INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA

FINALIZADAS AL MES DE DICIEMBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	100002277	VASQUEZ VASQUEZ MONICA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1479	3500	18/12/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 180-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6230 DE FECHA 11/04/2019 OC 219825
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17420	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11455	218.75	11/12/19	1-PIEDRIN GROSOR: 1/2 PULGADA UNIDAD (1 METRO CUBICO) C-S/C. SEGÚN O/C 199982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17529	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11454	58.04	11/12/19	2- ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE: 16; TIPO: HIERRO DULCE. ROLLO (5 LIBRA)- S/C. SEGÚN O/C 190404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18121	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12909	4001.79	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGÚN O/C 218371
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18119	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12905	138.39	27/12/19	10-electrodo Clasificación aws: 6013; Diametro: 1/8 pulgadas; Largo: 35.56 Centímetro; Material: Acero; Uso: Soldadura s/c. SEGÚN O/C 218357
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17418	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11175	120.54	12/12/19	1-ARENA, VARIEDAD: DE RIO UNIDAD (1 METRO) C-S/C SEGÚN OC. 199985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17419	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11184	120.54	12/12/19	1-ARENA VARIEDAD; DE RIO UNIDAD (1 METRO CUBICO) C-S/C. SEGUN OC 199977
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16972	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10211	397.32	02/12/19	100- BLOCK ALTO: 20 CENTIMETRO(S); ANCHO: 15 CENTIMETRO(S); LARGO: 40 CENTIMETRO(S); MATERIAL: POMEZ; TIPO: U; C- S/C. SEGUN OC 188112
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16970	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10215	553.57	02/12/19	4- PEGAMENTO, TIPO: GEL; USO: PVC. BOTE (0.25 GALON) COD.-S/C. SEGUN OC 188929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16971	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10214	794.64	02/12/19	200-BLOCK, ALTO: 20 CENTIMETRO(S); ANCHO: 15 CENTIMETRO(S); LARGO: 40 CENTIMETRO(S); MATERIAL: POMEZ; TIPO: U;, UNIDAD (1UNIDAD(ES)). COD.-S/C. SEGUN OC 188115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17076	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10380	113.84	02/12/19	150- TORNILLO POLSER ARANDELA: GALVANIZADA Y DE HULE; CABEZA: HEXAGONAL; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: 2 1/2 PULGADA; TIPO: AUTORROSCANTE; C- S/C OC. 186762
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16954	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10378	187.5	02/12/19	20- HIERRO LEGITIMO GRADO: 40; GROSOR: 1/4 PULGADA; LARGO: 20 PIES(S); TIPO: LISO; C- S/C OC. 186761
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17075	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10379	1964.29	02/12/19	500- BLOCK, ALTO: 20 CENTIMETRO(S); ANCHO: 15 CENTIMETRO(S); LARGO: 40 CENTIMETRO(S); MATERIAL: POROSO; USO: CONSTRUCCION, UNIDAD (UNIDAD(ES)). COD.-S/C OC. 188114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16952	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	10381	401.79	02/12/19	1- PRENSA DE BANCO CON HORQUILLA, DIAMETRO DEL TUBO A SUJETAR: 1/8 A 2 PULGADAS; MATERIAL: ACERO FORJADO; COD.-S/C SEGÚN OC. 188648
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16651	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10386	652.14	02/12/19	166- BLOCK ALTO: 20 CENTIMETRO(S); ANCHO: 15 CENTIMETRO(S); LARGO: 40 CENTIMETRO(S); MATERIAL: POROSO; USO: CONSTRUCCION; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) S/C. SEGÚN OC. 182081
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16683	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10387	1834.82	02/12/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE ACCESORIOS DE PVC. SEGÚN OC. 182075
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16969	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10213	625	02/12/19	4-PEGAMENTO, CONSISTENCIA: LIQUIDA; INGREDIENTE: ADHESIVO SINTETICO DE POLIMERO; SECADO: RAPIDO; USO: PVC. SEGUN OC 188113
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17015	10001794	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10382	428.57	02/12/19	24-PEGAMENTO DE CONTACTO, APLICACION: MATERIALES DIVERSOS; CONSISTENCIA: LIQUIDA; SECADO: RAPIDO; , TUBO (5 GRAMOS). COD. S/C SEGÚN OC. 188116
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4533	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225509
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8562	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 307-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 221055.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0336143C-4160834593	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	800	19/12/19	Servicios de Gastroenterología, consultas de gastroenterologíaprestados a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos SEGUN OC 227395 REGIMEN DEL PROVEEDOR NO GERENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0336143C-4160834593	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	2000	19/12/19	Servicios de Gastroenterología, consultas de gastroenterologíaprestados a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos SEGUN OC 227395 REGIMEN DEL PROVEEDOR NO GERENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B32F6A55-843992514	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	400	19/12/19	Servicios de Gastroenterología, consulta de gastroenterología para pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225416REGIMEN: NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B32F6A55-843992514	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	6600	19/12/19	Servicios de Gastroenterología, consulta de gastroenterología para pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225416REGIMEN: NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12AFA471-1971735203	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6546	80354.73	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG - CODIGO IGSS 2003 - OC. NO. 215566 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E501A7B4-344279753	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11980	19043.75	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUC MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO 5 Monto 21,514.00 Fecha Publicación 2/05/2018 15:12:22 CÓD IGSS 2003 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG OC-202039 ADJ-37552880 FACTURA-E501A7B4-344279753 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E501A7B4-344279753	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11980	19043.75	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUC MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO 5 Monto 21,514.00 Fecha Publicación 2/05/2018 15:12:22 CÓD IGSS 2003 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG OC-202039 ADJ-37552880 FACTURA-E501A7B4-344279753 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE6BCEA4-2502838302	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5835	31560.68	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha UIA SAN MARCOS: 25,522; UIA SAN PEDRO:4127PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 139448
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE6BCEA4-2502838302	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5835	5260.53	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha UIA SAN MARCOS: 25,522; UIA SAN PEDRO:4127PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 139448
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE6BCEA4-2502838302	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5835	31560.69	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha UIA SAN MARCOS: 25,522; UIA SAN PEDRO:4127PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 139448
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE6BCEA4-2502838302	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5835	4946.43	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha UIA SAN MARCOS: 25,522; UIA SAN PEDRO:4127PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 139448

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E230EA1-3201845996	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1457	3709.82	23/12/19	CÓDIGO 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. O.C. NO. 233267.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	113232EE-2703050588	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7826	92745.53	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 208821.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	113232EE-2703050588	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7826	92745.54	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 208821.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE7C394-1052394441	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	687	29464.29	18/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mgorden 132153
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8581FCF-4238298886	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	123660.71	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, FACTURA F8581FCF-4238298886, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8581FCF-4238298886	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	86562.5	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, FACTURA F8581FCF-4238298886, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD0A12A1-2386316713	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13322	90116.51	24/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 // COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 36,437 UNIDADES O.C. 217598
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	5563.93	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	945	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	26151.43	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	3784.82	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	588.21	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	1446.43	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	5785.71	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	945	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	24107.14	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	4098.21	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	1301.79	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7903	5318.04	24/12/19	Ramipril Tableta 5 mg Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 8:30:55 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 96467
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47D6F881-3271247111	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3298	14839.29	24/12/19	DNCAE NO. 04-2018 Ramipril, tableta o capsula 5 mg.segun Siaf A-01 1220/2019 y orden de compra 209604sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47D6F881-3271247111	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3298	14839.28	24/12/19	DNCAE NO. 04-2018 Ramipril, tableta o capsula 5 mg.segun Siaf A-01 1220/2019 y orden de compra 209604sujeto a pagos trimestrales
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F6603D6-3992994509	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	24732.14	05/12/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGÚN FACTURA SERIE ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 5F6603D6 NÚMERO 3992994509. ORDEN DE COMPRA NO. 204456. ADJUDICACIÓN 37582215
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88842F55-2643347071	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3575	7419.64	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 DE LA UNIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN O/C 183800
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	114386.16	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	2473.21	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	2967.86	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	18796.43	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE9D2AC4-2283160802	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2132	40652.22	11/12/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 192079
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	8656.25	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	1793.08	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	114386.16	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	2473.22	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	1978.57	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	2473.21	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	9150.89	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89BB2757-1012023891	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	1793.08	12/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA, UIA BARILLAS, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 150451
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6654F39-489702535	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	1607.14	28/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227435SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	947E27A8-2748534327	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5996	12542.86	27/12/19	SERVICIOS DE 27 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO), 4 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193383
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-822	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23882	64285.71	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 150247 - AD. 36873500 - FACT. C-822 - RETENCION DEFINITIVA. Reparación de Sistema de Bombeo de agua . REFERENCIA 6402; SOL. DE TRABAJO 1944/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO; TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS; BIENES: 4824-I, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN 97878
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-823	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24510	3750	26/12/19	EVENTO 816/2019; Reparación de Purificador de agua, REFERENCIA 6988; SOL. DE TRABAJO 3482/2019 DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE; BIENES: 538612, ORDEN DE COMPRA NO. 182174, ADJUD. 37283259, FACTURA NO. C-823, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-819	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9552	2455.36	16/12/19	PEDIDO ADM0788 S/C SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 10 SECADOR PARA MANOS DE AIRE FRIO. MARCA TOUCHLESS ONE UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD. OC 223788, FACTURA SERIE C, NUMERO 819, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-815	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22988	9821.43	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 207134 ADJ 37609714 FAC C 815 RETENCION DEFINITIVA EVENTO 976/2019; CONTADORES (MEDIDORES) Y LLAVES DE PASO; SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 14,600.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:45, referencia 17178, tiempo de entrega 10 días
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-815	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22988	3214.29	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 207134 ADJ 37609714 FAC C 815 RETENCION DEFINITIVA EVENTO 976/2019; CONTADORES (MEDIDORES) Y LLAVES DE PASO; SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 14,600.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:45, referencia 17178, tiempo de entrega 10 días
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-821	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24443	33928.57	26/12/19	EVENTO 978/2019; Reparación e iluminación de rótulos Institucionales, Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:54:22; referencia 7092, entrega 25 días, ORDEN DE COMPRA NO. 210207, ADJUD. 37643857, FACTURA NO, C-821, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4846	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222450
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	100289649	TURTON PINEDA MERY ANN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3924	9500	18/12/19	Servicios técnicos para reportería gráfica. Según contrato No. 365-DL/2019 de fecha 26/07/2019 correspondiente al Quinto Producto Final de año 2019. Liquidación OC 226644
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1546	4000	18/12/19	Orden de Compra No. 233404. Duodécimo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 025-SPD/2019 y contrato No. 025-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4572	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225146
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100355358	CARABANTES LOPEZ SOFIA MARIHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3943	4800	18/12/19	Servicios técnicos en gestión documental, correspondiente al tercer producto final del año 2019. Según contrato No. 407-DL/2019 y Resolución No. 653-SGA/2019. Liquidación OC. 226524
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB1E43A-1898334809	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4118	22077	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 674/2019. ORDEN DE COMPRA No. 230864. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51124AEC-2794736873	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	1160.72	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661182280.C. 227222
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51124AEC-2794736873	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	267.86	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661182280.C. 227222
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51124AEC-2794736873	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	8348.22	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661182280.C. 227222
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51124AEC-2794736873	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	1562.49	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661182280.C. 227222
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7BAF2D8-4077406314	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4989	3727.68	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465.FACTURA B7BAF2D8-4077406314, OC 232416
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7BAF2D8-4077406314	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4989	4821.43	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465.FACTURA B7BAF2D8-4077406314, OC 232416
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB63A90E-3978641464	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	11183.03	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 150 SPS-465.FACTURA DB63A90E-3978641464, OC 203909
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB63A90E-3978641464	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	6428.58	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 150 SPS-465.FACTURA DB63A90E-3978641464, OC 203909
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB63A90E-3978641464	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	1071.43	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 150 SPS-465.FACTURA DB63A90E-3978641464, OC 203909
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDA2E16B-1851411358	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6712	1919.64	05/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646084810.C. 203450
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDA2E16B-1851411358	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6712	4687.5	05/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646084810.C. 203450
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDA2E16B-1851411358	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6712	1562.5	05/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646084810.C. 203450
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122175	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6944	5.8	19/12/19	SERVICIO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - NO. OC. 233930 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122175	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6944	446.43	19/12/19	SERVICIO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - NO. OC. 233930 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	100453309	GONZALEZ PALENCIA PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4961	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 206-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224304

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	100527868	FLORES LOPEZ ADRIANA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8626	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 334-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221202
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-397	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	10067	55803.57	23/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. CÓDIGO IGSS S/C. OC 173278
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-395	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	6754	13392.86	18/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO DEL IGSS ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - OC. NO. 228612 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	6753	13392.86	18/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO DEL IGSS ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 - OC. NO. 228608 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-398	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	9760	22321.43	19/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020. CODIGO IGSS: S/C. OC 232173
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8549	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 294-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220813.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3775	14464.29	16/12/19	01 Servicio de publicación de 1 doble página en interiores, full color, el día 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 218360.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-340	100697453	EASY AUTO GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7132	11383.93	28/12/19	Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Filtro de aceite, Filtro de aire, Válvula EGR, Filtro diésel y Módulo actuador de Turbo Cargador OC 203221
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-340	100697453	EASY AUTO GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7132	558.04	28/12/19	Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Filtro de aceite, Filtro de aire, Válvula EGR, Filtro diésel y Módulo actuador de Turbo Cargador OC 203221
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-446	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24853	4196.43	27/12/19	ADJ. 36939964, OC. 154260, FACT. NO. A-446. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5743/2019 PAQUETE DE TARUGOS Monto: 4,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:56:20
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-438	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9763	9821.43	23/12/19	PEDIDO ADM0778/2019 S/C Altura de base de tablero: 76 Centímetro; Altura de librera: 1.8 Metro; Forma: U; Gavetas: 5 ; Largo: 1.8 Metro; Material de base: Melamina; Material de tablero: Melamina; Medida de fondo: 2 Metro;. OC 195234, FACTURA SERIE A, NUMERO 438, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	100745342	HUITE SANTOS BRANDON STIVE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3908	4800	18/12/19	01 Servicio técnico en gestión documental, correspondiente al sexto producto final, según contrato No. 349-DL/2019 y resolución No. 471-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 231748
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-31	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4943	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224873
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	100803938	CURUP LOPEZ MARCOS ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4886	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 196-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223910
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	100817653	MOLINA GONZALEZ ALEJANDRO OTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8605	2300	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 347-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO FINAL. OC 221130
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23FCBB4C-28131998	100823610	RODAS CASTILLO GERSON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1533	5000	18/12/19	Orden de Compra No. 232755. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 070-SPD/2019 y Contrato No. 064-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-150	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14489	1205.36	28/12/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, KIT DE LARINGOSCOPIO CODIGO PPR-56457 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO. OC 147530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-149	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14847	1339.29	28/12/19	Por compra del renglón 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, Estetoscopio, para el IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE EN ENTREGAR EN 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO OC 147941
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-137	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3872	3125	28/12/19	Mesa para quirúrgica Alto: 0.9 Metro(s); Ancho: 0.7 Metro(s); Forma: Media luna; Largo: 1.5 Metro(s); Material: Acero inoxidable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218898REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-121	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3551	2589.29	28/12/19	Estetoscopio para uso del IGSS UIA Malacatan, San Marcos, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152470RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-136	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3860	3392.86	19/12/19	Camilla para uso del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGUN OC 149328REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-143	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3849	1428.57	28/12/19	Balanza con capacidad en libras: 130, para uso de pacientes del IGSS UIA Malacatan, San Marcos. SEGUN OC 152503REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-140	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3885	27142.86	26/12/19	Camilla Ancho: 0.7 centímetro(s); atril: si; cinturones de sujeción: si; Monto: 30,400.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 18:37:46. SEGUN OC 222472REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-148	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14639	13918.82	26/12/19	09 Termohigrómetro Rango de humedad: De 25 a 100%; Resolución: 1°c ± 1 °c; Resolución de humedad: 1 porciento; Temperatura maxima: 50 Grados Celsius(s); Temperatura minima: 0 Grados Celsius(s); Tipo: Digital; Uso: Medir condiciones ambientales para el IGSS Hospital Chimaltenango OC 218397
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-117	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3519	848.21	11/12/19	Doppler fetal para uso del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149317. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-118	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3632	1383.93	28/12/19	Balanza para uso en pacientes del IGSS UIA Malacatan, San Marcos. SEGUN OC 152491REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-112	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3208	3348.21	02/12/19	Manómetro para uso del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149362REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-135	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3593	625	28/12/19	Termómetro digital para uso del IGSS UIA Malacatan, San Marcos. SEGUN OC 157642REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-120	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3464	2276.79	28/12/19	Oxímetro de pulso para de la UIA Malacatan, San Marcos, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 152483RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-127	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12675	18571.43	11/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO ESTETOSCOPIO, PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147548
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-111	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3422	1875	02/12/19	Nebulizador para pacientes del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149390.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-115	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3254	2857.14	02/12/19	Mesa de mayo para uso del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149656.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-122	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3281	1473.21	02/12/19	Kit de laringoscopio para adulto para pacientes del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149480.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-128	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12466	1005.36	12/12/19	POR COMPRA DE RENGLÓN 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ESFIGNOMANOMETRO PEDIATRICO; SIRVASE ENTREGAR AL IGSS UIA ACATENANGO, 1AV. 2A. CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 148016
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4502	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 227296
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12383	22187.5	26/12/19	REPARACION DE MANIFULL DE DISTRIBUCION DE VAPOR OC 216155 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12606	4107.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 A CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE DEL SERVICIO DE NUTRICION OC 218068 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12534	5803.57	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A UNIDAD DESHUMIDIFICADORA DE COMPRESOR INDUSTRIAL AFTER COOLER DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OC 218245 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12592	14553.57	26/12/19	ACCESORIO DE ASIENTO DE TEFLON DE 3' Y 200 WOC OC 221356 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12445	8839.29	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AREA DE BACTERIOLOGIA DE LABORATORIOMANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE UBICADO SOBRE LA LOSA DEL EDIFICIO EN EL AREA DE COCINA OC 217856 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12694	5401.79	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA O.C.238485, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12385	10357.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 A COMPRESOR INDUSTRIAL 10 HP/120 GLNS, MODELO QGS-15 QUINCY, SERIE CAI770739 BIEN NO. 477890. DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. OC 218077 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12384	10357.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 A COMPRESOR INDUSTRIAL TRIFASICO QGS15DCSA/UL QUINCY, SERIE CA1630434.BIEN NO. 459997, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OC 218083 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFIITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12537	8660.71	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A EXTRACTOR DE AIRE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE LAVANDERIA, Y A EXTRACTOR DE AIRE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA. OC 217866 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11875	5401.79	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA. OC 193632 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11874	11517.86	16/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA MILNOR ELECTRICA INDUSTRIAL ESTACIONARIA 60 KG, MODELO 42026Q4G SERIE 6138201. SERVICIO DE LAVANDERIA OC 196630 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11873	2160.71	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA OC 193622 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11877	20875	16/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA MILNOR ELECTRICA INDUSTRIAL ESTACIONARIA DE 205 KG, MODELO 60044 WP2, SERIE 6138202. II SERIE 42157. DEL SERVICIO DE LAVANDERIA OC 196637 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11876	13125	16/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANCHADOR DE RODILLOS PARA SABANAS CHICAGO MODELO TITAN II SERIE 42157. SERVICIO DE LAVANDERIA OC196624 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	100910505	CIFUENTES LEMUS DELMY BEATRIZ DEL ROSARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12568	2160.71	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA, OC 238263 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4876	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224206
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1009	100992188	GRUPO A TODA HORA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11166	4062.5	17/12/19	S/C, SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA EL ÁREA DE FARMACIA Y BODEGA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201071
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	101017081	GRUPO DE NEGOCIOS EDITORIALES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3778	3850	17/12/19	01 Servicio de publicación de 1 página completa en una revista de información de salud, deporte, nutrición y prevención, el día 22 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 212936
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4541	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 226000
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4927	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223104
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FC-001-190000000112	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23998	51446.43	23/12/19	O.C. 187657 ADJ. 37376043, FAC. FACE-63-FC-001 190000000112,EVENTO No. 177/2019 CÓDIGO PPR 116660 - 135916 CÓDIGO IGSS S/C COMPRA: PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO, MARCA SOPHOS, INFORMÁTICA, ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES, REF 15794. PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FC-001-190000000139	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10096	38717.86	26/12/19	F-1886 C-S/C ; SWITCH ADMINISTRABLE: SI; PUERTO: 48; VELOCIDAD DE TRASMICION: 10 / 100 /1000; Unidad(1 Unidad(es). OC 225269
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FC-001-190000000141	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13184	61392.86	23/12/19	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Monto: 68,760.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:08:40, MARCA: DELL, GARANTIA 1 AÑO OC-168537 ADJ-37126947 FACTURA-FACE-63-FC-001-190000000141 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FC-001-190000000124	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14144	18437.5	19/12/19	Switch administrable para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 41,300.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:34:30 SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA. AVENIDA 2DA CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO OC 206782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FC-001-190000000123	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14172	18437.5	19/12/19	Switch administrable para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 41,300.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:34:30 SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO OC 206794
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB2E3855-562710981	101113846	GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3793	22250	12/12/19	Pago de servicios de capacitación para impartir el curso Terapia Breve y de Emergencia, dirigido a 54 participantes, grupo #1 los días 27 de septiembre, 11 y 25 de octubre y 15 de noviembre/19 y grupo #2 días 4 y 18 de octubre, 8 y 22 de noviembre 2019, de 8 a 13 horas. OC 154478
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4807	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221816
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4536	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225768
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4783	1250	20/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 3%, 500 ML OC-232727/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4778	5300	26/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO OXITOCINA SINTÉTICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 UI/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML OC-232428/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4793	6610	24/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO IRBESARTÁN, TABLETAS 150 MG OC-232715/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4228	3305	12/12/19	Análisis de calidad de irbesartan tableta 150 mg.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-373	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4226	2395	24/12/19	Análisis de calidad de clindamicina fosfato solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4223	2780	11/12/19	Análisis de calidad de hidroclorotiazida clorhidrato, tabletas 50 mg.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4227	2455	12/12/19	Análisis de calidad amiodarona clorhidrato tableta 200 mg.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4225	2315	05/12/19	Análisis de calidad claritromicina polvo para suspensión 125/5 ml frasco 60 ml
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-363	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4224	16525	11/12/19	Análisis de calidad de irbesartan tableta 150 mg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8550	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 295-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220820.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	101227604	CRUZ CABRERA STEPHANY MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4953	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 192-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224646
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11999	1339.29	19/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:47
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11686	8035.71	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE CISTOLITOLAPAXIA SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:34:37
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11445	10000	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO TIPO FRENCH SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:37:20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-268	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11410	12500	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:39:56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11768	2276.79	17/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:47
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11767	3571.43	17/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:13
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-260	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11617	18750	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:39:56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12087	10714.29	27/12/19	EQUIPO DE URETEROSCOPIA SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:41:13
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11591	5000	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO TIPO FRENCH SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:37:20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11590	6071.43	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:13
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11582	3214.29	16/12/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 15:52:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11411	10714.29	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE CISTOLITOLAPAXIA SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:34:37
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11446	16071.43	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:41:13
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-264	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11252	3214.29	16/12/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 15:52:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10467	2410.71	02/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:47. NOG 10158707 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4529	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225955
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24499	53280.26	26/12/19	EVENTO 366-2019, CODIGO 48920 - 8457, BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 100 LIBRAS, MEDIDA DE LA BOLSA: 35' ALTO 30' ANCHO Y DE CALIBRE 8 ML/PLG. REFERENCIA 2970. ORDEN DE COMPRA NO. 195765, ADJUD. 37486399, FACTURA NO. A-887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11457	7196.43	11/12/19	15500-BOLSA, ANCHO; 30 PULGADAS(S); CALIBRE; 2.5; COLOR: NEGRO: LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: EXTRA GRANDE. CIENTO(1 UNIDAD(ES)). S/C. SEGÚN O/C 178150
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-906	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20880	4821.43	27/12/19	Bolsa plastica transparente, de 25 libras. (calibre 4 de espesor minimo con dimensiones de 0.50 mts de ancho x 0.65 mts de largo). Bolsa Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:19:35 CODIGO IGSS 6526 SEGUN O/C 131729 ADJ:36597446 FACTURA A-906 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-907	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20876	8705.36	26/12/19	Bolsa plastica transparente, de 25 libras. (calibre 4 de espesor minimo con dimensiones de 0.50 mts de ancho x 0.65 mts de largo). Bolsa Monto: 9,750.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 12:43:42 CODIGO IGSS 6526 SEGUN O/C 183487 ADJ.37318396 FACTURA A-907 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-885	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23687	12061.61	20/12/19	REFERENCIA 3178, BOLSA, CALIBRE 4, CAPACIDAD 25 LBRS. TRANSPARENTE PLASTICO, ORDEN DE COMPRA NO, 206698, ADJU, 37605085, FACTURA NO. A-885, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-919	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12928	1151.79	27/12/19	86-VASO DESECHABLE; CAPACIDAD: 4.25 ONZA(S); FORMA: CONICO: MATERIAL: PAPEL ENCERADO. CAJA DE 200 UNIDADES. S/C. SEGÚN OC. 227479
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-921	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	605	585	19/12/19	Insumos necesarios para atender sesiones de Junta Directiva; O.C: 222494; Factura A-921
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-920	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	604	391.07	17/12/19	Insumos necesarios para atender sesiones de Junta Directiva; O.C: 222474; Factura A-920
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-909	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20825	35406.25	24/12/19	Bolsa Plástica Transparente de 100 Lbs. (Calibre 4 de Espesor Mínimo con Dimensiónes de 0.50 Mts de Ancho X 0.90 Mts de Largo) bolsa Monto: 39,655.00 CODIGO IGSS 8457 O/C 182835 ADJ 37312964 Y FACT NO. A-909 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-915	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12762	8487.5	27/12/19	9700-Bolsa de Polietileno de baja densidad con agregado de resina acrílica AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR ROJO, CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50 -0.90 m., capacidad de 100 libras. con cierre hermético o cualquier otro dispositivo. OC. 216317
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-922	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	606	458.96	17/12/19	Insumos necesarios para atender sesiones de Junta Directiva; O.C: 222517; Factura A-922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-914	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12590	13080.63	27/12/19	1000-VASO DESECHABLE, INCLUYE;TAPADERA; MATERIAL: DUROPORT; MEDIDA: 12 ONZAS; TIPO: PLASTICO ESPUMADO; USO: TERMICO PAQUETE (25 UNIDADES) S/C. 2667-BANDEJA, CLASE: CON TAPADERA; DIVISIONES: 3; MATERIAL: DUROPORT; TAMAÑO: MEDIANO; USO: ALIMENTACION. UNIDAD S/C. SEGUN OC 214242
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-938	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12690	46071.43	26/12/19	BOLSA PARA BASURA ANCHO: 35 PULGADAS; CALIBRE: 5; LARGO: 53 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO;, UNIDAD (UNIDAD(ES)) Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:05:56 OC 237594 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10016	1227.86	02/12/19	1528- BOLSA, MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO; JARDINERO: USO: BASURA S/C SEGÚN OC. 178158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11173	2077.29	12/12/19	9694- BOLSA, CAPACIDAD: 25 LIBRA(S) MATERIAL PLASTICO: UNIDAD S/C. SEGÚN OC. 178118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11187	2812.5	16/12/19	150- BOLSA, CAPACIDAD: 25 LIBRA(S); MATERIAL: PLASTICO. PAQUETE (100 UNIDADES) S/C. SEGUN OC 178138
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-838	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	520	251.42	19/12/19	Insumos para atender Sesiones de Junta Directiva; O.C:196731; Factura A-838
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-838	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	520	2497.16	19/12/19	Insumos para atender Sesiones de Junta Directiva; O.C:196731; Factura A-838
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36819	21875	26/12/19	PEDIDO NO. 9383/2019; COD. S/C; GRABADOR DE CÁMARAS DE VÍDEO EN RED, MODELO DS-9632NI-I8, SERIE D57113831, ADJ. 37546188. FACT. A-215. TRIMESTRAL.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2783	2633.93	19/12/19	Reloj Biométrico; Capacidad de huellas dactilares: 125; Capacidad de registros: 55.000 marcas; Compatibilidad con sistemas operativos: Windows 7, windows 8, vista; Control de asistencia de personal: Biométrico por huella dactilar, entre otras características. OC 177745.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	101556489	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS QUISA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12616	40178.57	17/12/19	PEDIDO 4028/2019 CÓDIGO IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 90,000.00. OC-226741, ADJ. 37847045, SERIE A-182, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	101556489	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS QUISA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12616	40178.57	17/12/19	PEDIDO 4028/2019 CÓDIGO IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 90,000.00. OC-226741, ADJ. 37847045, SERIE A-182, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50DBC893-1081428766	101684894	INGELEC SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9761	58392.86	23/12/19	PEDIDO ADM0741, S/C, CAMBIO DE LAMINAS DEL AREA DE FARMACIA Y BODEGA, UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS ¿GERONA¿, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS Monto: OC 191100, FACTURA SERIE 50DBC893 NO. 1081428766, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF9B03F-393234024	101684894	INGELEC SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35993	70714.29	23/12/19	PEDIDO 11369/2019; COD. S/C; REPARACION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL AREA DE FARMACIA Y BODEGA. ADJ. 37817908. FACT. FDF9B03F-393234024. TRIMESTRAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4857	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222491
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9755	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12461	43.37	28/12/19	CombustibleClase: Regular; Envase - 1 Galón(gal). para la oficina de adscripcion de SANTA BARBARA, SUCH.O.C. 237919FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9755	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12461	173.5	28/12/19	CombustibleClase: Regular; Envase - 1 Galón(gal). para la oficina de adscripcion de SANTA BARBARA, SUCH.O.C. 237919FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9749	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12463	114.76	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal). PARA LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCH.O.C. 237924FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9749	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12463	459.03	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal). PARA LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCH.O.C. 237924FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9809	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12438	244.37	28/12/19	Combustible Clase: Diésel; Envase - 1 Galón(gal). Combustible Clase: Súper; Envase - 1 Galón(gal).O.C. 215694FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RBV-4656	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12411	313.04	28/12/19	Combustible Súper, Aceite. IGSS OF. DE ADSCRIPCION RIO BRAVO SUCH. OC.228814SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-1-9733	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12442	161.63	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO, SUCH. OC.228461SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9815	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12375	90.14	28/12/19	CombustibleClase: Súper;Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZO.C. 236645FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-ADMIN-1721	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12426	133.38	28/12/19	CombustibleClase: Regular; Envase - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. SANTA BARBARA, SUCH. OC.229293SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-ADMIN-1721	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12426	355.71	28/12/19	CombustibleClase: Regular; Envase - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. SANTA BARBARA, SUCH. OC.229293SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9754	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12425	87.85	28/12/19	CombustibleClase: Regular; Envase - 1 Galón(gal) IGSS. OF. ADS. SANTA BARBARA, SUCH OC.229341SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-1-9731	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12440	183.22	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO, SUCH- OC.228765SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-1-9731	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12440	45.8	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO, SUCH- OC.228765SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9746	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12407	265.86	28/12/19	Combustible Clase: Regular; Unidad - 1 Galón(gal), Combustible Clase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal) OC.235042SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9746	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12407	217.57	28/12/19	Combustible Clase: Regular; Unidad - 1 Galón(gal), Combustible Clase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal) OC.235042SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-1-9732	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12413	182.07	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO, SUCH OC.229369SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-1-9732	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12413	91.04	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO, SUCH OC.229369SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9747	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12437	69.17	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO, SUCH OC. 222758 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9813	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12405	136.46	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZO.C. 236650FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9810	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12377	23.65	28/12/19	Combustible Clase: Súper; Envase - 1 Galón(gal)O.C. 215708FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9752	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12376	22.94	28/12/19	CombustibleClase: Súper;Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO PARA LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCH. OC.234236SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-1-9735	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12372	113.79	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). SILICITADO POR LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN ANTONIO SUCH. OC.235405SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-1-9735	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12372	45.52	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). SILICITADO POR LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN ANTONIO SUCH. OC.235405SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9748	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12441	184.3	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO, SUCH OC. 222729SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-1116	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12436	458.39	26/12/19	COMBUSTIBLE DIESEL, COMBUSTIBLE SUPER, ACEITE OC. 228897SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-1116	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12436	13023.25	26/12/19	COMBUSTIBLE DIESEL, COMBUSTIBLE SUPER, ACEITE OC. 228897SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-1114	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12408	3162.06	28/12/19	CombustibleClase: Diésel;Envase - 1 Galón(gal). Combustible Clase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). SOLCIITADO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH. OC.234440SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-ADMIN-2302	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11395	510.58	09/12/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Envase - 1 Litro(lt). CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal) OC. 214978 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-1005	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11308	2685.61	09/12/19	CombustibleClase: Diésel; Envase - 1 Galón(gal). CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). PARA LOS VEHICULOS Y MOSTOS DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO, SUCH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31/10/2019 OC. 208661 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9756	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12373	87.71	28/12/19	CombustibleClase: Regular; Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE SANTA BARBARA SUCH. OC.234530SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9756	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12373	197.35	28/12/19	CombustibleClase: Regular; Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE SANTA BARBARA SUCH. OC.234530SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9814	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12409	136.91	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZO.C. 236640FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-1-9734	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12435	282.31	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal) IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH OC. 230070SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-9751	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12374	360.12	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO. OC.234277SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RBV-4655	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12412	473.07	28/12/19	Combustible Súper, Aceite IGSS OF. DE ADSCRIPCION RIO BRAVO SUCH. OC.228798SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-ADMIN-2303	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11394	168.44	09/12/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Envase - 1 Litro(lt). CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal) OC. 214972 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-ADMIN-1727	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10704	23.09	02/12/19	CombustibleClase: Extra; Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO PARA LAS MOTOCICLETAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCH. OC. 197059 FACTURA SUJETO A PAGOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-ADMIN-1727	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10704	115.43	02/12/19	CombustibleClase: Extra; Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO PARA LAS MOTOCICLETAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCH. OC. 197059 FACTURA SUJETO A PAGOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SBR-ADMIN-1986	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10773	22.76	02/12/19	CombustibleClase: Extra; Envase - 1 Galón(gal). SOLICITADO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCH.O.C. 195771FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	101812965	GRUPO PLAN B GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4150	21428.57	26/12/19	Servicio de divulgación de notas de información institucional en plataformas de medios digitales, correspondientes del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2019. Versión: Divulgación información institucional. LIQUIDACION OC. 218354
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1559	10193766	LINARES SERRANO DE CORDON INGRID YOHANA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11434	1000	16/12/19	LAVADOS DE VEHICULOS (PARA LAS UNIDADES DE VEHICULOS No. 24, 46, 62, 80, 81, 113, 114, 117, 125, y 207)LAVADOS DE MOTORES DE VEHICULOS (PARA LAS UNIDADES DE VEHICULOS No. 62, 80, 81, 113, 114, 117, 125, Y 207) (NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1558	10193766	LINARES SERRANO DE CORDON INGRID YOHANA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12144	1000	23/12/19	COMPRA DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3104	1553.57	19/12/19	ESCALERA PARA USO EN CONSULTORIO GUAZACAPAN SANTA ROSA Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:34:16 SEGUN PEDIDO NO 1208 /2019 Y O.C 200585
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C514FCDA-2549763631	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	286	HERRAMIENTAS MENORES	11909	321.43	18/12/19	ENGRASADOR MANUAL CAPACIDAD 500 GRAMOS, GRASA CONSISTENCIA PASTOSA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C514FCDA-2549763631	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11909	214.28	18/12/19	ENGRASADOR MANUAL CAPACIDAD 500 GRAMOS, GRASA CONSISTENCIA PASTOSA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F633D42F-93340339	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9664	89.29	27/12/19	F-1688 S/C; ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 10W30;, MOTOR. UNIDAD (1 GALON) Monto: OC 219551
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F38620-3474802489	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9738	178.57	26/12/19	F-1687 S/C; ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD: 2 TIEMPOS; USO: MOTOR. ENVASE DE 1 GALON. OC 219553
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9034	2675	16/12/19	S/C- POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9746	2675	28/12/19	S/C- POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIIEMBRE 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3544	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	89.29	12/12/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 160150, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3543	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	89.29	12/12/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 160169, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	102063443	MEDICA RDL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18159	1339.29	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 232379
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4806	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221485
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-253	102124213	MARJIOVEL-COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	474	325	27/12/19	POR LA COMPRA DE TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	102152896	IMS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13132	5312.5	27/12/19	SERVICIO DE JARDINIZACION EN CLINICAS NUEVAS EN AREA CONTIGUA AL LABORATORIO CLINICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-220946, ADJ. 37787583, A-42, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	102152896	IMS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11483	37691.96	23/12/19	S/C, SERVICIO DE TABICACION EN EL AREA DE FISIOTERAPIA. QUE INCLUYE MATERIALES. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219158
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	102152896	IMS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4822	482.14	16/12/19	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO. LITRO. CÓDIGO IGSS 8100OC. 213610 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33	102152896	IMS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2600	41496.43	24/12/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES DE TABLAYESO, PUERTAS, VENTANERIA Y COMPLEMENTOS PARA EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL INMUEBLE DONDE SE TRASLADARÁ EL CONSULTORIO DE SAN JOSÉ PINULA. O.C. 232139
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43	102152896	IMS, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11484	19196.43	23/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233223
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	102152896	IMS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13450	48508.93	24/12/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SECRETARIALES DE PLANTA ALTA,PLANTA MEDIA, PLANTA BAJA Y SERVICIOS CONTRATADOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 54,330.00. OC-221858, ADJ. 37798861, SERIE A-41, RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	102179158	GONZALEZ ROBLERO YENNIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4976	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 211-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224891
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	102196761	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MYNOR ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS	1759	1500	28/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219817REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE .
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	102196761	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MYNOR ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS	1541	1500	11/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219807REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-10872	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6771	1608.75	28/12/19	COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL. OC 232449 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-10808	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7067	7144.13	28/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 227651 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-10728	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4086	1780.85	27/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229325 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-10674	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2096	2176.15	16/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE ESTA UNIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225747, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-9257	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3956	2876.87	28/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE UIA LA REFORMA S.M. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 101/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212081. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-10256	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5903	2161.88	02/12/19	COMBUSTIBLE: CLASE DIESEL PARA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 203437 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-143501	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3530	605.09	17/12/19	COMBUSTIBLE CLASE DIESEL. OC229517FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-139401	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3252	6700.57	04/12/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA OC 130530FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3838	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	24804	24184.29	26/12/19	ADJ. 37781467, OC. 219978, FACT. NO. B-3838. PAGOS TRIMESTRALES. evento 8615/2019 ROPA DE DORMIR, MANGA LARGA, SEXO UNISEX, TALLA UNICA, TELA SEDA, USO HOSPITALARIO, UNIDAD Monto: 27,086.40 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:10:32
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3444	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	22970	22633.93	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 184091 - AD. 37318733 - FACT. B-3444 - Tela Tipo: Sincatex; Monto: 25,350.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:52:06 REFERENCIA 15619 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3443	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	22971	24821.43	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 184082 - AD. 37318776 - FACT. B-3443 - Tela Tipo: Céfiro; Monto: 27,800.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:54:18 REFERENCIA 15615. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3766	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	21315	13392.86	26/12/19	FRANELA LISA; BLANCA Y CELESTE YARDA. SE SOLICITA EN ROLLOS DE 50 YARDAS. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:23:32 /O.C. 210444 ADJ. 37647644 FACT. B-3766 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3754	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	4824	1466.52	28/12/19	PONCHO SEMIMATRIMONIAL PARA AREA DE HOSPITALIZACION DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. Monto: 1,642.50 Fecha Publicación: 9/10/2019 11:25:51 SEGUN OC 193347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3665	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	20914	55937.5	23/12/19	MANTA CRUDA BLANCA 72 PLGS. ANCHO, YARDA. LA MANTA SE SOLICITA EN ROLLOS DE 50 YARDAS, DOBLADA A LA MITAD. Monto: 62,650.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:24:29 CODIGO IGSS 16027 SEGUN O/C 208011 ADJ.37618153 FACTURA B-3665 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3894	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	21215	3794.64	28/12/19	Poncho material: lana guresa tamaño semimatrimonial unidad. Se solicitan en color azul marino, presentacion paquete de 10 unidades Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:21:39 P20662/19 SEGUN O/C 233382 ADJ:37935083 FACTURA B-3894 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3835	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	24893	71568.08	23/12/19	ADJ. 37781374, OC. 219983, FACT. NO. B-3835. PAGOS TRIMESTRALES. evento 8616/2019 TELA: DOBLE ANCHO; 72 PULGADAS; TIPO MANTA CRUDA. 1 YARDA Monto: 80,156.25 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:11:03
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3688	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	21280	55446.43	26/12/19	TELA Tipo Sincatex. unidad. Yarda. Se solicita de 60 Pulgadas de Ancho, en color verde JADE. Rollos de 50 Yardas. Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:25:20 OC: 208357 ADJ: 37620888 FACT: B-3688 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3663	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	20171	20678.57	12/12/19	TELA: Ancho 95 pulgadas; color: Blanco; Tipo Zafiro; Rollo de 50 yardas. Monto: 23,160.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:58:54 /O.C. 208081 ADJ. 37618599 FACT. B-3663 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3438	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	22909	9928.57	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 192610 - AD. 37446346 - FACT. B-3438 - PAGOS TRIMESTRALES., Tela Ancho: 75 Pulgadas(s); Color: Varios; Tipo: Zafiro; Monto: 11,120.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:53:06REFERENCIA 15617
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3859	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	12882	3133.93	19/12/19	TELA; TIPO: CEFIRO; UNIDAD 1 YARDA, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 3,510.00. OC-226758, ADJ. 37848975, B-3859, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3439	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	22906	24821.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 184084 - AD. 37318792 - FACT. B-3439 - TELA TIPO CEFIRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3570	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23004	17020.09	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 199550 ADJ 37527987 FAC B 3570 PAGOS TRIMESTRALES COD 48439-7172>COLCHON DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO) PARA APOYO DE AREAS DE PRESION (ANTIESCARAS) FORMA DE CARTON DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3' A 4', DENSIDAD 1.5 PARA ADULTO DE 34' X 72' MINIMO. DESCARTABLE Monto: 19,062.50
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3906	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4284	6089.29	27/12/19	Ancho: 60 pulgadas; Material: Manta cruda;Ancho: 60 Pulgadas(s); Diseño: Cuadros grandes; Material: Algodón 100%;Ancho: 100 Pulgadas; Tipo: Dacrón; SEGUN SIAF No. 1378-2019 Y O.C.: 236081
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3748	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	8630	5611.61	09/12/19	TELA ANCHO; 60 PULGADAS; MATERIAL: MANTA CRUDA; BLANCA, YARDA, S/C; OC-213745; ADJ-37695826; FACT-B-3748; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3893	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	21391	12388.39	28/12/19	Cubrecama. Confeccion 20 pasadas de hilo por centimetro; Tamaño Matrimonial; Tela: 100% algodón. Unidad. Se solicita en color blanco, presentacion paquete de 10 unidades OC: 233424 ADJ: 37935815 FACT: B-3893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3919	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	13055	2075.89	27/12/19	TELA, ANCHO: 60 PULGADAS; COLOR: BLANCA; MATERIAL: SEDA; UNIDAD YARDA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 2,325.00 OC-226761 ADJ-37848810 FACTURA B-3919 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3435	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	5142	8022.32	16/12/19	COMPRA DE HILADOS Y TELAS (S/C) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189479 SIAF 01 NO.1549 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3432	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3729	641.52	02/12/19	Almohada Ancho: 40 Centímetro(s); Diseño: Liso; Largo: 60 Centímetro(s); Material: Algodón; SEGUN SIAF-01 No. 881 ORDEN DE COMPRA No. 197117
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BD848F85-1339313259	10242791	ENRIQUEZ HERNANDEZ JOSUE DANIEL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	760	29900	16/12/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 149/-SPD/2019 Y CONTRATO No. 109-SPD/2019. O.C. 229575
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4828	4000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1271	102458219	PLASTIHOGAR DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12195	1142.86	20/12/19	Recipiente, Capacidad: 12 Galón(s); Clase: Con tapa; Material: Plástico; UNIDAD. O.C.191733, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-893	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9355	790	16/12/19	GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W 40; CODIGO IGSS: 13509; GALONES DE ACEITE 80W 90 PARA CAJA Y CATARINA; CODIGO IGSS: 47011; (VEHICULO 126);
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-883	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9361	800	16/12/19	S/C- VIDRIO DELANTERO. (VEHICULO 86)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-885	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9360	1475	16/12/19	S/C- COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO (VEHICULO 126)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-884	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9266	95	17/12/19	S/C- FILTRO DE DIESEL (VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-886	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9363	800	16/12/19	S/C- BOMBA COMPENSADORA DE ALTURA DE FRENOS. (VEHICULO 109)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-877	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9265	1300	17/12/19	S/C- M/O LIMPIEZA DE TANQUE DE DIESEL. S/C- M/O CAMBIO DE FILTRO. S/C- M/O LIMPIEZA Y GRADUACION A FRENOS TRASEROS. S/C- M/O PINTAR CAPO. S/C- M/O CUBRIR PALANGANA CON POLIURETANO. S/C- M/O ASEGURAR BOOMPER DELANTERO. (VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-895	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9358	790	16/12/19	GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W 40; CODIGO IGSS: 13509; GALON DE ACEITE 80W 90 PARA CAJA Y CATARINA; CODIGO IGSS: 47011; (VEHICULO 86);
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-894	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9354	1015	16/12/19	GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W 40; CODIGO IGSS: 13509; GALONES DE ACEITE 80W 90 PARA CAJA, CAJA DE LA DOBLE Y CATARINA DELANTERA Y TRASERA; CODIGO IGSS: 47011; (VEHICULO 109);
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-880	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9353	650	16/12/19	S/C- M/O HACER BASE DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO. S/C- M/O LLENADO DE GAS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. (VEHICULO 126)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-892	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9356	1005	16/12/19	GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W 40; CODIGO IGSS: 13509; GALONES DE ACEITE 80W 90 PARA CAJA, CAJA DE LA DOBLE, CATARINA DELANTERA Y TRASERA; CODIGO IGSS: 47011; (VEHICULO 173);
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-872	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9229	1050	17/12/19	ELIMINAR FUGA DE ACEITE A LA CATARINA; CODIGO IGSS: S/C; LIMPIEZA Y FLUSHINEADO A TODO EL CHASIS; CODIGO IGSS: S/C; LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CREMALLERAS A LOS VIDRIOS DE LAS CUATRO PUERTAS; CODIGO IGSS: S/C; SERVICIO AL SISTEMA ELECTRICO DE CARGA Y LUCES EN GENERAL; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-882	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9352	450	16/12/19	S/C- M/O INSTALACION DE VIDRIO DELANTERO. S/C- M/O REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. S/C- M/O REPARACION AL SISTEMA AUTOMATICO DEL AIRE ACONDICIONADO. (VEHICULO 86)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-879	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8825	200	10/12/19	S/C- M/O CAMBIO DE LA BOMBA COMPENSADORA DE ALTURA DE FRENOS Y PURGADO A TODO EL SISTEMA, LIMPIEZA GRADUACION A RUEDAS TRASERAS. (VEHICULO 109)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-871	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8891	2450	10/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y SOPLETEAR TUBERIAS; CODIGO IGSS: S/C; SERVICIO DE LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES; CODIGO IGSS: S/C; QUITAR BOMBA DE INYECCION PARA SACAR TORNILLO QUEBRADO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	102508763	PEREZ GALVEZ YESSLIN ZEYDEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3923	4300	18/12/19	Servicios técnicos en gestión documental.Según Contrato No. 330-DL/2019 de fecha 28/06/2019, correspondiente al Sexto Producto Final de año 2019. Liquidación OC 226441.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36242	13383.93	24/12/19	6564/2019, BORTEZOMIB POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG, VIAL, CODIGO 10544, SA-06 NO. 155/2019, AMPARO 01020-2019-00076. ADJ. 36731902 FACT. A-216, ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36242	66919.64	24/12/19	6564/2019, BORTEZOMIB POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG, VIAL, CODIGO 10544, SA-06 NO. 155/2019, AMPARO 01020-2019-00076. ADJ. 36731902 FACT. A-216, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36379	13383.93	24/12/19	6563-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO 10544, SA-06 NO. 155-2019, AMPARO NO. 01020-2019-00076. ADJ. 37321466 FACT. A-218, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36379	66919.64	24/12/19	6563-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO 10544, SA-06 NO. 155-2019, AMPARO NO. 01020-2019-00076. ADJ. 37321466 FACT. A-218, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36556	13383.93	24/12/19	PEDIDO 6562/2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 155/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00076, ADJ. 36732344 FACT. A-217, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36556	66919.64	24/12/19	PEDIDO 6562/2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 155/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00076, ADJ. 36732344 FACT. A-217, ISR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F1EF25-3186705845	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2338	562.5	26/12/19	SERVICIO: CAMBIO DE (1) VENTANA DE VIDRIO CORREDIZO 1.20 MTS*80 CM OCTAVO NIVEL DE GERENCIA DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 197380, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FF1C16F-3291365790	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2422	7075	18/12/19	INSTALACIÓN DE PERSIANAS AJUSTABLES A VENTANALES DE SALA 1 Y 2 UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL ÁREA DE CATEMI DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 219895, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09A2F93-1246185769	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2339	1214.29	11/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE: DE PUERTA CON COLOCACIÓN DE (2) CHAPAS NUEVAS AL PISO EN PUERTA DE SALIDA HACIA EL SUR 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS. ORDEN DE COMPRA 195336, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F804BA1-2806074656	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2418	13626.79	24/12/19	Servicio Colocación de Joist al portón de entrada al parqueo del sotado del edificio de oficinas centrales del IGSS, con base a la sugerencia de los supervisores de seguridad. ORDEN DE COMPRA 220489, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEBD2CB4-3856223312	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2380	3616.07	26/12/19	SERVICIO: CAMBIO DE PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO UBICADO EN RECEPCIÓN DE GERENCIA , OCTAVO NIVEL DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 210069, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A955440-2011777046	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2443	669.64	17/12/19	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO CLARO FIJA, EN INGRESO DE AUDITORIUM DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 232593, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89323ABB-316492193	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2539	1941.96	19/12/19	SERVICIO: CAMBIO DE (1) VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO UBICADA EN COCINA DE ACTUARIAL Y ESTADÍSTICA DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 188465, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56861A15-306924222	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2423	6125	19/12/19	SERVICIO: DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIERA DE ALUMINIO COLOR NEGRO CON (5) VENTANAS PROYECTABLES EN TRANSPARENCIA DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES. ORDEN DE COMPRA 197396, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B691FA16-3849736042	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2379	4700.89	16/12/19	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: DE (2) PUERTAS CORREDIZAS Y (1) ABATIBLE DE 2 HOJAS DE ACCESO A SALONES 'LOS VOLCANES' DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS-. ORDEN DE COMPRA 192572, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C22A0AB-1554989697	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2372	3047.5	26/12/19	Servicio: Instalación de polarizado de ventanería e instalación de brazo hidráulico a puerta de salida de cocina de junta directiva del edificio de oficinas centrales del IGSS. ORDEN DE COMPRA 215564, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	125081CE-2180467540	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2370	15125	16/12/19	SERVICIO: CAMBIO DE (1) VENTANA Y UNA PUERTA DE ALUMINIO UBICADA EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA NOVENO NIVEL DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 200831, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7A9B58-3332456955	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2361	937.5	16/12/19	SERVICIO: CAMBIO DE VIDRIO QUEBRADO UBICADO EN LA RECEPCION DE RRHH DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS. ORDEN DE COMPRA 197209, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09941A01-945637081	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2375	6537.85	16/12/19	SERVICIO : CAMBIO DE POLARIZADO DE (7) VENTANAS UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL ACTUARIAL Y ESTADÍSTICA DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS- ORDEN DE COMPRA 191644, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77F72E36-3747499365	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2359	1975	17/12/19	SERVICIO: ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN MATERIAL SAND BLAST PARA IDENTIFICAR ENTRADA Y SALIDA PRINCIPAL DEL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS. ORDEN DE COMPRA 211017, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4637	11967.12	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 224754
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	102897751	ARREDONDO ORDOÑEZ KIMBERLY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	727	5000	18/12/19	OC 230210. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 19-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	102908524	HIDRODINAMICA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2565	7321.43	26/12/19	DESINSTALACION DE BOMBA DE AGUA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA NUEVA EN CUARTO DE MAQUINAS DEL ESPEJO DE AGUA DE OFICINAS CENTRALES IGSS,SEGUN SIAF 2147/2019 Y ORDEN DE COMPRA 234627, PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5006	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224182
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-51	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4946	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224847
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	102981310	GONZALEZ JEREZ FREDDY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8441	2300	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 185-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO FINAL. OC 219914
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8497	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 262-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220332
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	103203176	RODRIGUEZ SICAL JACKELINE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4932	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 218-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222904
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8623	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 321-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221237
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	103246827	JAIME VELASQUEZ FRANCISCO ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4912	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 203-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222725
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	103275835	QUELEX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1541	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 232705. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 057-SPD/2019 y Contrato No. 057-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	1765	1500	28/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219796REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	1543	1500	11/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219773REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8496	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 261-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220328

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2649	103343954	BIOPROYECTOS DE AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11182	13392.86	11/12/19	20- DIGESTOR DE MATERIA ORGANICA PARA DEPOSITOS SEPTICOS CONTIENE; MICROORGANISMOS, NEUTRALIZADORES, SURFACTANTES, ALMACENADORES INTERMEDIA, ENZIMAS; ESTADO: POLVO; ENVASE (300 GRAMOS) S/C. SEGUN OC 178304
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8516	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 250-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220652.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8517	4000	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 272-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220638
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	103417397	JAMES GOMEZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4883	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 199-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36770	2728	26/12/19	PEDIDO 11147-2019 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. CODIGO IGSS 10586. SA-06 EN TRAMITE 406-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37937423. FACT. A-61. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36770	20006.25	26/12/19	PEDIDO 11147-2019 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. CODIGO IGSS 10586. SA-06 EN TRAMITE 406-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37937423. FACT. A-61. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24017	799.19	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237584 - AD. 38007657 - FACT. A-64 - PAGOS TRIMESTRALES. Ceftriaxona, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 3,220.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 CANTIDAD 1382, REF. 48315 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC 237078
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24017	2420.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237584 - AD. 38007657 - FACT. A-64 - PAGOS TRIMESTRALES. Ceftriaxona, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 3,220.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 CANTIDAD 1382, REF. 48315 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC 237078
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9826	2303.12	19/12/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. SIAF-01 No. 2632-2019. EVENTO No. 523-2019. CODIGO IGSS: 10586. PPR 103217-120372 OC 221883
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9826	2303.12	19/12/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. SIAF-01 No. 2632-2019. EVENTO No. 523-2019. CODIGO IGSS: 10586. PPR 103217-120372 OC 221883
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4789	756.25	26/12/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:681/2019 SEGÚN OC NUMERO:232601. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-49	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13233	1295.94	27/12/19	1,885 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. C-10586 . SEGUN OC. 229012
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4789	2750	26/12/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:681/2019 SEGÚN OC NUMERO:232601. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36221	1213.87	26/12/19	PEDIDO 10287-2019 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, CODIGO IGSS 185 SA-06 NO. 202/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37870467, FACT. A-53, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36221	8901.75	26/12/19	PEDIDO 10287-2019 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, CODIGO IGSS 185 SA-06 NO. 202/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37870467, FACT. A-53, PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13200	814.29	27/12/19	48 - AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. C-691. SEGUN OC. 226014
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4983	9281.25	26/12/19	Etoricoxib Tableta 60 mg -COD IGSS 10586- Monto: 10,395.00 Fecha Publicación: 24/11/2019 14:04:46 OC 231023 FACT. A-51
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9690	314.87	20/12/19	PEDIDO 2636, CÓDIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg Monto: 17,633.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:53:05, OC 226409, FACTURA SERIE A NO. 52, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9690	15428.87	20/12/19	PEDIDO 2636, CÓDIGO IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg Monto: 17,633.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:53:05, OC 226409, FACTURA SERIE A NO. 52, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9545	5568.06	27/12/19	ADJ.37880528 OC.229076 PED.3958 FACT.A-63 CODIGO 10586 ETORICOXIB Monto: 6,236.23 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:35:22.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6795	5828.62	19/12/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG Monto: 6,528.06 Fecha Publicación: 27/11/2019 11:34:20 CODIGO IGSS 10586 - NO. OC. 231617 -
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	103484701	KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	6765	26/12/19	CODIGO IGSS 10586, Etoricoxib tableta 60 mg Monto: 7,576.80 Fecha Publicación: 11/12/2019 16:28:20, SEGUN ORDEN DE COMPRA 235094 DE FECHA 13/12/2019.SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	103530584	CALDERÓN GONZÁLEZ DARCY GISSELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4809	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 232-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221442
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-409	10354034	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4986	17285	26/12/19	Servicio de reinstalación de sonido ambiental para voceo de información y sistema de alerta; consistente en reubicación y reinstalación de bocinas en cielo falso de las áreas comunes del inmueble donde funciona el IGSS Chiquimuala. OC 232205 FACT. A1-409
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-410	10354034	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4985	6100	26/12/19	Servicio de reinstalación del sistema de cámaras de vigilancia; consistente en reubicación y reinstalación de cámaras existente. OC 232208 FACT. A1-410
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	103612920	TOLEDO VILLATORO FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4982	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 226-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9499FC5-3623896383	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6878	910	28/12/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. DEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235095 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-280	103667075	BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4058	20089.29	20/12/19	Compra de 3 Proyector Multimedia, para las Divisiones de Capacitación y Desarrollo Programa de Formación de Médicos y Especialistas y la Escuela de Auxiliares de Enfermería del Departamento de Capacitación y Desarrollo. OC 221575
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	103679014	GUZMAN RODAS ALISSON VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8585	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 324-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221088
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-418	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19191	491.07	23/12/19	CAPILARES SIN HEPARINA PARA HEMATOCRITO. FRASCO Monto: 550.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 18:01:56. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 226948
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-446	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9321	214.29	26/12/19	PINZA DE DISECCION DE ADSON BROWN DE ACERO INOXIDABLE CON DIENTES ATRAUMATICOS, CODIGO IGSS 7878; OC-228514; ADJ-37872030, FACT-A-446; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6831	3000	28/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN MARCOSPRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 153740
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-467	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19590	21160.71	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 234352
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23996	102.68	26/12/19	CÓDIGO PPR 96845. IGSS 19154. EVENTO No. 2275-19. GUBIA PARA DEDO DOBLE ACCIÓN PEQUEÑAS DE 7'' DE ACERO INOXIDABLE. REFERENCIA 2513. ORDEN DE COMPRA NO. 209334, ADJUD. 37634685, FACTURA NO. A-429, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-430	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23984	1294.64	26/12/19	EVENTO NO. 1593/2019, CODIGO PPR 85869, IGGS 19246, SEPARADOR SEND MUELLER (O SENN MILLER), DOBLE EXTREMO, 3 GARFIOS ROMOS, DE 16 cm DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE. REF. 2514. ORDEN DE COMPRA NO. 202716, ADJUD. 37561614, FACTURA NO. A-430, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-466	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6874	758.93	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS RENGLON 323UIA SAN MARCOS: 2; UIA SAN RAFAEL: 1PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149606

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-466	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6874	1517.86	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS RENGLON 323UIA SAN MARCOS: 2; UIA SAN RAFAEL: 1PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149606
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-452	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9312	1339.29	20/12/19	CURETAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CIRUGIA DENTAL No. 609, CODIGO IGSS 6449; OC-228584; ADJ-37870823; FACT-A-452; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-353	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36812	2232.14	27/12/19	PEDIDO NO. 6257/2019; COD. S/C; BANCO GIRATORIO ACERO INOXIDABLE, ASIENTO DE METAL Y ACOLCHONADO FORRO DE CUERINA, SIN RESPALDO, Y CON APOYA PIES ADJ. 36600928. FACT. A-353. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-450	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23983	580.36	26/12/19	CODIGO PPR 69753 CODIGO IGSS 14543 EVENTO No. 923 FORCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 69 DE ACERO INOXIDABLE, REF. 2468, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 199133, ORDEN DE COMPRA NO. 204045, ADJUD. 37572333, FACTURA NO. A-450, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6541	6160.71	27/12/19	Laringoscopio pediátrico; Clase: Médico; Iluminación: Fibra óptica luz led; Material: Acero inoxidable; No. de hojas: 00, 0, 1 y 2; OC 190956 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6728	2000	16/12/19	POR COMPRA DE CAMIILA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. ENTREGAR EN: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 196705
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-387	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6575	41750	26/12/19	CARRO DE CURACIONES ARO PARA BANDEJA: SI; CARROCERÍA: ACERO INOXIDABLE; COMPARTIMIENTOS LATERALES: CON CUBIERTA; GAVETAS: 2; MATERIAL DE CUBETA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 4; OC 202401 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-400	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6580	10357.14	28/12/19	Laringoscopio adulto; Clase: Médico; Iluminación: Luz de halógeno; Material: Acero inoxidable; Uso: Examinar la glotis y las cuerdas vocales en adultos. OC 188832 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-397	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5052	4241.07	16/12/19	COD. 13186 RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD. Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:19:39 O/C. 196373
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-316	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6383	126.79	19/12/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-463	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1205	2232.14	26/12/19	Negatoscopio Ancho: 56 Centímetro(s); Cuerpos: 2; Grosor: 10 Centímetro(s); Largo: 68 Centímetro(s); Material: Metal; Tubos fluorescentes: 4. ORDEN DE COMPRA No. 220151. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5412	1830.36	19/12/19	1 Mesa de esterilización. Alto: 1 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Largo: 1.5 Metro(s); Material: Acero inoxidable; Unidad (1 unidad (es)) Monto: 2,050.00 (CODIGO 48127) SEGUN SIAF NO. 557/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190176, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3646	6696.43	26/12/19	POR COMPRA DE BIOMBO PARA USO EN LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-410	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12624	9.65	27/12/19	9-CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE CANULA C-6980. SEGÚN O/C 220433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-410	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12624	12.05	27/12/19	9-CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE CANULA C-6980. SEGÚN O/C 220433
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-469	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3568	3569.64	28/12/19	Biombo; Alto: 1.92 Metro (s); Ancho: 64 Centrimetro (s); Hojas: 3; Material de estructura: Acero; Tela: Vinilica; según Siaf A-01 1573/2019 y orden de compra 234217
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4550	7142.86	26/12/19	25 ESTETOSCOPIO; PPR: 52367 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 07:50:54 O/C 226185
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4550	10714.28	26/12/19	25 ESTETOSCOPIO; PPR: 52367 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 07:50:54 O/C 226185
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3211	5357.14	27/12/19	Carro de curaciones Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:45:50 PEDIDO SEGUN SIAF NO 899/2019 Y O.C 217187
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6894	14843.75	26/12/19	CARRO ROPA SUCIA: Alto: 80 Centímetro(s); Ancho: 50 Centímetro(s); Largo: 100 Centímetro(s); Material: Acero cromado; Ruedas: 4; OC 215662 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-409	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3974	2040.18	28/12/19	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: FETOSCOPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 217925 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-451	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23877	258.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209991 - AD. 37640286 - FACT. A-451 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 84937. CODIGO IGSS 7957. EVENTO No. 2274-19. CÁNULA DE ASPIRACIÓN DE POOLE PEDIÁTRICA DE ACERO INOXIDABLE DE 8¿. 17 FR. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 07:44:57. CANTIDAD 10. REFERENCIA 3092
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-451	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23877	388.38	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209991 - AD. 37640286 - FACT. A-451 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 84937. CODIGO IGSS 7957. EVENTO No. 2274-19. CÁNULA DE ASPIRACIÓN DE POOLE PEDIÁTRICA DE ACERO INOXIDABLE DE 8¿. 17 FR. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 07:44:57. CANTIDAD 10. REFERENCIA 3092
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-451	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23877	647.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209991 - AD. 37640286 - FACT. A-451 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 84937. CODIGO IGSS 7957. EVENTO No. 2274-19. CÁNULA DE ASPIRACIÓN DE POOLE PEDIÁTRICA DE ACERO INOXIDABLE DE 8¿. 17 FR. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 07:44:57. CANTIDAD 10. REFERENCIA 3092
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23673	89.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209988 - AD. 37640206 - FACT. A-412 - PAGOS TRIMESTRALES. Torniquete para extraccion de sangre, con mecanismo de auto ajuste en forma de broche para adulto Monto: 400.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:14:37. CANTIDAD 20. REFERENCIA 2549
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23673	71.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209988 - AD. 37640206 - FACT. A-412 - PAGOS TRIMESTRALES. Torniquete para extraccion de sangre, con mecanismo de auto ajuste en forma de broche para adulto Monto: 400.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:14:37. CANTIDAD 20. REFERENCIA 2549
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23673	196.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209988 - AD. 37640206 - FACT. A-412 - PAGOS TRIMESTRALES. Torniquete para extraccion de sangre, con mecanismo de auto ajuste en forma de broche para adulto Monto: 400.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:14:37. CANTIDAD 20. REFERENCIA 2549
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6721	10491.07	28/12/19	COMPRA DE CARRO ROPA SUCIA CODIGO PpR: 49410, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. Monto: 11,750.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:40:14, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 226451
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3200	2455.36	19/12/19	CAMILLA Monto: 2,750.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:44:43 PEDIDO SEGUN SIAF NO 898/2019 Y O.C 200562
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-414	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9487	17839.29	19/12/19	ADJ.36470178 OC.123632 PED.1267 FACT.A-414 S/C BANCO GIRATORIO Monto: 19,980.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 14:12:12 GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 84731
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5516	100.45	19/12/19	COD. 6316 TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 270.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:17:34 O/C. 206443
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5516	140.62	19/12/19	COD. 6316 TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL TERMÓMETRO. Monto: 270.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:17:34 O/C. 206443
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-460	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2496	15535.71	26/12/19	CamillaAlto: 86 Centímetro(s); Ancho: 79 Centímetro(s); Gabinete: De 2 puertas y 2 gavetas; Incluye: Colchoneta, gradilla y portapapel; Largo: 182 Centímetro(s); Material: Metal; Secciones: 3. O.C. 219221

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-406	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9433	12500	19/12/19	ADJ.37660706 OC.211415 PED.3782 FACT.A-406 S/C CAMA Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:24:25 GARANTIA: 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9685	669.64	20/12/19	PEDIDO 2554/2019 CÓDIGO 14508, CALIBRADOR DE METALES DE ACERO INOXIDABLE TIPO BOLEY, RANGO DE MEDICION DE 0 A 100 mm. UNIDAD Monto: 375.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 09:03:53, OC 223417, FACTURA SERIE A NO. 448, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-419	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7052	32400	28/12/19	Cama Alto: 50 Centímetro(s); Ancho: 73 Centímetro(s); Barandas: Retractiles; Largo: 180 Centímetro(S); Material: Abs (Acrilonitrilo Butadieno Estireno); Posiciones: Tres; Tipo: Pediátrica; OC 187360 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-386	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7036	15000	26/12/19	CAMILLA PARA BAÑO DE PACIENTES IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200361 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4602	5000	28/12/19	ESTETOSCOPIOS PARA ADULTO PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 5,600.00 OC 132777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6984	5892.86	28/12/19	SILLA PORTATIL PARA BAÑO DE PACIENTES. OC 198208 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-461	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3240	1964.29	27/12/19	MONITOR DOPPLER FETAL Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:37:01 PEDIDO SEGUN SIAF NO 907/2019 Y O.C 208149
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2530	10714.29	27/12/19	Carro de curaciones Alto: 0.85 Metro(s); Carrocería: Acero inoxidable; Contiene: Aros para colocar cubeta, palangana y bandeja; Entrepaños: 2; Fondo: 50 Centímetro(s); Largo: 0.7 Metro(s); Sistema de frenos: En las 4 ruedas. O.C. 219192
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12136	50223.21	23/12/19	ATRIL PARA PARED Monto: 56,250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:56:35 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-426	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4488	13392.86	26/12/19	10 NEGATOSCOPIOS; PPR: 30164 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:56:19 OC. 226167
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-438	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7439	258.93	26/12/19	CODIGO IGSS: 6,024 BANDEJA ACERO INOXIDABLE 12X7 1/2X2' ORDEN DE COMPRA 233340 FECHA 12-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23552	75.7	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 196126, ADJ. 37490225, FACT. A-391, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO DE PPR 35010 CODIGO DE IGSS 11047 EVENTO No. 678 CANTIDAD 3 ETANOL PURIS APRIX 95/100 Monto: 84.78 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:24:00ref.2572
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4091	4218.75	23/12/19	Negatoscopio Ancho: 56 Centímetro(s); Cuerpos: 2; Grosor: 10 Centímetro(s); Largo: 68 Centímetro(s); Material: Metal; Tubos fluorescentes: 4;Unidad 1 Unidad(es) SEGUN SIAF-01 No. 625 ORDEN DE COMPRA No. 131048
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-376	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11066	558.93	10/12/19	CODIGO 2156 SOLUCIÓN DE ALCOHOL ACIDO BOTELLA (500 MILILITRO) Monto: 626.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:14:46. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2071	1428.57	09/12/19	COMPRA DE NEGATOSCOPIO PARA USO EN EL HOSPITAL IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.496 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-395	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9134	17410.71	11/12/19	ADJ.36591997 OC.131852 PED.1240 FACT.A-395 S/C CARRO DE CURACIONES Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 09:59:34 GARANTIA: 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-408	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9484	4241.07	27/12/19	CAMILLA. Alto: 80 Centímetro; Ancho: 70 Centímetro; Gavetas: 2 ; Incluye: Estribos desmontables y gradilla; Largo: 200 Centímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Examen clínico. CODIGO IGSS: S/C. OC 196770
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-399	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4816	736.61	16/12/19	ESTETOSCOPIO: CAMPANA DOBLE CONTIENE TUBO DE PVC LARGO 32 PULGADAS MATERIAL ACERO INOXIDABLE USO PEDIATRICO Y NEONATAL. CODIGO S/C.OC. 208962 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5043	147.32	12/12/19	COD. IGSS 8093 ACIDO ACÉTICO 3% GALÓN. GALÓN. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:02:55 O/C. 192037
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5043	147.32	12/12/19	COD. IGSS 8093 ACIDO ACÉTICO 3% GALÓN. GALÓN. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:02:55 O/C. 192037
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5043	294.65	12/12/19	COD. IGSS 8093 ACIDO ACÉTICO 3% GALÓN. GALÓN. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:02:55 O/C. 192037
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9130	23196.43	11/12/19	ADJ.36470715 OC.123642 PED.1335 FACT.A-370 S/C MESA PASTEUR Monto: 25,980.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 14:51:30 GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION. ILA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 84929
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-385	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3072	2928.57	10/12/19	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO Monto: 3,280.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:38:15 PEDIDO SEGUN SIAF NO 903/2019 Y O.C 200635
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-455	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7537	19083.04	26/12/19	LISTADO DE INSTRUMENTO QUIRURGICO PARA SALA DE OPERACIONES DEL IGSS CONSULTORIO ZACAPA ORDEN DE COMPRA 236694 FECHA 16-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9955	383.3	26/12/19	F-1992 C- 6672; GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 08/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. 236618
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19190	308.04	23/12/19	CAPILARES HEPARINIZADOS PARA HEMATOCRITO, FRASCO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216776
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6909	21600	26/12/19	ADQUISICIÓN DE 4 CAMAS CÓDIGO PpR 52337 PARA UTILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPARÁ EL HOSPITAL IGSS SAN MARCOS. Monto: 24,192.00 Fecha Publicación: 18/12/2019 19:51:25PAGOS TRIMESTRALESOC 238417
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6231	2410.71	27/12/19	COMPRA DE INSUMOS RENGLON 323 CENTRO DE COSTO 230/6752 UIA SAN RAFAELPRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC. 149655
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6208	3482.14	27/12/19	Negatoscopio; Ancho: 43 Centímetro(s); Estructura: Esmaltado; Pantalla: 36 Centímetro(s); Voltaje: 110 a 220; OC 187805 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6209	1406.25	11/12/19	Negatoscopio; Ancho: 48 Centímetro; Grosor: 10 Centímetro; Largo: 55 Centímetro; Material: Pantalla plástica y marco de metal; Soportes: 3 ; Tensión: 110 a 115 voltios; Tubos fluorescentes: 2; Uso: Análisis de radiografías en odontología; OC 187789 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-359	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6212	5857.14	10/12/19	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO; CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S) MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: PEDIATRICO Y NEONATAL. Monto: 6,560.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:59:25, O.C: 190900, REGIMEN, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10418	42.86	02/12/19	1- CINCEL RECTO NO. 85 DE ACERO INOXIDABLE (UNIDAD) C-14276. SEGUN OC 172718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-339	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10462	71.43	02/12/19	2-MANGO DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE NO. 7. C-6715. OC. 178297
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3181	7142.86	26/12/19	ESTETOSCOPIO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:30:42
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3106	1071.43	05/12/19	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:41:46
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4537	834.82	02/12/19	COD. IGSS 2034 Permetrina Emulsión o crema tópica al 5%, frasco de 100 a 240 ml. O/C. 89446

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10466	80.36	02/12/19	2- PINZA DE DISECCION DE ADSON BROWN DE ACERO INOXIDABLE CON DIENTES ATRAUMATICOS. (PINZA) C-7878. OC. 170928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-335	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10465	89.29	02/12/19	2- RETRACTOR DE UVULA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 CON HOJA DE 40 X 18 MM. (UNIDAD) C-7983. OC. 170920
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10464	1385.71	02/12/19	4-ENTORCHADORES DE ALAMBRE(PORTA AGUJAS CHATOS) DE 6' DE LARGO, DE ACERO INOXIDABLE (ENTORCHADOR) C-19131. OC. 170916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-338	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10463	196.43	02/12/19	2- BANDEJA METAL ACERO INOXIDABLE TAPADERA DE 8 1/2 X 3 X 1 1/2'C-6695. OC. 178295
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10456	632.14	02/12/19	2- CORTA ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE 15 A 20 CM DE LARGO. (CORTA ALAMBRE) C-19124. OC. 170918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-332	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10419	153.57	17/12/19	4- SERPARADOR DE MINESOTA. (UNIDAD) C-16105. SEGUN OC 170924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10416	964.29	02/12/19	20-ROLLOS DE ALGODON NO. 2 ALGODON ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLOGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO. (BOLSA) C-14003. SEGUN OC 170932
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10415	96.43	02/12/19	2- PINZA KOCHER CURVA GRANDE. (PINZA) C-6905. SEGUN OC 170949
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	103714243	BARRERA VILLAGRAN ANDY JARED	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11638	5357.14	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 412-DL/2019 O.C: 218194 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36817	30790.18	26/12/19	PEDIDO NO. 9670/2019; COD. S/C; SILLONES RECLINABLES DE CUERO, TIPO 1 CUERPO, UNIDAD. ADJ. 37694052. FACT. A-127. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9764	4399.11	23/12/19	PEDIDO ADM0815, S/C Escritorio ejecutivo; Altura de base de tablero: 76 Centímetro; Altura de librera: 1.8 Metro; Forma: U; Gavetas: 5 ; Largo: 1.8 Metro; Material de base: Melamina; Material de tablero: Melamina; . OC 217286, FACTURA SERIE A, NUMERO 125, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9596	1053.57	11/12/19	TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE. MARCA: PANASONIC. TIEMPO DE GARANTÍA: 24 MESES.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182501
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	104021926	FUENTES GOMEZ DIANA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8581	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 322-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221082
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	104047887	GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9998	37790.18	23/12/19	F-2066, REFLECTOR, ANGULO: 100°; CANTIDAD DE LUMENES: 1080 LUMEN; GRADO DE PROTECCION; IP20; POTENCIA: 12 WATTS; TIPO DE LUZ: LED; F-2058 REFLECTOR, TIPO DE LUZ; VOLTAJE: 120 VER ANEXO Monto: 42,325.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 19:52:23. OC 235634
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	104194359	HERNANDEZ MORALES RAMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9515	22142.86	19/12/19	S/C- REP. DE SERV. SANITARIOS DE HOSP. DE ESTA UNIDAD, 37 MTS. DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 40 X 40 CMS. 4 MEZCLADORAS, 4 REGADERAS, 4 JUEGOS DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE PUSH, MANTO. A 6 PUERTAS DE METAL CON PINT. ANTICORROSIVA, 2 MINGITORIOS COMP. CON SU RESP. DRENAJE, PINT. EN BLANCO PURO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75BAE65-1083328339	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19295	111.61	26/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 210. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75BAE65-1083328339	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19295	464.29	26/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 210. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75BAE65-1083328339	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19295	245.53	26/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 210. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55167BDE-807029772	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18812	111.61	19/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 28, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218184
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55167BDE-807029772	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18812	464.29	19/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 28, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218184
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55167BDE-807029772	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18812	468.74	19/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 28, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218184
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3975BE3B-4043064628	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18809	111.61	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 28. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3975BE3B-4043064628	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18809	464.29	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 28. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3975BE3B-4043064628	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18809	290.17	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 28. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218165
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6067A207-2256750126	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11347	714.29	09/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS. PARA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No. 781/2019 DE SUBADMINISTRACION. OC 181809 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4788D75B-3283239955	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5217	1325.89	19/12/19	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 205 r14c; Pliegos: 8; Tipo: Convencional; O/C. 215462
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D342F77A-1419923150	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18841	111.61	26/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218106
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D342F77A-1419923150	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18841	464.29	26/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218106
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D342F77A-1419923150	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18841	290.17	26/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218106
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2B1CE5-3109243016	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18807	325.9	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 67. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218180
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2B1CE5-3109243016	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18807	464.29	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 67. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218180
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2B1CE5-3109243016	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18807	517.85	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 67. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218180
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33E10A6-1235370073	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18808	325.9	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 68 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218175
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33E10A6-1235370073	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18808	464.29	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 68 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218175
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33E10A6-1235370073	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18808	517.85	19/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 68 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218175
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DA2A1B-2270776700	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18813	111.61	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 210, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218186

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DA2A1B-2270776700	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18813	464.29	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 210, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218186
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DA2A1B-2270776700	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18813	468.74	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 210, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218186
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5BB6D8D-1359233898	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18814	80.36	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 67, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218188
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5BB6D8D-1359233898	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18814	464.29	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 67, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218188
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5BB6D8D-1359233898	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18814	245.53	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 67, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218188
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90C68EC-4140322018	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18821	111.61	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 19, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218183
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90C68EC-4140322018	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18821	464.29	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 19, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218183
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90C68EC-4140322018	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18821	468.74	23/12/19	Por servicio de mantenimiento a vehículo Institucional No. 19, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218183
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81DE5DE-2509459448	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18815	111.61	23/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 106. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218241
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81DE5DE-2509459448	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18815	464.29	23/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 106. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218241
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81DE5DE-2509459448	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18815	665.17	23/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 106. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218241
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AAA6823-2476032172	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17075	848.21	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA ISR, OC 134613
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	104668911	GODINEZ GARCIA CELESTE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	726	5000	18/12/19	OC 230954. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. RES. 33-SITA/2019 Y CONTRATO 28-SITA/2019, SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9336	1269.64	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C AROMATIZANTE ESTADO= SOLIDO FORMA= PASTILLA USO SANITARIO (CAJA 72 UNIDADES).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9716	1035.71	23/12/19	CODIGO IGSS: S/C DESINFECTANTE CUATERNARIO (LYSOL GALON)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8839	2678.57	10/12/19	CODIGO IGSS: S/C MOPA MATERIAL= HILO NO. 24
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9046	7678.57	16/12/19	CODIGO IGSS 37996- BOLSA PARA BASURA EXTRAGRANDE (MILLAR). CODIGO IGSS 37995- BOLSA PARA BASURA GRUESA YUMBO (MILLAR).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9148	1339.29	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C ESPONJAS FUNCION= PULIR PISO MATERIAL= MELAMINA USO= LIMPIEZA ('17' PULGADAS COLOR NEGRO)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9509	892.86	19/12/19	CODIGO IGSS: S/C PALO PARA TRAPEADOR TIPO AMERICANO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8878	495.54	10/12/19	CODIGO IGSS 2229-RAYMAX AEROSOL. CODIGO IGSS 13240-HERBICIDA LITRO (VENENO PARA MONTE)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8870	3392.86	10/12/19	S/C- FABRICACION DE PUERTA PVC Y VIDRIO CORREDIZA PARA EL AREA DE ATENCION AL AFILIADO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8867	10535.71	10/12/19	S/C- IMPLEMENTACION DE CORTINAS TIPO PERSIANA VERTICAL EN MATERIAL TELA MEDIDAS 2X2.10, 1.64X1.78 Y 1.90X1.90 METROS PARA PASILLO DE DELEGADO Y PRESTACIONES EN DINERO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	232	ACABADOS TEXTILES	9039	6674.11	16/12/19	S/C- ALFOMBRA DE POLIPROPILENO CON RESPALDO DE VINILO ANCHO (1.20 METROS) LARGO (1.80 METROS)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8838	3035.71	10/12/19	CODIGO IGSS: S/C MOPA MATERIAL= HILO NO. 36
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7985	1919.64	02/12/19	FABRICACION DE UN MURO PREFABRICADO DE TABLA YESO DE YESO DE 2.61 X 2.08 METROS UBICADOS EN ARCHIVO CON ACABADOS FINALES DE PINTURA Y TALLADO DE MARCO DE PUERTA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7977	2008.93	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C ATOMIZADOR INDUSTRIA CAP. 22 ONZ. (RESISTENTE A QUIMICOS ALTA DURABILIDAD).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7984	1875	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C FABRICACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA EL AREA DE ARCHIVO DE PRESTACIONES EN DINERO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7825	367.86	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C Reparación, tapizado completo, cambio de rodos para silla ejecutiva diseño ergonomico, sin marca, sin modelo, sin serie, numero de bien 427970 de esta Delegacion
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	104726474	MORALES GARCIA DEYSI ESMERALDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4571	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 117-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225082
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	104738715	PIVARAL QUIÑONEZ CHRISTOPHER OSCAR ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8590	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 336-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221104
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5995D8ED-2009219419	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6990	18145.16	23/12/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE MEDICINA INTERNA, SEGÚN RESOLUCION No.605-SPS/2019 - OC. NO. 235631 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	104797401	PUBLI 911 Y COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	2402	1392.86	18/12/19	Servicio suministro e instalación de vinilo decorativo con corte para ser colocado en muro usando dimensiones de 1.50 de ancho y 2.60 de alto en área a utilizar como espacio amigable para lactancia en clínica de personal del edificio de oficinas centrales del IGSS. O.C. 230041, PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	104819154	MARCA SPORTS GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4002	11200	24/12/19	01 Servicio de transmisión de un spot de 15 segundos, durante el período del 20 de noviembre al 10 de diciembre. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 210654.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2343	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17288	3571.43	10/12/19	Barreno de percusiónCorriente: 5.4 Amperio; Mandril: 1/2 pulgada; Potencia: 650 Vatio; Velocidad: 150 revoluciones por minutos; Velocidades: 1 ; Voltaje: 127 Voltio;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210346
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2256	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17278	2388.39	10/12/19	Aspiradora vertical sin bolsaCapacidad: 2.3 Litro; Filtro: Hepa; Incluye: Boquilla y cepillo; Potencia: 240 aw; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210427
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2564	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18683	1160.71	19/12/19	Sopladora Corriente: 110 a 220 Voltio(s); Potencia: 500 a 600 Vatio(s); Uso: Equipos electrónicos;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225567
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2605	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18424	2232.14	17/12/19	Tronzadora de metales (cortadora eléctrica) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2254	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17292	848.21	10/12/19	PulidoraDiámetro del disco: 4 Pulgadas(s); Potencia: 1200 Vatio(s); R.p.m: 3000; Uso: Lijar madera; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210348
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2348	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17295	2232.14	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210233
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2255	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17291	2678.57	10/12/19	Atornillador eléctricoAjuste: Automático; Tensión: 120 voltios; Velocidad sin carga: 0 a 2,500 rpm; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210358
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2257	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17290	4642.86	10/12/19	LijadoraAlimentación: Corriente alterna; Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Industrial; Largo: 24 Pulgadas(s); Potencia: 120 Voltio(s); Tipo: Banda;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210232

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2370	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17287	5000	10/12/19	CanteadoraAlimentación: 220 Voltio(s); Ancho: 8 Pulgadas(s); Largo: 67 Pulgadas(s); Potencia: 2 Caballo de Fuerza(s);SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210237
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2253	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17297	9821.43	10/12/19	Nivel láserAlcance: 20 Metro; Incluye: 3 pilas de 1.5 voltios, lr6 (aa), bolsa de protección, disco de alineación y placa reflectora de medida láser, protección contra polvo y salpicadura de agua; Precisión de nivelación: +/-. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210241
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2250	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17294	4464.29	10/12/19	BarrenoCapacidad de corte: Acero; Componente: Mandril; Tamaño de mandril: 3/8 pulgada; Velocidad: 2; Voltaje: 110 Voltio(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2249	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17293	6696.43	10/12/19	Pistola de impactoCalibre de cartucho: 27; Disparo: Semiautomático; Materiales base: Concreto y acero; Tipo: Impacto; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210377
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1886	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	17608	1000	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225044
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1886	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17608	428.57	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225044
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7CA673-920143577	105099163	INVERSIONES HOL, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7403	89500	26/12/19	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 12:55:40. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	03BADC98-3941748633	105099163	INVERSIONES HOL, SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7049	15324	26/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA DEL IGSS-ZACAPA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12B0476E-3465823677	105099163	INVERSIONES HOL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6669	31787	05/12/19	SOLICITUD DE OFERTAS SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE OCTUBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 08:43:07, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80	105099163	INVERSIONES HOL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6307	54745	11/12/19	EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 80,070.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 08:41:50, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11339	26785.71	18/12/19	S/C, SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARGA PARA EL SISTEMA MEZANINE DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183810
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36765	12500	27/12/19	11426/2019; INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL AREA DE AUDITORIO DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES; CODIGO: S/C. ADJ. 37817293. FACT. B-14. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9261	50000	20/12/19	REMOZAMIENTO EN AREAS ESPECIFICAS DE LABORATORIO CLINICO, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 211348, ADJ 37659106, FACT B-12 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4911	33928.57	24/12/19	EVENTO No. 236-2019 REMODELACIÓN ENTRADA PRINCIPAL DE PACIENTES, IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN. OC 199166 Pagos Trimestrales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13340	26785.71	26/12/19	MODULO DE TRABAJO EMPOTRADO AL PISO PARA SECRETARIAS EN MODULO DE CLINICAS NUEVAS CONTIGUAS AL LABORATORIO CLINICO. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 30,000.00 OC-221853 ADJ-37798745 FACTURA B-15 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36636	23839.29	26/12/19	PEDIDO 11383/2019; INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES; CODIGO: S/C ADJ. 37817341, FACT. B-13 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13507	79464.29	24/12/19	REMOZAMIENTO DE CLÍNICA DE MEDICINA GENERAL Y CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES DE PLANTA BAJA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 89,000.00. OC-233572, ADJ. 37937791, SERIE B No. 19, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9078	31250	05/12/19	PEDIDO ADM0740, S/C, REMOZAMIENTO DE ÁREA DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES, DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 191097, FACTURA SERIE B, NUMERO 8, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF21174B-1294223457	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12127	803.57	23/12/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:39
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A030478-1649755311	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	19300	24/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC66BDB2-1470057911	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15048	1785.71	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37732749 O.C 218881 FACTURA BC66BDB2-1470057911 PAGOS TRIMESTRALES330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50525/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D99B212D-1492011901	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13279	1550	28/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más polipectomía (pólipo mayor de 7 mm) Monto: 26,040.00 Codigo IGSS 330280 SA-06 No. 09/2018 OC-223144 ADJ-37809752 FACTURA D99B212D-1492011901 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B7078E1-3781248352	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9133	8800	19/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia CÓDIGO IGSS 330322 CÓDIGO PPR 67327 O/C NO, 235083 ADJ NO, 37952285 FACT NO, 0B7078E1-3781248352 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84B86808-163728432	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9131	7700	19/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia CÓDIGO IGSS 330271 CÓDIGO PPR 68507 CANTIDAD -120- O/C NO. 235495 ADJ NO, 37961817 FACT NO, 84B86808-163728432 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989B492D-2291617440	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9596	2200	26/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37477243, OC 201551 Y FACTURA 989B492D-2291617440 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D15DFD-1281903657	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10933	500	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 220015
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D15DFD-1281903657	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10933	2000	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 220015
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF6A92F1-3872080553	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6334	10890	19/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206894. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22729F82-2745321659	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	7150	16/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229377.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C64F99A-2594525057	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9425	1071.43	12/12/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322. OC 223989, FACTURA SERIE 5C64F99A, NUMERO 2594525057, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8510	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9088	3850	09/12/19	SEGÚN FACTURA; A-8510, INCLUYE SPS-465; 20274, 20210, 19049, 11372, 19804, 19941, 19636. OC 217355
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F7C4A04-1418874708	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6500	1320	27/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 228759. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8494	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9037	16607.14	10/12/19	SEGÚN FACTURA;A-8494 , INCLUYE SPS-465; 17259, 18015, 17078, 17232, 16808, 16225, 16127, 18641, 17430, 16841, 18396, 18115, 18725, 17463, 17949, 18336, 18546, 18250, 19106, 17965, 17983, 19187, 19935, 19848, 19836, 19715, 19527, 20555, 20527, 19119, 18436. OC 215400
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8511	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9089	1651.79	09/12/19	SEGÚN FACTURA; A-8511, INCLUYE SPS-465; 25341. OC 217362
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8509	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9087	1607.14	09/12/19	SEGÚN FACTURA; A-8509, INCLUYE SPS-465; 19048, 11371, 19803. OC 217354

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8368	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	550	12/12/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 159694, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C9F2D3-3831645170	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8816	2750	12/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia CÓDIGO IGSS 330271 CÓDIGO PPR 68507 CANTIDAD -120- Monto: 73,920.00 O/C NO. 223482 ADJ NO. 37808143 FACT NO. 45C9F2D3-3831645170 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F94ECE6-446646626	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6109	1100	27/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.226054 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8374	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8889	770	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO Sujeto a pagos trimestrales O.C. 228090
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A37AF7-1053511015	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12222	2812.5	27/12/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:39
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CC4208B7-4089331935	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15069	550	18/12/19	ADJ 37731329 O.C. 218819 FACT. CC4208B7-4089331935 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 330340GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Rectosigmoidoscopía
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4693F275-745095973	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9477	857.14	16/12/19	EVENTO No. 248/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 143631, OC 223290, FACTURA SERIE 4693F275 NO. 745095973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4693F275-745095973	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9477	6000	16/12/19	EVENTO No. 248/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 143631, OC 223290, FACTURA SERIE 4693F275 NO. 745095973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D335A6D5-3048163403	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11333	550	12/12/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:18
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D335A6D5-3048163403	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11333	1100	12/12/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:18
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9959E0-418663467	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14936	550	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37731368 O.C 218816 FACTURA 8D9959E0-418663467 PAGOS TRIMESTRALES330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101666/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1FB328-1850298320	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11941	220	18/12/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA (NO DE MEDICO CONTRATADO). Monto: 24,640.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:53:11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2992483-3431743779	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11738	550	17/12/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:18
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2992483-3431743779	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11738	1100	17/12/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:18
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE91E2A-1864649510	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12116	550	20/12/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:18
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE91E2A-1864649510	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12116	2200	20/12/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:18
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B00CF6BE-3864939223	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1018	550	27/12/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 234456, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18229252-1680360571	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6921	220	28/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228749. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05A36602-2733460743	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12211	3214.29	27/12/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:39
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986E4BBF-1676627335	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11450	1000	28/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236728
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986E4BBF-1676627335	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11450	2000	28/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236728
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862F3616-373114798	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9841	1100	26/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37662288, FACTURA 862F3616-373114798, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862F3616-373114798	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9841	5500	26/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37662288, FACTURA 862F3616-373114798, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0065B6F-1984447908	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6922	14750	26/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228755. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D21237-3116188402	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	513.39	10/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia.ORDEN DE COMPRA NO. 216726
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EAE7F78-2031305673	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	220	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN No. DE PEDIDO 2031305673 Y O.C: 228522
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EAE7F78-2031305673	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	6930	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN No. DE PEDIDO 2031305673 Y O.C: 228522
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EAE7F78-2031305673	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	220	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN No. DE PEDIDO 2031305673 Y O.C: 228522
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE96C77-2228307122	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8574	220	27/12/19	ADQUISICION DE CONSULTA A GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 233720 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71BF4C0D-105270947	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8959	6050	16/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia CÓDIGO IGSS 330271 CÓDIGO PPR 68507 CANTIDAD -120- O/C NO. 231691 ADJ NO. 37905157 FACT NO, 71BF4C0D-105270947 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FD7A01-2686076506	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15011	892.86	18/12/19	ADJ 37731593 O.C. 218791 FACT. 86FD7A01-2686076506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía . Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50511/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B14E2F-1252608358	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11344	892.86	23/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233516
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B14E2F-1252608358	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11344	2232.14	23/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233516
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E89213-755650125	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10192	1100	27/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37788106, OC 227247 Y FACTURA 06E89213-755650125 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF26306D-2627160949	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12035	1339.29	19/12/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM). Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:31:33
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAD71568-1157054898	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11614	3214.29	16/12/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:51:53
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A021CA2C-1946635774	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	1100	28/12/19	Gastroenterologia; Procedimiento; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA No. 235708SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8495	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9094	14300	09/12/19	SEGÚN FACTURA; A-8495, INCLUYE SPS-465; 16384, 17190, 17079, 17233, 16788, 17640, 16840, 18444, 18751, 18023, 16843, 18114, 18397, 18323, 18251, 17964, 18016, 19936, 19188, 19847, 19837, 19714, 20556, 20528, 19120, 18435. OC 215402
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68167BFC-4150873366	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10670	2500	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217283. ADJUDICACIÓN 37585629 O.C 210998 FACTURA FC7E887E-390218031 PAGOS TRIMESTRALES330320
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7E887E-390218031	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14301	2678.57	09/12/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50525/2019
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0CD8449-513098777	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1318	1026.79	10/12/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía.ORDEN DE COMPRA NO. 216714
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AC83445-1744388853	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9593	550	26/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37477474, OC 201821 Y FACTURA 7AC83445-1744388853 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DABC5E4C-1814777364	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9854	550	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37771374, ORDEN DE COMPRA NO. 219883, FACTURA No. DABC5E4C-1814777364, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FECC130F-2358464502	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22408	550	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212320 ADJ 37670456 GASTROENTEROLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: FECC130F N: 2358464502 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-771/2019 DEL 25/09/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8493	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9074	5060	09/12/19	SEGÚN FACTURA; A-8493 , INCLUYE SPS-465; 22514, 22071, 21143, 21800, 21206, 21378, 23436, 21809, 21852, 22916, 22511, 23050, 22547, 22334, 22552, 23225, 22685, 23484, 23635, 23391, 23117, 24124, 22609. OC 215399
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33687665-4153822288	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11332	1205.36	12/12/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:39
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	301D1AC2-3279767260	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1428	1026.78	23/12/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 228705.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8400	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7635	1540	27/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 167372
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9E085FE-335431996	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22410	2142.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212358 ADJ 37673328 GASTROENTEROLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: C9E085FE N: 335431996 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9E085FE-335431996	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22410	5892.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212358 ADJ 37673328 GASTROENTEROLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: C9E085FE N: 335431996 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8512	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9103	1980	09/12/19	SEGÚN FACTURA; ,A-8512 INCLUYE SPS-465; 22751, 23860, 22954, 23531, 23883, 24900, 22242, 23893, 23487. OC 217359
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA9EA8CD-2476361631	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9598	1100	23/12/19	SERVICIO DE EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37190778, OC 181298 Y FACTURA EA9EA8CD-2476361631 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D487480-3255715227	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5802	15730	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13EE5846-1054884428	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9600	550	26/12/19	POR SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PACIENTE DE UIA CARCHÁ A.V. PRE ORDEN No. 37695225, OC 220139 Y FACTURA 13EE5846-1054884428 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EE4DB6-2921941980	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8817	3850	12/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia CÓDIGO IGSS 330322 CÓDIGO PPR 67327 CANTIDAD -120- Monto: 73,920.00 O/C NO. 223475 ADJ. 37808187 FACT NO. 18EE4DB6-2921941980 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E4F9A56-3658368868	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8840	7700	17/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia / Gastroenterología, ORDEN 223474, ADJ.37808261 FACT 6E4F9A56-3658368868, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC04E28-4262806393	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3739	3200	28/12/19	Gastroenterología, procedimientos Prestados a Pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227439REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E77D5AEA-3016442676	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9595	2200	26/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37179500, OC 181214 Y FACTURA E77D5AEA-3016442676 PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	992A62A7-984173978	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7756	770	17/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 227882, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95D06D87-3636544027	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	220	23/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225663 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48C090A-3715124463	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8341	550	27/12/19	POR CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGICOS PARA AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231298
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48C090A-3715124463	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8341	550	27/12/19	POR CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGICOS PARA AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231298
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48C090A-3715124463	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8341	660	27/12/19	POR CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGICOS PARA AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231298
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60BEA2E-497631363	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11495	446.43	28/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236824.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60BEA2E-497631363	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11495	892.86	28/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236824.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996E9400-705119452	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22409	8500	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212356 ADJ 37673281 GASTROENTEROLOGIA PAGOS TRIMESTRALE FACTURA S: 996E9400 N: 705119452 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	349055C1-145312652	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22407	1100	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212318 ADJ 37670437 GASTROENTEROLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 349055C1 N: 145312652 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-771/2019 DEL 25/09/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7625923-3352973275	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14115	2678.57	09/12/19	ADJ 37585624 O.C. 210997 FACT. F7625923-3352973275 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50511/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44516D17-1213022976	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11280	3214.29	12/12/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:51:53
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44516D17-1213022976	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11280	6428.57	12/12/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:51:53
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E7FEF51-219172160	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10923	446.43	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 220003
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E7FEF51-219172160	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10923	2678.57	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 220003
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3640BE34-3808774142	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9573	550	23/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37781207, OC 221798 Y FACTURA 3640BE34-3808774142 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3640BE34-3808774142	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9573	550	23/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37781207, OC 221798 Y FACTURA 3640BE34-3808774142 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C574F34F-763577884	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14116	1100	09/12/19	ADJ 37585626 O.C. 211001 FACT. C574F34F-763577884 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101663/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B704BD7-2475050464	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10503	500	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215062
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B704BD7-2475050464	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10503	2000	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215062
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49A99AED-2283815365	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10505	1785.71	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 215041
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49A99AED-2283815365	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10505	2232.15	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 215041
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0990033-3531164082	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10511	1785.71	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215049.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0990033-3531164082	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10511	5803.58	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215049.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2069DC65-139674700	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	440	04/12/19	2 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 218753
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BEEF25A-1666007254	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10546	500	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217167
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BC46243-2441758968	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	550	11/12/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202182REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BEEF25A-1666007254	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10546	2000	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217167
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC62D094-1044398186	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5459	21760	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC91BB5-1127304983	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5456	1980	05/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A9C731-1145325663	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10507	550	04/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 215052
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB5A9CD-2490187814	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10548	892.86	04/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217285
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1571B6AF-2987280246	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9211	1100	26/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37478525, FACTURA 1571B6AF - 2987280246, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1571B6AF-2987280246	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9211	6800	26/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37478525, FACTURA 1571B6AF - 2987280246, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FE4295-1314999228	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	550	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6DCFAD5-3652669382	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	220	02/12/19	POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F447AA-2045004447	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8074	2750	17/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA DE UIA COBAN, A.V. PEDIDO 673, PREORDEN 37027708, FACTURA B4F447AA-2045004447, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F447AA-2045004447	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8074	4950	17/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA DE UIA COBAN, A.V. PEDIDO 673, PREORDEN 37027708, FACTURA B4F447AA-2045004447, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A5E2B6-1394689555	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	440	02/12/19	POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5219	4081.53	26/12/19	Compra de útiles de librería para las distintas dependencias de la Subgerencia Administrativa, según orden de compra 237372
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5219	168.5	26/12/19	Compra de útiles de librería para las distintas dependencias de la Subgerencia Administrativa, según orden de compra 237372
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	582	2142.86	12/12/19	Jabón liquido y cloro para los servicios sanitarios de Junta Directiva; O.C: 215403; Factura A-82
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	582	137.36	12/12/19	Jabón liquido y cloro para los servicios sanitarios de Junta Directiva; O.C: 215403; Factura A-82
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	226	699.4	27/12/19	SEGÚN PEDIDO 059/2019 SE COMPRA LIBRO, LIMPIADOR PARA PISO Y CAFETERA PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGUN OC. 202722
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	226	1301.04	27/12/19	SEGÚN PEDIDO 059/2019 SE COMPRA LIBRO, LIMPIADOR PARA PISO Y CAFETERA PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGUN OC. 202722
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	226	197.72	27/12/19	SEGÚN PEDIDO 059/2019 SE COMPRA LIBRO, LIMPIADOR PARA PISO Y CAFETERA PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGUN OC. 202722
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	105675032	GONZALEZ GODOY SAIDA ISABEL	199	OTROS SERVICIOS	3956	1500	16/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA EN SALA DE ESPERA DE CARNETIZACION, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL IGSS CAJA LA GOMERA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN SIAF-01 NO. 45/2019 Y OC NO. 197527
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	105675032	GONZALEZ GODOY SAIDA ISABEL	199	OTROS SERVICIOS	4193	1500	27/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA EN: SALA DE ESPERA DE CARNETIZACION, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL IGSS CAJA LA GOMERA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN SIAF-01 NO. 52/2019 Y OC NO. 233962
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	105748471	OBREGON LARA HILLARY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8598	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 375-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 221136
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	105748471	OBREGON LARA HILLARY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8429	3150	04/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 375-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. (MES DE NOVIEMBRE) OC 216795
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0887CEF7-2581479562	106034189	FERNANDEZ BARRERA NAHOMY NATALIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4748	2750	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 132-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224620
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8FAF596C-583353179	106034189	FERNANDEZ BARRERA NAHOMY NATALIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4612	7500	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 132-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 223077
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-509	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4718	18080.36	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA B-509. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	454E0CBF-2346994133	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	11161.61	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 2346994133
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B967CF8A-3622192741	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4629	21600.27	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B60B36E-470502922	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4637	10281.25	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-704	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3740	21648.04	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA B-704
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-454	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3813	4748.21	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1512156-3953477106	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4597	9334.82	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1225F9-163726185	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4151	3629.46	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN, SEGUN FACTURA 163726185 OC. 229829
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CDC7D6-3922543678	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	8008.93	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN. OC. 230230
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-507	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	19097.14	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC. 234736
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8AEC3F-3838659798	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4600	9885.27	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-442	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4054	397.32	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FD7F6E-4086121849	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4120	5446.43	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC. 234738
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CABC576A-3062582802	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	19976.34	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAC52EA-2195736362	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4405	7857.14	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTE A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233542
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	157E0E8D-3167372819	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4135	8000	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234755
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64657481-1414939582	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4100	2750	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234747
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D066F10-2676641681	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4598	21886.7	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58CD993F-403196557	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4621	3977.68	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991A0908-3652468905	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4617	5589.29	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS SALA ANEXA IGSS HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4FDA578-3042658493	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4609	8392.86	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA71DDDC-4115678927	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	4821.43	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24E8D383-2532921006	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	964.29	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61435CB9-196562881	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4640	7071.43	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD29CCCC-3270591747	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4624	4266.07	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC110154-1831945132	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4608	1874.11	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C569E62-2545698665	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4605	21826.61	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS , SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-707	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	5571.43	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA B-707
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-705	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3798	776.79	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA B-705
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-641	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4028	660.71	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231489
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-706	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	2716.07	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA B-706
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF6F6180-334645680	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3939	1031.25	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27727E74-3986244805	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5728	355	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218672 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27727E74-3986244805	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5728	353	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218672 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27727E74-3986244805	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5728	3504	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218672 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56679236-254559898	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5963	135	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225214 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56679236-254559898	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5963	1465	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225214 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56679236-254559898	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5963	2855	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225214 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-62	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4479	8476.71	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221968
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-84304	1118277	CHANG HOU ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2429	1575.94	17/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL; COMBUSTIBLE CLASE REGULAR. SIAF 01 No. 1059/2019 O.C. 229933
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AED4241-1626950734	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12614	34151.79	26/12/19	1700-DETERGENTE, ACCION: BACTERICIDA, LEVURICIDA, VIRUCIDA; BASE: CLORURO DE ALQUILBENCILDIMETILAMONIO; CLASE: VIRUCIDA NO TOXICO; CONSISTENCIA: LIQUIDA; TIPO: BIODEGRADABLE; USO: DESINFECTANTE DE SUPERFICIE-FRASCO PULVERIZADOR (750 MILILITRO). COD. S/C. SEGÚN O/C 214189
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDBBEF27-2586396702	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3448	7609.49	11/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CAEA23-3927526740	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3580	5691.96	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B54C3D-1933200192	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3415	9316.96	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA,BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CF76EE4-710757979	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	9017.86	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05642E09-3005827715	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3428	6687.5	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A79C969A-1827294711	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3579	1618.75	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080EB58C-1877492574	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	6473.21	11/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0794224F-1008684140	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3245	4743.75	05/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15761237-1075267980	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	5747.77	05/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C960E4A-1694582763	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3351	7982.01	12/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 de NOVIEMBR Monto: 76,430.71 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:13:26
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E668B7-1384271838	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	2374.79	16/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65DDBAD-1933265679	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	5443.75	26/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	185A0900-1225215807	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	2281.54	16/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DEC3718-473908264	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3346	2715.18	26/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09FB5A21-965820566	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3249	10994.93	24/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A03395-1532706891	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3244	6417.41	11/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	553B111D-1866223177	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	8770.42	12/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 de NOVIEMBR Monto: 76,430.71 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:13:26
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A35392-1685799521	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	2300.42	26/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8BF544E-1785547624	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	8329.85	26/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1093341D-1904691803	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	2837.5	17/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDE0978-96028698	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3247	8386.38	05/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	272B9E6D-296439247	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3239	1895.51	26/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F1192A-1202998924	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3348	2389.17	12/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 de NOVIEMBR Monto: 76,430.71 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:13:26
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45FF3A09-1922320035	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3246	5766.29	16/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 de OCTUBRE Monto: 85,149.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ECAA2B7-3396030006	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3352	4433.93	26/12/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 de NOVIEMBR Monto: 76,430.71 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:13:26
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-202	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1491	11607.13	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 OC 219776
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1480	7500	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 021-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01221 DE FECHA 10/01/2019 OC 219846
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B21FA5D6-3915860544	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5119	20000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 122-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222387
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	76489432-929187792	1163531	TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	703	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 120-SPD/2019 Y CONTRATO No. 090-SPD/2019. O.C. 223342
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CF22283D-3948364193	1163531	TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	754	25000	18/12/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 120-SPD/2019 Y CONTRATO No. 090-SPD/2019. O.C. 226460
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6851	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8541	273.21	05/12/19	TOMACORRIENTE USO ELECTRICO, TIPO DADO.,SIN CODIGO IGSS; OC-199469; ADJ-37522884; FACT-CR-6851; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6850	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	232	ACABADOS TEXTILES	8526	156.25	05/12/19	WIPE COLOR BLANCO, SIN CODIGO IGSS O/C NO, 199760 ADJ NO, 37522749 FACT NO. CR-6850 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6853	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8564	991.07	09/12/19	CHAPAS DE BOLA, PARA PUERTA, SIN CODIGO IGSS; OC-199150; ADJ-37522849; FACT-CR-6853; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-6852	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8537	133.93	05/12/19	TOMACORRIENTE USO ELECTRICO DE SOBROPONER, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 199329 ADJ NO. 37522732 FACT NO. CR-6852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-684	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3701	20160.71	19/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. Monto: 44,950.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 13:06:13 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233787.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23805	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22862	4017.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 120601 - AD. 36432923 - FACT. D-23805 - REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES MECANICA >PARA AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 . REFERENCIA 15431 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 110487. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23821	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23005	5803.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 218132 ADJ 37760208 FAC D 23821 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 109/2019, REPARACION AL SISTEMA DE MARCAJE DE KILOMETROS EN TABLERO, AMBULANCIA NO. 195 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:59:58 REFERENCIA 15128
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23807	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24508	8392.86	26/12/19	MONTAJE Y DESMONTAJE MODULO ABS, SENSOR DE VELOCIDAD, MODULODE ABS COMPLETO, REFERENCIA 15552, ORDEN DE COMPRA NO. 165393, ADJUD. 37083405, FACTURA NO. D-23807, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23807	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24508	1339.29	26/12/19	MONTAJE Y DESMONTAJE MODULO ABS, SENSOR DE VELOCIDAD, MODULODE ABS COMPLETO, REFERENCIA 15552, ORDEN DE COMPRA NO. 165393, ADJUD. 37083405, FACTURA NO. D-23807, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1160	11863781	RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233	PRENDAS DE VESTIR	2542	14312.49	23/12/19	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL ÁREA DE TALLER MECÁNICO, PILOTOS DE VEHÍCULOS, AGENTES DE SEGURIDAD, SERVICIOS VARIOS Y ÁREA DE MANTENIMIENTO. ORDEN DE COMPRA No. 226275, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	686FD9C6-2312455874	1186852K	CRUZ RIVAS HUGO DONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	732	22321.43	18/12/19	OC 233433. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 36-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 30-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9745	1383.93	16/12/19	REPARACIÓN Y CAMBIO DE CHAPA PARA PUERTA DE METAL EN EL ÁREA DE BODEGA, PUERTA PRINCIPAL SEGÚN SIAF-01 NO. 1112, CÓDIGO IGSS s/c OC 194660
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10078	19620.54	26/12/19	TRABAJO DE ESTRUCTURA METALICA CON PAR DE COSTANERA DE 2X3 PARA USO DE PARALES Y COSTANERA DE 3X2 E INSTALACION ELECTRICA. PARA BODEGA UBICADA EN EL AREA A LA PAR DE ARCHIVO DE ADULTOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. CODIGO IGSS: S/C. OC 226008
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9811	21383.93	19/12/19	TRABAJO FORRADO DUROCK Y REVESTIMIENTO EXTERIOR, TABLA YESO INTERIOR, EMPASTADO APLICACIÓN PINTURA INSTITUCIONAL, COLOCACION PUERTA CON ACCESORIOS Y 48 MT2 ALISADO DE PISO. PARA BODEGA UBICADA AREA PAR ARCHIVO ADULTOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. OC 226055
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-702	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8963	2750	27/12/19	PEGAMENTO TIPO GEL USO PVC BOTE 0.25 GALÓN COD PpR30168 PEGAMENTO BLANCO CONSISTENCIA VISCOSA INGREDIENTE POLIVINILACETATO SECADO RAPIDO USO CAPINTERÍA ENVASE 946 ML COD PpR30351 PEGAMENTO DE CONTACTO APLICACIÓN MATERIALES DIVERSOS CONSISTEN. LÍQUIDA SECADO RAPIDO ENV 1 GALON COD PpR 66163 OC 212521
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-701	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9196	83.93	16/12/19	Abrazadera. Diámetro: 3/4 pulgada; Material: Acero electrogalvanizado; Tipo: Hanger. Tornillo. Grado: 10; Largo: 3/4 pulgada; Material: Metal; Tipo: Castigadera; Tipo de rosca: Busca rosca; Uso: Madera. CODIGO IGSS: S/C. OC 204179
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9806	15580.36	26/12/19	TRABAJOS PARA FUNDICION DE LOZA DE 16 METROS DE LARGO POR 1.5 DE ANCHO *10 CENTIMETROS DE ALTO CON SU BORDILLO LATERAL Y FABRICACION DE PESTAÑA METÁLICA CON LÁMINA TROQUELADA, PARA SALIDA DE EMERGENCIA EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA SEGÚN SIAF-01 NO. 2719, CÓDIGO IGSS s/c. OC 218723
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-650	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9853	3026.78	16/12/19	Vidrio. Ancho: 0.77 M; 5 Milímetro; Largo: 1.32 M; Tipo: Claro. Vidrio. Ancho: 0.88 M; 5 Milímetro; Largo: 0.92 M; Tipo: Claro. Vidrio. Ancho: 0.7 M; 5 Milímetro; Largo: 77.5 Cm; Tipo: Claro. Vidrio. Ancho: 0.85 M; 5 Milímetro; Largo: 0.9 M; Tipo: Claro. CODIGO IGSS: S/C. OC 196597
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-729	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9810	21875	26/12/19	TRABAJOS TABICACIÓN QUE INCLUYE COLOCACIÓN 2 BAÑOS PARA EL ÁREA DE PEDIATRÍA CON LAVAMANOS EN CADA UNO TAMAÑO BABY,LEVANTADO, NIVELACIÓN,FUNDICIÓN DE CONCRETO,INSTALACIÓN DE DRENAJES Y AGUA,ESTRUCTURA METÁLICA CON COSTANERA DE 2X3, TECHO DE LÁMINA, PERFILES GALVANIZADOS Y CERRADO CON PERMA OC 194979
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2524	2901.79	27/12/19	Cambiador para bebéAlto: 110 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Contiene: 5 gavetas; Incluye: Colchoneta de 4 pulgadas de grosor forrada de ahulado; Largo: 110 Centímetro; Tipo: De piso. O.C. 220822
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9888	8816.96	27/12/19	Taladro atornillador. Barreno de percusión. CODIGO IGSS: S/C. OC 226029
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9877	3549.11	27/12/19	GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS. ALTO: 0.9 METRO; ANCHO: 1 METRO; CONTIENE: 2 PUERTAS ABATIBLES Y 1 GAVETA; FONDO: 0.5 METRO; MATERIAL: MADERA CON FORRO DE MELAMINA; UNIDAD UNIDAD(ES)) CODIGO PpR: 63369 - 76259 OC 225001
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9489	1004.46	19/12/19	PORTATECLADO CON SUS RIELES Y TORNILLOS; UNIDAD. OC 212618
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-590	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9523	2142.86	12/12/19	MODULAR ALTO: 1.2 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; COMPARTIMIENTOS: 3; ENTREPAÑOS: 2; FONDO: 0.45 METRO; MATERIAL: MELAMINA; PATAS: PLASTICA; UNIDAD. SEGÚN SIAF-01 NO. 1431, CÓDIGO IGSS S/C. OC 178035.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-703	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9464	2609.82	16/12/19	COPA HEXAGONAL PARA BARRENO DE 3/8' CON IMÁN; METRO DE CINTA VENTILADA DE REMATE INFERIOR; DISCO PARA CORTE METAL DE 4 1/2' x 3/64' x 7/8', BROCA PARA CONCRETO DE 1/4' x 6' DE CUATRO PUNTAS; BROCA PARA CONCRETO DE 1 1/8' x 3' DE CUATRO PUNTAS. OC 210502
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-704	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8962	3600	11/12/19	Sellador; Color: Blanco; Material Silicon; uso: Vidrieria ; Tubo, Unidad(es) CODIGO Ppr: 33779 SEGÚN SIAF-01 NO. 2419, CÓDIGO IGSS SC OC 212460
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0-13718	11877227	DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7549	2120.54	28/12/19	Oasis Característica: Máquina; Tipo: Dispensador; Uso: Oficina. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 237740.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0-13716	11877227	DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7548	1308.04	28/12/19	Horno microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 4 ; Potencia: 1100 Voltio. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 237746.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0-13717	11877227	DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7547	2410.71	28/12/19	Cama Ancho: 120 Centímetro(s); Largo: 190 Centímetro(s); Material: Madera/algodón; Tamaño: Semi-matrimonial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 237754.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-213	11877863	GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14647	1607.15	23/12/19	100 SABANAS, COLCHAS Y PONCHOS; 20 CORTINAS DE AMBULANCIA 80 TOALLAS, CAMPOS, SOBREFUNDAS; 10 BATAS BLANCAS Y BATAS CORINTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OC 236612
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10434	11878142	MURALLES DAVILA JUANA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4835	2580.36	23/12/19	Refrigerador, Material: Acero inoxidable; Puertas: 1; Tamaño: 7 Pies; OC-215881/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10422	11878142	MURALLES DAVILA JUANA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4616	1473.21	16/12/19	Silla ejecutiva OC-216209/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10401	11878142	MURALLES DAVILA JUANA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4722	3562.5	16/12/19	Adquisición de amueblado de sala para uso del despacho del Departamento de Servicios Contratados, según orden de compra 177143
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10198	11878142	MURALLES DAVILA JUANA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3472	17678.57	11/12/19	Once Módulo de trabajo. Alto: 1.95 Metro(s); Ancho: 1.2 Metro(s); Archivo: 3 gavetas; Compartimientos superiores: 2; Fondo: 0.6 Metro(s); Material: Melamina. liquidación OC. 181045¿
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10356	11878142	MURALLES DAVILA JUANA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2870	1160.71	02/12/19	LECTOR DE RELOJ BIOMETRICO SEGUN SIAF A-01 No. 1454/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 190765 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1226	11880848	CALLEJAS ROSALES NERY ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2261	669.64	02/12/19	Reparación y mantenimiento de puerta de nivel I que incluye la colocación de una platina para colocación de candado a puerta metálica y cambio de chapa.Compra según, SIAF-01 No. 854Orden de Compra No. 183640
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1228	11880848	CALLEJAS ROSALES NERY ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2262	2321.43	02/12/19	Servicio de instalación de canal de aguas pluviales del archivo clínico, de las dimensiones siguientes, largo 7.60 metros, 0.26*0.30*0.20 centímetros, el servicio incluye instalación y materiales.Compra según, SIAF-01 No. 844Orden de Compra No. 194253
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-16	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4900	6000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Unidad de Archivo General de la Dirección de Recaudación, según contratos No. 106-SGF/2019 y 239-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220823
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3135C14A-2400734816	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	9375	28/12/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 235612SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B16A6348-175458948	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3194	9375	16/12/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 220796SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9563E284-3022866496	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24390	1071.43	26/12/19	FACTURA S: 9563E284 N: 3022866496 DEL 03/12/2019, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONV. EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228313, ADJUD. 37864673, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9405	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22457	892.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215714 ADJ 37724541 RETENCION DEFINITIVA ELECTRODIAGNOSTICODEL NERVIO FACTURA A-9405 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FC7796D-2159953294	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9340	580.36	16/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales.ORDEN DE COMPRA 223937
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9385	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	1317.86	26/12/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMAS EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9332	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	439.29	26/12/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL, EXTREMIDAD SUPERIOR REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9021	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	580.36	17/12/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 46667 DE FECHA 03/04/2019 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C81FE43-1325810404	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6396	439.29	19/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 226362. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46ED8B1C-486097968	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23390	20089.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226305 - AD. 37838702 - FACTURA S: 46ED8B1C N: 486097968 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	234C4025-1285112632	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	1741.07	16/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218.815
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9146	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	1317.86	26/12/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1683BEB5-1102135996	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9071	1160.71	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B393F82B-2225882449	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	955	878.57	27/12/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BB82D75-1382827110	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9069	580.36	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2A6426-1312375583	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9473	1160.71	16/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 223174, FACTURA SERIE 7C2A6426 NO. 1312375583, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9413	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23635	439.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 186043 ADJ 37344678 RETENCION DEFINITIVA ELECTROMIOGRAMA FACTURA A 9413 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-0145/19 DEL 13-02-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930B32A2-3898359921	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9070	878.57	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6627610-3232646007	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23388	3348.21	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226303 - AD. 37838814 - FACTURA S: A6627610 N: 3232646007 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6627610-3232646007	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23388	669.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226303 - AD. 37838814 - FACTURA S: A6627610 N: 3232646007 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80BDA177-928335241	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	439.29	26/12/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL, EXTREMIDAD SUPERIOR REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D60010-3383118569	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7217	4376.79	20/12/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores, Electromiograma básico convencional extremidad superior. OC. NO. 225012 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D85D27-3627306767	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23389	7907.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226304 - AD. 37838757 - FACTURA S: 87D85D27 N: 3627306767 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ELECTROMIOGRAMA BASICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9386	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5328	669.64	19/12/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos, COD. 350190
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9383	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5303	669.64	19/12/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos, COD. 350190
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9391	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8204	1250	27/12/19	ADQUISICION DE EXAMENES MEDICOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 228140
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9249	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8053	878.57	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 230730
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9310	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	904	2196.43	26/12/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMAS EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8906	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8089	2196.43	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 229509
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D70064-1276003743	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24391	2196.43	26/12/19	FACTURA S: C4D70064 N: 1276003743 DEL 03/12/2019, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONV. EXTREMIDAD SUPERIOR, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228309, ADJUD. 37864671, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9267	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	669.64	27/12/19	Examen médico de potenciales evocados auditivosorden 165103
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98D7D36E-868107574	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24392	580.36	27/12/19	FACTURA S: 98D7D36E N: 868107574 DEL 03/12/2019, ELECTROENCEFALOGRAMA, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228308, ADJUD. 37864667, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2412CC0E-4035202717	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24003	8785.71	20/12/19	FACTURA S: 2412CC0E N: 4035202717 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226307, ADJUD. 37838640, FACTURA NO. 2412CC0E-40352027417, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8979	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6475	1757.14	12/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 191154
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E5CD02-2314948239	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	439.29	02/12/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.199065 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9400	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7924	580.36	10/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visualesORDEN DE COMPRA 179139
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4138D85D-1848659063	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	1741.07	09/12/19	Electroencefalograma.ORDEN DE COMPRA NO. 216745
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9363	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7930	878.57	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0A72464-4135210513	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8735	580.36	05/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visualesORDEN DE COMPRA 199898
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA12F709-1419657676	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	580.36	10/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218829
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B13132F-3546566156	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8533	1339.29	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D23BA40-2922205001	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	669.64	10/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218820
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9061	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	491.07	04/12/19	Aquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 96929
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-141	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24068	6209.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 223808 - AD. 37819276 - FACT. B-141 - PAGOS TRIMESTRALES. INSTALACION DE CIELO FALSO Y LOSA FINGIDA EN AREA DE FRONTISPICIO. REFERENCIA 7155, SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO, ENTREGA INMEDIATA, NPG E465928757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-137	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21864	11482.14	04/12/19	ADJ. 37362536, OC. 186775, FACT. NO. B-137. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7425/2019. S/C. REMODELACION DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA READECUAR VESTIDORES DE PERSONAL Monto: 12,860.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 17:50:59 INDICAR GARANTIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8FB3E44-2492809340	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21470	30000	26/12/19	SERV PROF. ESPECIALISTA EN OFTALMO,, SEGUN CONTRATO 154-DL/2019.LA DOC QUE AMPARA EL PROC EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJ A O/C 55530 DEL 13/04/2019. CONTRATO 154-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. OC:236489 AD; 37974704 FACT: F8FB3E44-2492809340 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DEL MES DE NOV/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	375F6A8B-1597263688	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21373	30000	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 154-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 55530 O/C 238350 ADJ 38044006 Y FACT NO. 375F6A8B-1597263688 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	49C6F997-4071051080	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	732	17857.14	16/12/19	DECIMO SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 223191
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E56377-3216065338	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2516	5694.15	26/12/19	repuestos para moto suzuki modelo 2008, para uso de la división de transporte, segun siaf 1933/2019 y orden de compra 215504, pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E97F805A-1670073060	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2242	4050	09/12/19	FRICCIONES TRASERAS PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI AÑO 2008,SEGÚN SIAF 1587/20019 Y ORDEN DE COMPRA 210757, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	12017094	GOMEZ JUAREZ JUAN ALEXANDER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6725	12000	17/12/19	Habilitación de dos ventanillas de atención al derechohabiente adicionales a las cuatro existentes para el despacho de medicamentos, en el Servicio de Farmacia - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 192775 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B584FB-3437052889	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5001	2142.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.FACTURA 28B584FB-3437052889, OC 231461
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B584FB-3437052889	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5001	66.96	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.FACTURA 28B584FB-3437052889, OC 231461
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B584FB-3437052889	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5001	2745.55	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.FACTURA 28B584FB-3437052889, OC 231461
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B584FB-3437052889	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5001	2075.88	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.FACTURA 28B584FB-3437052889, OC 231461
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF5DA82-3905768896	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21322	8837.5	26/12/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial ampolla Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:07 P. 923 CODIGO IGSS 4 /O.C. 212180 ADJ. 37672786 FACT. BDF5DA82-3905768896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF5DA82-3905768896	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21322	200	26/12/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial ampolla Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:07 P. 923 CODIGO IGSS 4 /O.C. 212180 ADJ. 37672786 FACT. BDF5DA82-3905768896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF5DA82-3905768896	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21322	6325	26/12/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial ampolla Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:07 P. 923 CODIGO IGSS 4 /O.C. 212180 ADJ. 37672786 FACT. BDF5DA82-3905768896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0BED02-4176758702	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3887	803.57	23/12/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml OC 167153; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2589646C-668811380	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13987	19987.5	23/12/19	** OC. 234474 , ADJU. 37945296 , FACT. 2589646C 668811380 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML MARCA VIJOSA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2589646C-668811380	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13987	54047.5	23/12/19	** OC. 234474 , ADJU. 37945296 , FACT. 2589646C 668811380 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML MARCA VIJOSA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFE973B-91046794	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24216	185.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226238, ADJ. 37844756, FACT. 1CFE973B-91046794, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2334-2019 Codigo PpR: 838 Codigo IGSS: S/C FENOBARBITAL SODICO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 2,086.50 Fecha Publicación: 12/11/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFE973B-91046794	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24216	284.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226238, ADJ. 37844756, FACT. 1CFE973B-91046794, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2334-2019 Codigo PpR: 838 Codigo IGSS: S/C FENOBARBITAL SODICO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 2,086.50 Fecha Publicación: 12/11/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFE973B-91046794	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24216	1392.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226238, ADJ. 37844756, FACT. 1CFE973B-91046794, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2334-2019 Codigo PpR: 838 Codigo IGSS: S/C FENOBARBITAL SODICO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 2,086.50 Fecha Publicación: 12/11/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A835A43-2083473326	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12574	446.43	27/12/19	COD. 2250 TETRACAINA SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 10 ML. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4B5F82D-2302821288	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9885	954.91	26/12/19	F-1973, C-890, R-24 266 16 161; ACIDO VALPROICO (VALPROATO), JARABE O SUSPENSION O SOLUCION ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML-200 ML, CONCURSO , DNCAE No. 10-2017, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . PAQUETE 4. OC 230604
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6F4B2B0-1613381964	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9502	625	19/12/19	ADJ.37807956 OC.223011 PED.3949 FACT.E6F4B2B0-1613381964 COD. 2250 - TETRACAINA, SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 10 ML

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C219CE8-2180859514	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20437	41.52	16/12/19	Ácido valproico, (valproato),Jarabe o suspensión 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 15:22:28 P. 858 CODIGO IGSS 890 SEGUN O/C 200468 ADJ:37537911 FACTURA 7C219CE8-2180859514 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C219CE8-2180859514	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20437	207.59	16/12/19	Ácido valproico, (valproato),Jarabe o suspensión 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 15:22:28 P. 858 CODIGO IGSS 890 SEGUN O/C 200468 ADJ:37537911 FACTURA 7C219CE8-2180859514 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E2B75D-2289519749	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24184	3238.39	24/12/19	ADJ. 37719346 OC. 215573 FACT. 12E2B75D- 2289519749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8374/2019 CODIGO IGSS 889, CODIGO PPR 47474 MORFINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML Monto: 36,270.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:53:27. CIGSS 889. P7538.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E2B75D-2289519749	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24184	3238.39	24/12/19	ADJ. 37719346 OC. 215573 FACT. 12E2B75D- 2289519749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8374/2019 CODIGO IGSS 889, CODIGO PPR 47474 MORFINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML Monto: 36,270.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:53:27. CIGSS 889. P7538.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E2B75D-2289519749	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24184	8095.98	24/12/19	ADJ. 37719346 OC. 215573 FACT. 12E2B75D- 2289519749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8374/2019 CODIGO IGSS 889, CODIGO PPR 47474 MORFINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML Monto: 36,270.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:53:27. CIGSS 889. P7538.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E2B75D-2289519749	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24184	8095.98	24/12/19	ADJ. 37719346 OC. 215573 FACT. 12E2B75D- 2289519749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8374/2019 CODIGO IGSS 889, CODIGO PPR 47474 MORFINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML Monto: 36,270.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:53:27. CIGSS 889. P7538.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E2B75D-2289519749	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24184	9715.19	24/12/19	ADJ. 37719346 OC. 215573 FACT. 12E2B75D- 2289519749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8374/2019 CODIGO IGSS 889, CODIGO PPR 47474 MORFINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML Monto: 36,270.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:53:27. CIGSS 889. P7538.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF5DA82-3905768896	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21322	38675	26/12/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial ampolla Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:07 P. 923 CODIGO IGSS 4 /O.C. 212180 ADJ. 37672786 FACT. BDF5DA82-3905768896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF5DA82-3905768896	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21322	1006.25	26/12/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial ampolla Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:07 P. 923 CODIGO IGSS 4 /O.C. 212180 ADJ. 37672786 FACT. BDF5DA82-3905768896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF5DA82-3905768896	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21322	25312.5	26/12/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial ampolla Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:07 P. 923 CODIGO IGSS 4 /O.C. 212180 ADJ. 37672786 FACT. BDF5DA82-3905768896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D624AF4-728058552	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22896	428.57	17/12/19	EVENTO 2253-2019 CÓDIGO PpR: 47353 CÓDIGO IGSS: 10528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML, REF. 48159, ORDEN DE COMPRA NO. 214438, ADJU. 37704041, FACTURA NO. 8D624AF4-728058552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D624AF4-728058552	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22896	214.29	17/12/19	EVENTO 2253-2019 CÓDIGO PpR: 47353 CÓDIGO IGSS: 10528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML, REF. 48159, ORDEN DE COMPRA NO. 214438, ADJU. 37704041, FACTURA NO. 8D624AF4-728058552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D624AF4-728058552	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22896	107.14	17/12/19	EVENTO 2253-2019 CÓDIGO PpR: 47353 CÓDIGO IGSS: 10528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML, REF. 48159, ORDEN DE COMPRA NO. 214438, ADJU. 37704041, FACTURA NO. 8D624AF4-728058552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D624AF4-728058552	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22896	321.43	17/12/19	EVENTO 2253-2019 CÓDIGO PpR: 47353 CÓDIGO IGSS: 10528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML, REF. 48159, ORDEN DE COMPRA NO. 214438, ADJU. 37704041, FACTURA NO. 8D624AF4-728058552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D624AF4-728058552	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22896	2250	17/12/19	EVENTO 2253-2019 CÓDIGO PpR: 47353 CÓDIGO IGSS: 10528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML, REF. 48159, ORDEN DE COMPRA NO. 214438, ADJU. 37704041, FACTURA NO. 8D624AF4-728058552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D624AF4-728058552	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22896	750	17/12/19	EVENTO 2253-2019 CÓDIGO PpR: 47353 CÓDIGO IGSS: 10528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML, REF. 48159, ORDEN DE COMPRA NO. 214438, ADJU. 37704041, FACTURA NO. 8D624AF4-728058552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C9D4C05-305480382	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21200	5231.96	28/12/19	Lidocaína clorhidrato sin epinefrina, sin preservante, Solución inyectable 2%, vial o ampolla 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 SEGUN O/C 221175 ADJ:37791302 FACTURA 4C9D4C05-305480382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA40B271-3220653673	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13970	11992.5	20/12/19	** OC. 234479 , ADJU. 37945203 , FACT. EA40B271 3220653673 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML MARCA VIJOSA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA40B271-3220653673	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13970	32435	20/12/19	** OC. 234479 , ADJU. 37945203 , FACT. EA40B271 3220653673 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML MARCA VIJOSA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB365982-1556497451	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9814	790.34	27/12/19	PEDIDO 2800 S/C HIALURONATO DE SODIO OFTALMICA AL 0.4% CAJA CON 4 SOBRES CONTENIENDO CADA UNO 5 AMPOLLETAS APLICADORAS CON 0.5 ML CADA UNO. AMPARO NO. 01200-2017-00100. OC 238172, FACTURA SERIE AB365982, NUMERO 1556497451, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53155A2-1613777105	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24289	9092.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228796 - AD. 37878156 - FACT. C53155A2-1613777105 - PAGOS TRIMESTRALES. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:24:07, CANTIDAD 4735, REFERENCIA 48061, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53155A2-1613777105	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24289	4716.07	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228796 - AD. 37878156 - FACT. C53155A2-1613777105 - PAGOS TRIMESTRALES. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:24:07, CANTIDAD 4735, REFERENCIA 48061, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53155A2-1613777105	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24289	16930.36	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228796 - AD. 37878156 - FACT. C53155A2-1613777105 - PAGOS TRIMESTRALES. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:24:07, CANTIDAD 4735, REFERENCIA 48061, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53155A2-1613777105	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24289	2137.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228796 - AD. 37878156 - FACT. C53155A2-1613777105 - PAGOS TRIMESTRALES. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:24:07, CANTIDAD 4735, REFERENCIA 48061, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53155A2-1613777105	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24289	4953.57	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228796 - AD. 37878156 - FACT. C53155A2-1613777105 - PAGOS TRIMESTRALES. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:24:07, CANTIDAD 4735, REFERENCIA 48061, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53155A2-1613777105	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24289	42495.54	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228796 - AD. 37878156 - FACT. C53155A2-1613777105 - PAGOS TRIMESTRALES. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:24:07, CANTIDAD 4735, REFERENCIA 48061, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	691.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	27.68	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	235.27	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	124.55	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	456.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	27.68	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	124.55	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	3238.39	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEEA89C-437994874	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6716	848.21	26/12/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gUIA SAN PEDRO: 795; UIA TEJUTLA: 250; UIA SAN RAFAEL: 210; UIA IXCHGUAN: 294PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180317
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEEA89C-437994874	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6716	339.29	26/12/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gUIA SAN PEDRO: 795; UIA TEJUTLA: 250; UIA SAN RAFAEL: 210; UIA IXCHGUAN: 294PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180317
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEEA89C-437994874	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6716	6700.9	26/12/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gUIA SAN PEDRO: 795; UIA TEJUTLA: 250; UIA SAN RAFAEL: 210; UIA IXCHGUAN: 294PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180317
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEEA89C-437994874	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6716	4139.29	26/12/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gUIA SAN PEDRO: 795; UIA TEJUTLA: 250; UIA SAN RAFAEL: 210; UIA IXCHGUAN: 294PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180317
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEEA89C-437994874	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6716	3223.21	26/12/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gUIA SAN PEDRO: 795; UIA TEJUTLA: 250; UIA SAN RAFAEL: 210; UIA IXCHGUAN: 294PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180317
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEEA89C-437994874	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6716	4241.07	26/12/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gUIA SAN PEDRO: 795; UIA TEJUTLA: 250; UIA SAN RAFAEL: 210; UIA IXCHGUAN: 294PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180317
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEEA89C-437994874	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6716	6785.71	26/12/19	Código IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gUIA SAN PEDRO: 795; UIA TEJUTLA: 250; UIA SAN RAFAEL: 210; UIA IXCHGUAN: 294PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180317
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23E2C457-3142599190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24288	1079.47	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229814 - AD. 37883920 - FACT. 23E2C457-3142599190 - PAGOS TRIMESTRALES. ACIDO VALPROICO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO 890 REFERENCIA: 48484 CANTIDAD: 434 EBNTREGA 10 DIAS HABILES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7D06C4-3799729071	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14018	19987.5	23/12/19	** OC. 234470 ADJU. 37945407 FACT. 2C7D06C4-3799729071 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML MARCA VIJOSA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7D06C4-3799729071	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14018	54047.5	23/12/19	** OC. 234470 ADJU. 37945407 FACT. 2C7D06C4-3799729071 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML MARCA VIJOSA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AF3D2B-104484474	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9813	751.34	27/12/19	PEDIDO 2801 S/C SULFATO SODICO DE CONDROITINA AL 0.18% MAS HIALURONATO DE SODIO AL 0.1% SOLUCION OFTALMICA FRASCO GOTERO CON 10 ML. *AMPARO NO. 01200-2017-00100. OC 238170, FACTURA SERIE 86AF3D2B, NUMERO 104484474, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8331E27E-1597918538	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21551	775	28/12/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml p. 857 CODIGO IGSS 889 OC: 215186 ADJ. 37717007 FACT: 8331E27E-1597918538 SUJETO A PAGOD TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8331E27E-1597918538	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21551	12.5	28/12/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml p. 857 CODIGO IGSS 889 OC: 215186 ADJ. 37717007 FACT: 8331E27E-1597918538 SUJETO A PAGOD TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8331E27E-1597918538	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21551	1000	28/12/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml p. 857 CODIGO IGSS 889 OC: 215186 ADJ. 37717007 FACT: 8331E27E-1597918538 SUJETO A PAGOD TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8331E27E-1597918538	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21551	87.5	28/12/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml p. 857 CODIGO IGSS 889 OC: 215186 ADJ. 37717007 FACT: 8331E27E-1597918538 SUJETO A PAGOD TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8331E27E-1597918538	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21551	3975	28/12/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml p. 857 CODIGO IGSS 889 OC: 215186 ADJ. 37717007 FACT: 8331E27E-1597918538 SUJETO A PAGOD TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D06B903E-2890549467	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1687	1272.32	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 235390 Psyllium plántago, Polvo, bote 400 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D06B903E-2890549467	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1687	3223.21	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 235390 Psyllium plántago, Polvo, bote 400 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D06B903E-2890549467	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1687	1272.32	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 235390 Psyllium plántago, Polvo, bote 400 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D06B903E-2890549467	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1687	5089.29	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 235390 Psyllium plántago, Polvo, bote 400 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDE2F34-3828892996	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24340	62.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231536 - AD. 37904221 - FACT. ABDE2F34-3828892996 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. CLORURO POTASICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML (10%) AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 6,979.50 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:31:51, CANTIDAD 3102, REFERENCIA 48116 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDE2F34-3828892996	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24340	560.49	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231536 - AD. 37904221 - FACT. ABDE2F34-3828892996 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. CLORURO POTASICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML (10%) AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 6,979.50 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:31:51, CANTIDAD 3102, REFERENCIA 48116 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDE2F34-3828892996	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24340	92.41	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231536 - AD. 37904221 - FACT. ABDE2F34-3828892996 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. CLORURO POTASICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML (10%) AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 6,979.50 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:31:51, CANTIDAD 3102, REFERENCIA 48116 PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDE2F34-3828892996	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24340	468.08	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231536 - AD. 37904221 - FACT. ABDE2F34-3828892996 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. CLORURO POTASICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML (10%) AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 6,979.50 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:31:51, CANTIDAD 3102, REFERENCIA 48116 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDE2F34-3828892996	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24340	628.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231536 - AD. 37904221 - FACT. ABDE2F34-3828892996 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. CLORURO POTASICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML (10%) AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 6,979.50 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:31:51, CANTIDAD 3102, REFERENCIA 48116 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDE2F34-3828892996	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24340	4206.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231536 - AD. 37904221 - FACT. ABDE2F34-3828892996 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. CLORURO POTASICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML (10%) AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 6,979.50 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:31:51, CANTIDAD 3102, REFERENCIA 48116 PRECIO INCLUYE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A425B06A-1763721265	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19607	80089.29	26/12/19	MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE DE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 15:24:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA O.C. 220545
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED7C3AB-2236631232	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4831	2410.71	27/12/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA INYECCION 20 MG / ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. CÓDIGO IGSS 619OC. 213812 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32944C6C-1101809895	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1632	5089.29	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 195790 Psyllium plántago, Polvo, bote 400 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32944C6C-1101809895	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1632	8482.14	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 195790 Psyllium plántago, Polvo, bote 400 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB6652F-4128523546	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	301.34	16/12/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml; OC: 206829; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2571EF8D-3840296386	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11551	1160.71	10/12/19	Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:48:27 COD. 838 O.C: 204000 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9852B7C-3964422204	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1339	6616.07	11/12/19	CODIGO IGSS: (226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g.)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 303/2019ORDEN DE COMPRA NO. 211020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A9FCB1-2131575938	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11732	714.29	23/12/19	380 - NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-2078. SEGÚN O/C 212285
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A9FCB1-2131575938	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11732	2678.57	23/12/19	380 - NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-2078. SEGÚN O/C 212285
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D642A88-2595964940	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23141	581.23	13/12/19	ADJ. 37523091, OC. 199026, FACT. NO. 7D642A88-2595964940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7528/2019 CODIGO IGSS 600, CODIGO PPR 509 DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML Monto: 6,448.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:58. P7429. CANT. 208.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D642A88-2595964940	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23141	581.25	13/12/19	ADJ. 37523091, OC. 199026, FACT. NO. 7D642A88-2595964940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7528/2019 CODIGO IGSS 600, CODIGO PPR 509 DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML Monto: 6,448.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:58. P7429. CANT. 208.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D642A88-2595964940	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23141	1439.29	13/12/19	ADJ. 37523091, OC. 199026, FACT. NO. 7D642A88-2595964940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7528/2019 CODIGO IGSS 600, CODIGO PPR 509 DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML Monto: 6,448.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:58. P7429. CANT. 208.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D642A88-2595964940	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23141	1439.29	13/12/19	ADJ. 37523091, OC. 199026, FACT. NO. 7D642A88-2595964940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7528/2019 CODIGO IGSS 600, CODIGO PPR 509 DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML Monto: 6,448.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:58. P7429. CANT. 208.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D642A88-2595964940	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23141	1716.08	13/12/19	ADJ. 37523091, OC. 199026, FACT. NO. 7D642A88-2595964940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7528/2019 CODIGO IGSS 600, CODIGO PPR 509 DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML Monto: 6,448.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:58. P7429. CANT. 208.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85B41724-3045082529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11553	6250	10/12/19	Midazolam Solución inyectable de 5 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:05:16 COD. 809 O.C: 203279 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85B41724-3045082529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11553	31250	10/12/19	Midazolam Solución inyectable de 5 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:05:16 COD. 809 O.C: 203279 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989B6508-2451718893	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4327	15267.86	17/12/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 785/2019 SEGÚN OC NUMERO: 201895. AGENTE DE RETENCION DEL IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1448B0D-1419987634	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12222	39912.5	12/12/19	PEDIDO 2715/2019 CÓDIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-192374 ADJ-37440123 FACTURA-F1448B0D-1419987634 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1448B0D-1419987634	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12222	39912.5	12/12/19	PEDIDO 2715/2019 CÓDIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-192374 ADJ-37440123 FACTURA-F1448B0D-1419987634 PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DD8CAC8-1564624776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3384	276.78	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DD8CAC8-1564624776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3384	276.79	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74359887-143215190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9394	140.45	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37379591, OC 189269 Y FACTURA 74359887-143215190 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74359887-143215190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9394	70.22	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37379591, OC 189269 Y FACTURA 74359887-143215190 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74359887-143215190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9394	504.33	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37379591, OC 189269 Y FACTURA 74359887-143215190 PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7D71DA4-2316257932	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	98.21	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 190684 Cloranfenicol Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8F58712-3602271115	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8969	2325	09/12/19	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO) JARABE O SUSPENSIÓN O SLUCIÓN ORAL DE 250mg/5ml CODIGO PpR: 37849-41760 SEGÚN SIAF-01 NO. 2628, CÓDIGO IGSS 890. OC 212780
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470D3ADB-2235713087	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11554	2410.71	09/12/19	Cloruro de sodio Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:46:25. CODIGO 744 O.C: 202379 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470D3ADB-2235713087	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11554	1205.36	09/12/19	Cloruro de sodio Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:46:25. CODIGO 744 O.C: 202379 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470D3ADB-2235713087	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11554	3616.07	09/12/19	Cloruro de sodio Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:46:25. CODIGO 744 O.C: 202379 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	155BF706-292570986	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7001	6785.72	26/12/19	psyllium plantago polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:30:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	155BF706-292570986	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7001	8482.14	26/12/19	psyllium plantago polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:30:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A7009FE-3799859517	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9956	608.93	26/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75756 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35841952, OC 90557 Y FACT. 6A7009FE-3799859517 PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D47090-688014567	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1184	228.57	28/12/19	Fluorometolona Concentración: 0.10%; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.224538 Y SIAF01 NO.795/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTES DE RETENCION DE IVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B27E1D7-3366339946	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	214.29	19/12/19	CICLOSPORINA 'A' SOLUCION OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO DE 5 ML. (CODIGO 10528) SEGUN SIAF 01 NO. 1404 ORDEN DE COMPRA NO.147689 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DBFECBF-1718437554	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14758	80340	16/12/19	ADJ 37672729 O.C. 212781 FACT. 4DBFECBF-1718437554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 685 COD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:23:29
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4C975E5-2054571818	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9082	750	19/12/19	LIDOCAINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML. PEDIDO 1988/2019 CODIGO 611 CANTIDAD 70 Monto: 840.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 11:18:42 código ppr 37571 O/C NO. 224968 ADJ NO, 37828874 FACT NO, E4C975E5-2054571818 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51AD5041-1642612881	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6872	4607.14	19/12/19	CICLOSPORINA 'A' SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML - CODIGO IGSS 10528 - OC. NO. 225019 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	480970DF-4213982983	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11195	3053.57	11/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:23:09. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40624E5B-2926264669	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23910	1130.62	18/12/19	ADJ. 37755660 OC. 218028 FACT. 40624E5B- 2926264669. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8173/2019 CODIGO IGSS 744 CODIGO PPR 37883 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML Monto: 12,690.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:56:54. P7506. CANT. 4,700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40624E5B-2926264669	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23910	1133.04	18/12/19	ADJ. 37755660 OC. 218028 FACT. 40624E5B- 2926264669. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8173/2019 CODIGO IGSS 744 CODIGO PPR 37883 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML Monto: 12,690.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:56:54. P7506. CANT. 4,700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40624E5B-2926264669	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23910	2835	18/12/19	ADJ. 37755660 OC. 218028 FACT. 40624E5B- 2926264669. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8173/2019 CODIGO IGSS 744 CODIGO PPR 37883 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML Monto: 12,690.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:56:54. P7506. CANT. 4,700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40624E5B-2926264669	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23910	2835	18/12/19	ADJ. 37755660 OC. 218028 FACT. 40624E5B- 2926264669. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8173/2019 CODIGO IGSS 744 CODIGO PPR 37883 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML Monto: 12,690.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:56:54. P7506. CANT. 4,700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40624E5B-2926264669	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23910	3396.7	18/12/19	ADJ. 37755660 OC. 218028 FACT. 40624E5B- 2926264669. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8173/2019 CODIGO IGSS 744 CODIGO PPR 37883 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 20%, VIAL O AMPOLLA 10 ML Monto: 12,690.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:56:54. P7506. CANT. 4,700.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9006ACC1-2660780119	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20436	85.72	16/12/19	Aciclovir oftálmico,Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g P. 836 CODIGO IGSS 1233 SEGUN O/C 212166 ADJ:37673801 FACTURA 9006ACC1-2660780119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9006ACC1-2660780119	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20436	28.57	16/12/19	Aciclovir oftálmico,Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g P. 836 CODIGO IGSS 1233 SEGUN O/C 212166 ADJ:37673801 FACTURA 9006ACC1-2660780119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9006ACC1-2660780119	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20436	200	16/12/19	Aciclovir oftálmico,Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g P. 836 CODIGO IGSS 1233 SEGUN O/C 212166 ADJ:37673801 FACTURA 9006ACC1-2660780119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9006ACC1-2660780119	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20436	114.29	16/12/19	Aciclovir oftálmico,Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g P. 836 CODIGO IGSS 1233 SEGUN O/C 212166 ADJ:37673801 FACTURA 9006ACC1-2660780119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9006ACC1-2660780119	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20436	285.71	16/12/19	Aciclovir oftálmico,Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g P. 836 CODIGO IGSS 1233 SEGUN O/C 212166 ADJ:37673801 FACTURA 9006ACC1-2660780119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9006ACC1-2660780119	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20436	57.14	16/12/19	Aciclovir oftálmico,Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g P. 836 CODIGO IGSS 1233 SEGUN O/C 212166 ADJ:37673801 FACTURA 9006ACC1-2660780119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7995A905-1732396664	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1448	589.29	26/12/19	473DiazepamConcentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; SEGUN ORDEN DE COMPRA 216139 SIAF NO. 1 512
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5FD847-3581169337	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	2375	18/12/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral;orden 218210
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F415773C-2687059662	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3365	535.71	16/12/19	Ciclosporina 'A' Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero de 5 ml ; OC 207131; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13F933F-3445312477	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11709	7767.86	16/12/19	POLIDOCANOL SOLUCION INYECTABLE 3%, VIAL O AMPOLLA 30 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,700.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 17:02:19. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FB320FB-3313192252	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14826	80340	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37672726 O.C 212785 FACTURA 4FB320FB-3313192252 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 813 COD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:20:58
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0249CEFA-720191523	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1447	1187.5	26/12/19	1258Psyllium plántagoConcentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 216148 SIAF No. 1 477
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B9D34D-2705673488	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9490	709.8	19/12/19	ADJ.37807656 OC.223037 PED.2869 FACT.74B9D34D-2705673488 COD. 14 - DICLOXACILINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B9D34D-2705673488	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9490	308.04	19/12/19	ADJ.37807656 OC.223037 PED.2869 FACT.74B9D34D-2705673488 COD. 14 - DICLOXACILINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B9D34D-2705673488	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9490	1553.58	19/12/19	ADJ.37807656 OC.223037 PED.2869 FACT.74B9D34D-2705673488 COD. 14 - DICLOXACILINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B9D34D-2705673488	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9490	1299.11	19/12/19	ADJ.37807656 OC.223037 PED.2869 FACT.74B9D34D-2705673488 COD. 14 - DICLOXACILINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B9D34D-2705673488	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9490	1299.11	19/12/19	ADJ.37807656 OC.223037 PED.2869 FACT.74B9D34D-2705673488 COD. 14 - DICLOXACILINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB4EB07A-2776320751	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	21697.32	17/12/19	** OC. 210182 , ADJU. 37640401 , FACT. EB4EB07A 2776320751 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB4EB07A-2776320751	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	58645.54	17/12/19	** OC. 210182 , ADJU. 37640401 , FACT. EB4EB07A 2776320751 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CD78B6-2263370414	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	5089.29	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, SEGUN SIAF NO. 323/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 216128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC923312-912673406	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2518	200	27/12/19	(CODIGO IGSS 1214: Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml)Compra según, SIAF-01 No. 726Orden de Compra No. 214675
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C554DE-921583992	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13829	628.57	18/12/19	** OC. 229498 , ADJU. 37885863 , FACT. 32C554DE 921583992 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1214 FLUOROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTALMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. MARCA FLUMETOL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C554DE-921583992	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13829	1657.14	18/12/19	** OC. 229498 , ADJU. 37885863 , FACT. 32C554DE 921583992 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1214 FLUOROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTALMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. MARCA FLUMETOL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07863C99-311446990	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9497	192.85	19/12/19	ADJ.37809420 OC.222887 PED.2908 FACT.07863C99-311446990 COD. 713 - BICARBONATO DE SODIO, SOLUCIÒN INYECTABLE 75 MG/ML (7.5%), VIAL 50 ML Monto: 3,684.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07863C99-311446990	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9497	192.86	19/12/19	ADJ.37809420 OC.222887 PED.2908 FACT.07863C99-311446990 COD. 713 - BICARBONATO DE SODIO, SOLUCIÒN INYECTABLE 75 MG/ML (7.5%), VIAL 50 ML Monto: 3,684.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07863C99-311446990	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9497	985.72	19/12/19	ADJ.37809420 OC.222887 PED.2908 FACT.07863C99-311446990 COD. 713 - BICARBONATO DE SODIO, SOLUCIÒN INYECTABLE 75 MG/ML (7.5%), VIAL 50 ML Monto: 3,684.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07863C99-311446990	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9497	1092.86	19/12/19	ADJ.37809420 OC.222887 PED.2908 FACT.07863C99-311446990 COD. 713 - BICARBONATO DE SODIO, SOLUCIÒN INYECTABLE 75 MG/ML (7.5%), VIAL 50 ML Monto: 3,684.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07863C99-311446990	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9497	825	19/12/19	ADJ.37809420 OC.222887 PED.2908 FACT.07863C99-311446990 COD. 713 - BICARBONATO DE SODIO, SOLUCIÒN INYECTABLE 75 MG/ML (7.5%), VIAL 50 ML Monto: 3,684.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C3C7F3-1867270993	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10197	1785.71	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37895647, OC 230164 Y FACTURA 19C3C7F3-1867270993 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29DC740-937832	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20923	5785.71	27/12/19	Manitol,Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:56:56 P. 955 CODIGO IGSS 706 SEGUN O/C 225716 ADJ:37838856 FACTURA C29DC740-937832 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04BD3DB7-492717219	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23187	201.55	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211593 AD 37659897 FAC 04BD3DB7-492717219 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, CANTIDAD 1410, REFERENCIA 48089, CÓDIGO 422, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04BD3DB7-492717219	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23187	201.55	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211593 AD 37659897 FAC 04BD3DB7-492717219 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, CANTIDAD 1410, REFERENCIA 48089, CÓDIGO 422, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04BD3DB7-492717219	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23187	1612.44	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211593 AD 37659897 FAC 04BD3DB7-492717219 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, CANTIDAD 1410, REFERENCIA 48089, CÓDIGO 422, PRECIO INCLUYE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B427FA-3535290965	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20875	2142.86	27/12/19	Ciclosporina 'A' Solución Oftalmica 0.1%, Frasco Gotero de 5 ml. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:48:12 P. 945 CODIGO IGSS 10528 SEGUN O/C 218258 ADJ:37760173 FACTURA B2B427A-3535290965 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47EB1EA2-4037496284	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1472	10714.29	27/12/19	CODIGO IGSS: (10569 Candesartán Tableta 32 mg). Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:36:36SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 360/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 229003.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFADC07-3085451549	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	4500	19/12/19	LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML PEDIDO 2026/2019 CODIGO 1226 CANTIDAD 126 Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:04:40 código ppr 910 O/C NO. 225002 ADJ NO, 37819814 FACT NO, 8BFADC07-3085451549 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6302D3BE-1528450322	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23475	4875	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217578 - AD. 37752917 - FACT. 6302D3BE-1528450322 - NOREPINEFRINA CONCENTRACION 1/1 MG/ML. PAGOS TRIMESTRALES. NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 54,690.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:45 REFERENCIA: 48151 CANTIDAD: 5,469
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6302D3BE-1528450322	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23475	4883.93	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217578 - AD. 37752917 - FACT. 6302D3BE-1528450322 - NOREPINEFRINA CONCENTRACION 1/1 MG/ML. PAGOS TRIMESTRALES. NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 54,690.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:45 REFERENCIA: 48151 CANTIDAD: 5,469
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6302D3BE-1528450322	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23475	39071.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217578 - AD. 37752917 - FACT. 6302D3BE-1528450322 - NOREPINEFRINA CONCENTRACION 1/1 MG/ML. PAGOS TRIMESTRALES. NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 54,690.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:45 REFERENCIA: 48151 CANTIDAD: 5,469
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F3EC323-1253327344	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7110	267.85	28/12/19	PEDIDO 87/2018 CLORFENIRAMINA MALEATO SOLUCION INYECTABLE 10MG/ML AMPOLLA 1ml. CODIGO IGSS 1346. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198361
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F3EC323-1253327344	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7110	267.86	28/12/19	PEDIDO 87/2018 CLORFENIRAMINA MALEATO SOLUCION INYECTABLE 10MG/ML AMPOLLA 1ml. CODIGO IGSS 1346. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198361
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C4DB63-2413907792	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14832	80340	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37672716 O.C 212162 FACTURA 53C4DB63-2413907792 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 838 COD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:20:09
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3E86C39-4182853945	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14862	80340	17/12/19	ADJ 37672722 O.C. 212734 FACT. B3E86C39-4182853945 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 788 COD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:21:36
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA532BC6-779765542	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	18541.96	16/12/19	** OC. 210178 , ADJU. 37640565 , FACT. DA532BC6 779765542 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA532BC6-779765542	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	50129.47	16/12/19	** OC. 210178 , ADJU. 37640565 , FACT. DA532BC6 779765542 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F6725E6-2542488132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	241.07	28/12/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml, SEGUN SIAF NO. 236/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 224126, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BC7939C-277759247	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14989	80342.86	18/12/19	ADJ 37499056 O.C. 198266 FACT. 1BC7939C-277759247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 616 CODIGO 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:32:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA53EDD-1131692425	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23938	3214.29	18/12/19	ADJ. 37719254, OC. 215570, FACT. NO. 2FA53EDD-1131692425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7267/2019 CODIGO IGSS 706, CODIG PPR 972 MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:53:52. P7487. CANT. 1500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA53EDD-1131692425	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23938	3214.29	18/12/19	ADJ. 37719254, OC. 215570, FACT. NO. 2FA53EDD-1131692425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7267/2019 CODIGO IGSS 706, CODIG PPR 972 MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:53:52. P7487. CANT. 1500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA53EDD-1131692425	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23938	8035.72	18/12/19	ADJ. 37719254, OC. 215570, FACT. NO. 2FA53EDD-1131692425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7267/2019 CODIGO IGSS 706, CODIG PPR 972 MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:53:52. P7487. CANT. 1500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA53EDD-1131692425	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23938	8035.71	18/12/19	ADJ. 37719254, OC. 215570, FACT. NO. 2FA53EDD-1131692425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7267/2019 CODIGO IGSS 706, CODIG PPR 972 MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:53:52. P7487. CANT. 1500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA53EDD-1131692425	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23938	9642.85	18/12/19	ADJ. 37719254, OC. 215570, FACT. NO. 2FA53EDD-1131692425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7267/2019 CODIGO IGSS 706, CODIG PPR 972 MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:53:52. P7487. CANT. 1500.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B7ACBF-1652049275	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11630	2144.2	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 422 O.C: 200903 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80050A0F-1361921037	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11730	642.86	17/12/19	06 - CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML. C-10528. SEGÚN O/C 207504
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2192119-197542368	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8896	8482.14	10/12/19	CÓDIGO IGSS 226. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:41:45
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2192119-197542368	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8896	8482.15	10/12/19	CÓDIGO IGSS 226. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:41:45
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0C364DC-2387886761	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11546	7031.25	10/12/19	Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml Monto: 7,875.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:48:49 COD. 840 O.C: 204181 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FED77D0-40718162	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12070	35625	10/12/19	PEDIDO 3847/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-199885 ADJ-37532381 FACTURA-0FED77D0-40718162 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FED77D0-40718162	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12070	35625	10/12/19	PEDIDO 3847/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-199885 ADJ-37532381 FACTURA-0FED77D0-40718162 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7229089B-2685224719	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9264	178.57	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37308246, ORDEN DE COMPRA NO. 210626 Y FACTURA No. 7229089B-2685224719, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4145333C-4170990694	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12466	415.18	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 60 - ÁCIDO VALPROICO, (VALPROATO), JARABE O SUSPENSIÓN O SOLUCIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML - 200 ML. C-890 SEGÚN OC. 214364

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4145333C-4170990694	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12466	415.18	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 60 - ÁCIDO VALPROICO, (VALPROATO), JARABE O SUSPENSIÓN O SOLUCIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML - 200 ML. C-890 SEGÚN OC. 214364
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	621E8D11-307577429	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	2885.71	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37116720 O.C 178509 FACTURA 621E8D11-307577429 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 1214 Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4500C8-1169770756	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11515	12946.43	12/12/19	20 - POLIDOCANOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 3%, VIAL O AMPOLLA 30 ML. C-652. SEGUN OC 197656
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4500C8-1169770756	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11515	38839.28	12/12/19	20 - POLIDOCANOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 3%, VIAL O AMPOLLA 30 ML. C-652. SEGUN OC 197656
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6331E38-3282586851	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12768	21697.32	10/12/19	** OC. 197324 , ADJU. 37501204 , FACT. C6331E38 3282586851 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO 35-50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6331E38-3282586851	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12768	58645.54	10/12/19	** OC. 197324 , ADJU. 37501204 , FACT. C6331E38 3282586851 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO 35-50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDCEF4D-2827570020	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9094	8482.14	11/12/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGÚN SIAF-01 NO. 44, CÓDIGO IGSS 226 OC 90997
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDCEF4D-2827570020	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9094	67857.14	11/12/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGÚN SIAF-01 NO. 44, CÓDIGO IGSS 226 OC 90997
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FC223D-1021135250	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4832	2375	26/12/19	Testosterona de acción prolongada Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla -COD IGSS 312- OC 220993 FACT. 13FC223D 1021135250
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0068F3E-1635993694	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11497	7142.86	10/12/19	Hidroxiprogesterona caproato Solución inyectable 125 mg/ml ampolla 2 ml Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:15:08 COD. 310 O.C: 173259 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98077593-1453738406	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9266	159.6	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37308446, ORDEN DE COMPRA No. 210629 Y FACTURA No. 98077593-1453738406, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A27E9CB9-2304395452	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9344	1696.43	17/12/19	CÓDIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G (CANTIDAD 1,480) PARA UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN, 37477303, OC 214797 Y FACTURA A27E9CB9-2304395452 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A27E9CB9-2304395452	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9344	1696.43	17/12/19	CÓDIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G (CANTIDAD 1,480) PARA UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN, 37477303, OC 214797 Y FACTURA A27E9CB9-2304395452 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C02D8-4093331651	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20042	3285.72	11/12/19	Fluorometolona ,Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml Monto: 27,296.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:36:52 P. 866 CODIGO IGSS 1214 SEGUN O/C 194814 ADJ 37478217 Y FACT NO. EB8C02D8-4093331651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C02D8-4093331651	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20042	171.43	11/12/19	Fluorometolona ,Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml Monto: 27,296.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:36:52 P. 866 CODIGO IGSS 1214 SEGUN O/C 194814 ADJ 37478217 Y FACT NO. EB8C02D8-4093331651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C02D8-4093331651	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20042	8571.43	11/12/19	Fluorometolona ,Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml Monto: 27,296.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:36:52 P. 866 CODIGO IGSS 1214 SEGUN O/C 194814 ADJ 37478217 Y FACT NO. EB8C02D8-4093331651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C02D8-4093331651	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20042	1571.43	11/12/19	Fluorometolona ,Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml Monto: 27,296.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:36:52 P. 866 CODIGO IGSS 1214 SEGUN O/C 194814 ADJ 37478217 Y FACT NO. EB8C02D8-4093331651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C02D8-4093331651	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20042	10085.71	11/12/19	Fluorometolona ,Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml Monto: 27,296.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:36:52 P. 866 CODIGO IGSS 1214 SEGUN O/C 194814 ADJ 37478217 Y FACT NO. EB8C02D8-4093331651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C02D8-4093331651	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20042	685.71	11/12/19	Fluorometolona ,Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml Monto: 27,296.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:36:52 P. 866 CODIGO IGSS 1214 SEGUN O/C 194814 ADJ 37478217 Y FACT NO. EB8C02D8-4093331651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAC76407-3114290457	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2438	4071.43	16/12/19	Psyllium Plantago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g CODIGO IGSS 226OC 212299
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27469	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	405	339.29	11/12/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Con un total de 120 botes. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27469	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	405	848.21	11/12/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Con un total de 120 botes. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27469	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	405	848.21	11/12/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Con un total de 120 botes. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1980449-1351764666	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24341	714.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221399 - AD. 37793317 - FACT. E1980449-1351764666 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:16:23, CANTIDAD 171. REFERENCIA 48076, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1980449-1351764666	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24341	250	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221399 - AD. 37793317 - FACT. E1980449-1351764666 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:16:23, CANTIDAD 171. REFERENCIA 48076, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1980449-1351764666	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24341	142.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221399 - AD. 37793317 - FACT. E1980449-1351764666 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:16:23, CANTIDAD 171. REFERENCIA 48076, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1980449-1351764666	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24341	464.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221399 - AD. 37793317 - FACT. E1980449-1351764666 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:16:23, CANTIDAD 171. REFERENCIA 48076, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1980449-1351764666	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24341	1750	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221399 - AD. 37793317 - FACT. E1980449-1351764666 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:16:23, CANTIDAD 171. REFERENCIA 48076, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1980449-1351764666	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24341	1107.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221399 - AD. 37793317 - FACT. E1980449-1351764666 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:16:23, CANTIDAD 171. REFERENCIA 48076, PRECIO INCLUYE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DE045C-964576689	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9703	4446.43	27/12/19	ADJ.37808127 OC.222998 PED.3926 FACT.38DE045C-964576689 COD. 713 - BICARBONATO DE SODIO, SOLUCION INYECTABLE 75 MG/ML (7.5%), VIAL 50 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46052668-3376695926	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24723	359.82	27/12/19	ADJ. 37552782 OC. 202360 FACT. 46052668- 3376695926. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7905/2019 CODIGO IGSS 838, CODIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 4,004.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:34 CANTIDAD: 616
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46052668-3376695926	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24723	359.82	27/12/19	ADJ. 37552782 OC. 202360 FACT. 46052668- 3376695926. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7905/2019 CODIGO IGSS 838, CODIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 4,004.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:34 CANTIDAD: 616
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46052668-3376695926	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24723	887.95	27/12/19	ADJ. 37552782 OC. 202360 FACT. 46052668- 3376695926. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7905/2019 CODIGO IGSS 838, CODIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 4,004.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:34 CANTIDAD: 616

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46052668-3376695926	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24723	887.95	27/12/19	ADJ. 37552782 OC. 202360 FACT. 46052668- 3376695926. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7905/2019 CODIGO IGSS 838, CODIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 4,004.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:34 CANTIDAD: 616
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46052668-3376695926	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24723	1079.46	27/12/19	ADJ. 37552782 OC. 202360 FACT. 46052668- 3376695926. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7905/2019 CODIGO IGSS 838, CODIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 4,004.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:34 CANTIDAD: 616
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C35EE7C2-2048868837	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15651	6919.64	26/12/19	ADJ 37936234 O.C. 234001 FACT. C35EE7C2-2048868837 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 890 Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56D3B1AD-4086645761	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13467	9.4	28/12/19	PRODUC MED Y FARMACÉUTICOS PAQ 4 DNCAE No 10-2017 Monto 82,360.40 COD IGSS 606 FENITOÍNA SÓDICA SOLU INYECT 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML LA PTE SUST OC-205602 Y AVALA FAC-4086645761 D 20/11/19 Y AVALA RECIBO A. B-93848 DE 20/11/19 OC-238240 ADJ-38030344 FAC-56D3B1AD-4086645761 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56D3B1AD-4086645761	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13467	9.4	28/12/19	PRODUC MED Y FARMACÉUTICOS PAQ 4 DNCAE No 10-2017 Monto 82,360.40 COD IGSS 606 FENITOÍNA SÓDICA SOLU INYECT 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML LA PTE SUST OC-205602 Y AVALA FAC-4086645761 D 20/11/19 Y AVALA RECIBO A. B-93848 DE 20/11/19 OC-238240 ADJ-38030344 FAC-56D3B1AD-4086645761 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2459EB1-1008159372	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36730	16048.21	26/12/19	PEDIDO 10300-2019 PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G, CODIGO IGSS 226. SA-06 NUMERO 46/2019, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, SUSTITUYE A LA ORDEN No. 235449. ADJ. 38045624 FACT. D2459EB1-1008159372 TRIMESTRAL
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD0E048-4150347421	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	10096.07	24/12/19	LITIO CARBONATO CAPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:17:04 ORDEN DE COMPRA 219849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD0E048-4150347421	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	2362.5	24/12/19	LITIO CARBONATO CAPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:17:04 ORDEN DE COMPRA 219849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD0E048-4150347421	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	7785	24/12/19	LITIO CARBONATO CAPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:17:04 ORDEN DE COMPRA 219849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD0E048-4150347421	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	60113.57	24/12/19	LITIO CARBONATO CAPSULA O TABLETA 300 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:17:04 ORDEN DE COMPRA 219849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFEA57F-3630909731	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2582	2892.86	27/12/19	Ciclosporina 'a' Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópico ocular. O.C 207973
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E34F361-3453109942	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13241	35625	23/12/19	PEDIDO 3852/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-231295 ADJ-37910374 FACTURA-2E34F361-3453109942 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E34F361-3453109942	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13241	35625	23/12/19	PEDIDO 3852/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-231295 ADJ-37910374 FACTURA-2E34F361-3453109942 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BAAD5F9-330581127	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11297	858.04	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28COD. IGSS: 890 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 62 UNIDADES O.C. 192710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D24862E8-549472573	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9924	248.72	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 348 - VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-422 SEGÚN OC. 187477
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D24862E8-549472573	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9924	248.74	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 348 - VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-422 SEGÚN OC. 187477
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85213006-2518762190	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3451	5178.57	17/12/19	Polidocanol, Solución inyectable 3%, vial o ampolla 30 ml; oc 167906; Sujeto a pagos trimestrales
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062F2FC3-3480112679	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	678.57	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 125749 Psyllium plántago, Polvo, bote 400 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062F2FC3-3480112679	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	848.21	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 125749 Psyllium plántago, Polvo, bote 400 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EDA13A5-110838879	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4791	20196.43	17/12/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml -COD IGSS 1226- OC 220982 1EDA13A5 110838879
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A4192B-282018939	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11649	26116.07	10/12/19	Cefalotina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 29,250.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:46:46 COD. 4 O.C: 206728 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BA0A4B2-3063760082	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9522	761.16	12/12/19	Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml. CODIGO IGSS: 890. OC 98447
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B0CDE3-3812442114	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11515	6250	10/12/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:02 COD. 735 O.C: 206591 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B0CDE3-3812442114	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11515	3125	10/12/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:02 COD. 735 O.C: 206591 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B0CDE3-3812442114	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11515	6250	10/12/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:02 COD. 735 O.C: 206591 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD29E80D-3364769221	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11549	1383.93	10/12/19	Digoxina Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 1,550.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:45:21 COD. 600 O.C: 206509 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C863E640-2377860535	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9204	319.2	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1314 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 549/2019, FACTURA C863E640-2377860535, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C863E640-2377860535	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9204	957.59	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1314 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 549/2019, FACTURA C863E640-2377860535, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F026842-2465155478	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2403	166.07	16/12/19	Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml.26616161, DNCAE 10-2017, NOG 6689655. O.C. 203091
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	063B55EA-1916554827	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2316	142.95	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CODIGO IGSS 422OC 202488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3794EB3-3919006391	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21956	413.67	04/12/19	AD. 37477884 OC. 194610 FACT. E3794EB3-3919006391 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 16 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 606. Fenitoina sódica, Solucion inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5ml. P7431. CANT. 2,200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3794EB3-3919006391	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21956	413.68	04/12/19	AD. 37477884 OC. 194610 FACT. E3794EB3-3919006391 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 16 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 606. Fenitoina sódica, Solucion inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5ml. P7431. CANT. 2,200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3794EB3-3919006391	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21956	1034.2	04/12/19	AD. 37477884 OC. 194610 FACT. E3794EB3-3919006391 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 16 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 606. Fenitoina sódica, Solucion inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5ml. P7431. CANT. 2,200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3794EB3-3919006391	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21956	1034.2	04/12/19	AD. 37477884 OC. 194610 FACT. E3794EB3-3919006391 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 16 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 606. Fenitoina sódica, Solucion inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5ml. P7431. CANT. 2,200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3794EB3-3919006391	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21956	1241.04	04/12/19	AD. 37477884 OC. 194610 FACT. E3794EB3-3919006391 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 16 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 606. Fenitoina sódica, Solucion inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5ml. P7431. CANT. 2,200.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	702D81E5-3623306151	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9134	63.84	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309415, ORDEN DE COMPRA No. 190184 Y FACTURA No. 702D81E5-3623306151, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	702D81E5-3623306151	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9134	191.52	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309415, ORDEN DE COMPRA No. 190184 Y FACTURA No. 702D81E5-3623306151, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB63A049-1105873403	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11117	321.64	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 450 - VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-422. SEGÚN O/C 206857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB63A049-1105873403	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11117	321.62	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 450 - VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-422. SEGÚN O/C 206857
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F832A3FA-401686583	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6276	4017.86	11/12/19	DIMENHIDRINATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852AC5F5-1967476463	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6273	357.15	11/12/19	latnoprost solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:48 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.428 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852AC5F5-1967476463	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6273	535.71	11/12/19	latnoprost solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:48 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.428 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	553B62CF-531712606	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11079	2616.07	12/12/19	879 - NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-2078 SEGÚN OC. 186498
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	553B62CF-531712606	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11079	2616.07	12/12/19	879 - NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-2078 SEGÚN OC. 186498
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	553B62CF-531712606	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11079	2616.07	12/12/19	879 - NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-2078 SEGÚN OC. 186498
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0C3C28DB-3138207850	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4627	263.25	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 OC 212631 FACT. 0C3C28DB 3138207850
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA312A3-3211480353	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4618	58.93	26/12/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 803- OC 177168 FACT 9BA312A3 3211480353
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA312A3-3211480353	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4618	117.86	26/12/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 803- OC 177168 FACT 9BA312A3 3211480353
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA312A3-3211480353	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4618	117.86	26/12/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 803- OC 177168 FACT 9BA312A3 3211480353
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA312A3-3211480353	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4618	88.39	26/12/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 803- OC 177168 FACT 9BA312A3 3211480353
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70257125-802243575	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4105	285.71	12/12/19	FLUOROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 711/2019 SEGÚN OC NUMERO: 171654. AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360C8525-1599032345	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9137	1017.86	17/12/19	CÓDIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37472964, ORDEN DE COMPRA No. 198770 Y FACTURA No. 360C8525-1599032345, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360C8525-1599032345	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9137	3053.57	17/12/19	CÓDIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37472964, ORDEN DE COMPRA No. 198770 Y FACTURA No. 360C8525-1599032345, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC0289E-3092532086	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21950	248.99	04/12/19	AD. 37479364 OC. 194952 FACT, AEC0289E-3092532086 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6751 COD1314 P7565 PPR47111 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 2,767.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:19. P7565. CANT. 387.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC0289E-3092532086	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21950	248.97	04/12/19	AD. 37479364 OC. 194952 FACT, AEC0289E-3092532086 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6751 COD1314 P7565 PPR47111 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 2,767.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:19. P7565. CANT. 387.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC0289E-3092532086	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21950	619.24	04/12/19	AD. 37479364 OC. 194952 FACT, AEC0289E-3092532086 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6751 COD1314 P7565 PPR47111 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 2,767.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:19. P7565. CANT. 387.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC0289E-3092532086	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21950	619.24	04/12/19	AD. 37479364 OC. 194952 FACT, AEC0289E-3092532086 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6751 COD1314 P7565 PPR47111 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 2,767.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:19. P7565. CANT. 387.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC0289E-3092532086	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21950	734.14	04/12/19	AD. 37479364 OC. 194952 FACT, AEC0289E-3092532086 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6751 COD1314 P7565 PPR47111 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 2,767.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:19. P7565. CANT. 387.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE86C00E-2414365556	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9210	5357.14	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1226 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 265, FACTURA AE86C00E-2414365556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE86C00E-2414365556	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9210	5357.15	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1226 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 265, FACTURA AE86C00E-2414365556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DCE996-3762244684	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11195	578.57	12/12/19	255 - MORFINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-889 SEGÚN OC. 205307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DCE996-3762244684	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11195	578.57	12/12/19	255 - MORFINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-889 SEGÚN OC. 205307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DCE996-3762244684	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11195	578.57	12/12/19	255 - MORFINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-889 SEGÚN OC. 205307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DCE996-3762244684	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11195	578.57	12/12/19	255 - MORFINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-889 SEGÚN OC. 205307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DCE996-3762244684	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11195	1783.93	12/12/19	255 - MORFINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-889 SEGÚN OC. 205307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98231CC-2043888843	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11194	5000	12/12/19	215 - LATANOPROST , SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. C-1226 SEGÚN OC. 202335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98231CC-2043888843	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11194	2607.14	12/12/19	215 - LATANOPROST , SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. C-1226 SEGÚN OC. 202335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98231CC-2043888843	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11194	71.43	12/12/19	215 - LATANOPROST , SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. C-1226 SEGÚN OC. 202335
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6DAD52D-1387743540	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9208	8482.15	17/12/19	CÓDIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 604/2019, FACTURA F6DAD52D-1387743540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6DAD52D-1387743540	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9208	8482.14	17/12/19	CÓDIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 604/2019, FACTURA F6DAD52D-1387743540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67AD63D4-2617002417	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11255	964.29	12/12/19	54 - DOBUTAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 12.5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 20 ML. C-620, SEGÚN O/C 186501
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6A46D52-4190523217	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	8482.14	16/12/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190091 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6A46D52-4190523217	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	508.93	16/12/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190091 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6A46D52-4190523217	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	8482.14	16/12/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190091 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	669F5F1A-4127343439	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3414	132.94	06/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. SEGUN ORDEN DE COMPRA 196330

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D4715FD-2760658541	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6281	142.86	11/12/19	Aciclovir oftálmico ungüento 2.5 % - 3 % tubo 5 g. Con Orden de Compra No. 186443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D4715FD-2760658541	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6281	142.85	11/12/19	Aciclovir oftálmico ungüento 2.5 % - 3 % tubo 5 g. Con Orden de Compra No. 186443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9A585DE1-1810581490	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3299	2459.82	02/12/19	CODIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g... PEDIDO 1117/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 178594, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9A585DE1-1810581490	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3299	101.79	02/12/19	CODIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g... PEDIDO 1117/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 178594, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9A585DE1-1810581490	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3299	2612.5	02/12/19	CODIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g... PEDIDO 1117/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 178594, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574A79CD-3313781490	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	861.83	16/12/19	OXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCION 8G-8G/100ML FRASCO 120ML. CODIGO INSTITUCIONAL 1314
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD0987F-345655760	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22083	1323.22	05/12/19	ADJ. 37406985 OC. 190324 FACT. 2BD0987F- 345655760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6757 COD226 P7371 PPR1258 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,972.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:37:25. CANT. 788. P7371.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD0987F-345655760	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22083	1340.18	05/12/19	ADJ. 37406985 OC. 190324 FACT. 2BD0987F- 345655760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6757 COD226 P7371 PPR1258 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,972.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:37:25. CANT. 788. P7371.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD0987F-345655760	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22083	3358.93	05/12/19	ADJ. 37406985 OC. 190324 FACT. 2BD0987F- 345655760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6757 COD226 P7371 PPR1258 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,972.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:37:25. CANT. 788. P7371.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD0987F-345655760	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22083	3341.96	05/12/19	ADJ. 37406985 OC. 190324 FACT. 2BD0987F- 345655760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6757 COD226 P7371 PPR1258 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,972.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:37:25. CANT. 788. P7371.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD0987F-345655760	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22083	4003.57	05/12/19	ADJ. 37406985 OC. 190324 FACT. 2BD0987F- 345655760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6757 COD226 P7371 PPR1258 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,972.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:37:25. CANT. 788. P7371.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C815A5CB-2982494809	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8599	110.71	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37064707, OC 170261, FACTURA C815A5CB-2982494809, PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5924FBE4-2891792532	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5401	750	16/12/19	Código IGSS 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. Monto: 840.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:57:36UIA SAN RAFAEL: 21PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181204
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1921A2-2008236838	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	578.57	02/12/19	COD. IGSS 19 Gentamicina sulfato Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 2 ml. Monto: 648.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:54:47 O/C. 178507
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A13A5DD7-2054702080	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8126	589.28	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403379, ORDEN DE COMPRA 190086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea A13A5DD7-2054702080
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A13A5DD7-2054702080	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8126	294.64	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403379, ORDEN DE COMPRA 190086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea A13A5DD7-2054702080
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A13A5DD7-2054702080	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8126	589.29	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403379, ORDEN DE COMPRA 190086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea A13A5DD7-2054702080
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	899C092E-105859580	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5619	1071.43	02/12/19	Ciclosporina 'A' Solución oftálmica 0.1%, Frasco Gotero de 5 ml. con orden No. 186491 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2593FE8-1774273360	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10547	1178.57	02/12/19	110 - MANITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML. C-706, SEGÚN O/C 186705
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2593FE8-1774273360	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10547	1178.57	02/12/19	110 - MANITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VIAL 50 ML. C-706, SEGÚN O/C 186705
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB8AFD3-1714572343	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10525	2500	02/12/19	76 - HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-310 OC. 186700
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB8AFD3-1714572343	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10525	214.29	02/12/19	76 - HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-310 OC. 186700
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD2EE9D-2393066538	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	267.86	02/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37402588, ORDEN DE COMPRA 190691, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en Línea DAD2EE9D-2393066538
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD2EE9D-2393066538	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	107.14	02/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37402588, ORDEN DE COMPRA 190691, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en Línea DAD2EE9D-2393066538
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD2EE9D-2393066538	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	160.71	02/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37402588, ORDEN DE COMPRA 190691, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en Línea DAD2EE9D-2393066538
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCE8330F-2695777462	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2897	482.14	02/12/19	Lidocaína clorhidrato, Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 mlSegun Siaf A-01 1177/2019 y orden de compra 176062sujeto a pagos trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883BCB57-4098245808	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10527	1000	02/12/19	32 - TESTOSTERONA DE ACCIÓN PROLONGADA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA. C-312 OC. 186701
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF52B073-2498315388	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8389	678.57	02/12/19	CÓDIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37467661, ORDEN DE COMPRA 196596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA AF52B073-2498315388
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	269BBC7B-1673088550	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	11607.14	10/12/19	Latanoprost. Concentración: 50 mcg/ml; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica. CODIGO IGSS:1226. OC 196354
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D38E90-3229259	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2999	223.21	16/12/19	Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml; OC 158697; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B52BC5CE-2454996245	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9820	899.56	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 90 - ÁCIDO VALPROICO, (VALPROATO), JARABE O SUSPENSIÓN O SOLUCIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML - 200 ML. C-890. SEGUN OC 185387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B52BC5CE-2454996245	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9820	345.98	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 90 - ÁCIDO VALPROICO, (VALPROATO), JARABE O SUSPENSIÓN O SOLUCIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML - 200 ML. C-890. SEGUN OC 185387
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-100	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2110	2400	09/12/19	POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 EN ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225719, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A15441-4107682667	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9854	2031.25	26/12/19	SEGUN FACTURA; 54A15441-4107682667 INCLUYE SPS-465; 24126, 26387, 22404, 25148, 23753, 26306, 24554, 25238, 24788, 23847, 25813, 25795, 21919, OC 235897
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03868521-923092664	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9947	1562.5	26/12/19	SEGUN FACTURA: 03868521 - 923092664, INCLUYE SPS-465: 23329,22054,21641,21379,22820,22548,22506,21377,21482,23896. OC 235810
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAA28753-2316255458	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9852	4375	26/12/19	SEGUN FACTURA: AAA28753-2316255458 INCLUYE SPS-465: 22204,24779,23171,22750,25727,23451,22097,23642,23452,24155,23770,23881,25431,23275,21426,24925,23352,24069,22812,23505,24163,22554,23035,21153,23488,24385,20737,22414. OC 235597

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE6A5FA-4027010413	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9895	2968.75	26/12/19	SEGUN FACTURA: 8AE6A5FA - 4027010413, INCLUYE SPS-465: 19055,19500,19388,19470,20238,18357,20133,17936,18289,15525,20071,19162,20145,20115,18117,20226,16121,18523,18615. OC 235588
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986BDF85-3549053880	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9944	4218.75	26/12/19	SEGUN FACTURA: 986BDF85 - 3549053880, INCLUYE SPS-465: 14946,15009,15270,16631,19210,16939,16365,15472,16034,17107,15328,15688,16090,20438,15910,17136,15230,16385,16019,16103,16305,16081,17745,16025,16035,16672,17068. OC 235590
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A905DC82-3353823244	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9940	312.5	26/12/19	SEGUN FACTURA: A905DC82 - 3353823244, INCLUYE SPS-465: 19166,19317. OC 235814
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1EBB2B5-2423016660	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9864	4218.75	26/12/19	SEGUN FACTURA: A1EBB2B5 - 2423016660, INCLUYE SPS-465: 23203,24882,22681,24855,25072,23463,24119,20828,24662,21931,23530,22736,21215,23372,22768,23255,21875,25056,23243,24038,21391,22730,21398,22960,22352,21824,21768. OC235788
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	356A1050-1085491736	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	156.25	23/12/19	SEGUN FACTURA: 356A1050 - 1085491736, INCLUYE SPS-465: 21706. OC 235813
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90EAA02A-3988671000	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9846	312.5	23/12/19	SEGÚN FACTURA; 90EAA02A-3988671000; INCLUYE SPS-465; 12213,14264. OC 235915
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EFC82E2-2783854739	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	285.71	28/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 226235 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23738074-2211857548	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8602	142.86	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR OC 233994
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19561C08-1254901479	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8749	285.71	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE OTORRINORALINGOLOGIA PARA SERVICIOS DE PACIENTES DEL IGSS DE LA UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANANGO CON O.C NUMERO 235177 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A1BE36D-3145681861	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4995	571.43	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465.FACTURA 1A1BE36D-3145681861, OC 232586
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F20133-1679902227	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14883	937.5	17/12/19	ADJUDICACION 37853303 O.C 228992 FACTURA D1F20133-1679902227 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 53552/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A811DA6-3473621545	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23565	1875	19/12/19	FACTURA S: 5A811DA6 N: 3473621545 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226579, ADJUD. 37850624, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A811DA6-3473621545	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23565	156.25	19/12/19	FACTURA S: 5A811DA6 N: 3473621545 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226579, ADJUD. 37850624, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABE5DBAE-2194623526	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2797	285.71	27/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 226202 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D51C536-2011711916	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9574	142.86	23/12/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA A PACIENTE DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 37805333, OC 222448 Y FACTURA 6D51C536-2011711916 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C313A8-436094506	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9917	156.25	26/12/19	SEGUN FACTURA: 68C313A8 - 436094506, INCLUYE SPS-465: 21162. OC 235796
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	036C8270-736707334	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9941	937.5	26/12/19	SEGUN FACTURA: 036C8270 - 736707334, INCLUYE SPS-465: 15661,19574,20370,19562,18722,20315. OC 235803
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAD20A06-3451732146	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9950	1875	26/12/19	SEGUN FACTURA: CAD20A06 - 3451732146, INCLUYE SPS-465: 22357,24687,24315,24475,21137,24108,21936,24829,23030,25135,23021,24674. OC 235812
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EDED25E-2856927477	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9945	4218.75	26/12/19	SEGUN FACTURA: 8EDED25E - 2856927477, INCLUYE SPS-465: 17950,18783,20500,17747,17842,19467,19301,19547,17579,17456,17714,19109,19528,20488,20090,18425,20660,20453,20700,18541,18600,19393,19251,18993,20366,19692,20254. OC 235598
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B41ECD9-1668497767	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9818	1406.25	23/12/19	SEGUN FACTURA: 3B41ECD9 - 1668497767, INCLUYE SPS-465: 19602,20668,20265,20306,20325,19198,19329,19341,20673. OC 235795
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5A7DF8-1640843063	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	2343.75	23/12/19	SEGUN FACTURA: FD5A7DF8 - 1640843063, INCLUYE SPS-465: 24377,22232,22866,23876,24842,25817,24940,25106,20869,26682,25966,24307,24311,24685,25680. OC 235396
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4237DB80-1068912142	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15574	1875	26/12/19	ADJ 37849034, OC 231997, FAC 4237DB80-1068912142, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 142550/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCD7175E-3741271412	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9934	2656.25	26/12/19	SEGUN FACTURA: CCD7175E - 3741271412. INCLUYE SPS-465: 23398,23440,25759,23012,23869,24151,20728,22629,23702,22733,25407,25728,25036,24864,26027,26324,26026. OC 235628
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5654DC06-3357296048	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4693	857.14	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465.factura 5654DC06-3357296048, OC 203798
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5654DC06-3357296048	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4693	142.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465.factura 5654DC06-3357296048, OC 203798
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB54377-3827320230	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8280	571.43	16/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37517398, FACTURA BEB54377-3827320230, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB54377-3827320230	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8280	571.43	16/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37517398, FACTURA BEB54377-3827320230, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A55BA234-1236617275	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9815	5267.85	27/12/19	PEDIDO ADM0305 S/C REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE POTENCIA GAMATRONIC SIN NUMERO DE BIEN, UBICADO EN UPS CENTRAL DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES, MÉDICO. OC 151208, FACTURA SERIE A55BA234, NUMERO 1236617275, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6704D1E9-2451327688	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13878	1500	19/12/19	** OC.236733 , ADJU. 37983647 , FACT. 6704D1E9- 2451327688 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6704D1E9-2451327688	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13878	6525	19/12/19	** OC.236733 , ADJU. 37983647 , FACT. 6704D1E9- 2451327688 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF39AE02-1245333329	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13136	2850	16/12/19	** OC. 227002 , ADJU. 37857267 , FACT. FF39AE02- 1245333329 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF39AE02-1245333329	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13136	9525	16/12/19	** OC. 227002 , ADJU. 37857267 , FACT. FF39AE02- 1245333329 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A2749D-1515864743	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9993	1000	27/12/19	F-1925 C-8853; ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA, DESCARTABLE. OC208603
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45875	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21439	23.93	28/12/19	Disco con Doxiciclina para prueba de sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 268.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:33:38 P. 11612 CODIGO IGSS 938 OC:183898 ADJ: 37318588 FACT: A-45875 SUJETO A APGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45875	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21439	23.93	28/12/19	Disco con Doxiciclina para prueba de sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 268.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:33:38 P. 11612 CODIGO IGSS 938 OC:183898 ADJ: 37318588 FACT: A-45875 SUJETO A APGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45875	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21439	47.86	28/12/19	Disco con Doxiciclina para prueba de sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 268.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:33:38 P. 11612 CODIGO IGSS 938 OC:183898 ADJ: 37318588 FACT: A-45875 SUJETO A APGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45875	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21439	143.57	28/12/19	Disco con Doxiciclina para prueba de sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 268.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:33:38 P. 11612 CODIGO IGSS 938 OC:183898 ADJ: 37318588 FACT: A-45875 SUJETO A APGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45878	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21449	337.5	28/12/19	Medio de Cultivo Mueller Hinton Frasco 450-500 g. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:15:36 P. 11644 CODIGO IGSS 11458 /O.C. 183977 ADJ. 37319899 FACT. A-45878 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45878	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21449	337.5	28/12/19	Medio de Cultivo Mueller Hinton Frasco 450-500 g. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:15:36 P. 11644 CODIGO IGSS 11458 /O.C. 183977 ADJ. 37319899 FACT. A-45878 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45878	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21449	675	28/12/19	Medio de Cultivo Mueller Hinton Frasco 450-500 g. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:15:36 P. 11644 CODIGO IGSS 11458 /O.C. 183977 ADJ. 37319899 FACT. A-45878 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6365AC-2071415765	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21065	89.28	28/12/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:41:06 P. 11628 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 197088 ADJ 37501084 Y FACT NO. CC6365AC-2071415765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6365AC-2071415765	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21065	17.86	28/12/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:41:06 P. 11628 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 197088 ADJ 37501084 Y FACT NO. CC6365AC-2071415765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6365AC-2071415765	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21065	89.29	28/12/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:41:06 P. 11628 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 197088 ADJ 37501084 Y FACT NO. CC6365AC-2071415765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6365AC-2071415765	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21065	26.79	28/12/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:41:06 P. 11628 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 197088 ADJ 37501084 Y FACT NO. CC6365AC-2071415765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6365AC-2071415765	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21065	17.86	28/12/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:41:06 P. 11628 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 197088 ADJ 37501084 Y FACT NO. CC6365AC-2071415765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6365AC-2071415765	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21065	116.07	28/12/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:41:06 P. 11628 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 197088 ADJ 37501084 Y FACT NO. CC6365AC-2071415765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6365AC-2071415765	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21065	535.71	28/12/19	Anticuerpos Hepatitis C, Metodo Inmunocromatografia, Prueba Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:41:06 P. 11628 CODIGO IGSS 1695 SEGUN O/C 197088 ADJ 37501084 Y FACT NO. CC6365AC-2071415765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D9EF4A-4029235581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24426	1934.66	26/12/19	CODIGO PPR 64492, IGSS 9693, VENTO No. 697 CANTIDAD 1000 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194801, ORDEN DE COMPRA NO. 237750, ADJUD. 38013422, FACTURA NO.D3D9EF4A-4029235581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D9EF4A-4029235581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24426	76.87	26/12/19	CODIGO PPR 64492, IGSS 9693, VENTO No. 697 CANTIDAD 1000 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194801, ORDEN DE COMPRA NO. 237750, ADJUD. 38013422, FACTURA NO.D3D9EF4A-4029235581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D9EF4A-4029235581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24426	140.94	26/12/19	CODIGO PPR 64492, IGSS 9693, VENTO No. 697 CANTIDAD 1000 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194801, ORDEN DE COMPRA NO. 237750, ADJUD. 38013422, FACTURA NO.D3D9EF4A-4029235581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D9EF4A-4029235581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24426	7597.81	26/12/19	CODIGO PPR 64492, IGSS 9693, VENTO No. 697 CANTIDAD 1000 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194801, ORDEN DE COMPRA NO. 237750, ADJUD. 38013422, FACTURA NO.D3D9EF4A-4029235581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D9EF4A-4029235581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24426	486.87	26/12/19	CODIGO PPR 64492, IGSS 9693, VENTO No. 697 CANTIDAD 1000 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194801, ORDEN DE COMPRA NO. 237750, ADJUD. 38013422, FACTURA NO.D3D9EF4A-4029235581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D9EF4A-4029235581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24426	1883.43	26/12/19	CODIGO PPR 64492, IGSS 9693, VENTO No. 697 CANTIDAD 1000 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194801, ORDEN DE COMPRA NO. 237750, ADJUD. 38013422, FACTURA NO.D3D9EF4A-4029235581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D9EF4A-4029235581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24426	627.81	26/12/19	CODIGO PPR 64492, IGSS 9693, VENTO No. 697 CANTIDAD 1000 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194801, ORDEN DE COMPRA NO. 237750, ADJUD. 38013422, FACTURA NO.D3D9EF4A-4029235581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D9EF4A-4029235581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24426	64.06	26/12/19	CODIGO PPR 64492, IGSS 9693, VENTO No. 697 CANTIDAD 1000 DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194801, ORDEN DE COMPRA NO. 237750, ADJUD. 38013422, FACTURA NO.D3D9EF4A-4029235581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB210A77-4029827290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21438	397.33	28/12/19	Inhibidor V C N Suplemento para medio Thayer Martin, Unidad Monto: 2,225.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:00:47 P. 11651 CODIGO IGSS 12363 OC: 196010 ADJ: 37489785 FACT: BB210A77-4029827290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB210A77-4029827290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21438	397.32	28/12/19	Inhibidor V C N Suplemento para medio Thayer Martin, Unidad Monto: 2,225.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:00:47 P. 11651 CODIGO IGSS 12363 OC: 196010 ADJ: 37489785 FACT: BB210A77-4029827290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB210A77-4029827290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21438	1191.96	28/12/19	Inhibidor V C N Suplemento para medio Thayer Martin, Unidad Monto: 2,225.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:00:47 P. 11651 CODIGO IGSS 12363 OC: 196010 ADJ: 37489785 FACT: BB210A77-4029827290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B0C1CF6-3479520020	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12889	589.29	27/12/19	5000-PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS COD. 2135. SEGÚN O/C 227451
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B0C1CF6-3479520020	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12889	294.64	27/12/19	5000-PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS COD. 2135. SEGÚN O/C 227451
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B0C1CF6-3479520020	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12889	589.28	27/12/19	5000-PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS COD. 2135. SEGÚN O/C 227451
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A725B48-4103098098	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5424	676.78	23/12/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO 9693).SEGUN SIAF 01 NO. 1892 ORDEN DE COMPRA NO. 214965 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A725B48-4103098098	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5424	761.39	23/12/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO 9693).SEGUN SIAF 01 NO. 1892 ORDEN DE COMPRA NO. 214965 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3E6E1E-3059631098	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23627	14973.21	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226925 - AD. 37856702 - FACT. CA3E6E1E-3059631098 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 871-19 CODIGO 110925-880 DENGUE ANTIGENO Y ANTICUERPOS IGG7IGM EN MEMBRANA Monto: 16,770.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:07:12ref. 3208

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C1F628-345916102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21183	29.47	28/12/19	Disco con Ofloxacina para prueba sensibilidad Magacin 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:00:52 P. 11632 CODIGO IGSS 1805 SEGUN O/C 195895 ADJ:37487107 FACTURA A8C1F628-345916102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C1F628-345916102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21183	29.46	28/12/19	Disco con Ofloxacina para prueba sensibilidad Magacin 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:00:52 P. 11632 CODIGO IGSS 1805 SEGUN O/C 195895 ADJ:37487107 FACTURA A8C1F628-345916102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C1F628-345916102	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21183	88.39	28/12/19	Disco con Ofloxacina para prueba sensibilidad Magacin 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:00:52 P. 11632 CODIGO IGSS 1805 SEGUN O/C 195895 ADJ:37487107 FACTURA A8C1F628-345916102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BECC18D-1267943566	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5356	415.18	27/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CLEAD, (FRASCO) CODIGO 11448. SEGUN SIAF01 NO. 2001, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	1074.64	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	26.34	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	237.05	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	10.54	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	1053.57	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	305.54	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	163.3	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	1343.3	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A243165F-2126397767	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21221	6321.43	28/12/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografía, Prueba Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:53:09 P. 11627 CODIGO IGSS 1658 OC: 195880 ADJ. 37486834 FACT. A243165F-2126397767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0716E4BE-2675327393	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9689	375	18/12/19	ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2398, CÓDIGO IGSS 1394 OC 230641
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095F5D3F-1995918965	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21447	391.96	28/12/19	Medio de cultivo caldo thioglicolato con indicador. Frasco de 450-500 g Monto: 439.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:22:38 P. 11645 CODIGO IGSS 11473 /O.C. 195950 ADJ. 37487595 FACT. 095F5D3F-1995918965 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F92382F-3364765908	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13462	455.36	28/12/19	CÓDIGO IGSS 13392 PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS DE 1 ML Monto: 1,190.00 OC-237129 ADJ-37992509 FACTURA-4F92382F-3364765908 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F92382F-3364765908	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13462	607.14	28/12/19	CÓDIGO IGSS 13392 PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS DE 1 ML Monto: 1,190.00 OC-237129 ADJ-37992509 FACTURA-4F92382F-3364765908 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A9051269-2824291029	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14523	2312.5	12/12/19	ADJ 37434000 O.C. 192270 FACT. A9051269-2824291029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D26481E5-944390619	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17231	45758.93	09/12/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 51,250.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:46:04. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168405
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DA0624AD-1532838899	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14519	2203.12	12/12/19	ADJ 37433387 O.C. 192546 FACT. DA0624AD-1532838899 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12724 DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RAPIDA, PRUEBA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C6F784-106778565	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6838	535.71	19/12/19	FTA-ABS, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 1081 - OC. NO. 216467 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD61725E-3239723757	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9850	1335.71	20/12/19	RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD CODIGO PpR: 70715. SEGÚN SIAF-01 NO. 1375, CÓDIGO IGSS 13186 OC 172741
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD61725E-3239723757	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9850	2553.58	20/12/19	RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD CODIGO PpR: 70715. SEGÚN SIAF-01 NO. 1375, CÓDIGO IGSS 13186 OC 172741
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD61725E-3239723757	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9850	275	20/12/19	RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD CODIGO PpR: 70715. SEGÚN SIAF-01 NO. 1375, CÓDIGO IGSS 13186 OC 172741
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B419E6EB-853036587	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22960	1130.36	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193556 ADJ 37453366 FAC B419E6EB-853036587 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 32513 CODIGO IGSS 12872 EVENTO No. 691 CANTIDAD 2 MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA Monto: 1,266.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:40:41ref.2691
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED612AF2-1282558657	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9248	285.72	20/12/19	MEDIO DE CULTIVO SABOURAUD FRASCO. CODIGO 11487 , ORDEN 216692, ADJ 37740536, FACT ED612AF2-1282558657, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED612AF2-1282558657	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9248	285.71	20/12/19	MEDIO DE CULTIVO SABOURAUD FRASCO. CODIGO 11487 , ORDEN 216692, ADJ 37740536, FACT ED612AF2-1282558657, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4C4E656-3153413854	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5355	58.03	27/12/19	DISCO CON METICILINA PARA PRUEBAS DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO 13300). SEGUN SIAF01 1958, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4C4E656-3153413854	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5355	58.04	27/12/19	DISCO CON METICILINA PARA PRUEBAS DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO 13300). SEGUN SIAF01 1958, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8715C1-1885880919	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9270	391.97	20/12/19	INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN UNIDAD. CODIGO 12363, ORDEN 230008, ADJ 37884830, FACT DD8715C1-1885880919, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8715C1-1885880919	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9270	391.96	20/12/19	INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN UNIDAD. CODIGO 12363, ORDEN 230008, ADJ 37884830, FACT DD8715C1-1885880919, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846986FE-1519667779	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6759	1571.43	18/12/19	LÁMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO DE 3 X 2 PULGADAS , UNIDAD, CÓDIGO IGSS 11862 - OC. NO. 215526 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D4247D2-107105332	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22941	2133.93	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212297 ADJ 37675235 FAC 7D4247D2-107105332 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 6210 CODIGO IGSS 1193 EVENTO No. 674 CANTIDAD 1 MEDIO CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA Monto: 2,390.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:20:40ref. 2538
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39CF26B-3240444343	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22958	103.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193270 ADJ 37451730 FAC F39CF26B-3240444343 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 72773 CODIGO IGSS 12739 EVENTO No. 724 DISCO CON TEICOPLANINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 145.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:12:11REF.2650
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39CF26B-3240444343	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22958	25.89	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193270 ADJ 37451730 FAC F39CF26B-3240444343 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 72773 CODIGO IGSS 12739 EVENTO No. 724 DISCO CON TEICOPLANINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 145.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:12:11REF.2650
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217CA18-1999783860	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9260	12.21	20/12/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML. UNIDAD. CODIGO 8854 , ORDEN 223861, ADJ 37815188, FACT 3217CA18-1999783860, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217CA18-1999783860	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9260	24.09	20/12/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML. UNIDAD. CODIGO 8854 , ORDEN 223861, ADJ 37815188, FACT 3217CA18-1999783860, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217CA18-1999783860	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9260	386.45	20/12/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML. UNIDAD. CODIGO 8854 , ORDEN 223861, ADJ 37815188, FACT 3217CA18-1999783860, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217CA18-1999783860	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9260	785.11	20/12/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML. UNIDAD. CODIGO 8854 , ORDEN 223861, ADJ 37815188, FACT 3217CA18-1999783860, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA977FFB-4213722481	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22959	862.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193315 ADJ 37452489 FAC BA977FFB-4213722481 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 29455 CODIGO IGSS 13522 EVENTO No. 692 CANTIDAD 3 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE Monto: 966.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:39:50REF.2708
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB2A330-1293176804	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22957	116.07	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193249 ADJ 37451690 FAC 4AB2A330-1293176804 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 67655 CODIGO IGSS 1035 EVENTO No. 672 CANTIDAD 5 DISCO PARA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA HONGOS Monto: 650.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:08
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB2A330-1293176804	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22957	464.28	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193249 ADJ 37451690 FAC 4AB2A330-1293176804 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 67655 CODIGO IGSS 1035 EVENTO No. 672 CANTIDAD 5 DISCO PARA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA HONGOS Monto: 650.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:08
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEAEF986-1472021151	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5358	388.39	27/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL (FRASCO) CODIGO 11456. SEGUN SIAF01 NO. 2005, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018B6C13-3921101230	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18498	303.57	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220531
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF8F6952-179718936	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12770	669.64	27/12/19	600-PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA. (PRUEBA) C-11567. SEGÚN OC. 216891
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BBE8B6-2003585806	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9276	723.23	18/12/19	ADJ.37724017 OC.215709 PED.2694 FACT.F0BBE8B6-2003585806 CODIGO 96300 CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:00:53. LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 180785.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BBE8B6-2003585806	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9276	80.36	18/12/19	ADJ.37724017 OC.215709 PED.2694 FACT.F0BBE8B6-2003585806 CODIGO 96300 CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:00:53. LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 180785.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BBE8B6-2003585806	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9276	482.14	18/12/19	ADJ.37724017 OC.215709 PED.2694 FACT.F0BBE8B6-2003585806 CODIGO 96300 CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:00:53. LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 180785.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BBE8B6-2003585806	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9276	562.5	18/12/19	ADJ.37724017 OC.215709 PED.2694 FACT.F0BBE8B6-2003585806 CODIGO 96300 CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:00:53. LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 180785.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BBE8B6-2003585806	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9276	80.36	18/12/19	ADJ.37724017 OC.215709 PED.2694 FACT.F0BBE8B6-2003585806 CODIGO 96300 CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:00:53. LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 180785.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BBE8B6-2003585806	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9276	1446.42	18/12/19	ADJ.37724017 OC.215709 PED.2694 FACT.F0BBE8B6-2003585806 CODIGO 96300 CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:00:53. LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 180785.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BBE8B6-2003585806	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9276	642.85	18/12/19	ADJ.37724017 OC.215709 PED.2694 FACT.F0BBE8B6-2003585806 CODIGO 96300 CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:00:53. LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 180785.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9F5746-3167307695	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9034	1357.14	11/12/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 2392, CÓDIGO IGSS 8854 OC 212686
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9F5746-3167307695	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9034	1017.86	11/12/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 2392, CÓDIGO IGSS 8854 OC 212686
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9F5746-3167307695	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9034	135.71	11/12/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ML, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 2392, CÓDIGO IGSS 8854 OC 212686
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15F2704-3471853226	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3305	803.57	28/12/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA SEGUN SIAF A-01 No. 1122/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 206867 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387E8781-2796047592	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4972	316.07	10/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO (FRASCO) (CODIGO IGSS 1191). SEGUN SIAF01 No.2000, ORDEN DE COMPRA No.214778, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6142829-601375691	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4974	365.18	10/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR SALMONELLA-SHIGELLA (FRASCO) (CODIGO IGSS 11460). SEGUN SIAF01 No.2007, ORDEN DE COMPRA No.214497, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3812BD1C-1642286630	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4973	848.21	10/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL (FRASCO) (CODIGO IGSS 1199). SEGUN SIAF01 No.2004, ORDEN DE COMPRA No.214527, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFD3A04-4273554428	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12008	763.4	27/12/19	2900-RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD C-13186. SEGUN OC 208731
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFD3A04-4273554428	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12008	1696.42	27/12/19	2900-RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD C-13186. SEGUN OC 208731
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45876	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20364	365.18	18/12/19	Medio de Cultivo Agar Ssi, Frasco 450-500 g. Frasco Monto: 409.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:01:56 P. 11633 CODIGO IGSS 1848 /O.C. 183907 ADJ. 37318691 FACT. A-45876 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67597C1-277302883	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21149	187.5	28/12/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo , Prueba rapida Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:58:19 P. 11610 CODIGO IGSS 880 O/C 195885 ADJ 37487007 Y FACT NO. F67597C1-277302883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67597C1-277302883	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21149	37.5	28/12/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo , Prueba rapida Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:58:19 P. 11610 CODIGO IGSS 880 O/C 195885 ADJ 37487007 Y FACT NO. F67597C1-277302883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67597C1-277302883	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21149	187.5	28/12/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo , Prueba rapida Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:58:19 P. 11610 CODIGO IGSS 880 O/C 195885 ADJ 37487007 Y FACT NO. F67597C1-277302883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67597C1-277302883	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21149	75	28/12/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo , Prueba rapida Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:58:19 P. 11610 CODIGO IGSS 880 O/C 195885 ADJ 37487007 Y FACT NO. F67597C1-277302883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67597C1-277302883	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21149	37.5	28/12/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo , Prueba rapida Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:58:19 P. 11610 CODIGO IGSS 880 O/C 195885 ADJ 37487007 Y FACT NO. F67597C1-277302883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67597C1-277302883	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21149	225	28/12/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo , Prueba rapida Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:58:19 P. 11610 CODIGO IGSS 880 O/C 195885 ADJ 37487007 Y FACT NO. F67597C1-277302883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67597C1-277302883	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21149	1125	28/12/19	Dengue Antigeno-Anticuerpo , Prueba rapida Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:58:19 P. 11610 CODIGO IGSS 880 O/C 195885 ADJ 37487007 Y FACT NO. F67597C1-277302883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2CDC8EB-3800777902	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9316	32.54	20/12/19	TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM UNIDAD. CODIGO 13806; OC-216642; ADJ-37738723; FACT-F2CDC8EB-3800777902; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2CDC8EB-3800777902	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9316	65.09	20/12/19	TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM UNIDAD. CODIGO 13806; OC-216642; ADJ-37738723; FACT-F2CDC8EB-3800777902; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2CDC8EB-3800777902	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9316	1041.43	20/12/19	TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM UNIDAD. CODIGO 13806; OC-216642; ADJ-37738723; FACT-F2CDC8EB-3800777902; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2CDC8EB-3800777902	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9316	2115.4	20/12/19	TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM UNIDAD. CODIGO 13806; OC-216642; ADJ-37738723; FACT-F2CDC8EB-3800777902; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	34.28	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	17.14	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	17.14	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	17.14	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	51.42	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	51.46	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	21.43	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	51.42	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	64.28	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	42.86	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45336	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5724	60	28/12/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML (CODIGO IGSS 13393) SEGUN SIAF01 No.1196, ORDEN DE COMPRA No.141219, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45877	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21440	28.57	28/12/19	Disco con Teicoplanina para Prueba Sensibilidad Vial 50 Discos Monto: 320.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:14:59 P. 11692 CODIGO IGSS 12739 OC: 183968 ADJ: 37319781 FACT: A-45877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45877	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21440	28.57	28/12/19	Disco con Teicoplanina para Prueba Sensibilidad Vial 50 Discos Monto: 320.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:14:59 P. 11692 CODIGO IGSS 12739 OC: 183968 ADJ: 37319781 FACT: A-45877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45877	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21440	57.14	28/12/19	Disco con Teicoplanina para Prueba Sensibilidad Vial 50 Discos Monto: 320.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:14:59 P. 11692 CODIGO IGSS 12739 OC: 183968 ADJ: 37319781 FACT: A-45877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45877	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21440	171.43	28/12/19	Disco con Teicoplanina para Prueba Sensibilidad Vial 50 Discos Monto: 320.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:14:59 P. 11692 CODIGO IGSS 12739 OC: 183968 ADJ: 37319781 FACT: A-45877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	810B2057-3359719581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9978	330.35	27/12/19	P-368 C-1483; SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA. FRASCO. OC 230513
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	810B2057-3359719581	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9978	330.36	27/12/19	P-368 C-1483; SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA. FRASCO. OC 230513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45853	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10013	790.18	02/12/19	300-SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA C-13724 SEGÚN OC. 174779
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	029A17B5-3305653541	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14506	254.46	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37432451 O.C 192567 FACTURA 029A17B5-3305653541 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13724 SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7E6B211E-642859066	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14507	2633.93	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37431941 O.C 192555 FACTURA 7E6B211E-642859066 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1684870-2673233184	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14504	1160.71	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37454637 O.C 194653 FACTURA D1684870-2673233184 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 1191 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO FRASCO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DABF23-144133646	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9098	903.57	12/12/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN, UNIDAD CODIGO PpR 7870 SEGÚN SIAF-01 NO. 2378, CÓDIGO IGSS 1288 OC 214748

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DABF23-144133646	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9098	1265	12/12/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN, UNIDAD CODIGO PpR 7870 SEGÚN SIAF-01 NO. 2378, CÓDIGO IGSS 1288 OC 214748
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DABF23-144133646	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9098	90.36	12/12/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN, UNIDAD CODIGO PpR 7870 SEGÚN SIAF-01 NO. 2378, CÓDIGO IGSS 1288 OC 214748
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC0B053-3168683968	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17216	4392.86	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 211971
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49A9AAA4-242304078	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10811	666.07	02/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER, FRASCO Monto: 746.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:46:08. CODIGO 11458. O.C.193828. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183FDA7D-1792493337	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4971	330.36	10/12/19	AGAR XLD (FRASCO) (CODIGO IGSS 13332). SEGUN SIAF01 No.1893, ORDEN DE COMPRA No.214785, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45783	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11235	843.75	11/12/19	CODIGO 1394 ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA Monto: 945.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:35:01(la presente anula y sustituye la Orden No. 166063) (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22AB0CB2-347422778	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4975	848.21	10/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA (FRASCO) (CODIGO IGSS 1195). SEGUN SIAF01 No.2002, ORDEN DE COMPRA No:215752, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51DA2F6B-941639812	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4569	5312.5	19/12/19	DENGUE ANTIGENO ANTICUERPO, PRUEBA RAPIDA, CODIGO 880.OC. 200071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BE6FD1E-533481049	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3174	7366.07	11/12/19	Torch Anticuerpos IGM, Prueba Rapida SEGUN SIAF A-01 No. 1123/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192838 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B282F182-350701345	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	385.71	02/12/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS_ CODIGO IGSS_ 2135 EVENTO NO. 1228-2019 Monto: 3,672.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:44:25
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B282F182-350701345	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	482.15	02/12/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS_ CODIGO IGSS_ 2135 EVENTO NO. 1228-2019 Monto: 3,672.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:44:25
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B282F182-350701345	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	241.07	02/12/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS_ CODIGO IGSS_ 2135 EVENTO NO. 1228-2019 Monto: 3,672.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:44:25
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B282F182-350701345	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	1446.43	02/12/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS_ CODIGO IGSS_ 2135 EVENTO NO. 1228-2019 Monto: 3,672.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:44:25
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B282F182-350701345	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	723.21	02/12/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS_ CODIGO IGSS_ 2135 EVENTO NO. 1228-2019 Monto: 3,672.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:44:25
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45530	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2982	446.43	02/12/19	Rotavirus, deteccion de antigeno en heces, reactivo para la determinacion de prueba SEGUN SIAF A-01 No. 650/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 205134 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45879	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4158	1236.61	04/12/19	PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA. CODIGO 11587.OC. 188731 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45880	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4155	53.22	04/12/19	SUBUNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA. CODIGO 13724.OC. 188760 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45880	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4155	266.07	04/12/19	SUBUNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA. CODIGO 13724.OC. 188760 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9F666F-3166061285	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7805	1714.29	02/12/19	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 5-50 UL_ CODIGO IGSS_ 1286 EVENTO NO. 1225-2019 Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:42:56
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2272	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3811	19196.43	26/12/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Correspondiente al Mes de Noviembre de 2019. OC 222123FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2270	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5079	8392.85	26/12/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 198462, LA CUAL SE ANULO POR CONTENER ERROR EN NOG ADJUDICADO. EL ERROR SE DETECTO POSTERIOR A LA REALIZACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE. SEGURIDAD PRIVADA NOVIEMBRE/2019. OC 235941 FACT A-2270
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2270	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5079	8392.86	26/12/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 198462, LA CUAL SE ANULO POR CONTENER ERROR EN NOG ADJUDICADO. EL ERROR SE DETECTO POSTERIOR A LA REALIZACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE. SEGURIDAD PRIVADA NOVIEMBRE/2019. OC 235941 FACT A-2270
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2265	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3397	8035.71	09/12/19	Servicio Oficial de seguridad Para IGSS Caja Departamental de Jalapa para los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 08:53:10. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189EC0DE-3194767594	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19243	2589.28	26/12/19	Por servicios de neurología, prestados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC: 237860
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA78925F-1162430534	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18745	12767.86	19/12/19	Estudio Electrodiagnóstico realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236761
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E99DA0A-3530639279	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18288	9482.14	19/12/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233290
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CEBDBF3-1842235484	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18331	616.07	19/12/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233272
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C4A148-3117829154	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	714.29	19/12/19	Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, para pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227437REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3978	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9999	281.25	27/12/19	SEGUN FACTURA: A-3978: 22314,27374,22584,24487,25542. OC 232950
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3384E598-947668710	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15168	138.39	19/12/19	ADJUDICACION 37846972 O.C 228626 FACTURA 3384E598-947668710 244140 ULTRASONOGRAFIA;ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Endoanal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60097/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E39FC8B-2242857660	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15169	55.36	19/12/19	ADJUDICACION 37846950 O.C 229011 FACTURA 5E39FC8B-2242857660 240770 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70430/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF27CFA-369705241	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13151	66.96	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 Codigo IGSS 240234 SA-06 No. 87/2017 OC-235830 ADJ-37963271 FACTURA DBF27CFA-369705241 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF27CFA-369705241	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13151	66.97	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 Codigo IGSS 240234 SA-06 No. 87/2017 OC-235830 ADJ-37963271 FACTURA DBF27CFA-369705241 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	848D67A9-3161607875	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15643	59.82	26/12/19	ADJ 37870261, OC 230176, FAC 848D67A9-3161607875, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 240800 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35411/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56C89665-2815511797	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9015	290.18	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00 O/C NO. 231638 ADJ NO, 37905566 FACT NO. 56C89665-2815511797 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3944	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9843	1200.89	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-3944, INCLUYE SPS-465: 21350,20894,20978,23492,22405,23279,23373,24167,22703,21583,22788,21855,22113,22962,22401,22249,20895,20979,22406,24168,22704,22789. OC 232968
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86CE1F2-1688358520	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15566	337.44	26/12/19	ADJ 37870227, OC 230265, FAC A86CE1F2-1688358520, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3972	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9877	1607.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3972. INCLUYE SPS-465: 22906,23277,21862,22661,23645,22701,23940,22464,23378,23407,22937,24120,23556,23697,23473,22914,21878,23670,22246,21429,24977,22696,21791,22413,23650,23404,23533,23526,20777,22423. OC 232934
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3964	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9874	674.11	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3964, INCLUYE SPS-465: 22843,22798,21315,24716,24741,23808,23814,24240,22068,24139,23226,25664. OC 232905
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3962	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9873	1276.79	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3962, INCLUYE SPS-465: 25531,23832,25449,22399,22467,23170,25634,24350,24736,24624,23888,24576,23741,25665,24017,21148,25949,25024,23024,23851. OC 232941
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3980	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9861	321.43	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3980, INCLUYE SPS-465: 26224,24573,23763,24140,24264,25220. OC 235886
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	734DCDE4-824985649	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13240	5059.82	16/12/19	** OC. 222970 , ADJU. 37809713 , FACT. 734DCDE4 824985649 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA:Doppler de color con equipo fijo o portatil Biopsia de Tiroides; Convencional con equipo fijo o portatil Biopsia de tiroides; Pélvico Endovaginal
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9CE293-1737244764	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15707	47.31	26/12/19	ADJUDICACION 37870241 O.C 230257 FACTURA BC9CE293-1737244764 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092CB0B3-3526249680	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13471	66.96	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 Codigo IGSS 240234 SA-06 No. 87/2017 OC-236927 ADJ-37987940 FACTURA-092CB0B3-3526249680 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CADFC974-573000213	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15670	71.43	26/12/19	ADJUDICACION 37870390 O.C 230020 FACTURA CADFC974-573000213240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBBDCC1-3916712975	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10016	1928.57	23/12/19	DIFERENTES TIPOS DE USG EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPOORDEN DE COMPRA 230708
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A18C10D6-4279191115	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15708	55.36	26/12/19	ADJUDICACION 37870380 O.C 230031 FACTURA A18C10D6-4279191115 240770 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70430/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8D0EB7-2089502200	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15704	59.82	26/12/19	ADJ 37870412 O.C. 230010 FACT. 6C8D0EB7-2089502200 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019 .
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F504C4D-3991881039	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15712	110.71	26/12/19	ADJUDICACION 37870421 O.C 22997 FACTURA 0F504C4D-3991881039 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D905A147-1492993491	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15709	538.39	26/12/19	ADJUDICACION 37870292 O.C 230125 FACTURA D905A147-1492993491 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35412/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3950	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10064	51.79	27/12/19	SEGUN FACTURA: A-3950, INCLUYE SPS-465: 19940. OC 232962
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3959	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9834	466.07	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-3959, INCLUYE SPS-465: 19818,17826,17855. OC 235884
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11721C6C-964904349	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13516	550	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Codigo IGSS 240200 SA-06 No. 87/2017 OC-235829 ADJ-37963125 FACTURA-11721C6C-964904349 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11721C6C-964904349	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13516	300	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Codigo IGSS 240200 SA-06 No. 87/2017 OC-235829 ADJ-37963125 FACTURA-11721C6C-964904349 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EE9E602-4083567994	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13521	124.99	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00. CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017 OC-232078 ADJ-37913857 FACTURA-4EE9E602-4083567994 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EFE9DB-1314277640	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13335	50	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Codigo IGSS 240200 SA-06 No. 87/2017. OC-235835, ADJ. 37963677, SERIE 78EFE9DB No. 1314277640, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740F5A48-3927590821	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12353	2232.14	27/12/19	UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:23:28
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77860F4B-568542061	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13070	51.78	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-232037 ADJ-37918203 FACTURA 77860F4B-568542061 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77860F4B-568542061	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13070	51.79	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-232037 ADJ-37918203 FACTURA 77860F4B-568542061 RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E4638C5-3768340367	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12349	107.14	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:49:58
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3967	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9907	712.5	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3967, INCLUYE SPS-465: 20185,20347,16092,16844,20309,20518,20311,20534,19877,19434,20030,19895,19684,20246. OC 232942
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E8D0691-279856578	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13211	96.43	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-235826 ADJ-37962978 FACTURA 8E8D0691-279856578 RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32930AAF-1369718979	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13109	236.61	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-229623 ADJ-37888160 FACTURA-32930AAF-1369718979 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32930AAF-1369718979	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13109	425.89	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-229623 ADJ-37888160 FACTURA-32930AAF-1369718979 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3973	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9851	1607.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3973, INCLUYE SPS-465: 23469,22775,23809,23873,23757,25752,24032,25032,23856,23208,22417,23000,24708,21163,25385,23285,23959,24036,24293,24424,25227,24987,25599,26411,24496,23064,23701,24073,26362,26436. OC 232936
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86361DF6-1047609347	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15603	2081.75	26/12/19	ADJUDICACION 37939263 O.C 234025 FACTURA 86361DF6-1047609347 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7CE8DC7-4144251760	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15592	110.71	26/12/19	ADJUDICACION 37941429 O.C 234017 FACTURA B7CE8DC7-4144251760 241360 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60117/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3955	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9946	407.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3955, INCLUYE SPS-465: 20703,19928,17428,20479,18349,18556,20482,19567. OC 232953
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F59E8A-3909896489	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12294	58.04	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONALO CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA) Monto: 130.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:02:58
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3974	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9868	1607.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3974, INCLUYE SPS-465: 25994,22631,24275,24694,21783,24808,23110,24697,24610,24587,24671,22714,22166,24147,25376,25115,24076,23297,25025,24973,26956,25166,26456,26119,24769,24857,27278,26728,24850,26301. OC 235793
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D46D2FF1-2225750218	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13294	1687.5	16/12/19	** OC. 225921 , ADJU. 37840890 , FACT. D46D2FF1 2225750218 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Abdomen Completo; Abdomen Inferior; Abdomen Superior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C874D3E1-4110435002	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15499	58.04	23/12/19	ADJUDICACION 37870582 O.C 229461 FACTURA C874D3E1-4110435002 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3979	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9829	1071.43	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-3979, INCLUYE SPS-465:24915,24232,24629,24408,27051,26987,27538,23465,24343,26459,24212,23196,23500,20803,23828,25374,24760,25671,24006,24759. OC 232952
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA153BB7-2757837493	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15197	915.9	19/12/19	ADJUDICACION 37870181 O.C 229337 FACTURA BA153BB7-2757837493 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	616FC989-1645691845	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15571	110.71	26/12/19	ADJ 37870432, OC 229994, FAC 616FC989-1645691845, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMP SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1DB7D2-1194020359	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13522	900	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Código 240200 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. 209034. Y AVALA FACTURA Serie FA1DB7D2 No. 1194020359 OC-238376 ADJ-38045074 FACTURA-FA1DB7D2-1194020359 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1DB7D2-1194020359	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13522	400	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Código 240200 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. 209034. Y AVALA FACTURA Serie FA1DB7D2 No. 1194020359 OC-238376 ADJ-38045074 FACTURA-FA1DB7D2-1194020359 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1EEEDB-978275591	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13328	1253.57	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 Codigo IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017. OC-235832, ADJ. 37963360, SERIE 4A1EEEDB No. 978275591, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1EEEDB-978275591	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13328	1157.14	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 Codigo IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017. OC-235832, ADJ. 37963360, SERIE 4A1EEEDB No. 978275591, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9967C8E-2676312574	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10044	8937.5	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico abdominal.OC 228764
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D162C39-3682356603	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15117	110.71	18/12/19	ADJ 37846388 O.C. 229315 FACT. 9D162C39-3682356603 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3945	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	232.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3945, INCLUYE SPS-465: 21447,22183,23127,23611. OC 232908
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3975	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9901	1339.29	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3975, INCLUYE SPS-465: 23609,23818,21709,22951,23589,23393,23714,25451,22900,22160,24005,20800,22296,23401,23037,22602,23394,22848,21170,23979,23579,21867,22799,20760,22847. OC 235889
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3960	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9894	1607.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3960, INCLUYE SPS-465: 22868,22494,22899,22692,22802,20759,23284,23542,21833,23686,23768,23434,23775,23862,23060,23422,25174,24404,23626,20726,23013,24746,20804,24970,22084,22384,24654,24241,24373,24097. OC 232937
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3958	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9924	51.79	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3958, INCLUYE SPS-465: 15526. OC 235882
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4B7BDD-784288294	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	526.79	27/12/19	Ultrasonido prostáticoUltrasonido abdomen inferiorUltrasonido abdomen completoUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateralorden 235096
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC8FA7C5-266291790	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13494	51.79	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017. OC-235834, ADJ. 37963572, SERIE AC8FA7C5 No. 266291790, RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3954	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9841	178.57	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-3954, SEGUN FACTURA: 17794,18739. OC 232954
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E364C13-3903802386	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	2455.36	26/12/19	ULTRASONIDO BIOPSIA DE TIROIDES. ORDEN DE COMPRA No. 217746. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	107F618A-2867806701	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14799	285.71	16/12/19	ADJUDICACION 37731510 O.C 218160 FACTURA 107F618A-2867806701 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3837	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9028	1526.79	09/12/19	SEGUN FACTURA: A-3837, INCLUYE SPS-465: 17899, 14292, 17534, 17648, 15005, 17952, 17823, 13121, 17658, 17384, 13884, 18254, 18506, 18180, 17707, 17744, 16524, 15777, 17874, 18933, 17572, 18871, 18449, 17980, 18720, 15653, 18334, 18193, 17886, 14008. OC 184073

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	721B48CB-2360164765	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14800	1135.5	16/12/19	ADJUDICACION 37731640 O.C 218079 FACTURA 721B48CB-2360164765 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E26907-2605466509	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10677	559.82	04/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217386.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	238F3559-652756188	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9266	58.03	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar.OC 225208
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	238F3559-652756188	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9266	580.36	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar.OC 225208
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055EE43A-3355462740	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8835	850	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL , ORDEN 226834, ADJ 37845870, FACT 055EE43A-3355462740, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507FA541-2588296593	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	1767.86	16/12/19	7770 Ultrasonido prostático, 7774Ultrasonido tiroides, 67515 Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, 67517 Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea, 68274 Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior. O.C. 209468
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC4F741-3195093885	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8777	485.71	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / ORDEN 226871, ADJ 37846292, FACT BDC4F741-3195093885, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7853593E-828588834	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8769	123.21	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO PPR 7772 CANTIDAD -60- Monto: 4,140.00; OC-226837; ADJ-37846060; FACT-7853593E-828588834; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3E30E8-3611050507	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8766	174.11	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides , ORDEN 226985, ADJ 37846660, FACT 4D3E30E8-3611050507, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B624D648-2748534553	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8815	58.04	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:41:41 O/C NO. 226830 ADJ NO. 37845828 FACT NO. B624D648-2748534553 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9971B719-2759475903	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11398	828.57	19/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 234954
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0F1D1C81-1536377228	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13536	174.11	16/12/19	** OC. 231036 , ADJU. 37901861 , FACT. 0F1D1C81 1536377228 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Endovaginal; Renal Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD164A33-565855587	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14823	385.64	16/12/19	ADJUDICACION 37731569 O.C 218146 FACTURA BD164A33-565855587 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98A1B0A-1378241033	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15425	245.49	26/12/19	ADJ. 37870464, OC 229980, FAC F98A1B0A-1378241033, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1772E5CA-2058569053	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13367	928.57	16/12/19	** OC. 227021 , ADJU. 37857435 , FACT. 1772E5CA 2058569053 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Tejidos blandos de la región inguinal derecha; Tiroideo; Vejiga con Medición de Residuo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	51177DFF-1987330812	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13366	901.79	16/12/19	** OC.227016 , ADJU. 37855338 , FACT. 51177DFF 1987330812 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Miembro Superior Izquierdo Venoso; Miembro Inferior Bilateral Arterial; Prostático Endorrectal
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79A5FE16-2698004748	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11346	51.79	23/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234927
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50C1E66-2570669535	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10629	50.89	04/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 218072
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2942AA3A-259866646	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13546	736.61	16/12/19	** OC. 231044 , ADJU. 37901950 , FACT. 2942AA3A 259866646 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Mama Bilateral; Abdomen Completo; Abdomen Superior
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8310C5AC-2681095452	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8848	364.29	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400- Monto: 27,200.00 O/C NO. 226931 ADJ NO. 37846481 FACT NO. 8310C5AC2681095452 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97EC30B9-867647978	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8847	812.5	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00 O/C NO. 226942 ADJ NO. 37846543 FACT NO. 97EC30B9-867647978 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	09A62E75-2682667596	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13365	361.61	16/12/19	** OC. 227009 , ADJU. 37855382 , FACT. 09A62E75 2682667596 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Tejidos blandos de la pierna bilateral; Renal Bilateral; Abdomen Inferior
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551A416E-1594836498	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	241.07	23/12/19	ADJ.37772254 OC.219712 FACT.551A416E-1594836498 ULTRASONIDO VASCULAR Monto: 5,660.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:22:55
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBB7D8E8-3713550385	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	1446.43	23/12/19	7770Ultrasonido prostático,7774Ultrasonido tiroides,67513Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral,67522Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico),71336Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). O.C 230615
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2738943-1569540292	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12908	58.04	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Endoanal. CODIGO IGSS 244140. OC-231001 ADJ-37907745 FACTURA A2738943-1569540292 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411A11B8-3154724306	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15199	110.71	19/12/19	ADJUDICACION 37870365 O.C 230088 FACTURA 411A11B8-3154724306 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0654F944-555961304	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15198	110.71	19/12/19	ADJUDICACION 37847274 O.C 228639 FACTURA 0654F944-555961304 240830 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen posterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60103/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2498332-3857270378	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12895	851.78	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-232034 ADJ-37918331 FACTURA-F2498332-3857270378 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2498332-3857270378	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12895	851.79	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-232034 ADJ-37918331 FACTURA-F2498332-3857270378 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB7FB30-565202438	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11278	50.89	20/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233967
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5266BA51-822300475	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	446.43	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO / Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- ; OC-233986; ADJ-37936338; FACT-5266BA51-822300475; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37478FBA-605047063	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15184	4193.87	19/12/19	ADJUDICACION 37870189 O.C 229327 FACTURA 37478FBA-605047063 RETENCION DEFINITIVA240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5559F286-3142796241	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15163	55.36	19/12/19	ADJUDICACION 37847173 O.C 228943 FACTURA 5559F286-3142796241 240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663B2618-1510493961	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15162	120.54	19/12/19	ADJUDICACION 37847076 O.C 228972 FACTURA 663B2618-1510493961 250341 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35384/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B6D415-485248756	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15160	55.36	19/12/19	ADJUDICACION 37870565 O.C 229467 FACTURA 80B6D415-485248756 241360 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60117/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D049BC6-1455440042	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10635	466.07	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 217920
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946D789F-3514779244	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11039	232.14	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223228
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	135F1F3A-4181608348	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13364	1741.07	16/12/19	** OC. 227020 , ADJU. 37857393 , FACT. 135F1F3A 4181608348 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal); Tiroideo; Vejiga con Medición de Residuo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BBED1E84-1030177058	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13250	5151.79	16/12/19	** OC. 222753 , ADJU. 37809097 , FACT. BBED1E84 1030177058 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Miembro Inferior Bilateral Arterial; Biopsia hepática; Biopsia de tiroides
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E49470-628049317	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8968	174.11	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:41:41 O/C NO. 231681 ADJ NO .37905265 FACT NO. 45E49470-628049317 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C51067F2-1070156327	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8963	1032.14	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400- Monto: 27,200.00 O/C NO. 228503 ADJ NO, 37871407 FACT NO. C51067F2-1070156327 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2E034F-3121562841	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13228	2517.86	16/12/19	** OC. 223537 , ADJU. 37816152 , FACT. 3C2E034F 3121562841 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: RENAL BILATERAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DB476EB-3046787743	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10024	3125	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo.ORDEN DE COMPRA No. 225290
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA6649F5-3496560900	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13582	294.64	16/12/19	** OC. 234036 , ADJU. 37942782 , FACT. BA6649F5 3496560900, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Vejiga con Medición de Residuo; Miembro Inferior Bilateral Arterial
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F18097-3249556748	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11922	169.64	18/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309F4D6E-914900909	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	3321.43	18/12/19	Ultrasonido de páncreas, Ultrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestre, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. oc. no. 166876
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0D9CF672-611340096	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13581	232.14	16/12/19	** OC.234038 , ADJU. 37942808 , FACT. 0D9CF672 611340096 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Bazo (esplénico); Pélvico (vía suprapúbica)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B725BD2-1758089044	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13704	147.32	17/12/19	** OC. 231385 ADJU. 37911648 FACT. 9B725BD2-1758089044 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Mama Bilateral; Abdomen Completo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB2F47CC-2898087028	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15125	241.03	18/12/19	ADJ 37870341 O.C. 230102 FACT. FB2F47CC-2898087028 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BD76E4-1925793845	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15120	55.36	18/12/19	ADJ 37847290 O.C. 228985 FACT. 07BF76R4-1925793845 240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 66412/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF663D2-2608222141	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11479	1102.68	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 235637
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DE0FCF90-208818139	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13517	294.64	16/12/19	** OC. 231042 , ADJU. 37901931 , FACT. DE0FCF90- 208818139 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Miembro Inferior Bilateral Arterial; Tiroideo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F6F09342-3651882127	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13371	2573.21	16/12/19	** OC. 229316 , ADJU. 37884325 , FACT.F6F09342- 3651882127, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Pélvico Endovaginal; Biopsia de tiroides; Tejidos blandos de la región inguinal izquierda
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDBE17F-3984674331	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11811	58.04	18/12/19	ULTRASONIDO; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA Monto: 325.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:19:41
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E47338AB-1132480538	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15289	239.29	23/12/19	ADJUDICACION 37870497 O.C 229478 FACTURA E47338AB-1132480538240800 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35411/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE746CD-2711175694	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	522.32	18/12/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 232039

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	57F61423-3406186803	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13277	174.11	16/12/19	** OC. 225933 , ADJU. 37840956 , FACT. 57F61423 3406186803 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Tejidos blandos de la axila derecha; Tejidos blandos del tórax posterior; Tejidos blandos del cuello anterior
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F1597455-826363032	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13293	357.14	16/12/19	** OC. 225919 , ADJU. 37840869 , FACT. F1597455 826363032 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA:Tejidos blandos del abdomen posterior; Tejidos blandos del tórax anterior; Prostático Suprapúbico (vía abdominal)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87462D2-2196915986	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15293	3184.56	23/12/19	ADJUDICACION 37870448 O.C 229990 FACTURA A87462D2-2196915986 RETENCION DEFINITIVA250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C02FA3AA-1529889910	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13449	1035.71	16/12/19	** OC. 229214 ADJU. 37882577 FACT. C02FA3AA-1529889910 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA: Abdomen Completo; Abdomen Inferior; Abdomen Superior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A09FCF-1359627791	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15279	119.64	23/12/19	ADJUDICACION 37870372 O.C 230061 FAC 06A09FCF-1359627791 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019 DOC DE RESPALDO GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 35416/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D615BFC-1984449350	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11429	305.36	23/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235524.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F133CF3-2863155904	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15236	1439.29	19/12/19	ADJ 37870162 O.C. 229372 FACT. 5F133CF3-2863155904 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F956757-2119256169	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15228	55.36	19/12/19	ADJ 37847360 O.C. 229005 FACT. 4F956757-2119256169 240910 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60115/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2338C6D0-344999425	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	6116.07	23/12/19	2960 Ultrasonido hepático y biliar, 2960 Ultrasonido hepático y biliar, 7772 Ultrasonido abdomen superior, 56393Ultrasonido obstétrico, 67522 Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), 67678Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral.O.C. 209564
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	171B6F15-1186611832	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	4080.36	23/12/19	2960 Ultrasonido hepático y biliar,7772Ultrasonido abdomen superior,9943Ultrasonido abdomen completo,9943Ultrasonido abdomen completo,67678Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral,68476Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal.O.C. 232000
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DE083C-1958166581	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8986	892.86	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO / Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:57:11 O/C NO. 229144 ADJ NO. 37880743 FACT NO. D2DE083C-1958166581 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8F8FE5C-1335578254	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13587	1392.86	16/12/19	** OC. 232479 , ADJU. 37924151 , FACT. E8F8FE5C 1335578254, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Renal Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4312311F-3005825582	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15346	442.86	19/12/19	ADJ 37870508 O.C. 229474 FACT. 4312311F-3005825582 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F34A7E9-1931562904	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12778	300	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00. CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-232077 ADJ-37914116 FACTURA 0F34A7E9-1931562904 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F34A7E9-1931562904	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12778	675	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00. CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-232077 ADJ-37914116 FACTURA 0F34A7E9-1931562904 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	764673CC-2792375493	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12909	225	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00. CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-229625 ADJ-37888042 FACTURA 764673CC-2792375493 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	764673CC-2792375493	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12909	225	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00. CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-229625 ADJ-37888042 FACTURA 764673CC-2792375493 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D040C4CB-294274723	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15290	179.46	23/12/19	ADJUDICACION 37846797 O.C 229053 FACTURA D040C4CB-294274723 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 55858/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4C567C8C-1329219006	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13280	2263.39	16/12/19	** OC. 225931 , ADJU. 37840926 , FACT. 4C567C8C 1329219006 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Mama Bilateral; Pélvico (vía suprapúbica)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8069B80F-2284406979	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15281	442.86	23/12/19	ADJUDICACION 37870354 O.C 230096 FACTURA 8069B80F-2284406979 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78B3914E-3382396717	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15276	110.71	23/12/19	ADJUDICACION 37984544 O.C 236774 FACTURA 78B3914E-3382396717241310 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo iquierdo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F66E482B-1739670384	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8951	607.14	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar CÓDIGO IGSS 240150 CÓDIGO PPR 2960 CANTIDAD -150- Monto: 10,200.00 O/C NO, 228507 ADJ NO. 37871434 FACT NO, F66E482B-1739670384 RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD03BD8-2973060942	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9694	1566.96	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal).ORDEN DE COMPRA 229114
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B4293E-859064759	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15232	55.36	19/12/19	ADJ 37847337 O.C. 229008 FACT. B7B4293E-859064759 240490 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60639/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A962E661-3595848178	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9705	1450.89	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal).ORDEN DE COMPRA 228989
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF4D90DD-42943453	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15124	166.07	18/12/19	ADJ 37847103 O.C. 230081 FACT. CF4D90DD-42943453 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60630/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	124AD557-3373616139	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15121	47.31	18/12/19	ADJ 37846360 O.C. 229321 FACT. 124AD557-3373616139 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD972BEC-848971579	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8962	546.43	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400- Monto: 27,200.00 O/C NO, 231655 ADJ NO. 37905425 FACT NO, AD972BEC-848971579 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E94C01-148326956	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9002	1214.29	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL , ORDEN 226865, ADJ. 37846271, FACT 69E94C01-148326956, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78E3506B-2810138495	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13462	53.57	16/12/19	** OC. 230278 , ADJU. 37895649 , FACT. 78E3506B 2810138495 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Renal Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F17CA46-3342419857	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15229	55.36	19/12/19	ADJ 37847152 O.C. 228950 FACT. 9F17CA46-3342419857 240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26393DEE-1094074457	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2674	1075.89	19/12/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 232088
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F66B77-2312064154	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15345	2365.62	19/12/19	ADJ 37870177 O.C. 229351 FACT. 10F66B77-2312064154 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AEBD76F0-757155398	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13292	1830.36	16/12/19	** OC. 225915 , ADJU. 37840819 , FACT. AEBD76F0 757155398 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Abdomen Completo; Mama Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C922356E-2192196729	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15167	361.61	19/12/19	ADJUDICACION 37847124 O.C 228953 FACTURA C922356E-2192196729250342 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35415/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8F8BDFAF-1929399425	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13273	806.25	16/12/19	** OC. 225928 , ADJU. 37840909 , FACT. 8F8BDFAF 1929399425 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Prostático Suprapúbico (vía abdominal); Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94AB8E09-2659207609	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13552	482.14	16/12/19	** OC. 230275 , ADJU. 37895589 , FACT. 94AB8E09 2659207609 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Renal Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	171A4993-965955476	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13295	232.14	16/12/19	** OC. 225932 , ADJU. 37840945 , FACT. 171A4993 965955476 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Tejidos blandos del codo derecho (cara anterior y posterior); Articulación del hombro derecho; Tejidos blandos del brazo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5C38E6-554780651	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15110	276.79	18/12/19	ADJ 37846432 O.C. 229303 FACT. 1D5C38E6-554780651 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2772A658-144590087	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15105	2747.71	18/12/19	ADJ 37870172 O.C. 229363 FACT. 2772A658-144590087 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7566256D-418074039	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12113	160.71	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:49:58
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804DC854-1583629540	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8961	667.86	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -250-O/C NO, 231625 ADJ NO. 37906012 FACT NO, 804DC854-1583629540 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247FA265-3469756609	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8996	1942.86	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL , ORDEN 231621, ADJ.37906054, FACT. 247FA265-3469756609, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20107481-3030732537	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15165	290.18	19/12/19	ADJUDICACION 37870481 O.C 229484 FACTURA 20107481-3030732537 240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35116/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD29842B-1551124655	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15159	55.36	19/12/19	ADJUDICACION 37846930 O.C 229020 FACTURA FD29842B-1551124655 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	31D2AB98-3626388813	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13528	290.18	16/12/19	** OC. 229221 , ADJU. 37882648 , FACT. 31D2AB98 3626388813 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Tejidos blandos de la región glútea bilateral; Tejidos blandos del cuello anterior; Tejidos blandos del hombro derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABFAA23F-2915844277	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15234	358.93	19/12/19	ADJ 37847044 O.C. 228977 FACT. ABFAA23F-2915844277 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CEB5746-1720078108	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15233	110.71	19/12/19	ADJ 37846828 O.C. 229044 FACT. 6CEB5746-1720078108 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82821989-832261744	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15231	55.36	19/12/19	ADJ 37846898 O.C. 229027 FACT. 82821989-832261744 241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	531C131F-3183233681	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15118	125	18/12/19	ADJ 37847019 O.C. 228978 FACT. 531C131F-3183233681 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0247CBB9-3192209426	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13445	281.25	16/12/19	** OC. 229213 ADJU. 37882537 FACT. 0247CBB9-3192209426 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Renal Bilateral; Tejidos blandos de la región inguinal bilateral; Tejidos blandos de la región inguinal derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D384220E-2627620703	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15280	174.11	23/12/19	ADJUDICACION 37870474 O.C 229968 FACTURA D384220E-2627620703 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AF2CAED5-4087564252	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13555	723.21	16/12/19	** OC. 227006 , ADJU.37855432 , FACT. AF2CAED5 4087564252 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Endovaginal; Vejiga con Medición de Residuo; Carótida Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	299C23A4-1936411939	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13554	1031.25	16/12/19	** OC. 231038 , ADJU. 37901900 , FACT. 299C23A4 1936411939 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Mama Bilateral; Abdomen Completo; Renal Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72FAD94-939475456	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13553	160.71	16/12/19	** OC. 230276 , ADJU. 37895617 , FACT. A72FAD94 939475456 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Renal Bilateral
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF675BB-2311209627	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9017	406.25	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00 O/C NO. 231709 ADJ NO, 37904702 FACT NO. 2AF675BB-2311209627 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B7A999C5-3905113000	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13291	335.71	16/12/19	** OC. 225914 , ADJU. 37840796 , FACT. B7A999C5 3905113000 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Mama Derecha; Prostático Suprapúbico (vía abdominal)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	34A51A61-1974158594	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13290	2263.39	16/12/19	** OC. 225909 , ADJU.37840764 , FACT. 34A51A61 1974158594 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Mama Bilateral; Pélvico (vía suprapúbica)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51EDD050-2397192390	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15230	55.36	19/12/19	ADJ 37847204 O.C. 228937 FACT. 51EDD050-2397192390 241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 34833/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0E8708D1-2416199992	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13529	89.29	16/12/19	** OC. 229223 , ADJU. 37882684 , FACT. 0E8708D1- 2416199992 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Abdomen Completo
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77A2678A-942033071	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11401	51.79	23/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 234951
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05AB4A25-1347961424	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11331	50.89	20/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233965.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED1D1B7-1335117169	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8969	303.57	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar CÓDIGO IGSS 240150 CÓDIGO PPR 2960 CANTIDAD -150- Monto: 10,200.00 O/C NO. 231613 ADJ NO. 37906136 FACT NO. 1ED1D1B7-1335117169 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285CC97C-1643659849	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10673	310.71	04/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217379
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	982CEAEC-1669677887	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8825	607.14	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO , ORDEN 226843, ADJ 37846096, FACT 982CEAEC-1669677887, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7CFEC9-1397115216	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11802	66.96	05/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 Codigo IGSS 240234 SA-06 No. 87/2017. OC-210925, ADJ. 37653651, SERIE EF7CFEC9 No. 1397115216, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C2A755-1767460306	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9260	2611.61	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior.OC 222083
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	724BD302-1321943183	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8827	2914.29	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL , ORDEN 226987, ADJ 37846686, FACT 724BD302-1321943183, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0632A2B-2004568688	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10647	828.57	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218868.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD0B1318-2323467110	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9126	7298.21	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.ORDEN DE COMPRA No. 223878
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF84FF53-500975113	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10766	232.14	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.218078
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	910E81FB-2985705626	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12013	66.96	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateral Monto: 750.00. CODIGO IGSS 241260. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 205670. Y AVALA FACTURA NO. 2985705626 OC-215984 ADJ-37722511 FACTURA-910E81FB-2985705626 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CFA966-72634183	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10790	508.93	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219386.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9EFCFC-2385463708	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10849	569.64	10/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219383
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11BBF606-1977438190	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11746	267.86	04/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00. CÓDIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017. LA PRESENTE ANULA LA OC 205663 Y AVALA FACTURA NO. 1977438190 OC-213142 ADJ-37685597 FACTURA-11BBF606-1977438190 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11BBF606-1977438190	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11746	334.82	04/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00. CÓDIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017. LA PRESENTE ANULA LA OC 205663 Y AVALA FACTURA NO. 1977438190 OC-213142 ADJ-37685597 FACTURA-11BBF606-1977438190 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	807F1C56-3300740481	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10757	407.14	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218869
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98EE1BF7-1961575770	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12160	466.07	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No 87/2017 OC-210480 ADJ-37640726 FACTURA-98EE1BF7-1961575770 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98EE1BF7-1961575770	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12160	621.43	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No 87/2017 OC-210480 ADJ-37640726 FACTURA-98EE1BF7-1961575770 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA242D7-51727535	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10630	101.79	04/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 218070
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B43CD6B-487211390	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8872	267.86	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO / ORDEN 226845, ADJ 37846130, FACT 2B43CD6B-487211390, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D06C805C-2618509701	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8814	364.29	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400- Monto: 27,200.00 O/C NO. 226846 ADJ NO. 37846180 FACT NO. D06C805C-2618509701 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A564CC-14502763	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10646	116.07	05/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218075.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F406FC8-2251441860	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10645	50.89	05/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218005.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F49B5EF-1606961331	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14761	418.75	16/12/19	ADJ 37731540 O.C. 218152 FACT. 3F49B5EF-1606961331 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35412/2019.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771A640B-3652470480	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	263.39	23/12/19	Ultrasonido prostáticoUltrasonido abdomen completoUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anteriorUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateralorden 208905

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5D3BAC-2208844464	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10653	290.18	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217302.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE403D5-604457862	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10796	310.71	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219382.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BC1FE8D-3948825577	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10786	508.93	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219384.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAECCDF1-1419726297	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11273	107.14	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:49:58
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1ABF17A-1176060845	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15711	221.43	26/12/19	ADJUDICACION 37870247 O.C 230250 FACTURA C1ABF17A-1176060845240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BABB28FE-1422934664	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15710	55.36	26/12/19	ADJUDICACION 37870269 O.C 230154 FACTURA BABB28FE-1422934664 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3952	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9942	155.36	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3952, INCLUYE SPS-465: 19024. OC 235885
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3969	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9878	451.79	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3969, INCLUYE SPS-465: 20141,19746,19438,19022,20267,19989,19437,13138. OC 232932
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3971	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9949	156.25	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3971, INCLUYE SPS-465: 25668. OC 235894
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF56EB4F-1796689158	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13142	48.21	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017. OC-229405, ADJ. 37884351, SERIE BF56EB4F No. 1796689158, RETENCION DIFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3977	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10000	1553.57	27/12/19	SEGUN FACTURA: A-3977, INCLUYE SPS-465: 23721,24953,23477,24777,22114,25157,24265,26295,24382,25651,25812,25203,24238,23914,26137,24954,24778,25158,24266,26294,24384,25652,25669,25811,25202,24239,23915,26136,24337. OC 232948
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D58B18C7-4247077782	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11486	986.61	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235647.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D13CEA41-489901820	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15684	276.79	26/12/19	ADJ 37870320, OC 230118, FAC D13CEA41-489901820, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/20
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0E9769-2589215143	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15682	312.5	26/12/19	ADJ 37870140 O.C. 229954 FACT. FB0E9769-2589215143 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC7FDCB-1214794045	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	2455.36	23/12/19	Ultrasonido biopsia de tiroidesorden 235069
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E506B5BF-2731888390	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15683	144.62	26/12/19	ADJ 37939108, OC 234022, FAC E506B5BF-2731888390, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3976	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9828	1607.14	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-3976, INCLUYE SPS-465: 25060,24484,24663,24227,21406,26783,24494,23516,24522,26264,24374,24332,22623,24786,25847,25007,21031,22819,23618,26405,26904,26128,24141,24054,24427,25848,23821,25008,21032,23742. OC 232943
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3966	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9948	825.89	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3966, INCLUYE SPS-465: 24041,25258,25276,24762,22844,25585,24381,25511,23720,22167,22624,25098,24776,26177,25544. OC 232899
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3957	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9842	610.71	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-3957, INCLUYE SPS-465: 17859,17876,17040,17185,15761,17120,17592,17804,16797,18482,15854,17438. OC 232959
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3946	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9840	375	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-3946, INCLUYE SPS-465: 21802,22023,24787,20908,23303,22901,22897. OC 232910
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3970	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9876	822.32	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-3970, INCLUYE SPS-465: 24720,23971,26263,24702,24137,23740. OC 232938
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2667C0EB-1632126289	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15605	119.64	26/12/19	ADJUDICACION 37870278 O.C 230146 FACTURA 2667C0EB-1632126289 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQ FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019 DOC DE RESPALDO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN OC 35416/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1061C6-3131195491	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15669	385.64	26/12/19	ADJUDICACION 37870549 O.C 229471 FACTURA BC1061C6-3131195491 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D305122-1647136573	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15535	946.25	23/12/19	ADJ 37870332, OC 230112, FAC 2D305122-1647136573, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92CF2CC6-4206968956	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13333	337.5	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 Codigo IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017. OC-235833, ADJ. 37963452, SERIE 92CF2CC6 No. 4206968956, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92CF2CC6-4206968956	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13333	819.64	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 Codigo IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017. OC-235833, ADJ. 37963452, SERIE 92CF2CC6 No. 4206968956, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6049C1C3-2699380194	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15679	166.07	26/12/19	ADJ 37870283, OC 230134, FAC 6049C1C3-2699380194, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIP ;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E23FC63-3348319883	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	58.04	16/12/19	ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. ORDEN DE COMPRA No. 220157. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2E4BEE-3647752807	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10840	888.39	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219717

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C167A2C-3235336024	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10851	466.07	10/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219381
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754B3E17-2019969119	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11949	50	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 Codigo IGSS 240200 SA-06 No. 87/2017 OC-212047 ADJ-37671342 FACTURA 754B3E17-2019969119 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADE9784F-1331119805	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10564	2232.14	02/12/19	UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:23:28. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5AF6DE-876757688	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10588	580.36	04/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217381.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEAAEE51-1677149363	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8734	928.57	05/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen SuperiorORDEN DE COMPRA 200394
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C5486F-3436661860	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10527	169.64	02/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C5486F-3436661860	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10527	254.47	02/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	241.07	12/12/19	6 ESTUDIOS DOPPLER COLOR DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 207,106, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	482.14	12/12/19	6 ESTUDIOS DOPPLER COLOR DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 207,106, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0DDA5E5-300238522	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3933	1687.5	09/12/19	14 DOPPLER VENOSO DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,572. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360D6D0F-203965142	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	964.29	05/12/19	8 ESTUDIOS DOPPLER COLOR DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 207,127, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1E97472-3521531844	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12254	3437.5	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 25-DSC/2019. OC-228272, ADJ. 37857947, SERIE C1E97472 No. 3521531844, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1E97472-3521531844	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12254	5803.57	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 25-DSC/2019. OC-228272, ADJ. 37857947, SERIE C1E97472 No. 3521531844, RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4603	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2744	2300	16/12/19	Trimetazidina, Tableta de liberación modificada 35 mg. CODIGO IGSS 1126. OC 214413 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4607	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1488	22321.43	18/12/19	Refrigerador Material: Acero inoxidable; Medida: 9 Pie Cúbico(s); Número de puertas: 1; Uso: Para almacenamiento de vacunas; Unidad - 1 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 379/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 218759.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6C0DA05B-3035382957	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2551	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 251-DL/2019, DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2113/2019 O.C: 231953 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	12327786	ORTIZ GUZMAN OSCAR FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	2490	9850.89	26/12/19	SERVICIO: REALIZAR EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 216534, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF396249-1863925956	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4764	52	28/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,644. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805FC244-856771802	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	305	28/12/19	74 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,581. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805FC244-856771802	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	434	28/12/19	74 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,581. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805FC244-856771802	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	1796	28/12/19	74 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,581. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805FC244-856771802	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4755	86	28/12/19	74 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,581. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A9C78B6-3711912695	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4756	840	28/12/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgM). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,662. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2012B2-3420015064	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	1772	28/12/19	97 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,697 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2012B2-3420015064	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	19	28/12/19	97 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,697 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2012B2-3420015064	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	268	28/12/19	97 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,697 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2012B2-3420015064	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	378	28/12/19	97 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,697 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2012B2-3420015064	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	174	28/12/19	97 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,697 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2012B2-3420015064	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	1387	28/12/19	97 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,697 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2012B2-3420015064	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	1095	28/12/19	97 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,697 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2012B2-3420015064	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	242	28/12/19	97 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,697 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A7BAC4-1667516234	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4761	476	28/12/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,675. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7180FBD-1141196049	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	255	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,666. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7180FBD-1141196049	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	85	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,666. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7180FBD-1141196049	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	85	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,666. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D271B31F-3315811422	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4162	255	12/12/19	240 PRUEBAS, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,617. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F6019F-703156130	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	36	17/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,622. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F6019F-703156130	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	900	17/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,622. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F6019F-703156130	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	36	17/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,622. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F6019F-703156130	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	252	17/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,622. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440E17A9-164710497	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	114	09/12/19	9 EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE Y 48 EXAMEN DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,621. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440E17A9-164710497	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	38	09/12/19	9 EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE Y 48 EXAMEN DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,621. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440E17A9-164710497	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	19	09/12/19	9 EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE Y 48 EXAMEN DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,621. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440E17A9-164710497	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	912	09/12/19	9 EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE Y 48 EXAMEN DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,621. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79CBFF3-3182447568	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	437	09/12/19	95 EXAMENES DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,619. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79CBFF3-3182447568	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	19	09/12/19	95 EXAMENES DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,619. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79CBFF3-3182447568	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	57	09/12/19	95 EXAMENES DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,619. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79CBFF3-3182447568	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	95	09/12/19	95 EXAMENES DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,619. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79CBFF3-3182447568	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	76	09/12/19	95 EXAMENES DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,619. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79CBFF3-3182447568	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	342	09/12/19	95 EXAMENES DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,619. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79CBFF3-3182447568	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	779	09/12/19	95 EXAMENES DE BIOQUÍMICA GENERAL GLUCOSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,619. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB0403D-1371096311	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	304	28/12/19	105 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB0403D-1371096311	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	57	28/12/19	105 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB0403D-1371096311	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	76	28/12/19	105 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB0403D-1371096311	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	57	28/12/19	105 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB0403D-1371096311	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	114	28/12/19	105 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB0403D-1371096311	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	646	28/12/19	105 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB0403D-1371096311	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	722	28/12/19	105 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB0403D-1371096311	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	19	28/12/19	105 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE94133E-3167830740	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	144	27/12/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,125. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE94133E-3167830740	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	12	27/12/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,125. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE94133E-3167830740	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	288	27/12/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,125. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE94133E-3167830740	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	24	27/12/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,125. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE94133E-3167830740	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	1476	27/12/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,125. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4FDCB16-2892514271	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	19	17/12/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,158. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4FDCB16-2892514271	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	285	17/12/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,158. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4FDCB16-2892514271	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	95	17/12/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,158. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4FDCB16-2892514271	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	1026	17/12/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,158. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C632FA-3346418921	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4289	19	28/12/19	140 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,758. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C632FA-3346418921	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4289	437	28/12/19	140 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,758. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C632FA-3346418921	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4289	95	28/12/19	140 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,758. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C632FA-3346418921	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4289	2109	28/12/19	140 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,758. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8AC5142-1504723686	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	84	17/12/19	109 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,108. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8AC5142-1504723686	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	230	17/12/19	109 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,108. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8AC5142-1504723686	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	12	17/12/19	109 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,108. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8AC5142-1504723686	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	268	17/12/19	109 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,108. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8AC5142-1504723686	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	812	17/12/19	109 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,108. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8AC5142-1504723686	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	54	17/12/19	109 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,108. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3ADE5B-2273920223	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	57	17/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,070. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3ADE5B-2273920223	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	38	17/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,070. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3ADE5B-2273920223	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	285	17/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,070. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3ADE5B-2273920223	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	399	17/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,070. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3ADE5B-2273920223	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	1083	17/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,070. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3ADE5B-2273920223	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	38	17/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,070. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5884DB-4279717819	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	119	10/12/19	81 EXAMEN DE ÁCIDO ÚRICO EN SANGRE Y 38 EXAMEN DE ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,620. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5884DB-4279717819	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	105	10/12/19	81 EXAMEN DE ÁCIDO ÚRICO EN SANGRE Y 38 EXAMEN DE ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,620. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5884DB-4279717819	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	435	10/12/19	81 EXAMEN DE ÁCIDO ÚRICO EN SANGRE Y 38 EXAMEN DE ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,620. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5884DB-4279717819	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	1336	10/12/19	81 EXAMEN DE ÁCIDO ÚRICO EN SANGRE Y 38 EXAMEN DE ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,620. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E1458E-1525566767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	975	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,086. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E1458E-1525566767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	39	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,086. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280721-1947421492	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	19	17/12/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280721-1947421492	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	95	17/12/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280721-1947421492	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	190	17/12/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8C7321-2383891055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	396	09/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,261. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3CDEB0-2776843674	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4284	1530	28/12/19	240 PRUEBAS, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,740. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3CDEB0-2776843674	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4284	10965	28/12/19	240 PRUEBAS, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,740. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	252	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	72	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	72	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	180	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	180	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	1080	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	1548	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8C7321-2383891055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	36	09/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,261. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8C7321-2383891055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	108	09/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,261. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8C7321-2383891055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	432	09/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,261. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8C7321-2383891055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	324	09/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,261. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8C7321-2383891055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	828	09/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,261. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8C7321-2383891055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	1368	09/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,261. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	36	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9A5D87-1609191219	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	180	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,791. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712BF487-3865202353	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	41	17/12/19	50 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223, 893 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712BF487-3865202353	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	749	17/12/19	50 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223, 893 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712BF487-3865202353	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	430	17/12/19	50 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223, 893 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712BF487-3865202353	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	717	17/12/19	50 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223, 893 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712BF487-3865202353	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	86	17/12/19	50 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223, 893 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB4B417-1117013029	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4288	136	28/12/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,775. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB4B417-1117013029	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4288	68	28/12/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,775. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB4B417-1117013029	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4288	408	28/12/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,775. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB4B417-1117013029	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4288	1088	28/12/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,775. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB4B417-1117013029	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4288	1700	28/12/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,775. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB4B417-1117013029	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4288	68	28/12/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,775. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E1458E-1525566767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	156	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,086. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E1458E-1525566767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	156	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,086. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E1458E-1525566767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	156	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,086. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E1458E-1525566767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	117	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,086. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E1458E-1525566767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	819	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,086. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68788615-1559841213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	156	28/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,723. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68788615-1559841213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	39	28/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,723. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68788615-1559841213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	39	28/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,723. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68788615-1559841213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	156	28/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,723. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68788615-1559841213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	156	28/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,723. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68788615-1559841213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	1911	28/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,723. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68788615-1559841213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	1131	28/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,723. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68788615-1559841213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	312	28/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,723. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83105B2-1514162498	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	260	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 213,150 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83105B2-1514162498	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	440	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 213,150 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83105B2-1514162498	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	1220	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 213,150 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280721-1947421492	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	38	17/12/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280721-1947421492	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	38	17/12/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280721-1947421492	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	304	17/12/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280721-1947421492	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	893	17/12/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280721-1947421492	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	19	17/12/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.225,054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA78A1F-3281994499	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4163	39	09/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,623. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85343CBC-774195022	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	324	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85343CBC-774195022	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	36	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85343CBC-774195022	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	252	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85343CBC-774195022	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	36	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85343CBC-774195022	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	108	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85343CBC-774195022	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	468	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85343CBC-774195022	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	972	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85343CBC-774195022	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4161	36	27/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE4B61FB-2640332036	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4745	95	28/12/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234640, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F7A838-3986901706	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4762	1332	28/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,678. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F7A838-3986901706	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4762	252	28/12/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,678. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4DE2B1-2019052456	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	281.25	28/12/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 234,635 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81E5560-3481489008	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	68	10/12/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,082, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81E5560-3481489008	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	68	10/12/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,082, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81E5560-3481489008	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	340	10/12/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,082, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB04B07-1775718215	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	441.25	09/12/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 182,045, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142417C8-2381530577	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	57	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,011, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142417C8-2381530577	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	38	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,011, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142417C8-2381530577	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	266	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,011, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142417C8-2381530577	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	19	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,011, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142417C8-2381530577	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	19	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,011, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142417C8-2381530577	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	437	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,011, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142417C8-2381530577	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	646	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,011, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142417C8-2381530577	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	19	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,011, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDCD43C-754927886	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	42	27/12/19	80 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 203,010 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDCD43C-754927886	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	196	27/12/19	80 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 203,010 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDCD43C-754927886	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	14	27/12/19	80 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 203,010 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDCD43C-754927886	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	266	27/12/19	80 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 203,010 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDCD43C-754927886	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	588	27/12/19	80 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 203,010 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDCD43C-754927886	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	14	27/12/19	80 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 203,010 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D154C7F1-2186629037	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	360	17/12/19	Examen de hematología completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,831. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D154C7F1-2186629037	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	180	17/12/19	Examen de hematología completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,831. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D154C7F1-2186629037	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	252	17/12/19	Examen de hematología completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,831. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D154C7F1-2186629037	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	144	17/12/19	Examen de hematología completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,831. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D154C7F1-2186629037	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	1116	17/12/19	Examen de hematología completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,831. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D154C7F1-2186629037	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	1404	17/12/19	Examen de hematología completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,831. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D154C7F1-2186629037	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	144	17/12/19	Examen de hematología completa . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,831. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	114EF614-841828061	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4271	330	27/12/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,961. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	114EF614-841828061	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4271	78	27/12/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,961. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	114EF614-841828061	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4271	12	27/12/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,961. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	114EF614-841828061	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4271	621	27/12/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,961. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06FE93B9-2259633850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4175	204	09/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,322 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06FE93B9-2259633850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4175	1020	09/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,322 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06FE93B9-2259633850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4175	1836	09/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,322 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E77739-1711162055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	273	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,816. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E77739-1711162055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	117	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,816. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E77739-1711162055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	117	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,816. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E77739-1711162055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	390	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,816. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E77739-1711162055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	117	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,816. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E77739-1711162055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	1365	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,816. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E77739-1711162055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	1326	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,816. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E77739-1711162055	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	195	27/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,816. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	204	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	26	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	190	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	1164	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	12	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	24	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	926	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	1186	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412096B-1029001128	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	40	27/12/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,634. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F28C41-1916685272	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	136	17/12/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,912. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F28C41-1916685272	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	194	17/12/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,912. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F28C41-1916685272	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	494	17/12/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,912. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F28C41-1916685272	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	58	17/12/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,912. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F28C41-1916685272	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	838	17/12/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,912. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F28C41-1916685272	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	3058	17/12/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,912. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F28C41-1916685272	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	58	17/12/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,912. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AEDB1EA-3088338042	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	57	17/12/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,935. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AEDB1EA-3088338042	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	323	17/12/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,935. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AEDB1EA-3088338042	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	475	17/12/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,935. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AEDB1EA-3088338042	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	1349	17/12/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.224,935. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0231F09-4178267259	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	100	17/12/19	2 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,871 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0231F09-4178267259	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	100	17/12/19	2 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,871 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E915C3C-3661974273	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	160	27/12/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 62,143.76 Fecha Publicación: 23/03/2018 11:07:01. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 212,539 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D965532-1461079144	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	12	04/12/19	78 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,938 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D965532-1461079144	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	132	04/12/19	78 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,938 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D965532-1461079144	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	216	04/12/19	78 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,938 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D965532-1461079144	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	576	04/12/19	78 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,938 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9909F61-1557744432	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3902	156	17/12/19	26 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,168. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9909F61-1557744432	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3902	144	17/12/19	26 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,168. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CC8996-208554026	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	240	09/12/19	19 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,880 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CC8996-208554026	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	216	09/12/19	19 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,880 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF3C533-3519759262	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3740	60	09/12/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,930 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF3C533-3519759262	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3740	192	09/12/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,930 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF3C533-3519759262	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3740	168	09/12/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,930 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4ECC6AD-2759020108	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3772	75	09/12/19	3 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,131 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9909F61-1557744432	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3902	12	17/12/19	26 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,168. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D05C4E16-1694845782	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3914	78	05/12/19	Examen de hematología completa (PpR 56924) Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:53:02. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 208,166. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5220D5FF-243419806	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	720	09/12/19	8 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,048 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62701D5C-1356939331	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3916	373	17/12/19	7 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,198. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2AAB0B-1063208389	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	72	17/12/19	18 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,181. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2AAB0B-1063208389	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	72	17/12/19	18 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,181. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2AAB0B-1063208389	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	504	17/12/19	18 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,181. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F74F9E3-1574977627	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	29	09/12/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193.923 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F74F9E3-1574977627	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	145	09/12/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193.923 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F74F9E3-1574977627	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	232	09/12/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193.923 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F74F9E3-1574977627	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	551	09/12/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193.923 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F74F9E3-1574977627	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	58	09/12/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193.923 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F15793-1620004443	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	100	09/12/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,186. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F15793-1620004443	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	1065	09/12/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,186. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F15793-1620004443	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	695	09/12/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,186. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5D4A97-3241364736	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	19	09/12/19	94 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,869 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5D4A97-3241364736	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	323	09/12/19	94 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,869 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5D4A97-3241364736	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	19	09/12/19	94 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,869 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5D4A97-3241364736	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	342	09/12/19	94 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,869 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5D4A97-3241364736	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	1083	09/12/19	94 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,869 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613C3B8F-289161968	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	60	04/12/19	14 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,152 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613C3B8F-289161968	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	780	04/12/19	14 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,152 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA1F695A-2721598617	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	39	09/12/19	16 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,972 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA1F695A-2721598617	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	585	09/12/19	16 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,972 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F237561E-1869629589	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3826	130	17/12/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,062 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F237561E-1869629589	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3826	585	17/12/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,062 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FD02F9-1032538006	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	161	17/12/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,978 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FD02F9-1032538006	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	23	17/12/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,978 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FD02F9-1032538006	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	46	17/12/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,978 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1052CEBB-2425572653	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3899	116	04/12/19	22 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,175. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1052CEBB-2425572653	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3899	522	04/12/19	22 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,175. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95660723-556682309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3920	480	09/12/19	48 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,203. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95660723-556682309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3920	240	09/12/19	48 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,203. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACE9434-1436303995	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3747	120	09/12/19	4 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,179 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACE9434-1436303995	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3747	975	09/12/19	4 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,179 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A624ECA4-4159524714	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	52	09/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,139 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A624ECA4-4159524714	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	104	09/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,139 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58285F1A-518538268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	60	09/12/19	21 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,191. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58285F1A-518538268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	180	09/12/19	21 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,191. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58285F1A-518538268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	266	09/12/19	21 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,191. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58285F1A-518538268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	816	09/12/19	21 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,191. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18949764-120212997	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	116	04/12/19	28 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,171. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18949764-120212997	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	116	04/12/19	28 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,171. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18949764-120212997	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	551	04/12/19	28 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,171. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18949764-120212997	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	29	04/12/19	28 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,171. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A17E9A23-2087340892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3895	42	17/12/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,205 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A17E9A23-2087340892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3895	63	17/12/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,205 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A17E9A23-2087340892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3895	274	17/12/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,205 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EA2EAE3-3501018496	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3901	140	17/12/19	42 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,209. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EA2EAE3-3501018496	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3901	700	17/12/19	42 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,209. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F391A8A9-3461238582	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	420	09/12/19	38 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194875 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F391A8A9-3461238582	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	150	09/12/19	38 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194875 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0362BA-3326954381	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	2325	04/12/19	25 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,100 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43DD72AD-4272638321	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3606	144	09/12/19	6 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,127. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5231EB-2430160438	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	12	09/12/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,950 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5231EB-2430160438	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	84	09/12/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,950 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5231EB-2430160438	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	132	09/12/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,950 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5231EB-2430160438	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	456	09/12/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,950 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A3AC7B6-3009955299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	145	05/12/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,886 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A3AC7B6-3009955299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	58	05/12/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,886 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A3AC7B6-3009955299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	145	05/12/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,886 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A3AC7B6-3009955299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	580	05/12/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,886 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A3AC7B6-3009955299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	58	05/12/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,886 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8F7E2-2831697237	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	532	04/12/19	63 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,965 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8F7E2-2831697237	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	19	04/12/19	63 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,965 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8F7E2-2831697237	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	19	04/12/19	63 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,965 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8F7E2-2831697237	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	57	04/12/19	63 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,965 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8F7E2-2831697237	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	114	04/12/19	63 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,965 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8F7E2-2831697237	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	380	04/12/19	63 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,965 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8F7E2-2831697237	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	57	04/12/19	63 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,965 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8F7E2-2831697237	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	19	04/12/19	63 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194,965 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-3	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4805	7000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221820
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40590E0A-1828734321	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9045	6187.5	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETEANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 238268
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40590E0A-1828734321	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9045	875	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETEANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 238268
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40590E0A-1828734321	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9045	6000	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETEANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 238268
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-785	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8140	5937.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE JULIO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 232107
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-785	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8140	1062.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE JULIO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 232107
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-785	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8140	4437.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE JULIO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 232107
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D012A7AD-1580419559	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36455	2.7	27/12/19	PEDIDO NO. 9622/2019; COD. 6376; ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX., ELECTRODO; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017 ADJ. 37105684 FACT. D012A7AD-1580419559 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D012A7AD-1580419559	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36455	19.92	27/12/19	PEDIDO NO. 9622/2019; COD. 6376; ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX., ELECTRODO; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017 ADJ. 37105684 FACT. D012A7AD-1580419559 TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CC74462-3201191634	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20454	29.66	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, O/C 167249 ADJ 37108703 Y FACT NO. 6CC74462-3201191634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CC74462-3201191634	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20454	26.38	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, O/C 167249 ADJ 37108703 Y FACT NO. 6CC74462-3201191634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CC74462-3201191634	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20454	210.97	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, O/C 167249 ADJ 37108703 Y FACT NO. 6CC74462-3201191634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CC74462-3201191634	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20454	3.29	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, O/C 167249 ADJ 37108703 Y FACT NO. 6CC74462-3201191634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CC74462-3201191634	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20454	59.34	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, O/C 167249 ADJ 37108703 Y FACT NO. 6CC74462-3201191634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9CEB21F-1497582106	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12624	3437.5	27/12/19	CODIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:18:22 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29B7F855-673597619	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17303	2803.57	10/12/19	GUANTE QUIRURGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 19:20:27. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198518
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F0FDE44-2729788738	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4480	164.83	28/12/19	DNCAE No. 17-2017 M.M.Q.PAQUETE No.2 Monto:83,865.60 Fecha Publicación:22/03/2018 15:58:33.VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS,100% ALGODON,BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%,TEJIDO 24X20,TIPO5,PESO 22.5-28.8 X G/M2.SEGÚN SIAF-01 No:446/19 SEGÚN OC No:135474.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F0FDE44-2729788738	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4480	494.46	28/12/19	DNCAE No. 17-2017 M.M.Q.PAQUETE No.2 Monto:83,865.60 Fecha Publicación:22/03/2018 15:58:33.VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS,100% ALGODON,BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%,TEJIDO 24X20,TIPO5,PESO 22.5-28.8 X G/M2.SEGÚN SIAF-01 No:446/19 SEGÚN OC No:135474.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488837BE-2331068601	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11459	3768.75	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CEA914C5-3357493813	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12004	5868.48	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6376 OC.223087SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFEAB9A4-2357938535	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20430	72.52	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO SEGUN O/C 188296 ADJ:37382642 FACTURA FFEAB9A4-2357938535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFEAB9A4-2357938535	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20430	1.65	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO SEGUN O/C 188296 ADJ:37382642 FACTURA FFEAB9A4-2357938535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFEAB9A4-2357938535	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20430	67.58	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO SEGUN O/C 188296 ADJ:37382642 FACTURA FFEAB9A4-2357938535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFEAB9A4-2357938535	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20430	8.24	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO SEGUN O/C 188296 ADJ:37382642 FACTURA FFEAB9A4-2357938535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFEAB9A4-2357938535	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20430	674.12	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO SEGUN O/C 188296 ADJ:37382642 FACTURA FFEAB9A4-2357938535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73AC4E0F-2511358292	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7108	234.38	17/12/19	PEDIDO 68/2019 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA, LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 6022. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223657. FACTURA 73AC4E0F NO. 2511358292
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A744CCCD-2503689648	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4933	329.64	27/12/19	VENDA DE GASA DE 4¿ X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDÓN, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5-28.8. X G/M2. ROLLO CÓDIGO IGSS No.6307, OC 230902, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A844443D-4287647323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	197.79	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6307OC 236891
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A844443D-4287647323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	158.23	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6307OC 236891
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A844443D-4287647323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	197.79	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6307OC 236891
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A844443D-4287647323	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2555	158.22	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6307OC 236891
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C59F79-2772323824	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7015	446.43	23/12/19	PEDIDO 375/2019 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA. LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 6022. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 213040. FACTURA 62C59F79 NO. 2772323824
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F58C6A2-2869837882	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11977	164.82	10/12/19	CONCUS DNCAE 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRG PAQT 2 CÓD IGSS 6307 VENDA GASA 4''X 10 yd BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN SIN ALMIDON NO BLANCO ÓPTICO BLANQUEADO A BASE D H2O2 AL 50% TEJIDO 24X20 TIPO 5 PESO 22.5-28.8 X G/M2 U OC-213756 ADJ-37697327 FAC-5F58C6A2-2869837882 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F58C6A2-2869837882	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11977	247.23	10/12/19	CONCUS DNCAE 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRG PAQT 2 CÓD IGSS 6307 VENDA GASA 4''X 10 yd BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN SIN ALMIDON NO BLANCO ÓPTICO BLANQUEADO A BASE D H2O2 AL 50% TEJIDO 24X20 TIPO 5 PESO 22.5-28.8 X G/M2 U OC-213756 ADJ-37697327 FAC-5F58C6A2-2869837882 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ED6F89F-3543025029	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11460	1730.63	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 1050-VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO,BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 ROLLO C-6307. SEGÚN O/C 212736
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDF64A85-4228271300	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5241	659.29	18/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE O/C. 170749
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDF64A85-4228271300	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5241	665.87	18/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE O/C. 170749
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8DB033D-4085993348	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23160	178.42	16/12/19	ADJ. 37551985, OC. 202472, FACT. NO. E8D8033D-4085993348. PAGOS TRIMESTR MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:56:25. P8638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8DB033D-4085993348	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23160	475.71	16/12/19	ADJ. 37551985, OC. 202472, FACT. NO. E8D8033D-4085993348. PAGOS TRIMESTR MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:56:25. P8638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8DB033D-4085993348	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23160	1070.35	16/12/19	ADJ. 37551985, OC. 202472, FACT. NO. E8D8033D-4085993348. PAGOS TRIMESTR MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:56:25. P8638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8DB033D-4085993348	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23160	297.32	16/12/19	ADJ. 37551985, OC. 202472, FACT. NO. E8D8033D-4085993348. PAGOS TRIMESTR MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:56:25. P8638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8DB033D-4085993348	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23160	3924.63	16/12/19	ADJ. 37551985, OC. 202472, FACT. NO. E8D8033D-4085993348. PAGOS TRIMESTR MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 6,660.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:56:25. P8638
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75A0404F-207634477	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24263	574.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236975 - AD. 37984705 - FACT. 75A0404F-207634477 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 1,518,356.54 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REFERENCIA 3140, CODIGO IGSS 6376, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 193132
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75A0404F-207634477	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24263	3235.74	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236975 - AD. 37984705 - FACT. 75A0404F-207634477 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 1,518,356.54 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REFERENCIA 3140, CODIGO IGSS 6376, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 193132
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75A0404F-207634477	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24263	568.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236975 - AD. 37984705 - FACT. 75A0404F-207634477 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 1,518,356.54 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REFERENCIA 3140, CODIGO IGSS 6376, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 193132
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75A0404F-207634477	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24263	1069.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236975 - AD. 37984705 - FACT. 75A0404F-207634477 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 1,518,356.54 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REFERENCIA 3140, CODIGO IGSS 6376, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 193132
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75A0404F-207634477	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24263	3650.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236975 - AD. 37984705 - FACT. 75A0404F-207634477 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 1,518,356.54 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REFERENCIA 3140, CODIGO IGSS 6376, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 193132
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	274C6381-284901909	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9769	337.89	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 615-VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 C-6307 OC. 186726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	274C6381-284901909	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9769	337.88	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 615-VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 C-6307 OC. 186726

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	274C6381-284901909	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9769	337.88	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 615-VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 C-6307 OC. 186726
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC2F49A5-3703197676	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6455	659.29	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ' ''VENDA DE GASA DE 4'''' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, CÓD IGSS 6307 - OC. NO. 158212 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC2F49A5-3703197676	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6455	164.82	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ' ''VENDA DE GASA DE 4'''' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, CÓD IGSS 6307 - OC. NO. 158212 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0836B1FE-3250864859	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21964	103.13	04/12/19	AD. 37520025 OC, 1988873 FACT. 0836B1FE-3250864859 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7754 C IGSS 6481 PPR 48270 P/8669 GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0836B1FE-3250864859	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21964	275	04/12/19	AD. 37520025 OC, 1988873 FACT. 0836B1FE-3250864859 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7754 C IGSS 6481 PPR 48270 P/8669 GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0836B1FE-3250864859	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21964	618.75	04/12/19	AD. 37520025 OC, 1988873 FACT. 0836B1FE-3250864859 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7754 C IGSS 6481 PPR 48270 P/8669 GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0836B1FE-3250864859	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21964	171.87	04/12/19	AD. 37520025 OC, 1988873 FACT. 0836B1FE-3250864859 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7754 C IGSS 6481 PPR 48270 P/8669 GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0836B1FE-3250864859	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21964	2268.75	04/12/19	AD. 37520025 OC, 1988873 FACT. 0836B1FE-3250864859 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7754 C IGSS 6481 PPR 48270 P/8669 GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B581C9C-755909316	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21965	181.6	04/12/19	AD. 37485146 OC. 195727 FACT. 8B581C9C-755909316 P/TRIMESTRALES EVENTO 7827 C IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 6,779.88 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:50:47. P8645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B581C9C-755909316	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21965	484.23	04/12/19	AD. 37485146 OC. 195727 FACT. 8B581C9C-755909316 P/TRIMESTRALES EVENTO 7827 C IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 6,779.88 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:50:47. P8645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B581C9C-755909316	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21965	1089.64	04/12/19	AD. 37485146 OC. 195727 FACT. 8B581C9C-755909316 P/TRIMESTRALES EVENTO 7827 C IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 6,779.88 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:50:47. P8645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B581C9C-755909316	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21965	302.47	04/12/19	AD. 37485146 OC. 195727 FACT. 8B581C9C-755909316 P/TRIMESTRALES EVENTO 7827 C IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 6,779.88 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:50:47. P8645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B581C9C-755909316	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21965	3995.52	04/12/19	AD. 37485146 OC. 195727 FACT. 8B581C9C-755909316 P/TRIMESTRALES EVENTO 7827 C IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 6,779.88 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:50:47. P8645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E31E34A7-1334856509	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11291	490.63	11/12/19	70-GUANTE QUIRGUICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO PAR C-7051 . SEGUN OC 199501
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06DA6D73-785400975	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6284	824.11	11/12/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NOESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO,BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5,PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168.266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B205235E-86524442	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4916	79.95	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO 7919), SEGUN SIAF NO. 1539/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149842, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B205235E-86524442	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4916	79.96	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO 7919), SEGUN SIAF NO. 1539/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149842, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B205235E-86524442	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4916	79.96	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO 7919), SEGUN SIAF NO. 1539/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149842, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BCFE25F-798115285	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10778	2399.55	04/12/19	CODIGO 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,687.50 Fecha Publicación: 27/09/2019 18:00:30 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CFBB79D-2101299719	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7978	750	02/12/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6022 EVENTO NO. 1260-2019 Monto: 840.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:27:54
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B31D2179-871057049	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2390	4700.89	05/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. O.C. 211422
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	289052E5-2208844468	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3291	3133.93	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5C9D968-2315208164	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5914	988.93	02/12/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ORDEN DE COMPRA 148191. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F3CABFA-2783529938	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8375	494.47	02/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 164543 DE FECHA 19/09/2019 POR ERROR EN MONTO SIN IVA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PREORDEN 37061626, ORDEN DE COMPRA 203554, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 8F3CABFA-2783529938
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F3CABFA-2783529938	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8375	158.23	02/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 164543 DE FECHA 19/09/2019 POR ERROR EN MONTO SIN IVA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PREORDEN 37061626, ORDEN DE COMPRA 203554, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 8F3CABFA-2783529938
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BFDDBA0-2956281161	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	797	197.79	02/12/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. CODIGO IGSS 6307. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 189613, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-311	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8548	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 293-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220806.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	11A86EF4-232472875	12375500	MARTINEZ PINTO SANDRA LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3941	12000	18/12/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas,correspondiente al sexto producto final del año 2019. Según contrato No. 331-DL/2019 y Resolución No. 449-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC. 229301
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B7B03A40-3782625375	12384917	FUENTES MONTERROSO ESBI GIOVANNI	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5148	22321.43	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 253-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019. DECIMO PRIMER PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228873

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7CB0D66-993413913	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5972	35.71	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTE DE ADSCRIPCION, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDIC DE SM, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 60-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 222888
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7CB0D66-993413913	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5972	11714.29	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTE DE ADSCRIPCION, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDIC DE SM, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 60-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 222888
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7CB0D66-993413913	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5972	20392.86	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTE DE ADSCRIPCION, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDIC DE SM, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 60-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 222888
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C739EFC0-4096413018	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4524	178.57	28/12/19	14 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229743, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C739EFC0-4096413018	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4524	892.85	28/12/19	14 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229743, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C739EFC0-4096413018	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4524	178.57	28/12/19	14 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229743, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C739EFC0-4096413018	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4524	6651.8	28/12/19	14 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229743, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF25D681-333008748	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4522	1071.43	26/12/19	27 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229739, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF25D681-333008748	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4522	1741.07	26/12/19	27 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229739, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF25D681-333008748	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4522	8571.44	26/12/19	27 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229739, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF25D681-333008748	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4522	357.14	26/12/19	27 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229739, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF25D681-333008748	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4522	7008.92	26/12/19	27 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229739, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A234A915-1206404100	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	5267.85	28/12/19	23 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229738, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A234A915-1206404100	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	1250	28/12/19	23 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229738, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A234A915-1206404100	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	5223.22	28/12/19	23 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229738, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AB6384E-4154150280	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	178.57	28/12/19	17 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229741, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AB6384E-4154150280	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	178.57	28/12/19	17 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229741, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AB6384E-4154150280	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	1607.14	28/12/19	17 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229741, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AB6384E-4154150280	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	7276.79	28/12/19	17 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGÍA, SEGÚN OC NÚMERO: 229741, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-138	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8437	6000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 026-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219867
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D305E9DC-2133411704	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	726	13392.86	16/12/19	DECIMO SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 039-SPD/2019 Y CONTRATO No. 039-SPD/2019. O.C. 223324
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25279FC-4145892965	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24600	2464.3	23/12/19	ADJ. 37635716 OC. 209405 FACT. A25279FC- 4145892965. PAGO DIRECTO. EVENTO 8273 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25279FC-4145892965	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24600	6160.71	23/12/19	ADJ. 37635716 OC. 209405 FACT. A25279FC- 4145892965. PAGO DIRECTO. EVENTO 8273 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25279FC-4145892965	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24600	14375	23/12/19	ADJ. 37635716 OC. 209405 FACT. A25279FC- 4145892965. PAGO DIRECTO. EVENTO 8273 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25279FC-4145892965	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24600	4107.15	23/12/19	ADJ. 37635716 OC. 209405 FACT. A25279FC- 4145892965. PAGO DIRECTO. EVENTO 8273 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25279FC-4145892965	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24600	52982.13	23/12/19	ADJ. 37635716 OC. 209405 FACT. A25279FC- 4145892965. PAGO DIRECTO. EVENTO 8273 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A160C0-366758066	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24599	578.56	26/12/19	ADJ. 37509458 OC. 197858 FACT. B4A160C0- 366758066. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'Y' PROTEGIDA, CON TUBO CORRUGADO DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMO, CON ADAPTADOR TERMINAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A160C0-366758066	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24599	1542.86	26/12/19	ADJ. 37509458 OC. 197858 FACT. B4A160C0- 366758066. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'Y' PROTEGIDA, CON TUBO CORRUGADO DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMO, CON ADAPTADOR TERMINAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A160C0-366758066	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24599	3471.43	26/12/19	ADJ. 37509458 OC. 197858 FACT. B4A160C0- 366758066. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'Y' PROTEGIDA, CON TUBO CORRUGADO DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMO, CON ADAPTADOR TERMINAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A160C0-366758066	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24599	964.28	26/12/19	ADJ. 37509458 OC. 197858 FACT. B4A160C0- 366758066. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'Y' PROTEGIDA, CON TUBO CORRUGADO DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMO, CON ADAPTADOR TERMINAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A160C0-366758066	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24599	12728.58	26/12/19	ADJ. 37509458 OC. 197858 FACT. B4A160C0- 366758066. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'Y' PROTEGIDA, CON TUBO CORRUGADO DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMO, CON ADAPTADOR TERMINAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70492675-2266972675	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9745	6602.68	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 235048, FACTURA SERIE 70492675, NUMERO 2266972675, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4031FF29-1880181374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9744	33.35	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 235036, FACTURA SERIE 4031FF29, NUMERO 1880181374, PAGO DIRECTO DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A881AB30-47334381	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13330	303.75	28/12/19	Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para un pac. periodo del 4 al 30/11/19 según form SPS 465-A-2-0196-2019-0382 OC-237028 ADJ 37988578 SERIE A881AB30 No 47334381 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36AC20E8-2316256920	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24343	76392.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 201473 - AD. 37543277 - FACT. 36AC20E8-2316256920 - PAGO DIRECTO. ENTREGA UNICA. ; ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y PARA PACIENTES ADULTOS; OFICIO SC-0775/19 DEL 25-09-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC 181247.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4779F996-2255572042	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24243	80267.86	24/12/19	EVENTO 748/2019; ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y PARA PACIENTES ADULTOS; OFICIO SC-0589/2019 DEL 29/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.ESTA O/C SUSTITUYE A LA 142043. ORDEN DE COMPRA NO. 177798, FACTURA NO. 4779F996-2255572042, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5CAF00-3949349695	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24426	19714.29	23/12/19	AD. 37725151 OC. 215865 FACT, 4D5CAF00-3949349695 PAGO DIRECTO EVENTO 8134 IGSS 8806 PPR 75165. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, PEQUEÑA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOL Monto: 89,700.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5CAF00-3949349695	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24426	20125	23/12/19	AD. 37725151 OC. 215865 FACT, 4D5CAF00-3949349695 PAGO DIRECTO EVENTO 8134 IGSS 8806 PPR 75165. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, PEQUEÑA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOL Monto: 89,700.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5CAF00-3949349695	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24426	20125	23/12/19	AD. 37725151 OC. 215865 FACT, 4D5CAF00-3949349695 PAGO DIRECTO EVENTO 8134 IGSS 8806 PPR 75165. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, PEQUEÑA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOL Monto: 89,700.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5CAF00-3949349695	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24426	20125	23/12/19	AD. 37725151 OC. 215865 FACT, 4D5CAF00-3949349695 PAGO DIRECTO EVENTO 8134 IGSS 8806 PPR 75165. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, PEQUEÑA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOL Monto: 89,700.00 Fecha Publicación:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD2269EF-1532578785	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12623	3035.71	27/12/19	CODIGO 15131 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO (sujeto a pago trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D1B3D4-4090252282	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24224	20625	24/12/19	ADJ. 37696908, OC. 213822, FACT. NO. 36D1B3D4-4090252282. PAGO DIRECTO ISR. JUEGO DE RESUCITADOR PEDIÁTRICO QUE CONTENGA: BOLSA DE 500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA DE PEEP, VÁ Publicación: 31/10/2019 11:06:03. P8985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D1B3D4-4090252282	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24224	20821.43	24/12/19	ADJ. 37696908, OC. 213822, FACT. NO. 36D1B3D4-4090252282. PAGO DIRECTO ISR. JUEGO DE RESUCITADOR PEDIÁTRICO QUE CONTENGA: BOLSA DE 500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA DE PEEP, VÁ Publicación: 31/10/2019 11:06:03. P8985
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC9A99F4-139151185	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13143	213.75	23/12/19	NEUMO. PROC. Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 38/2018. para 01 pac. periodo 12 al 30/11/19 Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0402. OC-236923, ADJ. 37988156 SERIE CC9A99F4 No 139151185
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CFB921-772294086	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25029	1779.1	30/12/19	ADJ. 37543573, OC. 201141, FACT. No. 29CFB921-772294086. PAGO DIRECTO ISR. MASCARILLA DE POLIVINILO PARA HUMIDIFICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 7,995.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:14:09. P8924
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CFB921-772294086	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25029	1779.11	30/12/19	ADJ. 37543573, OC. 201141, FACT. No. 29CFB921-772294086. PAGO DIRECTO ISR. MASCARILLA DE POLIVINILO PARA HUMIDIFICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 7,995.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:14:09. P8924
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CFB921-772294086	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25029	1790.09	30/12/19	ADJ. 37543573, OC. 201141, FACT. No. 29CFB921-772294086. PAGO DIRECTO ISR. MASCARILLA DE POLIVINILO PARA HUMIDIFICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 7,995.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:14:09. P8924
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CFB921-772294086	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25029	1790.09	30/12/19	ADJ. 37543573, OC. 201141, FACT. No. 29CFB921-772294086. PAGO DIRECTO ISR. MASCARILLA DE POLIVINILO PARA HUMIDIFICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 7,995.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:14:09. P8924
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4335CAD6-4172041327	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21312	46294.64	26/12/19	SERVICIO DE REPARACION VENTILADOR MECANICO, MODELO AVEA, NUMERO DE BIEN: 461344, PRESENTAR FALLAS COMPRESOR AIRE INTERNO Y CAMBIO CELDA OXIGENO, CAMBIO BATERIA CALIBRACION GENERAL. UBICADO INTENSIVO 1 Monto: 51,850.00 /O.C. 133073 ADJ. 36608203 FACT. 4335CAD6-4172041327 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C608DFD-1699630709	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19320	10714.29	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 235574
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FE466A6-1861898083	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	142.11	23/12/19	EXAMEN DE NEUMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 230717 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16F18779-3351464799	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	300.13	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 229808, FACTURA SERIE 16F18779, NUMERO 3351464799, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5292D7-772951966	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13436	3712.5	28/12/19	pres. cont. en la vía aérea (conve.), con pres. fija para trat. de la apnea del sueño, COD IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para 25 PAC. del 01 al 30/09/2019 LA PRESENTE ANULA Y SUST. LA O.C. 212656. Y AVALA FAC. No. 772951966. OC-238373, ADJ. 38046252, SERIE 2B5292D7 No. 772951966, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5292D7-772951966	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13436	4725	28/12/19	pres. cont. en la vía aérea (conve.), con pres. fija para trat. de la apnea del sueño, COD IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para 25 PAC. del 01 al 30/09/2019 LA PRESENTE ANULA Y SUST. LA O.C. 212656. Y AVALA FAC. No. 772951966. OC-238373, ADJ. 38046252, SERIE 2B5292D7 No. 772951966, PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596C6569-742146638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24157	55803.57	23/12/19	AD. 37800952 OC. 221970 FACT. 596C6569-742146638 PAGO DIRECTO EVENTO 8731 CODIGO SC PPR 88594 PEDIDO 9375; ASISTENTE DE TOS; ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIOS; ALMACENAMIENTO: MEMORIA INTERNA/MEMORIA EXTRAIBLE; APLICACIÓN DE PRESIÓN: Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 18:29:2 3
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E41BEC2-2660844615	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24916	53.58	27/12/19	ADJ. 37699078, OC. 213883, FACT. NO. 3E41BEC2-2660844615. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAR Publicación: 29/10/2019 11:24:46. P8707
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E41BEC2-2660844615	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24916	107.14	27/12/19	ADJ. 37699078, OC. 213883, FACT. NO. 3E41BEC2-2660844615. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAR Publicación: 29/10/2019 11:24:46. P8707
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E41BEC2-2660844615	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24916	267.85	27/12/19	ADJ. 37699078, OC. 213883, FACT. NO. 3E41BEC2-2660844615. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAR Publicación: 29/10/2019 11:24:46. P8707
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E41BEC2-2660844615	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24916	107.14	27/12/19	ADJ. 37699078, OC. 213883, FACT. NO. 3E41BEC2-2660844615. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAR Publicación: 29/10/2019 11:24:46. P8707

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E41BEC2-2660844615	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24916	857.15	27/12/19	ADJ. 37699078, OC. 213883, FACT. NO. 3E41BEC2-2660844615. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAR Publicación: 29/10/2019 11:24:46. P8707
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A01A2BE-4012852166	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13532	303.75	28/12/19	NEUM PROC Serv presión cont vía aérea conv presión fija trat apnea sueño a domic. COD. IGSS 320120 SA-06 38/2018. para 01 paciente 04 al 30 de noviembre de 2019 SPS-465-A No. 2-10196-2019-0380. OC-236924 ADJ-37988097 FACTURA 6A01A2BE-4012852166 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A95C93E1-3081060882	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24331	80357.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 196791 - AD. 37495833 - FACT. A95C93E1-3081060882 - PAGO DIRECTO. Reparación de Ventilador de alta frecuenciaREFERENCIA 6203; SOL. DE TRABAJO 0847/2019 DEL SERVICIO DE NEONATOS; BIENES 331903, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 63774
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7BD4CA-1469206453	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24598	1492.85	23/12/19	ADJ. 37630594 OC. 209547 FACT. 4C7BD4CA- 1469206453. PAGO DIRECTO. EVENTO 7838 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7491359-1006911546	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24200	59864.29	23/12/19	GEST. 37974800 FACT. D7491359 - 1006911546. PAGO DIRECTO. EVENTO 440/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECÁNICOS PARA PTES ADULTOS PARA EL DEPTO. DE MEDICINA INTERNA DE ADULTOS COD:990401,SIAF A-016378/19.DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE GESTIÓN
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	233C667A-1399147428	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21292	22098.21	26/12/19	ASPIRADOR DE FLEMAS FILTRO: BACTERICIDA; FRECUENCIA: 60HG; TIPO; PORTATIL VACUMETRO: GRADUADO Y CALIBRADO; VOLTAJE: 110-120 VOLTIOS Monto: 24,750.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 12:26:04 O/C 204614 ADJ 37583974 Y FACT NO. 233C667A-1399147428 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCA9A76-947210547	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13534	225	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROC Serv presión cont vía aérea (conv.) con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a domic COD. IGSS 320120 SA-06 38/2018. para 01 paciente 01 al 20 de noviembre 2019 SPS-465-A No. 2-10196-2019-0408 OC-236925 ADJ-37988003 FAC 8DCA9A76-947210547 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D432CC3-4069542656	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	5357.14	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 238265
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07AEB904-1213285791	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24507	7267.86	26/12/19	EVENTO 391-2019>CODIGO 5338>BOLSA DE VENTILACION MANUAL (RESUCITACION) PRESION POSITIVA DE VIA AEREA Monto: 8,140.00 Publicación: 24/10/2019 14:48:43, ORDEN DE COMPRA NO. 211130, ADJUD. 37654217, FACTURA NO. 07AEB904-1213285791, SUJETO A PAGO DIRECTO. REFERENCIA 2021.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38BEE3A2-2700364482	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13225	15007.09	26/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL POR 1403 HORAS PARA LOS SERVICIOS DE INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN GESTION NO. 37798733
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3EF37B-3219212897	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13107	202.5	23/12/19	Serv presión continua en la vía aérea conv con presión fija para trat de apnea del sueño a dom Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 No 38/2018 para un pac según 465-A-No 2-10196-2019-0400 del 14 al 31 octubre 2019 OC-223974 ADJ-37820929 FAC-AC3EF37B-3219212897 PAGO DIRECTO RES.5362210220132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C003D67-3198045552	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24147	46875	23/12/19	ADJ. 37705620 OC. 214546 FACT. 5C003D67- 3198045552. PAGO DIRECTO. EVENTO 8456 CÓDIGO SC PPR 48061 PEDIDO 9058; REGULADOR DE VACIO; ASPIRADOR: CON ROSCA; TIPO DE REGULACION: DIRECTA DE 0 A 300; TIPO DE SUCCION: CONTINUA; TOMA: DE PARED; UNIDAD(UNIDAD(ES))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF24F93-4292232181	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19214	2946.43	23/12/19	Tubo de drenajeCondición: Estéril, descartable; Contiene: Adaptadores en los extremos; Diámetro: 3/16 pulgada; Largo: 180 Centímetro; Material: Cloruro de polivinilo; Uso: Para tubo de aspiración de secreciones. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 220529
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8892F726-3748087959	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24901	289.28	27/12/19	ADJ. 37807005, OC. 222710, FACT. No. 8892F726-3748087959. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7943 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,232.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:50:42. P8820
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8892F726-3748087959	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24901	795.54	27/12/19	ADJ. 37807005, OC. 222710, FACT. No. 8892F726-3748087959. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7943 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,232.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:50:42. P8820
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8892F726-3748087959	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24901	1808.04	27/12/19	ADJ. 37807005, OC. 222710, FACT. No. 8892F726-3748087959. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7943 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,232.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:50:42. P8820
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8892F726-3748087959	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24901	7135.71	27/12/19	ADJ. 37807005, OC. 222710, FACT. No. 8892F726-3748087959. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7943 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,232.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:50:42. P8820
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761061F6-406602937	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13178	326.25	28/12/19	Serv presión continua vía aérea conven con presión fija para trat apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 38/2018 para un paciente del 01 al 29 de noviembre según SPS 465-A- 2-10196-2019-0434 OC-237032 ADJ-37991014 FACTURA 761061F6-406602937 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	331C9676-1091060928	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24475	80357.14	23/12/19	No. ADJ. 37089558 O.C. 165828 FAC: 331C9676-1091060928 PAGO DIRECTO ISR EVENTO 5950/2019. S/C. REPARACIÓN DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, SERIE 3100A TMA29217, BIEN NO. 331015 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 12:28:17 SERVICIO TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRÍA JEFATURA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7BD4CA-1469206453	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24598	3984.06	23/12/19	ADJ. 37630594 OC. 209547 FACT. 4C7BD4CA- 1469206453. PAGO DIRECTO. EVENTO 7838 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7BD4CA-1469206453	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24598	8957.14	23/12/19	ADJ. 37630594 OC. 209547 FACT. 4C7BD4CA- 1469206453. PAGO DIRECTO. EVENTO 7838 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7BD4CA-1469206453	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24598	2500.54	23/12/19	ADJ. 37630594 OC. 209547 FACT. 4C7BD4CA- 1469206453. PAGO DIRECTO. EVENTO 7838 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7BD4CA-1469206453	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24598	32833.53	23/12/19	ADJ. 37630594 OC. 209547 FACT. 4C7BD4CA- 1469206453. PAGO DIRECTO. EVENTO 7838 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82AAC9E-1313817123	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24351	35714.29	26/12/19	AD. 37581204 OC. 204500 FACT. C82AAC9E-1313817123 PAGO DIRECTO EVENTO 8083 CODIGO SC PPR 37870 PEDIDO 9056; ASPIRADOR DE FLEMAS; FILTRO: BACTERICIDA; FRECUENCIA: 60HG; TIPO: PORTÁTIL; VACUMETRO: GRADUADO Y CALIBRADO; VOLTAJE: 110-120 VOLTIOS; Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:36:34
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C379B80A-405490635	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21056	2008.93	28/12/19	FILTRO DE ENTRADA DE AIRE PARA VENTILADOR MECANICO. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 CODIGO IGSS 21092 O/C 206353 ADJ 37601191 Y FACT NO. C379B80A-405490635 SUJETO A PAGOS DIRECTO ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A588629-4161815154	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24150	11160.71	24/12/19	ADJ. 37706104 OC. 214570 FACT. 6A588629- 4161815154. PAGO DIRECTO. EVENTO 8531 CODIGO SC PPR 49795 PEDIDO 9331; Manómetro; Material: Metal; Medición máxima: 15 psi; Tipo: E; Uso: Oxígeno; Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 17:38:16
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE4D74EB-2313765100	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24337	79437.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 205778 - AD. 37595350 - FACT. FE4D74EB-2313765100 - PAGO DIRECTO. EVENTO 887/2019; ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y PARA PACIENTES ADULTOS; OFICIO SC-0867/19 DEL 04-11-19 DE ESTE HOSPITAL. ENTREGA UNICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD774E2-2229881403	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13445	2700	28/12/19	Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño nivel domiciliar Cod IGSS 320120 SA-06 No 38/2018 para 25 pac. periodo de 01 al 30/11/19 según form SPS 465-A- No 2-10196-2019-0392 OC-237827 ADJ 38015409 SERIE ABD774E2 NO. 2229881403 PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD774E2-2229881403	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13445	5737.5	28/12/19	Serv de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx de la apnea del sueño nivel domiciliar Cod IGSS 320120 SA-06 No 38/2018 para 25 pac. periodo de 01 al 30/11/19 según form SPS 465-A- No 2-10196-2019-0392 OC-237827 ADJ 38015409 SERIE ABD774E2 NO. 2229881403 PAGO DIRECTO ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2C601A-1818642537	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13071	5062.5	27/12/19	NEUM. PROC. Serv. presión cont. vía aérea conv. presión fija trat. apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 38/2018 para 25 pctes del 01 al 30 de noviembre 2019 SPS-465-A No. 2-10196-2019-0390 OC-236921 ADJ-37988214 FACTURA 7D2C601A-1818642537 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2C601A-1818642537	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13071	3375	27/12/19	NEUM. PROC. Serv. presión cont. vía aérea conv. presión fija trat. apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 38/2018 para 25 pctes del 01 al 30 de noviembre 2019 SPS-465-A No. 2-10196-2019-0390 OC-236921 ADJ-37988214 FACTURA 7D2C601A-1818642537 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA24721A-140003827	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13557	337.5	28/12/19	Serv.de presión cont en la conv. con pres fija para trat de la apnea del sueño a nivel domic Monto: 86,940.00. CÓD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 PARA 07 PAC DEL 01 AL 30-11-2019. ANULA Y SUST LA O.C. 236917 Y AVALA LA FACT 140003827. OC-238472, ADJ. 38068925. SERIE EA24721A No. 140003827.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA24721A-140003827	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13557	2025	28/12/19	Serv.de presión cont en la conv. con pres fija para trat de la apnea del sueño a nivel domic Monto: 86,940.00. CÓD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 PARA 07 PAC DEL 01 AL 30-11-2019. ANULA Y SUST LA O.C. 236917 Y AVALA LA FACT 140003827. OC-238472, ADJ. 38068925. SERIE EA24721A No. 140003827.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AFEBBF6-3403238225	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21401	13710.42	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL, PARA 06 VENTILADORES MEC. MARCA AVEA (PARA EL AÑO 2019), Monto: 46,100.01 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:18:59. EL PROCESO QUE AMPARA O/C 151257 ADJ 36904169 Y FACT NO. 6AFEBBF6-3403238225 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR CORRSP. A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A9238C-3622258012	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13137	348.75	23/12/19	Serv presión continua en la vía aérea conv con presión fija para trat de la apnea del sueño a dom Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 No 38/2018 para un pacte segun 465 -A-No 2-10196-2019-0363 del 1 al 31 octubre 2019 OC-223982 ADJ-37819678 FACTURA-08A9238C-3622258012 PAGO DIREC RES.536221022132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21224339-1177308294	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19201	256.7	23/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220538
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F211CDAB-3852747269	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1333	206.25	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS: (6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 216/2019ORDEN DE COMPRA NO. 152180
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C68075-3899148939	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2627	355.27	26/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS POR ESPIROMETRIAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD85B583-3689563598	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	147.32	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 (CODIGO IGSS 6832: ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE ESPACIADOR)Compra según, SIAF-01 No. 909Orden de Compra No. 200019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B13695E-2996586762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17203	5312.5	09/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177379
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE9C5798-2758623671	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3105	51.34	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1119/2019 Y O.C 154540
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE9C5798-2758623671	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3105	51.34	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1119/2019 Y O.C 154540
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C97943-2324645376	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23231	33660.71	16/12/19	GEST. 37782705 FACT. F5C97943 - 2324645376. PAGO DIRECTO. EVENTO291/2019 ARREND.VENT. ALTA FREC. OSCILATORIO,PTES. NEONATALES Y PEDIA,CODIGO:990402.SIAF A-01 5297/2019.DULCE MARTINEZ GEMELA1 AF.178060117. 21RENTAS 09 AL 29 DE SEP.2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3878C65F-4145105116	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23149	2428.57	16/12/19	ADJ. 37516776, OC. 198813, FACT. NO. 3878C65F-4145105116, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7876 C IGSS 7150 PPR 48079. P/8690 TUBO DE VINYL TRANSPARENTE CON BULBO UNIVERSAL DE 6 mm DE DIÁMETRO, ROLLO DE 28 m DE LONGITUD MÍNIMA 720.00
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5669A2D7-4161291639	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9411	53.57	23/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37477125, OC 201503 Y FACTURA 5669A2D7-4161291639 PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3F4A941-1015432384	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8860	4258.93	10/12/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 6923 EVENTO NO. 1188-2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E1C5F8E-4239541146	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12350	13103.13	11/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL POR 1225 HORAS PARA LOS SERVICIOS DE INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN GESTIÓN 37309505
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C8E3BD-1626948603	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12225	4882.5	12/12/19	Serv presión continua la vía aérea conv con presión fija pa trat de apnea dl sueño a nivel dom Monto 86,940.00 COD 320120 SA-06-38/2018 pa 25 pacs según 465 -A-No 2-10196-2019-0374 del periodo del 1 al 31 octubre del 2019 OC-223997 ADJ-37818781 FAC-D9C8E3BD-1626948603 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C8E3BD-1626948603	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12225	3836.25	12/12/19	Serv presión continua la vía aérea conv con presión fija pa trat de apnea dl sueño a nivel dom Monto 86,940.00 COD 320120 SA-06-38/2018 pa 25 pacs según 465 -A-No 2-10196-2019-0374 del periodo del 1 al 31 octubre del 2019 OC-223997 ADJ-37818781 FAC-D9C8E3BD-1626948603 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FF5FEE-1942440055	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23161	750	16/12/19	ADJ. 37621661, OC. 211320, FACT. No. E7FF5FEE-1942440055. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TR Publicación: 29/10/2019 11:30:51. P8691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FF5FEE-1942440055	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23161	2035.73	16/12/19	ADJ. 37621661, OC. 211320, FACT. No. E7FF5FEE-1942440055. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TR Publicación: 29/10/2019 11:30:51. P8691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FF5FEE-1942440055	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23161	4607.14	16/12/19	ADJ. 37621661, OC. 211320, FACT. No. E7FF5FEE-1942440055. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TR Publicación: 29/10/2019 11:30:51. P8691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FF5FEE-1942440055	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23161	1285.71	16/12/19	ADJ. 37621661, OC. 211320, FACT. No. E7FF5FEE-1942440055. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TR Publicación: 29/10/2019 11:30:51. P8691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FF5FEE-1942440055	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23161	17035.71	16/12/19	ADJ. 37621661, OC. 211320, FACT. No. E7FF5FEE-1942440055. PAGO DIRECTO ISR. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TR Publicación: 29/10/2019 11:30:51. P8691
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB970C06-4161422719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4119	24.82	16/12/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Punta de nariz curvada para seguro de flujo de aire suave; Largo del tubo de conexión: 2 Metro; Material: Silicón; Uso: Neonatal; según SIAF No. 1246-2019 Y O.C.: 220590
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB970C06-4161422719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4119	24.82	16/12/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Punta de nariz curvada para seguro de flujo de aire suave; Largo del tubo de conexión: 2 Metro; Material: Silicón; Uso: Neonatal; según SIAF No. 1246-2019 Y O.C.: 220590
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA83A9B-57953666	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9410	53.57	17/12/19	SERVICIO DE ESPIROMETRIA A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL, A.V. SEGÚN PREORDEN 36905353, OC 167838 Y FACTURA EFA83A9B-57953666 PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92CFC9DE-1703890706	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6982	142.11	16/12/19	POR SERVICIOS DE ESPIROMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228453
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE436F39-918636527	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9731	16674.11	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 236616, FACTURA SERIE BE436F39 NO. 918636527, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8C6E1A6-258297846	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15248	642.86	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37846359 O.C 232108 FACTURA F8C6E1A6-258297846 PAGOS TRIMESTRALES320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 34247/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA51402-557403213	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	8670.54	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229858, FACTURA SERIE 7EA51402, NUMERO 557403213, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61E92EF1-31278999	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9622	11400	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229887, FACTURA SERIE 61E92EF1, NUMERO 31278999, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0249586-702891523	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12085	26428.57	20/12/19	TERAPIA VENTILATORIA. (SERVICIO EN HORAS). Monto: 29,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:18:37 OC 168263, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CAA141F-4051781170	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13189	830.35	27/12/19	103-MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO C-8775.SEGUN OC.232218
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CAA141F-4051781170	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13189	89.29	27/12/19	103-MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO C-8775.SEGUN OC.232218
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70565B7-2628603038	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12199	1017.86	27/12/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3609927-3544206917	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11589	15400	10/12/19	Cloruro de Sodio Solución al 0.9% para nebulización, vial 3 ml - 5 ml Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:04:25 COD. 762 O.C: 212910 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3F3A08-346181505	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	160.71	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 229805, FACTURA SERIE 4D3F3A08 NO. 346181505, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6AC4AC-958352132	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	142.11	12/12/19	Neumología, procedimiento de espirometría ORDEN DE COMPRA 218156. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B82D90B-1345472479	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12463	2790	16/12/19	NEUMO PROC Serv presión cont en la vía aérea conv con presión fija apnea dl sueño a nivel domic Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 PA 25 PACS SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0373 PERIOD DL 1 AL 31 OCTUBRE 2019 OC-222618 ADJ-37805988 FACTURA-4B82D90B-1345472479 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B82D90B-1345472479	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12463	5928.75	16/12/19	NEUMO PROC Serv presión cont en la vía aérea conv con presión fija apnea dl sueño a nivel domic Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 PA 25 PACS SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0373 PERIOD DL 1 AL 31 OCTUBRE 2019 OC-222618 ADJ-37805988 FACTURA-4B82D90B-1345472479 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CDB78F-2625585201	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23155	20089.29	16/12/19	ADJ. 37552873, OC. 202078, FACT. NO. 65CDB78F-2625585201. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 8097 CÓDIGO SC PPR 32858 PEDIDO 9063; ESFIGMÓMETRO; CLASE: PORTÁTIL; ENSAMBLAJE: DE RECIPIENTE; MANGO: PARA ADULTO; TIPO: PEDESTAL; Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:44:26
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7714CA4D-1875201799	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7433	697.5	20/12/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. OC. NO. 235295 REGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6663E1AC-4050800032	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12198	6227.68	27/12/19	CODIGO 10742 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F944E3B-2845261912	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22900	10705.36	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 193179 - AD. 37426031 - FACT. 1F944E3B-2845261912 - PAGO DIRECTO. KIT DE KACE CON TRAMPA DE AGUA, FILTRO Y VÁLVULA EXHALATORIA PARA VENTILACIÓN CONVENCIONAL COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F944E3B-2845261912	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22900	5352.68	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 193179 - AD. 37426031 - FACT. 1F944E3B-2845261912 - PAGO DIRECTO. KIT DE KACE CON TRAMPA DE AGUA, FILTRO Y VÁLVULA EXHALATORIA PARA VENTILACIÓN CONVENCIONAL COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F944E3B-2845261912	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22900	16058.04	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 193179 - AD. 37426031 - FACT. 1F944E3B-2845261912 - PAGO DIRECTO. KIT DE KACE CON TRAMPA DE AGUA, FILTRO Y VÁLVULA EXHALATORIA PARA VENTILACIÓN CONVENCIONAL COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AB70B74-150161771	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11695	5267.86	16/12/19	KIT DE VÁLVULA EXHALATORIA COMPLETO DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRÍA REPUESTO 100% COMPATIBLE CON VENTILADOR NEONATAL/ PEDIÁTRICO, MARCA: BIRD VIASYS, MODELO AVEA BIEN No. 379220 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A75B314-3935194548	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12150	12455.36	23/12/19	ARRENDAMIENTO DE 02 VENTILADORES MECÁNICOS PEDIÁTRICO-NEONATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:02:07
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF867F8-1123962580	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5458	133.93	23/12/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 2.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE (CODIGO IGSS 7951), SEGUN SIAF-01 No. 1790/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223309, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC7FF7F-380650743	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12523	225	16/12/19	NEUMO PROC Serv d presión cont en vía aérea conv con presión fija pa apnea del sueño a domic Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 PARA 1 PACIENT SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0396 PERIODO D 1 AL 20 OCTUBRE 2019 OC-222624 ADJ-37806151 FACTURA-4DC7FF7F-380650743 PAGO DIREC. RES.5362210220132
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71613494-2622571860	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9649	3392.86	27/12/19	ADJ.37286848 OC.182293 PED.3118 FACT.71613494-2622571860 Manten prev, sin incluir repuestos, para: 4 SIST CPAP DE BURB PARA NEONATOS MARCA FISHER & PAYKEL BIENES 434020, 434021 434022, 434023 Y UN SISTEMA SIPAP (SISTEMA NO INVASIVA PARA NEON) MARCA BIRD VIASYS BIENES 434029 UBIC EN SER DE TER RESPIR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1554CC6-2708553936	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18945	11785.71	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 222875
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3FEC73-441074273	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17606	5357.14	11/12/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR la presente sustituye la o.c. no. 214015. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 223368
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581061FC-2805680981	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7435	71.05	20/12/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 235263 REGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E911BAC-3875422266	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7432	337.5	23/12/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. OC. NO. 235298 REGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AABEEAC-116149903	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	240	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 235039, FACTURA SERIE 6AABEEAC, NUMERO 116149903, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5156FB92-4146023280	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11612	803.57	16/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN AÉREA (CONVENCIONAL CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR) Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 09:14:44

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13EC1E0C-2631157529	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12180	401.79	19/12/19	CANULA BINASAL Monto: 450.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:02:09 COD:15484 OC.178117SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8EC234-2145471039	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5457	267.86	23/12/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE (CODIGO IGSS 7952), SEGUN SIAF-01 No. 1791/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223346, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85640C7-2351448186	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11918	4017.86	18/12/19	ARRENDAMIENTO DE 04 VENTILADORES MECANICOS PULMONARES PARA EL AREA DE INTENSIVO DE ADULTOS, PERIODO DEL 01-11-2019 AL 05-11-2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D27DF5-15158219	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12002	401.79	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN AÉREA (CONVENCIONAL CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR) Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 09:14:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B77A52C4-982994692	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9396	8928.57	18/12/19	ADJ.37232995 OC.177588 PED.3348 FACT.B77A52C4-982994692 CODIGO 15422 ADAPTADOR EN T CON VÀLVULA DE 15 mm DE DIÀMETRO CON MICRONEBULIZADOR, ADAPTABLE A VENTILADOR NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:55:17
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A6CC064-3084666124	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	142.11	19/12/19	Servicios médico-sanitarios, exámenes especiales, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140523, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E008228F-755387313	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12200	19642.86	26/12/19	CODIGO 8058 JUEGO DE RESUCITADOR PARA ADULTO QUE CONTENGA: BOLSA DE 1500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA DE PEEP, VÁLVULA POSTERIOR, BOLSA DE RESERVORIO, CONECCIÓN PARA OXÍGENO Y ADAPTADOR UNIVERSAL. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FAA8659-3995617561	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12149	31138.39	23/12/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTE ADULTO PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:53:54
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EDF47BD-1475234479	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7231	71.05	23/12/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 227885 REGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8CFC25-1896631231	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9369	7857.14	17/12/19	ADJ. 37448471, O.C. 192825, PED. 3123, FACT. 3F8CFC25-1896631231, Man preventivo, sin incluir repuestos, para: CUATRO VENTILADORES MECANICO, MARCA VIASYS, MODELO AVEA, BIENES 406930, 406931, 406932 434033; UBICADOS EN SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 172366
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB90A1CF-1975992495	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12078	5022.32	20/12/19	ARRENDAMIENTO DE 05 VENTILADORES MECANICOS PULMONARES PARA EL AREA DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS, PERIODO DEL 01-11-2019 AL 05-11-2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21288EFB-3482009671	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11957	10044.64	23/12/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DE PEDIATRÍA DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:43:05
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	320C11DA-4165357565	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9630	558.04	19/12/19	F-1885 S/C; MANÓMETRO MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 15 PSI; TIPO; E, USO: OXÍGENO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 216358
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CBCE452-2832026096	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20697	3736.6	20/12/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO CODIGO IGSS: 15339 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 O/C 214401 ADJ 37704494 Y FACT NO. 4CBCE452-2832026096 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CBCE452-2832026096	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20697	120.54	20/12/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO CODIGO IGSS: 15339 Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 O/C 214401 ADJ 37704494 Y FACT NO. 4CBCE452-2832026096 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A69B408-4117513936	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11939	25111.61	18/12/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Monto: 28,125.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:42:15
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C76690-1051216401	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11937	20089.29	18/12/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTENSIVA DE ADULTOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:43:32
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	943AC626-754273293	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23666	5500	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 203624 ADJ 37567509 FAC 943AC626-754273293 PAGO DIRECTO EVENTO NO. 1581/2019, CODIGO PPR 82986, CODIGO IGGS 7976, RESUCITADOR MANUAL NEONATAL,CON BOLSA DE 250 cc CON VÁLVULA DE PICO DE PATO, DE PEEP, DE ALIVIO, BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO Monto: 6,160.00
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01870F29-863324700	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	71.05	28/12/19	POR SERVICIOS DE ESPIROMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 229819
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01870F29-863324700	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	213.16	28/12/19	POR SERVICIOS DE ESPIROMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 229819
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B942155A-4179575193	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3260	1473.21	27/12/19	Esfigmómetro para adulto Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:50:44 PEDIDO SEGUN SIAF NO 902/2019 Y O.C 200730
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	594BBB68-2146388292	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11701	21428.57	16/12/19	CILINDRO DE OXIGENO TIPO E, CAPACIDAD 100 LBS. CARRITO DE TRANSPORTE, MANÓMETRO, ACERO INOXIDABLE DOBLE RELOJ, VASO HUMIFICADOR (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04219D24-2949662092	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12621	348.75	17/12/19	Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domic. CODIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018. A 06 PACIENTES. OC-222619, ADJ. 37806022, SERIE 04219D24 No. 2949662092, PAGO DIRECTO RESOLUCION 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04219D24-2949662092	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12621	1743.75	17/12/19	Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domic. CODIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018. A 06 PACIENTES. OC-222619, ADJ. 37806022, SERIE 04219D24 No. 2949662092, PAGO DIRECTO RESOLUCION 5362210220132.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-714	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7287	71.05	20/12/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 228176 REGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E28BB18-953305046	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9705	233.44	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 235033, FACTURA SERIE 4E28BB18, NUMERO 953305046, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1BACF70-2848215032	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23705	8370.54	20/12/19	REFERENCIA 6974; SOL. TRABAJO 2845/2019 y 2849/2019 ,SERV. TERAPIA RESPIRATORIA; VENTILADORES MEC. MOD. AVEA, M/CAREFUSION, BIENES: 460662, 460663, 460664, 460665, 460666 Y 460667; O/C. 173817, ADJUD. 37198545, FACTURA NO. B1BACF70-2848215032, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE OCT. A DIC-201
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93EBC52D-3151315940	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9466	22053.57	19/12/19	ADJ.37714942 RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIÁTRICOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6058C078-1557089096	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11608	4151.79	16/12/19	CODIGO 10741 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E7BAB90-3945677235	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11400	53.56	23/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 235430
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B368AE13-2219197044	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9602	22053.57	26/12/19	ADJ. 37922980, FACT. B368AE13-2219197044, RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIÁTRICOS. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:37:50
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39E5F69-3479981883	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5618	426.32	27/12/19	EXAMENES DE NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230590 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A2A723-1958692105	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20691	7698.12	20/12/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 14721 Monto: 8,720.00 O/C 214347 ADJ 37704307 Y FACT NO. 62A2A723-1958692105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A2A723-1958692105	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20691	87.59	20/12/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 14721 Monto: 8,720.00 O/C 214347 ADJ 37704307 Y FACT NO. 62A2A723-1958692105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4911A8B6-3795865535	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4560	3750	27/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 165560.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4911A8B6-3795865535	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4560	1875	27/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 165560.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F02A35-2360952085	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23447	803.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230653 - AD. 37892727 - FACTURA S: 11F02A35 N: 2360952085 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F02A35-2360952085	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23447	321.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230653 - AD. 37892727 - FACTURA S: 11F02A35 N: 2360952085 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C5CCDE5-1045645076	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23446	964.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230534 - AD. 37892764 - FACTURA S: 3C5CCDE5 N: 1045645076 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E4A910-3313847908	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12131	2008.93	23/12/19	ARRENDAMIENTO DE 02 VENTILADORES MECANICOS PULMONARES PARA PACIENTES PEDIATRICOS, PERIODO DEL 01-11-2019 AL 05-11-2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23871758-3191688319	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12153	24910.71	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTE ADULTO PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:42:03
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B979D136-944066386	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12533	168.75	16/12/19	Serv. de presión continua vía aérea conven presión fija para trat. apnea del sueño, a dom. Monto: 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 38/2018 para un paciente SPS 465-A-No. 2-10196-2019-0404 del 01 al 15 de octubre 2019 OC-223978 ADJ-37820773 FACTURA B979D136-944066386 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690C6CA9-2489533612	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23824	138.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 194927 - AD. 37479638 - FACT. 690C6CA9-2489533612 - PAGO DIRECTO. CODIGO PPR 93436. CODIGO IGGS 7982. EVENTO No. 1033 BOLSA PARA RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS Monto: 582.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:26:11. CANTIDAD 15. REFERENCIA 2255
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690C6CA9-2489533612	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23824	103.92	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 194927 - AD. 37479638 - FACT. 690C6CA9-2489533612 - PAGO DIRECTO. CODIGO PPR 93436. CODIGO IGGS 7982. EVENTO No. 1033 BOLSA PARA RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS Monto: 582.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:26:11. CANTIDAD 15. REFERENCIA 2255
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690C6CA9-2489533612	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23824	277.15	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 194927 - AD. 37479638 - FACT. 690C6CA9-2489533612 - PAGO DIRECTO. CODIGO PPR 93436. CODIGO IGGS 7982. EVENTO No. 1033 BOLSA PARA RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS Monto: 582.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:26:11. CANTIDAD 15. REFERENCIA 2255
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BCC4B9F-1362185288	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11613	401.79	16/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN AÉREA (CONVENCIONAL CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR) Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 09:14:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7429CF6-354633943	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9390	1160.71	18/12/19	ADJ. 37923009, FACT. A7429CF6-354633943, RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIÁTRICOS. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:37:50
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	678773D2-3836691065	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23075	1750	19/12/19	O.C. 173814 ADJ 37198415, FAC. 678773D2-3836691065, Mantenimiento de OCTUBRE A DICIEMBRE/2019, Ventilador pediátrico para transporte Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 14:02:45, REFERENCIA 6823; SOL. DE TRABAJO 2947/2019 DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA; BIENES: 4779-I. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9187F7CA-4252255429	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23599	58414.29	17/12/19	GEST. No. 37791584, FACT. NO. 9187F7CA-4252255429. PAGO DIRECTO ISR. ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA DEPTO. MEDICINA INTERNA DE ADULTOS (TOTAL UTILIZADOS 282 DEL 17/09/2019 AL 10/10/2019). CODIGO IGSS: 990401. SIAF 5532/19.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	621E687F-127812549	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9370	2187.5	17/12/19	ADJ. 37163877, O.C. 171480, PED. 3122, FACT. 621E687F-127812549, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN VENTILADOR: VENTILADOR MECANICO DE ALTA FRECUENCIA, MARCA VIASYS, BIEN 406929, UBICADOS EN SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8422CF74-1240744783	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15272	10607.14	23/12/19	ADJ 37659500 O.C. 212027 FAC 8422CF74-1240744783 P TRIMESTRALESCONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33.COD-IGSS 6832 'ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE'
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6951206E-1402096413	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7398	3535.71	16/12/19	CODIGO IGSS: 6,832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 208642 FECHA 18-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CB83613-4144709921	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9636	8456.25	19/12/19	F-1993 C-6832 R-138 295 59 200 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIV, DESCARTABLE, ESPACIADOR. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO . AMPLIACION AL TERCER CUATRIMESTRE. OFICIOS: UPZ.5-JFB-722/2019, D-UPZ5-2271, AF-UPZ.5-974/2019 Y D-UPZ5-2295. OC 226763
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C343C1-1589002404	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12338	112.5	16/12/19	NEUM. PROC. presión cont. vía aérea conv. con presión fija para trat. apnea del sueño, a domic. Monto: 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018. PARA 01 PCTE SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0399 DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2019 OC-222623 ADJ-37806126 FACTURA B1C343C1-1589002404 PAGO DIRECTO 5362210220132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCDE4DD7-911820279	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22658	72.32	09/12/19	AD. 37159546 OC. 170670 FACT. FCDE4DD7-911820279 EVENTO 6407 C IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:23:37. p8034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCDE4DD7-911820279	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22658	192.86	09/12/19	AD. 37159546 OC. 170670 FACT. FCDE4DD7-911820279 EVENTO 6407 C IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:23:37. p8034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCDE4DD7-911820279	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22658	433.93	09/12/19	AD. 37159546 OC. 170670 FACT. FCDE4DD7-911820279 EVENTO 6407 C IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:23:37. p8034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCDE4DD7-911820279	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22658	120.53	09/12/19	AD. 37159546 OC. 170670 FACT. FCDE4DD7-911820279 EVENTO 6407 C IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:23:37. p8034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCDE4DD7-911820279	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22658	1591.07	09/12/19	AD. 37159546 OC. 170670 FACT. FCDE4DD7-911820279 EVENTO 6407 C IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:23:37. p8034
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18384CFD-1335708970	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6004	142.11	28/12/19	SERVICIOS DE 1 ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, OC NO. 189977
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DECEE4-2344177640	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22390	214.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212400 ADJ 37673851 PAGO DIRECTO NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA FACTURA S: C2DECEE4 N: 2344177640 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFB835-162349916	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9272	580.36	16/12/19	ADJ.37164013 OC.172360 PED.3116 FACT.86AFB835-162349916 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para RESUCITADOR EN T MODELO PD900ASU MARCA FISHER & PAYKEL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12482240-3701493241	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12011	192.86	23/12/19	12-RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE TRAMPA C-8588. SEGUN OC 207831
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E08B5B7B-581386964	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17528	8196.43	10/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 203489
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DB68D63-1187727307	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12360	3836.25	16/12/19	NEUM. PROC. presión cont. vía aérea conv. presión fija para trat. apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00. COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018. 25 PCTS SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0369 DEL 01-31/10 2019 OC-222622 ADJ-37806092 FACTURA 2DB68D63-1187727307 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DB68D63-1187727307	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12360	4882.5	16/12/19	NEUM. PROC. presión cont. vía aérea conv. presión fija para trat. apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00. COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018. 25 PCTS SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0369 DEL 01-31/10 2019 OC-222622 ADJ-37806092 FACTURA 2DB68D63-1187727307 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5362210220132.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2E0C75B-2551467953	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8940	1964.29	09/12/19	ADJ.37225221 OC.177626 PED.3368 FACT.D2E0C75B-2551467953 COD 15534 FILTRO NEON PARA SOLUC CLARAS, DE 1.2 MICRAS, CON MEMB PARA RETENCIÓN DE PARTÍCULAS, HONGOS Y ESPORAS, CON CONECTOR TIPO LUER LOCK CON SALIDAS DE AIRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ES Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:35:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2E0C75B-2551467953	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8940	23571.42	09/12/19	ADJ.37225221 OC.177626 PED.3368 FACT.D2E0C75B-2551467953 COD 15534 FILTRO NEON PARA SOLUC CLARAS, DE 1.2 MICRAS, CON MEMB PARA RETENCIÓN DE PARTÍCULAS, HONGOS Y ESPORAS, CON CONECTOR TIPO LUER LOCK CON SALIDAS DE AIRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ES Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:35:02
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861D8E87-939934793	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9388	53.57	16/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 739/2019, PREORDEN 37212215, FACTURA 861D8E87-939934793, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A73B6DF-3235070373	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9121	1741.07	11/12/19	ADJ. 37284008, FACT. 2A73B6DF-3235070373, Renta de ventiladores mecánicos en caso de emergencia para pacientes adultos, pediátricos y neonatales Monto: 60,937.50 Fecha Publicación: 8/05/2019 15:36:02
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43DCC22F-493505087	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9594	53.57	23/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37479434, OC 204015 Y FACTURA 43DCC22F-493505087 PAGO DIRECTO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7877B984-2060861825	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11315	2544.64	12/12/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387796F3-3998765036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6952	213.16	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA NORMAL Y ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 224749
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387796F3-3998765036	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6952	284.21	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA NORMAL Y ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 224749
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4866DD-4140451301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5185	133.93	16/12/19	COD. 6980 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE CÁNULA. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:28:18 O/C. 196921
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4866DD-4140451301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5185	133.93	16/12/19	COD. 6980 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE CÁNULA. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:28:18 O/C. 196921
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4866DD-4140451301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5185	133.93	16/12/19	COD. 6980 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE CÁNULA. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:28:18 O/C. 196921
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4866DD-4140451301	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5185	133.92	16/12/19	COD. 6980 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE CÁNULA. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:28:18 O/C. 196921
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552EC0DD-3592044889	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9597	107.14	23/12/19	SERVICIO DE ESPIROMETRIA A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36900570, OC 163287 Y FACTURA 552EC0DD-3592044889 PAGO DIRECTO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552EC0DD-3592044889	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9597	53.57	23/12/19	SERVICIO DE ESPIROMETRIA A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36900570, OC 163287 Y FACTURA 552EC0DD-3592044889 PAGO DIRECTO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1933C017-1734954808	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12353	5231.25	16/12/19	NEUMO PROC Serv presión cont en vía aérea conv con presión fija pa trat apnea d sueño nivel domic Monto 86,940.00 COD 320120 SA-06 NO 38/2018 PA 25 PACS SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0371 PERIOD DL 1 AL 31 OCTUBRE 2019 OC-222620 ADJ-37806056 FACTURA-1933C017-1734954808 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1933C017-1734954808	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12353	3487.5	16/12/19	NEUMO PROC Serv presión cont en vía aérea conv con presión fija pa trat apnea d sueño nivel domic Monto 86,940.00 COD 320120 SA-06 NO 38/2018 PA 25 PACS SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0371 PERIOD DL 1 AL 31 OCTUBRE 2019 OC-222620 ADJ-37806056 FACTURA-1933C017-1734954808 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B531B2-485510466	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22404	85.19	09/12/19	ADJ. 37449710 OC. 193125 FACT. 17B531B2- 485510466. PAGO DIRECTO. EVENTO 7479 CODIGO IGSS 15488 PPR 84258 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GÜEDEL DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX No 10 (100 mm), CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA REDONDEADO, ATRAUMÀTICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B531B2-485510466	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22404	227.14	09/12/19	ADJ. 37449710 OC. 193125 FACT. 17B531B2- 485510466. PAGO DIRECTO. EVENTO 7479 CODIGO IGSS 15488 PPR 84258 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GÜEDEL DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX No 10 (100 mm), CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA REDONDEADO, ATRAUMÀTICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B531B2-485510466	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22404	511.07	09/12/19	ADJ. 37449710 OC. 193125 FACT. 17B531B2- 485510466. PAGO DIRECTO. EVENTO 7479 CODIGO IGSS 15488 PPR 84258 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GÜEDEL DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX No 10 (100 mm), CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA REDONDEADO, ATRAUMÀTICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B531B2-485510466	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22404	141.97	09/12/19	ADJ. 37449710 OC. 193125 FACT. 17B531B2- 485510466. PAGO DIRECTO. EVENTO 7479 CODIGO IGSS 15488 PPR 84258 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GÜEDEL DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX No 10 (100 mm), CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA REDONDEADO, ATRAUMÀTICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B531B2-485510466	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22404	1873.92	09/12/19	ADJ. 37449710 OC. 193125 FACT. 17B531B2- 485510466. PAGO DIRECTO. EVENTO 7479 CODIGO IGSS 15488 PPR 84258 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GÜEDEL DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX No 10 (100 mm), CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA REDONDEADO, ATRAUMÀTICO.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AF32689-412438299	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	71.05	12/12/19	NEUMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218095 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D0A638-4043784223	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22393	750	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213868 ADJ 37681696 PAGO DIRECTO NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA FACTURAS: 02D0A638 4043784223 Y 4C9E4DBF 4017374357 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DECEE4-2344177640	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22390	267.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212400 ADJ 37673851 PAGO DIRECTO NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA FACTURA S: C2DECEE4 N: 2344177640 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570CB094-1865630004	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11444	12660.71	16/12/19	VÁLVULA EXHALEATORIA COMPLETA, CELDA DE OXIGENO COMPATIBLE CON VENTILADOR PULMONAR MCA, BIRD VISASYS MODELO AVEA BIEN NO. 379219, 379220 INCLUIR INSTALACION SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SIAF 81/2019 Monto: 2,380.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 6:29:38 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1524EF-2280014591	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11291	439.73	12/12/19	CODIGO 7513 MASCARILLA NASO BUCAL PEDIÁTRICA PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 492.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:22:59 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3651441B-1037189930	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13339	4725	28/12/19	Servicio presión cont vía aérea conven presión fija para trat. apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 Cód. IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes del 01 al 30 de nov. 2019 según SPS 465 No. 2-10196-2019-0393 OC-237826 ADJ-38015236 FACTURA 3651441B-1037189930 PAGO DIRECTO RESOL 5362210220132

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3651441B-1037189930	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13339	3712.5	28/12/19	Servicio presión cont vía aérea conven presión fija para trat. apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 Cód. IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes del 01 al 30 de nov. 2019 según SPS 465 No. 2-10196-2019-0393 OC-237826 ADJ-38015236 FACTURA 3651441B-1037189930 PAGO DIRECTO RESOL 5362210220132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A57C7A-570641503	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24153	7142.86	26/12/19	ADJ. 37698509 OC. 214057 FACT. 34A57C7A- 570641503. PAGO DIRECTO. EVENTO 8543 CODIGO SC PPR 37870 PEDIDO 9324; ASPIRADOR DE FLEMAS; FILTRO: BACTERICIDA; FRECUENCIA: 60HG; TIPO: PORTÁTIL; VACUMETRO: GRADUADO Y CALIBRADO; VOLTAJE: 110-120 VOLTIOS;
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7D75DD1-153373635	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13477	4185	28/12/19	Serv pres cont aérea conv con pres fija trat apnea sueño a dom Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 No 38/2018 pa 25 PAC SPS 465 -A- 2-10196-2019-0372 LA PRES ANULA Y SUST LA O.C. 223998 Y AVALA FAC E7D75DD1-153373635 OC-238374 ADJ-38045736 FAC E7D75DD1-153373635 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7D75DD1-153373635	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13477	4533.75	28/12/19	Serv pres cont aérea conv con pres fija trat apnea sueño a dom Monto 86,940.00 COD IGSS 320120 SA-06 No 38/2018 pa 25 PAC SPS 465 -A- 2-10196-2019-0372 LA PRES ANULA Y SUST LA O.C. 223998 Y AVALA FAC E7D75DD1-153373635 OC-238374 ADJ-38045736 FAC E7D75DD1-153373635 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB666C3-203443932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24424	2464.3	23/12/19	AD. 37685094 OC, 213761 FACT. 6EB666C3-203443932 PAGO DIRECTO EVENTO 8274 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB666C3-203443932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24424	6160.71	23/12/19	AD. 37685094 OC, 213761 FACT. 6EB666C3-203443932 PAGO DIRECTO EVENTO 8274 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB666C3-203443932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24424	14375	23/12/19	AD. 37685094 OC, 213761 FACT. 6EB666C3-203443932 PAGO DIRECTO EVENTO 8274 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB666C3-203443932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24424	4107.15	23/12/19	AD. 37685094 OC, 213761 FACT. 6EB666C3-203443932 PAGO DIRECTO EVENTO 8274 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB666C3-203443932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24424	52982.13	23/12/19	AD. 37685094 OC, 213761 FACT. 6EB666C3-203443932 PAGO DIRECTO EVENTO 8274 IGSS 10741 PPR 72929. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, MEDIANA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 6
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA91D62-4075571192	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21131	11.12	28/12/19	MASCARILLA DE POLIVINILO PARA HUMIDIFICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL.MASCARILLA. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.46834 SEGUN O/C 222673 ADJ:37808141 FACTURA 0DA91D62-4075571192 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA91D62-4075571192	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21131	77.81	28/12/19	MASCARILLA DE POLIVINILO PARA HUMIDIFICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL.MASCARILLA. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.46834 SEGUN O/C 222673 ADJ:37808141 FACTURA 0DA91D62-4075571192 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA91D62-4075571192	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21131	22.23	28/12/19	MASCARILLA DE POLIVINILO PARA HUMIDIFICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL.MASCARILLA. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.46834 SEGUN O/C 222673 ADJ:37808141 FACTURA 0DA91D62-4075571192 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C30E1CC-525748236	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13179	213.75	28/12/19	Servicio de presión continua vía aérea conven presión fija para trat apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No.38/2018 para un paciente del 12 al 30 noviembre 2019 SPS 465-A- 2-10196-2019-0401 OC-237027 ADJ-37988731 FACTURA 9C30E1CC-525748236 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3572F3AE-2571519189	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24425	971.44	26/12/19	AD. 37814797 OC,. 223869 FACT. 3572F3AE-2571519189 PAGO DIRECTO EVENTO 7940 C IGSS 15131 PPR 74560 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 36,312.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:57. P8812
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3572F3AE-2571519189	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24425	2610.71	26/12/19	AD. 37814797 OC,. 223869 FACT. 3572F3AE-2571519189 PAGO DIRECTO EVENTO 7940 C IGSS 15131 PPR 74560 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 36,312.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:57. P8812
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3572F3AE-2571519189	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24425	5889.28	26/12/19	AD. 37814797 OC,. 223869 FACT. 3572F3AE-2571519189 PAGO DIRECTO EVENTO 7940 C IGSS 15131 PPR 74560 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 36,312.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:57. P8812
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3572F3AE-2571519189	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24425	1639.29	26/12/19	AD. 37814797 OC,. 223869 FACT. 3572F3AE-2571519189 PAGO DIRECTO EVENTO 7940 C IGSS 15131 PPR 74560 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 36,312.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:57. P8812
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3572F3AE-2571519189	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24425	21310.71	26/12/19	AD. 37814797 OC,. 223869 FACT. 3572F3AE-2571519189 PAGO DIRECTO EVENTO 7940 C IGSS 15131 PPR 74560 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 36,312.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:57. P8812
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE8C171-121258365	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24505	3375	26/12/19	Evento No. 341-2019 CODIGO 8021 ADAPTADOR PARA MDI (INHALADOR PARA DOSIS MEDIDA), DE 22MM DE DIÁMETRO EXTERNO X 22MM INTERNO, PARA ADMINISTRACIÓN DE SPRAY EN T, REFERENCIA 3007, ORDEN DE COMPRA NO. 188825, ADJUD. 37378543, FACTURA NO. 2BE8C171-121258365, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF90E60-1805535062	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24719	381.07	27/12/19	ADJ. 38016334 OC. 237838 FACT. CCF90E60- 1805535062. PAGO DIRECTO. EVENTO 7200 CODIGO IGSS 7982 PPR 93436 BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 5,470.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:44:00. P8527. EN SUSTITUCION O.C. 192085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF90E60-1805535062	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24719	866.07	27/12/19	ADJ. 38016334 OC. 237838 FACT. CCF90E60- 1805535062. PAGO DIRECTO. EVENTO 7200 CODIGO IGSS 7982 PPR 93436 BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 5,470.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:44:00. P8527. EN SUSTITUCION O.C. 192085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF90E60-1805535062	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24719	277.14	27/12/19	ADJ. 38016334 OC. 237838 FACT. CCF90E60- 1805535062. PAGO DIRECTO. EVENTO 7200 CODIGO IGSS 7982 PPR 93436 BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 5,470.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:44:00. P8527. EN SUSTITUCION O.C. 192085
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF90E60-1805535062	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24719	3221.79	27/12/19	ADJ. 38016334 OC. 237838 FACT. CCF90E60- 1805535062. PAGO DIRECTO. EVENTO 7200 CODIGO IGSS 7982 PPR 93436 BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 5,470.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:44:00. P8527. EN SUSTITUCION O.C. 192085
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4E030B-4067116047	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13200	3712.5	28/12/19	Servicio de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domic. CODIGO 320120 SA-06 38/2018. a 25 pacientes DEL 01 al 30-11-2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0391. OC-236926, ADJ. 37987917, SERIE BC4E030B No. 4067116047, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4E030B-4067116047	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13200	4725	28/12/19	Servicio de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domic. CODIGO 320120 SA-06 38/2018. a 25 pacientes DEL 01 al 30-11-2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0391. OC-236926, ADJ. 37987917, SERIE BC4E030B No. 4067116047, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56C8FC71-2078230539	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13556	3037.5	28/12/19	NEUM PROC Serv pres cont vía aérea conv pres fija trat apnea del sueño a dom Monto:86,940.00 CÓD IGSS 320120 SA-06 38/2018 PARA 24 PAC DEL 01 AL 30 DE NOV. 2019 SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0389 ANULA Y SUST O.C. 236928 Y AVALA FAC 2078230539 OC-238471 ADJ-38068981 FAC 56C8FC71-2078230539 PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56C8FC71-2078230539	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13556	5062.5	28/12/19	NEUM PROC Serv pres cont vía aérea conv pres fija trat apnea del sueño a dom Monto:86,940.00 CÓD IGSS 320120 SA-06 38/2018 PARA 24 PAC DEL 01 AL 30 DE NOV. 2019 SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0389 ANULA Y SUST O.C. 236928 Y AVALA FAC 2078230539 OC-238471 ADJ-38068981 FAC 56C8FC71-2078230539 PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A843B33-3959243362	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13553	3138.75	28/12/19	Serv d pre cont vía aérea conv presión fija trat apnea sueño a dom COD 320120 SA-06 No 38/2018 para 25 pac segun 465-A-No 2-10196-2019-0370 del 1 al 31 octubre 2019 la presente anula y sust OC 223995 y avala fac 3959243362 OC-238469 ADJ-380689149 FAC-5A843B33-3959243362 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A843B33-3959243362	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13553	5580	28/12/19	Serv d pre cont vía aérea conv presión fija trat apnea sueño a dom COD 320120 SA-06 No 38/2018 para 25 pac segun 465-A-No 2-10196-2019-0370 del 1 al 31 octubre 2019 la presente anula y sust OC 223995 y avala fac 3959243362 OC-238469 ADJ-380689149 FAC-5A843B33-3959243362 PAGO DIREC RES.5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E08FBC7-87967410	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13362	3712.5	28/12/19	Serv presión cont vía aérea conven con presión fija para trat apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes del 01 al 30 de noviembre 2019 SPS 465-A- No. 2-10196-2019-0388 OC-237729 ADJ-38012718 FACTURA 3E08FBC7-87967410 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E08FBC7-87967410	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13362	4725	28/12/19	Serv presión cont vía aérea conven con presión fija para trat apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes del 01 al 30 de noviembre 2019 SPS 465-A- No. 2-10196-2019-0388 OC-237729 ADJ-38012718 FACTURA 3E08FBC7-87967410 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C57C876E-1301365474	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24625	1446.43	23/12/19	ADJ. 37829869 OC. 225517 FACT. C57C876E- 1301365474. PAGO DIRECTO. EVENTO 7958 C IGSS 8588 P/8734 SA-06 No. 423/2017 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C57C876E-1301365474	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24625	1607.14	23/12/19	ADJ. 37829869 OC. 225517 FACT. C57C876E- 1301365474. PAGO DIRECTO. EVENTO 7958 C IGSS 8588 P/8734 SA-06 No. 423/2017 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C57C876E-1301365474	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24625	2410.71	23/12/19	ADJ. 37829869 OC. 225517 FACT. C57C876E- 1301365474. PAGO DIRECTO. EVENTO 7958 C IGSS 8588 P/8734 SA-06 No. 423/2017 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C57C876E-1301365474	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24625	42750	23/12/19	ADJ. 37829869 OC. 225517 FACT. C57C876E- 1301365474. PAGO DIRECTO. EVENTO 7958 C IGSS 8588 P/8734 SA-06 No. 423/2017 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF90E60-1805535062	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24719	138.57	27/12/19	ADJ. 38016334 OC. 237838 FACT. CCF90E60- 1805535062. PAGO DIRECTO. EVENTO 7200 CODIGO IGSS 7982 PPR 93436 BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 5,470.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:44:00. P8527. EN SUSTITUCION O.C. 192085
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD1CC39-146296527	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8020	160.71	17/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 152281, POR ERROR EN NIT ASIGNADO A LA ORDEN DE COMPRA, PREORDEN 36897363, PEDIDO 590/2019, FACTURA 0DD1CC39-146296527, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD1CC39-146296527	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8020	160.72	17/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 152281, POR ERROR EN NIT ASIGNADO A LA ORDEN DE COMPRA, PREORDEN 36897363, PEDIDO 590/2019, FACTURA 0DD1CC39-146296527, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1055DBC-1069369509	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3014	4248.36	05/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA,. LA PRESENTE O.C. SUTITUYE A LA 177247
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1055DBC-1069369509	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3014	71.05	05/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA,. LA PRESENTE O.C. SUTITUYE A LA 177247
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3295495B-3462219899	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22660	1085.72	09/12/19	AD. 37518723 OC. 198866 FACT. 3295485B-3462219899 EVENTO 7763 C IGSS 15130 PPR 42922. P/8809 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3295495B-3462219899	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22660	2857.14	09/12/19	AD. 37518723 OC. 198866 FACT. 3295485B-3462219899 EVENTO 7763 C IGSS 15130 PPR 42922. P/8809 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3295495B-3462219899	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22660	6457.14	09/12/19	AD. 37518723 OC. 198866 FACT. 3295485B-3462219899 EVENTO 7763 C IGSS 15130 PPR 42922. P/8809 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3295495B-3462219899	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22660	1771.42	09/12/19	AD. 37518723 OC. 198866 FACT. 3295485B-3462219899 EVENTO 7763 C IGSS 15130 PPR 42922. P/8809 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3295495B-3462219899	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22660	23828.58	09/12/19	AD. 37518723 OC. 198866 FACT. 3295485B-3462219899 EVENTO 7763 C IGSS 15130 PPR 42922. P/8809 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DC7F0B4-348210124	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8571	3035.71	09/12/19	CILINDRO DE OXIGENO, SIN CODIGO IGSS; OC-202489; ADJ-37558890; FACT-1DC7F0B4-348210124; SUJETO A PAGO DIRECTO ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED25A822-3957803698	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11292	439.73	12/12/19	CODIGO 8465 MASCARILLA NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 492.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:19:12 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86EE5780-2845917190	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9181	15959.82	12/12/19	ADJ. 37806131, FACT. 86EE5780-2845917190, Renta de ventiladores mecánicos en caso de emergencia para pacientes adultos, pediátricos y neonatales Monto: 68,250.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:40:48
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7B9CA42-1827816416	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5179	441.96	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ESPACIADOR. O/C. 194482
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7B9CA42-1827816416	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5179	294.64	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ESPACIADOR. O/C. 194482
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7B9CA42-1827816416	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5179	441.97	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ESPACIADOR. O/C. 194482
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16553942-1669482934	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3342	21428.57	24/12/19	Cama hospitalaria . Acondicionamiento: Mecánico de tres movimientos; Altura: 0.86 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Carga máxima: 113.4 Kilogramos; Incluye: Colchón impermeable, rodos, sistema de frenos, barandas retractiles; Largo: 1.9 MetroORDEN DE COMPRA No.227772SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6776F09-3202958454	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21996	10312.5	05/12/19	ADJ. 37492922 OC. 196494 FACT. C6776F09- 3202958454. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 59 200, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8675, IGSS 6832, PPR 54024
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06FD11F-453068102	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10496	53.56	04/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGÍA.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216181
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6776F09-3202958454	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21996	10312.5	05/12/19	ADJ. 37492922 OC. 196494 FACT. C6776F09- 3202958454. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 59 200, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8675, IGSS 6832, PPR 54024
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29A7C8C-2422034421	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10873	982.14	02/12/19	JUEGO DE RESUCITADOR Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 12:56:57 COD:7974 OC. 188203SUJETO A PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E9EC8F8-2409842488	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11241	5803.57	11/12/19	50-CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y PIEZA EN "Y". ESTERILIZACIÓN POR GAS. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE SET C-7966. SEGUN OC 181969
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	620A19A6-3281928359	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5627	154.01	28/12/19	PEDIDO 360/2019 HUMIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA DE BURBUJA CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA Y ALARMA DE 4 A 6 PSI, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6501. ORDEN DE COMPRA 200854
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	620A19A6-3281928359	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5627	164.29	28/12/19	PEDIDO 360/2019 HUMIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA DE BURBUJA CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA Y ALARMA DE 4 A 6 PSI, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6501. ORDEN DE COMPRA 200854
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60F276FA-158024436	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16967	1928.57	02/12/19	RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 198577
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5775A83D-1844137982	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21994	11392.84	05/12/19	ADJ. 37449538 OC. 193110 FACT. 5775A83D- 1844137982. PAGO DIRECTO. EVENTO 7510 CODIGO IGSS 8058 PPR 82984 JUEGO DE RESUCITADOR PARA ADULTO QUE CONTENGA: BOLSA DE 1500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA P8529
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5775A83D-1844137982	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21994	11589.29	05/12/19	ADJ. 37449538 OC. 193110 FACT. 5775A83D- 1844137982. PAGO DIRECTO. EVENTO 7510 CODIGO IGSS 8058 PPR 82984 JUEGO DE RESUCITADOR PARA ADULTO QUE CONTENGA: BOLSA DE 1500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA P8529
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5775A83D-1844137982	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21994	11392.86	05/12/19	ADJ. 37449538 OC. 193110 FACT. 5775A83D- 1844137982. PAGO DIRECTO. EVENTO 7510 CODIGO IGSS 8058 PPR 82984 JUEGO DE RESUCITADOR PARA ADULTO QUE CONTENGA: BOLSA DE 1500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA P8529
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5775A83D-1844137982	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21994	11392.86	05/12/19	ADJ. 37449538 OC. 193110 FACT. 5775A83D- 1844137982. PAGO DIRECTO. EVENTO 7510 CODIGO IGSS 8058 PPR 82984 JUEGO DE RESUCITADOR PARA ADULTO QUE CONTENGA: BOLSA DE 1500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA P8529
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5775A83D-1844137982	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21994	22982.15	05/12/19	ADJ. 37449538 OC. 193110 FACT. 5775A83D- 1844137982. PAGO DIRECTO. EVENTO 7510 CODIGO IGSS 8058 PPR 82984 JUEGO DE RESUCITADOR PARA ADULTO QUE CONTENGA: BOLSA DE 1500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA P8529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D79A2E-208028106	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11252	160.71	16/12/19	20-CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GÜEDEL DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX No 10 (100 mm), CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA REDONDEADO, ATRAUMÀTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE C-15488, SEGÚN O/C 181991
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2D76D1-2101166291	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8000	906.25	02/12/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 CC, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 8789 EVENTO NO. 1208-2019 Monto: 1,015.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:31:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A70355-142231638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21909	1571.42	04/12/19	AD. 36942846 OC. 154752 FACT. A7A70355-1422311638 PAGO DIRECTO. EVENTO 5909 C IGSS 6983 PPR 73971. SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR MECÁNICO PARA MODO CPAP NASAL QUE INCLUYA: SET COMPLETO DE CÁNULA BINASAL NASAL NEONATAL/ PEDIÁTRICA, CON SUJETAD Monto.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A70355-142231638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21909	3928.57	04/12/19	AD. 36942846 OC. 154752 FACT. A7A70355-1422311638 PAGO DIRECTO. EVENTO 5909 C IGSS 6983 PPR 73971. SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR MECÁNICO PARA MODO CPAP NASAL QUE INCLUYA: SET COMPLETO DE CÁNULA BINASAL NASAL NEONATAL/ PEDIÁTRICA, CON SUJETAD Monto.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A70355-142231638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21909	8642.86	04/12/19	AD. 36942846 OC. 154752 FACT. A7A70355-1422311638 PAGO DIRECTO. EVENTO 5909 C IGSS 6983 PPR 73971. SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR MECÁNICO PARA MODO CPAP NASAL QUE INCLUYA: SET COMPLETO DE CÁNULA BINASAL NASAL NEONATAL/ PEDIÁTRICA, CON SUJETAD Monto.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A70355-142231638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21909	2357.14	04/12/19	AD. 36942846 OC. 154752 FACT. A7A70355-1422311638 PAGO DIRECTO. EVENTO 5909 C IGSS 6983 PPR 73971. SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR MECÁNICO PARA MODO CPAP NASAL QUE INCLUYA: SET COMPLETO DE CÁNULA BINASAL NASAL NEONATAL/ PEDIÁTRICA, CON SUJETAD Monto.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A70355-142231638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21909	30642.87	04/12/19	AD. 36942846 OC. 154752 FACT. A7A70355-1422311638 PAGO DIRECTO. EVENTO 5909 C IGSS 6983 PPR 73971. SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR MECÁNICO PARA MODO CPAP NASAL QUE INCLUYA: SET COMPLETO DE CÁNULA BINASAL NASAL NEONATAL/ PEDIÁTRICA, CON SUJETAD Monto.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0B8B0D-1573601454	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6651	40625	09/12/19	10 TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO 5 CAMA HOSPITALARIA30 ESFIGMOMANÓMETRO Fecha Publicación: 26/04/2019 3:12:21 p. m.FACTURA SUJETA A PAGOS DIRECTOS, OC 87121.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	234B6117-167791507	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10348	854.46	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 29-ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE C-6832. SEGUN OC 189384
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E16B9E59-491340449	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2614	5500	27/12/19	ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES CON EL IGSS VILLA CANALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. O.C. 238494
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D26484-1750680849	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	989	2232.14	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019orrden 235137
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	583C9D3C-980238559	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	24047	11089.29	20/12/19	ADJ. 37357310 OC. 186493 FACT. 583C9D3C- 980238559. PAGOS TRIMESTRALES. Enlace de datos 10MB de punto a punto, para tener conectividad entre esta unidad hospitalaria y centro medico militar, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93FBFB9B-1253985538	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	24650	7392.85	27/12/19	ADJ. 37646220 OC. 210543 FACT. 93FBFB9B- 1253985538 . PAGOS TRIMESTRALES. ENLACE DE DATOS DE 20MB DEDICADO DE DATOS, SIMÉTRICO EN DEMANDA CONSTANTE Y SIN COMPRENSIÓN. DE JULIO A DICIEMBRE 2019, SE NECESITA PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA E INFECTOLOGIA LA VERBENA ZONA 7..
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3894979-2585938183	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1053	2232.14	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2019 orden 233108
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C036AB-889798878	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2529	4296.87	27/12/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado (SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS PALIN (1a. AVENIDA 2-48 ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA) HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7AV. 22-72, ZONA 1, ..Compra según, SIAF-01 No. 776Orden de Compra No. 164353
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196EFB7A-4054990850	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5007	5500	20/12/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100MBPS)) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN OC. 218330.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A8CC40-992297895	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5009	2611.61	17/12/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN OC. 218501.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07ADF811-445530549	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	950	2232.14	23/12/19	ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE IGSS CONSULTORIO PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019orden 202508
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	164AC0BA-4015541050	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9608	4125	18/12/19	PEDIDO ADM0008, S/C SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, HACIA PERIFÉRICA ZONA 5, EN PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE. OC 113369, FACTURA SERIE 164AC0BA, NUMERO 4015541050, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (NOV 19)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD8FFD9-2656258608	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2599	3696.43	27/12/19	ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE IGSS CONSULTORIO SAN JOSE PINULA HACIA OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. O.C. 229864
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E557D6EF-277630137	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2382	2750	16/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. OC. NO. 223246
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C6F715-1607223236	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5162	2611.61	19/12/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN OC.. 233332.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05CCDBE-4009772302	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5163	2062.5	26/12/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN OC. 229872.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E92C0B-550653387	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	932	2232.14	23/12/19	ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019ORDEN 233423
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C06B0E-188563696	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5165	5500	26/12/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100MBPS)) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN OC. 229899.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6243CCB-3279767534	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	860	2750	17/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 7/02/2019 08:21:13
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C4CCB89-883182843	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	693	5178.57	10/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OC NO. 217974
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B479C6-4112073744	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9008	5156.25	27/12/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE ENLACE DE FIBRA OSCURA CON ANCHO DE BANDA DE 1 GBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO VILLA NUEVA CON UNIDAD PERIFERICA ZONA 11, CONTRATO PARA 01 MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CODIGO IGSS: S/C. OC 206886
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15E5A86B-3543223617	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5008	2062.5	19/12/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN OC. 218511.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA35C9F5-992495206	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1051	2232.14	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 Mbps DE ANCHO DE BANDA DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019orden 232091
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5090676F-2401386944	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	998	2232.14	27/12/19	servicio de enlace correspondiente al mes de Septiembre 2019orden 233107
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF9DD32-776554639	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9807	4125	27/12/19	PEDIDO ADM0008, S/C SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, HACIA PERIFÉRICA ZONA 5, EN PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE. OC 113369, FACTURA SERIE 1BF9DD32, NUMERO 776554639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (DIC)
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97EBB679-1080836256	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1140	2611.61	26/12/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 14:24:35. MES DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA No. 220123. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9095CC1D-2800306237	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	22389	3696.43	09/12/19	ADJ. 37646220 OC. 210543 FACT. 9095CC1D- 2800306237. PAGOS TRIMESTRALES. OCTUBRE. ENLACE DE DATOS DE 20MB DEDICADO DE DATOS, SIMÉTRICO EN DEMANDA CONSTANTE Y SIN COMPRENSIÓN. DE JULIO A DICIEMBRE 2019, SE NECESITA PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA E INFECTOLOGIA LA VERBENA ZONA 7
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF1FD657-3348974968	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2471	3696.43	19/12/19	ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE IGSS CONSULTORIO SAN JOSE PINULA HACIA OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. O.C. 225060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864B7B26-655835270	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	21947	11089.29	04/12/19	AD. 37646220 OC. 210543 FACT. 864B7B26-655835270 P/TRIMESTRALES ENLACE DE DATOS DE 20MB DEDICADO DE DATOS, SIMÉTRICO EN DEMANDA CONSTANTE Y SIN COMPRENSIÓN. DE JULIO A DICIEMBRE 2019, SE NECESITA PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA E INFECTOLOGIA LA VERBENA ZONA 7.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-GT-001-190000000543	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	291	2417.02	23/12/19	PEDIDO 024/2019 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC 208878
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-GT-001-190000000581	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290	4257.55	24/12/19	PEDIDO 026/2019 GABINETE RACK. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN OC. 199044
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-GT-001-190000000614	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	310	14156.35	24/12/19	Arrendamiento de Equipo (Appliance para cortafuegos) Monto: 79,275.54 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:17:31 PAGO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-GT-001-190000000587	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	292	11089.44	23/12/19	PEDIDO 057/2019 ESCÁNER. SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA, SEGUN OC 214248
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-GT-001-190000000591	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	289	80154.43	23/12/19	TARJETA PARA EQUIPO DE RED Monto: 89,772.96 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:05:10 PEDIDO 029/2019 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 208577
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-GT-001-190000000535	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	211	14156.35	16/12/19	Arrendamiento de Equipo (Appliance para cortafuegos) PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	760.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	30.8	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	253.12	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	131.25	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	507.59	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	30.8	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	137.95	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	3550.45	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC9E491-3388755043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23086	1185.27	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 190531 ADJ 37409862 FAC 1CC9E491-3388755043 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 124 EVENTO NO. 1868-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 7,378.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:51:46 REF: 47880 CANTIDAD: 4919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D9184A-125912417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24376	255.52	27/12/19	ADJ. 37795012 OC. 222045 FACT. A4D9184A- 125912417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8429/2019 CODIGO IGSS 124, CODIGO PPR 661 FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG Monto: 2,859.84 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:31:10. p7255. CANT. 2,648.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D9184A-125912417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24376	255.54	27/12/19	ADJ. 37795012 OC. 222045 FACT. A4D9184A- 125912417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8429/2019 CODIGO IGSS 124, CODIGO PPR 661 FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG Monto: 2,859.84 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:31:10. p7255. CANT. 2,648.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D9184A-125912417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24376	638.36	27/12/19	ADJ. 37795012 OC. 222045 FACT. A4D9184A- 125912417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8429/2019 CODIGO IGSS 124, CODIGO PPR 661 FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG Monto: 2,859.84 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:31:10. p7255. CANT. 2,648.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D9184A-125912417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24376	638.36	27/12/19	ADJ. 37795012 OC. 222045 FACT. A4D9184A- 125912417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8429/2019 CODIGO IGSS 124, CODIGO PPR 661 FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG Monto: 2,859.84 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:31:10. p7255. CANT. 2,648.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D9184A-125912417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24376	765.65	27/12/19	ADJ. 37795012 OC. 222045 FACT. A4D9184A- 125912417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8429/2019 CODIGO IGSS 124, CODIGO PPR 661 FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG Monto: 2,859.84 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:31:10. p7255. CANT. 2,648.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73476C20-826952870	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13935	21358.33	20/12/19	** OC. 192309 , ADJU. 37439367 , FACT. 73476C20 826952870 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73476C20-826952870	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13935	57746.31	20/12/19	** OC. 192309 , ADJU. 37439367 , FACT. 73476C20 826952870 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603A3A2C-1619021464	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13943	14788.12	20/12/19	** OC. 222848 , ADJU. 37807433 , FACT. 603A3A2C 1619021464 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603A3A2C-1619021464	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13943	39983.31	20/12/19	** OC. 222848 , ADJU. 37807433 , FACT. 603A3A2C 1619021464 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D47B63C-1404453362	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3817	6267.85	23/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg OC 237774; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D47B63C-1404453362	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3817	6267.86	23/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg OC 237774; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A2C304-1759463575	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	183.02	18/12/19	ADJ.37809035 OC.222911 PED.2904 FACT.89A2C304-1759463575 COD. 57 - OFLOXACINA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 3,475.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:25:39
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	8353.12	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	325.45	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	2784.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	1446.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A2C304-1759463575	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	185.27	18/12/19	ADJ.37809035 OC.222911 PED.2904 FACT.89A2C304-1759463575 COD. 57 - OFLOXACINA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 3,475.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:25:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A2C304-1759463575	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	933.04	18/12/19	ADJ.37809035 OC.222911 PED.2904 FACT.89A2C304-1759463575 COD. 57 - OFLOXACINA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 3,475.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:25:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A2C304-1759463575	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	1024.56	18/12/19	ADJ.37809035 OC.222911 PED.2904 FACT.89A2C304-1759463575 COD. 57 - OFLOXACINA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 3,475.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:25:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A2C304-1759463575	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	776.79	18/12/19	ADJ.37809035 OC.222911 PED.2904 FACT.89A2C304-1759463575 COD. 57 - OFLOXACINA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 3,475.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:25:39
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	5568.75	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	325.45	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	1518.75	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	38981.25	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	1446.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5532DE8E-2080588941	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24072	11571.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226897 - AD. 37856731 - FACT. 5532DE8E-2080588941 - PAGOS TRIMESTRALES. Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:28CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48557, PRECIO INCLUYE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07ADDEB-1179272087	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	4857.14	16/12/19	** OC. 222341 , ADJU. 37804076 , FACT. D07ADDEB 1179272087 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07ADDEB-1179272087	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	13133.93	16/12/19	** OC. 222341 , ADJU. 37804076 , FACT. D07ADDEB 1179272087 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23342582-2537111973	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13945	14636.39	20/12/19	** OC. 222799 , ADJU. 37808281 , FACT. 23342582 2537111973 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23342582-2537111973	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13945	39572.36	20/12/19	** OC. 222799 , ADJU. 37808281 , FACT. 23342582 2537111973 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7E9AF8-851460353	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13944	14636.39	20/12/19	** OC. 222800 , ADJU. 37808208 , FACT. EF7E9AF8 851460353 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7E9AF8-851460353	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13944	39572.36	20/12/19	** OC. 222800 , ADJU. 37808208 , FACT. EF7E9AF8 851460353 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1FF786-2899657403	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9333	101.78	24/12/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 2589/2019 CODIGO 226 CANTIDAD 4700, ORDEN 237200, ADJ 37995282, FACT 2D1FF786-2899657403, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1FF786-2899657403	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9333	79630.36	24/12/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 2589/2019 CODIGO 226 CANTIDAD 4700, ORDEN 237200, ADJ 37995282, FACT 2D1FF786-2899657403, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A5C3DE-439503271	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35977	626.25	26/12/19	PEDIDO 10322-2019 COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G, CODIGO IGSS 267 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37948513. FACT. 34A5C3DE-439503271. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A5C3DE-439503271	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35977	4605	26/12/19	PEDIDO 10322-2019 COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G, CODIGO IGSS 267 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37948513. FACT. 34A5C3DE-439503271. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	642C8C5D-1032865480	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4816	8035.71	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. SOLICITADO MEDIANTE AMPARO 01200-201600064 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE SA-01/2019. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:27:34. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 704/2019, OC 226633, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	642C8C5D-1032865480	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4816	56250	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. SOLICITADO MEDIANTE AMPARO 01200-201600064 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE SA-01/2019. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:27:34. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 704/2019, OC 226633, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C076EC8-3982050515	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4829	937.5	28/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:22:18. SEGÚN SIAF-01 No:772/2019 SEGÚN OC No:214990. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C076EC8-3982050515	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4829	7812.5	28/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:22:18. SEGÚN SIAF-01 No:772/2019 SEGÚN OC No:214990. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE638E0-2464106210	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36367	2120.54	26/12/19	PEDIDO NO. 8439/2019 OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG CODIGO IGSS 57 SA-06 NO. 45-2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37698194. FACT. 5CE638E0-2464106210. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE638E0-2464106210	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36367	15558.04	26/12/19	PEDIDO NO. 8439/2019 OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG CODIGO IGSS 57 SA-06 NO. 45-2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37698194. FACT. 5CE638E0-2464106210. TRIMESTRAL.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2D6101F-4252323737	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6013	642.86	28/12/19	Código IGSS 1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml Monto: 720.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:40:39UIA TEJUTLA: 24PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPR No. 204224
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C6FBC3-3274262034	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4473	4017.86	26/12/19	IRBESARTÁN TABLETA 150MG.SOLICITADO MEDIANTE AMPARO 01200-201600064 DE LA SALA QUINTA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,SOLICITADO MEDIANTE SA-6 01/2019.Monto:36,000.00 Fecha Publicación:7/11/2019 08:17:26.SEGÚN SIAF-01 No:705/19SEGÚN OC No:214921.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C6FBC3-3274262034	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4473	28125	26/12/19	IRBESARTÁN TABLETA 150MG.SOLICITADO MEDIANTE AMPARO 01200-201600064 DE LA SALA QUINTA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,SOLICITADO MEDIANTE SA-6 01/2019.Monto:36,000.00 Fecha Publicación:7/11/2019 08:17:26.SEGÚN SIAF-01 No:705/19SEGÚN OC No:214921.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FE7183-1798983348	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8630	2991.07	09/12/19	CÓDIGO IGSS 2057. DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 10,720.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:46:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FE7183-1798983348	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8630	3589.29	09/12/19	CÓDIGO IGSS 2057. DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 10,720.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:46:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FE7183-1798983348	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8630	2991.07	09/12/19	CÓDIGO IGSS 2057. DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 10,720.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:46:38
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997AB4D1-718490420	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11647	35912.5	10/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 40,222.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:18:08 COD. 10534 O.C. 212472 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F92B9EC3-3907145349	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17520	36160.71	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 213029
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFC6C70C-2578204493	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	952.29	18/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 1,066.56 Fecha Publicación: 22/11/2019 13:04:27. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 221980
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798521AD-2824620731	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17526	36160.71	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA. OC 213027
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6C94B38-4252192567	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11548	24107.14	10/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:42:11 COD. 759 O.C: 205334 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E570927A-2810923742	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	22767.85	16/12/19	Compra del codigo 759 Irbesartán Tableta 150 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:52:48, OC 182888
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E570927A-2810923742	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	22767.86	16/12/19	Compra del codigo 759 Irbesartán Tableta 150 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:52:48, OC 182888
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2155CC10-3656338237	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2478	7633.93	23/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. O.C. 216498
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4110A6-309415578	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7426	491.07	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186993
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4110A6-309415578	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7426	157.14	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186993
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4110A6-309415578	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7426	491.07	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186993
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4110A6-309415578	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7426	392.86	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186993
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD7BB5D-455232626	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7432	2790.19	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA SAN PERDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187735
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD7BB5D-455232626	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7432	223.21	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA SAN PERDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187735
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD7BB5D-455232626	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7432	750	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA SAN PERDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187735
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD7BB5D-455232626	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7432	2790.18	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA SAN PERDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187735
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD7BB5D-455232626	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7432	223.21	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA SAN PERDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187735
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD7BB5D-455232626	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7432	2232.14	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA SAN PERDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187735
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9540C0-3007399448	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23901	5207.59	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221677 - AD. 37797478 - FACT. 3D9540C0-3007399448 - PAGOS TRIMESTRALES. OFLOXACINA, CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. Monto: 72,902.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:53:22, CANTIDAD 29,161, REFERENCIA 48185, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9540C0-3007399448	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23901	36455.36	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221677 - AD. 37797478 - FACT. 3D9540C0-3007399448 - PAGOS TRIMESTRALES. OFLOXACINA, CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. Monto: 72,902.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:53:22, CANTIDAD 29,161, REFERENCIA 48185, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9540C0-3007399448	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23901	1301.34	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221677 - AD. 37797478 - FACT. 3D9540C0-3007399448 - PAGOS TRIMESTRALES. OFLOXACINA, CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. Monto: 72,902.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:53:22, CANTIDAD 29,161, REFERENCIA 48185, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9540C0-3007399448	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23901	10412.95	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221677 - AD. 37797478 - FACT. 3D9540C0-3007399448 - PAGOS TRIMESTRALES. OFLOXACINA, CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. Monto: 72,902.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:53:22, CANTIDAD 29,161, REFERENCIA 48185, PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	4937.62	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	192.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	1645.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	855	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	3291.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	192.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	897.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	23042.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	855	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1541DF8B-1652378922	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23729	6840	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217593 - AD. 37753152 - FACT. 1541DF8B-1652378922 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2360/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:35 REFERENCIA: 48282 CANTIDAD: 42,000
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D9CDDDB-314458292	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12837	15602.68	27/12/19	6990-ofloxacina.(TABLETA O CAPSULA 400 MG) C-57, SEGUN O.C. 230706
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4CE8338-3434893265	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9356	797.33	17/12/19	ADJ.37630907 OC.209021 PED.2982 FACT.F4CE8338-3434893265 COD. 226 - PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4CE8338-3434893265	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9356	814.29	17/12/19	ADJ.37630907 OC.209021 PED.2982 FACT.F4CE8338-3434893265 COD. 226 - PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4CE8338-3434893265	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9356	4037.5	17/12/19	ADJ.37630907 OC.209021 PED.2982 FACT.F4CE8338-3434893265 COD. 226 - PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4CE8338-3434893265	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9356	4461.6	17/12/19	ADJ.37630907 OC.209021 PED.2982 FACT.F4CE8338-3434893265 COD. 226 - PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4CE8338-3434893265	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9356	3375.89	17/12/19	ADJ.37630907 OC.209021 PED.2982 FACT.F4CE8338-3434893265 COD. 226 - PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F3D16E-3459139571	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1477	781.25	23/12/19	CODIGO IGSS: (57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 377/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 230165.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAD5677-3277996043	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2949	4910.71	28/12/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, Codigo IGSS 57. OC 216563 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BF1E54-1282821116	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1204	156.25	28/12/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235159 Y SIAF01 NO.762/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BF1E54-1282821116	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1204	937.5	28/12/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235159 Y SIAF01 NO.762/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BF1E54-1282821116	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1204	2031.25	28/12/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235159 Y SIAF01 NO.762/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	8353.12	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	325.45	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	2784.37	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	1446.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	5568.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	325.45	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	1518.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	38981.25	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	1446.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9442B0B3-3559607984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22980	11571.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 216729 - AD. 37741533 - FACT. 9442B0B3-3559607984 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:05:59 CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 47993, PRECIO INCLUYE IVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BACEED9-1132808260	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	12053.57	24/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. O.C. 193605.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	4937.62	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	192.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	1645.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	855	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	3291.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	192.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	897.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	23042.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	855	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF435DD-2088979378	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23731	6840	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217607 - AD. 37753523 - FACT. DAF435DD-2088979378 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 CODIGO PPR: 47153 CODIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:21 REFERENCIA: 48278 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	4937.62	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	192.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	1645.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	855	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	3291.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	192.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	897.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	23042.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	855	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7C1D12-3557900834	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23728	6840	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217580 - AD. 37752989 - FACT. 3F7C1D12-3557900834 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2358/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:27:14 REFERENCIA: 48280 CANTIDAD: 42,000
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBEC62-840712750	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7386	1901.79	20/12/19	Compra del codigo 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa pedido 830 por 13500, UIA Asuncion Mita pedido 592 por 4028 y Moyuta, Jutiapa pedido 551/ por 6000. OC 219292
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBEC62-840712750	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7386	4754.46	20/12/19	Compra del codigo 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa pedido 830 por 13500, UIA Asuncion Mita pedido 592 por 4028 y Moyuta, Jutiapa pedido 551/ por 6000. OC 219292
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBEC62-840712750	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7386	1276.73	20/12/19	Compra del codigo 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa pedido 830 por 13500, UIA Asuncion Mita pedido 592 por 4028 y Moyuta, Jutiapa pedido 551/ por 6000. OC 219292
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBEC62-840712750	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7386	1901.79	20/12/19	Compra del codigo 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa pedido 830 por 13500, UIA Asuncion Mita pedido 592 por 4028 y Moyuta, Jutiapa pedido 551/ por 6000. OC 219292
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBEC62-840712750	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7386	3803.57	20/12/19	Compra del codigo 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa pedido 830 por 13500, UIA Asuncion Mita pedido 592 por 4028 y Moyuta, Jutiapa pedido 551/ por 6000. OC 219292
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCEBEC62-840712750	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7386	1276.73	20/12/19	Compra del codigo 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa pedido 830 por 13500, UIA Asuncion Mita pedido 592 por 4028 y Moyuta, Jutiapa pedido 551/ por 6000. OC 219292
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A16AEF65-2848017945	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15465	5828.04	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37709640 O.C 220721 FACTURA A16AEF65-2848017945 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA9BC02B-1447446661	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6931	10044.64	19/12/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG - CÓDIGO IGSS 57 - OC. NO. 207763 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F72DC89-2956607942	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4495	15651.7	26/12/19	40,000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg CODIGO 10534 PARA SAN BENITO, PETEN Monto: 56,800.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:36:26 OC. 233047
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F72DC89-2956607942	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4495	35062.59	26/12/19	40,000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg CODIGO 10534 PARA SAN BENITO, PETEN Monto: 56,800.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:36:26 OC. 233047
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04348E49-2143307017	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13332	1088.52	19/12/19	Código 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA FOSFATO, 100mg. / COD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12,493 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 659 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,588 UNIDADES O.C. 208027
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04348E49-2143307017	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13332	2623.04	19/12/19	Código 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA FOSFATO, 100mg. / COD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12,493 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 659 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,588 UNIDADES O.C. 208027
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04348E49-2143307017	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13332	20635.76	19/12/19	Código 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA FOSFATO, 100mg. / COD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12,493 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 659 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,588 UNIDADES O.C. 208027
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04348E49-2143307017	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13332	3303.57	19/12/19	Código 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA FOSFATO, 100mg. / COD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12,493 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 659 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,588 UNIDADES O.C. 208027
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C6F2B07-4035854889	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	25937.5	26/12/19	Sitagliptina fosfato Concentración: 100 miligramos(s); forma farmacéutica: comprimido recubierto; vía de administración: oral. SEGUN SIAF No. 1291-2019 Y O.C. : 236023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB3B94F-3127525773	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6521	5714.29	26/12/19	CODIGO IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mgUIA SAN MARCOS: 41370; UIA SAN RAFAEL: 14500.PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220845
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB3B94F-3127525773	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6521	4142.86	26/12/19	CODIGO IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mgUIA SAN MARCOS: 41370; UIA SAN RAFAEL: 14500.PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220845
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB3B94F-3127525773	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6521	6105.71	26/12/19	CODIGO IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mgUIA SAN MARCOS: 41370; UIA SAN RAFAEL: 14500.PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220845
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98069A3-3198177213	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3419	5758.93	28/12/19	Metformina, Tableta de liberación modificada 1000 mgSegún SIAF A-01 1163/2019 y orden de compra 177666sujeto a pagos trimestrales
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE510405-1868186379	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1186	892.86	28/12/19	Ofloxacina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215940 Y SIAF01 NO.1037/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	4937.62	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	192.37	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	1645.87	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	855	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	3291.75	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	192.37	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9540C0-3007399448	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23901	7810.27	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221677 - AD. 37797478 - FACT. 3D9540C0-3007399448 - PAGOS TRIMESTRALES. OFLOXACINA, CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. Monto: 72,902.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:53:22, CANTIDAD 29,161, REFERENCIA 48185, PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9540C0-3007399448	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23901	2602.68	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221677 - AD. 37797478 - FACT. 3D9540C0-3007399448 - PAGOS TRIMESTRALES. OFLOXACINA, CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. Monto: 72,902.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:53:22, CANTIDAD 29,161, REFERENCIA 48185, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9540C0-3007399448	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23901	1301.34	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221677 - AD. 37797478 - FACT. 3D9540C0-3007399448 - PAGOS TRIMESTRALES. OFLOXACINA, CAPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. Monto: 72,902.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:53:22, CANTIDAD 29,161, REFERENCIA 48185, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	897.75	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	23042.25	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	855	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECA42BB-1596738894	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23709	6840	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213374 - AD. 37691233 - FACT. 0ECA42BB-1596738894 - PAGOS TRIMESTRALES. evento 2359/2019 codigo ppr 47153 codigo IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:14 REFERENCIA: 48281 CANTIDAD: 42000
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5556F8-3656271210	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1034	1250	27/12/19	METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. CODIGO IGSS 354. ORDEN DE COMPRA NUMERO 223184, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	4937.62	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	192.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	1645.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	855	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	3291.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	192.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	897.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	23042.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	855	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062FDD49-4237512120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23730	6840	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217605 - AD. 37753342 - FACT. 062FDD49-4237512120 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2357/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:26:45 REFERENCIA: 48279 CANTIDAD: 42,000
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D75FA6-1691174513	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13604	5020.09	17/12/19	** OC. 222344 , ADJU. 37804105 , FACT. C1D75FA6 1691174513 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D75FA6-1691174513	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13604	13573.66	17/12/19	** OC. 222344 , ADJU. 37804105 , FACT. C1D75FA6 1691174513 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	186C8B6D-1128353242	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	19196.43	26/12/19	45000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, pedido 630, FACTURA 186C8B6D-1128353242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	186C8B6D-1128353242	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	15357.14	26/12/19	45000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, pedido 630, FACTURA 186C8B6D-1128353242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B12C31C-4059056235	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2543	3495.53	24/12/19	22350 tabletas de 150 mg Irbesartan Monto: 20,115.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 13:59:20CODIGO IGSS 759OC 234704
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B12C31C-4059056235	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2543	14464.29	24/12/19	22350 tabletas de 150 mg Irbesartan Monto: 20,115.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 13:59:20CODIGO IGSS 759OC 234704
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	8353.12	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	269.2	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	2784.37	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	1446.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	5568.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	381.7	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	1518.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	38981.25	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6B7C76-3011592218	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23857	5753.62	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218472 - AD. 37765029 - FACT. DA6B7C76-3011592218 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 2057 NOMBRE: DIOSMINA ¿ HESPERIDINA, TABLETA 450mg ¿ 50mg Monto: 53,699.83 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:51:21 REFERENCIA: 48234 CANTIDAD: 80,149
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6B7C76-3011592218	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23857	1917.87	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218472 - AD. 37765029 - FACT. DA6B7C76-3011592218 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 2057 NOMBRE: DIOSMINA ¿ HESPERIDINA, TABLETA 450mg ¿ 50mg Monto: 53,699.83 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:51:21 REFERENCIA: 48234 CANTIDAD: 80,149
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6B7C76-3011592218	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23857	958.94	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218472 - AD. 37765029 - FACT. DA6B7C76-3011592218 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 2057 NOMBRE: DIOSMINA ¿ HESPERIDINA, TABLETA 450mg ¿ 50mg Monto: 53,699.83 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:51:21 REFERENCIA: 48234 CANTIDAD: 80,149
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6B7C76-3011592218	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23857	3835.75	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218472 - AD. 37765029 - FACT. DA6B7C76-3011592218 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 2057 NOMBRE: DIOSMINA ¿ HESPERIDINA, TABLETA 450mg ¿ 50mg Monto: 53,699.83 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:51:21 REFERENCIA: 48234 CANTIDAD: 80,149
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6B7C76-3011592218	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23857	26849.65	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218472 - AD. 37765029 - FACT. DA6B7C76-3011592218 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 2057 NOMBRE: DIOSMINA ¿ HESPERIDINA, TABLETA 450mg ¿ 50mg Monto: 53,699.83 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:51:21 REFERENCIA: 48234 CANTIDAD: 80,149
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6B7C76-3011592218	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23857	958.94	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218472 - AD. 37765029 - FACT. DA6B7C76-3011592218 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 2057 NOMBRE: DIOSMINA ¿ HESPERIDINA, TABLETA 450mg ¿ 50mg Monto: 53,699.83 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:51:21 REFERENCIA: 48234 CANTIDAD: 80,149
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6B7C76-3011592218	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23857	7671.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218472 - AD. 37765029 - FACT. DA6B7C76-3011592218 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 2057 NOMBRE: DIOSMINA ¿ HESPERIDINA, TABLETA 450mg ¿ 50mg Monto: 53,699.83 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:51:21 REFERENCIA: 48234 CANTIDAD: 80,149
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CBBBD40-1905738999	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13023	26985	26/12/19	1680-PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G C-226 .SEGUN OC. 214346
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	1446.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E3FE23-3311030190	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22978	11571.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 214452 - AD. 37704065 - FACT. 52E3FE23-3311030190 - PAGOS TRIMESTRALES. IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:41, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48217, PRECIO INCLUYE IVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	DEC7E81A-1021201596	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4720	4821.43	17/12/19	IRBESARTÁN 150 MGSEGUN OC 213310SEGUN AD 37690895
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E638BF49-3910616453	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6406	89.28	28/12/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 1,405.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:42:46CONSULTORIO: 400; UIA SAN RAFAEL: 162PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 235615SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E638BF49-3910616453	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6406	267.86	28/12/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 1,405.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:42:46CONSULTORIO: 400; UIA SAN RAFAEL: 162PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 235615SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E638BF49-3910616453	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6406	357.14	28/12/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 1,405.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:42:46CONSULTORIO: 400; UIA SAN RAFAEL: 162PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 235615SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E638BF49-3910616453	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6406	37.95	28/12/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 1,405.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:42:46CONSULTORIO: 400; UIA SAN RAFAEL: 162PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 235615SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E638BF49-3910616453	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6406	178.57	28/12/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 1,405.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:42:46CONSULTORIO: 400; UIA SAN RAFAEL: 162PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 235615SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E638BF49-3910616453	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6406	323.66	28/12/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 1,405.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:42:46CONSULTORIO: 400; UIA SAN RAFAEL: 162PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 235615SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC29B7E0-493112439	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8621	294.64	09/12/19	CÓDIGO IGSS 1385. BETAMETASONA VALERATO, LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML. Monto: 330.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:11:43
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A8ACBE3-2143765372	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6565	1116.07	16/12/19	ITRACONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CODIGO IGSS 1304 - OC. NO. 216261 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16652D60-4220538517	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7056	48375	23/12/19	CODIGO IGSS 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:41:36, SEGUN ORDEN DE COMPRA 212612 DE FECHA 21/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA5E56FE-3873785672	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4329	196.42	17/12/19	BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:330/2019 SEGÚN OC NUMERO:192397. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA5E56FE-3873785672	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4329	589.29	17/12/19	BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:330/2019 SEGÚN OC NUMERO:192397. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3979EDBB-4101064607	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12985	4960.45	12/12/19	** OC. 202935 , ADJU. 37563325 , FACT. 3979EDBB 4101064607 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3979EDBB-4101064607	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12985	13410.8	12/12/19	** OC. 202935 , ADJU. 37563325 , FACT. 3979EDBB 4101064607 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8798FF58-1262634164	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12767	21358.33	10/12/19	** OC. 197318 , ADJU. 37501054 , FACT. 8798FF58 1262634164 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8798FF58-1262634164	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12767	57746.31	10/12/19	** OC. 197318 , ADJU. 37501054 , FACT. 8798FF58 1262634164 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709A8020-843597656	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4829	17857.14	16/12/19	OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. CÓDIGO IGSS 57OC. 207058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D8C8AD-796019262	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4380	687.5	17/12/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:671/2019 SEGÚN OC NUMERO: 193063. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D8C8AD-796019262	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4380	4812.5	17/12/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:671/2019 SEGÚN OC NUMERO: 193063. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338A8BDD-3818864960	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9480	72112.5	19/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. CÓDIGO IGSS 354. OC 214517
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D066CC0-2085438017	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	844	15267.86	19/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217178
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	3071.42	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	11025.66	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	3839.29	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C52DEB0-789597607	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6330	2812.5	09/12/19	FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG - CÓDIGO IGSS 124 - OC. NO. 207741 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8853819-1558267115	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6593	669.65	12/12/19	CÓDIGO IGSS 57 OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400MG. OC. NO. 209898 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8853819-1558267115	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6593	669.64	12/12/19	CÓDIGO IGSS 57 OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400MG. OC. NO. 209898 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF15E86B-2792705162	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8843	80357.14	17/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG PEDIDO 2446/2019 , ORDEN 210468, ADJ.37635423, FACT DF15E86B-2792705162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA305C41-473909514	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22281	5580.35	09/12/19	ADJ. 37491285, OC. 197049, FACT. No. FA305C41-473909514. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7563/2019 CODIGO 57 CODIGO PPR 1131, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 62,487.50 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:51:13. P7239. CANT. 24,995.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA305C41-473909514	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22281	5580.36	09/12/19	ADJ. 37491285, OC. 197049, FACT. No. FA305C41-473909514. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7563/2019 CODIGO 57 CODIGO PPR 1131, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 62,487.50 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:51:13. P7239. CANT. 24,995.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA305C41-473909514	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22281	13944.2	09/12/19	ADJ. 37491285, OC. 197049, FACT. No. FA305C41-473909514. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7563/2019 CODIGO 57 CODIGO PPR 1131, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 62,487.50 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:51:13. P7239. CANT. 24,995.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA305C41-473909514	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22281	19529.02	09/12/19	ADJ. 37491285, OC. 197049, FACT. No. FA305C41-473909514. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7563/2019 CODIGO 57 CODIGO PPR 1131, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 62,487.50 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:51:13. P7239. CANT. 24,995.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA305C41-473909514	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22281	11158.48	09/12/19	ADJ. 37491285, OC. 197049, FACT. No. FA305C41-473909514. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7563/2019 CODIGO 57 CODIGO PPR 1131, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 62,487.50 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:51:13. P7239. CANT. 24,995.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	1339.53	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	3455.36	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	767.86	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	11025.28	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	7678.57	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	2303.57	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC3D491-955141593	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	6281.07	10/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 56,882.12 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:37 COD. 354 O.C: 187115 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75875324-1842759221	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4833	1283.93	26/12/19	Cilostazol Tableta o Cápsula de liberación modificada 100 mg -COD IGSS 10532- La presente orden de compra sustituye a la OC 210425, en virtud que se consigno erróneo la cantidad de medicamento a comprar. OC 220969 FACT. 75875324 1842759221
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	758.93	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	30357.14	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	531.26	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	116.87	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	227.68	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	1138.39	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	33241.07	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	607.14	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	174.55	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF77D5F4-168054160	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7904	2466.52	17/12/19	COMPRA DE IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 170527
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	987F8342-2625589195	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17102	36160.71	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 212442

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4494D9F9-3973465157	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23226	693.39	16/12/19	ADJ. 37508627 OC. 197946 FACT. 4494D9F9- 3973465157. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7264/2019 CODIGO IGSS 354, CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 7,767.52 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:36:00. P7395. CANT. 18064.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4494D9F9-3973465157	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23226	693.37	16/12/19	ADJ. 37508627 OC. 197946 FACT. 4494D9F9- 3973465157. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7264/2019 CODIGO IGSS 354, CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 7,767.52 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:36:00. P7395. CANT. 18064.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4494D9F9-3973465157	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23226	1734.2	16/12/19	ADJ. 37508627 OC. 197946 FACT. 4494D9F9- 3973465157. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7264/2019 CODIGO IGSS 354, CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 7,767.52 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:36:00. P7395. CANT. 18064.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4494D9F9-3973465157	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23226	1733.82	16/12/19	ADJ. 37508627 OC. 197946 FACT. 4494D9F9- 3973465157. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7264/2019 CODIGO IGSS 354, CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 7,767.52 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:36:00. P7395. CANT. 18064.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4494D9F9-3973465157	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23226	2080.51	16/12/19	ADJ. 37508627 OC. 197946 FACT. 4494D9F9- 3973465157. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7264/2019 CODIGO IGSS 354, CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 7,767.52 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:36:00. P7395. CANT. 18064.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B709652B-4081797177	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11394	8035.71	17/12/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 SEGÚN OC. 190325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B709652B-4081797177	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11394	24107.15	17/12/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 SEGÚN OC. 190325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B709652B-4081797177	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11394	16071.43	17/12/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 SEGÚN OC. 190325
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8D420A-801785866	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	2049.11	12/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 2,295.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:34:39. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 215099
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64AB42B3-4076947730	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1436	5089.29	23/12/19	CÓDIGO 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. O.C. 204247
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786498B8-1461472784	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22923	755.35	13/12/19	ADJ. 37478987, OC. 194939. FACT. NO. 786498B8-1461472784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7530/2019 CODIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 8,460.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:22:04. SA-06 01/2019. P7509. CANT. 9400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786498B8-1461472784	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22923	755.36	13/12/19	ADJ. 37478987, OC. 194939. FACT. NO. 786498B8-1461472784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7530/2019 CODIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 8,460.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:22:04. SA-06 01/2019. P7509. CANT. 9400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786498B8-1461472784	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22923	1888.4	13/12/19	ADJ. 37478987, OC. 194939. FACT. NO. 786498B8-1461472784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7530/2019 CODIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 8,460.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:22:04. SA-06 01/2019. P7509. CANT. 9400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786498B8-1461472784	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22923	1888.39	13/12/19	ADJ. 37478987, OC. 194939. FACT. NO. 786498B8-1461472784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7530/2019 CODIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 8,460.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:22:04. SA-06 01/2019. P7509. CANT. 9400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786498B8-1461472784	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22923	2266.07	13/12/19	ADJ. 37478987, OC. 194939. FACT. NO. 786498B8-1461472784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7530/2019 CODIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 8,460.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:22:04. SA-06 01/2019. P7509. CANT. 9400.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63B691E-2465087513	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17524	12053.57	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA. OC 213025
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BFCC10-2608087877	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13946	888.55	20/12/19	** OC. 222796 , ADJU.37808431 , FACT. A7BFCC10 2608087877 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BFCC10-2608087877	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13946	2402.16	20/12/19	** OC. 222796 , ADJU.37808431 , FACT. A7BFCC10 2608087877 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. MARCA DIAMENIL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F23608A-4190588422	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15518	80356.25	23/12/19	ADJ 37532701 O.C. 201063 FAC 8F23608A-4190588422 P TRIMESTRALESCOD. 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:41:25
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18C597FD-3480243682	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	689	1008.48	19/12/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg ORDEN 146691
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC88BC9-2059815614	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11504	11517.86	10/12/19	Colestiramina Polvo sobre 4 g Monto: 12,900.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:36:37 COD. 267 O.C: 203320 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B316C0-1534281854	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22385	98.21	09/12/19	ADJ. 37087140 OC. 165766 FACT. F2B316C0- 1534281854. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6137 CÓDIGO IGSS 1385 P7597; BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML Monto: 1,012.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:40:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B316C0-1534281854	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22385	98.21	09/12/19	ADJ. 37087140 OC. 165766 FACT. F2B316C0- 1534281854. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6137 CÓDIGO IGSS 1385 P7597; BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML Monto: 1,012.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:40:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B316C0-1534281854	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22385	216.07	09/12/19	ADJ. 37087140 OC. 165766 FACT. F2B316C0- 1534281854. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6137 CÓDIGO IGSS 1385 P7597; BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML Monto: 1,012.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:40:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B316C0-1534281854	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22385	235.71	09/12/19	ADJ. 37087140 OC. 165766 FACT. F2B316C0- 1534281854. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6137 CÓDIGO IGSS 1385 P7597; BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML Monto: 1,012.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:40:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B316C0-1534281854	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22385	255.37	09/12/19	ADJ. 37087140 OC. 165766 FACT. F2B316C0- 1534281854. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6137 CÓDIGO IGSS 1385 P7597; BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML Monto: 1,012.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:40:25
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	963.65	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	1151.79	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	37340.89	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	767.85	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	883.03	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	383.93	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	963.66	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	1151.79	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	24893.93	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	1151.79	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	1305.36	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989AE70A-3942796335	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	1151.79	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 186029.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA060C14-1192971064	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13609	2092.5	18/12/19	CÓDIGO 759 CÓDIGO PpR 850-987 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. Publicación: 16/10/2019 16:39:25 // COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 34,120 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,208 UNIDADES. OC 207691
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA060C14-1192971064	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13609	27417.86	18/12/19	CÓDIGO 759 CÓDIGO PpR 850-987 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. Publicación: 16/10/2019 16:39:25 // COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 34,120 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,208 UNIDADES. OC 207691
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA060C14-1192971064	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13609	2092.5	18/12/19	CÓDIGO 759 CÓDIGO PpR 850-987 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. Publicación: 16/10/2019 16:39:25 // COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 34,120 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,208 UNIDADES. OC 207691
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1490569F-1580354871	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17208	36964.29	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 194381
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFED3D1-709510963	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5181	4335.32	16/12/19	COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 53,750.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:17 O/C. 208513
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFED3D1-709510963	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5181	4335.32	16/12/19	COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 53,750.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:17 O/C. 208513
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFED3D1-709510963	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5181	4335.32	16/12/19	COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 53,750.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:17 O/C. 208513
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFED3D1-709510963	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5181	4.99	16/12/19	COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 53,750.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:17 O/C. 208513
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFED3D1-709510963	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5181	34939.42	16/12/19	COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 53,750.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:17 O/C. 208513
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFED3D1-709510963	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5181	40.7	16/12/19	COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 53,750.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:17 O/C. 208513
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0239AA7-1880246409	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	87.86	27/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 12,780.52 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:08:19Precio incluye IVA Codigo 2057DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG SAN PEDRO: 8286 : SAN RAFAEL: 3500 : TEJUTLA: 3100 : IXCHIGUAN: 700SEGUN OC 225581SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0239AA7-1880246409	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	413.67	27/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 12,780.52 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:08:19Precio incluye IVA Codigo 2057DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG SAN PEDRO: 8286 : SAN RAFAEL: 3500 : TEJUTLA: 3100 : IXCHIGUAN: 700SEGUN OC 225581SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0239AA7-1880246409	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	2405.82	27/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 12,780.52 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:08:19Precio incluye IVA Codigo 2057DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG SAN PEDRO: 8286 : SAN RAFAEL: 3500 : TEJUTLA: 3100 : IXCHIGUAN: 700SEGUN OC 225581SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0239AA7-1880246409	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	424.64	27/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 12,780.52 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:08:19Precio incluye IVA Codigo 2057DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG SAN PEDRO: 8286 : SAN RAFAEL: 3500 : TEJUTLA: 3100 : IXCHIGUAN: 700SEGUN OC 225581SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0239AA7-1880246409	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	2148.84	27/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 12,780.52 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:08:19Precio incluye IVA Codigo 2057DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG SAN PEDRO: 8286 : SAN RAFAEL: 3500 : TEJUTLA: 3100 : IXCHIGUAN: 700SEGUN OC 225581SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0239AA7-1880246409	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	2269.64	27/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 12,780.52 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:08:19Precio incluye IVA Codigo 2057DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG SAN PEDRO: 8286 : SAN RAFAEL: 3500 : TEJUTLA: 3100 : IXCHIGUAN: 700SEGUN OC 225581SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0239AA7-1880246409	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	3660.71	27/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 12,780.52 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:08:19Precio incluye IVA Codigo 2057DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG SAN PEDRO: 8286 : SAN RAFAEL: 3500 : TEJUTLA: 3100 : IXCHIGUAN: 700SEGUN OC 225581SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1132883-2054507963	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5775	13606.07	16/12/19	Código IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 15,238.80 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:21:37UIA SAN PEDRO: 16932PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204256
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C99E6FAE-1016677795	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12794	21358.33	10/12/19	** OC. 192285 , ADJU. 37430964 , FACT. C99E6FAE 1016677795 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 PEDIDO 2542/2019 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C99E6FAE-1016677795	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12794	57746.31	10/12/19	** OC. 192285 , ADJU. 37430964 , FACT. C99E6FAE 1016677795 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 PEDIDO 2542/2019 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	890C36AA-1899448186	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8468	68383.93	04/12/19	PEDIDO 2517, CODIGO 759 , IRBESARTAN TABLETA 150 MG CANTIDAD 85100 , ORDEN 200415, ADJ 37533239, FACT 890C36AA No.1899448186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD298EEF-4046930040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12898	15846.43	10/12/19	** OC. 195481 , ADJU. 37482345 , FACT. BD298EEF 4046930040 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD298EEF-4046930040	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12898	42844.82	10/12/19	** OC. 195481 , ADJU. 37482345 , FACT. BD298EEF 4046930040 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A60B59-3633399947	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13330	2598.04	20/12/19	CÓDIGO IGSS 10581 // COD. IGSS: 10581 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4,343 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 40 UNIDADES O.C. 207774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A60B59-3633399947	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13330	23.93	20/12/19	CÓDIGO IGSS 10581 // COD. IGSS: 10581 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4,343 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 40 UNIDADES O.C. 207774

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EC39F07-670648411	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8772	9254.46	12/12/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. CÓDIGO IGSS 57. OC 216028
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A4A491-1402814811	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9137	28637.5	10/12/19	F-1895 C-10534, SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. ACTA 36/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 200084
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EDBB1A2-1247366147	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	383.93	12/12/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 41,132.94 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:14UIA TEJUTLA: 18000, UIA SAN PEDRO: 74658, UIA IXCHIGUAN: 3000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168422
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EDBB1A2-1247366147	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	13306.2	12/12/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 41,132.94 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:14UIA TEJUTLA: 18000, UIA SAN PEDRO: 74658, UIA IXCHIGUAN: 3000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168422
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EDBB1A2-1247366147	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	767.86	12/12/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 41,132.94 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:14UIA TEJUTLA: 18000, UIA SAN PEDRO: 74658, UIA IXCHIGUAN: 3000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168422
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EDBB1A2-1247366147	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	6910.71	12/12/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 41,132.94 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:14UIA TEJUTLA: 18000, UIA SAN PEDRO: 74658, UIA IXCHIGUAN: 3000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168422
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EDBB1A2-1247366147	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	15357.14	12/12/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 41,132.94 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:14UIA TEJUTLA: 18000, UIA SAN PEDRO: 74658, UIA IXCHIGUAN: 3000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168422
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA87552-690572354	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3396	1473.21	09/12/19	Betametasona valeratoConcentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202461
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C399F559-1854359098	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6468	9910.71	05/12/19	EVENTO 174/2019 CÓDIGO 10581 Rosuvastatina tableta o cápsula 20mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA .OC. NO. 156679 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DAE675-836976692	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12646	6830.36	12/12/19	CÓDIGO IGSS 354 CÓDIGO PpR 47101-54727 METFORMINA, Tableta de liberación modificada 1000 mg. //COD. IGSS: 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 19,500 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,659 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,260 UNIDADES O.C. 209668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DAE675-836976692	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12646	656.92	12/12/19	CÓDIGO IGSS 354 CÓDIGO PpR 47101-54727 METFORMINA, Tableta de liberación modificada 1000 mg. //COD. IGSS: 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 19,500 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,659 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,260 UNIDADES O.C. 209668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DAE675-836976692	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12646	225	12/12/19	CÓDIGO IGSS 354 CÓDIGO PpR 47101-54727 METFORMINA, Tableta de liberación modificada 1000 mg. //COD. IGSS: 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 19,500 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,659 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,260 UNIDADES O.C. 209668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DAE675-836976692	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12646	1004.46	12/12/19	CÓDIGO IGSS 354 CÓDIGO PpR 47101-54727 METFORMINA, Tableta de liberación modificada 1000 mg. //COD. IGSS: 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 19,500 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,659 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,260 UNIDADES O.C. 209668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DAE675-836976692	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12646	411.43	12/12/19	CÓDIGO IGSS 354 CÓDIGO PpR 47101-54727 METFORMINA, Tableta de liberación modificada 1000 mg. //COD. IGSS: 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 19,500 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,659 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,260 UNIDADES O.C. 209668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DAE675-836976692	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12646	281.25	12/12/19	CÓDIGO IGSS 354 CÓDIGO PpR 47101-54727 METFORMINA, Tableta de liberación modificada 1000 mg. //COD. IGSS: 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 19,500 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,659 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,260 UNIDADES O.C. 209668
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C15200D-2422884053	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5663	1138.39	16/12/19	Código IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 24,012.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:31UIA TEJUTLA: 12250; UIA SAN RAFAEL: 6000; UIA IXCHIGUAN: 10000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C15200D-2422884053	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5663	486.47	16/12/19	Código IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 24,012.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:31UIA TEJUTLA: 12250; UIA SAN RAFAEL: 6000; UIA IXCHIGUAN: 10000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C15200D-2422884053	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5663	6450.89	16/12/19	Código IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 24,012.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:31UIA TEJUTLA: 12250; UIA SAN RAFAEL: 6000; UIA IXCHIGUAN: 10000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C15200D-2422884053	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5663	4067.1	16/12/19	Código IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 24,012.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:31UIA TEJUTLA: 12250; UIA SAN RAFAEL: 6000; UIA IXCHIGUAN: 10000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C15200D-2422884053	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5663	9296.88	16/12/19	Código IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 24,012.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:31UIA TEJUTLA: 12250; UIA SAN RAFAEL: 6000; UIA IXCHIGUAN: 10000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180804
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C1F391-4196222949	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5659	1317.3	05/12/19	PEDIDO 427-2019 DIOSMINA HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG .CODIGO 2057. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192767. FACTURA 65C1F391 NO. 4196222949
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C1F391-4196222949	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5659	1901.79	05/12/19	PEDIDO 427-2019 DIOSMINA HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG .CODIGO 2057. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192767. FACTURA 65C1F391 NO. 4196222949
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A5ADC2E-2724676641	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9225	892.86	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 57 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 456/2019, FACTURA 2A5ADC2E-2724676641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A5ADC2E-2724676641	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9225	1339.28	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 57 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 456/2019, FACTURA 2A5ADC2E-2724676641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55AB9BC6-2162247948	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9212	11562.5	17/12/19	CÓDIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (CANTIDAD 14,750) PARA LA UIA DE COBAN, A.V., PEDIDO 615/2019, FACTURA 55AB9BC6-2162247948, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55AB9BC6-2162247948	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9212	12801.34	17/12/19	CÓDIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (CANTIDAD 14,750) PARA LA UIA DE COBAN, A.V., PEDIDO 615/2019, FACTURA 55AB9BC6-2162247948, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05DD0C0D-2441956814	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5657	1919.65	20/12/19	PEDIDO 447-2019; METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG; CODIGO IGSS 354. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192779. FACTURA 05DD0C0D NO, 2441956814
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05DD0C0D-2441956814	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5657	1919.64	20/12/19	PEDIDO 447-2019; METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG; CODIGO IGSS 354. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192779. FACTURA 05DD0C0D NO, 2441956814
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D639D9-2574074120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3269	13794.63	16/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10534 Monto: 30,899.96 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:58:01
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D639D9-2574074120	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3269	13794.62	16/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10534 Monto: 30,899.96 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:58:01
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C3C2B3-2174307537	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6994	64526.79	23/12/19	IRBESARTAN TABLETA 150 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA 194244 DE FECHA 31/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B399DA3A-1687568401	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4619	23.03	17/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, COD IGSS 354 Monto: 81,205.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:29:06 OC 193944 FACT. B399DA3A 1687568401
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B399DA3A-1687568401	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4619	15.36	17/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, COD IGSS 354 Monto: 81,205.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:29:06 OC 193944 FACT. B399DA3A 1687568401
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B399DA3A-1687568401	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4619	72447.32	17/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, COD IGSS 354 Monto: 81,205.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:29:06 OC 193944 FACT. B399DA3A 1687568401
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B399DA3A-1687568401	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4619	19.2	17/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, COD IGSS 354 Monto: 81,205.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:29:06 OC 193944 FACT. B399DA3A 1687568401

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C0F57AA-2418428274	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6492	111.6	16/12/19	CÓDIGO IGSS 57 OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400MG. NO. OC 201759 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C0F57AA-2418428274	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6492	111.61	16/12/19	CÓDIGO IGSS 57 OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400MG. NO. OC 201759 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	514A2F48-2885110478	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8805	55022.95	09/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. CÓDIGO IGSS 354. OC 191609
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B623E53D-1913408384	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	220.98	02/12/19	CODIGO IGSS 57 OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG... PEDIDO 840/2019. ... PEDIDO 840/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 189055, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B623E53D-1913408384	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	452.01	02/12/19	CODIGO IGSS 57 OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG... PEDIDO 840/2019. ... PEDIDO 840/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 189055, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B623E53D-1913408384	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	441.96	02/12/19	CODIGO IGSS 57 OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG... PEDIDO 840/2019. ... PEDIDO 840/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 189055, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B623E53D-1913408384	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	1108.93	02/12/19	CODIGO IGSS 57 OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG... PEDIDO 840/2019. ... PEDIDO 840/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 189055, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E9FEC9F-664226491	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2101	147.86	12/12/19	Itraconazol Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. O.C. 195475
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B076B4F6-917523505	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1279	5281.25	17/12/19	47153Sitagliptina fosfatoConcentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral SEGUN OC.197514 SIAF NO. 1 550
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B076B4F6-917523505	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1279	5281.25	17/12/19	47153Sitagliptina fosfatoConcentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral SEGUN OC.197514 SIAF NO. 1 550
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F2F36A8-1750745263	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3377	85.71	02/12/19	Aciclovir Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 159930REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0773E576-4109323883	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2275	1375	27/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA 450 MG - 50 MG. O.C. 193263
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	764158D3-2373402688	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4434	50118.75	12/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg-COD IGSS 2057- Monto: 56,133.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:33:16, OC 193941, FAC 764158D3-2373402688
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF26931F-3933028395	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	40178.57	10/12/19	Código IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg, UE 407 Consultorio San Marcos Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:58:38UIA SAN PEDRO: 100,000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 182593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF26931F-3933028395	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5425	40178.57	10/12/19	Código IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg, UE 407 Consultorio San Marcos Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:58:38UIA SAN PEDRO: 100,000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 182593
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152076	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20511	6871.43	17/12/19	SUMINISTRO DE: CARNE DE CERDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 11,151.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:20:21 P.12882 OC: 171102 ADJ: 37169568 FACT: C-152076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152076	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20511	3084.82	17/12/19	SUMINISTRO DE: CARNE DE CERDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 11,151.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:20:21 P.12882 OC: 171102 ADJ: 37169568 FACT: C-152076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151887	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8976	1435.29	09/12/19	ADJ. 37070369, O.C. 164501, PED. 2795, FACT. C-151887, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 3,866.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:56:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151887	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8976	985.27	09/12/19	ADJ. 37070369, O.C. 164501, PED. 2795, FACT. C-151887, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 3,866.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:56:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151887	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8976	1031.23	09/12/19	ADJ. 37070369, O.C. 164501, PED. 2795, FACT. C-151887, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 3,866.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:56:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151889	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8977	2238.17	09/12/19	ADJ. 37070430, O.C. 164475, PED. 2788, FACT. C-151889, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 5,813.75 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:22:43, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151889	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8977	1386.83	09/12/19	ADJ. 37070430, O.C. 164475, PED. 2788, FACT. C-151889, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 5,813.75 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:22:43, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151889	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8977	1565.85	09/12/19	ADJ. 37070430, O.C. 164475, PED. 2788, FACT. C-151889, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 5,813.75 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:22:43, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149058	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7043	1928.79	04/12/19	ADJ. 36725513, O.C. 143682, PED. 2548, FACT. C-149058, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,183.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:23:46, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149058	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7043	1314.96	04/12/19	ADJ. 36725513, O.C. 143682, PED. 2548, FACT. C-149058, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,183.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:23:46, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149058	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7043	1383.93	04/12/19	ADJ. 36725513, O.C. 143682, PED. 2548, FACT. C-149058, SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 5,183.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:23:46, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149059	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7044	2554.03	04/12/19	ADJ. 36723923, O.C. 143141, PED. 2541, FACT. C-149059, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 6,994.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:22:25, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149059	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7044	1812.05	04/12/19	ADJ. 36723923, O.C. 143141, PED. 2541, FACT. C-149059, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 6,994.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:22:25, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149059	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7044	1879.01	04/12/19	ADJ. 36723923, O.C. 143141, PED. 2541, FACT. C-149059, SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 6,994.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:22:25, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	259F7C0E-695749306	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15257	3830.36	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37471110 O.C 194741 FACTURA 259F7C0E-695749306 PAGOS TRIMESTRALESREMODELACION DE PUERTAS DE AREAS DE: SERVICIOS VARIOS, ESTADISTICA Y MANTENIMIENTO. EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	523FFE73-2243250825	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2559	4017.86	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN SIAF 2078/2019 Y ORDEN DE COMPRA 220555,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06424E4D-635650302	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2561	11801.79	23/12/19	REPARACIÓN DEL ASCENSOR (2) DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, SEGUN SIAF 1681 Y ORDEN DE COMPRA 170648,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB5B6B4-1070089212	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2560	4017.86	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1462/2019 Y ORDEN DE COMPRA 150654, PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9EAB0FE-2043298757	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12263	589.29	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.212545SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D3CB972-3449767835	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5224	475.89	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGUN OC. 237996.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC19151B-1524777411	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12344	33.21	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 225011 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC19151B-1524777411	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12344	33.21	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 225011 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC19151B-1524777411	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12344	66.43	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 225011 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC19151B-1524777411	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12344	498.22	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 225011 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8732183C-2842380902	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12456	241.07	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236702 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8732183C-2842380902	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12456	1205.36	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236702 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8732183C-2842380902	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12456	18080.36	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236702 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54F8E457-820330774	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12455	33.04	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236705 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54F8E457-820330774	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12455	66.07	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236705 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54F8E457-820330774	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12455	247.76	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236705 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC364D46-3964420192	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12319	66.43	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 179342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC364D46-3964420192	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12319	16.61	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 179342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC364D46-3964420192	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12319	132.86	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 179342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC364D46-3964420192	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12319	16.6	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 179342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC364D46-3964420192	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12319	83.04	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 179342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC364D46-3964420192	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12319	166.07	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 179342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC364D46-3964420192	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12319	697.5	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 179342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1E058FC-1084769698	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36288	7232.14	26/12/19	C DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PEDIDO NO. 11423/2019, PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS, CODIGO IGSS 57212. ADJ .37816924. FACT. E1E058FC-1084769698. TRIMESTRAL.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03EC73FF-2922467033	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1801	1888.39	28/12/19	Papel Bond Carta (resma)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212737RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC0960E-684344952	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5223	1028.59	26/12/19	SUMINISTROS DE LIBRERÍA. SEGUN OC. 237993.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC0960E-684344952	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5223	54.21	26/12/19	SUMINISTROS DE LIBRERÍA. SEGUN OC. 237993.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC0960E-684344952	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5223	393.65	26/12/19	SUMINISTROS DE LIBRERÍA. SEGUN OC. 237993.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FA89944-1173442285	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3618	2410.71	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B4AD2DB-710296116	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6745	1629.46	17/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 191305 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB186A58-3192340994	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12320	16.62	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.217795SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB186A58-3192340994	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12320	8.3	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.217795SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB186A58-3192340994	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12320	8.3	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.217795SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB186A58-3192340994	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12320	33.21	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.217795SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB186A58-3192340994	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12320	518.97	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.217795SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	189AA18F-3465298873	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12565	7.95	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 codigo igss 60336O.C. 236697FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	189AA18F-3465298873	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12565	19.87	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 codigo igss 60336O.C. 236697FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	189AA18F-3465298873	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12565	11.92	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 codigo igss 60336O.C. 236697FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	189AA18F-3465298873	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12565	1191.96	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 codigo igss 60336O.C. 236697FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97F23A6D-396772162	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3685	2410.71	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45499	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2264	235.75	09/12/19	LAPIZ MATERIAL MADERA No.2 TIPO: HB BOLIGRAFO COLO: ROJO TIPO DE PUNTA, BOLIGRAFO COLOR NEGRO TIPO DE PUNTO BOLIGRAFO COLOR AZUL, TIPO DE PUNTA, CUADERNO ANCHO: 5 3/4 PULGADAS; CANTIDAD DE HOJAS 80; ESTILO DE HOJA, LINEAS; LARGO: 7 7/8 PULGADAS; PASTA SUAVE. O.C.198588
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45499	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2264	67.87	09/12/19	LAPIZ MATERIAL MADERA No.2 TIPO: HB BOLIGRAFO COLO: ROJO TIPO DE PUNTA, BOLIGRAFO COLOR NEGRO TIPO DE PUNTO BOLIGRAFO COLOR AZUL, TIPO DE PUNTA, CUADERNO ANCHO: 5 3/4 PULGADAS; CANTIDAD DE HOJAS 80; ESTILO DE HOJA, LINEAS; LARGO: 7 7/8 PULGADAS; PASTA SUAVE. O.C.198588
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CACE40-3533391349	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7180	535.71	26/12/19	FOLDER OFICIO, SOBRE EXTRA OFICIO, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADOR OFICIO, ARCHIVADOR CARTA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CACE40-3533391349	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7180	401.79	26/12/19	FOLDER OFICIO, SOBRE EXTRA OFICIO, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADOR OFICIO, ARCHIVADOR CARTA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	698A5C29-3098496966	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2381	2410.71	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1938 y orden de compra 215147
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45964	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1381	140.63	09/12/19	Tijera Largo: 15 Centímetro(s); Mango: Plástico; Material: Acero inoxidable; Tipo de punta: Roma. O.C. 215704
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA824F07-2927184032	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6842	1205.36	12/12/19	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.214151.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4FA26817-3620291016	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5189	565.35	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 224231
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0E2E36-863586595	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3628	4017.86	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A610BE-3672264461	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12185	20.36	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.213515SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	8095.98	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	4520.09	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	40178.57	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25C51698-3552854886	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12280	12.46	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.220364SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25C51698-3552854886	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12280	186.83	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.220364SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A711D33-3818867244	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12261	41.07	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.212504SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A711D33-3818867244	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12261	1232.14	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.212504SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFF96EC-1329940646	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9906	3348.21	27/12/19	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ANCHO: 33 CENTIMETRO; LARGO: 35 CENTIMETRO; MATERIAL : PLASTICO; USO: PAPEL HIGIÉNICO JUMBO; CODIGO PpR: 50565 OC 231774
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B99B547C-3883878423	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6714	424.11	17/12/19	Tinta Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; Frasco 4 Onza. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 193236 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2965E192-1031948592	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3670	5156.25	19/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223382. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA2A3AA-711412265	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6715	107.14	17/12/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Pago; Paquete 100 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 193187 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6A1B3EF-1691502924	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5018	392.86	27/12/19	HULES DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS. CÓDIGO IGSS 60282 O.C. 228800 PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D4DF207-3133687202	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3611	246.07	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A59A753-588596048	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5016	74.73	27/12/19	BOLIGRAFO AZUL. CÓDIGO IGSS 60030 O.C. 229952 PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F5A095A-1397835866	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	881	61.61	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6BE679BF-3903081326	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10005	2464.29	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA LA UIA DE SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN PRE ORDEN NO. 37718158. O.C SUSTITUYE A LA NO. 219047 DE FECHA 29/11/2019. OC 234650 Y FACT. 6BE679BF-3903081326 PAGOS TRIMESTRALES
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7443B6EE-656230989	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	472	42.41	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES O.C. No. 218111 PEDIDO No. 183/2019, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D485E089-3750184951	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7174	764.73	23/12/19	SUJETA PAPEL MEDIANO, SUJETA PAPEL PEQUEÑO, ALMOHADILLA PARA SELLO, TAPE, TINTA PARA SELLO NEGRO, TINTA PARA SELLO AZUL, TINTA PARA SELLO ROJO, FASTENER, HUMEDECEDOR. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D485E089-3750184951	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7174	508.92	23/12/19	SUJETA PAPEL MEDIANO, SUJETA PAPEL PEQUEÑO, ALMOHADILLA PARA SELLO, TAPE, TINTA PARA SELLO NEGRO, TINTA PARA SELLO AZUL, TINTA PARA SELLO ROJO, FASTENER, HUMEDECEDOR. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	876DEB0B-529942013	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4795	336.61	12/12/19	TAPE Y MARCADORES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 216052.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3820DC85-1577666393	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7255	843.75	26/12/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	6026.79	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	562.5	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	522.32	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	502.23	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	6026.79	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45842	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11501	2109.37	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 153951FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AD5B36C-1405898036	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9834	5099.55	26/12/19	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA UIA COBAN A.V. PEDIDO 426/2019, FACTURA 4AD5B36C-1405898036, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-46035	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1301	61.52	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49Libro Diseño: Empastado; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad - 1 UNIDAD SIAF-01 249/2019. OC. 204127.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-46036	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1300	843.75	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 UNIDADSE COMPRA CON SIAF-01 NO. 244/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 195134
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BFE4E81-1486506226	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4769	17236.61	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS PARA LA SUBGERENCIA ADMINSITRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 200683.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F301012-1531069808	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13990	12053.57	23/12/19	** OC. 228585 , ADJU. 37874767 , FACT. 6F301012 1531069808 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 62126 - PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA. (Producto en contrato abierto, según DNCAE 17-2016 PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Código C.A. 241-6-125)
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDAFECDD-3816702033	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	471	2805.8	20/12/19	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, O.C. 218221 PEDIDO No. 182/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45776	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3291	2839.28	09/12/19	Dispensador de Papel Higienico; Ancho: 33 Centímetro; Largo: 35 Centímetro; Material: Plástico; Uso: Papel higiénico jumbo; Dispensador de Papel de Manos; Alto: 29 Centímetro; Ancho: 29 Centímetro; Material: Plástico;OC 163744 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-46033	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3767	1808.04	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 554/2019. ORDEN DE COMPRA No. 201899. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45777	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3290	3437.5	09/12/19	Toalla; Ancho: 7 Pulgadas; Largo: 800 Pies; Material: Papel; Tipo: Rollo; OC 163890FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45961	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1263	734.82	02/12/19	Grapa Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; Marcador Color: Varios; Punta: Biselada; Tipo: Permanente; Tape (cinta adhesiva) Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 40 Yarda(s); Lápiz triangular Material: Madera; Tipo: 2 hb; O.C. 189263
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45962	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1271	373.66	02/12/19	Bolígrafo Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano; Bolígrafo Color: Negro; Tipo de punta: Mediano; Bolígrafo Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; O.C. 209599
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	233CDA37-567364263	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5284	107.14	09/12/19	PEDIDO No. 156/2019, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES COLORES PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204153, FACTURA SERIE: 233CDA37 No. 567364263.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45960	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1274	2560.27	02/12/19	Archivador Material: Cartón; Tamaño: Carta; Archivador Material: Cartón; Tamaño: Oficio; Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Libro Clase: Empastado; Hojas: 400; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; O.C. 209583
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45959	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1262	3013.39	02/12/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro O.C. 189331
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45963	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1254	1536.16	02/12/19	Marcador Color: Amarillo; Resaltador.Humedecedor Material: Glicerina,Corrector Característica: Líquido tipo pluma ,Fechador Dimensión: 4 ML(s),Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x,Grapa Capacidad máxima de hojas aprox:50 Dimensión: 23/8;O.C. 189246
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8E0C3742-2482523487	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	5475	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-228270, ADJ. 37858925, SERIE 8E0C3742 No. 2482523487, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8E0C3742-2482523487	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	7500	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-228270, ADJ. 37858925, SERIE 8E0C3742 No. 2482523487, RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4874	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224198
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	12570214	ROCHE SILVIA LUCRECIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4072	13392.86	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 1,600 menciones pre grabadas de 15 segundos cada una, distribuidos del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 206967
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1165	12627666	OROZCO CARRETO JOSE ELIAS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5042	964.29	10/12/19	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDESSEGUN SIAF A-01 No. 2134/2019ORDEN DE COMPRA No. 218279
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1162	12627666	OROZCO CARRETO JOSE ELIAS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5405	1040.18	19/12/19	ADAPTADOR DE 1/2 PULGADA, PVC CON ROSCA TIPO MACHO, ADAPTADOR DE 1 PULGADA, PVC CON ROSCA TIPO MACHO, ADAPTADOR DE 1/2 PULGADA, PVC CON ROSCA TIPO HEMBRA, ADAPTADOR DE 1/2 PULGADA, PVC CON ROSCA TIPO HEMBRA. SEGUN SIAF01 No.686, O. C. No.197541, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1160	12627666	OROZCO CARRETO JOSE ELIAS	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4980	3294.64	09/12/19	OTROS PRODUCTOS METALICOS SEGUN SIAF 01 NO. 2192 ORDEN DE COMPRA NO. 206343 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1166	12627666	OROZCO CARRETO JOSE ELIAS	286	HERRAMIENTAS MENORES	5197	244.64	27/12/19	HERRAMIENTAS MENORESSEGUN SIAF A-01 No. 2135/2019ORDEN DE COMPRA No. 230322
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	500C00F4-97011773	12655872	ALVAREZ PEREZ DANILO ARTURO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	756	25225.82	18/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 135-SPD/2019 Y CONTRATO No. 101-SPD/2019. O.C. 226528
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1B839D2D-2085111827	12655872	ALVAREZ PEREZ DANILO ARTURO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	712	26785.71	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 135-SPD/2019 Y CONTRATO No. 101-SPD/2019. O.C. 223649
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CD38496A-773605492	12655910	ABULARACH HERRERA DE ALVAREZ CAROL LILIANA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	711	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 118-SPD/2019 Y CONTRATO No. 088-SPD/2019. O.C. 223633
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2C7C06A8-3493152616	12655910	ABULARACH HERRERA DE ALVAREZ CAROL LILIANA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	755	24705.86	18/12/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 118-SPD/2019 Y CONTRATO No. 088-SPD/2019. O.C. 226525

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	432AC677-3872211328	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5029	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC, 225145.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-47742	12691402	ARGUETA GOMEZ ERMITANIO MARTIN	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368	267.86	09/12/19	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 174774
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-575	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9664	10500	27/12/19	ADJ. 37241588, O.C. 178487, PED. 3427, FACT. B-575, REPARACIÓN DE EXTRACTORA MARCA TROY BIEN 20275 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9, Monto: 11,760.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:34:30. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-545	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22990	4821.43	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193707 ADJ 37455238 FAC B 545 RETENCION DEFINITVA EVENTO 873/2019; Reparación de Tomas de Oxigeno, Aire Medico y de Vacio. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación:7/10/2019 16:58:04, REFERENCIA 7054; SOL. DE TRABAJO 3735/2019 DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA;TIEMPO DE ENTREGA:20 DÍAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-560	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23235	1294.64	16/12/19	ADJ. 37317944 OC. 183408 FACT. B- 560. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6914/2019. S/C. REPARACIÓN DE SELLADORA DE BOLSA INDUSTRIAL, BIEN NO. 399919. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 29/09/2019 16:06:36 SERVICIO SALA DE OPERACIONES PEDIATRIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-549	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23939	15900	26/12/19	EVENTO 758/2019; Reparación de Monitor materno fetal, REF. 6960; SOL. DE TRABAJO 3535/2019 DEL SERVICIO DE COMPLICACIONES PRE-NATALES; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: 336747, ORDEN DE COMPRA NO. 169189, ADJUD. 37137092, FACTURA NO. B-549, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-561	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11211	1651.79	18/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESFIGMOMANOMETRO CON NUMEROS DE BIEN: 528054, 528053, 528056, 538366, 538367, 493587, 528057, 528059, 528055, 538361, 538362, 538363.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217236
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-546	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22992	4195.54	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 169179 ADJ 37137038 FAC B 546 RETENCION DEFINITIVA EVENTO 753/2019; Reparación de Sistema de electroencefalografía digital, módulo De interface, Monto: 4,699.52 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:57:06, REFERENCIA 6953; SOL. DE TRABAJO 3520/2019 DEL SERVICIO DE ELECTROENCEFALÓGRAFIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22991	25267	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 169185 ADJ 37137060 FAC B 548 RETENCION DEFINITIVA EVENTO 761/2019; Reparación de Cabina de flujo laminar con accesorios Monto: 28,299.04 Fecha Publicación: 2/09/2019 13:59:03, REFERENCIA 6963; SOL. DE TRABAJO 3068/2019 DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN PARENTERAL; BIENES: 443056
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-563	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15463	6232.14	26/12/19	ADJUDICACION 37498357 O.C 198155 FACTURA B-563 ETENCION DEFINITIVAREPARACION DE CAMARA REFRIGERANTE PARA VACUNAS MODELO BXC-520L, MARCA BIOBASE CON NO. DE BIEN 518136. LA REPARACIÓN DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-562	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20577	3125	17/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CON UNA VISITA OBLIGATORIA Y LA ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA NO INCLUYE REPUESTOS. PARA LOS EQUIPOS: BOMBA DE VACIO CHEMTRON MODELO 100BR, SERIE 19111004092, O/C 177808 ADJ:37239939 FACTURA B-562 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-574	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9626	17589.29	26/12/19	ADJ.37241836 OC.178518 PED.3423 FACT.B+574 REPARACIÓN DE MAQUINA TROY BIEN 20581, UBICADA EN: LAVANDERIA ZONA 9, CONSISTENTE EN: TRASLADO DE LAVADORA A HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA Y ANCLAJE, CAMBIO DE FAJAS. Monto: 19,700.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:05:33. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-558	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23677	6160.71	17/12/19	ADJ. 37317946 OC. 183410 FACT. B- 558. PAGOS RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6919/2019. S/C. REPARACIÓN DE PLANCHA DE COMBUSTIÓN GAS PROPANO TIPO INDUSTRIAL MODELO CV-3, MARCA CORIAT, SERIE 60930091548071801, BIEN 540457.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-547	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23353	5625	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193711 ADJ 37455036 FAC B 547 RETENCION DEFINITIVA EVENTO 874/2019; Reparación de Tomas de Oxigeno, Aire Medico y de Vacio. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:57:30, REFERENCIA 7055; SOL. DE TRABAJO 3727/2019 DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOMBRES; TIEMPO DE ENTREGA:15 DÍAS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-577	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36696	2075.88	27/12/19	9674/2019; SERVICIO DE REPARACION DE TRES CORTADORAS DE GASA BIEN NO. 357668, 385110, 396682, ADJ. 37398831 FACT. B-577. ISR.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-228	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1477	7500	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 022-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019OC 219879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23E5500-3951183567	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6010	2331	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223094 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23E5500-3951183567	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6010	1002	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223094 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23E5500-3951183567	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6010	13646	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223094 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4768	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5732	333	17/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4768	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5732	1253	17/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4768	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5732	9906.64	17/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2305974E-1004750958	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	500	04/12/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO, PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219.615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2305974E-1004750958	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	10214.29	04/12/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO, PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219.615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	99FBF583-3252111956	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1911	785.72	04/12/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205368 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	99FBF583-3252111956	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1911	9928.57	04/12/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205368 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-818	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	271.43	10/12/19	PERFIL PRE OPERATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220131. FACTURA A- 818
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6517	19665.18	26/12/19	PAQUETES PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222650. FACTURA A-835
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6514	4719.64	20/12/19	PAQUETE DE PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223010. FACTURA A-837
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-799	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6058	18816.96	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219858. FACTURA A-799
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6055	10537.5	28/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219997. FACTURA A-801
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-888	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7007	18064.29	26/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229807. FACTURA A-888
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-877	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7000	18816.96	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229812. FACTURA A-877

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6800	14300.89	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227324. FACTURA A-863
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-791	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5898	11290.18	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN PREORDEN DE COMPRA NO. 219649. FACTURA A-791
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-825	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6060	492.86	10/12/19	PERFIL PRE-OPERATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219896. FACTURA A-825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-889	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7066	752.68	19/12/19	PERFIL PRENATAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231199. FACTURA A-889
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5900	5506.25	16/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN COMPRA NO. 219655. FACTURA A-808
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-807	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	4719.64	12/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219656. FACTURA A-807
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6084	1071.43	28/12/19	CARGA VIRAL PAPILOMA VIRUS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123390. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 219903. FACTURA A-800
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	752.68	16/12/19	PERFIL PRE-NATAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220121. FACTURA A-829
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-834	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6518	6292.86	20/12/19	PAQUETE PERFIL PRENATAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222640. FACTURA A-834
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-820	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6075	492.86	28/12/19	PERFILES PRE OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220031. FACTURA A-820
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-885	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	18816.96	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229806. FACTURA A-885
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-878	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6864	752.68	19/12/19	PERFIL PRENATAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229261. FACTURA A-878
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-814	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6073	1085.71	28/12/19	PERFILES PRE-OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219876. FACTURA A-814
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6805	3010.71	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227321. FACTURA A-859
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6043	2258.04	28/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219678. FACTURA LC-A-802
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-813	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5909	19665.18	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219660. FACTURA A-813
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5908	18816.96	19/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219682. FACTURA A-804
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-844	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	4516.07	16/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226501. FACTURA A-844
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-882	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7005	18816.96	19/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229810. FACTURA A-882
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-822	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6077	739.29	10/12/19	PERFILES PRE OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220085. FACTURA A-822
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-828	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6067	1573.21	11/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.219927. FACTURA A-828
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6879	13548.21	19/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229241. FACTURA A-880
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-879	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6878	3010.71	16/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229283. FACTURA A-879
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-872	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6753	19665.18	26/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228263. FACTURA A-872
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-868	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6750	2714.29	23/12/19	PERFILES PRE-OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228432. FACTURA A-868
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6735	3146.43	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227329. FACTURA A-864
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-867	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6759	16558.93	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227909. FACTURA A-867
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-874	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6758	18816.96	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228262. FACTURA A-874
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5907	18816.96	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219680. FACTURA A-786
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-840	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6288	19665.18	26/12/19	PAQUETE DE PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITA IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.222981. FACTURA A-840
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-861	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6824	18816.96	23/12/19	PERFILES PRE-NATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227286. FACTURA A-861
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-843	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6795	18816.96	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226640. FACTURA A-843
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5895	7079.46	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 219651. FACTURA A-810
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6057	18816.96	26/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219911. FACTURA A-803
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-793	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5894	4516.07	28/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 219673. FACTURA A-793
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-869	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6756	4071.43	16/12/19	PERFILES PRE-OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228266. FACTURA A-869
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-870	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6751	18816.96	16/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS; 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228265. FACTURA A-870
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-876	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7004	18816.96	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229811. FACTURA A-876
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-883	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7003	18816.96	19/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229813. FACTURA A-883
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6515	19665.18	26/12/19	PAQUETE DE PERFIL PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222674 FACTURA A-836
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-852	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	2359.82	16/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226646. FACTURA A-852
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5901	18816.96	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219675. FACTURA A-789

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	18816.96	17/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226666. FACTURA A-853
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-816	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6065	1900	11/12/19	PERFILES PRE OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220180. FACTURA A-816
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5913	3933.04	11/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219661. FACTURA A-805
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-838	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6387	2359.82	19/12/19	PAQUETE DE PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.222988
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-850	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6796	18816.96	23/12/19	PERFILES DE PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226467. FACTURA A-850
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6062	271.43	11/12/19	PERFIL PREO PRERATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219949. FACTURA A-819
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-866	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6738	2258.04	28/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227908. FACTURA A-866
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-884	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7006	18816.96	26/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229932. FACTURA A-884
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6810	10537.5	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227333. FACTURA A-865
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-856	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6809	6021.43	28/12/19	PERFILES PRE-NATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227292. FACTURA A-856
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-858	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6807	18816.96	26/12/19	PERFILES PRE-NATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227297. FACTURA A-858
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-845	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6803	1573.21	17/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226531. FACTURA A-845
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-854	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6798	18064.29	23/12/19	PERFILES PRE-NATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227289. FACTURA A-854
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-821	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6064	246.43	28/12/19	PERFIL PRE OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220045. FACTURA A-821
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-797	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6056	18816.96	26/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219973. FACTURA A-797
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-851	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6773	1505.36	23/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226482. FACTURA A-851
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5914	18816.96	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219670. FACTURA A-792
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-790	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5911	15053.57	20/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219667. FACTURA A-790
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5910	4719.64	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN DE ORDEN DE COMPRA NO. 219658. FACTURA A-806
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-875	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6754	18878.57	16/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228261. FACTURA A-875
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-871	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6752	18816.96	26/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228264. FACTURA A-871
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-827	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6081	246.43	10/12/19	PERFIL PRE OPERATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.220196. FACTURA A-827
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-795	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6059	7079.46	20/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219645. FACTURA A-795
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-842	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6289	11799.11	19/12/19	PAQUETE PERFIL PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222626. FACTURA A-842
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-841	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6513	11012.5	20/12/19	PAQUETE PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222913. FACTURA A-841
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-826	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6063	492.86	10/12/19	PERFIL PRE-OPERATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 219939. FACTURA A-826
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-817	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6080	271.43	11/12/19	PERFIL PRE OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220159. FACTURA A-817
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-815	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6079	1900	11/12/19	PERFILES PRE-OPERATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 219854. FACTURA A-815
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6078	246.43	11/12/19	PERFIL PRE OPERATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220111. FACTURA A-824
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-832	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6283	19665.18	26/12/19	PAQUETE PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223440. FACTURA A-832
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-812	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5912	18091.96	11/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219664. FACTURA A-812
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5897	18816.96	10/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 219648. FACTURA A-794
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-809	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5896	3933.04	28/12/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219653. FACTURA A-809
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5460	2217.86	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DLE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207466. FACTURA A-748
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5498	1725	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206211. FACTURA A-756
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8FA43230-950290170	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8650	22321.43	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 320-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2CBEC71-49368699	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24937	1178.57	27/12/19	ADJ. 38030540 OC. 238236 FACT. D2CBEC71- 49368699. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7007/2019 PAQUETE DE INSUMOS DE OFICINA Monto: 1,510.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:31:37. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 186134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2CBEC71-49368699	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24937	170.09	27/12/19	ADJ. 38030540 OC. 238236 FACT. D2CBEC71- 49368699. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7007/2019 PAQUETE DE INSUMOS DE OFICINA Monto: 1,510.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:31:37. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 186134
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55243A6E-4086320195	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3635	296.88	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGUN SIAF No. 58-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 238439 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A99265-422855295	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18908	2138.39	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 209530
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E1FA623-3392032539	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1393	2142.86	17/12/19	Bolsa Ancho: 35 Centímetro(s); Largo: 45 Centímetro(s); Material: Papel kraft; Unidad - 1 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 258/2019ORDEN DE COMPRA NO. 211653

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	697C06F8-4220669259	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1325	141.79	11/12/19	Batería Clase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Tipo: Recargable; Voltaje: 1.5 Voltio(s);SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 260/2019ORDEN DE COMPRA NO. 194396
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DD70A1-1841054950	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1328	3947.14	11/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja - 12 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 245/2019ORDEN DE COMPRA NO. 195674
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54A27BB-4144778925	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1321	32.14	11/12/19	Grapa Dimensión: 1/2 pulgada; Tipo de grapas: De pared; Caja - 1000 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 262/2019ORDEN DE COMPRA NO. 203922
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF727CB-3663153199	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3304	1277.41	28/12/19	Adquisicion de Insumos en renglon 243 'Productos de Papel y Cartón' y 291 'Útiles de oficina' SEGUN SIAF A-01 No. 1386/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191003 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF727CB-3663153199	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3304	6128.57	28/12/19	Adquisicion de Insumos en renglon 243 'Productos de Papel y Cartón' y 291 'Útiles de oficina' SEGUN SIAF A-01 No. 1386/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191003 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9835CD6F-2783857617	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1394	379.46	17/12/19	Bolsa Ancho: 12 Centímetro(s); Largo: 23 Centímetro(s); Material: Papel kraft; Resma - 500 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 256/2019ORDEN DE COMPRA NO. 211692
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EDC56F-202460194	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1327	202.19	11/12/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 120 Gramos; Tamaño: Oficio; Resma - 500 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 241/2019ORDEN DE COMPRA NO. 195075
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95377E00-143216494	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1326	131.14	11/12/19	Lápiz Caracteristica: No.2;Caja - 12 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 252/20190RDEN DE COMPRA NO. 196216
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A30C1CF-2078229570	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1320	131.7	11/12/19	Servilletas Color: Blanca; Diseño: Liso; Material: Papel; Tamaño: Grande;Paquete - 100 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 246/2019ORDEN DE COMPRA NO. 194579
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B3BCD340-2734376861	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14748	1075.82	16/12/19	ADJ 37593167 O.C. 206106 FACT, B3BCD340-2734376861 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. IGSS 60354 LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS, LIBRO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	019455F3-2283358067	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14808	1607.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37335748 O.C 186101 FACTURA 019455F3-2283358067 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 60054 BOLSA PAPEL KRAFT 1 LIBRE, CIENTO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CFF8C04-3665644774	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12084	3609.37	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF0E4562-3008578350	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3792	648.37	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES CODIGO IGSS 60144 CINTA MASKING TAPE DE 1'. ROLLO... PEDIDO 1453/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.171863
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D0F93EB-3634382210	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3790	1564.06	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. CODIGO IGSS 62132 PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIAS. RESMA... PEDIDO 1470/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.171914
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22C4A876-3588968421	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	736	6225.03	23/12/19	OC 213827.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMIISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DEBB496-2499365830	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18838	1875	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 195806
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	433864A7-1229406259	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2545	4071.43	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SIAF 01 No. 720/2019 O.C. 183990
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F27A94D0-3455141881	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9578	1179.37	26/12/19	F-1525 C-62132, PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIA RESMA. OC 174742
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B71FFB78-235554044	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9223	1300	17/12/19	CODIGO IGSS: 62132 PAPEL BOND OFICIO PARA FOTOCOPIADORA DE 80 GRAMOS Monto: 1,456.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:43:12
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A2E09D5-182796506	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5174	532.77	26/12/19	MARCADORES Y TAPE PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 215796.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73A9BFD4-1118979778	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9166	3214.29	20/12/19	BOLSA PAPEL KRAFT, 1 LIBRA, CIENTO CODIGO 60054 O/C NO, 216582 ADJ NO, 37737497 FACT NO. 73A9BFD4-1118979778 PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD78F67-1130975216	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5183	1551.08	26/12/19	FOLDER BOLIGRAFOS, MASKING Y SEPARADORES, PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 215627.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD78F67-1130975216	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5183	474.68	26/12/19	FOLDER BOLIGRAFOS, MASKING Y SEPARADORES, PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 215627.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD78F67-1130975216	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5183	4872.56	26/12/19	FOLDER BOLIGRAFOS, MASKING Y SEPARADORES, PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 215627.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FFB949-345196603	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23334	5203.12	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 206669 - AD. 37604703 - FACT. F5FFB949-345196603 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464668417 REFERENCIA 15584. CARTAPACIO TAMAÑO CARTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75979A90-958548022	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23848	450	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 187440 - AD. 37371264 - FACT. 75979A90-958548022 - PAGOS TRIMESTRALES. PAPEL BOND. NPG: E463258053REFERENCIA 15635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5DAACF-2037073274	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23333	1263.67	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 206666 - AD. 37604604 - FACT. 2B5DAACF-2037073274 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464667925 REFERENCIA 15695 MARCADOR COLORES: 141 AMARILLO, 121 VERDE, 119 ANARANJADO, 109 ROSADOS Y 83 CELESTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660E7394-3587786970	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18883	7025	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.210190
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D81ED66-3954724584	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	949	480.16	27/12/19	Marcador Color: Negro; Tipo: Permanente, Bolígrafo Color: Azul; Dimensión: 0.5 mm; Tape Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje; LápizMaterial: Madera; Uso: Escritura;. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216967
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73CBB6A6-3871623735	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4245	5857.14	27/12/19	TOALLA Absorción: Simple; Diseño: Rollo; Material: Papel; Tipo: Mayordomo; según SIAF No. 763/2019 Y O.C.: 217620
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04699523-421481976	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	948	549.08	27/12/19	SobreClase: Manila; Tamaño: Extra oficio; FolderClase: Manila; Tamaño: Oficio; SacagrapaTipo: Industrial; BoligrafoColor: Rojo; Dimensión: 0.5 Milímetro(s); Tinta: Punta fina;Masking tapeAncho: 2.06 pulgadas; Largo: 250 pies; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221949
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04699523-421481976	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	948	593.74	27/12/19	SobreClase: Manila; Tamaño: Extra oficio; FolderClase: Manila; Tamaño: Oficio; SacagrapaTipo: Industrial; BoligrafoColor: Rojo; Dimensión: 0.5 Milímetro(s); Tinta: Punta fina;Masking tapeAncho: 2.06 pulgadas; Largo: 250 pies; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221949
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF6D326-2902345367	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11668	6390	11/12/19	Desodorante ambiental, Tipo: Aerosol; Bote (400 mililitro) Unidad Monto: 7,156.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:52:54 O.C.190594, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	391FF42F-2604026510	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9025	318.08	09/12/19	F-1540, C-S/C, R-73, 292 6 80, LIQUIDO ATRAPA POLVO USO: LIMPIEZA: ENVASE 1 GALÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. OC 170232
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	445C6CE5-4089988050	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1389	131.25	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49.Masking tape Ancho: 1 Pulgadas(s); Rollo - 25 Metro(m) .
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D25AAEAB-183586031	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	384	63.62	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA QUETZALTENANGO. O.C.132224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D25AAEAB-183586031	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	384	254.46	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA QUETZALTENANGO. O.C.132224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B077DC0E-2648064775	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12362	3256.71	16/12/19	MASKING TAPE, ANCHO: 2 PULGADA(S); ROLLO DE 50 METRO OC-186958 ADJ-37367983 FACTURA B077DC0E-2648064775 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93B5EEA0-1159675961	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4672	15267.86	12/12/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMA. CÓDIGO 62126.OC. 204390 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9E5C37-2384152246	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4774	3521.06	27/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTA COLORANTES PARA LA DIRECCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 203519
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9E5C37-2384152246	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4774	625	27/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTA COLORANTES PARA LA DIRECCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 203519
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9E5C37-2384152246	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4774	1040.72	27/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTA COLORANTES PARA LA DIRECCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 203519
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9024ED79-2830189255	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1401	56.96	19/12/19	Cinta adhesiva Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; Rollo - 50 Yarda(yd).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 247/2019ORDEN DE COMPRA NO. 195039
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E5CF27-90917425	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3249	8102.14	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. SEGUN SIAF A-01 No. 1393/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 205230 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF17C447-1724334661	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11443	8142.85	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF17C447-1724334661	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11443	36642.86	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	134165CB-4177546088	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13237	67117.5	23/12/19	CONC. NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adq. de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES COD. IGSS 62126 PAPEL BOND COLOR BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO:CARTA; RESMA 500 UNIDAD(S) Monto 1,165,600.83 OC-215907 ADJ. 37726481 SERIE 134165CB No. 4177546088 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F826518-678578286	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7104	4722.86	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. OC 235323 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B7DBB3-4198714871	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1392	194.2	17/12/19	ClipMaterial: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Caja - 100 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 266/2019ORDEN DE COMPRA NO. 194996
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B9A4699-300173499	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1391	8142.86	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma - 500 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 243/2019ORDEN DE COMPRA NO. 194604
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C63003-1872448662	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1323	250	11/12/19	Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta; Caja - 100 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 248/2019ORDEN DE COMPRA NO. 194571
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80520C2A-2275688543	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1322	133.63	11/12/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande; Unidad - 1 UNIDAD. SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 251/2019ORDEN DE COMPRA NO. 194479
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	949713E4-701645099	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1324	170.14	11/12/19	BateríaAlimentación: 1.5 Voltio(s); Clase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Níquel; Tipo: Recargable; Paquete - 2 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 259/2019ORDEN DE COMPRA NO. 194464
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04B073BA-1583367960	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4740	23736.43	05/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, compra de papel tamaño carta color blanco de 75 gramos, según orden de compra 198235
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB87F891-386744730	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4718	3806.25	11/12/19	CAJAS PLÁSTICAS PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OC. 193947.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B801AF14-2655600703	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4719	1205.36	05/12/19	CD-RW PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OC. 194352.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6ECDFCD-3873522432	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6496	6875.22	05/12/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMA, PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIAS RESMA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 196593.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30DF6363-2545893654	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6919	32428.93	24/12/19	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	489C78EE-2751811184	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6522	4181.12	05/12/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMAS, PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIA RESMAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.198905.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	932DC922-2802534729	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4930	4858.26	04/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN SIAF A-01 No. 2143/2019ORDEN DE COMPRA No. 211714
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5C132D3-3248309394	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10222	278.25	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No 17-2016 para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES CINTA MASKIN TAPE 1 PULGADA LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.72926 DE FECHA 16-5-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS. SEGUN OC85143
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777E2E05-335825812	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	811	149.55	04/12/19	PRODUCTOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Monto: 57.87 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:55:25
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FFF4C91-1948469919	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9006	5089.29	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37650978,ORDEN DE COMPRA 210735, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 6FFF4C91-1948469919
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B723B685-726551413	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	368	9160.71	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 192876 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C32F1701-3682812599	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10392	651	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA: C-60144 SEGÚN OC. 174788
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200701	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5253	748.3	02/12/19	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEE68696-1995589480	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6911	1441.7	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PAGOS TRIMESTRALES, OC. 201667
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198939	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2092	7430.36	12/12/19	Papel bondColor: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta. O.C. 155656
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200814	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6546	19990.71	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETEANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 192059.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-980	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24857	1372.5	23/12/19	ADJ. 37814493, OC. 223860, FACT. NO. B-980. PAGOS TRIMESTRALE COMPRESA DE GASA 18'' X 18'' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:44:34. SA-06 No. 214/2018. P8748
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-980	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24857	3660	23/12/19	ADJ. 37814493, OC. 223860, FACT. NO. B-980. PAGOS TRIMESTRALE COMPRESA DE GASA 18'' X 18'' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:44:34. SA-06 No. 214/2018. P8748

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-980	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24857	8235	23/12/19	ADJ. 37814493, OC. 223860, FACT. NO. B-980. PAGOS TRIMESTRALE COMPRESA DE GASA 18'' X 18'' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:44:34. SA-06 No. 214/2018. P8748
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-980	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24857	32482.5	23/12/19	ADJ. 37814493, OC. 223860, FACT. NO. B-980. PAGOS TRIMESTRALE COMPRESA DE GASA 18'' X 18'' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:44:34. SA-06 No. 214/2018. P8748
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-984	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9420	8035.71	19/12/19	ADJ.37808529 OC.222765 PED.3849 FACT.B-984 CODIGO 8840 PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO, DE 0.4 m X 0.08 X 200 m PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO, Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:19:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22762	16.06	11/12/19	ADJ. 37518545 OC. 198565 FACT. B- 957. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7928. CODIGO IGSS 9776 PPR 48404 BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22762	42.86	11/12/19	ADJ. 37518545 OC. 198565 FACT. B- 957. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7928. CODIGO IGSS 9776 PPR 48404 BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22762	96.43	11/12/19	ADJ. 37518545 OC. 198565 FACT. B- 957. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7928. CODIGO IGSS 9776 PPR 48404 BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22762	26.78	11/12/19	ADJ. 37518545 OC. 198565 FACT. B- 957. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7928. CODIGO IGSS 9776 PPR 48404 BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22762	353.58	11/12/19	ADJ. 37518545 OC. 198565 FACT. B- 957. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7928. CODIGO IGSS 9776 PPR 48404 BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-32 X 60
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-959	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13326	669.64	20/12/19	COD. IGSS: 8787 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO UNIDADES O.C. 213896
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-985	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9687	11125	16/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), CON PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 X 31-35 X 4-6 CM. BOLSA. CODIGO PpR: 70353 SEGÚN SIAF-01 NO. 2219 CÓDIGO IGSS 9774 OC 214523
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-952	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20075	21001.79	11/12/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. O/C 193602 ADJ 37467692 Y FACT NO. B-952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-952	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20075	34266.07	11/12/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO.CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. O/C 193602 ADJ 37467692 Y FACT NO. B-952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22763	133.13	11/12/19	ADJ. 37597624 OC. 206625 FACT. B- 958. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7852 C IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22763	355	11/12/19	ADJ. 37597624 OC. 206625 FACT. B- 958. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7852 C IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22763	798.75	11/12/19	ADJ. 37597624 OC. 206625 FACT. B- 958. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7852 C IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22763	221.87	11/12/19	ADJ. 37597624 OC. 206625 FACT. B- 958. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7852 C IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22763	2928.75	11/12/19	ADJ. 37597624 OC. 206625 FACT. B- 958. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7852 C IGSS 8113 PPR 76064. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A899D281-1934708234	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13271	5681.25	28/12/19	CÓDIGO IGSS 9699 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000, PRUEBA OC-231292 ADJ-37909901 FACTURA A899D281-1934708234 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A899D281-1934708234	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13271	5681.25	28/12/19	CÓDIGO IGSS 9699 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000, PRUEBA OC-231292 ADJ-37909901 FACTURA A899D281-1934708234 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B43F5CB-1769295730	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2747	3303.57	26/12/19	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORAS CON ALARMA INCORPORADA. CON NUMERO DE BIEN 504787, 504786 DE LOS AMATES IZABAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B325303-891111070	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5656	79910.71	23/12/19	1 Refrigeradora para laboratorio. Cámara interior: Acero inoxidable; Charolas: 4; Compresor: 1/2 hp; Deshielo: Automático; Panel de control de temperatura: Grados centígrados; Rango de operación: +2°c a +8°; SEGUN SIAF01 No.579, O. C. No.159528; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	722BB524-4245243851	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9824	1268.57	26/12/19	P-277 C-12628; ANTINUCLEARES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 187836
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0760C8EE-662586380	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24630	535.71	27/12/19	ADJ. 37397027 OC. 189516 FACT. 0760C8EE- 662586380. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 761/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONGELADOR DE PLASMA BIEN 388123. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:36:58 SERVICIO BANCO DE SANGRE DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 110985
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	390.18	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	8.48	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	86.52	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	3.39	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	381.7	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	110.27	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	59.37	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	486.87	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584460A9-3384426929	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21177	2290.18	28/12/19	Sífilis RPR Reactivos para Investigar. Pruebas Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:25:27 P. 11648 CODIGO IGSS 11593 SEGUN O/C 183925 ADJ:37319129 FACTURA 584460A9-3384426929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EA7D63F-1562329547	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24556	3125	26/12/19	CODIGO PPR 70527 CODIGO IGSS 1396 EVENTO No. 696 CANTIDAD 200 DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECES, ref. 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 196113, ADJUD. 37489708, FACTURA NO. 6EA7D63F-1562329547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EA7D63F-1562329547	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24556	111.61	26/12/19	CODIGO PPR 70527 CODIGO IGSS 1396 EVENTO No. 696 CANTIDAD 200 DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECES, ref. 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 196113, ADJUD. 37489708, FACTURA NO. 6EA7D63F-1562329547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EA7D63F-1562329547	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24556	111.61	26/12/19	CODIGO PPR 70527 CODIGO IGSS 1396 EVENTO No. 696 CANTIDAD 200 DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECES, ref. 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 196113, ADJUD. 37489708, FACTURA NO. 6EA7D63F-1562329547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EA7D63F-1562329547	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24556	3013.39	26/12/19	CODIGO PPR 70527 CODIGO IGSS 1396 EVENTO No. 696 CANTIDAD 200 DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECES, ref. 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 196113, ADJUD. 37489708, FACTURA NO. 6EA7D63F-1562329547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EA7D63F-1562329547	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24556	13504.47	26/12/19	CODIGO PPR 70527 CODIGO IGSS 1396 EVENTO No. 696 CANTIDAD 200 DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECES, ref. 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 196113, ADJUD. 37489708, FACTURA NO. 6EA7D63F-1562329547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EA7D63F-1562329547	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24556	223.22	26/12/19	CODIGO PPR 70527 CODIGO IGSS 1396 EVENTO No. 696 CANTIDAD 200 DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECES, ref. 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 196113, ADJUD. 37489708, FACTURA NO. 6EA7D63F-1562329547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EA7D63F-1562329547	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24556	1004.46	26/12/19	CODIGO PPR 70527 CODIGO IGSS 1396 EVENTO No. 696 CANTIDAD 200 DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECES, ref. 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 196113, ADJUD. 37489708, FACTURA NO. 6EA7D63F-1562329547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EA7D63F-1562329547	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24556	1227.68	26/12/19	CODIGO PPR 70527 CODIGO IGSS 1396 EVENTO No. 696 CANTIDAD 200 DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECES, ref. 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 196113, ADJUD. 37489708, FACTURA NO. 6EA7D63F-1562329547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B30BDF-1522812551	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24132	3465	23/12/19	ADJ. 37605494 OC. 207688 FACT. 97B30BDF- 1522812551. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8245/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:11:49 SA-06 84/2019 P 8718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B30BDF-1522812551	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24132	6930	23/12/19	ADJ. 37605494 OC. 207688 FACT. 97B30BDF- 1522812551. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8245/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:11:49 SA-06 84/2019 P 8718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B30BDF-1522812551	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24132	12127.5	23/12/19	ADJ. 37605494 OC. 207688 FACT. 97B30BDF- 1522812551. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8245/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:11:49 SA-06 84/2019 P 8718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B30BDF-1522812551	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24132	5197.5	23/12/19	ADJ. 37605494 OC. 207688 FACT. 97B30BDF- 1522812551. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8245/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:11:49 SA-06 84/2019 P 8718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B30BDF-1522812551	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24132	51975	23/12/19	ADJ. 37605494 OC. 207688 FACT. 97B30BDF- 1522812551. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8245/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:11:49 SA-06 84/2019 P 8718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB9FFBD6-3366931431	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24300	45535.71	23/12/19	AD-37908936 OC 231179 FACT. BB9FFBD6-3366931431 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8771/2019. CÓDIGO IGSS 13751, CÓDIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:29:21 A SOLICITUD DE LABORATORIO CLÍNICO P. 9182
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C1AAE3-384126274	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21289	58035.71	26/12/19	Descongelador de plasma. Cantidad de secciones aisladas: 2 ; Capacidad de descongelación: 450 Mililitro; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Interfaces: Rs-232, ethernet; Panel: Digital; Rango de temperatura: 37 a 45 O/C 151157 ADJ 36908027 Y FACT NO. 68C1AAE3-384126274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEE1CAB7-802899360	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9364	1446.43	26/12/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO, IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE UNIDADES (1), CODIGO 881, ORDEN 219080, ADJ 37772172, FACT FEE1CAB7-802899360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEE1CAB7-802899360	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9364	2571.43	26/12/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO, IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE UNIDADES (1), CODIGO 881, ORDEN 219080, ADJ 37772172, FACT FEE1CAB7-802899360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D55178-487540113	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9176	1988.84	20/12/19	ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12627 O/C NO. 218585 FACT NO. 37766061 FACT NO, 10D55178-487540113 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D55178-487540113	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9176	8136.16	20/12/19	ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12627 O/C NO. 218585 FACT NO. 37766061 FACT NO, 10D55178-487540113 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA1F442-1890732766	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9825	1446.43	26/12/19	P-278 C-12633 ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 208031
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB204FBA-3991948797	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24881	3465	23/12/19	ADJ. 37664751, OC. 212073, FACT. NO. BB204FBA-3991948797. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:15:46 SA-06 84/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB204FBA-3991948797	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24881	6930	23/12/19	ADJ. 37664751, OC. 212073, FACT. NO. BB204FBA-3991948797. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:15:46 SA-06 84/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB204FBA-3991948797	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24881	12127.5	23/12/19	ADJ. 37664751, OC. 212073, FACT. NO. BB204FBA-3991948797. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:15:46 SA-06 84/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB204FBA-3991948797	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24881	5197.5	23/12/19	ADJ. 37664751, OC. 212073, FACT. NO. BB204FBA-3991948797. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:15:46 SA-06 84/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB204FBA-3991948797	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24881	51975	23/12/19	ADJ. 37664751, OC. 212073, FACT. NO. BB204FBA-3991948797. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:15:46 SA-06 84/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD116902-3600500180	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21043	7107.14	23/12/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO. EQUIPO . CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:40:42 P12718 SEGUN O/C 178682 ADJ:37251087 FACTURA CD116902-3600500180 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD116902-3600500180	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21043	23098.21	23/12/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO. EQUIPO . CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:40:42 P12718 SEGUN O/C 178682 ADJ:37251087 FACTURA CD116902-3600500180 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD116902-3600500180	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21043	5330.36	23/12/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO. EQUIPO . CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:40:42 P12718 SEGUN O/C 178682 ADJ:37251087 FACTURA CD116902-3600500180 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD116902-3600500180	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21043	5330.36	23/12/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO. EQUIPO . CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:40:42 P12718 SEGUN O/C 178682 ADJ:37251087 FACTURA CD116902-3600500180 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD116902-3600500180	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21043	1776.79	23/12/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO. EQUIPO . CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:40:42 P12718 SEGUN O/C 178682 ADJ:37251087 FACTURA CD116902-3600500180 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD116902-3600500180	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21043	3553.57	23/12/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO. EQUIPO . CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:40:42 P12718 SEGUN O/C 178682 ADJ:37251087 FACTURA CD116902-3600500180 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD116902-3600500180	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21043	33758.93	23/12/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO. EQUIPO . CODIGO IGSS: 8158 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:40:42 P12718 SEGUN O/C 178682 ADJ:37251087 FACTURA CD116902-3600500180 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C66D7F-93604962	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24731	242.85	27/12/19	ADJ. 36923690, OC. 153424, FACT. NO. 36C66D7F-93604962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5683/2019 CODIGO IGSS 12685. CODIGO PPR 64346 ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 4,352.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:54:35 P 6522
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C66D7F-93604962	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24731	242.86	27/12/19	ADJ. 36923690, OC. 153424, FACT. NO. 36C66D7F-93604962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5683/2019 CODIGO IGSS 12685. CODIGO PPR 64346 ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 4,352.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:54:35 P 6522
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C66D7F-93604962	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24731	3400	27/12/19	ADJ. 36923690, OC. 153424, FACT. NO. 36C66D7F-93604962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5683/2019 CODIGO IGSS 12685. CODIGO PPR 64346 ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 4,352.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:54:35 P 6522
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	84EFD6DF-759319502	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15745	2678.57	26/12/19	ADJ 38063146 O.C. 238450 FACT. 84EFD6DF-759319502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. REPARACION DE REFRIGERADORA PARA VACUNA DE 17' CUB, BIEN NO. 440489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDED8928-3290776058	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21386	1339.29	26/12/19	Detección de Toxinas de Clostridium en Heces. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:46:40 P. 11622 CODIGO IGSS 1396 oOC: 216688 ADJ: 37741178 FACT: DDED8928-3290776058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDED8928-3290776058	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21386	334.82	26/12/19	Detección de Toxinas de Clostridium en Heces. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:46:40 P. 11622 CODIGO IGSS 1396 oOC: 216688 ADJ: 37741178 FACT: DDED8928-3290776058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDED8928-3290776058	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21386	1339.29	26/12/19	Detección de Toxinas de Clostridium en Heces. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:46:40 P. 11622 CODIGO IGSS 1396 oOC: 216688 ADJ: 37741178 FACT: DDED8928-3290776058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDED8928-3290776058	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21386	446.43	26/12/19	Detección de Toxinas de Clostridium en Heces. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:46:40 P. 11622 CODIGO IGSS 1396 oOC: 216688 ADJ: 37741178 FACT: DDED8928-3290776058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDED8928-3290776058	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21386	223.21	26/12/19	Detección de Toxinas de Clostridium en Heces. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:46:40 P. 11622 CODIGO IGSS 1396 oOC: 216688 ADJ: 37741178 FACT: DDED8928-3290776058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDED8928-3290776058	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21386	1674.11	26/12/19	Detección de Toxinas de Clostridium en Heces. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:46:40 P. 11622 CODIGO IGSS 1396 oOC: 216688 ADJ: 37741178 FACT: DDED8928-3290776058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDED8928-3290776058	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21386	8035.71	26/12/19	Detección de Toxinas de Clostridium en Heces. Prueba Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:46:40 P. 11622 CODIGO IGSS 1396 oOC: 216688 ADJ: 37741178 FACT: DDED8928-3290776058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010325	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3362	500	28/12/19	Nitrogeno de Urea, reactivo para la determinacion de prueba SEGUN SIAF A-01 No. 651/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 128951 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010324	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3363	178.57	19/12/19	Control normal para quimica clinica SEGUN SIAF A-01 No. 659/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 132208 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010324	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3363	178.57	19/12/19	Control normal para quimica clinica SEGUN SIAF A-01 No. 659/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 132208 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010324	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3363	178.57	19/12/19	Control normal para quimica clinica SEGUN SIAF A-01 No. 659/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 132208 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010324	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3363	178.57	19/12/19	Control normal para quimica clinica SEGUN SIAF A-01 No. 659/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 132208 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1394B7-1150110571	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9363	10412.28	17/12/19	P-281 C-12637 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166723. OC 230023
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1394B7-1150110571	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9363	26146.38	17/12/19	P-281 C-12637 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166723. OC 230023
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1394B7-1150110571	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9363	2313.84	17/12/19	P-281 C-12637 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166723. OC 230023
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A1D0E6-1485587200	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8473	172.14	04/12/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2233/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 , ORDEN 195961, ADJ 37483003, FACT 75A1D0E6 No.1485587200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A1D0E6-1485587200	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8473	4389.64	04/12/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2233/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 , ORDEN 195961, ADJ 37483003, FACT 75A1D0E6 No.1485587200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A1D0E6-1485587200	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8473	12996.79	04/12/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2233/2019 CODIGO IGSS 12795 CODIGO PPR 68156 , ORDEN 195961, ADJ 37483003, FACT 75A1D0E6 No.1485587200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F02197B8-1592082988	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2426	321.43	12/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CODIGO IGSS. 12695. ORDEN DE COMPRA 187500. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC45203-1417560394	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2458	1151.79	27/12/19	LEPTOSPIRA ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RÁPIDA, CODIGO IGSS. 13388. ORDEN DE COMPRA 208393. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC0287A6-2304328611	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11389	3000	09/12/19	CONTROL CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA, (DIFERENCIAL DE CINCO PARTES), CICLO. CODIGO 5913. O.C.188350. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE971C61-4063250864	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6301	43750	09/12/19	10,000 SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, UNIDAD COD IGSS 1916 Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:15:08 - OC. NO. 165470 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D491AB-1902006050	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8469	150.68	04/12/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2366/2019 CODIGO IGSS , ORDEN 189018, ADJ 37391254, FACT 08D491AB No.1902006050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D491AB-1902006050	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8469	3616.07	04/12/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2366/2019 CODIGO IGSS , ORDEN 189018, ADJ 37391254, FACT 08D491AB No.1902006050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D491AB-1902006050	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8469	10697.54	04/12/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2366/2019 CODIGO IGSS , ORDEN 189018, ADJ 37391254, FACT 08D491AB No.1902006050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A8DE7BF-1339379280	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8467	150.68	04/12/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2365/2019 CODIGO IGSS 12826 CODIGO PPR 67636 , ORDEN 189015, ADJ 37391688, FACT 1A8DE7BF No.1339379280 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A8DE7BF-1339379280	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8467	3616.07	04/12/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2365/2019 CODIGO IGSS 12826 CODIGO PPR 67636 , ORDEN 189015, ADJ 37391688, FACT 1A8DE7BF No.1339379280 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A8DE7BF-1339379280	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8467	10697.54	04/12/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2365/2019 CODIGO IGSS 12826 CODIGO PPR 67636 , ORDEN 189015, ADJ 37391688, FACT 1A8DE7BF No.1339379280 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042DE046-913918091	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9791	1582.15	26/12/19	P-308 C-12753; EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, (MUNONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 8,860.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:39:12. ESTA DE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 170725. OC 236999
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042DE046-913918091	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9791	553.74	26/12/19	P-308 C-12753; EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, (MUNONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 8,860.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:39:12. ESTA DE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 170725. OC 236999
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042DE046-913918091	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9791	5774.82	26/12/19	P-308 C-12753; EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, (MUNONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 8,860.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:39:12. ESTA DE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 170725. OC 236999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6042E24A-2723234086	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24087	33482.14	20/12/19	ADJ. 37625962 OC. 209647 FACT. 6042E24A- 2723234086. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8340/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527, TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:13:53 P 9195
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048B54B0-3986966397	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24086	686.93	20/12/19	ADJ. 37527198 OC. 200537 FACT. 048B54B0- 3986966397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7893/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 32,825.60 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:16:44 P 9076
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048B54B0-3986966397	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24086	915.89	20/12/19	ADJ. 37527198 OC. 200537 FACT. 048B54B0- 3986966397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7893/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 32,825.60 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:16:44 P 9076
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048B54B0-3986966397	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24086	457.94	20/12/19	ADJ. 37527198 OC. 200537 FACT. 048B54B0- 3986966397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7893/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 32,825.60 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:16:44 P 9076
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048B54B0-3986966397	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24086	16944.02	20/12/19	ADJ. 37527198 OC. 200537 FACT. 048B54B0- 3986966397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7893/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 32,825.60 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:16:44 P 9076
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048B54B0-3986966397	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24086	10303.79	20/12/19	ADJ. 37527198 OC. 200537 FACT. 048B54B0- 3986966397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7893/2019 CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA) PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 32,825.60 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:16:44 P 9076
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CEE583A-2728477048	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13051	5357.14	27/12/19	Papel graficador de temperatura Forma: Circular; Material: Papel; Uso: Control de temperatura A SOLICITUD DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 223569
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B70E5D-1467240417	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12871	12937.5	27/12/19	1 Centrífuga Apagado: Automático; Capacidad: 24; Fuente de poder: 110 Voltio(s); Material: Acero inoxidable; Pantalla: Led; Velocidad: 500 a 4000 revoluciones por minuto (rpm); según O.C. 205123
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F55C10D4-3884795690	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5412	8000	28/12/19	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:54:03 O/C. 191479
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4616B07-2610776092	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12765	1420	27/12/19	1700-SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES PRUEBA C-1452 SEGÚN OC. 208711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4616B07-2610776092	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12765	4250	27/12/19	1700-SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES PRUEBA C-1452 SEGÚN OC. 208711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4616B07-2610776092	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12765	2830	27/12/19	1700-SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES PRUEBA C-1452 SEGÚN OC. 208711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DD25F09-1448493197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23400	3465	16/12/19	ADJ. 37365000, OC. 187653, FACT. NO. 2DD25F09-1448493197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7185/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:41:37 SA-06 84/2019 P 8440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DD25F09-1448493197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23400	6930	16/12/19	ADJ. 37365000, OC. 187653, FACT. NO. 2DD25F09-1448493197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7185/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:41:37 SA-06 84/2019 P 8440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DD25F09-1448493197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23400	12127.5	16/12/19	ADJ. 37365000, OC. 187653, FACT. NO. 2DD25F09-1448493197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7185/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:41:37 SA-06 84/2019 P 8440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DD25F09-1448493197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23400	5197.5	16/12/19	ADJ. 37365000, OC. 187653, FACT. NO. 2DD25F09-1448493197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7185/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:41:37 SA-06 84/2019 P 8440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DD25F09-1448493197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23400	51975	16/12/19	ADJ. 37365000, OC. 187653, FACT. NO. 2DD25F09-1448493197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7185/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:41:37 SA-06 84/2019 P 8440
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AAA3139-1622691287	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20636	80357.14	16/12/19	Agitador para bolsas de sangre. Capacidad de almacenamiento: 500 donaciones; conectividad: Rs-232; balanza digital, tara automatica de la bolsa y anticoagulante, control y alarma indicadora de flujo bajo y alto,, O/C 145610 ADJ 36788131 Y FACT NO. 8AAA3139-1622691287 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6EA7C89-363218975	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12306	1517.86	28/12/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA CICLO. CODIGO 591. O.C.234446. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C80E4C-1997491767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	955.32	23/12/19	200 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:21 CÓDIGO 2181. SEGUN SIAF01 No.1508, ORDEN DE COMPRA No.199662, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C80E4C-1997491767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	477.68	23/12/19	200 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:21 CÓDIGO 2181. SEGUN SIAF01 No.1508, ORDEN DE COMPRA No.199662, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C80E4C-1997491767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	1433.04	23/12/19	200 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:21 CÓDIGO 2181. SEGUN SIAF01 No.1508, ORDEN DE COMPRA No.199662, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C80E4C-1997491767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	1433.04	23/12/19	200 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:21 CÓDIGO 2181. SEGUN SIAF01 No.1508, ORDEN DE COMPRA No.199662, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C80E4C-1997491767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	2866.08	23/12/19	200 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:21 CÓDIGO 2181. SEGUN SIAF01 No.1508, ORDEN DE COMPRA No.199662, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C80E4C-1997491767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	2866.08	23/12/19	200 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:21 CÓDIGO 2181. SEGUN SIAF01 No.1508, ORDEN DE COMPRA No.199662, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C80E4C-1997491767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	2866.08	23/12/19	200 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:21 CÓDIGO 2181. SEGUN SIAF01 No.1508, ORDEN DE COMPRA No.199662, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C80E4C-1997491767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	6209.82	23/12/19	200 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:21 CÓDIGO 2181. SEGUN SIAF01 No.1508, ORDEN DE COMPRA No.199662, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61568599-1478577145	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9268	1657.37	20/12/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12826 , ORDEN 216676, ADJ 37740191, FACT 61568599-1478577145, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61568599-1478577145	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9268	18833.7	20/12/19	HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12826 , ORDEN 216676, ADJ 37740191, FACT 61568599-1478577145, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58E6BF9C-107628611	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23830	71071.43	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 203648 - AD. 37567719 - FACT. 58E6BF9C-107628611 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 806-19 CODIGO 78285-8158 SISTEMA DE AFÉRESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA, Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:53:03 REF. 2266, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198101
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEEEC32-2768981530	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7040	63839.29	24/12/19	Refrigerador Material: Acero inoxidable; Medida: 9 Pie Cúbico; Número de puertas: 2; Uso: Para almacenamiento de vacunas. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.187679.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B9B2A7D5-1411468040	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15408	1964.29	26/12/19	ADJ 37498406 O.C. 207263 FACT. B9B2A7D5-1411468040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA PARA VACUNAS DE 12' CUB, CON NO. DE BIEN 440488. EL MANTENIMIENTO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF8041F1-3762114506	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12986	1965	27/12/19	2642-SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES PRUEBA C-1452. SEGÚN O/C 185777
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF8041F1-3762114506	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12986	2065	27/12/19	2642-SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES PRUEBA C-1452. SEGÚN O/C 185777
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF8041F1-3762114506	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12986	1770	27/12/19	2642-SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES PRUEBA C-1452. SEGÚN O/C 185777
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF8041F1-3762114506	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12986	7410	27/12/19	2642-SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES PRUEBA C-1452. SEGÚN O/C 185777
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE4C1CF1-4016916816	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9178	10673.44	20/12/19	ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 12685 O/C NO, 223927 ADJ NO. 37814524 FACT NO, CE4C1CF1-4016916816 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE4C1CF1-4016916816	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9178	20376.56	20/12/19	ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 12685 O/C NO, 223927 ADJ NO. 37814524 FACT NO, CE4C1CF1-4016916816 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F6EFE18-2146323101	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12308	1897.32	24/12/19	MONONUCLEOSIS PRUEBA RAPIDA, PRUEBA Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 12:22:08. CODIGO 1259. O.C.234467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F6EFE18-2146323101	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12308	13281.25	24/12/19	MONONUCLEOSIS PRUEBA RAPIDA, PRUEBA Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 12:22:08. CODIGO 1259. O.C.234467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E910BF73-1780042661	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9214	1054.69	20/12/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2530/2019 CODIGO 12640 CANTIDAD 96 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 14:32:09;OC-216700; ADJ-37740272; FACT-E910BF73-1780042661; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E910BF73-1780042661	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9214	3766.74	20/12/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2530/2019 CODIGO 12640 CANTIDAD 96 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 14:32:09;OC-216700; ADJ-37740272; FACT-E910BF73-1780042661; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCC04A0-1213022210	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12990	339.29	27/12/19	20- AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) C-1486.SEGÚN O/C 222525
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143063B6-1496138473	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12860	18035.72	19/12/19	PEDIDO 4007/2019 CÓDIGO IGSS 1452 SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES, PRUEBA Monto: 45,450.00. OC-201315, ADJ. 11367040, SERIE 143063B6 No. 1496138473, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143063B6-1496138473	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12860	22544.64	19/12/19	PEDIDO 4007/2019 CÓDIGO IGSS 1452 SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES, PRUEBA Monto: 45,450.00. OC-201315, ADJ. 11367040, SERIE 143063B6 No. 1496138473, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E314B7F7-2232239575	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9177	3392.86	20/12/19	Ds-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 12636 O/C NO, 223819 ADJ NO, 37815526 FACT NO, E314B7F7-2232239575 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E314B7F7-2232239575	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9177	8821.43	20/12/19	Ds-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 12636 O/C NO, 223819 ADJ NO, 37815526 FACT NO, E314B7F7-2232239575 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC72BD31-1456295835	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23337	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198100 - AD. 37506918 - FACT. AC72BD31-1456295835 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 809-19 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMTAOLOGIA Monto: 1,785.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:53:28 ref. 2528
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0047869-1339703658	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20789	4799.11	27/12/19	Control de Calidad Externo para Inmunologia. Ciclo Monto: 5,375.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:54:30 P. 11629 CODIGO IGSS 1765 /O.C. 195935 ADJ. 37487557 FACT. B0047869-1339703658 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D2BDE-131481857	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24134	6930	23/12/19	ADJ. 37639892 OC. 211526 FACT. 365D2BDE- 131481857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8246/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:13:10 SA-06 84/2019 P 8717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D2BDE-131481857	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24134	12127.5	23/12/19	ADJ. 37639892 OC. 211526 FACT. 365D2BDE- 131481857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8246/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:13:10 SA-06 84/2019 P 8717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D2BDE-131481857	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24134	5197.5	23/12/19	ADJ. 37639892 OC. 211526 FACT. 365D2BDE- 131481857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8246/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:13:10 SA-06 84/2019 P 8717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D2BDE-131481857	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24134	51975	23/12/19	ADJ. 37639892 OC. 211526 FACT. 365D2BDE- 131481857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8246/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:13:10 SA-06 84/2019 P 8717
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9340F8CC-2543732042	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12812	9178.57	27/12/19	80-ZIKA, PRUEBA RAPIDA PRUEBA C-2184. SEGÚN O/C 174777
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B5E179-2483176242	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2249	55312.5	23/12/19	CODIGO PPR 51630 REFRIGERADOR MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; MEDIDA: 9 PIE CÚBICO(S); NÚMERO DE PUERTAS: 1; USO: PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS; UNIDAD Monto: 61,950.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D2BDE-131481857	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24134	3465	23/12/19	ADJ. 37639892 OC. 211526 FACT. 365D2BDE- 131481857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8246/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:13:10 SA-06 84/2019 P 8717
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBD4202-226904727	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9033	3616.07	16/12/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO 12828 , ORDEN 216483, ADJ 37736395, FACT ABBD4202-226904727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBD4202-226904727	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9033	30133.93	16/12/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO 12828 , ORDEN 216483, ADJ 37736395, FACT ABBD4202-226904727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F59C10-813256647	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9031	1607.14	16/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12825 , ORDEN 218598, ADJ 37766620, FACT 13F59C10-813256647, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F59C10-813256647	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9031	20089.29	16/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12825 , ORDEN 218598, ADJ 37766620, FACT 13F59C10-813256647, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CB8F11-2400207112	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9024	2531.25	16/12/19	ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12633 ,OC-216683, ADJ-37740364, FACT. C7CB8F11-2400207112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CB8F11-2400207112	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9024	9040.18	16/12/19	ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12633 ,OC-216683, ADJ-37740364, FACT. C7CB8F11-2400207112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF119C1E-3548139255	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5411	3482.14	19/12/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA CICLO Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:00:03 O/C. 191482
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3112990-3876212533	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9025	18510.72	16/12/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12637, OC-216663, ADJ-37739335, FACT. A3112990-3876212533, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3112990-3876212533	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9025	60159.82	16/12/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12637, OC-216663, ADJ-37739335, FACT. A3112990-3876212533, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9400CEE2-4079304788	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5565	80312.5	26/12/19	Refrigeradora para laboratorio Cámara interior: acero inoxidable; charolas: 4; compresor: 1/2 hp; deshielo: automático; panel de control de temperatura: Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 17:01:04 O/C. 229239
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12698CD0-405032801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23336	736.61	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198065 - AD. 37505019 - FACT. 12698CD0-405032801 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DET. DE X 108 PBS, S Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:22ref. 2617
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12698CD0-405032801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23336	49.11	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198065 - AD. 37505019 - FACT. 12698CD0-405032801 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DET. DE X 108 PBS, S Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:22ref. 2617
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12698CD0-405032801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23336	49.11	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198065 - AD. 37505019 - FACT. 12698CD0-405032801 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DET. DE X 108 PBS, S Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:22ref. 2617
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12698CD0-405032801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23336	736.61	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198065 - AD. 37505019 - FACT. 12698CD0-405032801 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DET. DE X 108 PBS, S Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:22ref. 2617
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12698CD0-405032801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23336	2995.54	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198065 - AD. 37505019 - FACT. 12698CD0-405032801 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DET. DE X 108 PBS, S Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:22ref. 2617
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12698CD0-405032801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23336	98.22	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198065 - AD. 37505019 - FACT. 12698CD0-405032801 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DET. DE X 108 PBS, S Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:22ref. 2617
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12698CD0-405032801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23336	245.54	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198065 - AD. 37505019 - FACT. 12698CD0-405032801 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DET. DE X 108 PBS, S Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:22ref. 2617
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12698CD0-405032801	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23336	343.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198065 - AD. 37505019 - FACT. 12698CD0-405032801 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DET. DE X 108 PBS, S Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:22ref. 2617
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011073	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5369	57142.86	19/12/19	Silla para toma de muestra Altura: 91.44, Ancho de bandeja: 88.9 Centímetro(s), Diseño: Pasamanos altura ajustable, apoyo tapizado y acolchonado y asiento anatómico moldeado en fibra de vidrio, Incluye: Mueble lateral con gaveta, Largo: 52.07 Centímetro(s), Material: Metal anticorrosivo O/C. 191469
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8732229A-2738047842	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9118	853.79	19/12/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2531 CODIGO 12639 CANTIDAD 72 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 12:20:50 O/C NO. 216709 ADJ NO, 37740042 FACT NO 8732229A-2738047842 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8732229A-2738047842	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9118	2762.28	19/12/19	ANTIFOSFOLIPIDOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2531 CODIGO 12639 CANTIDAD 72 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 12:20:50 O/C NO. 216709 ADJ NO, 37740042 FACT NO 8732229A-2738047842 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1891B387-905924160	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12176	3415.27	19/12/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA VIRUS SANGUÍNEOS, CICLO. CODIGO 9631. O.C.210060. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AD8B40E-4213788006	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9076	2410.71	19/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12827 O/C NO. 216673 ADJ NO, 37740128 FACT NO. 3AD8B40E-4213788006 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AD8B40E-4213788006	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9076	30133.93	19/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12827 O/C NO. 216673 ADJ NO, 37740128 FACT NO. 3AD8B40E-4213788006 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0622A0-2324384082	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23251	857.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 211428 - AD. 37659592 - FACT. CB0622A0-2324384082 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 797-19 CODIGO 66917-12636 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS. Monto: 5,184.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:44ref. 2616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0622A0-2324384082	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23251	42.86	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 211428 - AD. 37659592 - FACT. CB0622A0-2324384082 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 797-19 CODIGO 66917-12636 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS. Monto: 5,184.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:44ref. 2616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0622A0-2324384082	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23251	42.86	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 211428 - AD. 37659592 - FACT. CB0622A0-2324384082 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 797-19 CODIGO 66917-12636 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS. Monto: 5,184.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:44ref. 2616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0622A0-2324384082	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23251	2485.72	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 211428 - AD. 37659592 - FACT. CB0622A0-2324384082 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 797-19 CODIGO 66917-12636 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS. Monto: 5,184.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:44ref. 2616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0622A0-2324384082	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23251	171.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 211428 - AD. 37659592 - FACT. CB0622A0-2324384082 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 797-19 CODIGO 66917-12636 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS. Monto: 5,184.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:44ref. 2616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0622A0-2324384082	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23251	1028.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 211428 - AD. 37659592 - FACT. CB0622A0-2324384082 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 797-19 CODIGO 66917-12636 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS. Monto: 5,184.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:44ref. 2616
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	64.28	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	16.07	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	16.1	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	32.14	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	16.07	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	16.07	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	16.07	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	96.42	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAD04E3-193546862	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9521	369.64	27/12/19	ADJ. 37250376, O.C. 179371, PED. 2743, FACT. 7AAD04E3-193546862, CODIGO 1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:51
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E2016C6-2373142205	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6761	16714.29	18/12/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES, PRUEBA, COD IGSS 1452 - OC. NO. 215499 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149925FA-2923709329	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12727	8505.98	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE: 2 AGUJAS DE PINCHADO, 2 CORREAS DENTADAS PARA EL MECANISMO DE PINCHADO Y 1 MECANISMO DE SEGURIDAD DEL CAPUCHON DEL PISTON), PARA EQUIPO MICROFOTOMETRO CAPILAR PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION MARCA ROLLER 20, CON NB: 404237 OC. 220027
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948E79D8-1834896073	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18029	2024.82	17/12/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR (SIFILIS) REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156815
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948E79D8-1834896073	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18029	4046.6	17/12/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR (SIFILIS) REACTIVOS PARA DETERMINACION DE. PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156815
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B20BCFC3-2043497312	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12047	9234.37	17/12/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA, CICLO. CODIGO 1765. O.C.230739. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0830DFCC-929186457	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23876	71071.43	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 203184 - AD. 37561437 - FACT. 0830DFCC-929186457 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1614/2019, CODIGO PPR 78265, CODIGO IGGS 8158, SISTEMA DE AFÉRESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:42:17 REF. 3127 CANTIDAD 40
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14E593CE-651643122	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8471	7413.75	04/12/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGÍA, UROLOGÍA Y COPROLOGÍA CICLO PEDIDO 2325/2019 CODIGO IGSS 1766 CODIGO PPR 71981 , ORDEN 191285, ADJ 37409218, FACT 14E593CE No.651643122, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7C2A50-3654240856	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8470	150.68	04/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2363/2019 CODIGO IGSS 12827, ORDEN 189046, ADJ 37386148, FACT 6C7C2A50 No.3654240856, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7C2A50-3654240856	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8470	3616.07	04/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2363/2019 CODIGO IGSS 12827, ORDEN 189046, ADJ 37386148, FACT 6C7C2A50 No.3654240856, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7C2A50-3654240856	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8470	10697.54	04/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2363/2019 CODIGO IGSS 12827, ORDEN 189046, ADJ 37386148, FACT 6C7C2A50 No.3654240856, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3595F9-282673536	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	482.14	11/12/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA. CODIGO IGSS. 12798. ORDEN DE COMPRA 190046. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29FEDAA2-3247064253	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	962.5	11/12/19	TIRA REACTIVA PARA ANALISIS AUTOMATICO DE ORINA. CODIGO IGSS. 11680. ORDEN DE COMPRA 187593. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CCB4416-2156544736	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11687	1651.79	11/12/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA, CICLO. CODIGO 1765. O.C. 159860. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC484856-1825327124	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8465	150.68	04/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2364/2019 CODIGO IGSS 12825 CODIGO PPR 67634 , ORDEN 189013, ADJUDICACION 37391832, FACT SERIEFC484856 SERIE 1825327124, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC484856-1825327124	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8465	3616.07	04/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2364/2019 CODIGO IGSS 12825 CODIGO PPR 67634 , ORDEN 189013, ADJUDICACION 37391832, FACT SERIEFC484856 SERIE 1825327124, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC484856-1825327124	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8465	10697.54	04/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2364/2019 CODIGO IGSS 12825 CODIGO PPR 67634 , ORDEN 189013, ADJUDICACION 37391832, FACT SERIEFC484856 SERIE 1825327124, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE758853-1679575044	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2427	1714.29	12/12/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE codigo IGSS. 13801. ORDEN DE COMPRA 187579. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A9026F-1339180579	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2425	642.86	12/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CODIGO IGSS. 13696. ORDEN DE COMPRA 187601. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE63DB4-1275019402	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6885	3571.43	18/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADORA PARA FARMACIA DE 12 PIUES CUBICOS INCLUYENDO TODAS LAS PARTES Y ACCESORIOS (UNOPS, MARCA SANYO, SERIE 10090663) UBICADA EN LA FARMACIA, BIEN NO. 445113. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.187608.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92028846-127026528	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	1178.57	12/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CODIGO IGSS. 12716. ORDEN DE COMPRA 187561 REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A7BBF0-2670020358	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8539	203.58	05/12/19	DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2327/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 CANTIDAD 576 Monto: 21,888.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:22:52 O/C NO. 191282 ADJ NO. 37409432 FACT NO. B0A7BBF0-2670020358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A7BBF0-2670020358	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8539	4885.71	05/12/19	DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2327/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 CANTIDAD 576 Monto: 21,888.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:22:52 O/C NO. 191282 ADJ NO. 37409432 FACT NO. B0A7BBF0-2670020358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A7BBF0-2670020358	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8539	14453.57	05/12/19	DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2327/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 CANTIDAD 576 Monto: 21,888.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:22:52 O/C NO. 191282 ADJ NO. 37409432 FACT NO. B0A7BBF0-2670020358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A035039C-3217835921	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12343	1651.79	28/12/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA, SIFILIS, CICLO. CODIGO 1765. O.C.238095. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09284E62-3311554130	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19275	5580.36	23/12/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 218191
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09284E62-3311554130	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19275	5580.36	23/12/19	TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 218191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2663BBF-2553368197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24286	3465	23/12/19	AD. 37349349 OC. 185824 FACT. F2663BBF-2553368197 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7079/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:53:12 SA-06 84/2019 P 8437
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2663BBF-2553368197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24286	6930	23/12/19	AD. 37349349 OC. 185824 FACT. F2663BBF-2553368197 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7079/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:53:12 SA-06 84/2019 P 8437
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2663BBF-2553368197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24286	12127.5	23/12/19	AD. 37349349 OC. 185824 FACT. F2663BBF-2553368197 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7079/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:53:12 SA-06 84/2019 P 8437
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2663BBF-2553368197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24286	5197.5	23/12/19	AD. 37349349 OC. 185824 FACT. F2663BBF-2553368197 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7079/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:53:12 SA-06 84/2019 P 8437
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2663BBF-2553368197	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24286	51975	23/12/19	AD. 37349349 OC. 185824 FACT. F2663BBF-2553368197 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7079/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:53:12 SA-06 84/2019 P 8437

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B16608-2997243219	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24310	6930	23/12/19	ADJ. 37604694 OC. 207684 FACT. 79B16608- 2997243219. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8243/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:09:18 SA-06 84/2019 P 8447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B16608-2997243219	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24310	15592.5	23/12/19	ADJ. 37604694 OC. 207684 FACT. 79B16608- 2997243219. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8243/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:09:18 SA-06 84/2019 P 8447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B16608-2997243219	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24310	57172.5	23/12/19	ADJ. 37604694 OC. 207684 FACT. 79B16608- 2997243219. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8243/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:09:18 SA-06 84/2019 P 8447
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0BDB20-1379355026	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21491	4799.12	26/12/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:39 P. 11350 CODIGO IGSS 13800 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 167877 OC. 237967 ADJ. 38018402 FACT. 7E0BDB20-1379355026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0BDB20-1379355026	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21491	167.41	26/12/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:39 P. 11350 CODIGO IGSS 13800 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 167877 OC. 237967 ADJ. 38018402 FACT. 7E0BDB20-1379355026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0BDB20-1379355026	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21491	669.64	26/12/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:39 P. 11350 CODIGO IGSS 13800 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 167877 OC. 237967 ADJ. 38018402 FACT. 7E0BDB20-1379355026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0BDB20-1379355026	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21491	8973.21	26/12/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:39 P. 11350 CODIGO IGSS 13800 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 167877 OC. 237967 ADJ. 38018402 FACT. 7E0BDB20-1379355026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0BDB20-1379355026	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21491	613.84	26/12/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:39 P. 11350 CODIGO IGSS 13800 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 167877 OC. 237967 ADJ. 38018402 FACT. 7E0BDB20-1379355026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7151919-4241965301	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24370	535.71	27/12/19	ADJ. 37428076 OC. 191435 FACT. B7151919- 4241965301. PAGOS TRIMESTRALES. evento 826/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRIFUGA DE MESA CON CAPACIDAD PARA 24 TUBOS MARCA ELMI, MODELO CM-6MT, SERIE 1520766, BIEN NO.490747.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0BDB20-1379355026	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21491	3348.21	26/12/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:39 P. 11350 CODIGO IGSS 13800 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 167877 OC. 237967 ADJ. 38018402 FACT. 7E0BDB20-1379355026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0BDB20-1379355026	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21491	3750	26/12/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:39 P. 11350 CODIGO IGSS 13800 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 167877 OC. 237967 ADJ. 38018402 FACT. 7E0BDB20-1379355026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D635A35-1814447154	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15654	67633.93	26/12/19	ADJ 37891851 O.C. 230393 FACT. 1D635A35-1814447154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 1452 SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES FECALES MUESTRA OBLIGATORIA Monto: 75,750.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:47:51
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDB86A9-183520767	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11532	6337.5	10/12/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA, UROLOGIA Y COPROLOGIA, CICLO. CODIGO: 1766. O.C. 188329. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B909B2-3618981903	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8472	60.26	04/12/19	ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2373/2019 CODIGO IGSS 12633 CODIGO PPR 64345, ORDEN 191920, ADJ 37432372, FACT 77B909B2 No.3618981903, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B909B2-3618981903	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8472	1446.43	04/12/19	ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2373/2019 CODIGO IGSS 12633 CODIGO PPR 64345, ORDEN 191920, ADJ 37432372, FACT 77B909B2 No.3618981903, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B909B2-3618981903	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8472	4279.02	04/12/19	ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2373/2019 CODIGO IGSS 12633 CODIGO PPR 64345, ORDEN 191920, ADJ 37432372, FACT 77B909B2 No.3618981903, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	117B9C0B-597640735	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8542	1940.63	05/12/19	ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2374/2019 CODIGO IGSS 12685 CODIGO PPR 64346 CANTIDAD 24 Monto: 8,694.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:12:43; OC-191917; ADJ-37432988; FACT-117B9C0B-597640735; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	117B9C0B-597640735	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8542	5821.87	05/12/19	ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2374/2019 CODIGO IGSS 12685 CODIGO PPR 64346 CANTIDAD 24 Monto: 8,694.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:12:43; OC-191917; ADJ-37432988; FACT-117B9C0B-597640735; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31CAF836-574115016	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6877	7589.29	20/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADOR, SANYO, MODELO MPR-414 F. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADOR, SANYO, MODELO MPR-311 D (H). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.184302.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00FA9646-4187441667	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8792	3392.86	09/12/19	AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA FETERMINACIOON DE PRUEBA . CODIGO PpR:65931 SEGÚN SIAF-01 NO. 2303, CÓDIGO IGSS 1486 OC 186964
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C66B615-876892086	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21863	3465	04/12/19	ADJ. 37362074, OC. 187547, FACT. NO. 4C66B615-876892086. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7064/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:34:48 SA-06 84/2019 P 8439
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C66B615-876892086	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21863	6930	04/12/19	ADJ. 37362074, OC. 187547, FACT. NO. 4C66B615-876892086. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7064/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:34:48 SA-06 84/2019 P 8439
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C66B615-876892086	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21863	12127.5	04/12/19	ADJ. 37362074, OC. 187547, FACT. NO. 4C66B615-876892086. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7064/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:34:48 SA-06 84/2019 P 8439
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C66B615-876892086	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21863	5197.5	04/12/19	ADJ. 37362074, OC. 187547, FACT. NO. 4C66B615-876892086. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7064/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:34:48 SA-06 84/2019 P 8439
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C66B615-876892086	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21863	51975	04/12/19	ADJ. 37362074, OC. 187547, FACT. NO. 4C66B615-876892086. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7064/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:34:48 SA-06 84/2019 P 8439
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA214E59-293488197	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	730	17857.14	16/12/19	DECIMO SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019. O.C. 223183
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-732	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19377	1500	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 15:21:34SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237879
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-749	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19396	1650	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237928
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-624	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19175	491.07	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237305
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-751	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19247	491.07	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237892
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-684	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19155	1500	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA, OC.237314

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-748	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19333	3000	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior e Inferior Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237858
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-727	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19331	1473.21	26/12/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237861
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-617	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18342	2946.43	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de CráneoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-659	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18896	1650	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237321
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-715	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19341	1500	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Cerebral Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 09:15:38SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238061
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-662	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18708	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Pelvis Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 16:13:36SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236868
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-620	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18387	18660.71	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:32:55SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234444
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-729	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19336	1473.21	26/12/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237863
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-742	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19457	857.14	26/12/19	ESTUDIO DE RAYOS X ESCANNOGRAMA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 237894
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-738	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19238	491.07	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Mano Izquierda Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:01:21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238057
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-750	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19384	491.07	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237855
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-733	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19381	1500	26/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias' Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:40:15SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237873
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-670	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19125	1500	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237317
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-719	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19444	491.07	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 237878
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-647	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18374	3000	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) A SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234216
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-753	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19425	1250	26/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA YDE LA VIA AEREA, (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en (VRT) Urotomografía SUJETO A PAGOS TRIMESTRLES NO EXENTO DE IVA OC 238060
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-668	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18359	3000	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Muñeca Derecha'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234468
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-658	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19189	1473.21	23/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237299
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-724	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19399	491.07	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 237950
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-735	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19514	8839.29	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237890
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-731	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19375	1500	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Abdomen Superior Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:07:39SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237882
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-736	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19306	491.07	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cadera Derecha Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 09:19:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238063
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-734	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19248	1500	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Columna DorsalSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC:237887
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-717	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19244	491.07	23/12/19	Tomografía Axial Computarizada cerebral Monto: 31,900.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 17:11:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238059
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-723	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19242	982.14	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 63,800.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 15:57:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238058
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-610	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19159	491.07	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237313
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-730	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19340	982.14	23/12/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237866
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-663	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19311	1500	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Pelvis Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 15:20:44 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA . OC.237324
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-739	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19385	1500	26/12/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238067
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-737	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19379	3000	23/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Muñeca Derecha' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237868
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-678	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19174	1607.14	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237312
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-702	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19172	1250	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237307
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-744	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19365	491.07	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC. 237875.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-726	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19363	1650	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC. 237872.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-638	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18309	3928.57	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234271
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-669	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18960	1500	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237318

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-709	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18252	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Tórax Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:06:51SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234437
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-642	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18307	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234431
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-679	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18895	491.07	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237322
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-641	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18955	1500	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237311
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-643	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18356	7366.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234260
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-653	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18332	1500	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias' Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:40:15SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234259
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-625	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18347	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CuelloSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234279
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-693	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18902	1473.21	26/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237300
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-676	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18944	982.14	26/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA, OC.237303
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-714	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18337	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-700	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18937	491.07	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237316
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-664	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18728	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cadera Izquierda SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236801
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18727	2455.36	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 16:07:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236855
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18724	3928.57	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 63,800.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 15:57:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236812
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-685	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18721	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cuello Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:44:38SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236808
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-695	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18338	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal InferiorSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234462
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-708	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18335	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DEIVA. OC: 234235
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-712	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18266	1500	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias' Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:40:15SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DEIVA. OC: 234252
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-651	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18265	3000	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias' Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:40:15SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DEIVA. OC: 234255
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-711	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18344	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal InferiorSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234310
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-627	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18348	1650	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Cuello'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234293
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-640	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18345	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal SuperiorSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234226
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-689	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18343	1500	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Tórax'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234304
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-681	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18319	1650	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) sombreado superficie (SSD), proyecciones máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Cerebral'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234415
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-707	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18317	982.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234245
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-618	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18316	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234299
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-698	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18314	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Abdomen Superior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234397
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-639	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18312	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234433
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-615	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18250	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234425
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-713	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18376	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234219
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-657	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18947	1250	26/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, sombreado de superficie (SSD), proyecciones máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas(UROTAC)' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 237325
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-637	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18336	6875	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234276
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18346	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CuelloSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234281
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-632	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18889	1500	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237310
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-633	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18325	10500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Tórax SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-631	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18318	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cuello SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234382

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-690	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18845	14732.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:32:55SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-646	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18886	1500	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237306
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-613	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18324	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234427
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-628	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18218	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) CuelloSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234459
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-616	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18311	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de CráneoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234399
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-634	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18310	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Tórax SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234409
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-677	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18215	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cara SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234418
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-629	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18315	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cuello SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234388
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-705	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18357	982.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234238
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-680	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18368	1650	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) sombreado superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Cerebral' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234419
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-635	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18363	5401.79	19/12/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234430
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-706	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18351	3000	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior e Inferior Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234214
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-701	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18696	491.07	19/12/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234378
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-619	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18353	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cara Monto: 89,040.00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234421
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-644	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18334	3437.5	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234269
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18246	1650	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensi SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234441
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-612	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18244	1500	19/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias' Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:40:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234249
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-710	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18217	982.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234442
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-671	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18384	1650	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234400
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-621	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18308	10500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234224
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-630	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18329	982.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cuello SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234458
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-636	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18846	5892.86	19/12/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236802
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-645	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18651	982.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234267
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-665	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18360	982.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cadera DerechaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-675	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18940	3437.5	26/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA, OC.237302
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18352	3000	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior e Inferior Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234213
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18941	1650	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237320
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-672	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18938	857.14	26/12/19	ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237296
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-752	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19326	491.07	26/12/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237862
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-743	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19371	1500	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cara Monto: 89,040.00, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237888
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-673	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19168	1540.18	23/12/19	PROCEDIMIENTOS DE SEDACION REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, O.C. 237297
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-722	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19373	2946.43	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:32:55SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237883
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-740	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19230	1500	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Tobillo Izquierdo SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238076
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-745	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19382	1250	26/12/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237871

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-721	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19380	982.14	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 16:07:39SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237877
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-660	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19176	3150	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237319
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-661	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19235	83.93	26/12/19	ESTUDIO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, O.C. 237298
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-718	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19430	982.14	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 237880
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-692	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19157	491.07	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA, OC.237.315
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-720	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19428	491.07	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 237876
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-741	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19456	513.39	26/12/19	ESTUDIO DE ANESTESIOLOGÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 237893
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB207367-2045067610	12816256	ORTIZ VARGAS CESAR AGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3925	1160.71	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C5C5C4-2294041958	12816256	ORTIZ VARGAS CESAR AGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3923	214.28	17/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C5C5C4-2294041958	12816256	ORTIZ VARGAS CESAR AGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3923	71.43	17/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB9CFAFD-2681294534	12816256	ORTIZ VARGAS CESAR AGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4611	2428.57	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-129	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	547	18750	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 9/03/2018 15:00:27
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-128	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	508	18750	09/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 9/03/2018 15:00:27
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-55	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2508	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 94-DL/2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2089/2019 O.C: 234107 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13096	85.71	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS OC-220953 ADJ-37789905 FACTURA-A-239 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13096	94.29	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS OC-220953 ADJ-37789905 FACTURA-A-239 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12772	437.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 11911 PROBETA DE PLÁSTICO DE 2000 ML CON GRADUACIONES DE 20.0 ML. OC-214696, ADJ. 37707468, A-241, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12772	437.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 11911 PROBETA DE PLÁSTICO DE 2000 ML CON GRADUACIONES DE 20.0 ML. OC-214696, ADJ. 37707468, A-241, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23954	3214.29	26/12/19	O.C. 216457 ADJ. 37737541 FAC. A-237, EXTINTOR. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 192/2019 CÓDIGO PPR 54555 - 64318 CÓDIGO IGSS S/C EXTINTOR Capacidad: 20 Libra(s); Material: Metal; Tipo: A-b-c; MARCA SEAL FIRE, INFORMÁTICA, 1-3 DÍAS HÁBILES, REF 15247.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12730	66.96	18/12/19	CÓDIGO IGSS 7632 VARILLA DE VIDRIO OC-214700 ADJ-37707884 FACTURA-A-242 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12730	133.93	18/12/19	CÓDIGO IGSS 7632 VARILLA DE VIDRIO OC-214700 ADJ-37707884 FACTURA-A-242 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22748	31.25	11/12/19	ADJ. 37321196 OC. 184178 FACT. A- 199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7097 CODIGO IGSS 9593 PPR 26749 Agujas Dentales Descartables Numero 27 Corto, De 1 ¼¿, Tribiselada, Siliconizada, En Empaque Individual y Estéril, Libre de Pirógenos. Caja De 100 Unidades Pedido No. 8134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22748	62.5	11/12/19	ADJ. 37321196 OC. 184178 FACT. A- 199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7097 CODIGO IGSS 9593 PPR 26749 Agujas Dentales Descartables Numero 27 Corto, De 1 ¼¿, Tribiselada, Siliconizada, En Empaque Individual y Estéril, Libre de Pirógenos. Caja De 100 Unidades Pedido No. 8134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22748	31.25	11/12/19	ADJ. 37321196 OC. 184178 FACT. A- 199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7097 CODIGO IGSS 9593 PPR 26749 Agujas Dentales Descartables Numero 27 Corto, De 1 ¼¿, Tribiselada, Siliconizada, En Empaque Individual y Estéril, Libre de Pirógenos. Caja De 100 Unidades Pedido No. 8134
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-195	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14521	2687.5	12/12/19	ADJ 36921243 O.C. 157266 FACT. A-195 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S) AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMÓNICO 75%; TIPO ABC; PRESENTACIÓN RECARGA/ 10 LIBRA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12054	36.26	10/12/19	CÓDIGO IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, UNIDAD. OC-204401, ADJ. 37576574, SERIE A-215, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12054	55.36	10/12/19	CÓDIGO IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, UNIDAD. OC-204401, ADJ. 37576574, SERIE A-215, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13291	200.9	28/12/19	CÓDIGO IGSS 11910 PROBETA DE PLÁSTICO DE 1000 ML CON GRADUACIONES DE 10.0 ML. OC-214698, ADJ. 37707682, SERIE A-240 No. 240, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13291	200.89	28/12/19	CÓDIGO IGSS 11910 PROBETA DE PLÁSTICO DE 1000 ML CON GRADUACIONES DE 10.0 ML. OC-214698, ADJ. 37707682, SERIE A-240 No. 240, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-196	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14693	334.82	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37051365 O.C 163789 FACTURA A-196 PAGOS TRIMESTRALESDIÓXIDO DE CARBONO ESTADO: GASEOSO; PRESENTACIÓN: RECARGA/ 5 LIBRA PAPELERÍA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA No. 160731
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-197	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14691	267.86	18/12/19	ADJUDICACIÓN 36993170 O.C 163799 FACTURA A-197 PAGOS TRIMESTRALESDIÓXIDO DE CARBONO ESTADO: GASEOSO; PRESENTACIÓN: RECARGA / 10 LIBRA POR EXTINTOR PAPELERÍA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 160708
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8851	207.59	02/12/19	PEDIDO 2556, CÓDGIO IGSS 16122 MARCARILLA DESCARTABLE PLANA CON CINTA ELÁSTICA EN AMBOS LADOS, CAJA Monto: 232.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:48:56, OC 196809, FACTURA SERIE A NO. 200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8647	208.93	02/12/19	ADJ.37335201 OC.185554 PED.3521 FACT.A-216 BolsaCapacidad: 5 Libra(s); Material: Plástico;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11481	1160.72	02/12/19	CÓDIGO IGSS 6200 AGUJA DESCARTABLE No. 26 G X 3/4', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA OC-185630 ADJ-37346690 FACTURA-A-176 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11481	1160.71	02/12/19	CÓDIGO IGSS 6200 AGUJA DESCARTABLE No. 26 G X 3/4', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA OC-185630 ADJ-37346690 FACTURA-A-176 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	199	OTROS SERVICIOS	8061	2500	02/12/19	SERVICIO DE RECARGA DE 40 EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS, TIPO ABC, SIN CODIGO IGSS, PEDIDO 1804/2019, ORDEN 166533, ADJUDICACION 37097333, FACTURA SERIE A No.182 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11487	2625	02/12/19	CÓDIGO IGSS 8854 ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA ESTÉRIL, DESCARTABLE DE 0.001ML, UNIDAD OC-185634 ADJ-37346948 FACTURA-A-177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11487	3062.5	02/12/19	CÓDIGO IGSS 8854 ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA ESTÉRIL, DESCARTABLE DE 0.001ML, UNIDAD OC-185634 ADJ-37346948 FACTURA-A-177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8646	4910.71	02/12/19	ADJ.37401233 OC.190571 PED.3517 FACT.A-208 GabachaMaterial: Pvc; Talla: Única; Tela interior: Libre de pvc;
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12375	1290.18	02/12/19	** OC. 187333 , ADJU. 37303044 , FACT. A 209 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Mantenimiento de 20 extintores tipo ABC y 1 BC
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-194	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8212	1500	02/12/19	ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 2,000 ML. UNIDAD PEDIDO 2166/2019 ORDEN 189579, ADJUDICACION 37399100, FACT SERIE A No.194, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B3ED7488-512182122	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4896	14732.14	18/12/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221958
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-735	1297899	BOLAÑOS MERIDA HECTOR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6017	937.5	17/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4260BA33-1643530089	1297899	BOLAÑOS MERIDA HECTOR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6049	4375	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-734	1297899	BOLAÑOS MERIDA HECTOR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5285	1562.5	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-180	13069969	OROZCO REQUENA ERIK OMAR	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3391	64821.43	26/12/19	MEJORAMIENTO DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS Y TOMACORRIENTES DEL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA No. 217331SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-181	13069969	OROZCO REQUENA ERIK OMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3389	21428.57	26/12/19	REUBICACION DE AREA DE RAYOS X, INCLUYE: CONTINUAR MURO EXISTENTE, LEVANTADO DE PARED, CIMIENTO, SOLERAS Y COLUMNAS PISO CERAMICO, CIELO RAZO DE FIBRA MINERAL, ESTRUCTURA DE COSTANERA E INSTALACION DE LAMINA, DOS VENTANAS, ORDEN DE COMPRA No. 225404SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-542	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7350	714.29	20/12/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adultoORDEN DE COMPRA 228179REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-543	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7295	1383.93	27/12/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 228155 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759228EE-2729265075	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	150	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.396 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759228EE-2729265075	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	150	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.396 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759228EE-2729265075	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	300	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.396 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8201	1575	27/12/19	Adquisición de consultas de oftalmológica para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango OC 230908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC83275-2091994157	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	150	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC83275-2091994157	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	75	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC83275-2091994157	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	825	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED8D2FF-3862120193	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	75	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PAICENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED8D2FF-3862120193	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	1425	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PAICENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4145	2100	16/12/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 124765
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	525	09/12/19	ADQUISICION DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 130218, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-145	1325353	OXOM RAMIREZ HECTOR ARNULFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9243	28000	12/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de Noviembre 2019. GESTION 37750048, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA AL-145
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-146	1325353	OXOM RAMIREZ HECTOR ARNULFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9242	28000	12/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de Diciembre 2019. GESTION 37750079, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA AL-146
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3BF713-4235346614	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6919	133.93	28/12/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228742. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3BF713-4235346614	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6919	2678.57	28/12/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228742. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	460BE2A1-552749882	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6337	89.29	12/12/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212140. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	460BE2A1-552749882	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6337	44.64	12/12/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212140. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	460BE2A1-552749882	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6337	446.43	12/12/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212140. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-311	13275534	CAMPOS ARROYO JUAN FERNANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3763	3794.64	10/12/19	Servicio de capacitación para impartir el curso Comunicación Efectiva, dirigido a 20 personas de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias, a realizarse el 21 de noviembre/19, de 8:00 a 13:00 horas. OC 195210
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CEEC659-1449214265	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	5111.61	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234743
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE0EED4B-2322875040	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	1741.07	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 2322875040

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F2A6AA-2297709919	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	6165.18	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 2297709919.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	499597A6-821379316	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3780	790.18	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B821379316.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C3873C-4070457905	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	7165.18	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 4070457905.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C7791F-2515484805	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	2218.75	17/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF09C96-1045384543	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5116	13875	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 189 SPS-465.FACTURA CDF09C96-1045384543, OC 236188
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF09C96-1045384543	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5116	300	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 189 SPS-465.FACTURA CDF09C96-1045384543, OC 236188
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42490669-2102610689	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5030	13350	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 179 SPS-465.FACTURA 42490669-2102610689, OC 231437
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42490669-2102610689	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5030	75	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 179 SPS-465.FACTURA 42490669-2102610689, OC 231437
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4697	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8049	375	27/12/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 218465
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DADD140C-412175660	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6897	819.11	28/12/19	POR CONSULTAS Y EXAMENES OFTALMOLÓGICOS ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236321 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEA7359-3750904028	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6112	579.11	27/12/19	POR CONSULTAS Y PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICO PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227541 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BDE188F-3997320321	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	4713.39	19/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224308REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BDE188F-3997320321	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	17391.97	19/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224308REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E7353F-1808026547	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	1875	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224319REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E7353F-1808026547	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	1741.07	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224319REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD2A381D-3968748160	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6098	699.11	27/12/19	POR CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.226019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7820FC70-388057374	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3963	3125	28/12/19	SERVICIOS OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228818 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002368	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3926	76317.86	18/12/19	Servicio de salón y 850 Almuerzos para el III Congreso de Residentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 86,840.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 18:48:07, dirigido a 425 médicos Residentes I,II,III,IV, los días 21 y 22 de noviembre de 2019. OC 180079
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002368	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3926	1217.86	18/12/19	Servicio de salón y 850 Almuerzos para el III Congreso de Residentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 86,840.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 18:48:07, dirigido a 425 médicos Residentes I,II,III,IV, los días 21 y 22 de noviembre de 2019. OC 180079
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002345	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3767	4248.21	16/12/19	01 Servicio de Atención y Protocolo, el día 21 de noviembre de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 203094
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002485	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3900	11571.43	16/12/19	216 Refacciones dulce y salada, agua y café, salón para atender el curso Taller de Salud Laboral y Prevención de Accidentes, dirigido a 68 participantes asistirán a 3 sesiones, los días 18,19,20, 25,26,27 noviembre y 2,3,4 diciembre 2019, 8:00 a 13:00. OC 197741
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002369	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3847	21803.57	23/12/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 600 coffee break salados. Para el 21 de noviembre y el 22 de noviembre, en horario de 8:00 a 16:00 hrs, para el ' III Congreso de Residentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social'.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002484	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3973	13289.06	27/12/19	105 refacciones dulce y salada, agua pura, café y 105 almuerzos para la Multiplicación de Conocimientos de Beca Maestría en Recursos Humanos, dirigido a 34 participantes, los días 28 y 29 de noviembre y 6 de diciembre/19, de 8:00 a 16:00. 1 facilitador interno por sesión. OC 213003
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-663	13290789	MALDONADO GUZMAN RICARDO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3901	6750	16/12/19	Servicio de Capacitación para impartir el Curso 'Trabajo en Equipo y Liderazgo' a 25 participantes los días 12, 14, 19 y 21 de noviembre 2019, en horario de 08:00 a 10:00 en el Hospital General de Quetzaltenango. OC 199280
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5184	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9284	267.86	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pelvis AP y Proyección de Rana (Caderas AP y Proyección de Rana).OC 225220
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5186	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9265	89.29	20/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Brazo Izquierdo AP y LATERAL.OC 225173
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5172	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9447	312.5	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Pielograma Intravenoso (PIV)ORDEN DE COMPRA 220187
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5183	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9262	535.71	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastroduodenal (SGD).OC 225204
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5188	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9560	535.71	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA No. 225256
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5101	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9299	267.86	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO.OC 222374
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5170	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9897	178.57	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO.OC 231723
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5160	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9281	446.43	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Senos Paranasales (WATERS,CADWELL y LATERAL).OC 220158
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5159	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10027	1071.43	20/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastroduodenal (SGD).ORDEN DE COMPRA No. 221999
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5163	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9872	133.93	19/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pelvis AP y Proyección de Rana (Caderas AP y Proyección de Rana)ORDEN DE COMPRA 220172
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5164	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	89.29	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Izquierdo AP y LATERAL.OC 221897
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5171	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9291	312.5	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Escannograma de Miembros Inferiores.OC 225268
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5168	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9337	89.28	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 222013
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5168	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9337	89.29	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 222013
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5169	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	89.29	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUAS.ORDEN DE COMPRA 222007

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5166	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9296	178.57	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Codo Izquierdo AP y LATERAL.OC 220181
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5173	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9289	80.36	17/12/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Tests de estimulación de Hormona del Crecimiento.OC 224029
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5165	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10041	535.71	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pies Bilateral y Artejos AP y OBLICUOS (comparativos).ORDEN DE COMPRA No. 220176
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5174	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9441	178.57	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Derecho AP y LATERALORDEN DE COMPRA 220185
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5162	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9445	89.29	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Izquierda y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA 220165
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5079	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8553	178.57	09/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Izquierda y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA 204132
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-706	13316524	HERNANDEZ MORALES ELMER ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4408	312.5	27/12/19	REPARACIÓN DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN DE INTERRUPTOR DE AGUA, SEGUN SIAF-01 NO. 1405/2019 Y OC NO. 238370
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1188	13370871	MEJIA POZ LIDIA ISABEL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	937	17587.5	24/12/19	EQUIPO MEDICO, SEGUN SIAF NO. 376/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 149141, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-816	13405675	BATEN SAC DALIA YOLANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4759	3232.14	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 238470. REGIMEN: SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67D63D-1796426897	13405675	BATEN SAC DALIA YOLANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4635	5116.07	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60F78573-311380026	13405675	BATEN SAC DALIA YOLANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4576	5709.82	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1060210-4056894783	13406760	BATEN SAC MAURA JEANNET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4592	11303.57	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	13406760	BATEN SAC MAURA JEANNET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4051	803.57	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-612	13558900	MONARES DARDON LUIS FERNANDO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5509	5285.71	28/12/19	CARPETA DE EXPEDIENTE DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL. O/C. 236564
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-253	13565508	AREVALO CARDONA BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1368	6040.18	11/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.ORDEN DE COMPRA NO. 224692
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5078	9000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 12-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223493
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8513	13611283	LEIVA CORONADO MARVIN LEVI	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5554	4071.43	28/12/19	COD. PPR. 27796 Caja rectangular para canaletaAlto: 43 Milímetro(s); Ancho: 50 Milímetro(s); Color: Blanca; Largo: 100 Milímetro(s); Material: Pvc; Uso: Electricidad; COD. PPR. 53060 TapaderaAncho: 37 Centímetro(s); Grosor: 3.3 Centímetro(s); Largo: 44 Centímetro(s); O/C. 237689
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8509	13611283	LEIVA CORONADO MARVIN LEVI	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5555	535.72	28/12/19	COD. PPR 33504 Contrallave americanaDiámetro de entrada: 3/8 pulgadas; Diámetro de salida: 1/2 pulgadas; Material: Metal cromado; Tipo: De pared; COD. PPR Contrallave americanaDiámetro de entrada: 3/8 pulgadas; Diámetro de salida: 1/2 pulgadas; Material: Metal cromado; O/C. 237613
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8518	13611283	LEIVA CORONADO MARVIN LEVI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5556	6696.43	28/12/19	COD. PPR 32128 Caja de cable Categoría: 6; Tipo de cable: Utp; COD. PPR 58387 Bombilla led Base: E27; Potencia: 12 Vatio; Tipo de luz: Blanca; Voltaje: 120 Voltio; COD. PPR 88951 Bombilla ledBase: E27; Potencia: 15 Vatio; Tipo de luz: Blanca; Voltaje: 110 Voltio; O/C. 237598
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8516	13611283	LEIVA CORONADO MARVIN LEVI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5557	5982.14	28/12/19	80738 Flipón Corriente: 300 Amperio; Fase: 3; Material: Baquelita; Tipo: Tjd; Uso: Eléctrico; O/C. 237608
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-117	1372866	ARGUETA LOPEZ RAMIRO AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9198	8400	16/12/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A OC. 37700153,ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CAHABON, A.V. IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. B-117 PEQ CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	1372866	ARGUETA LOPEZ RAMIRO AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9199	4200	17/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CAHABON, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTURA No. B-118 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1874	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24029	1500	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 157259 - AD. 36976225 - FACT A-1874 - PAGOS TRIMESTRALES. Mantenimiento de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019, Unidad de calentamiento de paciente quirúrgico, , REFERENCIA 6827; SOL. DE TRABAJO 3213/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; BIENES: 430168
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6846	5000	28/12/19	COMPRA: 6 KIT DE LARINGOSCOPIO, 12 FLUJOMETROS, 21 TERMOMETROS DIGITALES SIN CONTACTO, 1 TORNIQUETE NEUMATICO, 6 ESFIGMOMANOMETRO, 17 ESFIGMOMANOMETRO USO PEDIATRICO, 3 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE S.M.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1864	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9667	71428.57	23/12/19	ADJ.36565452 OC.129380 PED.1273 FACT.A-1864 S/C AGITADOR DE PLAQUETAS Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 14:57:28 GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y NO POR MAL USO, ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDE DE COMPRA No. 79611
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1848	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7079	42000	26/12/19	Cama Accionado: tipo fuller; Barandas: 2; Capacidad: 300 libra(s); si; Material; Metal; poleas con colchón; Tipo: Ortopédica; OC 188667 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1868	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7081	8035.71	28/12/19	Doppler fetal Alto: 13.8 Centímetro(s); Ancho: 8.5 Centímetro(s); Batería: Doble aa; Diseño: Ergonómico; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Tiempo de uso: 300 veces diarias; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de frecuencia cardíaca; OC 188757 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1770	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4093	9000	19/12/19	Electrocardiógrafo Canales: 6; Capacidad de almacenamiento: Hasta 100 resultados; Pantalla: Lcd de 7 pulgadas; Tipo: Portátil; Unidad 1 Unidad(es) SEGUN SIAF-01 No. 622 ORDEN DE COMPRA No. 161434
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1749	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4866	15714.29	26/12/19	Camilla Ancho: 0.7 Centímetro(s); Atril: Si; Cinturones de sujeción: Si; Colchón: Antiestático e impermeable; Diámetro de rodos: 6 Pulgadas(s); Largo: 2 Metro(s); Material: Metal; Material de rodos: Hule; Movimiento de barandales laterales... OC 149032 FACT. A-1749
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1839	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23218	9500	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 157263 - AD. 36976703 - FACT. A-1839 - PAGOS TRIMESTRALES. Mantenimiento de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019, Procesador aut. De tejidos Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 08:10:39, REFERENCIA 6831; SOL. DE TRABAJO 2579/2019 DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA; BIENES: 216295
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1885	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4429	73214.29	23/12/19	01 LÁMPARA PARA QUIRÓFANO; PPR: 52574 PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 07:58:36. OC 226182.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1862	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6678	8660.71	28/12/19	COMPRA DE ASPIRADOR DE FLEMAS Y OXIMETRO DE PULSO CODIGOS PpR: 37717 Y 52352 RESPE, DE LA UNI EJEC 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SM, SM. Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE OC NO 217259
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1860	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6756	13392.86	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO CODIGO PpR: 89593, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:28:19, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 216790

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1882	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8981	800	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS REVELADORAS DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, NUMEROS DE BIEN: 430112 Y 466188, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 222797 ADJ NO, 37802528 FACT NO. A-1882 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1865	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9435	24107.14	19/12/19	ADJ.37213461 OC.176639 PED.1396 FACT.A-1865 S/C CAMILLA Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:53:20 GARANTIA: 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1867	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7061	9642.86	28/12/19	Balanza; Accesorios estándar: Si; Capacidad en kilogramos: 25; Capacidad en libras: 56; Material: Metálica; Paciente: Pediátrico; Pantalla: Si; Portátil: Si; Tipo: Reloj; Uso: Medición; OC 190854 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1895	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6705	32142.86	26/12/19	COMPRA DE CARRO PARA EXPEDIENTES CODIGO PpR: 37116, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:15:12, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 217130
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1858	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6670	26785.71	26/12/19	POR COMPRA DE 01 UNIDAD DE: OLLA AUTOCLAVE CODIGO PpR: 35243, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:22:47PAGOS TRIMESTRALESOC 213284
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1897	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12017	28000	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVABACIN AUTOMÁTICO HIDRÁULICO MODELO TOPIC, MARCA MEIKO SERIE 10194787 BIEN NO. 445278 DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOMBRES SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1898	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5626	7589.29	27/12/19	1 Monitor de signos vitales. Capacidad de monitoreo: 12 o más parámetros de signos vitales; Contiene: Con pantalla propia lcd a colores de 3.5 pulgadas o mayor, con batería propia interna recargable, (CODIGO 52335)SEGUN SIAF 01 572 NO.ORDEN 190014 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1859	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6653	79464.29	23/12/19	POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE: INCUBADORA CODIGO PpR: 52388, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:24:31
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1838	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22915	7500	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 157260 - AD. 36976751 - FACT. A-1838 - PAGOS TRIMESTRALES. Mantenimiento de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019, Sistema de Inclusión de tejido Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 08:10:18, REFERENCIA 6832; SOL. DE TRABAJO 2580/2019 DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA; BIENES: 229259
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1849	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6577	6696.43	28/12/19	Mesa para quirúrgica; Alto: 0.9 Metro(s); Ancho: 0.7 Metro(s); Forma: Media luna; Largo: 1.5 Metro(s); Material: Acero inoxidable; OC 188433 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1855	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8623	800	09/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS REVELADORAS DE RAYOS X NOS. DE BIEN 430112, 466188 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS, OC-204960, ADJ-37580977, FACT. A-1855, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1742	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3909	1607.14	02/12/19	OXIMETRO DE PULSO, ALARMA: DE APNEA VOLUMEN Y SATURACION; DURACION MINIMA DE BATERIA: 100 HORA(S); INTERFASE: OXIGENO-PACIENTE; MEMORIA MINIMA: 72 HORA(S); PANTALLA: DIGITAL; SENSOR: INFRAROJO ARTICULADO REUSABLE. Monto: 1,800.00 , OC 109749, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-206	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	898	4196.43	26/12/19	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CUBIERTA DEL ÁREA DE SERVICIO
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3235	1071.43	27/12/19	Instalación de regadera en sala de re uniones PEDIDO SEGUN SIAF NO 1284/2019 Y O.C 233829
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-197	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3267	22053.57	24/12/19	READECUACION DE ÁREA DE RESGUARDO PARA GENERADOR ELÉCTRICO Monto: 24,700.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 17:00:15 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1283/2019 Y O.C 227353
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-185	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5417	79464.29	19/12/19	REPARACION DE TECHADO DE IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 17:00:27 O/C. 229219
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-187	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5422	62500	19/12/19	AMPLIACION Y REPARACION DE JEFATURA DE ENFERMERIA. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 16:59:36 O/C. 229230
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-205	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4357	2232.14	27/12/19	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA. SEGUN SIAF-01 No.1429 Y ORDEN DE COMPRA 235888
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	199	OTROS SERVICIOS	3214	60267.86	24/12/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDÍN EXTERNO DEL CONSULTORIO Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 18:08:59 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1173/2019 Y O.C 20700
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-184	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5537	5392.86	28/12/19	REPARACION DE PAREDES EN LA OFICINA DE CAJA, CONSISTENTE EN: RESANADO DE120 Mts.2 DE PARED Y PINTADO DE LOS 120 MTS.2 EN COLOR BLANCO Y AZUL. O/C. 230892
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-195	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3215	37946.43	24/12/19	aplicación de pintura y rotulacion Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:02:41 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1281/2019 Y O.C 227343
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-183	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4348	76000	26/12/19	REMODELACIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES PARA PERSONAL. SEGUN SIAF NO. 1375/2019 Y O.C: 221760
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-189	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5538	8035.71	28/12/19	REPARACION DE PARED UBICADA EN EL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS. O/C. 234564
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-207	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	899	3125	26/12/19	Reparación de filtraciones de cubierta de archivos, bodega y la losa de la Dirección Departamental
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-196	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3234	223.21	27/12/19	Mantenimiento y Reparación de lavamanos del baño de Médicos PEDIDO SEGUN SIAF NO 1285/2019 Y O.C 233817
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-91	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5317	14504.33	16/12/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, Período 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2019 Monto: 88,156.80 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:01:12. SEGUN SIAF01 No.1394, ORDEN DE COMPRA No.231759, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-86	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2486	8124.07	27/12/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 225854. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-90	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4092	17008.47	16/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1281/2019 Y OC NO. 229604
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-99	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4192	14099.22	16/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1425/2019 Y OC NO. 234964
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	678FD8A6-886392792	13936697	OCHOA FIGUEROA DE MUÑOZ GLENDA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5109	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 312-DL/2019 DE FECHA 03/06/2019. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228864
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B36412-3169534837	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6387	93.75	27/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224928. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B36412-3169534837	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6387	93.75	27/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224928. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B36412-3169534837	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6387	1406.25	27/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224928. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B36412-3169534837	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6387	187.5	27/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224928. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84C3C421-2977513473	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6905	750	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.228667. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA IRS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84C3C421-2977513473	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6905	5718.75	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.228667. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA IRS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C06FDE-2257276096	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	93.75	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220556 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F3BBB2-2654948811	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3962	468.75	28/12/19	SERVICIOS OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228835 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C06FDE-2257276096	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	6187.5	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220556 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-303	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12485	9375	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. O.C.238259FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-302	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11970	9375	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. O.C.226870FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD57574-3877588028	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	1142.86	23/12/19	2960 Ultrasonido hepático y biliar, 2960 Ultrasonido hepático y biliar,7770Ultrasonido prostático,67513Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral,67515Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal,67522 Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). O.C 229971
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDD31CF5-281495203	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	1500	23/12/19	2960Ultrasonido hepático y biliar,2960Ultrasonido hepático y biliar,7770Ultrasonido prostático,7774Ultrasonido tiroides,71340Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo,71340Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de OC. NO. 235345
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2739D76-1172390530	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12011	223.21	19/12/19	CODIGO 250350 ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 16:34:49
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42EEAD7F-371213704	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	977.68	23/12/19	ULTRASONIDO DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 235034. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865D1EAD-4181347878	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9918	139.29	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo.ORDEN DE COMPRA 229366
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DBF5F7-3404154243	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	348.23	27/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 233749
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	63018CEA-1804029468	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14941	120	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37779878 O.C 221369 FACTURA 63018CEA-1804029468 PAGOS TRIMESTRALES240142 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E03FCE51-320226997	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14940	218.75	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37779699 O.C 221455 FACTURA E03FCE51-320226997 PAGOS TRIMESTRALES242900ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997AC733-1565803855	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12418	48.22	27/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:56:46
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997AC733-1565803855	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12418	48.21	27/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:56:46
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	72C997E3-287787140	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15062	147.32	18/12/19	ADJ 37779956 O.C. 221385 FACT. 72C997E3-287787140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240950 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del codo izquierdo (cara anterior y posterior)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C9FBC3FA-1276592462	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15045	4464.29	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37778874 O.C 220169 FACTURA C9FBC3FA-1276592462 PAGOS TRIMESTRALES241420ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Biopsia de tiroides
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2176BF12-4066657412	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15204	109.38	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37779313 O.C 221204 FACTURA 2176BF12-4066657412 PAGOS TRIMESTRALES242870ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8767B65F-1451576162	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	107.14	23/12/19	68476 Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. oc. no. 230119
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5F2BDA7C-63653111	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15188	125	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37780289 O.C 221447 FACTURA 5F2BDA7C-63653111 PAGOS TRIMESTRALES240300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Musculoesquelético
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	64A7354D-550456518	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15068	98.21	18/12/19	ADJ 37779514 O.C. 220114 FACT. 64A7354D-550456518 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240640ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del tobillo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	64A7354D-550456518	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15068	49.11	18/12/19	ADJ 37779514 O.C. 220114 FACT. 64A7354D-550456518 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240640ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del tobillo derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F78588D-808863059	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24489	1752.18	26/12/19	FACTURA S: 5F78588D, N: 808863059, DEL 02/12/2019, ULTRASONIDO RENAL, TESTICULAR, DOPPLER RENAL, TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230109, ADJUD. 37891480, FACTURA NO. 5F78588D-808863059, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F78588D-808863059	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24489	109.37	26/12/19	FACTURA S: 5F78588D, N: 808863059, DEL 02/12/2019, ULTRASONIDO RENAL, TESTICULAR, DOPPLER RENAL, TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230109, ADJUD. 37891480, FACTURA NO. 5F78588D-808863059, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2507CE3-1451444342	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11995	225	19/12/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:21:21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF466B31-3997452392	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12254	92.86	27/12/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: TESTÍCULO Y EPIDIDÍMO BILATERAL (ESCROTAL). Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80A000DF-1324763803	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12302	46.43	27/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. Monto: 520.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:16:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1425E34-1351109707	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22489	232.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214530 ADJ 37699552 ULTRASONIDO DE TEJIDOS PAGOS TRIMESTRALES FACTURA B1425E34 1351109707 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-801/18 DEL 14-11-18 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41FA49DC-124405763	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22488	321.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213514 ADJ 376385424 ULTRASONIDO CONVENCIONAL PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 41FA49DC N: 124405763, S: F18D5D4D N: 57624825, S: 7F42A090 N: 2460043519 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41FA49DC-124405763	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22488	1285.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213514 ADJ 376385424 ULTRASONIDO CONVENCIONAL PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 41FA49DC N: 124405763, S: F18D5D4D N: 57624825, S: 7F42A090 N: 2460043519 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F867F7F0-385237782	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9550	44.64	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA No. 229112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470503AF-854019590	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13981	776.78	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226990
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470503AF-854019590	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13981	4480.36	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226990
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470503AF-854019590	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13981	62.5	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226990
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8ED1CB2-41896139	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11405	92.85	16/12/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: TESTÍCULO Y EPIDIDÍMO BILATERAL (ESCROTAL). Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8ED1CB2-41896139	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11405	92.86	16/12/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: TESTÍCULO Y EPIDIDÍMO BILATERAL (ESCROTAL). Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:30

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8E36DE1-220350763	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22334	2196.43	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 213516 - AD. 37685493 - FACTURA S: C8E36DE1 N: 220350763, S: D4815CAA N: 3975040729 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E9291A-1553024513	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9594	1810.71	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral.OC 229226
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	424D43B5-4085859329	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22465	375	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213528 ADJ 37690019 ULTRASONIDO DOPPLER RENAL PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 424D43B5 N: 4085859329, S: 4B502393 N: 1886408584 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1B73A77-3603185756	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9579	46.43	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del pie, artejos y región plantar izquierdos.OC 229354
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2881FCA1-1573146304	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22471	232.14	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 214655 - AD. 37691918 - FACTURA S: 2881FCA1 N: 1573146304 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-801/2018 DEL 14/11/2018 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B0B2374-1477001251	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22335	107.14	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 213518 - AD. 37685557 - FACTURA S: 2B0B2374 N: 1477001251 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A22DC392-1919568002	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3588	47.32	16/12/19	PREORDEN 37807281; ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFPERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO; SPS-465 No. 354 Y 421, 457 Y 456/2019; OFICIO No. 210/2019 ORDEN DE COMPRA No.224745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A22DC392-1919568002	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3588	258.93	16/12/19	PREORDEN 37807281; ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFPERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO; SPS-465 No. 354 Y 421, 457 Y 456/2019; OFICIO No. 210/2019 ORDEN DE COMPRA No.224745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC04CC0-973621474	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22490	11071.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213535 ADJ 37681768 ULTRASONIDO VASCULAR PAGOS TRIMESTRALES FACTURAS: ACC04CC0 973621474, 7DF390A3 2555137979 Y D0AE8B53 3355854902 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC04CC0-973621474	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22490	535.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213535 ADJ 37681768 ULTRASONIDO VASCULAR PAGOS TRIMESTRALES FACTURAS: ACC04CC0 973621474, 7DF390A3 2555137979 Y D0AE8B53 3355854902 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	072BCBF7-1770278390	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22486	120	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213462 ADJ 37685139 ULTRASONIDO DE HIGADO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 072BCBF7 N: 1770278390, S: 35312DE9 N: 2637384303 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	072BCBF7-1770278390	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22486	1920	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213462 ADJ 37685139 ULTRASONIDO DE HIGADO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 072BCBF7 N: 1770278390, S: 35312DE9 N: 2637384303 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	072BCBF7-1770278390	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22486	60	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213462 ADJ 37685139 ULTRASONIDO DE HIGADO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 072BCBF7 N: 1770278390, S: 35312DE9 N: 2637384303 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61D7E610-4061088180	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22472	185.71	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 214657 - AD. 37691969 - FACTURA S: 61D7E610 N: 4061088180 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-801/2018 DEL 14/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE TEJIDOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	972CC171-121193184	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15151	129.46	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37778927 O.C 220162 FACTURA 972CC171-121193184 PAGOS TRIMESTRALES242270ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CA30F44F-3439282046	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15148	49.11	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37780185 O.C 220306 FACTURA CA30F44F-3439282046 PAGOS TRIMESTRALES241340ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la rodilla izquierda (incluye fosa poplítea)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F9146A-122375667	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11600	53.57	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Monto: 300.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:37:19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FE664A0-330974835	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11453	650	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:46:50
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FE664A0-330974835	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11453	92.86	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:46:50
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE984B28-1586710489	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12121	53.57	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Monto: 300.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:37:19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE984B28-1586710489	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12121	53.57	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Monto: 300.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:37:19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F0EFBC6-2909160141	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22964	3160.71	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 194080 - AD. 37472163 - FACTURAS: 4F0EFBC6 2909160141 Y CB180838 441534923 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F0EFBC6-2909160141	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22964	53.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 194080 - AD. 37472163 - FACTURAS: 4F0EFBC6 2909160141 Y CB180838 441534923 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CB410C5D-811549373	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15020	196.43	18/12/19	ADJ 37780355 O.C. 221319 FACT. CB410C5D-811549373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 241210ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1A8E543-1503481289	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15072	129.46	18/12/19	ADJ 37779884 O.C. 220305 FACT. A1A8E543-1503481289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 250330ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Arterial
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5722061F-3647360484	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15060	98.21	18/12/19	ADJ 37778622 O.C. 221645 FACT. 5722061F-3647360484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240990 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo bilateral
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A022B3F1-1499022102	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7298	1633.93	27/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños), Ultrasonido OC. NO. 228185 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F262A742-2508996938	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15052	49.11	18/12/19	ADJ 37780172 O.C. 221420 FACT. F262A742-2508996938 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240550 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulaciones de los dedos de la mano izquierda
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023905C6-2118404957	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11908	49.11	18/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:49:06
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023905C6-2118404957	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11908	98.21	18/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:49:06
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BFD210-3731245737	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23680	8392.86	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230101 - AD. 37891382 - FACTURA S: D0BFD210 N: 3731245737, S: 50C187A9 N: 2629321177 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BFD210-3731245737	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23680	178.57	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230101 - AD. 37891382 - FACTURA S: D0BFD210 N: 3731245737, S: 50C187A9 N: 2629321177 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4FB24F3-220549103	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12221	108.93	27/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA BILATERAL Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:54:15
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B10E391-3211020735	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11987	111.61	19/12/19	COD. INSTITUCIONAL 250350 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL; DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 11:11:59

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0FA9FBF9-1655721882	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15154	49.11	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37779910 O.C 221374 FACTURA 0FA9FBF9-1655721882 PAGOS TRIMESTRALES240130 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Paratiroideo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	12D3A1CB-1367556188	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14942	196.43	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37779658 O.C 220091 FACTURA 12D3A1CB-1367556188 PAGOS TRIMESTRALES241330ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la rodilla derecha (incluye fosa poplítea)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD381DA2-2451000815	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12125	2187.5	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Bilateral Venoso. (COD. IGSS 250350)FACT. NO. DD381DA2-2451000815 O.C: 215979 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD381DA2-2451000815	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12125	7500	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Bilateral Venoso. (COD. IGSS 250350)FACT. NO. DD381DA2-2451000815 O.C: 215979 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F347CF48-3684648810	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4893	254.46	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOANAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ARTICULACIONES METATARSOFALANGICAS DEL PIE DERECHO, ARTICULACION DE LA MUÑECA IZQUIERDA O.C. 230540 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A20B6A75-2511293885	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12058	185.71	19/12/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: TESTÍCULO Y EPIDIDÍMO BILATERAL (ESCROTAL). Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:30
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	095C3AF3-2456502311	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14993	98.21	18/12/19	ADJ 37779781 O.C. 221349 FACT. 095C3AF3-2456502311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240192 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	235B6B39-1135168166	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15096	109.38	18/12/19	ADJ 37779809 O.C. 221293 FACT. 235B6B39-1135168166 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 243230ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EFDCC70C-3558100068	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15046	49.11	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37780380 O.C 221334 FACTURA EFDCC70C-3558100068 PAGOS TRIMESTRALES241390ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del pie, artejos y región plantar derechos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1016C9E3-165891781	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15059	245.54	18/12/19	ADJ 37778749 O.C. 221662 FACT. 1016C9E3-16589781 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 241220 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar izquierda
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9B56AC-718228938	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11688	107.15	16/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:54:21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9B56AC-718228938	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11688	107.14	16/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:54:21
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2C08F7E6-3402976313	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15150	147.32	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37779635 O.C 220098 FACTURA 2C08F7E6-3402976313 PAGOS TRIMESTRALES240650ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del tobillo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AC66C996-3088007805	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15149	49.11	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37780459 O.C 221451 FACTURA AC66C996-3088007805 PAGOS TRIMESTRALES240193ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8A57E4FE-1276920467	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15146	109.38	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37778966 O.C 221219 FACTURA 8A57E4FE-1276920467 PAGOS TRIMESTRALES242600ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulaciones metacarpofalángicas de la mano izquierda
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F08C9EF-4123676569	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11951	731.25	18/12/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:21:21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0FB3F25-3410316842	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12034	46.43	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0FB3F25-3410316842	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12034	928.57	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	573B84CE-800016620	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7234	3263.39	23/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido doppler carótida bilateral, Ultrasonido doppler de abdomen completo NO. OC 235001 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	12EF9FB9-1715618743	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15044	49.1	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37779457 O.C 220118 FACTURA 12EF9FB9-1715618743 PAGOS TRIMESTRALES240700ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulaciones metatarsofalángicas del pie derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	12EF9FB9-1715618743	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15044	49.11	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37779457 O.C 220118 FACTURA 12EF9FB9-1715618743 PAGOS TRIMESTRALES240700ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulaciones metatarsofalángicas del pie derecho
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	241B27EE-1052721859	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11905	731.25	18/12/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:21:21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC0E8D7F-1025002624	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11904	214.29	18/12/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR ARTERIAL. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:42
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	507755A6-1806650630	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15061	98.21	18/12/19	ADJ 37779975 O.C. 221394 FACT. 507755A6-1806650630 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240900 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila bilateral
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BEE7ED-1103972833	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22965	1714.28	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 194084 - AD. 37472185 - FACTURAS: 98BEE7ED 1103972833 Y A24B62F4 2366721559 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6C13A82B-1581336378	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15147	196.43	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37780310 O.C 221316 FACTURA 6C13A82B-1581336378 PAGOS TRIMESTRALES241380ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna bilateral
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B414F8FA-730677791	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9901	92.86	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños).ORDEN DE COMPRA 231749
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF8823C-3245559804	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	46.42	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF8823C-3245559804	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	696.43	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF8823C-3245559804	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	92.86	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	41DC1C3D-3913632260	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15202	109.38	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37779678 O.C 221208 FACTURA 41DC1C3D-3913632260 PAGOS TRIMESTRALES242910ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen posterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	53281AF4-3693366288	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14982	109.38	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37778568 O.C 223357 FACTURA 53281AF4-3693366288 PAGOS TRIMESTRALES242860 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B0BCFE48-2829339136	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15200	109.38	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37778944 O.C 221200 FACTURA B0BCFE48-2829339136 PAGOS TRIMESTRALES242460ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1F15686-3817753866	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11954	120.54	18/12/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:20:13
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7E3317DA-4203432424	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15050	218.75	18/12/19	ADJ 37779826 O.C. 221255 FACT. 7E3317DA-4203432424 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 244070ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE2F96D-3391244136	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11586	147.32	16/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:49:06

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E49703-2674608705	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	2600	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal BilateralORDEN DE COMPRA 229192
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A84BF2A6-2297775134	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15157	49.11	19/12/19	ADJ 37778650 O.C. 221651 FAC A84BF2A6-2297775134 P TRIMESTRALES240940 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del codo derecho (cara anterior y posterior)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2456B2FE-3032762808	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15156	49.11	19/12/19	ADJ 37780209 O.C. 221423 FAC 2456B2FE-3032762808 P TRIMESTRALES240460 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del codo izquierdo
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5083402-473123902	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11880	3571.43	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:05:09
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613A439A-853690786	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7338	1924.11	27/12/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido tiroides OC. NO. 236119 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EDF90B0-3198763862	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12124	975	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:46:50
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	567C5AE1-2144224875	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12122	603.57	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	567C5AE1-2144224875	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12122	139.29	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE4E50D-3589032917	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11952	107.14	18/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:59:55
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A001E8DC-3757458617	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23652	116.07	23/12/19	FACTURA S: A001E8DC N: 3757458617 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230104, ADJU. 37891399, FACTURA NO. A001E8DC-3757458617, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16F9E16-3290777548	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	910.71	27/12/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del tórax anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del tórax posterior., OC. NO. 236122 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4DDB5589-3752347901	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14977	98.21	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37780266 O.C 221426 FACTURA 4DDB5589-3752347901 PAGOS TRIMESTRALES240440 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro bilateral
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDEC727B-3413396217	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12111	650	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:46:50
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BEB887-382488525	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23435	2343.7	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230111 - AD. 37891563 - FACTURA S: 62BEB887 N: 382488525 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO DOPPLER TESTICULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975E3F55-1138248052	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7288	58.04	23/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o. OC. NO. 228169 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975E3F55-1138248052	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7288	892.85	23/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o. OC. NO. 228169 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34D7210B-3575139331	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11950	48.21	18/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:56:46
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74E2EA00-648102510	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	933.04	27/12/19	7772Ultrasonido abdomen superior,7773Ultrasonido abdomen inferior,67678Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral,68274Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior. O.C. 232723
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A388E4A-1832796926	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12112	66.96	20/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ENDOANAL. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:59
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FCA552-1189498637	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11946	46.43	18/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. Monto: 520.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:16:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC49ADE9-239355812	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23780	732.14	18/12/19	O.C. 222671 ADJ. 37807785, FACTURA S: DC49ADE9 N: 239355812, S: 320FC3C9 N: 483412017 DEL 05/11/2019, ULTRASONIDO DOPPLER TESTICULO Y EPIDIDIMO. OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4E972A27-1321225902	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15088	98.21	18/12/19	ADJ 37780050 O.C. 221416 FACT. 4E972A27-1321225902 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240235 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pene
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96F6F70-3499315071	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9695	696.43	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico EndovaginalORDEN DE COMPRA 229584
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE6C8F2-462048149	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	2008.93	27/12/19	56393Ultrasonido obstétrico,67515Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal,67522Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico),68476Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal,69178Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal).O.C. 232745
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A03C3108-4096869229	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9709	650	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)ORDEN DE COMPRA 229592
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C00D349-4029041424	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9707	46.43	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del muslo derecho.ORDEN DE COMPRA 229360
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0AA43F3-3203025304	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	339.29	23/12/19	USG DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO.ORDEN DE COMPRA 231760
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	135727B0-1055342617	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9715	46.43	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del tórax posterior.ORDEN DE COMPRA 229006
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0D58AE6-3011592857	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9700	139.29	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior.ORDEN DE COMPRA 229122
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5F1683-1544438630	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11899	53.57	18/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:49:31
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A785D97-3140766242	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15158	147.32	19/12/19	ADJ 37778773 O.C. 221668 FAC 3A785D97-3140766242 P TRIMESTRALES241280 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región glútea izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	28094D39-4250485068	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15155	98.21	19/12/19	ADJ 37780026 O.C. 221407 FAC 28094D39-4250485068 P TRIMESTRALES240850 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del hombro derecho
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793475DE-1464614943	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12036	107.14	19/12/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR ARTERIAL. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:42
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5B2B1E2E-3413131719	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15024	328.12	18/12/19	ADJ 37779340 O.C. 220124 FACT. 5B2B1E2E-3413131719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 242860ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	867948FF-506613079	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14939	147.32	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37779992 O.C 221402 FACTURA 867948FF-506613079 PAGOS TRIMESTRALES240860 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del hombro izquierdo
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C02EDE31-1067402626	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9716	46.43	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del brazo izquierdoORDEN DE COMPRA 229203
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A5D029E-1800882687	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9708	46.43	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región glútea derechaORDEN DE COMPRA 228609

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D02ED5D2-3148432924	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15051	49.11	18/12/19	ADJ 37778671 O.C. 221657 FACT. D02ED5D2-3148432924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 241270 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región glútea derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A2676A96-1660830391	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15049	142.86	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37779853 O.C 220302 FACTURA A2676A96-1660830391 PAGOS TRIMESTRALES244150ULTRASONOGRAFIA;ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Endorrectal
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	12CA6169-1850820145	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15013	180	18/12/19	ADJ 37779936 O.C. 221380 FACT. 12CA6169-1850820145 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240141 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Derecha
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23174696-1979138605	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23772	9500	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214649 - AD. 37691204 - FACTURA S: 23174696 N: 1979138605, S: 00E4E5A5 N: 1381582868, S: 0EE93361 N: 2023312703 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-234/2019 DEL 07/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO VASCULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BAD147D9-1145847838	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15023	49.11	18/12/19	ADJ 37779811 O.C. 221364 FACT. BAD14D9-1145847838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 240160 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Páncreas
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C908AB18-2575716184	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15021	98.21	18/12/19	ADJ 37780409 O.C. 221341 FACT. C908AB18-2575716184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 241400ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del pie, artejos y región plantar izquierdos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C6C0F20-2170046498	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22487	183.04	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213512 ADJ 37685217 ULTRASONIDO DOPPLER HIGADO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 5C6C0F20 N: 2170046498 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85DCD5A3-2097761831	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22337	348.21	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 213520 - AD. 37689915 - FACTURA S: 85DCD5A3 N: 2097761831, S: E0DE02C6 N: 1917799357 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR. PAGOS TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86852BD-289032451	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22467	1200	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214650 ADJ 37691577 UNTRASONIDO DOPPLER TESTICULO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: B86852BD N: 289032451, S: 55F4B167 N: 3579921126 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86852BD-289032451	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22467	60	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214650 ADJ 37691577 UNTRASONIDO DOPPLER TESTICULO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: B86852BD N: 289032451, S: 55F4B167 N: 3579921126 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58CAC86E-3969925874	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	136.61	27/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 222667, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B7C627-2881898629	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11262	108.93	16/12/19	ULTRASONOGRAFÍA: VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA BILATERAL Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:54:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C7381B-3669444082	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22480	111.61	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213457 ADJ 37684898 ULTRASONIDO ABDOMEN PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S:1F653995 N: 2152613075, S: E3C7381B N: 3669444082 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C7381B-3669444082	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22480	781.25	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213457 ADJ 37684898 ULTRASONIDO ABDOMEN PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S:1F653995 N: 2152613075, S: E3C7381B N: 3669444082 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A06D4B-4212409305	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13992	285.71	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	887595A6-2581283627	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22470	1125	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213533 ADJ 37690170 ULTRASONIDO DOPPLER TESTICULO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 887595A6 N: 2581283627 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	811A176C-354830524	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22599	4000	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214667 - AD. 37691311 - FACTURA S: 811A176C N: 354830524, S: 9C8E2F58 N: 3449376064 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F71036A-205410144	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22597	5631.68	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214659 - AD. 37692235 - FACTURA S: 4F71036A N: 205410144 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO TESTICULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F71036A-205410144	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22597	328.11	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214659 - AD. 37692235 - FACTURA S: 4F71036A N: 205410144 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO TESTICULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	126744CE-2126397502	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22473	1816.44	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 214652 - AD. 37691798 - FACTURA S: 126744CE N: 2126397502 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO DE MAMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462E169D-2721402201	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	285.72	28/12/19	SERVICIOS ULTRASONOGRÁFICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 230374
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462E169D-2721402201	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	2446.42	28/12/19	SERVICIOS ULTRASONOGRÁFICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 230374
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8393FF2E-4017439957	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22469	125	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213532 ADJ 37690121 ULTRASONIDO DOPPLER PROSTATICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 8393FF2E N: 4017439957 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F54580F-3890106208	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11323	1785.71	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:05:09
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE71AB0-1515144462	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11263	107.14	16/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:54:21
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	702B4F9A-2706065314	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22336	638.39	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 213519 - AD. 37685636 - FACTURA S: 702B4F9A N: 2706065314, S: 1E7AF199 N: 59065218 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D34A679-354370316	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22614	250	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194065 - AD. 37471394 - FACTURA 4D34A679 357370316 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4313B9D-2666809518	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22612	4500	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194076 - AD. 37472062 - FACTURAS: E4313B9D 2666809518 Y 3E00B532 294014750 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1823CC50-505430852	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22468	125	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213524 ADJ 37689953 ULTRASONIDO DOPPLES DE HIGADO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 1823CC50 N: 505430852 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87AB2F75-901269483	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	4883.93	10/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 223392
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B00436-2862500327	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	2263.41	17/12/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 202423.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBC7AF07-2733327435	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24134	250	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230105 - AD. 37891418 - FACTURA S: CBC7AF07 N: 2733327435 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO DOPPLER TESTICULO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C004C784-3485155417	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12261	107.15	27/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:54:21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C004C784-3485155417	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12261	107.14	27/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:54:21
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D524BE70-747978925	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7860	2832.14	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama BilateralORDEN DE COMPRA 188483
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5437DEF-3376432833	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22598	250	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214666 - AD. 37691248 - FACTURA S: B5437DEF N: 3376432833 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FD00E80-3699067598	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	1017.87	11/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 223171
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD013708-2294435245	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22485	240	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213460 ADJ 37685016 ULTRASONIDO ABDOMEN PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: BD013708 N: 2294435245, S: A1ED347D N: 3883093797 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-499/2018 DEL 27/07/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211AF83E-2267824424	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4552	303.57	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ARTICULACION DE LA CADERA IZQUIERDA, ENDOANAL, TIROIDEO, TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX ANTERIOR O.C. 206488 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ECCE54-2731691217	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5631	160.71	12/12/19	SERVICIOS ULTRASONOGRÁFICOS Y NEUMOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ , SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 217668
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ECCE54-2731691217	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5631	1910.72	12/12/19	SERVICIOS ULTRASONOGRÁFICOS Y NEUMOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ , SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 217668
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF9C4D34-1442529498	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2199	1339.29	11/12/19	Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido de tejidos blandos de la pierna, Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal). oc. no. 205966
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6E0506-3828174686	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	1125	19/12/19	ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 199683. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CA3D3F5-2162509349	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19186	4017.86	23/12/19	Ecocardiografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237201
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AED4F453-2314684423	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19437	3200	26/12/19	Ecocardiografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237202
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AED4F453-2314684423	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19437	1000	26/12/19	Ecocardiografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237202
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	887608FF-350373429	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19196	223.21	26/12/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237199
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	887608FF-350373429	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19196	2008.93	26/12/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237199
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BF7C6A0-2393850841	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18375	1450.89	19/12/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:233344
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A724194E-2100446590	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18962	1800	26/12/19	Estudios de Ecocardiografía a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237326
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	381CB66B-4288103831	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6394	1389.29	27/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 226357. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F92579B-4110765816	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19511	1339.29	26/12/19	Por servicios de Ecocardiografía, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238283
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9868AA01-1246973762	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19150	9375	23/12/19	Ecocardiografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237204
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-809	14032325	VALLAR GONZALEZ MARIO HUMBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3971	6696.43	27/12/19	01 SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA CONSISTENTE EN: UN MAESTRO DE CEREMONIAS, EL DÍA 11/12/2019.LIQUIDACIÓN O/C 230665
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5D69C643-2068334615	14040956	ROMERO ESTRADA FLAVIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	705	15000	18/12/19	OC 230637. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 24-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 20-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E7553A-255084572	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9836	13687.5	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37787092, FACTURA 60E7553A-255084572, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1064	1410989	VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3990	7767.86	27/12/19	01 Servicio de transmisión de 75 cortinillas digitales, en redes sociales de facebook y youtube, durante el período del 20 de noviembre al 10 de diciembre. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 209628
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1060	1410989	VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3315	7767.86	02/12/19	01 Servicio de transmisión de 75 cintillos digitales, del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC NO. 175413
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-466	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5544	2335	27/12/19	MANT. Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 2352/2019ORDEN DE COMPRA No. 235692
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-467	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5543	885	27/12/19	MANT. Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 2353/2019ORDEN DE COMPRA No. 235693
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-464	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5528	1995	27/12/19	MANT. Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 2351/2019ORDEN DE COMPRA No. 235688
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-462	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4977	693	10/12/19	SERVICIO MENOR: REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE ALTERNADOR PARA AMBULANCIA No.74. SEGUN SIAF01 No.2258, ORDEN DE COMPRA No.217502, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-461	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4978	5046	10/12/19	SERVICIO MAYOR: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE COJINETES DE RUEDA DELANTERA DE AMBOS LADOS PARA AMBULANCIA No. 74. SEGUN SIAF01 No.2259, ORDEN DE COMPRA No.217505, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-454	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4955	806	04/12/19	SERVICIO MENOR: LIMPIEZA DE RADIADOR, CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE ABRAZADERAS Y REVISION DE FRENOS, SEGUN SIAF NO. 1386/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 210059, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-460	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4729	3450	27/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2139/2019ORDEN DE COMPRA No. 208261
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-460	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4729	400	27/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2139/2019ORDEN DE COMPRA No. 208261
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-458	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4728	4000	04/12/19	MANT. Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 2140/2019ORDEN DE COMPRA No. 208265
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-455	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4953	540	10/12/19	GALONES DE ACEITE 15W-40, SEGUN SIAF NO.1387/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 210052, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1756	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3101	3214.29	02/12/19	LISANTE PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO, SEGUN SIAF A-01 No. 1130/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 202385 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1680	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2842	267.86	02/12/19	Mantenimiento preventivo a rotador orbital de laminas para serologiaORDEN DE COMPRA NO. 164485SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1678	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2846	267.86	02/12/19	Mantenimiento preventivo a mezclador de tubos viales para 15 unidades 110 VLTS.ORDEN DE COMPRA No. 164408SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1682	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2844	250	02/12/19	Mantenimiento preventivo a microcentrifuga para 24 capilares ORDEN DE COMPRA NO. 164345SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1681	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2855	267.86	02/12/19	Mantenimiento preventivo a lampara cuello de ganso cromadas con bombillaORDEN DE COMPRA No. 164498SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1684	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2845	254.46	02/12/19	Mantenimiento Preventivo a binocular p/campo claroORDEN DE COMPRA No. 164508SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1679	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2843	267.86	02/12/19	Mantenimiento Preventivo a mezclador para tubos vialesORDEN DE COMPRA No. 164450SUJETOA RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1686	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2854	875	02/12/19	Por Servicio de Mantenimiento Correctivo al Microscopio Binocular para Campo Claro, del IGSS DE Chicacao, SuchitepéquezORDEN DE COMPRA No. 163991SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1754	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3024	803.57	02/12/19	DILUYENTE HEMATOLOGICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO SEGUN SIAF A-01 No. 1129/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 202403 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1688	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2853	1785.71	02/12/19	Mantenimiento Preventivo para Analizador Hematologico MultiparametrosORDEN DE COMPRA No. 164095SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1757	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2968	3125	02/12/19	Por Servicio de Mantenimiento Correctivo al Espectofotometro para Quimica Sanguinea, del Hospital del IGSS de Chicacao, SuchitepéquezORDEN DE COMPRA No. 164015SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-56711	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7347	6075.87	23/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. NOG 11242493 DECLARADO DESIERTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 234841
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-56712	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7294	1809.74	28/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. NOG 11242493 DECLARADO DESIERTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 234106
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-54480	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6757	5176.61	10/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTILE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 209692
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-54481	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6756	6067.62	10/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. NOG 11242493 DECLARADO DESIERTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 209685
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-54478	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6729	1560.46	10/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 209724
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3439	14199947	CIL CRUZ GUSTAVO ADOLFO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5404	2232.14	27/12/19	IMPRESION BOLSAS PAPEL BOND MEDICAMENTOS (CIENTO). SEGUN SIAF01 No.2209, ORDEN DE COMPRA No.217483, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3437	14199947	CIL CRUZ GUSTAVO ADOLFO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5309	6473.21	16/12/19	IMPRESIÓN CARTAPACIO EXPEDIENTE MEDICO (SPS-29) CÓDIGO 51166. SEGUN SIAF01 No.2107, ORDEN DE COMPRA No.213286, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3435	14199947	CIL CRUZ GUSTAVO ADOLFO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5308	4241.07	16/12/19	IMPRESIÓN CARPETA DE CONTENCIÓN DE EXPEDIENTE MEDICO (SPS-30) CÓDIGO 51172. SEGUN SIAF01 No.2106, ORDEN DE COMPRA No.213306, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3436	14199947	CIL CRUZ GUSTAVO ADOLFO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5216	3571.43	16/12/19	IMPRESION SOBRE PARA PLACAS RAYOS X (SPS-94). SEGUN SIAF01 No.2174. ORDEN DE COMPRA No.224375, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-388	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9689	3444	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-385	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9687	1600	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-382	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9720	308	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-386	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9690	15000	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-383	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9701	600	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-384	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9688	1200	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-387	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9686	11500	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-228	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5030	11517.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 101-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223237.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-173	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1492	12500	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 OC 219823
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-152	14269457	LOPEZ ELIAS ALBA INES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12536	525	28/12/19	ACCESORIO DE MESA CON 2 GAVETAS. DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA O.C.237943, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3570	14940558	ALUMBRA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4574	28482.14	26/12/19	DISPOSITIVO PARA CRIOTERAPIA GINECOLOGICA; CILINDRO METALICO RE UTILIZABLE: 6.9 LIBRA(S); CON PUNTA ENDOCERVIAL GRANDE Y PEQUEÑA, EXOCERVICAL DE 25 MILIMETROS PLANA Monto: 31,900.00 Fecha Publicación: 27/06/2019.SEGÚN SIAF-01 No:468/19 SEGÚN OC No:195701.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES I.S.R.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3557	14940558	ALUMBRA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6530	11973.21	24/12/19	Autoclave; Capacidad: 21 Litro; Incluye: 3 bandejas; Material de la cámara: Acero inoxidable; Pantalla: Lcd digital; Presión máxima: 0.2 megapascal (mpa); Sistema: Esterilización automática de alta presión. OC 182658 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3583	14940558	ALUMBRA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12721	30000	26/12/19	1 Dispositivo para crioterapia ginecológica Aplicación: Óxido nitroso o dióxido de carbono; Cilindro metálico re utilizable: 6.9 Libra(s); Incluye: Pistola para aplicación de crioterapia, con punta endocervial grande y pequeña, exocervical de 25 milímetros plana, OC. 216306
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3576	14940558	ALUMBRA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6869	11428.57	20/12/19	Autoclave Capacidad: 21 Litro; Incluye: 3 bandejas; Material de la cámara: Acero inoxidable; Pantalla: Lcd digital; Presión máxima: 0.2 megapascal (mpa); Sistema: Esterilización automática de alta presión; Sistema de control de temperatura: Microprocesador pid.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.O.C.210771.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3575	14940558	ALUMBRA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3337	12321.43	28/12/19	Autoclave. Capacidad: 21 Litro; Incluye: 3 bandejas; Material de la cámara: Acero inoxidable; Pantalla: Lcd digital; Presión máxima: 0.2 megapascal (mpa); Sistema: Esterilización automática de alta presión; Sistema de control de ORDEN DE COMPRA No. 208014SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4FDBD185-2892318972	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4554	11575.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 226358
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-51	15017869	MALDONADO NAVARRO BERTA ARELIS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3631	1350	19/12/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Ácido muriático Color: Transparente; Consistencia: Líquido; Olor: Fuerte irritante; Pureza: 33%; SEGUN OC 225051 REGIMEN DEL PROVEEDOR: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-51	15017869	MALDONADO NAVARRO BERTA ARELIS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3631	550	19/12/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Ácido muriático Color: Transparente; Consistencia: Líquido; Olor: Fuerte irritante; Pureza: 33%; SEGUN OC 225051 REGIMEN DEL PROVEEDOR: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FD36276-504447383	15021610	DOMINGUEZ HERNANDEZ JORGE VENTURA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	477	66791.29	24/12/19	01 REMOZAMIENTO, LIMPIEZA Y SUSTITUCION DE CIELO FALSO EN AREA DE PASILLOS DEL IGSS, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, O.C. 215088 PEDIDO No. 173/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1861	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23563	892.86	19/12/19	REFERENCIA 6889; SOL. DE TRABAJO 2711/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 7903 Y 7894; NPG E463685385, . ORDEN DE COMPRA NO. 191606, ADJUD. 37422347, FACTURA NO. B-1861, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23616	1428.57	26/12/19	REFERENCIA 6896; SOL. DE TRABAJO 2782/2019 DEL SERVICIO DE FARMACIA; COMPRESOR MODELO TFH5524E, SERIE S-6541790100, BIENES: 490325; ORDEN DE COMPRA NO. 191578, ADJUD. 37420927, FACTURA NO. B-1850, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1863	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23425	1205.36	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 191593 - AD. 37421457 - FACT. B-1863 - REFERENCIA 6865; SOL. DE TRABAJO 2703/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 349130, 349131 Y 349132; NPG E463683390 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIC/19 PLANCHADORA INDUSTRIAL DE ROPA A VAPOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1828	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22928	1607.14	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 174096 - AD. 37200093 - FACT. B-1828 - RETENCION DEFINITIVA. REFERENCIA 6867; SOL. DE TRABAJO 2681/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 220553, 224908 Y 487966; NPG E462407993
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1859	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23938	1428.57	20/12/19	REFERENCIA 6897; SOL. DE TRABAJO 2880/2019 DEL SERVICIO DE FARMACIA; BIENES: 490325. ORDEN DE COMPRA NO. 191607, ADJUD. 37422374, FACTURA NO. B-1859, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1854	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23937	1071.43	20/12/19	REFERENCIA 6928; SOL. TRABAJO 2774/2019 Y 2771/2019, SERV. ROPERÍA; MAQUINA PLANA INDUSTRIAL PUNTADA RECTA, M/SINGER MAQUINA DE COSER DE 4 HILOS OLVERLOK M/MO-2516, M/JUKY. BIENES: 411809 Y 478792; ORDEN DE COMPRA NO. 191580, ADJUD. 37137181, FACTURA NO. B-1854, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23610	1428.57	26/12/19	REFERENCIA 6949; SOL. DE TRABAJO 2645/2019 DEL SERVICIO DE FARMACIA; COMPRESOR DE CUARTO FRIO DE 2 CABALLOS DE FUERZA, MOD. FH4524FHR R-22 208 230/1/60HZ MTECUMSEH FRACE, BIENES: 379116; ORDEN DE COMPRA NO. 191582, ADJUD. 37137290, FACTURA NO. B-1849, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1829	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23542	1607.14	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 174102, ADJ. 37200436, FACT. B-1829, SUJETO A RETENCION, MANTENIMINETO PREVENTIVO A SECADORA CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2019, REFERENCIA 6883; SOL. DE TRABAJO 2689/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 349061, 349062 Y 57/02-I; NPG E462407306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1865	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23833	1607.14	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 191594 - AD. 37421526 - FACT. B-1865 - RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIC/19 LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA. REFERENCIA 6869; SOL. DE TRABAJO 2683/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 220553, 224908 Y 487966; NPG E463683749
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1860	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23628	1428.57	26/12/19	REFERENCIA 6950; SOL. DE TRABAJO 2646/2019 DEL SERVICIO DE FARMACIA; BIENES: 379116; ORDEN DE COMPRA NO. 191608, ADJUD. 37137301, FACTURA NO.B-1860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1866	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23626	1607.14	26/12/19	REFERENCIA 6885; SOL. DE TRABAJO 2691/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 349061, 349062 Y 57/02-I; ORDEN DE COMPRA NO. 191602, ADJUD. 37422309, FACTURA NO. B-1866, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1858	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23501	3125	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 191592 - AD. 37421424 - FACT. B-1858 - RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIC/19. AUTOCLAVE ELECTRICO REFERENCIA 6760; SOL. DE TRABAJO 2657/2019, 2664/2019, 2660/2019 y 2668/2019 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS; BIENES: 238888, 4576-I, 4575-I Y 4577-I; NPG E463683048
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22930	1607.14	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 174100 - AD. 37200400 - FACT. B-1827 - RETENCION DEFINITIVA. REFERENCIA 6879; SOL. DE TRABAJO 2705/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 9820, 203090 Y 1518-I; NPG E462408175
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1862	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23631	892.86	26/12/19	REFERENCIA 6877; SOL. DE TRABAJO 2715/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 1512-I Y 203821; ORDEN DE COMPRA NO. 191598, ADJUD. 37422241, FACTURA NO. B-1862, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1867	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23629	1607.14	26/12/19	REFERENCIA 6881; SOL. DE TRABAJO 2707/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 9820, 203090 Y 1518-I; ORDEN DE COMPRA NO. 191600, ADJUD. 37422276, FACTURA NO. B-1867, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1864	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23834	1160.71	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 191595 - AD. 37422204 - FACT. B-1864 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIC/19- LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL. RETENCION DEFINITIVA. REFERENCIA 6873; SOL. DE TRABAJO 2719/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 322159 Y 58/02-I; NPG E463683978
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1855	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23615	535.71	26/12/19	REFERENCIA 6926; SOL. DE TRABAJO 2852/2019 DEL SERVICIO DE ROPERÍA; MAQUINA INDUSTRIALPLANA PUNTADA RECTA, MOD. DDL-8700, M/JUKI, BIENES: 477533; ORDEN DE COMPRA NO. 191579, ADJUD. 37420981, FACTURA NO. B-1855, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1853	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23612	1071.43	26/12/19	REFERENCIA 6930; SOL. DE TRABAJO 2773/2019 Y 2769/2019 DEL SERVICIO DE ROPERÍA; MAQUINA PLANA NUEVA M/JUKI, PUNTA RECTA, MOD. DDL-8300NH Y MAQUINA INDUSTRIAL MITSUBISHI SUNDIA, BIENES: 398386 Y 235349; ORDEN DE COMPRA NO. 191581, ADJUD. 37137219, FACTURA NO. B-1853, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1857	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23276	714.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 169218 - AD. 37137273 - FACT. B-1857 - RETENCION DEFINITIVA. REFERENCIA 6938; SOL. DE TRABAJO 2911/2019 DEL SERVICIO DE CLÍNICA DE VACUNAS CONSULTA EXTERNA; BIENES: 438482; NPG E462148416 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19 CAMARA REFRIGERADA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20255	5357.14	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIAL DE DIFERENTES MARCAS , SEGUN DETALLE ADJUNTO. LA DOCUMENTACION AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A LA O.C. No. 754. P. 3320 /O.C. 191800 ADJ. 37433103 FACT. B-1856 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-174	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2511	11160.71	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 125-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO. SIAF-01: 2110/2019, O.C: 233626 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30359	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13323	3482.14	16/12/19	** OC. 210581 ,ADJU. 37647802 FACT. A 30359 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Carretilla hidráulica para carga Altura carga: 85 a 200 milt.; Ancho horquilla: 16 cms Capacidad carga: 2.5 Tonelada(s); Distancia entre horquilla: 36.5 Cms; Largo horquilla: 122 cms; Material: Acero; ruedas: Tandem.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30185	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8999	3108.04	10/12/19	ADJ.37527722 OC.200672 PED.3644 FACT.A-30185 NOTA: SERA UTILIZADO PARA REPARAR CAMA SEMI ELECTRICA MARCA LUMEX BIEN 442085, 442082, 442804, 442801,494432 UBICADAS EN LABOR Y PARTOS, SEGÚN DAB-75 1497188 Y ORDEN ING-22 2065, 2069, 2068, 2067, 2066.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30185	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	8999	28.57	10/12/19	ADJ.37527722 OC.200672 PED.3644 FACT.A-30185 NOTA: SERA UTILIZADO PARA REPARAR CAMA SEMI ELECTRICA MARCA LUMEX BIEN 442085, 442082, 442804, 442801,494432 UBICADAS EN LABOR Y PARTOS, SEGÚN DAB-75 1497188 Y ORDEN ING-22 2065, 2069, 2068, 2067, 2066.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30185	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8999	100.18	10/12/19	ADJ.37527722 OC.200672 PED.3644 FACT.A-30185 NOTA: SERA UTILIZADO PARA REPARAR CAMA SEMI ELECTRICA MARCA LUMEX BIEN 442085, 442082, 442804, 442801,494432 UBICADAS EN LABOR Y PARTOS, SEGÚN DAB-75 1497188 Y ORDEN ING-22 2065, 2069, 2068, 2067, 2066.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30254	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9136	2400.54	11/12/19	ADJ.37528860 OC.200645 PED.2613 FACT.A-30254 A-30256 A-30257 NEC PARA REP CAMAS BIENES 345037, 375036, 375035, 375034 UBIC EN EMERG Y REP DE BAT DE 5 ASIENTOS BASE DE METAL BIENES 357304, 357309, 357310 Y 302206 UBICADAS EN BANCO DE SANGRE, SEGÚN DAB-75 1497187 Y ORDEN ING-22 1224 Y 1392
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30254	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9136	60.71	11/12/19	ADJ.37528860 OC.200645 PED.2613 FACT.A-30254 A-30256 A-30257 NEC PARA REP CAMAS BIENES 345037, 375036, 375035, 375034 UBIC EN EMERG Y REP DE BAT DE 5 ASIENTOS BASE DE METAL BIENES 357304, 357309, 357310 Y 302206 UBICADAS EN BANCO DE SANGRE, SEGÚN DAB-75 1497187 Y ORDEN ING-22 1224 Y 1392
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30254	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	9136	42.86	11/12/19	ADJ.37528860 OC.200645 PED.2613 FACT.A-30254 A-30256 A-30257 NEC PARA REP CAMAS BIENES 345037, 375036, 375035, 375034 UBIC EN EMERG Y REP DE BAT DE 5 ASIENTOS BASE DE METAL BIENES 357304, 357309, 357310 Y 302206 UBICADAS EN BANCO DE SANGRE, SEGÚN DAB-75 1497187 Y ORDEN ING-22 1224 Y 1392
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30254	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9136	72.32	11/12/19	ADJ.37528860 OC.200645 PED.2613 FACT.A-30254 A-30256 A-30257 NEC PARA REP CAMAS BIENES 345037, 375036, 375035, 375034 UBIC EN EMERG Y REP DE BAT DE 5 ASIENTOS BASE DE METAL BIENES 357304, 357309, 357310 Y 302206 UBICADAS EN BANCO DE SANGRE, SEGÚN DAB-75 1497187 Y ORDEN ING-22 1224 Y 1392
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30254	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9136	813.93	11/12/19	ADJ.37528860 OC.200645 PED.2613 FACT.A-30254 A-30256 A-30257 NEC PARA REP CAMAS BIENES 345037, 375036, 375035, 375034 UBIC EN EMERG Y REP DE BAT DE 5 ASIENTOS BASE DE METAL BIENES 357304, 357309, 357310 Y 302206 UBICADAS EN BANCO DE SANGRE, SEGÚN DAB-75 1497187 Y ORDEN ING-22 1224 Y 1392
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30254	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9136	192.86	11/12/19	ADJ.37528860 OC.200645 PED.2613 FACT.A-30254 A-30256 A-30257 NEC PARA REP CAMAS BIENES 345037, 375036, 375035, 375034 UBIC EN EMERG Y REP DE BAT DE 5 ASIENTOS BASE DE METAL BIENES 357304, 357309, 357310 Y 302206 UBICADAS EN BANCO DE SANGRE, SEGÚN DAB-75 1497187 Y ORDEN ING-22 1224 Y 1392
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30254	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9136	731.02	11/12/19	ADJ.37528860 OC.200645 PED.2613 FACT.A-30254 A-30256 A-30257 NEC PARA REP CAMAS BIENES 345037, 375036, 375035, 375034 UBIC EN EMERG Y REP DE BAT DE 5 ASIENTOS BASE DE METAL BIENES 357304, 357309, 357310 Y 302206 UBICADAS EN BANCO DE SANGRE, SEGÚN DAB-75 1497187 Y ORDEN ING-22 1224 Y 1392
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-165	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1522	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 232621. Duodécimo producto por prestación de servicios técnicos a la subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 016-SPD/2019 y Contrato No. 016-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C945075E-1147290248	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12879	4275	19/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 36-DSC/2019 SC-711420 OC-228850 ADJ-37876881 FACTURA-C945075E-1147290248 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C945075E-1147290248	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12879	7800	19/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 36-DSC/2019 SC-711420 OC-228850 ADJ-37876881 FACTURA-C945075E-1147290248 PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8534	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 255-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220713.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AP-103017	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2352	3071.43	17/12/19	LLANTAS PARA EL PICK-UP No 212 MARCA TOYOTA PLACAS O794-BBH, ASIGNADO A LA DIVISION DE TRASNPORTES, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1490 y orden de compra 215469
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FC1697-3985919762	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3933	6925	28/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS, DE UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 72/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212054. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EA3AE20-1378307470	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2113	3085.71	05/12/19	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 245/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: Tubular; Segun siaf 1716/2019 y orden de compra 195584
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53B5CD9-935676847	15275949	ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18640	75803.57	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 195619
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E0F264-30425459	15275949	ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36292	74910.71	26/12/19	PEDIDO NO. 9445; COD. S/C;CAMBIO DE TECHADO DE BODEGA Y FARMACIA. ADJ. 37047022. FACT. 12E0F264-30425459. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-24	15275949	ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21944	20089.29	04/12/19	AD. 36896923 OC. 150145 D-24 P/TRIMESTRALES EVENTO 5401/2019.S/C. INSTALACIÓN DE BARRAS DE FIJACIÓN DE PARED PARA BOMBA INFUSORA CON GANCHO Y PLETINA CON 04 AGUJEROS PARA SUERO EN ACERO INOXIDABLE CON TUBO DE 1' DE DIÁMETRO Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 27/07/2019 17:49:29
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F8E5D7-2030259163	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7602	2857.14	28/12/19	Consulta de urología. OC. NO. 236340 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C23D3B4-3275375572	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7449	2500	23/12/19	Consulta de urología. OC. NO. 236345 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEEC2FE-828130055	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5029	6205.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465.FACTURA 5AEEC2FE-828130055, OC 232402
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79BEBAD8-3492102925	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7373	223.21	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE UROLOGIA Y UROFLUJOMETRIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4662277660.C. 227421
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79BEBAD8-3492102925	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7373	848.22	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE UROLOGIA Y UROFLUJOMETRIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4662277660.C. 227421
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F28C335-609240133	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4841	892.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA 8F28C335-609240133, OC 181675
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F28C335-609240133	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4841	4116.07	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA 8F28C335-609240133, OC 181675
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329840	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1543	35357.13	20/12/19	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 10:08:58 OC 210968
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7ED0D5-858345277	1535617	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2221	1160.71	10/12/19	PALANCA DE LUCES Y LIMPIABRISAS, SEGUN SIAF 792/2019 Y ORDEN DE COMPRA 195585, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19039	1536052	TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4127	44421.43	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 18 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en medio televisivo, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Del 2 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC 219190
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000002181	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18905	2549.34	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220469
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000002044	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17251	18191.96	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 210836
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000002182	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18884	240.36	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 219134
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5975	1539418	HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21383	2782.14	28/12/19	ORDENES PARA RECUPERACION SPS-701 A ORIGINAL BLANCA Y 2 COPIAS; 1ERA COPIA COLOR VERDE DESPUES DE LA ORIGINAL Y LA 1A. COPIA COLOR ROSADA DESPUES DE LA VERDE. LAS COPIAS EN PAPEL SENSIBILIZADO, O/C 214917 ADJ 37710862 Y FACT NO. B-5975 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5976	1539418	HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21384	4687.5	28/12/19	ORDENES DE MEDICAMENTOS DE UNIDOSIS SPS-701, ORIGINAL BLANCA Y COPIA ROSADA EN PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADAS CORRELATVAMENTE CON SERIE 'B' DEL 35001 AL 70000, CON PRECORTE EN LA HOJA ROSADA A 2 CM DEL BORDE SUPERIRO, O/C 214880 ADJ 37710385 Y FACT NO. B-5976 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5953	1539418	HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20381	1596.43	16/12/19	Etiqueta ancho de 4 pulgadas, largo 4 pulgadas material. Papel tipo autoadhesivo rollo 500 unidades. Monto: 1,788.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:42:08 SEGUN O/C 186541 ADJ:37362187 FACTURA B-5953 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53346	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23915	18857.14	18/12/19	GEST. 37898146 FACT. A-53346. PAGO DIRECTO. ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 118-120 DEL EDIFICIO GALERIA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53331	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23916	10017.86	18/12/19	GEST. 37897908 FACT. A- 53331. PAGO DIRECTO. ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 101 DEL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-365	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4802	8400	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221317
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2110	15597660	MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2630	1473.21	26/12/19	EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE TRANSPORTES , sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1588 y orden de compra 214745
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5185	15597660	MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3569	1473.21	28/12/19	Silla Alto de respaldo: Alto de respaldo: 0.88 Metro; Ancho de asiento: 0.55 Metro; Ancho de respaldo: 0.55 Metro; Forma de asiento: Sistema neumático y reclinado; Largo de asiento: 0.5 Metro; Según Siaf A-01 1428/2019 y orden de compra 236771 Sujeto a Retención definitiva
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE02016C-1664174960	15600068	MALDONADO ARREAGA THELMY FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19415	401.79	26/12/19	Por servicios de Otorrinolaringología, prestados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237823
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95FB9C28-3320663927	15600068	MALDONADO ARREAGA THELMY FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19120	4508.92	23/12/19	Procedimiento de Otorrinolaringología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237195
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E4023DF-1108428918	15600068	MALDONADO ARREAGA THELMY FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19241	2276.78	23/12/19	Por servicios de Otorrinolaringología, prestados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC: 237867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D43FA1D-2740537975	15600068	MALDONADO ARREAGA THELMY FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19409	133.93	26/12/19	Por servicios de Otorrinolaringología, prestados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237822
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86D87DC-1384729657	15600068	MALDONADO ARREAGA THELMY FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18313	982.14	19/12/19	Procedimiento de Otorrinolaringología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:234412
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-655	1570226	GARCIA MARIO ENRIQUE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1040	8035.71	26/12/19	POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 151 DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CBD94CED-3715845912	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4066	12000	18/12/19	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, correspondiente al quinto producto final, según contrato No. 370-DL/2019 y Resolución No. 524-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 231752

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C499104C-918898946	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1578	21160.71	24/12/19	Orden de compra No. 211395, 1 Mesa de conferencia: Alto: 0.81 Metro; Ancho: 1.4 Metro; Capacidad: 12 personas; Largo: 3.4 Metro; Material: Estructura de metal y tablero laminado plastificado. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4439DD47-1961772351	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11528	7133.93	28/12/19	MUEBLE MODULAR. TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA EN LO QUE ES ESTRUCTURA, NO A MALOS MANEJOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213847
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F02FD72-4155982697	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11434	437.5	23/12/19	S/C, SERVICIO DE REPARACION DE SILLA PRESIDENTE MODELO 575 CON NUMERO DE BIEN 446916. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218323.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03DF6ABC-2768388601	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1581	4098.21	26/12/19	Orden de compra No. 211381, 1 Credenza: Alto: 1 Metro; Fondo: 0.45 Metro; Largo: 2 Metro; Material: Melamina; Puertas: 4 abatibles. 1 Librera: Alto: 2 Metro; Ancho: 1.1 Metro; Entrepaños: 4 ; Fondo: 0.45 Metro; Material: Melamina y vidrio; Puertas: 6 abatibles. 1 Librera. Sujeto a pagos trimestrales
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03DF6ABC-2768388601	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1581	2142.86	26/12/19	Orden de compra No. 211381, 1 Credenza: Alto: 1 Metro; Fondo: 0.45 Metro; Largo: 2 Metro; Material: Melamina; Puertas: 4 abatibles. 1 Librera: Alto: 2 Metro; Ancho: 1.1 Metro; Entrepaños: 4 ; Fondo: 0.45 Metro; Material: Melamina y vidrio; Puertas: 6 abatibles. 1 Librera. Sujeto a pagos trimestrales
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377E667B-1301039614	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4356	22308.93	05/12/19	Compra de sillas que serán utilizadas en los salones los Volcanes, para re uniones de trabajo, segun orden de compra 174072
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A666C660-1619676344	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7967	1767.86	26/12/19	Escritorio secretarial Alto: 76 Centímetro; Fondo: 60 Centímetro; Gavetas: 3; Largo: 120 Centímetro; Material: Metal y melamina; PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36815083, ORDEN DE COMPRA NO. 149274, FACTURA No. A666C660-1619676344, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-171	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4921	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223252
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	72A707C8-749029444	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24348	12000	23/12/19	FACTURA S: 72A707C8 N: 749029444 DEL 10-12-2019; CONTRATO 110-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 233514, ADJUD. 37936347, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D05206DF-2339588473	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23558	12000	20/12/19	FACTURA S: D05206DF N: 2339588473 DEL 02-12-2019; CONTRATO 110-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 226881, ADJUD. 37855722, FACTURA NO. D05206DF-239588473, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AD813B67-2752725869	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4249	9141.76	28/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 238125 ; REGIMEN TRIBUTARIO FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AD813B67-2752725869	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4249	1107.01	28/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 238125 ; REGIMEN TRIBUTARIO FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AD813B67-2752725869	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4249	464.23	28/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 238125 ; REGIMEN TRIBUTARIO FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05DB4568-2651407830	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	600	16/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) POR MATERNIDAD PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 28 DE FEBRERO 2019 BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 212779. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADDCDD9A-1477854791	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	720	11/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) POR MATERNIDAD PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216143. REGIMEN TRIBUTARIO: FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BDED5A17-332351524	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	857.04	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214254. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BDED5A17-332351524	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	464.23	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214254. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BDED5A17-332351524	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	8856.08	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214254. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E312809A-1345536037	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	749.91	11/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) POR MATERNIDAD PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214243. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5BC394F1-3765586848	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	642.78	11/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214262. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5BC394F1-3765586848	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	499.94	11/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214262. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5BC394F1-3765586848	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	9177.47	11/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214262. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FECEACD5-3083486765	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	749.91	11/12/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) POR MATERNIDAD PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO No. 101-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214239. REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58199	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	116.07	20/12/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12 CÓDIGO IGSS 121620; OC-235522; ADJ-37962359; FACT-A-58199; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8871406E-3265284359	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13705	348.21	17/12/19	** OC. 231401 ADJU. 37911855 FACT. 8871406E-3265284359 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** Ferritina; Treponema sp., investigación de; Antimitocondriales, anticuerpos
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58194	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4885	544.64	23/12/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ENA TAMIZAJE ANTICUERPOS (ANTIGENOS) SS-A/Ro, SS-B/LA Sm/Smith. AMONIO O.C. 231899 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58218	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20458	1093.75	16/12/19	4 LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA SEGUN O/C 224089 ADJ:37820844 FACTURA A-58218 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58200	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9232	58.04	20/12/19	LABORATORIO CLÍNICO COAGULACIÓN FIBRINOGENO CÓDIGO IGSS 120250 O/C NO, 235512 ADJ NO, 37962267 FACT NO. A-58200 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58102	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22397	410.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212321 ADJ 37670487 PAGOS TRIMESTRALES EXAMEN DE COAGULACION FACTURA A-58102 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58116	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9145	334.82	10/12/19	SEGÚN FACTURA; A-58116, INCLUYE SPS-465; 24551. OC 215408

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58132	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8758	93.75	11/12/19	LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO FENOBARBITAL CÓDIGO IGSS 122450, ORDEN 223098, ADJ 37807888, FACT A-58132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58128	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8779	58.04	11/12/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA WIDAL CÓDIGO IGSS 121621, ORDEN 223101, ADJ 37807947, FACT A-58128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58098	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22394	848.21	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212326 ADJ 37672918 PAGOS TRIMESTRALES EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y ANTICUEPORS FACTURA A-58098, A-58099 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58130	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8764	75.89	11/12/19	LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO CARBAMAZEPINA CÓDIGO IGSS 122370, ORDEN 223105, ADJ 37808006, FACT A-58130, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58131	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8763	75.89	11/12/19	LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO CARBAMAZEPINA CÓDIGO IGSS 122370, ORDEN 223095, ADJ 37807805, FACT A-58131, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58211	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23463	3517.85	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230201 - AD-. 37892134 - FACTURA A-58211 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58108	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12145	241.07	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 121621, 120480, 121320. O.C: 217784 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BDA60ECE-3924313045	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13669	424.11	17/12/19	** OC. 231398 ADJU. 37911830 FACT. BDA60ECE-3924313045 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** Antinucleares, anticuerpos (FANA); Anti-DNA, anticuerpos; Transferrina
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58212	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23465	709.81	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230681 - AD. 37892229 - FACTURA A-58212 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN DE COAGULACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58197	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9634	7477.67	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 222096, FACTURA SERIE A NO. 58197, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58109	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12146	669.64	19/12/19	Examen de inmunología y serología, anticuerpos gastrointestinales (anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco, saccharomyces cerevisiae). (COD. IGSS 120370) O.C: 217786 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58223	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20461	308.04	16/12/19	03 LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA SEGUN O/C 225772 ADJ:37839524 FACTURA A-58223 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58219	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6678	767.86	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 225364 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58213	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23865	200.89	17/12/19	ADJ. 37865927 OC. 227960 FACT. A- 58213. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO, ACIDO VANILMANDELICO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. A-58213.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58217	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20641	834.82	17/12/19	4 LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA SEGUN O/C 224086 ADJ 37820768 Y FACT NO. A-58217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D229FD7F-3348578507	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13658	156.25	17/12/19	** OC. 231403 ADJU. 37911872 FACT. D229FD7F-3348578507 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** Eosinófilos, recuento; Sífilis FTA-Abs; Inmunoglobulina E
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EFE96CCB-597838037	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13667	1526.79	17/12/19	** OC. 231399 ADJU. 37911839 FACT. EFE96CCB-597838037 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** Toxina de Clostridium en heces; Anticuerpos Gastrointestinales;ENA tamizaje
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58198	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	107.14	20/12/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ÁCIDO FOLICO CÓDIGO IGSS 120330, ORDEN 235509, ADJ 37962203, FACT A-58198, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58101	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23499	339.28	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 212324 ADJ 37670567 PAGOS TRIMESTRALES EXAMEN DE COAGULACION FACTURA A-58101 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58224	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9129	107.14	19/12/19	LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL AMONIO CÓDIGO IGSS 121690 O/C NO, 235480 ADJ NO, 37961587 FACT NO, A-58224 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58210	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23464	312.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230217 - AD. 37892180 - FACTURA A-58210DEL 03/12/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58196	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4887	254.46	23/12/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PEROXIDASA TIROIDEA Y TIROGLOBULINA, ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS (TMAB) O.C. 231923PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E14B14FE-2222998416	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13518	901.79	16/12/19	** OC. 231397 , ADJU. 37911820 , FACT. E14B14FE 2222998416 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Sífilis FTA-Abs; Antinucleares, anticuerpos (FANA); Anticuerpo anti-beta2-glicoproteína
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58214	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24032	200.89	20/12/19	ADJ. 37873757 OC. 229079 FACT. A- 58214. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO: CATECOLAMINAS CODIGO IGSS 122380 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E9D69284-4166012081	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13659	446.43	17/12/19	** OC. 231404 ADJU. 37911879 FACT. E9D69284-4166012081 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** Treponema pallidum, anticuerpos; Anticuerpo anti-beta2-glicoproteína; Vitamina D
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C7FAA325-4133898499	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13657	1084.82	17/12/19	** OC. 231402 ADJU. 37911863 FACT. C7FAA325-4133898499 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos; Mycobacterium tuberculosis PCR; ENA tamizaje, anticuerpos
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58129	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8808	66.96	12/12/19	LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO EPAMIN O FENITOINA CÓDIGO IGSS 122440; OC-223489; ADJ-37813574; FACT-A-58129; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58100	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22395	3080.36	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212323 ADJ 37670525 PAGOS TRIMESTRALES EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA FACTURA A-58100 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-616	15900878	VASQUEZ LOPEZ GELPAR AQUINO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2708	6513.39	26/12/19	Reparacion y Mantenimiento de Filtracion de agua en sala de espera de edificio central, limpieza y reparación de canales en los tres edificios, reparación de gotera en el área de farmacia y bodega, resanado de paredes y puertas en la entrada principal incluyendo closet y gavetas donde se guardan arm
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-615	15900878	VASQUEZ LOPEZ GELPAR AQUINO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7103	32578.57	24/12/19	PROYECTO DE TABICACION EN MODULO DE ENFERMERIA, CONSULTORIO ZACAPA Monto: 36,488.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:16:53, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1700	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	201.6	16/12/19	SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA Y HOLTER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223453.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1700	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	313.6	16/12/19	SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA Y HOLTER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223453.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1700	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	784	16/12/19	SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA Y HOLTER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223453.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1700	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	790.72	16/12/19	SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRIA Y HOLTER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223453.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	083A74DA-1486311076	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6854	1000	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. EN BASE A CONTRATO 122-DSC/2019OC 225006RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	083A74DA-1486311076	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6854	14625	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. EN BASE A CONTRATO 122-DSC/2019OC 225006RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143FB9A9-18172143	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5940	1000	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE NOVIEMBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 122-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 225078
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143FB9A9-18172143	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5940	14625	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE NOVIEMBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 122-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 225078
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	236DD86D-810502898	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6847	937.5	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE OCTUBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 122-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224955
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	236DD86D-810502898	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6847	14687.5	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE OCTUBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 122-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224955
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4380AFE-3127133368	16042638	AGUILAR GRANADOS OSBERTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	16071.43	26/12/19	10 PAQUETES GLOBULARES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226650 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES..
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1260D86-1247429349	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5025	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 225556.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESC1-435	16060288	CACAO COY DE LOBOS CAROLINA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1049	500	26/12/19	POR COMPRA DE 02 CINTURON DE BANDAS AJUSTABLES: 2 ; CIERRE MATERIAL: VELCRO; TALLA: L; USO: LEVANTAR PESO; ; PARA EL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL. AFECTANDO AL RENGLÓN 294.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESC1-436	16060288	CACAO COY DE LOBOS CAROLINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1048	150	26/12/19	POR COMPRA DE 01 MANGUERA DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; LARGO: 15 METRO(S); MATERIAL: CAUCHO; TIPO: REFORZADA; USO: JARDINERÍA; PARA EL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL. AFECTANDO AL RENGLÓN 254.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E210C09C-1930906779	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	6900	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 55 SPS-465.FACTURA E210C09C-1930906779, OC 211939
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E210C09C-1930906779	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	900	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 55 SPS-465.FACTURA E210C09C-1930906779, OC 211939
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552A5C15-1834502029	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5028	4600	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 34 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 552A5C15-1834502029 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR POR ERROR EN MONTOS. OC 231457
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-466	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4039	8719.37	28/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL Y REGULAR PARA LA UNIDAD EJECUTORA IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 236433REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-455	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3877	1843.47	28/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL Y REGULAR PARA LA UNIDAD EJECUTORA IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 233496REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-177636	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3200	2731.07	02/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL Y REGULAR PARA LA UNIDAD EJECUTORA IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182735.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-177637	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3346	1661.4	02/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL Y REGULAR PARA LA UNIDAD EJECUTORA IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 198199REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	215774A8-898584049	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	1405	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233351 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	215774A8-898584049	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	359	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233351 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	215774A8-898584049	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	10373	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233351 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F20DC25F-2944879207	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	810	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F20DC25F-2944879207	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	7472	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56465AE7-2032157366	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6918	143	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVA OC 238102
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56465AE7-2032157366	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6918	1912	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVA OC 238102
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5E907D1-3906685359	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	2523	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 224337
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5E907D1-3906685359	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	6931	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 224337
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785E3E-176178494	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6019	19337	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 227838
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAB0F01-2147502119	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6073	12957	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 225251
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788676DE-3123005775	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6087	15595	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO 225580
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997B914C-1589266133	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6081	12793	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 224364
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46CF6161-1931690861	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6085	9382	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 225920
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDBF289-2392868806	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6084	12723	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 225683
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E43760-1015300250	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6078	10685	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 224346
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1C9AE68-3900983586	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6080	16356	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 224635
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3070D24B-2063944477	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6443	1553	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 234492
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3070D24B-2063944477	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6443	7557	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 234492
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C807CCC3-3777250213	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6442	14252	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 234168
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD2FBDC2-2653373071	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6439	13022	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 234342
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	976E5569-1344555455	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6437	2167	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 233919
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	976E5569-1344555455	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6437	13985	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 233919
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45503C5C-2419673504	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6444	16680	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 233595

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D78E318-2681162177	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6440	12289	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 234256
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9168B156-1770144443	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6438	11961	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 233656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20BB754A-2089371594	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6441	12659	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 234652
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E6CF41-430590942	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6445	13616	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 233969
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75143485-3248638714	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6083	14543	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 224861
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DED5E7-630997442	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6069	14722	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 225015
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B29B367-144067013	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	11665	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 225419
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39027F36-23416200	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6020	7970	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 227795
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39027F36-23416200	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6020	2996	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 227795
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10AE0DA8-4113910002	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	11257	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 225842
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-438	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3809	7826	28/12/19	Pintura Clase: Secado rápido; Color: Varios; Tipo: Aceite mate; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226616. REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4140	1500	27/12/19	Balcón para ventana que corresponde a IGSS Hospital El Tumbador, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233958 REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3067	1950	12/12/19	Servicio de pintura de puertas y barandas de las oficinas de la Caja Departamental de El Tumbador, San Marcos, colores InstitucionalesORDEN DE COMPRA: 183628REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-427	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3066	500	12/12/19	Mantenimiento y reparación de equipo de fax, de la Caja El Tumbador, San MarcosORDEN DE COMPRA: 183641REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F3A345C-2673819850	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5155	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 64-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226829
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-88	16116542	VASQUEZ MORALES JAIME	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9601	18000	23/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la UIA San Cristóbal, Alta Verapaz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, FACTURA B-88 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-85	16116542	VASQUEZ MORALES JAIME	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8366	54000	05/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Cristóbal, Alta Verapaz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B7846FB-2979939207	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9496	3285.71	26/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37559617. FACT. 7B7846FB-2979939207 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3393F9D-1027949387	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9497	18723.21	23/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 37740050, FACT. A3393F9D-1027949387, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27CFB8CC-700269133	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9447	16732.14	26/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37560747. FACTURA. No. 27CFB8CC-700269133, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F94DD8-525553358	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9495	2093.75	26/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37563900, FACT. 01F94DD8-525553358, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0024EE32-2909225589	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9446	964.29	23/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37740622 FACTURA. No.0024EE32-2909225589, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	11E71AE4-2597143711	16133722	GARCIA VICENTE WERNER ENRIQUE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	735	12600	16/12/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 103-SPD/2019 Y CONTRATO No. 084-SPD/2019. O.C. 223229
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-840	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2674	714.29	26/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR MATERNIADAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-838	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2672	9553.57	26/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-839	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2673	7857.14	26/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-826	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2415	2857.14	02/12/19	Por servicio de traslado de pacientes atendidos en el servicio de Emergencia por Enfermedad del Consultorio Los Amates
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-831	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2417	1428.57	02/12/19	Por servicio de traslado de pacientes atendidos por el servicio de emergencia por maternidad realizados a pacientes del consultorio los amates
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-833	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2416	3392.86	02/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSULTORIO LOS AMATES A LA CAPITAL Y ZACAPA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F29834F6-1872773469	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6838	1535.71	11/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE. SEGUN CONTRATO NO. 29-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 224611
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F29834F6-1872773469	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6838	2535.71	11/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE. SEGUN CONTRATO NO. 29-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 224611
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F29834F6-1872773469	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6838	6642.87	11/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE. SEGUN CONTRATO NO. 29-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 224611
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F89C87D6-2482325697	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1553	15000	18/12/19	Orden de Compra No. 232664. Duodécimo producto por prestación de servicios profesionales a la subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 020-SPD/2019 y Contrato No. 020-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16814	16325052	GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6567	5743.75	28/12/19	PRODUCTOS PLASTICOS PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 227622 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-16202	16325052	GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5923	1857.14	02/12/19	CAJA PLASTICAS PARA LA UNIDAD DE ADSCRIPCION COATEPEQUE. OC 192283 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3272F2B3-4043980958	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23973	12000	23/12/19	FACTURA S: 3272F2B3 N: 4043980958 DEL 02-12-2019; CONTRATO 72-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 226907, ADJUD. 37855649, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BEE3BEF5-123686139	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24349	12000	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233510 - AD. 37935963 - FACTURA S: BEE3BEF5 N: 123686139 DEL 11-12-2019; RETENCION DEFINITIVA. CONTRATO 72-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGIA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-64	16341449	JUAREZ FLOR DE MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3594	12500	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 336,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:45:29
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-65	16341449	JUAREZ FLOR DE MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3595	12500	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 336,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:45:29
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D6D09A-2963230599	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11412	7424.1	16/12/19	ACCESORIOS Y REPARACIÓN EN GENERAL PARA VEHÍCULO No. 80 PICK UP MAZDA 2500 MODELO 2000, TERMO SHICH, EMPAQUE DE MANNIFULL, ALTERNADOR, SENSOR DE BOMBA DE VACIÓ, MOTOR DE ARRANQUE, FILTRO DE DIÉSEL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA. (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)(
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D6D09A-2963230599	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11412	2142.86	16/12/19	ACCESORIOS Y REPARACIÓN EN GENERAL PARA VEHÍCULO No. 80 PICK UP MAZDA 2500 MODELO 2000, TERMO SHICH, EMPAQUE DE MANNIFULL, ALTERNADOR, SENSOR DE BOMBA DE VACIÓ, MOTOR DE ARRANQUE, FILTRO DE DIÉSEL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA. (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)(
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047642DC-2992455895	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11205	1683.03	11/12/19	BATERIA SELLADA LIBRE DE MANTTO. 17 PLACAS 670 AMP. REPARACIÓN DE ALTERNADOR, REVISIÓN DE CABLES Y FUSIBLES DEL ARNES, REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047642DC-2992455895	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11205	2321.43	11/12/19	BATERIA SELLADA LIBRE DE MANTTO. 17 PLACAS 670 AMP. REPARACIÓN DE ALTERNADOR, REVISIÓN DE CABLES Y FUSIBLES DEL ARNES, REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DC6F8203-1607683624	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13038	10714.29	23/12/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 161-DL/2019 OC-237722 ADJ-38010871 FACTURA DC6F8203-1607683624 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4782C2A-266488850	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12270	10714.29	12/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 161-DL/2019 OC-228692 ADJ-37876611 FACTURA-F4782C2A-266488850 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	16378555	HERNANDEZ CEBALLOS ADAN	233	PRENDAS DE VESTIR	19316	21294.65	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216086
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1A32D7A6-890979223	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3993	15178.57	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 218679
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-23	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8997	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 254-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220684
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-281	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21195	5995	28/12/19	Servicio de reparación de radiador y sistema de frenado, para el pickup, marca Mazda, modelo 2000, NO. 63, placas O-646 BBD Monto: 5,995.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 12:51:01 SEGUN O/C 218303 ADJ:37762520 FACTURA B-281 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-269	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21398	6570	28/12/19	Servicio de juego de pastillas delanteras. Juego de pastillas traseras. Necesarias para el buen funcionamiento de las ambulancias marca Ford Transit modelo 2013 No. 212 placas O-675 BBT, No. 213 placas O-650 BBT, O/C 208697 ADJ 37627088 Y FACT NO. B-269 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-279	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9724	795	27/12/19	ADJ. 38016526, O.C. 238129, PED. 3632, FACT. B-279, SERVICIO A AMBULANCIA NO. INSTITUCIONAL 201, PLACA O-676 BBT. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. SUSTITUYE LA ORDEN 186897
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-285	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9723	18995	26/12/19	ADJ. 38016672, O.C. 238127, PED. 3725, FACT. B-285, PREP. DE AMB No. INSTI 203, CON PLACA O-646 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFORS4HP0DJA67921 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP0DJA67921, BIEN 469975, Monto: 18,995.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:13:38. PEQUEÑO CONT SUS LA OC 192349.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-280	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9716	18100	26/12/19	ADJ. 38016626, O.C. 238099, PED. 2529, FACT. B-280, SERVICIO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 203. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE .SUSTITUYE LA ORDEN 179853.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-271	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20180	11100	12/12/19	Servico de reparación general de sistema electrico y luces, para la ambulancia No. 22, placas No. O-022 BBG, marca Toyota Hi-Ace, modelo 2008, ya que es necesario para el buen funcionamiento de dicha unidad. SEGUN O/C 147764 ADJ 36832082 Y FAC NO. B-271 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9496	11016	19/12/19	ADJ.36344101 OC.113763 PED.1367 FAC.B-284 REP NEC PARA EL BUEN FUNC DE TIPO PANEL NO. 15 MARCA KIA PREGIO, MODELO 2000, COLOR BLANCO CRISTAL, PLACAS 0-223 BBD, CHASIS NO. KNCTB2412Y7508660, MOTOR J2-262432, BIEN 285608, SEGÚN DAB-75 1441353, DIAGN DE TALLER NO. 162/2019, FACT. DE PEQ CONTRIB
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9496	990	19/12/19	ADJ.36344101 OC.113763 PED.1367 FAC.B-284 REP NEC PARA EL BUEN FUNC DE TIPO PANEL NO. 15 MARCA KIA PREGIO, MODELO 2000, COLOR BLANCO CRISTAL, PLACAS 0-223 BBD, CHASIS NO. KNCTB2412Y7508660, MOTOR J2-262432, BIEN 285608, SEGÚN DAB-75 1441353, DIAGN DE TALLER NO. 162/2019, FACT. DE PEQ CONTRIB
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-275	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2542	1870	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SIAF A-01 1057/2019OC 224872
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-294	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2506	920	26/12/19	SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOBINA DE ARRANQUE, BOBINA DE CARGA, BOBINA DE LUZ PRINCIPAL Y RETENEDOR IZQUIERDO DE CIGUEÑAL. SIAF-01: 2013/2019 O.C: 235236 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-293	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2469	6980	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA 428, MARCA HONDA, MODELO 2015, PARA USO DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, SEGUN SIAF 1834/2019 Y ORDEN DE COMPRA 234331, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-292	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2468	5487	26/12/19	reparación de motocicleta 331 marca honda, modelo 2000, del uso de la división de transportes,SEGUN SIAF 1832/2019 Y ORDEN DE COMPRA 234482, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-289	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7460	7500	26/12/19	MODULO ELECTRONICO DE TURBO, AMBULANCIA 219 PLACAS O-680 BBT, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20181	18100	12/12/19	Servicio de reparación general de sistema de sirena y luces de torreta, para la ambulancia No. 212, placas No. O-675 BBT, marca Ford Transit, modelo 2013, ya que es necesario para el buen funcionamiento de dicha unidad. O/C 183737 ADJ 37322583 Y FACT NO. B-266 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-282	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24448	2800	26/12/19	AD. 35952678 OC. 79279 FACT. B-282 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTO 3207/2019. S/C. REPARACIÓN GENERAL AL SISTEMA DE MODULO DE SONIDO Y LUCES DE EMERGENCIA (TAMALERA). PLACAS O-706 BBG. PARA EL VEHÍCULO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA TOYOTA, MODELO 2009, NO. 76 PLACAS O-706 BBG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-283	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24446	4200	26/12/19	AD. 37403151 OC. 189831 FACT. B-283 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE REPARACIÓN QUE INCLUYA CAMBIO DE MODULO DE SONIDO Y CAMBIO DE BOCINA DE SEGURIDAD PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA, MARCA TOYOTA NO. 76, PLACA O-706 BBG MODELO 2009 SE SOLICITA 6 MESES DE GARANTIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-268	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21396	8350	28/12/19	Servicio de valvula de resirculación de gases de escape (EGR). Necesario para el buen funcionamiento de la ambulancia marca Ford Transit, No. 214 placas O-671 BBT, modelo 2013 Monto: 8,350.00 O/C 208667 ADJ 37626366 Y FACT NO. B-268 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2426	7488	16/12/19	Filtro de aire, filtro para diésel, filtro para aceite, kit de empaques de tapadera de válvulas, tapón de tapadera de válvulas para ambulancia Ford Transit 231 Placa O-666BBT. SIAF 01 No. 1056/2019 O.C. 224159
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2220	6240	17/12/19	Mantenimiento y reparación de motocicleta Suzuki TS 185 incluye repuestos. SEGUN SIAF 1720/2019 Y ORDEN DE COMPRA 190149,FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-260	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2218	474	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA YB125ZR, MODELO 2018, PLACAS MO-046 FZS No. INSTITUCIONAL 442. INCLUYE REPUESTOS, SEGUN SIAF 1738/2019 Y ORDEN DE COMPRA 195581, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SEGUN FACTURA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	46CCDC86-781992270	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	8625	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSCRIP, ACRED DE DERE Y DESPACHO DE MEDICA DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 65-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165091
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	46CCDC86-781992270	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	14750	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSCRIP, ACRED DE DERE Y DESPACHO DE MEDICA DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 65-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165091

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	923D01DE-3600893208	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5973	13000	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTE CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSC, ACRED. DE DER. Y DESP. DE MEDICA. DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 65-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIE, OCTU Y NOVIEM 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 223328
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	923D01DE-3600893208	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5973	20562.5	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTE CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSC, ACRED. DE DER. Y DESP. DE MEDICA. DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 65-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIE, OCTU Y NOVIEM 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 223328
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E627E4-885343393	16471687	TORRES SAM LUIS OSMUNDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9763	22767.86	26/12/19	servicio profesional de Diagnóstico ambiental del IGSS Hospital Cobán, Alta Verapaz y Licencia Ambiental extendida por el MARN S/codigo. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37183300 O.C. 172593, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Serie 62E627E4 No. 885343393
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AB740027-1361789282	16478061	MACAL ESTRADA JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10904	10714.29	10/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 383-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SEGÚN OC NO. 221519
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DEBBAC29-1731414402	16478061	MACAL ESTRADA JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11172	10714.29	17/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 383-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231672.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-23	16482395	CAHUEX LOPEZ MARVIN DANIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24178	27120.54	24/12/19	ADJ. 37362091 OC. 186767 FACT. F- 23. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6911/2019. S/C. IMPLEMENTACION DE CAMINO DE TROCKET Y CONTENEDORES DE DESECHOS COMUNES Y BIO-INFECCIOSOS CON PAVIMENTO EN EL ÁREA DE PAQUEO.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7220	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3972	107.14	28/12/19	TORNILLOS DE 1/4' Y 2' DE METAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213661 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7241	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3890	17857.14	26/12/19	Switch Conectividad: 10/100/1000; No. de puertos: 24; Tipo de capa: L2; Tipo de conectores: Rj-45; Tipo de interruptor: Administrable; Transmisión de energía: Por medio de la red; Velocidad: 1 gigabit; Vía de configuración: Web; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230831. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7244	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3889	10432.14	28/12/19	Gabinete (rack) Altura: 50 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Incluye: Ventilador, cerradura de seguridad y puerta de cristal con esquinas redondeadas; Profundidad: 45 Centímetro; Unidad de rack: 9u; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230871. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7246	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4173	7098.21	28/12/19	GABINETE (RACK) DE PARED COMPACTO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 623. ORDEN DE COMPRA No. 216126. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7245	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3886	3214.29	28/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230831. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7213	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4120	5275.67	27/12/19	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 213699. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 621/2019. ORDEN DE COMPRA No. 232667. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7218	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	3971	223.21	28/12/19	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE 5 METROS DE LARGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213633 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7215	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3970	3529.02	28/12/19	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, CANALETA PLASTICA, TARUGO MEDIDA 5/16 Y 3/8, CINCHO PLASTICO DE 6' Y 10', ANGULO INTERNO Y EXTERNO PARA CANALETA, UNION PARA CANALETA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213517 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7172	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3369	10714.29	02/12/19	Planta telefónica SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141966. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7306	13800	24/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DEL ANEXO DEL CONSULTORIO DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-4	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7037	27600	24/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DEL ANEXO DEL CONSULTORIO DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-157	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4526	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225737
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68541226-2853322773	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14846	267.86	28/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago. SEGUN OC. 198138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5144D2-3157279831	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14843	1023.06	28/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de encamamiento de medicina interna, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 205465
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E804CA1-742870659	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14859	89.29	28/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 205437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E804CA1-742870659	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14859	267.85	28/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 205437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81959EE1-1378895075	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13381	20892.86	11/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 221664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBB2C94C-404439227	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14342	1023.06	23/12/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago. SEGUN OC. 198182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A649528-3416215134	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13905	1428.57	16/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 226596
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A649528-3416215134	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13905	267.86	16/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 226596
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A649528-3416215134	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13905	357.14	16/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 226596
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B76470FE-2159365571	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13463	3482.14	16/12/19	Por pago de Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango. SEGUN OC. 222109
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06C3A187-1271614019	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13461	2678.57	11/12/19	Por pago de servicio de Hospitalización y encamamiento en pediatría realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. SEGUN OC. 222038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06C3A187-1271614019	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13461	10714.29	11/12/19	Por pago de servicio de Hospitalización y encamamiento en pediatría realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. SEGUN OC. 222038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F60E63A9-986924596	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14402	985.86	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 205214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80183EAB-2278311779	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14399	1339.29	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 205231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE776463-2000831064	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14385	20892.86	16/12/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Previa) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 14:35:05 OC 197249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC12A6B-3163443198	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14384	3750	16/12/19	PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:27:11 OC 197235

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC12A6B-3163443198	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14384	3750	16/12/19	PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:27:11 OC 197235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC12A6B-3163443198	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14384	3750	16/12/19	PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:27:11 OC 197235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E35790-3694347160	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14383	1785.71	16/12/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13 OC 199457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9AF51CE-980369809	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13632	89.28	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 222133
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9AF51CE-980369809	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13632	1071.43	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 222133
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3331BC68-914113500	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14382	1607.15	17/12/19	-SC- Código IGSS 714450 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Obliteración tubárica bilateral postparto PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 82,800.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:57:48 OC 197263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9EA683B-444612803	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14381	3750	23/12/19	PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTÍA INGUINAL INDIRECTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:24:29 OC 197230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9EA683B-444612803	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14381	3750	23/12/19	PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTÍA INGUINAL INDIRECTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:24:29 OC 197230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	139B8357-1721191833	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14377	3750	16/12/19	HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 08:35:50 OC 197242
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F99DC473-4211229746	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14398	13392.86	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC.199360
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B7834EE-1566982194	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14419	4821.43	16/12/19	-SC- Código IGSS 714450 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Obliteración tubárica bilateral postparto PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGOFecha Publicación: 24/06/2019 14:57: a pacientes del Igss Hospital de Chimal. OC. 221992
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B7834EE-1566982194	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14419	9642.86	16/12/19	-SC- Código IGSS 714450 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Obliteración tubárica bilateral postparto PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGOFecha Publicación: 24/06/2019 14:57: a pacientes del Igss Hospital de Chimal. OC. 221992
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFC11234-1054232231	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13466	20892.86	12/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No de OC 221646
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DBFDDC4-1000230812	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13994	2500	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DBFDDC4-1000230812	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13994	5000	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA3FFD0-2456698908	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13414	613.84	12/12/19	Por pago de servicio de Atención médica de encamamiento de medicina interna realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9D0A7A-1900693430	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13410	178.57	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9D0A7A-1900693430	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13410	446.43	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9D0A7A-1900693430	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13410	178.57	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9D0A7A-1900693430	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13410	6250	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C623BC71-1826375485	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14339	3750	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 197202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C623BC71-1826375485	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14339	4773.06	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 197202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56165D43-4190519492	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14338	17410.71	26/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 205333
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1877D2-220088350	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13697	1875	11/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225835
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6487B11-1150176462	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13694	892.86	12/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981DE83F-463292826	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13685	11250	16/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FEA8351-1477067565	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13684	18750	16/12/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de apendicectomía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A4CFE1-2365997693	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13683	17410.71	16/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225606
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	321A2F9A-1033128735	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14341	1339.29	28/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de encamamiento de medicina interna,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 205475
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50BDE5A9-2977254263	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14337	2857.15	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 199373
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50BDE5A9-2977254263	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14337	14285.71	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 199373
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50BDE5A9-2977254263	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14337	4285.71	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 199373
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DBF068-1824145716	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13401	8571.43	11/12/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO. DE OC 198168
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DBF068-1824145716	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13401	2857.14	11/12/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO. DE OC 198168
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DBF068-1824145716	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13401	2857.15	11/12/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO. DE OC 198168
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DBF068-1824145716	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13401	1428.57	11/12/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO. DE OC 198168

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65413359-1082475362	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14388	178.58	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN GINECOOLOGIA Y EMERGENCIA EN OBSTETRICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 197112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65413359-1082475362	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14388	267.85	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN GINECOOLOGIA Y EMERGENCIA EN OBSTETRICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 197112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65413359-1082475362	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14388	267.86	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN GINECOOLOGIA Y EMERGENCIA EN OBSTETRICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 197112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65413359-1082475362	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14388	178.57	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN GINECOOLOGIA Y EMERGENCIA EN OBSTETRICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 197112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD62346-3461759040	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14303	89.28	28/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC 205448
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD62346-3461759040	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14303	89.29	28/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC 205448
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD62346-3461759040	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14303	89.29	28/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC 205448
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB2E716-697125969	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14391	18750	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 199400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7444E10D-756566343	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13460	4285.72	11/12/19	Por pago de servicio de Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. SEGUN OC. 222053
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7444E10D-756566343	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13460	12857.14	11/12/19	Por pago de servicio de Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. SEGUN OC. 222053
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7444E10D-756566343	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13460	1428.57	11/12/19	Por pago de servicio de Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. SEGUN OC. 222053
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3331BC68-914113500	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14382	1607.14	17/12/19	-SC- Código IGSS 714450 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Obliteración tubárica bilateral postparto PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 82,800.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:57:48 OC 197263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F4569A-1978484956	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13402	5357.14	12/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Atención médica de encamamiento de medicina interna NO DE OC 198104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F4569A-1978484956	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13402	2678.57	12/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Atención médica de encamamiento de medicina interna NO DE OC 198104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F4569A-1978484956	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13402	9375	12/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Atención médica de encamamiento de medicina interna NO DE OC 198104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C07F344-350438382	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13387	576.62	11/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización y encamamiento en pediatría, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 221673
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08E06AA-368461511	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14372	89.29	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 205237
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08E06AA-368461511	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14372	2500	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 205237
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9DF5C8A-2874753273	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14438	409.22	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 233570
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BD0A619-1923305171	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13686	2857.14	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225658
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA7C8F5A-3277277559	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13443	353.42	11/12/19	Por pago de servicios de Atención médica de encamamiento de medicina interna realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. DE OC 222152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0243001-1265584050	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13610	3750	16/12/19	-SH- Código IGSS 713980 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastía incisional PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:37:24 OC 222273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B76BD843-1484672233	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13690	1209.08	11/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225692
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C201392A-980895796	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14403	576.63	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 197208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B5AB89-3060352515	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14726	15000	26/12/19	Código IGSS 714411 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:23:38. según oc. 197594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B5AB89-3060352515	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14726	3750	26/12/19	Código IGSS 714411 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:23:38. según oc. 197594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B5AB89-3060352515	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14726	7500	26/12/19	Código IGSS 714411 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:23:38. según oc. 197594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F26B7B9-2166968078	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13938	20892.86	16/12/19	POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222146
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9CB30A8-913721293	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13335	18750	12/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 221633
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB44925-407521270	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14701	1078.87	28/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización y encamamiento en pediatría, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, SEGUN OC. 205425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E13BA6F6-3831123175	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14725	1264.87	28/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago. SEGUN OC. 198288
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3E14F1-2159952581	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14390	837.05	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 205232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0726672A-1586579760	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13421	1232.14	11/12/19	Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO. OC 198202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CE4437-82397690	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13405	1339.28	17/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Procedimiento de apendicectomía,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO DE OC 198214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CE4437-82397690	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13405	6428.57	17/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Procedimiento de apendicectomía,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO DE OC 198214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CE4437-82397690	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13405	1339.29	17/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Procedimiento de apendicectomía,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO DE OC 198214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F41755D3-1263750696	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14395	613.84	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 205220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90CFA6C5-1997357527	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14401	446.43	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 205224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5B72C1-3585165594	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13892	10446.43	12/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227762

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5B72C1-3585165594	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13892	10446.43	12/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227762
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C38FF45-1730954450	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14302	803.57	23/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 198113
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C38FF45-1730954450	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14302	535.71	23/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 198113
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C38FF45-1730954450	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14302	357.15	23/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 198113
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C38FF45-1730954450	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14302	1696.43	23/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 198113
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB276310-1827619694	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13976	21428.57	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD99BD41-1154107251	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13975	4464.29	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225225
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829794E5-4156181398	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13974	1339.29	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF85130-3771286348	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13972	19122.02	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225217
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6EE0963-1248676312	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13939	18750	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENAN OC 222217
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770FAD59-2478196969	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13940	6696.43	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04905775-2011447845	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14169	2678.57	23/12/19	Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 205354
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC8B8C3-3343339032	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14393	9687.5	17/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE RECTO, RECTOSIGMOIDE Y TEJIDO PERIRRECTAL Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 199585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F1BB42-2975746571	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13422	576.63	16/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización y encamamiento en pediatría, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No DE OC
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0726672A-1586579760	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13421	1232.14	11/12/19	Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO. OC 198202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0726672A-1586579760	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13421	1232.15	11/12/19	Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago NO. OC 198202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A3F87A-3222029024	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13695	558.04	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDDD7989-685851004	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13687	892.86	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F118172-1946701641	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13980	18750	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DBF90D1-2600487096	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13849	3750	12/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de apendicectomía,Atención médica de encamamiento de medicina interna,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 227677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DBF90D1-2600487096	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13849	3750	12/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de apendicectomía,Atención médica de encamamiento de medicina interna,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 227677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DBF90D1-2600487096	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13849	1171.88	12/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de apendicectomía,Atención médica de encamamiento de medicina interna,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 227677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14DD61B1-1674637955	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13700	1484.37	28/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D030360B-1897548570	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13999	3696.43	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D030360B-1897548570	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13999	11785.71	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F7261FF-838748899	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13995	1190.47	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225199
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58F6ABB0-4140648182	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13851	892.86	16/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de encamamiento de medicina interna,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 227668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B081D38-592594002	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14047	178.57	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 225866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10124C2F-2114799064	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13704	267.86	16/12/19	Pago por Atención médica de emergencia, pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225852
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AE6121-4200286842	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13423	11250	11/12/19	PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 15/02/2019 15:27:11,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago No. 198152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	403F6173-374883328	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13689	1078.87	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225682
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CF2AA2-3423882564	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13682	818.46	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F401AE-857950878	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14397	409.22	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 197187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C6F0844-501828535	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13969	1060.27	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C397014-1151812639	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13462	3348.21	16/12/19	Por pago de servicio de Atención médica de encamamiento de medicina interna realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. SEGUN OC. 222064
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1DA1F09-983321292	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14389	3750	18/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 199390
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1DA1F09-983321292	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14389	11250	18/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 199390
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3D8003-3978970112	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14076	1264.88	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9446DC85-1401638698	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14400	7500	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 197216

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9446DC85-1401638698	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14400	3750	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 197216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9446DC85-1401638698	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14400	3750	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 197216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486EDF9F-1916682252	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14396	89.29	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 205242
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486EDF9F-1916682252	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14396	535.71	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC. 205242
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB9D49F-537280956	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14386	1250	17/12/19	HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 14:40:10 OC 197267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F14C3B5-199377298	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13942	21428.57	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A55B290-3805693026	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13941	279.02	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC933CC-2277851838	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13688	316.22	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225671
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6E4DB41-395461030	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13634	148.81	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225107
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89819628-3196603221	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14048	803.57	16/12/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 225882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A84BFF-1759923768	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13998	4017.85	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225151
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A84BFF-1759923768	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13998	1339.29	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225151
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A84BFF-1759923768	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13998	1339.29	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225151
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6073DF20-1643135519	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13693	1339.29	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225742
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD596D0C-795233057	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13691	595.24	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225705
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309A3EE6-2143502767	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13958	15000	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FDE83-852969795	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13671	1339.29	16/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento en pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22A6C7D4-684147288	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13669	1078.87	11/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento en pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225399
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9CF22B-981682468	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13668	372.03	16/12/19	Pago por atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225388
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC5D0CE0-2113160535	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13957	20892.86	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2335BD9-3967568571	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13339	15000	16/12/19	ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Colecistectomía convencional (abierta), Código IGSS 713881, PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 22/08/2019 09:03:11 Realizados a pacientes del Igss hospital de Chimaltenango No. de OC 221707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2335BD9-3967568571	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13339	3750	16/12/19	ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Colecistectomía convencional (abierta), Código IGSS 713881, PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 22/08/2019 09:03:11 Realizados a pacientes del Igss hospital de Chimaltenango No. de OC 221707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2335BD9-3967568571	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13339	11250	16/12/19	ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Colecistectomía convencional (abierta), Código IGSS 713881, PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 22/08/2019 09:03:11 Realizados a pacientes del Igss hospital de Chimaltenango No. de OC 221707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9123778-1366444415	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14170	6964.28	23/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.205344
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9123778-1366444415	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14170	10446.43	23/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.205344
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34217F05-2675787691	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13952	297.62	17/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3184E3C9-2680963728	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13464	1458.04	16/12/19	Por pago de servicio de Hospitalización y encamamiento obstetricia realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango. SEGUN OC. 222124
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35338C9-2291157941	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14304	6428.57	28/12/19	Código IGSS 714450 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Obliteración tubárica bilateral postparto PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 24/06/2019 14:57:48. OC 205316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35338C9-2291157941	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14304	1607.14	28/12/19	Código IGSS 714450 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Obliteración tubárica bilateral postparto PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 24/06/2019 14:57:48. OC 205316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6013DBE-102780035	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13376	3482.14	11/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 221656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6013DBE-102780035	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13376	13928.57	11/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 221656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6013DBE-102780035	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13376	3482.15	11/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 221656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569D3333-2351845201	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13707	267.86	11/12/19	Pago por Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A836BA85-149770110	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13703	1250	20/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225846
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E89B7A-961822818	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13675	892.86	16/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento en pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225504
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A358BAD8-2950841974	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13673	446.43	16/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento en pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225495
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E590A566-3066448890	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13670	1636.9	11/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento en pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225418
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3282EFD-2389987203	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13645	89.28	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3282EFD-2389987203	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13645	4017.86	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3282EFD-2389987203	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13645	89.29	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225117

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1EADB4-2968014611	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14171	3750	23/12/19	PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTÍA INGUINAL INDIRECTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 15/02/2019 15:24:29,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 205379
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E84EEFF3-3252569984	16570030	ROMAN FIGUEROA CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	723	15000	18/12/19	OC 230827. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 29-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 25-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1375	16578422	DOMINGUEZ OAJACA HECTOR ALBERTO	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	352	79910.71	24/12/19	SOFTWARE PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 11:59:41. SEGUN PEDIDO DTS-025/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11756	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12540	10982.14	28/12/19	ACCESORIOS PARA SILLA DENTAL Y COMPRESOR DE LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA. O.C.23791. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11739	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11222	6160.71	18/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE SUCCION Y DRENAJE DE LAS CLINICAS 18A Y 19 DE LA UNIDAD. QUE INCLUYE MATERIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 227067
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11728	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12632	357.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA O.C: 190795 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11751	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12610	3641.07	28/12/19	VALVULA ON/OFFBOMBILLA HALOGENA 24 VOLTIOS Y 75 WATTSREGULADOR DE AGUJAREOSTATO PARA CAVITRON. O.C.234254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11746	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9968	12208.93	23/12/19	A-187 S/C; REPARACION DE UNIDAD DENTAL MOD. SYNCRUS INOVA LSF. (UNOPS) OP 29/05/09 GNATUS 103433003 CON NUMERO DE BIEN 374666 REPARACION CLINICA 6B DENTAL.A-191 S/C; REPARACION DE UNIDAD DENTAL MOD. SYNCRUS INOVA LSF. (UNOPS) OP 29/05/09 GNATUS 103433024 CON NUMERO DE BIEN 374665. OC 230034
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11740	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8998	1000	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO UNIDADES DENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, ORDEN 222871, ADJ.37810264, FACT. A-11740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11675	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22967	500	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203116 - AD. 37565706 - FACT. A-11675, SUJETADOR COMPLETO PARA CAPSULA DE AMALGAMA, Monto: 560.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 11:01:47, REFERENCIA 17193; SOL. DE TRABAJO 3628/2019 DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, CLÍNICA DENTAL No. 01; BIENES: 467006 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11711	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15427	4419.64	26/12/19	ADJ 37671573, OC 212181, FAC A-11711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, REPARACIÓN DEL COMPRESOR ODONTOLÓGICO VERTICAL MARCA CAMPELL HAUSFELD MODELO VT558709AJ SERIE 1944642, CON No. DE BIEN 496296. (PERTENECE A CLÍNICA DENTAL DE PEDIATRÍA No. 1)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11742	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9508	5882.14	20/12/19	ADJ. 37164568, O.C. 172109, PED. 2766, FACT. A-11742, REPARACION DE UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS BIEN 442245 UBICADO EN CLINICA DENTAL I, Monto: 6,588.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:39:41
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11674	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22968	1100	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203115 - AD. 37565646 - FACT. A-11674 - KIT DE SUJETADOR, PARA AMALGAMADOR,, REFERENCIA 17204; SOL. DE TRABAJO 3632/2019 DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA CLINICA DENTAL No. 01; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; BIENES: 432760. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11727	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5393	3973.21	19/12/19	Mantenimiento correctivo a unidad dental Marca Gnatus, Modelo Syncrus GLF con numero de bien 445348 ubicada en clinica de odontologia trabajo consistente en: cambio de bobina a Cavitron Dentsply, cambio de válvula reguladora de Agua a Cavitron Dentsply y cambio de 3 holders O/C. 218299
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11701	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23722	2550	20/12/19	REFERENCIA 6749; SOL. DE TRABAJO 2585/2019, 2589/2019, 2594/2019, 2598/2019, 2619/2019, 2725/2019 Y 2729/2019 DEL SERVICIO DE CE DENTAL; BIENES: 379766, 379765, 290184, 290185, 379764, 500039 Y 500040; O/C 191589, AD. 37421251, FACT. A-11701, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11700	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23700	2975	20/12/19	REFERENCIA 6750; SOL. DE TRABAJO 2586, 2590, 2595, 2599, 2620, 2720 Y 2726/2019 SERVICIO DENTAL; BIENES: 379766, 379765, 379764, 500039, 500040, 290184 Y 290185; ORDEN DE COMPRA NO. 191610, ADJUD. 37422537, FACTURA NO. A-11700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11712	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20591	8887.5	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 6 SILLONES DENTALES, 4 UNIDADES RODANTES, 1 UNIDAD DENTAL COMPLETA, 2 COMPRESORES Y 1 BOMBA DE ASPIRACIÓN CENTRAL SEGUN O/C 151256 ADJ:36904147 FACTURA A-11712 CORRESP, A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11733	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9410	11369.64	17/12/19	A-190 S/C; REPARACION DE COMBO DE UNIDAD DENTAL SYNCRUS GLF. TM GNATUS UNOPS 81/2011 4682251001 CON NÚMERO DE BIEN 450486 REPARACION A-189 S/C; REPARACION DE COMBO DE UNIDAD DENTAL SYNCRUS GLF. TM GNATUS UNOPS 81/2011 4682251001 CON NÚMERO DE BIEN 450485 REPARACION. OC 205735
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11738	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11296	2008.93	19/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD ULTRASONICA DE PROFILAXIS DENTAL CON NUMERO DE BIEN: 447810. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 227147
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11687	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11438	28571.43	16/12/19	Unidad dental completa Bandeja: Para instrumentos desmontables; Incluye: Instrumentos rotativos, pieza de mano y contra angulo de baja y alta velocidad, cambia fresas de presión y sus aditamentos, tazón, escupidera, porta vasos, pitones y separados sólidos; (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11729	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12643	1160.71	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA OC 238258 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11729	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12643	580.36	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA OC 238258 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11680	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4558	7856.25	10/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DENTALES, MARCA GNATUS, CAMBIO DE HOLDER, CAMBIO DE MANGUERA CORRUGADA EN ESCUPIDERA, CAMBIO DE VALVULA SELENOIDE A LLENA VASO, CAMBIO SWITCH EN ESCUPIDERA, BOQUILLA PARA EYECTOR, REOSTATO COMPLETO Y SWITCH DE LÁMPARA OC. 199188SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11649	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4630	2250	02/12/19	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad dental Marca Gnatus, Modelo Syncrus GLF con numero de bien 445348 ubicada en clinica de odontologia trabajo consistente en: cambio bandeja inferior del braquet sin holders. O/C. 189306
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-221	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6892	30000	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN MARCOS Y LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS DEL -IGSS- MONTO: 806,400.00 FECHA PUBLICACIÓN: 19/12/2019 09:38:41 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-220	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6891	90000	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN MARCOS Y LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS DEL -IGSS- MONTO: 806,400.00 FECHA PUBLICACIÓN: 19/12/2019 09:38:41 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	1661930	BARRIOS ARREAGA HEGUIVALDO EDMUNDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3993	4000	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.COM: 3943REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	1661930	BARRIOS ARREAGA HEGUIVALDO EDMUNDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4077	4000	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, COM: 3944REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B3A01C16-559433336	16661273	ROSAL DE LEON WENDY SHISELLE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	714	26785.71	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 132-SPD/2019 Y CONTRATO No. 099-SPD/2019. O.C. 223659

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E2B6662C-1209812997	16661273	ROSAL DE LEON WENDY SHISELLE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	746	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 132-SPD/2019 Y CONTRATO No. 099-SPD/2019. O.C. 226586
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	16699025	AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	963	8660.71	27/12/19	01 Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, rf in, lan, wireless; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Vatio; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 50 Pulgadas; para IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 324 Equipo Educacional, Cultura y Recreativo.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	16699025	AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23768	5000	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 199554 - AD. 37528055 - FACT. A-349 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 399-2019CODIGO 36592 - 40221CORTINA DE BAÑO ANCHO: 1.8 METROS; LARGO: 1.8 METROS; MATERIAL: NYLON IMPERMEABLE Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 09:20:33 REFERENCIA 15667
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97427	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6011	6237.5	26/12/19	POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96986	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5680	6716.07	26/12/19	POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-3835	1678221	MORALES ORTIZ MARIO ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3620	12691.61	16/12/19	CombustibleClase: Diésel; SEGUN ORDEN DE COMPRA 227339
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-3829	1678221	MORALES ORTIZ MARIO ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3415	1911.21	28/12/19	Combustible Clase: Diésel; CombustibleClase: Súper; SEGUN ORDEN DE COMPRA 217258
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2656	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6864	8325.89	17/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 223598
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2660	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	75.89	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ACIDO URICO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 223699
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2660	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	35.71	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ACIDO URICO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 223699
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2660	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	2580.36	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ACIDO URICO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 223699
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2663	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6956	3383.93	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ACIDO URICO, HELICABACTER PYLORI. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227665
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2664	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6955	4142.86	16/12/19	POR SERVICIO DE EXMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, OROCULTIVO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227676
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2652	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6873	6803.57	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,UROCULTIVO PARA AFILILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 223003
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2662	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6941	5758.93	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, PORA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 226989
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2673	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7289	875	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; FENOTIPO DE LIPIDOS (COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS), PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, UIA ASUNCION MITA Y UIA MOYUTA, JUTIAPA Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 20:24:25. OC 232546
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2671	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7264	1339.29	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; TORCH ANTICUERPO IGM, PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, UIA ASUNCION MITA Y UIA MOYUTA, JUTIAPA Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 20:22:59. OC 232565
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2667	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7355	3611.61	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ACIDO URICO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 232623
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2668	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7337	17.86	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 233775
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2668	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7337	8334.82	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 233775
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2666	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7277	2901.78	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 232669
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2666	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7277	575.9	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 232669
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2670	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7283	714.29	28/12/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; TORCH CUANTITATIVOIGG Y TORCH CUANTITATIVO IGG. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 232527
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2669	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	44.64	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, FROTE PERIFERICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA,JUTIAPA. SEGUN OC. 233876
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2669	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	17.86	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, FROTE PERIFERICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA,JUTIAPA. SEGUN OC. 233876
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2661	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7343	17.86	23/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, FROTE PERIFERICO,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 227053
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2661	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7343	3839.28	23/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, FROTE PERIFERICO,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 227053
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2655	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7528	62.49	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, FROTE PERIFERICO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 223634
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2655	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7528	5107.15	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, FROTE PERIFERICO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 223634
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2669	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	4955.36	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, FROTE PERIFERICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA,JUTIAPA. SEGUN OC. 233876
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2672	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7440	312.5	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL, PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, UIA ASUNCION MITA Y UIA MOYUTA, JUTIAPA Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 20:25:14 SEGUN OC. 232665
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2672	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7440	187.5	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL, PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, UIA ASUNCION MITA Y UIA MOYUTA, JUTIAPA Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 20:25:14 SEGUN OC. 232665
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2657	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	7325.89	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 223559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2653	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6874	4910.71	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 222972
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2650	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6871	8566.96	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,FROTE PERIFERICO, PARA AFILILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 223176
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2651	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6869	1821.43	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, PARA AFILILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 223051
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2649	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6867	53.58	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,ACIDO URICO, PARA AFILILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 223302
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2649	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6867	3058.03	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,ACIDO URICO, PARA AFILILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 223302

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2659	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6859	4334.82	19/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 223747
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2654	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6872	1366.07	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,GLUCOSA, PARA AFILILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 223097
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2658	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6858	2241.07	27/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 224626
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56577	1686720	OVALLE DARODES FEDERICO MOISES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6407	982.14	27/12/19	CANDELAS PARA EL PICK-UP 124 DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 216287. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4859	1688812K	TODODIESEL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2465	3750	26/12/19	SERVICIO A CULATA QUE INCLUYE: VALVULAS MUY CERRADAS, LIMPIEZA, DESCARBONIZACION, CALIBRACION DE FICHAS Y SERVICIO GENERAL DE CULATA, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, SEGUN SIAF 2106/2019 Y ORDEN DE COMPRA 229216, PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147CE0B1-598427475	16891015	AREVALO MORALES GUILLERMO EDUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5069	80269.64	26/12/19	INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS Y MEDICIÓN SECUNDARIA Monto: 89,902.00 Fecha Publicación: 6/12/2019 16:38:35. OC 232799 FACT. 147CE0B1 598427475
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B399A999-1220103776	16891015	AREVALO MORALES GUILLERMO EDUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5047	79339.29	23/12/19	Transformador Monofásico categoría: convencional; frecuencia: 60 hercio (s); potencia: 50 kilovoltiamperio (s); voltaje primario: 34.5/19.9 kilovoltio (kv) Monto: 58,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:54:49 OC 228690 FACT. B399A999 1220103776
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-58499	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3433	3214.29	10/12/19	Radio transmisorAlcance: 700 Metro; Banda: Uhf; Canales: 16; Frecuencia: 400 a 470 megahercios; Incluye: Batería recargable, antena, clip, cargador; Potencia: 2 Vatio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205979
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1667CD5-68045216	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4060	72800	24/12/19	01 Servicio de publicación de 7 formatos de 2x5 módulos, en una sección específica de temas de salud y consejos de vida, los días 13, 15, 17, 19, 22, 25 y 28 de nov. de 2019. versión: contribuyente voluntario ivs. LIQUIDACIÓN OC NO. 203061.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L1-23956	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5542	16741.07	26/12/19	Switch Puerto: 48; velocidad de transmisión: 10/100/1000; administrable: si Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 16:57:57 O/C. 232758
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-5610	16904648	MEDICOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8778	1964.29	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 212340
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-5612	16904648	MEDICOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7243	2232.14	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA TRASLADO DE PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 212370 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05DE776C-1804160542	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12467	11696.43	28/12/19	BOLSA CALIBRE: 4; CAPACIDAD: 25 LIBRA(S); COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: PLÁSTICO; UNIDAD Monto: 13,100.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:31:13 O.C: 176723 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D96D6CB5-164642908	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14714	93.75	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SIRVASE ENTREGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 197914
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B57409D6-2626834352	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23918	3392.86	18/12/19	ADJ. 37329527 OC. 185873 FACT. B57409D6- 2626834352. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6997/2019 DESODORANTE AEROSOL. BOTE DE 16 ONZAS Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:06:44
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0985805E-269501195	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14797	187.5	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 197865
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB7B6E1-2159038039	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12667	484.02	28/12/19	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL; BOTE (400 MILILITRO) Monto: 8,743.10 Fecha Publicación: 20/06/2019 4:47:47 p. m. OC 119719 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB7B6E1-2159038039	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12667	124.11	28/12/19	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL; BOTE (400 MILILITRO) Monto: 8,743.10 Fecha Publicación: 20/06/2019 4:47:47 p. m. OC 119719 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB7B6E1-2159038039	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12667	1241.07	28/12/19	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL; BOTE (400 MILILITRO) Monto: 8,743.10 Fecha Publicación: 20/06/2019 4:47:47 p. m. OC 119719 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB7B6E1-2159038039	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12667	5957.14	28/12/19	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL; BOTE (400 MILILITRO) Monto: 8,743.10 Fecha Publicación: 20/06/2019 4:47:47 p. m. OC 119719 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD299B3-1473596346	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6935	9.38	28/12/19	RENGLÓN 292CONSULTORIO: 5; CAJA: 2; UIA SAN PEDRO: 12; SAN RAFAEL: 6; TEJUTLA: 10; IXCHIGUAN: 3PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 236569
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD299B3-1473596346	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6935	14.06	28/12/19	RENGLÓN 292CONSULTORIO: 5; CAJA: 2; UIA SAN PEDRO: 12; SAN RAFAEL: 6; TEJUTLA: 10; IXCHIGUAN: 3PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 236569
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD299B3-1473596346	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6935	23.44	28/12/19	RENGLÓN 292CONSULTORIO: 5; CAJA: 2; UIA SAN PEDRO: 12; SAN RAFAEL: 6; TEJUTLA: 10; IXCHIGUAN: 3PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 236569
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD299B3-1473596346	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6935	28.12	28/12/19	RENGLÓN 292CONSULTORIO: 5; CAJA: 2; UIA SAN PEDRO: 12; SAN RAFAEL: 6; TEJUTLA: 10; IXCHIGUAN: 3PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 236569
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD299B3-1473596346	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6935	56.25	28/12/19	RENGLÓN 292CONSULTORIO: 5; CAJA: 2; UIA SAN PEDRO: 12; SAN RAFAEL: 6; TEJUTLA: 10; IXCHIGUAN: 3PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 236569
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD299B3-1473596346	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6935	46.87	28/12/19	RENGLÓN 292CONSULTORIO: 5; CAJA: 2; UIA SAN PEDRO: 12; SAN RAFAEL: 6; TEJUTLA: 10; IXCHIGUAN: 3PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 236569
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	105A78F5-473910604	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14066	93.75	23/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SIRVASE ENTREGARSE EN 1ª. Avenida 3-15 zona 3 Tecpán Guatemala, Chimaltenango IGSS TECPAN CHIMALTENANGO OC 197787
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4E2362-4055584636	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6749	58.03	16/12/19	Compra del codigo PPR Jabón de tocador Peso: 175 Gramos(s); Tipo: Pastilla; para Consultorio Jutiapa 100 unidades y Caja Departamental 10 unidades, OC 197605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4E2362-4055584636	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6749	580.36	16/12/19	Compra del codigo PPR Jabón de tocador Peso: 175 Gramos(s); Tipo: Pastilla; para Consultorio Jutiapa 100 unidades y Caja Departamental 10 unidades, OC 197605
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECF6DD8B-2932491857	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17302	3437.5	10/12/19	EscobaMaterial: Plástico; Tamaño: Grande; Unidad - 1 UNIDADPalaCabo: Largo; Material: Plástico; Tipo punta: De goma; Uso: Recoger basura;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195801
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B442FCE-4146941894	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6687	8.75	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15UIA SAN RAFAEL: 2PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 191965SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9DC773-3337964543	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6751	754.47	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE PLASTICO PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS CENTROS DE COSTO. CONSULTORIO, CAJA, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, IXCHIGUANPRECIOS INCLUYEN IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235119
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9DC773-3337964543	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6751	325.87	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE PLASTICO PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS CENTROS DE COSTO. CONSULTORIO, CAJA, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, IXCHIGUANPRECIOS INCLUYEN IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235119
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9DC773-3337964543	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6751	3544.64	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE PLASTICO PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS CENTROS DE COSTO. CONSULTORIO, CAJA, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, IXCHIGUANPRECIOS INCLUYEN IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235119
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9DC773-3337964543	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6751	3035.72	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE PLASTICO PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS CENTROS DE COSTO. CONSULTORIO, CAJA, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, IXCHIGUANPRECIOS INCLUYEN IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235119
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9DC773-3337964543	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6751	4125.01	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE PLASTICO PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS CENTROS DE COSTO. CONSULTORIO, CAJA, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, IXCHIGUANPRECIOS INCLUYEN IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235119

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9DC773-3337964543	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6751	580.36	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE PLASTICO PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS CENTROS DE COSTO. CONSULTORIO, CAJA, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, IXCHIGUANPRECIOS INCLUYEN IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235119
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85B2FCCB-2537112953	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5410	1241.07	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGUN SIAF01 No.1505, ORDEN DE COMPRA No.174151, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A8A4896-3137553755	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20668	2812.5	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 ESCOBA MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO GRANDE. UNIDAD. O/C 214315 ADJ 37704021 Y FACT NO. 6A8A4896-3137553755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D44D64A8-592398988	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9485	225	16/12/19	PEDIDO ADM0751, CODIGO IGSS 57066, CEPILLO DE CERDA PARA INODORO, CEPILLO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. OC 199318, FACTURA SERIE D44D64A8, NUMERO 592398988, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7C35EF3-2186166691	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13087	437.5	27/12/19	49-GUANTE PARA LIMPIEZA, MATERIAL: MICROFIBRA; MUÑECA; ELASTICA. (UNIDAD) S/C. SEGÚN OC. 222514
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B398DA6-1454656224	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2454	26.25	20/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. O.C. 194219
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E977E0BF-2790869753	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10211	625	27/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS RENGLONES 254/261 Y 292 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 35890831, OC 103601 Y FACTURA E977E0BF-2790869753 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E977E0BF-2790869753	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10211	696.43	27/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS RENGLONES 254/261 Y 292 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 35890831, OC 103601 Y FACTURA E977E0BF-2790869753 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E977E0BF-2790869753	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10211	40.18	27/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS RENGLONES 254/261 Y 292 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 35890831, OC 103601 Y FACTURA E977E0BF-2790869753 PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3828ABCF-1617186248	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4121	56.25	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 81 Y 613/2019. ORDEN DE COMPRA No. 215176. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3828ABCF-1617186248	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4121	217.86	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 81 Y 613/2019. ORDEN DE COMPRA No. 215176. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	583816C9-3083683563	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4376	988.04	27/12/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SIAF A-01 No. 72 OC NO. 146964
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5501877-15680926	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4371	2818.3	27/12/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SIAF A-01 No. 75 Y 77 OC NO. 147003
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5501877-15680926	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	4371	138.4	27/12/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SIAF A-01 No. 75 Y 77 OC NO. 147003
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48844817-35475197	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12944	1114.29	27/12/19	48- INSECTICIDA; AROMA; NEUTRO; DISPENSADOR: SPRAY; MATERIAL: LIQUIDO; SUPERFICIE: AMBIENTE; USO: PLAGAS. FRASCO (310 GRAMOS) S/C. SEGUN OC. 222520
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CFCEEB7-4016655934	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12917	10714.29	27/12/19	20-BALDE EXPRIMIDOR, CAPACIDAD: 24 LITRO(S); MATERIAL: PLASTICO; PESO: 8.6 KILOGRAMOS(S); USO: PRENSA MOPA; S/C. SEGÚN OC. 222524
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	612D6734-3642639805	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	6677	26.52	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 CAJA SAN MARCOS: 6 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190191
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54E77B3A-962808206	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7306	140.62	26/12/19	ESCOBA DE PLASTICO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79573724-1182089976	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6742	4496.43	10/12/19	Compra de los codigos PPR 2859 Detergente, 4558 Liquido atrapa polvo, 28068 Limpiador, 28529 toalla, 37746 toalla de papel, 38167 shampoo, 38212 Mecha y Kit de limpieza dental para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 190001
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79573724-1182089976	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6742	1607.14	10/12/19	Compra de los codigos PPR 2859 Detergente, 4558 Liquido atrapa polvo, 28068 Limpiador, 28529 toalla, 37746 toalla de papel, 38167 shampoo, 38212 Mecha y Kit de limpieza dental para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 190001
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A8D779AB-2069447276	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9170	525	10/12/19	F-1530/2019 C-57120 ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. OC 178267
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E4C3978-2576042044	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6759	431.25	10/12/19	Compra del codigo PPR 2229 Insecticida Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico; para IGSS Consultorio Jutiapa 32 unidades y Caja Departamental 21 unidades, OC 189992
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E4C3978-2576042044	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6759	657.14	10/12/19	Compra del codigo PPR 2229 Insecticida Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico; para IGSS Consultorio Jutiapa 32 unidades y Caja Departamental 21 unidades, OC 189992
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1732C5C-2774876644	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6762	178.57	10/12/19	Compra del codigo PPR 38608 Alcohol, para UIA Asuncion Mita 10 unidades y Caja Departamental IGSS Jutiapa 20 unidades, OC 190020
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1732C5C-2774876644	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6762	89.29	10/12/19	Compra del codigo PPR 38608 Alcohol, para UIA Asuncion Mita 10 unidades y Caja Departamental IGSS Jutiapa 20 unidades, OC 190020
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362B5068-2808627430	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	871	2345.98	23/12/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL; PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., Monto: 881.25 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:57:28
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5DDD39B-1359104538	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1299	93.75	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15Escoba Material: Plástico; Tamaño: Grande; Unidad - 1 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 255/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 204068.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB1A98B7-2655341648	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6590	140.62	27/12/19	CEPILLO CERDA PARA INODORO, ESCOBA DE PLASTICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.198900.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26623736-714032599	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9175	111.7	10/12/19	F-1534, C-57206, R-101, 292 13 70, PALO PARA TRAPEAR DE 1.50 MTS. PALO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. OC 170216
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FE14FC9-3098495702	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7305	109.37	26/12/19	RECOGEDOR DE BASURA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CBECC7C-2231583111	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1809	2121.43	28/12/19	Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Mediana; Uso: Basura;Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Grande; Uso: Basura;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213672REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43898766-3611705396	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6761	1875	11/12/19	Compra de los codigos PPR 2857 Toalla, 3656 Cera y 46495 Desodorante ambiental, para la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 189997
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8055B13-587942201	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9279	93.75	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA UIA LA TINTA, ORDEN DE COMPRA No. 188866 Y FACTURA No. F8055B13-587942201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC58F539-3738124764	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3307	781.25	09/12/19	Cepillo de dientes, tipo de Cerda; suave; Uso: Adulto OC 179872FACTURA SUEJTA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	820EA74D-3459599048	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6769	46.88	10/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 2850 Escoba Material: Plástico; Tamaño: Grande; para Consultorio 32 unidades, UIA Moyuta 12 unidades y Caja 5 unidades, OC 182704
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	820EA74D-3459599048	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6769	112.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 2850 Escoba Material: Plástico; Tamaño: Grande; para Consultorio 32 unidades, UIA Moyuta 12 unidades y Caja 5 unidades, OC 182704

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	820EA74D-3459599048	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6769	300	10/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 2850 Escoba Material: Plástico; Tamaño: Grande; para Consultorio 32 unidades, UIA Moyuta 12 unidades y Caja 5 unidades, OC 182704
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA2F263-1701990082	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3306	1004.46	09/12/19	Cepillo de Dientes, tipo de Cerda: Extra Suave, Uso: Niños OC 179878FACTURA SUEJTA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABB7521A-1651851477	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5733	112.5	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5680C473-4043063811	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6737	3073.5	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra de los codigos PPR 2859 Detergente Estado: Polvo; bolsa (2.7 kilogramos) y 5348 Jabón Tipo: Bola; Uso: Lavar ropa; para UIA Moyuta, Jutiapa, OC 182708
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0732194-4276240767	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7254	281.25	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2837ACCF-4050078125	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4532	113.79	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. VENTOSA PARA BAÑO. PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL. OC 183720 FACT 2837ACCF - 4050078125
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1D47D3-4130948591	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17071	535.71	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA ISR, OC 189448
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFC3065-2072660975	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3696	205.36	16/12/19	Compra de artículos de limpieza y desechables Monto: 24,808.55 Fecha Publicación: 23/10/2019 08:12:47 OC 196704
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFC3065-2072660975	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3696	200.89	16/12/19	Compra de artículos de limpieza y desechables Monto: 24,808.55 Fecha Publicación: 23/10/2019 08:12:47 OC 196704
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFC3065-2072660975	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3696	987.73	16/12/19	Compra de artículos de limpieza y desechables Monto: 24,808.55 Fecha Publicación: 23/10/2019 08:12:47 OC 196704
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFC3065-2072660975	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3696	14745.45	16/12/19	Compra de artículos de limpieza y desechables Monto: 24,808.55 Fecha Publicación: 23/10/2019 08:12:47 OC 196704
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFC3065-2072660975	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3696	6011.08	16/12/19	Compra de artículos de limpieza y desechables Monto: 24,808.55 Fecha Publicación: 23/10/2019 08:12:47 OC 196704
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5E2A8DE-1909866567	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8277	206.89	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. SEGUN PREORDEN No. 36703180, ORDEN DE COMPRA No. 147472 Y FACTURA No. C5E2A8DE-1909866567, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C81590A7-2749254560	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10393	2434.82	02/12/19	202-MECHA; MATERIAL: HILO DE 400 GRAMOS; USO: TRAPEAR. UNIDAD S/C. SEGÚN OC. 178091
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A459EB65-3696184881	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8525	56.25	02/12/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 74264, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 35632437, ORDEN DE COMPRA No. 205382 Y FACTURA No. A459EB65-3696184881, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3655	16909313	BELTETON DELGADO OSMAN DONALDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9766	2500	26/12/19	COMPRA DE REPUESTO PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37825601 AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD. O.C. 224844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, A-3655
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-203	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2303	10714.29	26/12/19	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DICIEMBRE 2019, SEGUN GESTION NUMERO 37952199
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-202	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2142	10714.29	26/12/19	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN GESTION No. 37840754, SUJETO A RETENCION DIFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11680	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9293	24000	24/12/19	Arrendamiento bien inmueble para funcionamiento Área Investigación de Contribuciones del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia de Subgerencia Prestaciones Pecuniarias Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 645,120.00 Publicación: 24/09/2019 Pago mes de diciembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11632	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4662	19497.6	16/12/19	Arrendamiento de oficina ubicada en la 6a. avenida primer nivel del ala norte del edificio Mini para el funcionamiento del Depto. de Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud correspondiente al mes de Diciembre 2019 Contrato No. 107-DSC/2019 Resol. No. 429-SGA/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11631	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4594	19497.6	18/12/19	Arrendamiento de oficina ubicada en la 6a. avenida primer nivel del ala norte del edificio Mini para el funcionamiento del Depto. de Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud correspondiente al mes de noviembre 2019 Contrato No. 107-DSC/2019 Resol. No. 429-SGA/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11550	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4453	19497.6	12/12/19	Arrendamiento de oficina ubicada en la 6a. avenida primer nivel del ala norte del edificio Mini para el funcionamiento del Depto. de Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud correspondiente al mes de octubre 2019 Contrato No. 107-DSC/2019 Resol. No. 429-SGA/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11633	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8828	24000	11/12/19	Arrendamiento bien inmueble para funcionamiento del Área Investigación Contribuciones del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia de Subgerencia Prestaciones Pecuniarias Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 645,120.00 Publicación: 24/09/2019 Pago mes de noviembre de 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4898	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF/2019, pago correspondiente al onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221355
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9731D55-1219969599	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6868	64660.71	26/12/19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y ACABADOS INTERIORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMÁGEN INSTITUCIONAL DEL CONSULTORIO SAN MARCOS Monto: 72,420.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 16:04:16PAGOS TRIMESTRALESOC 231337
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-400	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3893	40714.29	19/12/19	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO DEL HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:37:22SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 641/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 216927
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	8025	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	200	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	1775	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	100	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	7875	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	2275	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	1225	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	10025	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2258D2E0-4175514898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21142	47250	26/12/19	Hemoglobina Glicosilada, Reactivo para Análisis de. Prueba Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:09:17 P. 11929 CODIGO IGSS 11379 O/C 196781 ADJ 37496559 Y FACT NO. 2258D2E0-4175514898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A07C4054-2125352286	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19450	1925	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC. 230389
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A07C4054-2125352286	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19450	1925	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC. 230389
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	2686.95	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	62.23	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	593.04	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	32.95	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	2635.71	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	757.77	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	410	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	3364.2	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D5540-2105428087	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21164	15082.15	26/12/19	Colesterol HDL, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 29,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:52:53 P. 11682 CODIGO IGSS 12693 SEGUN O/C 195439 ADJ 37483909 Y FACT NO. 9A0D5540-2105428087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	7686.27	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	188.12	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	1693.12	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	80.62	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	7525	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	2176.87	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	1182.5	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	9567.5	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	1406.25	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	37.5	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	318.75	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	18.75	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	1406.25	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	412.5	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	225	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	1800	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FB8575-2605730409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21190	8437.5	26/12/19	Amonio, Reactivo para la Determinacion de, Prueba Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:38:22 P. 11660 CODIGO IGSS 12571 SEGUN O/C 195457 ADJ:37484880 FACTURA E7FB8575-2605730409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	7497	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	171.5	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	1653.75	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	85.75	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	7350	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	2119.25	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	1151.5	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	9371.25	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D4C26-2897102795	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	44100	26/12/19	Sistema Para Determinción Microscópica para el Análisis de Orina, Prueba Monto: 82,320.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:03:49 P. 12202 CODIGO IGSS 13764 OC.199784 adj. 37531160 FACT: F57D4C26-2897102795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37837DAF-3810019442	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19156	33400	23/12/19	PROCALCITONINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:31:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216030
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37837DAF-3810019442	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19156	33400	23/12/19	PROCALCITONINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:31:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30DED96A-814236400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9344	1485.81	24/12/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,. CODIGO: 13721, ORDEN 229987 ADJ 37884947, FACT. 30DED96A-814236400, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30DED96A-814236400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9344	15848.57	24/12/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,. CODIGO: 13721, ORDEN 229987 ADJ 37884947, FACT. 30DED96A-814236400, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30DED96A-814236400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9344	32192.41	24/12/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA,. CODIGO: 13721, ORDEN 229987 ADJ 37884947, FACT. 30DED96A-814236400, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80610189-2886092032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9304	19253.03	20/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO 11379 , ORDEN 223915, ADJ 37814822, FACT 80610189-2886092032, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80610189-2886092032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9304	35771.52	20/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO 11379 , ORDEN 223915, ADJ 37814822, FACT 80610189-2886092032, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814ED20F-239619142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18028	3125	17/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216076
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28C2E48-1514883076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21137	1101.89	28/12/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 12,040.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:41:26 P. 11663 CODIGO IGSS 12643 O/C 195453 ADJ 37484648 Y FACT NO. F28C2E48-1514883076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28C2E48-1514883076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21137	26.87	28/12/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 12,040.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:41:26 P. 11663 CODIGO IGSS 12643 O/C 195453 ADJ 37484648 Y FACT NO. F28C2E48-1514883076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28C2E48-1514883076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21137	241.87	28/12/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 12,040.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:41:26 P. 11663 CODIGO IGSS 12643 O/C 195453 ADJ 37484648 Y FACT NO. F28C2E48-1514883076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28C2E48-1514883076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21137	1075	28/12/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 12,040.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:41:26 P. 11663 CODIGO IGSS 12643 O/C 195453 ADJ 37484648 Y FACT NO. F28C2E48-1514883076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28C2E48-1514883076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21137	322.5	28/12/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 12,040.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:41:26 P. 11663 CODIGO IGSS 12643 O/C 195453 ADJ 37484648 Y FACT NO. F28C2E48-1514883076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28C2E48-1514883076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21137	161.25	28/12/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 12,040.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:41:26 P. 11663 CODIGO IGSS 12643 O/C 195453 ADJ 37484648 Y FACT NO. F28C2E48-1514883076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28C2E48-1514883076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21137	1370.62	28/12/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 12,040.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:41:26 P. 11663 CODIGO IGSS 12643 O/C 195453 ADJ 37484648 Y FACT NO. F28C2E48-1514883076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28C2E48-1514883076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21137	6450	28/12/19	Antigeno Prostatico Especifico Libre, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 12,040.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:41:26 P. 11663 CODIGO IGSS 12643 O/C 195453 ADJ 37484648 Y FACT NO. F28C2E48-1514883076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96ABC8B1-2060863988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24377	13950	23/12/19	ADJ. 37547551 OC. 201604 FACT. 96ABC8B1- 2060863988. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8154/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:12:33 SA-06 27/2019 P 9046
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96ABC8B1-2060863988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24377	1800	23/12/19	ADJ. 37547551 OC. 201604 FACT. 96ABC8B1- 2060863988. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8154/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:12:33 SA-06 27/2019 P 9046
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96ABC8B1-2060863988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24377	8100	23/12/19	ADJ. 37547551 OC. 201604 FACT. 96ABC8B1- 2060863988. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8154/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:12:33 SA-06 27/2019 P 9046
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96ABC8B1-2060863988	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24377	52650	23/12/19	ADJ. 37547551 OC. 201604 FACT. 96ABC8B1- 2060863988. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8154/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:12:33 SA-06 27/2019 P 9046
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	4196.61	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	118.21	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	945.71	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	59.11	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	4137.5	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	1182.14	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	650.18	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	5260.54	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F44A1-3509732869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21294	24825	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:12:57 P. 11906 CODIGO IGSS 12811 OC:183885 ADJ: 37318477 FACT: A36F44A1-3509732869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	5696.07	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	135.45	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	1255.62	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	65.89	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	5582.59	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	1607.05	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	871.25	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	2613.75	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	62.23	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	578.39	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	29.29	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	2562.5	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	4835.81	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	113.48	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	1065.27	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	58.57	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	4740.62	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	1365.45	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	739.46	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	6043.84	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54727-2896317494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21187	28443.75	26/12/19	Creatinina, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 53,095.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:27:18 P. 11995 CODIGO IGSS 12716 SEGUN O/C 195435 ADJ:37483792 FACTURA 9AC54727-2896317494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061AF668-4100015799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21158	591.08	28/12/19	Ca 125 Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:47:47 P. 11678 CODIGO IGSS 12666 O/C 195410 ADJ 37483324 Y FACT NO. 061AF668-4100015799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061AF668-4100015799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21158	118.21	28/12/19	Ca 125 Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:47:47 P. 11678 CODIGO IGSS 12666 O/C 195410 ADJ 37483324 Y FACT NO. 061AF668-4100015799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061AF668-4100015799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21158	591.07	28/12/19	Ca 125 Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:47:47 P. 11678 CODIGO IGSS 12666 O/C 195410 ADJ 37483324 Y FACT NO. 061AF668-4100015799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061AF668-4100015799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21158	177.32	28/12/19	Ca 125 Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:47:47 P. 11678 CODIGO IGSS 12666 O/C 195410 ADJ 37483324 Y FACT NO. 061AF668-4100015799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061AF668-4100015799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21158	118.21	28/12/19	Ca 125 Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:47:47 P. 11678 CODIGO IGSS 12666 O/C 195410 ADJ 37483324 Y FACT NO. 061AF668-4100015799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061AF668-4100015799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21158	768.39	28/12/19	Ca 125 Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:47:47 P. 11678 CODIGO IGSS 12666 O/C 195410 ADJ 37483324 Y FACT NO. 061AF668-4100015799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061AF668-4100015799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21158	3546.43	28/12/19	Ca 125 Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:47:47 P. 11678 CODIGO IGSS 12666 O/C 195410 ADJ 37483324 Y FACT NO. 061AF668-4100015799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	169.66	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	84.82	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	84.82	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	84.82	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	169.64	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	169.64	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	212.05	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	424.1	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	720.98	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	636.16	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E61C87C-1320437698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	1484.38	27/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13746) SEGUN SIAF-01NO. 2021/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	38	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	76	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	38	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	38	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	38	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	76	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	38	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	95	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	190	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	133	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F230C-1633766420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5449	1140	27/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA((CODIGO 12783), SEGUN SIAF-01 NO. 1975/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64849FEB-3154068036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21448	268.76	28/12/19	Hormona Prolactina, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:58 P. 11911 CODIGO IGSS 12842 /O.C. 183618 ADJ. 37318130 FACT. 64849FEB-3154068036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64849FEB-3154068036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21448	53.75	28/12/19	Hormona Prolactina, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:58 P. 11911 CODIGO IGSS 12842 /O.C. 183618 ADJ. 37318130 FACT. 64849FEB-3154068036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64849FEB-3154068036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21448	268.75	28/12/19	Hormona Prolactina, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:58 P. 11911 CODIGO IGSS 12842 /O.C. 183618 ADJ. 37318130 FACT. 64849FEB-3154068036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64849FEB-3154068036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21448	80.62	28/12/19	Hormona Prolactina, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:58 P. 11911 CODIGO IGSS 12842 /O.C. 183618 ADJ. 37318130 FACT. 64849FEB-3154068036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64849FEB-3154068036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21448	53.75	28/12/19	Hormona Prolactina, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:58 P. 11911 CODIGO IGSS 12842 /O.C. 183618 ADJ. 37318130 FACT. 64849FEB-3154068036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64849FEB-3154068036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21448	349.37	28/12/19	Hormona Prolactina, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:58 P. 11911 CODIGO IGSS 12842 /O.C. 183618 ADJ. 37318130 FACT. 64849FEB-3154068036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64849FEB-3154068036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21448	1612.5	28/12/19	Hormona Prolactina, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:58 P. 11911 CODIGO IGSS 12842 /O.C. 183618 ADJ. 37318130 FACT. 64849FEB-3154068036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D45C5C50-3314895717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19407	3125	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216017
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9E72F54-3304803614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9322	9340	24/12/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2471/2019 CODIGO 12810 CANTIDAD 3800 Monto: 29,888.00; OC-236835; ADJ-37986097; FACT-E9E72F54-3304803614; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9E72F54-3304803614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9322	17345.71	24/12/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2471/2019 CODIGO 12810 CANTIDAD 3800 Monto: 29,888.00; OC-236835; ADJ-37986097; FACT-E9E72F54-3304803614; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3D6815-3447475093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24267	1280.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237281 - AD. 37998110 - FACT. 8C3D6815-3447475093 - PAGOS TRIMESTRALES. NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF. 2713 X 30000 PBS.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194861
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3D6815-3447475093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24267	3290.52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237281 - AD. 37998110 - FACT. 8C3D6815-3447475093 - PAGOS TRIMESTRALES. NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF. 2713 X 30000 PBS.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194861
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3D6815-3447475093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24267	960.27	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237281 - AD. 37998110 - FACT. 8C3D6815-3447475093 - PAGOS TRIMESTRALES. NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF. 2713 X 30000 PBS.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194861
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60634BAD-4167322878	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5713	71.43	27/12/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12761)SEGUN SIAF01 No.1970, ORDEN DE COMPRA No.222545, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60634BAD-4167322878	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5713	71.43	27/12/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12761)SEGUN SIAF01 No.1970, ORDEN DE COMPRA No.222545, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60634BAD-4167322878	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5713	71.43	27/12/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12761)SEGUN SIAF01 No.1970, ORDEN DE COMPRA No.222545, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60634BAD-4167322878	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5713	428.57	27/12/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12761)SEGUN SIAF01 No.1970, ORDEN DE COMPRA No.222545, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60634BAD-4167322878	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5713	178.57	27/12/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12761)SEGUN SIAF01 No.1970, ORDEN DE COMPRA No.222545, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60634BAD-4167322878	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5713	1500	27/12/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12761)SEGUN SIAF01 No.1970, ORDEN DE COMPRA No.222545, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60634BAD-4167322878	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5713	1250	27/12/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12761)SEGUN SIAF01 No.1970, ORDEN DE COMPRA No.222545, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B126BB9-400638258	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	1275	27/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702)SEGUN SIAF01 No.1927, ORDEN DE COMPRA No.198970, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B126BB9-400638258	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	100	27/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702)SEGUN SIAF01 No.1927, ORDEN DE COMPRA No.198970, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B126BB9-400638258	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	100	27/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702)SEGUN SIAF01 No.1927, ORDEN DE COMPRA No.198970, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B126BB9-400638258	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	100	27/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702)SEGUN SIAF01 No.1927, ORDEN DE COMPRA No.198970, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B126BB9-400638258	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	250	27/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702)SEGUN SIAF01 No.1927, ORDEN DE COMPRA No.198970, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B126BB9-400638258	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	425	27/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702)SEGUN SIAF01 No.1927, ORDEN DE COMPRA No.198970, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B126BB9-400638258	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5714	250	27/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12702)SEGUN SIAF01 No.1927, ORDEN DE COMPRA No.198970, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	739.46	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	399.02	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	3265.36	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB128F53-2523939859	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21191	15375	26/12/19	Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:01:42 P. 11687 CODIGO IGSS 12717 SEGUN O/C 195429 ADJ:37483684 FACTURA BB128F53-2523939859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBBE6FD-363807467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21168	937.51	28/12/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:51:51 P. 11626 CODIGO IGSS 1597 O/C 195420 ADJ 37483527 Y FACT NO. BBBBE6FD-363807467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBBE6FD-363807467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21168	234.37	28/12/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:51:51 P. 11626 CODIGO IGSS 1597 O/C 195420 ADJ 37483527 Y FACT NO. BBBBE6FD-363807467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBBE6FD-363807467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21168	937.5	28/12/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:51:51 P. 11626 CODIGO IGSS 1597 O/C 195420 ADJ 37483527 Y FACT NO. BBBBE6FD-363807467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBBE6FD-363807467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21168	281.25	28/12/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:51:51 P. 11626 CODIGO IGSS 1597 O/C 195420 ADJ 37483527 Y FACT NO. BBBBE6FD-363807467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBBE6FD-363807467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21168	140.62	28/12/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:51:51 P. 11626 CODIGO IGSS 1597 O/C 195420 ADJ 37483527 Y FACT NO. BBBBE6FD-363807467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBBE6FD-363807467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21168	1218.75	28/12/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:51:51 P. 11626 CODIGO IGSS 1597 O/C 195420 ADJ 37483527 Y FACT NO. BBBBE6FD-363807467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBBE6FD-363807467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21168	5625	28/12/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:51:51 P. 11626 CODIGO IGSS 1597 O/C 195420 ADJ 37483527 Y FACT NO. BBBBE6FD-363807467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAF3A63-2830123596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21141	2423.4	26/12/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:14:07 p .11907 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 196773 ADJ 37495295 Y FACT NO. DFAF3A63-2830123596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAF3A63-2830123596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21141	59.11	26/12/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:14:07 p .11907 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 196773 ADJ 37495295 Y FACT NO. DFAF3A63-2830123596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAF3A63-2830123596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21141	531.96	26/12/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:14:07 p .11907 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 196773 ADJ 37495295 Y FACT NO. DFAF3A63-2830123596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66023006-2143505581	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21256	6847	26/12/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:36:50 P. 12045 CODIGO IGSS 1378 OC:196800 ADJ: 37496906 FACT: 66023006-2143505581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66023006-2143505581	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21256	167	26/12/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:36:50 P. 12045 CODIGO IGSS 1378 OC:196800 ADJ: 37496906 FACT: 66023006-2143505581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66023006-2143505581	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21256	1503	26/12/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:36:50 P. 12045 CODIGO IGSS 1378 OC:196800 ADJ: 37496906 FACT: 66023006-2143505581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66023006-2143505581	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21256	6680	26/12/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:36:50 P. 12045 CODIGO IGSS 1378 OC:196800 ADJ: 37496906 FACT: 66023006-2143505581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66023006-2143505581	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21256	2004	26/12/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:36:50 P. 12045 CODIGO IGSS 1378 OC:196800 ADJ: 37496906 FACT: 66023006-2143505581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66023006-2143505581	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21256	1002	26/12/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:36:50 P. 12045 CODIGO IGSS 1378 OC:196800 ADJ: 37496906 FACT: 66023006-2143505581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66023006-2143505581	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21256	8517	26/12/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:36:50 P. 12045 CODIGO IGSS 1378 OC:196800 ADJ: 37496906 FACT: 66023006-2143505581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66023006-2143505581	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21256	40080	26/12/19	Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:36:50 P. 12045 CODIGO IGSS 1378 OC:196800 ADJ: 37496906 FACT: 66023006-2143505581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147B658D-959005250	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9368	7511.57	24/12/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12767 , ORDEN 238165, ADJ 38025215, FACT 147B658D-959005250 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147B658D-959005250	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9368	13950.04	24/12/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12767 , ORDEN 238165, ADJ 38025215, FACT 147B658D-959005250 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C23B579-2026325652	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19468	16000	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215958
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C23B579-2026325652	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19468	16000	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215958
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F57318C-2839561763	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12641	4928.57	27/12/19	CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 6,440.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:48:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2455189-2445624445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5472	12500	28/12/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:06:13 O/C. 191471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D56E0FF-767115372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	45150	26/12/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba<br / OC: 196810 ADJ: 37497101 FACT:1D56E0FF-767115372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A0E707-286150275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24264	48.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236968 - AD. 37985689 - FACT. B3A0E707-286150275 - PAGOS TRIMESTRALES. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 600, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF.2606ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F621BE42-4156113460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24223	10253.56	24/12/19	826-19 CODIGO 70649-13789 TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 4200 PBS. PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 198103, ORDEN DE COMPRA NO. 236981, ADJUD. 37986378, FACTURA NO. F621BE42-4156113460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F621BE42-4156113460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24223	401.79	24/12/19	826-19 CODIGO 70649-13789 TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 4200 PBS. PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 198103, ORDEN DE COMPRA NO. 236981, ADJUD. 37986378, FACTURA NO. F621BE42-4156113460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F621BE42-4156113460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24223	739.29	24/12/19	826-19 CODIGO 70649-13789 TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 4200 PBS. PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 198103, ORDEN DE COMPRA NO. 236981, ADJUD. 37986378, FACTURA NO. F621BE42-4156113460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F621BE42-4156113460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24223	2571.43	24/12/19	826-19 CODIGO 70649-13789 TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 4200 PBS. PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 198103, ORDEN DE COMPRA NO. 236981, ADJUD. 37986378, FACTURA NO. F621BE42-4156113460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F621BE42-4156113460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24223	48342.86	24/12/19	826-19 CODIGO 70649-13789 TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 4200 PBS. PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 198103, ORDEN DE COMPRA NO. 236981, ADJUD. 37986378, FACTURA NO. F621BE42-4156113460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F621BE42-4156113460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24223	1350	24/12/19	826-19 CODIGO 70649-13789 TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 4200 PBS. PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 198103, ORDEN DE COMPRA NO. 236981, ADJUD. 37986378, FACTURA NO. F621BE42-4156113460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F621BE42-4156113460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24223	3503.57	24/12/19	826-19 CODIGO 70649-13789 TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 4200 PBS. PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 198103, ORDEN DE COMPRA NO. 236981, ADJUD. 37986378, FACTURA NO. F621BE42-4156113460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F621BE42-4156113460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24223	337.5	24/12/19	826-19 CODIGO 70649-13789 TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 4200 PBS. PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 198103, ORDEN DE COMPRA NO. 236981, ADJUD. 37986378, FACTURA NO. F621BE42-4156113460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016965F4-3985329421	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21064	268.76	28/12/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:01:40 P. 11909 CODIGO 12839 SEGUN O/C 196786 ADJ 37496660 Y FACT NO. 016965F4-3985329421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016965F4-3985329421	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21064	53.75	28/12/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:01:40 P. 11909 CODIGO 12839 SEGUN O/C 196786 ADJ 37496660 Y FACT NO. 016965F4-3985329421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016965F4-3985329421	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21064	268.75	28/12/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:01:40 P. 11909 CODIGO 12839 SEGUN O/C 196786 ADJ 37496660 Y FACT NO. 016965F4-3985329421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016965F4-3985329421	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21064	80.62	28/12/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:01:40 P. 11909 CODIGO 12839 SEGUN O/C 196786 ADJ 37496660 Y FACT NO. 016965F4-3985329421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016965F4-3985329421	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21064	53.75	28/12/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:01:40 P. 11909 CODIGO 12839 SEGUN O/C 196786 ADJ 37496660 Y FACT NO. 016965F4-3985329421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016965F4-3985329421	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21064	349.37	28/12/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:01:40 P. 11909 CODIGO 12839 SEGUN O/C 196786 ADJ 37496660 Y FACT NO. 016965F4-3985329421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016965F4-3985329421	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21064	1612.5	28/12/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:01:40 P. 11909 CODIGO 12839 SEGUN O/C 196786 ADJ 37496660 Y FACT NO. 016965F4-3985329421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED8606E-3322102610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9357	316.9	24/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS. REACTIVOS PARA DETERMINACION PRUEBA. CODIGO 13811 , ORDEN 220338, ADJ 37783613, FACT BED8606E-3322102610 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED8606E-3322102610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9357	7922.32	24/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS. REACTIVOS PARA DETERMINACION PRUEBA. CODIGO 13811 , ORDEN 220338, ADJ 37783613, FACT BED8606E-3322102610 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED8606E-3322102610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9357	23450.07	24/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS. REACTIVOS PARA DETERMINACION PRUEBA. CODIGO 13811 , ORDEN 220338, ADJ 37783613, FACT BED8606E-3322102610 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBFCB5D-2446411600	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9352	56.06	26/12/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2234/2019 CODIGO IGSS 12715 , ORDEN 191936, ADJ 37430853, FACT CFBFCB5D-2446411600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBFCB5D-2446411600	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9352	1401.79	26/12/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2234/2019 CODIGO IGSS 12715 , ORDEN 191936, ADJ 37430853, FACT CFBFCB5D-2446411600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBFCB5D-2446411600	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9352	4149.29	26/12/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2234/2019 CODIGO IGSS 12715 , ORDEN 191936, ADJ 37430853, FACT CFBFCB5D-2446411600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	7116.43	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A57F515-2166900939	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21165	32580.36	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de, prueba Monto: 62,525.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:08:46 P. 12200 CODIGO IGSS 13696 O/C 195644 ADJ 37486878 Y FACT NO. 7A57F515-2166900939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	4945.01	26/12/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	107.5	26/12/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	1101.87	26/12/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	26.87	26/12/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C294FC46-3962325729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5425	6250	28/12/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:43:56 O/C. 230487
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F174408E-1991265090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24222	2334.49	26/12/19	752-19 CODIGO 64360-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 7200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2645, ESTA O/C SUSTITUYE A 194810, O/C NO. 237282, ADJUD. 37998136, FACTURA NO. F174408E-1991265090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F174408E-1991265090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24222	91.76	26/12/19	752-19 CODIGO 64360-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 7200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2645, ESTA O/C SUSTITUYE A 194810, O/C NO. 237282, ADJUD. 37998136, FACTURA NO. F174408E-1991265090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F174408E-1991265090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24222	168.58	26/12/19	752-19 CODIGO 64360-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 7200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2645, ESTA O/C SUSTITUYE A 194810, O/C NO. 237282, ADJUD. 37998136, FACTURA NO. F174408E-1991265090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F174408E-1991265090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24222	584.7	26/12/19	752-19 CODIGO 64360-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 7200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2645, ESTA O/C SUSTITUYE A 194810, O/C NO. 237282, ADJUD. 37998136, FACTURA NO. F174408E-1991265090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F174408E-1991265090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24222	1961.08	26/12/19	752-19 CODIGO 64360-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 7200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2645, ESTA O/C SUSTITUYE A 194810, O/C NO. 237282, ADJUD. 37998136, FACTURA NO. F174408E-1991265090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F174408E-1991265090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24222	9353	26/12/19	752-19 CODIGO 64360-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 7200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2645, ESTA O/C SUSTITUYE A 194810, O/C NO. 237282, ADJUD. 37998136, FACTURA NO. F174408E-1991265090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F174408E-1991265090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24222	793.82	26/12/19	752-19 CODIGO 64360-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 7200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2645, ESTA O/C SUSTITUYE A 194810, O/C NO. 237282, ADJUD. 37998136, FACTURA NO. F174408E-1991265090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F174408E-1991265090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24222	76.82	26/12/19	752-19 CODIGO 64360-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 7200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2645, ESTA O/C SUSTITUYE A 194810, O/C NO. 237282, ADJUD. 37998136, FACTURA NO. F174408E-1991265090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	4837.5	26/12/19	Antigeno Prostático Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	237.95	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	21.96	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	215.98	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	10.98	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	951.79	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	274.55	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	150.09	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	1211.7	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A98823-639060050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21180	5710.71	28/12/19	Deshidrogenasa Láctica, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,660.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:11:30 P. 11689 CODIGO IGSS 12726 SEGUN O/C 196808 ADJ:37497062 FACTURA 94A98823-639060050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2CF5F-1903185392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21178	591.08	28/12/19	Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:50:55 P. 11680 CODIGO IGSS 12668 SEGUN O/C 195405 ADJ:37483232 FACTURA CBF2CF5F-1903185392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2CF5F-1903185392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21178	118.21	28/12/19	Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:50:55 P. 11680 CODIGO IGSS 12668 SEGUN O/C 195405 ADJ:37483232 FACTURA CBF2CF5F-1903185392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2CF5F-1903185392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21178	591.07	28/12/19	Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:50:55 P. 11680 CODIGO IGSS 12668 SEGUN O/C 195405 ADJ:37483232 FACTURA CBF2CF5F-1903185392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2CF5F-1903185392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21178	177.32	28/12/19	Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:50:55 P. 11680 CODIGO IGSS 12668 SEGUN O/C 195405 ADJ:37483232 FACTURA CBF2CF5F-1903185392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2CF5F-1903185392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21178	118.21	28/12/19	Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:50:55 P. 11680 CODIGO IGSS 12668 SEGUN O/C 195405 ADJ:37483232 FACTURA CBF2CF5F-1903185392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2CF5F-1903185392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21178	768.39	28/12/19	Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:50:55 P. 11680 CODIGO IGSS 12668 SEGUN O/C 195405 ADJ:37483232 FACTURA CBF2CF5F-1903185392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2CF5F-1903185392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21178	3546.43	28/12/19	Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:50:55 P. 11680 CODIGO IGSS 12668 SEGUN O/C 195405 ADJ:37483232 FACTURA CBF2CF5F-1903185392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	2987.14	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	69.55	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	658.93	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	36.61	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	2928.57	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	841.96	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	457.59	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	3733.93	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FAF380-3407429922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21145	17571.43	26/12/19	Aspartato Aminotransferasa (ASAT), Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:45:27 P. 11676 CODIGO IGSS 12647 O/C 195447 ADJ 37484102 Y FACT NO. 35FAF380-3407429922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	3287.33	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	76.87	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	724.82	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	40.27	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	3221.43	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	926.16	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	501.52	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	4107.32	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83A5A70-2903527310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	19328.57	26/12/19	Colesterol Total Reactivo, para Determinacion de. Prueba Monto: 36,080.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:54:35 P. 11683 CODIGO IGSS 12695 O/C 195445 ADJ 37484011 Y FACT NO. F83A5A70-2903527310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	2240.36	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	51.25	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	494.2	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	25.62	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	2196.43	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	633.3	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	344.11	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	2800.45	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44E1371-3527495589	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21143	13178.57	26/12/19	Lipasa, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:50 P. 11913 CODIGO IGSS 12863 SEGUN O/C 195462 ADJ 37484978 Y FACT NO. B44E1371-3527495589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3404972B-584861855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9172	1125	20/12/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13817 O/C NO. 216560 ADJ NO, 37736807 FACT NO, 3404972B-584861855 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3404972B-584861855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9172	3375	20/12/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13817 O/C NO. 216560 ADJ NO, 37736807 FACT NO, 3404972B-584861855 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	2240.36	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	51.25	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	494.2	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	25.62	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	2196.43	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	633.3	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	344.11	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	2800.45	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB309363-2514440133	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20483	13178.57	16/12/19	Ácido Urico, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:32:31 P. 11655 CODIGO IGSS 12555 SEGUN O/C 196806 ADJ 37497027 Y FACT NO. EB309363-2514440133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CED13BB-1089160095	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19466	8550	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215949
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CED13BB-1089160095	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19466	8550	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215949
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735906AD-942033641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19465	11875	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216038
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735906AD-942033641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19465	11875	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216038
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB18B07-2312979540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24220	3736.51	26/12/19	748-19 COD 64348-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 11500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS REF.2622, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194816, O/C NO. 236970, ADJUD. 37985477, FACTURA NO. 7DB18B07-2312979540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB18B07-2312979540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24220	147.24	26/12/19	748-19 COD 64348-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 11500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS REF.2622, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194816, O/C NO. 236970, ADJUD. 37985477, FACTURA NO. 7DB18B07-2312979540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB18B07-2312979540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24220	271.01	26/12/19	748-19 COD 64348-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 11500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS REF.2622, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194816, O/C NO. 236970, ADJUD. 37985477, FACTURA NO. 7DB18B07-2312979540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB18B07-2312979540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24220	932.53	26/12/19	748-19 COD 64348-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 11500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS REF.2622, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194816, O/C NO. 236970, ADJUD. 37985477, FACTURA NO. 7DB18B07-2312979540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB18B07-2312979540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24220	17583.57	26/12/19	748-19 COD 64348-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 11500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS REF.2622, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194816, O/C NO. 236970, ADJUD. 37985477, FACTURA NO. 7DB18B07-2312979540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB18B07-2312979540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24220	490.8	26/12/19	748-19 COD 64348-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 11500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS REF.2622, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194816, O/C NO. 236970, ADJUD. 37985477, FACTURA NO. 7DB18B07-2312979540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB18B07-2312979540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24220	1254.75	26/12/19	748-19 COD 64348-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 11500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS REF.2622, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194816, O/C NO. 236970, ADJUD. 37985477, FACTURA NO. 7DB18B07-2312979540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB18B07-2312979540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24220	123.77	26/12/19	748-19 COD 64348-12647, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 11500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS REF.2622, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194816, O/C NO. 236970, ADJUD. 37985477, FACTURA NO. 7DB18B07-2312979540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAF3A63-2830123596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21141	2364.29	26/12/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:14:07 p .11907 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 196773 ADJ 37495295 Y FACT NO. DFAF3A63-2830123596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAF3A63-2830123596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21141	709.29	26/12/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:14:07 p .11907 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 196773 ADJ 37495295 Y FACT NO. DFAF3A63-2830123596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAF3A63-2830123596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21141	354.64	26/12/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:14:07 p .11907 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 196773 ADJ 37495295 Y FACT NO. DFAF3A63-2830123596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAF3A63-2830123596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21141	3014.46	26/12/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:14:07 p .11907 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 196773 ADJ 37495295 Y FACT NO. DFAF3A63-2830123596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAF3A63-2830123596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21141	14185.71	26/12/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:14:07 p .11907 CODIGO IGSS 12815 SEGUN O/C 196773 ADJ 37495295 Y FACT NO. DFAF3A63-2830123596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	8060.89	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	186.7	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	1779.11	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	98.84	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	7907.14	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	2273.3	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	1230	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	10092.59	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8388F3AC-3503573513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21140	47442.86	26/12/19	Reactivos para Sodio, Potasio y Cloruros. Juego Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:07:42 P. 11927 CODIGO IGSS 1844 O/C 196784 ADJ 37496623 Y FACT NO. 8388F3AC-3503573513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE7F146A-3456059420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24495	10982.14	27/12/19	No. ADJ. 37593281 O.C. 206219 FAC: FE7F146A-3456059420 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8341/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:14:24 P 9172
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	8150	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	200	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	1800	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	100	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	8000	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	2300	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	1250	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	10200	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28FEE0-340412885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	48000	26/12/19	Factor Reumatoideo, Reactivo Para la Determinación de, Prueba p. 11695 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:52:40 P. 11695 CODIGO IGSS 12767 O/C 196778 ADJ 37495660 Y FACT NO. 6D28FEE0-340412885 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777D815B-1000030492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24224	23970.42	26/12/19	742-19 COD. 64316-12555, ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, X 15200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2605, O/C SUSTITUYE A LA 201381, ORDEN DE COMPRA NO. 237280, ADJUD. 37998034, FACTURA NO. 777D815B-1000030492,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777D815B-1000030492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24224	170.71	26/12/19	742-19 COD. 64316-12555, ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, X 15200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2605, O/C SUSTITUYE A LA 201381, ORDEN DE COMPRA NO. 237280, ADJUD. 37998034, FACTURA NO. 777D815B-1000030492,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777D815B-1000030492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24224	360.63	26/12/19	742-19 COD. 64316-12555, ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, X 15200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2605, O/C SUSTITUYE A LA 201381, ORDEN DE COMPRA NO. 237280, ADJUD. 37998034, FACTURA NO. 777D815B-1000030492,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777D815B-1000030492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24224	1244.08	26/12/19	742-19 COD. 64316-12555, ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, X 15200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2605, O/C SUSTITUYE A LA 201381, ORDEN DE COMPRA NO. 237280, ADJUD. 37998034, FACTURA NO. 777D815B-1000030492,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777D815B-1000030492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24224	4184.63	26/12/19	742-19 COD. 64316-12555, ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, X 15200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2605, O/C SUSTITUYE A LA 201381, ORDEN DE COMPRA NO. 237280, ADJUD. 37998034, FACTURA NO. 777D815B-1000030492,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777D815B-1000030492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24224	657.24	26/12/19	742-19 COD. 64316-12555, ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, X 15200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2605, O/C SUSTITUYE A LA 201381, ORDEN DE COMPRA NO. 237280, ADJUD. 37998034, FACTURA NO. 777D815B-1000030492,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777D815B-1000030492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24224	1683.67	26/12/19	742-19 COD. 64316-12555, ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, X 15200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2605, O/C SUSTITUYE A LA 201381, ORDEN DE COMPRA NO. 237280, ADJUD. 37998034, FACTURA NO. 777D815B-1000030492,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777D815B-1000030492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24224	164.31	26/12/19	742-19 COD. 64316-12555, ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, X 15200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2605, O/C SUSTITUYE A LA 201381, ORDEN DE COMPRA NO. 237280, ADJUD. 37998034, FACTURA NO. 777D815B-1000030492,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	3825	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	100	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	850	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	50	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE04C924-1557414448	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23633	3430.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 228460 - AD. 37872470 - FACT. EE04C924-1557414448 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 868-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO C4 , INDISPENSABLE EQUIPO COBAS 3 11 Monto: 3,842.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 07:23:05REF. 3206
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541940DF-2160217032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23622	8035.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 228451 - AD. 37870541 - FACT. 541940DF-2160217032 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 870-19 CODIGO 70217-13817 PRUEBA PARA DETERMINACION DE VITAMINA B 12, INDISPENSABLE PARA EQUIPO COBAS E 601 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:39:56REF. 2729
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7AADB2A-2421507223	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23619	60000	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 217778 - FACT. A7AADB2A-2421507223 - PAGOS TRIMESTRALES PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA X 14000 PBS. DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:00:28 esta o.c. sustituye 198226, ref. 2916
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	2613.75	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	62.23	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	578.39	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	29.29	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	2562.5	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	739.46	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	399.02	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	3265.36	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3142B9E3-773146310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	15375	26/12/19	Trigliceridos, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:24:20 P. 11926 CODIGO IGSS 13801 O/C 195414 ADJ 37483405 Y FACT NO. 3142B9E3-773146310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	8027.94	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	190.36	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	1771.79	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	95.18	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	7870.54	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	2265.98	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	1226.34	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	10034.02	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B50052D-3261481468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21155	47223.21	26/12/19	Nitrógeno de Urea Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:22:24 P 11924 CODIGO IGSS 13696 O/C 195395 ADJ 37483053 Y FACT NO. 9B50052D-3261481468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC21149-226380312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21154	591.08	28/12/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:49:02 P. 11679 CODIGO IGSS 12667 O/C 195406 ADJ 37483275 Y FACT NO. 8CC21149-226380312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC21149-226380312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21154	118.21	28/12/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:49:02 P. 11679 CODIGO IGSS 12667 O/C 195406 ADJ 37483275 Y FACT NO. 8CC21149-226380312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC21149-226380312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21154	591.07	28/12/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:49:02 P. 11679 CODIGO IGSS 12667 O/C 195406 ADJ 37483275 Y FACT NO. 8CC21149-226380312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC21149-226380312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21154	177.32	28/12/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:49:02 P. 11679 CODIGO IGSS 12667 O/C 195406 ADJ 37483275 Y FACT NO. 8CC21149-226380312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC21149-226380312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21154	118.21	28/12/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:49:02 P. 11679 CODIGO IGSS 12667 O/C 195406 ADJ 37483275 Y FACT NO. 8CC21149-226380312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC21149-226380312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21154	768.39	28/12/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:49:02 P. 11679 CODIGO IGSS 12667 O/C 195406 ADJ 37483275 Y FACT NO. 8CC21149-226380312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC21149-226380312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21154	3546.43	28/12/19	Ca 15-3, Reactivo para Determinacion de, Prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:49:02 P. 11679 CODIGO IGSS 12667 O/C 195406 ADJ 37483275 Y FACT NO. 8CC21149-226380312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA703875-2175683383	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9319	23.45	24/12/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2274/2019 CODIGO IGSS 13801 CODIGO PPR 70922 CANTIDAD 5750 Monto: 11,615.00 Fecha Publicación: 3/10/2019; OC-195060; ADJ-37482621; FACT-EA703875-2175683383; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA703875-2175683383	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9319	2593.54	24/12/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2274/2019 CODIGO IGSS 13801 CODIGO PPR 70922 CANTIDAD 5750 Monto: 11,615.00 Fecha Publicación: 3/10/2019; OC-195060; ADJ-37482621; FACT-EA703875-2175683383; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA703875-2175683383	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9319	7753.55	24/12/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2274/2019 CODIGO IGSS 13801 CODIGO PPR 70922 CANTIDAD 5750 Monto: 11,615.00 Fecha Publicación: 3/10/2019; OC-195060; ADJ-37482621; FACT-EA703875-2175683383; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	1397.5	26/12/19	Antigeno Prostático Especifico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	752.5	26/12/19	Antigeno Prostático Especifico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	6181.25	26/12/19	Antigeno Prostático Especifico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFB8A62-3409264805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21189	29025	26/12/19	Antigeno Prostático Especifico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 54,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:42:35 P. 11675 CODIGO IGSS 12644 SEGUN O/C 195451 ADJ:37484589 FACTURA FEFEB8A62-3409264805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	3750	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	1075	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	575	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	4775	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44097E1-454445262	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21412	22500	26/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 11661 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:55:32 P. 11661 CODIGO IGSS 12638 O/C 183882 ADJ 37318423 Y FACT NO. A44097E1-454445262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	7955.02	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	188.12	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	1746.87	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	80.62	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	7793.75	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	2257.5	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	1209.37	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	9943.75	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF96ABE-3919334685	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21310	46762.5	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, reactivo para Determinacion . Prueba Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:35:54 P. 12037 CODIGO IGSS 13811 OC 196801 ADJ 37496932 FACT. DFF96ABE-3919334685 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE024E43-2380221013	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9169	11571.43	20/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13788 O/C NO. 224678 ADJ NO, 37811067 FACT NO. CE024E43-2380221013 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE024E43-2380221013	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9169	67500	20/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13788 O/C NO. 224678 ADJ NO, 37811067 FACT NO. CE024E43-2380221013 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDF2AFA-3305590532	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9317	1767.5	20/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO. 12658; OC-229979; ADJ-37883147; FACT-1DDF2AFA-3305590532; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDF2AFA-3305590532	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9317	3282.5	20/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO. 12658; OC-229979; ADJ-37883147; FACT-1DDF2AFA-3305590532; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1317902C-1931366354	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24228	11629.02	24/12/19	821-19 CODIGO 69480-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA DIFERENCIAL CINCO PARTES X 9000, PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO 2 EQUIPOS CARACTERISTICAS SIMILARES A UN SYSTEMX 2100, O/C SUSTITUYE A 198223, ORDEN DE COMPRA NO. 237283, ADJUD. 37998166, FACTURA NO. 1317902C-1931366354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1317902C-1931366354	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24228	458.04	24/12/19	821-19 CODIGO 69480-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA DIFERENCIAL CINCO PARTES X 9000, PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO 2 EQUIPOS CARACTERISTICAS SIMILARES A UN SYSTEMX 2100, O/C SUSTITUYE A 198223, ORDEN DE COMPRA NO. 237283, ADJUD. 37998166, FACTURA NO. 1317902C-1931366354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1317902C-1931366354	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24228	839.73	24/12/19	821-19 CODIGO 69480-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA DIFERENCIAL CINCO PARTES X 9000, PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO 2 EQUIPOS CARACTERISTICAS SIMILARES A UN SYSTEMX 2100, O/C SUSTITUYE A 198223, ORDEN DE COMPRA NO. 237283, ADJUD. 37998166, FACTURA NO. 1317902C-1931366354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1317902C-1931366354	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24228	2900.89	24/12/19	821-19 CODIGO 69480-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA DIFERENCIAL CINCO PARTES X 9000, PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO 2 EQUIPOS CARACTERISTICAS SIMILARES A UN SYSTEMX 2100, O/C SUSTITUYE A 198223, ORDEN DE COMPRA NO. 237283, ADJUD. 37998166, FACTURA NO. 1317902C-1931366354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1317902C-1931366354	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24228	9745.98	24/12/19	821-19 CODIGO 69480-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA DIFERENCIAL CINCO PARTES X 9000, PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO 2 EQUIPOS CARACTERISTICAS SIMILARES A UN SYSTEMX 2100, O/C SUSTITUYE A 198223, ORDEN DE COMPRA NO. 237283, ADJUD. 37998166, FACTURA NO. 1317902C-1931366354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1317902C-1931366354	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24228	1526.78	24/12/19	821-19 CODIGO 69480-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA DIFERENCIAL CINCO PARTES X 9000, PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO 2 EQUIPOS CARACTERISTICAS SIMILARES A UN SYSTEMX 2100, O/C SUSTITUYE A 198223, ORDEN DE COMPRA NO. 237283, ADJUD. 37998166, FACTURA NO. 1317902C-1931366354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1317902C-1931366354	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24228	3918.75	24/12/19	821-19 CODIGO 69480-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA DIFERENCIAL CINCO PARTES X 9000, PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO 2 EQUIPOS CARACTERISTICAS SIMILARES A UN SYSTEMX 2100, O/C SUSTITUYE A 198223, ORDEN DE COMPRA NO. 237283, ADJUD. 37998166, FACTURA NO. 1317902C-1931366354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1317902C-1931366354	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24228	45320.09	24/12/19	821-19 CODIGO 69480-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA DIFERENCIAL CINCO PARTES X 9000, PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO 2 EQUIPOS CARACTERISTICAS SIMILARES A UN SYSTEMX 2100, O/C SUSTITUYE A 198223, ORDEN DE COMPRA NO. 237283, ADJUD. 37998166, FACTURA NO. 1317902C-1931366354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB134892-827084359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5594	2589.29	28/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:52:14 O/C. 230718
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	356.25	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	95	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	23.75	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	47.5	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	47.5	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	95	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	47.5	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	95	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	213.75	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	118.75	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6398DC0-3029945729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5532	285	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 13011). SEGUN SIAF01 NO. 1895/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213611, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CB10CCB7-688930839	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14980	14700	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37471858 O.C 194501 FACTURA CB10CCB7-688930839 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13817 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15855F27-2379761376	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5408	6250	19/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:44:37 O/C. 191505
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A46117D0-2779399473	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9130	295.54	19/12/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA. CODIGO 12729 O/C NO, 224668 ADJ NO, 37812218 FACT NO, A46117D0-2779399473 PAGO TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A46117D0-2779399473	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9130	20391.96	19/12/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA. CODIGO 12729 O/C NO, 224668 ADJ NO, 37812218 FACT NO, A46117D0-2779399473 PAGO TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97CFAA5-1421166413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24274	469	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236967 - AD. 37985751 - FACT. B97CFAA5-1421166413 - PAGOS TRIMESTRALES. TOXOPLASMA AVIDEZ ANTICUERPOS IGG, PARA DETERMINACIÓN DE X 200, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2560 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196117
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97CFAA5-1421166413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24274	469	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236967 - AD. 37985751 - FACT. B97CFAA5-1421166413 - PAGOS TRIMESTRALES. TOXOPLASMA AVIDEZ ANTICUERPOS IGG, PARA DETERMINACIÓN DE X 200, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2560 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196117
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97CFAA5-1421166413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24274	10251	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236967 - AD. 37985751 - FACT. B97CFAA5-1421166413 - PAGOS TRIMESTRALES. TOXOPLASMA AVIDEZ ANTICUERPOS IGG, PARA DETERMINACIÓN DE X 200, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2560 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196117
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97CFAA5-1421166413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24274	536	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236967 - AD. 37985751 - FACT. B97CFAA5-1421166413 - PAGOS TRIMESTRALES. TOXOPLASMA AVIDEZ ANTICUERPOS IGG, PARA DETERMINACIÓN DE X 200, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2560 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196117
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97CFAA5-1421166413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24274	201	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236967 - AD. 37985751 - FACT. B97CFAA5-1421166413 - PAGOS TRIMESTRALES. TOXOPLASMA AVIDEZ ANTICUERPOS IGG, PARA DETERMINACIÓN DE X 200, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2560 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196117
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97CFAA5-1421166413	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24274	1474	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236967 - AD. 37985751 - FACT. B97CFAA5-1421166413 - PAGOS TRIMESTRALES. TOXOPLASMA AVIDEZ ANTICUERPOS IGG, PARA DETERMINACIÓN DE X 200, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2560 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196117
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3D6815-3447475093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24267	9160.98	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237281 - AD. 37998110 - FACT. 8C3D6815-3447475093 - PAGOS TRIMESTRALES. NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF. 2713 X 30000 PBS.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194861
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3D6815-3447475093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24267	384.11	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237281 - AD. 37998110 - FACT. 8C3D6815-3447475093 - PAGOS TRIMESTRALES. NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF. 2713 X 30000 PBS.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194861
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3D6815-3447475093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24267	34556.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237281 - AD. 37998110 - FACT. 8C3D6815-3447475093 - PAGOS TRIMESTRALES. NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF. 2713 X 30000 PBS.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194861
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3D6815-3447475093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24267	2432.68	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237281 - AD. 37998110 - FACT. 8C3D6815-3447475093 - PAGOS TRIMESTRALES. NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF. 2713 X 30000 PBS.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194861
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3D6815-3447475093	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24267	11952.13	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237281 - AD. 37998110 - FACT. 8C3D6815-3447475093 - PAGOS TRIMESTRALES. NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF. 2713 X 30000 PBS.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194861
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B97618A-1687306769	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9300	13339.28	20/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11379; OC-219088; ADJ-37772332; FACT-0B97618A-1687306769; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B97618A-1687306769	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9300	66696.43	20/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11379; OC-219088; ADJ-37772332; FACT-0B97618A-1687306769; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1830DE8E-2000113059	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19504	31250	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 230394
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1830DE8E-2000113059	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19504	31250	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 230394
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60809FB1-2950122800	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24494	32946.43	26/12/19	No. ADJ. 37625423 O.C. 209629 FAC: 60809FB1-2950122800 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8347/2019 CODIGO IGSS 12772. CODIGO PPR 64478, FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 36,900.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:04:01 P 9174
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA4A880-2625719987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24493	79236	23/12/19	No. ADJ. 37547479 O.C. 201608 FAC: CBA4A880-2625719987 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8153/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:06:42 SA-06 32/2019 P 6840
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA4A880-2625719987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24493	1116	23/12/19	No. ADJ. 37547479 O.C. 201608 FAC: CBA4A880-2625719987 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8153/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:06:42 SA-06 32/2019 P 6840

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14911DE5-1870613895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24492	79236	23/12/19	No. ADJ. 37488149 O.C. 196168 FAC: 14911DE5-1870613895 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7644/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:22:25 SA-06 32/2019 P 6838
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14911DE5-1870613895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24492	1116	23/12/19	No. ADJ. 37488149 O.C. 196168 FAC: 14911DE5-1870613895 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7644/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:22:25 SA-06 32/2019 P 6838
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F598D56-2497072369	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24491	79236	23/12/19	No. ADJ. 37513640 O.C. 198186 FAC: 1F598D56-2497072369 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7881/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:22:59 SA-06 32/2019 P 6839
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F598D56-2497072369	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24491	1116	23/12/19	No. ADJ. 37513640 O.C. 198186 FAC: 1F598D56-2497072369 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7881/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:22:59 SA-06 32/2019 P 6839
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F3E270-3984081154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5040	2232.14	27/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12702. OC. 226345 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1086F95B-2382317529	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9341	9600	26/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 12815 , ORDEN 224690 ADJ 37810871, FACT. 1086F95B-2382317529, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	933.49	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	21.96	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	205	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	10.98	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	549.1	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	263.57	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	142.77	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	1167.77	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0F14F2-1770079604	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21399	5491.07	28/12/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 10,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:36:59 P. 11659 CODIGO IGSS 12570 O/C 196775 ADJ 37495395 Y FACT NO. CA0F14F2-1770079604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C31FCE-866537088	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24918	9000	27/12/19	ADJ. 37625548, OC. 209635, FACT. NO. 32C31FCE-866537088. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8350/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:27:16 P 9177
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A0E707-286150275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24264	1382.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236968 - AD. 37985689 - FACT. B3A0E707-286150275 - PAGOS TRIMESTRALES. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 600, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF.2606ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A0E707-286150275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24264	64.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236968 - AD. 37985689 - FACT. B3A0E707-286150275 - PAGOS TRIMESTRALES. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 600, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF.2606ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A0E707-286150275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24264	112.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236968 - AD. 37985689 - FACT. B3A0E707-286150275 - PAGOS TRIMESTRALES. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 600, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF.2606ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A0E707-286150275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24264	369.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236968 - AD. 37985689 - FACT. B3A0E707-286150275 - PAGOS TRIMESTRALES. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 600, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF.2606ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A0E707-286150275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24264	6991.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236968 - AD. 37985689 - FACT. B3A0E707-286150275 - PAGOS TRIMESTRALES. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 600, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF.2606ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A0E707-286150275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24264	192.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236968 - AD. 37985689 - FACT. B3A0E707-286150275 - PAGOS TRIMESTRALES. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 600, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF.2606ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A0E707-286150275	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24264	482.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236968 - AD. 37985689 - FACT. B3A0E707-286150275 - PAGOS TRIMESTRALES. ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 600, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS REF.2606ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 194844
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750D760F-89279893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21451	591.08	28/12/19	Alfafetoproteina Reactivo para la Determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:35:51 P. 11658 CODIGO IGSS 12565 / O.C. 183877 ADJ.37318285 FACT. 750D760F-89279893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750D760F-89279893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21451	118.21	28/12/19	Alfafetoproteina Reactivo para la Determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:35:51 P. 11658 CODIGO IGSS 12565 / O.C. 183877 ADJ.37318285 FACT. 750D760F-89279893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750D760F-89279893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21451	591.07	28/12/19	Alfafetoproteina Reactivo para la Determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:35:51 P. 11658 CODIGO IGSS 12565 / O.C. 183877 ADJ.37318285 FACT. 750D760F-89279893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750D760F-89279893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21451	177.32	28/12/19	Alfafetoproteina Reactivo para la Determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:35:51 P. 11658 CODIGO IGSS 12565 / O.C. 183877 ADJ.37318285 FACT. 750D760F-89279893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750D760F-89279893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21451	118.21	28/12/19	Alfafetoproteina Reactivo para la Determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:35:51 P. 11658 CODIGO IGSS 12565 / O.C. 183877 ADJ.37318285 FACT. 750D760F-89279893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750D760F-89279893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21451	768.39	28/12/19	Alfafetoproteina Reactivo para la Determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:35:51 P. 11658 CODIGO IGSS 12565 / O.C. 183877 ADJ.37318285 FACT. 750D760F-89279893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750D760F-89279893	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21451	3546.43	28/12/19	Alfafetoproteina Reactivo para la Determinacion de prueba Monto: 6,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:35:51 P. 11658 CODIGO IGSS 12565 / O.C. 183877 ADJ.37318285 FACT. 750D760F-89279893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E82BCC-4158736015	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19435	4702.5	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215892
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E82BCC-4158736015	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19435	3847.5	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215892
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E82BCC-4158736015	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19435	8550	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215892
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2FE55BE-707151689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22942	15203.57	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213902 ADJ 37699230 FAC B2FE55BE-707151689 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 865-19 CODIGO 64367-11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 09:33:28ref. 2918
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2FE55BE-707151689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22942	51412.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213902 ADJ 37699230 FAC B2FE55BE-707151689 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 865-19 CODIGO 64367-11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 09:33:28ref. 2918
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2FE55BE-707151689	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22942	12937.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213902 ADJ 37699230 FAC B2FE55BE-707151689 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 865-19 CODIGO 64367-11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 09:33:28ref. 2918
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C636A1-460604819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24221	11373.82	24/12/19	CODIGO 64354-12716, CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 35000, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2642, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194855, ORDEN DE COMPRA NO.236977, ADJUD. 37985992, FACTURA NO. A4C636A1-460604819,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C636A1-460604819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24221	448.12	24/12/19	CODIGO 64354-12716, CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 35000, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2642, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194855, ORDEN DE COMPRA NO.236977, ADJUD. 37985992, FACTURA NO. A4C636A1-460604819,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C636A1-460604819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24221	821.56	24/12/19	CODIGO 64354-12716, CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 35000, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2642, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194855, ORDEN DE COMPRA NO.236977, ADJUD. 37985992, FACTURA NO. A4C636A1-460604819,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C636A1-460604819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24221	2838.12	24/12/19	CODIGO 64354-12716, CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 35000, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2642, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194855, ORDEN DE COMPRA NO.236977, ADJUD. 37985992, FACTURA NO. A4C636A1-460604819,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C636A1-460604819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24221	53499.73	24/12/19	CODIGO 64354-12716, CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 35000, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2642, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194855, ORDEN DE COMPRA NO.236977, ADJUD. 37985992, FACTURA NO. A4C636A1-460604819,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C636A1-460604819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24221	1493.74	24/12/19	CODIGO 64354-12716, CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 35000, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2642, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194855, ORDEN DE COMPRA NO.236977, ADJUD. 37985992, FACTURA NO. A4C636A1-460604819,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C636A1-460604819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24221	3838.94	24/12/19	CODIGO 64354-12716, CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 35000, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2642, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194855, ORDEN DE COMPRA NO.236977, ADJUD. 37985992, FACTURA NO. A4C636A1-460604819,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C636A1-460604819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24221	373.44	24/12/19	CODIGO 64354-12716, CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE X 35000, PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERIZARAS A UN COBAS REF.2642, ESTA O/C SUSTITUYE A LA 194855, ORDEN DE COMPRA NO.236977, ADJUD. 37985992, FACTURA NO. A4C636A1-460604819,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DE4226F-406932651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24443	76875	23/12/19	AD. 37594508 OC. 206224 FACT. 2DE4226F-406932651 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8343/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 89,687.50 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:15:50 P 9178
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CA224C-1639140147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24227	7480.58	26/12/19	765-19 CODIGO 70999-13795, TOXOPLASMA IGG, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 2000, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2914, O/C SUSTITUYE A LA 196115, O/C NO.237284, ADJUD. 37998204, FACTURA NO. F7CA224C-1639140147, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CA224C-1639140147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24227	295.29	26/12/19	765-19 CODIGO 70999-13795, TOXOPLASMA IGG, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 2000, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2914, O/C SUSTITUYE A LA 196115, O/C NO.237284, ADJUD. 37998204, FACTURA NO. F7CA224C-1639140147, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CA224C-1639140147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24227	541.36	26/12/19	765-19 CODIGO 70999-13795, TOXOPLASMA IGG, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 2000, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2914, O/C SUSTITUYE A LA 196115, O/C NO.237284, ADJUD. 37998204, FACTURA NO. F7CA224C-1639140147, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CA224C-1639140147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24227	1870.14	26/12/19	765-19 CODIGO 70999-13795, TOXOPLASMA IGG, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 2000, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2914, O/C SUSTITUYE A LA 196115, O/C NO.237284, ADJUD. 37998204, FACTURA NO. F7CA224C-1639140147, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CA224C-1639140147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24227	6274.82	26/12/19	765-19 CODIGO 70999-13795, TOXOPLASMA IGG, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 2000, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2914, O/C SUSTITUYE A LA 196115, O/C NO.237284, ADJUD. 37998204, FACTURA NO. F7CA224C-1639140147, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CA224C-1639140147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24227	29996.1	26/12/19	765-19 CODIGO 70999-13795, TOXOPLASMA IGG, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 2000, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2914, O/C SUSTITUYE A LA 196115, O/C NO.237284, ADJUD. 37998204, FACTURA NO. F7CA224C-1639140147, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CA224C-1639140147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24227	2509.93	26/12/19	765-19 CODIGO 70999-13795, TOXOPLASMA IGG, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 2000, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2914, O/C SUSTITUYE A LA 196115, O/C NO.237284, ADJUD. 37998204, FACTURA NO. F7CA224C-1639140147, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CA224C-1639140147	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24227	246.07	26/12/19	765-19 CODIGO 70999-13795, TOXOPLASMA IGG, REACTIVO DETERMINACIÓN DE X 2000, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS REF.2914, O/C SUSTITUYE A LA 196115, O/C NO.237284, ADJUD. 37998204, FACTURA NO. F7CA224C-1639140147, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9618C5B5-3822602718	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24226	1732.33	26/12/19	824-19 codigo 70644-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 3000 pbs, PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198220, ORDEN DE COMPRA NO. 236978, ADJUD. 37986047, FACTURA NO. 9618C5B5-3822602718, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9618C5B5-3822602718	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24226	1852.39	26/12/19	824-19 codigo 70644-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 3000 pbs, PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198220, ORDEN DE COMPRA NO. 236978, ADJUD. 37986047, FACTURA NO. 9618C5B5-3822602718, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9618C5B5-3822602718	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24226	39106.07	26/12/19	824-19 codigo 70644-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 3000 pbs, PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198220, ORDEN DE COMPRA NO. 236978, ADJUD. 37986047, FACTURA NO. 9618C5B5-3822602718, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9618C5B5-3822602718	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24226	2229.74	26/12/19	824-19 codigo 70644-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 3000 pbs, PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198220, ORDEN DE COMPRA NO. 236978, ADJUD. 37986047, FACTURA NO. 9618C5B5-3822602718, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9618C5B5-3822602718	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24226	857.59	26/12/19	824-19 codigo 70644-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 3000 pbs, PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198220, ORDEN DE COMPRA NO. 236978, ADJUD. 37986047, FACTURA NO. 9618C5B5-3822602718, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9618C5B5-3822602718	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24226	5677.24	26/12/19	824-19 codigo 70644-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 3000 pbs, PROVEEDOR PROPORCIONE PRÉSTAMO EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198220, ORDEN DE COMPRA NO. 236978, ADJUD. 37986047, FACTURA NO. 9618C5B5-3822602718, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C20251-2512209747	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21488	268.76	28/12/19	Hormona Progesterona, Reactivo para la Determinaciòn de, Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:02:37 P. 11910 CODIGO IGSS 12841 OC. 196794 ADJ. 37496757. FACT. C7C20251-2512209747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C20251-2512209747	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21488	53.75	28/12/19	Hormona Progesterona, Reactivo para la Determinaciòn de, Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:02:37 P. 11910 CODIGO IGSS 12841 OC. 196794 ADJ. 37496757. FACT. C7C20251-2512209747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C20251-2512209747	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21488	268.75	28/12/19	Hormona Progesterona, Reactivo para la Determinaciòn de, Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:02:37 P. 11910 CODIGO IGSS 12841 OC. 196794 ADJ. 37496757. FACT. C7C20251-2512209747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C20251-2512209747	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21488	80.62	28/12/19	Hormona Progesterona, Reactivo para la Determinaciòn de, Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:02:37 P. 11910 CODIGO IGSS 12841 OC. 196794 ADJ. 37496757. FACT. C7C20251-2512209747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C20251-2512209747	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21488	53.75	28/12/19	Hormona Progesterona, Reactivo para la Determinaciòn de, Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:02:37 P. 11910 CODIGO IGSS 12841 OC. 196794 ADJ. 37496757. FACT. C7C20251-2512209747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C20251-2512209747	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21488	349.37	28/12/19	Hormona Progesterona, Reactivo para la Determinaciòn de, Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:02:37 P. 11910 CODIGO IGSS 12841 OC. 196794 ADJ. 37496757. FACT. C7C20251-2512209747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C20251-2512209747	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21488	1612.5	28/12/19	Hormona Progesterona, Reactivo para la Determinaciòn de, Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:02:37 P. 11910 CODIGO IGSS 12841 OC. 196794 ADJ. 37496757. FACT. C7C20251-2512209747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F41A72E-2320647196	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19164	3125	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	7203.74	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	167.29	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	1589.21	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	83.64	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	7057.37	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	2038.79	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	1097.81	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	8991.61	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBCD025-502415535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21409	42344.2	26/12/19	Hematologia Completa, con Diferencial de Cinco Partes. Prueba Monto: 79,042.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:08:25 P. 11928 CODIGO IGSS 9667 O/C 196782 ADJ 37496588 Y FACT NO. 3BBCD025-502415535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	5065.94	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	200.59	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	349.96	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	367.04	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	25.61	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	4628.49	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	18144.8	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	665.78	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	1711.41	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B49295-710822868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22572	2129.66	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194827 - AD. 37477404 - FACT. 31B49295-710822868 - COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 15600, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	4225.17	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	166.45	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	290.21	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	305.15	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	21.34	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	3856.01	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5C8DCEB-3547416947	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17300	37500	10/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:19:58, SEGUNDA ENTREGA 'FINAL', la documentación original fue adjunta en la orden de compra numero 165497. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212123
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC862E6A-921717272	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8538	25	05/12/19	CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2334/2019 CODIGO IGSS 12676 CODIGO PPR 64385 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:16:00 O/C NO. 195054 ADJ NO. 37482762 FACT NO. FC862E6A-921717272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC862E6A-921717272	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8538	625	05/12/19	CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2334/2019 CODIGO IGSS 12676 CODIGO PPR 64385 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:16:00 O/C NO. 195054 ADJ NO. 37482762 FACT NO. FC862E6A-921717272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC862E6A-921717272	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8538	1850	05/12/19	CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2334/2019 CODIGO IGSS 12676 CODIGO PPR 64385 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:16:00 O/C NO. 195054 ADJ NO. 37482762 FACT NO. FC862E6A-921717272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FCB94B-2551399461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8990	1363.25	09/12/19	ADJ. 37483867, O.C. 195293, PED. 2690, FACT. 98FCB94B-2551399461, CODIGO 12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:25:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FCB94B-2551399461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8990	99.75	09/12/19	ADJ. 37483867, O.C. 195293, PED. 2690, FACT. 98FCB94B-2551399461, CODIGO 12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:25:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FCB94B-2551399461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8990	332.5	09/12/19	ADJ. 37483867, O.C. 195293, PED. 2690, FACT. 98FCB94B-2551399461, CODIGO 12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:25:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FCB94B-2551399461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8990	7647.5	09/12/19	ADJ. 37483867, O.C. 195293, PED. 2690, FACT. 98FCB94B-2551399461, CODIGO 12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:25:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FCB94B-2551399461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8990	3857	09/12/19	ADJ. 37483867, O.C. 195293, PED. 2690, FACT. 98FCB94B-2551399461, CODIGO 12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA LA DETERMINACION Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:25:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A344F9BD-627655394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9106	16650.57	10/12/19	ADJ. 37483322, O.C. 195273, PED. 2681, FACT. A344F9BD-627655394, CODIGO 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:23:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A344F9BD-627655394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9106	160.18	10/12/19	ADJ. 37483322, O.C. 195273, PED. 2681, FACT. A344F9BD-627655394, CODIGO 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:23:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A344F9BD-627655394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9106	8169.11	10/12/19	ADJ. 37483322, O.C. 195273, PED. 2681, FACT. A344F9BD-627655394, CODIGO 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:23:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A344F9BD-627655394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9106	34758.75	10/12/19	ADJ. 37483322, O.C. 195273, PED. 2681, FACT. A344F9BD-627655394, CODIGO 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:23:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A344F9BD-627655394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9106	20350.68	10/12/19	ADJ. 37483322, O.C. 195273, PED. 2681, FACT. A344F9BD-627655394, CODIGO 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:23:41
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2A307F-185484720	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11215	6160.71	11/12/19	CODIGO 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 6,900.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:24:08. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0128CAD7-1971734877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9629	4428.57	19/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE SEGÚN SIAF-01 NO. 2336, CÓDIGO IGSS 12836 OC 217472
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0128CAD7-1971734877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9629	26464.29	19/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE SEGÚN SIAF-01 NO. 2336, CÓDIGO IGSS 12836 OC 217472
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0128CAD7-1971734877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9629	1250	19/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE SEGÚN SIAF-01 NO. 2336, CÓDIGO IGSS 12836 OC 217472
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31176180-3566358409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11199	28750	11/12/19	CODIGO 13801 TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, UNIDAD Monto: 32,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:37:19. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A47506-3424522	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4812	3910.71	16/12/19	CALCIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CÓDIGO 12672.OC. 193423 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6DA980B-3205318768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4810	13687.5	16/12/19	CREATININA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12716.OC. 206594 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	127D852D-2348695783	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4807	13392.86	26/12/19	ANTIESTREPTOLISINA O REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN PRUEBA. CÓDIGO 12638OC. 207178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F6CAC4-2283228438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17309	17100	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 212126
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F6CAC4-2283228438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17309	17100	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 212126
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EFF45A53-3532998397	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14652	4464.29	16/12/19	ADJ 37433470 O.C. 192152 FACT. EFF45A53-3532998397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12565 Alfafetoproteina reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	21D5F845-781141782	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14524	4017.86	12/12/19	ADJ 37433786 O.C. 192215 FACT. 21D5F845-781141782 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12667 CA 15-3, reactivo para la determinación de prueba

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	15121.02	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	554.82	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	1425.46	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658BEF56-2619164264	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22570	1775.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194830 - AD. 37477588 - FACT. 658BEF56-2619164264, COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 13000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D5F7439-4241574331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14625	53571.43	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37455095 O.C 194622 FACTURA 5D5F7439-4241574331 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 11379 Hemoglobina glicosilada, reactivo para análisis de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	71F7BA9C-3128444693	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14624	4900	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37455490 O.C 194597 FACTURA 71F7BA9C-3128444693 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12748 Citomegalovirus IgG reactivo para la determinacion de, prueba
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC78BD3C-3103017754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4813	3575	16/12/19	CORTISOL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12715.OC. 193420 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1535DA66-24334094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11211	61607.14	11/12/19	CODIGO 13696 NITROGENO DE UREA, REACTIVO PARA EL ANÁLISIS DE, UNIDAD Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:38:03 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C52E9CBD-2922334692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17299	34200	10/12/19	TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:07:56, SEGUNDA ENTREGA 'FINAL', la documentación original fue adjunta en la orden de compra numero 165491. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212122
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F00ECE5F-2792375751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22798	79236	11/12/19	ADJ. 37397000 OC. 190201 FACT. F00ECE5F- 2792375751. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7188/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:41:05 SA-06 32/2019 P 6834
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F00ECE5F-2792375751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22798	1116	11/12/19	ADJ. 37397000 OC. 190201 FACT. F00ECE5F- 2792375751. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7188/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:41:05 SA-06 32/2019 P 6834
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C41637-2142848010	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8762	115.5	11/12/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2379/2019 CODIGO IGSS 13795 CODIGO PPR 70999, ORDEN 191933, ADJ 37430981, FACT E0C41637-2142848010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C41637-2142848010	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8762	2887.5	11/12/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2379/2019 CODIGO IGSS 13795 CODIGO PPR 70999, ORDEN 191933, ADJ 37430981, FACT E0C41637-2142848010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C41637-2142848010	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8762	8547	11/12/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2379/2019 CODIGO IGSS 13795 CODIGO PPR 70999, ORDEN 191933, ADJ 37430981, FACT E0C41637-2142848010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27EB986E-301289007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10967	75000	09/12/19	CODIGO 13721 PROTEINA ¿C¿ REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:13:25. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F69173BB-2969846815	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24077	43928.57	20/12/19	ADJ. 37625625 OC. 209639 FACT. F69173BB- 2969846815. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8352/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:52:53 P 9179
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	360.19	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	17.15	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	34.3	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	34.3	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	360.19	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	1440.75	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	68.6	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	85.76	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEAA451B-2051821016	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23554	171.52	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 198097, ADJ. 37506725, FACT. CEAA451B-2051821016, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 789-19 CODIGO 65152-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150, pbsref. 2687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	446.62	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	10.98	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	98.84	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	3.66	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	439.29	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	128.12	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	69.55	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	560.09	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FB86B7-518471914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20482	2635.71	16/12/19	Gamma Glutamil Transferasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:52 P. 11697 CODIGO IGSS 12783 O/C 196789 ADJ 37496727 Y FACT NO. 26FB86B7-518471914 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	593.77	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	84.82	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	84.82	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	84.82	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	169.64	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	169.64	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	212.05	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	424.1	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	296.87	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	636.16	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97995B3-3747496761	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5535	1484.38	27/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12748). SEGUN SIAF01 NO. 1917/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203685, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0FB12E7-3041936572	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5407	1921.87	28/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 2,152.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:53:11 O/C. 191506
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	003581E4-314720507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23015	6551.16	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211438 ADJ 37659411 FAC 003581E4-314720507 PAGOS TRIMESTRALES LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA ref.2689x3200 pbs.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	003581E4-314720507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23015	277.41	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211438 ADJ 37659411 FAC 003581E4-314720507 PAGOS TRIMESTRALES LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA ref.2689x3200 pbs.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	38	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	19	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	19	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	19	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	38	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	19	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	47.5	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	95	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	66.5	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	332.5	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E000235-1586383558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	256.5	27/12/19	FOSFATA ALCALINA , REACTIVO, PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12776). SEGUN SIAF01 NO. 1973/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 217987, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1A9941-2486716454	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23694	79236	17/12/19	ADJ. 37415776 OC. 191451 FACT. 7A1A9941- 2486716454. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7278/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:29:29 SA-06 32/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1A9941-2486716454	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23694	1116	17/12/19	ADJ. 37415776 OC. 191451 FACT. 7A1A9941- 2486716454. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7278/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:29:29 SA-06 32/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	2613.75	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	62.23	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	578.39	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	29.29	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	2562.5	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	739.46	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	399.02	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	3265.36	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B52B87-2991081060	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20979	15375	26/12/19	Bilirrubina Directa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:46:44 P. 11677 CODIGO IGSS 12658 /O.C. 183620 ADJ. 37318148 FACT. 13B52B87-2991081060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B6A0B6D-2293713219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23425	79236	16/12/19	ADJ. 37397952, OC. 190209, FACT. NO. 4B6A0B6D-2293713219. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7211/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:17:46 SA-06 32/2019 P 6835
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B6A0B6D-2293713219	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23425	1116	16/12/19	ADJ. 37397952, OC. 190209, FACT. NO. 4B6A0B6D-2293713219. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7211/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:17:46 SA-06 32/2019 P 6835
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	267.86	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	133.93	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	133.93	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	133.93	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	267.86	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	133.93	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	334.82	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	669.64	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	1138.39	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	2343.75	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8D2774-3409071327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	1138.39	23/12/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2033/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220235, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C025E65-587681525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9001	90	16/12/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 13817, ORDEN 211795, ADJ.37653713, FACT. 8C025E65-587681525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C025E65-587681525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9001	1035	16/12/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 13817, ORDEN 211795, ADJ.37653713, FACT. 8C025E65-587681525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C025E65-587681525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9001	3375	16/12/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 13817, ORDEN 211795, ADJ.37653713, FACT. 8C025E65-587681525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	872.78	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	34.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	59.75	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	61.88	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	4.27	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	800.22	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	3143.28	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	115.24	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	303.02	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E7F75-634274716	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22935	367.03	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 201285 ADJ 37546481 FAC AC7E7F75-634274716 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 738-19 CODIGO 65604-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO cantidad 2700 pbs. />REF.2700 Monto: 6,453.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:46ref. 2700
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0C7CA4-2843232698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5401	6250	19/12/19	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:07:26 O/C. 191472
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	169.64	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	84.82	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	84.82	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	84.82	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	169.64	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	84.82	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	212.05	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	424.1	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	296.89	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	212.05	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	1484.38	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9954D39-2463321098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	933.04	23/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12857), SEGUN SIAF-01 No. 1997/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	142.86	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	71.43	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	71.43	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	71.43	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	142.86	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	71.43	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	178.57	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	357.14	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	607.14	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	535.71	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	1250	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F265D747-1846167118	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5450	71.43	23/12/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12842), SEGUN SIAF-01 No. 1991/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220250, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4126637B-4123542490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9626	4428.57	26/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2356 CÓDIGO IGSS 13803 OC 217723
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4126637B-4123542490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9626	26464.29	26/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2356 CÓDIGO IGSS 13803 OC 217723
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4126637B-4123542490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9626	1250	26/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2356 CÓDIGO IGSS 13803 OC 217723
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF40D05-2025997799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4740	24767.86	23/12/19	EVENTO 216/2019 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12695. OC. 195569 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A9961025-808928510	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14983	4900	17/12/19	ADJ 37433859 O.C. 192233 FACT. A9961025-808928510 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A7A6B-2957790120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20734	268.76	19/12/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:16:05 P. 11694 CODIGO IGSS 12761 SEGUN O/C 196797 ADJ 37496853 Y FACT NO. DF1A7A6B-2957790120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A7A6B-2957790120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20734	53.75	19/12/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:16:05 P. 11694 CODIGO IGSS 12761 SEGUN O/C 196797 ADJ 37496853 Y FACT NO. DF1A7A6B-2957790120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A7A6B-2957790120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20734	268.75	19/12/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:16:05 P. 11694 CODIGO IGSS 12761 SEGUN O/C 196797 ADJ 37496853 Y FACT NO. DF1A7A6B-2957790120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A7A6B-2957790120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20734	80.62	19/12/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:16:05 P. 11694 CODIGO IGSS 12761 SEGUN O/C 196797 ADJ 37496853 Y FACT NO. DF1A7A6B-2957790120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A7A6B-2957790120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20734	53.75	19/12/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:16:05 P. 11694 CODIGO IGSS 12761 SEGUN O/C 196797 ADJ 37496853 Y FACT NO. DF1A7A6B-2957790120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A7A6B-2957790120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20734	349.37	19/12/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:16:05 P. 11694 CODIGO IGSS 12761 SEGUN O/C 196797 ADJ 37496853 Y FACT NO. DF1A7A6B-2957790120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1A7A6B-2957790120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20734	1612.5	19/12/19	Estradiol Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:16:05 P. 11694 CODIGO IGSS 12761 SEGUN O/C 196797 ADJ 37496853 Y FACT NO. DF1A7A6B-2957790120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C1D99B-3236646540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9120	833.92	19/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12857 O/C NO, 216566 ADJ NO, 37737105 FACT NO, 12C1D99B-3236646540 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C1D99B-3236646540	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9120	2501.79	19/12/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12857 O/C NO, 216566 ADJ NO, 37737105 FACT NO, 12C1D99B-3236646540 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC2F553-3893972877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9211	568.12	20/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12570; OC-216524; ADJ-37736532; FACT-4DC2F553-3893972877; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC2F553-3893972877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9211	1055.09	20/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12570; OC-216524; ADJ-37736532; FACT-4DC2F553-3893972877; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DF73711-461652228	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9864	50000	23/12/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 70999-84579 CODIGO IGSS 13795 FORMA A-01 SIAF 2364 OC 221199
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB04D54-3540928444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9217	27000	20/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. CODIGO 9667 ; OC-224608; ADJ-37814203; FACT-CFB04D54-3540928444; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB04D54-3540928444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9217	50142.86	20/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. CODIGO 9667 ; OC-224608; ADJ-37814203; FACT-CFB04D54-3540928444; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84B464A1-3178450428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9216	11571.43	20/12/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 13802;OC-223833; ADJ-37815474; FACT-84B464A1-3178450428; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84B464A1-3178450428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9216	67500	20/12/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 13802;OC-223833; ADJ-37815474; FACT-84B464A1-3178450428; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	720	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	360	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	360	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	360	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	720	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	360	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	1800	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	3060	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	6300	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1580C-1286029969	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5485	3960	23/12/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (CODIGO IGSS 12838). SEGUN SIAF01 NO. 1987/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DFCBFCA-2390508372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5484	483	23/12/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12667).SEGUN SIAF01 NO. 1912/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222546, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DFCBFCA-2390508372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5484	80.5	23/12/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12667).SEGUN SIAF01 NO. 1912/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222546, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DFCBFCA-2390508372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5484	80.5	23/12/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12667).SEGUN SIAF01 NO. 1912/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222546, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DFCBFCA-2390508372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5484	80.5	23/12/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12667).SEGUN SIAF01 NO. 1912/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222546, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DFCBFCA-2390508372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5484	201.25	23/12/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12667).SEGUN SIAF01 NO. 1912/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222546, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DFCBFCA-2390508372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5484	1006.25	23/12/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12667).SEGUN SIAF01 NO. 1912/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222546, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DFCBFCA-2390508372	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5484	2093	23/12/19	CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO 12667).SEGUN SIAF01 NO. 1912/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222546, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC270387-515984232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5497	99.75	23/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA,REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12658), SEGUN SIAF-01 NO. 1909/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213251, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F6765A-4171449151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11241	7187.5	11/12/19	CODIGO 13260 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA LA ANÁLISIS, PRUEBA Monto: 8,050.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:26:21 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9043BBD-1863862771	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5433	20714.29	26/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:05:32 O/C. 230707
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A75165FE-2405322351	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9173	9342.5	20/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12695 O*/C NO. 216685 ADJ NO, 37740423 FACT NO. A75165FE-2405322351 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A75165FE-2405322351	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9173	17350.36	20/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12695 O*/C NO. 216685 ADJ NO, 37740423 FACT NO. A75165FE-2405322351 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC270387-515984232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5497	199.5	23/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA,REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12658), SEGUN SIAF-01 NO. 1909/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213251, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC270387-515984232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5497	99.75	23/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA,REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12658), SEGUN SIAF-01 NO. 1909/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213251, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC270387-515984232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5497	251.75	23/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA,REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12658), SEGUN SIAF-01 NO. 1909/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213251, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC270387-515984232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5497	1852.5	23/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA,REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12658), SEGUN SIAF-01 NO. 1909/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213251, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC270387-515984232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5497	346.75	23/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA,REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12658), SEGUN SIAF-01 NO. 1909/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213251, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC270387-515984232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5497	1738.5	23/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA,REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12658), SEGUN SIAF-01 NO. 1909/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213251, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC270387-515984232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5497	399	23/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA,REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12658), SEGUN SIAF-01 NO. 1909/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 213251, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2462C459-435899457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23598	696	17/12/19	ADJ. 37448539, OC. 193049, FACT. NO. 2462C459-435899457. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7296/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,720.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:09:20 P 6527
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2462C459-435899457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23598	1392	17/12/19	ADJ. 37448539, OC. 193049, FACT. NO. 2462C459-435899457. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7296/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,720.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:09:20 P 6527
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2462C459-435899457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23598	7482	17/12/19	ADJ. 37448539, OC. 193049, FACT. NO. 2462C459-435899457. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7296/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,720.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:09:20 P 6527
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2462C459-435899457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23598	348	17/12/19	ADJ. 37448539, OC. 193049, FACT. NO. 2462C459-435899457. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7296/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,720.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:09:20 P 6527
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2462C459-435899457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23598	16356	17/12/19	ADJ. 37448539, OC. 193049, FACT. NO. 2462C459-435899457. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7296/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,720.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:09:20 P 6527
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2462C459-435899457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23598	17226	17/12/19	ADJ. 37448539, OC. 193049, FACT. NO. 2462C459-435899457. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7296/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,720.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:09:20 P 6527

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	8064.55	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	190.36	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	1779.11	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	95.18	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	7907.14	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	2276.96	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	1233.66	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	10081.61	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEA9B32-80823964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20977	47442.86	23/12/19	Glucosa, Reactivo Para la Determinación De. Prueba Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:38:07 P. 11996 CODIGO IGSS 12788 /O.C. 196776 ADJ. 37495476 FACT. 8BEA9B32-80823964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	2366.93	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	85.76	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	154.37	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	171.52	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	17.15	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	2143.97	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	8438.68	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	308.74	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	754.68	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38722588-2303280098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22848	994.8	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198086 - AD. 37505780 - FACT. 38722588-2303280098 - EVENTO 784-19 CODIGO 64329-12638,ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 900 PBS- Monto: 17,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:29:57 REF. 2618. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79680372-2163427608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5431	7767.86	28/12/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 8,700.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:05:55 O/C. 230504
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7CD380D-774522493	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5427	12053.57	28/12/19	MICROPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:04:51 O/C. 230470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2924EAF-2157268368	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24078	79236	20/12/19	ADJ. 37447484 OC. 193028 FACT. F2924EAF- 2157268368. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7288/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:55:11 SA-06 32/2019 P 6837
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2924EAF-2157268368	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24078	1116	20/12/19	ADJ. 37447484 OC. 193028 FACT. F2924EAF- 2157268368. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7288/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:55:11 SA-06 32/2019 P 6837
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4480F480-3202695695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20733	2745.53	19/12/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:57:14 P. 11631 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 196803 ADJ 37496962 Y FACT NO. 4480F480-3202695695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4480F480-3202695695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20733	66.96	19/12/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:57:14 P. 11631 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 196803 ADJ 37496962 Y FACT NO. 4480F480-3202695695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4480F480-3202695695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20733	602.68	19/12/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:57:14 P. 11631 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 196803 ADJ 37496962 Y FACT NO. 4480F480-3202695695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4480F480-3202695695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20733	2678.57	19/12/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:57:14 P. 11631 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 196803 ADJ 37496962 Y FACT NO. 4480F480-3202695695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4480F480-3202695695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20733	803.57	19/12/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:57:14 P. 11631 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 196803 ADJ 37496962 Y FACT NO. 4480F480-3202695695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4480F480-3202695695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20733	401.79	19/12/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:57:14 P. 11631 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 196803 ADJ 37496962 Y FACT NO. 4480F480-3202695695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76790C71-2656387617	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11742	77946.43	17/12/19	CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 17:22:08 (sujeto a pago trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CACE4BB-1678330806	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22956	62500	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208791 ADJ 37626956 FAC 5CACE4BB-1678330806 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 853-19 CODIGO 64837-12785 , GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS, Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:10:49ref. 2879
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46814F79-683098898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5403	8785.71	19/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 9,840.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:55:45 O/C. 191476
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420C30BC-3197256163	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5400	5178.57	19/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 5,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:51:22 O/C. 191475
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4480F480-3202695695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20733	3415.18	19/12/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:57:14 P. 11631 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 196803 ADJ 37496962 Y FACT NO. 4480F480-3202695695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4480F480-3202695695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20733	16071.43	19/12/19	Dimero D cuantitativo, Determinacion de. Prueba Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:57:14 P. 11631 CODIGO IGSS 1798 SEGUN O/C 196803 ADJ 37496962 Y FACT NO. 4480F480-3202695695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CE067F-464536139	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5410	18750	19/12/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:43:38 O/C. 191499
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	357.14	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	142.86	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	71.43	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	71.43	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	71.43	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	142.86	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	71.43	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	178.57	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	785.71	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	250	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	178.57	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A9CEF8-489115201	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	1250	27/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12837), SEGUN SIAF-01 No. 1986/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 220391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1CBE4E-2648457785	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23867	65000	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228452 - AD. 37870829 - FACT. 3F1CBE4E-2648457785 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 869-19 CODIGO 6875-13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA X 5600 PRUEBAS, INDISPENSABLE COBAS U 6500 Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 08:18:49 REF. 3207
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	5875	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	150	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	1300	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	50	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	750	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	1650	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	900	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	7325	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7697E8-627199104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9171	13698.13	20/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12716 O/C NO. 223884 ADJ NO, 37815020 FACT NO. DB7697E8-627199104 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7697E8-627199104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9171	25439.37	20/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12716 O/C NO. 223884 ADJ NO, 37815020 FACT NO. DB7697E8-627199104 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFC13B9-982929326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9170	2209.38	20/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO 12560 O/C NO. 216493 ADJ NO, 37736490 FACT NO, 9EFC13B9-982929326 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFC13B9-982929326	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9170	4103.12	20/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO 12560 O/C NO. 216493 ADJ NO, 37736490 FACT NO, 9EFC13B9-982929326 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F430A4D6-4193534971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9869	1955.36	27/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2371, CÓDIGO IGSS 12672 OC 206939
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75882D61-1114260091	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9867	894.64	27/12/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO PpR: 64323 SEGÚN SIAF-01 NO. 2373, CÓDIGO IGSS 13011 OC 221217
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0483867D-2907393273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22670	1596	09/12/19	AD. 37415486 OC. 191156 FACT. 0483867D-2907393273 EVENTO 7301/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:27:34 SA-06 23/2019 P 6984
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0483867D-2907393273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22670	22722	09/12/19	AD. 37415486 OC. 191156 FACT. 0483867D-2907393273 EVENTO 7301/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:27:34 SA-06 23/2019 P 6984
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0483867D-2907393273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22670	8799	09/12/19	AD. 37415486 OC. 191156 FACT. 0483867D-2907393273 EVENTO 7301/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:27:34 SA-06 23/2019 P 6984
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0483867D-2907393273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22670	34650	09/12/19	AD. 37415486 OC. 191156 FACT. 0483867D-2907393273 EVENTO 7301/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:27:34 SA-06 23/2019 P 6984
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0483867D-2907393273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22670	12033	09/12/19	AD. 37415486 OC. 191156 FACT. 0483867D-2907393273 EVENTO 7301/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:27:34 SA-06 23/2019 P 6984
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B89A8A-1744912602	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5409	25000	19/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:08:56 O/C. 191498
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	567AC628-2545044873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9012	790.71	16/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 12836 O/C NO. 211788 ADJ NO, 37653361 FACT NO, 567AC628-2545044873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	567AC628-2545044873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9012	19767.86	16/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 12836 O/C NO. 211788 ADJ NO, 37653361 FACT NO, 567AC628-2545044873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	567AC628-2545044873	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9012	58512.86	16/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 12836 O/C NO. 211788 ADJ NO, 37653361 FACT NO, 567AC628-2545044873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23416110-3723250076	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	34500	18/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para La Determinación De, Prueba Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:34:11 P. 19758 CODIGO IGSS 13721 O/C 199814 ADJ 37531305 Y FACT NO. 23416110-3723250076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934EFD77-1720008768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	69	27/12/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1899 ORDEN DE COMPRA NO.222541 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934EFD77-1720008768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	69	27/12/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1899 ORDEN DE COMPRA NO.222541 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934EFD77-1720008768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	69	27/12/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1899 ORDEN DE COMPRA NO.222541 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934EFD77-1720008768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	414	27/12/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1899 ORDEN DE COMPRA NO.222541 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934EFD77-1720008768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	1035	27/12/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1899 ORDEN DE COMPRA NO.222541 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934EFD77-1720008768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5550	1794	27/12/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12642) SEGUN SIAF 01 NO. 1899 ORDEN DE COMPRA NO.222541 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA7F46F-2951432449	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5546	10830	26/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13696). SEGUN SIAF01 2011/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198974, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA7F46F-2951432449	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5546	760	26/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13696). SEGUN SIAF01 2011/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198974, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA7F46F-2951432449	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5546	380	26/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13696). SEGUN SIAF01 2011/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198974, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA7F46F-2951432449	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5546	1900	26/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13696). SEGUN SIAF01 2011/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198974, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA7F46F-2951432449	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5546	3230	26/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13696). SEGUN SIAF01 2011/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198974, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA7F46F-2951432449	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5546	1900	26/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13696). SEGUN SIAF01 2011/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198974, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912B4317-2700756158	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6920	80314.29	19/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13811 Monto: 89,952.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 17:17:44 - OC. NO. 231667 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	169.66	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 NO. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	84.82	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	84.82	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	84.82	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	169.64	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	84.82	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	212.05	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	424.1	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	720.98	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	424.11	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	1484.38	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98E90A2-3932180466	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	296.87	27/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA), SEGUN SIAF-01 No. 2022/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223129, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	553C93AC-3983754107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22611	33750	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 190021 - AD. 37402229 - FACT. 553C93AC-3983754107 - EVENTO 626-19 CODIGO 6810-13465 MICROPROTEINA PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 2100 EL />REF.2705 Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:45:36ESTA O.C. SUSTITUYE LA 172477 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	12F03B9D-1380728926	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15449	9800	26/12/19	ADJ 37432122 O.C. 192562 FACT. 12F03B9D-1380728926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12809 Hepatitis B anticuerpo central IgM, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	4196.61	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	118.21	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	945.71	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	59.11	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	4137.5	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	1182.14	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	650.18	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	5260.54	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668BC784-3946333443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20978	24825	26/12/19	Hepatitis B Anticuerpo Central Total, Reactivo para la determinacion de.Prueba Monto: 46,340.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:57 P. 11905 CODIGO IGSS 12810 /O.C. 183891 ADJ. 37318535 FACT. 668BC784-3946333443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DAC98-2365606107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5534	95	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12865. SEGUN SIAF01 NO. 1999/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 214957, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DAC98-2365606107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5534	95	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12865. SEGUN SIAF01 NO. 1999/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 214957, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DAC98-2365606107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5534	47.5	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12865. SEGUN SIAF01 NO. 1999/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 214957, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DAC98-2365606107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5534	47.5	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12865. SEGUN SIAF01 NO. 1999/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 214957, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DAC98-2365606107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5534	878.75	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12865. SEGUN SIAF01 NO. 1999/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 214957, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DAC98-2365606107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5534	166.25	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12865. SEGUN SIAF01 NO. 1999/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 214957, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DAC98-2365606107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5534	332.5	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12865. SEGUN SIAF01 NO. 1999/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 214957, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541AA0E7-216613514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5530	11115	26/12/19	CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE)PRUEBA) (CODIGO IGSS 12692). SEGUN SIAF01 NO. 1920/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198971, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1908AF66-7095538	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15484	9800	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37434092 O.C 192130 FACTURA 1908AF66-7095538 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D98D3C6-314523957	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5413	7758.93	19/12/19	REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS JUEGO. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 8,690.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:58:59 O/C. 193393
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CED022C-806635203	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9009	10100	16/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12788 O/C NO. 216681 ADJ NO, 37740317 FACT NO. 4CED022C-806635203 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CED022C-806635203	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9009	18757.14	16/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12788 O/C NO. 216681 ADJ NO, 37740317 FACT NO. 4CED022C-806635203 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541AA0E7-216613514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5530	780	26/12/19	CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE)PRUEBA) (CODIGO IGSS 12692). SEGUN SIAF01 NO. 1920/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198971, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541AA0E7-216613514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5530	390	26/12/19	CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE)PRUEBA) (CODIGO IGSS 12692). SEGUN SIAF01 NO. 1920/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198971, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541AA0E7-216613514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5530	1950	26/12/19	CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE)PRUEBA) (CODIGO IGSS 12692). SEGUN SIAF01 NO. 1920/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198971, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541AA0E7-216613514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5530	3315	26/12/19	CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE)PRUEBA) (CODIGO IGSS 12692). SEGUN SIAF01 NO. 1920/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198971, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541AA0E7-216613514	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5530	1950	26/12/19	CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE)PRUEBA) (CODIGO IGSS 12692). SEGUN SIAF01 NO. 1920/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198971, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278470B6-2253734040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22955	11137.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211446 ADJ 37660040 FAC 278470B6-2253734040 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 827-19 CODIGO 64852-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3400 PBS.Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:09ref. 2909
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278470B6-2253734040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22955	321.43	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211446 ADJ 37660040 FAC 278470B6-2253734040 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 827-19 CODIGO 64852-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3400 PBS.Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:09ref. 2909
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278470B6-2253734040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22955	594.64	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211446 ADJ 37660040 FAC 278470B6-2253734040 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 827-19 CODIGO 64852-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3400 PBS.Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:09ref. 2909
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278470B6-2253734040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22955	6975	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211446 ADJ 37660040 FAC 278470B6-2253734040 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 827-19 CODIGO 64852-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3400 PBS.Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:09ref. 2909
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278470B6-2253734040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22955	1912.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211446 ADJ 37660040 FAC 278470B6-2253734040 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 827-19 CODIGO 64852-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3400 PBS.Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:09ref. 2909
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278470B6-2253734040	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22955	33701.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211446 ADJ 37660040 FAC 278470B6-2253734040 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 827-19 CODIGO 64852-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3400 PBS.Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:09ref. 2909

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8466EF07-2111848555	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22954	9531.25	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211442 ADJ 37659781 FAC 8466EF07-2111848555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 843-19 CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR x 2000 pbs-Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:39:22ref.2878
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8466EF07-2111848555	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22954	375	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211442 ADJ 37659781 FAC 8466EF07-2111848555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 843-19 CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR x 2000 pbs-Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:39:22ref.2878
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8466EF07-2111848555	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22954	687.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211442 ADJ 37659781 FAC 8466EF07-2111848555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 843-19 CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR x 2000 pbs-Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:39:22ref.2878
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8466EF07-2111848555	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22954	2187.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211442 ADJ 37659781 FAC 8466EF07-2111848555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 843-19 CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR x 2000 pbs-Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:39:22ref.2878
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8466EF07-2111848555	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22954	49718.75	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211442 ADJ 37659781 FAC 8466EF07-2111848555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 843-19 CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR x 2000 pbs-Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:39:22ref.2878
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	169.66	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	84.82	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	84.82	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	84.82	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	169.64	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	84.82	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	212.05	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	424.1	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	296.87	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	636.16	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	1484.38	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00AECE-869353071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5447	508.93	23/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12808). SEGUN SIAF01 No.1981, ORDEN DE COMPRA No.220365, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	4107.32	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	95.18	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	907.86	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	47.59	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	4026.79	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	1160.45	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	629.64	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	5132.32	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F6524-3076671436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20971	23428.56	26/12/19	Calcio Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:51:52 P. 11681 CODIGO IGSS 12672 /O.C. 195401 ADJ. 37483182 FACT. 9F0F6524-3076671436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5585C61-2514043635	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6829	937	19/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12815 - OC. NO. 168911 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5585C61-2514043635	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6829	267.72	19/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12815 - OC. NO. 168911 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5585C61-2514043635	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6829	5488.14	19/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12815 - OC. NO. 168911 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F74FD-695095064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22843	1732.33	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198224 - AD. 37508143 - FACT. 0C2F74FD-695095064 - EVENTO 777-19 CODIGO 70644-13721, PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3000 PBS. Monto: 57,630.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:19:20 ref. 2714. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F74FD-695095064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22843	566.01	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198224 - AD. 37508143 - FACT. 0C2F74FD-695095064 - EVENTO 777-19 CODIGO 70644-13721, PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3000 PBS. Monto: 57,630.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:19:20 ref. 2714. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F74FD-695095064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22843	6157.49	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198224 - AD. 37508143 - FACT. 0C2F74FD-695095064 - EVENTO 777-19 CODIGO 70644-13721, PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3000 PBS. Monto: 57,630.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:19:20 ref. 2714. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F74FD-695095064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22843	30821.75	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198224 - AD. 37508143 - FACT. 0C2F74FD-695095064 - EVENTO 777-19 CODIGO 70644-13721, PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3000 PBS. Monto: 57,630.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:19:20 ref. 2714. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F74FD-695095064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22843	2229.74	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198224 - AD. 37508143 - FACT. 0C2F74FD-695095064 - EVENTO 777-19 CODIGO 70644-13721, PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3000 PBS. Monto: 57,630.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:19:20 ref. 2714. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F74FD-695095064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22843	857.59	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198224 - AD. 37508143 - FACT. 0C2F74FD-695095064 - EVENTO 777-19 CODIGO 70644-13721, PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3000 PBS. Monto: 57,630.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:19:20 ref. 2714. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F74FD-695095064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22843	9090.45	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198224 - AD. 37508143 - FACT. 0C2F74FD-695095064 - EVENTO 777-19 CODIGO 70644-13721, PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3000 PBS. Monto: 57,630.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:19:20 ref. 2714. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A37BF26D-800214759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9243	20381.22	20/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION PRUEBA ORDEN 216715 ADJ 37739622, FACT A37BF26D-800214759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A37BF26D-800214759	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9243	58008.07	20/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION PRUEBA ORDEN 216715 ADJ 37739622, FACT A37BF26D-800214759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B845414-1950369499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5553	380	27/12/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13801). SEGUN SIAF01 NO. 2038/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198975, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B845414-1950369499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5553	380	27/12/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13801). SEGUN SIAF01 NO. 2038/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198975, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B845414-1950369499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5553	190	27/12/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13801). SEGUN SIAF01 NO. 2038/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198975, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B845414-1950369499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5553	5937.5	27/12/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13801). SEGUN SIAF01 NO. 2038/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198975, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B845414-1950369499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5553	1662.5	27/12/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13801). SEGUN SIAF01 NO. 2038/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198975, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B845414-1950369499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5553	950	27/12/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13801). SEGUN SIAF01 NO. 2038/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198975, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7433FB20-1537032842	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22975	13226.81	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211467 - AD. 37660375 - FACT. 7433FB20-1537032842 PAGOS TRIMESTRALES. , HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE x 4950 pbs-, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:12:56 ref-2583
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7433FB20-1537032842	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22975	514.29	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211467 - AD. 37660375 - FACT. 7433FB20-1537032842 PAGOS TRIMESTRALES. , HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE x 4950 pbs-, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:12:56 ref-2583
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7433FB20-1537032842	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22975	948.21	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211467 - AD. 37660375 - FACT. 7433FB20-1537032842 PAGOS TRIMESTRALES. , HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE x 4950 pbs-, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:12:56 ref-2583
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7433FB20-1537032842	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22975	11089.29	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211467 - AD. 37660375 - FACT. 7433FB20-1537032842 PAGOS TRIMESTRALES. , HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE x 4950 pbs-, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:12:56 ref-2583
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7433FB20-1537032842	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22975	1735.72	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211467 - AD. 37660375 - FACT. 7433FB20-1537032842 PAGOS TRIMESTRALES. , HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE x 4950 pbs-, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:12:56 ref-2583
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7433FB20-1537032842	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22975	4467.86	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211467 - AD. 37660375 - FACT. 7433FB20-1537032842 PAGOS TRIMESTRALES. , HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE x 4950 pbs-, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:12:56 ref-2583
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7433FB20-1537032842	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22975	47571.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211467 - AD. 37660375 - FACT. 7433FB20-1537032842 PAGOS TRIMESTRALES. , HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE x 4950 pbs-, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:12:56 ref-2583
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	116E889B-4194520214	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5478	20714.29	26/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:02:56 O/C. 191478
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8DD8FD-1042106505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8979	2311.25	16/12/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12703 O/C NO. 218579 ADJ NO. 37765996 FACT NO. 2C8DD8FD-1042106505 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8DD8FD-1042106505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8979	4292.32	16/12/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12703 O/C NO. 218579 ADJ NO. 37765996 FACT NO. 2C8DD8FD-1042106505 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	767D3BD2-276710451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23571	13950	16/12/19	ADJ. 37511206, OC. 198081, FACT.- NO. 767D3BD2-276710451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7885/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:26:58 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	767D3BD2-276710451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23571	1800	16/12/19	ADJ. 37511206, OC. 198081, FACT.- NO. 767D3BD2-276710451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7885/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:26:58 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	767D3BD2-276710451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23571	8100	16/12/19	ADJ. 37511206, OC. 198081, FACT.- NO. 767D3BD2-276710451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7885/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:26:58 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	767D3BD2-276710451	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23571	52650	16/12/19	ADJ. 37511206, OC. 198081, FACT.- NO. 767D3BD2-276710451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7885/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:26:58 SA-06 27/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B99430A9-3703717899	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22974	79553.58	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211448 - AD. 37660237 - FACT. B99430A9-3703717899 - PAGOS TRIMESTRALES. HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE, X 4950 PRUEBAS EL PROVEEDOR DEBERÁ P Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 11:48:53 ref. 2904
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	1077.65	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	42.68	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	72.55	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	76.82	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	4.27	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	977.34	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	3843.2	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	140.84	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	354.23	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B8B24B-128534058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23068	452.4	19/12/19	O.C. 194815 ADJ. 37476968 FAC. E0B8B24B-128534058, PRUEBA. PAGOS TRIMESTRALES. AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 3300 EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED REF.2610 Monto: 7,887.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62F7BA2-2493792792	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23657	664.39	24/12/19	O.C. 208746 ADJ. 37625618 FAC. F62F7BA2 2493792792, PAGOS TRIMESTRALES. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DeETERMINACION X 800 PBRUEBAS Monto: 22,048.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:37:37REF. 3125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62F7BA2-2493792792	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23657	15256.43	24/12/19	O.C. 208746 ADJ. 37625618 FAC. F62F7BA2 2493792792, PAGOS TRIMESTRALES. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DeETERMINACION X 800 PBRUEBAS Monto: 22,048.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:37:37REF. 3125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62F7BA2-2493792792	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23657	1254.96	24/12/19	O.C. 208746 ADJ. 37625618 FAC. F62F7BA2 2493792792, PAGOS TRIMESTRALES. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DeETERMINACION X 800 PBRUEBAS Monto: 22,048.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:37:37REF. 3125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62F7BA2-2493792792	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23657	344.5	24/12/19	O.C. 208746 ADJ. 37625618 FAC. F62F7BA2 2493792792, PAGOS TRIMESTRALES. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DeETERMINACION X 800 PBRUEBAS Monto: 22,048.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:37:37REF. 3125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62F7BA2-2493792792	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23657	2165.43	24/12/19	O.C. 208746 ADJ. 37625618 FAC. F62F7BA2 2493792792, PAGOS TRIMESTRALES. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DeETERMINACION X 800 PBRUEBAS Monto: 22,048.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:37:37REF. 3125
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E7A7A6B-874400513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12141	77946.43	23/12/19	CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:04:37 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17490C02-572279557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5491	831.25	27/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12560). SEGUN SIAF01 NO. 1894/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198965, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17490C02-572279557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5491	237.5	27/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12560). SEGUN SIAF01 NO. 1894/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198965, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17490C02-572279557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5491	237.5	27/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12560). SEGUN SIAF01 NO. 1894/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198965, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17490C02-572279557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5491	118.75	27/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12560). SEGUN SIAF01 NO. 1894/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198965, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17490C02-572279557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5491	237.5	27/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12560). SEGUN SIAF01 NO. 1894/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198965, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17490C02-572279557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5491	237.5	27/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12560). SEGUN SIAF01 NO. 1894/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198965, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17490C02-572279557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5491	475	27/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12560). SEGUN SIAF01 NO. 1894/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198965, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F77187F2-537479409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9010	4292.5	16/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12783 O/C NO, 216536 ADJ NO. 37736602 FACT NO, F77187F2-537479409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F77187F2-537479409	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9010	7971.79	16/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12783 O/C NO, 216536 ADJ NO. 37736602 FACT NO, F77187F2-537479409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	182B741D-2355642869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9007	15781.25	16/12/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2550/2019 CODIGO 13696 CANTIDAD 25000 Monto: 50,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 12:12:40 O/C NO. 216694 ADJ NO. 37740412 FACT NO. 182B741D-2355642869 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	182B741D-2355642869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9007	29308.04	16/12/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2550/2019 CODIGO 13696 CANTIDAD 25000 Monto: 50,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 12:12:40 O/C NO. 216694 ADJ NO. 37740412 FACT NO. 182B741D-2355642869 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084190F0-1234781202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8982	800.36	16/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11379 O/C NO, 216656 ADJ NO. 37739183 FACT NO, 084190F0-1234781202 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084190F0-1234781202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8982	1600.71	16/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11379 O/C NO, 216656 ADJ NO. 37739183 FACT NO, 084190F0-1234781202 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084190F0-1234781202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8982	25611.43	16/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11379 O/C NO, 216656 ADJ NO. 37739183 FACT NO, 084190F0-1234781202 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084190F0-1234781202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8982	52023.21	16/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11379 O/C NO, 216656 ADJ NO. 37739183 FACT NO, 084190F0-1234781202 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF9951F-3378466453	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24081	12500	20/12/19	ADJ. 37625483 OC. 209631 FACT. BDF9951F- 3378466453. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8349/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:48:58 P 9176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28EB5783-999638822	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24079	16473.21	20/12/19	ADJ. 37625310 OC. 209623 FACT. 28EB5783- 999638822. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8346/2019, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 18,450.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:02:43 P 9171

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AA5D56-1388398482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23024	763.4	18/12/19	EVENTO 840-19 CODIGO 69480-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES X 9000, PBS, ref. 2912, ORDEN DE COMPRA NO. 213576, ADJUD. 37694571, FACTURA NO. A0AA5D56-1388398482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AA5D56-1388398482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23024	10204.02	18/12/19	EVENTO 840-19 CODIGO 69480-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES X 9000, PBS, ref. 2912, ORDEN DE COMPRA NO. 213576, ADJUD. 37694571, FACTURA NO. A0AA5D56-1388398482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AA5D56-1388398482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23024	59222.32	18/12/19	EVENTO 840-19 CODIGO 69480-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES X 9000, PBS, ref. 2912, ORDEN DE COMPRA NO. 213576, ADJUD. 37694571, FACTURA NO. A0AA5D56-1388398482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AA5D56-1388398482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23024	763.39	18/12/19	EVENTO 840-19 CODIGO 69480-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES X 9000, PBS, ref. 2912, ORDEN DE COMPRA NO. 213576, ADJUD. 37694571, FACTURA NO. A0AA5D56-1388398482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AA5D56-1388398482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23024	381.7	18/12/19	EVENTO 840-19 CODIGO 69480-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES X 9000, PBS, ref. 2912, ORDEN DE COMPRA NO. 213576, ADJUD. 37694571, FACTURA NO. A0AA5D56-1388398482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AA5D56-1388398482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23024	5004.46	18/12/19	EVENTO 840-19 CODIGO 69480-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES X 9000, PBS, ref. 2912, ORDEN DE COMPRA NO. 213576, ADJUD. 37694571, FACTURA NO. A0AA5D56-1388398482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B24BD4-2234010268	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9119	9905.36	19/12/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 13721 O/C NO, 224675 ADJ NO. 37811800 FACT NO. 46B24BD4-2234010268 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B24BD4-2234010268	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9119	19810.71	19/12/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CODIGO 13721 O/C NO, 224675 ADJ NO. 37811800 FACT NO. 46B24BD4-2234010268 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	1003.04	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	541.79	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	4433.12	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	20866.07	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	100	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	50	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	50	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71702062-2631221274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24080	79236	20/12/19	ADJ. 37198503 OC. 175055 FACT. 71702062- 2631221274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6678/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:13 SA-06 32/2019 P 6833
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71702062-2631221274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24080	1116	20/12/19	ADJ. 37198503 OC. 175055 FACT. 71702062- 2631221274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6678/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:13 SA-06 32/2019 P 6833
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	6625	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	150	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	1475	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	75	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	6500	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	1875	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	1000	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	8300	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDF5D99-3852618490	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20755	34000	20/12/19	Proteina C Reactiva, Reactivo Para Determinación De, Prueba Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:32:24 P. 12027 CODIGO IGSS 13721 OC: 183876 ADJ: 37318222 FACT: 4BDF5D99-3852618490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F4E14EC-4029761892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9221	11571.43	20/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO 12836 O/C NO, 223841 ADJ NO, 37815386 FACT NO, 6F4E14EC-4029761892 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F4E14EC-4029761892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9221	67500	20/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO 12836 O/C NO, 223841 ADJ NO, 37815386 FACT NO, 6F4E14EC-4029761892 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	71.43	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2E4EFD-85805185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5460	76	23/12/19	FOSFATASA ACIDA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 1069), SEGUN SIAF-01 No. 1972/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199639, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2E4EFD-85805185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5460	76	23/12/19	FOSFATASA ACIDA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 1069), SEGUN SIAF-01 No. 1972/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199639, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2E4EFD-85805185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5460	38	23/12/19	FOSFATASA ACIDA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 1069), SEGUN SIAF-01 No. 1972/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199639, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2E4EFD-85805185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5460	1197	23/12/19	FOSFATASA ACIDA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 1069), SEGUN SIAF-01 No. 1972/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199639, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2E4EFD-85805185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5460	323	23/12/19	FOSFATASA ACIDA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 1069), SEGUN SIAF-01 No. 1972/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199639, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2E4EFD-85805185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5460	190	23/12/19	FOSFATASA ACIDA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 1069), SEGUN SIAF-01 No. 1972/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199639, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A7FE71-2071086302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	617.5	23/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 13260). SEGUN SIAF01 NO. 1910/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 199732, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A7FE71-2071086302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	95	23/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 13260). SEGUN SIAF01 NO. 1910/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 199732, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A7FE71-2071086302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	190	23/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 13260). SEGUN SIAF01 NO. 1910/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 199732, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A7FE71-2071086302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	190	23/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 13260). SEGUN SIAF01 NO. 1910/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 199732, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A7FE71-2071086302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	475	23/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 13260). SEGUN SIAF01 NO. 1910/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 199732, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A7FE71-2071086302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	2470	23/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 13260). SEGUN SIAF01 NO. 1910/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 199732, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A7FE71-2071086302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	712.5	23/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 13260). SEGUN SIAF01 NO. 1910/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 199732, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF88D47-4183246504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	95	27/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (prueba) (COD. 12570). SEGUN SIAF01 NO. 1897/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 200370, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF88D47-4183246504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	47.5	27/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (prueba) (COD. 12570). SEGUN SIAF01 NO. 1897/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 200370, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF88D47-4183246504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	95	27/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (prueba) (COD. 12570). SEGUN SIAF01 NO. 1897/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 200370, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF88D47-4183246504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	47.5	27/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (prueba) (COD. 12570). SEGUN SIAF01 NO. 1897/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 200370, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF88D47-4183246504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	807.5	27/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (prueba) (COD. 12570). SEGUN SIAF01 NO. 1897/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 200370, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF88D47-4183246504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	237.5	27/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (prueba) (COD. 12570). SEGUN SIAF01 NO. 1897/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 200370, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF88D47-4183246504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5498	95	27/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (prueba) (COD. 12570). SEGUN SIAF01 NO. 1897/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 200370, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	142.85	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	71.43	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	71.43	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	71.43	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	142.86	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	142.86	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	178.57	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	357.14	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	250	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	1250	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BFEE21-3316598790	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5496	892.86	23/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12843). SEGUN SIAF 01 NO. 1992/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	169.64	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	84.84	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	84.82	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	84.82	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	169.64	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	84.82	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	212.05	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	424.1	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	296.87	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	1484.38	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427ADAF-1349076327	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	1145.09	27/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12815). SEGUN SIAF01 No.1982, ORDEN DE COMPRA No.217533, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C02200-2310161615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5405	6250	19/12/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:44:15 O/C. 191473
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	7686.27	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	188.12	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	1693.12	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	80.62	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	7525	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	2176.87	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	1182.5	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	9567.5	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96CB600-2431600819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20471	45150	16/12/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:34:04 P. 12030 CODIGO IGSS 13789 SEGUN O/C 195469 ADJ:37485073 FACTURA B96CB600-2431600819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87BCDF-2091139684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22922	571.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194857 ADJ 37479067 FAC 4F87BCDF-2091139684 PAGOST DIMERO D CUANTITATIVO, DERTERMINACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS H 232 Y DEBERA INSTALAR UN SISTEMA EN RED, ASI COMO LA INSTALACION DE UN DESMINERALIZADOR DE AGUA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87BCDF-2091139684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22922	71.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194857 ADJ 37479067 FAC 4F87BCDF-2091139684 PAGOST DIMERO D CUANTITATIVO, DERTERMINACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS H 232 Y DEBERA INSTALAR UN SISTEMA EN RED, ASI COMO LA INSTALACION DE UN DESMINERALIZADOR DE AGUA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87BCDF-2091139684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22922	71.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194857 ADJ 37479067 FAC 4F87BCDF-2091139684 PAGOST DIMERO D CUANTITATIVO, DERTERMINACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS H 232 Y DEBERA INSTALAR UN SISTEMA EN RED, ASI COMO LA INSTALACION DE UN DESMINERALIZADOR DE AGUA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87BCDF-2091139684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22922	571.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194857 ADJ 37479067 FAC 4F87BCDF-2091139684 PAGOST DIMERO D CUANTITATIVO, DERTERMINACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS H 232 Y DEBERA INSTALAR UN SISTEMA EN RED, ASI COMO LA INSTALACION DE UN DESMINERALIZADOR DE AGUA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87BCDF-2091139684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22922	2500	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194857 ADJ 37479067 FAC 4F87BCDF-2091139684 PAGOST DIMERO D CUANTITATIVO, DERTERMINACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS H 232 Y DEBERA INSTALAR UN SISTEMA EN RED, ASI COMO LA INSTALACION DE UN DESMINERALIZADOR DE AGUA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87BCDF-2091139684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22922	142.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194857 ADJ 37479067 FAC 4F87BCDF-2091139684 PAGOST DIMERO D CUANTITATIVO, DERTERMINACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS H 232 Y DEBERA INSTALAR UN SISTEMA EN RED, ASI COMO LA INSTALACION DE UN DESMINERALIZADOR DE AGUA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87BCDF-2091139684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22922	142.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194857 ADJ 37479067 FAC 4F87BCDF-2091139684 PAGOST DIMERO D CUANTITATIVO, DERTERMINACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS H 232 Y DEBERA INSTALAR UN SISTEMA EN RED, ASI COMO LA INSTALACION DE UN DESMINERALIZADOR DE AGUA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87BCDF-2091139684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22922	214.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194857 ADJ 37479067 FAC 4F87BCDF-2091139684 PAGOST DIMERO D CUANTITATIVO, DERTERMINACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS H 232 Y DEBERA INSTALAR UN SISTEMA EN RED, ASI COMO LA INSTALACION DE UN DESMINERALIZADOR DE AGUA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9FC7B5-2842904469	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9090	11571.43	19/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13803 O/C NO. 216660 ADJ NO. 37739247 FACT NO. 0B9FC7B5-2842904469 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9FC7B5-2842904469	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9090	67500	19/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13803 O/C NO. 216660 ADJ NO. 37739247 FACT NO. 0B9FC7B5-2842904469 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	144	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	72	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	72	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	72	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	144	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	72	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	180	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	360	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	612	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	180	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	1260	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F0AF83-408833605	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5495	432	23/12/19	HORMONA , REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO 12839). SEGUN SIAF01 NO. 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 218017,RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A777C80-107693353	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23402	76339.29	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208777 ADJ 37626459 FAC 6A777C80-107693353 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 855-19 CODIGO 69480-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES X 9000 PBS., Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:11:33ref. 2917
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CFF636-213271123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5456	133.93	23/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803), SEGUN SIAF-01 No. 2040/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220378, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CFF636-213271123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5456	133.93	23/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803), SEGUN SIAF-01 No. 2040/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220378, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CFF636-213271123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5456	133.93	23/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803), SEGUN SIAF-01 No. 2040/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220378, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CFF636-213271123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5456	1138.39	23/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803), SEGUN SIAF-01 No. 2040/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220378, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CFF636-213271123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5456	1674.11	23/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803), SEGUN SIAF-01 No. 2040/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220378, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3CFF636-213271123	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5456	3482.14	23/12/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13803), SEGUN SIAF-01 No. 2040/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 220378, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	192.03	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	6.4	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	12.8	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	12.8	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	177.12	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	704.19	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	25.6	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	68.29	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCAC657-1379091856	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23067	81.09	19/12/19	O.C. 194825 ADJ. 37477332, FAC. ADCAC657-1379091856, PRUEBA P/DETERM. CK-MB. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 64355-12718 (CK-MB) EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISTICA SIMILARES A UN COBAS C 501 A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2644 Monto: 1,434.00
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D5FDBA9-1442989333	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5054	3910.71	27/12/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13011 O.C. 232782 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	57	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	28.5	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	28.5	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	28.5	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	57	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	28.5	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	71.25	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	527.25	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	99.75	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D46F4F-3073655971	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5537	498.75	27/12/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.2018 ORDEN DE COMPRA NO. 213204 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	1175	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	150	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	75	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	150	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	75	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	175	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	400	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	275	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25199CF1-2444183287	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5556	1275	27/12/19	MÍCROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13465) SEGUN SIAF 01 NO.2010 ORDEN DE COMPRA NO. 213202 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121476EA-682640751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20731	250	19/12/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:56:40 P. 11685 CODIGO IGSS 12703 SEGUN O/C 195437 ADJ:37483858 FACTURA 121476EA-682640751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121476EA-682640751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20731	50	19/12/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:56:40 P. 11685 CODIGO IGSS 12703 SEGUN O/C 195437 ADJ:37483858 FACTURA 121476EA-682640751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121476EA-682640751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20731	250	19/12/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:56:40 P. 11685 CODIGO IGSS 12703 SEGUN O/C 195437 ADJ:37483858 FACTURA 121476EA-682640751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121476EA-682640751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20731	75	19/12/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:56:40 P. 11685 CODIGO IGSS 12703 SEGUN O/C 195437 ADJ:37483858 FACTURA 121476EA-682640751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121476EA-682640751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20731	50	19/12/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:56:40 P. 11685 CODIGO IGSS 12703 SEGUN O/C 195437 ADJ:37483858 FACTURA 121476EA-682640751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121476EA-682640751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20731	325	19/12/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:56:40 P. 11685 CODIGO IGSS 12703 SEGUN O/C 195437 ADJ:37483858 FACTURA 121476EA-682640751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121476EA-682640751	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20731	1500	19/12/19	Complemento 4 (C4), reactivo para la determinaciòn de. Prueba Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:56:40 P. 11685 CODIGO IGSS 12703 SEGUN O/C 195437 ADJ:37483858 FACTURA 121476EA-682640751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	5040.8	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	117.14	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	1112.86	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	58.57	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	4941.96	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	1424.02	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	772.41	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	6300.09	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDDF04D-199183193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20477	29651.79	16/12/19	Fósforo Reactivo Para Determinación de. Prueba Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:21:15 P. 11923 CODIGO IGSS 13537 SEGUN O/C 195433 ADJ:37483736 FACTURA 6DDDF04D-199183193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D801E29E-974144954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9028	11571.43	16/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13789 , OC-216671, ADJ-37739687, FACT-D801E29E-974144954, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D801E29E-974144954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9028	67500	16/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13789 , OC-216671, ADJ-37739687, FACT-D801E29E-974144954, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD350922-2157790329	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9023	27000	16/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. CODIGO 9667 O/C 220331 ADJ NO. 37783554 FACT NO. FD350922-2157790329 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD350922-2157790329	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9023	50142.86	16/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. CODIGO 9667 O/C 220331 ADJ NO. 37783554 FACT NO. FD350922-2157790329 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC3ECB5-2414300304	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15143	3892.86	18/12/19	ADJ 37454730 O.C. 194640 FAC 0CC3ECB5-2414300304 P TRIMESTRALESCOD. 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC3ECB5-2414300304	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15143	19464.28	18/12/19	ADJ 37454730 O.C. 194640 FAC 0CC3ECB5-2414300304 P TRIMESTRALESCOD. 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes, prueba
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9834A2-3114877509	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5429	38016.96	26/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 42,579.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:49:13 O/C. 230723
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D034F4-358760654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5428	7687.5	28/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:56:42 O/C. 230714
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8C2A604-2846313026	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5406	37500	19/12/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:08:34 O/C. 191503
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A679FE58-2636728284	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5404	25000	19/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:06:33 O/C. 191500
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422C264D-663636484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20725	268.76	19/12/19	Hormona Folículo Estimulante, para Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:03 P. 11908 CODIGO IGSS 12837 SEGUN O/C 195416 ADJ:37483453 FACTURA 422C264D-663636484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422C264D-663636484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20725	53.75	19/12/19	Hormona Folículo Estimulante, para Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:03 P. 11908 CODIGO IGSS 12837 SEGUN O/C 195416 ADJ:37483453 FACTURA 422C264D-663636484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422C264D-663636484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20725	268.75	19/12/19	Hormona Folículo Estimulante, para Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:03 P. 11908 CODIGO IGSS 12837 SEGUN O/C 195416 ADJ:37483453 FACTURA 422C264D-663636484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422C264D-663636484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20725	80.62	19/12/19	Hormona Folículo Estimulante, para Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:03 P. 11908 CODIGO IGSS 12837 SEGUN O/C 195416 ADJ:37483453 FACTURA 422C264D-663636484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422C264D-663636484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20725	53.75	19/12/19	Hormona Folículo Estimulante, para Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:03 P. 11908 CODIGO IGSS 12837 SEGUN O/C 195416 ADJ:37483453 FACTURA 422C264D-663636484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422C264D-663636484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20725	349.37	19/12/19	Hormona Folículo Estimulante, para Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:03 P. 11908 CODIGO IGSS 12837 SEGUN O/C 195416 ADJ:37483453 FACTURA 422C264D-663636484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422C264D-663636484	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20725	1612.5	19/12/19	Hormona Folículo Estimulante, para Determinacion De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:03 P. 11908 CODIGO IGSS 12837 SEGUN O/C 195416 ADJ:37483453 FACTURA 422C264D-663636484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	722CE3A8-3494986857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9030	1105.59	16/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2551/2019 , ORDEN 216710, ADJ 37739781, FACT 722CE3A8-3494986857, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	722CE3A8-3494986857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9030	2050.66	16/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2551/2019 , ORDEN 216710, ADJ 37739781, FACT 722CE3A8-3494986857, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B783D388-2907655973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11798	6431.25	16/12/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:12:15. CODIGO 12810. O.C.186978. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D59FC7-276712850	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23014	875	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211427 ADJ 37659666 FAC E1D59FC7-276712850 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 577-19 CODIGO 70354-13798 TRANSFERRINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ,>REF.2724 X 400 PBS. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:20:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D59FC7-276712850	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23014	3600	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211427 ADJ 37659666 FAC E1D59FC7-276712850 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 577-19 CODIGO 70354-13798 TRANSFERRINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ,>REF.2724 X 400 PBS. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:20:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D59FC7-276712850	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23014	475	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211427 ADJ 37659666 FAC E1D59FC7-276712850 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 577-19 CODIGO 70354-13798 TRANSFERRINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ,>REF.2724 X 400 PBS. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:20:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D59FC7-276712850	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23014	3025	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211427 ADJ 37659666 FAC E1D59FC7-276712850 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 577-19 CODIGO 70354-13798 TRANSFERRINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ,>REF.2724 X 400 PBS. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:20:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D59FC7-276712850	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23014	2025	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211427 ADJ 37659666 FAC E1D59FC7-276712850 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 577-19 CODIGO 70354-13798 TRANSFERRINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ,>REF.2724 X 400 PBS. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:20:54
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AA7A4A-2522042074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5487	414	27/12/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12565), SEGUN SIAF-01 NO. 1896/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222540, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AA7A4A-2522042074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5487	69	27/12/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12565), SEGUN SIAF-01 NO. 1896/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222540, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AA7A4A-2522042074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5487	69	27/12/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12565), SEGUN SIAF-01 NO. 1896/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222540, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AA7A4A-2522042074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5487	69	27/12/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12565), SEGUN SIAF-01 NO. 1896/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222540, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AA7A4A-2522042074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5487	172.5	27/12/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12565), SEGUN SIAF-01 NO. 1896/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222540, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AA7A4A-2522042074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5487	862.5	27/12/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12565), SEGUN SIAF-01 NO. 1896/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222540, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AA7A4A-2522042074	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5487	1794	27/12/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12565), SEGUN SIAF-01 NO. 1896/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 222540, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29BCDA2-893341324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5486	831.25	23/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647). SEGUN SIAF01 1906/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29BCDA2-893341324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5486	237.5	23/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647). SEGUN SIAF01 1906/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29BCDA2-893341324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5486	237.5	23/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647). SEGUN SIAF01 1906/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29BCDA2-893341324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5486	118.75	23/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647). SEGUN SIAF01 1906/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29BCDA2-893341324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5486	237.5	23/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647). SEGUN SIAF01 1906/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29BCDA2-893341324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5486	237.5	23/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647). SEGUN SIAF01 1906/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29BCDA2-893341324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5486	475	23/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12647). SEGUN SIAF01 1906/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	1993.32	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	169.64	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	84.82	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	84.82	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	169.64	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	169.64	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	424.1	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	720.98	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ADC2E4-763186854	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	424.11	27/12/19	CITOMEGALOVÍRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12687). SEGUN SIAF01 No.1918, ORDEN DE COMPRA No.199629, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	7686.27	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	188.12	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	1693.12	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	80.62	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	7525	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	2176.87	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	1182.5	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	9567.5	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE7EBBB-1213681352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20455	45150	16/12/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:33:16 P. 12028 CODIGO IGSS 13788 SEGUN O/C 195399 ADJ:37483134 FACTURA 5FE7EBBB-1213681352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBDB14DF-3453504503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9121	2885.72	19/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12647 O/C NO, 216541 ADJ NO. 37736646 FACT NO, FBDB14DF-3453504503 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBDB14DF-3453504503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9121	4328.57	19/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12647 O/C NO, 216541 ADJ NO. 37736646 FACT NO, FBDB14DF-3453504503 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	6318.75	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	150	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	1387.5	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	75	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	6187.5	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	1781.25	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	956.25	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	7893.75	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA0DCF3-1351436140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20973	37125	26/12/19	Microproteina Para Analizador Automático. Prueba Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:08 P. 12023 CODIGO IGSS 13465 /O.C. 183626 ADJ. 37318191 FACT. BBA0DCF3-1351436140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C432355-1241927248	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9212	1214.28	20/12/19	FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13382; OC-216564; ADJ-37736955; FACT-9C432355-1241927248; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C432355-1241927248	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9212	3642.86	20/12/19	FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 13382; OC-216564; ADJ-37736955; FACT-9C432355-1241927248; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	1006.7	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	21.96	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	223.3	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	14.64	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	988.39	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	285.54	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	153.75	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	1259.29	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55176723-1892304007	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20485	5930.36	16/12/19	Proteinas Totales Reactivo para determinacion. Prueba Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:24:57 P. 11921 CODIGO IGSS 13174 O/C 199820 ADJ 37531359 Y FACT NO. 55176723-1892304007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	3547.23	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	84.2	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	783.39	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	40.27	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC8DED2-3981591692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20627	3477.68	18/12/19	Alanina Aminotransferasa (ALAT), Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 38,950.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:33:41 P. 11657 CODIGO IGSS 12560 SEGUN O/C 196805 ADJ 37497009 Y FACT NO. 3EC8DED2-3981591692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C37532-3028370298	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	11115	23/12/19	SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13769), SEGUN SIAF-01 NO. 2028/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 198973, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C37532-3028370298	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	780	23/12/19	SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13769), SEGUN SIAF-01 NO. 2028/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 198973, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C37532-3028370298	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	390	23/12/19	SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13769), SEGUN SIAF-01 NO. 2028/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 198973, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C37532-3028370298	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	1950	23/12/19	SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13769), SEGUN SIAF-01 NO. 2028/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 198973, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C37532-3028370298	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	3315	23/12/19	SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13769), SEGUN SIAF-01 NO. 2028/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 198973, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C37532-3028370298	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	1950	23/12/19	SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13769), SEGUN SIAF-01 NO. 2028/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 198973, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B8224C-173360895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5493	285	27/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12672). SEGUN SIAF01 NO. 1914/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198968, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B8224C-173360895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5493	285	27/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12672). SEGUN SIAF01 NO. 1914/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198968, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B8224C-173360895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5493	142.5	27/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12672). SEGUN SIAF01 NO. 1914/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198968, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B8224C-173360895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5493	2280	27/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12672). SEGUN SIAF01 NO. 1914/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198968, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B8224C-173360895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5493	712.5	27/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12672). SEGUN SIAF01 NO. 1914/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198968, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B8224C-173360895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5493	570	27/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12672). SEGUN SIAF01 NO. 1914/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198968, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3E80E7-293293845	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23630	12803.57	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228457 - AD., 37872406 - FACT. 6D3E80E7-293293845 - PAGOS TRIMESTRALES. REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS x 10000 pruebas, prestamo UN EQUIPO CON COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA Monto: 71,700.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:48:40REF. 3204
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3E80E7-293293845	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23630	51214.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 228457 - AD., 37872406 - FACT. 6D3E80E7-293293845 - PAGOS TRIMESTRALES. REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS x 10000 pruebas, prestamo UN EQUIPO CON COBAS C 501 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA Monto: 71,700.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:48:40REF. 3204
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B52DC9A1-3679276420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15329	4250	23/12/19	ADJ 37434443 O.C. 192147 FACT. B52DC9A1-3679276420 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12772 FERRITINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	142.86	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	71.43	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	71.43	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	71.43	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	142.86	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	71.43	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	178.57	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	357.14	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	607.14	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	535.71	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B899BE23-1700809681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5461	1250	27/12/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12841), SEGUN SIAF-01 No. 1990/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	334.84	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	167.41	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	167.41	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	167.41	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	334.82	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	334.82	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	334.82	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	1004.46	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	502.23	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D63B9B-2525317746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5490	3348.21	27/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13789). SEGUN SIAF01 NO. 2034/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 203630, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B41EC2-3181986930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22847	288.08	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198075 - AD. 37505426 - FACT. D4B41EC2-3181986930 - EVENTO 778-19 CODIGO 64482-12776,FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 4000, pbs ref. 2919PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B41EC2-3181986930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22847	93.89	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198075 - AD. 37505426 - FACT. D4B41EC2-3181986930 - EVENTO 778-19 CODIGO 64482-12776,FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 4000, pbs ref. 2919PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B41EC2-3181986930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22847	1017.88	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198075 - AD. 37505426 - FACT. D4B41EC2-3181986930 - EVENTO 778-19 CODIGO 64482-12776,FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 4000, pbs ref. 2919PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B41EC2-3181986930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22847	5112.89	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198075 - AD. 37505426 - FACT. D4B41EC2-3181986930 - EVENTO 778-19 CODIGO 64482-12776,FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 4000, pbs ref. 2919PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B41EC2-3181986930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22847	371.3	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198075 - AD. 37505426 - FACT. D4B41EC2-3181986930 - EVENTO 778-19 CODIGO 64482-12776,FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 4000, pbs ref. 2919PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B41EC2-3181986930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22847	145.11	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198075 - AD. 37505426 - FACT. D4B41EC2-3181986930 - EVENTO 778-19 CODIGO 64482-12776,FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 4000, pbs ref. 2919PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B41EC2-3181986930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22847	1506.55	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198075 - AD. 37505426 - FACT. D4B41EC2-3181986930 - EVENTO 778-19 CODIGO 64482-12776,FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 4000, pbs ref. 2919PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	50	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	100	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	50	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	125	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	925	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	175	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E8D0FF-1647067318	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5549	875	27/12/19	INMUNOGLOBULÍNA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO 12855) SEGUN SIAF 01 NO.1996 ORDEN DE COMPRA NO.213230 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	98	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	98	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	98	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	98	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	196	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	98	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	245	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	490	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	343	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	1715	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D92C5F-967068263	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5545	1421	27/12/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12825) SEGUN SIAF 01 NO.1983 ORDEN DE COMPRA NO. 212110 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRA.ES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9B2AA-2517716929	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9868	15358.93	26/12/19	INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR:65149 SEGÚN SIAF-01 NO. 2396, CÓDIGO IGSS 12848 OC 230635
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	1370.64	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	26.87	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	295.62	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	26.87	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	1343.75	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	376.25	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	215	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	1720	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C7CCD5-3873981410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20470	5375	16/12/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para determinacion de. Prueba Monto: 15,050.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:02 P. 11904 CODIGO IGSS 12808 SEGUN O/C 196779 ADJ:37495783 FACTURA 60C7CCD5-3873981410 UNICA ENTREGA INCOMPLETA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5F3A518F-994132471	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15333	11785.71	23/12/19	ADJ 37456807 O.C. 194666 FACT. 5F3A518F-994132471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12841 Hormona Progesterona, reactivo para la determinación de, prueba
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	133.93	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	133.93	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	133.93	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	133.93	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	267.86	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	133.93	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	334.82	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	669.64	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	468.75	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	2343.75	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236CF2CD-3708438398	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5489	1941.96	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12836). SEGUN SIAF01 NO. 1985/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222542, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63A4522-3449769359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5488	1662.5	23/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716). SEGUN SIAF01 NO. 1932/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198969, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63A4522-3449769359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5488	2375	23/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716). SEGUN SIAF01 NO. 1932/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198969, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63A4522-3449769359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5488	1187.5	23/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716). SEGUN SIAF01 NO. 1932/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198969, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63A4522-3449769359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5488	10450	23/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716). SEGUN SIAF01 NO. 1932/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198969, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63A4522-3449769359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5488	3087.5	23/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716). SEGUN SIAF01 NO. 1932/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198969, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63A4522-3449769359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5488	1187.5	23/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12716). SEGUN SIAF01 NO. 1932/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 198969, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417BBB6E-3950463602	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5540	6825	26/12/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13717) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203715 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417BBB6E-3950463602	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5540	780	26/12/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13717) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203715 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417BBB6E-3950463602	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5540	780	26/12/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13717) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203715 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417BBB6E-3950463602	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5540	975	26/12/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13717) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203715 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417BBB6E-3950463602	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5540	1950	26/12/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13717) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203715 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417BBB6E-3950463602	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5540	1365	26/12/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13717) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203715 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417BBB6E-3950463602	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5540	6825	26/12/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 13717) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203715 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1CB7AA-497700650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23340	225	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 201410 - AD. 37546923 - FACT. BA1CB7AA-497700650 - PAGOS TRIMESTRALES., EVENTO 757-19 CODIGO 64475-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE x 100 pruebas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:52:35ref. 2536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1CB7AA-497700650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23340	16.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 201410 - AD. 37546923 - FACT. BA1CB7AA-497700650 - PAGOS TRIMESTRALES., EVENTO 757-19 CODIGO 64475-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE x 100 pruebas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:52:35ref. 2536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1CB7AA-497700650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23340	16.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 201410 - AD. 37546923 - FACT. BA1CB7AA-497700650 - PAGOS TRIMESTRALES., EVENTO 757-19 CODIGO 64475-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE x 100 pruebas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:52:35ref. 2536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1CB7AA-497700650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23340	225	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 201410 - AD. 37546923 - FACT. BA1CB7AA-497700650 - PAGOS TRIMESTRALES., EVENTO 757-19 CODIGO 64475-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE x 100 pruebas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:52:35ref. 2536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1CB7AA-497700650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23340	916.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 201410 - AD. 37546923 - FACT. BA1CB7AA-497700650 - PAGOS TRIMESTRALES., EVENTO 757-19 CODIGO 64475-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE x 100 pruebas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:52:35ref. 2536

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1CB7AA-497700650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23340	32.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 201410 - AD. 37546923 - FACT. BA1CB7AA-497700650 - PAGOS TRIMESTRALES., EVENTO 757-19 CODIGO 64475-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE x 100 pruebas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:52:35ref. 2536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1CB7AA-497700650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23340	80.36	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 201410 - AD. 37546923 - FACT. BA1CB7AA-497700650 - PAGOS TRIMESTRALES., EVENTO 757-19 CODIGO 64475-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE x 100 pruebas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:52:35ref. 2536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1CB7AA-497700650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23340	96.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 201410 - AD. 37546923 - FACT. BA1CB7AA-497700650 - PAGOS TRIMESTRALES., EVENTO 757-19 CODIGO 64475-1066, FENOBARBITAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE x 100 pruebas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:52:35ref. 2536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	2607.05	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	102.91	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	171.52	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	188.67	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	17.15	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	2384.1	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	9364.88	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	343.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	874.74	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D580E8E-1876709130	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23338	1097.72	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198090 - AD. 37506257 - FACT. 7D580E8E-1876709130 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 786-19 CODIGO 64372-12767, FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, pbs. Monto: 19,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:55 ref. 2656
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CDF8F05-3293464940	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9865	3839.29	27/12/19	ALFAFETOPROTEÍNA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CODIGO PpR: 64325 SEGÚN SIAF-01 NO. 2362 CÓDIGO IGSS 12565 OC 221233
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4EC7CBE-3140175704	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9863	50000	23/12/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 70359-83910 SEGÚN SIAF-01 NO. 2365 CÓDIGO IGSS 13797 OC 221228
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90720D97-3663872380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5432	6214.29	28/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:54:57 O/C. 230742
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D27C7CC-872105420	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5426	4392.86	28/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:50:28 O/C. 230358
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3FE2309-3267185143	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11849	4593.75	16/12/19	INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 13:01:24. CODIGO 12849. O.C.198479. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3FE2309-3267185143	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11849	4593.75	16/12/19	INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 13:01:24. CODIGO 12849. O.C.198479. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	264.62	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	10.67	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	17.07	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	19.21	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	2.13	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	236.87	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	936.79	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	34.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	76.82	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD961A89-2182103597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22840	108.83	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194813 - AD. 37476934 - FACT. DD961A89-2182103597 - EVENTO 754-19 CODIGO 64468-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800,EL REF.2643 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:51:13 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D927AC-1194871561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20723	268.76	19/12/19	Hormona Testosterona, Reactivo para Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:17:49 P. 11912 CODIGO IGSS 12843 SEGUN O/C 195421 ADJ:37483576 FACTURA 08D927AC-1194871561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D927AC-1194871561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20723	53.75	19/12/19	Hormona Testosterona, Reactivo para Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:17:49 P. 11912 CODIGO IGSS 12843 SEGUN O/C 195421 ADJ:37483576 FACTURA 08D927AC-1194871561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D927AC-1194871561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20723	268.75	19/12/19	Hormona Testosterona, Reactivo para Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:17:49 P. 11912 CODIGO IGSS 12843 SEGUN O/C 195421 ADJ:37483576 FACTURA 08D927AC-1194871561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D927AC-1194871561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20723	80.62	19/12/19	Hormona Testosterona, Reactivo para Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:17:49 P. 11912 CODIGO IGSS 12843 SEGUN O/C 195421 ADJ:37483576 FACTURA 08D927AC-1194871561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D927AC-1194871561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20723	53.75	19/12/19	Hormona Testosterona, Reactivo para Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:17:49 P. 11912 CODIGO IGSS 12843 SEGUN O/C 195421 ADJ:37483576 FACTURA 08D927AC-1194871561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D927AC-1194871561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20723	349.37	19/12/19	Hormona Testosterona, Reactivo para Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:17:49 P. 11912 CODIGO IGSS 12843 SEGUN O/C 195421 ADJ:37483576 FACTURA 08D927AC-1194871561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D927AC-1194871561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20723	1612.5	19/12/19	Hormona Testosterona, Reactivo para Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:17:49 P. 11912 CODIGO IGSS 12843 SEGUN O/C 195421 ADJ:37483576 FACTURA 08D927AC-1194871561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B503527-3302572248	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22945	78742.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208795 ADJ 37627061 FAC 3B503527-3302572248 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 736-19 CODIGO 85496-13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN x 3200 pruebas Monto: 88,192.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:58:09ref. 2728
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364CBC63-2268941941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5402	12500	19/12/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:09:16 O/C. 191501
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B783D388-2907655973	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11798	2756.25	16/12/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:12:15. CODIGO 12810. O.C.186978. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	5227.51	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	124.46	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	1153.12	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	62.23	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	5125	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	1475.27	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	798.04	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	6534.37	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A25A8B-3267183352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	30750	16/12/19	Magnesio, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 57,400.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:21:41 P. 11914 CODIGO IGSS 12865 SEGUN O/C 195465 ADJ 37485030 Y FACT NO. F9A25A8B-3267183352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	1193.39	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	29.29	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	263.57	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	14.64	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	1171.43	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	336.79	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	183.04	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	1493.57	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3FD091-1029262144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20481	7028.57	16/12/19	Fosfatasa Alcalina, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 13,120.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:56:17 P. 11696 CODIGO IGSS 12776 O/C 196796 ADJ 37496792 Y FACT NO. 7A3FD091-1029262144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCE5AA55-425149348	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23217	76339.29	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203956 - AD. 37567363 - FACT. DCE5AA55-425149348 - PAGOS TRIMESTRALES. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES X 9000 PBS, Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:42:58. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 198044
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C1BEBC0-2806399223	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5479	14866.07	26/12/19	DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:45:34 O/C. 191504

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEC6B526-903237218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5477	37500	26/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:08:16 O/C. 191502
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDA8D87D-2574797212	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9011	4292.5	16/12/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBAS. CODIGO 12555 O/C NO. 216530 ADJ NO, 37736569 FACT NO, FDA8D87D-2574797212 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDA8D87D-2574797212	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9011	7971.79	16/12/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBAS. CODIGO 12555 O/C NO. 216530 ADJ NO, 37736569 FACT NO, FDA8D87D-2574797212 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66437E8A-1339903954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20737	187.5	19/12/19	Acido Valproico Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:34:49 P. 11656 CODIGO IGSS 12556 O/C 196804 ADJ 37496987 Y FACT NO. 66437E8A-1339903954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66437E8A-1339903954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20737	37.5	19/12/19	Acido Valproico Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:34:49 P. 11656 CODIGO IGSS 12556 O/C 196804 ADJ 37496987 Y FACT NO. 66437E8A-1339903954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66437E8A-1339903954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20737	187.5	19/12/19	Acido Valproico Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:34:49 P. 11656 CODIGO IGSS 12556 O/C 196804 ADJ 37496987 Y FACT NO. 66437E8A-1339903954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66437E8A-1339903954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20737	56.25	19/12/19	Acido Valproico Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:34:49 P. 11656 CODIGO IGSS 12556 O/C 196804 ADJ 37496987 Y FACT NO. 66437E8A-1339903954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66437E8A-1339903954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20737	37.5	19/12/19	Acido Valproico Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:34:49 P. 11656 CODIGO IGSS 12556 O/C 196804 ADJ 37496987 Y FACT NO. 66437E8A-1339903954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66437E8A-1339903954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20737	243.75	19/12/19	Acido Valproico Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:34:49 P. 11656 CODIGO IGSS 12556 O/C 196804 ADJ 37496987 Y FACT NO. 66437E8A-1339903954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66437E8A-1339903954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20737	1125	19/12/19	Acido Valproico Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:34:49 P. 11656 CODIGO IGSS 12556 O/C 196804 ADJ 37496987 Y FACT NO. 66437E8A-1339903954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	225.72	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	112.84	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	112.86	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	112.86	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	225.72	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	112.86	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	564.28	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	959.29	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	47.5	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	23.75	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	23.75	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	23.75	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	47.5	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	47.5	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	47.5	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	522.5	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	118.75	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B322C672-2434286505	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5499	285	27/12/19	FOSFORO REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13537). SEGUN SIAF01 NO. 1974/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213203, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DF6937-2622115128	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8980	2889.06	16/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12702 O/C NO, 216690 ADJ NO. 37740464 FACT NO. 40DF6937-2622115128 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DF6937-2622115128	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8980	5365.4	16/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12702 O/C NO, 216690 ADJ NO. 37740464 FACT NO. 40DF6937-2622115128 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B6D721-3750972825	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24085	22500	20/12/19	ADJ. 37625368 OC. 209626 FACT. B0B6D721- 3750972825. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 8354/2019 CODIGO IGSS: 12715 CODIGO PPR: 64467 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:48:01 P 9173
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26F8DBB1-666717800	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23868	3430.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 228458 - AD. 37872434 - FACT. 26F8DBB1-666717800 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 867-19 CODIGO 64463-12702 PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C 3 , INDISPENSABLE EQUIPO COBAS C311 Monto: 3,842.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 07:22:28 REF. 3205
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	1975	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9E548F-4243148554	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	1241.43	27/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840), SEGUN SIAF-01 No. 1989/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218772, REGISTRO TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	329185E7-1832928901	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23774	4821.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 228448 - AD. 37870510 - FACT. 329185E7-1832928901 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 764-19 CODIGO 64385-12676, CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300 REF.2629 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:56:52ESTA O.C. SUSTITUYE LA 194839.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100C58A8-3835580193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5258	38	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12865) SEGUN SIAF 01 NO. 1134 ORDEN DE COMPRA 149818 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99D1DF-1381715828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9003	23392.86	11/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 70649-84208 SEGÚN SIAF-01 NO. 2352, CÓDIGO IGSS 13789 OC 207304
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99D1DF-1381715828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9003	321.43	11/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 70649-84208 SEGÚN SIAF-01 NO. 2352, CÓDIGO IGSS 13789 OC 207304
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99D1DF-1381715828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9003	1285.71	11/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 70649-84208 SEGÚN SIAF-01 NO. 2352, CÓDIGO IGSS 13789 OC 207304
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	15CAB6D5-241847027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14496	4900	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37434292 O.C 192139 FACTURA 15CAB6D5-241847027 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12687 Citomegalovirus IgM reactivo para la determinacion de, prueba
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D92A91D-1641892945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8747	70.09	11/12/19	HORMONA PROGESTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2237/2019 CODIGO 12841 CANTIDAD 500 Monto: 7,850.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:32:56; OC-177182; ADJ-37229307; FACT-7D92A91D-1641892945; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D92A91D-1641892945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8747	1752.23	11/12/19	HORMONA PROGESTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2237/2019 CODIGO 12841 CANTIDAD 500 Monto: 7,850.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:32:56; OC-177182; ADJ-37229307; FACT-7D92A91D-1641892945; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D92A91D-1641892945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8747	5186.61	11/12/19	HORMONA PROGESTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2237/2019 CODIGO 12841 CANTIDAD 500 Monto: 7,850.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:32:56; OC-177182; ADJ-37229307; FACT-7D92A91D-1641892945; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894AFCC5-2634566320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5277	900	19/12/19	900 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:19:00 (CODIGO 12638) SEGUN SIAF 01 NO.1033 ORDEN DE COMPRA NO. 217455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894AFCC5-2634566320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5277	1350	19/12/19	900 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:19:00 (CODIGO 12638) SEGUN SIAF 01 NO.1033 ORDEN DE COMPRA NO. 217455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894AFCC5-2634566320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5277	900	19/12/19	900 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:19:00 (CODIGO 12638) SEGUN SIAF 01 NO.1033 ORDEN DE COMPRA NO. 217455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894AFCC5-2634566320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5277	2025	19/12/19	900 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:19:00 (CODIGO 12638) SEGUN SIAF 01 NO.1033 ORDEN DE COMPRA NO. 217455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894AFCC5-2634566320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5277	2250	19/12/19	900 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:19:00 (CODIGO 12638) SEGUN SIAF 01 NO.1033 ORDEN DE COMPRA NO. 217455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894AFCC5-2634566320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5277	11700	19/12/19	900 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:19:00 (CODIGO 12638) SEGUN SIAF 01 NO.1033 ORDEN DE COMPRA NO. 217455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894AFCC5-2634566320	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5277	3375	19/12/19	900 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:19:00 (CODIGO 12638) SEGUN SIAF 01 NO.1033 ORDEN DE COMPRA NO. 217455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1891F84C-1566327730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17298	75000	10/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, COBAS E 411 PEDIDO 123-2019 Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 18:39:03. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198504
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FE94F0BC-1382697467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14651	6250	16/12/19	ADJ 37471964 O.C. 194483 FACT. FE94F0BC-1382697467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12692 Cloruro, reactivo para la determinación de prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CD269B62-104419109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14501	1665.18	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37435253 O.C 192113 FACTURA CD269B62-104419109 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E436931-376062321	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11390	9187.5	09/12/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:05:30. CODIGO 126430. O.C.185973. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	360.19	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	17.15	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	34.3	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	34.3	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	360.19	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	1440.75	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	68.6	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	85.76	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5566077E-626475650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22571	171.52	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198094 - AD. 37506555 - FACT. 5566077E-626475650 - , INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF2AE6A7-2614906030	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4814	19196.43	16/12/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12687.OC. 193417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAFAB2B-694961909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22786	13950	11/12/19	ADJ. 37500492 OC. 197839 FACT. CAAFAB2B- 694961909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7813/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:14:18 SA-06 27/2019 P 9044
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAFAB2B-694961909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22786	1800	11/12/19	ADJ. 37500492 OC. 197839 FACT. CAAFAB2B- 694961909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7813/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:14:18 SA-06 27/2019 P 9044
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAFAB2B-694961909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22786	8100	11/12/19	ADJ. 37500492 OC. 197839 FACT. CAAFAB2B- 694961909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7813/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:14:18 SA-06 27/2019 P 9044
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAFAB2B-694961909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22786	52650	11/12/19	ADJ. 37500492 OC. 197839 FACT. CAAFAB2B- 694961909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7813/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:14:18 SA-06 27/2019 P 9044
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4286356-4019472088	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22785	79236	11/12/19	ADJ. 37197317 OC. 175063 FACT. A4286356- 4019472088. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6700/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:38:32 SA-06 32/2019 P 6832
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4286356-4019472088	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22785	1116	11/12/19	ADJ. 37197317 OC. 175063 FACT. A4286356- 4019472088. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6700/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:38:32 SA-06 32/2019 P 6832

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A27EC9B-2115586525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	19	12/12/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12718. SEGUN SIAF01 No.1934, ORDEN DE COMPRA No.202866, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A27EC9B-2115586525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	9.5	12/12/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12718. SEGUN SIAF01 No.1934, ORDEN DE COMPRA No.202866, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A27EC9B-2115586525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	19	12/12/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12718. SEGUN SIAF01 No.1934, ORDEN DE COMPRA No.202866, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A27EC9B-2115586525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	19	12/12/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12718. SEGUN SIAF01 No.1934, ORDEN DE COMPRA No.202866, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A27EC9B-2115586525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	256.5	12/12/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12718. SEGUN SIAF01 No.1934, ORDEN DE COMPRA No.202866, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A27EC9B-2115586525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	80.75	12/12/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12718. SEGUN SIAF01 No.1934, ORDEN DE COMPRA No.202866, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A27EC9B-2115586525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5069	71.25	12/12/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12718. SEGUN SIAF01 No.1934, ORDEN DE COMPRA No.202866, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100C58A8-3835580193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5258	76	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12865) SEGUN SIAF 01 NO. 1134 ORDEN DE COMPRA 149818 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	548E6B23-1295206209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9628	4428.57	19/12/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2355 CÓDIGO IGSS 13802 OC 217712
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	548E6B23-1295206209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9628	26464.29	19/12/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2355 CÓDIGO IGSS 13802 OC 217712
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	548E6B23-1295206209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9628	1250	19/12/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2355 CÓDIGO IGSS 13802 OC 217712
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7FE9DCE-1042433627	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9627	4428.57	19/12/19	TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE SEGÚN SIAF-01 NO. 2351, CÓDIGO IGSS 13788 OC 217663
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7FE9DCE-1042433627	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9627	26464.29	19/12/19	TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE SEGÚN SIAF-01 NO. 2351, CÓDIGO IGSS 13788 OC 217663
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7FE9DCE-1042433627	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9627	1250	19/12/19	TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE SEGÚN SIAF-01 NO. 2351, CÓDIGO IGSS 13788 OC 217663
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7E9B43-4219947997	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8842	400.29	17/12/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2375/2019 CODIGO IGSS 12809 , ORDEN 191898, ADJ.37433547, FACT FB7E9B43-4219947997, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7E9B43-4219947997	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8842	6271.14	17/12/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2375/2019 CODIGO IGSS 12809 , ORDEN 191898, ADJ.37433547, FACT FB7E9B43-4219947997, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7E9B43-4219947997	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8842	16678.57	17/12/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2375/2019 CODIGO IGSS 12809 , ORDEN 191898, ADJ.37433547, FACT FB7E9B43-4219947997, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100C58A8-3835580193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5258	76	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12865) SEGUN SIAF 01 NO. 1134 ORDEN DE COMPRA 149818 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100C58A8-3835580193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5258	38	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12865) SEGUN SIAF 01 NO. 1134 ORDEN DE COMPRA 149818 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100C58A8-3835580193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5258	304	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12865) SEGUN SIAF 01 NO. 1134 ORDEN DE COMPRA 149818 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100C58A8-3835580193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5258	608	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12865) SEGUN SIAF 01 NO. 1134 ORDEN DE COMPRA 149818 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100C58A8-3835580193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5258	285	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12865) SEGUN SIAF 01 NO. 1134 ORDEN DE COMPRA 149818 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100C58A8-3835580193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5258	1068.75	27/12/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 12865) SEGUN SIAF 01 NO. 1134 ORDEN DE COMPRA 149818 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7D8710D-1871725338	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9087	1537.5	12/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO PpR: 64326 SEGÚN SIAF-01 NO. 2366, CÓDIGO IGSS 12570 OC 206363
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C155CB96-3554168207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14514	4687.5	12/12/19	ADJ 37434196 O.C. 192133 FACT. C155CB96-3554168207 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12855 INMUNOGLOBULINA M REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	37B76A94-2702919917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14515	1964.29	12/12/19	ADJ 37434576 O.C. 192150 FACT. 37B76A94-2702919917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12838 Hormona Gonadotropina Coriónica Cuantificada, reactivo para la determinación de prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8E0F0206-2356036281	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14512	22265.62	12/12/19	ADJ 37434237 O.C. 192135 FACT. 8E0F0206-2356036281 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 13801 Trigliceridos, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0486EB-2451915681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8992	9995.13	09/12/19	ADJ. 37483496, O.C. 195277, PED. 2670, FACT. 2E0486EB-2451915681, CODIGO 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0486EB-2451915681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8992	600.67	09/12/19	ADJ. 37483496, O.C. 195277, PED. 2670, FACT. 2E0486EB-2451915681, CODIGO 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0486EB-2451915681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8992	1201.34	09/12/19	ADJ. 37483496, O.C. 195277, PED. 2670, FACT. 2E0486EB-2451915681, CODIGO 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0486EB-2451915681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8992	32155.85	09/12/19	ADJ. 37483496, O.C. 195277, PED. 2670, FACT. 2E0486EB-2451915681, CODIGO 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0486EB-2451915681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8992	24122.9	09/12/19	ADJ. 37483496, O.C. 195277, PED. 2670, FACT. 2E0486EB-2451915681, CODIGO 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E01C791-3851176894	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11216	24642.86	11/12/19	CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, (ASAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION, PRUEBA Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:27:25. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B7D135-321799243	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11214	20535.71	11/12/19	CODIGO 13717 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:12:39. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9D6232D-4030677460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9258	4687.5	16/12/19	ADJ. 37483745, O.C. 195288, PED. 2703, FACT. D9D6232D-4030677460, CODIGO 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:32:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9D6232D-4030677460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9258	535.71	16/12/19	ADJ. 37483745, O.C. 195288, PED. 2703, FACT. D9D6232D-4030677460, CODIGO 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:32:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9D6232D-4030677460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9258	1272.32	16/12/19	ADJ. 37483745, O.C. 195288, PED. 2703, FACT. D9D6232D-4030677460, CODIGO 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:32:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9D6232D-4030677460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9258	12723.21	16/12/19	ADJ. 37483745, O.C. 195288, PED. 2703, FACT. D9D6232D-4030677460, CODIGO 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:32:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9D6232D-4030677460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9258	7566.97	16/12/19	ADJ. 37483745, O.C. 195288, PED. 2703, FACT. D9D6232D-4030677460, CODIGO 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:32:26

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16829D87-326453756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9340	2146.25	26/12/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO. 12776, ORDEN 229311 ADJ 37882858, FACT.16829D87-326453756, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16829D87-326453756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9340	3985.89	26/12/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO. 12776, ORDEN 229311 ADJ 37882858, FACT.16829D87-326453756, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFDA42D6-2109949461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24441	54910.71	23/12/19	AD. 37909150 OC. 231193 FACT. BFDA42D6-2109949461 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8772/2019. CODIGO IGSS 13721, CODIGO PPR 70644 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 64,062.50 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:32:08 A SOLICITUD DE LABORATORIO CLÍNICO P. 9483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C760B54-2527284177	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24440	75600	23/12/19	AD. 37626057 OC. 209651 FACT. 2C760B54-2527284177 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8344/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:46:44 P 9196https://siges.minfin.gob.gt/SIGESWeb/img/CR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61AF2D43-1233143236	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24490	79236	23/12/19	No. ADJ. 37527430 O.C. 200557 FAC: 61AF2D43-1233143236 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7890/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61AF2D43-1233143236	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24490	1116	23/12/19	No. ADJ. 37527430 O.C. 200557 FAC: 61AF2D43-1233143236 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7890/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0671511A-837504486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21151	7134	26/12/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:14 P. 12019 CODIGO IGSS 12897 O/C 196798 ADJ 37496884 Y FACT NO. 0671511A-837504486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0671511A-837504486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21151	174	26/12/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:14 P. 12019 CODIGO IGSS 12897 O/C 196798 ADJ 37496884 Y FACT NO. 0671511A-837504486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0671511A-837504486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21151	1566	26/12/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:14 P. 12019 CODIGO IGSS 12897 O/C 196798 ADJ 37496884 Y FACT NO. 0671511A-837504486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0671511A-837504486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21151	6960	26/12/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:14 P. 12019 CODIGO IGSS 12897 O/C 196798 ADJ 37496884 Y FACT NO. 0671511A-837504486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0671511A-837504486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21151	2088	26/12/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:14 P. 12019 CODIGO IGSS 12897 O/C 196798 ADJ 37496884 Y FACT NO. 0671511A-837504486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0671511A-837504486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21151	1044	26/12/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:14 P. 12019 CODIGO IGSS 12897 O/C 196798 ADJ 37496884 Y FACT NO. 0671511A-837504486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0671511A-837504486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21151	8874	26/12/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:14 P. 12019 CODIGO IGSS 12897 O/C 196798 ADJ 37496884 Y FACT NO. 0671511A-837504486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0671511A-837504486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21151	41760	26/12/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para Determinanción De. Prueba Monto: 77,952.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:14 P. 12019 CODIGO IGSS 12897 O/C 196798 ADJ 37496884 Y FACT NO. 0671511A-837504486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8D2AF-58148358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21403	113.48	28/12/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:55:34 O/C 195442 ADJ 37483953 Y FACT NO. 88C8D2AF-58148358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8D2AF-58148358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21403	3.66	28/12/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:55:34 O/C 195442 ADJ 37483953 Y FACT NO. 88C8D2AF-58148358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8D2AF-58148358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21403	25.62	28/12/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:55:34 O/C 195442 ADJ 37483953 Y FACT NO. 88C8D2AF-58148358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8D2AF-58148358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21403	109.82	28/12/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:55:34 O/C 195442 ADJ 37483953 Y FACT NO. 88C8D2AF-58148358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8D2AF-58148358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21403	32.95	28/12/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:55:34 O/C 195442 ADJ 37483953 Y FACT NO. 88C8D2AF-58148358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8D2AF-58148358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21403	18.3	28/12/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:55:34 O/C 195442 ADJ 37483953 Y FACT NO. 88C8D2AF-58148358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8D2AF-58148358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21403	135.45	28/12/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:55:34 O/C 195442 ADJ 37483953 Y FACT NO. 88C8D2AF-58148358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8D2AF-58148358	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21403	292.86	28/12/19	Colinesterasa Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:55:34 O/C 195442 ADJ 37483953 Y FACT NO. 88C8D2AF-58148358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A237E-2962965651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24225	9531.25	26/12/19	CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS,REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS,PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198014,ORDEN DE COMPRA NO.236987, ADJUD. 37986804, FACTURA NO. 651A237E-2962965651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A237E-2962965651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24225	375	26/12/19	CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS,REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS,PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198014,ORDEN DE COMPRA NO.236987, ADJUD. 37986804, FACTURA NO. 651A237E-2962965651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A237E-2962965651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24225	687.5	26/12/19	CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS,REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS,PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198014,ORDEN DE COMPRA NO.236987, ADJUD. 37986804, FACTURA NO. 651A237E-2962965651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A237E-2962965651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24225	2375	26/12/19	CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS,REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS,PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198014,ORDEN DE COMPRA NO.236987, ADJUD. 37986804, FACTURA NO. 651A237E-2962965651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A237E-2962965651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24225	44781.25	26/12/19	CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS,REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS,PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198014,ORDEN DE COMPRA NO.236987, ADJUD. 37986804, FACTURA NO. 651A237E-2962965651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A237E-2962965651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24225	1250	26/12/19	CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS,REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS,PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198014,ORDEN DE COMPRA NO.236987, ADJUD. 37986804, FACTURA NO. 651A237E-2962965651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A237E-2962965651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24225	3187.5	26/12/19	CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS,REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS,PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198014,ORDEN DE COMPRA NO.236987, ADJUD. 37986804, FACTURA NO. 651A237E-2962965651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A237E-2962965651	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24225	312.5	26/12/19	CODIGO 64837-12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS,REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS,PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS A UN COBAS, ESTA O/C SUSTITUYE A 198014,ORDEN DE COMPRA NO.236987, ADJUD. 37986804, FACTURA NO. 651A237E-2962965651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFF78F9-4275587649	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24554	109.83	27/12/19	ADJ. 36980164. 159229, FACT. NO. EDFF78F9-4275587649. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 5861/2019. CODIGO IGSS 12855 CODIGO PPR 65153 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 8,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:26:46 SA-06 29/2019 P 6874
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFF78F9-4275587649	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24554	219.64	27/12/19	ADJ. 36980164. 159229, FACT. NO. EDFF78F9-4275587649. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 5861/2019. CODIGO IGSS 12855 CODIGO PPR 65153 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 8,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:26:46 SA-06 29/2019 P 6874
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFF78F9-4275587649	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24554	292.86	27/12/19	ADJ. 36980164. 159229, FACT. NO. EDFF78F9-4275587649. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 5861/2019. CODIGO IGSS 12855 CODIGO PPR 65153 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 8,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:26:46 SA-06 29/2019 P 6874
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFF78F9-4275587649	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24554	3679.01	27/12/19	ADJ. 36980164. 159229, FACT. NO. EDFF78F9-4275587649. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 5861/2019. CODIGO IGSS 12855 CODIGO PPR 65153 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 8,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:26:46 SA-06 29/2019 P 6874
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFF78F9-4275587649	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24554	457.59	27/12/19	ADJ. 36980164. 159229, FACT. NO. EDFF78F9-4275587649. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 5861/2019. CODIGO IGSS 12855 CODIGO PPR 65153 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 8,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:26:46 SA-06 29/2019 P 6874
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFF78F9-4275587649	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24554	732.14	27/12/19	ADJ. 36980164. 159229, FACT. NO. EDFF78F9-4275587649. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 5861/2019. CODIGO IGSS 12855 CODIGO PPR 65153 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 8,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:26:46 SA-06 29/2019 P 6874
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110C57E4-3765256693	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24917	1800	27/12/19	ADJ. 37527027, OC. 200531, FACT. NO. 110C57E4-3765256693. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7892/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:14:57 SA-06 27/2019 P 9047
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110C57E4-3765256693	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24917	1800	27/12/19	ADJ. 37527027, OC. 200531, FACT. NO. 110C57E4-3765256693. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7892/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:14:57 SA-06 27/2019 P 9047
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110C57E4-3765256693	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24917	5400	27/12/19	ADJ. 37527027, OC. 200531, FACT. NO. 110C57E4-3765256693. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7892/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:14:57 SA-06 27/2019 P 9047
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A9B15E-1545031456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21306	2423.4	26/12/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:59 P. 11903 CODIGO IGSS 12805. OC 196787 ADJ 37496692 FACT. 04A9B15E-1545031456. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A9B15E-1545031456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21306	59.11	26/12/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:59 P. 11903 CODIGO IGSS 12805. OC 196787 ADJ 37496692 FACT. 04A9B15E-1545031456. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A9B15E-1545031456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21306	531.96	26/12/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:59 P. 11903 CODIGO IGSS 12805. OC 196787 ADJ 37496692 FACT. 04A9B15E-1545031456. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A9B15E-1545031456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21306	2364.29	26/12/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:59 P. 11903 CODIGO IGSS 12805. OC 196787 ADJ 37496692 FACT. 04A9B15E-1545031456. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A9B15E-1545031456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21306	709.29	26/12/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:59 P. 11903 CODIGO IGSS 12805. OC 196787 ADJ 37496692 FACT. 04A9B15E-1545031456. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A9B15E-1545031456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21306	354.64	26/12/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:59 P. 11903 CODIGO IGSS 12805. OC 196787 ADJ 37496692 FACT. 04A9B15E-1545031456. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A9B15E-1545031456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21306	3014.46	26/12/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:59 P. 11903 CODIGO IGSS 12805. OC 196787 ADJ 37496692 FACT. 04A9B15E-1545031456. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A9B15E-1545031456	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21306	14185.71	26/12/19	Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para Determinación de. Prueba Monto: 26,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:59 P. 11903 CODIGO IGSS 12805. OC 196787 ADJ 37496692 FACT. 04A9B15E-1545031456. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B40652A4-2296925929	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12639	5133.93	27/12/19	CODIGO 12865 MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 6,440.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:15:47 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E46A6D-3402842892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24406	85.76	26/12/19	EVENTO 787-19 CODIGO 65149-12848,INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS.REF.2685. ORDEN DE COMPRA NO. 198092, ADJUD. 37506357, FACTURA NO. 09E46A6D-3402842892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E46A6D-3402842892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24406	34.3	26/12/19	EVENTO 787-19 CODIGO 65149-12848,INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS.REF.2685. ORDEN DE COMPRA NO. 198092, ADJUD. 37506357, FACTURA NO. 09E46A6D-3402842892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E46A6D-3402842892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24406	308.73	26/12/19	EVENTO 787-19 CODIGO 65149-12848,INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS.REF.2685. ORDEN DE COMPRA NO. 198092, ADJUD. 37506357, FACTURA NO. 09E46A6D-3402842892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E46A6D-3402842892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24406	1543.66	26/12/19	EVENTO 787-19 CODIGO 65149-12848,INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS.REF.2685. ORDEN DE COMPRA NO. 198092, ADJUD. 37506357, FACTURA NO. 09E46A6D-3402842892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E46A6D-3402842892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24406	102.92	26/12/19	EVENTO 787-19 CODIGO 65149-12848,INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS.REF.2685. ORDEN DE COMPRA NO. 198092, ADJUD. 37506357, FACTURA NO. 09E46A6D-3402842892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E46A6D-3402842892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24406	34.3	26/12/19	EVENTO 787-19 CODIGO 65149-12848,INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS.REF.2685. ORDEN DE COMPRA NO. 198092, ADJUD. 37506357, FACTURA NO. 09E46A6D-3402842892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E46A6D-3402842892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24406	463.1	26/12/19	EVENTO 787-19 CODIGO 65149-12848,INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 150 PBS.REF.2685. ORDEN DE COMPRA NO. 198092, ADJUD. 37506357, FACTURA NO. 09E46A6D-3402842892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	98	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	98	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	98	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	98	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	196	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	98	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	245	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	490	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	343	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D971671-599083535	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5716	3136	23/12/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO 12827)SEGUN SIAF01 No.1984, ORDEN DE COMPRA No.212111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	3574.35	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	550.55	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	140.84	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	258.21	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	93.89	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	3079.26	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	821.56	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	488.67	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0292E661-567690319	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24357	14145.81	26/12/19	763-19 CODIGO 64388-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 11000, ORDEN DE COMPRA NO. 213575, ADJ. 37694474, FACTURA NO. 0292E661-567690319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA PARCIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E79EFE-3567141300	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17589	34200	11/12/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:05:39 SEGUNDA ENTREGA 'FINAL', la documentación original fue adjunta en la orden de compra numero 165499. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212121
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5642060-1562790844	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17588	17100	11/12/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:52 SEGUNDA ENTREGA 'FINAL', la documentación original fue adjunta en la orden de compra numero 168258. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212125
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5642060-1562790844	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17588	17100	11/12/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:52 SEGUNDA ENTREGA 'FINAL', la documentación original fue adjunta en la orden de compra numero 168258. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212125
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	76D7F72E-1051806288	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14685	9800	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37225944 O.C 177227 FACTURA 76D7F72E-1051806288 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12810 Hepatitis B anticuerpo central total, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B7D60FF-1807698017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14499	56919.64	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37437165 O.C 192084 FACTURA 6B7D60FF-1807698017 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12836 Hormona Estimulante de la tiroides, reactivo para la determinación de, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F77BF-1865304774	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8987	1222.31	09/12/19	ADJ. 37515608, O.C. 198145, PED. 2697, FACT. A36F77BF-1865304774, CODIGO 12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F77BF-1865304774	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8987	330.36	09/12/19	ADJ. 37515608, O.C. 198145, PED. 2697, FACT. A36F77BF-1865304774, CODIGO 12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F77BF-1865304774	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8987	165.18	09/12/19	ADJ. 37515608, O.C. 198145, PED. 2697, FACT. A36F77BF-1865304774, CODIGO 12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F77BF-1865304774	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8987	231.25	09/12/19	ADJ. 37515608, O.C. 198145, PED. 2697, FACT. A36F77BF-1865304774, CODIGO 12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F77BF-1865304774	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8987	330.36	09/12/19	ADJ. 37515608, O.C. 198145, PED. 2697, FACT. A36F77BF-1865304774, CODIGO 12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F77BF-1865304774	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8987	8919.65	09/12/19	ADJ. 37515608, O.C. 198145, PED. 2697, FACT. A36F77BF-1865304774, CODIGO 12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:08

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36F77BF-1865304774	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8987	2015.18	09/12/19	ADJ. 37515608, O.C. 198145, PED. 2697, FACT. A36F77BF-1865304774, CODIGO 12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:08
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97697C33-3792191957	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8530	23.45	05/12/19	SODIO REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2326/2019 CODIGO IGSS 13769 CODIGO PPR 70676 CANTIDAD 5000 Monto: 10,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:46:10 O/C NO. 191257 ADJ NO, 37415444 FACT NO. 97697C33-3792191957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97697C33-3792191957	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8530	2321.2	05/12/19	SODIO REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2326/2019 CODIGO IGSS 13769 CODIGO PPR 70676 CANTIDAD 5000 Monto: 10,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:46:10 O/C NO. 191257 ADJ NO, 37415444 FACT NO. 97697C33-3792191957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97697C33-3792191957	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8530	6673.21	05/12/19	SODIO REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2326/2019 CODIGO IGSS 13769 CODIGO PPR 70676 CANTIDAD 5000 Monto: 10,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:46:10 O/C NO. 191257 ADJ NO, 37415444 FACT NO. 97697C33-3792191957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2BBB640-1824016254	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21991	6347.25	04/12/19	ADJ. 37268200 OC. 183282 FACT. C2BBB640- 1824016254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6975/2019 CODIGO IGSS 655 CODIGO PPR 112887 BK Y JC VIRUS, POLIOMAVIRUS POR BIOLOGIA MOLECULAR DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:25:58 SA-06 32/2019 P 6443
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2BBB640-1824016254	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21991	6347.25	04/12/19	ADJ. 37268200 OC. 183282 FACT. C2BBB640- 1824016254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6975/2019 CODIGO IGSS 655 CODIGO PPR 112887 BK Y JC VIRUS, POLIOMAVIRUS POR BIOLOGIA MOLECULAR DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:25:58 SA-06 32/2019 P 6443
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2BBB640-1824016254	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21991	12694.5	04/12/19	ADJ. 37268200 OC. 183282 FACT. C2BBB640- 1824016254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6975/2019 CODIGO IGSS 655 CODIGO PPR 112887 BK Y JC VIRUS, POLIOMAVIRUS POR BIOLOGIA MOLECULAR DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:25:58 SA-06 32/2019 P 6443
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2BBB640-1824016254	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21991	42315	04/12/19	ADJ. 37268200 OC. 183282 FACT. C2BBB640- 1824016254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6975/2019 CODIGO IGSS 655 CODIGO PPR 112887 BK Y JC VIRUS, POLIOMAVIRUS POR BIOLOGIA MOLECULAR DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:25:58 SA-06 32/2019 P 6443
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5A95E7-1656897792	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8744	4500	12/12/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 2370, CÓDIGO IGSS 12668 OC 206920 OC
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEC36537-3406907302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	4500	16/12/19	CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, CODIGO PpR: 64350 SEGÚN SIAF-01 NO. 2368, CÓDIGO IGSS 12666 OC 206973
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777BBA9A-3738518548	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4557	3839.29	10/12/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12642.OC. 195577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C349BA3-116670765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8794	2683.93	05/12/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 64360-77435 SEGÚN SIAF-01 NO. 2326, CÓDIGO IGSS 12726 OC 197862
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967C057A-1366051092	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17080	44800	04/12/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 50,176.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 17:45:21. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193919
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2F5CB5F-3914878180	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8743	1537.5	12/12/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA, CODIGO PpR: 65604 SEGÚN SIAF-01 NO. 2376, CÓDIGO IGSS 13174
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF634743-4187112037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8626	19639.29	09/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA PEDIDO 2540/2019 CODIGO 9667, OC-215661, ADJ-37724437, FACT. CF634743-4187112037, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF634743-4187112037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8626	57503.57	09/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA PEDIDO 2540/2019 CODIGO 9667, OC-215661, ADJ-37724437, FACT. CF634743-4187112037, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2457BE-855525047	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4898	161	04/12/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA), (CÓDIGO IGSS 12668). SEGUN SIAF01 No.1913, ORDEN DE COMPRA No.199601, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2457BE-855525047	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4898	80.5	04/12/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA), (CÓDIGO IGSS 12668). SEGUN SIAF01 No.1913, ORDEN DE COMPRA No.199601, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2457BE-855525047	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4898	161	04/12/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA), (CÓDIGO IGSS 12668). SEGUN SIAF01 No.1913, ORDEN DE COMPRA No.199601, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2457BE-855525047	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4898	161	04/12/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA), (CÓDIGO IGSS 12668). SEGUN SIAF01 No.1913, ORDEN DE COMPRA No.199601, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2457BE-855525047	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4898	402.5	04/12/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA), (CÓDIGO IGSS 12668). SEGUN SIAF01 No.1913, ORDEN DE COMPRA No.199601, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2457BE-855525047	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4898	2455.25	04/12/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA), (CÓDIGO IGSS 12668). SEGUN SIAF01 No.1913, ORDEN DE COMPRA No.199601, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2457BE-855525047	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4898	603.75	04/12/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA), (CÓDIGO IGSS 12668). SEGUN SIAF01 No.1913, ORDEN DE COMPRA No.199601, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A57E17-1876773489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4896	1995	04/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12555. SEGUN SIAF01 No.1891, ORDEN DE COMPRA No.202835, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A57E17-1876773489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4896	228	04/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12555. SEGUN SIAF01 No.1891, ORDEN DE COMPRA No.202835, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A57E17-1876773489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4896	228	04/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12555. SEGUN SIAF01 No.1891, ORDEN DE COMPRA No.202835, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A57E17-1876773489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4896	285	04/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12555. SEGUN SIAF01 No.1891, ORDEN DE COMPRA No.202835, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A57E17-1876773489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4896	570	04/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12555. SEGUN SIAF01 No.1891, ORDEN DE COMPRA No.202835, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A57E17-1876773489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4896	399	04/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12555. SEGUN SIAF01 No.1891, ORDEN DE COMPRA No.202835, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A57E17-1876773489	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4896	1995	04/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO 12555. SEGUN SIAF01 No.1891, ORDEN DE COMPRA No.202835, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AE4C0C5-4186851418	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8016	459.11	02/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 12570
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09A1746-1299139583	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4571	9125	10/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12658.OC. 195572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18E6EFD6-2707114140	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4570	5866.07	10/12/19	DESHIDROGENASA LACTICA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 12726OC. 195566 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3BD637-1647199557	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4565	7678.57	12/12/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12644.OC. 195574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19593872-2328775422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	7678.57	12/12/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12643.OC. 195575 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84E4DD3-4274012653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4937	608	10/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12788. SEGUN SIAF01 No.1976, ORDEN DE COMPRA No.202853, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84E4DD3-4274012653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4937	608	10/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12788. SEGUN SIAF01 No.1976, ORDEN DE COMPRA No.202853, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84E4DD3-4274012653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4937	608	10/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12788. SEGUN SIAF01 No.1976, ORDEN DE COMPRA No.202853, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84E4DD3-4274012653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4937	760	10/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12788. SEGUN SIAF01 No.1976, ORDEN DE COMPRA No.202853, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84E4DD3-4274012653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4937	6232	10/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12788. SEGUN SIAF01 No.1976, ORDEN DE COMPRA No.202853, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84E4DD3-4274012653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4937	1064	10/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12788. SEGUN SIAF01 No.1976, ORDEN DE COMPRA No.202853, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84E4DD3-4274012653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4937	5320	10/12/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12788. SEGUN SIAF01 No.1976, ORDEN DE COMPRA No.202853, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C7DB28-4067773396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4936	475	10/12/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12863). SEGUN SIAF01 No.1998, ORDEN DE COMPRA No.201612, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C7DB28-4067773396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4936	19	10/12/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12863). SEGUN SIAF01 No.1998, ORDEN DE COMPRA No.201612, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C7DB28-4067773396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4936	38	10/12/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12863). SEGUN SIAF01 No.1998, ORDEN DE COMPRA No.201612, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C7DB28-4067773396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4936	19	10/12/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12863). SEGUN SIAF01 No.1998, ORDEN DE COMPRA No.201612, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C7DB28-4067773396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4936	95	10/12/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12863). SEGUN SIAF01 No.1998, ORDEN DE COMPRA No.201612, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C7DB28-4067773396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4936	161.5	10/12/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12863). SEGUN SIAF01 No.1998, ORDEN DE COMPRA No.201612, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C7DB28-4067773396	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4936	142.5	10/12/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12863). SEGUN SIAF01 No.1998, ORDEN DE COMPRA No.201612, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	100	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	50	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	50	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	50	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	100	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	100	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	125	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	250	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	175	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559870A9-3166455686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4895	1500	04/12/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12851. SEGUN SIAF01 No.1995, ORDEN DE COMPRA No.202878, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F620277-3624357442	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21912	13950	04/12/19	AD. 37490450 OC. 196051 FACT. 2F620277-3624357442 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7652/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:56 SA-06 27/2019 P 9043
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F620277-3624357442	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21912	1800	04/12/19	AD. 37490450 OC. 196051 FACT. 2F620277-3624357442 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7652/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:56 SA-06 27/2019 P 9043
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F620277-3624357442	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21912	8100	04/12/19	AD. 37490450 OC. 196051 FACT. 2F620277-3624357442 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7652/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:56 SA-06 27/2019 P 9043
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F620277-3624357442	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21912	52650	04/12/19	AD. 37490450 OC. 196051 FACT. 2F620277-3624357442 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7652/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:56 SA-06 27/2019 P 9043
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	332.5	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	47.5	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	47.5	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	47.5	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	570	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	285	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	570	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	1425	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	712.5	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDC1EA7-3366210190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4897	3562.5	04/12/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). CÓDIGO 12694. SEGUN SIAF01 No.1922, ORDEN DE COMPRA No.202886, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0DDC2E9-2757247324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8740	1537.5	12/12/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO PpR: 65154 SEGÚN SIAF-01 NO. 2363, CÓDIGO IGSS 12863 OC 206368
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AAC1F67-2596949575	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8739	4500	12/12/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA CODIGO PpR: 64351 SEGÚN SIAF-01 NO. 2369, CÓDIGO IGSS 12667 OC 206365
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B945BCD2-3484829966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21930	256.26	04/12/19	AD. 37448010 OC. 193033 FACT, B945BCD2-3484829966 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7298/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 43,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:15:02 SA-06 29/2019 P 6920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B945BCD2-3484829966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21930	384.37	04/12/19	AD. 37448010 OC. 193033 FACT, B945BCD2-3484829966 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7298/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 43,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:15:02 SA-06 29/2019 P 6920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B945BCD2-3484829966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21930	17113.84	04/12/19	AD. 37448010 OC. 193033 FACT, B945BCD2-3484829966 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7298/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 43,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:15:02 SA-06 29/2019 P 6920

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B945BCD2-3484829966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21930	274.55	04/12/19	AD. 37448010 OC. 193033 FACT, B945BCD2-3484829966 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7298/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 43,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:15:02 SA-06 29/2019 P 6920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B945BCD2-3484829966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21930	7138.39	04/12/19	AD. 37448010 OC. 193033 FACT, B945BCD2-3484829966 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7298/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 43,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:15:02 SA-06 29/2019 P 6920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B945BCD2-3484829966	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21930	13270.09	04/12/19	AD. 37448010 OC. 193033 FACT, B945BCD2-3484829966 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7298/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 43,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:15:02 SA-06 29/2019 P 6920
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97382BCC-3502588563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4894	380	04/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12695. SEGUN SIAF01 No.1923, ORDEN DE COMPRA No.202814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97382BCC-3502588563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4894	380	04/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12695. SEGUN SIAF01 No.1923, ORDEN DE COMPRA No.202814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97382BCC-3502588563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4894	380	04/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12695. SEGUN SIAF01 No.1923, ORDEN DE COMPRA No.202814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97382BCC-3502588563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4894	475	04/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12695. SEGUN SIAF01 No.1923, ORDEN DE COMPRA No.202814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97382BCC-3502588563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4894	2470	04/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12695. SEGUN SIAF01 No.1923, ORDEN DE COMPRA No.202814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97382BCC-3502588563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4894	665	04/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12695. SEGUN SIAF01 No.1923, ORDEN DE COMPRA No.202814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97382BCC-3502588563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4894	1425	04/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12695. SEGUN SIAF01 No.1923, ORDEN DE COMPRA No.202814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97382BCC-3502588563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4894	3325	04/12/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CÓDIGO 12695. SEGUN SIAF01 No.1923, ORDEN DE COMPRA No.202814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09CB24A6-424102321	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4559	3910.71	09/12/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12570.OC. 195579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE0AF181-210914723	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8742	3839.29	27/12/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA, CODIGO PpR: 65426 SEGÚN SIAF-01 NO. 2372, CÓDIGO IGSS 12843 OC 206362
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D76F115-2504214832	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6959	12800	12/12/19	GLUCOSA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 182428 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C783BD5F-3321908400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	726.75	10/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12726). SEGUN SIAF01 No.1936, ORDEN DE COMPRA No.201426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C783BD5F-3321908400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	57	10/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12726). SEGUN SIAF01 No.1936, ORDEN DE COMPRA No.201426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C783BD5F-3321908400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	28.5	10/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12726). SEGUN SIAF01 No.1936, ORDEN DE COMPRA No.201426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C783BD5F-3321908400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	57	10/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12726). SEGUN SIAF01 No.1936, ORDEN DE COMPRA No.201426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C783BD5F-3321908400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	28.5	10/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12726). SEGUN SIAF01 No.1936, ORDEN DE COMPRA No.201426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C783BD5F-3321908400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	142.5	10/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12726). SEGUN SIAF01 No.1936, ORDEN DE COMPRA No.201426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C783BD5F-3321908400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	242.25	10/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12726). SEGUN SIAF01 No.1936, ORDEN DE COMPRA No.201426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C783BD5F-3321908400	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4938	142.5	10/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CÓDIGO IGSS 12726). SEGUN SIAF01 No.1936, ORDEN DE COMPRA No.201426, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D235F7-1391282215	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8795	5218.75	05/12/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA CODIGO PpR:64388-77463 SEGÚN SIAF-01 NO. 2391, CÓDIGO IGSS 12693 OC 198636
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0022B10C-1932937071	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4572	3258.93	09/12/19	REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS. CODIGO 1844.OC. 195562 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0329EA4B-3624750922	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8741	3839.29	12/12/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETEMINACIÓN DE. PRUEBA CODIGO PpR: 64331 SEGÚN SIAF-01 NO. 2367, CÓDIGO IGSS 12642 OC 206369
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B98052B-3916974606	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	2147.15	10/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 64382-77457 SEGÚN SIAF-01 NO. 2344, CÓDIGO IGSS 13260 OC 187509
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B98052B-3916974606	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	89.46	10/12/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 64382-77457 SEGÚN SIAF-01 NO. 2344, CÓDIGO IGSS 13260 OC 187509
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A1EE5C-702366524	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8490	1947	04/12/19	ADJ. 37257624, O.C. 179564, PED. 2699, FACT. B4A1EE5C-702366524, CODIGO 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A1EE5C-702366524	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8490	33	04/12/19	ADJ. 37257624, O.C. 179564, PED. 2699, FACT. B4A1EE5C-702366524, CODIGO 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A1EE5C-702366524	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8490	660	04/12/19	ADJ. 37257624, O.C. 179564, PED. 2699, FACT. B4A1EE5C-702366524, CODIGO 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A1EE5C-702366524	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8490	231	04/12/19	ADJ. 37257624, O.C. 179564, PED. 2699, FACT. B4A1EE5C-702366524, CODIGO 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A1EE5C-702366524	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8490	66	04/12/19	ADJ. 37257624, O.C. 179564, PED. 2699, FACT. B4A1EE5C-702366524, CODIGO 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A1EE5C-702366524	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8490	660	04/12/19	ADJ. 37257624, O.C. 179564, PED. 2699, FACT. B4A1EE5C-702366524, CODIGO 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A1EE5C-702366524	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8490	5610	04/12/19	ADJ. 37257624, O.C. 179564, PED. 2699, FACT. B4A1EE5C-702366524, CODIGO 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A1EE5C-702366524	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8490	3993	04/12/19	ADJ. 37257624, O.C. 179564, PED. 2699, FACT. B4A1EE5C-702366524, CODIGO 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:27
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-149	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5420	1986.61	19/12/19	Mantenimiento para la Ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 Consistente en: cambio de filtro de aire acondicionado, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible O/C. 232740
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-140	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5226	446.43	16/12/19	Mantenimiento para la Ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 Consistente en: reparación base de pedal de la bomba de clutch. O/C. 219609

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-127	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5026	3183.04	18/12/19	Mantenimiento para la Ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 Consistente en: Cambio de filtro de aire acondicionado, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, fricciones, bombillas y cambio de kit de tiempo. O/C. 213035
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-130	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5225	3870.54	16/12/19	Mantenimiento y Reparacion para el pick-Up Toyota Hillux No. 41 consistente en: Cambio de filtro de aceite, filtro de aire, filtro de Combustible, cambio de retenedor de cigueñal, revision y ajuste de catarina, cambio de liquido de frenos, clutch, relay y ajuste de palanca de velocidades O/C. 215456
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-104	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4278	647.32	02/12/19	Mantenimiento para la Ambulancia No. 43 Toyota Hiace modelo 2009 Consistente en: cambio de aceite y filtro de aceite. O/C. 195951
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-108	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4277	1977.68	02/12/19	Mantenimiento para la Ambulancia No. 43 Toyota Hiace Modelo 2009 Consistente en: cambio de filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible y desmontaje de discos para torno. O/C. 195982
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-110	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4275	781.25	02/12/19	Mantenimiento para el pick-up Toyota Hilux No. 226 Consistente en: cambio de aceite, filtro de combustible y plumillas. O/C. 195941
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D719DC8-2173780123	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1038	375	27/12/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS 845. ORDEN DE COMPRA NUMERO 217976, REGIMEN; AGENTES RETENEDORES DEL I.V.A
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CB39AA4-3293529493	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13268	3808.12	28/12/19	PEDIDO 4910 CODIGO IGSS 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG -AMPARO No. 01200-2016-00064- Monto: 8,530.20 SA-06 No. 01/2019. OC-234971, ADJ. 37953037, SERIE 0CB39AA4 No. 3293529493, PAGO DIRECTO RESOL. 5382220220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CB39AA4-3293529493	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13268	3808.13	28/12/19	PEDIDO 4910 CODIGO IGSS 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG -AMPARO No. 01200-2016-00064- Monto: 8,530.20 SA-06 No. 01/2019. OC-234971, ADJ. 37953037, SERIE 0CB39AA4 No. 3293529493, PAGO DIRECTO RESOL. 5382220220132.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B8C8991-2919515171	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	857.15	27/12/19	ADJ. 37924608 OC. 232410 FACT. 7B8C8991- 2919515171. PAGO DIRECTO. EVENTO 6183 COD 845. Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:15:34. C IGSS 845. P7527. CANT. 4,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B8C8991-2919515171	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	857.14	27/12/19	ADJ. 37924608 OC. 232410 FACT. 7B8C8991- 2919515171. PAGO DIRECTO. EVENTO 6183 COD 845. Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:15:34. C IGSS 845. P7527. CANT. 4,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B8C8991-2919515171	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	2142.85	27/12/19	ADJ. 37924608 OC. 232410 FACT. 7B8C8991- 2919515171. PAGO DIRECTO. EVENTO 6183 COD 845. Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:15:34. C IGSS 845. P7527. CANT. 4,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B8C8991-2919515171	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	2142.86	27/12/19	ADJ. 37924608 OC. 232410 FACT. 7B8C8991- 2919515171. PAGO DIRECTO. EVENTO 6183 COD 845. Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:15:34. C IGSS 845. P7527. CANT. 4,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B8C8991-2919515171	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	2571.43	27/12/19	ADJ. 37924608 OC. 232410 FACT. 7B8C8991- 2919515171. PAGO DIRECTO. EVENTO 6183 COD 845. Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:15:34. C IGSS 845. P7527. CANT. 4,800.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AC46E4B-3010874206	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9728	1428.57	19/12/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. SIAF-01 No. 2647-2019. EVENTO No. 530-2019. CODIGO IGSS: 845 OC 221963
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874A0510-1992049761	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2390	21696.43	26/12/19	IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 230974, SUJETO PAGOS DIRECTOS DE I.S.R. SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	8353.12	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	269.2	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	2784.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	1446.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	5568.75	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	381.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	1518.75	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	38981.25	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	1446.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	8353.12	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	325.45	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	2784.37	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	1446.43	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	5568.75	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	325.45	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	1518.75	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	38981.25	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	1446.43	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0151515-1258440647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24582	11571.43	26/12/19	CODIGO 759 CODIGO PPR 850 EVENTO NO. 2649-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Irbesartán, Tableta 150 mg. REFERENCIA 48559, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226790, ADJUD. 37854339, FACTURA NO. B0151515-1258440647, SUJETO A PAGOS DIRECTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFCDD82-1985695414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24284	11571.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 216956 - AD. 37742512 - FACT. 8BFCDD82-1985695414 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO SEGUN OFICIO 991 Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:33, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48218, PRECIO INCLUYE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D0AED6-2478522833	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9460	65836.61	16/12/19	PEDIDO 2522 CÓDIGO 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 73,737.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 09:33:18, OC 214901, FACTURA SERIE A3D0AED6 NO. 2478522833, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A273A29-25511318	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3920	48.22	28/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. OC 238244 PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A273A29-25511318	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3920	24.11	28/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. OC 238244 PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A273A29-25511318	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3920	712.5	28/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. OC 238244 PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A273A29-25511318	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3920	24.11	28/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. OC 238244 PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A273A29-25511318	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3920	72.32	28/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. OC 238244 PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A273A29-25511318	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3920	928.12	28/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. OC 238244 PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A273A29-25511318	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3920	190.18	28/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. OC 238244 PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A273A29-25511318	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3920	143.3	28/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. OC 238244 PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F56E3F9A-4095363004	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9361	80343.39	24/12/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG PEDIDO 1937/2019 CODIGO IGSS 10565 CANTIDAD 57800 , ORDEN 229950, ADJ 37891233, FACT F56E3F9A-4095363004 PAGOS DIRECTOS DE ISR .
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F5E36C-2963555801	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955	2512	27/12/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 2,512.00 Fecha Publicación: 10/12/2019 14:40:45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 235282
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D835E986-2706459718	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6587	257.15	16/12/19	CÓDIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40MG. NO. OC 209901 REGIMEN: SUGETO A PAGO DIRECTO ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D835E986-2706459718	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6587	257.14	16/12/19	CÓDIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40MG. NO. OC 209901 REGIMEN: SUGETO A PAGO DIRECTO ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81C60B0-4172105880	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11591	18372.05	10/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 58,151.70 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:14 COD. 759 O.C: 197883 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81C60B0-4172105880	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11591	5534.2	10/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 58,151.70 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:14 COD. 759 O.C: 197883 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81C60B0-4172105880	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11591	18372.05	10/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 58,151.70 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:14 COD. 759 O.C: 197883 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81C60B0-4172105880	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11591	9642.86	10/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 58,151.70 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:14 COD. 759 O.C: 197883 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6F2C3EA-1072646109	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	66342.86	16/12/19	ADJ 37611612 O.C. 208626 FACT. F6F2C3EA-1072646109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 797 CODIGO IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 74,304.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:06:13
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92996EF8-1446987521	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12989	5053.57	12/12/19	** OC. 216736 , ADJU. 37738212 , FACT. 92996EF8 1446987521 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92996EF8-1446987521	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12989	13660.72	12/12/19	** OC. 216736 , ADJU. 37738212 , FACT. 92996EF8 1446987521 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 845 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F92FE7-3545842146	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11238	76339.29	11/12/19	IRBESARTAN TABLETA 150 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 No. 02-2019 EN TRAMITE. Monto: 85,500.00. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A88113E5-3334556214	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18759	14285.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A84C85A-2252685535	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2632	5940	27/12/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG O.C 223946
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D06324B7-1232160156	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11831	76339.29	18/12/19	IRBESARTAN TABLETA 150 MG. SEGUN SA-06 No. 02/2019 EN TRAMITE. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:57:20(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	262C0230-274221744	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12625	13959	27/12/19	7,050 - METOPROLOL TABLETA 100 MG. C-646. SEGÚN O/C 221944
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F05F22-2105296666	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5559	17919.64	26/12/19	22300 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 20,070.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:51:47 (codigo 759). SEGUN SIAF01 NO. 1654/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 231747, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	8353.12	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	216.96	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	2784.37	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	1446.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	5568.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	433.93	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	1518.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	38981.25	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	1446.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FBEC4E-3959900664	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22977	11571.43	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 212658 - AD. 37680476 - FACT. C6FBEC4E-3959900664 - PAGO DIRECTO. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:06:22, CANTIDAD 90,000, REFERENCIA 48000,
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9BD4573-668550575	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6755	11319.66	18/12/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 646 - OC. NO. 229905 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9BD4573-668550575	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6755	10296	18/12/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 646 - OC. NO. 229905 - PAGO DIRECTO ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E06E70-639583723	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4917	6930	23/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg. Código 646., OC 219094, PAGOS DIRECTOS DE ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE42C868-202589133	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4957	11607.14	27/12/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. CÓDIGO IGSS No.845 O.C. 219057 PAGO DIRECTO DE I.S.R.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4C1C4E4-4934230	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9538	65836.61	16/12/19	PEDIDO 2523 CÓDIGO 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 73,737.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 09:34:14, OC 215647, FACTURA SERIE F4C1C4E4 NO. 4934230, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7263CD0-1945124872	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9586	17513.84	18/12/19	F-1971 C-759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. OC 219877
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0D0F55-3060547734	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	931	16875	19/12/19	IrbesartanConcentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 226228
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF4EF9B6-3069788665	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1674	6026.79	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 235780 COMPRA DE 29,500 UNIDADES DE IRBESARTAN TABLETA 150 MG PARA EL IGSS UIA TECUN UMAN Y IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:53:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF4EF9B6-3069788665	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1674	6428.57	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 235780 COMPRA DE 29,500 UNIDADES DE IRBESARTAN TABLETA 150 MG PARA EL IGSS UIA TECUN UMAN Y IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:53:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF4EF9B6-3069788665	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1674	11250	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 235780 COMPRA DE 29,500 UNIDADES DE IRBESARTAN TABLETA 150 MG PARA EL IGSS UIA TECUN UMAN Y IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:53:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB102D6-1776176486	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6559	1522.77	28/12/19	CODIGO IGSS 1110, Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.UIA SAN MARCOS: 3,137PRECIO INCLUYE IVAPAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 221581
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB102D6-1776176486	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6559	2678.57	28/12/19	CODIGO IGSS 1110, Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.UIA SAN MARCOS: 3,137PRECIO INCLUYE IVAPAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 221581
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC786ADF-4012983271	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4540	169.64	27/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CODIGO 898 OC. 236214
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC786ADF-4012983271	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4540	169.64	27/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CODIGO 898 OC. 236214
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC786ADF-4012983271	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4540	1272.33	27/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CODIGO 898 OC. 236214
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6FF116D-2250328238	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6908	1007.14	19/12/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG - CODIGO IGSS 845 - OC. NO. 225036 - PAGO DIRECTO ISR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	865.18	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	539.73	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	73051.34	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	863.84	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	270.54	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	257.14	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	937.5	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	539.73	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	2008.93	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF4537A-2655731727	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7906	1023.21	23/12/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG Monto: 90,000.00 Fecha ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA LA DEMO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 117700
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986F2BCA-2031763865	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14626	66342.86	16/12/19	ADJ 37611542 O.C. 208625 FACT. 986F2BCA-2031763865 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 694 CODIGO IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 74,304.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:05:45
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECBE8D9-2655405163	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11739	8772.33	12/12/19	Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml Monto: 11,790.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:41:48 COD. 319 O.C. 206745 FACTURA PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECBE8D9-2655405163	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11739	1754.46	12/12/19	Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml Monto: 11,790.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:41:48 COD. 319 O.C. 206745 FACTURA PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A732BD8E-1369000157	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9311	80357.14	16/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg. CÓDIGO IGSS 759. OC 214503
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBFBC10-2290108967	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24280	2448.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224517 - AD. 37818769 - FACT. FCBFBC10-2290108967 - PAGO DIRECTO. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG Monto: 22,856.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:06:20 REF. 48120

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBFBC10-2290108967	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24280	816.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224517 - AD. 37818769 - FACT. FCBFBC10-2290108967 - PAGO DIRECTO. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG Monto: 22,856.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:06:20 REF. 48120
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBFBC10-2290108967	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24280	408.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224517 - AD. 37818769 - FACT. FCBFBC10-2290108967 - PAGO DIRECTO. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG Monto: 22,856.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:06:20 REF. 48120
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBFBC10-2290108967	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24280	1632.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224517 - AD. 37818769 - FACT. FCBFBC10-2290108967 - PAGO DIRECTO. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG Monto: 22,856.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:06:20 REF. 48120
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBFBC10-2290108967	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24280	11428.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224517 - AD. 37818769 - FACT. FCBFBC10-2290108967 - PAGO DIRECTO. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG Monto: 22,856.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:06:20 REF. 48120
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBFBC10-2290108967	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24280	3673.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224517 - AD. 37818769 - FACT. FCBFBC10-2290108967 - PAGO DIRECTO. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG Monto: 22,856.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:06:20 REF. 48120
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7D3C9D5-17515803	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6624	17393.31	20/12/19	EVENTO 227/2019 CODIGO IGSS 759 IRBESARTAN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD MEDICA DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESOORDEN DE COMPRA 212235REGIMEN: AUTORIZADO PAGOS DIRECTOS DE ISR SEGUN RESOLUCIÓN
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7D3C9D5-17515803	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6624	17393.3	20/12/19	EVENTO 227/2019 CODIGO IGSS 759 IRBESARTAN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD MEDICA DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESOORDEN DE COMPRA 212235REGIMEN: AUTORIZADO PAGOS DIRECTOS DE ISR SEGUN RESOLUCIÓN
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395AA34A-2603568033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11408	792	09/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,481.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:09:15 COD. 646 O.C: 201359 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395AA34A-2603568033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11408	396	09/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,481.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:09:15 COD. 646 O.C: 201359 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395AA34A-2603568033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11408	792	09/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,481.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:09:15 COD. 646 O.C: 201359 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395AA34A-2603568033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11408	1980	09/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,481.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:09:15 COD. 646 O.C: 201359 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395AA34A-2603568033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11408	1584	09/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,481.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:09:15 COD. 646 O.C: 201359 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395AA34A-2603568033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11408	237.6	09/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,481.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:09:15 COD. 646 O.C: 201359 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395AA34A-2603568033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11408	29700	09/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 35,481.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:09:15 COD. 646 O.C: 201359 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B9ADD1-183781600	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9068	65836.61	05/12/19	PEDIDO 2524 CÓDIGO 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 73,737.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:07:43, OC 208883, FACTURA SERIE 20B9ADD1 NO. 183781600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED81BD2-60246072	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11104	2000	11/12/19	128620-LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG C-150 SEGÚN OC. 199385
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED81BD2-60246072	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11104	1989.2	11/12/19	128620-LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG C-150 SEGÚN OC. 199385
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED81BD2-60246072	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11104	47357.2	11/12/19	128620-LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG C-150 SEGÚN OC. 199385
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED81BD2-60246072	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11104	101.6	11/12/19	128620-LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG C-150 SEGÚN OC. 199385
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0057FC-3752871226	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2436	1339.29	16/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.ICODIGO IGSS 1110OC 210012
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0371E9-164122229	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1483	312.05	26/12/19	SEGUN OC NO 128555 Hidroclorotiazida clorhidrato , Tableta 50 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0371E9-164122229	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1483	4233.53	26/12/19	SEGUN OC NO 128555 Hidroclorotiazida clorhidrato , Tableta 50 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0371E9-164122229	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1483	624.11	26/12/19	SEGUN OC NO 128555 Hidroclorotiazida clorhidrato , Tableta 50 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0371E9-164122229	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1483	8321.43	26/12/19	SEGUN OC NO 128555 Hidroclorotiazida clorhidrato , Tableta 50 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C7DFF9A-2593738393	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	39005.36	05/12/19	EVENTO 236/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 211985 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20D0F8F-2169523640	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3391	800	11/12/19	LANSOPRAZOL CONCENTRACION: 30 MG; CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA. UNIDAD. Monto: 86,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:50:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204516
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20D0F8F-2169523640	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3391	84960	11/12/19	LANSOPRAZOL CONCENTRACION: 30 MG; CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA. UNIDAD. Monto: 86,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:50:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204516
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20D0F8F-2169523640	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3391	1200	11/12/19	LANSOPRAZOL CONCENTRACION: 30 MG; CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACION PROLONGADA. UNIDAD. Monto: 86,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:50:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204516
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2DB0659-1419332674	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3473	438.62	11/12/19	Prednisolona Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 204277REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF9AD27-4126229435	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3252	2008.93	02/12/19	Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; Segun OC 157876Regimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D61E2E38-3323154061	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11185	79800	11/12/19	FILIFERINA DE ACCION RAPIDA, GALON. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:33:57. (sujeto a retención definitiva)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC85C2C-2890942480	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2710	2400	27/12/19	FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN. CODIGO IGSS 8089. OC 214410. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41	17015200	GALVEZ JOLON BERNARDO ALFREDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2607	10800	24/12/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ODONTOLOGIA, INCLUYE 02 UNIDADES DENTALES BIEN NO. 426719, 385221, 01 COMPRESOR DENTAL BIEN NO. 308698, EQUIPO DE RAYOS X DE PARED BIEN NO. 347571. O.C. 234383
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6184	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15267	900	23/12/19	ADJUDICACION 37447889 O.C 194539 FACTURA B-6184 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE RECOLECCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	10FC836F-2126201016	17105900	MAZARIEGOS SANTOS HEBER ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1489	11607.14	18/12/19	OCTAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 237-SGF/2019 DE FECHA 10/05/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 8125 DE FECHA 13/10/2019 OC 219872
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D299386-3685305604	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	500.89	12/12/19	SERVICIO DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222049REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080EA1F4-3504556026	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	1384.82	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.233513 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	772A41D2-3669248724	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9645	344.64	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CADE226D-389104931	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	689.29	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DACA8B02-2213235131	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9063	4518.75	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C57ABA4-2401062596	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	1206.25	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.236271 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E80B0E03-279007017	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9187	157.14	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87402A54-1109280116	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	343.75	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.233531 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87402A54-1109280116	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	275.88	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.233531 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87402A54-1109280116	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	621.44	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.233531 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0EDB82-1834371863	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	2868.75	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.236248 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6369146-2536066408	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1189	711.61	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.236260 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	664D9B05-2581873639	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	2144.64	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.233665 Y SPS-465 ADJUNTOS; REGIMEN TRIBUTARIO ES SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21D0E5C-2844279343	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	438.39	12/12/19	SERVICIO DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222003REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01FDB08E-4134029574	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	201.78	12/12/19	SERVICIO DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221983REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01FDB08E-4134029574	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	180.36	12/12/19	SERVICIO DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221983REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44D6353-3442885728	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8764	156.25	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C71B3F5-2027047546	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	489.28	19/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.222447 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C71B3F5-2027047546	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	514.29	19/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.222447 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81329DBB-3838725165	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	2502.68	19/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A LOS AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.222392 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06482248-3346088686	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	403.58	19/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.222394 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06482248-3346088686	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	1103.56	19/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.222394 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25ADA575-3557508437	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8812	803.57	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B891270-1860649552	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	2355.36	19/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.222352 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A095A3B8-2655996427	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9680	367.86	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08AA0EDB-3623961297	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9656	513.39	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED44051-2913881780	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	1884.82	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.195957 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56CE9026-1681277102	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	2847.32	16/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.222647 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF323C75-3599778514	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1579	818.75	28/12/19	SERVICIO DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222080REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8085BFFF-2959755663	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8848	4798.21	10/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D7D38C-63128064	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	80.36	11/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS,IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207321REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD2F3274-3713811059	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	369.64	16/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221948REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43891DDA-2359250586	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7961	1513.39	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CA44B1-1850820293	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7962	1549.11	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	746E2A3A-3235728592	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1071	2486.61	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.207647 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	272C308C-2017806324	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	536.61	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.207660 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8B4F5B-3627304092	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	352.68	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.196182 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8B4F5B-3627304092	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	130.36	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.196182 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D4DC2E11-1376666948	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13976	937.5	20/12/19	** OC. 237160 , ADJU. 37994210 , FACT. D4DC2E11 1376666948 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D4DC2E11-1376666948	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13976	1250	20/12/19	** OC. 237160 , ADJU. 37994210 , FACT. D4DC2E11 1376666948 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8AE902C2-1432635872	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13149	1205.36	16/12/19	** OC. 225513 , ADJU. 37835970 , FACT. 8AE902C2 1432635872 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8AE902C2-1432635872	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13149	1607.14	16/12/19	** OC. 225513 , ADJU. 37835970 , FACT. 8AE902C2 1432635872 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6CFF4C-1673481165	17121418	ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4589	16915.18	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1673481165
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E73A73-2281981207	17121418	ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4615	11138.39	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1870	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20404	9806.77	16/12/19	SUMINISTRO DE: PAN; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 15,902.09 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:27:27 P.12886/19 OC: 170801 ADJ: 37164187 FACT: O-1870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1870	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20404	4255.81	16/12/19	SUMINISTRO DE: PAN; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 15,902.09 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:27:27 P.12886/19 OC: 170801 ADJ: 37164187 FACT: O-1870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D5EE310-3163769418	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3933	1178.57	20/12/19	40 refacciones dulce y salada, agua pura y café, para la clausura del curso Instalaciones y Mantenimiento de Circuitos Eléctricos Monofásicos en Edificios, dirigido a 40 participantes, el 29 de noviembre 2019, de 8:00 a 13:00 a realizarse en INTECAP 1. OC 216337
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1871	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21513	6329.47	28/12/19	SUMINISTRO DE: PAN FRANCÉS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 10,540.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:28:40 P.12888/19.OC170634, ADJ. 37162409, FACT.O-1871, SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1871	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21513	2917.32	28/12/19	SUMINISTRO DE: PAN FRANCÉS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 10,540.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:28:40 P.12888/19.OC170634, ADJ. 37162409, FACT.O-1871, SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85DF4981-1101350694	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	2750	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV., OC 224666 Y FACTURA 85DF4981-1101350694 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85DF4981-1101350694	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	678.58	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV., OC 224666 Y FACTURA 85DF4981-1101350694 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85DF4981-1101350694	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	7285.71	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV., OC 224666 Y FACTURA 85DF4981-1101350694 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	183AA967-2663858707	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	1178.57	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2019 AL 31/10/2019, PREORDEN 37499418. OC 201800 Y FACTURA 183AA967-2663858707 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	183AA967-2663858707	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	250	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2019 AL 31/10/2019, PREORDEN 37499418. OC 201800 Y FACTURA 183AA967-2663858707 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	183AA967-2663858707	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	3821.43	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2019 AL 31/10/2019, PREORDEN 37499418. OC 201800 Y FACTURA 183AA967-2663858707 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21F7F0D-240209447	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	1357.15	16/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/10/2019 AL 15/10/2019, PREORDEN 37498632, OC 201780 Y FACTURA B21F7F0D-240209447 RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21F7F0D-240209447	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	285.71	16/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/10/2019 AL 15/10/2019, PREORDEN 37498632, OC 201780 Y FACTURA B21F7F0D-240209447 RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21F7F0D-240209447	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	3821.43	16/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/10/2019 AL 15/10/2019, PREORDEN 37498632, OC 201780 Y FACTURA B21F7F0D-240209447 RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B42343D-1021854502	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10049	1812.5	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37851293, ORDEN DE COMPRA No. 233064, FACTURA No. 9B42343D-1021854502, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A75724-150882298	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10027	1200.89	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A,V, / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37915566, ORDEN DE COMPRA No. 233101 Y FACTURA No. B9A75724-150882298, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8159F827-1507215968	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10064	15325.89	26/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITA/UIA SAN PEDRO CARCHA SEGUN PREORDEN No. 37873064, O.C. 233311, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea8159F827 - 1507215968
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A2CFD11-2713144563	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9278	388.39	12/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37578638, ORDEN DE COMPRA No. 211372 Y FACTURA No. 4A2CFD11 - 2713144563, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F78D380-3744023420	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	3982.14	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, ORDEN DE COMPRA No. 219630, Y FACTURA No. 2F78D380 - 3744023420, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5165196-2425767848	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	1589.29	17/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37549764, ORDEN DE COMPRA No. 211793 Y FACTURA No. C5165196-2425767848, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5C0B7BF-1725057487	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9876	1656.25	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37768830, ORDEN DE COMPRA No. 220244, FACTURA No. E5C0B7BF-1725057487, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B962B36F-2053851121	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9587	950.89	26/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PRE ORDEN 37556663, OC 219905 Y FACTURA B962B36F-2053851121 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B962B36F-2053851121	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9587	11683.04	26/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PRE ORDEN 37556663, OC 219905 Y FACTURA B962B36F-2053851121 RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFF63DD-2434417095	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9524	1102.68	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37792722, O.C. 224633, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea9EFF63DD - 2434417095
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2E65DD-4278733998	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9625	2839.29	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37834745, ORDE DE COMPRA No. 226141 Y FACTURA No. CB2E65DD-4278733998, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	159EC11E-2973060326	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9052	1526.79	05/12/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SUSTITUCION DE OC. 200041 SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37419527, ORDEN DE COMPRA No. 209413 Y FACTURA No.159EC11E-2973060326, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB908659-2025474524	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8544	2495.54	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37519908, ORDEN DE COMPRA 206618, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea FB908659-2025474524
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB908659-2025474524	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8544	22.32	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37519908, ORDEN DE COMPRA 206618, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea FB908659-2025474524
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	635C7C72-852839512	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8397	794.64	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37220929, ORDEN DE COMPRA No. 191551 Y FACTURA No. 635C7C72-852839512, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4960	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224342
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5124	7857.14	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 231-DL/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223545
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	17201691	MUÑOZ CANTE MARTA JULIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3952	10500	18/12/19	01 Servicios técnicos en edición de notas periodísticas. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO FINAL SEGÚN CONTRATO NO. 413-DL/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	17201691	MUÑOZ CANTE MARTA JULIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3953	10500	18/12/19	01 Servicios técnicos en edición de notas periodísticas. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 413/DL/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BEEC260D-267273284	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4602	12465.75	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15081	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	36658	553.12	27/12/19	SELLO AUTOMATICO; SOLICITADO SEGUN OFICIO NO. 659/2019, SIGNADO POR LIC. PATRICIA CASTRO ENCARGADA DE SERVICIOS CONTRATADOS, NO. ADJ. 37157684, FACT. B-15081, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15325	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	36501	2507.15	27/12/19	PEDIDOS NOS. 9823/2019, 9947/2019, 20217/2019 Y 20218/2019, SELLOS AUTOMATICOS Y SELLO FECHADOR, CODIGO IGSS S/C ADJ. 37963199 FACT. B-15325 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15326	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	36546	4464.29	27/12/19	PEDIDO NO. 10224/2019, SELLO AUTOMATICO LINEAL, SELLO AUTOMATICO FECHADOR. ADJ. 37928874 FACT. B-15326 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15327	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	36450	44.64	26/12/19	PEDIDO NO. 10161/2019, CAMBIO DE HULE. ADJ. 37579579 FACT. B-15327 TRIMESTRAL
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15279	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1529	5419.64	16/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS FOTOCOPIADORAS ORDEN DE COMPRA 203346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15330	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	12400	157.14	28/12/19	SELLOS O.C. 220483FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15330	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	12400	1407.15	28/12/19	SELLOS O.C. 220483FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	528A84D8-1008356827	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1488	13000	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 023-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 219826
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E434BE-1743274507	17276837	SUT LEON PEDRO JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4636	9665.18	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FE10DA6-674644964	17276837	SUT LEON PEDRO JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	1071.42	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FE10DA6-674644964	17276837	SUT LEON PEDRO JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	11183.04	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F88883C-3024176746	17276837	SUT LEON PEDRO JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4562	14464.29	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-285	1728490	CALDERON MENDEZ UBELLISMO AYAHU	199	OTROS SERVICIOS	12535	2000	27/12/19	CORTE DE GRAMA, MALEZA, LIMPIEZA DE CANALES EN EL ÁREA DE AFUERA DE LA CAJA DE LA DELEGACIÓN ESCUINTLA, 75 MTS. CUADRADOS, CORTE DE MALEZA ÁREA ATRÁS DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA LIMPIEZA DE RIPIO ENFRENTE DE LA DELEGACIÓN 200 MTS CUADRADOS (FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-391	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2307	3600	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN GESTION NO. 37894423 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-391	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2307	2530	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN GESTION NO. 37894423 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-390	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2039	6130	09/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN GESTION NO. 37777680 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-389	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1840	6130	04/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN GESTION NO. 37527688; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-508	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3691	27262.19	24/12/19	PEDIDO 1751/2019; SIN CÓDIGO IGSS; REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE CALDERA INSTALADA EN EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN. Monto: 30,533.66 Fecha Publicación: 12/11/2019 07:14:52 ORDEN DE COMPRA No.220160 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-504	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24292	48765.18	23/12/19	AD. 37089573 OC. 165830 FACT, A-504 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5476/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA UNA CALDERA MARCA CLEAVER BROOKS DE 125 HP MODELO CB-600-125 SERIE L85820 CON No. DE BIEN 3708.21. VALVULA. Monto: 54,617.00 Fecha Publicación: 4/08/2019 16:30:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-477	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8983	5803.57	09/12/19	ADJ. 36391077, O.C. 118271, PED. 2265, FACT. A-477, REPARACIÓN DE PLANCHA FREIDORA INDUSTRIAL MARCA GARLAND HEAVY D, BIEN 458968 UBICADA EN ALIMENTACIÓN Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 10:59:14 a. m., SUSTITUYE OC. 98856
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-478	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8981	3750	09/12/19	ADJ. 36391039, O.C. 118273, PED. 2264, FACT. A-478, REPARACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE MARCA GREENHECK, BIEN 441352 UBICADA EN ALIMENTACIÓN Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 10:55:00, SUSTITUYE OC. 98864
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-446	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8980	19489.29	09/12/19	ADJ. 37241762, O.C. 178510, PED. 3425, FACT. A-446, REPARACION DE MAQUINA LAVADORA MILNOR BIEN 231729 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9, CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION, CAMBIO DE FAJAS, LIMPIEZA AL SISTEMA NEUMATICO Y DESAGUE, Monto: 21,828.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:59:53

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-484	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23546	1232.48	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 203109, ADJ.37565380, FACT. A-484, PAGOS TRIMESTRALES, ; CERRADURAS (CHAPA) PARA PUERTA Y PARA MUEBLES; SEGÚN ESPECIFICACIONES EN FORMA A-01 SIAF Monto: ; SOL. DE TRABAJO 3706/2019 y 3837/2019 DE NEONATOS;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-488	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23056	8550.89	19/12/19	O.C. 203172 ADJ. 37566488 FAC. A-488, REP. MAQUINA IND. PAGOS TRIMESTRALES. VENTO 928/2019; Reparación Maq. Industrial Mitsubishi Sundia Serie M0B 1110231, Monto: 9,577.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 REFERENCIA 7050; SOL. DE TRABAJO 3488/2019 DEL SERVICIO DE ROPERÍA; TIEMPO DE BIENES: 235349
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-481	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23070	72313.39	19/12/19	O.C. 155841 ADJ. 36953467 FAC. A-481, REMODELACION DE BODEGA. PAGOS TRIMESTRALES; Remodelación de la Bodega de sueros de Farmacia 7o Nivel y Almacén Bodega I Sótano, Monto: 80,991.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:16:58, REFERENCIA 6976, OFICIO 927/2019 DE ADMINISTRACIÓN, TIEMPO DE ENTREGA 20 DÍAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-491	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9657	254.46	27/12/19	A-181 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO KYOWA CON NÚMERO DE BIEN P-362, MANTENIMIENTO. OC 212533
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-515	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9759	714.29	26/12/19	A-173 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA FLUJO LAMINAR MCA, LABCONCO S-409910 CON NÚMERO DE BIEN 259829, MANTENIMIENTO. OC 226977
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-490	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9658	254.46	27/12/19	A-182 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO NIKON CON NÚMERO DE BIEN P-363, MANTENIMIENTO. OC 212537
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-485	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	199	OTROS SERVICIOS	23545	2589.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193704, ADJ. 37455324, FACT. A-485, PAGOS TRIMESTRALES, Servicio de Fabricación e instalación de rótulos para el Servicio de Emergencia de Adultos, REFERENCIA 7029;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-501	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23917	7968.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193802 - AD. 37455416 - FACT. A-501 - PAGOS TRIMESTRALES. Mantenimiento de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019, Lavabacin automatico , REFERENCIA 6970; SOL. DE TRABAJO 3086/2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS; BIENES: 397887
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23777	89.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198982 - AD. 37516519 - FACT. A-471 - PAGOS TRIMESTRALES; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF ANEXO Monto: 740.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:25:20, REFERENCIA 17197; SOL. DE TRABAJO 2027/2019 DEL SERVICIO DE SUB-ADMINISTRACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 03 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	286	HERRAMIENTAS MENORES	23777	80.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198982 - AD. 37516519 - FACT. A-471 - PAGOS TRIMESTRALES; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF ANEXO Monto: 740.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:25:20, REFERENCIA 17197; SOL. DE TRABAJO 2027/2019 DEL SERVICIO DE SUB-ADMINISTRACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 03 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23777	491.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198982 - AD. 37516519 - FACT. A-471 - PAGOS TRIMESTRALES; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF ANEXO Monto: 740.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:25:20, REFERENCIA 17197; SOL. DE TRABAJO 2027/2019 DEL SERVICIO DE SUB-ADMINISTRACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 03 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-492	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23890	478.35	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 173775 - AD. 37192067 - FACT. A-492 - PAGOS TRIMESTRALES. REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 535.76 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:54:36, REFERENCIA 17100; SOL. DE TRABAJO 2300/2019 DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA; TIEMPO DE ENTREGA: 07 DÍAS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3690	28737.49	24/12/19	PEDIDO 1750/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE LA CALDERA INSTALADA EN EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN. Monto: 32,186.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 07:12:24 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.220148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-472	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22464	3512.5	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 193703 ADJ 37455380 FAC A 472 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 895/2019; Reparación de Máquina de escribir eléctrica profesional Monto: 3,934.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:07:32, REFERENCIA 6918; SOL. DE TRABAJO 2553/2019 DEL SERVICIO DE REGISTROS MEDICOS; BIENES: 422494
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-511	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24502	8022.32	26/12/19	EVENTO 900/2019; Reparación de Estufa industrial REFERENCIA 7072; SOL. DE TRABAJO 3395/2019 DEL SERVICIO DE NUTRICIÓIN; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS; BIENES: 322352, ORDEN DE COMPRA NO. 193702, ADJUD. 37455475, FACTURA NO. A-511, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-447	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8979	12494.64	09/12/19	ADJ. 37181232, O.C. 172003, PED. 3426, FACT. A-447, REPARACIÓN DE EXTRACTORA MARCA TROY BIEN 20887 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 13,994.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:13:27
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9059	254.46	09/12/19	A-170 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO UNILUX MARCA KY012WA CON NÚMERO DE BIEN 227819, MANTENIMIENTO. OC 210732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-466	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21855	2098.21	04/12/19	ADJ. 37022224, OC. 160988, FACT. NO. A-466. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5949/2019.S/C. REPARACIÓN DE CARRO PARA PAROS CARDIORESPIRATORIO DE 0.87X0.68 COMPLETO, BIEN NO. 350745. Monto: 2,350.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 12:24:18 SERVICIO: ESPECIALIDADES PEDIATRICAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-467	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21841	763.39	04/12/19	ADJ. 37704214, OC. 214344, FACT. NO. A-467. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5297/2019. S/C. REPARACIÓN DE CARRO DE ACERO 3 ENTREPAÑOS CON RODOS, BIEN NO. 382103. Monto: 855.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:12:06 SERVICIO LABORATORIO DE FORMULAS NUTRICIONALES EN SUSTITUCIÓN DE OC. 132991
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	1731564	LARA FLORES DE GUZMAN MARGARITA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7255	3500	23/12/19	PEDIDO NO. 94/2019, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON AL SERVICIO DE DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237695. FACTURA A-5
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4400	20783	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF No. 1427-2019 Y O.C.: 238331
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4283	2624	19/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF No. 1428-2019 Y O.C.: 236598
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4283	250	19/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF No. 1428-2019 Y O.C.: 236598
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4283	865	19/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF No. 1428-2019 Y O.C.: 236598
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4283	3905	19/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF No. 1428-2019 Y O.C.: 236598
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4283	28893	19/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF No. 1428-2019 Y O.C.: 236598
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	17335280	CIFUENTES DEL AGUILA LUIS ENRIQUE	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3725	1125	28/12/19	Esfigmomanómetro pediátrico OC 111052; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1848	17335280	CIFUENTES DEL AGUILA LUIS ENRIQUE	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3726	1875	28/12/19	Esfigmomanómetro para adultos oc 111041; sujeto a pagos trimestrales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC46772D-2743421527	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	200.89	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 121 SPS-465. FACTURA BC46772D-2743421527, OC 189674
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC46772D-2743421527	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	334.82	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 121 SPS-465. FACTURA BC46772D-2743421527, OC 189674
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC46772D-2743421527	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	7477.68	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 121 SPS-465. FACTURA BC46772D-2743421527, OC 189674
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC46772D-2743421527	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	133.93	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 121 SPS-465. FACTURA BC46772D-2743421527, OC 189674
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1543E911-2671854241	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9922	2785.71	19/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta).ORDEN DE COMPRA 227434
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	089843FC-1327907062	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10972	1227.68	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q 275.00) (INCLUYE UNA PIEZA). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219389.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	089843FC-1327907062	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10972	491.07	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q 275.00) (INCLUYE UNA PIEZA). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219389.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D1A0A87-2223457744	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11092	736.61	16/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226960.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D1A0A87-2223457744	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11092	1718.75	16/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226960.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE51BD20-1602768561	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22880	1875	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226585 - AD. 37850304 - FACTURA S: BE51BD20 N: 1602768561, S: 2A1DB2EF N: 197019292 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA ENDODONCIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59C20D7-2444117883	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23384	3535.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226295 - AD. 37838908 - FACTURA S: A59C20D7 N: 2444117883 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DF1403C-1685212543	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11208	223.21	17/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228417
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D15CFC6-2581679596	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13718	1906.25	17/12/19	** OC. 231408 , ADJU. 37911945 , FACT. 5D15CFC6 2581679596 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta). 5 PACIENTES = 7 PIEZAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA47D062-37504312	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22878	1607.14	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226580 - AD. 37850436 - FACTURA S: AA47D062 N: 37504312 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-507/2019 DEL 27/06/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F2C779E-1626686731	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23584	535.71	16/12/19	ADJ. 37809445, OC. 223555, FACT. NO. 2F2C779E-1626686731. RETENCION DE SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGÍA,ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) .COD:510672,EVENTO 355/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ART.5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	60D63EBB-918178684	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13258	3714.29	16/12/19	** OC. 222978 , ADJU. 37809835 , FACT. 60D63EBB 918178684 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C62A526-975650923	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23383	3482.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226293 - AD. 37838943 - FACTURA S: 2C62A526 N: 975650923 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65562F07-3068937933	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22879	1339.29	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226582 - AD., 37850366 - FACTURA S: 65562F07 N: 3068937933 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-507/2019 DEL 27/06/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9763EF56-2255966134	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13686	272.32	17/12/19	** OC. 231410 ADJU. 37911955 FACT. 9763EF56-2255966134 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta). 1 PACIENTES = 1 PIEZAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9BD2C19-2606450530	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13703	1361.61	17/12/19	** OC. 231409 ADJU. 37911951 FACT. D9BD2C19-2606450530 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta). 5 PACIENTES = 5 PIEZAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A0AE0A-3675015187	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23380	5357.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226289 - AD. 37839102 - FACTURA S: C8A0AE0A N: 3675015187 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA ENDODONCIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20BF4355-3941155457	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23729	357.14	17/12/19	ADJ. 37822113 OC. 224709 FACT. 20BF4355- 3941155457. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 230/2019 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (CONSULTA). CODIGO: 510671 CODIGO Ppr: 68191-81699. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	992F220E-4083238803	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2574	1875	19/12/19	ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA, O.C. 232013
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CCBFB6B-2930197806	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9472	1607.14	16/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 223160, FACTURA SERIE 1CCBFB6B NO. 2930197806, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C42BD6-199575986	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23382	5089.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226292 - AD. 37839000 - FACTURA S: 65C42BD6 N: 199575986 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	46453E74-1534477872	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13269	857.14	16/12/19	** OC. 225605 , ADJU. 37836769 , FACT. 46453E74 1534477872 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	091B064A-730745105	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23381	5089.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226291 - AD. 37839056 - FACTURA S: 091B064A N: 730745105 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41BDB3C-3098954513	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10971	223.22	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q 250.00) (INCLUYE UNA PIEZA). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219433.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41BDB3C-3098954513	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10971	223.21	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q 250.00) (INCLUYE UNA PIEZA). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219433.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4037DF70-3738191383	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10973	736.61	12/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q 275.00) (INCLUYE 3 PIEZAS). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219398.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	296EEA57-2849522695	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10951	723.21	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q 270.00) (INCLUYE TRES PIEZAS). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219748.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E5554F5-2486519317	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8624	1500	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta)ORDEN DE COMPRA 200691
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F339701E-147802890	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10974	241.07	11/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219403.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE8AF08E-932595397	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10086	531.25	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V PREORDEN 37322290, FACT. CE8AF08E-932595397, SUJETO A RETENION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE8AF08E-932595397	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10086	125	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V PREORDEN 37322290, FACT. CE8AF08E-932595397, SUJETO A RETENION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE8AF08E-932595397	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10086	540.18	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V PREORDEN 37322290, FACT. CE8AF08E-932595397, SUJETO A RETENION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10341375-3571009068	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10164	1035.72	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37956107, FACTURA 10341375-3571009068, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10341375-3571009068	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10164	13285.71	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37956107, FACTURA 10341375-3571009068, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25CE04D9-768232167	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10050	151.79	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON , SEGUN PREORDEN No. 37909379, 37908905, ORDEN DE COMPRA No. 233077, FACTURA No. 25CE04D9-768232167 SUJETOA RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25CE04D9-768232167	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10050	1026.78	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON , SEGUN PREORDEN No. 37909379, 37908905, ORDEN DE COMPRA No. 233077, FACTURA No. 25CE04D9-768232167 SUJETOA RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1775A29-148523479	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10102	883.94	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37721039, FACTURA D1775A29-148523479, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1775A29-148523479	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10102	16183.02	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37721039, FACTURA D1775A29-148523479, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5999A901-4168371471	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10103	3245.53	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37579927, FACTURA 5999A901-4168371471, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5999A901-4168371471	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10103	15232.15	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37579927, FACTURA 5999A901-4168371471, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C34F210-1304838530	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9616	263.39	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37746985 , ORDEN DE COMPRA No. 219672 Y FACTURA No. 1C34F210-1304838530, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E400900-2192590962	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	151.79	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37549091, ORDEN DE COMPRA No. 211800 Y FACTURA No. 1E400900-2192590962, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E400900-2192590962	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	267.85	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37549091, ORDEN DE COMPRA No. 211800 Y FACTURA No. 1E400900-2192590962, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C951D7B-1820609390	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	669.64	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37726631, ORDEN DE COMPRA No. 219741, FACTURA No. 9C951D7B-1820609390, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A43A5B-3192275938	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10107	437.5	27/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37307883, FACTURA A9A43A5B-3192275938, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544E676D-744177957	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10088	834.82	27/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS Y EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAM/ UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN 37783579, O.C. 226309,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea544E676D - 744177957
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544E676D-744177957	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10088	964.29	27/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS Y EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAM/ UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN 37783579, O.C. 226309,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea544E676D - 744177957
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F5D6AA-3097970723	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9993	683.04	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ , OC 181459 Y FACTURA C4F5D6AA-3097970723 RETENCIÓN DEFIINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F5D6AA-3097970723	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9993	2223.21	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ , OC 181459 Y FACTURA C4F5D6AA-3097970723 RETENCIÓN DEFIINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE7DD08-1537494771	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10116	1575.88	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37451421, FACTURA 9DE7DD08-1537494771, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE7DD08-1537494771	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10116	7964.3	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37451421, FACTURA 9DE7DD08-1537494771, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D035E92-1255490724	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10402	3196.43	27/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS Y EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. / PREORDEN 37982437 Y 37982499., OC 236763 Y FACTURA 0D035E92-1255490724 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07901BAF-712656328	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10230	683.04	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37827023, OC 229946 Y FACTURA 07901BAF-712656328 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07901BAF-712656328	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10230	107.13	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37827023, OC 229946 Y FACTURA 07901BAF-712656328 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07901BAF-712656328	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10230	1098.22	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37827023, OC 229946 Y FACTURA 07901BAF-712656328 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	959B22F9-1127698356	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10051	151.79	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A,V, / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37852666, ORDEN DE COMPRA No. 233074 FACTURA No. 959B22F9-1127698356 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	959B22F9-1127698356	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10051	1276.78	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A,V, / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37852666, ORDEN DE COMPRA No. 233074 FACTURA No. 959B22F9-1127698356 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A2436C-4241443757	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10034	142.86	17/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37506924, ORDEN DE COMPRA No. 202570 Y FACTURA No. A1A2436C - 4241443757, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4BD123C-3552134600	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10104	5191.96	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37311431, FACTURA B4BD123C-3552134600, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7BF0F7-1065569482	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10083	1138.39	27/12/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL/ UIA CARCHA, A.V. SEGUN PREORDEN No.37882828, O.C. 232427, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea3D7BF0F7 - 1065569482
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7BF0F7-1065569482	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10083	75.89	27/12/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL/ UIA CARCHA, A.V. SEGUN PREORDEN No.37882828, O.C. 232427, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea3D7BF0F7 - 1065569482
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7BF0F7-1065569482	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10083	1575.9	27/12/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL/ UIA CARCHA, A.V. SEGUN PREORDEN No.37882828, O.C. 232427, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea3D7BF0F7 - 1065569482
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF56F8DF-1971667271	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10105	2437.49	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 37304867, FACTURA DF56F8DF-1971667271, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF56F8DF-1971667271	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10105	15232.15	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 37304867, FACTURA DF56F8DF-1971667271, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D7803B-1788954967	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10092	910.71	27/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PRE ORDEN 37195877, FACT. 46D7803B-1788954967, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D7803B-1788954967	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10092	419.64	27/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PRE ORDEN 37195877, FACT. 46D7803B-1788954967, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D7803B-1788954967	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10092	1500.01	27/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PRE ORDEN 37195877, FACT. 46D7803B-1788954967, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAA77094-4044705094	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10080	995.53	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37430014, FACT. DAA77094-4044705094, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAA77094-4044705094	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10080	598.22	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37430014, FACT. DAA77094-4044705094, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7227C88A-505823498	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	379.46	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. PREORDEN 37437004, OC 218270 Y FACTURA 7227C88A-505823498 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7227C88A-505823498	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	3200.9	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. PREORDEN 37437004, OC 218270 Y FACTURA 7227C88A-505823498 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7979587-4079371268	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9969	151.79	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37228103, ORDEN DE COMPRA No. 202755 Y FACTURA No. E7979587 - 4079371268, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7979587-4079371268	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9969	732.14	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37228103, ORDEN DE COMPRA No. 202755 Y FACTURA No. E7979587 - 4079371268, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E902E7EF-3977790235	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10175	941.96	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37866000, ORDEN DE COMPRA No. 236288 Y FACTURA No. E902E7EF-3977790235, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C9BB3B7-2519417784	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10173	2223.22	27/12/19	SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS DE LA UIA DE COBAN, A.V. PEDIDO 643/2019, FACTURA 3C9BB3B7-2519417784, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C9BB3B7-2519417784	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10173	8714.28	27/12/19	SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS DE LA UIA DE COBAN, A.V. PEDIDO 643/2019, FACTURA 3C9BB3B7-2519417784, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7E159F-882854726	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10226	848.21	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37018146, OC 171597 Y FACTURA FC7E159F-882854726 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F6FC84-2386120364	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10125	1388.39	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37429894, FACT. 73F6FC84-2386120364, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F6FC84-2386120364	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10125	602.68	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37429894, FACT. 73F6FC84-2386120364, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8212BB2B-1209419999	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10124	683.04	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL, A.V. SEGÚN PREORDEN 36917307, FACT. 8212BB2B-1209419999, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8212BB2B-1209419999	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10124	1625	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL, A.V. SEGÚN PREORDEN 36917307, FACT. 8212BB2B-1209419999, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DFD15A7-537936135	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10089	607.14	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHA, PREORDEN No. 37883860, O.C. 233270, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea2DFD15A7 - 537936135
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DFD15A7-537936135	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10089	946.43	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHA, PREORDEN No. 37883860, O.C. 233270, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea2DFD15A7 - 537936135
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB378A1B-3583528844	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9935	910.71	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37249664, OC 218170 Y FACTURA EB378A1B-3583528844 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB378A1B-3583528844	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9935	2441.97	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37249664, OC 218170 Y FACTURA EB378A1B-3583528844 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB255882-1724925759	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10430	486.61	23/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37550651, ORDEN DE COMPRA No. 211777 Y FACTURA No. DB255882 - 1724925759, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65414C6D-3011790212	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10106	794.64	27/12/19	36887205- SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES UIA COBAN, A.V. PEDIDO 588-2019, FACTURA 65414C6D-3011790212, SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D843E0-2120369694	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9988	410.71	26/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37018615, OC 171551 Y FACTURA C9D843E0-2120369694 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D843E0-2120369694	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9988	2785.72	26/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37018615, OC 171551 Y FACTURA C9D843E0-2120369694 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D7176E-24069910	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	75.89	23/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, UIA SENAHU, ORDEN DE COMPRA No. 219860 Y FACTURA No. A2D7176E-24069910, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D7176E-24069910	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	357.15	23/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, UIA SENAHU, ORDEN DE COMPRA No. 219860 Y FACTURA No. A2D7176E-24069910, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5DE5FB-3699984936	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	75.89	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37387420, ORDEN DE COMPRA No. 199954 Y FACTURA No. 0F5DE5FB - 3699984936, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C698462-2626701060	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	75.89	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37103958, ORDEN DE COMPRA No. 213724 Y FACTURA No. 7C698462-2626701060, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C698462-2626701060	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	2388.4	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37103958, ORDEN DE COMPRA No. 213724 Y FACTURA No. 7C698462-2626701060, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E9181BE-433015978	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9617	303.57	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN NO. 37696384, ORDEN DE COMPRA No. 219669 Y FACTURA No. 3E9181BE-433015978, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E9181BE-433015978	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9617	723.22	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN NO. 37696384, ORDEN DE COMPRA No. 219669 Y FACTURA No. 3E9181BE-433015978, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3B64A6-403916012	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9877	955.36	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36990862, ORDEN DE COMPRA No. 200861, FACTURA NO. FB3B64A6-403916012, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3B64A6-403916012	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9877	1799.1	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36990862, ORDEN DE COMPRA No. 200861, FACTURA NO. FB3B64A6-403916012, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3A57BB-745161542	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	937.51	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37330271, FACTURA CC3A57BB-745161542, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3A57BB-745161542	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	15839.28	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37330271, FACTURA CC3A57BB-745161542, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	184684A8-235225288	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9769	955.36	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37879922, O.C. 229481, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea184684A8 - 235225288

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3977D26-3096397863	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9267	303.57	17/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 37183192, ORDEN DE COMPRA No. 177356, FACTURA No. F3977D26-3096397863, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3977D26-3096397863	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9267	218.75	17/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 37183192, ORDEN DE COMPRA No. 177356, FACTURA No. F3977D26-3096397863, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A9AFE6-3634839607	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9133	504.47	12/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37431732 ORDEN DE COMPRA No. 200032 Y FACTURA No. 74A9AFE6 - 3634839607 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A9AFE6-3634839607	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9133	125	12/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37431732 ORDEN DE COMPRA No. 200032 Y FACTURA No. 74A9AFE6 - 3634839607 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A9AFE6-3634839607	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9133	848.21	12/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37431732 ORDEN DE COMPRA No. 200032 Y FACTURA No. 74A9AFE6 - 3634839607 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606651A7-1774536717	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8456	267.86	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37384772, ORDEN DE COMPRA 188661, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 606651A7-1774536717
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224C718D-3328329481	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8535	75.9	12/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37217575, ORDEN DE COMPRA No. 187318 Y FACTURA No. 224C718D-3328329481, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224C718D-3328329481	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8535	357.14	12/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37217575, ORDEN DE COMPRA No. 187318 Y FACTURA No. 224C718D-3328329481, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FEAF861-1566394188	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8534	1084.82	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, / UIA LA TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 37309869, ORDEN DE COMPRA No. 187756 Y FACTURA No. 4FEAF861-1566394188, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E157DF-600720228	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8077	526.79	02/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 589/2019, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 170447 POR ERROR EN CALCULO DE DEDUCCION DEL IVA, PREORDEN 36889029, FACTURA F4E157DF-600720228, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-71	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1557	8000	18/12/19	Orden de Compra No. 233976. Duodécimo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 048-SPD/2019 y contrato No. 048-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-653	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6536	360	16/12/19	Camisa Género: Femenino; Logotipo: Bordado; Material: Algodón y poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Filipina; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219170 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6532	280	16/12/19	Pantalón Diseño: Recto; Material: Teijin; Sexo: Femenino; Talla: M; Tipo: Formal; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS - OC. NO. 219173 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-659	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6775	240	18/12/19	Blusa Logotipos institucionales: Bordados; Manga: Corta; Talla: Xl; Tipo: Formal; Uso: Uniforme; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219176 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-656	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6531	400	16/12/19	Bata Bolsas: 3; Cierre central: Con botones; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Tela de algodón; Talla: A la medida; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219167 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-652	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6537	720	16/12/19	Camisa Género: Masculino; Logotipo: Bordado; Material: Algodón y poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Filipina; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219157 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6535	280	16/12/19	Pantalón Diseño: Recto; Material: Teijin; Sexo: Femenino; Talla: Xl; Tipo: Formal; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219174 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-646	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6530	200	16/12/19	Falda Tela: Teijin; Tipo: Formal; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219160 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-647	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6538	240	16/12/19	Blusa Logotipos institucionales: Bordados; Manga: Corta; Talla: M; Tipo: Formal; Uso: Uniforme; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219166 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	17500206	BARILLAS BARRERA ANDRES ERNESTO	233	PRENDAS DE VESTIR	6540	240	16/12/19	Blusa Logotipos institucionales: Bordados; Manga: Corta; Talla: L; Tipo: Formal; Uso: Uniforme; Unidad 1 Unidad(es). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219171 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA916E9F-1900039139	17514835	ESCOBAR RAMIREZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13256	3942	09/12/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS UIA PATZICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:27:29
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ABB08EF-786843384	17514835	ESCOBAR RAMIREZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13257	15768	09/12/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS UIA PATZICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:27:29
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-163	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	619	15178.57	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 16:24:59. SEGÚN GESTIÓN 37786917 Y FACTURA B NUMERO 163
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-162	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	618	15178.57	12/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 16:24:59. SEGÚN GESTIÓN 37786241 Y FACTURA B 162
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1361C8BA-1156861304	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6923	16077.78	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALES OC 232340
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1034962E-163463767	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6898	10477.78	28/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235864 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	259A968A-215893109	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6922	20800	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 229267
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28AE860E-2368622416	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6172	16936.12	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 230503
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC2244E-2124105220	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5978	2400	24/12/19	SERVICIOS DE 1 APENDICECTOMIA, 3 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 4 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC2244E-2124105220	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5978	15383.34	24/12/19	SERVICIOS DE 1 APENDICECTOMIA, 3 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 4 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D211D24-2639482504	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6455	21600	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 229492
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F9EC21B-4036314740	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6451	21650	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 229507
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC80627-1423458671	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6415	19780.56	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232284
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20012B63-3533784001	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	1400	26/12/19	SERVICIOS DE EMERGENCIAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 231591
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20012B63-3533784001	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	2600	26/12/19	SERVICIOS DE EMERGENCIAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 231591
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20012B63-3533784001	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	18100	26/12/19	SERVICIOS DE EMERGENCIAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 231591

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB7194A1-3458943540	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6371	21600	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232559
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B19532B9-2515355975	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6686	400	28/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 215779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C67B70E-2593998775	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6360	1500	26/12/19	SERVICIOS DE EMERGENCIA Y ESTABILIZACIÓN DE EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 227886
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C67B70E-2593998775	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6360	20600	26/12/19	SERVICIOS DE EMERGENCIA Y ESTABILIZACIÓN DE EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 227886
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA73DBCA-1169835947	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6462	21600	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 229199
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF026ECF-765674458	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6474	20800	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 231657
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AA3C44-2797159035	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	20000	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232183
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B33B3DC-3823783655	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6413	13369.44	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 229464
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF5E458-966148699	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6182	13036.12	17/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166162 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61026F91-920341943	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5981	19758.34	24/12/19	SERVICIOS DE 3 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 1 HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, 3 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218619
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61026F91-920341943	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5981	2400	24/12/19	SERVICIOS DE 3 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 1 HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, 3 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218619
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FC59EA-2340506480	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5982	16732.79	24/12/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRICAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218606
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F91139D0-1329547527	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5980	20500	24/12/19	SERVICIOS DE 4 CESAREAS, 1 EXPLORACION PELVICA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44386E7-3462086833	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	400	26/12/19	SERVICIOS DE 6 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 48 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218635
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44386E7-3462086833	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	400	26/12/19	SERVICIOS DE 6 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 48 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218635
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44386E7-3462086833	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	8800	26/12/19	SERVICIOS DE 6 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 48 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218635
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44386E7-3462086833	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	10941.67	26/12/19	SERVICIOS DE 6 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 48 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218635
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA99A18-4183180824	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6094	10400	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227182 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA99A18-4183180824	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6094	2166.67	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227182 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1283444B-3807399514	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5976	1400	27/12/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 63 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165691
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1283444B-3807399514	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5976	300	27/12/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 63 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165691
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1283444B-3807399514	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5976	11200	27/12/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 63 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165691
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE4D12C1-1655129961	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6106	1600	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE4D12C1-1655129961	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6106	10991.66	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED31B7D-4000599975	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4978	800	09/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82E31B31-942361593	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6944	200	28/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82E31B31-942361593	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6944	1300	28/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3088	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4525	12361.11	09/12/19	POR HOSPITALIZACIONES PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152172 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00830040-957892461	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6884	1994.45	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 238404
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00830040-957892461	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6884	19000	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 238404
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1524A404-1066549770	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6873	11016.67	28/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235718
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99168177-1467961235	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4976	13600	16/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 167651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE2E69CB-1811171816	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6177	200	27/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 215880 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4756C2E1-1943097251	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6104	7333.33	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.226032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD19824-137775127	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	200	27/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227205 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD19824-137775127	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	800	27/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227205 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD19824-137775127	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	400	27/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227205 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06376564-4218374436	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5625	19300.01	04/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPAGOS TRIMESTRALESOC 204432
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A1D7DD-1470186707	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5633	3791.67	09/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 217606
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A1D7DD-1470186707	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5633	12000	09/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 217606
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5FF52C-732515937	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5632	20752.79	10/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.OC 217589

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	359B9676-3535226318	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5620	11719.44	04/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESOC 204382
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	359B9676-3535226318	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5620	9600	04/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESOC 204382
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6345	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9074	1506	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 221787
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6345	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9074	336	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 221787
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6345	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9074	775	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 221787
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75442F5B-3427812377	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7407	615.5	09/12/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 216826
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75442F5B-3427812377	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7407	158.17	09/12/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 216826
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54933799-3444592081	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7706	335	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango. OC224888 FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54933799-3444592081	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7706	361	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango. OC224888 FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54933799-3444592081	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7706	670	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango. OC224888 FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B35C25A5-1058619777	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7677	1050	23/12/19	Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Accesorios y Repuestos en General para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C. numero 215314 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B35C25A5-1058619777	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7677	20	23/12/19	Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Accesorios y Repuestos en General para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C. numero 215314 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6341	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8067	1865	23/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 230259
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6341	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8067	966	23/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 230259
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6341	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8067	1810	23/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 230259
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A4B66F-3607318251	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7669	125	23/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. numero 220911, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A4B66F-3607318251	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7669	336	23/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. numero 220911, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A4B66F-3607318251	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7669	725	23/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de medios de transporte, accesorios y repuestos en general para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. numero 220911, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156C093C-2164150163	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7660	1080	16/12/19	Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Medios de Trasportes; Accesorios y Repuestos en General para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango OC 215341 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156C093C-2164150163	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7660	20	16/12/19	Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Medios de Trasportes; Accesorios y Repuestos en General para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango OC 215341 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6381	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9063	1430	27/12/19	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango marca Toyota Hi-Lux Modelo 2003 Unidad 158 con Placas 0-302BBD Sujeto a Retención Definitiva O.C. 238377
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6346	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6103	55	27/12/19	Adquisición de Combustibles y Lubricantes; Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para la ambulancia No. 73 del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. 174860 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6346	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6103	336	27/12/19	Adquisición de Combustibles y Lubricantes; Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para la ambulancia No. 73 del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. 174860 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6346	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6103	365	27/12/19	Adquisición de Combustibles y Lubricantes; Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para la ambulancia No. 73 del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. 174860 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FD14E2B-3751101062	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7692	850	23/12/19	Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación de medios de transporte para vehículo del IGSS Hospital Huehuetenango. OC 215336 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	17570514	ORTIZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8461	2300	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 213-SPP/2019, SEPTIMO PRODUCTO FINAL. OC 220054
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B63012E6-383534096	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2536	16964.29	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 139-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2111/2019, O.C: 231984 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	17581907	NORATO SOCOP MARIO WALDEMAR	233	PRENDAS DE VESTIR	19575	16477.5	26/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC 238405
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2946	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	5180	22321.43	24/12/19	SERVICIO DE TOLDOS DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN OC. 219792.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2951	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	4110	2633.93	27/12/19	Servicio de Mobiliario para llevar a cabo Reunión de Miembros de Junta Directiva, Gerentes y Subgerentes , el día 19/12/2019, en el area al aire libre contigua a la oficina del Presidente de la Junta Directiva. LIQUIDACIÓN OC 236571
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1C52D32B-653739631	17588510	ESTRADA ZAMORA FEDERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3933	12000	18/12/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo. Contrato No. 411-DL/2019 de fecha 07/10/2019 correspondiente al primer producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 228390
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	96E8B15F-1950501440	17588510	ESTRADA ZAMORA FEDERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4067	12000	18/12/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo, correspondiente al segundo producto final según contrato número 411-DL/2019 y resolución número 667-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 231908
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-942	17590493	HERNANDEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS	2621	20625.01	26/12/19	REALIZACION DE TRABAJOS EN SUBJEFATURA, CUENTA UNICA, JUNTA DIRECTIVA OCTAVO NIVEL Y SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos rimestrales, segun siaf 2172 y orden de compra 237438

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	31AA0D91-4100542265	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14004	1446.43	27/12/19	** OC. 236738 , ADJU. 37984018 , FACT. 31AA0D91 4100542265 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019. CONSULTAS DE ODONTOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	31AA0D91-4100542265	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14004	3910.71	27/12/19	** OC. 236738 , ADJU. 37984018 , FACT. 31AA0D91 4100542265 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019. CONSULTAS DE ODONTOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	505EF7C3-1981498850	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12799	1446.43	10/12/19	** OC. 222659 , ADJU. 37807598 , FACT. 505EF7C3 1981498850 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 CONSULTAS DE ODONTOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	505EF7C3-1981498850	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12799	3910.71	10/12/19	** OC. 222659 , ADJU. 37807598 , FACT. 505EF7C3 1981498850 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 CONSULTAS DE ODONTOLOGIA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3187C514-1340425878	17660351	CIFUENTES GRAMAJO DE TORSELLI SIOMARA JEANNETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6907	89.28	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228676. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3187C514-1340425878	17660351	CIFUENTES GRAMAJO DE TORSELLI SIOMARA JEANNETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6907	1964.29	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228676. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F87FE00F-1090142944	17660351	CIFUENTES GRAMAJO DE TORSELLI SIOMARA JEANNETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6059	44.65	02/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206845. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F87FE00F-1090142944	17660351	CIFUENTES GRAMAJO DE TORSELLI SIOMARA JEANNETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6059	2232.14	02/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206845. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	993C2EA2-3334751202	17660351	CIFUENTES GRAMAJO DE TORSELLI SIOMARA JEANNETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5878	2008.93	02/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206840. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2737	17664470	VELARDE CALDERON ANGELICA CAROLINA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7111	129.5	28/12/19	TINTAS Y SELLOS PARA DELEGACION Y HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 226739 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2737	17664470	VELARDE CALDERON ANGELICA CAROLINA	291	ÚTILES DE OFICINA	7111	265	28/12/19	TINTAS Y SELLOS PARA DELEGACION Y HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 226739 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2699	17664470	VELARDE CALDERON ANGELICA CAROLINA	291	ÚTILES DE OFICINA	6516	1155	27/12/19	SELLOS Y TINTAS PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 209688 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2699	17664470	VELARDE CALDERON ANGELICA CAROLINA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6516	910	27/12/19	SELLOS Y TINTAS PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 209688 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-123	1767798	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA JUSTO RUFINO BARRIOS R. L.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6629	8985.71	28/12/19	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS TEJUTLA, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 60,384.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:15:31
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-122	1767798	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA JUSTO RUFINO BARRIOS R. L.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5333	40435.71	16/12/19	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS TEJUTLA, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 60,384.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:15:31, SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4819	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221824
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6289	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	589.29	23/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16B8A718-66864198	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13901	307.14	16/12/19	Pago de servicios de Consulta de otorrinolaringología realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227163
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C38163-154157398	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13891	1075.01	16/12/19	Pago de Servicios de Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopia,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.227780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C38163-154157398	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13891	408.03	16/12/19	Pago de Servicios de Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopia,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.227780
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-11102	17894042	SOTO FONSECA JAIRO EDMUNDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9272	1718.75	26/12/19	Pago de Servicio de Mantenimiento de 05 Impresoras al Servicio de las Distintas DEpendencias de la UIA de Cahabon, ORDEN DE COMPRA No. 218498 Y FACTURA No. 1-11102, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A860C1B9-871188666	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1503	12000	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 OC 219797
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F66F2517-3360837383	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5145	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 358-DL/2019 DE FECHA 19/07/2019. QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 228799
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1319	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6739	24822.54	17/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA PACIENTES DEL IGSS/CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS PANCHOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.2673/2019 - OC. NO. 229184 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E044937B-1577533518	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1520	17857.14	18/12/19	Orden de Compra No. 233651. Duodécimo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 029-SPD/2019 y contrato No. 029-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-371	1795376	SANABRIA ZACARIAS REINA EVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7059	46000	17/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento, Emergencia y Rayos X del Consultorio de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de noviembre 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-373	1795376	SANABRIA ZACARIAS REINA EVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7167	46000	23/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento, Emergencia y Rayos X del Consultorio de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de diciembre 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08D0D0E1-3254929635	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5152	22321.43	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228816
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15DDA9AF-3958589854	17961556	AMADOR LOPEZ DE VASQUEZ REYNA ESTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5022	5968.23	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA 15DDA9AF-3958589854, OC 231441
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15DDA9AF-3958589854	17961556	AMADOR LOPEZ DE VASQUEZ REYNA ESTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5022	5419.96	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA 15DDA9AF-3958589854, OC 231441
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4379	17964717	PACAY CU FELIX	291	ÚTILES DE OFICINA	3498	267.86	26/12/19	POR ADQUIRIR 3 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA CAJA SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-750	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2289	10000	10/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CONTIGUO A CONSULTORIO IGSS DE VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-744	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2265	10200	27/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Villa Canales correspondiente al mes de octubre de 2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-749	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2288	20400	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Villa Canales, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-742	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2095	5000	09/12/19	POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CONTIGUO AL CONSULTORIO IGSS VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8DDBBFF1-1603093325	17974518	ESPINOZA GUERRERO MARLEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3921	13500	18/12/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo. Según contrato No. 356-DL/2019 de fecha 01/08/2019 correspondiente al Quinto Producto Final del año 2019. Liquidación OC 226607

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-3752	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20462	1500	16/12/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 165429796 SEGUN O/C 221568 ADJ:37795762 RECIBO B-3752
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-714	17976340	SOLIS TELLES ABMER NEHEMIAS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12075	350	17/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.279 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR. OC 225583 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-715	17976340	SOLIS TELLES ABMER NEHEMIAS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12335	600	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.293 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. INSUMO S/C PPR OC 234311 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-716	17976340	SOLIS TELLES ABMER NEHEMIAS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12330	600	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.290 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. INSUMO S/C PPR OC 234283 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-712	17976340	SOLIS TELLES ABMER NEHEMIAS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12089	350	20/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.263 DE IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 225450 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-713	17976340	SOLIS TELLES ABMER NEHEMIAS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12076	350	17/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.305 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 225576 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810B7C2-3379383991	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	1223.2	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 183 SPS-465.FACTURA A810B7C2-3379383991, OC 236237
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810B7C2-3379383991	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	12441.99	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 183 SPS-465.FACTURA A810B7C2-3379383991, OC 236237
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810B7C2-3379383991	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	169.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 183 SPS-465.FACTURA A810B7C2-3379383991, OC 236237
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810B7C2-3379383991	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	133.92	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 183 SPS-465.FACTURA A810B7C2-3379383991, OC 236237
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810B7C2-3379383991	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	1397.32	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 183 SPS-465.FACTURA A810B7C2-3379383991, OC 236237
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810B7C2-3379383991	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	84.82	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 183 SPS-465.FACTURA A810B7C2-3379383991, OC 236237
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3C12F4-723733623	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12427	66.96	27/12/19	SERVICIOS DE USG DE MAMAS BILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. SEGÚN O/C 219417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3C12F4-723733623	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12427	781.25	27/12/19	SERVICIOS DE USG DE MAMAS BILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. SEGÚN O/C 219417
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16308E3E-324028075	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	66.96	17/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DF399F-716722003	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	169.64	26/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05D57C18-1313685722	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	334.82	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACURA 05D57C18-1313685722, OC 236037
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05D57C18-1313685722	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	10910.73	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACURA 05D57C18-1313685722, OC 236037
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05D57C18-1313685722	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	66.96	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACURA 05D57C18-1313685722, OC 236037
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05D57C18-1313685722	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	142.85	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.FACURA 05D57C18-1313685722, OC 236037
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE67EA3-589186392	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	84.82	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.factura 7FE67EA3-589186392, OC 236160
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE67EA3-589186392	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	1406.25	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.factura 7FE67EA3-589186392, OC 236160
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE67EA3-589186392	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	7370.53	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.factura 7FE67EA3-589186392, OC 236160
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE67EA3-589186392	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	1892.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.factura 7FE67EA3-589186392, OC 236160
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6575D9-3006221708	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7323	1401.79	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661176390.C. 227199
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6575D9-3006221708	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7323	915.17	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661176390.C. 227199
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A627E4-4024781091	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2639	7700.89	26/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F81EB07-392187535	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2633	1205.36	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CCF9DC3-2831434273	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7274	669.65	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4662238110.C 227412
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CCF9DC3-2831434273	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7274	3794.64	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4662238110.C 227412
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3668	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	133.93	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	240F190C-870465951	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2635	2017.86	17/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AEB5FE7-3725150848	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5694	2745.54	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A8AAF3F-2167619749	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5688	446.43	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EBA24B7-2046443619	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2671	6294.64	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EDA1713-2778481961	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11122	66.96	11/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 190071 DE FECHA 24-10-19. LA CUAL FUE ANULADA POR NO CONTAR CON FACTURA ELECTRONICA. SERVICIOS DE USG MAMA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGÚN O/C 210002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2EE4AD8-673858866	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11123	111.61	11/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 189963 DE FECHA 24-10-19. LA CUAL FUE ANULADA POR NO CONTAR CON FACTURA ELECTRONICA. SERVICIOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465, SEGÚN O/C 209993
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581E7F62-2102742416	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11156	267.86	12/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 189966 DE FECHA 24-10-19. LA CUAL FUE ANULADA POR NO CONTAR CON FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE USG MAMA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. SEGUN OC209998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B45CC9-2096056786	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11101	111.61	23/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTA L PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465 SEGÚN OC. 211119
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B45CC9-2096056786	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11101	669.64	23/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTA L PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465 SEGÚN OC. 211119

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32B6005-1341017015	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11240	133.93	11/12/19	SERVICIOS DE USG MAMA BILATERAL, PROSTATICO ENDOANAL, USG ENDOANAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. SEGUN OC 210032
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32B6005-1341017015	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11240	1071.43	11/12/19	SERVICIOS DE USG MAMA BILATERAL, PROSTATICO ENDOANAL, USG ENDOANAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. SEGUN OC 210032
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA5E1F6-1342718197	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	3549.11	02/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE376EC-174670040	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2497	2062.5	02/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD77C3E9-1324830695	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5431	223.21	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B97054-422331543	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5435	1004.46	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1223E2B9-1652638349	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5425	781.25	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EE25FD-3831318727	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5436	906.25	12/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	162C88EE-2417836800	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5433	133.93	05/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A4BC2D-1232882879	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11268	267.86	12/12/19	SERVICIOS DE USG PROSTATICO ENDORRECTAL, USG ENDORRECTAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGÚN O/C 210004
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681FDC82-634601918	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	89.29	02/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D47244C2-1591821541	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	1205.36	02/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR CONTROL Y PRE-POSTNATAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE226245-2750630773	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5094	2611.61	02/12/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2750630773
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C5250E-1723286792	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2350	1660.71	02/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4757EC04-2930329389	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12277	4575	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 21-DSC/2019 SC-711420 OC-228853 ADJ-37876709 FACTURA 4757EC04-2930329389 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4757EC04-2930329389	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12277	6975	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 21-DSC/2019 SC-711420 OC-228853 ADJ-37876709 FACTURA 4757EC04-2930329389 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE314E03-552750416	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	8035.71	17/12/19	LA PRESENTE OC.SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No.197937 DE FECHA 07-11-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO EN DAF (PRECIO SIN IVA EN LISTADO PACIENTES INCORRECTO) SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 72 SPS-465. SEGÚN O/C 225121
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE2E272-1212106258	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12066	1698.21	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 10 SPS-465 SEGÚN OC. 223666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE2E272-1212106258	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12066	3621.43	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 10 SPS-465 SEGÚN OC. 223666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFF7B21-996426328	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12064	223.21	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 87 SPS 465 SEGÚN OC. 223675
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFF7B21-996426328	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12064	3906.25	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 87 SPS 465 SEGÚN OC. 223675
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFF7B21-996426328	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12064	5245.54	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 87 SPS 465 SEGÚN OC. 223675
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFF7B21-996426328	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12064	334.82	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 87 SPS 465 SEGÚN OC. 223675
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA68E7E1-1265781440	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	2678.57	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 48 SPS-465 SEGÚN OC. 223640
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA68E7E1-1265781440	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	2455.36	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 48 SPS-465 SEGÚN OC. 223640
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA68E7E1-1265781440	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	223.21	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 48 SPS-465 SEGÚN OC. 223640
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8D5A8C-3095872387	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5846	8316	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E00666-1293107976	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12482	2946.43	27/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 197635 DE FECHA 06-11-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO EN DAF DIFERENCIA EN ISR SERVICIOS DE UROLOGIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. OC230406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E00666-1293107976	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12482	6629.46	27/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 197635 DE FECHA 06-11-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO EN DAF DIFERENCIA EN ISR SERVICIOS DE UROLOGIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. OC230406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7E364C-60768599	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11898	3236.61	17/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 63 SPS- 465. SEGUN OC 223637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7E364C-60768599	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11898	111.61	17/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 63 SPS- 465. SEGUN OC 223637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7E364C-60768599	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11898	3348.21	17/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 63 SPS- 465. SEGUN OC 223637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7E364C-60768599	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11898	334.82	17/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE UROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 63 SPS- 465. SEGUN OC 223637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6652D3AB-219300403	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11896	5156.25	17/12/19	SERVICIO DE UROLOGIA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. SEGUN OC 223660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6652D3AB-219300403	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11896	5892.86	17/12/19	SERVICIO DE UROLOGIA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. SEGUN OC 223660
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4600974-2130331453	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2668	168	26/12/19	POR SERVICIOS DE UROLOGIA PARA PARCIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD065868-1014320493	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2659	1048	26/12/19	POR SERVICIOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDBB14D6-1635666680	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	6506.25	17/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, UROFLUJOMETRIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 27 SPS-465 OC. 225185
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDBB14D6-1635666680	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	6731.25	17/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, UROFLUJOMETRIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 27 SPS-465 OC. 225185
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88700C67-773210377	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5450	1200	12/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C314F108-1518291946	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5446	450	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E80C0A-3632353135	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	1120	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-180	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9002	5700.99	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 141-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO FINAL. OC 219923
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4803	3818.18	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF/2019, pago correspondiente al onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221310
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10984	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36634	61250	26/12/19	PEDIDO NO. 10226/2019; CODIGO: S/C; SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; SA-06 NO. 15-2018 ADJ. 37557783, FACT. B-10984, PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10954	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3967	17500	10/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1367/2019 Y OC NO. 220104
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10950	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8889	8839.29	10/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DELEGACION DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 10:39:52
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10957	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5148	8839.29	16/12/19	2 SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE: 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS Fecha Publicación:23/08/2019 11:39:53 SEGUN SIAF 1842 ORDEN DE COMPRA 222552 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10959	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11739	18571.43	18/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FÍSICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10953	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3968	17500	10/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1366/2019 Y OC NO. 220100
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10958	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11278	18571.43	12/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FÍSICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10952	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8824	8839.29	10/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DELEGACION DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 10:39:52
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10948	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36640	61250	26/12/19	PEDIDO NO. 9715/2019; SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019; SA-06 NO. 15/2018. ADJ. 37334607. FACT. B-10948. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10955	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4969	8839.29	10/12/19	2 SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE: 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE. SEGUN SIAF01 No.1841, ORDEN DE COMPRA No.220963, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	63BE4610-1826508015	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5126	12683.04	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 19-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B11EE3D-3829482759	18107095	PEREZ MENDOZA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9058	2160.71	26/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondiente al mes de Febrero 2,019 Sujeto a Retención Definitiva O.C. 237981
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B11EE3D-3829482759	18107095	PEREZ MENDOZA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9058	12571.43	26/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondiente al mes de Febrero 2,019 Sujeto a Retención Definitiva O.C. 237981
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD218A-577128953	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	79.72	28/12/19	119 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,925. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD218A-577128953	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	74	28/12/19	119 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,925. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD218A-577128953	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	118	28/12/19	119 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,925. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD218A-577128953	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	1595.86	28/12/19	119 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,925. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD218A-577128953	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	1502.75	28/12/19	119 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,925. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD218A-577128953	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	1093.93	28/12/19	119 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,925. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD218A-577128953	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4766	1278.28	28/12/19	119 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.233,925. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03A2DD0-2117157886	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4731	20	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total, SEGÚN OC NUMERO: 234597, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5669E2-4199500581	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4730	324	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial, SEGÚN OC 234600, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5669E2-4199500581	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4730	36	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial, SEGÚN OC 234600, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCDF6C6-3744416301	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	153.23	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234625, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCDF6C6-3744416301	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	69.64	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234625, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCDF6C6-3744416301	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	55.71	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234625, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCDF6C6-3744416301	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	752.14	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234625, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA4126BE-3934537967	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	181.07	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234609, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA4126BE-3934537967	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	55.71	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234609, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA4126BE-3934537967	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	139.29	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234609, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA4126BE-3934537967	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	585	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234609, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA4126BE-3934537967	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4758	431.79	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234609, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCDF6C6-3744416301	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	348.21	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234625, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCDF6C6-3744416301	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4751	13.93	28/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234625, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5639900E-2746567532	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	132	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234606, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5639900E-2746567532	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	88	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234606, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5639900E-2746567532	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	44	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234606, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5639900E-2746567532	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	352	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234606, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5639900E-2746567532	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4763	264	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NUMERO: 234606, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33EA61FD-1980058715	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	320	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH)., SEGÚN OC NUMERO: 234583, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26A8B7D7-4124329069	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	202.14	28/12/19	52 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,990 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B79446CB-3580054291	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4587	640	16/12/19	Examen de inmunología y serología; pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,878, Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26A8B7D7-4124329069	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	58	28/12/19	52 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,990 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26A8B7D7-4124329069	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	463	28/12/19	52 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,990 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26A8B7D7-4124329069	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	1363.46	28/12/19	52 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,990 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	090CF2EF-4181151503	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4293	100	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,556 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	090CF2EF-4181151503	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4293	100	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,556 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DBA9C74-1971012185	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4290	148	17/12/19	32 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,571 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DBA9C74-1971012185	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4290	349	17/12/19	32 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,571 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DBA9C74-1971012185	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4290	362	17/12/19	32 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,571 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26A8B7D7-4124329069	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	1152.72	28/12/19	52 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,990 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26A8B7D7-4124329069	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4294	599.07	28/12/19	52 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,990 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DC1241-909197428	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4599	169.64	28/12/19	4 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,081 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DC1241-909197428	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4599	509.29	28/12/19	4 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,081 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E033D0-713641734	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	4	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,658 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E033D0-713641734	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	134	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,658 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E033D0-713641734	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	61	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,658 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E033D0-713641734	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	235	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,658 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E033D0-713641734	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	26	28/12/19	40 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,658 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE2725F-1714766396	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4586	280	16/12/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,265 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE2725F-1714766396	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4586	1745.71	16/12/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,265 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B24AB3B8-459165462	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4559	276.79	12/12/19	40 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,310 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B24AB3B8-459165462	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4559	17.86	12/12/19	40 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,310 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B24AB3B8-459165462	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4559	8.92	12/12/19	40 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,310 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B24AB3B8-459165462	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4559	53.57	12/12/19	40 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,310 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA42A5D-2417446821	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4298	210	17/12/19	23 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,935 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA42A5D-2417446821	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4298	38	17/12/19	23 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,935 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA42A5D-2417446821	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4298	684.14	17/12/19	23 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,935 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9CA59C-2756397180	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4296	2080	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubéola y Herpes, anticuerpos IgM) . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,582 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50FC6FA5-3265349458	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	4625	09/12/19	Examen de inmunología y serología; pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,099 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50FC6FA5-3265349458	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	1982.14	09/12/19	Examen de inmunología y serología; pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,099 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50FC6FA5-3265349458	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	19821.43	09/12/19	Examen de inmunología y serología; pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,099 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85B3CA-2248032817	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	244.14	28/12/19	48 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,061 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85B3CA-2248032817	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	14	28/12/19	48 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,061 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85B3CA-2248032817	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	429	28/12/19	48 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,061 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85B3CA-2248032817	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	200	28/12/19	48 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,061 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F56032C1-3039119717	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4165	660.71	27/12/19	Examen de inmunología y serología; pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 214,552 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364FD853-1066878577	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	110	10/12/19	12 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,867 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364FD853-1066878577	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	1486.32	10/12/19	12 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,867 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85B3CA-2248032817	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	1265.22	28/12/19	48 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,061 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85B3CA-2248032817	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	393	28/12/19	48 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,061 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE85B3CA-2248032817	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	300	28/12/19	48 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 224,061 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2351AD55-707873463	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	480	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,577. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2351AD55-707873463	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4744	640	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,577. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F75649A7-1080315450	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	130.71	28/12/19	13 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,572. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F75649A7-1080315450	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	982.44	28/12/19	13 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,572. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F75649A7-1080315450	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	372.14	28/12/19	13 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,572. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	418.35	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	27.86	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	732.64	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	511	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	170	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	15	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	8.93	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	2345.07	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	1138.5	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69D9D92-2377665256	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4765	787.44	28/12/19	131 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 234,548. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA86E705-1464158440	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4759	120	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,621. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA86E705-1464158440	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4759	620	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,621. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA86E705-1464158440	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4759	620	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,621. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA86E705-1464158440	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4759	1340	28/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,621. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9858E6DA-3258730571	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4753	1764	28/12/19	126 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.234,612. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AD6954-2335195580	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	28	17/12/19	129 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 182,117, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AD6954-2335195580	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	28	17/12/19	129 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 182,117, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AD6954-2335195580	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	1232	17/12/19	129 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 182,117, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AD6954-2335195580	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	518	17/12/19	129 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 182,117, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	076FF63F-524176906	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4155	8320	09/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubéola y Herpes, anticuerpos IgM) , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,474 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	076FF63F-524176906	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4155	520	09/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubéola y Herpes, anticuerpos IgM) , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,474 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8D7EB9-2946583295	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	306.43	12/12/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,547 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8D7EB9-2946583295	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	27.85	12/12/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,547 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8D7EB9-2946583295	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	139.29	12/12/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,547 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8D7EB9-2946583295	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	640.71	12/12/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,547 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8D7EB9-2946583295	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	515.36	12/12/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,547 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A35741-174213937	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4295	20	28/12/19	9 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,736 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A35741-174213937	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4295	160	28/12/19	9 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,736 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A35741-174213937	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4295	395	28/12/19	9 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223,736 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	191B0791-2021674965	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	1435.71	04/12/19	37 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,542 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	191B0791-2021674965	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	119.64	04/12/19	37 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,542 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	191B0791-2021674965	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	658.04	04/12/19	37 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,542 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7448CF9A-2544781157	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	20	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,842 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7448CF9A-2544781157	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	80	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,842 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7448CF9A-2544781157	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	220	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,842 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7448CF9A-2544781157	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	520	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,842 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7448CF9A-2544781157	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	1360	17/12/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Colesterol Total, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,842 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BEBE90-3643228395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	30	05/12/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,295 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BEBE90-3643228395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	15	05/12/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,295 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BEBE90-3643228395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	15	05/12/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,295 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BEBE90-3643228395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	165	05/12/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,295 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BEBE90-3643228395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	15	05/12/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,295 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BEBE90-3643228395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	285	05/12/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,295 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BEBE90-3643228395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	360	05/12/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,295 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A0048D-1284984531	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3875	60	09/12/19	31 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,390 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A0048D-1284984531	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3875	492	09/12/19	31 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,390 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB30677E-1085358254	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	223.21	10/12/19	38 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195.444 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB30677E-1085358254	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	40.86	10/12/19	38 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195.444 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB30677E-1085358254	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	8.93	10/12/19	38 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195.444 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB30677E-1085358254	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	136.64	10/12/19	38 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195.444 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD096E23-2338736104	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	82	04/12/19	25 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207413 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD096E23-2338736104	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	61	04/12/19	25 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207413 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD096E23-2338736104	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	213	04/12/19	25 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207413 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD096E23-2338736104	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	2	04/12/19	25 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207413 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECB62DA-1409173655	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	42	04/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,528, SEGÚN FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECB62DA-1409173655	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	42	04/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,528, SEGÚN FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECB62DA-1409173655	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	14	04/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,528, SEGÚN FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECB62DA-1409173655	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	924	04/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,528, SEGÚN FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECB62DA-1409173655	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	378	04/12/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,528, SEGÚN FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE4F4D99-1331906590	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	676	12/12/19	9 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,531 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29709822-3740943813	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	132	05/12/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,533 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29709822-3740943813	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	198	05/12/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,533 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29709822-3740943813	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	44	05/12/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,533 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A0048D-1284984531	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3875	872	09/12/19	31 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,390 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711A05D7-2519482845	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	132	04/12/19	18 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,530 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711A05D7-2519482845	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	176	04/12/19	18 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,530 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711A05D7-2519482845	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	44	04/12/19	18 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,530 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B186BE-2959753659	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	143	05/12/19	36 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,469 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B186BE-2959753659	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	1331	05/12/19	36 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,469 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B186BE-2959753659	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	541	05/12/19	36 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,469 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B186BE-2959753659	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	11	05/12/19	36 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,469 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787C9DBC-4066657711	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	498	04/12/19	18 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,488 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787C9DBC-4066657711	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	1539	04/12/19	18 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,488 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787C9DBC-4066657711	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	78.57	04/12/19	18 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,488 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009F278B-3177205530	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3872	30	09/12/19	61 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,303 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009F278B-3177205530	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3872	15	09/12/19	61 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,303 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009F278B-3177205530	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3872	15	09/12/19	61 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,303 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009F278B-3177205530	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3872	165	09/12/19	61 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,303 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009F278B-3177205530	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3872	15	09/12/19	61 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,303 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009F278B-3177205530	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3872	285	09/12/19	61 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,303 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009F278B-3177205530	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3872	390	09/12/19	61 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,303 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B63C9AD-318328712	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3783	38	09/12/19	12 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,464 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B63C9AD-318328712	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3783	99	09/12/19	12 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,464 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B63C9AD-318328712	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3783	332	09/12/19	12 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,464 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56410ED7-596525382	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	30	17/12/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,432 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56410ED7-596525382	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	75	17/12/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,432 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56410ED7-596525382	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	15	17/12/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,432 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56410ED7-596525382	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	30	17/12/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,432 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56410ED7-596525382	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	150	17/12/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,432 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56410ED7-596525382	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	405	17/12/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,432 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000029473	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2496	13392.86	24/12/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES Y TALLER DE IMPRENTA ZONA 13 IGSS DSA-CD-50-2019 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:44:23, CORRESPONDIENTE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019, ORDEN DE COMPRA 235602, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000028262	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	22721	11160.71	11/12/19	AD. 36983149 OC. 159435 FACT. FACE-66-A2-001-190000028262 EVENTO 5414/2019.S/C. FUMIGACION GENERAL CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 27/07/2019 18:00:18 HOSPITAL DE ADULTOS,PEDIA, INFECT Z. 7, HOSPITAL DE DIA TEC. UMAN Y CLINICAS DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS, APLICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000029298	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24323	11160.71	26/12/19	ADJ. 36983149 OC. 159435 FACT. FACE-66-A2-001-190000029298. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5414/2019.S/C. FUMIGACION GENERAL CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 27/07/2019 18:00:18 HOSPITAL DE ADULTOS,PEDIA, INFECT Z. 7,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000028810	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24646	11160.72	27/12/19	ADJ. 36031409 OC. 91926 FACT. FACE-66-A2-001-190000028810. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3736/2019. S/C. FUMIGACION GENERAL CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 2:48:20 p. m. SERVICIOS DE: HOSPITAL DE ADULTOS, PEDIATRÍA E INFECTOLOGIA ZONA 7
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000027871	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1880	4464.29	11/12/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES IGSS DSA-CD-50-2019 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:44:23, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/09/2019 AL 09/10/2019, ORDEN DE COMPRA 182452, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-150	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3437	2843	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SIAF A-01 No. 1575/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 233582 (pequeño contribuyente)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-150	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3437	2352	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SIAF A-01 No. 1575/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 233582 (pequeño contribuyente)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-150	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3437	2086	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SIAF A-01 No. 1575/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 233582 (pequeño contribuyente)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-150	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3437	300	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE Al MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SIAF A-01 No. 1575/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 233582 (pequeño contribuyente)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9807	3080.36	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BOMBA CENTRIFUGA MARCA AERMOTOR, CON NUMERO DE BIEN 474873. CODIGO IGSS: S/C. OC 232439
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9818	12991.07	19/12/19	TRABAJOS PARA REALIZAR CAMINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 16 METROS DE LARGO, 3 METROS DE ANCHO POR 10 CM DE ESPESOR, CEMENTO LISADO EN EL AREA DE PARQUEO DE MODULO CON BORDILLO DE 10 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTO. CODIGO IGSS: S/C. OC 229809
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9816	21584.82	19/12/19	TRABAJOS DE ESTRUCTURA METALICA PARA UN AREA DE 4,2 MTS. X 2,8 MTS. PARA INSTALACION DE 3 BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES CON SUS ACCESORIOS PARA USO DE LOS MISMOS, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN CONSULTORIO DE VILLA NUEVA. CODIGO IGSS: S/C. OC 231247
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9328	1312.5	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO YU CORRECTIVO LAVADORA FRIGIDAIRE NÚMERO DE BIEN 505177 SEGÚN SIAF-01 NO. 2718, CÓDIGO IGSS s/c. OC 218779

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8964	1674.11	09/12/19	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE RECETAS, QUE INCLUYA COLOCACIÓN DE PUERTA DE METAL, CON CHAPA RESPECTIVA. SEGÚN SIAF-01 NO. 1519, CÓDIGO IGSS S/C. OC 197240
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3729	7366.07	19/12/19	PEDIDO 1755/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS BOMBAS DE AGUA MARCA PENTAIR Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 08:09:31 ORDEN DE COMPRA No.224031 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9815	15513.39	26/12/19	TRABAJOS DE INSTALACION DE CIELO FALSO Y COLOCACION DE BAÑOS, LAVAMANOS Y MINGITORIO, TRASLADO DE CAJA DE TIERRA FISICA DE TORRE EXISTENCIA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN CONSULTORIO DE VILLA NUEVA. CODIGO IGSS: S/C. OC 231241
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8958	1489.29	09/12/19	THINNER; COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: LACA; ENVASE, GALON 1 GALON CODIGO PpR: 33562-36774 ACTIVIDAD 008 RENGLON 261 SEGÚN SIAF-01 NO. 2698 CÓDIGO IGSS s/c OC 217744
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8957	100.45	27/12/19	GRAPA PARA CABLE MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 6 MILIMETRO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) SEGÚN SIAF-01 NO. 1202, CÓDIGO IGSS S/C OC 212839
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3553	3125	10/12/19	PEDIDO 1691/2019; SIN CÓDIGO IGSS, SERVICIO DE DESMONTAJE, E INSTALACIÓN DE COJINETES, BARNIZADO DE ENDUCIDO DE MOTOR ELECTRICO Y COUPLING 125 PARA BOMBA Y MOTOR DE TANQUE DE RETORNO CONDENSADO DE CALDERA. Fecha Publicación: 25/10/2019 13:30:28O/C 213417 SUJETO A RETENCION DE FINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36633	74330.36	24/12/19	PEDIDO NO. 11368/2019; INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL DEL COMPLEJO DE CLÍNICAS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES. ADJ. 37791333, FACT. A-231, RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9329	2026.79	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAVADORA MARCA SPEEDQUEEN NÚMERO DE BIEN 410257 SEGÚN SIAF-01 NO. 2716, CÓDIGO IGSS s/c. OC 224975
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9327	2026.79	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAVADORA MARCA FRIGIDAIRE NÚMERO DE BIEN 505176 SEGÚN SIAF-01 NO. 2717, CÓDIGO IGSS s/c. OC 224942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-504	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18295	11110.36	19/12/19	Lámina, Costanera, Perfil angular, Tubo, Lamina troquelada . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 226970
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	18769	2007.01	19/12/19	Cepillo Diámetro:6 Pulgadas;Forma:Circular.Cepillo Ancho:30 Milímetro(s);Largo:290 Milímetro(s).Cepillo Ancho:35 Milímetro(s);Largo:290 Milímetro(s).Cepillo Ancho:40 Milímetro(s);Largo:290 Milímetro(s).Cepillo Cerda:Alambre. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 230815
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-499	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18018	9543.39	16/12/19	Poste para tablayeso Ancho: 2 ½ pulgada; Calibre: 22; forma: ¿c¿; largo: 10 pies; Material: lámina metálica galvanizada; /Unidad/1 Unidad(es). Monto: 10,688.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:58:47. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225493
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-498	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	17976	444.65	16/12/19	Formón Ancho:1/4 pulgada.Formón Ancho:3/4 pulgadas.Formón Ancho:1 Pulgadas.Formón Ancho:1 1/2 pulgadas.Formón Ancho:1/2 pulgada.Formón Ancho:3/8 pulgada.Fórmon Ancho:7/8 pulgadas Material:Hierro acerado. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 223623
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-504	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18295	15388.89	19/12/19	Lámina, Costanera, Perfil angular, Tubo, Lamina troquelada . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 226970
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-503	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	18155	2014.28	17/12/19	Piocha Cabo: Si; Tamaño: Grande; Tamaño cabo: Largo; Unidad 1 Unidad(es)Pala Cabo: Si; Tamaño: Estándar; Tamaño cabo: Largo; Tipo punta: Cuadrada; Unidad 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 220473
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-488	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17612	979.46	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-488	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	252	ARTÍCULOS DE CUERO	17612	508.93	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-488	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17612	1742.86	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-462	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	16970	2992.05	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 186359
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-468	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	16983	31.38	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-468	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16983	544.65	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-468	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16983	669.64	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200759
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-353	18199461	TUMAX JOSE ANGEL	233	PRENDAS DE VESTIR	5388	3520	27/12/19	PRENDAS DE VESTIRSEGUN SIAF A-01 No. 2124/2019ORDEN DE COMPRA No. 193482
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCD1C20D-668681469	18210279	ALVARADO FLORES DE HIPP GLADYS MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6934	5450	28/12/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. OC. 230953. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B576918F-2512470670	18210279	ALVARADO FLORES DE HIPP GLADYS MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6933	3550	28/12/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC. 230949. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5120	11606.25	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 140-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222337
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1924	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6980	111.6	16/12/19	POR SERVICIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, Y LOGOAUDIOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228371
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1924	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6980	111.61	16/12/19	POR SERVICIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, Y LOGOAUDIOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228371
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF262B8D-1712014133	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4992	905.62	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA AF262B8D-1712014133, OC 231431
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8415A465-3737209164	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7394	3205.36	26/12/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL PARA EL PACIENTE GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ORTIZ ORDEN DE COMPRA 233979 FECHA 10-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1928	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	111.61	17/12/19	POR SERVICIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTE DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 223480
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D978A107-1840795229	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9079	6267.86	19/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE P/COMPUTADORA PARA PTE DELFINA CONSUELO HERRERA AVELAR DE AGUIRRE, AFILIACIÓN 245011846. CODIGO 2100 O/C NO. 224606 ADJ NO, 37814414 FACT NO, D978A107-1840795229 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFDC672F-2917352849	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15396	3124.91	26/12/19	ADJ 37692851 O.C. 213621 FACT. DFDC672F-2917352849 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA BENEFICIARIO HIJO: BRANDON ULICES XILOJ VICENTE AFILIACION: 2009-0035585-8 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA .
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7A1427-531254881	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	929	1602.68	27/12/19	Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad (1 Unidad(es)) Monto: 1,795.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:42:48. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215048
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1933	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8868	3120.54	17/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA Dx HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE MODERADA A PROFUNDA OIDO IZQUIERDO PTE, ROSA HERMINIA BONILLA APARICIO DE VILLEGAS AFILIACION 249031014. COD.21004 O/C NO. 216570 ADJ NO. 37737364 FACT NO. E-1933 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB357D5F-2521910363	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24489	3205.36	27/12/19	No. ADJ. 37611803 O.C. 209414 FAC: FB357D5F-2521910363 RETENCIÓN DEFINITIVA EVENTO 8182 IGSS 21004 PPR 110319. P/ 9106 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. PACIENTE: YADIEL ABRAHAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, AFILIACION: 173082256
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92FF2F7A-4203628294	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24938	7142.86	27/12/19	ADJ. 37780670, OC. 220647, FACT. NO. 92FF2F7A-4203628294, RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. PACIENTE: JOSUE EFRAIN CAX MELGAR AFI. No. 18816337, JAIRON LEONARDO EMANUEL SEPEZ QUEL AFI. 272224544, STEEVEN ANDRE MORALES ESQUIVEL AFI. 165221672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92FF2F7A-4203628294	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24938	3571.43	27/12/19	ADJ. 37780670, OC. 220647, FACT. NO. 92FF2F7A-4203628294, RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. PACIENTE: JOSUE EFRAIN CAX MELGAR AFI. No. 18816337, JAIRON LEONARDO EMANUEL SEPEZ QUEL AFI. 272224544, STEEVEN ANDRE MORALES ESQUIVEL AFI. 165221672
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78B09F7A-27152329	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6958	383.93	16/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; TIMPANOMETRIA, AUDIOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227731
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1650	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	24587	5000	27/12/19	SELLO FECHADOR, PLASTICO, AUTOMATICO, REFERENCIA 15834, ORDEN DE COMPRA NO. 215659, ADJUD. 37724384, FACTURA NO. B-1650, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	24557	116.07	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 215652, ADJ. 37724103, FACT. B-1652, PAGOS TRIMESTRALES, SELLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1639	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24496	1060.71	26/12/19	REFERENCIA 3100, ETIQUETA DE PAPEL, AUTOADHESIVA, ORDEN DE COMPRA NO. 195670, ADJUD. 37482284, FACTURA NO. B-1639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1638	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	23678	441.96	20/12/19	REFERENCIA 15697, SELLO MATERIAL MADERA, HULE, ORDEN DE COMPRA NO. 195678, ADJU. 37482327. FACTURA NO. B-1638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1636	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	23840	1093.75	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 195659 - AD. 37482099 - FACT. B-1636 - PAGOS TRIMESTRALES. SELLO FECHADOR. NPG: E464085381REFERENCIA 15765
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1634	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	23679	1250	20/12/19	REFERENCIA 15700, SELLO FECHADOR, PASTICO TIPO AUTOMATICO, ORDEN DE COMPRA NO. 208844, ADJU. 37625841, FACTURA NO. B-1634, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1647	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	23331	116.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 215654 - AD. 37724159 - FACT. B-1647 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E465393519 REFERENCIA 15846 SELLO AUTOMATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1649	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23852	7500	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195655 - AD. 37481859 - FACT. B-1649 - PAGOS TRIMESTRALES. ETIQUETA PAPEL AUTOADHESIVO. NPG: E464084482REFERENCIA 15636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1637	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	23676	781.25	20/12/19	REFERENCIA 15698, SELLO REDONDO, PLASTICO AUTOMATICO, ORDEN DE COMPRA NO. 195662, ADJU. 37482229, FACTURA NO. B-1637, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1635	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	23695	116.07	20/12/19	REFERENCIA 15699, HULE PARA SELLO, TIPO FECHADOR, ORDEN DE COMPRA NO, 195665, ADJU, 37482254, FACTURA NO. B-1635, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	24561	116.07	27/12/19	REFERENCIA 15856, REFERENCIA 15856, SELLO MATERIAL PLASTICO, AUTOMATICO, ORDEN DE COMPRA NO. 223259, ADJUD. 37813855, FACTURA NO. B- 1651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1648	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	24509	116.07	27/12/19	REFERENCIA 15847, SELLO, PLASTICO, AUTOMATICO., ORDEN DE COMPRA NO. 215651, ADJUD. 37724072, FACTURA NO. B-1648, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	250F64EB-4128458388	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12760	8928.57	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre 2019) SEGÚN CONTRATO No. 219-DL/2019 SC-711730 OC-230798 ADJ-37904263 FACTURA 250F64EB-4128458388 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8120512C-1798785798	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13021	8928.57	20/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711730. SEGÚN CONTRATO 219-DL/2019. OC-237378, ADJ. 38000748, SERIE 8120512C No. 1798785798, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BC28126-3212004880	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7425	892.84	23/12/19	Consulta de neurologíaORDEN DE COMPRA 236334REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4591ECAB-220286571	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7382	892.84	27/12/19	Consulta de neurología. OC. NO. 236278 REGIMEN: NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1665	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3921	1750	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. SEGUN FACTURA D-1665
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CB71F0A-3885123891	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7439	3124.94	23/12/19	Consulta de neurología OC. NO. 236338 RÉGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. NO GENERA CRÉDITO FISCAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A83C245-31344197	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7385	5357.04	20/12/19	Consulta de neurología. OC. NO. 236264 REGIMEN: NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5561AC2B-81806090	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7426	223.21	23/12/19	Consulta de neurologíaORDEN DE COMPRA 236343REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1760	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9299	5999.7	17/12/19	SEGÚN FACTURA; D-1760 , INCLUYE SPS-465; 17140, 17583, 18253, 17109, 15774, 13808, 15660, 11286, 16885, 16702, 14555, 17347, 15776, 16091, 16115, 17460, 15341, 15993, 15951, 15956, 17281, 16003, 16855, 16316, 17346, 14981, 16853, 18317, 15182, 17589, 19173, 17345, 17884, 11886, 17961. OC 217366
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAF8FB4B-1011830522	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	750	10/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. FAF8FB4B-1011830522 Y OC NO. 223667
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17ED9ED8-1455899607	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	250	10/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 17ED9ED8-1455899607 Y OC NO. 223678
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1664	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	750	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D-1664.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1747	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2479	223.21	26/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3103	18548946	SANCHEZ ARRIOLA CARLOS MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6853	468.75	19/12/19	CABLE CARGADOR ORIGINAL PARA COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 233547 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3119	18548946	SANCHEZ ARRIOLA CARLOS MANUEL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6998	1071.42	23/12/19	MANTENIMIENTO COMPLETO A LOS VENTILADORES DE TORRE, ASIGNADOS A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO. - OC. NO. 237795 - SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D2E4A070-2760983567	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	725	12000	16/12/19	DECIMO SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019. O.C. 223120
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A120F268-1864846732	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4510	11575.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224939
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	42B9AA3B-2550219895	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13261	14000	10/12/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de Noviembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 325-DL/2019 OC 220910
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5081FDAB-1754024519	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14408	14000	19/12/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de diciembre del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 325-DL/2019 OC 232639
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-668	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	979	2410.71	27/12/19	Escritorio para computadora, Agujero pasacables: Si; Color respaldo: Neutro; Material: Metal; Material de puerta: Recubrimiento láminado; Porta teclados móvil: Si; Protección contra óxido: Si; Rieles: Si; ORDEN DE COMPRA No. 170562, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-659	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	976	3455.36	27/12/19	Silla de Espera, Apoyo de brazo: Si; Material de asiento: Tela; Tipo: 4 patas; ORDEN DE COMPRA NO. 170593, REGIMEN, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-657	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1022	17678.57	24/12/19	Kit de videovigilancia Alcance: 30 Metro; Ángulo de visualización: 80 grados; Cámaras: 12; Capacidad de almacenamiento: 2 Terabyte; Grabador: Dvr de 16 canales; Resolución: 1080 pixeles; Hdmi, vga; Tipo de cámaras: Domo; ORDEN DE COMPRA NUMERO 231957, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-676	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14710	13125	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL IGSS TECPAN GUATEMALA OC 237946
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-669	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	971	2008.93	27/12/19	Escritorio secretarial, Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3: Material: Metal; ORDEN DE COMPRA NUMERO 175196, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-658	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	931	10419.64	27/12/19	Armario, Alto: 198 Centímetro; Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; Medida base: 120 Centímetro; Persiana: Vertical; Tipo de llave: General; ORDEN DE COMPRA No. 170621, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-664	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	860	1066.96	02/12/19	Silla secretarial, Apoyo de brazo: No; Asiento y respaldo: Si; Material: Doble plástico refuerzo de acero y fibra de vidrio; Material respaldo: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos; ORDEN DE COMPRA No. 177565, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-662	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	859	1772.32	02/12/19	Archivo, Alto: 132 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Fondo: 69 Centímetro; Forma: Rectangular; Gavetas: 4; Material: Metal; ORDEN DE COMPRA No. 170607, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-666	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	854	2008.93	02/12/19	Escritorio secretarial, Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal; ORDEN DE COMPRA No. 170579, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-215	1861484	ROSALES RUIZ DE GIRON AMPARO DEL ROSARIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6460	10516.35	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN GESTION 37841054. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BA6077-446841204	18757189	SALAZAR SAENZ EVELYN JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3691	2100	28/12/19	CONSULTORIA Y SESIONES DE FISIOTERAPIA ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. O.C. 234270 FACTURA PEQUEÑO CONTROBUYENTE.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-80	18787851	COJTIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2447	12400	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 107-DL/2019, DÉCIMO SECUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2091, O.C: 234156 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5456	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2606	339.29	26/12/19	TELEFONO PARA USO EN RECEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2028 y orden de compra 229179
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5451	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9765	10892.86	23/12/19	PEDIDO ADM0876, S/C, Equipo de audio vertical; Funciones: Cd, usb, sintonizador, bluetooth y radio; Incluye: Cable de ca, antena, bateria aaa, control remoto y micrófono alambrico; Potencia: 2400 Vatio;. OC 218464, FACTURA SERIE A, NUMERO 5451, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5446	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13027	5089.29	27/12/19	COMPRA DE Tóner Código: 78a; Color: Negro; Uso: Impresora , PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN OC. 224093
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5429	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9457	401.79	16/12/19	PEDIDO ADM0857 S/C ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA PERSONAL MODELO OPTIPLEX GX780 MONITOR S/NO. CNOF779N742610CHOMFU Y UPS 1004090890733. OC 211532, FACTURA SERIE A NO. 5429, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5435	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4782	1517.86	27/12/19	COMPRA DE VENTILADORES DE 48 PULGADAS FUNCIONES LONIZANTE Y TEMPORIZADOR; INCLUYE CONTROL TIPO TORRE,VELOCIDAD 3, O-C 218088
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5450	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4756	1642.86	26/12/19	Disco Interno para computadora de escritorio, Fuente de Poder para Equipo Marca DELL Modelo 7010 OC-231278
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5440	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	291	ÚTILES DE OFICINA	4994	4552.23	27/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 223427
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5440	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4994	2078.12	27/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 223427
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5440	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4994	558.04	27/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 223427
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5448	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4672	4553.57	19/12/19	Tóner Código: Mlt-D203s; Color: Negro; Uso: Impresora OC 229599
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5452	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9726	4285.71	19/12/19	TÓNER CÓDIGO DE CARTUCHO: Tn-414; COLOR: NEGRO; CODIGO PpR: 31576 SEGÚN SIAF-01 NO. 2810, CÓDIGO IGSS S/C. OC 219287
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5444	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4706	5312.5	19/12/19	Tóner Código: Mlt-D203s; Color: Negro; Uso: Impresora SEGUN OC 224998SEGUN AD 37831782
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5431	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	291	ÚTILES DE OFICINA	3748	3017.86	19/12/19	Memoria usbCapacidad: 64 Gigabyte. Liquidación O.C. 216567
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5436	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	581	80.37	16/12/19	Compra de útiles de oficina y productos de papel o cartón, productos de artes graficas y artículos eléctricos; O.C: 217404; Factura A-5436
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5436	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	291	ÚTILES DE OFICINA	581	3501.1	16/12/19	Compra de útiles de oficina y productos de papel o cartón, productos de artes graficas y artículos eléctricos; O.C: 217404; Factura A-5436
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5436	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	581	1167.68	16/12/19	Compra de útiles de oficina y productos de papel o cartón, productos de artes graficas y artículos eléctricos; O.C: 217404; Factura A-5436
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5436	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	581	1178.57	16/12/19	Compra de útiles de oficina y productos de papel o cartón, productos de artes graficas y artículos eléctricos; O.C: 217404; Factura A-5436
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5401	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8237	4687.5	09/12/19	Tóner. Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora. CODIGO IGSS: S/C. OC 186719
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5394	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10340	1004.46	02/12/19	COMPRA DE TONER PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 177462
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8A3D7E1F-2396540100	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13980	1890	20/12/19	** OC. 237157 , ADJU. 37994157 , FACT.8A3D7E1F 2396540100 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 . CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8A3D7E1F-2396540100	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13980	5110	20/12/19	** OC. 237157 , ADJU. 37994157 , FACT.8A3D7E1F 2396540100 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 . CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0364D3AB-3755163977	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13140	1890	16/12/19	** OC. 225523 , ADJU. 37836157 , FACT. 0364D3AB- 3755163977 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** OCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0364D3AB-3755163977	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13140	5110	16/12/19	** OC. 225523 , ADJU. 37836157 , FACT. 0364D3AB- 3755163977 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** OCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3883	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4062	6250	27/12/19	vicio de Atención y Protocolo consistente en: 200 coffee break servidos para el evento del 'Día Mundial de a Diabetes' que se realizará el día 14 de noviembre de 2019 en horario de 9:00 a 12:30 horas, en la Unidad de Consulta Externa (Diagonal 12, 0-03, zona 9). Liquidación OC 204315.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-889	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3499	60	26/12/19	POR COMPRA DE GARRAFAS DE ACEITE Y FILTRO PARA USO EN JEEP NO 107 DE LA CAJA DEPARTAMENTAL
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-889	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3499	450	26/12/19	POR COMPRA DE GARRAFAS DE ACEITE Y FILTRO PARA USO EN JEEP NO 107 DE LA CAJA DEPARTAMENTAL
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-888	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3490	425	26/12/19	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA HONDA XL 200 USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-888	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3490	90	26/12/19	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA HONDA XL 200 USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-885	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3491	5220	26/12/19	REPUESTOS Y SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO OFICIAL NO 107 DE LA CAJA SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-885	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3491	780	26/12/19	REPUESTOS Y SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO OFICIAL NO 107 DE LA CAJA SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3147	1903217K	MORENO GUEVARA VILMA RAQUEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	464	178.57	27/12/19	POR LA COMPRA DE CUATRO AIRE ENVASE: METÁLICO; TIPO: COMPRIMIDO; USO DE REFERENCIA: LIMPIEZA DE COMPUTO; BOTE (590 MILILITRO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-263	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	455	2380	11/12/19	POR LA COMPRA DE UN EMPAQUE DE CULATA, UN EJE DE LEVAS, OCHO FICHAS, DOS GALONES DE ACEITE PARA MOTOR Y UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PICK-UP No. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-263	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455	420	11/12/19	POR LA COMPRA DE UN EMPAQUE DE CULATA, UN EJE DE LEVAS, OCHO FICHAS, DOS GALONES DE ACEITE PARA MOTOR Y UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PICK-UP No. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	456	1050	17/12/19	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PICK-UP No. 144 CON PLACAS O-464 BBK POR BAJAR EL MOTOR, Y DESARMAR CULATA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	454	1200	12/12/19	POR MANO DE OBRA DE TORNO PARA EL VEHICULO PICK-UP No. 144 CON PLACAS O-464 BBK POR SERVICIO DE CULATA Y CALIBRACION DE FICHAS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9020	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 039-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC219919
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BBFF1A48-3970190595	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11067	7000	18/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229332.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2D76D766-174147856	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10779	7000	05/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221527
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	19115377	RECANCOJ ICAL ANGEL JEOVANY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10215	9250	27/12/19	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TABLA YESO INCRUSTADA A LA PARED DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V., SEGUN PRE ORDEN NO. 37950972, OC 234737 Y FACTURA A-222 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	19115377	RECANCOJ ICAL ANGEL JEOVANY	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10078	2100	27/12/19	Reparación y Servicios diversos a equipos e instalaciones para el Hospital IGSS Cobán A.V. / UIA San Cristóbal A.V. según pre orden no. 37950863, FACT. A-221, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	19115377	RECANCOJ ICAL ANGEL JEOVANY	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10078	950	27/12/19	Reparación y Servicios diversos a equipos e instalaciones para el Hospital IGSS Cobán A.V. / UIA San Cristóbal A.V. según pre orden no. 37950863, FACT. A-221, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-221	19115377	RECANCOJ ICAL ANGEL JEOVANY	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10078	1000	27/12/19	Reparación y Servicios diversos a equipos e instalaciones para el Hospital IGSS Cobán A.V. / UIA San Cristóbal A.V. según pre orden no. 37950863, FACT. A-221, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	19115377	RECANCOJ ICAL ANGEL JEOVANY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9445	9000	17/12/19	Por servicio de pintura general al edificio que ocupa la UIA de coban A.V. por un total de 750metros cuadrados a razon de 12 quetzales por metro cuadrado, pedido 656/2019. SEGUN O.C. 216420 Y FACTURA. No A-219, REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5068	6000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 87-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223578
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-848	19310323	FERNANDEZ CERIN DE QUAN LIGIA VIOLETA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1464	1875	26/12/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS .SEGUN ORDEN DE COMPRA 221857 SIAF NO. 1 848
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3F86F52F-4204480316	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7479	10714.29	20/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 278-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. OC 235107
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E107742E-712525609	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6732	10714.29	10/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 278-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 219726
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8449	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 041-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219969
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11289	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUDARO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6801	11785.71	28/12/19	COMPRA DE 6 SILLAS DE BAÑO AJUSTABLE PARA USO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD DE 200 LIBRAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL IGSS SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 232320
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11283	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUDARO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20855	10491.07	26/12/19	PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. PINZA. CODIGO IGSS: 8811 Monto: 23,125.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:03:16 P20569 SEGUN O/C 214405 ADJ:37704518 FACTURA A-11283 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11283	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUDARO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20855	10156.25	26/12/19	PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. PINZA. CODIGO IGSS: 8811 Monto: 23,125.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:03:16 P20569 SEGUN O/C 214405 ADJ:37704518 FACTURA A-11283 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11287	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUDARO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23875	44642.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 203150 - FACT. A-11287 - AD. 37564256 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 82982. CODIGO IGSS 14763. EVENTO No. 2028-19. ESPÉCULO VAGINAL DE METAL , CON RECUBIERTA PLÁSTICA, CON TUBO INCORPORADO, Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:37:17. CANTIDAD 20. REFERENCIA 3144
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11270	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUDARO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21040	1875	26/12/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA,ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm OC.200802 ADJ: 37541723 FACT: A-11270 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11270	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUDARO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21040	18437.5	26/12/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA,ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm OC.200802 ADJ: 37541723 FACT: A-11270 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E9DD22DA-2375697201	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13266	133.93	28/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019). CODIGO SC-711370 CONTRATO NO. 140-DSC/2019. LA PRESENTE ANULA LA OC- 232011. Y AVALA FACTURA NO. 2375697201. OC-238345, ADJ. 38043287, SERIE E9DD22DA No. 2375697201, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23A8B16C-65555361	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13470	44.64	28/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2019). CODIGO SC-711370 CONTRATO NO. 140-DSC/2019 OC-232015 ADJ-37916434 FACTURA-23A8B16C-65555361 PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24608	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2191	1473.21	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 207465 SILLA EJECUTIVA, ALTURA AJUSTABLE; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: CUERINA; MATERIAL DE BASE: METAL CROMADO: RODOS; 5SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24604	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2189	1044.64	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 207344 BANCO GIRATORIO, ALTURA AJUSTABLE: 55 CENTIMETROS: ASIENTO; ACOLCHONADO: CANTIDAD DE RODOS: 5; ESTILO: SIN RESPALDO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24695	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1787	5491.07	28/12/19	Amueblado de sala; Piezas: Sofás de dos plazas y de tres plazas tipo pulman tapizados en cuerina, incluye mesa de centro;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209661Régimen Tributario: Sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22821	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10486	3861.61	28/12/19	Batería de sillas Asientos: Individuales; Estilo: Concha; Estructura: Metal; Material: Plástico; Número de asientos: 3; PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36815098, ORDEN DE COMPRA No. 149260, FACTURA NO. B-22821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24607	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2167	1151.79	28/12/19	SEGUN OC NO 207480 SILLA SECRETARIAL SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24610	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2170	7120.54	28/12/19	SEGUN OC NO 207360 COMPRA DE ESCRITORIO EN L PARA EL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24611	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2190	3495.54	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 207336 SILLA, APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL RESPALDO; MALLA: RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24676	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3861	4732.14	28/12/19	Batería de sillas, Asientos: Individuales; Estructura: Acero esmaltado; Incluye: Tacos de apoyo en las patas; Material: Polietileno de alta densidad; Número de asientos: 5; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147214. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24576	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8641	1183.04	09/12/19	CODIGO IGSS: 60888 LOCKER 6 COMPARTIMIENTO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24674	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3644	13676.79	26/12/19	POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA USO EN EL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24657	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1580	9267.86	28/12/19	Batería de sillasAsientos: Individuales; Estilo: Concha; Estructura: Metal; Material: Plástico; Número de asientos: 3;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209679Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24605	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1669	3750	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 207326 Silla tipo de visitaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24671	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9530	4062.5	19/12/19	MUEBLE PARA RECEPCION EN FORMA DE L; CODIGO IGSS: 61813;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24615	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9239	2187.5	17/12/19	CREDENZA DE 2 CUERPOS; CODIGO IGSS: 59606;
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24661	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9925	888.39	26/12/19	COMPRA DE Escritorio secretarialAlto: 76 Centímetro; Fondo: 60 Centímetro; Gavetas: 3; Largo: 120 Centímetro; Material: Metal y melamina; PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36895753, ORDEN DE COMPRA No. 191558, FACTURA No. B-24661, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24616	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9233	888.39	17/12/19	SILLA TIPO PRESIDENTE; CODIGO IGSS: 1680;
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24673	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3641	7321.43	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (SILLA DE ESPERA SIN BRAZO) PARA EL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24656	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1574	2848.21	28/12/19	Escritorio en l Ala lateral: 1.4 Metro; Alto: 0.76 Metro; Ancho: 0.65 Metro; Largo: 1.4 Metro; Material: Melamina y metal; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208531Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24619	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6882	3839.29	16/12/19	Archivo Alto: 135 Centímetro(s); Ancho: 45 Centímetro(s); Chapa: 1 Milímetro(s); Estilo: Vertical; Fondo: 70 Centímetro(s); Gavetas: 4; Material: Metal; Tipo de cerradura: Central; Estantería Estanteria: Armada de 8 pies, 5 entrepaños graduables. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.214201.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22861	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3521	1959.82	12/12/19	Escritorio turin, Ancho: 150 Centímetro(s); Color respaldo: Cherry; Espesor: 1 Pulgadas(s); Estilo: Troquelado; Gavetas: 3; Largo: 150 Centímetro(s); Material: Metal; Medida altura: 90 Centímetro(s); Pedestal: Si; Tablero: Si; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147198. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24609	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2192	3964.29	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 207387 SILLA SECRETARIAL, DISEÑO: ERGONOMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL: MESH Y PLASTICO; RODOS: SSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24660	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1587	2665.18	28/12/19	Mesa plegable; Alto: 0.74 Metro; Ancho: 0.763 Metro; Estructura: Metal; Largo: 1.83 Metro; Material: Polietileno;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221167Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22860	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3507	14419.64	11/12/19	Armario, Alto: 1.98 Metro; Ancho: 1.02 Metro; Apertura: Lateral; Entrepaños: 4; Fondo: 0.45 Metro; Material: Metal; Tipo: Persiana; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147241. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24577	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8231	1008.93	02/12/19	CODIGO IGSS: 64118 LOCKER 2 COMPARTAMIENTO.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22859	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3520	5696.43	16/12/19	Escritorio peninsular, Ancho: 1.5 Metro; Archivador: 3 gavetas; Gavetas: 3; Largo: 1.5 Metro; Material: Formica, con estructura de metal; Top formica: 1 Pulgadas; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147203. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24589	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6557	687.5	19/12/19	Pizarra Alto: 1 Metro(s); Ancho: 1.5 Metro(s); Material de superficie: Fórmica; Material del marco: Aluminio; Respaldo: Aglomerado. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.206217.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24590	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6556	7589.29	12/12/19	Comedor Ancho: 54 Pulgadas(s); Largo: 54 Pulgadas(s); Material: Madera; Número de sillas: 6; Tipo de mesa: Cuadrada. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 207845.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24512	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3357	696.43	02/12/19	Silla Alto de respaldo: 0.7 Metro(s); Ancho de asiento: 0.5 Metro(s); Ancho de respaldo: 0.5 Metro(s); Diseño: Ergonómico; Tapizado: Tela; Tipo: Ejecutiva; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147246. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6995	19527586	POP CUC SAMUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9326	6500	16/12/19	REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS PARA SERVICIO DEL PUBLICO Y REMODELACION DEL ACCESO PEATONAL A LA UNIDAD, CON ELLO MEJORANDO LA ATENCION EN EL IGSS UIA CAHABON, ORDEN DE COMPRA No. 213823 Y FACTURA No. B-6995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2274	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6919	6785.71	28/12/19	SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVA OC 225288
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2201	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9059	848.21	27/12/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 237211
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2287	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6384	19312.5	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 234603
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2262	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3900	5089.28	26/12/19	Resonancias de diversas partes del cuerpo. O.C. 225592 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2262	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3900	15178.56	26/12/19	Resonancias de diversas partes del cuerpo. O.C. 225592 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2262	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3900	1696.45	26/12/19	Resonancias de diversas partes del cuerpo. O.C. 225592 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2231	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6876	848.21	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231175
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2268	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6838	1000	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236100
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2268	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6838	3392.86	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236100
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2275	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6167	848.21	27/12/19	SERVICIOS DE 4 RMN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN COLUMNA DORSAL, 1 RMN COLUMNA LUMBAR, 3 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN RODILLA DERECHA, 2 RMN RODILLA IZQUIERDA, 1 COLANGIORESONANCIA, 1 RMN COLUMNA CERVICODORSAL, PREST A PACIEN DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO SM, SM, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 134585
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2275	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6167	12526.79	27/12/19	SERVICIOS DE 4 RMN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN COLUMNA DORSAL, 1 RMN COLUMNA LUMBAR, 3 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN RODILLA DERECHA, 2 RMN RODILLA IZQUIERDA, 1 COLANGIORESONANCIA, 1 RMN COLUMNA CERVICODORSAL, PREST A PACIEN DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO SM, SM, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 134585
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2178	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8320	1696.43	27/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 228100
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2183	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8269	848.21	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No 231806

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2189	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8148	1495.54	17/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C numero 230444 sujeto a retencion definitiva
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2267	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	848.21	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220484 REGIMENN DE COMPRA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2227	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2644	1000	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210599 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2281	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	5089.29	19/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222177. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2271	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5953	18348.21	24/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 225131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2175	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8210	1000	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 230266 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2249	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8735	1696.43	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 234817
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2261	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	3392.87	23/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. REALIZADO A PACIETNES DEL IGSS. O.C. 205218 SUJETO A RETENCION DEFINICIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2261	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	1696.43	23/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. REALIZADO A PACIETNES DEL IGSS. O.C. 205218 SUJETO A RETENCION DEFINICIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2261	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	4241.07	23/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. REALIZADO A PACIETNES DEL IGSS. O.C. 205218 SUJETO A RETENCION DEFINICIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2261	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	12178.56	23/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. REALIZADO A PACIETNES DEL IGSS. O.C. 205218 SUJETO A RETENCION DEFINICIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2248	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8753	3191.96	27/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVIA O.C. 234110
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2205	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8997	848.21	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 232590.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2256	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	5089.29	26/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225.477 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2200	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8090	848.21	27/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 228149
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2263	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8518	4241.07	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233744
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2276	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	6785.71	26/12/19	SERVICIOS DE 2 RMN CRANEO O CEREBRAL, 4 RMN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN HOMBRO DERECHO, 1 RMN COLUMNA DORSAL, 3 RMN COLUMNA LUMBAR, 7 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 2 RMN RODILLA IZQUIERDA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232951
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2276	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	10178.58	26/12/19	SERVICIOS DE 2 RMN CRANEO O CEREBRAL, 4 RMN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN HOMBRO DERECHO, 1 RMN COLUMNA DORSAL, 3 RMN COLUMNA LUMBAR, 7 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 2 RMN RODILLA IZQUIERDA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232951
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2259	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	1696.43	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA PRACTICADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA. O.C. 237637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2259	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	848.21	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA PRACTICADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA. O.C. 237637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2259	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	16419.65	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA PRACTICADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA. O.C. 237637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2265	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	2544.64	28/12/19	RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIAS ESPOSAS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231476REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2264	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8543	848.21	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233782
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2277	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6429	8482.13	26/12/19	SERVICIOS DE 6 RMN CRANEO O CEREBRAL, 4 RMN COLU CERVICAL, 3 RMN COLU DORSAL, 2 RMN COLU LUMBAR, 5 RMN COLU LUMBOSACRA, 2 RMN CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, 1 RMN ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, PRES A PACIE DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO DE SM, SM SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO 232972
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2277	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6429	848.21	26/12/19	SERVICIOS DE 6 RMN CRANEO O CEREBRAL, 4 RMN COLU CERVICAL, 3 RMN COLU DORSAL, 2 RMN COLU LUMBAR, 5 RMN COLU LUMBOSACRA, 2 RMN CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, 1 RMN ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, PRES A PACIE DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO DE SM, SM SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO 232972
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2277	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6429	11633.95	26/12/19	SERVICIOS DE 6 RMN CRANEO O CEREBRAL, 4 RMN COLU CERVICAL, 3 RMN COLU DORSAL, 2 RMN COLU LUMBAR, 5 RMN COLU LUMBOSACRA, 2 RMN CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, 1 RMN ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, PRES A PACIE DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO DE SM, SM SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO 232972
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2260	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	848.21	28/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA PRACTICADOS A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA O.C. 237222 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2260	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	2544.65	28/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA PRACTICADOS A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA O.C. 237222 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2162	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8108	848.21	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 228154
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2282	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3871	1696.43	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221773. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2280	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3817	3392.86	19/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/ 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222010. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2171	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5739	848.21	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 166417 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2171	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5739	848.22	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 166417 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2202	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7710	1696.43	17/12/19	Adquisición de estudios clínicos a pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango con orden de compra numero 224177, sujeto a retención definitiva

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2283	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3819	2544.64	19/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222137. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2286	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	1696.43	09/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL Y LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197.090 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2286	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	3928.57	09/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL Y LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197.090 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2285	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	1696.43	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA IZQUIERDA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 227167 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2149	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7697	1000	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 224673 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2232	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3483	848.21	11/12/19	Estudio de Resonancia magnética de rodilla izquierda prestado a paciente del IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218181REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2203	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7264	1696.43	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 211192 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-512	19570791	SAJCHE AJPOP ALEX GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14478	736.62	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-8910DW; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-8860DN; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-8890DN. OC 233315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-515	19570791	SAJCHE AJPOP ALEX GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14479	1785.72	23/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 233560
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-511	19570791	SAJCHE AJPOP ALEX GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14470	937.5	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC 8890DN; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SAMSUG SCX-6545; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX-6545. OC 233283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-514	19570791	SAJCHE AJPOP ALEX GUSTAVO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14468	580.36	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORCENTRE 3345; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA M-2035 DN/L OC 233289
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-194	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8504	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 244-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220607.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	63419861-2273791710	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12348	1250	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; GINECÓLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 38-DSC/2019 SC-711320. OC-228849, ADJ. 37877053, SERIE 63419861 No. 2273791710, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	63419861-2273791710	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12348	3062.5	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; GINECÓLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 38-DSC/2019 SC-711320. OC-228849, ADJ. 37877053, SERIE 63419861 No. 2273791710, RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-369	1960288K	CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	12510	560	28/12/19	Camisa, Con logotipo: Si; Género: Masculino; Manga: Corta; Talla: S; Tela: Algodón y poliéster; Tipo: Formal; Uso: Personal de seguridad; UNIDAD O.C.237865, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-363	1960288K	CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	12245	280	20/12/19	Camisa, Con logotipo: Si; Género: Masculino; Manga: Corta; Talla: L; Tela: Algodón y poliéster; Tipo: Formal; Uso: Personal de seguridad; Unidad O.C.217838, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-367	1960288K	CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	12244	280	20/12/19	Pantalón,Clase: Formal; Diseño: Recto; Material: Gabardina; Sexo: Masculino; Talla: L; Unidad O.C.217882, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-366	1960288K	CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	12243	280	20/12/19	Pantalón,Clase: Formal; Diseño: Recto; Material: Gabardina; Sexo: Masculino; Talla: M; Unidad O.C.217858, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-366	1960288K	CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	12243	840	20/12/19	Pantalón,Clase: Formal; Diseño: Recto; Material: Gabardina; Sexo: Masculino; Talla: M; Unidad O.C.217858, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-366	1960288K	CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	12243	840	20/12/19	Pantalón,Clase: Formal; Diseño: Recto; Material: Gabardina; Sexo: Masculino; Talla: M; Unidad O.C.217858, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-368	1960288K	CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	12242	280	20/12/19	Camisa, Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: M; Tipo: Formal; Unidad O.C.217873, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-368	1960288K	CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	12242	840	20/12/19	Camisa, Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: M; Tipo: Formal; Unidad O.C.217873, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DL-9	19604653	SAMAYOA LEMUS ASTRID JOHANNA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11180	53571.43	11/12/19	Bolsa ancho 30 pulgadas, calibre 6 color rojo, largo 50 pulgadas material plástico (Tonelera) Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:27:41 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7257	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3519	3534.22	09/12/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:16:24. SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.203822
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7258	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3518	3534.22	09/12/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:16:24 OCTUBRE 2019ORDEN DE COMPRA No.203840 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7319	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	12939	3776.79	20/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA INSTALADA EN ESTA UNIDAD MEDICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. OC-225278, ADJ. 37825628, A-7319, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7317	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	12931	3776.79	19/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA INSTALADA EN ESTA UNIDAD MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-194452, ADJ. 37475145, SERIE A-7317, RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7293	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3672	3191.96	16/12/19	SERVICICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018; SIN CÓDIGO IGSS Monto: 42,900.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:13:14 // SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA No.220170 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7294	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3671	3191.96	16/12/19	SERVICIIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018; SIN CÓDIGO IGSS Monto: 42,900.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:13:14 // OCTUBRE 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.220174
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7295	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3670	3191.96	16/12/19	SERVICIIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018; SIN CÓDIGO IGSS Monto: 42,900.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:13:14 // NOVIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA No.220175 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7296	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3669	3191.96	16/12/19	SERVICIIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018; SIN CÓDIGO IGSS Monto: 42,900.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:13:14 // DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA No. 220184 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7297	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3668	3534.22	16/12/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:16:24 DICIEMBRE 2019SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.203859
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7259	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	3517	3534.22	09/12/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:16:24 NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.203849
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501292	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6809	110.49	18/12/19	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA ASIGNADA PARA EL USO EN CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 229154 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501291	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6892	1600	19/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL, UNIDAD 1 GALON. CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 232301 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501293	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6815	5400	19/12/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 229158 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EDECDD20-2901098584	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13148	3780	16/12/19	** OC.223522 , ADJU. 37815883 , FACT. EDECDD20 2901098584 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 CONSULTAS DE REUMATOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EDECDD20-2901098584	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13148	10220	16/12/19	** OC.223522 , ADJU. 37815883 , FACT. EDECDD20 2901098584 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 CONSULTAS DE REUMATOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2B619ACF-2218938335	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14000	3780	24/12/19	** OC. 236729 , ADJU. 37983764 , FACT. 2B619ACF 2218938335 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE REUMATOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2B619ACF-2218938335	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14000	10220	24/12/19	** OC. 236729 , ADJU. 37983764 , FACT. 2B619ACF 2218938335 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE REUMATOLOGIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	1968357K	GARCIA ALVARADO JOSE ANGEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9770	11160.71	23/12/19	PEDIDO ADM0887, S/C, Banco de trabajo; Alto: 90 Centímetro; Ancho: 65 Centímetro; Largo: 180 Centímetro; Material: Metal; Unidad; 1 Unidad(es), SERVICIO SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN. OC 226422, FACTURA SERIE A, NUMERO 38, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	19688008	REYES URIZAR JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1519	5860	13/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DEPTO. DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 221962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3BD9AC1-2043954868	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21115	10500	23/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 145-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A O/C 55563 . CONTRATO 145-DL/2019 O/C 237607 ADJ 38008295 Y FACT NO. F3BD9AC1-2043954868 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11378	4900	09/12/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 10:24:13 OC 215864 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-295	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12088	4900	20/12/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 10:24:13 OC. 217151 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50DDFF9C-3570223550	1972747K	LOPEZ FRANCO ROSA JACKELINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7320	950	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661121300.C. 226416
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50DDFF9C-3570223550	1972747K	LOPEZ FRANCO ROSA JACKELINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7320	100	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661121300.C. 226416
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50DDFF9C-3570223550	1972747K	LOPEZ FRANCO ROSA JACKELINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7320	3350	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661121300.C. 226416
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50DDFF9C-3570223550	1972747K	LOPEZ FRANCO ROSA JACKELINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7320	2700	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661121300.C. 226416
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3757	6250	12/12/19	Servicio de publicación de 1 media página full color,El día 20 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 197912.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4080	28000	20/12/19	01 Servicio de publicación de 2 páginas completas, full color, en periódico regional con circulación gratuita, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 LIQUIDACIÓN DE OC 223066
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1528	19788347	CALDERON MAZARIEGOS JOSUE RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8195	2321.43	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH 163 NO. BIEN 360703 REPARACION KIT DE CILINDRO Y KIT DE FUSION, PERTENECIENTE BODEGA 2.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-668	19791127	ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4040	2661.52	27/12/19	26 refacciones salado dulce agua pura y café, 26 almuerzos y salón de 08:00 a 16:00 para el curso 'Organización Funcional de Bodegas e Inventarios (Gestión Logística de la Cadena de Suministros)' dirigido a 23 participantes con 3 facilitadores el 16 de octubre 2019 en Suchitepéquez. OC 177036
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	19818637	OBREGON CALDERON LESVI LORENA	199	OTROS SERVICIOS	21314	1230	28/12/19	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 80 HUELLAS EN REFLECTIVO COLOR AZUL Y ROJO EN MEDIDAS 10 X 17 CMS Y 20 CIRCULOS EN REFLECTIVO AMARILLO MEDIDA 19 DE 10 X 10 Y 1 DE 20 X 20 cms. P. 3285 /O.C. 186190 ADJ. 37358584 FACT. A-552 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-554	19818637	OBREGON CALDERON LESVI LORENA	199	OTROS SERVICIOS	20846	1335	27/12/19	SERVICIO DE INSTALACION CONSISTENTE EN: DETALLE ADJUNTO . P. 3342 SEGUN O/C 211368 ADJ 37660367 Y FACT NO. A-554 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-553	19818637	OBREGON CALDERON LESVI LORENA	199	OTROS SERVICIOS	21002	1200	27/12/19	SERVICIO DE ELABORACION DE GRAFICA EN PISO 'PUNTO DE RE UNION', CON PINTURA DE TRAFICO Y ESFERAS REFLECTIVAS CON MEDIDA DE 1,50 X 1,50 INGRESO PRINCIPAL DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. P.3336/19 /O.C. 186273 ADJ. 37359404 FACT. A-553 NO GENERA DERECHO CREDITO FISCAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003144	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12670	17857.14	26/12/19	DESECHOS DE EXTRACCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS ESPECIALES (EXTRACCIÓN DE AMALGAMA) O.C: 208907 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003293	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36297	4285.71	26/12/19	PEDIDO NO. 9716/2019; COD. S/C; SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS PARA 2000 LIBRAS, ADJ. 37400238. FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003293. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003504	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24246	50089.29	23/12/19	ADJ. 37563563, OC. 202945, FACT. NO. FACE-63-FNBIO-001-190000003204. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS. Correspondiente del 16 al 30 de noviem
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003317	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13373	2629.69	28/12/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIBRAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 22,687.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OC-237941 ADJ-38016990 FACTURA-FACE-63-FNBIO-001-190000003317 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003312	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24319	28087.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236773 - AD. 37985334 - FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003312 - PAGOS TRIMESTRALES. EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, DICIEMBRE 2019, PEDIDO 5343 Monto: 73,170.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:32:37, REFERENCIA 17226 DE SERVICIOS VARIOS, ENTREGA INMEDIATA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003274	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7075	401.79	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224379. FACTURA FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000003274
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003269	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7062	401.79	23/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224354. FACTURA FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000003269
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003135	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	22461	5799.88	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 205470 ADJ 37587352 FAC FACE-63-FNBIO-001-190000003135 PAGOS TRIMESTRALES EXTRACCION REFERENCIA 17225; PEDIDO DE SERVICIOS VARIOS; NPG E464687497
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003252	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23743	57471.36	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 223810 - AD. 37819536 - FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003252 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 679/2019; SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMBRE 2019, PEDIDO 3498 Monto: 67,750.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:18:17

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003216	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5391	3740.62	19/12/19	servicio de Recolección de desechos correspondiente al mes de Noviembre 2019 O/C. 226725
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003134	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4703	495.54	18/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2019SEGUN OC 213297SEGUN AD 37690684
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002573	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6305	714.29	11/12/19	BOLSAS PLASTICAS ROJAS PARA USO EN ESTE HOSPITAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158834, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003272	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7087	401.79	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 224371. FACTURA FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000003272
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003233	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3692	4787.95	27/12/19	SERVICIO DE EXTERNA EXTRACCIÓN TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL I.G.S.S. EL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES, SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 O/C 152275 P/TRIMESTRAL
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003265	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7166	401.79	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS EN EL HOSPITAL DE IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. ORDEN DE COMPRA 233841
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003299	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3743	2484.38	27/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA EXTRACCIÓN TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL I.G.S.S. PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES, SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 Fecha Publicació
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003276	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7162	401.79	23/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. ORDEN DE COMPRA 233740
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003266	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7141	401.79	19/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS EN EL HOSPITAL DE IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. ORDEN DE COMPRA 233803
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003291	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1001	424.11	27/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LIBRAS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES REALIZADO AL HOSPITAL IGSS DE POCHUTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 229403, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003153	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23412	50625	16/12/19	ADJ. 37402012, OC. 189843, FACT. NO. FACE-63-FNBIO-001-190000003153. PAGOS TRIMESTRALES. evento 7552/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS. Correspondiente del 01al 15 de NOVIEMBRE 20
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003289	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9759	2318.25	18/12/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, INCLUYE 112 BOLSA DE 20*20*3 281 DE 24*36*3 Y UN TOTAL DE 843 LIBRAS, ESTAS SE ENTREGARAN SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL. CODIGO IGSS: S/C. OC 232167
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003267	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7160	401.79	23/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS EN EL HOSPITAL DE IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. ORDEN DE COMPRA 233776
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003226	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	954	491.07	27/12/19	Servicio de Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hospitalarios. Correspondiente al mes de noviembre del 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220208
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003288	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9758	2318.25	27/12/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, INCLUYE 112 BOLSA DE 20*20*3 281 DE 24*36*3 Y UN TOTAL DE 843 LIBRAS, ESTAS SE ENTREGARAN SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL. CODIGO IGSS: S/C. OC 232163
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003232	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1165	535.71	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.229539 Y SIAF01 NO.1013/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-FNBIO-001-190000003227	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2543	357.14	27/12/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de Desechos Solidos Hospitalarios (Recolección Externa, Extracción, Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios Bioinfecciosos, correspondiente al mes de nov/ 2019Compra según, SIAF-01 No. 788 Orden de Compra No.164412
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003258	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7159	401.79	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS EN EL HOSPITAL DE IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. ORDEN DE COMPRA 233857
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003259	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9337	8934.03	16/12/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 260/2019 S/C- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. Monto: 78,840.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:56:45
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003273	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7061	401.79	16/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224406. FACTURA FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000003273
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003268	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7065	401.79	18/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS EN EL HOSPITAL DE IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224339. FACTURA FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000003268
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003271	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7069	401.79	23/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224361. FACTURA FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000003271
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003275	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7064	401.79	16/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224407. FACTURA FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000003275
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003160	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5224	3552.5	18/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 O/C. 211833
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003270	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7068	401.79	17/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224358. FACTURA FACE-63-FNBIO-001. FACTURA 190000003270
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003277	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7063	401.79	19/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, EN EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224418. FACTURA FACE-63-FNBIO-001 NO. 190000003277
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003215	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36632	4285.71	27/12/19	PEDIDO NO. 9441/2019; COD. S/C; SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS PARA 2000 LIBRAS, ADJ. 37138865. FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003215. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003301	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24177	60267.86	23/12/19	ADJ. 37706366 OC. 214607 FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003301. PAGOS TRIMESTRALES. evento 8613/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS. Correspondiente del 01 al 15 de diciembr

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003306	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21499	40692.46	26/12/19	SER DE EXTRA TRANS, TRATA. Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS SEGÚN OFICIO S.V. 351/19. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC. No. 211339. P. 20416. OC. 213320 ADJ:37691108 FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003306 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL 1-15 DE DIC .2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003128	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21908	3300.94	04/12/19	AD. 37237209 OC. 178058 FACT. FACE-63-FNBIO-190000003128 P/TRIMESTRALES. SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACION TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003133	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8803	1933.25	09/12/19	SERVICIO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, INCLUYE 112 BOLSAS DE 20*20*3 281 DE 24*36*3 Y UN TOTAL DE 703 LIBRAS, ESTAS SE ENTREGARÁN SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL. SEGÚN SIAF-01 NO. 2183, CÓDIGO IGSS S/C. OC 202692
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-FNBIO-001-190000003083	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2263	357.14	02/12/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de Desechos Solidos Hospitalarios (Recolección Externa, Extracción, Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios Bioinfecciosos, ...Compra según, SIAF-01 No. 787Orden de Compra No. 164402
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003129	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	872	424.11	02/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LIBRAS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES REALIZADO AL HOSPITAL IGSS DE POCHUTA EN EL MES DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 200148, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003088	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1025	535.71	02/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194612 Y SIAF01 NO.862/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-808	19878419	SANTOS REAL MARVIN ADOLFO	199	OTROS SERVICIOS	2436	13416.79	24/12/19	Servicio: Realizar cambio de HIDRANTES y sus respectivos accesorios para Área de Control de Pensiones de IVS y Auditorium del Edificio de Oficinas Centrales del IGSS. ORDEN DE COMPRA 132071, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4938	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222509
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	9747	2500	28/12/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	9030	2500	16/12/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-592	1996191K	DIAGNOSTICO TECNICO MECANICO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19474	42142.86	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 234346
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7652328F-1224229143	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10151	115.62	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37740862, FACTURA 7652328F-1224229143, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	334EE0F0-179785643	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10502	9725.89	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 37068543, FACTURA 334EE0F0-179785643, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF8E1985-1785482987	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10234	11603.12	27/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37791356, OC 233136 Y FACTURA AF8E1985-1785482987 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F2A47F-1006060422	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10252	2897.38	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/ UIA CARCHA A.V. SEGUN PREORDEN No.37832038, ORDEN DE COMPRA No. 232317 Y FACTURA No. C7F2A47F - 1006060422, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F2A47F-1006060422	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10252	1421.43	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/ UIA CARCHA A.V. SEGUN PREORDEN No.37832038, ORDEN DE COMPRA No. 232317 Y FACTURA No. C7F2A47F - 1006060422, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F2A47F-1006060422	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10252	9111.1	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/ UIA CARCHA A.V. SEGUN PREORDEN No.37832038, ORDEN DE COMPRA No. 232317 Y FACTURA No. C7F2A47F - 1006060422, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D573377-3501674094	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10231	1426.79	27/12/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36835629. OC 224801 Y FACTURA 3D573377-3501674094 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	182F032F-3867102257	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9818	1457.14	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37064005, ORDEN DE COMPRA No. 224365, FACTURA No. 182F032F-3867102257, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8914ACB-878985826	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9874	2671.88	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATIORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37685486, ORDEN DE COMPRA No. 224357 Y FACTURA NO. F8914ACB-878985826, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA6DFAFB-1578649147	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9510	20000	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37612132, FACT. FA6DFAFB-1578649147, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72AEF36F-2366718764	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9511	19449.55	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37649509, FACT. 72AEF36F-2366718764, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	753FA172-882396963	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9528	20179.46	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V PREORDEN 37694616, O.C. 213572, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea753FA172 - 882396963
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0654F50E-27348438	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	474.11	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36996124, ORDEN DE COMPRA No. 224360, FACTURA No. 0654F50E-27348438, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A76641F-152784673	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	1681.69	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37560738, OC 214670 Y FACTURA 3A76641F-152784673 RETENCIÓN DEFINITICA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A76641F-152784673	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	1417.41	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37560738, OC 214670 Y FACTURA 3A76641F-152784673 RETENCIÓN DEFINITICA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A76641F-152784673	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	4856.7	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37560738, OC 214670 Y FACTURA 3A76641F-152784673 RETENCIÓN DEFINITICA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9348E19D-4012526089	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9703	10218.3	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37320423, FACT. 9348E19D-4012526089, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B5F1203-609174114	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9976	18625.45	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37705523, O.C. 230699, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaOB5F1203 - 609174114
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87F2290-1317294064	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9934	3015.37	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA PREORDEN 36382174, OC 128633 Y FACTURA A87F2290-1317294064 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87F2290-1317294064	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9934	2570.85	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA PREORDEN 36382174, OC 128633 Y FACTURA A87F2290-1317294064 RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87F2290-1317294064	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9934	6954	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA PREORDEN 36382174, OC 128633 Y FACTURA A87F2290-1317294064 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751C660F-2178632032	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	1802.23	27/12/19	PRESENTE SUSTITUYE OC 220093 POR ERROR EN MONTO CON IVA SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ PRE ORDEN 37645887, OC 235971 Y FACTURA 751C660F-2178632032 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751C660F-2178632032	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	598.67	27/12/19	PRESENTE SUSTITUYE OC 220093 POR ERROR EN MONTO CON IVA SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ PRE ORDEN 37645887, OC 235971 Y FACTURA 751C660F-2178632032 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751C660F-2178632032	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	4270.98	27/12/19	PRESENTE SUSTITUYE OC 220093 POR ERROR EN MONTO CON IVA SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ PRE ORDEN 37645887, OC 235971 Y FACTURA 751C660F-2178632032 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F07BE18-2757577867	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9992	2129.02	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36883868, OC 218402 Y FACTURA 8F07BE18-2757577867 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F07BE18-2757577867	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9992	398.21	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36883868, OC 218402 Y FACTURA 8F07BE18-2757577867 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F07BE18-2757577867	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9992	1840.18	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36883868, OC 218402 Y FACTURA 8F07BE18-2757577867 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FAEE44-3950199059	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9721	2546.87	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37399765, OC 214608 Y FACTURA 98FAEE44-3950199059 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FAEE44-3950199059	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9721	972.75	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37399765, OC 214608 Y FACTURA 98FAEE44-3950199059 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FAEE44-3950199059	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9721	9151.81	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37399765, OC 214608 Y FACTURA 98FAEE44-3950199059 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2378E5EF-2759675062	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9966	18420.54	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37706476, O.C. 230617, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea2378E5EF - 2759675062
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E08CAA48-2990884052	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10028	1805.8	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37694733, ORDEN DE COMPRA No. 226155 Y FACTURA No. E08CAA48-2990884052, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C3D4C4C-568412171	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10011	682.49	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36394388, ORDEN DE COMPRA No. 120538 Y FACTURA No. 1C3D4C4C-568412171 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C3D4C4C-568412171	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10011	115.89	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36394388, ORDEN DE COMPRA No. 120538 Y FACTURA No. 1C3D4C4C-568412171 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C3D4C4C-568412171	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10011	3405.41	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36394388, ORDEN DE COMPRA No. 120538 Y FACTURA No. 1C3D4C4C-568412171 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BBCB84F-497697608	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10063	19160.71	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 438/2019, FACTURA 8BBCB84F-497697608, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E92EED8-3349040118	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10200	316.08	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37881824- 37881513- 37881093-37881272, ORDEN DE COMPRA No. 233100, FACTURA No. 0E92EED8-3349040118 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E92EED8-3349040118	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10200	212.06	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37881824- 37881513- 37881093-37881272, ORDEN DE COMPRA No. 233100, FACTURA No. 0E92EED8-3349040118 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E92EED8-3349040118	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10200	4529.45	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37881824- 37881513- 37881093-37881272, ORDEN DE COMPRA No. 233100, FACTURA No. 0E92EED8-3349040118 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D400375E-3309388021	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	13536.61	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37602268, FACT. D400375E-3309388021, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC34CDC1-1052854079	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10070	16904.02	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37373844, FACTURA BC34CDC1-1052854079, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73622878-2328248823	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10032	7963.84	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37682594, O.C. 230563, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea73622878 - 2328248823
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB481175-2469281797	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9989	1681.25	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.36995168, OC 214749 Y FACTURA AB481175-2469281797 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB481175-2469281797	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9989	565.63	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.36995168, OC 214749 Y FACTURA AB481175-2469281797 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB481175-2469281797	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9989	162.5	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.36995168, OC 214749 Y FACTURA AB481175-2469281797 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B56D2CE-3410773802	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10072	1775.89	27/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 488/2019, PREORDEN 36455209, FACTURA 0B56D2CE-3410773802, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B56D2CE-3410773802	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10072	10685.99	27/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 488/2019, PREORDEN 36455209, FACTURA 0B56D2CE-3410773802, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C9AC04-1274170608	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10140	316.08	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37870463- 37870449 ORDEN DE COMPRA No. 235758 Y FACTURA No. 96C9AC04-1274170608, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	850B2A32-648823110	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10025	7835.71	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37697417, O.C. 230323, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea850B2A32 - 648823110
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B410F8-734285007	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	21495.98	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37673752, O.C. 231073, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea89B410F8 - 734285007
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C9AC04-1274170608	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10140	1883.47	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37870463- 37870449 ORDEN DE COMPRA No. 235758 Y FACTURA No. 96C9AC04-1274170608, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF94F0FD-3045474335	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10224	5071.88	27/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37850070, OC 232708 Y FACTURA DF94F0FD-3045474335 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD71CE6-1913538466	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10251	391	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PRE ORDEN No. 37835747., ORDEN DE COMPRA No. 233157, FACTURA No. DDD71CE6 - 1913538466, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD71CE6-1913538466	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10251	101.63	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PRE ORDEN No. 37835747., ORDEN DE COMPRA No. 233157, FACTURA No. DDD71CE6 - 1913538466, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF9B76A-236932665	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10246	7193.3	27/12/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN 234199 POR ERROR EN DEDUCCION, SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37507397, FACTURA 2BF9B76A-236932665, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DEE1D10-1700282687	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10243	2192.1	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37543217, FACTURA 2DEE1D10-1700282687, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C7F5262-1811629458	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10147	20221.88	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 233325 POR ERRO EN LA DEDUCCION DEL IVA, SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37728739, FACTURA 3C7F5262-1811629458, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF844D9-1230391113	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10084	7986.52	27/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 579/2019, PREORDEN 36713943, FACTURA 5DF844D9-1230391113, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	253308CE-2917026343	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10068	1300.54	27/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 572, FACTURA 253308CE-2917026343, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	253308CE-2917026343	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10068	5064.06	27/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 572, FACTURA 253308CE-2917026343, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A854CC-3027193310	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10039	273.65	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PRERODEN 37829294, O.C. 226406, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea37A854CC - 3027193310
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A854CC-3027193310	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10039	1339.28	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PRERODEN 37829294, O.C. 226406, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea37A854CC - 3027193310
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A854CC-3027193310	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10039	56.27	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PRERODEN 37829294, O.C. 226406, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea37A854CC - 3027193310
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C5801-1692680291	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10066	254.46	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 506/2019, FACTURA 410C5801-1692680291, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C5801-1692680291	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10066	17134.69	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 506/2019, FACTURA 410C5801-1692680291, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570A8DDC-1375686057	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10017	18872.77	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No 37699393, O.C. 230628, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea570A8DDC - 1375686057
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F811BC5-1751075265	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10253	12196.88	27/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 37793348., ORDEN DE COMPRA No. 236025 Y FACTURA NO. 8F811BC5 - 1751075265, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C370E0FF-3576512791	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10403	1720.96	27/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. PREORDEN 37952428 Y 37951692, OC 236641 Y FACTURA C370E0FF-3576512791 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C370E0FF-3576512791	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10403	11442.43	27/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. PREORDEN 37952428 Y 37951692, OC 236641 Y FACTURA C370E0FF-3576512791 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49103F20-3752739013	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9967	19352.68	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No.37651898, O.C. 230826 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea49103F20 - 3752739013
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3EA295A-1651461516	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9959	1215.35	26/12/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36910725, OC 164682 Y FACTURA D3EA295A-1651461516 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3EA295A-1651461516	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9959	446.43	26/12/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36910725, OC 164682 Y FACTURA D3EA295A-1651461516 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3EA295A-1651461516	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9959	4590.27	26/12/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36910725, OC 164682 Y FACTURA D3EA295A-1651461516 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5DC7ED1-3059830689	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10250	4579.02	27/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, AL.V. SEGUN PREORDEN 37788359, 37788271 Y 37788622, OC 236135 Y FCTURA E5DC7ED1-3059830689 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5DC7ED1-3059830689	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10250	160.71	27/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/ UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, AL.V. SEGUN PREORDEN 37788359, 37788271 Y 37788622, OC 236135 Y FCTURA E5DC7ED1-3059830689 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142CF36B-2453817620	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10069	9166.52	27/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V.,PEDIDO 684/2019, EN SUSTITUCION DE ORDEN 170138 POR ERROR EN DEDUCCION DE IVA , FACTURA 142CF36B-2453817620, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F590C2E-381242292	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9991	491.52	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV., OC 172026 Y FACTURA 9F590C2E-381242292 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0E6DFB-3942796600	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10026	7370.98	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37736512, O.C. 230758, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea9F0E6DFB - 3942796600
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971A1973-4203496947	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10016	14870.98	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37744797, O.C. 230942, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea971A1973 - 4203496947
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4570E2E3-2601207102	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9723	1575.44	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37216359, OC 215118 Y FACTURA 4570E2E3-2601207102 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4570E2E3-2601207102	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9723	628.58	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37216359, OC 215118 Y FACTURA 4570E2E3-2601207102 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4570E2E3-2601207102	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9723	14.29	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37216359, OC 215118 Y FACTURA 4570E2E3-2601207102 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4570E2E3-2601207102	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9723	8725.44	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37216359, OC 215118 Y FACTURA 4570E2E3-2601207102 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A983F8D0-178736429	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9444	2816.52	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37622954. O.C.212697 Y FACTURA. A983F8D0-178736429, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A983F8D0-178736429	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9444	226.78	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37622954. O.C.212697 Y FACTURA. A983F8D0-178736429, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16C55313-112738649	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9328	177.27	17/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 36997568-37728227, ORDEN DE COMPRA No. 219665 Y FACTURA No. 16C55313-112738649, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16C55313-112738649	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9328	789.96	17/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 36997568-37728227, ORDEN DE COMPRA No. 219665 Y FACTURA No. 16C55313-112738649, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA36861-2899527531	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9720	2702.23	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37052488, OC 214930 Y FACTURA 4CA36861-2899527531 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA36861-2899527531	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9720	2167.85	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37052488, OC 214930 Y FACTURA 4CA36861-2899527531 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA36861-2899527531	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9720	6934.83	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37052488, OC 214930 Y FACTURA 4CA36861-2899527531 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12488021-1599423551	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9521	19350.89	23/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37693879, O.C. 213554, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea12488021 - 1599423551
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8440CC4-225922283	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9776	5797.32	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37879843, O.C. 229452, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaE8440CC4 - 225922283
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40567E98-4247733653	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9443	697.5	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37313880. FACTURA. No. 40567E98-4247733653, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB8F6D08-2009155670	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9513	15932.59	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37635113,FACT. FB8F6D08-2009155670, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	332ED7C8-948587826	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9512	5262.95	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37271783, FACT. 332ED7C8-948587826, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E9FD30-995574319	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9704	7847.32	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37631053, FACT. 04E9FD30-995574319, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9360B9F-532825551	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9325	1926.79	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. , SEGUN PREORDEN No. 37602063 ORDEN DE COMPRA No. 211251, FACTURA No. E9360B9F-532825551, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF1A1B34-2114798819	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9036	266.97	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36838984, ORDEN DE COMPRA No. 150001 Y FACTURA No. BF1A1B34-2114798819, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF1A1B34-2114798819	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9036	1310.26	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36838984, ORDEN DE COMPRA No. 150001 Y FACTURA No. BF1A1B34-2114798819, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC3F5674-3685568407	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8515	587.5	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37478238, ORDEN DE COMPRA No. 200055 Y FACTURA No. EC3F5674-3685568407, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	477FE6ED-1048922433	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8562	1499.29	02/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., SEGÚN O.C. 171851 Y FACTURA NO. 477FE6ED-1048922433
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9BA5A4-3192995862	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8554	266.98	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37388239, ORDEN DE COMPRA No. 199987 Y FACTURA No. DE9BA5A4-3192995862, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9BA5A4-3192995862	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8554	1720.52	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37388239, ORDEN DE COMPRA No. 199987 Y FACTURA No. DE9BA5A4-3192995862, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-18039	20079559	MULTIMEGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6807	6125	18/12/19	APLICADOR DE PALILLO; BASTONCILLO: PLASTICO; ROSADA; CONDICION: ESTERIL; IMPREGNADO: 5.1 MILILITROS DE SOLUCION, A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%; LIBRE DE: LATEX; PUNTA: ESPONJA: GRANDE; EMPAQUE; UNIDAD. CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 223178 - PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-99	20098227	RAFAEL LOPEZ AURA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2469	2300	11/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-96	2009826K	RAFAEL LOPEZ MARTA LILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2468	9300	12/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	2009826K	RAFAEL LOPEZ MARTA LILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2259	9300	05/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSÉ PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9061CABA-592462199	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12710	10714.29	18/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. según contrato No. 178-DL/2019. OC-230804, ADJ. 37902951, SERIE 9061CABA No. 592462199, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2BE2A178-2344764905	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13040	10714.29	23/12/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 178-DL/2019 OC-237726 ADJ-38010333 FACTURA 2BE2A178-2344764905 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5787	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24151	4017.86	26/12/19	ADJ. 37647128 OC. 210521 FACT. A- 5787. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8454 CÓDIGO SC PPR 49636 PEDIDO 9067; TERMO: ALTO: 58.8 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 24 CENTÍMETRO(S); CAPACIDAD DE RESGUARDO: 6 LITRO(S); ESPESOR DE AISLAMIENTO: 40 MILÍMETRO(S); INCLUYE: 4 PILAS
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5781	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6690	6743.84	28/12/19	COMPRA DE TERMO, CARRETILLA DE TRANSPORTE DE LABORATORIO, FLUJÓMETRO, GLUCÓMETRO CODIGOS PpR: 49636, 34766, 56469, 29757, DE LA UNID EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SM, PARA USO EN LAS INSTA DONDE FUNCI EL HOSPITAL DEL IGSS EN SM, SM. Monto: 7,553.10 Fecha Publicac SUJETO A PAGOS TRIMESTAL OC NO 226445
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5738	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6589	803.57	28/12/19	Termo; Alto: 24 Centímetro(s); Ancho: 20.2 Centímetro(s); Capacidad de resguardo: 1.7 Litro(s); Espesor de aislamiento: 40 Milímetro(s); Incluye: 4 pilas internas; Largo: 32.6 Centímetro(s); Material: Poliuretano; Peso lleno: 16.4 Kilogramos(s); OC 228381 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5774	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7083	6964.29	28/12/19	TERMO para uso: Conservación de vacunas en cadena de frío; OC 223103 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5712	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6767	10731.03	17/12/19	PEDIDO 161/2019 ESTETOSCOPIO WELCH ALLYN, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE WELCH ALLYN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161433. FACTURA A-5712

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3049	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24263	1781.25	26/12/19	ADJ. 37657045, OC. 211196, FACT. NO. A-3049. RETENCION DEFINITIVA, EVENTO 8292 IGSS 10687 PPR 72812. PANTALÓN INFANTIL, PARA PRESOTERAPIA, DE MICROSEDA, CON COMPRESIÓN GRADUADA, HIPOALÉRGICA, SIN COSTURA. A LA MEDIDA DEL PACIENTE. Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:44:12. P8850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3047	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	23973	1781.25	18/12/19	ADJ. 37708182, OC. 214734, FACT. NO. A-3047. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7363 CODIGO IGSS 10680 CAMISETA INFANTIL, PARA PRESOTERAPIA, DE MICROSEDA, CON COMPRESIÓN GRADUADA, HIPOALÉRGICA, SIN COSTURA. A LA MEDIDA DEL PACIENTE. Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 10:59:53. P8852
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3048	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23369	1781.25	16/12/19	ADJ. 37482907, OC. 195838, FACT. NO. A-3048. RETENCION DEFINITIVA. PPR 73568 MANGA INFANTIL CON ALETA, PARA PRESOTERAPIA, DE MICROSEDA, CON COMPRESIÓN GRADUADA, HIPOALÉRGICA, SIN COSTURA. A LA MEDIDA DEL PACIENTE. PACIENTE: THIAGO ANDRÉ YANES RODRÍGUEZ AFI. 201303334066. P8849
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1498	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7400	1446.43	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC 234961
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1493	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7671	437.5	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, V/S Y PROTEINA TOTAL EN SANGRE PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, segun oc. 235380
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1496	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7450	4950.89	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, BUN EN LA SANGRE, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 236332
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1515	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7639	2745.54	20/12/19	POR SERVICIOS DE HEMATOLOGIAS COMPLETAS, HECES, ORINA, CREATININAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 201069
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1505	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7630	607.14	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HELICOBACTER PYLORI EN HECES,TP, TPT, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 200849
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1486	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7667	3491.04	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, ENTRE OTROS. REALIZDOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 233342
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1486	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7667	71.43	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, ENTRE OTROS. REALIZDOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 233342
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1520	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7640	5892.86	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, PERFIL TIROIDEO, PERFIL HEPATICO, HB GLICOSILADA, FENOTIPO DE LIPIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. 201547
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1516	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7632	316.97	28/12/19	POR SERVICIOS DE HEMATOLOGIAS COMPLETAS, HECES Y ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 201024
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1516	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7632	44.64	28/12/19	POR SERVICIOS DE HEMATOLOGIAS COMPLETAS, HECES Y ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 201024
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1462	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7549	98.22	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES, DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1462	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7549	1089.28	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES, DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1517	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7430	580.36	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES COMPLETO, ORINA COMPLETA, FROTIS PERIFERICO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 204229
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1490	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7351	3758.93	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; FENOTIPO DE LIPIDOS PAQUETE, HELICOBACTER PYLORI, GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA GGT, PAQUETE HEPATICO, ENTRE OTROS RELIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 231940
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1503	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7451	17.86	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, QQS, GLUCOSA PRE Y POST, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 236328
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1503	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7451	2549.1	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, QQS, GLUCOSA PRE Y POST, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 236328
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1518	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7605	1589.29	20/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININAS, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 201296
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1525	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7449	2419.64	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; QQS, GLUCOSA, UROCULTIVO, ASO/ANTIESTREPTOLISINA O, ENTRE OTROS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 236508
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1476	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7403	11116.07	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA AFILIADOS DE IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, SEGUN OC 235440
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1477	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7333	4062.5	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, QQSS, HEMOGLOBINA, FENOTIPO DE LIPIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 233363
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1437	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7249	17.86	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, GLUCOSA PRE, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGÚN OC 231891.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1437	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7249	946.43	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, GLUCOSA PRE, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGÚN OC 231891.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1447	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7296	598.21	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 233564
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1499	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7452	5584.83	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235772
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1499	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7452	17.86	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235772
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1499	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7452	223.2	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235772
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1524	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7573	6129.44	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA COMPLETA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235776
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1524	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7573	1875.02	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA COMPLETA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235776
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1512	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7245	1830.36	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, TIEMPO DE PROTOMBINA ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGÚN OC NO. 233300.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1497	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7273	3897.32	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGEN DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 233408
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1446	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7406	924.11	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, HB GLICOSILADA,PERFIL HEPATICOA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 233437
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1501	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7453	107.14	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA COMPLETA, GLUCOSA PRE Y POST, QQS, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235757
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1501	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7453	1821.43	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA COMPLETA, GLUCOSA PRE Y POST, QQS, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235757

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1523	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7490	1642.86	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, GRUPO SANGUINEO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235898
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1485	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7443	861.61	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234933
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1495	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7441	17.86	20/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235005
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1495	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7441	89.29	20/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235005
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1495	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7441	3232.14	20/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235005
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1482	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7444	339.3	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE PERFIL DE LIPIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SGUN OC. 235493
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1482	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7444	10299.09	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE PERFIL DE LIPIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SGUN OC. 235493
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1461	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7272	450.89	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES Y ORINA. REALIZADOS PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA . OC 231724
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1508	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7606	1084.82	20/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, VITAMINA B 12, FENOTIPO DE LIPIDOS, ACIDO FOLICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 179949
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1509	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7631	656.25	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ORINA,HECES,SANGRE OCULTA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 200786
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1470	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	2794.64	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE Y POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 201167
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1470	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	209.82	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE Y POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 201167
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1507	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7633	1089.29	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, PAQUETE QUIMICA SANGUINIA, TP, TPT, DESIDROGENASA LACTICA, PERFIL HEPATICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 200561
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1460	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6950	352.69	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA COMPLETA, TRIGLICERIDOS, DENGUE IGG/IGM, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 228474
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1460	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6950	17.85	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA COMPLETA, TRIGLICERIDOS, DENGUE IGG/IGM, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 228474
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1455	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	857.13	10/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, DENGUE IGG, DENGUE IGM Y RECUENTO DE PLAQUETAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 204545
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1455	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	285.73	10/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, DENGUE IGG, DENGUE IGM Y RECUENTO DE PLAQUETAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 204545
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B54ABB42-144262838	20470878	PEREZ GODOY ODWIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	711	15000	18/12/19	OC 229866. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 15-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 12-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	20519222	SAC DE PAZ GERSON DANILO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17736	3691.96	16/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 195627
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-163	20519222	SAC DE PAZ GERSON DANILO	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18492	13910.71	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 230141
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-163	20519222	SAC DE PAZ GERSON DANILO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18492	4714.29	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 230141
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-208	20568908	DE LEON MANCIO JULIAN HERALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11640	5357.14	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 310-DL/2019 O.C: 218190 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AAE9922E-3070381285	20579551	CIPRIANO MACARIO ALEXIS BENJAMIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5049	11000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 329-DL/2019 DE FECHA 28/06/2019. SEXTO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223110.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C93AE3-2630305636	20586132	HERNANDEZ POZ ANA BERNARDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17570	14000	12/12/19	Consulta externa de Pediatría (Correspondiente del 01-11-2019 al 30-11-2019)NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL, EXENTO DE IVA. OC 226962
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D354CA5C-3668657934	20595123	ALVAREZ GODINEZ CARLOS GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17569	14000	12/12/19	Consulta externa de Pediatría (Correspondiente del 01-11-2019 al 30-11-2019)NO GENERA DERCHO A CREDITO FISCAL, EXENTO DE IVA. OC 226959
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	20640005	HERNANDEZ CABRERA SAMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12678	8035.71	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. O.C.238475FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-409	2073935	CARRANZA PACHECO HECTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11080	7600	10/12/19	REPARACIÓN DE ELECTROCAUTERIO VALLEY LAB DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES CON BIEN NO. 381609 (NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-414	2073935	CARRANZA PACHECO HECTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11075	6500	10/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MODULO TÉRMICO MARCA SA106702 BIEN NO. 448679 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA , (NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6169B50C-981354478	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	12071.43	28/12/19	SEGUN OC 238301SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES AFILADOS, PENSIONADOS Y BENEFIARIOS ADULTOS DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA29855E-646727131	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5017	450	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 59 SPS-465.FACTURA FA29855E-646727131, OC 231429
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA29855E-646727131	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5017	3975	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 59 SPS-465.FACTURA FA29855E-646727131, OC 231429
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2922	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9853	5590	28/12/19	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU PARA JEFATURA DE SUPERINTENDENCIA Y CLINICA 6 DE CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGIA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2889	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9674	900	23/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de area ADMINISTRADOR tipo Mini Split 24,000 BTU, marca INNOVAIR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2891	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9146	900	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado de 24,000 BTU Perteneciente a DIRECCION MARCA INNOVAIR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9847	4593.75	28/12/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR DE LINEA UBICADO EN SALA DE OPERACIONES PARA BAÑO DE R/N.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2892	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9015	900	16/12/19	Mantenimiento PREVENTIVO a equipo de aire Acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU marca ECOX ubicados en EKG y Ultrasonido
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2902	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8971	12000	16/12/19	S/C- CERRAMIENTO DE EMERGENCIA A BODEGA DE SERVICIOS VARIOS, ANGULAR DE 1 1/2 X 1/8, PULGADAS CON TUBO CUADRADO DE 1 X 1 PULGADAS CON PUERTA, CON SOLERA DE 20 CMS PARA FUNDIR LOS TUBOS DISTANCIA DE 7.35 MTS.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9B7F2BC-772754778	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1641	1040.18	16/12/19	Balastro: Capacidad: 32 Vatio(s); Para uso de lámparas de: 120 voltios; Tipo: Multivoltaje;Bombilla led: Base: E27; Potencia: 30 Vatio; Tipo luz: Blanca; Voltaje: 100 a 240 Voltio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196243Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2899	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8974	7800	16/12/19	S/C- FABRICACION DE GALERA TIPO PERGOLA, TUBO CUADRADO DE 3 X 3 CHAPA 16, TUBO CUADRADO 2 X 2 CHAPA 16 BASE DE CONCRETO PARA ANCLAJE CON PLATINA DE 3/16 PULGADAS, LAMINA DE POLICARBONATO Y DOS ENREJADOS DE 1 METRO CADA UNO UBICADO EN TRABAJO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2878	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8885	3000	10/12/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 499786, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV240185869026060160060 UBICADO EN IVS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2876	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8876	1225	10/12/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, NO. BIEN 395124, MARCA INNOVAIR, MODELO EV24C2DB6, SERIE C10108104060921213027 6 UBICADO EN OFICINA DE DELEGADO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2875	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8755	800	09/12/19	Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado de 18,000 BTU marca INNOVAIR ubicado clinica de pediatria en la emergencia.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2911	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9359	79427.95	16/12/19	S/C-MEJORAMIENTO DE SALÓN DE CONFERENCIAS DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU Monto: 88,959.30 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:16:52
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2908	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9267	900	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA COMFORTSTAR, UBICADO EN CLINICA 1 Y 2; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2904	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9236	14000	17/12/19	AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU; CODIGO IGSS: 27401;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2888	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9150	1500	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado de 60,000 BTU marca everwell Perteneciente a archivo 2 consulta externa.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2897	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9149	1500	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado de 60,000 BTU Perteneciente a FARMACIA MARCA INNOVAIR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2870	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9136	2300	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo de calentador electrico de agua, para Hospitalizados Hombre y Mujeres dejar resistencia, cambio de cartucho de filtro
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2881	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9065	300	16/12/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, NO. BIEN 439703, MARCA INNOVAIR, MODELO EV13C2DB6, SERIE D201441552031242512037 5 UBICADO EN INFORMATICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2846	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9161	491.07	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a maquinas de escribir mecanicas Marca Olimpia, serie 7601139No. de Bien 310638
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C63ECC-418401971	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1664	800	28/12/19	MATENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU CON NUMERO DE BIEN 471545.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226764Régimen Tributario: Sujeto a pagos Trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C057495-3238610072	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1665	8000	28/12/19	Aire acondicionado: Alimentación: 120/240 voltios; B.t.u: 36000 ; Fase: Monofásico; Tipo: Mini-split; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212901Régimen Tributario: Sujeto a pagos trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2877	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9231	1500	17/12/19	S/C-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 466327, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV201437570312421160006 UBICADO EN PRESTACIONES EN DINERO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2898	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9151	1500	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado de 60,000 BTU marca BOREAL Perteneciente a clinica de Odontologia No. de bien 500549
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	811C70CA-1615350182	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1764	500	28/12/19	INSTALACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN EL BAÑO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSULTORIO DE SAN FELIPE, RETALHULEU.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237055RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2909	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9513	1678.57	19/12/19	Mantenimiento correctivo y traslado de condensadora a terraza aire Acondicionado tipo mini split marca everwell 36,000 BTU ubicado en sala de espera de emergencia; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2896	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9273	1500	17/12/19	Mantenimiento PREVENTIVO a equipo de Aire Acondicionado tipo mini split marca EVERWELL 60,000 BTU ubicado en Estacion de enfermeria Emergencia.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE75AD9-1829914161	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1658	3973.21	28/12/19	REPARACIÓN LOCKER No. bien 481529, 404807, 404808, 44809, 44810, 44811; REPARACIÓN LIBRERA NO. 2 DE 3 ENTREPAÑOS GRIS no. bien 283617; REPARACIÓN ESCRITORIO No. de bien 294585, 294584, 294583; REPARACIÓN ARMARIO NO. DE BIEN 453032; REPARACIÓN MESA NO. DE BIEN 40295SEGUN OC. 227211Régimen: SPT
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FD247A5-1198212006	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1662	1028	28/12/19	MATENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE: AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU CON NUMERO DE BIEN 471538. AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT 220 VOLTIOS 12,000 BTU INSTALADO CON NUMERO DE BIEN 373211.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226760Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2925	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9522	18800	19/12/19	S/C- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA, CAMBIO DE PUERTA DE ALUMINIO A PVC, VENT FRONTALES DE PVC, VIDRIO TIPO ESPEJO, PINT. INSTI. LAMP. DE 2 X 40 LED, DIVISIONES DE TABLA YESO, TABLA ROCA, LOGO DE LA INSTITUCION EN PUERTA, 5 TOMACORRIENTES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2845	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9163	491.07	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a maquinas de escribir mecanicas Marca Olimpia, serie 7520690 No. de Bien 325714
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9276	2700	17/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento PREVENTIVO a equipos de aire Acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU marca comfortstar ubicados en AUDITORIUM
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2895	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9275	900	17/12/19	Mantenimiento PREVENTIVO a equipo de aire Acondicionado mini split de 24,000 btu marca innovair ubicado en Nutricion
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2910	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9270	1500	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU MARCA ECOX PERTENECIENTE A LA SECCION DE MANTENIMIENTO, NUMERO DE BIEN 424217, DEJAR CONTACTOR Y CAPACITOR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2907	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9268	900	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24,000 BTU UBICADO EN CLINICA 4 CONSULTA EXTERNA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2894	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9216	900	17/12/19	Mantenimiento PREVENTIVO a equipo de aire Acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU marca INNOVAIR ubicado en traumatologia hospializados hombres
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2893	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9215	900	17/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento PREVENTIVO a equipo de aire Acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU marca INNOVAIR ubicados en traumatologia hospitalizados MUJERES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2844	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9164	491.07	16/12/19	CODIGO ISS: S/C Mantenimiento preventivo a maquinas de escribir mecanicas Marca Olimpia, serie 7502309 No. de Bien 311264
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2869	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8776	900	09/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado tipo mini split marca everewell 24,000 BTU ubicado en Presupuesto, dejar capacitor y contactor.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2885	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8880	900	10/12/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, NO. BIEN 397134, MARCA MULTIZONE, MODELO MS24C2DC3, SERIE A81518640900088 UBICADO EN INSPECCION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2880	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8882	300	10/12/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, NO. BIEN 404331, MARCA INNOVAIR, MODELO EV13C2DB6, SERIE 0101228570110624120506 UBICADO EN EL AREA FINANCIERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2879	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8881	1500	10/12/19	S/C- MANENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 499785, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV240185869022660060160062 UBICADO EN TRABAJO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2884	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8877	80315.18	10/12/19	S/C-REUBICACIÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU Monto: 89,953.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:40:01
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2874	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8779	1500	09/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de archivo clinico tipo mini split 60,000 BTU marca Everwell aplicar quimico, carga de gas dejar contactor y un capacitor de repuesto.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2847	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8773	491.07	09/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a maquinas de escribir mecanicas Marca Olimpia-Marco, serie 7590796 No. de Bien 311263
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2848	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8774	491.07	09/12/19	CODIGO IGSS; S/C Mantenimiento preventivo a maquinas de escribir mecanicas Marca FACIT, serie T2626896 No. de Bien 267260
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2883	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8886	3000	10/12/19	S/C- TRANSFERENCIA ELECTRICA PARA PLANTA INTERNA DE EMERGENCIA MARCA HONDA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2882	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8884	14075	10/12/19	S/C- DEMOLICION DE PARED E INSTALACION DE VIGA TIPO H EN 9.90 METROS LINEALES, REUBICACION DE DRENAJE, RESANAMIENTO DE PISO EXISTENTE, REUBICACION DE SISTEMA ELECTRICO Y RECUBRIMIENTO CON TABLA YESO PARA EL AREA DE CATAFI.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2868	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8778	900	09/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split marca everwell 24,000 BTU ubicado en oficina de informatica, dejar contactor y capacitor de repuesto
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2890	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9671	1500	23/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de area Administracion tipo mini split 60,000 BTU, MARCA EVERWELL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57A6B877-282805253	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1635	5200	19/12/19	FABRICACIÓN DE UN ÁREA PARA ENCAMAMIENTO CON MUROS PREFABRICADOS DE TABLA YESO Y TRASLADO DE UNA PUERTA DE CLÍNICA 3. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196071REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF977F4-161565401	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1634	808.93	19/12/19	Regleta Numero de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso: Eléctrico;Lámpara Alto: 2 Pies; Ancho: 2 Pies; Color de luz: Blanca; Corriente: 110 a 240 Voltio; Material de luminaria: Acero laminado en frío; Potencia: 85 Vatio; Tipo de luz: Led; SEGUN OC. 196257 Regimen : Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2815	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8103	1000	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE QUIMICA NO. DE BIEN 508453 PERTENECE A LABORATORIO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2799	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	286	HERRAMIENTAS MENORES	8104	20.98	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C SIERRA DIENTE ORDINARIO LARGO; 12 PULGADAS; MATERIAL ACERO PLATA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2842	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8058	2946.43	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C FABRICACION DE PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS PARA ENTRADA AL TERCER NIVEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2834	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7995	535.71	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C CANALETA PLASTICA 1' X 2M
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2813	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7937	1000	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE HEMATOLOGIA, HECES Y ORINA SIN NO. DE BIEN PERTENECIENTE A LABORATORIO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2821	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	286	HERRAMIENTAS MENORES	7802	52.68	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C MARTILLO CABEZA METAL, MANGO; MADERA; PESO 1.5 LIBRA; UÑA CURVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2802	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7799	2400	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C GRASA TIPO: DIELECTRICA, USO: PROTECCION DE EQUIPO ELECTRONICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-132	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	9038	2700	16/12/19	S/C- SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-133	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	9878	2700	28/12/19	S/C- SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-134	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	9877	5250	28/12/19	S/C- PODA DE 108 ARBOLES FICUS BENJAMINA Y ENCALAR, DE TODA EL AREA VERDE DEL HOSPITAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	8822	1500	10/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	8823	1500	10/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	8059	1500	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9512	5400	19/12/19	CODIGO IGSS: S/C AROMATIZANTE AMBIENTAL ESTADO LIQUIDO (ESENCIA GALON)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9511	3300	19/12/19	CODIGO IGSS: S/C REMOVEDOR DE CERA (QUITA MANCHAS)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-43	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9510	13200	19/12/19	CODIGO IGSS: 57078 CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE TONEL. (55 GALONES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-45	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9707	15609	23/12/19	S/C- DESINFECTANTE PARA ROPA (GALONES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9695	10000	23/12/19	CODIGO IGSS: 57162; JABON LIQUIDO PARA MANOS (TONEL 55 GALONES);
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1503	21096538	REYNOSO CORONADO WOSBELI ESAU	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9750	4300	23/12/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES DE ACEITE. (PARA LA AMBULANCIA NO.26)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1504	21096538	REYNOSO CORONADO WOSBELI ESAU	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9738	4300	23/12/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES DE ACEITE. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1505	21096538	REYNOSO CORONADO WOSBELI ESAU	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9751	4300	23/12/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES DE ACEITE. (PARA EL PICK UP NO.146)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1506	21096538	REYNOSO CORONADO WOSBELI ESAU	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9752	4300	23/12/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES DE ACEITE. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4820	4000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221226
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	286	HERRAMIENTAS MENORES	2644	31.25	26/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1242 y orden de compra 192651
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2644	273.66	26/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1242 y orden de compra 192651
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2644	332.58	26/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1242 y orden de compra 192651
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2644	539.28	26/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1242 y orden de compra 192651
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2644	116.07	26/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1242 y orden de compra 192651
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3445	2883.93	28/12/19	Válvula de Seguridad con Capacidad de 30 PSI Fabricada de Bronce con Raíz de 1/2 pulgada SEGUN SIAF A-01 No. 1533/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217265 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-102	2114895	NORATO IXCHAJCHAL DE NORATO ESTHER JUANA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2674	40000	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Ampliación de los Servicios del Consultorio de Totonicapán.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-59	2131234	FRANCO PAIZ OSCAR GUSTAVO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3574	892.86	19/12/19	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL IGSS DE QUETZALTENANGO OC 227122FACTURA DE RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	078AC010-3179758099	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14059	10714.29	11/12/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de noviembre de 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 136-DL/2019 OC 227136
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5CFCB778-1912752558	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14407	10714.29	19/12/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de diciembre de 2019 del IGSS UIA Tecpan Guatemala. SEGUN EL CONTRATO NO. 136-DL/2019 OC 230967
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-620	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11964	8035.71	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2019. O.C.234983FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-619	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11637	8035.71	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2019. O.C: 226256 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4103	2190192	BARRERA JACAMO GIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	3482.14	27/12/19	consulta de otorrinolaringologiaorden 202596
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3279	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20384	14.27	16/12/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 1,915.20 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:52 P12265 SEGUN O/C 161636 ADJ.37035512 FACTURA A-3279 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3279	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20384	135.37	16/12/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 1,915.20 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:52 P12265 SEGUN O/C 161636 ADJ.37035512 FACTURA A-3279 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3279	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20384	92.62	16/12/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 1,915.20 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:52 P12265 SEGUN O/C 161636 ADJ.37035512 FACTURA A-3279 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3279	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20384	1090.12	16/12/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 1,915.20 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:52 P12265 SEGUN O/C 161636 ADJ.37035512 FACTURA A-3279 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3279	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20384	71.25	16/12/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 1,915.20 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:52 P12265 SEGUN O/C 161636 ADJ.37035512 FACTURA A-3279 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3279	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20384	306.37	16/12/19	CONECTOR EN 'Y', MATERIAL PLÁSTICO, PARA ADAPTAR A SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CONECTOR. CÓDIGO IGSS: 9880 Monto: 1,915.20 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:52 P12265 SEGUN O/C 161636 ADJ.37035512 FACTURA A-3279 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3278	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23883	892.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 211131 - AD. 37654246 - FACT. A-3278 - RETENCION DEFINITIVA. ACEITE DE SILICÓN PARA ENDOSCOPIO. 15 ML Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:48:24REFERENCIA 2570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3277	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23676	610.72	17/12/19	ADJ. 37482399, OC. 195816, FACT. NO. A-3277. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7706. CODIGO IGSS 15120 PPR 73770 ESPONJA LIMPIADORA PARA ENDOSCOPIO DE 12 X 8 cm. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:45:46. P8142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3277	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23676	1960.71	17/12/19	ADJ. 37482399, OC. 195816, FACT. NO. A-3277. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7706. CODIGO IGSS 15120 PPR 73770 ESPONJA LIMPIADORA PARA ENDOSCOPIO DE 12 X 8 cm. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:45:46. P8142
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3292	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24448	428.57	27/12/19	EVENTO 888/2019; FOCOS PARA LARINGOSCOPIO, REFERENCIA 17168; SOL. DE TRABAJO 3368/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 07 DÍAS; BIENES: 396493, ORDEN DE COMPRA NO.193728, ADJUD. 37452943, FACTURA NO. A-3292, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3291	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6911	334.82	28/12/19	POR COMPRA DE 01 UNIDAD DE PROTECTOR GONADAL CODIGO PpR: 39394, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 375.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 13:32:11RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3274	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16966	446.43	02/12/19	COBERTOR DE ESPUMA, AUTOADHESIVO PARA FIJAR SENSOR TÉRMICO A PIEL, PARA NEONATO, EMPAQUE INDIVIDUAL. COBERTORSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 200738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33181	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21208	1093.75	28/12/19	Papel continuo color: blanco; parte: 911-3; tamaño carta. Se solicita en cajas de 700 juegos Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 12:32:42 CODIGO IGSS 65108 SEGUN O/C 218446 ADJ:37764793 FACTURA A-33181 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33132	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	291	ÚTILES DE OFICINA	9030	937.5	05/12/19	PEDIDO ADM0738/2019 SIN CODIGO, CINTA CÓDIGO: So15335; COLOR NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD: 1 UNIDAD(ES). OC 195247, FACTURA SERIE A, NUMERO 33132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33155	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5891	401.79	10/12/19	TINTA: COLOR: VARIOS: AZUL; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA; FRASCO DE 30 ML. PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 73291. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215607. FACTURA A-33155
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	155	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4566	8668	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 155 de SEMANA DE FECHA 01, 02, 03, 09, 10, 16, 17 y 22 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	154	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4564	9574	26/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 154 de SEMANA DE FECHA 09, 10, 16, 17, 22, 23 y 24 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	152	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4449	10421	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 152 de SEMANA DE FECHA 15, 16 y 17 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	161	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4655	11717	26/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 161 de SEMANA DE FECHA 30 de noviembre y 06, 07 y 08 de diciembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	162	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4806	7602.5	26/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 162 de SEMANA DE FECHA 09 y 10 de noviembre y 06, 07 y 08 de diciembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	160	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4646	19459.5	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 160 de SEMANA DE FECHA 09, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	156	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4740	11592	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 156 de SEMANA DE FECHA 23 y 24 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	150	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4452	8582.5	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 150 de SEMANA DE FECHA 05 y 06 de octubre 9, 10, 18, 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	148	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4356	3225.5	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 148 de SEMANA DE FECHA 05, 12, 13, 20, 21, 26 y 27 de octubre 1, 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	149	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4355	8516.5	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 149 de SEMANA DE FECHA 28 y 29 septiembre 1, 2 y 3 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	159	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4590	2860	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 159 de SEMANA DE FECHA 08, 09, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	158	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4596	7922	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 158 de SEMANA DE FECHA 23, 24, 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	153	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4563	6607	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 153 de SEMANA DE FECHA 16 y 17 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	151	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4562	11172	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 151 de SEMANA DE FECHA 08, 9, 10, 18, 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	157	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4600	3794	17/12/19	pago de la Planilla de viáticos No. 157 de SEMANA DE FECHA 16, 17, 23 y 24 de noviembre de 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-505	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24047	1562.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 204560 - AD. 37581717 - FACT. D-505 - RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO. REF. 3119, NPG E464395542, NOMBRE: MARCO RAFAEL PELAEZ ARGUETA, TELEFONO: 57150025 No. DE AFILIACION: 170150080 AF
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-534	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9363	3214.29	26/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO, DIGITAL MULTICANAL , ORDEN 208569, ADJ 37623231, FACT D-534 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-511	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2566	4455.36	27/12/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Canal. OC. NO. 212932
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-522	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3650	1781.25	28/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de aparatos auditivos intracanal. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230873

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-514	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8513	6428.57	05/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL, MULTICANAL, DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA DX. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DE LEVE A PROFUNDA. PARA PACIENTE HERMINIA LUCILA LOBOS GUOZ DE CRUZ; OC-195067; ADJ-37482558; FACT-D-514; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-520	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2490	89.29	19/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-226981
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-518	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2401	4455.36	16/12/19	Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Canal. Para el paciente MERCEDES DE JESUS PEREZ RAMIREZ afiliacion numero 167253194 numero telefono 55972794 OC. NO. 149610
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-521	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23969	3125	26/12/19	ref. 3122, NOMBRE: FRANCISCO LEONEL LOPEZ BENITEZ, No. DE AFILIACION: 167284249 AF. APARATO AUXILIAR AUDITIVO, RETROAURICULAR. ORDEN DE COMPRA NO. 204442, ADJUD. 37579459, FACTURA NO. D-521, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-519	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	223.21	23/12/19	AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. ORDEN DE COMPRA No. 232550.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-506	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23967	3125	26/12/19	REF. 3115, No. DE AFILIACION: 201002820519 AF , NOMBRE: MARIELA ABIGAIL HERRERA, APARATO AUXILIAR AUDITIVO, RETROAURICULAR, ORDEN DE COMPRA NO. 204541, ADJUD. 37581014, FACTURA NO. D-506M SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-509	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2452	4455.36	20/12/19	Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Canal. OC. NO. 212916
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-508	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6040	1250	26/12/19	AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL DERECHO
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-523	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	1781.25	28/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de aparatos auditivos intracanal SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237256
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-512	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2451	5535.71	20/12/19	Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Canal. OC. NO. 212811
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-526	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2483	2500	19/12/19	AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL PARA PERDIDAS SEVERAS A PROFUNDAS DIGITAL TIPO CURVETA. PARA LA AFILIADA IRIS MAGALY PANIAGUA OLIVA. AFILIACIÓN 271018012. O.C. 155183
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-510	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	2227.68	18/12/19	Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Canal. OC. NO. 212824
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-525	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12261	3562.5	12/12/19	CÓDIGO IGSS 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. OC-214010, ADJ. 37701122, SERIE D-525, RETENCION DEFINITIVA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-441	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	1334.82	23/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricularorden 202285
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-513	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8959	1776.79	11/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD CODIGO PpR: 57852; PARA PACIENTE: EVELYN MARÍA GALINDO ESTRADA; AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL PARA PERDIDAS LEVE A MODERADO IZQUIERDA Y MODERADA DERECHA; AFILIACION: 281288126; SEGÚN OFICIO DVN2263/2019. OC 193566
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-482	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2228	2227.68	11/12/19	Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Canal. OC. NO. 149608
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-491	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4407	1696.43	16/12/19	AUXILIAR AUDITIVO DERECHO DIGITAL, PROGRAMABLE POR COMPUTADORA MULTICANAL PARA PERDIDA DE LA AUDICION NEUROSENSORIAL DERECHA SEVERA, PARA EL PACIENTE GERBER AROLDO MORATAYA TECÚN, AFILIACIÓN 201200376991, TELÉFONOS: 5888-0932, 4015-5301.OC. 171869 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-689	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3877	1549	27/12/19	S/C OASIS AGUA FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO REGRIGERADO, TIPO PISO; VOLTAJE; 110, UNIDAD... PEDIDO 1637/2019.ORDEN DE COMPRA No.213616 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-692	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3879	3098	27/12/19	S/C OASIS AGUA FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO REGRIGERADO, TIPO PISO; VOLTAJE; 110, UNIDAD... PEDIDO 1638/2019.ORDEN DE COMPRA No.213619 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-673	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3633	2024.85	16/12/19	PEDIDO 1289/2019; CÓDIGO IGSS 18492; CORCHO // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.192339
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9205	1600	27/12/19	ADJ.37349814 OC.185706 PED.3508 FACT.A-680 EtiquetaAncho: 1 Pulgadas(s); Largo: 2.5 Pulgadas(s); Material: Papel autoadhesivo; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-676	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3631	306	16/12/19	PEDIDO 1674/2019 CÓDIGO IGSS 18653; CARTÓN BONTEX SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-681	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3752	501	27/12/19	PEDIDO 1318/2019; CÓDIGO IGSS 8941; ADHESIVO EN AEROSOL // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA No.187095
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-685	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3734	4957	27/12/19	PEDIDO 1364/2019; CÓDIGO IGSS 18676; ESPONJA No. 10 COLOR CAFÉ ORDEN DE COMPRA No.187070 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-675	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	231	HILADOS Y TELAS	3617	1500	16/12/19	PEDIDO 1277/2019; CÓDIGO IGSS 18135; TELA BLANCA SATINADA PARA CORSÉ. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.187079
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-678	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	231	HILADOS Y TELAS	3614	652.9	16/12/19	PEDIDO 1351/2019; CÓDIGO IGSS 18485; HILO PARA MAQUINA No. 5, COLOR CAFÉ // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.172647
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-683	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	231	HILADOS Y TELAS	3751	979.35	27/12/19	PEDIDO 1260/2019; CÓDIGO IGSS 9555; HILO PARA MAQUINA No. 5, COLOR NEGRO. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.ORDEN DE COMPRA No.187102
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-686	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3764	900	27/12/19	PEDIDO 1276/2019; CÓDIGO IGSS 18134; REMACHE RÁPIDO // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA NO. 224041 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-670	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3634	690	16/12/19	PEDIDO 1673/2019; CÓDIGO IGSS 18652; COLA BLANCA ORDEN DE COMPRA No.212817 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-679	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3632	1081.2	16/12/19	PEDIDO 1326/2019; CÓDIGO IGSS 10813; ESPONJA EVA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.205981
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-664	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	232	ACABADOS TEXTILES	3547	112.12	11/12/19	PEDIDO 1363/2019; CÓDIGO IGSS 18675; CINTAS LARGAS COLOR NEGRO PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.187048
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-668	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	232	ACABADOS TEXTILES	3544	112.12	11/12/19	PEDIDO 1362/2019; CÓDIGO IGSS 18674; CINTAS LARGAS COLOR CAFE // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.187110
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-666	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	231	HILADOS Y TELAS	3546	733.5	11/12/19	PEDIDO 1287/2019; CÓDIGO IGSS 18454; CUERINA VARIOS COLORES // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.187059
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-663	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	231	HILADOS Y TELAS	3548	979.35	11/12/19	PEDIDO 1261/2019; CÓDIGO IGSS 9556; HILO PARA MÁQUINA No. 5, COLOR BLANCO // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.187100PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-667	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	232	ACABADOS TEXTILES	3545	200	11/12/19	PEDIDO 1266/2019; CÓDIGO IGSS 18077; CORREA PARA CORSÉ // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.187084
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-661	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3351	530.41	05/12/19	PEDIDO 1346/2019; CÓDIGO IGSS 18380; LIJA PARA METAL. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC 187056

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-665	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3361	2392	05/12/19	CODIGO IGSS 6424 BOLSA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD CON AGREGA ACRÍLICA A (4150) TIPO INDUSTRIAL ESPESOR MÍNIMO ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO DIMENSIONES MÁXIMAS DE 0.50 - 0.90 METROS, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS. CON CIERRE HERMÉTICO O CUALQUIER PEDIDO 989/2019 O/C171539 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-657	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3352	334.25	05/12/19	PEDIDO 1323/2019; CÓDIGO IGSS 9560; TAPAS DE HULE GRUESAS, COLOR NEGRO // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC 187091, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	24A3B1AC-998916324	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5034	20000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224946.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-6212	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3981	312.5	27/12/19	SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA e-STUDIO 456ORDEN DE COMPRA: 212889REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16539	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1589	58035.71	23/12/19	Orden de Compra No. 228465. Fotocopiadora: Bandejas: 2; Capacidad de las bandejas: 500 hojas cada una; Ciclo de trabajo: Hasta 250,000 páginas mensuales. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-6211	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3976	1696.43	19/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 499/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 159644. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE2A2031-2570537133	2227362K	AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11346	4400	09/12/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 15:03:57 OC 215733 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	122D0426-515197046	2227362K	AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11808	4400	16/12/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 15:03:57 OC 217173 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8DF2ACB-81151262	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36146	527.49	26/12/19	6663/2019, PIRAZINAMIDA TABLETA 500 MG, CÓDIGO IGSS 59. DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37496264 FACT. E8DF2ACB-81151262, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8DF2ACB-81151262	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36146	3865.47	26/12/19	6663/2019, PIRAZINAMIDA TABLETA 500 MG, CÓDIGO IGSS 59. DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37496264 FACT. E8DF2ACB-81151262, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1B0D2A-3290318293	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24560	313.61	27/12/19	ADJ. 37754982 OC. 218016 FACT. 1D1B0D2A- 3290318293. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8373/2019 CODIGO IGSS 1379, CODIGO PPR 25698 ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 3,517.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:52:41 CANTIDAD; 2,814
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1B0D2A-3290318293	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24560	313.62	27/12/19	ADJ. 37754982 OC. 218016 FACT. 1D1B0D2A- 3290318293. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8373/2019 CODIGO IGSS 1379, CODIGO PPR 25698 ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 3,517.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:52:41 CANTIDAD; 2,814
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1B0D2A-3290318293	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24560	784.6	27/12/19	ADJ. 37754982 OC. 218016 FACT. 1D1B0D2A- 3290318293. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8373/2019 CODIGO IGSS 1379, CODIGO PPR 25698 ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 3,517.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:52:41 CANTIDAD; 2,814
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1B0D2A-3290318293	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24560	785.71	27/12/19	ADJ. 37754982 OC. 218016 FACT. 1D1B0D2A- 3290318293. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8373/2019 CODIGO IGSS 1379, CODIGO PPR 25698 ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 3,517.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:52:41 CANTIDAD; 2,814
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1B0D2A-3290318293	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24560	943.09	27/12/19	ADJ. 37754982 OC. 218016 FACT. 1D1B0D2A- 3290318293. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8373/2019 CODIGO IGSS 1379, CODIGO PPR 25698 ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 3,517.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:52:41 CANTIDAD; 2,814
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59B5B229-2519615442	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13954	2081.62	20/12/19	** OC. 234890 , ADJU. 37951876 , FACT. 59B5B229 2519615442 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59B5B229-2519615442	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13954	5629.88	20/12/19	** OC. 234890 , ADJU. 37951876 , FACT. 59B5B229 2519615442 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F23F2C-1263289857	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13206	1278	28/12/19	PEDIDO NO 4747/2019 CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40 G - 60 G Monto: 2,591.50 OC-223255 ADJ-37811876 FACTURA C0F23F2C-1263289857 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F23F2C-1263289857	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13206	1313.5	28/12/19	PEDIDO NO 4747/2019 CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40 G - 60 G Monto: 2,591.50 OC-223255 ADJ-37811876 FACTURA C0F23F2C-1263289857 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F106E8-4228662302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	21.5	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 139041 Bromoprida Cápsula 10 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F106E8-4228662302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	430	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 139041 Bromoprida Cápsula 10 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F106E8-4228662302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	30.1	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 139041 Bromoprida Cápsula 10 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F106E8-4228662302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	619.2	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 139041 Bromoprida Cápsula 10 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8791EDD-3565112762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10060	25670.36	26/12/19	F-1959 C-211; Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 46/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 235407
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1BCB40-3686614325	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13476	368.6	28/12/19	PEDIDO No. 4710/2019, CODIGO: 242, HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 737.20 SA-06 NO. 06/2019 OC-228591 ADJ-37873516 FACTURA 3E1BCB40-3686614325 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1BCB40-3686614325	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13476	368.6	28/12/19	PEDIDO No. 4710/2019, CODIGO: 242, HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 737.20 SA-06 NO. 06/2019 OC-228591 ADJ-37873516 FACTURA 3E1BCB40-3686614325 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2AAF8F-339955517	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6627	33.92	28/12/19	Código IGSS 5 Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 149.12 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:33:35UIA IXCHIGUAN: 233 PRECIO EXENTO DE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 185297
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2AAF8F-339955517	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6627	115.2	28/12/19	Código IGSS 5 Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 149.12 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:33:35UIA IXCHIGUAN: 233 PRECIO EXENTO DE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 185297
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F05141DB-1165181341	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	392	26/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CÁPSULA 300 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196629, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C0EBE6-4216277031	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7290	15.63	28/12/19	POR COMPRA DE DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C0EBE6-4216277031	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7290	15.62	28/12/19	POR COMPRA DE DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172538
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F96A0E-479414333	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9731	1155.61	26/12/19	ADJ.37991966 OC.237049 PED.2936 FACT.68F96A0E-479414333 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 41 C. 266 10 591 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F96A0E-479414333	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9731	1157.97	26/12/19	ADJ.37991966 OC.237049 PED.2936 FACT.68F96A0E-479414333 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 41 C. 266 10 591 P. 6. EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F96A0E-479414333	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9731	5789.06	26/12/19	ADJ.37991966 OC.237049 PED.2936 FACT.68F96A0E-479414333 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 41 C. 266 10 591 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F96A0E-479414333	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9731	6367.65	26/12/19	ADJ.37991966 OC.237049 PED.2936 FACT.68F96A0E-479414333 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 41 C. 266 10 591 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F96A0E-479414333	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9731	4823.95	26/12/19	ADJ.37991966 OC.237049 PED.2936 FACT.68F96A0E-479414333 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 41 C. 266 10 591 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7848CE19-1861042362	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24453	1222	26/12/19	EVENTO 2235-2019, CÓDIGO PpR: 1382, CÓDIGO IGSS: 1308, TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. REF. 48131. ORDEN DE COMPRA NO. 224509, ADJUD. 37815671, FACTURA NO. 7848CE19-1861042362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7848CE19-1861042362	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24453	407	26/12/19	EVENTO 2235-2019, CÓDIGO PpR: 1382, CÓDIGO IGSS: 1308, TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. REF. 48131. ORDEN DE COMPRA NO. 224509, ADJUD. 37815671, FACTURA NO. 7848CE19-1861042362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7848CE19-1861042362	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24453	205	26/12/19	EVENTO 2235-2019, CÓDIGO PpR: 1382, CÓDIGO IGSS: 1308, TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. REF. 48131. ORDEN DE COMPRA NO. 224509, ADJUD. 37815671, FACTURA NO. 7848CE19-1861042362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7848CE19-1861042362	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24453	815	26/12/19	EVENTO 2235-2019, CÓDIGO PpR: 1382, CÓDIGO IGSS: 1308, TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. REF. 48131. ORDEN DE COMPRA NO. 224509, ADJUD. 37815671, FACTURA NO. 7848CE19-1861042362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7848CE19-1861042362	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24453	5704	26/12/19	EVENTO 2235-2019, CÓDIGO PpR: 1382, CÓDIGO IGSS: 1308, TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. REF. 48131. ORDEN DE COMPRA NO. 224509, ADJUD. 37815671, FACTURA NO. 7848CE19-1861042362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7848CE19-1861042362	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24453	1833	26/12/19	EVENTO 2235-2019, CÓDIGO PpR: 1382, CÓDIGO IGSS: 1308, TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. REF. 48131. ORDEN DE COMPRA NO. 224509, ADJUD. 37815671, FACTURA NO. 7848CE19-1861042362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1613B49-1511540646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36674	123.21	27/12/19	PEDIDO 10394-2019 SOLUCION HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML, CODIGO IGSS 728 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37943138. FACT. B1613B49-1511540646. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1613B49-1511540646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36674	905.62	27/12/19	PEDIDO 10394-2019 SOLUCION HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML, CODIGO IGSS 728 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37943138. FACT. B1613B49-1511540646. TRIMESTRAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C400449B-3814606714	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10085	53.57	27/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378749, FACT. C400449B-3814606714, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C400449B-3814606714	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10085	125	27/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378749, FACT. C400449B-3814606714, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48D593E-2948745370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	79.2	28/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 5,192.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:53TEJUTLA: 10000; SAN RAFAEL: 1000; IXCHIGUAN: 800PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180968
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8D73CE53-3419948478	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15513	10622.88	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37779630 O.C 220733 FACTURA 8D73CE53-3419948478 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. EXENTO DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF8DBA0-2220902278	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9752	90	23/12/19	PEDIDO 2029 CÓDIGO IGSS 705 Furosemida, Tableta 40 mg, OC 232240, FACTURA SERIE FFF8DBA0 NO. 2220902278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF8DBA0-2220902278	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9752	4410	23/12/19	PEDIDO 2029 CÓDIGO IGSS 705 Furosemida, Tableta 40 mg, OC 232240, FACTURA SERIE FFF8DBA0 NO. 2220902278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E78FB564-1858817171	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24643	16724.33	26/12/19	ADJ. 37807675 OC. 222645 FACT. E78FB564- 1858817171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8722/2019 CODIGO IGSS 2089, CODIGO PPR 47668 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ADULTOS VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML, 1 DOSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C08914-2804633562	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11549	19813.5	24/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236714
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C08914-2804633562	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11549	50949	24/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236714
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	1023.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	43.2	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F9A94FE-1809270388	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24345	7605.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214425 - AD. 37704262 - FACT. 0F9A94FE-1809270388 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS: 2024 CANTIDAD: 4,324 REFERENCIA: 48147 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F9A94FE-1809270388	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24345	8452.68	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214425 - AD. 37704262 - FACT. 0F9A94FE-1809270388 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS: 2024 CANTIDAD: 4,324 REFERENCIA: 48147 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F9A94FE-1809270388	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24345	18050.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214425 - AD. 37704262 - FACT. 0F9A94FE-1809270388 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS: 2024 CANTIDAD: 4,324 REFERENCIA: 48147 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94962818-2655210884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24083	4939.89	20/12/19	ADJ. 37408385 OC. 190981 FACT. 94962818- 2655210884. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 796.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40259014-1897809209	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4954	4678.57	26/12/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN OC 220573SEGUN AD 37787437
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	341.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	177.12	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	682.56	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	43.2	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	185.76	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	4782.24	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	177.12	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633156B7-1902855484	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24260	1416.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238383 - FACT. 633156B7-1902855484 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15g-30g Monto: 8,873.28 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:48:21 REF: 48229 CANTIDAD: 2054 EXENTO DE IVA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 226241
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	277BD69F-4214046845	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36293	1040.27	26/12/19	PEDIDO NO. 10278/2019 VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 129. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37934234. FACT. 277BD69F-4214046845. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	277BD69F-4214046845	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36293	7657.05	26/12/19	PEDIDO NO. 10278/2019 VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 129. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37934234. FACT. 277BD69F-4214046845. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7C344C-3743894158	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11929	120	17/12/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 134.40 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:13:56 COD. 1308 O.C. 203557 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71EA723B-2687127229	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21123	1848.21	28/12/19	Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:19:02 P. 833 CODIGO IGSS 728 SEGUN O/C 218763 ADJ.37768824 FACTURA 71EA723B-2687127229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E712927-2057651664	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23991	3830.36	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00, REF.. 48597, ORDEN DE COMPRA NO. 229092, ADJUD. 37880358, FACTURA NO. 1E712927-2057651664, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E712927-2057651664	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23991	3830.36	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00, REF.. 48597, ORDEN DE COMPRA NO. 229092, ADJUD. 37880358, FACTURA NO. 1E712927-2057651664, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E712927-2057651664	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23991	30642.86	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00, REF.. 48597, ORDEN DE COMPRA NO. 229092, ADJUD. 37880358, FACTURA NO. 1E712927-2057651664, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50883487-665142251	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4950	474.91	27/12/19	DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML. CÓDIGO IGSS 718 O.C. 225619 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	811D32A2-2118468694	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12366	788	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 704 OC 207453 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	811D32A2-2118468694	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12366	788	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 704 OC 207453 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	811D32A2-2118468694	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12366	788	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 704 OC 207453 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AA5ABE1-496910547	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21445	5371.87	26/12/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla DNCAE NO. 04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES, FARMACÉUTICOS OC: 238335 ADJ: 38042329 FACT: 6AA5ABE1-496910547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AA5ABE1-496910547	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21445	49881.7	26/12/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla DNCAE NO. 04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES, FARMACÉUTICOS OC: 238335 ADJ: 38042329 FACT: 6AA5ABE1-496910547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AA5ABE1-496910547	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21445	21487.5	26/12/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla DNCAE NO. 04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES, FARMACÉUTICOS OC: 238335 ADJ: 38042329 FACT: 6AA5ABE1-496910547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0124E765-4024257039	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5175	750	27/12/19	EVENTO 241/2019 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G. CODIGO 370.O.C. 211414 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83272747-639582962	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9546	106.98	16/12/19	PEDIDO 2622, CÓDIGO IGSS 1383 Diclofenaco sódico, Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml. OC 218647, FACTURA SERIE 83272747, NUMERO 639582962, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83272747-639582962	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9546	5242.12	16/12/19	PEDIDO 2622, CÓDIGO IGSS 1383 Diclofenaco sódico, Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml. OC 218647, FACTURA SERIE 83272747, NUMERO 639582962, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5738AD82-90197675	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4935	3395	26/12/19	Hioscina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 219268SEGUN AD 37774954
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	691F8626-1540246706	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15659	3241.07	26/12/19	ADJ 37376908 O.C. 187878 FAC 691F8626-1540246706 P TRIMESTRALESCODIGO 839 Fenobarbital Tableta 100 mg.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	245BB20E-448611599	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13790	13501.14	17/12/19	** OC. 229839 , ADJU. 37891195 , FACT. 245BB20E 448611599 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG DE MEDPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	245BB20E-448611599	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13790	36503.56	17/12/19	** OC. 229839 , ADJU. 37891195 , FACT. 245BB20E 448611599 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG DE MEDPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C9825A8-4266868844	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10037	3920.54	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A,V. PREORDEN 37724816, O.C. 215731, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 8C9825A8-4266868844
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D77EA9A0-1917404593	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15732	1607.14	26/12/19	ADJ 38014592 O.C. 237783 FACT. D77EA9A0-1917404593 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 1379 Acetato de calcio y sulfato de aluminio Polvo, sobre 2.2 g. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 235531.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48D593E-2948745370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	79.2	28/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 5,192.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:53TEJUTLA: 10000; SAN RAFAEL: 1000; IXCHIGUAN: 800PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180968

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48D593E-2948745370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	18.92	28/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 5,192.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:53TEJUTLA: 10000; SAN RAFAEL: 1000; IXCHIGUAN: 800PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180968
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48D593E-2948745370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	193.6	28/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 5,192.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:53TEJUTLA: 10000; SAN RAFAEL: 1000; IXCHIGUAN: 800PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180968
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48D593E-2948745370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	421.08	28/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 5,192.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:53TEJUTLA: 10000; SAN RAFAEL: 1000; IXCHIGUAN: 800PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180968
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48D593E-2948745370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	4400	28/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 5,192.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:53TEJUTLA: 10000; SAN RAFAEL: 1000; IXCHIGUAN: 800PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180968
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68DE2E77-237259636	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13332	37109.37	24/12/19	PEDIDO 2967/2019 CÓDIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (*AMPARO No. 01200-2016-00064*). Monto: 83,125.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-192194, ADJ. 37437113, SERIE 68DE2E77 No. 237259636, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68DE2E77-237259636	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13332	37109.38	24/12/19	PEDIDO 2967/2019 CÓDIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (*AMPARO No. 01200-2016-00064*). Monto: 83,125.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-192194, ADJ. 37437113, SERIE 68DE2E77 No. 237259636, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	62.16	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	0.84	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	20.72	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	10.78	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	41.44	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	3.78	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	11.34	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	289.8	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	10.78	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E6432-910968728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22950	86.1	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 196037 ADJ 37489111 FAC 643E6432-910968728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2005/2019 CÓDIGO IGSS: 31271 CÓDIGO IGSS: 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 537.74 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068DAECB-774129446	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24205	8142.86	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224528, ADJ,. 37818498, FACT. 068DAECB-774129446, PAGOS TRIMESTRALES. />PEDIDO: 5393 CODIGO PPR: 910 CODIGO IGSS: 1226 NOMBRE: LATANOPROST, SOLUCION OFTALMICA 50mcg/ml FRASCO GOTERO 2.5ml Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:46:49 REF. 48225, CANTIDAD 2000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068DAECB-774129446	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24205	2714.29	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224528, ADJ,. 37818498, FACT. 068DAECB-774129446, PAGOS TRIMESTRALES. />PEDIDO: 5393 CODIGO PPR: 910 CODIGO IGSS: 1226 NOMBRE: LATANOPROST, SOLUCION OFTALMICA 50mcg/ml FRASCO GOTERO 2.5ml Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:46:49 REF. 48225, CANTIDAD 2000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068DAECB-774129446	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24205	1357.14	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224528, ADJ,. 37818498, FACT. 068DAECB-774129446, PAGOS TRIMESTRALES. />PEDIDO: 5393 CODIGO PPR: 910 CODIGO IGSS: 1226 NOMBRE: LATANOPROST, SOLUCION OFTALMICA 50mcg/ml FRASCO GOTERO 2.5ml Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:46:49 REF. 48225, CANTIDAD 2000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068DAECB-774129446	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24205	5428.57	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224528, ADJ,. 37818498, FACT. 068DAECB-774129446, PAGOS TRIMESTRALES. />PEDIDO: 5393 CODIGO PPR: 910 CODIGO IGSS: 1226 NOMBRE: LATANOPROST, SOLUCION OFTALMICA 50mcg/ml FRASCO GOTERO 2.5ml Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:46:49 REF. 48225, CANTIDAD 2000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068DAECB-774129446	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24205	38000	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224528, ADJ,. 37818498, FACT. 068DAECB-774129446, PAGOS TRIMESTRALES. />PEDIDO: 5393 CODIGO PPR: 910 CODIGO IGSS: 1226 NOMBRE: LATANOPROST, SOLUCION OFTALMICA 50mcg/ml FRASCO GOTERO 2.5ml Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:46:49 REF. 48225, CANTIDAD 2000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068DAECB-774129446	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24205	12214.29	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224528, ADJ,. 37818498, FACT. 068DAECB-774129446, PAGOS TRIMESTRALES. />PEDIDO: 5393 CODIGO PPR: 910 CODIGO IGSS: 1226 NOMBRE: LATANOPROST, SOLUCION OFTALMICA 50mcg/ml FRASCO GOTERO 2.5ml Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:46:49 REF. 48225, CANTIDAD 2000
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE174F28-3701490377	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	17.08	27/12/19	CODIGO IGSS 66 Tioconazol 1% Crema , tubo 30 gramos... PEDIDO 1808/2019.PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA NO. 229912
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE174F28-3701490377	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3814	17.08	27/12/19	CODIGO IGSS 66 Tioconazol 1% Crema , tubo 30 gramos... PEDIDO 1808/2019.PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA NO. 229912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19E14993-3926474949	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36547	1138.83	27/12/19	PEDIDO NO. 9337-2019, COD 942. TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. DNCAE NO. 06-2017, PAQUETE 1. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 169070. EXENTO DE IVA ADJ. 37632363 FACT. 19E14993-3926474949 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19E14993-3926474949	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36547	8347.36	27/12/19	PEDIDO NO. 9337-2019, COD 942. TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. DNCAE NO. 06-2017, PAQUETE 1. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 169070. EXENTO DE IVA ADJ. 37632363 FACT. 19E14993-3926474949 TRIMESTRAL
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD8CDC82-209535928	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3915	350	28/12/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg OC 168804 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4CD5552-946159742	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36738	43.75	27/12/19	PEDIDO NO. 6885/2019 FENOBARBITAL TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 839 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 158987. ADJ. 38045979. FACT. A4CD5552-946159742. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4CD5552-946159742	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36738	322.32	27/12/19	PEDIDO NO. 6885/2019 FENOBARBITAL TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 839 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 158987. ADJ. 38045979. FACT. A4CD5552-946159742. TRIMESTRAL.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4F56CD7-1585792099	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	784	27/12/19	Clindamicina clorhidratoConcentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; orden 225662

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6832B99E-1838960584	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15656	18055.52	26/12/19	ADJ 37808038, OC 223118, FAC 6832B99E-1838960584, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD. IGSS 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PPublicación: 2/05/2018 15:12:22.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552A6F35-2064271623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23265	105.77	16/12/19	ADJ. 37585190 OC. 206601 FACT. 552A6F35- 2064271623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7985/2019, CODIGO PPR 910, LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 1,066.23 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:35:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552A6F35-2064271623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23265	105.78	16/12/19	ADJ. 37585190 OC. 206601 FACT. 552A6F35- 2064271623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7985/2019, CODIGO PPR 910, LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 1,066.23 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:35:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552A6F35-2064271623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23265	246.82	16/12/19	ADJ. 37585190 OC. 206601 FACT. 552A6F35- 2064271623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7985/2019, CODIGO PPR 910, LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 1,066.23 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:35:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552A6F35-2064271623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23265	246.81	16/12/19	ADJ. 37585190 OC. 206601 FACT. 552A6F35- 2064271623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7985/2019, CODIGO PPR 910, LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 1,066.23 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:35:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552A6F35-2064271623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23265	246.81	16/12/19	ADJ. 37585190 OC. 206601 FACT. 552A6F35- 2064271623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7985/2019, CODIGO PPR 910, LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 1,066.23 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:35:50
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0ED81C73-2883076917	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5309	282.26	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 77 Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml. O/C. 210223
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0ED81C73-2883076917	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5309	169.36	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 77 Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml. O/C. 210223
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0ED81C73-2883076917	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5309	691.54	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 77 Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml. O/C. 210223
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0ED81C73-2883076917	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5309	268.14	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 77 Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml. O/C. 210223
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9A6B5D-654655832	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9409	975	23/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg, para uso exclusivo de IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SIAF 01 314/2019 Y PREORDEN 35943637, OC 91533 Y FACTURA BC9A6B5D-654655832 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9A6B5D-654655832	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9409	2275	23/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg, para uso exclusivo de IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, SIAF 01 314/2019 Y PREORDEN 35943637, OC 91533 Y FACTURA BC9A6B5D-654655832 PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC22B81-1679902286	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	102.68	19/12/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mgSegún Siaf A-01 1231/2019 y orden de compra: 196436
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B457373-503924711	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8636	147.32	09/12/19	OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO SOLUCION NASAL 0.05 %, FRASCO GOTERO 10-15 ML PEDIDO 2021/2019 CODIGO 1113 CANTIDAD 22, OC-216031, ADJ-37727296, FACT. 7B457373-503924711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7134AA2-832128151	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3295	114.8	28/12/19	Albendazol, Tableta o Tableta masticable 200 mgExento de IVASegún SIAF A-01 1137/2019 Y Orden de compra 196072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DCB62E-2995472289	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11592	138	10/12/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 2,242.50 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:45 COD. 690 O.C: 198564 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DCB62E-2995472289	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11592	138	10/12/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 2,242.50 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:45 COD. 690 O.C: 198564 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DCB62E-2995472289	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11592	241.5	10/12/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 2,242.50 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:45 COD. 690 O.C: 198564 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DCB62E-2995472289	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11592	1725	10/12/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 2,242.50 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:45 COD. 690 O.C: 198564 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F4631B-1535397636	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1416	150	26/12/19	472DiazepamConcentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 165904 SIAF NO. 1 511
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D29B293-441338459	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9365	4797.8	17/12/19	F-1394 C-703 R-173-266-53-170 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163662 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA . OC 230043
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFFE2621-3476966612	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7912	178.13	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 180277
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFFE2621-3476966612	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7912	178.12	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 180277
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFFE2621-3476966612	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7912	3000	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 180277
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFFE2621-3476966612	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7912	3000	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 180277
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFFE2621-3476966612	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7912	93.75	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 180277
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFFE2621-3476966612	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7912	37.5	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 180277
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA5354C-604979491	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5252	66.96	27/12/19	FENOBARBITAL SODICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. (CODIGO IGSS 838)SEGUN SIAF 01 1600 ORDEN DE COMPRA NO.190448 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C5A92C-26692199	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2157	267.86	23/12/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214222, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E49F13-3584379938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2156	89.29	17/12/19	DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E3D45C-562118878	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2155	30	16/12/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208330, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AA7AA09-1218856499	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2154	2187.5	17/12/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214219, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4721C351-3467134389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2471	644	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 703OC 195337
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA0134B-1438600268	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	1455	28/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, SEGUN SIAF NO. 321/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 229818, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF02420-3798420172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14074	15111.11	16/12/19	211 PpR 26571-28987, Carboximetilcelulosa, ,COD. IGSS: 211 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 352 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 35 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 1,071 UNIDADES . OC. 208096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF02420-3798420172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14074	30777.96	16/12/19	211 PpR 26571-28987, Carboximetilcelulosa, ,COD. IGSS: 211 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 352 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 35 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 1,071 UNIDADES . OC. 208096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF02420-3798420172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14074	529.29	16/12/19	211 PpR 26571-28987, Carboximetilcelulosa, ,COD. IGSS: 211 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 352 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 35 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 1,071 UNIDADES . OC. 208096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF02420-3798420172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14074	5583.96	16/12/19	211 PpR 26571-28987, Carboximetilcelulosa, ,COD. IGSS: 211 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 352 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 35 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 1,071 UNIDADES . OC. 208096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF02420-3798420172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14074	13232.14	16/12/19	211 PpR 26571-28987, Carboximetilcelulosa, ,COD. IGSS: 211 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 352 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 35 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 1,071 UNIDADES . OC. 208096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F2EA4FE-990595965	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14072	23.64	19/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS // COD. IGSS: 704 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 218507
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EEA5092-1687965185	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1496	22.75	16/12/19	SEGUN OC NO 137637 Cefadroxilo Tableta O Cápsula 500 Mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EEA5092-1687965185	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1496	325	16/12/19	SEGUN OC NO 137637 Cefadroxilo Tableta O Cápsula 500 Mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EEA5092-1687965185	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1496	58.5	16/12/19	SEGUN OC NO 137637 Cefadroxilo Tableta O Cápsula 500 Mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EEA5092-1687965185	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1496	455	16/12/19	SEGUN OC NO 137637 Cefadroxilo Tableta O Cápsula 500 Mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C954F95C-2416134405	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7224	3041.07	26/12/19	CODIGO IGSS 263, Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 211901 DE FECHA 20/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1A0B423-4210379060	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7220	223.21	26/12/19	CODIGO IGSS 803, Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152882 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F076606A-3093383160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6896	3492	27/12/19	EVENTO 119/2019 CÓDIGO IGSS 7 Clindamicina clorhidrato cápsula 300mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 193478REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08C512B4-2618573916	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11494	4060	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 942 O.C: 198231 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	05B8AC39-3107343119	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14607	3508.93	16/12/19	ADJ 37398087 O.C. 191292 FACT. 05B8AC39-3107343119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79345871-1216498156	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5051	7.06	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg O/C. 167342
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79345871-1216498156	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5051	3128.94	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg O/C. 167342
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AAD5495B-733693403	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6373	101.5	27/12/19	TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ ML VIAL O AMPOLLA 2 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173.391 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13669B3B-1464288129	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5763	78.4	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Precio exento de IVA CodigoIGSS 7 clindamicina clorhidrato capsula 300 mg UIA San Pedro: 214SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174629
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13669B3B-1464288129	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5763	89.38	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Precio exento de IVA CodigoIGSS 7 clindamicina clorhidrato capsula 300 mg UIA San Pedro: 214SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174629
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA71204-1140080898	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5768	26	05/12/19	Código IGSS 120 Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 26.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:55:42UIA IXCHIGUAN: 50PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187690
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFE0733B-1339641186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	960	28/12/19	Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 gExento de IVAsegún SIAF A-01 1165/2019 y orden de compra 196093sujeto a pagos trimestrales
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5294AC0-1068584869	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2449	1651.79	16/12/19	ADQUISICIÓN CÓDGO IGSS 839, FENOBARBITAL TABLETA 100 MG. O.C. 192725
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11898C83-1710704323	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23188	95.96	16/12/19	ADJ. 3736673, OC. 182915, FACT. NO. 11898C83-1710704323. PAGOS TRIMESTR CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 53 170. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11898C83-1710704323	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23188	97.24	16/12/19	ADJ. 3736673, OC. 182915, FACT. NO. 11898C83-1710704323. PAGOS TRIMESTR CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 53 170. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11898C83-1710704323	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23188	241.5	16/12/19	ADJ. 3736673, OC. 182915, FACT. NO. 11898C83-1710704323. PAGOS TRIMESTR CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 53 170. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11898C83-1710704323	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23188	241.5	16/12/19	ADJ. 3736673, OC. 182915, FACT. NO. 11898C83-1710704323. PAGOS TRIMESTR CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 53 170. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11898C83-1710704323	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23188	289.8	16/12/19	ADJ. 3736673, OC. 182915, FACT. NO. 11898C83-1710704323. PAGOS TRIMESTR CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 53 170. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5A16DFB-2967356435	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	957	100.45	27/12/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500ML. CODIGO IGSS 715. ORDEN DE COMPRA NUMERO 203248, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7124EC6-3665317251	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9684	2037	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37304183, ORDEN DE COMPRA No. 210530, Y FACTURA No. D7124EC6-3665317251, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFFFD39-1762610132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23259	95.04	16/12/19	ADJ. 37618050 OC. 211865 FACT. FDFFFD39- 1762610132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8257/2019 CODIGO IGSS 1301, CODIGO PPR 776 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 928.80 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:35:15 CANTIDAD: 215

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFFFD39-1762610132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23259	95.04	16/12/19	ADJ. 37618050 OC. 211865 FACT. FDFFFD39- 1762610132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8257/2019 CODIGO IGSS 1301, CODIGO PPR 776 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 928.80 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:35:15 CANTIDAD: 215
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFFFD39-1762610132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23259	233.28	16/12/19	ADJ. 37618050 OC. 211865 FACT. FDFFFD39- 1762610132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8257/2019 CODIGO IGSS 1301, CODIGO PPR 776 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 928.80 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:35:15 CANTIDAD: 215
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFFFD39-1762610132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23259	419.04	16/12/19	ADJ. 37618050 OC. 211865 FACT. FDFFFD39- 1762610132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8257/2019 CODIGO IGSS 1301, CODIGO PPR 776 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 928.80 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:35:15 CANTIDAD: 215
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFFFD39-1762610132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23259	86.4	16/12/19	ADJ. 37618050 OC. 211865 FACT. FDFFFD39- 1762610132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8257/2019 CODIGO IGSS 1301, CODIGO PPR 776 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 928.80 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:35:15 CANTIDAD: 215
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47D6997C-3400157551	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3453	3214.4	12/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300 MG OC 167048; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D9BA719-2830780814	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6549	891.41	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MG - CÓDIGO IGSS 7 - OC. NO. 209374 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	221DDEA6-3145482270	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6375	85.4	27/12/19	TIOCONAZOL, CREMA 1% TUBO 30 G SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	221DDEA6-3145482270	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6375	85.4	27/12/19	TIOCONAZOL, CREMA 1% TUBO 30 G SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79896932-2132165216	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5033	52928.57	12/12/19	COD. IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:24:23 O/C. 191977
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79909A32-932400058	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2476	255	27/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 615, PROPAFENONA TABLETA 150 MG. O.C. 212692
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B25F0EB-639713440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	6.69	16/12/19	ADJ.37390068 OC.189744 PED.2937 FACT.3B25F0EB-639713440 COD. 1113 - OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 97.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:44:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B25F0EB-639713440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	6.7	16/12/19	ADJ.37390068 OC.189744 PED.2937 FACT.3B25F0EB-639713440 COD. 1113 - OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 97.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:44:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B25F0EB-639713440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	26.78	16/12/19	ADJ.37390068 OC.189744 PED.2937 FACT.3B25F0EB-639713440 COD. 1113 - OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 97.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:44:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B25F0EB-639713440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	26.79	16/12/19	ADJ.37390068 OC.189744 PED.2937 FACT.3B25F0EB-639713440 COD. 1113 - OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 97.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:44:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B25F0EB-639713440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	20.09	16/12/19	ADJ.37390068 OC.189744 PED.2937 FACT.3B25F0EB-639713440 COD. 1113 - OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 97.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:44:58
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39ABE38-313936025	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11690	262.5	11/12/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g Monto: 262.50 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:13:18 COD. 370 O.C. 203251 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8E6168-696336448	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6760	3456	12/12/19	CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%TUBO 15G-30GORDEN DE COMPRA 220241REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6139E6-1498891748	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	2062.5	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 49OC 216460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9206C8-2959755867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11531	450.32	12/12/19	231 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-715. SEGUN OC 211517
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9206C8-2959755867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11531	450.31	12/12/19	231 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-715. SEGUN OC 211517
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9206C8-2959755867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11531	450.31	12/12/19	231 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-715. SEGUN OC 211517
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BEAAF71-3642378940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6873	625.63	19/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 7. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220303. FACTURA 7BEAAF71 NO. 3642378940
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BEAAF71-3642378940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6873	624.85	19/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 7. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220303. FACTURA 7BEAAF71 NO. 3642378940
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BEAAF71-3642378940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6873	624.85	19/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 7. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220303. FACTURA 7BEAAF71 NO. 3642378940
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BEAAF71-3642378940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6873	624.85	19/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 7. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220303. FACTURA 7BEAAF71 NO. 3642378940
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EC81D32-2865053982	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4758	4704	27/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CÁPSULA 300 MG. CÓDIGO IGSS 7OC. 206974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9FC4D3-247286081	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2551	8100	27/12/19	(CODIGO IGSS 242: Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg)Compra según, SIAF-01 No. 898Orden de Compra No. 214723
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A615A0-729695778	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6948	38470.42	19/12/19	ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS: 10560 Monto: 59,884.87 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:59:49 - OC. NO. 231935 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A615A0-729695778	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6948	14998.21	19/12/19	ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS: 10560 Monto: 59,884.87 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:59:49 - OC. NO. 231935 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8B3C9710-1698451389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	814.8	27/12/19	CÓDIGO IGSS 242 Hioscina tableta o capsula 10 mg.... PEDIDO 1119/2019---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.1025.29
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8B3C9710-1698451389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	114.46	27/12/19	CÓDIGO IGSS 242 Hioscina tableta o capsula 10 mg.... PEDIDO 1119/2019---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.1025.29
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8B3C9710-1698451389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	96.03	27/12/19	CÓDIGO IGSS 242 Hioscina tableta o capsula 10 mg.... PEDIDO 1119/2019---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.1025.29
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	969F4968-2390837685	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3355	49.29	28/12/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mgsegún Siaf A-01 1229/2019 y orden de compra 205029
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CEC6F094-1188512289	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12578	113062.95	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 2106 METFORMINA TABLETA 500 MG OC-205594 ADJ-37593235 FACTURA-CEC6F094-1188512289 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CEC6F094-1188512289	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12578	113062.95	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 2106 METFORMINA TABLETA 500 MG OC-205594 ADJ-37593235 FACTURA-CEC6F094-1188512289 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E49196-3245032684	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5046	22076.12	26/12/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml -COD IGSS 2089- OC 223954 FACT. 99E49196 3245032684
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6BA519-573065948	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13402	696.43	16/12/19	** OC. 219135 ADJU. 37772745 FACT. 9A6BA519-573065948 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1113 OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN NASAL 0.05 %, FRASCO GOTERO 10-15 ML.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6BA519-573065948	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13402	1888.39	16/12/19	** OC. 219135 ADJU. 37772745 FACT. 9A6BA519-573065948 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1113 OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN NASAL 0.05 %, FRASCO GOTERO 10-15 ML.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E6576DA-3125300444	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1883	78.4	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 132240 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E6576DA-3125300444	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1883	313.6	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 132240 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241E5FEB-371542938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22937	59.78	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211721 ADJ 37660822 FAC 241E5FEB-371542938 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CANTIDAD 604, REFERENCIA 48101, CÓDIGO 816, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241E5FEB-371542938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22937	58.8	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211721 ADJ 37660822 FAC 241E5FEB-371542938 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CANTIDAD 604, REFERENCIA 48101, CÓDIGO 816, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241E5FEB-371542938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22937	473.34	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211721 ADJ 37660822 FAC 241E5FEB-371542938 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CANTIDAD 604, REFERENCIA 48101, CÓDIGO 816, EXENTO DE IVA
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA355EAA-209666277	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	2252.25	26/12/19	Metformina Tableta 500 mg. Con un total de 8,250 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77747CAD-3677047959	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9772	161	26/12/19	Presente OC SUSTITUYE OC 202174 por error en monto, producto genérico, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. preorden 37548830 San Cristóbal, OC 229064 Y FACTURA 77747CAD-3677047959 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77747CAD-3677047959	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9772	161	26/12/19	Presente OC SUSTITUYE OC 202174 por error en monto, producto genérico, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. preorden 37548830 San Cristóbal, OC 229064 Y FACTURA 77747CAD-3677047959 PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6D6E98D-2269596407	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2947	644	28/12/19	Espironolactona, Tableta 100 mg. CODIGO IGSS 703. OC 158715. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4182326-2338604145	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2518	6616.07	19/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5% frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml CODIGO IGSS 211OC 210589
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E84C011-2034321458	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5447	95.71	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 51 Amikacina Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla 2 ml O/C. 221586
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEA42E4D-2675132480	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9955	436.8	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37068707, OC 166582 Y FACT. FEA42E4D-2675132480 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEA42E4D-2675132480	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9955	655.2	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37068707, OC 166582 Y FACT. FEA42E4D-2675132480 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C236D3B1-1177833211	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12667	1063.8	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1,350 - FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-704.SEGUN OC.218315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3AF891-3218883739	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7151	11.25	18/12/19	POR COMPRA DE DIAZEPAM PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172508
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3AF891-3218883739	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7151	11.25	18/12/19	POR COMPRA DE DIAZEPAM PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172508
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E635DF4-3330034194	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34665	3732.4	17/12/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG; CÓDIGO IGSS 1992. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. NO. ADJ.37406908, FACT. FEL. 7E635DF4-3330034194, TRIMESTRALL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E635DF4-3330034194	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34665	27369.5	17/12/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG; CÓDIGO IGSS 1992. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. NO. ADJ.37406908, FACT. FEL. 7E635DF4-3330034194, TRIMESTRALL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75190539-2068137993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13021	1394.49	27/12/19	31,510-BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG-C-1992 .SEGUN OC. 225853
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75190539-2068137993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13021	1393.63	27/12/19	31,510-BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG-C-1992 .SEGUN OC. 225853
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75190539-2068137993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13021	10694.53	27/12/19	31,510-BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG-C-1992 .SEGUN OC. 225853
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75190539-2068137993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13021	66.65	27/12/19	31,510-BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG-C-1992 .SEGUN OC. 225853
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9720E915-2457553996	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20356	419.2	16/12/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 3,289.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:27:52 P. 251 CODIGO IGSS 5 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 135153 Y 191126 /O.C. 209511 ADJ. 37636098 FACT. 9720E915-2457553996 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9720E915-2457553996	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20356	34.56	16/12/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 3,289.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:27:52 P. 251 CODIGO IGSS 5 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 135153 Y 191126 /O.C. 209511 ADJ. 37636098 FACT. 9720E915-2457553996 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9720E915-2457553996	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20356	1090.56	16/12/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 3,289.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:27:52 P. 251 CODIGO IGSS 5 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 135153 Y 191126 /O.C. 209511 ADJ. 37636098 FACT. 9720E915-2457553996 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9720E915-2457553996	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20356	320.64	16/12/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 3,289.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:27:52 P. 251 CODIGO IGSS 5 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 135153 Y 191126 /O.C. 209511 ADJ. 37636098 FACT. 9720E915-2457553996 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9720E915-2457553996	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20356	1286.4	16/12/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 3,289.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:27:52 P. 251 CODIGO IGSS 5 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 135153 Y 191126 /O.C. 209511 ADJ. 37636098 FACT. 9720E915-2457553996 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9720E915-2457553996	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20356	138.24	16/12/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 3,289.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:27:52 P. 251 CODIGO IGSS 5 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 135153 Y 191126 /O.C. 209511 ADJ. 37636098 FACT. 9720E915-2457553996 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	7594.13	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	294.88	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	2531.7	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	1315.32	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	5063.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	295.85	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	1381.28	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4B8A802-3968617495	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5665	1097.6	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018(CODIGO IGSS 7) SEGUN SIAF 01 NO. 1577 ORDEN DE COMPRA NO. 190452 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B4EF975-1022575393	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2417	394.8	27/12/19	ClaritromicinaConcentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión. O.C 191394
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B67286-4291382890	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15275	68198.46	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37709866 O.C 216356 FACTURA 21B67286-4291382890 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 76,382.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:14:17
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9188CD38-4203171495	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12024	10977.5	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2024 O.C. 200920 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29C140B-1283475001	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	97	16/12/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 853.60 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:09:38 P. 929 CODIGO IGSS 242 SEGUN O/C 212260 ADJ:37673084 FACTURA C29C140B-1283475001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29C140B-1283475001	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	14.55	16/12/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 853.60 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:09:38 P. 929 CODIGO IGSS 242 SEGUN O/C 212260 ADJ:37673084 FACTURA C29C140B-1283475001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29C140B-1283475001	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	253.17	16/12/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 853.60 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:09:38 P. 929 CODIGO IGSS 242 SEGUN O/C 212260 ADJ:37673084 FACTURA C29C140B-1283475001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29C140B-1283475001	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	132.89	16/12/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 853.60 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:09:38 P. 929 CODIGO IGSS 242 SEGUN O/C 212260 ADJ:37673084 FACTURA C29C140B-1283475001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29C140B-1283475001	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	298.76	16/12/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 853.60 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:09:38 P. 929 CODIGO IGSS 242 SEGUN O/C 212260 ADJ:37673084 FACTURA C29C140B-1283475001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29C140B-1283475001	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	57.23	16/12/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 853.60 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:09:38 P. 929 CODIGO IGSS 242 SEGUN O/C 212260 ADJ:37673084 FACTURA C29C140B-1283475001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	106BFD73-1255098527	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7228	1160.71	26/12/19	CODIGO IGSS 839, Fenobarbital Tableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 211912 DE FECHA 20/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5138EAA9-488915192	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9160	191.96	20/12/19	CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTALMICA 0.3 % FRASCO GOTERO 5 ML PEDIDO 2047/2019 CODIGO 2030 CANTIDAD 43 Monto: 215.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:24:15 código ppr 25691 O/C NO. 229964 ADJ NO. 37891188 FACT NO, 5138EAA9-488915192 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F346837A-1572685786	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9605	9339.64	27/12/19	ADJ.37861956 OC.228366 PED.3929 FACT.F346837A-1572685786 COD. 728 - SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 10,460.40 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:05:05
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97723DEB-2419409590	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	154.56	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37071520, OC 166793 Y FACTURA 97723DEB-2419409590 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97723DEB-2419409590	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	231.84	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37071520, OC 166793 Y FACTURA 97723DEB-2419409590 PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C71BF1D-1957645863	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1037	153.6	27/12/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 5. ORDEN DE COMPRA NUMERO 213451, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBD5BF31-222447646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11198	26790	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C59C88-3751101632	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11942	2544.64	18/12/19	CODIGO 15525 ESPONJA JABONOSA PARA BAÑO DE ADULTOS Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:41:51 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F4710E-706038163	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	207222.32	20/12/19	Tigeciclina polvo para uso parenteral 50 MG vial CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC: 213857 ADJ: 37698512 FACT: 05F4710E-706038163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F4710E-706038163	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	147468.75	20/12/19	Tigeciclina polvo para uso parenteral 50 MG vial CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC: 213857 ADJ: 37698512 FACT: 05F4710E-706038163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F4710E-706038163	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	340901.79	20/12/19	Tigeciclina polvo para uso parenteral 50 MG vial CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC: 213857 ADJ: 37698512 FACT: 05F4710E-706038163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F4710E-706038163	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	233651.79	20/12/19	Tigeciclina polvo para uso parenteral 50 MG vial CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC: 213857 ADJ: 37698512 FACT: 05F4710E-706038163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05F4710E-706038163	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	415210.71	20/12/19	Tigeciclina polvo para uso parenteral 50 MG vial CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC: 213857 ADJ: 37698512 FACT: 05F4710E-706038163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709E920C-3374859587	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11887	167.7	16/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 15,346.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:17:21 CODIGO 1992. O.C.197667. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709E920C-3374859587	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11887	129	16/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 15,346.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:17:21 CODIGO 1992. O.C.197667. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709E920C-3374859587	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11887	15050	16/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 15,346.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:17:21 CODIGO 1992. O.C.197667. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A85300-3174974032	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20435	612.11	16/12/19	Succinilcolina cloruro,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 P. 861 CODIGO IGSS 908 SEGUN O/C 208649 ADJ:37621158 FACTURA 24A85300-3174974032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A85300-3174974032	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20435	2448.43	16/12/19	Succinilcolina cloruro,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 P. 861 CODIGO IGSS 908 SEGUN O/C 208649 ADJ:37621158 FACTURA 24A85300-3174974032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F6FB2D3-2885960085	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9575	1357.14	18/12/19	PEDIDO 2720, CÓDIGO 1226, Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:52:05, OC 218622, FACTURA SERIE 9F6FB2D3 NO. 2885960085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F6FB2D3-2885960085	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9575	66500	18/12/19	PEDIDO 2720, CÓDIGO 1226, Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:52:05, OC 218622, FACTURA SERIE 9F6FB2D3 NO. 2885960085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4ED35A9-3727180740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9456	17.86	16/12/19	PEDIDO 2712, CÓDIGO 839, Fenobarbital Tableta 100 mg Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 11:01:48, OC 208876, FACTURA SERIE A4ED35A9 NO. 3727180740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4ED35A9-3727180740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9456	875	16/12/19	PEDIDO 2712, CÓDIGO 839, Fenobarbital Tableta 100 mg Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 11:01:48, OC 208876, FACTURA SERIE A4ED35A9 NO. 3727180740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94331D7F-1099319685	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11133	19813.5	17/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., S.A.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222312
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94331D7F-1099319685	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11133	50949	17/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., S.A.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222312
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7575E3-1918255696	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4973	85	26/12/19	Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 838- OC 177190 FACT. 1B7575E3 1918255696
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7575E3-1918255696	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4973	85	26/12/19	Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 838- OC 177190 FACT. 1B7575E3 1918255696
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7575E3-1918255696	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4973	170	26/12/19	Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 838- OC 177190 FACT. 1B7575E3 1918255696
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7575E3-1918255696	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4973	85	26/12/19	Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml-COD IGSS 838- OC 177190 FACT. 1B7575E3 1918255696
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FF5870-4541679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11745	156	17/12/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 156.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:35:46. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90B48D1A-1321619087	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11710	4765.6	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB72FED2-18761150	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5031	507.5	23/12/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml. Código 942.OC 217926 Sujeto a pago trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8F4845A-794182510	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5133	15878.57	26/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO 15 ML. CÓDIGO IGSS 211OC. 230736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D8919F2-2707046828	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6869	4009.69	19/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML - CODIGO IGSS 715 - OC. NO. 225181 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3BCCC83-686115035	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	29579.18	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37770303 O.C 221351 FACTURA D3BCCC83-686115035 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 29,579.18 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:12:24. EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38B646F8-3116321933	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23168	26758.93	16/12/19	ADJ. 37695820, OC. 213733, FACT. NO. 38B646F8-3116321933. PAGOS TRIMESTRAL CODIGO IGSS 2089 CODIGO PPR 47668 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ADULTOS VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML, 1 DOSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML Monto: 29,970.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 17:16:08
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C04AC7-4062201632	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	2775	28/12/19	Fenofibrato Concentración: 250mg; Forma farmacéutica: Cápsula de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.224545 Y SIAF01 NO.1020/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57EC612A-2597211491	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	1062.5	19/12/19	Betametasona + Acido salicílico Ungüento tubo 15 gCODIGO IGSS 370OC 210593
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3686CB77-1897811732	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3607	36388.39	16/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA, CONCENTRACION 0.5% FORMA FARMACEUTICA SOLUCION, VIA DE ADMINISTRACION OFTALMICA. Monto: 40,755.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:31:26, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203777.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	886D755A-2979611999	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9688	187.5	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36877586, ORDEN DE COMPRA No. 213681 Y FACTURA No. 886D755A-2979611999, SUJETO A PAGOS TRIMES.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF8F1253-2028817314	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	937	22.77	19/12/19	Lactato de ringer (hartman)Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa;ORDEN 221775
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15089662-3626779014	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11779	51.52	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 703 O.C. 170468 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15089662-3626779014	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11779	51.52	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 703 O.C. 170468 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15089662-3626779014	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11779	386.4	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 703 O.C. 170468 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15089662-3626779014	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11779	212.52	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 703 O.C. 170468 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D986BA-2365671373	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3789	247.2	27/12/19	CODIGO IGSS 615 Propafenona, Tableta 150 mg... PEDIDO 1631/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA NO. 223924.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EBAE743-595083356	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	1328.13	28/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212308REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB6BE3F-895960017	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	112.5	27/12/19	(CODIGO IGSS 1301: Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g)Compra según, SIAF-01 No. 885Orden de Compra No. 214677
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB6BE3F-895960017	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	1800	27/12/19	(CODIGO IGSS 1301: Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g)Compra según, SIAF-01 No. 885Orden de Compra No. 214677
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55EE4DAE-2040154386	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2517	1960	19/12/19	Hioscina Tableta o Capsula 10 mg CODIGO IGSS 242OC 218443
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104D1243-3584249072	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	963	65.62	19/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500Ml<orden 231564
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B7827C-1982611782	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18450	15520	19/12/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 15,520.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:42:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590820EF-484786819	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18449	5848.21	19/12/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 6,550.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 17:03:31. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225744

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	35440.89	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	1315.32	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF4A0FF-3096924157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23920	10520.62	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215997 - AD. 37729118 - FACT. 0DF4A0FF-3096924157 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: S/C CODIGO IGSS: 242 NOMBRE: HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10MG Monto: 65,753.39 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:57:34, CANTIDAD 67787, REFERENCIA 48199, EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CECF2F0-1195133859	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20448	395.92	16/12/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 844 CODIGO IGSS 816 SEGUN O/C 200514 ADJ:37538319 FACTURA 9CECF2F0-1195133859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CECF2F0-1195133859	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20448	1583.68	16/12/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 844 CODIGO IGSS 816 SEGUN O/C 200514 ADJ:37538319 FACTURA 9CECF2F0-1195133859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	1960	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	2116.8	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	188.94	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	94.08	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	235.2	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EAF35FE-1879851701	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4925	1940	23/12/19	EVENTO No. 252-2019 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. CÓDIGO IGSS 242, O.C. 220559, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EAF35FE-1879851701	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4925	3007	23/12/19	EVENTO No. 252-2019 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. CÓDIGO IGSS 242, O.C. 220559, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEE25DE-30165428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10194	70.5	28/12/19	Fenobarbital Tableta 100 mg, PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35910590, OC 89034 Y FACTURA FBEE25DE-30165428 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEE25DE-30165428	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10194	164.5	28/12/19	Fenobarbital Tableta 100 mg, PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35910590, OC 89034 Y FACTURA FBEE25DE-30165428 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8142654-4202382032	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9447	7841.07	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 2024. Meropenem Polvo para uso parenteral 500 mg Vial..
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C478A311-1438008582	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13029	233.93	27/12/19	80 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-715.SEGUN OC. 226059
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C478A311-1438008582	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13029	233.93	27/12/19	80 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. C-715.SEGUN OC. 226059
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B5018B-2658092718	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20534	11.7	17/12/19	Ranitidina clorhidrato,Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 524.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:30 P. 907 CODIGO IGSS 263 OC: 212249 ADJ: 37672986 FACT: F7B5018B-2658092718-SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B5018B-2658092718	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20534	23.39	17/12/19	Ranitidina clorhidrato,Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 524.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:30 P. 907 CODIGO IGSS 263 OC: 212249 ADJ: 37672986 FACT: F7B5018B-2658092718-SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B5018B-2658092718	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20534	58.48	17/12/19	Ranitidina clorhidrato,Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 524.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:30 P. 907 CODIGO IGSS 263 OC: 212249 ADJ: 37672986 FACT: F7B5018B-2658092718-SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B5018B-2658092718	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20534	210.54	17/12/19	Ranitidina clorhidrato,Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 524.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:30 P. 907 CODIGO IGSS 263 OC: 212249 ADJ: 37672986 FACT: F7B5018B-2658092718-SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B5018B-2658092718	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20534	70.18	17/12/19	Ranitidina clorhidrato,Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 524.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:30 P. 907 CODIGO IGSS 263 OC: 212249 ADJ: 37672986 FACT: F7B5018B-2658092718-SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B5018B-2658092718	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20534	93.57	17/12/19	Ranitidina clorhidrato,Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 524.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:30 P. 907 CODIGO IGSS 263 OC: 212249 ADJ: 37672986 FACT: F7B5018B-2658092718-SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C52CD55-744179530	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11210	19813.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., S.A.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222735
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C52CD55-744179530	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11210	50949	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., S.A.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222735
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714F109C-1275283895	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9581	16448.04	18/12/19	F-1769 C-66; TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. SE COMPRA MEDIANTE ACTA No. 38/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 200462
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E619E8-3482799976	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5142	29239.29	26/12/19	EVENTO No.259-2019 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS No.10560OC. 230986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94962818-2655210884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24083	10318.83	20/12/19	ADJ. 37408385 OC. 190981 FACT. 94962818- 2655210884. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 796.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94962818-2655210884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24083	10318.85	20/12/19	ADJ. 37408385 OC. 190981 FACT. 94962818- 2655210884. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 796.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94962818-2655210884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24083	25781.45	20/12/19	ADJ. 37408385 OC. 190981 FACT. 94962818- 2655210884. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 796.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD78F58E-3692381740	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2244	193.2	26/12/19	ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227226, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E1E503-2669497528	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	943	1024	27/12/19	CefadroxiloConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;orden 212905
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30F1A408-3805824011	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18293	56455.71	19/12/19	Meropenem Polvo para uso parenteral 500 mg Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 196390
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45FF6C23-290801645	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	89.29	27/12/19	DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML. CODIGO IGSS 718. ORDEN DE COMPRA NUMERO 191638, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C6062F2-1527595033	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13791	124.81	17/12/19	** OC. 228486 , ADJU. 37871282 , FACT. 8C6062F2- 1527595033 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1383 DICLOFENACO SÓDICO SOLUCION OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 10 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C6062F2-1527595033	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13791	338.78	17/12/19	** OC. 228486 , ADJU. 37871282 , FACT. 8C6062F2- 1527595033 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1383 DICLOFENACO SÓDICO SOLUCION OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 10 ML.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECE9F00E-628900279	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	945.6	27/12/19	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. CÓDIGO IGSS No.704OC 215344 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E2ACE59-2676117147	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6708	4103.57	28/12/19	Código IGSS 1361 Ácido Ursodesoxicolico Tableta o Cápsula 250-300 mg Monto: 4,596.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:54:52UIA IXCHIGUAN: 1200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 187202
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E740B4D-385499160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11781	388	16/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 13,880.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:21 COD. 242. O.C. 201566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E740B4D-385499160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11781	242.5	16/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 13,880.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:21 COD. 242. O.C. 201566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E740B4D-385499160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11781	620.8	16/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 13,880.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:21 COD. 242. O.C. 201566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E740B4D-385499160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11781	388	16/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 13,880.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:21 COD. 242. O.C. 201566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E740B4D-385499160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11781	1261	16/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 13,880.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:21 COD. 242. O.C. 201566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E740B4D-385499160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11781	1037.9	16/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 13,880.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:21 COD. 242. O.C. 201566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E740B4D-385499160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11781	1212.5	16/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 13,880.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:21 COD. 242. O.C. 201566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E740B4D-385499160	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11781	8730	16/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 13,880.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:21 COD. 242. O.C. 201566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE6BBDCF-2023637489	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23921	80156.25	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233592 - AD. 37936640 - FACT. CE6BBDCF-2023637489 - PAGOS TRIMESTRALES. VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B RECOMBINANTE ADULTO Monto: 89,775.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:48:40 REFERENCIA: 48477 CANTIDAD: 675
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B8AE75-2085505986	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13761	21700.71	17/12/19	** OC. 202965 , ADJU. 37561444 , FACT. 57B8AE75 2085505986 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B8AE75-2085505986	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13761	58644.86	17/12/19	** OC. 202965 , ADJU. 37561444 , FACT. 57B8AE75 2085505986 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8F2B8F-3340714232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7002	1076.79	23/12/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 839 - OC. NO. 225174 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0669150F-4234363947	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	5179.68	19/12/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. SIAF-01 No. 2630-2019. EVENTO No. 525-2019. CODIGO IGSS: 1301. PPR 776-56285 OC 221899
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E930684-754468175	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5124	193.2	23/12/19	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 703LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 214236OC. 236752 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84B5CF98-3344056525	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5454	5252.1	28/12/19	COD. IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 5,252.10 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:20:38 O/C. 230234
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B6F6708-349193016	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11822	1562.5	18/12/19	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, SOBRE 2.2 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:10:42. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD09BE20-1632192981	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15187	53338.74	19/12/19	ADJ 37754798 O.C. 217939 FAC FD09BE20-1632192981 P TRIMESTRALESCODIGO 2106 Metformina Tableta 500 mg. PROD MED Y FARMACÉUTICOS PAQ 1, DNCAE No. 06-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 15 DE MARZO/2018 AL 14 DE MARZO/2020. EXENTO DE IVA. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 187730.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4C3364-1459441144	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20452	4821.07	16/12/19	Caspofungina,Polvo para uso parenteral , 50 mg. vial o ampolla. Monto: 43,196.80 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:04 P. 910 CODIGO IGSS 187 SEGUN O/C 212241 ADJ:37672922 FACTURA 3C4C3364-1459441144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4C3364-1459441144	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20452	24105.36	16/12/19	Caspofungina,Polvo para uso parenteral , 50 mg. vial o ampolla. Monto: 43,196.80 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:04 P. 910 CODIGO IGSS 187 SEGUN O/C 212241 ADJ:37672922 FACTURA 3C4C3364-1459441144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4C3364-1459441144	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20452	9642.14	16/12/19	Caspofungina,Polvo para uso parenteral , 50 mg. vial o ampolla. Monto: 43,196.80 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:04 P. 910 CODIGO IGSS 187 SEGUN O/C 212241 ADJ:37672922 FACTURA 3C4C3364-1459441144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542DF1FD-3972680413	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13777	2032.5	17/12/19	** OC. 222825 , ADJU. 37807517 , FACT. 542DF1FD 3972680413 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXENTO DEL IVA CODIGO 370 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGÜENTO TUBO 15 G.DE LAMFER PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542DF1FD-3972680413	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13777	5505	17/12/19	** OC. 222825 , ADJU. 37807517 , FACT. 542DF1FD 3972680413 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXENTO DEL IVA CODIGO 370 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGÜENTO TUBO 15 G.DE LAMFER PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB85C09-160777115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9578	10382.88	27/12/19	ADJ.37861869 OC.228352 PED.3914 FACT.4EB85C09-160777115 COD. 242 - HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 10,382.88 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:41:06. EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FEDEEF-1922517334	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23430	3928.58	16/12/19	ADJ. 37568678, OC. 203635, FACT. NO. 60FEDEEF-1922517334. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7786/2019 CODIGO IGSS 446, CODIGO PPR 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:01 CANTIDAD: 110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FEDEEF-1922517334	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23430	4285.71	16/12/19	ADJ. 37568678, OC. 203635, FACT. NO. 60FEDEEF-1922517334. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7786/2019 CODIGO IGSS 446, CODIGO PPR 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:01 CANTIDAD: 110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FEDEEF-1922517334	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23430	9642.86	16/12/19	ADJ. 37568678, OC. 203635, FACT. NO. 60FEDEEF-1922517334. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7786/2019 CODIGO IGSS 446, CODIGO PPR 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:01 CANTIDAD: 110

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FEDEEF-1922517334	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23430	10000	16/12/19	ADJ. 37568678, OC. 203635, FACT. NO. 60FEDEEF-1922517334. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7786/2019 CODIGO IGSS 446, CODIGO PPR 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:01 CANTIDAD: 110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FEDEEF-1922517334	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23430	11428.56	16/12/19	ADJ. 37568678, OC. 203635, FACT. NO. 60FEDEEF-1922517334. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7786/2019 CODIGO IGSS 446, CODIGO PPR 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:01 CANTIDAD: 110
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A706A56F-1549812676	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5455	524.94	28/12/19	COD. IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 587.93 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:35:50 O/C. 229780
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0467BB4D-3523101669	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7392	1610	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 231824 DE FECHA 11/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75F2416-3834137759	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1445	700	23/12/19	CÓDIGO 802 Diazepam Tableta o Cápsula de 5 mg. O.C. 220631.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	17AF8FB0-527779154	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15384	7922.86	23/12/19	ADJ 37747630 O.C. 218292 FACT. 17AF8FB0-527779154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 1387 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30G. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 191268
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	310.72	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	10714.29	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	975	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	10714.29	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	1982.14	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	310.71	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	910.71	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	803.57	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801BA223-3110618892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12289	5357.14	24/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 35,928.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:33 COD. 1120 O.C.189253, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A068602F-3503443732	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3637	14476.58	16/12/19	Codigo igss 211 Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml ... PEDIDO 1083/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.178529 ORDEN DE COMPRA No.178529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A068602F-3503443732	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3637	265.62	16/12/19	Codigo igss 211 Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml ... PEDIDO 1083/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.178529 ORDEN DE COMPRA No.178529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A068602F-3503443732	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3637	3585.93	16/12/19	Codigo igss 211 Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml ... PEDIDO 1083/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.178529 ORDEN DE COMPRA No.178529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8953AF4F-2803714407	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	79781.25	24/12/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 mg. oc. no. 216084
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DA1EEEF-3506392679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	43.2	16/12/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN SIAF No. 1067Y O.C.: 196186
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DA1EEEF-3506392679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	172.8	16/12/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN SIAF No. 1067Y O.C.: 196186
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DA1EEEF-3506392679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	216	16/12/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN SIAF No. 1067Y O.C.: 196186
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F40B557-419514673	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18436	6480	19/12/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:35:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 221210
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF8697A-1678854157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23749	1245.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 218473 - AD. 37764962 - FACT. 1FF8697A-1678854157 - PAGOS TRIMESTRALES. LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, SOLUCION INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ml Monto: 13,860.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:45:41 REFERENCIA: 48222 CANTIDAD: 616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF8697A-1678854157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23749	2209.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 218473 - AD. 37764962 - FACT. 1FF8697A-1678854157 - PAGOS TRIMESTRALES. LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, SOLUCION INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ml Monto: 13,860.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:45:41 REFERENCIA: 48222 CANTIDAD: 616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF8697A-1678854157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23749	8919.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 218473 - AD. 37764962 - FACT. 1FF8697A-1678854157 - PAGOS TRIMESTRALES. LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, SOLUCION INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ml Monto: 13,860.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:45:41 REFERENCIA: 48222 CANTIDAD: 616
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13007FA0-2034057594	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12676	34.3	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 70 - HALOPERIDOL , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-816.SEGUN OC.207256
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13007FA0-2034057594	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12676	34.3	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 70 - HALOPERIDOL , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-816.SEGUN OC.207256
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3F25E0-491143917	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4970	1320	27/12/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG. CÓDIGO IGSS 1992, O C 230712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D1EE2DC-1517767322	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18297	43000	19/12/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 43,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:37:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 221396
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B0DECF6-2857979466	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	96.6	19/12/19	Espironolactona Tableta 100 mg. CODIGO IGSS: 703. OC 221123
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58ABADE7-1896171504	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6039	80047.19	23/12/19	CODIGO 2004: Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C89A5BA0-4221718363	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12039	13642.86	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	231D7DD5-1563771640	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7000	85.4	28/12/19	TIOCONAZOL CREMA 1% TUBO 30 G SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198.891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	231D7DD5-1563771640	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7000	128.1	28/12/19	TIOCONAZOL CREMA 1% TUBO 30 G SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198.891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE1B9408-1707819861	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5506	236.4	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) (CODIGO IGSS 704). SEGUN SIAF01 No.2320, ORDEN DE COMPRA No.225376, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B62B5EFB-1464354890	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	37.5	19/12/19	COD. IGSS 803 Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml. Monto: 262.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:21:04 O/C. 191931

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B62B5EFB-1464354890	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	196.87	19/12/19	COD. IGSS 803 Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml. Monto: 262.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:21:04 O/C. 191931
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A2ED86E-1227901373	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	984.37	27/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. CÓDIGO IGSS 715. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 226670. O.C. 236695 PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD307B21-2252030623	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	1960	27/12/19	codigo institucional 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 232609
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59F58434-4175512700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6972	421.87	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 49 CEFIXIMA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL DE 100MG/5ML FRASCOORDEN DE COMPRA 222099REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59F58434-4175512700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6972	93.75	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 49 CEFIXIMA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL DE 100MG/5ML FRASCOORDEN DE COMPRA 222099REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42825639-4000795536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9577	7.81	27/12/19	ADJ.37874354 OC.228922 PED.2848 FACT.42825639-4000795536 COD. 1379 - ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO, POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 165.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:39:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42825639-4000795536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9577	8.93	27/12/19	ADJ.37874354 OC.228922 PED.2848 FACT.42825639-4000795536 COD. 1379 - ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO, POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 165.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:39:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42825639-4000795536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9577	44.64	27/12/19	ADJ.37874354 OC.228922 PED.2848 FACT.42825639-4000795536 COD. 1379 - ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO, POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 165.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:39:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42825639-4000795536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9577	49.11	27/12/19	ADJ.37874354 OC.228922 PED.2848 FACT.42825639-4000795536 COD. 1379 - ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO, POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 165.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:39:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42825639-4000795536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9577	36.83	27/12/19	ADJ.37874354 OC.228922 PED.2848 FACT.42825639-4000795536 COD. 1379 - ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO, POLVO, SOBRE 2.2 G Monto: 165.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:39:03
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B573CF-2328838638	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13625	21696.43	17/12/19	** OC. 226215 , ADJU. 37844142 , FACT. F5B573CF 2328838638 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. MARCA ANGIWELL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B573CF-2328838638	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13625	58660.71	17/12/19	** OC. 226215 , ADJU. 37844142 , FACT. F5B573CF 2328838638 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. MARCA ANGIWELL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516C81A3-3950264927	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18272	8258.93	19/12/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 211915
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95E32AB3-1169899792	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	420	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO DIAZEPAM TABLETA O CÁPSULA DE 5 mg, PARA UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 35041135, OC 214402 Y FACTURA 95E32AB3-1169899792 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95E32AB3-1169899792	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	490	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO DIAZEPAM TABLETA O CÁPSULA DE 5 mg, PARA UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 35041135, OC 214402 Y FACTURA 95E32AB3-1169899792 PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F00FC1-1707493878	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	678.57	23/12/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ ml frasco gotero 2.5 ml CODIGO IGSS 1226OC 210597
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4048E5-1830701064	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3863	172.8	19/12/19	175 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 756.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:40:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206512 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4048E5-1830701064	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3863	432	19/12/19	175 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 756.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:40:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206512 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4048E5-1830701064	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3863	151.2	19/12/19	175 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 756.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:40:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206512 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C594897-760171629	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9244	12750	16/12/19	ADJ.37699789 OC.213992 PED.3367 FACT.0C594897-760171629 CODIGO 15524 ESPONJA JABONOSA DE BAÑO NEONATO - PEDIÁTRICA DE NAPA, FIBRA SIUCÓNADA HUECA RIZADA DE 3OO g / m2, PH NEUTRO 5.5, LIBRE DE FORMALDEHIDO, UREA FORMOL Y LÁTEX. Monto: 14,280.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:04:55
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D153A1E-2147569544	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11395	921.25	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 385 - AMIKACINA , SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-51 SEGÚN OC. 202447
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2FB454C-3048032545	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1303	2425	10/12/19	2,500 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. CODIGO IGSS: (242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 304/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 199919.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B7981B1-2361082942	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	4233.6	16/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 7OC. 168770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC81BBBB-446777937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9685	250	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37308398, ORDEN DE COMPRA No. 211379 Y FACTURA No. EC81BBBB-446777937, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2BADED5-2224311939	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9055	4898.5	09/12/19	F-1903 C- 242 Hioscina, Tableta o Cápsula 10 mg PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 208083
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE7F9153-2499234936	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2452	1176	16/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MG.26610591, DNCAE 04-2018, NOG 7842031. O.C. 171590
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103B1B0-767051182	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11610	264.65	10/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 14,167.92 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:53:51 COD. 211 O.C: 197906 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103B1B0-767051182	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11610	2064.21	10/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 14,167.92 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:53:51 COD. 211 O.C: 197906 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103B1B0-767051182	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11610	1852.5	10/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 14,167.92 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:53:51 COD. 211 O.C: 197906 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9121BFA-4081272287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5218	28.12	27/12/19	DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE 5MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML (CODIGO IGSS 803) SEGUN SIAF 01 NO. 1657 ORDEN DE COMPRA NO.190446 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF117D2-2147700655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7286	1116.5	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA 232278 DE FECHA 11/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A892563-1385515511	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9287	2910	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 242 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 473/2019, FACTURA 4A892563-1385515511, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A892563-1385515511	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9287	8730	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 242 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 473/2019, FACTURA 4A892563-1385515511, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C67A2E2-2558345228	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6764	81.7	16/12/19	CODIGO IGSS 725 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500MLORDEN DE COMPRA 205212REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AED7A233-1484737169	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1535	243	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 137705 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AED7A233-1484737169	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1535	405	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 137705 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2AC1433-3793112773	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11880	11540.48	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DL ESTADO D PRODUC MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQTE CINCO (5) Monto 21,514.00 Fecha Publicación 2/05/2018 15:12:22 COD IGSS 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG OC-205597 ADJ-37592838 FACTURA-A2AC1433-3793112773 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2AC1433-3793112773	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11880	11540.48	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DL ESTADO D PRODUC MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQTE CINCO (5) Monto 21,514.00 Fecha Publicación 2/05/2018 15:12:22 COD IGSS 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG OC-205597 ADJ-37592838 FACTURA-A2AC1433-3793112773 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706734B9-3558818132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6771	1000	10/12/19	Compra del codigo 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g, para UIA Asuncion Mita 98 unidades y UIA Moyuta, 400 unidades, OC 183667
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706734B9-3558818132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6771	245	10/12/19	Compra del codigo 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g, para UIA Asuncion Mita 98 unidades y UIA Moyuta, 400 unidades, OC 183667
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706734B9-3558818132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6771	1000	10/12/19	Compra del codigo 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g, para UIA Asuncion Mita 98 unidades y UIA Moyuta, 400 unidades, OC 183667
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706734B9-3558818132	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6771	245	10/12/19	Compra del codigo 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g, para UIA Asuncion Mita 98 unidades y UIA Moyuta, 400 unidades, OC 183667
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD05D4E-941967507	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3297	1455	28/12/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MGExento de IVAsegun Siaf a-01 1153/2019 y orden de compra 204813sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD05D4E-941967507	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3297	1455	28/12/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MGExento de IVAsegun Siaf a-01 1153/2019 y orden de compra 204813sujeto a pagos trimestrales
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FD43E1-3701034085	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4475	793.93	28/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 5,335.20 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:23:08. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:768/2019 SEGÚN OC NUMERO: 215157. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FD43E1-3701034085	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4475	3969.64	28/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 5,335.20 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:23:08. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:768/2019 SEGÚN OC NUMERO: 215157. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C57B4C57-3497542097	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11516	11102	10/12/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 11,102.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:26:22 COD. 66 O.C: 206599 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F7C2252-540428378	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6621	118.2	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETECODIGO IGSS 704 FUROSEMIDA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10MG/ML VIAL O AMPOLLA 2MLORDEN DE COMPRA 210576REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F7C2252-540428378	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6621	118.2	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETECODIGO IGSS 704 FUROSEMIDA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10MG/ML VIAL O AMPOLLA 2MLORDEN DE COMPRA 210576REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	35DFB573-2723889875	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3968	548.8	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224967 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA8D22D1-755450886	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9310	136500	16/12/19	Metformina Tableta 500 mg. CODIGO IGSS: 2106. OC 221997
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC7C1C8A-3991358977	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6772	15520	16/12/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA, TABLETA O CÀPSULA 10MGORDEN DE COMPRA 205197REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52616C13-2440055794	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9168	37350	10/12/19	F-1784 C-1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. SE COMPRA MEDIANTE ACTA No. 38/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 200442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F822E4A4-2024621369	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12051	10.5	23/12/19	470 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG. C-219 SEGÚN OC. 212322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F822E4A4-2024621369	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12051	30	23/12/19	470 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG. C-219 SEGÚN OC. 212322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F822E4A4-2024621369	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12051	30	23/12/19	470 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG. C-219 SEGÚN OC. 212322
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	392	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	2116.8	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	1568	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0626902C-3123857208	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7905	94.08	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS . COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27EEBF06-3797830963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5778	264.74	27/12/19	Código IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 965.02 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:41:19UIA SAN PEDRO: 71; UIA TEJUTLA: 42PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27EEBF06-3797830963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5778	358.68	27/12/19	Código IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 965.02 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:41:19UIA SAN PEDRO: 71; UIA TEJUTLA: 42PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27EEBF06-3797830963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5778	341.6	27/12/19	Código IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 965.02 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:41:19UIA SAN PEDRO: 71; UIA TEJUTLA: 42PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187642
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D971DC53-3549643358	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12588	18	27/12/19	60 - HALOPERIDOL , TABLETA DE 5 MG. C-815. SEGUN OC 212406
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9DDEA2D-2029076897	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9450	3.12	16/12/19	PEDIDO 2519, CÓDIGO IGSS 803 Diazepam, Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 52.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:37:54, OC 176525, FACTURA SERIE F9DDEA2D NO. 2029076897, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9DDEA2D-2029076897	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9450	43.75	16/12/19	PEDIDO 2519, CÓDIGO IGSS 803 Diazepam, Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 52.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:37:54, OC 176525, FACTURA SERIE F9DDEA2D NO. 2029076897, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82396700-3942731187	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2158	160.71	17/12/19	SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 M, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214223, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9919086E-4045687425	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11542	937.5	10/12/19	Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:28 CODIGO 946 O.C: 204601 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	978FB13A-1949189572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13541	1090.18	16/12/19	Código IGSS 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA 100mg. /COD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12,493 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 660 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,589 UNIDADES . OC. 208054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	978FB13A-1949189572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13541	2624.69	16/12/19	Código IGSS 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA 100mg. /COD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12,493 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 660 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,589 UNIDADES . OC. 208054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	978FB13A-1949189572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13541	20635.76	16/12/19	Código IGSS 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA 100mg. /COD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12,493 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 660 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,589 UNIDADES . OC. 208054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	978FB13A-1949189572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13541	3303.57	16/12/19	Código IGSS 10534 Código PpR 47153 SITAGLIPTINA 100mg. /COD. IGSS: 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12,493 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 660 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,589 UNIDADES . OC. 208054
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D9E1501-3170258575	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11197	1020.18	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9F318E5-1966293835	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11194	3428.57	11/12/19	TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA 03%, FRASCO GOTERO 5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:22:00. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36798A22-2716289154	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22571	25750.08	09/12/19	AD. 37408385 OC. 190981 FACT. 36798A22-2716289154 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 796. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2024, Meropenem
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36798A22-2716289154	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22571	26000.99	09/12/19	AD. 37408385 OC. 190981 FACT. 36798A22-2716289154 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 796. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2024, Meropenem
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	624868E3-1561872118	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	1960	17/12/19	CÓDIGO 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. O.C. 220639.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	046C09BE-3772465926	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2743	1510	16/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. CODIGO IGSS 716. OC 216423. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1E8EBC4-41304155	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	660	16/12/19	Bromoprida, Cápsula 10 mgExento de IVASegún SIAF A-01 1218/2019 y orden de compra 195846
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AED7A233-1484737169	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1535	81	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 137705 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AED7A233-1484737169	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1535	283.5	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 137705 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F14EC25-2161918471	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22724	2831.67	11/12/19	AD. 37492924 OC. 196253 FACT. 0F14EC25-2161918471 EVENTO 7477/2019 CODIGO IGSS 211, CODIGO PPR 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 31,625.88 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:31:34 CANTIDAD 1067
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F14EC25-2161918471	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22724	2831.68	11/12/19	AD. 37492924 OC. 196253 FACT. 0F14EC25-2161918471 EVENTO 7477/2019 CODIGO IGSS 211, CODIGO PPR 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 31,625.88 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:31:34 CANTIDAD 1067
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F14EC25-2161918471	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22724	7065.97	11/12/19	AD. 37492924 OC. 196253 FACT. 0F14EC25-2161918471 EVENTO 7477/2019 CODIGO IGSS 211, CODIGO PPR 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 31,625.88 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:31:34 CANTIDAD 1067
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F14EC25-2161918471	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22724	7065.96	11/12/19	AD. 37492924 OC. 196253 FACT. 0F14EC25-2161918471 EVENTO 7477/2019 CODIGO IGSS 211, CODIGO PPR 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 31,625.88 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:31:34 CANTIDAD 1067
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F14EC25-2161918471	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22724	8442.11	11/12/19	AD. 37492924 OC. 196253 FACT. 0F14EC25-2161918471 EVENTO 7477/2019 CODIGO IGSS 211, CODIGO PPR 26571 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 31,625.88 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:31:34 CANTIDAD 1067
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A124DB1-2902673705	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8901	258.93	10/12/19	CÓDIGO IGSS 839. FENOBARBITAL, TABLETA 100 MG. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:39:59
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9840969-3770304546	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8900	1536	10/12/19	CÓDIGO IGSS 5. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG. Monto: 1,536.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:42:28.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F132ECF-745229274	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8894	562.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 49. Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F132ECF-745229274	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8894	562.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 49. Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19B9BBC7-2563065927	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11705	4000	11/12/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:14:05 COD. 1308 O.C. 197654 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103B1B0-767051182	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11610	1137.96	10/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 14,167.92 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:53:51 COD. 211 O.C: 197906 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103B1B0-767051182	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11610	2037.75	10/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 14,167.92 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:53:51 COD. 211 O.C: 197906 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103B1B0-767051182	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11610	5292.86	10/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 14,167.92 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:53:51 COD. 211 O.C: 197906 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11ED3687-1157320583	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	870	2800.18	06/12/19	Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 3,136.20 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:41:07. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215091
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B662DCF-4292823318	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7226	284.4	26/12/19	CODIGO IGSS 1112, Secnidazol Tableta 500 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 211891 DE FECHA 20/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17698E44-2753187073	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9288	60	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO COMPRA CODIGO 120 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 462/2019, FACTURA 17698E44-2753187073, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17698E44-2753187073	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9288	120	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO COMPRA CODIGO 120 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 462/2019, FACTURA 17698E44-2753187073, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA4FB20-3249357645	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8902	78.12	10/12/19	CÓDIGO IGSS 803. DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 175.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:39:32
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA4FB20-3249357645	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8902	78.13	10/12/19	CÓDIGO IGSS 803. DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 175.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:39:32
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB08073-3134278465	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8897	800	10/12/19	CÓDIGO IGSS 1308. TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. Monto: 896.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:44:42
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521D8A27-2211270501	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11910	3699.58	17/12/19	10800-HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG C-242. SEGUN OC 214343

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521D8A27-2211270501	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11910	6776.42	17/12/19	10800-HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG C-242. SEGUN OC 214343
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53B8032-800080495	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7223	151.79	26/12/19	CODIGO 838, Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 221352 DE FECHA 03/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F01E98-3994831371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4384	245.54	17/12/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:640/2019 SEGÚN OC NUMERO:177712. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F01E98-3994831371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4384	1964.28	17/12/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:640/2019 SEGÚN OC NUMERO:177712. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4735B4B1-2494973850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	3999.83	16/12/19	ADJ. 37647884 OC. 211580 FACT. 4735B4B1- 2494973850. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7972/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 89,819.99 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:22:20 CANTIDAD: 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4735B4B1-2494973850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	3999.82	16/12/19	ADJ. 37647884 OC. 211580 FACT. 4735B4B1- 2494973850. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7972/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 89,819.99 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:22:20 CANTIDAD: 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4735B4B1-2494973850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	19999.1	16/12/19	ADJ. 37647884 OC. 211580 FACT. 4735B4B1- 2494973850. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7972/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 89,819.99 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:22:20 CANTIDAD: 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4735B4B1-2494973850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	19999.11	16/12/19	ADJ. 37647884 OC. 211580 FACT. 4735B4B1- 2494973850. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7972/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 89,819.99 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:22:20 CANTIDAD: 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4735B4B1-2494973850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	32198.56	16/12/19	ADJ. 37647884 OC. 211580 FACT. 4735B4B1- 2494973850. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7972/2019 CODIGO IGSS 152, CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 89,819.99 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:22:20 CANTIDAD: 401
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D8F7C64-315706536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6874	145.5	19/12/19	PEDIDO 236-2019. CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CAPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 7. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 151267. FACTURA 9D8F7C64 NO. 315706536
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D8F7C64-315706536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6874	145.5	19/12/19	PEDIDO 236-2019. CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CAPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 7. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 151267. FACTURA 9D8F7C64 NO. 315706536
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D8F7C64-315706536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6874	145.5	19/12/19	PEDIDO 236-2019. CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CAPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 7. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 151267. FACTURA 9D8F7C64 NO. 315706536
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D8F7C64-315706536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6874	145.5	19/12/19	PEDIDO 236-2019. CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CAPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 7. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 151267. FACTURA 9D8F7C64 NO. 315706536
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E1D272-2595636578	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5270	33.48	27/12/19	OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN NASAL 0.05 %, FRASCO GOTERO 10-15 ML (CODIGO IGSS 1113) SEGUN SIAF 1679 ORDEN 193016 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	987EFF45-1388856638	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8931	19.54	09/12/19	ADJ.37677520 OC.212486 PED.2829 FACT.987EFF45-1388856638 COD. 691 - AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 156.32 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:32:29. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 172403
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	987EFF45-1388856638	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8931	39.08	09/12/19	ADJ.37677520 OC.212486 PED.2829 FACT.987EFF45-1388856638 COD. 691 - AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 156.32 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:32:29. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 172403
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	987EFF45-1388856638	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8931	58.62	09/12/19	ADJ.37677520 OC.212486 PED.2829 FACT.987EFF45-1388856638 COD. 691 - AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 156.32 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:32:29. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 172403
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	987EFF45-1388856638	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8931	39.08	09/12/19	ADJ.37677520 OC.212486 PED.2829 FACT.987EFF45-1388856638 COD. 691 - AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 156.32 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:32:29. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 172403
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B840E1CF-409878586	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5029	897	12/12/19	COD. IGSS 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg. Monto: 897.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:43:15 O/C. 194420
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1316C17-828590124	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2558	21205.36	24/12/19	ACIDO IBANDRONICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 150 MG
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76BFAE47-1011499841	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7227	11270	26/12/19	CODIGO IGSS 242, Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 211877 DE FECHA 20/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6C7ED4F-287526489	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7225	1020	26/12/19	CODIGO IGSS 615, Propafenona Tableta 150 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 213926 DE FECHA 22/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54BD4572-214453468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11964	33203.12	10/12/19	PEDIDO 2974/2019 CÓDIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 74,375.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-173804, ADJ. 37197839, SERIE 54BD4572 No. 214453468, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54BD4572-214453468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11964	33203.13	10/12/19	PEDIDO 2974/2019 CÓDIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 74,375.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-173804, ADJ. 37197839, SERIE 54BD4572 No. 214453468, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3671E85B-2586595014	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	193.2	17/12/19	CÓDIGO 703 Espironolactona Tableta 100 mg. O.C. 220625
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6175EE0D-2007715198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11136	19784.39	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OSTIVAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222772
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6175EE0D-2007715198	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11136	50930.88	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OSTIVAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222772
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB4AC0DF-1371295109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	46.87	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS- SEGUN OC 212720REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB4AC0DF-1371295109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	93.75	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS- SEGUN OC 212720REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB4AC0DF-1371295109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	93.75	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS- SEGUN OC 212720REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB4AC0DF-1371295109	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	937.51	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS- SEGUN OC 212720REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69FADAAB-3773842682	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9452	19.4	16/12/19	PEDIDO 2021, CÓDIGO 242, Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 970.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:57:22, OC 192786, FACTURA SERIE 69FADAAB NO. 3773842682, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69FADAAB-3773842682	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9452	950.6	16/12/19	PEDIDO 2021, CÓDIGO 242, Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 970.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:57:22, OC 192786, FACTURA SERIE 69FADAAB NO. 3773842682, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F84E202B-1899511899	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14298	421.87	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 // COD. IGSS: 49 / 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 45 UNIDADES O.C. 228760

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	404618DA-1308838247	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6878	118.2	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ENTREGAR LAS 300 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 211399
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	404618DA-1308838247	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6878	118.2	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ENTREGAR LAS 300 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 211399
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BF92C5E-1596082323	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3552	2382.8	16/12/19	Espironolactona Tableta 100 mg; OC 167108; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5A32C6A-3443280496	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4539	78.8	17/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO.Monto: 21,514.00 Fecha Publicación:2/05/2018 15:12:22.FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 No:777/2019 SEGÚN OC No:204822. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D6003D-3210955937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4924	150	26/12/19	Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Intravenosa; SEGUN OC 224858SEGUN AD 37829903
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA377CAA-3116910933	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11551	33404.28	24/12/19	CÓDIGO IGSS 2,106 METFORMINA, TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1 (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222761
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA377CAA-3116910933	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11551	85896.72	24/12/19	CÓDIGO IGSS 2,106 METFORMINA, TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1 (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222761
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA54D97F-2250788655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21220	242.26	28/12/19	Clindamicina clorhidrato,Cápsula 300 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC. 218211 ADJ. 37759275 FACT:CA54D97F- 2250788655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA54D97F-2250788655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21220	5.49	28/12/19	Clindamicina clorhidrato,Cápsula 300 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC. 218211 ADJ. 37759275 FACT:CA54D97F- 2250788655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA54D97F-2250788655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21220	155.23	28/12/19	Clindamicina clorhidrato,Cápsula 300 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC. 218211 ADJ. 37759275 FACT:CA54D97F- 2250788655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA54D97F-2250788655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21220	584.08	28/12/19	Clindamicina clorhidrato,Cápsula 300 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC. 218211 ADJ. 37759275 FACT:CA54D97F- 2250788655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA54D97F-2250788655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21220	404.54	28/12/19	Clindamicina clorhidrato,Cápsula 300 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC. 218211 ADJ. 37759275 FACT:CA54D97F- 2250788655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA54D97F-2250788655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21220	27.44	28/12/19	Clindamicina clorhidrato,Cápsula 300 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC. 218211 ADJ. 37759275 FACT:CA54D97F- 2250788655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA54D97F-2250788655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21220	477.46	28/12/19	Clindamicina clorhidrato,Cápsula 300 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC. 218211 ADJ. 37759275 FACT:CA54D97F- 2250788655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA54D97F-2250788655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21220	2337.1	28/12/19	Clindamicina clorhidrato,Cápsula 300 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC. 218211 ADJ. 37759275 FACT:CA54D97F- 2250788655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FED7E8A-4132193948	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	194	28/12/19	SEGUN OC NO 137757 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FED7E8A-4132193948	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	244.44	28/12/19	SEGUN OC NO 137757 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FED7E8A-4132193948	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	485	28/12/19	SEGUN OC NO 137757 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FED7E8A-4132193948	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	485	28/12/19	SEGUN OC NO 137757 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	1327.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	45	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	442.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	232.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	885	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	52.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	240	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	6172.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	232.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C2E18-4271785307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24292	1830	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 225415 - AD. 37836432 - FACT. 4A1C2E18-4271785307 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS: 370 NOMBRE: BETAMETASONA + ACIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 11,460.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:37, CANTIDAD 1,528, REFERENCIA 48204, EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ABB70E1-1898728944	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6890	10034.6	28/12/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 11,238.75 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:15:47UIA SAN RAFAEL: 75PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CE2BE2B-1563708521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24212	11785.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234298, ADJ. 37946105, FACT. 6CE2BE2B-1563708521, PAGOS TRIMESTRALES,Evento 2190-2019Código IGSS: 446AMINOACIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO 500 ML Monto: 33,200.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CE2BE2B-1563708521	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24212	17857.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234298, ADJ. 37946105, FACT. 6CE2BE2B-1563708521, PAGOS TRIMESTRALES,Evento 2190-2019Código IGSS: 446AMINOACIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO 500 ML Monto: 33,200.00
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80E07A8E-2894022587	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7109	193.2	28/12/19	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA NO. 169151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80E07A8E-2894022587	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7109	322	28/12/19	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG ORDEN DE COMPRA NO. 169151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEAB8F1-1151356088	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7329	478.5	28/12/19	PEDIDO 86/2018 HIDROCORTISONA CREMA 0.25%, TUBO 15G-30G. CODIGO IGSS 1301. ORDEN DE COMPRA 238424
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95F67A95-4010952934	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5717	2453.12	27/12/19	LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML (CODIGO IGSS 1226) SEGUN SIAF01 No.1684, ORDEN DE COMPRA No.192995, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEA7F21-3925429903	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3914	3298	28/12/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG OC 167567FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A3FD5E6-2860797139	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10075	74043.06	26/12/19	P-2072, C-2106. R-56 266 63 103. METFORMINA TABLETA 500 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 233286. OC 238344
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1664CE6-2526625970	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24213	335.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233111. ADJ. 37929046, FACT. C1664CE6-2526625970, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2307/2019 PEDIDO: 5376 CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 718 NOMBRE: DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 10,088.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1664CE6-2526625970	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24213	814.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233111. ADJ. 37929046, FACT. C1664CE6-2526625970, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2307/2019 PEDIDO: 5376 CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 718 NOMBRE: DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 10,088.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1664CE6-2526625970	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24213	335.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233111. ADJ. 37929046, FACT. C1664CE6-2526625970, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2307/2019 PEDIDO: 5376 CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 718 NOMBRE: DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 10,088.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1664CE6-2526625970	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24213	628.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233111. ADJ. 37929046, FACT. C1664CE6-2526625970, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2307/2019 PEDIDO: 5376 CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 718 NOMBRE: DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 10,088.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1664CE6-2526625970	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24213	814.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233111. ADJ. 37929046, FACT. C1664CE6-2526625970, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2307/2019 PEDIDO: 5376 CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 718 NOMBRE: DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 10,088.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1664CE6-2526625970	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24213	6078.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233111. ADJ. 37929046, FACT. C1664CE6-2526625970, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2307/2019 PEDIDO: 5376 CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 718 NOMBRE: DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 10,088.00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8515CDB1-2267564095	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9711	80334.82	26/12/19	ADJ.37941626 OC.233890 PED.3951 FACT.8515CDB1-2267564095 CODIGO 10391 VACUNA CONTRA LA HEPATITS B RECOMBINANTE PEDRIATRICA, SUSPENSION INYECTABLE 10 MCG/0.5 ML. 1 DOSIS FRASCO VIAL 0.5 ML. Monto: 89,975.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:28:22
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	3388.4	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	110.51	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	1129.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	586.52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	2258.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	153.51	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	616.19	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	15812.39	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	586.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D72EB7-2131708860	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24005	4693.88	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214449 - AD. 37704118 - FACT. 15D72EB7-2131708860 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG Monto: 29,336.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:41 REFERENCIA: 48143 CANTIDAD: 68,225 * EXENTO DE IVA*
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC93FDB9-4273163741	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6578	68156.25	11/12/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 93654, 10500 Candesartán Tableta 32 mg, para el Centro de Costo Fray Bartolome de las Casas SEGUN PREORDEN No. 35877045, ORDEN DE COMPRA No. 158243 Y FACTURA No. EC93FDB9-4273163741, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42452	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4883	428.74	09/12/19	PEDIDO 123-2019. Clindamicina clorhidrato, cápsula 300 mg. CODIGO IGSS 7. ORDEN DE COMPRA 120798. FACTURA C-42452
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42452	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4883	428.74	09/12/19	PEDIDO 123-2019. Clindamicina clorhidrato, cápsula 300 mg. CODIGO IGSS 7. ORDEN DE COMPRA 120798. FACTURA C-42452
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42452	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4883	362.78	09/12/19	PEDIDO 123-2019. Clindamicina clorhidrato, cápsula 300 mg. CODIGO IGSS 7. ORDEN DE COMPRA 120798. FACTURA C-42452
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42452	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4883	428.74	09/12/19	PEDIDO 123-2019. Clindamicina clorhidrato, cápsula 300 mg. CODIGO IGSS 7. ORDEN DE COMPRA 120798. FACTURA C-42452
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2401F29-1928613577	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9900	169.36	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 61 - ACICLOVIR, POLVO PARA SUSPENSIÓN DE 200MG/5ML, FRASCO 125ML. C-77. SEGUN OC 187338

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2401F29-1928613577	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9900	169.36	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 61 - ACICLOVIR, POLVO PARA SUSPENSIÓN DE 200MG/5ML, FRASCO 125ML. C-77. SEGUN OC 187338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2401F29-1928613577	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9900	338.71	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 61 - ACICLOVIR, POLVO PARA SUSPENSIÓN DE 200MG/5ML, FRASCO 125ML. C-77. SEGUN OC 187338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2401F29-1928613577	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9900	183.46	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 61 - ACICLOVIR, POLVO PARA SUSPENSIÓN DE 200MG/5ML, FRASCO 125ML. C-77. SEGUN OC 187338
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDCD6756-4013705878	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2256	408.48	02/12/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC4F957-3549448738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2904	315	16/12/19	HIDROXICINA CONCENTRACION 25 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 315.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 15:09:42 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174528
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB773EB-2832486011	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2147	131.25	02/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 500 ML
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB773EB-2832486011	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2147	525	02/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 500 ML
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD707C1-1528578311	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6618	450.8	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22ORDEN DE COMPRA 194878REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD707C1-1528578311	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6618	386.4	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22ORDEN DE COMPRA 194878REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F644B11-2877571151	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6623	10.4	12/12/19	CÓDIGO IGSS 120 Albendazol Tableta o Tableta masticable 200mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 125295REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F644B11-2877571151	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6623	10.4	12/12/19	CÓDIGO IGSS 120 Albendazol Tableta o Tableta masticable 200mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 125295REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86B368FD-924533764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6620	141	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CODIGO IGSS 22 CLARITROMICINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 125MG/5ML FRASCO 60MLORDEN DE COMPRA 210571REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86B368FD-924533764	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6620	141	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CODIGO IGSS 22 CLARITROMICINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 125MG/5ML FRASCO 60MLORDEN DE COMPRA 210571REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2ED4FB51-3940304978	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22735	176.4	11/12/19	AD. 37478469 OC. 194922 FACT, 2ED4FB51-3940304978 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 90 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 816. Haloperidol. Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml. P7517. CANT. 1800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2ED4FB51-3940304978	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22735	176.4	11/12/19	AD. 37478469 OC. 194922 FACT, 2ED4FB51-3940304978 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 90 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 816. Haloperidol. Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml. P7517. CANT. 1800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2ED4FB51-3940304978	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22735	441	11/12/19	AD. 37478469 OC. 194922 FACT, 2ED4FB51-3940304978 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 90 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 816. Haloperidol. Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml. P7517. CANT. 1800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2ED4FB51-3940304978	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22735	441	11/12/19	AD. 37478469 OC. 194922 FACT, 2ED4FB51-3940304978 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 90 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 816. Haloperidol. Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml. P7517. CANT. 1800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2ED4FB51-3940304978	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22735	529.2	11/12/19	AD. 37478469 OC. 194922 FACT, 2ED4FB51-3940304978 P/TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 90 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 816. Haloperidol. Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml. P7517. CANT. 1800.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0740ADAF-3586475341	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	270	16/12/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 gExento de IVASegún SIAF A-01 1208/2019 y orden de compra 196355
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B364D83-2051690371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	235.2	16/12/19	DNCAE NO. 04-2018 Clindamicina clorhidrato, Cápsula 300 mgExento de IVA según Siaf A-01 1132/2019 y orden de compra 161489
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11B34600-1315915493	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9047	5073.6	09/12/19	F-1397 C-802; DIAZEPAM, TABLETA O CÁPSULA DE 5 MG. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 163705
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370ED4FB-318983335	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	123.19	09/12/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG PEDIDO 2207/2019 CODIGO 242 CANTIDAD 4000 , ORDEN 200960, ADJ 37542099, FACT SERIE 370ED4FB No.318983335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370ED4FB-318983335	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	3756.81	09/12/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG PEDIDO 2207/2019 CODIGO 242 CANTIDAD 4000 , ORDEN 200960, ADJ 37542099, FACT SERIE 370ED4FB No.318983335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5FF4A7-2416790317	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11418	7625	09/12/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 16,226.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:46 COD. 717 O.C: 205318 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5FF4A7-2416790317	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11418	6862.5	09/12/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 16,226.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:46 COD. 717 O.C: 205318 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	003A0DA3-838748228	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8535	171.43	05/12/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML PEDIDO 2497/2019 CODIGO 718 CANTIDAD 30 Monto: 240.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:00:54 código ppr 7156 O/C NO 200973 ADJ NO, 37541606 FACT NO. 003A0DA3-838748228 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F94CA986-3824043441	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1362	352.83	11/12/19	CÓDIGO 77 Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml. O.C. 197471
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B2A54E-1379352999	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2482	3007	19/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG. O.C. 216792
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E25E347-773999696	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2481	5005.69	27/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. O.C. 216488
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5EF118-3641069375	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9209	128.8	09/12/19	PEDIDO 2723, CODIGO IGSS 703, ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS OC 203190, FACTURA SERIE 4B5EF118 NO. 3641069375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5EF118-3641069375	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9209	6311.2	09/12/19	PEDIDO 2723, CODIGO IGSS 703, ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS OC 203190, FACTURA SERIE 4B5EF118 NO. 3641069375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA009D8-550256773	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11768	601.34	27/12/19	1,910 - FENOBARBITAL, TABLETA 100 MG. C-839 SEGÚN OC. 212327
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA009D8-550256773	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11768	251.34	27/12/19	1,910 - FENOBARBITAL, TABLETA 100 MG. C-839 SEGÚN OC. 212327
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A02F72B-352997311	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5945	141	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 137531 POR ERROR EN LOS MONTOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A02F72B-352997311	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5945	1269	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 137531 POR ERROR EN LOS MONTOS
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A33A590-3452978243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9261	350	16/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 181601 DE FECHA 11/10/2019 PREORDEN 37210585, ORDEN DE COMPRA 195743, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FAC. 6A33A590 - 3452978243
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A33A590-3452978243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9261	350	16/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 181601 DE FECHA 11/10/2019 PREORDEN 37210585, ORDEN DE COMPRA 195743, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FAC. 6A33A590 - 3452978243
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A33A590-3452978243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9261	2100	16/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 181601 DE FECHA 11/10/2019 PREORDEN 37210585, ORDEN DE COMPRA 195743, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FAC. 6A33A590 - 3452978243
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7B8ACC0-3117368490	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3780	245.54	28/12/19	Fenobarbital Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 212703REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7B8ACC0-3117368490	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3780	491.07	28/12/19	Fenobarbital Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 212703REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72735132-827279327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11200	16280	11/12/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 16,280.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:08:21. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27BE3B20-2849719692	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4322	450	28/12/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:402/2019 SEGÚN OC NUMERO: 206494. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27BE3B20-2849719692	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4322	3600	28/12/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:402/2019 SEGÚN OC NUMERO: 206494. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A658DE3-4031398811	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6379	257.14	27/12/19	Tobramicina solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 288.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:33:07 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.439 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0837A2AA-3916448190	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11410	1754.46	09/12/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 1,965.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:36:10 COD. 263 O.C: 203882 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61A3DF4D-1255491094	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3554	1015	16/12/19	Tramadol clorhidrato, solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml OC 167060; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4431F796-2061713932	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3553	846.78	16/12/19	Aciclovir,polvo para suspensión de 200 mg/5 ml frasco de 125 ml OC 167050; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C34CB76C-2272806797	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4540	156.8	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MG. SEGÚN SIAF-01 No: 587/2019 SEGÚN OC No:174068. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C34CB76C-2272806797	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4540	784	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MG. SEGÚN SIAF-01 No: 587/2019 SEGÚN OC No:174068. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3249E854-1674725650	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5150	85	27/12/19	10 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 95.20 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:46:23 (CODIGO IGSS 838) SEGUN SIAF 01 NO. 818 ORDEN DE COMPRA NO. 149409
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8372E066-408373513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22929	217.5	13/12/19	ADJ. 37551512, OC. 202281, FACT. NO. 8372E066-408373513. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7727/2019 CODIGO IGSS 370, CODIGO PPR 197 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:40:38 CANTIDAD: 290
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8372E066-408373513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22929	217.5	13/12/19	ADJ. 37551512, OC. 202281, FACT. NO. 8372E066-408373513. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7727/2019 CODIGO IGSS 370, CODIGO PPR 197 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:40:38 CANTIDAD: 290
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8372E066-408373513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22929	540	13/12/19	ADJ. 37551512, OC. 202281, FACT. NO. 8372E066-408373513. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7727/2019 CODIGO IGSS 370, CODIGO PPR 197 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:40:38 CANTIDAD: 290
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8372E066-408373513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22929	547.5	13/12/19	ADJ. 37551512, OC. 202281, FACT. NO. 8372E066-408373513. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7727/2019 CODIGO IGSS 370, CODIGO PPR 197 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:40:38 CANTIDAD: 290
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8372E066-408373513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22929	652.5	13/12/19	ADJ. 37551512, OC. 202281, FACT. NO. 8372E066-408373513. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7727/2019 CODIGO IGSS 370, CODIGO PPR 197 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:40:38 CANTIDAD: 290
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92822F9D-3765259696	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7230	48562.5	23/12/19	CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 54,390.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 15:50:06, SEGUN ORDEN DE COMPRA 212589 DE FECHA 21/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	949BA7CE-3151249494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7827	28.23	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 177123.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	949BA7CE-3151249494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7827	183.47	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 177123.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	949BA7CE-3151249494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7827	84.68	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 177123.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DF38026-3517924367	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2474	546	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 2106OC 194731
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DF38026-3517924367	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2474	2730	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 2106OC 194731
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1030A0CD-3175760147	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11514	6156.25	10/12/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 21,670.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:54:24 COD. 718 O.C: 205288 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1030A0CD-3175760147	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11514	13191.96	10/12/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 21,670.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:54:24 COD. 718 O.C: 205288 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A501741D-3983756147	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6381	588	27/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169.310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A501741D-3983756147	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6381	784	27/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169.310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A501741D-3983756147	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6381	588	27/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169.310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B23C3FEC-2235779441	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4700	1000	17/12/19	Amikacina Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml -COD IGSS 55- OC 212546 FACT. B23C3FEC 2235779441
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	003A0DA3-838748228	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8535	42.86	05/12/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML PEDIDO 2497/2019 CODIGO 718 CANTIDAD 30 Monto: 240.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:00:54 código ppr 7156 O/C NO 200973 ADJ NO, 37541606 FACT NO. 003A0DA3-838748228 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59EE1077-1798586467	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6597	204.24	12/12/19	CÓDIGO IGSS 725 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500ML. OC. NO. 210547 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59EE1077-1798586467	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6597	163.39	12/12/19	CÓDIGO IGSS 725 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500ML. OC. NO. 210547 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F629EF2-2296073391	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1417	26.79	26/12/19	55903Oximetazolina clorhidratoConcentración: 0.05 %; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Nasal Según orden de compra 198454 siaf No. 638

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	044B7740-2136229245	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11228	2083.09	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 5,805 - CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CÁPSULA 300 MG. C-07. SEGUN OC 158015
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	044B7740-2136229245	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11228	2082.3	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 5,805 - CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CÁPSULA 300 MG. C-07. SEGUN OC 158015
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	044B7740-2136229245	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11228	385.73	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 5,805 - CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CÁPSULA 300 MG. C-07. SEGUN OC 158015
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE7B29C-2385464298	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5545	175.45	04/12/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 772.90 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:00:24UIA SAN PEDRO: 30; UIA SAN RAFAEL: 22; UIA IXCHIGUAN: 7PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176577
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE7B29C-2385464298	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5545	81.87	04/12/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 772.90 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:00:24UIA SAN PEDRO: 30; UIA SAN RAFAEL: 22; UIA IXCHIGUAN: 7PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176577
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE7B29C-2385464298	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5545	257.32	04/12/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 772.90 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:00:24UIA SAN PEDRO: 30; UIA SAN RAFAEL: 22; UIA IXCHIGUAN: 7PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176577
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE7B29C-2385464298	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5545	175.45	04/12/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 772.90 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:00:24UIA SAN PEDRO: 30; UIA SAN RAFAEL: 22; UIA IXCHIGUAN: 7PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176577
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	769E17B6-1881949353	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6538	111.96	19/12/19	CÓDIGO IGSS 726 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000ML NO. OC 205216 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EEEFB80-2455651809	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6533	328.13	10/12/19	CÓDIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500ML. NO. OC 194828 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EEEFB80-2455651809	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6533	328.12	10/12/19	CÓDIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500ML. NO. OC 194828 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C065-1441940332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	28.08	02/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 650.52 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:38 COD. 120 O.C: 189227 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C065-1441940332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	18.2	02/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 650.52 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:38 COD. 120 O.C: 189227 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C065-1441940332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	78	02/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 650.52 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:38 COD. 120 O.C: 189227 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C065-1441940332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	52	02/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 650.52 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:38 COD. 120 O.C: 189227 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C065-1441940332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	57.2	02/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 650.52 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:38 COD. 120 O.C: 189227 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C065-1441940332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	18.2	02/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 650.52 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:38 COD. 120 O.C: 189227 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C065-1441940332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	34.84	02/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 650.52 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:38 COD. 120 O.C: 189227 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C065-1441940332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10821	364	02/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 650.52 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:38 COD. 120 O.C: 189227 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC5698B-1890403247	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8631	1071.43	09/12/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG PEDIDO 2002/2019 CODIGO 839 CANTIDAD 2400 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:32:18código PpR 635; OC-174128; ADJ-37201173; FACT-5DC5698B-1890403247; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A85AA0C-2787920841	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12114	17080	11/12/19	PEDIDO 3618/2019 COD. IGSS 66 TIOCONAZOL CREMA 1%,TUBO 30 G AMP. No. 01200-2016-00064 Monto: 34,160.00 ANULA Y SUST. OC 183654 DE 15/10/2019 Y AVALA FAC 9A85AA0C-2787920841 DE 30/10/2019 Y RECIBO DE ALMACÉN B-082734 DE 31/10/2019 OC-223802 ADJ-37819049 FACTURA 9A85AA0C-2787920841 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A85AA0C-2787920841	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12114	17080	11/12/19	PEDIDO 3618/2019 COD. IGSS 66 TIOCONAZOL CREMA 1%,TUBO 30 G AMP. No. 01200-2016-00064 Monto: 34,160.00 ANULA Y SUST. OC 183654 DE 15/10/2019 Y AVALA FAC 9A85AA0C-2787920841 DE 30/10/2019 Y RECIBO DE ALMACÉN B-082734 DE 31/10/2019 OC-223802 ADJ-37819049 FACTURA 9A85AA0C-2787920841 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF02420-3798420172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14074	396.97	16/12/19	211 PpR 26571-28987, Carboximetilcelulosa, ,COD. IGSS: 211 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 352 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 35 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 1,071 UNIDADES . OC. 208096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF02420-3798420172	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14074	3731.46	16/12/19	211 PpR 26571-28987, Carboximetilcelulosa, ,COD. IGSS: 211 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 352 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 35 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 1,071 UNIDADES . OC. 208096
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C91F75A-3886893665	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6467	109.91	06/12/19	CODIGO IGSS 718 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500ML. NO. OC 164481 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	288F2D60-4021372941	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	244.8	11/12/19	Propafenona clorhidrato concentración: 150 mg; presentación: tableta; vía de administración: oral; unidad (unidades es) Monto: 244.80 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:47:12. SEGUN ORDEN DE COMPRA 202955
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE37CA0F-1124945296	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	93.75	12/12/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml CODIGO IGSS. 803. ORDEN DE COMPRA 175895. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D741B95-517423456	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1361	468.75	11/12/19	CÓDIGO 49 Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco. O.C. 197412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6119D075-4063906667	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11057	315.2	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 830 - FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-704 SEGÚN OC. 189378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6119D075-4063906667	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11057	23.64	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 830 - FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-704 SEGÚN OC. 189378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6119D075-4063906667	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11057	315.2	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 830 - FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-704 SEGÚN OC. 189378
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38BF82F-286081076	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9076	450	12/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381248, ORDEN DE COMPRA 188566, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaB38BF82F - 286081076
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92571B71-3693430138	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7045	56.4	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171536

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92571B71-3693430138	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7045	42.3	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171536
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92571B71-3693430138	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7045	1057.5	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171536
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92571B71-3693430138	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7045	1057.5	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171536
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F6FAEA-607994738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21815	1071.44	04/12/19	ADJ. 37160469, OC. 172171, FACT. NO. A6F6FAEA-607994738. PAGOS TRIMESTRALES. DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:26:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F6FAEA-607994738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21815	1071.43	04/12/19	ADJ. 37160469, OC. 172171, FACT. NO. A6F6FAEA-607994738. PAGOS TRIMESTRALES. DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:26:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F6FAEA-607994738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21815	2678.57	04/12/19	ADJ. 37160469, OC. 172171, FACT. NO. A6F6FAEA-607994738. PAGOS TRIMESTRALES. DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:26:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F6FAEA-607994738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21815	2678.57	04/12/19	ADJ. 37160469, OC. 172171, FACT. NO. A6F6FAEA-607994738. PAGOS TRIMESTRALES. DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:26:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F6FAEA-607994738	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21815	3214.28	04/12/19	ADJ. 37160469, OC. 172171, FACT. NO. A6F6FAEA-607994738. PAGOS TRIMESTRALES. DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:26:59
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F07A68A7-2127449250	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	893	94.08	12/12/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 7. ORDEN DE COMPRA NUMERO 167253, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE72FC95-241910880	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	1128	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206642 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	950495DF-701580939	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	1176	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: PEDIDO SEGUN SIAF NO 991 /2019 Y O.C 182904
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E98FBA0-4107682835	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	3920	12/12/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg; CODIGO PpR:359 SEGÚN SIAF-01 NO. 2638, CÓDIGO IGSS 7 OC 212795
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE394641-1865827293	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2407	223.21	11/12/19	Fenobarbital Tableta 100 mg CODIGO IGSS. 839. ORDEN DE COMPRA 175908. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB4302A-1513180538	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9039	120	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 37340618, ORDEN DE COMPRA No. 188277 Y FACTURA No. 1EB4302A-1513180538, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06B84BE9-2604220420	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10586	1859.55	04/12/19	CÓDIGO IGSS 1,387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOBESOL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209204.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06B84BE9-2604220420	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10586	4777.95	04/12/19	CÓDIGO IGSS 1,387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOBESOL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209204.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20BEDE74-2638039620	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9033	18	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37308676, ORDEN DE COMPRA No. 190034 Y FACTURA No. 20BEDE74 - 2638039620, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20BEDE74-2638039620	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9033	42	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37308676, ORDEN DE COMPRA No. 190034 Y FACTURA No. 20BEDE74 - 2638039620, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86938966-3851833326	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9032	194	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37308835, ORDEN DE COMPRA No. 190052 Y FACTURA No. 86938966 - 3851833326 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86938966-3851833326	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9032	388	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37308835, ORDEN DE COMPRA No. 190052 Y FACTURA No. 86938966 - 3851833326 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EEC62CC-589188462	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9031	225	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309393, ORDEN DE COMPRA No. 190162 Y FACTURA No. 6EEC62CC - 589188462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EEC62CC-589188462	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9031	750	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309393, ORDEN DE COMPRA No. 190162 Y FACTURA No. 6EEC62CC - 589188462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975B32B6-1347766161	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8785	4125	12/12/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g; CODIGO PpR: 197 SEGÚN SIAF-01 NO. 2296, CÓDIGO IGSS 370 Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:48:10. OC 203044
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5387A854-2828225669	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5578	75	09/12/19	CODIGO IGSS: 370, Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g Monto: 75.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:14:18UIA IXCHIGUAN: 15PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184744
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0358ACE0-4269950940	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	813	620	16/12/19	Cefadroxilo polvo para solución oral 250 mg/5ml frasco 100 ml. Con un total de 100 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68636422-2064404240	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6286	85.4	11/12/19	TIOCONAZOL, CREMA 1% TUBO 30 G SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68636422-2064404240	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6286	128.1	11/12/19	TIOCONAZOL, CREMA 1% TUBO 30 G SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D224ABF3-2807581166	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3762	937.5	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207080 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B454782C-3093907851	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	186	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206422 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229D79E2-3418378157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4634	87.3	26/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 204524 FACT. 229D79E2 3418378157
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229D79E2-3418378157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4634	8987.05	26/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 204524 FACT. 229D79E2 3418378157
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229D79E2-3418378157	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4634	82.45	26/12/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg-COD IGSS 242- OC 204524 FACT. 229D79E2 3418378157

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6CE2EE7-3208332643	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11055	222.53	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 224 - AMIKACINA , SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-51 OC. 192425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6CE2EE7-3208332643	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11055	98.11	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 224 - AMIKACINA , SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-51 OC. 192425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6CE2EE7-3208332643	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11055	215.36	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 224 - AMIKACINA , SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-51 OC. 192425
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D224ABF3-2807581166	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3762	46.88	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207080 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D99F83-1454391754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6268	727.5	11/12/19	hioscina tableta o capsula10 mg Monto: 1,455.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:29:51 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D99F83-1454391754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6268	727.5	11/12/19	hioscina tableta o capsula10 mg Monto: 1,455.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:29:51 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4678F33B-1202013022	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21840	8245	04/12/19	AD. 37495289 OC. 196902 FACT. 4678F33B-1202013022 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7460/2019 CODIGO IGSS 242, CODIGO PPR 37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 82,450.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:12:32. SA-06 15/2019. P7378. CANT. 85,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4678F33B-1202013022	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21840	8245	04/12/19	AD. 37495289 OC. 196902 FACT. 4678F33B-1202013022 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7460/2019 CODIGO IGSS 242, CODIGO PPR 37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 82,450.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:12:32. SA-06 15/2019. P7378. CANT. 85,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4678F33B-1202013022	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21840	20612.5	04/12/19	AD. 37495289 OC. 196902 FACT. 4678F33B-1202013022 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7460/2019 CODIGO IGSS 242, CODIGO PPR 37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 82,450.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:12:32. SA-06 15/2019. P7378. CANT. 85,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4678F33B-1202013022	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21840	20612.5	04/12/19	AD. 37495289 OC. 196902 FACT. 4678F33B-1202013022 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7460/2019 CODIGO IGSS 242, CODIGO PPR 37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 82,450.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:12:32. SA-06 15/2019. P7378. CANT. 85,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4678F33B-1202013022	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21840	24735	04/12/19	AD. 37495289 OC. 196902 FACT. 4678F33B-1202013022 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7460/2019 CODIGO IGSS 242, CODIGO PPR 37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 82,450.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:12:32. SA-06 15/2019. P7378. CANT. 85,000.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5B256DD-1900169793	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8786	617.79	27/12/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg. CODIGO IGSS: 7. OC 155998
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5B256DD-1900169793	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8786	1960	27/12/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg. CODIGO IGSS: 7. OC 155998
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FD6B49-256919269	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9038	75	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 37343222, ORDEN DE COMPRA No. 188470 Y FACTURA No. D3FD6B49-256919269, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D65B4D8-1884900251	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	23553.21	16/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml-COD IGSS 211- Monto: 76,382.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 12:45:14 OC 186655 FACT. 9D65B4D8 1884900251
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D65B4D8-1884900251	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	44645.25	16/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml-COD IGSS 211- Monto: 76,382.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 12:45:14 OC 186655 FACT. 9D65B4D8 1884900251
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	572DAC30-39144984	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9074	1455	12/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381213, ORDEN DE COMPRA 188398, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea572DAC30 - 39144984
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084596E7-1725776594	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22085	2425	05/12/19	ADJ. 37371822 OC. 192512 FACT. 084596E7- 1725776594. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6650 COD242 P7379 PPR37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 24,250.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:08:54. SA-06 NO. 15/2019. P7379. CANT. 25000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084596E7-1725776594	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22085	2425	05/12/19	ADJ. 37371822 OC. 192512 FACT. 084596E7- 1725776594. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6650 COD242 P7379 PPR37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 24,250.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:08:54. SA-06 NO. 15/2019. P7379. CANT. 25000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084596E7-1725776594	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22085	6062.5	05/12/19	ADJ. 37371822 OC. 192512 FACT. 084596E7- 1725776594. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6650 COD242 P7379 PPR37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 24,250.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:08:54. SA-06 NO. 15/2019. P7379. CANT. 25000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084596E7-1725776594	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22085	6062.5	05/12/19	ADJ. 37371822 OC. 192512 FACT. 084596E7- 1725776594. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6650 COD242 P7379 PPR37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 24,250.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:08:54. SA-06 NO. 15/2019. P7379. CANT. 25000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084596E7-1725776594	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22085	7275	05/12/19	ADJ. 37371822 OC. 192512 FACT. 084596E7- 1725776594. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6650 COD242 P7379 PPR37351 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 24,250.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:08:54. SA-06 NO. 15/2019. P7379. CANT. 25000.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90D961F0-3535162987	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11246	8197.2	11/12/19	1,012 - TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. C-66. SEGÚN O/C 189339
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70D709DB-3644280066	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9021	214.28	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37394020, ORDEN DE COMPRA 201047, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en Línea70D709DB - 3644280066
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70D709DB-3644280066	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9021	214.29	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37394020, ORDEN DE COMPRA 201047, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en Línea70D709DB - 3644280066
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAC9072E-1263488053	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10508	6251.58	04/12/19	CÓDIGO IGSS 615, PROPAFENONA TABLETA 150 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 209302
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAC9072E-1263488053	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10508	16076.22	04/12/19	CÓDIGO IGSS 615, PROPAFENONA TABLETA 150 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 209302
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42B793CE-3146269697	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22070	66897.32	05/12/19	ADJ. 37593340 OC. 205423 FACT. 42B793CE- 3146269697. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7980/2019 CODIGO IGSS 2089, CODIGO PPF 47668 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ADULTOS VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML, 1 DOSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425543C4-3689104322	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3416	614.1	09/12/19	Amiodarona clorhidrato concentración: 200 mg; presentacion: tableta; vía de administracion: oral; unidad (1 unidad (es)). Monto: 614.10 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:50:33. SEGUN ORDEN DE COMPRA 199514
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E58B905E-1372536922	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	445.76	27/12/19	Diclofenaco sódico Solución oftálmica 0.1%, frasco gotero 10 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	398DC7A4-392907139	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17086	2125	04/12/19	ESPONJA JABONOSA DE BAÑO NEONATO - PEDIÁTRICA DE NAPA, FIBRA SILICÓNADA HUECA RIZADA DE 3OO g / m2, PH NEUTRO 5.5, LIBRE DE FORMALDEHIDO, UREA FORMOL Y LÁTEX. ESPONJA Monto: 2,380.00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201595
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C89F9C-881475846	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11218	306.05	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 25 - SUCCINILCOLINA CLORURO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-908. SEGUN OC 185389
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C89F9C-881475846	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11218	969.17	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 25 - SUCCINILCOLINA CLORURO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-908. SEGUN OC 185389

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F5DA87F-246042494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11220	254.02	11/12/19	68 - AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. C-691. SEGUN OC 188964
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F5DA87F-246042494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11220	468.96	11/12/19	68 - AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. C-691. SEGUN OC 188964
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F5DA87F-246042494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11220	605.74	11/12/19	68 - AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. C-691. SEGUN OC 188964
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	860C1AD3-1209615710	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9255	250	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1301 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 548/2019, FACTURA 860C1AD3-1209615710, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	860C1AD3-1209615710	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9255	500	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1301 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 548/2019, FACTURA 860C1AD3-1209615710, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E09976-2668316291	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5548	141.07	09/12/19	Código IGSS 1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml.UIA SAN PEDRO: 20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187449
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E09976-2668316291	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5548	141.07	09/12/19	Código IGSS 1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml.UIA SAN PEDRO: 20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187449
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30EA4843-2634369673	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4943	1634	10/12/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG (CÓDIGO IGSS 1992). SEGUN SIAF01 No.1698, ORDEN DE COMPRA No.199591, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B683EC2-878267300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	500	09/12/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:661/2019 SEGÚN OC NUMERO:177736. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B683EC2-878267300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	2000	09/12/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:661/2019 SEGÚN OC NUMERO:177736. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7568F4-195838243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11254	3487.15	17/12/19	18,270 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242, SEGÚN O/C 189343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7568F4-195838243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11254	3487.15	17/12/19	18,270 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242, SEGÚN O/C 189343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7568F4-195838243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11254	1949.7	17/12/19	18,270 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242, SEGÚN O/C 189343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7568F4-195838243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11254	3487.15	17/12/19	18,270 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242, SEGÚN O/C 189343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7568F4-195838243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11254	1823.6	17/12/19	18,270 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242, SEGÚN O/C 189343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7568F4-195838243	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11254	3487.15	17/12/19	18,270 - HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. C-242, SEGÚN O/C 189343
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24FEFF3C-171590457	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	833	1826.04	05/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 2,045.16 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:52:51. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183802
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42B18A1-1993165120	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3249	165	02/12/19	Betametasona + ácido salicílicoConcentración: 15g; Forma farmacéutica: Ungüento; Vía de administración: Tópica; Segun OC 171255Regimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42B18A1-1993165120	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3249	110	02/12/19	Betametasona + ácido salicílicoConcentración: 15g; Forma farmacéutica: Ungüento; Vía de administración: Tópica; Segun OC 171255Regimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB053D26-1853964352	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3247	1540.18	02/12/19	Ácido ibandrónicoConcentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 171306REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C61A4B-1999522389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3248	854	02/12/19	Tioconazol Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico. SEGUN OC 175480REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C61A4B-1999522389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3248	427	02/12/19	Tioconazol Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico. SEGUN OC 175480REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74ABBFD3-1415138916	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	131.25	02/12/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189527 Y SIAF01 NO.812/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74ABBFD3-1415138916	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	39.38	02/12/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189527 Y SIAF01 NO.812/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74ABBFD3-1415138916	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	65.62	02/12/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189527 Y SIAF01 NO.812/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D95E167-1592281054	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1037	220	02/12/19	Bromopride Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189494 Y SIAF01 NO.811/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72B46173-2335852069	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4294	1333.39	02/12/19	COD. IGSS 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 1,493.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:29:30 O/C. 178754
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57A16331-2289451769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5477	918	09/12/19	Código IGSS 615 Propafenona Tableta 150 mg Monto: 918.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:07:30UIA TEJUTLA: 900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180264
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6F67D7-1325747341	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4332	26.6	02/12/19	COD. IGSS 802 Diazepam Tableta o Cápsula de 5 mg. Monto: 280.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:19:26 O/C. 166095
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6F67D7-1325747341	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4332	253.4	02/12/19	COD. IGSS 802 Diazepam Tableta o Cápsula de 5 mg. Monto: 280.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:19:26 O/C. 166095
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEBF0748-2021674784	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	393.75	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frascoCOMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 677/2019ORDEN DE COMPRA NO. 170433
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A486B99-3951447754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	535.71	17/12/19	48469Trimetazidina diclorhidratoConcentración: 35 mg; Forma farmacéutica: Tableta liberación modificada; SEGUN ORDEN DE COMPRA 169938 SIAF NO. 1 528
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2348913-1967345060	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4618	900	02/12/19	COD. IGSS 1308 Terbinafina Tableta 250 mg. Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:19:03 O/C. 169354
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A3CC00D-1728791067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3605	350	02/12/19	Clindamicina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 807 ORDEN DE COMPRA No. 161036
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A3CC00D-1728791067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3605	350	02/12/19	Clindamicina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 807 ORDEN DE COMPRA No. 161036
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A3CC00D-1728791067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3605	700	02/12/19	Clindamicina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 807 ORDEN DE COMPRA No. 161036
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A3CC00D-1728791067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3605	350	02/12/19	Clindamicina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 807 ORDEN DE COMPRA No. 161036
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A3CC00D-1728791067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3605	350	02/12/19	Clindamicina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 807 ORDEN DE COMPRA No. 161036
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48205FEA-1119700029	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5407	141.96	19/12/19	PEDIDO 13/2018 SOLUCION HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL FRASCO O BOLSA DE 100ML. CODIGO IGSS 729. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196473
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	036618CE-42356616	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5424	2870	05/12/19	PEDIDO 82/2018 BROMOPRIDA CAPSULA 10MG. CODIGO IGSS 1992. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206513

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D039379-43862796	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1234	3416	02/12/19	Código 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g. O.C. 193389.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60240880-2581480611	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5921	109.91	05/12/19	CÓDIGO IGSS 718 DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500ML. OC. NO. 173897 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60240880-2581480611	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5921	164.87	05/12/19	CÓDIGO IGSS 718 DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500ML. OC. NO. 173897 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B4B4D50-2206420982	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5919	1078.57	05/12/19	CODIGO IGSS 716 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000ML. OC. NO. 173907 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B4B4D50-2206420982	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5919	1078.57	05/12/19	CODIGO IGSS 716 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000ML. OC. NO. 173907 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBD7EA97-1149649877	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771	1277.68	02/12/19	Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, SEGUN SIAF 251/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 192034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688E0DEA-2302886620	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4446	750	02/12/19	COD. IGSS 370 Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:53:14 O/C. 179934
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	592ED3A1-2126267451	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1200	257.14	02/12/19	CODIGO IGSS: (135 Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml). Monto: 288.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:38:19SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 298/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 190643.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52D5086C-3893183227	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3250	1000	02/12/19	HioscinaConcentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 174326REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52D5086C-3893183227	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3250	1000	02/12/19	HioscinaConcentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 174326REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC58ECAC-1450590380	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5923	2790.18	05/12/19	CÓDIGO IGSS 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150MG. OC. NO. 173862 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC58ECAC-1450590380	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5923	2790.18	05/12/19	CÓDIGO IGSS 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150MG. OC. NO. 173862 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C2B15D-209469710	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	835	117	02/12/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 1992. ORDEN DE COMPRA NUMERO 189668, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BDDBB44-4141302011	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5244	236.4	02/12/19	CODIGO 704: Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA649E0F-31870910	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	625	02/12/19	Fenobarbital, Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.169567 Y SIAF01 NO.771/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B609CBC3-2748858850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4621	423.21	02/12/19	COD. IGSS 1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml. Monto: 474.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:30:11 O/C. 169425
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C9E53AA-3992210889	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4329	30.68	02/12/19	COD. IGSS 120 Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg. Monto: 78.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:22:58 O/C. 180005
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C9E53AA-3992210889	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4329	47.32	02/12/19	COD. IGSS 120 Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg. Monto: 78.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:22:58 O/C. 180005
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8EB1638-1077429942	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8583	7760	12/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 191934 DE FECHA 28/10/2019 YA QUE NO HABIA PRESUPUESTO EN EL SUBPRODUCTO ASIGNADO, PREORDEN 37398524, ORDEN DE COMPRA 195730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea D8EB1638-1077429942
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE73AED-1958104101	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	295.31	02/12/19	Código 715 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 50 ml. O.C. 193396.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA6313C9-3168029113	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1195	855.36	02/12/19	CODIGO IGSS: (1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g) Monto: 855.36 Fecha Publicación: 3/10/2019 13:42:43SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 283/2019ORDEN DE COMPRA NO. 193340
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB7069BE-2028095191	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5406	48214.29	09/12/19	PEDIDO 99/2018 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5ML. 1 DOSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5ML. CODIGO IGSS 2089. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193313
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01121F7C-1253722859	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	433.5	18/12/19	Ketoconazol Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal OC. 203431
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58ACD334-3320663067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1036	291	02/12/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189510 Y SIAF01 NO.792/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58ACD334-3320663067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1036	485	02/12/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189510 Y SIAF01 NO.792/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58ACD334-3320663067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1036	1455	02/12/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189510 Y SIAF01 NO.792/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58ACD334-3320663067	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1036	194	02/12/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189510 Y SIAF01 NO.792/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F596E0F-4253503166	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4445	168.48	02/12/19	COD. IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:14 O/C. 182153
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F596E0F-4253503166	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4445	263.52	02/12/19	COD. IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:14 O/C. 182153
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F596E0F-4253503166	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4445	259.2	02/12/19	COD. IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:14 O/C. 182153
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F596E0F-4253503166	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4445	259.2	02/12/19	COD. IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:14 O/C. 182153
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F596E0F-4253503166	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4445	259.2	02/12/19	COD. IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:14 O/C. 182153
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F596E0F-4253503166	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4445	518.4	02/12/19	COD. IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Monto: 1,728.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:14 O/C. 182153
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C610BFF7-3409070686	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3208	1250	09/12/19	BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 GR Codigo IGSS 370, OC: 158775, Sujeto a pagos trimestrales
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD153580-867584300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	14530	11/12/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14530 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2470 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1370 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1400 UNIDADES. OC 203060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD153580-867584300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	914	11/12/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14530 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2470 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1370 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1400 UNIDADES. OC 203060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD153580-867584300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	400	11/12/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14530 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2470 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1370 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1400 UNIDADES. OC 203060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD153580-867584300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	1556	11/12/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14530 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2470 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1370 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1400 UNIDADES. OC 203060

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD153580-867584300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	1000	11/12/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14530 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2470 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1370 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1400 UNIDADES. OC 203060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD153580-867584300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	1370	11/12/19	COD. IGSS: 242 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14530 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2470 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1370 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1400 UNIDADES. OC 203060
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28E5CED7-3174516326	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6588	16352	26/12/19	Dimetilpolisiloxano (simeticona), Concentración: 40 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 203186 FECHA 12-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	058D35BC-3023455937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5423	33.48	16/12/19	Código IGSS 1113 Oximetazolina clorhidrato Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10-15 ml Monto: 37.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:42:36UIA IXCHIGUAN: 5 PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 188361
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D11E836-2671856650	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	603	202.5	27/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg, Según A-01 Siaf No. 117/2019 y orden de compra No. 189237.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D11E836-2671856650	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	603	243	27/12/19	Bromoprida Cápsula 10 mg, Según A-01 Siaf No. 117/2019 y orden de compra No. 189237.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C85CF0-2221164315	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	3763.39	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 218578,
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9ABEAE0-2271037141	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9685	375	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: ANA JOSEFINA GUERRA. AF. 2-42-01107-0_CODIGO IGSS_ 8445 CEMENTO, UNA DOSIS, 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, 8911 PRÓTESIS DE AUSTIN MOORE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9ABEAE0-2271037141	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9685	1080.36	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: ANA JOSEFINA GUERRA. AF. 2-42-01107-0_CODIGO IGSS_ 8445 CEMENTO, UNA DOSIS, 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, 8911 PRÓTESIS DE AUSTIN MOORE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D5BA50-1804815959	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9770	715.18	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: BLANCA RUBÍ RAMÍREZ DE LEÓN DE PÉREZ; AF. 201302721951; PLACA TUBO DESLIZANTE DE 135º DE 6 AGUJEROS; CODIGO IGSS: 8228; CODIGO IGSS: 8224; CODIGO IGSS: 19559;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B256F763-3681765709	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9884	4107.14	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: WILFER ENRIQUE NOGUERA CHÁVEZ. AF. 2013-01060701_CODIGO IGSS_19412 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL, IZQUIERDA O DERECHA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE DE (05 AGUJEROS), CODIGO IGSS_19577
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D589A5A-632047305	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9795	7544.64	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: FRANCISCA CHÁVEZ GONZÁLEZ DE LÓPEZ. AF. 2007-00132415_CODIGO IGSS_6406 ENGRAPADORA DE PIEL, 19535 PLACA MINIANTERVERSA BLOQUEADA PARA FÉMUR PROXIMAL, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19585
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7453ECC4-2502840312	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9865	200.89	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: JUANA TRINIDAD HERNÁNDEZ CANO. AF. 2007-00697984_CODIGO IGSS_ 8881 CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.6 MM
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F840E23-9715875	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21133	14500	26/12/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO, PRE-72 Monto: 16,240.00 SEGUN O/C 159488 ADJ:36877118 FACTURA 2F840E23-9715875 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D10F93C-2778022779	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9657	12513.39	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDGAR EFRAIN FLORES. AF. 2015-01574439_CODIGO IGSS_8915 COPA DE POLIETILENO CON CEJA SUPERIOR, 8916 COPA METÁLICA, 8918 TORNILLO ACETABULAR, 8927 CABEZA FEMORAL, 8920 VÁSTAGO NO CEMENTADO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E50B9D2-4021634942	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9846	4901.79	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: VIELMAN MISAEL PEREZ DE LEON. AF. 2014-01062173_CODIGO IGSS_ 8296 PLACA CONDILO FEMORAL (DE 6 AGUJEROS IZQUIERDO), 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM (BLOQUEADOS), 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237039E5-2835825319	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12228	5875	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUIS ALFREDO GONZALEZ MAEDA, AF.134050004, FECHA DE OPERACION: 02/10/2019, CODIGO: 95393. O.C.226581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15E1F73B-1329348908	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9664	7678.57	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: WILBER ALFONSO CANTE AGUILAR. AF. 2015-01622155_CODIGO IGSS_8353 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 10X330 CM, 8591 HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO, 8367 TORNILLO PROXIMALES, 8368 TORNILLO DISTALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00789B93-1532186018	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9798	681.25	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: GENLY JEANNETTE VILLATORO RUIZ AF. 2010-02575393_ CODIGO IGSS_ 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 7 AGUJEROS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 14, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 12, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 16, CODIGO IGSS 19681
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67266F07-4099362197	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9333	4151.79	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: SERAPIO OVALLE; AF. 130138167; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO; CODIGO IGSS: 19421; CODIGO IGSS: 19648;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF1E7AA4-3499837591	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12012	8051.79	17/12/19	PACIENTE: PEDRO ALEXANDER PUAC ROSALES, AFILIACION: 201200093225, FECHA DE OPERACION: 13/09/2019, COD. 95764 Y 95827. O.C.207456, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	657B88A3-1511867432	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9338	9138.39	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JORGE HUMBERTO ARIZMENDEZ GARCÍA; AF. 201301486271; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CON SOPORTE TROCANTERICO PARA FEMUR PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO DE 3+7 AGUJEROS; CODIGO IGSS: 19411; CODIGO IGSS: 19598; CODIGO IGSS: 8255;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB8857E4-4169681060	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20618	24241.07	18/12/19	SET DE PLACA DE RECONSTRUCCICN PARA ACET BULO INCLUYE: PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA,TORNILLOS CORTICALES,TORNILLO ESPONJOSA;MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA :PLACA DE 06 AGUJEROS 240 TORNILLOS O/C 155192 ADJ 36946679 Y FACT NO. BB8857E4-4169681060 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E4BE95-2753446787	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12234	1508.93	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUIS CARLOS BONIFASSI MORALES, AF.188169395, FECHA DE OPERACION: 27/09/2019, CODIGO: 96138. O.C.226496. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042C7C24-2047035296	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11577	3821.43	10/12/19	PACIENTE: VICTOR GUARCAS XITAMUL, AFILIACION: 159016104, FECHA DE OPERACION: 09/09/2019, COD.95771 O.C.207482, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256FEED1-1707886195	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11574	1200.89	10/12/19	PACIENTE: WILFIDO OSMIN OSORIO RAMOS, AFILIACION: 147155436, FECHA DE OPERACION: 14/08/2019, COD. 95649 O.C.206432, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9323730-1736919755	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3843	3495.54	28/12/19	Placa bloqueada para diáfisis de húmero Agujeros: 8 ; Material: Titanio; Uso: Cirugía; Tornillo bloqueante Diámetro: 3.5 Milímetro; Longitud: 40 Milímetro; Material: Titanio; Uso: Cirugía; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224267. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C264319-1261847091	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11575	866.07	10/12/19	PACIENTE: ERICK FERNANDO DE LEON RAMIREZ, AFILIACION: 183400316, FECHA DE OPERACION: 02/08/2019, COD. 95486 O.C.205854, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EA45FA-1400000436	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17640	584.82	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 205373

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB166AE4-1172064539	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12007	1696.43	27/12/19	COMPRA DE 1 FIJADOR MONOPLANAR PARA TIBIA PARA LA PACIENTE MARIA ESPINOZA GORDILLO AFILIACIÓN No. 2576207291802 SEGUN PRE SOLICITUD No. SOP-12-2019. SEGÚN OC. 197560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FD3E383-4021767344	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12006	125	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE TOMAS PLATERO AREVALO, AFILIACION No. 155150410 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-197-2019 SEGÚN OC. 192453
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D53D467-3807461603	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11684	1312.5	11/12/19	PACIENTE: GENRY BENJAMIN RIVERA ROCA, AFILIACION: 200701308224, FECHA DE OPERACION: 22/08/2019, COD. 95907 O.C.206855, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B5225D-868175296	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11652	1071.43	10/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: AMELIA LACAN SANTAY DE TUMAX, AF. 171420045, FECHA DE OPERACION: 28/02/2019, CODIGO: 19648 O.C.190995, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43386E4C-1296319009	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11748	3685.71	12/12/19	PACIENTE: CARLOS HUMBERTO ALVAREZ CAHUEC, AFILIACION: 180447955, FECHA DE OPERACION: 2/08/2019, COD. 95829 O.C.206649, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AB9BA2F-907035933	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17666	691.96	12/12/19	1 PLACA DE 1/3 DE TUBO, 8 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 4 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM, PACIENTE: JOSE ABRAHAM RATZAN BOCEL, AFILIACIÓN: 220016607101 3 Monto: 775.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 13:26:27. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 212413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A1A4A7-4183116814	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11653	2276.79	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ANA MARICELA SARMIENTO ARIAS, AFILIACION No. 186357521 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-11-2019. SEGUN OC 214272
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5B956E0-3098429980	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11583	3013.39	10/12/19	PACIENTE: MAXIMILIANO LOPEZ CHOCOJ, AFILIACION: 139064364, FECHA DE OPERACION: 01/08/2019, COD.95467 O.C.205741, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C588A390-4043983113	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11990	3504.46	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MERCEDES MARIO RAUL LOPEZ OCHAETA, AFILIACION No. 145159778 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-34-2019 OC. 203350
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B6D204D-1794917474	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12445	3080.36	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE YONY BENJAMIN ORTIZ ZUCUB, AFILIACION No. 201602507990 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-05-2019. SEGÚN O/C 192440
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3A25D9-2327464990	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12298	312.5	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HENRY ORLANDO CASASOLA RAMIREZ, AFILIACION No. 183309137 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-216-2019. SEGÚN O/C 213064
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D349B1C-1167608551	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12294	821.43	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIA DEL CARMEN GUERRA DIAZ, AFILIACION No. 270274749 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-68-2019. SEGÚN O/C 207918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2CAA712-827212122	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12292	9035.71	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JORGE SARMIENTO HERNANDEZ, AFILIACION No. 168224954 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-145-2019. SEGÚN O/C 203302
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAAB5897-1363758429	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17642	825.89	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 208588
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985CF464-3519825842	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11477	1741.07	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FREDY GEOVANNY ALONZO MENDEZ. No. DE AFILIACIÓN 186407250. SEGÚN PRESOLICITUD EH-110-19 SEGÚN OC. 214302
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985CF464-3519825842	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11477	419.64	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FREDY GEOVANNY ALONZO MENDEZ. No. DE AFILIACIÓN 186407250. SEGÚN PRESOLICITUD EH-110-19 SEGÚN OC. 214302
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56AFA292-4037102866	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12001	928.57	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN PEREZ MENDEZ, AFILIACION No. 166489708 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-191-2019 SEGUN OC. 192448
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745D6294-2898347313	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11994	1325.89	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR BENJAMIN MAYORGA PEREZ, AFILIACION No. 183323062 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-272-2019 SEGÚN OC. 205144
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C89433-3159706257	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11989	49.11	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RUTH MATILDE ORELLANA MO, AFILIACION No. 2457557991802 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-71-2019 SEGÚN OC. 216312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ED03BE1-2993769904	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12030	125	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ERICKA ELIZABETH ESPINO GUTIERREZ, AFILIACION No. 3308304141801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-66-2019 SEGÚN OC. 192466
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB61B27-1845055454	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17685	1812.5	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTOISR, NO EXENTO DE IVA OC 208606
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB61B27-1845055454	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17685	419.64	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTOISR, NO EXENTO DE IVA OC 208606
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1268323-3213643201	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11654	2232.14	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE KENY ALBERLY GONZALES RAMOS, AFILIACION No. 201402590485 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-151-2019. SEGUN OC 214274
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F407E632-3643492865	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11530	3857.14	12/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDUARDO ARNOLDO LOPEZ MONROY, AFILIACION No. 178225660 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-64-2019. SEGUN OC 203367. SEGUN OC 203367
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D966AD2F-4074258686	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11527	2866.07	12/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE ELDA HAYDEE PEREZ CHAVEZ, AFILIACION NO. 262165723, SEGUN PRE SOLICITUD EM-38-2019. SEGUN OC 203361
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146078AB-3764602658	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11524	1491.07	12/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARTA MARIA ESPINOZA GORDILLO, AFILIACION No. 2576207291802 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-62-2019. SEGUN OC 208882
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F10EB07-3098166722	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3813	491.07	28/12/19	Sutura Aguja: 1/2 círculo, punta roma; Calibre: 2-0; Condición: Estéril; Largo de la aguja: 26.5 Milímetro; Largo de la hebra: 96.5 Centímetro; Material: Trenzada de polietileno de peso molecular ultra alto, no absorbible; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224254. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC89454-2382775305	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20614	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA. DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 70MM DE CABEZA DE 4.5MM. O/C 154426 ADJ 36942714 Y FACT NO. 7BC89454-2382775305 AUTORIZADO PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7DE0051-437930846	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20613	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA.DE LA SIGUIENTE MEDIDA: TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 65MM DE CABEZA DE 4.5MM. O/C 154424 ADJ 36942708 Y FACT NO. A7DE0051-437930846 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C3BB6C-1409240540	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12183	3098.21	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: OTTO SALVADOR TUPUL AYALA, AF.164259244, FECHA DE OPERACION: 20/09/2019, CODIGO: 95462 O.C.226691, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BBEEEA2-541475520	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9605	419.64	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FELICIANO JUAN CARRETO. AF. 1-57-36440-7_CODIGO IGSS 6406 ENGRAPADORA DE PIEL PARA CIERRE DE HERIDA CON 35 GRAPAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, 8915 COPA DE POLIETILENO CON CEJA SUPERIOR, 8919 VÁSTAGO CEMENTADOS, 8927 CABEZA FEMORAL, 8445
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BBEEEA2-541475520	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9605	9129.47	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FELICIANO JUAN CARRETO. AF. 1-57-36440-7_CODIGO IGSS 6406 ENGRAPADORA DE PIEL PARA CIERRE DE HERIDA CON 35 GRAPAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, 8915 COPA DE POLIETILENO CON CEJA SUPERIOR, 8919 VÁSTAGO CEMENTADOS, 8927 CABEZA FEMORAL, 8445
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F71E21-1898333388	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20468	52678.57	16/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA. DE LA SIGUIENTE MEDIDA: TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 45MM DE CABEZA DE 4.5MM.SEGUN O/C 154395 ADJ:36942599 FACTURA D0F71E21-1898333388 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	208E9C9E-3749006523	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18132	580.36	17/12/19	PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 218575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C0F5389-1885882066	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12751	2321.43	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RAUL LOPEZ ALONZO, AFILIACION No. 178614541 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-234-2019. OC-228854
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE6012C-1928612457	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9332	3473.21	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PRIMO FELICIANO HERNÁNDEZ MÉNDEZ; AF. 138065222; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO; CODIGO IGSS: 19421; CODIGO IGSS: 8224; CODIGO IGSS: 19648;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD4E644B-198264369	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18247	736.6	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 218573
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A5D15AD-2916370541	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12197	2799.11	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MOISES ELISEO CARDONA GARCIA, AF.201400992018, FECHA DE OPERACION: 23/09/2019, CODIGO: 95132 OC.226655SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3EEA4A-951273586	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12000	2366.07	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDWIN ESTUARDO MORALES RAMOS, AFILIACION No. 3346070431805 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-195-2019 OC. 192451
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05932CF5-2199078571	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11999	5017.86	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE MIGUEL CUELLAR ROMERO, AFILIACION No. 201004519717 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-211-2019 OC. 207916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	015C6B40-2524531088	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11998	3973.21	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ROLANDO CONTRERAS GUERRA, AFILIACION No. 186242293 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-204-2019 OC. 213120
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D1D7388-251350232	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9527	6071.43	19/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FERNANDO LOPEZ VASQUEZ. AF. 1-44-08135-3_CODIGO IGSS_19491 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CONDÍLEA PARA FÉMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19572
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7A5C86A-2781368095	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20411	21428.57	16/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA PERIARTICULAR PARA FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 4:32:01 p. m. P10283 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.111523 /O.C. 221779 ADJ. 37798784 FACT. F7A5C86A-278138095 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1258035A-1393118967	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20782	69196.43	23/12/19	SET DE PLACA TUBO DESLIZANTE PARA CADERA DERECHA INCLUYE:PLACA TUBO DESLIZANTE A 95 GRADOS,TORNILLO DESLIZANTE AL CUELLO FEMORAL, CONTRA TORNILLO, TORNILLOS CORTICALES,; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA.PRE- OC: 155336 ADJ. 36947764 FACT. 1258035A-1393118967 PAGO DIRECTO DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF54B15B-701386620	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13005	4241.07	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BERTILIA LEAL ALONZO DE LEAL, AFILIACION No. 201301946113 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-40-2019.SEGUN OC,229310
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521515EA-3588179428	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18385	1250	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 160113
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4B75DF-2619031624	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3906	3571.43	28/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS: JORGE ALBINO MENDEZ OCHOA Y HECTOR ARNOLDO PEREZ Y PEREZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4013C909-823872446	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11650	633.93	23/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SANDRA LUCRECIA ALBANEZ RAMOS, AFILIACION No. 201500992836 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-70--2019. SEGUN OC 216311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF89EE7-754338926	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12208	4810.71	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DORIAN FELIPE MUÑOZ HERNANDEZ, AF.3226793701001, FECHA DE OPERACION: 11/10/2019, CODIGO: 95445 O.C.226349, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ABEF937-867255165	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20623	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA.DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 85MM DE CABEZA DE 4.5MM. O/C 155103 ADJ 36946009 Y FACT NO. 1ABEF937-867255165 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2A5F6A-3232975075	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20621	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA.DE LA SIGUIENTE MEDIDA: TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 55MM DE CABEZA DE 4.5MM. O/C 154400 ADJ 36942627 Y FACT NO. 3E2A5F6A-3232975075 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8192A723-1052590718	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20619	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA.DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 40MM DE CABEZA DE 4.5MM,01 EQUIPOS O/C 154394 ADJ 36942586 Y FACT NO. 8192A723-1052590718 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECFB404-2044281069	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9628	4821.43	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: WALTER RAUL PEREZ CABRERA. AF. 2016-02313093 CODIGO 19487 PLACA EN 'T' BLOQUEADA ANATÓMICA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL, IZQUIERDO O DERECHA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE DE (09 AGUJEROS) 19577

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712DADFB-1725319490	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20669	63214.29	19/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA PERIARTICULAR PARA FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO INCLUYE: PLACA CON SISTEMA DE BLOQUEO Y SET DE TORNILLOS BLOQUEANTES Y CORTICALES; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: O/C 155365 ADJ 36949322 Y FACT NO. 712DADFB-1725319490 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41481105-1479886317	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9516	850	19/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSE MARÍA CORADO HERNÁNDEZ; AF. 148292584; PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5 MM DE (6 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8228; CODIGO IGSS: 8224; CODIGO IGSS: 6406; CODIGO IGSS: 19559;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CD50CB-3821290274	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12238	5875	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GERSON ANTONIO ORDOÑEZ LOPEZ, AF.201004611778, FECHA DE OPERACION: 24/09/2019, CODIGO: 95395. O.C.226703. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14CFD24F-3294055570	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12198	919.64	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: OTILIA OSMERI DE LEON ARDIANO, AF.2283702721222, FECHA DE OPERACION: 03/10/2019, CODIGO: 96139 OC.226464SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9349624-68306413	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12754	5723.21	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DOMINGO POP TEC, AFILIACION No. 201401450486 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-29-2019 SEGÚN OC. 228860
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D46A655-1271480728	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20617	66964.29	18/12/19	SET DE PLACA TUBO DESLIZANTE PARA CADERA DERECHA INCLUYE: PLACA TUBO DESLIZANTE A 135 GRADOS, TORNILLO DESLIZANTE AL CUELLO FEMORAL, CONTRA TORNILLO,TORNILLOS CORTICALES, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO . O/C 155196 ADJ 36947183 Y FACT NO. 9D46A655-1271480728 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	867321F8-4145760581	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12999	1236.61	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HERNAN DE JESUS LOPEZ SIBRIAN, AFILIACION No. 201601637780 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-229-2019. SEGÚN O/C 228723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7FCD2CB-1096172968	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12989	821.43	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WALBERTO MENDEZ CALDERON, AFILIACION No. 3313282591801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-210-2019. SEGÚN O/C 227428
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64DCF769-1586644538	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11678	6755.36	11/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDGAR MAURICIO JUAREZ ALONZO, AF.180025157, FECHA DE OPERACION: 22/02/2019. CODIGO: 95831 Y 95901. O.C.190976, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC19787-3504095755	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9450	3766.07	17/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSE CRISTIAN MONTERROSO GARCIA. AF. 1-72-40706-6_CODIGO IGSS_ 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 19449 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19580
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4700D1EF-4220536028	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18110	933.03	17/12/19	PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA; OC 208590
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB9EDD92-115163878	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20657	66428.57	17/12/19	ANCLA ABSORBIBLE SIN NUDOS DE 4.5MM, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. ANCLA Monto: 74,400.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 14:46:36 P20367 SEGUN O/C 191039 ADJ:37421395 FACTURA FB9EDD92-115163878 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51BE52E-81021397	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9331	5053.57	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FERNANDO FILIBERTO SANTIZO SOLIS; AF. 155198948; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO; CODIGO IGSS: 19420; CODIGO IGSS: 19650;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0EF18D-339493249	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9313	3928.57	17/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CLEMENCIA ISABEL COLOMO VÁSQUEZ; AF. 263122459; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHO, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO; CODIGO IGSS: 19421; CODIGO IGSS: 8224; CODIGO IGSS: 19648;
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E42EF30-2328839658	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3902	1241.07	28/12/19	Placa bloqueada de reconstrucción Agujeros: 6 ; Diámetro de agujeros: 3.5 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; Tornillo cortical Diámetro: 3.5 Milímetro; Largo: 40 Milímetro; Material: Acero inoxidable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224913. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC45474-568020935	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12209	1200.89	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ASCENCION OLIMPIA GONZALEZ FUENTES, AF.236013215, FECHA DE OPERACION: 25/09/2019, CODIGO: 95649 O.C.226638, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FDB8E2-2684831873	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12199	7142.86	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FELIPA AMPARO DIAZ GIL, AF.200700423155, FECHA DE OPERACION: 20/09/2019, CODIGO: 95649 OC.226709SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBD8378-751128373	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9528	5178.57	19/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSÉ NERY MONZÓN MAZARIEGOS. AF. 1-68-42394-5_CODIGO IGSS_ 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 19412 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL, IZQUIERDA O DERECHA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19577
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7FF20C-3537126993	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12298	5875	28/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PABLO RENE VELA TAHUAL, AF. 201201310756, FECHA DE OPERACION: 11/10/2019 CODIGO: 95394 OC.226286SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA56317-3662169498	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12233	1589.29	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ALICIA GRAMAJO ALVARADO DE MATIAS, AF.228008520, FECHA DE OPERACION: 24/09/2019, CODIGO: 95649. O.C.226682 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FEA8FD-1490765894	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18429	1160.72	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 175535
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B64D0B2-4206182783	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18281	1075.9	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 214737
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A2BB08B-3862056152	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12270	98.21	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JULIO ROBERTO HILARIO IXCOT, AF.201201874399, FECHA DE OPERACION: 26/09/2019, CODIGO: 95901 O.C226490, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3C5E28-1559645192	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20784	49821.43	23/12/19	Set de sistema de implantes para sutura meniscal Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 14:47:26 P20366 OC: 191033 ADJ: 37421281 FACT. CA3C5E28-1559645192 PAGO DIRECTO DE ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92698502-1702249282	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9129	125	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUSBIN MANFREDO BAQUIAX. AF: 1-77-53346-0 _CODIGO IGSS_ 8741 CABLE K, 1.6 MM X 152 MM
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E510C4AA-874988482	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20611	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA. DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 50MM DE CABEZA DE 4.5MM. O/C 154398 ADJ 36942614 Y FACT NO. E510C4AA-874988482 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DE523B-3692644265	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18936	2142.85	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 210690

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F608718C-4111681320	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20620	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA.DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 90MM DE CABEZA DE 4.5MM. O/C 155105 ADJ 36946071 Y FACT NO. F608718C-411681320 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91D5EAA3-1206207110	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12196	2566.96	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: RAUL SANCHEZ, AF.184299121, FECHA DE OPERACION: 11/10/2019, CODIGO: 95185 OC.226300SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	454BA416-3197782959	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20612	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA. DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 60MM DE CABEZA DE 4.5MM. O/C 154401 ADJ 36942635 Y FACT NO. 454BA416-3197782959 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE9EEA1D-329927968	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12791	4116.07	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MANUEL SALVADOR ALFARO ALARCON, AFILIACION No. 145071478 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-76-2019 SEGÚN OC. 228820
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	368D22EA-4188163987	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20616	66964.29	18/12/19	SET DE PLACA TUBO DESLIZANTE PARA CADERA DERECHA INCLUYE: PLACA TUBO DESLIZANTE A 95 GRADOS, TORNILLO DESLIZANTE AL CUELLO FEMORAL, CONTRA TORNILLO, TORNILLOS ORTICALES, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL:ACERO O/C 155331 ADJ 36947703 Y FACT NO. 368D22EA-4188163987 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73195983-210978070	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20615	55580.36	18/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA PERIARTICULAR PARA FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO INCLUYE: PLACA CON SISTEMA DE BLOQUEO Y SET DE TORNILLOS BLOQUEANTES Y CORTICALES ; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO: CIRUGIA O/C 155362 ADJ 36948180 Y FACT NO. 73195983-210978070 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486CCF1B-1847610814	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9599	7269.64	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: RUBEN CASTAÑEDA. AF. 1-85-46854-3_CODIGO IGSS_ 8591 HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO 10 GRAMOS, 19449 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE DE (8 AGUJEROS), 19580
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF3F7E66-4029304448	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9598	2330.36	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JAIME HERNÁNDEZ GUANZIN. AF. 1-53-17241-6_CODIGO IGSS_8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 8 AGUJEROS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 14, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 40, 8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM NO. 16, 8226, 8426, 8881
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED223DF-194528423	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9335	10401.79	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CESAR OSWALDO LOPEZ GARCIA; AF. 201402854086; PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCION ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE; CODIGO IGSS: 19429; CODIGO IGSS: 19276; CODIGO IGSS: 19583; CODIGO IGSS: 8440;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6736E4-672681645	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9334	3419.64	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDUARDO RIGOBERTO ORELLANA GALDÁMEZ; AF. 3362991091904; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA CLAVICULA DISTAL 2.5 Y 3.5 MM ACERO INOXIDABLE Y TITANIO; CODIGO IGSS: 19413; CODIGO IGSS: 8224; CODIGO IGSS: 19648; CODIGO IGSS: 19650;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC35820C-1414941271	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12207	1339.29	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: IRMA YOLANDA MONTUFAR CASTAÑEDA, AF.243028560, FECHA DE OPERACION: 04/10/2019, CODIGO: 95907 OC.226404SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6F5D7F-528305082	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12014	4098.21	17/12/19	PACIENTE: CARLOS ENRIQUE QUIXTAN CHAVEZ, AFILIACION: 180601759, FECHA DE OPERACION: 19/08/2019, COD. 95461 Y 95540. O.C.206463, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A275DD4-1700872402	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12013	5001.79	17/12/19	PACIENTE: ZOILA GOMEZ MONGE DE PALENCIA, AFILIACION: 200700450543, FECHA DE OPERACION: 13/08/2019, COD. 95808 Y 96139. O.C.206413, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F143103-322456587	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9374	4714.29	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JUAN CARLOS CABRERA BARRIOS; AF. 201600640509; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO; CODIGO IGSS: 19420; CODIGO IGSS: 19575;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	452A5B8F-3174582187	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12821	2232.14	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE OTTO RENE HARRISON ALDANA, AFILIACION No. 201301652199 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-221-2019. SEGÚN O/C 220278
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B4BA29-1377585346	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12988	1232.14	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS OMAR AMAYA CORONADO, AFILIACION No. 201500921565 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-225-2019. SEGÚN O/C 228558
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB1BC83B-3890629724	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12237	4588.39	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LAURA NOHEMI SACU RAMIREZ DE MARTINEZ, AF.201400753641, FECHA DE OPERACION: 02/10/2019, CODIGO: 95748. O.C.226470. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A570A501-4230891024	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20629	59866.07	18/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA PERIARTICULAR PARA FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO INCLUYE: PLACA CON SISTEMA DE BLOQUEO Y SET DE TORNILLOS BLOQUEANTES Y CORTICALES; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA O/C 155364 ADJ 36949264 Y FACT NO. A570A501-4230891024 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F1CBB17-2037403557	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18510	10357.14	19/12/19	HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO EN CHIP SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Y SU PRESENTACION. UNIDAD Monto: 11,600.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:01:02. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 186253
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46453AA4-1004945850	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20622	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA.DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 75MM DE CABEZA DE 4.5MM.' O/C 155086 ADJ 36945943 Y FACT NO. 46453AA4-1004945850 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15E47546-3826337979	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12231	1200.89	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CLARA SOLIS DE ARGUETA, AF.20080027448, FECHA DE OPERACION: 26/09/2019, CODIGO: 95649. O.C.226480 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42B83F8-1009730426	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20624	52678.57	18/12/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA.DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 80MM DE CABEZA DE 4.5MM.' O/C 155098 ADJ 36945975 Y FACT NO. E42B83F8-1009730426 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B79F67C5-1783645501	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11529	669.64	12/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EMILIO CAC CHUM, AFILIACION No. 20541495818015EGUN PRE SOLICITUD No. EH-206-2019. SEGUN OC 203288
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D59A7C-474628928	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3837	1535.72	28/12/19	Clavo bloqueado para tibia; Tornillo distal; Tornillo proximal. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224291. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F78DFB9-1071794182	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11476	7473.21	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUIS ARNULFO GUERRA AZMITIA, No. DE AFILIACIÓN 201301806782. SEGÚN PRESOLICITUD EH-102-19 SEGÚN OC. 214305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAFAD87B-4053942726	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11475	7366.07	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CANDIDO DE JESÚS DIAZ, No. DE AFILIACIÓN 154193924. SEGÚN PRESOLICITUD EH-101-2019 SEGÚN OC. 214308

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9889296B-3566158977	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8994	2508.93	16/12/19	ANCLA METALICA DE 5 MM CON SUS RESPECTIVAS HEBRAS DE ALTO PESO MOLECULAR_ CODIGO IGSS_ S/C
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C23C51D-3944105921	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17643	1205.36	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 205370
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EEBB3FE-632310158	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11576	2383.93	10/12/19	PACIENTE: MARVIN MISAEL MALDONADO DE LEON, AF.201401313731, FECHA DE OPERACION: 13/09/2019, COD. 95185 O.C.207622, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1378EDF-140529000	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17687	6562.5	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 212440
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4477E209-4095822109	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3774	446.43	28/12/19	Sutura Aguja: 1/2 círculo, punta roma; Calibre: 2-0; Condición: Estéril; Largo de la aguja: 26.5 Milímetro; Largo de la hebra: 96.5 Centímetro; Material: Trenzada de polietileno de peso molecular ultra alto, no absorbible; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224305. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2890D22-1285507583	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12054	62.5	27/12/19	1-CLAVO DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA LA PACIENTE VIDALIA ARAGON GONZALEZ, AFILIACION No. 158318360 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-61-2019. SEGÚN OC. 186748
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26EF071C-3661647522	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3844	1026.79	28/12/19	Placa recta de compresión dinámica Diámetro del tornillo: 3.5 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Número de agujeros: 6 ; Tornillo cortical Diámetro: 3.5 Milímetro; Largo: 40 Milímetro; Material: Acero inoxidable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224214. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D9023A5-974667781	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3840	557.14	28/12/19	Placa de 1/3 de tubo; Tornillo esponjosa de rosca completa; Tornillo cortical. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224318. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6179CA6-161828725	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11580	2750	10/12/19	PACIENTE: INOCENTA ULUAN, AFILIACION: 200700214924, FECHA DE OPERACION: 27/08/2019, COD. 95816 O.C.207030, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE876848-2864662125	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11578	3883.93	10/12/19	PACIENTE: MAYRA ALEJANDRA MONROY UMUL DE PEREZ, AFILIACION: 201300313904, FECHA DE OPERACION: 05/08/2019, COD. 95804. O.C.205932, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85016471-746540855	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11992	892.86	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EMILIANA JUDITH CORDERO FLORES, AFILIACION No. 267158889 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-32-2019 OC. 214269
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D877F53-1149390608	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17645	1812.5	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 208598
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D877F53-1149390608	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17645	419.64	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 208598
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341D435B-2665695793	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3835	3303.57	28/12/19	Tornillo cortical Diámetro: 2.3 Milímetro; Largo: 35 Milímetro; Material: Titanio; Placa microfragmentos recta Agujeros: 6 ; Diámetro de agujeros: 2.3 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Tipo: Convencional; Uso: Cirugía; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224810. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE6E7B7-2482588646	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11656	1098.21	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MICHAEL ESTUARDO ORELLANA TOOS AFILIACION No. 200901000356 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-51-2019. SEGUN OC 214293
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C11DA98-3296216612	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11660	7232.14	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ELVIS ADRIAN DIAZ MANSILLA AFILIACION No. 201100335243 SEGUN PRE SOLICITUD EH-132-2019. SEGUN OC 214298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF20004A-923287716	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11651	941.96	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JHONATAN ALEXIS CABRERA MARTINEZ, AFILIACION No. 201500790108 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-155-2019. SEGUN OC 214273
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B541AF-1282885694	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11585	578.57	10/12/19	PACIENTE: HELI PATRICIA REYNA DE LA CRUZ DE CARRETO, AFILIACION: 171445406, FECHA DE OPERACION: 08/08/2019, COD. 95899 O.C.205950, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BC47EB5-3556985206	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11655	4821.43	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DYLAN EDUARDO CHACON PEREZ, AFILIACION No. 3310997991801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-174-2019. SEGUN OC 214281
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A4EA945-1419660253	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11905	3571.43	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JULIO CESAR MALDONADO SANTOS, AFILIACION No. 157013467 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-39-2019. SEGUN OC 215212
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1378EDF-140529000	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17687	401.79	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 212440
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C5B1E50-3865198903	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	557.14	28/12/19	Placa de 1/3 de tubo; Tornillo esponjosa de rosca completa; Tornillo cortical. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224832. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D05FAC-981290094	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3845	557.14	28/12/19	Placa de 1/3 de tubo; Tornillo esponjosa de rosca completa; Tornillo cortical. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224353. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4214018-198592919	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11747	1272.32	12/12/19	PACIENTE: FELICIANO CAL, AFILIACION: 140068099, FECHA DE OPERACION: 30/08/2019, COD. 95919 O.C.207115, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CC3D265-2567520584	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12305	5178.57	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GERBER RAMBERTO BARRIENTOS LOPEZ, AFILIACION No. 201402367734 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-99-2019. SEGÚN OC 215216
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	678B165B-957891510	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12295	1696.43	17/12/19	COMPRA DE 1 FIJADOR MONOPLANAR PARA FEMUR PARA EL PACIENTE KEVIN WILLIAMS ORELLANA RAMIREZ AFILIACION No. 2166381511804 SEGUN PRE SOLICITUD No. SOP-19-2019. SEGÚN O/C 189440
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C7D880-1751205325	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11586	598.21	10/12/19	PACIENTE: ERICK ISRAEL OLIVARES QUIEJ, AFILIACION: 201500841688, FECHA DE OPERACION: 08/08/2019, COD.95899 O.C.206402, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC68BDA-4180361276	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11584	575.89	10/12/19	PACIENTE: WILSON JOSE MARTIN CASTAÑEDA, AFILIACION: 3389413551001, FECHA DE OPERACION: 07/08/2019, COD. 95901 O.C.206389, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBDC11C9-3583722238	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11582	7142.86	10/12/19	PACIENTE: MARIANO CONTRERAS PACHECO, AFILIACION: 137009569, FECHA DE OPERACION: 12/09/2019, COD. 95649. O.C.207520, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80814279-3909371213	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17668	433.04	12/12/19	2 SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, AGUJA PUNTA ROMA, 1/2 CÍRCULO, AGUJA DE 26.5 mm, (2.4.1.1.1) LONGITUD DEL HILO 96.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PACIENTE: VÍCTOR OTONIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 205371
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4223F4-2148944059	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17667	2120.54	12/12/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA FÉMUR (CANULADO Y CON GUÍA EXTERNA), 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO, PACIENTE: LEONARDO DÍAZ GARCÍA, AFILIACIÓN: 173338690 Monto: 2,375.00. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 205364
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F04A6C-2507622250	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11623	142.86	23/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ARNULFO JUAREZ MORATAYA, AFILIACION No. 181349986 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-273-2019. SEGUN OC 214280
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E5385B-928335153	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12053	3933.04	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIA INOCENTA JACINTO MORALES DE MARROQUIN, AFILIACION No. 144138682 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-43-2019 SEGÚN OC. 214278
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95A5C8F-1356940551	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3846	691.96	28/12/19	Sutura Aguja, Clavo de kirschner. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224926. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBDA32E-2161331872	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3842	534.82	28/12/19	Placa de 1/3 de tubo; Tornillo esponjosa de rosca completa; Tornillo cortical. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224902. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D92E886-766789949	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17641	6861.6	12/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 205378
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6F1E26-2416199531	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11581	866.07	10/12/19	PACIENTE: VICTOR ALFONSO TOC JIMENEZ, AFILIACION: 201300826334, FECHA DE OPERACION: 08/08/2019, COD. 95486 O.C.205833, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214A9270-1748451701	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12303	941.96	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE OSCAR ESTUARDO VASQUEZ ALDANA, AFILIACION No. 201303460099 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-133-2019. SEGÚN O/C 214268
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BF5C72D-1878411229	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12299	5607.14	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR EFRAIN MARTINEZ AROCHE, AFILIACION No. 2322909971707 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-181-2019. SEGÚN O/C 213053
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49549AC4-254364413	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11579	4290.18	10/12/19	PACIENTE: PAULA RUIZ RODRIGUEZ DE PARADA, AFILIACION: 184249613, FECHA DE OPERACION: 06/08/2019, COD. 95766 O.C.205962, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B30917-3423683846	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12521	2232.14	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN ANTONIO CHUM CHOC, AFILIACION No. 201300253247 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-220-2019 SEGÚN OC. 222428
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A71BF49-2309375759	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19212	1544.65	23/12/19	2 PLACA LCDCP SISTEMA 3.5mm DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 15 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, PACIENTE: MATEO EFRAÍN TORRES COBOX, AFILIACIÓN: 201600632778 PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 231943
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962AA6D9-1001934211	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9866	200.89	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: IRMA AJTÚN DELGADO AF. 2-62-13859-7_CODIGO IGSS_ 8881 CLAVO DE KIRSCHNER DE 1.6 MM
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	432FF21A-571032061	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19348	611.6	23/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 236778
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06812358-3069133250	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9797	618.75	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GERSON JOSUE ZARAT ORDOÑEZ. AF. 1-83-56583-7_CODIGO IGSS_8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 18, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 16, 8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM NO. 30, 8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM NO. 18, 8226, 8228
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1AC84F4-2917485892	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21099	7214.29	28/12/19	PLACA DE AGUJEROS DIVERGENTES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRES. 4478 Monto: 8,080.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 14:48:34 P16265 OC:230691 ADJ. 37894429 FACT, B1AC84F4-2917485892 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B6926D9-414991244	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21100	7334.82	28/12/19	CABEZA FEMORAL PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA,COPA ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR 6.5MM, TORNILLO ACETABULAR 25 MM, INSERTO ACETABULAR. PRE-9661 P16212 OC: 230752 ADJ: 36876275 FACT. 9B6926D9-414991244 AUTORIZADO PAGO DIRECT DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF75251-986333442	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9695	125	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EUFEMIA RAMIREZ VASQUEZ DE FLORES , AFILIACION No. 148080583 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-57-2019 SEGÚN OC. 186743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB6229D5-1470578933	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9500	2285.71	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WILDER SKENDER SANCHA HERNANDEZ, AFILIACION No. 200900219337 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-15-2019. SEGUN OC 186742
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FEF4933-3052031967	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11626	1696.43	23/12/19	COMPRA DE 1 FIJADOR MONOPLANAR PARA TIBIA, PARA EL PACIENTE LUIS ALONZO FLORES MENJIVAR, AFILIACION No. 165481763 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-147-2019. SEGUN OC 189427
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	384954A1-817711381	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11650	549.11	10/12/19	PACIENTE: CRISTIAN AMILCAR DOMINGUEZ CHINCHILLA, AFILIACION: 186356838, FECHA DE OPERACION: 07/08/2019, COD. 95901 O.C.205972, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	356E1548-4120333278	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3841	1178.57	28/12/19	Placa bloqueada de reconstrucción Agujeros: 6 ; Diámetro de agujeros: 3.5 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; Tornillo cortical Diámetro: 3.5 Milímetro; Largo: 40 Milímetro; Material: Acero inoxidable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224209. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDDDB843-3769388206	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12306	830.36	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FREDDY FERNANDO PALMA VALDEZ, AFILIACION No. 182189357 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-207-2019. SEGÚN O/C 203267
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E79E04E-4267921142	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12304	1098.21	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HUGO ALFONSO RODRIGUEZ CHE, AFILIACION No. 201600801032 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-52-2019. SEGÚN O/C 214276
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9789FD88-2878032908	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12302	4642.86	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BRAYAN ARIEL ZUÑIGA ENRIQUEZ, AFILIACION No. 201600324423 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-199-2019. SEGÚN O/C 214260
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0401C1-191975138	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12301	2366.07	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NELSON ELIU PAZ HERNANDEZ, AFILIACION No. 184480770 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-213-2019. SEGÚN O/C 207917
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FCCF0BA-309739673	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12293	3745.54	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO RENE MENDOZA ARANA, AFILIACION No. 201601848482 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-196-2019. SEGÚN O/C 203340

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CE338F8-1666401724	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8196	375	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PEDRO JOSÉ MARÍA RUÍZ; AF. 2568811890917; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; ENGRAPADORA DE PIEL; CODIGO IGSS: 6406; CEMENTO OSEO UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CE338F8-1666401724	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8196	1022.32	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PEDRO JOSÉ MARÍA RUÍZ; AF. 2568811890917; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; ENGRAPADORA DE PIEL; CODIGO IGSS: 6406; CEMENTO OSEO UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35C80E1B-966019693	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8239	615.18	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ERICK DAVID RIOS CAMAS. AF: 1-86-37571-3_ CODIGO IGSS: 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5 MM DE 8 AGUJEROS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E8CA935-1070875024	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8219	879.46	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DARVIN ELI RAFAEL POZ. AF: 3296671221108_ CODIGO IGSS: 19485 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3.5mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE DE 8 AGUJEROS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 14, 8224 TORNILLO CORTICAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E07BF43-4200287609	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11272	5660.72	16/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALBERTO ENRIQUEZ LIMA, AFILIACION No. 138051511 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-192-2019. SEGÚN O/C 193705
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E07BF43-4200287609	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11272	357.14	16/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALBERTO ENRIQUEZ LIMA, AFILIACION No. 138051511 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-192-2019. SEGÚN O/C 193705
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AD4EF4-2970567037	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8234	495.54	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ENCARNACION BAMBA PEREZ AF: 1-74-61045-1. CODIGO IGSS: 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5 MM DE 8 AGUJEROS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C23E4A-2525383628	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8119	879.46	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MILTON ANIBAL SANCHEZ PEREZ. AF: 2009-01741369_ CODIGO IGSS: 19485 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3.5mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 16
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82B1FED4-3834004811	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8120	1950.89	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: MARIA HERNANDEZ GOMEZ. AF: 2008-00096569 _ CODIGO IGSS: 19501 PLACA LCDCP SISTEMA 3.5mm DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE 17 AGUJEROS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 14, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CB285EB-1817399286	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8242	875	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GEOVANY FRANCISCO PEREZ LOPEZ. AF: 1-87-36590-3_ CODIGO IGSS: 8241 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 9 AGUJEROS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 14, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 16
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06EB445E-948323499	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8237	2397.32	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ARODY ESAU FUENTES LOPEZ. AF: 2010-00217471 CODIGO IGSS: 8353 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9X31.5 LADO IZQUIERDO, 19389 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 4.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO NO. 40, 19389 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 4.0 mm
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7A99592-2633976158	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8236	2267.86	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MARCO TULIO GARCIA MENDEZ AF: 2016-00024337. CODIGO IGSS: 8353 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SU RESPECTIVA GUIA, 19389 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 4.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E07F9B20-660292441	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8090	375	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUÍS FLORES SÁNCHEZ; AF. 130048382; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; ENGRAPADORA DE PIEL; CODIGO IGSS: 6406; CEMENTO OSEO UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E07F9B20-660292441	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8090	1022.32	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUÍS FLORES SÁNCHEZ; AF. 130048382; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; ENGRAPADORA DE PIEL; CODIGO IGSS: 6406; CEMENTO OSEO UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	322AD7E3-2704164269	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11285	910.71	11/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SILVIA JANETH PINEDA HERNANDEZ DE GUERRA, AFILIACION No. 174179606 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-63-2019. SEGUN OC 192456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F483FF9B-4203497489	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11185	62.5	16/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ODAIR MADRID FUNES, AFILIACION No. 182157883 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-203-2019. SEGUN OC 192458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BD21F9-3581690524	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10458	919.64	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUCIANO GABRIEL RAMIREZ , AFILIACION No. 174544403 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-190-2019 OC. 186747
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BA44EE-963660762	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10420	1857.14	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MANUEL DE JESUS BONILLA AFILICACION No.147225585 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-28-2019. SEGUN OC 186729
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE32B985-45108131	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3309	133.93	02/12/19	Clavo de kirschner Diámetro: 1.1 Milímetro; Largo: 23 Centímetro; Material: Acero inoxidable; Tipo: Liso; Uso: Osteonsintesis; Según OC 172258Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BD7745D-1251951741	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10459	142.86	02/12/19	COMPRA DE 2 CLAVOS DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE ALEX FERNANDO MORALES BORJA, AFILIACION No. 201000002504, SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-06-2019. OC. 186745
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7017B917-986531190	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10468	3080.36	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JORGE ERNESTO AGUIRRE, AFILIACION No. 201501616830 SEGUN PRE SOLICITUD No. SOP-10-2019 OC. 186733
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A99381-4063511059	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10460	2678.57	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTEASTRID NAYELI HERNANDEZ VILLALTA, AFILIACION No. 2809789601801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-60-2019 OC. 186736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B8E90CA-2734703416	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10457	125	02/12/19	COMPRA DE 1 CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE MARCOS JOEL MARTINEZ PORTILLO, AFILIACIÓN No. 181577560 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-184-2019 OC. 188859
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F53A6BD0-4175970490	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3386	1294.64	02/12/19	Kit de clavo kirschner;Sutura de polietileno SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174290. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FDBD25-4276241324	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10413	1058.04	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NEHEMIAS FAJARDO MEJIA, AFILIACION No. 183186428 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-04-2019. SEGUN OC 186732
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C060895-1677544768	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10407	71.43	02/12/19	COMPRA DE 1 CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE CHRISTIAN LEONARDO MENDEZ RUANO, AFILIACION No. 1988649571801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-46-2019. SEGUN OC 188879
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C3BEF2-972836347	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3311	803.57	02/12/19	Set de tornillo canulado de rosca parcial Incluye: Set de tornillos canulados de rosca parcial con arandela, a la medida del paciente; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; Según OC 169459Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F08D4B5-2532264982	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10540	1035.71	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JENNIFER YESENIA AQUINO MUÑOZ, AFILIACION No. 201005098679 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-10-2019 OC. 186735

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC48237-175653229	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10408	187.5	02/12/19	COMPRA DE 3 TORNILLOS ESPONJOSO PARA EL PACIENTE SELVIN OSWALDO ARRIAZA MORALES, AFILIACION No. 173081449 SEGUN PRE SOLICITUD No. SOP-11-2019. SEGUN OC 187261
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECBFD9CF-4116598263	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10467	125	02/12/19	COMPRA DE 2 CLAVOS DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE AUGUSTO ANTONIO MARTINEZ Y MARTINEZ, AFILIACION No. 169145497 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-182-2019. OC. 188852
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB00B784-2695448544	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10404	1696.43	02/12/19	COMPRA DE UN FIJADOR MONOPLANAR PARA TIBIA PARA EL PACIENTE ISAIAS ISAAC CUZ ISCHIN AFILIACION No. 166037481 SEGUN PRE SOLICITUD No. SOP-8-2019. SEGUN OC 189430
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1067DA9B-529744435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12674	80275.18	27/12/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 .SEGUN OC. 221684
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD32B7C-4240982280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35246	73142.86	20/12/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS , NO. ADJ. 37474603, FACT. FEL. BCD32B7C-4240982280, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D20959F-678707622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35240	12861.67	20/12/19	PEDIDO NO. 8558/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37413625 FACT. 3D20959F-678707622. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D20959F-678707622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35240	64308.35	20/12/19	PEDIDO NO. 8558/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37413625 FACT. 3D20959F-678707622. TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80201007-1251295521	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	26651.79	24/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 231157, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	9279.21	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	361.02	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	3092.2	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	1606.27	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	6187.01	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	361.02	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	1687.37	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	43290.73	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	1606.27	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962087CE-1100562610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24428	12855.37	24/12/19	EVENTO 2550/2019, PEDIDO: 5815, CODIGO PPR: 46962 CODIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG. REFERENCIA: 485665 CANTIDAD: 30710. ORDEN DE COMPRA NO. 234136, ADJUD. 37942509, FACTURA NO. 962087CE-1100562610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	9AF6695F-2059880567	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36724	66364.96	24/12/19	PEDIDO NO. 11440/2019 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5MG. CÓDIGO IGSS 10362 CONTRATO NO. 414-DL/2019. PRIMERA ENTREGA. ADJ. 37762533. FACT. 9AF6695F-2059880567. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	9AF6695F-2059880567	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36724	486147.18	24/12/19	PEDIDO NO. 11440/2019 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5MG. CÓDIGO IGSS 10362 CONTRATO NO. 414-DL/2019. PRIMERA ENTREGA. ADJ. 37762533. FACT. 9AF6695F-2059880567. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84502E90-413548766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19605	78480	24/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 235670
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FEA23F-285165084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36438	4285.71	24/12/19	PEDIDO 9300-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074 SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37142544, FACT. 70FEA23F-285165084, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FEA23F-285165084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36438	42857.05	24/12/19	PEDIDO 9300-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074 SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37142544, FACT. 70FEA23F-285165084, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89754F96-2436057824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35804	8458.46	23/12/19	9203/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616433 FACT. FEL. SERIE 89754F96 NO. 2436057824. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89754F96-2436057824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35804	71896.95	23/12/19	9203/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616433 FACT. FEL. SERIE 89754F96 NO. 2436057824. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2231CD61-2145929409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36170	12500	23/12/19	PEDIDO 8402-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471081, FACT. 2231CD61 - 2145929409, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2231CD61-2145929409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36170	62500	23/12/19	PEDIDO 8402-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471081, FACT. 2231CD61 - 2145929409, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A957A5DD-2444184574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36100	65981.14	24/12/19	9103/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 62/2015, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37522823 FACT. FEL. SERIE A957ASDD NO. 2444184574. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F591E3-2158185919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35950	9408.39	23/12/19	PEDIDO 10110-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609461. FACT. 93F591E3-2158185919. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F591E3-2158185919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35950	68661.25	23/12/19	PEDIDO 10110-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609461. FACT. 93F591E3-2158185919. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	526639B3-3290579277	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35939	10527.99	23/12/19	PEDIDO 8902/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG,, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37617345. FACT. 526639B3-3290579277. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	526639B3-3290579277	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35939	63167.95	23/12/19	PEDIDO 8902/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG,, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37617345. FACT. 526639B3-3290579277. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708EFCC9-2403552440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24470	8228.31	23/12/19	ADJ. 37478284, OC. 194913, FACT. No. 708EFCC9-2403552440. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Publicación: 7/10/2019 SEGUN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016 Y 36-2017. P7675. CANT. 13574.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708EFCC9-2403552440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24470	8228.3	23/12/19	ADJ. 37478284, OC. 194913, FACT. No. 708EFCC9-2403552440. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Publicación: 7/10/2019 SEGUN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016 Y 36-2017. P7675. CANT. 13574.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708EFCC9-2403552440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24470	20570.75	23/12/19	ADJ. 37478284, OC. 194913, FACT. No. 708EFCC9-2403552440. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Publicación: 7/10/2019 SEGUN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016 Y 36-2017. P7675. CANT. 13574.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708EFCC9-2403552440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24470	20570.76	23/12/19	ADJ. 37478284, OC. 194913, FACT. No. 708EFCC9-2403552440. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Publicación: 7/10/2019 SEGUN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016 Y 36-2017. P7675. CANT. 13574.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708EFCC9-2403552440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24470	22672.24	23/12/19	ADJ. 37478284, OC. 194913, FACT. No. 708EFCC9-2403552440. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Publicación: 7/10/2019 SEGUN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016 Y 36-2017. P7675. CANT. 13574.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67FC7504-3415819966	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35860	68866.07	23/12/19	PEDIDO NO. 10010/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 30 MG/ML CODIGO IGSS 75841 SA-06 NO. 193/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37613851. FACT. 67FC7504-3415819966. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206B6BE5-3318759470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36419	9408.39	23/12/19	PEDIDO 10057-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37699036. FACT. 206B6BE5-3318759470. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206B6BE5-3318759470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36419	68661.25	23/12/19	PEDIDO 10057-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37699036. FACT. 206B6BE5-3318759470. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD74DEA-1307133410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36120	9525.8	23/12/19	PEDIDO NO. 8516-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO. 98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37625489. FACT. 8DD74DEA-1307133410. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD74DEA-1307133410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36120	69855.89	23/12/19	PEDIDO NO. 8516-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO. 98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37625489. FACT. 8DD74DEA-1307133410. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7E1025-922763486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13232	40035.94	23/12/19	PEDIDO NO 4581/2019 CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019. OC-227025, ADJ. 37855339, SERIE 4F7E1025 No. 922763486, PAGOS TRIMESTRALES..
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7E1025-922763486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13232	40035.93	23/12/19	PEDIDO NO 4581/2019 CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019. OC-227025, ADJ. 37855339, SERIE 4F7E1025 No. 922763486, PAGOS TRIMESTRALES..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B059CEB0-982600266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35991	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6859/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37533134. FACT. B059CEB0-982600266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B059CEB0-982600266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35991	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6859/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37533134. FACT. B059CEB0-982600266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D17A3982-3892856654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35986	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6874-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428299. FACT. D17A3982-3892856654. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D17A3982-3892856654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35986	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6874-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428299. FACT. D17A3982-3892856654. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8350464B-3316860198	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12850	80025.8	27/12/19	5,010 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG C-10403 SEGUN O.C. 225520
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B3D5B5D-330780603	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12966	80275.18	24/12/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 .SEGUN OC. 221953
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EC7806B-2651276897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34599	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6795-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158434, FACT. 7EC7806B 2651276897, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EC7806B-2651276897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34599	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6795-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158434, FACT. 7EC7806B 2651276897, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3764AEF7-3441052955	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34937	65981.14	23/12/19	PEDIDO NO. 9075/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37456532, FACT. 3764AEF7 - 3441052955, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF812D2-1762544446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34799	9497.52	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362811, FACT. FEL. 8AF812D2-1762544446, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF812D2-1762544446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34799	69578.73	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362811, FACT. FEL. 8AF812D2-1762544446, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B956189-3139321981	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36591	50000	24/12/19	Pedido No. 10982/2019, Trastuzumab Emtansina Polvo para solución en Infusión 100 mg Vial, Codigo IGSS 10406. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37931588. FACT. 0B956189-3139321981. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1C8900-4015083260	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36588	50000	24/12/19	Pedido No. 10981/2019, Trastuzumab Emtansina Polvo para solución en Infusión 100 mg Vial, Codigo IGSS 10406. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932170. FACT. 6C1C8900-4015083260. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDDB0800-1718438186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36583	50000	24/12/19	Pedido No. 10983/2019, Trastuzumab Emtansina Polvo para solución en Infusión 100 mg Vial, Codigo IGSS 10406. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37931885. FACT. DDDB0800-1718438186. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8AB42B-2771535607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36062	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10116/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37761857 FACT. DC8AB42B-2771535607 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8AB42B-2771535607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36062	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10116/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37761857 FACT. DC8AB42B-2771535607 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A20EC3-3952099395	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36016	68866.07	23/12/19	PEDIDO NO. 10017/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 30 MG/ML CODIGO IGSS 75841 SA-06 NO. 193/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37613900. FACT. B0A20EC3-3952099395. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6832245D-4214243659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36251	3913.58	24/12/19	PEDIDO NO. 10185/2019 ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. ADJ. 37699950. FACT. 6832245D-4214243659. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6832245D-4214243659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36251	29803.42	24/12/19	PEDIDO NO. 10185/2019 ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. ADJ. 37699950. FACT. 6832245D-4214243659. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F6BC4DE-1110985334	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21248	16058.9	24/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:53:21 P .785 CODIGO IGSS 25 O/C 196438 ADJ 37494578 Y FACT NO. 6F6BC4DE-1110985334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F6BC4DE-1110985334	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21248	829.04	24/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:53:21 P .785 CODIGO IGSS 25 O/C 196438 ADJ 37494578 Y FACT NO. 6F6BC4DE-1110985334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F6BC4DE-1110985334	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21248	63253.04	24/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:53:21 P .785 CODIGO IGSS 25 O/C 196438 ADJ 37494578 Y FACT NO. 6F6BC4DE-1110985334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A67883F-1651918328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36243	9018.91	24/12/19	11510/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928654 FACT. FEL. SERIE 3A67883F NO. 1651918328. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A67883F-1651918328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36243	69144.98	24/12/19	11510/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928654 FACT. FEL. SERIE 3A67883F NO. 1651918328. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	217DF002-247942936	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36238	9018.91	24/12/19	11506/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928762 FACT. FEL. SERIE 217DF002 NO. 247942936. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	217DF002-247942936	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36238	69144.98	24/12/19	11506/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928762 FACT. FEL. SERIE 217DF002 NO. 247942936. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	353F56CA-3280883537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13386	40137.59	24/12/19	PEDIDO NO 4591/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-230239 ADJ-37892697 FACTURA 353F56CA-3280883537 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	353F56CA-3280883537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13386	40137.59	24/12/19	PEDIDO NO 4591/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-230239 ADJ-37892697 FACTURA 353F56CA-3280883537 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07D5CDB-3189721439	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36205	9408.39	24/12/19	10068/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637709 FACT. FEL. SERIE D07D5CDB NO. 3189721439. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07D5CDB-3189721439	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36205	68661.25	24/12/19	10068/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637709 FACT. FEL. SERIE D07D5CDB NO. 3189721439. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4DC56EF-3015918560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13384	40137.59	24/12/19	PEDIDO NO 4616/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-233974 ADJ-37938261 FACTURA E4DC56EF-3015918560 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4DC56EF-3015918560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13384	40137.59	24/12/19	PEDIDO NO 4616/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-233974 ADJ-37938261 FACTURA E4DC56EF-3015918560 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D36CF2-537739944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13324	40137.59	24/12/19	PEDIDO NO 4595/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-235953, ADJ. 37969580, SERIE 55D36CF2 No. 537739944, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D36CF2-537739944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13324	40137.59	24/12/19	PEDIDO NO 4595/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-235953, ADJ. 37969580, SERIE 55D36CF2 No. 537739944, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A396C1AB-4274802120	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36107	666.02	24/12/19	PEDIDO 11049-2019 APREPITANT, CAPSULA 80 MG KIT (UNA CAPSULA 125 MG Y DOS CAPSULAS 80 MG). CODIGO IGSS 10535. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 139-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930945. FACT. A396C1AB-4274802120. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A396C1AB-4274802120	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36107	7326.2	24/12/19	PEDIDO 11049-2019 APREPITANT, CAPSULA 80 MG KIT (UNA CAPSULA 125 MG Y DOS CAPSULAS 80 MG). CODIGO IGSS 10535. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 139-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930945. FACT. A396C1AB-4274802120. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9282D9-489574135	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24342	2333.61	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221413 - AD. 37793552 - FACT. 4A9282D9-489574135 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), SOLUCIÓN INYECTABLE 80 MG + 400 MG AMPOLLA . CANTIDAD 755, REFERENCIA 48042, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9282D9-489574135	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24342	2149.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221413 - AD. 37793552 - FACT. 4A9282D9-489574135 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), SOLUCIÓN INYECTABLE 80 MG + 400 MG AMPOLLA . CANTIDAD 755, REFERENCIA 48042, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9282D9-489574135	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24342	18546.04	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221413 - AD. 37793552 - FACT. 4A9282D9-489574135 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), SOLUCIÓN INYECTABLE 80 MG + 400 MG AMPOLLA . CANTIDAD 755, REFERENCIA 48042, PRECIO INCLUYE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58A2B557-1754613035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35969	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 8317/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37474493 FACT. 58A2B557-1754613035 . TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1137B02D-1823358998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35735	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10085/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, ADJ. 37637426, FACT. 1137B02D - 1823358998, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1137B02D-1823358998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35735	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10085/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, ADJ. 37637426, FACT. 1137B02D - 1823358998, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73547527-1292452534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36193	9408.39	24/12/19	10079/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637762 FACT. FEL. SERIE 73547527 NO. 1292452534. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73547527-1292452534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36193	68661.25	24/12/19	10079/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637762 FACT. FEL. SERIE 73547527 NO. 1292452534. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC112EE-2249671251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36191	8995.7	24/12/19	Pedido 7122/2019, COD 2099, IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. ADJ. 37221620, FACT. FBC112EE - 2249671251, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC112EE-2249671251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36191	65451.45	24/12/19	Pedido 7122/2019, COD 2099, IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. ADJ. 37221620, FACT. FBC112EE - 2249671251, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30511F39-1259686485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34970	9316.61	19/12/19	PEDIDO 7956-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37426075 FACT. 30511F39-1259686485
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30511F39-1259686485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34970	68321.79	19/12/19	PEDIDO 7956-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37426075 FACT. 30511F39-1259686485
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4699D1C-1756122776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34824	9497.52	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37209099, FACT. FEL. F4699D1C-1756122776, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4699D1C-1756122776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34824	69578.73	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37209099, FACT. FEL. F4699D1C-1756122776, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D941FD7-4078782510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35466	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10049-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37699943. FACT. 4D941FD7-4078782510. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D941FD7-4078782510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35466	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10049-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37699943. FACT. 4D941FD7-4078782510. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DABF6A19-324682566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36746	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6809/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, ADJ. 37161127 FACT. DABF6A19-324682566, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DABF6A19-324682566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36746	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6809/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, ADJ. 37161127 FACT. DABF6A19-324682566, TRIMESTRAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA9EA33-2801618770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19602	78480	24/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 235671
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CE47E2-2870037652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36564	9600.27	24/12/19	PEDIDO 10965-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37937223. FACT. A3CE47E2-2870037652. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CE47E2-2870037652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36564	70401.96	24/12/19	PEDIDO 10965-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37937223. FACT. A3CE47E2-2870037652. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3107860-1022050869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36405	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6830/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727; SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094084. FACT. B3107860-1022050869. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3107860-1022050869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36405	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6830/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727; SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094084. FACT. B3107860-1022050869. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F019B74B-3848294177	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36397	9497.52	23/12/19	PEDIDO 7214/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091688, FACT. F019B74B 3848294177, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F019B74B-3848294177	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36397	69578.73	23/12/19	PEDIDO 7214/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091688, FACT. F019B74B 3848294177, TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCB547DB-312167773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	20843.22	27/12/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:52:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA 232575
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCB547DB-312167773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	5897.87	27/12/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:52:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA 232575
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCB547DB-312167773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	45180.96	27/12/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:52:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA 232575
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C64C14B-2531214757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24836	7806.97	23/12/19	ADJ. 37957240, OC. 235219, FAT. No. 5C64C14B-2531214757. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8796/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:04. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9539.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C64C14B-2531214757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24836	7806.96	23/12/19	ADJ. 37957240, OC. 235219, FAT. No. 5C64C14B-2531214757. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8796/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:04. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9539.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C64C14B-2531214757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24836	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957240, OC. 235219, FAT. No. 5C64C14B-2531214757. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8796/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:04. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9539.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C64C14B-2531214757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24836	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957240, OC. 235219, FAT. No. 5C64C14B-2531214757. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8796/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:04. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9539.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C64C14B-2531214757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24836	23420.89	23/12/19	ADJ. 37957240, OC. 235219, FAT. No. 5C64C14B-2531214757. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8796/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:04. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9539.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DEF8727-1003245025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35985	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8062/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430786 FACT. 3DEF8727-1003245025 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DEF8727-1003245025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35985	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8062/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430786 FACT. 3DEF8727-1003245025 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7D3E76-603737921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35984	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10120/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762208 FACT. 1B7D3E76-603737921 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7D3E76-603737921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35984	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10120/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762208 FACT. 1B7D3E76-603737921 TRIMESTRAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63D645F-352800344	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9906	80025.8	23/12/19	F-1948 C-10403; Canagliflozina Hemihidrato, Comprimido recubierto 300mg. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 7/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 225624
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6B6D6C3-985024566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35868	68866.07	23/12/19	PEDIDO NO. 10015/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 30 MG/ML CODIGO IGSS 75841 SA-06 NO. 193/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37614157. FACT. E6B6D6C3-985024566. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEF66AC-1067798000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34404	9599.9	16/12/19	PEDIDO NO. 7677/2019 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG CODIGO IGSS 10403 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37520756, FACT. ACEF66AC-1067798000, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEF66AC-1067798000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34404	70425.9	16/12/19	PEDIDO NO. 7677/2019 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG CODIGO IGSS 10403 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37520756, FACT. ACEF66AC-1067798000, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6984F12-7884327	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35119	9316.61	19/12/19	PEDIDO 7946-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, ADJ 37433225 FACT. B6984F12- 7884327, TRIMESSTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6984F12-7884327	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35119	68321.79	19/12/19	PEDIDO 7946-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, ADJ 37433225 FACT. B6984F12- 7884327, TRIMESSTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D5A4E2-2219395826	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36412	9408.39	23/12/19	PEDIDO 10055-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700513. FACT. C4D5A4E2-2219395826. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D5A4E2-2219395826	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36412	68661.25	23/12/19	PEDIDO 10055-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700513. FACT. C4D5A4E2-2219395826. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B4236C3-1821589852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36395	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6802/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098329. FACT. 2B4236C3-1821589852. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B4236C3-1821589852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36395	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6802/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098329. FACT. 2B4236C3-1821589852. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946B0776-1826769531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36394	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6838/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369451. FACT. 946B0776-1826769531. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946B0776-1826769531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36394	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6838/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369451. FACT. 946B0776-1826769531. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E8BBE5-3943712024	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36349	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6846/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369590. FACT. F3E8BBE5-3943712024. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E8BBE5-3943712024	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36349	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6846/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369590. FACT. F3E8BBE5-3943712024. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C741B77E-1191331278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36313	9525.8	24/12/19	PEDIDO NO. 8523/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37378314, FACT. C741B77E - 1191331278, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C741B77E-1191331278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36313	69855.89	24/12/19	PEDIDO NO. 8523/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37378314, FACT. C741B77E - 1191331278, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C4FB83-2161198022	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36312	9525.8	23/12/19	PEDIDO NO. 8507-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. DE MARCA COMERCIAL 'PROGRAF', CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18-2019, SA-06 NO. 98-2019, SA-06 NO. 132-2019, SA-06 NO. 149-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37602982. FACT. 38C4FB83-2161198022. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C4FB83-2161198022	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36312	69855.89	23/12/19	PEDIDO NO. 8507-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. DE MARCA COMERCIAL 'PROGRAF', CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18-2019, SA-06 NO. 98-2019, SA-06 NO. 132-2019, SA-06 NO. 149-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37602982. FACT. 38C4FB83-2161198022. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1F4C5A-3522775937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36309	9525.8	24/12/19	PEDIDO 8488-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179414, FACT. EE1F4C5A - 3522775937, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1F4C5A-3522775937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36309	69855.89	24/12/19	PEDIDO 8488-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179414, FACT. EE1F4C5A - 3522775937, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F675A1-3459271116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35826	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10129/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762310. FACT. A6F675A1-3459271116. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F675A1-3459271116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35826	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10129/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762310. FACT. A6F675A1-3459271116. TRIMESTRAL.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E3AF7B-3909241526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2140	7782.32	28/12/19	Segun OC 193790 Filodipina tableta 5 mg. Sujeto a pago trimestrales.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41E3AF7B-3909241526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2140	5330.36	28/12/19	Segun OC 193790 Filodipina tableta 5 mg. Sujeto a pago trimestrales.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5EAD6D-1884965305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36307	9570	24/12/19	8058/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430452 FACT. FEL. SERIE 6B5EAD6D NO. 1884965305. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5EAD6D-1884965305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36307	70470	24/12/19	8058/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430452 FACT. FEL. SERIE 6B5EAD6D NO. 1884965305. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DED2C11-2490057445	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36219	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6836/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369339 FACT. 5DED2C11-2490057445 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DED2C11-2490057445	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36219	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6836/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369339 FACT. 5DED2C11-2490057445 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0604FC78-2250195380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36772	50000	24/12/19	PEDIDO NO. 10991/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931244. FACT. 0604FC78-2250195380. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F9BCA4-2423342642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24344	943.84	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224548 - AD. 37815734 - FAT. 63F9BCA4-2423342642 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG Monto: 8,811.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:07:09 REF. 48123
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F9BCA4-2423342642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24344	314.15	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224548 - AD. 37815734 - FAT. 63F9BCA4-2423342642 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG Monto: 8,811.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:07:09 REF. 48123
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F9BCA4-2423342642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24344	157.77	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224548 - AD. 37815734 - FAT. 63F9BCA4-2423342642 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG Monto: 8,811.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:07:09 REF. 48123
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F9BCA4-2423342642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24344	629.69	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224548 - AD. 37815734 - FAT. 63F9BCA4-2423342642 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG Monto: 8,811.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:07:09 REF. 48123
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F9BCA4-2423342642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24344	4406.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224548 - AD. 37815734 - FAT. 63F9BCA4-2423342642 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG Monto: 8,811.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:07:09 REF. 48123
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F9BCA4-2423342642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24344	156.38	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224548 - AD. 37815734 - FAT. 63F9BCA4-2423342642 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG Monto: 8,811.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:07:09 REF. 48123
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F9BCA4-2423342642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24344	1252.46	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224548 - AD. 37815734 - FAT. 63F9BCA4-2423342642 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG Monto: 8,811.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:07:09 REF. 48123
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0BA71A2-2140622738	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35979	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8009/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241888. FACT. E0BA71A2- 2140622738. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0BA71A2-2140622738	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35979	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8009/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241888. FACT. E0BA71A2- 2140622738. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB01CEC-794706235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35978	9525.8	23/12/19	PEDIDO NO. 8512-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO. 98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37625420. FACT. 3FB01CEC-794706235. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB01CEC-794706235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35978	69855.89	23/12/19	PEDIDO NO. 8512-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO. 98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37625420. FACT. 3FB01CEC-794706235. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3EECB21-4050077182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35739	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10123/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37734812, FACT. B3EECB21 - 4050077182, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3EECB21-4050077182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35739	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10123/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37734812, FACT. B3EECB21 - 4050077182, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CC362B-2572306192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36574	9408.39	24/12/19	10066-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37693582 FACT. FEL. SERIE C7CC362B NO. 2572306192. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CC362B-2572306192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36574	68661.25	24/12/19	10066-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37693582 FACT. FEL. SERIE C7CC362B NO. 2572306192. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59857D2E-1709262363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35753	7193.87	23/12/19	PEDIDO 10156-2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NUMERO 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. ADJ. 37616480. FACT. 59857D2E-1709262363. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59857D2E-1709262363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35753	43163.2	23/12/19	PEDIDO 10156-2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NUMERO 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. ADJ. 37616480. FACT. 59857D2E-1709262363. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9BBA008-3108128838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35730	8458.46	23/12/19	PEDIDO 9180-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219211, FACT. D9BBA008 - 3108128838, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9BBA008-3108128838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35730	71896.95	23/12/19	PEDIDO 9180-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219211, FACT. D9BBA008 - 3108128838, PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE376E19-3226091688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	26160.71	24/12/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE376E19-3226091688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	52321.43	24/12/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7DE58AB-3593683435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35166	10527.99	23/12/19	PEDIDO NO. 8890/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456708. FACT. B7DE58AB-3593683435. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7DE58AB-3593683435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35166	63167.95	23/12/19	PEDIDO NO. 8890/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456708. FACT. B7DE58AB-3593683435. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7057B68E-2948549825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35144	9497.52	20/12/19	PEDIDO NO. 7271/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372983. FACT.7057B68E 2948549825, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7057B68E-2948549825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35144	69578.73	20/12/19	PEDIDO NO. 7271/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372983. FACT.7057B68E 2948549825, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6860CF-1664306098	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34421	9316.61	16/12/19	PEDIDO NO. 7945-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37340050. FACT. 1A6860CF-1664306098. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6860CF-1664306098	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34421	68321.79	16/12/19	PEDIDO NO. 7945-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37340050. FACT. 1A6860CF-1664306098. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FBAA7B-3732096799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36388	10527.99	23/12/19	PEDIDO NO. 8888/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120) ADJ. 37456662 FACT. 32FBAA7B-3732096799, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FBAA7B-3732096799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36388	63167.95	23/12/19	PEDIDO NO. 8888/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120) ADJ. 37456662 FACT. 32FBAA7B-3732096799, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68516FD8-2966831975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36316	427.18	24/12/19	PEDIDO NO. 10042/2019 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE MARCA COMERCIAL NORVASC CODIGO IGSS 1364 AMPARO NO. 01021-2019-00092. ADJ. 37737292. FACT. 68516FD8-2966831975. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68516FD8-2966831975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36316	3132.64	24/12/19	PEDIDO NO. 10042/2019 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE MARCA COMERCIAL NORVASC CODIGO IGSS 1364 AMPARO NO. 01021-2019-00092. ADJ. 37737292. FACT. 68516FD8-2966831975. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17F6ED4A-2317043337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36294	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6849/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531524. FACT. 17F6ED4A-2317043337. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17F6ED4A-2317043337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36294	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6849/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531524. FACT. 17F6ED4A-2317043337. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A2BCA0-3457699322	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36284	3913.58	24/12/19	PEDIDO NO. 10186/2019 ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. ADJ. 37699908 FACT. 38A2BCA0-3457699322 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A2BCA0-3457699322	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36284	29803.42	24/12/19	PEDIDO NO. 10186/2019 ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. ADJ. 37699908 FACT. 38A2BCA0-3457699322 TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F13EBA5-159730486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11552	22418.16	24/12/19	CÓDIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202368
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F13EBA5-159730486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11552	57653.71	24/12/19	CÓDIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6092ACA4-2400405677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35722	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8017/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242730, FACT. 6092ACA4 - 2400405677, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6092ACA4-2400405677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35722	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8017/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242730, FACT. 6092ACA4 - 2400405677, PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B3BDC9-3885190952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19599	78480	24/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 235667
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22F1A338-3450945817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19588	78480	24/12/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Pedido 3981 Monto: 87,897.60 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:55:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 235665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56D3DAA9-622873664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36604	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6852/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531674. FACT. 56D3DAA9-622873664. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56D3DAA9-622873664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36604	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6852/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531674. FACT. 56D3DAA9-622873664. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21CB8E84-3371713858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35910	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 9851-2019, COD 75092. DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML. SA-06 NO. 179-2019, AMPARO 01020-2019-00091. ADJ. 37417691, FACT.- 21CB8E84 - 3371713858, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11FC9434-1334986676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35864	9375	23/12/19	PEDIDO NO. 9874/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421357, FACT. 11FC9434 1334986676, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11FC9434-1334986676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35864	70982.14	23/12/19	PEDIDO NO. 9874/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421357, FACT. 11FC9434 1334986676, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDBE0A0A-3993322767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35904	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8016/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242678, FACT. FDBE0A0A - 3993322767, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDBE0A0A-3993322767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35904	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8016/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242678, FACT. FDBE0A0A - 3993322767, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F685ABFF-1223835863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36390	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10132/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37734860. FACT. F685ABFF-1223835863. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F685ABFF-1223835863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36390	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10132/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37734860. FACT. F685ABFF-1223835863. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E6703D9-3605941363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36407	9593.57	26/12/19	PEDIDO NO. 6804/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098354. FACT. 5E6703D9-3605941363. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E6703D9-3605941363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36407	70352.86	26/12/19	PEDIDO NO. 6804/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098354. FACT. 5E6703D9-3605941363. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D56F3CE0-1253395535	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36361	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6873-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428304. FACT. D56F3CE0-1253395535. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D56F3CE0-1253395535	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36361	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6873-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428304. FACT. D56F3CE0-1253395535. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5C73E8-3483648822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36326	9525.8	24/12/19	PEDIDO NO. 8504/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402256, FACT. 5C5C73E8 - 3483648822, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5C73E8-3483648822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36326	69855.89	24/12/19	PEDIDO NO. 8504/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402256, FACT. 5C5C73E8 - 3483648822, PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2DBC947-3524674607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6836	9890.18	19/12/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G - CODIGO IGSS 213 - OC. NO. 225162 -SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F209F3-2844083707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13307	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4603/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,908.20 SA-06 04/2019 OC-227037 ADJ-37856816 FACTURA-C7F209F3-2844083707 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F209F3-2844083707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13307	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4603/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,908.20 SA-06 04/2019 OC-227037 ADJ-37856816 FACTURA-C7F209F3-2844083707 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1472579E-3901899923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36245	9018.91	23/12/19	Pedido No. 11509/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928588, FACT. 1472579E - 3901899923, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1472579E-3901899923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36245	69144.98	23/12/19	Pedido No. 11509/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928588, FACT. 1472579E - 3901899923, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3443024A-1345473510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36233	9525.8	26/12/19	PEDIDO NO. 8524/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37378263, FACT. 3443024A - 1345473510, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3443024A-1345473510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36233	69855.89	26/12/19	PEDIDO NO. 8524/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37378263, FACT. 3443024A - 1345473510, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14648D14-2388281972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36230	3642.25	24/12/19	PEDIDO 8113-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, CODIGO IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NO 503-2018, 102-2019. AMP NUN 01009-2012-00031, 01020-2015-00054. EXP. 3299-2012, CC. GUATE 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ. 37471776, FACT. 14648D14-2388281972 TRIME
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14648D14-2388281972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36230	25495.75	24/12/19	PEDIDO 8113-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, CODIGO IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NO 503-2018, 102-2019. AMP NUN 01009-2012-00031, 01020-2015-00054. EXP. 3299-2012, CC. GUATE 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ. 37471776, FACT. 14648D14-2388281972 TRIME
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A79BFCF7-1495418514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36175	9621.14	24/12/19	PEDIDO NO. 8829-2019, HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML, CÓDIGO IGSS 649, SA-06 NUMERO 421/2018, AMPARO NUMERO 10-2010. ADJ. 37694715. FACT. A79BFCF7-1495418514. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A79BFCF7-1495418514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36175	70413.14	24/12/19	PEDIDO NO. 8829-2019, HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML, CÓDIGO IGSS 649, SA-06 NUMERO 421/2018, AMPARO NUMERO 10-2010. ADJ. 37694715. FACT. A79BFCF7-1495418514. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37FEA0D-3284552759	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9698	20666.66	23/12/19	ADJ. 37222375, O.C. 176321, PED. 2930, FACT. F37FEA0D-3284552759, COD. 10554 - PALIVIZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL O SOLUCIÒN INYECTABLE DE 100 MG, VIAL Monto: 81,013.31 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:48:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37FEA0D-3284552759	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9698	30999.99	23/12/19	ADJ. 37222375, O.C. 176321, PED. 2930, FACT. F37FEA0D-3284552759, COD. 10554 - PALIVIZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL O SOLUCIÒN INYECTABLE DE 100 MG, VIAL Monto: 81,013.31 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:48:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37FEA0D-3284552759	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9698	20666.66	23/12/19	ADJ. 37222375, O.C. 176321, PED. 2930, FACT. F37FEA0D-3284552759, COD. 10554 - PALIVIZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL O SOLUCIÒN INYECTABLE DE 100 MG, VIAL Monto: 81,013.31 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:48:18
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFF46376-1880640406	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9858	66682.5	23/12/19	F-2042 C-10362; Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 74,684.40 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:43:11. SEGUN ACTA 7/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL DE FECHA 26/03/2019. OC 232703
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F02896CE-3734587784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35796	9497.52	23/12/19	PEDIDO NO. 7234/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209094, FACT. F02896CE - 3734587784, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F02896CE-3734587784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35796	69578.73	23/12/19	PEDIDO NO. 7234/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209094, FACT. F02896CE - 3734587784, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DF8CC92-1753039063	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36101	65981.14	24/12/19	9099/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 62/2015, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37522733 FACT. FEL. SERIE 9DF8CC92 NO. 1753039063. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD8CC69B-2846313873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36567	9600.27	24/12/19	PEDIDO 10962-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37937663. FACT. BD8CC69B-2846313873. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD8CC69B-2846313873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36567	70401.96	24/12/19	PEDIDO 10962-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37937663. FACT. BD8CC69B-2846313873. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	640F1F73-2722122876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36563	9600.27	24/12/19	PEDIDO 10963-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37937745. FACT. 640F1F73-2722122876. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	640F1F73-2722122876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36563	70401.96	24/12/19	PEDIDO 10963-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37937745. FACT. 640F1F73-2722122876. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC997B0-2410826406	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36620	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6832/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370127. FACT. DDC997B0-2410826406. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC997B0-2410826406	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36620	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6832/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370127. FACT. DDC997B0-2410826406. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAA97979-3106095118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36614	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6879-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428310. FACT. DAA97979-3106095118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAA97979-3106095118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36614	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6879-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428310. FACT. DAA97979-3106095118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C3899A0-1728597893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36603	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6796/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094679. FACT. 0C3899A0-1728597893. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C3899A0-1728597893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36603	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6796/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094679. FACT. 0C3899A0-1728597893. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084FE917-3895607697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36602	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6840/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369531. FACT. 084FE917-3895607697. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084FE917-3895607697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36602	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6840/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369531. FACT. 084FE917-3895607697. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF102B86-846677481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36572	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6810/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37161092. FACT. FF102B86-846677481. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF102B86-846677481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36572	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6810/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37161092. FACT. FF102B86-846677481. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5537DE16-748112563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36286	9497.52	26/12/19	PEDIDO 7259-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362817. FACT. 5537DE16-748112563. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5537DE16-748112563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36286	69578.73	26/12/19	PEDIDO 7259-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362817. FACT. 5537DE16-748112563. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B58522D-160255793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11754	66075.71	18/12/19	Acetato de Leuprolida Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada. segun sa-06 03/2019 en tramite. tercera programacion cuatrimestral 2019. Monto: 74,004.80 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:06:29. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E627AC8C-2453947466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36707	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10071/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637618. FACT. E627AC8C-2453947466. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E627AC8C-2453947466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36707	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10071/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637618. FACT. E627AC8C-2453947466. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C08F1657-1557939156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36635	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6850/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531558. FACT. C08F1657-1557939156. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C08F1657-1557939156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36635	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6850/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531558. FACT. C08F1657-1557939156. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD3DFCDA-3302180835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36336	8458.46	24/12/19	PEDIDO 9194/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616015. FACT. BD3DFCDA-3302180835. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD3DFCDA-3302180835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36336	71896.95	24/12/19	PEDIDO 9194/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616015. FACT. BD3DFCDA-3302180835. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E38E34-3311357598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24939	7806.97	23/12/19	ADJ. 37957609, OC. 235224, FACT. No. E4E38E34-3311357598. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8793/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:21. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9536. CANT.780.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E38E34-3311357598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24939	7806.96	23/12/19	ADJ. 37957609, OC. 235224, FACT. No. E4E38E34-3311357598. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8793/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:21. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9536. CANT.780.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E38E34-3311357598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24939	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957609, OC. 235224, FACT. No. E4E38E34-3311357598. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8793/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:21. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9536. CANT.780.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E38E34-3311357598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24939	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957609, OC. 235224, FACT. No. E4E38E34-3311357598. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8793/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:21. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9536. CANT.780.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E38E34-3311357598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24939	23420.89	23/12/19	ADJ. 37957609, OC. 235224, FACT. No. E4E38E34-3311357598. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8793/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:21. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9536. CANT.780.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCF51FA-2772978646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36246	9408.39	24/12/19	10077/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637817 FACT. FEL. SERIE EFCF51FA NO. 2772978646. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCF51FA-2772978646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36246	68661.25	24/12/19	10077/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637817 FACT. FEL. SERIE EFCF51FA NO. 2772978646. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87776B0A-178276311	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13410	17410.71	24/12/19	PEDIDO NO 4724/2019 CODIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 39,000.00 SA-06 NO. 21/2019. OC-223266, ADJ. 37811083, SERIE 87776B0A No. 178276311, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87776B0A-178276311	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13410	17410.72	24/12/19	PEDIDO NO 4724/2019 CODIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 39,000.00 SA-06 NO. 21/2019. OC-223266, ADJ. 37811083, SERIE 87776B0A No. 178276311, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5322E05E-408634195	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36244	66914.84	24/12/19	PEDIDO NO. 10223/2019; OCRELIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG / 10 ML, CODIGO IGSS 75867 PROVIDENCIA DTC-1007-2009 y PROVIDENCIA 13322 de subgerencia de prestaciones en salud. ADJ. 37965297. FACT. 5322E05E-408634195. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	173B2DA8-1365855615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35715	7532.37	23/12/19	PEDIDO 8085/2019; AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA; CÓD IGSS 75019. SA-06 NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019; AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 C.C., GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37407945 FACT. 173B2DA8-1365855615, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	173B2DA8-1365855615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35715	67791.37	23/12/19	PEDIDO 8085/2019; AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA; CÓD IGSS 75019. SA-06 NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019; AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 C.C., GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37407945 FACT. 173B2DA8-1365855615, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00355F79-715998939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36579	50000	24/12/19	Pedido No. 10979/2019, Trastuzumab Emtansina Polvo para solución en Infusión 100 mg Vial, Codigo IGSS 10406. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37931578. FACT. 00355F79-715998939. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A40711-2687125373	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36194	4285.71	24/12/19	PEDIDO NO. 9331/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553457, FACT. 64A40711 - 2687125373, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A40711-2687125373	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36194	38571.35	24/12/19	PEDIDO NO. 9331/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553457, FACT. 64A40711 - 2687125373, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB123596-3563080121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36791	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 7198/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37568480. FACT. CB123596-3563080121. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB123596-3563080121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36791	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 7198/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37568480. FACT. CB123596-3563080121. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CBD88ED-2720286866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36723	44312.14	24/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO. 9132/2019 - CÓDIGO IGSS 10514 - Sirolimus Tableta o Gragea 1 mg. ADJ. 37625005. FACT. 9CBD88ED-2720286866. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CBD88ED-2720286866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36723	324955.71	24/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO. 9132/2019 - CÓDIGO IGSS 10514 - Sirolimus Tableta o Gragea 1 mg. ADJ. 37625005. FACT. 9CBD88ED-2720286866. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C8195B-1495679749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36768	73142.86	24/12/19	PEDIDO NO. 9711/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO.179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086. ADJ. 37236339. FACT. 96C8195B-1495679749. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71A79C34-1956071196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36310	9525.8	26/12/19	PEDIDO NO. 8514-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO. 98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37625296. FACT. 71A79C34-1956071196. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71A79C34-1956071196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36310	69855.89	26/12/19	PEDIDO NO. 8514-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO. 98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37625296. FACT. 71A79C34-1956071196. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D0365D6-1678524782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36306	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6848/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37580244. FACT. 7D0365D6-1678524782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D0365D6-1678524782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36306	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6848/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37580244. FACT. 7D0365D6-1678524782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C1D68E7-3085387668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36263	9570	24/12/19	PEDIDO NO. 8013/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242526, FACT. 9C1D68E7 - 3085387668, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C1D68E7-3085387668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36263	70470	24/12/19	PEDIDO NO. 8013/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242526, FACT. 9C1D68E7 - 3085387668, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	707D22C5-3120317399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36250	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 9849-2019, COD 75092. DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML. SA-06 NO. 179-2019, AMPARO 01020-2019-00091. ADJ. 37417803, FACT. 707D22C5 - 3120317399, PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A395C9F-1470644808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13018	80275.18	24/12/19	15060-FELODIPINA (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG) C-2059. SEGUN OC. 227115
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14718110-3069462041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34553	9593.57	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008 NO. ADJ. 37098450, FACT. 14718110-3069462041, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14718110-3069462041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34553	70352.86	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008 NO. ADJ. 37098450, FACT. 14718110-3069462041, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B57583-3899674180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9489	77170.02	16/12/19	PEDIDO 2660/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 214833, FACTURA SERIE 97B57583, NUMERO 3899674180, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C80C2CD-2053981526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36493	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6819/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094355. FACT. 4C80C2CD-2053981526. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C80C2CD-2053981526	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36493	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6819/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094355. FACT. 4C80C2CD-2053981526. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	54B5AC17-3741139359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15517	5927.14	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37935973 O.C 233995 FACTURA 54B5AC17-3741139359 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 2112 Oxcarbazepina Tableta 300 mg
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84C2EB9B-1704611482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15586	80326.47	23/12/19	ADJ 37992254, OC 237179, FAC 84C2EB9B-1704611482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PEDIDO 678 CODIGO IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,980.30 Fecha Publicación: 4/11/2019 16:07:50. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 212367.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8B9BC7-2051099758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36502	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6855/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37532075. FACT. 6F8B9BC7-2051099758. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8B9BC7-2051099758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36502	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6855/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37532075. FACT. 6F8B9BC7-2051099758. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FC1587A-1570328282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36499	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6797/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG; CÓDIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37412036. FACT. 2FC1587A-1570328282. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FC1587A-1570328282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36499	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6797/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG; CÓDIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37412036. FACT. 2FC1587A-1570328282. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0CB721E-2498773009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36490	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6817/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094488. FACT. F0CB721E-2498773009. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0CB721E-2498773009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36490	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6817/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094488. FACT. F0CB721E-2498773009. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96BC8E8-1144409926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13246	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4597/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-227012 ADJ-37857886 FACTURA-C96BC8E8-1144409926 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96BC8E8-1144409926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13246	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4597/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-227012 ADJ-37857886 FACTURA-C96BC8E8-1144409926 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39A4500B-690963633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35992	9570	23/12/19	PEDIDO 8049-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471967 FACT. 39A4500B-690963633 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39A4500B-690963633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35992	70470	23/12/19	PEDIDO 8049-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471967 FACT. 39A4500B-690963633 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8223DA63-639192455	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35953	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6822/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37095075. FACT. 8223DA63-639192455. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8223DA63-639192455	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35953	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6822/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37095075. FACT. 8223DA63-639192455. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E51E584F-4251862033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36321	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10125/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No.576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762500 FACT. E51E584F-4251862033 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E51E584F-4251862033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36321	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10125/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No.576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762500 FACT. E51E584F-4251862033 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	327F5FA7-415122065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36298	2384	24/12/19	PEDIDO 10356-2019 HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML- 5 ML.. CODIGO IGSS 649. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 421-2018. AMPARO NUMERO 10-2010. ADJ. 37931091. FACT. 327F5FA7-415122065. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	327F5FA7-415122065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36298	17198.86	24/12/19	PEDIDO 10356-2019 HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML- 5 ML.. CODIGO IGSS 649. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 421-2018. AMPARO NUMERO 10-2010. ADJ. 37931091. FACT. 327F5FA7-415122065. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25CADBA6-1312966258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36228	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6854/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531990. FACT. 25CADBA6-1312966258. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25CADBA6-1312966258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36228	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6854/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531990. FACT. 25CADBA6-1312966258. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28430B48-2074428708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35946	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 8319/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37474424. FACT. 28430B48-2074428708. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1A4DE5-3513665620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20438	2376.54	16/12/19	Ranibizumab Solución Inyectable 10 mg/ml Vial 0.23 ml/2.3 mg. Monto: 23,955.57 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:02 P. 970 CODIGO IGSS 10350 SEGUN O/C 212158 ADJ:37672739 FACTURA AB1A4DE5-3513665620 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1A4DE5-3513665620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20438	9506.18	16/12/19	Ranibizumab Solución Inyectable 10 mg/ml Vial 0.23 ml/2.3 mg. Monto: 23,955.57 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:02 P. 970 CODIGO IGSS 10350 SEGUN O/C 212158 ADJ:37672739 FACTURA AB1A4DE5-3513665620 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1A4DE5-3513665620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20438	9506.18	16/12/19	Ranibizumab Solución Inyectable 10 mg/ml Vial 0.23 ml/2.3 mg. Monto: 23,955.57 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:02 P. 970 CODIGO IGSS 10350 SEGUN O/C 212158 ADJ:37672739 FACTURA AB1A4DE5-3513665620 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6628A21E-1447841553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35417	8458.46	19/12/19	PEDIDO 9200/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616341. FACT. 6628A21E-1447841553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6628A21E-1447841553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35417	71896.95	19/12/19	PEDIDO 9200/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616341. FACT. 6628A21E-1447841553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31551632-1147685043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34831	8259.46	18/12/19	ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37217939, FACT. FEL. 31551632-1147685043, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31551632-1147685043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34831	66075.71	18/12/19	ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37217939, FACT. FEL. 31551632-1147685043, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2812FCD6-3353167125	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34830	7532.37	18/12/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. NO. ADJ. 37536346, FACT. FEL. 2812FCD6-3353167125, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2812FCD6-3353167125	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34830	67791.37	18/12/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. NO. ADJ. 37536346, FACT. FEL. 2812FCD6-3353167125, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A142F026-535185679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34828	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37622128, FACT. A142F026-535185679, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A142F026-535185679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34828	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37622128, FACT. A142F026-535185679, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE84F3C-1871266524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36541	9621.14	24/12/19	Pedido No. 10354, Hierro sacarato o citrato Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5, de Marca Comercial 'Venofer', Codigo IGSS 649. SA-06 No. 421/2018, Amparo No. 10-2010. ADJ. 37949382. FACT. 9DE84F3C-1871266524. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE84F3C-1871266524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36541	70413.14	24/12/19	Pedido No. 10354, Hierro sacarato o citrato Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5, de Marca Comercial 'Venofer', Codigo IGSS 649. SA-06 No. 421/2018, Amparo No. 10-2010. ADJ. 37949382. FACT. 9DE84F3C-1871266524. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29D6EF36-2002734486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35919	7193.87	23/12/19	PEDIDO: 8341/2019, COD 75093, PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223027. FACT. 29D6EF36-2002734486. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29D6EF36-2002734486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35919	43163.2	23/12/19	PEDIDO: 8341/2019, COD 75093, PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223027. FACT. 29D6EF36-2002734486. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9BE7929-1131957878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36226	9621.14	24/12/19	10355/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML MARCA COMERCIAL VENOFER CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37947242 FACT. FEL. SERIE C9BE7929 NO. 1131957878. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9BE7929-1131957878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36226	70413.14	24/12/19	10355/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML MARCA COMERCIAL VENOFER CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37947242 FACT. FEL. SERIE C9BE7929 NO. 1131957878. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060D9578-779830413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36218	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6877-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428292 FACT. 060D9578-779830413 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060D9578-779830413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36218	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6877-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428292 FACT. 060D9578-779830413 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D0A9024-3650309254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36766	73142.86	24/12/19	PEDIDO NO. 9706/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO.179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086. ADJ. 37236510. FACT. 5D0A9024-3650309254. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC2317D-1503019503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36542	746.69	24/12/19	PEDIDO 10967-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37936559. FACT. 8FC2317D-1503019503. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC2317D-1503019503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36542	5653.49	24/12/19	PEDIDO 10967-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37936559. FACT. 8FC2317D-1503019503. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B7A716-4284762581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24830	7806.97	23/12/19	ADJ. 37957443, OC. 235222, FACT. NO. B2B7A716-4284762581. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8794/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:59. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9537.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B7A716-4284762581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24830	7806.96	23/12/19	ADJ. 37957443, OC. 235222, FACT. NO. B2B7A716-4284762581. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8794/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:59. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9537.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B7A716-4284762581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24830	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957443, OC. 235222, FACT. NO. B2B7A716-4284762581. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8794/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:59. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9537.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF2F91F-318261741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11547	22418.16	24/12/19	CÓDIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202270
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF2F91F-318261741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11547	57653.71	24/12/19	CÓDIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202270
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458C8DDB-4119478675	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35740	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10126/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762690, FACT. 458C8DDB - 4119478675, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458C8DDB-4119478675	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35740	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10126/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762690, FACT. 458C8DDB - 4119478675, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B35C07-4188884821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13285	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4599/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-230238, ADJ. 37892932, SERIE E9B35C07 No. 4188884821, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B35C07-4188884821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13285	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4599/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-230238, ADJ. 37892932, SERIE E9B35C07 No. 4188884821, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C587D51B-215370430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13437	21325.66	16/12/19	** OC. 223308 ADJU. 37803981 FACT. C587D51B-215370430 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C587D51B-215370430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13437	58448.11	16/12/19	** OC. 223308 ADJU. 37803981 FACT. C587D51B-215370430 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F94FEF3-2458931155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34604	7193.87	18/12/19	PEDIDO NO. 8324/2019; PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. ; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37267060, FACT. 0F94FEF3-2458931155, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F94FEF3-2458931155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34604	43163.2	18/12/19	PEDIDO NO. 8324/2019; PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. ; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37267060, FACT. 0F94FEF3-2458931155, TRIMESTRAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2035E0FE-1205159870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	35939.73	19/12/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. CODIGO IGSS 10403. OC 233109
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFFD5E5-2259568819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9741	22584.37	16/12/19	Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. CÓDIGO IGSS 10859. OC 214493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	827924A9-1696352178	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35456	50000	20/12/19	PEDIDO NO. 10988/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931235. FACT. 827924A9-1696352178. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB91BC4E-294077939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35023	7406.07	24/12/19	PEDIDO NO. 9985-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603545 FACT. CB91BC4E-294077939
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB91BC4E-294077939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35023	54804.93	24/12/19	PEDIDO NO. 9985-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603545 FACT. CB91BC4E-294077939
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D16F587-2505197346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36333	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 9708/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO.179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086, ADJ. 37236438, FACT. 0D16F587-2505197346 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	585C1ECC-1225018895	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36325	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 9704/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086 ADJ. 37313455, FACT. 585C1ECC - 1225018895, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603F5E94-2585739988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36273	4285.71	24/12/19	PEDIDO NO. 9328/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO. 93/2019, SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37281809, FACT. 603F5E94 2585739988, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603F5E94-2585739988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36273	42857.05	24/12/19	PEDIDO NO. 9328/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO. 93/2019, SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37281809, FACT. 603F5E94 2585739988, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE71851-1974160561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36492	7193.87	24/12/19	PEDIDO 10155-2019, PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NO. 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. ADJ. 37616431 FACT. 8DE71851-1974160561, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE71851-1974160561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36492	43163.2	24/12/19	PEDIDO 10155-2019, PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NO. 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. ADJ. 37616431 FACT. 8DE71851-1974160561, TRIMESTRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43ADD0A4-538987559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15675	80326.47	24/12/19	ADJ 37992374, OC 237210, FAC 43ADD0A4-538987559, SUJETO A PAGOS TRISMESTRALES, PEDIDO 867 COD. 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 89,980.30 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:29:44. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 220577.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA4D7E8-718949708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3921	33750	26/12/19	Carbamazepina Tableta 400 mg OC 207535FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E2ABAD-2299741323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24651	6996.79	23/12/19	ADJ. 37508697 OC. 197949 FACT. 52E2ABAD- 2299741323. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7907/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:57:17. P7414. CANT. 200. SA-06 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E2ABAD-2299741323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24651	6996.79	23/12/19	ADJ. 37508697 OC. 197949 FACT. 52E2ABAD- 2299741323. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7907/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:57:17. P7414. CANT. 200. SA-06 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E2ABAD-2299741323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24651	17491.97	23/12/19	ADJ. 37508697 OC. 197949 FACT. 52E2ABAD- 2299741323. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7907/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:57:17. P7414. CANT. 200. SA-06 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E2ABAD-2299741323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24651	17491.96	23/12/19	ADJ. 37508697 OC. 197949 FACT. 52E2ABAD- 2299741323. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7907/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:57:17. P7414. CANT. 200. SA-06 05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E2ABAD-2299741323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24651	20290.67	23/12/19	ADJ. 37508697 OC. 197949 FACT. 52E2ABAD- 2299741323. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7907/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:57:17. P7414. CANT. 200. SA-06 05/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89B78B2-4125183063	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36157	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8063/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430828. FACT. F89B78B2-4125183063. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89B78B2-4125183063	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36157	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8063/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430828. FACT. F89B78B2-4125183063. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229E76F7-527847407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36155	9570	23/12/19	PEDIDO 8048-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37536356. FACT. 229E76F7-527847407. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229E76F7-527847407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36155	70470	23/12/19	PEDIDO 8048-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37536356. FACT. 229E76F7-527847407. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40146B72-3455795817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	10495.18	30/12/19	Adj: 37875594 OC. 228902 PED. 3921 FAC. Serie: 40146B72-3455795817, COD. 518 - DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 12,930.06 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:49
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A161510-776489916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9839	80169.64	23/12/19	F-2031 C-10859; Linagliptina, Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 89,790.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:20:36. AMPLIACIÓN EN ATENCION A OFICIOS UPZ.S-JFB-721/2019, D-UPZ5-2267, AF-UPZ.5-968/2019 Y D-UPZ5-2291. Y ACTA 42/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 232692
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE3A415-730612653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36612	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6803/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37161253. FACT. FAE3A415-730612653. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE3A415-730612653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36612	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6803/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37161253. FACT. FAE3A415-730612653. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B4FF06-173752447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36607	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6844/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370017. FACT. C6B4FF06-173752447. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B4FF06-173752447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36607	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6844/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370017. FACT. C6B4FF06-173752447. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206E1742-929449046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36342	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10117/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762087 FACT. 206E1742-929449046 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206E1742-929449046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36342	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10117/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762087 FACT. 206E1742-929449046 TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4080E864-1902726450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36330	80343.75	24/12/19	PEDIDO NO. 10029/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113ADJ. 37721522 FACT. 4080E864-1902726450 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2606479-1934052777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36295	9610.71	24/12/19	Pedido: 9340/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175321. FACT. C2606479-1934052777. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2606479-1934052777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36295	70478.57	24/12/19	Pedido: 9340/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175321. FACT. C2606479-1934052777. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97903024-867978110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36208	9408.39	24/12/19	10086/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG., CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637905 FACT. FEL. SERIE 97903024 NO. 867978110. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97903024-867978110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36208	68661.25	24/12/19	10086/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG., CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637905 FACT. FEL. SERIE 97903024 NO. 867978110. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53EF0059-3918938482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36206	9525.8	24/12/19	PEDIDO 8493-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179350, FACT. 53EF0059 - 3918938482, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53EF0059-3918938482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36206	69855.89	24/12/19	PEDIDO 8493-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179350, FACT. 53EF0059 - 3918938482, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FBDCC02-3100331087	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36190	9408.39	24/12/19	10128/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010.. ADJ. 37762842 FACT. FEL. SERIE 1FBDCC02 NO. 3100331087. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FBDCC02-3100331087	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36190	68661.25	24/12/19	10128/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010.. ADJ. 37762842 FACT. FEL. SERIE 1FBDCC02 NO. 3100331087. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA98B434-3232190124	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13618	21611.76	16/12/19	** OC. 222300 , ADJU. 37803773 , FACT. CA98B434 3232190124 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA98B434-3232190124	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13618	58414.04	16/12/19	** OC. 222300 , ADJU. 37803773 , FACT. CA98B434 3232190124 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C36BCE-125257661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35471	8458.46	20/12/19	PEDIDO 9201/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616383. FACT. F6C36BCE-125257661. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C36BCE-125257661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35471	71896.95	20/12/19	PEDIDO 9201/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616383. FACT. F6C36BCE-125257661. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAB52C1-1273184847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12756	40035.94	18/12/19	PEDIDO NO 4583/2019 CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-217066 ADJ-37745246 FACTURA 9CAB52C1-1273184847 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAB52C1-1273184847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12756	40035.93	18/12/19	PEDIDO NO 4583/2019 CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-217066 ADJ-37745246 FACTURA 9CAB52C1-1273184847 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1490FDAA-3373878822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35916	9375	23/12/19	PEDIDO NO. 8418/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37371366, FACT. 1490FDAA 3373878822, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1490FDAA-3373878822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35916	70982.14	23/12/19	PEDIDO NO. 8418/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37371366, FACT. 1490FDAA 3373878822, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3CE79EC-1545290529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36598	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6808/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37161175. FACT. E3CE79EC-1545290529. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3CE79EC-1545290529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36598	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6808/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37161175. FACT. E3CE79EC-1545290529. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14342625-3056222733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36571	9600.27	24/12/19	PEDIDO 10966-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37936415. FACT. 14342625-3056222733. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14342625-3056222733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36571	70401.96	24/12/19	PEDIDO 10966-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37936415. FACT. 14342625-3056222733. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D00222D-2732606221	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35854	9018.91	23/12/19	11508/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928969 FACT. FEL. SERIE 9D00222D NO. 2732606221. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50FA0C1-3399827493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36211	6042.4	24/12/19	PEDIDO 10209/2019 VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. CODIGO IGSS 75870 SA-06 NO. 220/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37648460. FACT. F50FA0C1-3399827493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50FA0C1-3399827493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36211	50353.35	24/12/19	PEDIDO 10209/2019 VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. CODIGO IGSS 75870 SA-06 NO. 220/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37648460. FACT. F50FA0C1-3399827493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E2B9508-4202185683	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36196	4285.71	24/12/19	PEDIDO NO. 9332/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553460, FACT. 0E2B9508 - 4202185683, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E2B9508-4202185683	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36196	42857.05	24/12/19	PEDIDO NO. 9332/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553460, FACT. 0E2B9508 - 4202185683, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F13CB427-3957933382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36346	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10087/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 37637892 FACT. F13CB427-3957933382 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F13CB427-3957933382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36346	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10087/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 37637892 FACT. F13CB427-3957933382 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B9153E-1855801866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36343	8458.46	24/12/19	PEDIDO 9198/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616287. FACT. 93B9153E-1855801866. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B9153E-1855801866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36343	71896.95	24/12/19	PEDIDO 9198/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616287. FACT. 93B9153E-1855801866. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA0895AA-2828879318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36329	8458.46	24/12/19	PEDIDO 9199/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616313. FACT. EA0895AA-2828879318. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA0895AA-2828879318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36329	71896.95	24/12/19	PEDIDO 9199/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616313. FACT. EA0895AA-2828879318. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D378C80-4084352432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36315	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10115/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ 37761792 FACT. 9D378C80-4084352432 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D378C80-4084352432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36315	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10115/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ 37761792 FACT. 9D378C80-4084352432 TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	308FAFCE-43270819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24848	7806.97	23/12/19	ADJ. 37957319, OC. 235220 FACT. NO. 308FAFCE-43270819. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8795/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:48:33. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9538.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	308FAFCE-43270819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24848	7806.96	23/12/19	ADJ. 37957319, OC. 235220 FACT. NO. 308FAFCE-43270819. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8795/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:48:33. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9538.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	308FAFCE-43270819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24848	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957319, OC. 235220 FACT. NO. 308FAFCE-43270819. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8795/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:48:33. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9538.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	308FAFCE-43270819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24848	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957319, OC. 235220 FACT. NO. 308FAFCE-43270819. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8795/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:48:33. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9538.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	308FAFCE-43270819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24848	23420.89	23/12/19	ADJ. 37957319, OC. 235220 FACT. NO. 308FAFCE-43270819. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8795/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:48:33. SEGUN SA-06 15/2019 Y AMPARO 42-2010. CANT. 780. P9538.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32573E74-1882277561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	535.71	24/12/19	SEGÚN O.C. NO. 197977 Verapamilo, Tableta de liberación prolongada de 240 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32573E74-1882277561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	2142.86	24/12/19	SEGÚN O.C. NO. 197977 Verapamilo, Tableta de liberación prolongada de 240 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E5CEE6-2679586852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36576	9600.27	24/12/19	PEDIDO 10964-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37936480. FACT. 68E5CEE6-2679586852. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E5CEE6-2679586852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36576	70401.96	24/12/19	PEDIDO 10964-2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG. CODIGO IGSS 10388. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 398-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37936480. FACT. 68E5CEE6-2679586852. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271F14F2-3542895810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36575	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6833/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370187. FACT. 271F14F2-3542895810. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271F14F2-3542895810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36575	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6833/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370187. FACT. 271F14F2-3542895810. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD96B642-959138500	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15706	37152	24/12/19	ADJUDICACION 38014394 O.C 237781 FACTURA BD96B642-959138500 PED. 716 COD. 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG. Monto: 41,760.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 16:05:13. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 233966.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8AAF9E-3017034146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34938	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6767-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, ADJ. 37100507, FACT. 7A8AAF9E - 3017034146, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8AAF9E-3017034146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34938	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6767-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, ADJ. 37100507, FACT. 7A8AAF9E - 3017034146, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36782D5F-2986493984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34954	70352.86	23/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37275456, FACT. 36782D5F-2986493984, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE7A128-3583331519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18162	78482.14	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 221243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	15950.25	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	415.12	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	5315.62	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	2760.75	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	10634.62	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	624.37	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	3105	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	74391.77	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE358CE-1747534600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24355	24856.87	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CODIGO IGSS 852. REFERENCIA 48121. CANTIDAD 81836. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ORDEN DE COMPRA NO. 216577, ADJUD. 37739641, FACTURA NO. CBE358CE-1747534600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D00222D-2732606221	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35854	69144.98	23/12/19	11508/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928969 FACT. FEL. SERIE 9D00222D NO. 2732606221. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42FB6F2-3406447724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21552	416.21	28/12/19	Valproato sodico, Cápsula o tableta 500 mg Monto: 4,782.66 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:30:44 P. 853 CODIGO IGSS 854 OC: 194836 ADJ: 37478447 FACT: E42FB6F2-3406447724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42FB6F2-3406447724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21552	86.48	28/12/19	Valproato sodico, Cápsula o tableta 500 mg Monto: 4,782.66 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:30:44 P. 853 CODIGO IGSS 854 OC: 194836 ADJ: 37478447 FACT: E42FB6F2-3406447724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42FB6F2-3406447724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21552	1082.88	28/12/19	Valproato sodico, Cápsula o tableta 500 mg Monto: 4,782.66 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:30:44 P. 853 CODIGO IGSS 854 OC: 194836 ADJ: 37478447 FACT: E42FB6F2-3406447724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42FB6F2-3406447724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21552	971.16	28/12/19	Valproato sodico, Cápsula o tableta 500 mg Monto: 4,782.66 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:30:44 P. 853 CODIGO IGSS 854 OC: 194836 ADJ: 37478447 FACT: E42FB6F2-3406447724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42FB6F2-3406447724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21552	1276.56	28/12/19	Valproato sodico, Cápsula o tableta 500 mg Monto: 4,782.66 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:30:44 P. 853 CODIGO IGSS 854 OC: 194836 ADJ: 37478447 FACT: E42FB6F2-3406447724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42FB6F2-3406447724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21552	418.92	28/12/19	Valproato sodico, Cápsula o tableta 500 mg Monto: 4,782.66 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:30:44 P. 853 CODIGO IGSS 854 OC: 194836 ADJ: 37478447 FACT: E42FB6F2-3406447724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948EBBFB-2257014523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36753	65981.14	24/12/19	PEDIDO NO. 9101/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 62/2015, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37522843. FACT. 948EBBFB-2257014523. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	796278F1-753946253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36186	9525.8	24/12/19	PEDIDO NO. 8501/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402084, FACT. 796278F1 - 753946253, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	796278F1-753946253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36186	69855.89	24/12/19	PEDIDO NO. 8501/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402084, FACT. 796278F1 - 753946253, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B7A716-4284762581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24830	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957443, OC. 235222, FACT. NO. B2B7A716-4284762581. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8794/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:59. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9537.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B7A716-4284762581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24830	23420.89	23/12/19	ADJ. 37957443, OC. 235222, FACT. NO. B2B7A716-4284762581. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8794/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:47:59. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. P9537.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AE37E56-3501738827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36072	9316.61	24/12/19	PEDIDO 7947-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37423317 FACT. 4AE37E56-3501738827. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AE37E56-3501738827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36072	68321.79	24/12/19	PEDIDO 7947-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37423317 FACT. 4AE37E56-3501738827. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EB4B10-597577688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19206	60900	23/12/19	Epoetina Beta Metoxi-polietilenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:26:36. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225748
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB1D5F6D-2563788603	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36204	80343.75	24/12/19	PEDIDO NO. 10020/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113ADJ. 37721868, FACT. EB1D5F6D - 2563788603, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70D0BCE5-1408912872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36200	9408.39	24/12/19	10069/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637675 FACT. FEL. SERIE 70D0BCE5 NO. 1408912872. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70D0BCE5-1408912872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36200	68661.25	24/12/19	10069/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637675 FACT. FEL. SERIE 70D0BCE5 NO. 1408912872. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F003636-3228518525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24236	508.86	24/12/19	EVENTO 2393/2019; CODIGO PPR 25917, CODIGO IGSS 1352; FLUOROURACILO, UNGUENTO 5% TUBO 20g. REFERENCIA 48524. ORDEN DE COMPRA NO. 230727, ADJUD.37903291, FACTURA NO. 5F003636-3228518525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F003636-3228518525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24236	190.82	24/12/19	EVENTO 2393/2019; CODIGO PPR 25917, CODIGO IGSS 1352; FLUOROURACILO, UNGUENTO 5% TUBO 20g. REFERENCIA 48524. ORDEN DE COMPRA NO. 230727, ADJUD.37903291, FACTURA NO. 5F003636-3228518525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F003636-3228518525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24236	63.61	24/12/19	EVENTO 2393/2019; CODIGO PPR 25917, CODIGO IGSS 1352; FLUOROURACILO, UNGUENTO 5% TUBO 20g. REFERENCIA 48524. ORDEN DE COMPRA NO. 230727, ADJUD.37903291, FACTURA NO. 5F003636-3228518525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F003636-3228518525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24236	318.04	24/12/19	EVENTO 2393/2019; CODIGO PPR 25917, CODIGO IGSS 1352; FLUOROURACILO, UNGUENTO 5% TUBO 20g. REFERENCIA 48524. ORDEN DE COMPRA NO. 230727, ADJUD.37903291, FACTURA NO. 5F003636-3228518525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F003636-3228518525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24236	2417.07	24/12/19	EVENTO 2393/2019; CODIGO PPR 25917, CODIGO IGSS 1352; FLUOROURACILO, UNGUENTO 5% TUBO 20g. REFERENCIA 48524. ORDEN DE COMPRA NO. 230727, ADJUD.37903291, FACTURA NO. 5F003636-3228518525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F003636-3228518525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24236	63.61	24/12/19	EVENTO 2393/2019; CODIGO PPR 25917, CODIGO IGSS 1352; FLUOROURACILO, UNGUENTO 5% TUBO 20g. REFERENCIA 48524. ORDEN DE COMPRA NO. 230727, ADJUD.37903291, FACTURA NO. 5F003636-3228518525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F003636-3228518525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24236	699.68	24/12/19	EVENTO 2393/2019; CODIGO PPR 25917, CODIGO IGSS 1352; FLUOROURACILO, UNGUENTO 5% TUBO 20g. REFERENCIA 48524. ORDEN DE COMPRA NO. 230727, ADJUD.37903291, FACTURA NO. 5F003636-3228518525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF9FEB55-4046212844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21199	425.26	24/12/19	Carbamazepina, Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 852 CODIGO IGSS 852 SEGUN O/C 207341 ADJ:37612381 FACTURA BF9FEB55-4046212844 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF9FEB55-4046212844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21199	305.44	24/12/19	Carbamazepina, Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 852 CODIGO IGSS 852 SEGUN O/C 207341 ADJ:37612381 FACTURA BF9FEB55-4046212844 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF9FEB55-4046212844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21199	1103.62	24/12/19	Carbamazepina, Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 852 CODIGO IGSS 852 SEGUN O/C 207341 ADJ:37612381 FACTURA BF9FEB55-4046212844 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF9FEB55-4046212844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21199	1301.06	24/12/19	Carbamazepina, Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 852 CODIGO IGSS 852 SEGUN O/C 207341 ADJ:37612381 FACTURA BF9FEB55-4046212844 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF9FEB55-4046212844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21199	1218.37	24/12/19	Carbamazepina, Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 852 CODIGO IGSS 852 SEGUN O/C 207341 ADJ:37612381 FACTURA BF9FEB55-4046212844 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C744BF08-4029894156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34334	9621.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8822/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218961, FACT. C744BF08 4029894156, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C744BF08-4029894156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34334	70413.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8822/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218961, FACT. C744BF08 4029894156, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF436FD-2112375281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35226	10527.99	19/12/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG,, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). NO. ADJ. 37617361, FACT. FEL,. CDF436FD-2112375281, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF436FD-2112375281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35226	63167.95	19/12/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG,, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). NO. ADJ. 37617361, FACT. FEL,. CDF436FD-2112375281, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9D1EAD-1960397726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13288	40137.59	23/12/19	PEDIDO 3903/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:25:05. OC-192208, ADJ. 37433458, SERIE 4C9D1EAD No. 1960397726, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9D1EAD-1960397726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13288	40137.59	23/12/19	PEDIDO 3903/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:25:05. OC-192208, ADJ. 37433458, SERIE 4C9D1EAD No. 1960397726, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FBAA249-4195238814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13286	40137.59	23/12/19	PEDIDO 3900/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:39:16, SA-06 No. 04/2019. OC-194117, ADJ. 37470606, SERIE 2FBAA249 No. 4195238814, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FBAA249-4195238814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13286	40137.59	23/12/19	PEDIDO 3900/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:39:16, SA-06 No. 04/2019. OC-194117, ADJ. 37470606, SERIE 2FBAA249 No. 4195238814, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6F4B8E-3298446019	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36760	8458.46	24/12/19	PEDIDO 9202/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616410. FACT. 4E6F4B8E-3298446019. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6F4B8E-3298446019	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36760	71896.95	24/12/19	PEDIDO 9202/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616410. FACT. 4E6F4B8E-3298446019. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	463F6FE7-3428076132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13566	13116.96	24/12/19	CONC DNCAE 07-2018 PARA SUM. Y ADQ. DEL ESTADO PROD MED Y FARM. PAQ. (7)COD. IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES+1 G/100 G TUBO 15 G LA PTE SUST. OC-238476 AVALA FAC. 3428076132 Y REC DE ALM NO 101194 OC 238484 ADJ. 38069763 SERIE 463F6FE7 No 3428076132 P.TRI
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	463F6FE7-3428076132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13566	13191.08	24/12/19	CONC DNCAE 07-2018 PARA SUM. Y ADQ. DEL ESTADO PROD MED Y FARM. PAQ. (7)COD. IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES+1 G/100 G TUBO 15 G LA PTE SUST. OC-238476 AVALA FAC. 3428076132 Y REC DE ALM NO 101194 OC 238484 ADJ. 38069763 SERIE 463F6FE7 No 3428076132 P.TRI
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A5B9F62-1692878449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9804	5311.61	23/12/19	PEDIDO 2893, S/C ATORVASTATINA TABLETAS RECUBIERTAS 40 MG. *Amparo No. 01022-2019-00139, Nombre Comercial LIPITOR. OC 237766, FACTURA SERIE 4A5B9F62, NUMERO 1692878449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2F3E6E-2935113481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13283	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4601/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-228593, ADJ. 37874145, SERIE AF2F3E6E No. 2935113481, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2F3E6E-2935113481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13283	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4601/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-228593, ADJ. 37874145, SERIE AF2F3E6E No. 2935113481, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0CC7DBD-2943961674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24604	6996.79	23/12/19	ADJ. 37490690 OC. 197033 FACT. C0CC7DBD- 2943961674. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7731/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:45. SA-06 05/2019. P7424. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0CC7DBD-2943961674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24604	6996.79	23/12/19	ADJ. 37490690 OC. 197033 FACT. C0CC7DBD- 2943961674. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7731/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:45. SA-06 05/2019. P7424. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0CC7DBD-2943961674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24604	17491.97	23/12/19	ADJ. 37490690 OC. 197033 FACT. C0CC7DBD- 2943961674. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7731/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:45. SA-06 05/2019. P7424. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0CC7DBD-2943961674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24604	17491.96	23/12/19	ADJ. 37490690 OC. 197033 FACT. C0CC7DBD- 2943961674. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7731/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:45. SA-06 05/2019. P7424. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0CC7DBD-2943961674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24604	20290.67	23/12/19	ADJ. 37490690 OC. 197033 FACT. C0CC7DBD- 2943961674. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7731/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:53:45. SA-06 05/2019. P7424. CANT. 200.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF974E7F-3316927724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3833	296.43	23/12/19	CODIGO IGSS 177 Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 g... PEDIDO 1810/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.233308
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29D1E4D0-2881438429	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15655	80282.15	24/12/19	ADJUDICACIÓN 37937287 O.C 234119 FACTURA 29D1E4D0-2881438429 PAGOS TRIMESTRALESPED. 815 COD. 419 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CAPSULA 0.25 MCG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 16:15:53
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16AA190C-857230047	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35995	80343.75	23/12/19	PEDIDO NO. 10027/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113ADJ. 37721584 FACT. 16AA190C-857230047 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0FB902B-2111719943	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34659	9525.8	16/12/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. NO. ADJ. 37179398, FACT. FEL. D0FB902B-2111719943, TRIMESTAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0FB902B-2111719943	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34659	69855.89	16/12/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. NO. ADJ. 37179398, FACT. FEL. D0FB902B-2111719943, TRIMESTAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C1048C-363610254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34865	8259.46	18/12/19	ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37210294, FACT. FEL 49C1048C-363610254, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C1048C-363610254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34865	66075.71	18/12/19	ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37210294, FACT. FEL 49C1048C-363610254, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F0DA5F-2654946717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34853	9408.39	18/12/19	PEDIDO NO. 10083/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637497. FACT. D8F0DA5F-2654946717. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F0DA5F-2654946717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34853	68661.25	18/12/19	PEDIDO NO. 10083/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637497. FACT. D8F0DA5F-2654946717. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3938D71-1201491606	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	19050.68	16/12/19	** OC. 222811 , ADJU. 37807806 , FACT. A3938D71 1201491606 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3938D71-1201491606	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	57152.03	16/12/19	** OC. 222811 , ADJU. 37807806 , FACT. A3938D71 1201491606 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D44553-3839313052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36377	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6878-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428289. FACT. 23D44553-3839313052. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D44553-3839313052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36377	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6878-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428289. FACT. 23D44553-3839313052. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E52BB8-3240184612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36374	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6800/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37097699. FACAT. F1E52BB8-3240184612. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E52BB8-3240184612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36374	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6800/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37097699. FACAT. F1E52BB8-3240184612. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E3F4BF-1617707840	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36339	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10122/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762248 FACT. A1E3F4BF-1617707840 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E3F4BF-1617707840	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36339	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10122/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762248 FACT. A1E3F4BF-1617707840 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	384C68E7-1047480312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36334	7406.07	24/12/19	PEDIDO NO. 10002-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37622470, FACT. 384C68E7 1047480312, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	384C68E7-1047480312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36334	54804.93	24/12/19	PEDIDO NO. 10002-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37622470, FACT. 384C68E7 1047480312, TRIMESTRALES.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F164BF05-2362461537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	17590.18	26/12/19	FelodipinaConcentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral;ORDEN 222014
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A67C20E5-2763018105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36403	9593.57	26/12/19	PEDIDO NO. 6842/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370052. FACT. A67C20E5-2763018105. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A67C20E5-2763018105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36403	70352.86	26/12/19	PEDIDO NO. 6842/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370052. FACT. A67C20E5-2763018105. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D2F0743-2638365984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35981	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6857/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37532200. FACT. 0D2F0743-2638365984. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D2F0743-2638365984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35981	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6857/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37532200. FACT. 0D2F0743-2638365984. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48096D8E-1989099784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13969	7779.62	20/12/19	** OC. 234485 , ADJU. 37945108 , FACT. 48096D8E 1989099784 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48096D8E-1989099784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13969	20798.59	20/12/19	** OC. 234485 , ADJU. 37945108 , FACT. 48096D8E 1989099784 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC55514-3219734725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36497	10527.99	24/12/19	PEDIDO NO. 8885/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG., CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37702216. FACT. 5DC55514-3219734725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC55514-3219734725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36497	63167.95	24/12/19	PEDIDO NO. 8885/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG., CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37702216. FACT. 5DC55514-3219734725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A13DE5C-2973518042	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36495	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6801/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098306. FACT. 0A13DE5C-2973518042. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A13DE5C-2973518042	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36495	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6801/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098306. FACT. 0A13DE5C-2973518042. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE705B5-84754487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34753	9375	18/12/19	PEDIDO NO. 9842-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540462, FACT. 1AE705B5 - 84754487, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE705B5-84754487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34753	70982.14	18/12/19	PEDIDO NO. 9842-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540462, FACT. 1AE705B5 - 84754487, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21C57A5-1552695634	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34555	9593.57	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37369491, FACT. F21C57A5-1552695634, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21C57A5-1552695634	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34555	70352.86	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37369491, FACT. F21C57A5-1552695634, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36862419-972834643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12968	40137.59	20/12/19	PEDIDO 3902/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:39:53, SA-06 No. 04/2019 OC-194131 ADJ-37471817 FACTURA 36862419-972834643 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36862419-972834643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12968	40137.59	20/12/19	PEDIDO 3902/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:39:53, SA-06 No. 04/2019 OC-194131 ADJ-37471817 FACTURA 36862419-972834643 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B3C3ED-1928351175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35467	9593.57	20/12/19	PEDIDO NO. 6876-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37536426. FACT. 18B3C3ED-1928351175. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B3C3ED-1928351175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35467	70352.86	20/12/19	PEDIDO NO. 6876-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37536426. FACT. 18B3C3ED-1928351175. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D77E4B-1926318607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35464	9593.57	20/12/19	PEDIDO NO. 6779-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37159886. FACT. 03D77E4B-1926318607. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D77E4B-1926318607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35464	70352.86	20/12/19	PEDIDO NO. 6779-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37159886. FACT. 03D77E4B-1926318607. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AEC129C-3689172827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35453	9408.39	20/12/19	PEDIDO NO. 10119/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37734931, FACT. 0AEC129C 3689172827, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AEC129C-3689172827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35453	68661.25	20/12/19	PEDIDO NO. 10119/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37734931, FACT. 0AEC129C 3689172827, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84232FF0-3817031655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35449	9593.57	20/12/19	PEDIDO NO. 6766-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, ADJ. 37099969 FACT. 84232FF0-3817031655, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84232FF0-3817031655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35449	70352.86	20/12/19	PEDIDO NO. 6766-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, ADJ. 37099969 FACT. 84232FF0-3817031655, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C3DBE3-4000664766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35447	11307.99	19/12/19	PEDIDO NO. 9231/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG. CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019, AMPARO NO. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. 37413942 FACT. 71C3DBE3-4000664766, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C3DBE3-4000664766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35447	67847.95	19/12/19	PEDIDO NO. 9231/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG. CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019, AMPARO NO. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. 37413942 FACT. 71C3DBE3-4000664766, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13183C3B-3809037551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36178	12500	24/12/19	PEDIDO 8405-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37472057, FACT. 13183C3B - 3809037551. PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13183C3B-3809037551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36178	62500	24/12/19	PEDIDO 8405-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37472057, FACT. 13183C3B - 3809037551. PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D875DF7D-2343456156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36153	9497.52	23/12/19	PEDIDO NO. 7240/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209113. FACT. D875DF7D-2343456156. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D875DF7D-2343456156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36153	69578.73	23/12/19	PEDIDO NO. 7240/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209113. FACT. D875DF7D-2343456156. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8CC0F41-3683992864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36150	9497.52	23/12/19	PEDIDO 7256-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362823. FACT. A8CC0F41-3683992864. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8CC0F41-3683992864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36150	69578.73	23/12/19	PEDIDO 7256-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362823. FACT. A8CC0F41-3683992864. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64C525D-2097956886	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36222	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6863/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531468. FACT. D64C525D-2097956886. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64C525D-2097956886	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36222	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6863/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531468. FACT. D64C525D-2097956886. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02ACFD19-3608037911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36220	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6860/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008 ADJ. 37531337 FACT. 02ACFD19-3608037911 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02ACFD19-3608037911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36220	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6860/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008 ADJ. 37531337 FACT. 02ACFD19-3608037911 TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF87153-2385595181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13382	20180	24/12/19	PEDIDO No 4733/2019 CÓDIGO 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 45,203.20 SA-06 No. 04/2019 OC-217064 ADJ-37745034 FACTURA-FFF87153-2385595181 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF87153-2385595181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13382	20180	24/12/19	PEDIDO No 4733/2019 CÓDIGO 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 45,203.20 SA-06 No. 04/2019 OC-217064 ADJ-37745034 FACTURA-FFF87153-2385595181 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405E33ED-3352186591	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36198	80343.75	24/12/19	PEDIDO NO. 10019/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113ADJ. 37721906, FACT. 405E33ED - 3352186591, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6662AB04-2458469367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36004	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10072/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 37637412 FACT. 6662AB04-2458469367 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6662AB04-2458469367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36004	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10072/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 37637412 FACT. 6662AB04-2458469367 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9C3094-2278572917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36067	4285.71	24/12/19	PEDIDO 9303-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019., ADJ. 37142809, FACT. 6B9C3094-2278572917, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9C3094-2278572917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36067	38571.35	24/12/19	PEDIDO 9303-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019., ADJ. 37142809, FACT. 6B9C3094-2278572917, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7944A09-1441808496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35855	73142.86	23/12/19	9700/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO.179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086. ADJ. 37236802 FACT. FEL. SERIE A7944A09 NO. 1441808496. TRIMESTRAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EE4E9F7-860700811	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4932	7848.21	24/12/19	Fenofibrato Concentración: 250mg; Presentación: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 220272SEGUN AD 37784607
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	901F022A-3685565233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36070	4285.71	24/12/19	PEDIDO NO. 9334/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553475. FACT. 901F022A-3685565233. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	901F022A-3685565233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36070	42857.05	24/12/19	PEDIDO NO. 9334/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553475. FACT. 901F022A-3685565233. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7CF7E3-1663452221	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35967	77678.57	23/12/19	PEDIDO NO. 8359/2019; PEMBROLIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE PARA INFUSIÓN 100 MG/4 ML VIAL.; CÓDIGO IGSS 75823. SA-06 NO. 483/2018, SA-06 NO. 585/2018, SA-06 NO. 03/2019, SA-06 NO. 84/2019, SA-06 NO. 141/2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ 37268157. FACT. 8C7CF7E3-1663452221. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D2B67C-944523480	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35954	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6781-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158317. FACT. 00D2B67C-944523480. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D2B67C-944523480	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35954	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6781-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158317. FACT. 00D2B67C-944523480. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7DC9B1-2215726386	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19581	22522.32	24/12/19	SUJETO APAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 235651
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0BA709-4071309609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35906	80343.75	23/12/19	PEDIDO NO. 10030/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113ADJ. 37721494, FACT. DE0BA709 - 4071309609, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5AFA3E-2375109754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24188	2395.99	23/12/19	ADJ. 37618607 OC. 211858 FACT. DA5AFA3E- 2375109754. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8098/2019 CODIGO IGSS 10403 CODIGO PPR 64882 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 26,835.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:12:38 CANTIDAD: 1,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5AFA3E-2375109754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24188	2395.98	23/12/19	ADJ. 37618607 OC. 211858 FACT. DA5AFA3E- 2375109754. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8098/2019 CODIGO IGSS 10403 CODIGO PPR 64882 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 26,835.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:12:38 CANTIDAD: 1,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5AFA3E-2375109754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24188	5989.95	23/12/19	ADJ. 37618607 OC. 211858 FACT. DA5AFA3E- 2375109754. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8098/2019 CODIGO IGSS 10403 CODIGO PPR 64882 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 26,835.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:12:38 CANTIDAD: 1,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5AFA3E-2375109754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24188	5989.96	23/12/19	ADJ. 37618607 OC. 211858 FACT. DA5AFA3E- 2375109754. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8098/2019 CODIGO IGSS 10403 CODIGO PPR 64882 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 26,835.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:12:38 CANTIDAD: 1,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5AFA3E-2375109754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24188	7187.94	23/12/19	ADJ. 37618607 OC. 211858 FACT. DA5AFA3E- 2375109754. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8098/2019 CODIGO IGSS 10403 CODIGO PPR 64882 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 26,835.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:12:38 CANTIDAD: 1,500
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C19C1AF2-3862907551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15730	80275.18	24/12/19	ADJ 37836142 O.C. 266312 FACT. C19C1AF2-3862907551 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PED. 916 COD. 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 20/11/2019 07:24:16
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	5D92C154-4218767877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36725	76893.37	24/12/19	11525/2019 Adquisición del medicamento BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, NOMBRE COMERCIAL RIBOMUSTIN; CÓDIGO IGSS 1365, , CONTRATO ADMIN. No. 449-DL/2019, PRIMERA ENTREGA. ADJ. 37957141 FACT. FEL. SERIE 5D92C154 NO. 4218767877. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CFB97D3-3370993884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36810	50000	24/12/19	PEDIDO 8408-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470632. FACT. 9CFB97D3-3370993884. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	0647FAC6-3402973474	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36784	235221.43	24/12/19	PEDIDO 11439-2019 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CÓDIGO IGSS 10347, CONTRATO NUMERO 419-DL/2019. PRIMERA ENTREGA. ADJ. 37762349. FACT. 0647FAC6-3402973474. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	0647FAC6-3402973474	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36784	1646550	24/12/19	PEDIDO 11439-2019 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CÓDIGO IGSS 10347, CONTRATO NUMERO 419-DL/2019. PRIMERA ENTREGA. ADJ. 37762349. FACT. 0647FAC6-3402973474. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9EA4249-1917601358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35913	9316.61	23/12/19	PEDIDO 7952-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 . SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, ADJ. 37433818. FACT. C9EA4249-1917601358, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9EA4249-1917601358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35913	68321.79	23/12/19	PEDIDO 7952-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 . SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, ADJ. 37433818. FACT. C9EA4249-1917601358, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E785FD-1825063572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35856	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6864/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531276. FACT. 43E785FD-1825063572. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E785FD-1825063572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35856	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6864/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531276. FACT. 43E785FD-1825063572. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B47ABC-3890561863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14021	20639.82	23/12/19	** OC. 234505 ADJU. 37944911 FACT. 18B47ABC-3890561863 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B47ABC-3890561863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14021	55568.75	23/12/19	** OC. 234505 ADJU. 37944911 FACT. 18B47ABC-3890561863 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCE9E90F-2563723151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35733	8458.46	23/12/19	PEDIDO 9181-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219214, FACT. BCE9E90F - 2563723151, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCE9E90F-2563723151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35733	71896.95	23/12/19	PEDIDO 9181-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219214, FACT. BCE9E90F - 2563723151, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF94D5A0-4255597407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36595	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6831/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369681. FACT. AF94D5A0-4255597407. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF94D5A0-4255597407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36595	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6831/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369681. FACT. AF94D5A0-4255597407. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52A08A7-2084849048	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36594	50000	24/12/19	Pedido No. 10978/2019, Trastuzumab Emtansina Polvo para solución en Infusión 100 mg Vial, Codigo IGSS 10406. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37931525. FACT. E52A08A7-2084849048. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE9248D5-3030730996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36585	50000	24/12/19	Pedido No. 10980/2019, Trastuzumab Emtansina Polvo para solución en Infusión 100 mg Vial, Codigo IGSS 10406. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932203. FACT. BE9248D5-3030730996. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	691B5C9E-1866481907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36580	840.8	24/12/19	Pedido No. 11156/2019, Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, Codigo IGSS 10859. Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37939427. FACT. 691B5C9E-1866481907. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	691B5C9E-1866481907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36580	6198.48	24/12/19	Pedido No. 11156/2019, Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, Codigo IGSS 10859. Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37939427. FACT. 691B5C9E-1866481907. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF52E2B-2643280502	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36578	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6841/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369747. FACT. BEF52E2B-2643280502. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF52E2B-2643280502	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36578	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6841/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369747. FACT. BEF52E2B-2643280502. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1EDD71-2532065308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36577	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6799/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37097654. FACT. DA1EDD71-2532065308. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1EDD71-2532065308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36577	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6799/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37097654. FACT. DA1EDD71-2532065308. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEBFAE5D-3550036099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35837	9408.39	23/12/19	10045-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37699796 FACT. FEL. SERIE FEBFAE5D NO. 3550036099. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEBFAE5D-3550036099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35837	68661.25	23/12/19	10045-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37699796 FACT. FEL. SERIE FEBFAE5D NO. 3550036099. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	535C1544-4153819272	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36692	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6834/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370269 FACT. 535C1544-4153819272, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	535C1544-4153819272	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36692	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6834/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370269 FACT. 535C1544-4153819272, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9B13AB1-1328431354	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36386	9497.52	23/12/19	PEDIDO NO. 7275/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373790. FACT. B9B13AB1-1328431354. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9B13AB1-1328431354	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36386	69578.73	23/12/19	PEDIDO NO. 7275/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373790. FACT. B9B13AB1-1328431354. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E4BEF9D-3360705337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36335	80343.75	24/12/19	PEDIDO NO. 10022/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113ADJ. 37721806 FACT. 7E4BEF9D-3360705337 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4280C87-591217723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36237	9408.39	24/12/19	PEDIDO 10058-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO 42-2010. ADJ. 37700613. FACT. C4280C87-591217723. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4280C87-591217723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36237	68661.25	24/12/19	PEDIDO 10058-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO 42-2010. ADJ. 37700613. FACT. C4280C87-591217723. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18F035F9-1472351563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36235	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 9846-2019, COD 75092. DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML. SA-06 NO. 179-2019, AMPARO 01020-2019-00091. ADJ. 37417953, FACT. 18F035F9 - 1472351563, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FFD479-330383767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35797	9497.52	23/12/19	PEDIDO NO. 7253-2019, COD 10006. CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37386934. FACT. 18FFD479-330383767. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FFD479-330383767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35797	69578.73	23/12/19	PEDIDO NO. 7253-2019, COD 10006. CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37386934. FACT. 18FFD479-330383767. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB540133-1873035563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14014	21325.66	23/12/19	** OC. 235053 ADJU. 37954451 FACT. CB540133-1873035563 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB540133-1873035563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14014	58448.11	23/12/19	** OC. 235053 ADJU. 37954451 FACT. CB540133-1873035563 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CF7CBA-2312520716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35848	9408.39	23/12/19	10048-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701999 FACT. FEL. SERIE E0CF7CBA NO. 2312520716. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CF7CBA-2312520716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35848	68661.25	23/12/19	10048-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701999 FACT. FEL. SERIE E0CF7CBA NO. 2312520716. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B39559-3157345812	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5145	267.86	16/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG (CODIGO IGSS 643) SEGUN SIAF 01 NO. 1637 ORDEN DE COMPRA NO. 188666 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6443C78F-3318366638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9235	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2680, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:15:44, OC 215641, FACTURA SERIE 6443C78F NO. 3318366638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6AC1583-3407826883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11127	22115.5	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221388
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6AC1583-3407826883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11127	56868.43	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221388
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9CA37A6-44191150	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8983	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2649/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:21:19, OC 206694, FACTURA SERIE C9CA37A6 NO. 44191150, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90D1A646-1065307399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14611	80025.8	16/12/19	ADJ 37630548 O.C. 210877 FACT. 90D1A646-1065307399 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 17/10/2019 11:28:56

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082AFD03-2991213450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1335	749.43	11/12/19	CODIGO IGSS: (2045 (Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg.)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 355/2019ORDEN DE COMPRA NO. 209265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB7D85C-3240511973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23294	6996.79	16/12/19	ADJ. 37478104 OC. 194909 FACT. ACB7D85C- 3240511973. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6492, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:03:18. SA-06 05/2019. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB7D85C-3240511973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23294	6996.79	16/12/19	ADJ. 37478104 OC. 194909 FACT. ACB7D85C- 3240511973. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6492, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:03:18. SA-06 05/2019. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB7D85C-3240511973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23294	17491.97	16/12/19	ADJ. 37478104 OC. 194909 FACT. ACB7D85C- 3240511973. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6492, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:03:18. SA-06 05/2019. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB7D85C-3240511973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23294	17491.96	16/12/19	ADJ. 37478104 OC. 194909 FACT. ACB7D85C- 3240511973. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6492, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:03:18. SA-06 05/2019. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB7D85C-3240511973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23294	20290.67	16/12/19	ADJ. 37478104 OC. 194909 FACT. ACB7D85C- 3240511973. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6492, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:03:18. SA-06 05/2019. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE462F23-2482521162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	8228.31	16/12/19	ADJ. 37480307 OC. 195173 FACT. EE462F23- 2482521162. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7191/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI SA-06 NO. 39/2019, SEGÚN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016, 36-2017. CANT. 13574. P7673.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE462F23-2482521162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	8228.3	16/12/19	ADJ. 37480307 OC. 195173 FACT. EE462F23- 2482521162. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7191/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI SA-06 NO. 39/2019, SEGÚN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016, 36-2017. CANT. 13574. P7673.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE462F23-2482521162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	20570.75	16/12/19	ADJ. 37480307 OC. 195173 FACT. EE462F23- 2482521162. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7191/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI SA-06 NO. 39/2019, SEGÚN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016, 36-2017. CANT. 13574. P7673.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE462F23-2482521162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	20570.76	16/12/19	ADJ. 37480307 OC. 195173 FACT. EE462F23- 2482521162. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7191/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI SA-06 NO. 39/2019, SEGÚN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016, 36-2017. CANT. 13574. P7673.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE462F23-2482521162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	22672.24	16/12/19	ADJ. 37480307 OC. 195173 FACT. EE462F23- 2482521162. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7191/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI SA-06 NO. 39/2019, SEGÚN AMPAROS NO. 04-2016, 07-2016, 15-2016, 66-2016, 36-2017. CANT. 13574. P7673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A181B017-641486199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34052	9497.52	16/12/19	PEDIDO 7261-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024., ADJ. 37362806, FACT. A181B017- 641486199, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A181B017-641486199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34052	69578.73	16/12/19	PEDIDO 7261-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024., ADJ. 37362806, FACT. A181B017- 641486199, PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC62E92B-1657229270	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12052	3603.57	23/12/19	4,000 - VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-854 OC. 212683
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09572531-1989101962	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6571	4665.18	23/12/19	Ketanserina Gel 2% 75-100g ORDEN DE COMPRA NO. 228872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0600252-3608822705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34095	69578.73	16/12/19	PEDIDO NO. 7252-2019, COD 10006. CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37386822, FACT. F0600252 - 3608822705, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0600252-3608822705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34095	9497.52	16/12/19	PEDIDO NO. 7252-2019, COD 10006. CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37386822, FACT. F0600252 - 3608822705, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634A6224-57820224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23258	1512.09	16/12/19	ADJ. 37494387 OC. 197094 FACT. 634A6224- 57820224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7678/2019 CODIGO IGSS 2004, CODIGO PPR 46962 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG Monto: 16,926.61 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:48:29. P7626. CANT.5,777.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634A6224-57820224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23258	1512.09	16/12/19	ADJ. 37494387 OC. 197094 FACT. 634A6224- 57820224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7678/2019 CODIGO IGSS 2004, CODIGO PPR 46962 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG Monto: 16,926.61 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:48:29. P7626. CANT.5,777.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634A6224-57820224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23258	3777.61	16/12/19	ADJ. 37494387 OC. 197094 FACT. 634A6224- 57820224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7678/2019 CODIGO IGSS 2004, CODIGO PPR 46962 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG Monto: 16,926.61 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:48:29. P7626. CANT.5,777.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634A6224-57820224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23258	3777.61	16/12/19	ADJ. 37494387 OC. 197094 FACT. 634A6224- 57820224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7678/2019 CODIGO IGSS 2004, CODIGO PPR 46962 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG Monto: 16,926.61 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:48:29. P7626. CANT.5,777.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634A6224-57820224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23258	4528.41	16/12/19	ADJ. 37494387 OC. 197094 FACT. 634A6224- 57820224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7678/2019 CODIGO IGSS 2004, CODIGO PPR 46962 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG Monto: 16,926.61 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:48:29. P7626. CANT.5,777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E906AD-845891208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33751	22597.12	16/12/19	PEDIDO NO. 8091-2019, COD 75019. AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37342302, FACT. 79E906AD - 845891208, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51ED18D0-2655732491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33983	12500	16/12/19	PEDIDO NO. 8390/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2019 DE FECHA 22-04-19, (COEX); AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241665. FACT. 51ED18D0-2655732491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51ED18D0-2655732491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33983	62500	16/12/19	PEDIDO NO. 8390/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2019 DE FECHA 22-04-19, (COEX); AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241665. FACT. 51ED18D0-2655732491. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B08E88F-1982154217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11233	66075.71	11/12/19	ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSION INYECTABLE 45 MG, JERINGA PRELLENADA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 No. 03-2019 EN TRAMITE. Monto: 74,004.80 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:56:13(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D81844-332025395	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10755	7545.54	09/12/19	CÓDIGO IGSS 643, VERAPAMILO TABLETA 240 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ISOPTIN SR.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202996
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D81844-332025395	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10755	19400.89	09/12/19	CÓDIGO IGSS 643, VERAPAMILO TABLETA 240 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ISOPTIN SR.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951F9EC9-3894363463	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12589	166.07	27/12/19	120 - PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG. C-903. SEGUN OC 226021
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BF1F5D2-3485221020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33798	2578.62	16/12/19	PEDIDO NO. 8814/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 0.25 MCG, CODIGO IGSS 419 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37474997. FACT. 3BF1F5D2-3485221020. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BF1F5D2-3485221020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33798	18914.24	16/12/19	PEDIDO NO. 8814/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 0.25 MCG, CODIGO IGSS 419 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37474997. FACT. 3BF1F5D2-3485221020. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B66B94-4241245725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33796	8458.46	16/12/19	PEDIDO 9178-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219175 FACT. F9B66B94 - 4241245725, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B66B94-4241245725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33796	71896.95	16/12/19	PEDIDO 9178-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219175 FACT. F9B66B94 - 4241245725, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58E029AC-1414877001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33981	12500	16/12/19	PEDIDO NO. 8381/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209066. FACT. 58E029AC-1414877001. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58E029AC-1414877001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33981	62500	16/12/19	PEDIDO NO. 8381/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209066. FACT. 58E029AC-1414877001. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64745D74-3668853768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4812	18990.82	24/12/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg -COD IGSS 854- OC 217450 FACT. 64745D74 3668853768
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4018BCB4-1226394980	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9315	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2297/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:57:56, OC 168434, FACTURA SERIE 4018BCB4 NO. 1226394980, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C6C27B-3099544248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9098	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2667, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 211603, FACTURA SERIE 96C6C27B, NUMERO 3099544248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6604F486-3321118957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34121	9593.57	16/12/19	PEDIDO NO. 6824/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094943. FACT. 6604F486-3321118957. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6604F486-3321118957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34121	70352.86	16/12/19	PEDIDO NO. 6824/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094943. FACT. 6604F486-3321118957. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1641123A-1063403677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9094	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2659/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 211519, FACTURA SERIE 1641123A, NUMERO 1063403677, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B88BC9DB-633294067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8982	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2651/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:37:21, OC 206685, FACTURA SERIE B88BC9DB NO. 633294067, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37106ADA-3131065728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33957	12500	16/12/19	OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO ADJ. 37209072, FACT. FEL. 37106ADA-3131065728, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37106ADA-3131065728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33957	62500	16/12/19	OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO ADJ. 37209072, FACT. FEL. 37106ADA-3131065728, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EDFF9EC-3571532696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11809	2343.75	05/12/19	COD. 832 OXCARBAZEPINA SUSP. FRASCO DE 300 MG/5ML FRASCO DE 100 ML. Mto: 5,250.00 ANULA Y SUST. OC 150893 DEL 02/09/19 Y 187235 DEL 22/10/2019 Y AVALA FAC. 8EDFF9EC-3571532696 DEl 09/09/19 Y RECIBO DE ALMACÉN B-059679 DEL 09/09/19 OC-215366 ADJ-37719230 FAC-8EDFF9EC-3571532696 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EDFF9EC-3571532696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11809	2343.75	05/12/19	COD. 832 OXCARBAZEPINA SUSP. FRASCO DE 300 MG/5ML FRASCO DE 100 ML. Mto: 5,250.00 ANULA Y SUST. OC 150893 DEL 02/09/19 Y 187235 DEL 22/10/2019 Y AVALA FAC. 8EDFF9EC-3571532696 DEl 09/09/19 Y RECIBO DE ALMACÉN B-059679 DEL 09/09/19 OC-215366 ADJ-37719230 FAC-8EDFF9EC-3571532696 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F85A65C8-664096401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	156.43	09/12/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG PEDIDO 2660/2019 CODIGO 10859 CANTIDAD 8000 Monto: 87,600.00, ORDEN 216036, ADJ 37727040, FACT SERIE F85A65C8 No.664096401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F85A65C8-664096401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	78057.86	09/12/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG PEDIDO 2660/2019 CODIGO 10859 CANTIDAD 8000 Monto: 87,600.00, ORDEN 216036, ADJ 37727040, FACT SERIE F85A65C8 No.664096401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA5AFAF-3664397268	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33954	3412.16	16/12/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO ADJ. 37387958, FACT. FEL. 4BA5AFAF - 3664397268, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA5AFAF-3664397268	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33954	24505.52	16/12/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO ADJ. 37387958, FACT. FEL. 4BA5AFAF - 3664397268, TRIMESTRAL.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C504308D-2531739720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2709	3214.29	19/12/19	Verapamilo, Tableta 240 mg. CODIGO IGSS 643. OC 214415. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DC45AB-4176367238	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11733	2248.29	17/12/19	12 - CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG. C-2045. SEGÚN O/C 207471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	742CBFA4-4035527522	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34114	9525.8	16/12/19	PEDIDO NO. 8497/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37401854, FACT. 742CBFA4 - 4035527522, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	742CBFA4-4035527522	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34114	69855.89	16/12/19	PEDIDO NO. 8497/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37401854, FACT. 742CBFA4 - 4035527522, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20941D35-3728493106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22271	7741.08	09/12/19	ADJ. 37491203, OC. 197044, FACT. NO. 20941D35-3728493106. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7356/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:18. SA-06 04/2019. CANT. 10. P7782.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20941D35-3728493106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22271	7741.07	09/12/19	ADJ. 37491203, OC. 197044, FACT. NO. 20941D35-3728493106. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7356/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:18. SA-06 04/2019. CANT. 10. P7782.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20941D35-3728493106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22271	23223.21	09/12/19	ADJ. 37491203, OC. 197044, FACT. NO. 20941D35-3728493106. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7356/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:18. SA-06 04/2019. CANT. 10. P7782.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20941D35-3728493106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22271	7741.07	09/12/19	ADJ. 37491203, OC. 197044, FACT. NO. 20941D35-3728493106. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7356/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:18. SA-06 04/2019. CANT. 10. P7782.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20941D35-3728493106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22271	30964.28	09/12/19	ADJ. 37491203, OC. 197044, FACT. NO. 20941D35-3728493106. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7356/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:18. SA-06 04/2019. CANT. 10. P7782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AEA63AA-3083947157	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33976	8458.46	16/12/19	PEDIDO 9175-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219187. FACT. 0AEA63AA-3083947157. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AEA63AA-3083947157	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33976	71896.95	16/12/19	PEDIDO 9175-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219187. FACT. 0AEA63AA-3083947157. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC58496D-3641789730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9316	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2276/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:39:11, OC 171491, FACTURA SERIE EC58496D NO. 3641789730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DEA035-1298809672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33513	8458.46	16/12/19	PEDIDO 9179-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219202. FACT. 80DEA035-1298809672. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DEA035-1298809672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33513	71896.95	16/12/19	PEDIDO 9179-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219202. FACT. 80DEA035-1298809672. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD5CB2E-2225163444	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33512	12500	16/12/19	PEDIDO NO. 8385/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209076. FACT. 3CD5CB2E-2225163444. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD5CB2E-2225163444	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33512	62500	16/12/19	PEDIDO NO. 8385/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209076. FACT. 3CD5CB2E-2225163444. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49FAD98-1104694515	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33511	12500	16/12/19	PEDIDO NO. 8384/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209074. FACT. E49FAD98-1104694515. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49FAD98-1104694515	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33511	62500	16/12/19	PEDIDO NO. 8384/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209074. FACT. E49FAD98-1104694515. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBA9620-3459663874	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8985	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2648/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:22:14, OC 206700, FACTURA SERIE FCBA9620 NO. 3459663874, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75358C80-757615328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23133	7356.74	13/12/19	ADJ. 37585220, OC. 206604, FACT. NO. 75358C80-757615328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8163/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:35:42 CANTIDAD: 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75358C80-757615328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23133	7356.74	13/12/19	ADJ. 37585220, OC. 206604, FACT. NO. 75358C80-757615328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8163/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:35:42 CANTIDAD: 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75358C80-757615328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23133	18726.25	13/12/19	ADJ. 37585220, OC. 206604, FACT. NO. 75358C80-757615328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8163/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:35:42 CANTIDAD: 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75358C80-757615328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23133	18726.25	13/12/19	ADJ. 37585220, OC. 206604, FACT. NO. 75358C80-757615328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8163/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:35:42 CANTIDAD: 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75358C80-757615328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23133	22739.02	13/12/19	ADJ. 37585220, OC. 206604, FACT. NO. 75358C80-757615328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8163/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:35:42 CANTIDAD: 112
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BBE4783-4019276468	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	506.25	23/12/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG ORDEN DE COMPRA NO. 220629 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E91EF55-916866027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1537	1441.43	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 139332 Valproato sódico, Cápsula o comprimido 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E91EF55-916866027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1537	1441.43	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 139332 Valproato sódico, Cápsula o comprimido 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B58273EA-147931307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9439	468.46	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37728021, O.C. 216110, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. Factura Electrónica en LíneaB58273EA - 147931307
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F1B2F1E-2916830095	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	22414.5	11/12/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216768
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F1B2F1E-2916830095	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	57637.29	11/12/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216768
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AC2CD56-773279248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34170	7366.07	16/12/19	PEDIDO NO. 8437/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443980. FACT. 7AC2CD56-773279248. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AC2CD56-773279248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34170	52901.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8437/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443980. FACT. 7AC2CD56-773279248. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCD6501-1797734631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8984	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2647/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:23:16, OC 206697, FACTURA SERIE 2BCD6501 NO. 1797734631, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C3BCE10-133646102	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9092	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2652/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 210778, FACTURA SERIE 0C3BCE10, NUMERO 133646102, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410FE7D7-3060482282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34069	9525.8	16/12/19	PEDIDO NO. 8503/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402201, FACT. 410FE7D7- 3060482282, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410FE7D7-3060482282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34069	69855.89	16/12/19	PEDIDO NO. 8503/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402201, FACT. 410FE7D7- 3060482282, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00EB856E-2388019747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34067	12861.67	16/12/19	PEDIDO NO. 8552/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37413433, FACT. 00EB856E - 2388019747, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00EB856E-2388019747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34067	64308.35	16/12/19	PEDIDO NO. 8552/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37413433, FACT. 00EB856E - 2388019747, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1523-4117709617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22274	7356.74	09/12/19	ADJ. 37494270, OC. 197086, FACT. NO. 68BA1523-4117709617. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 7794/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:04:52. SA-06 NO. 39/2019. P7703. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1523-4117709617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22274	7356.74	09/12/19	ADJ. 37494270, OC. 197086, FACT. NO. 68BA1523-4117709617. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 7794/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:04:52. SA-06 NO. 39/2019. P7703. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1523-4117709617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22274	18726.25	09/12/19	ADJ. 37494270, OC. 197086, FACT. NO. 68BA1523-4117709617. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 7794/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:04:52. SA-06 NO. 39/2019. P7703. CANT. 112.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1523-4117709617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22274	18726.25	09/12/19	ADJ. 37494270, OC. 197086, FACT. NO. 68BA1523-4117709617. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 7794/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:04:52. SA-06 NO. 39/2019. P7703. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1523-4117709617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22274	22739.02	09/12/19	ADJ. 37494270, OC. 197086, FACT. NO. 68BA1523-4117709617. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 7794/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:04:52. SA-06 NO. 39/2019. P7703. CANT. 112.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB46F2D-3960817022	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5889	482.14	24/12/19	CODIGO 643: Verapamilo Tableta 240 mg
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A08DB743-870467991	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34150	9497.52	16/12/19	PEDIDO NO. 7226/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143501, FACT. A08DB743 - 870467991, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A08DB743-870467991	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34150	69578.73	16/12/19	PEDIDO NO. 7226/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143501, FACT. A08DB743 - 870467991, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F430518D-3585231979	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33782	8845.46	16/12/19	PEDIDO NO. 8120/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37442046. FACT. F430518D-3585231979. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F430518D-3585231979	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33782	63999.54	16/12/19	PEDIDO NO. 8120/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37442046. FACT. F430518D-3585231979. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5634FF-1413171758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33771	9525.8	16/12/19	PEDIDO NO. 8506/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37404291. FACT. BE5634FF-1413171758. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5634FF-1413171758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33771	69855.89	16/12/19	PEDIDO NO. 8506/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37404291. FACT. BE5634FF-1413171758. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A53DAB6F-3730981415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	78482.14	16/12/19	Pedido 909/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, codigo IGSS 2004. ENTREGAR LAS 30000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 218558
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC95708-104022518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	78482.14	24/12/19	Pedido 912/2019, por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Codigo IGSS 2004. ENTREGAR LAS 30000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 218567
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833322E3-942689812	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9072	75000	05/12/19	PEDIDO 2695, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:06:56, OC 211524, FACTURA SERIE 833322E3 NO. 942689812, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B677899-1522222882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9306	6002.86	16/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10560 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 575/2019, FACTURA 8B677899-1522222882, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8626870A-2706588840	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8980	75000	05/12/19	PEDIDO 2691, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:09:38, OC 206393, FACTURA SERIE 8626870A NO. 2706588840, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34358ED3-492914366	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34111	44414.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7649/2019; USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 10379. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37407092, FACT. 34358ED3 - 492914366, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7FABBC2-909659337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34054	9375	16/12/19	PEDIDO NO. 9875/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421335, FACT. C7FABBC2 -909659337, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7FABBC2-909659337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34054	70982.14	16/12/19	PEDIDO NO. 9875/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421335, FACT. C7FABBC2 -909659337, PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3C9C2A-4087759612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8833	25892.86	16/12/19	SOLUCION ORAL PARA LAXANTE SALINO. FRASCO DE 45 ML PEDIDO 2213/2019 CODIGO 10550 , ORDEN 218694, ADJ 37767232, FACT 2D3C9C2A-4087759612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B924AF-3875619428	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34840	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37623282, FACT. FEL. 26B924AF-3875619428, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B924AF-3875619428	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34840	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37623282, FACT. FEL. 26B924AF-3875619428, TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8BF62CE-904874754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14749	80025.8	16/12/19	ADJ 37650059 O.C. 211636 FACT. A8BF62CE-904874754 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:55:01
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF64063-46156850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12743	21538.26	09/12/19	** OC. 172154 , ADJU. 37161850 , FACT. 1CF64063 46156850 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF64063-46156850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12743	58240.31	09/12/19	** OC. 172154 , ADJU. 37161850 , FACT. 1CF64063 46156850 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE9975E-1206341460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35416	8458.46	19/12/19	PEDIDO 9195/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616065. FACT. CCE9975E-1206341460. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE9975E-1206341460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35416	71896.95	19/12/19	PEDIDO 9195/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616065. FACT. CCE9975E-1206341460. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E761C0-2489533138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35415	9570	19/12/19	PEDIDO 8053-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471846. FACT. E2E761C0-2489533138. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E761C0-2489533138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35415	70470	19/12/19	PEDIDO 8053-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471846. FACT. E2E761C0-2489533138. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6886BC51-845958151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35397	9570	20/12/19	PEDIDO NO. 8015/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242636. FACT. 6886BC51-845958151. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6886BC51-845958151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35397	70470	20/12/19	PEDIDO NO. 8015/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242636. FACT. 6886BC51-845958151. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E1F85DC-79775233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35020	68866.07	19/12/19	PEDIDO NO. 10011/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 30 MG/ML CODIGO IGSS 75841 SA-06 NO. 193/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00113.N ADJ. 37613792. FACT. 5E1F85DC-79775233. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEFD9955-2523808381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23929	10592.67	18/12/19	ADJ. 37747570, OC. 218012, FACT. NO. CEFD9955-2523808381. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8403/2019 CODIGO IGSS 10527 CODIGO PPR 25686 OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:22:29 CANTIDAD: 22
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13EB61B6-79839745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12910	40035.94	19/12/19	PEDIDO NO 4562/2019 CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 NO. 02/2019 OC-222637 ADJ-37805981 FACTURA 13EB61B6-79839745 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13EB61B6-79839745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12910	40035.93	19/12/19	PEDIDO NO 4562/2019 CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 NO. 02/2019 OC-222637 ADJ-37805981 FACTURA 13EB61B6-79839745 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9963496-3889253553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34959	9497.52	23/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37372950, FACT. FEL, B9963496-3889253553- TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9963496-3889253553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34959	69578.73	23/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37372950, FACT. FEL, B9963496-3889253553- TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6532651C-1208503229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34955	7193.87	23/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37387594, FACT. 6532651C-1208503229 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6532651C-1208503229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34955	43163.2	23/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37387594, FACT. 6532651C-1208503229 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822775A7-1052197768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35173	9610.71	23/12/19	Pedido: 9339/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175363. FACT. 822775A7-1052197768. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822775A7-1052197768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35173	70478.57	23/12/19	Pedido: 9339/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175363. FACT. 822775A7-1052197768. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E200941-1951222909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35171	9316.61	23/12/19	PEDIDO NO. 7942-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37523855. FACT. 8E200941-1951222909. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E200941-1951222909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35171	68321.79	23/12/19	PEDIDO NO. 7942-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37523855. FACT. 8E200941-1951222909. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F132130F-1620199426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35170	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10080/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637581. FACT. F132130F-1620199426. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F132130F-1620199426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35170	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10080/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637581. FACT. F132130F-1620199426. TRIMESTRAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8176B84-2875280152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7005	1071.43	24/12/19	Verapamilo tableta 240 mg ORDEN DE COMPRA NO. 186459 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8176B84-2875280152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7005	2142.86	24/12/19	Verapamilo tableta 240 mg ORDEN DE COMPRA NO. 186459 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF7C29F-1865172517	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34447	9316.61	16/12/19	PEDIDO 7950-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37420481. FACT. 6EF7C29F-1865172517. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF7C29F-1865172517	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34447	68321.79	16/12/19	PEDIDO 7950-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37420481. FACT. 6EF7C29F-1865172517. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333B5699-2576762590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23715	44820.84	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224747 - AD., 37827324 - FACT. 333B5699-2576762590 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2373/2019 CODIGO PPR 64882 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:53:59 REF. 48156, CANTIDAD 5010
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333B5699-2576762590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23715	1597.32	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224747 - AD., 37827324 - FACT. 333B5699-2576762590 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2373/2019 CODIGO PPR 64882 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:53:59 REF. 48156, CANTIDAD 5010
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333B5699-2576762590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23715	12810.52	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224747 - AD., 37827324 - FACT. 333B5699-2576762590 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2373/2019 CODIGO PPR 64882 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:53:59 REF. 48156, CANTIDAD 5010
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A517E31-1320177228	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34351	9570	16/12/19	PEDIDO NO. 8054/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430924, FACT. 6A517E31 - 1320177228, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A517E31-1320177228	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34351	70470	16/12/19	PEDIDO NO. 8054/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430924, FACT. 6A517E31 - 1320177228, PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655D1AD2-3072803111	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6951	37912.29	19/12/19	RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML, CODIGO IGSS: 10518 Monto: 42,461.76 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:28:39 - OC. NO. 230782 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	85390D3C-3844752801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34677	9316.61	16/12/19	PEDIDO 7935/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221862. FACT. 85390D3C-3844752801. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	85390D3C-3844752801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34677	68321.79	16/12/19	PEDIDO 7935/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221862. FACT. 85390D3C-3844752801. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A7AF2A8-1725450782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35406	9316.61	20/12/19	Pedido No. 11107/2019, Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg, Codigo IGSS 10575. SA-06 No. 403/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932461. FACT. 9A7AF2A8-1725450782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A7AF2A8-1725450782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35406	68321.79	20/12/19	Pedido No. 11107/2019, Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg, Codigo IGSS 10575. SA-06 No. 403/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932461. FACT. 9A7AF2A8-1725450782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54F989D8-8733044	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35404	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10064-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37692944. FACT. 54F989D8-8733044. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54F989D8-8733044	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35404	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10064-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37692944. FACT. 54F989D8-8733044. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA6B5B4-2926725590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35029	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10095-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609046. FACT. 0CA6B5B4-2926725590. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA6B5B4-2926725590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35029	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10095-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609046. FACT. 0CA6B5B4-2926725590. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0879932C-492257399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35028	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10097-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37608824. FACT. 0879932C- 492257399. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0879932C-492257399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35028	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10097-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37608824. FACT. 0879932C- 492257399. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0DFDC1-3551546149	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9356	80287.23	17/12/19	F-1825 C-2004; FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG . SE COMPRA EN BASE A ACTA NO. 7/2019 Y ACTA NO. 28/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 197820. OC 229880
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C16F414-397430619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34123	9570	16/12/19	PEDIDO NO. 8059/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430484. FACT. 0C16F414-397430619. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C16F414-397430619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34123	70470	16/12/19	PEDIDO NO. 8059/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430484. FACT. 0C16F414-397430619. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEFD9955-2523808381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23929	10592.68	18/12/19	ADJ. 37747570, OC. 218012, FACT. NO. CEFD9955-2523808381. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8403/2019 CODIGO IGSS 10527 CODIGO PPR 25686 OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:22:29 CANTIDAD: 22

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEFD9955-2523808381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23929	21185.36	18/12/19	ADJ. 37747570, OC. 218012, FACT. NO. CEFD9955-2523808381. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8403/2019 CODIGO IGSS 10527 CODIGO PPR 25686 OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:22:29 CANTIDAD: 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEFD9955-2523808381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23929	10592.68	18/12/19	ADJ. 37747570, OC. 218012, FACT. NO. CEFD9955-2523808381. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8403/2019 CODIGO IGSS 10527 CODIGO PPR 25686 OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:22:29 CANTIDAD: 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEFD9955-2523808381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23929	24716.25	18/12/19	ADJ. 37747570, OC. 218012, FACT. NO. CEFD9955-2523808381. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8403/2019 CODIGO IGSS 10527 CODIGO PPR 25686 OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:22:29 CANTIDAD: 22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F0272A-4197467642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34515	4285.71	16/12/19	POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG DE MARCA COMERCIAL POMALYST CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019, 133/2019; MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37569676, FACT. FEL. E0F0272A-4197467642, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F0272A-4197467642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34515	42857.05	16/12/19	POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG DE MARCA COMERCIAL POMALYST CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019, 133/2019; MEDICAMENTOS PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37569676, FACT. FEL. E0F0272A-4197467642, TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FB8B80-1904232619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6947	24186.27	19/12/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG, CODIGO IGSS: 854 - Monto: 27,088.62 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:17:21 - OC. NO. 231768 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634EF195-3095610447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34837	4285.71	18/12/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG.; CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO.586/2018, SA-06 NO. 93/2019, SA-06 NO. 133-2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37267755, FACT. FEL. 634EF195-3095610447, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634EF195-3095610447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34837	38571.35	18/12/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG.; CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO.586/2018, SA-06 NO. 93/2019, SA-06 NO. 133-2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37267755, FACT. FEL. 634EF195-3095610447, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C39D22-495078847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34833	9316.61	18/12/19	CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37432712, FACT. FEL. 82C39D22-495078847, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C39D22-495078847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34833	68321.79	18/12/19	CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37432712, FACT. FEL. 82C39D22-495078847, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4279BA4D-166546974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34832	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37603826, FACT. FEL. 4279BA4D-166546974, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4279BA4D-166546974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34832	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37603826, FACT. FEL. 4279BA4D-166546974, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E3B5EC-2169390724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34548	9593.57	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37157085, FACT- FEL 20E3B5EC-2169390724, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E3B5EC-2169390724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34548	70352.86	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37157085, FACT- FEL 20E3B5EC-2169390724, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C925B8D4-3128378120	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9486	77170.02	16/12/19	PEDIDO 2657/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 211507, FACTURA SERIE C925B8D4, NUMERO 3128378120, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF7C996-428886303	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35484	8458.46	23/12/19	PEDIDO 9192/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37615933. FACT. 8AF7C996-428886303. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF7C996-428886303	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35484	71896.95	23/12/19	PEDIDO 9192/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37615933. FACT. 8AF7C996-428886303. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C607647-1258963795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34746	7741.07	18/12/19	PEDIDO NO. 7722/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37449921, FACT. 7C607647 - 1258963795, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C607647-1258963795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34746	30964.29	18/12/19	PEDIDO NO. 7722/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37449921, FACT. 7C607647 - 1258963795, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AC098E3-3460976296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34348	7193.87	16/12/19	PEDIDO NO. 8345-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37395580 FACT. 5AC098E3 3460976296, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AC098E3-3460976296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34348	43163.2	16/12/19	PEDIDO NO. 8345-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37395580 FACT. 5AC098E3 3460976296, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1086F1D3-191908465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35425	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10050-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700032. FACT. 1086F1D3-191908465. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1086F1D3-191908465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35425	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10050-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700032. FACT. 1086F1D3-191908465. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7300F73-363219000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35399	9570	20/12/19	PEDIDO NO. 8007/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241817, FACT. E7300F73 - 363219000 PAGOS TRIMESTRALES ADJ. 37241817, FACT. E7300F73 - 363219000 TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7300F73-363219000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35399	70470	20/12/19	PEDIDO NO. 8007/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241817, FACT. E7300F73 - 363219000 PAGOS TRIMESTRALES ADJ. 37241817, FACT. E7300F73 - 363219000 TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	330CC25D-1321487817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34118	8259.46	16/12/19	PEDIDO 9109-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37210256, FACT. 330CC25D - 1321487817, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	330CC25D-1321487817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34118	66075.71	16/12/19	PEDIDO 9109-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37210256, FACT. 330CC25D - 1321487817, PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6611F67E-3610528399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11609	711.16	10/12/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 1,504.50 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:19:11 COD. 419 O.C: 206437 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6611F67E-3610528399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11609	632.14	10/12/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg Monto: 1,504.50 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:19:11 COD. 419 O.C: 206437 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC0F600-1518618668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34473	9408.39	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37607278, FACT. ECC0F600-1518618668, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC0F600-1518618668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34473	68661.25	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37607278, FACT. ECC0F600-1518618668, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B45331D7-656035086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34344	9593.57	16/12/19	PEDIDO NO. 6821/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37095193, FACT. B45331D7 656035086, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B45331D7-656035086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34344	70352.86	16/12/19	PEDIDO NO. 6821/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37095193, FACT. B45331D7 656035086, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B354C95-1131889336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34545	9593.57	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008 NO. ADJ. 37539815, FACT. FEL. 9B354C95-1131889336, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B354C95-1131889336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34545	70352.86	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727. SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008 NO. ADJ. 37539815, FACT. FEL. 9B354C95-1131889336, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50FD078C-985286449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35163	9316.61	23/12/19	PEDIDO NO. 7939-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37339730. FACT. 50FD078C-985286449. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50FD078C-985286449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35163	68321.79	23/12/19	PEDIDO NO. 7939-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37339730. FACT. 50FD078C-985286449. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F759200C-273958853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34766	9570	18/12/19	PEDIDO 8047-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431985. FACT. F759200C-273958853. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F759200C-273958853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34766	70470	18/12/19	PEDIDO 8047-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431985. FACT. F759200C-273958853. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F676374-1077234434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	15642.86	24/12/19	Compra del codigo 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, para Consultorio Jutiapa 3,000 unidades y UIA Moyuta 1,600 unidades , Jutiapa Monto: 50,370.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:58:56 OC 195253
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F676374-1077234434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	14665.18	24/12/19	Compra del codigo 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, para Consultorio Jutiapa 3,000 unidades y UIA Moyuta 1,600 unidades , Jutiapa Monto: 50,370.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:58:56 OC 195253
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F676374-1077234434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7418	14665.18	24/12/19	Compra del codigo 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, para Consultorio Jutiapa 3,000 unidades y UIA Moyuta 1,600 unidades , Jutiapa Monto: 50,370.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:58:56 OC 195253
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B35042D3-4139141823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35444	7406.07	24/12/19	PEDIDO NO. 10005-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ 37622281 FACT. B35042D3-4139141823, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B35042D3-4139141823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35444	54804.93	24/12/19	PEDIDO NO. 10005-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ 37622281 FACT. B35042D3-4139141823, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF1360ED-2211990025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35441	7406.07	24/12/19	PEDIDO NO. 9968-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37605982 FACT. CF1360ED-2211990025, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF1360ED-2211990025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35441	54804.93	24/12/19	PEDIDO NO. 9968-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37605982 FACT. CF1360ED-2211990025, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	650B0FEE-400377806	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35439	7193.87	24/12/19	PEDIDO 10159-2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NUMERO 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. ADJ. 37616653. FACT. 650B0FEE-400377806. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	650B0FEE-400377806	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35439	43163.2	24/12/19	PEDIDO 10159-2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NUMERO 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. ADJ. 37616653. FACT. 650B0FEE-400377806. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F69EDDA-3823125553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35017	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10099-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37608985. FACT. 2F69EDDA-3823125553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F69EDDA-3823125553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35017	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10099-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37608985. FACT. 2F69EDDA-3823125553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AD1FD7A-2054638652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34933	6178.02	23/12/19	CERITINIB CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 296-2018, 148-2019. AMPAROS NUMEROS 01020-2017-00093, 01020-2019-00072. NO. ADJ. 37521423, FACT. FEL. 2AD1FD7A-2054638652-TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AD1FD7A-2054638652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34933	45305.46	23/12/19	CERITINIB CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 296-2018, 148-2019. AMPAROS NUMEROS 01020-2017-00093, 01020-2019-00072. NO. ADJ. 37521423, FACT. FEL. 2AD1FD7A-2054638652-TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E0F509-4251864559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34982	50000	19/12/19	PEDIDO NO. 8591/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37474526 FACT. C1E0F509-4251864559
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39CFF92-513098263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15374	80025.8	19/12/19	ADJ 37807428 O.C. 224722 FACT. A39CFF92-513098263 SUJETO A PAGOS TRIMSTRALES. PEDIDO 845/2019 COD. 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:18:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D36DD0E-1957121074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23257	3227.68	16/12/19	ADJ. 37495748 OC. 196916 FACT. 3D36DD0E- 1957121074. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7384 CODIGO IGSS 10513. PPR 49554. EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG Monto: 36,029.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:32:56. P7761. CANT. 1495.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D36DD0E-1957121074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23257	3227.68	16/12/19	ADJ. 37495748 OC. 196916 FACT. 3D36DD0E- 1957121074. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7384 CODIGO IGSS 10513. PPR 49554. EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG Monto: 36,029.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:32:56. P7761. CANT. 1495.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D36DD0E-1957121074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23257	8004.64	16/12/19	ADJ. 37495748 OC. 196916 FACT. 3D36DD0E- 1957121074. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7384 CODIGO IGSS 10513. PPR 49554. EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG Monto: 36,029.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:32:56. P7761. CANT. 1495.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D36DD0E-1957121074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23257	8047.68	16/12/19	ADJ. 37495748 OC. 196916 FACT. 3D36DD0E- 1957121074. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7384 CODIGO IGSS 10513. PPR 49554. EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG Monto: 36,029.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:32:56. P7761. CANT. 1495.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2D07579-286018947	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34347	9593.57	16/12/19	PEDIDO NO. 6871-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275907, FACT. F2D07579 286018947, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2D07579-286018947	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34347	70352.86	16/12/19	PEDIDO NO. 6871-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275907, FACT. F2D07579 286018947, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A978C9A1-998198271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34626	7406.07	19/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37603749, FACT. A978C9A1-998198271, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A978C9A1-998198271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34626	54804.93	19/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37603749, FACT. A978C9A1-998198271, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CCEDC5-3947774841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35130	1744.29	20/12/19	PEDIDO NO. 6880-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428306. FACT. 48CCEDC5-3947774841. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CCEDC5-3947774841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35130	12791.43	20/12/19	PEDIDO NO. 6880-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428306. FACT. 48CCEDC5-3947774841. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08337121-1192644434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35457	8458.46	20/12/19	PEDIDO 9193/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37615977. FACT. 08337121-1192644434. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08337121-1192644434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35457	71896.95	20/12/19	PEDIDO 9193/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37615977. FACT. 08337121-1192644434. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E3BE0D9-1158824242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35122	9625	19/12/19	PEDIDO 9153/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37455663 FACT. 9E3BE0D9-1158824242, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E3BE0D9-1158824242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35122	67375	19/12/19	PEDIDO 9153/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37455663 FACT. 9E3BE0D9-1158824242, TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7E4AC5-2511162517	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18931	44414.29	24/12/19	Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 16:41:04. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 234336

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F9689C8-3819978753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34632	9525.8	19/12/19	PEDIDO NO. 8525/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378208. FACT. 7F9689C8-3819978753. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F9689C8-3819978753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34632	69855.89	19/12/19	PEDIDO NO. 8525/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378208. FACT. 7F9689C8-3819978753. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84A6CBBE-3949610119	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34633	50000	19/12/19	PEDIDO NO. 8598/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37474737. FACT. 84A6CBBE-3949610119. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE6836DE-1046695685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34458	9621.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8823/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218963, FACT. CE6836DE - 1046695685, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE6836DE-1046695685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34458	70413.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8823/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218963, FACT. CE6836DE - 1046695685, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFD1C5D-4009445433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34429	4285.71	16/12/19	PEDIDO 9302-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37142616. FACT. 1CFD1C5D-4009445433. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFD1C5D-4009445433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34429	42857.05	16/12/19	PEDIDO 9302-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37142616. FACT. 1CFD1C5D-4009445433. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FD7D838-1845445272	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33942	1749.2	16/12/19	DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016 . NO. ADJ. 37220475, FACT. FEL. SERIE. 9FD7D838 NO 1845445272, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FD7D838-1845445272	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33942	12944.05	16/12/19	DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016 . NO. ADJ. 37220475, FACT. FEL. SERIE. 9FD7D838 NO 1845445272, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFE0644-677989225	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35472	50000	20/12/19	PEDIDO NO. 10985/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931241. FACT. 7FFE0644-677989225. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39729D1D-2955823728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34836	4285.71	18/12/19	PEDIDO 9308-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. NO. ADJ. 37143405, FACT. 39729D1D-2955823728, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39729D1D-2955823728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34836	42857.05	18/12/19	PEDIDO 9308-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. NO. ADJ. 37143405, FACT. 39729D1D-2955823728, TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B645967-441598168	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15476	80025.8	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37731442 O.C 216107 FACTURA 6B645967-441598168 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 784/2019 COD. 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:25:33
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDDD42E7-30166478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15475	80025.8	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37700487 O.C 214084 FACTURA CDDD42E7-30166478 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 862/2019 COD. 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:27:57.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F5FD15-2508541193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15472	80025.8	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37706023 O.C 215963 FACTURA E7F5FD15-2508541193 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 681/2019 COD. 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:26:45
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7A8C5C-603540283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34409	7532.37	16/12/19	PEDIDO 9943-2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. ADJ. 37536352. FACT. AE7A8C5C-603540283. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7A8C5C-603540283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34409	67791.37	16/12/19	PEDIDO 9943-2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. ADJ. 37536352. FACT. AE7A8C5C-603540283. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	716C1572-936989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34631	11307.99	19/12/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. NO. ADJ. 37312130, FACT. FEL. 716C1572-936989, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	716C1572-936989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34631	67847.95	19/12/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. NO. ADJ. 37312130, FACT. FEL. 716C1572-936989, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A25041-2099990372	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34498	9497.52	16/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373157, FACT. FEL 25A25041-2099990372 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A25041-2099990372	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34498	69578.73	16/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373157, FACT. FEL 25A25041-2099990372 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBD7D189-2560773735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34648	7193.87	16/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37222969, FACT. CBD7D189-2560773735, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBD7D189-2560773735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34648	43163.2	16/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37222969, FACT. CBD7D189-2560773735, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	241471E2-711085824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34898	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6791-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158261. FACT. 241471E2-711085824. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	241471E2-711085824	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34898	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6791-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158261. FACT. 241471E2-711085824. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8933E2E5-166087334	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34603	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6867-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275504, FACT. 8933E2E5 166087334, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8933E2E5-166087334	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34603	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6867-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275504, FACT. 8933E2E5 166087334, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EE24075-1126321872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34600	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6793-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158542, FACT. 6EE24075 1126321872, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EE24075-1126321872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34600	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6793-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158542, FACT. 6EE24075 1126321872, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D9F249E-725959202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34316	12500	16/12/19	PEDIDO: 8395/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231550, FACT. 4D9F249E - 725959202, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D9F249E-725959202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34316	62500	16/12/19	PEDIDO: 8395/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231550, FACT. 4D9F249E - 725959202, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C509BF28-3992535595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35317	7532.37	20/12/19	PEDIDO 8086/2019, COD 75019, AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. DE MARCA COMERCIAL VIDAZA. SA-06 429-2018; 448-2018; 82-2019; 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXP. 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37221445 FACT. C509BF28-3992535595, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	268C0B49-2163556983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35231	73142.86	20/12/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS NO. ADJ. 37474391, FACT. FEL. 268C0B49-2163556983, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B97125-2662811785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35194	9408.39	20/12/19	PEDIDO NO. 10089/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637854. FACT. 95B97125-2662811785. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B97125-2662811785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35194	68661.25	20/12/19	PEDIDO NO. 10089/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637854. FACT. 95B97125-2662811785. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F244CF-1672826808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35186	9497.52	20/12/19	PEDIDO NO. 7238/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209105, FACT. 01F244CF 1672826808, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F244CF-1672826808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35186	69578.73	20/12/19	PEDIDO NO. 7238/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209105, FACT. 01F244CF 1672826808, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FDBB62-3856288736	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35058	7532.37	24/12/19	9944-2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. ADJ. 37536361 FACT. FEL. SERIE 53FDBB62 NO. 3856288736. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FDBB62-3856288736	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35058	67791.37	24/12/19	9944-2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. ADJ. 37536361 FACT. FEL. SERIE 53FDBB62 NO. 3856288736. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156A4B0C-2858567245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35056	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10106-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609979. FACT. 156A4B0C-2858567245. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156A4B0C-2858567245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35056	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10106-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609979. FACT. 156A4B0C-2858567245. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A41C102-3000846789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9158	798.66	20/12/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPROMIDO RECUBIERTO 300MG PEDIDO 2643/2019 CODIGO 10403 CANTIDAD 5010 Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 10:59:20 coidgo ppr 64882 O/C NO. 219820 ADJ NO, 37772279 FACT NO. 9A41C102-3000846789 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A41C102-3000846789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9158	79227.14	20/12/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPROMIDO RECUBIERTO 300MG PEDIDO 2643/2019 CODIGO 10403 CANTIDAD 5010 Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 10:59:20 coidgo ppr 64882 O/C NO. 219820 ADJ NO, 37772279 FACT NO. 9A41C102-3000846789 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67754861-2815509469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35289	9375	20/12/19	PEDIDO NO. 9839-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540315 FACT. 67754861-2815509469, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67754861-2815509469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35289	70982.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9839-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540315 FACT. 67754861-2815509469, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1368B8-2442872938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35422	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10061-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO 42-2010. ADJ. 37700133. FACT. DF1368B8-2442872938. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1368B8-2442872938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35422	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10061-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO 42-2010. ADJ. 37700133. FACT. DF1368B8-2442872938. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A3C985-3487121553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35391	9570	20/12/19	PEDIDO 8051-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471256. FACT. 40A3C985-3487121553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A3C985-3487121553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35391	70470	20/12/19	PEDIDO 8051-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471256. FACT. 40A3C985-3487121553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A3F449-3787345681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34932	9408.39	23/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37607347, FACT. 04A3F449-3787345681-TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A3F449-3787345681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34932	68661.25	23/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37607347, FACT. 04A3F449-3787345681-TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5326E361-772293393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34859	12500	18/12/19	PEDIDO 8396/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231542. FACT. 5326E361-772293393. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4165235A-608128053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9205	75000	09/12/19	PEDIDO 2696, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA. OC 215624, FACTURA SERIE 4165235A, NUMERO 608128053, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44951152-744769903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34889	9408.39	18/12/19	PEDIDO 10112-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610463, FACT. 44951152 - 744769903, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44951152-744769903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34889	68661.25	18/12/19	PEDIDO 10112-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610463, FACT. 44951152 - 744769903, PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486696A5-532955179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13320	22446.43	16/12/19	** OC. 208457 , ADJU. 37620994 , FACT. 486696A5- 532955179 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10008 TERIPARATIDA 250 MCG./ML. SOLUCIÓN INYECTABLE CARTUCHO 3 ML. MARCA FORTEO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486696A5-532955179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13320	56116.07	16/12/19	** OC. 208457 , ADJU. 37620994 , FACT. 486696A5- 532955179 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10008 TERIPARATIDA 250 MCG./ML. SOLUCIÓN INYECTABLE CARTUCHO 3 ML. MARCA FORTEO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D74DB23-3828697793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34343	7193.87	16/12/19	PEDIDO NO. 8343-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37395468, FACT. 5D74DB23 3828697793, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D74DB23-3828697793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34343	43163.2	16/12/19	PEDIDO NO. 8343-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37395468, FACT. 5D74DB23 3828697793, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB72E4E-2340242417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34993	10527.99	19/12/19	PEDIDO 8893/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 559/2018; AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37593954 FACT. 7EB72E4E-2340242417
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB72E4E-2340242417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34993	63167.95	19/12/19	PEDIDO 8893/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 559/2018; AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37593954 FACT. 7EB72E4E-2340242417
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAC5C6AB-3440789024	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35079	6178.02	24/12/19	PEDIDO 8355-2019 CERITINIB CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 296-2018, 148-2019. AMPAROS NUMEROS 01020-2017-00093, 01020-2019-00072. ADJ. 37521952. FACT. BAC5C6AB-3440789024. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAC5C6AB-3440789024	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35079	45305.46	24/12/19	PEDIDO 8355-2019 CERITINIB CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 296-2018, 148-2019. AMPAROS NUMEROS 01020-2017-00093, 01020-2019-00072. ADJ. 37521952. FACT. BAC5C6AB-3440789024. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2DC89E-3424732118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34597	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6780-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008 ADJ. 37156989, FACT. 3E2DC89E 3424732118 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2DC89E-3424732118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34597	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6780-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008 ADJ. 37156989, FACT. 3E2DC89E 3424732118 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88AC5E32-2593541380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34594	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6805/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098374. FACT. 88AC5E32-2593541380. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88AC5E32-2593541380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34594	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6805/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098374. FACT. 88AC5E32-2593541380. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9CB6B6-1358119750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34591	12861.67	18/12/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO ADJ. 37413528, FACT. FEL. AB9CB6B6-1358119750. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9CB6B6-1358119750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34591	64308.35	18/12/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, NO ADJ. 37413528, FACT. FEL. AB9CB6B6-1358119750. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E20C2B-157831075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34584	9593.57	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37275356, FACT. FEL. 05E20C2B-157831075, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E20C2B-157831075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34584	70352.86	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37275356, FACT. FEL. 05E20C2B-157831075, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3BAC27D-2851950392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34583	9593.57	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37275634, FACT. D3BAC27D-2851950392, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3BAC27D-2851950392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34583	70352.86	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37275634, FACT. D3BAC27D-2851950392, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CE42582-3621143440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34314	8396.14	16/12/19	Pedido 6723/2019, COD 518, DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37220451, FACT. 4CE42582 - 3621143440, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CE42582-3621143440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34314	60872.04	16/12/19	Pedido 6723/2019, COD 518, DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37220451, FACT. 4CE42582 - 3621143440, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C509BF28-3992535595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35317	67791.37	20/12/19	PEDIDO 8086/2019, COD 75019, AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. DE MARCA COMERCIAL VIDAZA. SA-06 429-2018; 448-2018; 82-2019; 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXP. 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37221445 FACT. C509BF28-3992535595, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A659F2-3585362686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35314	9525.34	20/12/19	PEDIDO 6748-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362615 FACT. 91A659F2-3585362686, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A659F2-3585362686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35314	66677.37	20/12/19	PEDIDO 6748-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362615 FACT. 91A659F2-3585362686, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD699CF1-66798381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35442	7406.07	19/12/19	PEDIDO NO. 10003-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37623947 FACT. BD699CF1-66798381, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD699CF1-66798381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35442	54804.93	19/12/19	PEDIDO NO. 10003-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37623947 FACT. BD699CF1-66798381, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC2C2C2-1150175525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35452	9408.39	20/12/19	PEDIDO NO. 10124/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762159, FACT. 6AC2C2C2 1150175525, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC2C2C2-1150175525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35452	68661.25	20/12/19	PEDIDO NO. 10124/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762159, FACT. 6AC2C2C2 1150175525, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60F9075D-2378121996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34341	50000	16/12/19	PEDIDO 8586-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL. CODIGO IGSS 10406. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37180039 FACT. 60F9075D - 2378121996 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CB39688-748111348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34340	50000	16/12/19	PEDIDO 8584-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL. CODIGO IGSS 10406. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37179496, FACT. 0CB39688 748111348, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1623D21-4251796449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34338	7580.44	16/12/19	PEDIDO 9236-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37217866, FACT. F1623D21 4251796449, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1623D21-4251796449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34338	57394.74	16/12/19	PEDIDO 9236-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37217866, FACT. F1623D21 4251796449, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5326E361-772293393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34859	62500	18/12/19	PEDIDO 8396/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231542. FACT. 5326E361-772293393. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B4E8567-3071626053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12807	80025.8	27/12/19	5,010 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. C-10403, SEGUN O.C. 214319
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92827FDE-304631489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2443	1981.96	16/12/19	Valproato Sódico Tableta o Capsula 500 mg CODIGO IGSS 854OC 209346
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E1B654-767705191	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5183	267.86	16/12/19	COD. IGSS 2038 Ácido valproico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 16:05:18 O/C. 197814
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E82CA2D-1586908650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9222	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2679, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:16:21, OC 215643, FACTURA SERIE 2E82CA2D NO. 1586908650, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E20881A8-4085859390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10628	19504.18	04/12/19	CÓDIGO IGSS 10,566 RIVASTIGMINA, CÁPSULA 4.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213623.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E20881A8-4085859390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10628	50142.32	04/12/19	CÓDIGO IGSS 10,566 RIVASTIGMINA, CÁPSULA 4.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213623.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0657751E-2067350066	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35120	9625	19/12/19	PEDIDO 9151/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ 37455638 FACT. 0657751E-2067350066, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0657751E-2067350066	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35120	67375	19/12/19	PEDIDO 9151/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ 37455638 FACT. 0657751E-2067350066, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B3A422-1667320747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35207	12500	20/12/19	PEDIDO 8407-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470664. FACT. 35B3A422-1667320747. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B3A422-1667320747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35207	62500	20/12/19	PEDIDO 8407-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470664. FACT. 35B3A422-1667320747. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA29603-3063433511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34899	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6820/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37095296. FACT. ECA29603-3063433511. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA29603-3063433511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34899	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6820/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37095296. FACT. ECA29603-3063433511. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080A1BE5-3556066309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11230	22414.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222301
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080A1BE5-3556066309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11230	57637.29	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222301
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA0E64D-2403026725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34595	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6835/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369413. FACT. 1CA0E64D-2403026725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA0E64D-2403026725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34595	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6835/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369413. FACT. 1CA0E64D-2403026725. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8114608B-1018511814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13927	21325.66	20/12/19	** OC. 235056 , ADJU. 37954492 , FACT. 8114608B 1018511814 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3421/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8114608B-1018511814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13927	58448.11	20/12/19	** OC. 235056 , ADJU. 37954492 , FACT. 8114608B 1018511814 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3421/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE925A6-2176665363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34920	9497.52	23/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373067, FACT. 6BE925A6-2176665363- TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE925A6-2176665363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34920	69578.73	23/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373067, FACT. 6BE925A6-2176665363- TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A81F549-1484472437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34425	65981.14	16/12/19	PEDIDO NO. 9071/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37456471. FACT. 9A81F549-1484472437. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F89F72-2856731215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8987	75000	05/12/19	PEDIDO 2690, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:10:26, OC 206713, FACTURA SERIE F9F89F72 NO. 2856731215, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740BF896-2063355567	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34760	8995.7	18/12/19	PEDIDO 7111/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37341119, FACT. 740BF896 - 2063355567, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740BF896-2063355567	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34760	65451.45	18/12/19	PEDIDO 7111/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37341119, FACT. 740BF896 - 2063355567, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7045E47-461456996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34454	7580.44	16/12/19	PEDIDO 9238-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37219231, FACT. C7045E47 - 461456996, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7045E47-461456996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34454	57394.74	16/12/19	PEDIDO 9238-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37219231, FACT. C7045E47 - 461456996, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830D0B92-322652666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35294	9375	20/12/19	PEDIDO NO. 9841-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540686, FACT. 830D0B92-322652666, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830D0B92-322652666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35294	70982.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9841-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540686, FACT. 830D0B92-322652666, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A13C9C-2096055910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35192	9497.52	20/12/19	PEDIDO: 7246/2019, COD 10006, CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231585, FACT. 74A13C9C 2096055910, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A13C9C-2096055910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35192	69578.73	20/12/19	PEDIDO: 7246/2019, COD 10006, CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231585, FACT. 74A13C9C 2096055910, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD1620A1-443433669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35177	9525.8	20/12/19	PEDIDO 8487-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37180751. FACT. BD1620A1-443433669. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD1620A1-443433669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35177	69855.89	20/12/19	PEDIDO 8487-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37180751. FACT. BD1620A1-443433669. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB3015F-2701936951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35237	73142.86	20/12/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS NO. ADJ. 37474446, FACT. FEL. 1BB3015F-2701936951, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C16E597-2840676861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34825	9497.52	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37209102, FACT. FEL. 6C16E597-2840676861, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C16E597-2840676861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34825	69578.73	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37209102, FACT. FEL. 6C16E597-2840676861, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F80D1163-84230766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35035	10527.99	19/12/19	PEDIDO 8897/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, DE MARCA COMERCIAL REVLIMID, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37617473. FACT. F80D1163-84230766. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F80D1163-84230766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35035	63167.95	19/12/19	PEDIDO 8897/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, DE MARCA COMERCIAL REVLIMID, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37617473. FACT. F80D1163-84230766. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6967B474-3781642814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35455	50000	20/12/19	PEDIDO NO. 10989/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931233. FACT. 6967B474-3781642814. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FC7BF67-3548661998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35189	4285.71	20/12/19	PEDIDO NO. 9330/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553455. FACT. 2FC7BF67-3548661998. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FC7BF67-3548661998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35189	42857.05	20/12/19	PEDIDO NO. 9330/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553455. FACT. 2FC7BF67-3548661998. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	043DBE4E-974865308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35148	9497.52	20/12/19	PEDIDO NO. 7241/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209115, FACT. 043DBE4E - 974865308, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	043DBE4E-974865308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35148	69578.73	20/12/19	PEDIDO NO. 7241/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209115, FACT. 043DBE4E - 974865308, PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C302D23-2648000654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7348	10464.29	24/12/19	Por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Codigo IGSS 2004 para la UIA de Moyuta y Consultorio Jutiapa. ENTREGAR 8000 UNIDADES A UIA DE MOYUTA, Y 10000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 224567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C302D23-2648000654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7348	13080.35	24/12/19	Por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Codigo IGSS 2004 para la UIA de Moyuta y Consultorio Jutiapa. ENTREGAR 8000 UNIDADES A UIA DE MOYUTA, Y 10000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 224567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C302D23-2648000654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7348	10464.29	24/12/19	Por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Codigo IGSS 2004 para la UIA de Moyuta y Consultorio Jutiapa. ENTREGAR 8000 UNIDADES A UIA DE MOYUTA, Y 10000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 224567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C302D23-2648000654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7348	13080.36	24/12/19	Por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Codigo IGSS 2004 para la UIA de Moyuta y Consultorio Jutiapa. ENTREGAR 8000 UNIDADES A UIA DE MOYUTA, Y 10000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 224567

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37D65DAE-2743880511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34644	77678.57	16/12/19	PEDIDO NO. 8357/2019; PEMBROLIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE PARA INFUSIÓN 100 MG/4 ML VIAL.; CÓDIGO IGSS 75823. SA-06 NO. 483/2018, SA-06 NO. 585/2018, SA-06 NO. 03/2019, SA-06 NO. 84/2019, SA-06 NO. 141/2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37268019. FACT. 37D65DAE-2743880511. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	267354DA-1775912722	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35273	50000	20/12/19	PEDIDO NO. 8596/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37474337 FACT. 267354DA-1775912722,, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F99C4C9F-2965783151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35234	3913.58	20/12/19	ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. NO. ADJ. 37699853, FACT. FEL. F99C4C9F-2965783151, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F99C4C9F-2965783151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35234	29803.42	20/12/19	ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. NO. ADJ. 37699853, FACT. FEL. F99C4C9F-2965783151, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8D8137-1404847554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34646	9593.57	16/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37157378, FACT. 6F8D8137-1404847554, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8D8137-1404847554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34646	70352.86	16/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37157378, FACT. 6F8D8137-1404847554, TRIMESTRAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0220E6D-2456111439	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1200	648	23/12/19	2075. NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG. ORDEN DE COMPRA No. 226369. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18606E82-565399477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34413	9408.39	16/12/19	PEDIDO NO. 7196/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37568441. FACT. 18606E82-565399477. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18606E82-565399477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34413	68661.25	16/12/19	PEDIDO NO. 7196/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37568441. FACT. 18606E82-565399477. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB8A3D8-271470091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34602	7193.87	18/12/19	PEDIDO NO. 8342-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37387369, FACT. 6EB8A3D8 271470091, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB8A3D8-271470091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34602	43163.2	18/12/19	PEDIDO NO. 8342-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37387369, FACT. 6EB8A3D8 271470091, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62A2F9F-1305890365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18160	47530.89	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 218123
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE7BF761-1990280196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5131	79546.61	23/12/19	EVENTO No.263-2019 CANAGLIFOZINA HEMIHIDRATO, COPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. CODIGO IGSS No.10403 OC. 229022 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06F8702-3458157533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35062	73142.86	24/12/19	8321/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37474360 FACT. FEL. SERIE B06F8702 NO. 3458157533. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB48C1F5-223954355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35421	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10062-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700376. FACT. CB48C1F5-223954355. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB48C1F5-223954355	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35421	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10062-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700376. FACT. CB48C1F5-223954355. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D7805E-1631929352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34403	8458.46	16/12/19	PEDIDO 9177-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ, 37218308 FACT. 63D7805E-1631929352, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D7805E-1631929352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34403	71896.95	16/12/19	PEDIDO 9177-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ, 37218308 FACT. 63D7805E-1631929352, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEDFC3E3-4288760020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34401	12500	16/12/19	PEDIDO NO. 8382/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209068 FACT. DEDFC3E3-4288760020 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEDFC3E3-4288760020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34401	62500	16/12/19	PEDIDO NO. 8382/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209068 FACT. DEDFC3E3-4288760020 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FD399F4-1992116303	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34656	50000	16/12/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37474667, FACT. FEL. 6FD399F4-1992116303 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	433512AA-3715842933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34156	9497.52	16/12/19	PEDIDO NO. 7227/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143551, FACT. 433512AA - 3715842933, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	433512AA-3715842933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34156	69578.73	16/12/19	PEDIDO NO. 7227/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143551, FACT. 433512AA - 3715842933, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE12078-2240168803	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33764	9570	16/12/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431001, FACT. FEL. FDE12078-2240168803, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE12078-2240168803	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33764	70470	16/12/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431001, FACT. FEL. FDE12078-2240168803, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F244DA12-3053208447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34116	9497.52	16/12/19	PEDIDO NO. 7229/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142791, FACT. F244DA12 - 3053208447, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F244DA12-3053208447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34116	69578.73	16/12/19	PEDIDO NO. 7229/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142791, FACT. F244DA12 - 3053208447, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32FA4C3-3544730595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34108	44414.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7650/2019; USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 10379. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37407347, FACT. C32FA4C3 - 3544730595, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2F92FD-2089501510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35139	8845.46	20/12/19	PED. 8110-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, COD. IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE Nos 503-2018, 102-2019. AMP. Nos 01009-2012-00031, 01020-2015-00054. EXP. 3299-2012, CC. GUATE. 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ. 37472176 FACT.AC2F92FD-2089501510 TRIMESTR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2F92FD-2089501510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35139	63999.54	20/12/19	PED. 8110-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, COD. IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE Nos 503-2018, 102-2019. AMP. Nos 01009-2012-00031, 01020-2015-00054. EXP. 3299-2012, CC. GUATE. 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ. 37472176 FACT.AC2F92FD-2089501510 TRIMESTR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91DA5C93-2516601349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34610	11307.99	18/12/19	PEDIDO NO. 9224/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 37311779. FACT. 91DA5C93-2516601349. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91DA5C93-2516601349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34610	67847.95	18/12/19	PEDIDO NO. 9224/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 37311779. FACT. 91DA5C93-2516601349. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2BD593-1476740705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13621	21611.76	16/12/19	** OC. 222294 , ADJU. 37803703 , FACT. 0C2BD593 1476740705 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB1C7582-3826011507	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35115	9525.34	19/12/19	PEDIDO 6750-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362621 FACT. EB1C7582-3826011507, TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB1C7582-3826011507	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35115	66677.37	19/12/19	PEDIDO 6750-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362621 FACT. EB1C7582-3826011507, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AC0A7E-2980530552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35114	9316.61	19/12/19	PEDIDO 7938/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221750 FACT. 99AC0A7E-2980530552 , TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AC0A7E-2980530552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35114	68321.79	19/12/19	PEDIDO 7938/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221750 FACT. 99AC0A7E-2980530552 , TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA84E192-2213298313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35117	7532.37	19/12/19	PEDIDO 8084/2019; AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA; CÓ IGSS 75019. SA-06 NO. 429/2018, . 448/2018, 82/2019, 120/2019; AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 C.C., GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37408245 FACT. AA84E192-2213298313, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA84E192-2213298313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35117	67791.37	19/12/19	PEDIDO 8084/2019; AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA; CÓ IGSS 75019. SA-06 NO. 429/2018, . 448/2018, 82/2019, 120/2019; AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 C.C., GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37408245 FACT. AA84E192-2213298313, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70CAD304-2123515113	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35479	50000	24/12/19	PEDIDO NO. 10990/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931231. FACT. 70CAD304-2123515113. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8DB6F6-2694268163	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34669	4285.71	16/12/19	PEDIDO NO. 9333/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553471. FACT. AB8DB6F6-2694268163. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8DB6F6-2694268163	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34669	38571.35	16/12/19	PEDIDO NO. 9333/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553471. FACT. AB8DB6F6-2694268163. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A028B84B-1672497899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35214	12861.67	19/12/19	PEDIDO NO. 8536/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37141946. FACT. A028B84B- 1672497899. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A028B84B-1672497899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35214	64308.35	19/12/19	PEDIDO NO. 8536/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37141946. FACT. A028B84B- 1672497899. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271E744F-368527328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11734	127.21	23/12/19	02 - FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. C-1352. SEGÚN O/C 212664
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	327EC498-2575386961	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11086	22115.5	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222878
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	327EC498-2575386961	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11086	56868.43	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222878
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	985812A1-3965666814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11737	1265.62	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 167158 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	985812A1-3965666814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11737	641.25	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 167158 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	985812A1-3965666814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11737	303.76	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 167158 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	985812A1-3965666814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11737	1265.62	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 167158 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	985812A1-3965666814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11737	1181.25	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 167158 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE611C5-744374436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10110	3100.05	27/12/19	CÓDIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG PARA LA UIA DE CARCHA, PREORDEN 37477181, FACT. DDE611C5-744374436, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE611C5-744374436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10110	3100.04	27/12/19	CÓDIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG PARA LA UIA DE CARCHA, PREORDEN 37477181, FACT. DDE611C5-744374436, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C3E7DE0-51464710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34622	7406.07	19/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37603916, FACT. FEL. 4C3E7DE0-51464710, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C3E7DE0-51464710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34622	54804.93	19/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37603916, FACT. FEL. 4C3E7DE0-51464710, TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2BD593-1476740705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13621	58414.04	16/12/19	** OC. 222294 , ADJU. 37803703 , FACT. 0C2BD593 1476740705 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A19F90-121127188	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34423	8259.46	16/12/19	PEDIDO 9106-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219204. FACT. 93A19F90-121127188. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A19F90-121127188	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34423	66075.71	16/12/19	PEDIDO 9106-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219204. FACT. 93A19F90-121127188. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F50116-3654241278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34966	65981.14	23/12/19	PEDIDO NO. 9077/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024; ADJ. 37456602, FACT. 76F50116 - 3654241278, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F98D86F-637681752	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34777	73142.86	18/12/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS NO. ADJ. 37474548, FACT. 5F98D86F-637681752 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5DCA18B-600457375	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35463	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10104-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610269 FACT. D5DCA18B-600457375, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5DCA18B-600457375	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35463	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10104-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610269 FACT. D5DCA18B-600457375, TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F150AD-654591688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11930	1844.33	16/12/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,965.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:51:54 COD. 2004 O.C. 212253 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F150AD-654591688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11930	78482.14	16/12/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,965.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:51:54 COD. 2004 O.C. 212253 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19ECAAF3-533349095	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34764	9316.61	18/12/19	PEDIDO 7933/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221940, FACT. 19ECAAF3 - 533349095, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19ECAAF3-533349095	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34764	68321.79	18/12/19	PEDIDO 7933/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221940, FACT. 19ECAAF3 - 533349095, PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E7F669B-2677426402	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	2801.25	23/12/19	CODIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg... PEDIDO 1769/2019.ORDEN DE COMPRA No.225157 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E7F669B-2677426402	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	1108.69	23/12/19	CODIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg... PEDIDO 1769/2019.ORDEN DE COMPRA No.225157 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E7F669B-2677426402	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	190.69	23/12/19	CODIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg... PEDIDO 1769/2019.ORDEN DE COMPRA No.225157 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8419F5DB-1065173865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9278	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2298/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. OC 171363, FACTURA SERIE 8419F5DB, NUMERO 1065173865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53DC21EA-1740849540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7430	2738.71	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179069
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53DC21EA-1740849540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7430	10954.86	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179069
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53DC21EA-1740849540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7430	1801.79	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179069
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA2A5B9-2982756422	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34621	7406.07	19/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37605734, FACT. FEL. 4CA2A5B9-2982756422, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA2A5B9-2982756422	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34621	54804.93	19/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37605734, FACT. FEL. 4CA2A5B9-2982756422, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCAE0C5-2723302092	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20524	1285.71	17/12/19	Acido Valproico solucion inyectable 100mg/ml Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:24:15 P. 884 CODIGO IGSS 2038 OC: 212251 ADJ: 37673026 FACT: 4DCAE0C5-2723302092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCAE0C5-2723302092	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20524	11839.29	17/12/19	Acido Valproico solucion inyectable 100mg/ml Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:24:15 P. 884 CODIGO IGSS 2038 OC: 212251 ADJ: 37673026 FACT: 4DCAE0C5-2723302092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCAE0C5-2723302092	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20524	5089.29	17/12/19	Acido Valproico solucion inyectable 100mg/ml Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:24:15 P. 884 CODIGO IGSS 2038 OC: 212251 ADJ: 37673026 FACT: 4DCAE0C5-2723302092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E23A89-388976237	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34607	77678.57	18/12/19	PEDIDO NO. 8367/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 483/2018, 585/2018, 03/2019, 84/2019, 141/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37435528. FACT. 67E23A89-388976237. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3A7EEF-2942322871	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11324	22414.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222664
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3A7EEF-2942322871	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11324	57637.29	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222664
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980F2EB2-1653425030	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34826	9497.52	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37231588, FACT. FEL. 980F2EB2-1653425030, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980F2EB2-1653425030	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34826	69578.73	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37231588, FACT. FEL. 980F2EB2-1653425030, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFF6C84-1691304509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34405	80343.75	16/12/19	PEDIDO NO. 10033/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113 ADJ. 37597816, FACT. 7FFF6C84- 1691304509 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DCEE3B5-4006234976	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35179	50000	20/12/19	PEDIDO NO. 8597/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37474278. FACT. 9DCEE3B5-4006234976. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A5C4E35-4111485330	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35169	9408.39	20/12/19	PEDIDO NO. 10074/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637598. FACT. 4A5C4E35-4111485330. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A5C4E35-4111485330	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35169	68661.25	20/12/19	PEDIDO NO. 10074/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637598. FACT. 4A5C4E35-4111485330. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CBE502-198529799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22907	7688.28	17/12/19	EVENTO 2263/2019; PEDIDO: 5303, CODIGO PPR: 36306, IGSS: 10857, NOMBRE: ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100mg VIAL, REF. 48167, ORDEN DE COMPRA NO. 214428, ADJU. 37704010, FACTURA NO. A5CBE502-198529979, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CBE502-198529799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22907	7688.28	17/12/19	EVENTO 2263/2019; PEDIDO: 5303, CODIGO PPR: 36306, IGSS: 10857, NOMBRE: ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100mg VIAL, REF. 48167, ORDEN DE COMPRA NO. 214428, ADJU. 37704010, FACTURA NO. A5CBE502-198529979, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CBE502-198529799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22907	64068.97	17/12/19	EVENTO 2263/2019; PEDIDO: 5303, CODIGO PPR: 36306, IGSS: 10857, NOMBRE: ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100mg VIAL, REF. 48167, ORDEN DE COMPRA NO. 214428, ADJU. 37704010, FACTURA NO. A5CBE502-198529979, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C181D208-3758051041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35150	9497.52	19/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37386884, FACT. FEL. C181D208-3758051041, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C181D208-3758051041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35150	69578.73	19/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37386884, FACT. FEL. C181D208-3758051041, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A8A708-4277554105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9086	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2663, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 209130, FACTURA SERIE 01A8A708, NUMERO 4277554105, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	669C26C6-3994502844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9084	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2665, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 209066, FACTURA SERIE 669C26C6, NUMERO 3994502844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B31233-2717011899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9083	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2666, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 209052, FACTURA SERIE A8B31233, NUMERO 2717011899, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2BE06B-1119241399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33980	8845.46	16/12/19	PEDIDO 8109-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. CODIGO IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 503-2018 Y 102-2019. AMPAROS ADJ. 37430350. FACT. BC2BE06B-1119241399. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2BE06B-1119241399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33980	63999.54	16/12/19	PEDIDO 8109-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. CODIGO IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 503-2018 Y 102-2019. AMPAROS ADJ. 37430350. FACT. BC2BE06B-1119241399. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714EEA16-2459190367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33979	7193.87	16/12/19	PEDIDO NO. 8346-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37392299. FACT. 714EEA16-2459190367. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714EEA16-2459190367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33979	43163.2	16/12/19	PEDIDO NO. 8346-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37392299. FACT. 714EEA16-2459190367. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF947CAB-1477002910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33978	11307.99	16/12/19	PEDIDO NO. 9226/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 37311851. FACT. BF947CAB-1477002910. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF947CAB-1477002910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33978	67847.95	16/12/19	PEDIDO NO. 9226/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 37311851. FACT. BF947CAB-1477002910. TRIMESTRAL.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4FAB836-114708330	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6648	16910.29	24/12/19	Código IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. UE 407 Monto: 18,939.52 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:13:15UIA SAN PEDRO: 6464PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 204217SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2165FF7-367677230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9588	16650	18/12/19	F-1927 C- 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 18,648.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 12:17:10. OC 220591

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E631BE0E-622412960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35085	9408.39	24/12/19	PEDIDO 10111-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37608528. FACT. E631BE0E-622412960. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E631BE0E-622412960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35085	68661.25	24/12/19	PEDIDO 10111-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37608528. FACT. E631BE0E-622412960. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	215B87A0-1496730606	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34796	9497.52	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37392977, FAC.T FEL. 215B87A0-1496730606, TRIMESTRAL,.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	215B87A0-1496730606	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34796	69578.73	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37392977, FAC.T FEL. 215B87A0-1496730606, TRIMESTRAL,.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1415160D-4003349913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34679	9316.61	16/12/19	PEDIDO NO. 7943-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37339858. FACT. 1415160D-4003349913. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1415160D-4003349913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34679	68321.79	16/12/19	PEDIDO NO. 7943-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37339858. FACT. 1415160D-4003349913. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EDA50D0-1602765263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20444	2223.22	16/12/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,SEGUN O/C 208669 ADJ:37622471 FACTURA 2EDA50D0-1602765263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EDA50D0-1602765263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20444	1482.14	16/12/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,SEGUN O/C 208669 ADJ:37622471 FACTURA 2EDA50D0-1602765263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EDA50D0-1602765263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20444	5928.57	16/12/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,SEGUN O/C 208669 ADJ:37622471 FACTURA 2EDA50D0-1602765263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EDA50D0-1602765263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20444	13709.82	16/12/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,SEGUN O/C 208669 ADJ:37622471 FACTURA 2EDA50D0-1602765263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EDA50D0-1602765263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20444	7040.18	16/12/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,SEGUN O/C 208669 ADJ:37622471 FACTURA 2EDA50D0-1602765263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EDA50D0-1602765263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20444	5928.57	16/12/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,SEGUN O/C 208669 ADJ:37622471 FACTURA 2EDA50D0-1602765263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A2642C-2044413666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34935	7532.37	23/12/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75019. SA-06 NO. 429/2018, SA-06 NO. 448/2018, Y OTROS; AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPED. 5170-2015 C.C, GUATEMALA, 03-04-2017. NO. ADJ.37408065, FACT. FEL, 95A2642C-2044413666, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A2642C-2044413666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34935	67791.37	23/12/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75019. SA-06 NO. 429/2018, SA-06 NO. 448/2018, Y OTROS; AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPED. 5170-2015 C.C, GUATEMALA, 03-04-2017. NO. ADJ.37408065, FACT. FEL, 95A2642C-2044413666, TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B0D33F-823477339	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11829	71879.46	23/12/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. segun sa-06 No. 03/2019 en tramite. tercera programacion cuatrimestral 2019. Monto: 80,505.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:03:04 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B7D2AAF-3205580735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34550	7193.87	18/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37222999, FACT. FEL. 6B7D2AAF-3205580735-TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B7D2AAF-3205580735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34550	43163.2	18/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37222999, FACT. FEL. 6B7D2AAF-3205580735-TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82E109B9-507134338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11908	1873.57	16/12/19	Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 2,098.40 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:07:46 COD. 2045 O.C. 216404 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108E80EC-617694620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35305	9375	20/12/19	PEDIDO NO. 9840-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540390 FACT. 108E80EC-617694620, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108E80EC-617694620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35305	70982.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9840-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540390 FACT. 108E80EC-617694620, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D01049A-1774797516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35153	9497.52	20/12/19	PEDIDO: 7244/2019, COD 10006, CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231581, FACT. 3D01049A - 1774797516, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D01049A-1774797516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35153	69578.73	20/12/19	PEDIDO: 7244/2019, COD 10006, CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231581, FACT. 3D01049A - 1774797516, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1686572-1404518617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35476	50000	24/12/19	PEDIDO NO. 10986/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931238. FACT. F1686572-1404518617. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D072F24A-2231520405	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34797	9497.52	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362825, FACT. FEL. D072F24A-2231520405, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D072F24A-2231520405	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34797	69578.73	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362825, FACT. FEL. D072F24A-2231520405, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304E2EF9-1333350090	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34407	80343.75	16/12/19	PEDIDO NO. 10032/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37597731, FACT. 304E2EF9 - 1333350090, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7036278-255804225	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35247	9316.61	20/12/19	PEDIDO 7954-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37426105 FACT. E7036278-255804225, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7036278-255804225	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35247	68321.79	20/12/19	PEDIDO 7954-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37426105 FACT. E7036278-255804225, TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D48B1BC6-463422649	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12785	442.86	18/12/19	PEDIDO NO 4737/2019 CÓDIGO IGSS 903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 992.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-223263 ADJ-37811641 FACTURA D48B1BC6-463422649 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D48B1BC6-463422649	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12785	442.85	18/12/19	PEDIDO NO 4737/2019 CÓDIGO IGSS 903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 992.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-223263 ADJ-37811641 FACTURA D48B1BC6-463422649 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA30F5F8-2402631961	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34608	77678.57	18/12/19	PEDIDO NO. 8368/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 483/2018, 585/2018, 03/2019, 84/2019, 141/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37435559. FACT. AA30F5F8-2402631961. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA902567-4242687627	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34590	50000	18/12/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37474774, FACT. FEL. CA902567-4242687627, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9767C99C-1779516390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34588	8995.7	18/12/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO. ADJ. 37388003, FACT. FEL. 9767C99C-1779516390, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9767C99C-1779516390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34588	65451.45	18/12/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO. ADJ. 37388003, FACT. FEL. 9767C99C-1779516390, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A411D0EA-565199473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34617	9408.39	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637843, FACT. A411D0EA-565199473, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A411D0EA-565199473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34617	68661.25	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637843, FACT. A411D0EA-565199473, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5BAA932-3278392501	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34616	9408.39	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637869, FAT. FEL. E5BAA932-3278392501, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5BAA932-3278392501	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34616	68661.25	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637869, FAT. FEL. E5BAA932-3278392501, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5224FC9-2810265750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34582	7193.87	19/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG.; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37267457, FACT. F5224FC9-2810265750, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5224FC9-2810265750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34582	43163.2	19/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG.; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37267457, FACT. F5224FC9-2810265750, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BEF2F87-164382026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34581	7193.87	19/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37267610, FACT. FEL. 9BEF2F87-164382026, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E9CF836-51136836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33975	77678.57	16/12/19	PEDIDO NO. 8364/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 483/2018, 585/2018, 03/2019, 84/2019, 141/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37435448. FACT. 8E9CF836-51136836. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48BC9F3F-1077954998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33739	50000	16/12/19	PEDIDO 8587-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL. CODIGO IGSS 10406. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37179375, FACT. 48BC9F3F - 1077954998, PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A2BC159-1375290297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10841	21274.89	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10,362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XELJANZ.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209139
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A2BC159-1375290297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10841	54933.68	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10,362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XELJANZ.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95EC1715-3790621883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33762	9570	16/12/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431649, FACT. FEL 95EC1715-3790621883 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95EC1715-3790621883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33762	70470	16/12/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431649, FACT. FEL 95EC1715-3790621883 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C38B253A-4009905000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33761	9570	16/12/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37430029, FACT. FEL. C38B253A-4009905000, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C38B253A-4009905000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33761	70470	16/12/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37430029, FACT. FEL. C38B253A-4009905000, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD1E5013-2167686265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35191	34871.5	20/12/19	PEDIDO NO. 9900/2019 FULVESTRANT, SOLUCION INYECTABLE 250 MG/5 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 75025 SA-06 NO. 218/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00112. ADJ. 37612964. FACT. AD1E5013-2167686265. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19086168-3702343364	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15368	80326.47	19/12/19	ADJ 37954316 O.C. 235372 FACT. 19086168-3702343364 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 850 CODIGO IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,980.30 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:41:28. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 212449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC05F43D-658981179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35274	11307.99	20/12/19	PEDIDO NO. 9225/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 37312169 FACT. AC05F43D-658981179, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC05F43D-658981179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35274	67847.95	20/12/19	PEDIDO NO. 9225/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 37312169 FACT. AC05F43D-658981179, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28566158-2855684034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35270	77678.57	20/12/19	PEDIDO NO. 9897/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 217/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00122, ADJ. 37613422 FACT. 28566158-2855684034, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD57CA68-2068270570	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34971	9497.52	19/12/19	PEDIDO 7264-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421170 FACT. BD57CA68-2068270570
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6B2D96-3963437246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34912	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6790-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37157464. FACT. DE6B2D96-3963437246. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6B2D96-3963437246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34912	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6790-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37157464. FACT. DE6B2D96-3963437246. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09407271-3190902642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9451	40092.77	19/12/19	CÓDIGO IGSS 10403. CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:44:27
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09407271-3190902642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9451	39933.03	19/12/19	CÓDIGO IGSS 10403. CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:44:27
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	952ADA75-4203170482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35082	77678.57	24/12/19	PEDIDO NO. 8360/2019; PEMBROLIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE PARA INFUSIÓN 100 MG/4 ML VIAL.; CÓDIGO IGSS 75823. SA-06 NO. 483/2018, SA-06 NO. 585/2018, SA-06 NO. 03/2019, SA-06 NO. 84/2019, SA-06 NO. 141/2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37268205. FACT. 952ADA75-4203170482. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C3984F-1174226338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35204	10527.99	20/12/19	PEDIDO 8894/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37617257. FACT. 79C3984F-1174226338. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C3984F-1174226338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35204	63167.95	20/12/19	PEDIDO 8894/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37617257. FACT. 79C3984F-1174226338. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8D28DE-4291447569	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35202	12163.82	20/12/19	PEDIDO 6681-2019 INFLIXIMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO IGSS 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471114. FACT. EB8D28DE-4291447569. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541F2A6F-2947500314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35200	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10096-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37607567. FACT. 541F2A6F-2947500314. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541F2A6F-2947500314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35200	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10096-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37607567. FACT. 541F2A6F-2947500314. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71E02C14-3084993392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35041	9497.52	19/12/19	PEDIDO NO. 7228/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024.ADJ. 37143592, FACT. 71E02C14 3084993392, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71E02C14-3084993392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35041	69578.73	19/12/19	PEDIDO NO. 7228/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024.ADJ. 37143592, FACT. 71E02C14 3084993392, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C427517C-1195131068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35040	9497.52	19/12/19	PEDIDO NO. 7235/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209096, FACT. C427517C 1195131068, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C427517C-1195131068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35040	69578.73	19/12/19	PEDIDO NO. 7235/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209096, FACT. C427517C 1195131068, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BEF2F87-164382026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34581	43163.2	19/12/19	PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37267610, FACT. FEL. 9BEF2F87-164382026, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DEEEED1-832064906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35137	9497.52	20/12/19	PEDIDO 7263-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37422141, FACT. 0DEEEED1 832064906, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DEEEED1-832064906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35137	69578.73	20/12/19	PEDIDO 7263-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37422141, FACT. 0DEEEED1 832064906, PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB67C06-2075280052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9418	75000	12/12/19	PEDIDO 2698, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA. OC 217616, FACTURA SERIE ACB67C06, NUMERO 2075280052, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	419F2535-1044729691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34459	9600.27	16/12/19	PEDIDO NO. 7668/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37540197, FACT. 419F2535 - 1044729691, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	419F2535-1044729691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34459	70401.96	16/12/19	PEDIDO NO. 7668/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37540197, FACT. 419F2535 - 1044729691, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309C122C-3809364473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34457	9600.27	16/12/19	PEDIDO NO. 7666/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37540311, FACT. 309C122C - 3809364473, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309C122C-3809364473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34457	70401.96	16/12/19	PEDIDO NO. 7666/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37540311, FACT. 309C122C - 3809364473, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E1A44A-3279505750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34451	9570	16/12/19	PEDIDO NO. 8056/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37431036, FACT. 79E1A44A - 3279505750, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E1A44A-3279505750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34451	70470	16/12/19	PEDIDO NO. 8056/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37431036, FACT. 79E1A44A - 3279505750, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28901711-3049147791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35423	9593.57	19/12/19	PEDIDO NO. 6847/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369636. FACT. 28901711-3049147791. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28901711-3049147791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35423	70352.86	19/12/19	PEDIDO NO. 6847/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369636. FACT. 28901711-3049147791. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40BFDE5A-1299860793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4921	13500	23/12/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG CODIGO 852., OC. 215842, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD57CA68-2068270570	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34971	69578.73	19/12/19	PEDIDO 7264-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421170 FACT. BD57CA68-2068270570
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861A93A3-1044923084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34969	12861.67	19/12/19	PEDIDO NO. 8541/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142244 FACT. 861A93A3-1044923084
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861A93A3-1044923084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34969	64308.35	19/12/19	PEDIDO NO. 8541/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142244 FACT. 861A93A3-1044923084
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E480A9A6-1486701077	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10220	9972.32	26/12/19	2520 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, PEDIDO 581/2019, FACTURA E480A9A6-1486701077, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E480A9A6-1486701077	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10220	14665.18	26/12/19	2520 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, PEDIDO 581/2019, FACTURA E480A9A6-1486701077, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FEA5BB8-3581758797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9800	80185.54	19/12/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO. CODIGO IGSS: 10403. OC 225265
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	910255DC-8734432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34999	12861.67	23/12/19	PEDIDO NO. 8537/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142015 FACT. 910255DC-8734432, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	910255DC-8734432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34999	64308.35	23/12/19	PEDIDO NO. 8537/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142015 FACT. 910255DC-8734432, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08656B37-3221504674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34658	3123.21	18/12/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37378702, FACT. 08656B37-3221504674, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08656B37-3221504674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34658	22903.57	18/12/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37378702, FACT. 08656B37-3221504674, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADB4494-1265388312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34657	50000	17/12/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37474441, FACT. FEL. AADB4494-1265388312, TRIMESTRAL..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333B5699-2576762590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23715	9599.9	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224747 - AD., 37827324 - FACT. 333B5699-2576762590 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2373/2019 CODIGO PPR 64882 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:53:59 REF. 48156, CANTIDAD 5010
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333B5699-2576762590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23715	3194.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224747 - AD., 37827324 - FACT. 333B5699-2576762590 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2373/2019 CODIGO PPR 64882 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:53:59 REF. 48156, CANTIDAD 5010
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333B5699-2576762590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23715	1597.32	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224747 - AD., 37827324 - FACT. 333B5699-2576762590 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2373/2019 CODIGO PPR 64882 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:53:59 REF. 48156, CANTIDAD 5010

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333B5699-2576762590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23715	6405.26	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224747 - AD., 37827324 - FACT. 333B5699-2576762590 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2373/2019 CODIGO PPR 64882 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:53:59 REF. 48156, CANTIDAD 5010
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDD2C5E9-2576371046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35142	9497.52	20/12/19	PEDIDO 7257-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362820, FACT. FDD2C5E9 2576371046, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDD2C5E9-2576371046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35142	69578.73	20/12/19	PEDIDO 7257-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362820, FACT. FDD2C5E9 2576371046, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FD615FF-3838395110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35031	65981.14	19/12/19	PEDIDO NO. 9104/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 202290. ADJ. 37889067. FACT. 6FD615FF-3838395110. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07AB1923-2231386415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34888	9570	18/12/19	PEDIDO NO. 8064/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430861. FACT. 07AB1923-2231386415. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07AB1923-2231386415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34888	70470	18/12/19	PEDIDO NO. 8064/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430861. FACT. 07AB1923-2231386415. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C8A022C-3199092493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34435	9525.8	16/12/19	PEDIDO NO. 8499/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO.149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553403. FACT. 8C8A022C-3199092493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C8A022C-3199092493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34435	69855.89	16/12/19	PEDIDO NO. 8499/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO.149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553403. FACT. 8C8A022C-3199092493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7E510AF-708921067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34517	9316.61	16/12/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37339804, FACT. FEL. C7E510AF-708921067, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7E510AF-708921067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34517	68321.79	16/12/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37339804, FACT. FEL. C7E510AF-708921067, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAACF157-1202406196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34586	8995.7	18/12/19	IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37341061, FACT. DAACF157-1202406196, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAACF157-1202406196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34586	65451.45	18/12/19	IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37341061, FACT. DAACF157-1202406196, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	982A3890-1529563882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35401	9593.57	20/12/19	PEDIDO NO. 6861/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531394. FACT. 982A3890-1529563882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	982A3890-1529563882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35401	70352.86	20/12/19	PEDIDO NO. 6861/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531394. FACT. 982A3890-1529563882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5F19B76-3747040650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35300	77678.57	20/12/19	PEDIDO NO. 9896/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 217/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00122, ADJ. 37613670 FACT.F5F19B76-3747040650, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1CB82A7-2737389978	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34829	9316.61	18/12/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37221809, FACT. FEL. D1CB82A7-2737389978,, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1CB82A7-2737389978	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34829	68321.79	18/12/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37221809, FACT. FEL. D1CB82A7-2737389978,, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A444065C-2014462972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35227	10527.99	19/12/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). NO. ADJ. 37617482, FACT. A444065C-2014462972, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A444065C-2014462972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35227	63167.95	19/12/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). NO. ADJ. 37617482, FACT. A444065C-2014462972, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AF65404-3528675312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34430	3840.11	16/12/19	PEDIDO NO. 7673/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37540362, FACT. 6AF65404 - 3528675312, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AF65404-3528675312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34430	28160.79	16/12/19	PEDIDO NO. 7673/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37540362, FACT. 6AF65404 - 3528675312, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A365F330-151274825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34318	7193.87	16/12/19	PEDIDO NO. 8344-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ, 37395507, FACT. A365F330 151274825, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A365F330-151274825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34318	43163.2	16/12/19	PEDIDO NO. 8344-2019, COD 75093. PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ, 37395507, FACT. A365F330 151274825, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1F009FF-2201373730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35018	10527.99	19/12/19	PEDIDO NO. 8883/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013, (01192-2013-00120). ADJ. 37702358. FACT. C1F009FF-2201373730. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1F009FF-2201373730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35018	63167.95	19/12/19	PEDIDO NO. 8883/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013, (01192-2013-00120). ADJ. 37702358. FACT. C1F009FF-2201373730. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2EC2D3-2409644921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35001	9497.52	23/12/19	PEDIDO NO. 7268/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373762 FACT. 1B2EC2D3-2409644921, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2EC2D3-2409644921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35001	69578.73	23/12/19	PEDIDO NO. 7268/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373762 FACT. 1B2EC2D3-2409644921, TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79A8A25A-2491630788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9764	80025.8	23/12/19	F-1949 C-10403; Canagliflozina Hemihidrato, Comprimido recubierto 300mg SE COMPRA EN BASE. OC 226692
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A867153-1679379009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12916	40137.59	19/12/19	PEDIDO NO 4593/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-227049 ADJ-37856987 FACTURA 0A867153-1679379009 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A867153-1679379009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12916	40137.59	19/12/19	PEDIDO NO 4593/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-227049 ADJ-37856987 FACTURA 0A867153-1679379009 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5973B6-1496009523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35011	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10078/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637788. FACT. CD5973B6-1496009523. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5973B6-1496009523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35011	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10078/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37637788. FACT. CD5973B6-1496009523. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFAEDC18-2471512196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9535	77170.02	16/12/19	PEDIDO 2658/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:12:48, OC 211513, FACTURA SERIE FFAEDC18 NO. 2471512196, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B6FBC8B-2509914745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35089	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6769-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008 ADJ. 37100176. FACT. 6B6FBC8B- 2509914745. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B6FBC8B-2509914745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35089	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6769-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008 ADJ. 37100176. FACT. 6B6FBC8B- 2509914745. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA2F0CF-1832339239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34469	9408.39	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637467, FACT. 0BA2F0CF-1832339239, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA2F0CF-1832339239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34469	68661.25	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637467, FACT. 0BA2F0CF-1832339239, TRIMESTRAL.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6221584C-2117683527	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2279	6696.43	24/12/19	VERAPAMILO, TABLETA 240 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227287, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8A217A-3272492402	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35111	9525.8	19/12/19	PEDIDO 8492-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37180007 FACT. 0C8A217A-3272492402, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8A217A-3272492402	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35111	69855.89	19/12/19	PEDIDO 8492-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37180007 FACT. 0C8A217A-3272492402, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A321777-505626697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35106	9525.8	19/12/19	PEDIDO 8496-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179446 FACT. 7A321777-505626697, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A321777-505626697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35106	69855.89	19/12/19	PEDIDO 8496-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179446 FACT. 7A321777-505626697, TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42FF6F97-1733970611	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5680	843.75	23/12/19	OXCARBAZEPINA SUSPENSION 300 MG/5ML FRASCO 100 ML. (CODIGO 832) SEGUN SIAF 01 NO. 2102 ORDEN DE COMPRA NO. 238204 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8437B0D-3547415242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34540	9593.57	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37157976, FACT. FEL. A8437B0D-3547415242, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8437B0D-3547415242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34540	70352.86	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37157976, FACT. FEL. A8437B0D-3547415242, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC6D69DB-3158199769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35448	11307.99	19/12/19	PEDIDO NO. 9229/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG. CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. 37413820 FACT. AC6D69DB-3158199769, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC6D69DB-3158199769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35448	67847.95	19/12/19	PEDIDO NO. 9229/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG. CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. 37413820 FACT. AC6D69DB-3158199769, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25885FE4-4029890976	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35039	9497.52	19/12/19	PEDIDO NO. 7239/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209110, FACT. 25885FE4 4029890976, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25885FE4-4029890976	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35039	69578.73	19/12/19	PEDIDO NO. 7239/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209110, FACT. 25885FE4 4029890976, TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	498CF499-2917221974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	21611.76	16/12/19	** OC. 222282 , ADJU. 37803570 , FACT. 498CF499 2917221974 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	498CF499-2917221974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	58414.04	16/12/19	** OC. 222282 , ADJU. 37803570 , FACT. 498CF499 2917221974 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AF6AABC-3475916298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35178	9525.8	20/12/19	PEDIDO NO. 8505/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402301. FACT. 3AF6AABC-3475916298. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AF6AABC-3475916298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35178	69855.89	20/12/19	PEDIDO NO. 8505/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402301. FACT. 3AF6AABC-3475916298. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84BE2C5A-569854170	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5451	79866.07	23/12/19	COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. Monto: 89,450.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 15:49:32 O/C. 208627
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D5B593-2732804551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35394	50000	20/12/19	PEDIDO NO. 10987/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931236. FACT. 30D5B593-2732804551. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6AF3EF5-3461628941	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35392	73142.86	20/12/19	PEDIDO NO. 9852-2019, COD 75092. DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML. SA-06 NO. 179-2019, AMPARO 01020-2019-00091. ADJ. 37417769. FACT. F6AF3EF5-3461628941. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF76097-2200390464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35389	9570	20/12/19	PEDIDO 8043-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470843. FACT. CEF76097-2200390464. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF76097-2200390464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35389	70470	20/12/19	PEDIDO 8043-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470843. FACT. CEF76097-2200390464. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0905DFF-2619951512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34406	9621.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8826/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218970, FACT. E0905DFF - 2619951512, TRISMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0905DFF-2619951512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34406	70413.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8826/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218970, FACT. E0905DFF - 2619951512, TRISMESTRAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	746FD1D3-2602388866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5494	6607.14	23/12/19	COD. IGSS 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación. Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:31:56 O/C. 182147
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11CD5CE8-3629401684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13931	25723.34	20/12/19	** OC. 231100 , ADJU. 37900486 , FACT. 11CD5CE8 3629401684 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10357 GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11CD5CE8-3629401684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13931	51446.68	20/12/19	** OC. 231100 , ADJU. 37900486 , FACT. 11CD5CE8 3629401684 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10357 GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F30E37E-3796651318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35405	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10065-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37693114. FACT. 7F30E37E-3796651318. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F30E37E-3796651318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35405	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10065-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37693114. FACT. 7F30E37E-3796651318. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B723642-3612427854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34475	9408.39	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37610217, FACT. 1B723642-3612427854, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B723642-3612427854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34475	68661.25	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37610217, FACT. 1B723642-3612427854, TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C902B6C4-3635170596	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4948	1037.95	23/12/19	PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60 MG. CODIGO IGSS No.903 O.C. 170698 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED07143-2593934883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23912	8259.49	18/12/19	ADJ. 37762004 OC. 218729 FACT. 2ED07143- 2593934883. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7674/2019 CODIGO IGSS 10361, CODIGO PPR 111216 ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:46:32. P7716. CANT. 9.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED07143-2593934883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23912	8259.46	18/12/19	ADJ. 37762004 OC. 218729 FACT. 2ED07143- 2593934883. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7674/2019 CODIGO IGSS 10361, CODIGO PPR 111216 ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:46:32. P7716. CANT. 9.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED07143-2593934883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23912	24778.39	18/12/19	ADJ. 37762004 OC. 218729 FACT. 2ED07143- 2593934883. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7674/2019 CODIGO IGSS 10361, CODIGO PPR 111216 ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:46:32. P7716. CANT. 9.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED07143-2593934883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23912	8259.46	18/12/19	ADJ. 37762004 OC. 218729 FACT. 2ED07143- 2593934883. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7674/2019 CODIGO IGSS 10361, CODIGO PPR 111216 ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:46:32. P7716. CANT. 9.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED07143-2593934883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23912	24778.38	18/12/19	ADJ. 37762004 OC. 218729 FACT. 2ED07143- 2593934883. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7674/2019 CODIGO IGSS 10361, CODIGO PPR 111216 ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA Monto: 83,255.40 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:46:32. P7716. CANT. 9.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDEF798-2290239458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34740	9408.39	18/12/19	PEDIDO 10093-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609107, FACT. 6FDEF798 - 2290239458, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDEF798-2290239458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34740	68661.25	18/12/19	PEDIDO 10093-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609107, FACT. 6FDEF798 - 2290239458, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6BDD09-4092937065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35184	9497.52	20/12/19	PEDIDO: 7247/2019, COD 10006, CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231582, FACT. 1A6BDD09 4092937065, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6BDD09-4092937065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35184	69578.73	20/12/19	PEDIDO: 7247/2019, COD 10006, CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231582, FACT. 1A6BDD09 4092937065, TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40255506-1486703437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18161	62211	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225739
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D655079D-418008720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34765	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6768-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37100596, FACT. D655079D - 418008720, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D655079D-418008720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34765	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6768-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37100596, FACT. D655079D - 418008720, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E97A142B-3895674790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35451	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10053-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700444. FACT. E97A142B-3895674790. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E97A142B-3895674790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35451	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10053-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700444. FACT. E97A142B-3895674790. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D9300C2-4013902343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35450	7406.07	20/12/19	PEDIDO NO. 9984-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ.37604020 FACT. 4D9300C2-4013902343, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D9300C2-4013902343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35450	54804.93	20/12/19	PEDIDO NO. 9984-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ.37604020 FACT. 4D9300C2-4013902343, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DAF05-3540602081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34845	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37606449, FACT. FEL. D67DAF05-3540602081, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DAF05-3540602081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34845	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37606449, FACT. FEL. D67DAF05-3540602081, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0473A216-1812352596	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34863	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6774-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008 ADJ. 37236065, FAC. 0473A216-1812352596, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0473A216-1812352596	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34863	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6774-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008 ADJ. 37236065, FAC. 0473A216-1812352596, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C2396FA-3435087391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34858	7193.87	18/12/19	PEDIDO: 8336/2019, COD 75093, PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37222739. FACT. 1C2396FA-3435087391. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C2396FA-3435087391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34858	43163.2	18/12/19	PEDIDO: 8336/2019, COD 75093, PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37222739. FACT. 1C2396FA-3435087391. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C35B4A1-2657045539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11711	76202.71	16/12/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. SEGUN SA-06 203/2018. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 85,347.04 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:55:11. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CCBEF96-584336536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35487	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6827/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094294. FACT. 1CCBEF96-584336536. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CCBEF96-584336536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35487	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6827/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094294. FACT. 1CCBEF96-584336536. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B99B93-3477946542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23375	2075	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211124 ADJ 37655470 FAC 29B99B93-3477946542 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56C291D0-3653191881	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34596	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6778-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37157152, FACT. 56C291D0 3653191881, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56C291D0-3653191881	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34596	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6778-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37157152, FACT. 56C291D0 3653191881, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7942696B-1721910287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35454	9593.57	20/12/19	PEDIDO NO. 6843/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369876. FACT. 7942696B-1721910287. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7942696B-1721910287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35454	70352.86	20/12/19	PEDIDO NO. 6843/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37369876. FACT. 7942696B-1721910287. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0956BF19-2151107235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35075	10527.99	24/12/19	PEDIDO 8899/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 559/2018; AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37593864. FACT. 0956BF19-2151107235. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0956BF19-2151107235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35075	63167.95	24/12/19	PEDIDO 8899/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 559/2018; AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37593864. FACT. 0956BF19-2151107235. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661735EF-165823775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34474	9408.39	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37610134, FACT. FEL. 661735EF-165823775, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661735EF-165823775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34474	68661.25	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37610134, FACT. FEL. 661735EF-165823775, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	155078EC-720521946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35037	64.73	19/12/19	PEDIDO 11092-2019 ANASTROZOL TABLETA 1 MG. . CODIGO IGSS 10555. AMPARO NUMERO 01022-2015-00059. ADJ. 37798793. FACT. 155078EC-720521946.. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	155078EC-720521946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35037	479.02	19/12/19	PEDIDO 11092-2019 ANASTROZOL TABLETA 1 MG. . CODIGO IGSS 10555. AMPARO NUMERO 01022-2015-00059. ADJ. 37798793. FACT. 155078EC-720521946.. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AB4B10C-2337230512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35061	73142.86	24/12/19	8309/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37475688 FACT. FEL. SERIE 1AB4B10C NO. 2337230512. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E33215F-1485785451	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35051	7406.07	20/12/19	10000-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37623796 FACT. FEL. SERIE 9E33215F NO. 1485785451. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	010F3B2B-689982025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35411	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10059-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37702367. FACT. 010F3B2B-689982025. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	010F3B2B-689982025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35411	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10059-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37702367. FACT. 010F3B2B-689982025. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6FAF65-1362314976	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35403	8458.46	20/12/19	PEDIDO 9196/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616099. FACT. EA6FAF65-1362314976. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6FAF65-1362314976	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35403	71896.95	20/12/19	PEDIDO 9196/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616099. FACT. EA6FAF65-1362314976. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	012E125C-2440775614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35402	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10101-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37607215. FACT. 012E125C-2440775614. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	012E125C-2440775614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35402	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10101-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37607215. FACT. 012E125C-2440775614. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D989AC35-2434286361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34894	12500	18/12/19	PEDIDO 8398/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231547. FACT. D989AC35-2434286361. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D989AC35-2434286361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34894	62500	18/12/19	PEDIDO 8398/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231547. FACT. D989AC35-2434286361. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CAE50F-1681674213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35413	73142.86	20/12/19	PEDIDO NO. 9850-2019, COD 75092. DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML. SA-06 NO. 179-2019, AMPARO 01020-2019-00091. ADJ. 37417845. FACT. 54CAE50F-1681674213. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52D532A-1696157362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35408	9316.61	19/12/19	Pedido No. 11108/2019, Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg, Codigo IGSS 10575. SA-06 No. 403/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932311. FACT. E52D532A-1696157362. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52D532A-1696157362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35408	68321.79	19/12/19	Pedido No. 11108/2019, Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg, Codigo IGSS 10575. SA-06 No. 403/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932311. FACT. E52D532A-1696157362. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA438104-523387300	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34827	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO ADJ. 37624213, FACT. FEL. FA438104, 523387300, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA438104-523387300	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34827	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO ADJ. 37624213, FACT. FEL. FA438104, 523387300, TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3910D3B-3543092801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13758	18496.98	17/12/19	** OC. 222274 , ADJU. 37803494 , FACT. D3910D3B 3543092801 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3910D3B-3543092801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13758	50028.11	17/12/19	** OC. 222274 , ADJU. 37803494 , FACT. D3910D3B 3543092801 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB34880-3784133257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13757	21611.76	17/12/19	** OC. 222331 , ADJU. 37803901 , FACT. FAB34880- 3784133257 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB34880-3784133257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13757	58414.04	17/12/19	** OC. 222331 , ADJU. 37803901 , FACT. FAB34880- 3784133257 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFD60CC-1739673456	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13754	21611.76	17/12/19	** OC. 222281 , ADJU. 37803521 , FACT. FEFD60CC 1739673456 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFD60CC-1739673456	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13754	58414.04	17/12/19	** OC. 222281 , ADJU. 37803521 , FACT. FEFD60CC 1739673456 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA20B336-619464132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34846	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37604221, FACT. FEL. FA20B336-619464132, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA20B336-619464132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34846	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37604221, FACT. FEL. FA20B336-619464132, TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016A83CF-3676851470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13759	1144.93	17/12/19	** OC. 229493 , ADJU. 37886326 , FACT. 016A83CF 3676851470 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G MARCA EFUDIX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016A83CF-3676851470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13759	3116.75	17/12/19	** OC. 229493 , ADJU. 37886326 , FACT. 016A83CF 3676851470 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G MARCA EFUDIX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05266F3E-515262707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13756	21611.76	17/12/19	** OC. 222330 , ADJU. 37803839 , FACT. 05266F3E 515262707 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05266F3E-515262707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13756	58414.04	17/12/19	** OC. 222330 , ADJU. 37803839 , FACT. 05266F3E 515262707 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08152011-461457504	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13755	21611.76	17/12/19	** OC. 223002 , ADJU. 37803865 , FACT. 08152011 461457504 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08152011-461457504	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13755	58414.04	17/12/19	** OC. 223002 , ADJU. 37803865 , FACT. 08152011 461457504 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F5F62B-3105507597	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13749	18828.21	17/12/19	** OC. 229497 , ADJU. 37886011 , FACT. 73F5F62B 3105507597 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA MARCA ENBREL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F5F62B-3105507597	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13749	56484.65	17/12/19	** OC. 229497 , ADJU. 37886011 , FACT. 73F5F62B 3105507597 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA MARCA ENBREL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9681DCA2-1188974050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35427	7406.07	20/12/19	PEDIDO NO. 9983-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606082 FACT. 9681DCA2-1188974050, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9681DCA2-1188974050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35427	54804.93	20/12/19	PEDIDO NO. 9983-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606082 FACT. 9681DCA2-1188974050, TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B3A36B-1813006774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35420	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10052-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO, 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701399. FACT. 73B3A36B-1813006774. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B3A36B-1813006774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35420	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10052-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO, 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701399. FACT. 73B3A36B-1813006774. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6587614-3831644481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35414	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10051-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700289. FACT. D6587614-3831644481. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6587614-3831644481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35414	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10051-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37700289. FACT. D6587614-3831644481. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E108F17-4050535520	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35410	9316.61	19/12/19	Pedido No. 11106/2019, Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg, Codigo IGSS 10575. SA-06 No. 403/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932356. FACT. 7E108F17-4050535520. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E108F17-4050535520	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35410	68321.79	19/12/19	Pedido No. 11106/2019, Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg, Codigo IGSS 10575. SA-06 No. 403/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932356. FACT. 7E108F17-4050535520. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AAFE99-4173809913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34754	11307.99	18/12/19	PEDIDO NO. 9232/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG. DE MARCA COMERCIAL 'REVLIMID', CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019, AMPARO NO. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. 37413996, FACT. 98AAFE99 - 4173809913, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AAFE99-4173809913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34754	67847.95	18/12/19	PEDIDO NO. 9232/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG. DE MARCA COMERCIAL 'REVLIMID', CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019, AMPARO NO. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. 37413996, FACT. 98AAFE99 - 4173809913, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1A2B7CE-1567311353	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34747	7741.07	18/12/19	PEDIDO NO. 7720/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37449947, FACT. D1A2B7CE - 1567311353, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1A2B7CE-1567311353	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34747	69669.64	18/12/19	PEDIDO NO. 7720/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37449947, FACT. D1A2B7CE - 1567311353, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E8F809C-3298840281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34744	9408.39	18/12/19	PEDIDO 10109-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610539, FACT. 6E8F809C - 3298840281, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E8F809C-3298840281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34744	68661.25	18/12/19	PEDIDO 10109-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610539, FACT. 6E8F809C - 3298840281, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBFFB61-4284630106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34883	9570	18/12/19	PEDIDO NO. 8055/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430968. FACT.FCBFFB61-4284630106. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBFFB61-4284630106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34883	70470	18/12/19	PEDIDO NO. 8055/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430968. FACT.FCBFFB61-4284630106. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6F038B-945832085	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13616	21611.76	16/12/19	** OC. 222297 , ADJU. 37803744 , FACT. DF6F038B 945832085 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6F038B-945832085	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13616	58414.04	16/12/19	** OC. 222297 , ADJU. 37803744 , FACT. DF6F038B 945832085 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E986E7-2340242650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18435	26160.71	19/12/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG, PEDIDO 3984 Monto: 29,300.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:28:41. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 221401
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36782D5F-2986493984	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34954	9593.57	23/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37275456, FACT. 36782D5F-2986493984, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D0173B-3668199181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34862	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6869-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275402, FACT. E8D0173B-3668199181, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D0173B-3668199181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34862	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6869-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275402, FACT. E8D0173B-3668199181, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	953E080B-563168500	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34781	73142.86	18/12/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS NO. ADJ. 37474659, FACT. FEL. 953E080B-563168500 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF273F16-4175053079	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34554	9593.57	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37325444, FACT. FEL. CF273F16-4175053079, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF273F16-4175053079	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34554	70352.86	18/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. NO. ADJ. 37325444, FACT. FEL. CF273F16-4175053079, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DC4346-3606921605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35116	9625	19/12/19	PEDIDO 9154/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ 37455593 FACT. 13DC4346 - 3606921605, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DC4346-3606921605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35116	67375	19/12/19	PEDIDO 9154/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ 37455593 FACT. 13DC4346 - 3606921605, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D56B23-3641919006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34741	9408.39	18/12/19	PEDIDO 10094-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610595, FACT. A7D56B23 - 3641919006, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D56B23-3641919006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34741	68661.25	18/12/19	PEDIDO 10094-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610595, FACT. A7D56B23 - 3641919006, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA59C7BD-4261234531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34992	10527.99	19/12/19	PEDIDO 8900/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 559/2018; AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37593926 FACT. FA59C7BD-4261234531
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA59C7BD-4261234531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34992	63167.95	19/12/19	PEDIDO 8900/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 559/2018; AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37593926 FACT. FA59C7BD-4261234531
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D05C6CC0-1514620093	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34991	10527.99	19/12/19	PEDIDO 8898/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 559/2018; AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37593806 FACT. D05C6CC0-1514620093
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D05C6CC0-1514620093	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34991	63167.95	19/12/19	PEDIDO 8898/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 NO. 559/2018; AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37593806 FACT. D05C6CC0-1514620093
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22C7026A-1670267352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13753	21611.76	17/12/19	** OC. 222291 , ADJU. 37803659 , FACT. 22C7026A 1670267352 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22C7026A-1670267352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13753	58414.04	17/12/19	** OC. 222291 , ADJU. 37803659 , FACT. 22C7026A 1670267352 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC1FFE0-1994739308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34448	9600.27	16/12/19	PEDIDO NO. 7665/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540408, FACT. 7BC1FFE0 - 1994739308, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC1FFE0-1994739308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34448	70401.96	16/12/19	PEDIDO NO. 7665/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540408, FACT. 7BC1FFE0 - 1994739308, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF52390-498419400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34620	9408.39	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637742, FACT. FEL. BEF52390-498419400, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC76DF0D-2375305799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35086	50000	24/12/19	PEDIDO NO. 8603/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37474795. FACT. CC76DF0D-2375305799. TRIMESTRAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E0EF86-162742600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1180	1173.21	16/12/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. ORDEN DE COMPRA No. 220194.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B81DC2E-2381203574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13932	21325.66	20/12/19	** OC. 235072 , ADJU. 37955268 , FACT. 5B81DC2E 2381203574 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3429/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B81DC2E-2381203574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13932	58448.11	20/12/19	** OC. 235072 , ADJU. 37955268 , FACT. 5B81DC2E 2381203574 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3429/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBEF7CD-2753121055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34743	12861.67	18/12/19	PEDIDO NO. 8559/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37413653, FACT. 9CBEF7CD - 2753121055, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17F5E228-3270332233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34424	9316.61	16/12/19	PEDIDO 7934/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221907. FACT. 17F5E228-3270332233. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17F5E228-3270332233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34424	68321.79	16/12/19	PEDIDO 7934/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221907. FACT. 17F5E228-3270332233. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBB4928-52969965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35251	12861.67	20/12/19	PEDIDO NO. 8557/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37413595 FACT. DBBB4928-52969965, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBB4928-52969965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35251	64308.35	20/12/19	PEDIDO NO. 8557/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37413595 FACT. DBBB4928-52969965, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D613E605-1548828891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35243	73142.86	20/12/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS NO. ADJ. 37474580, FACT. FEL. D613E605-1548828891, TRIMESSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AC8361-3534702181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35241	77678.57	20/12/19	PEDIDO NO. 9898/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 217/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00122, ADJ. 37613314, FACT. 99AC8361-3534702181, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA75CB8-1912424505	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34470	9408.39	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637565, FACT. 1DA75CB8-1912424505, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA75CB8-1912424505	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34470	68661.25	16/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637565, FACT. 1DA75CB8-1912424505, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFAE8E5-630475843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9570	75000	18/12/19	PEDIDO 2700, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:03:21, OC 221348, FACTURA SERIE 8DFAE8E5 NO 630475843, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8128E24F-2414953691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22901	7688.28	17/12/19	EVENTO 2258-2019 CÓDIGO PpR: 36306 CÓDIGO IGSS: 10857 ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL, REFERENCIA: 48166, ORDEN DE COMPRA NO. 214433, ADJU. 37704052, FACTURA NO. 8128E24F-2414953691,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8128E24F-2414953691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22901	7688.28	17/12/19	EVENTO 2258-2019 CÓDIGO PpR: 36306 CÓDIGO IGSS: 10857 ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL, REFERENCIA: 48166, ORDEN DE COMPRA NO. 214433, ADJU. 37704052, FACTURA NO. 8128E24F-2414953691,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8128E24F-2414953691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22901	64068.97	17/12/19	EVENTO 2258-2019 CÓDIGO PpR: 36306 CÓDIGO IGSS: 10857 ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL, REFERENCIA: 48166, ORDEN DE COMPRA NO. 214433, ADJU. 37704052, FACTURA NO. 8128E24F-2414953691,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	118DC272-3833610371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34670	9525.8	16/12/19	PEDIDO 8490-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179559. FACT. 118DC272-3833610371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	118DC272-3833610371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34670	69855.89	16/12/19	PEDIDO 8490-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179559. FACT. 118DC272-3833610371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBE4D9C7-3211674946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34934	9525.34	23/12/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024., NO. ADJ. 37362700, FACT. FEL. EBE4D9C7-3211674946, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBE4D9C7-3211674946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34934	66677.37	23/12/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024., NO. ADJ. 37362700, FACT. FEL. EBE4D9C7-3211674946, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51FB1B7-1129073224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34640	6178.02	19/12/19	PEDIDO NO. 8353/2019; CERITINIB, CÁPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CÓDIGO IGSS 75802. SA-06 NO. 296/2018, SA-06 NO. 148/2019; AMPARO NO. 01020-2017-00093, AMPARO NO. 01020-2019-00072. ADJ. 37281978. FACT. F51FB1B7-1129073224. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F542435A-514934663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35009	10527.99	24/12/19	PEDIDO NO. 8882/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG., CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37702354. FACT. F542435A- 514934663. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F542435A-514934663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35009	63167.95	24/12/19	PEDIDO NO. 8882/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG., CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37702354. FACT. F542435A- 514934663. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF52390-498419400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34620	68661.25	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637742, FACT. FEL. BEF52390-498419400, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBB1EF6-3737272889	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34619	9408.39	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637730, FACT. CCBB1EF6-3737272889, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBB1EF6-3737272889	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34619	68661.25	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637730, FACT. CCBB1EF6-3737272889, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C955DEC2-2173193300	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34606	77678.57	18/12/19	PEDIDO NO. 8365/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 483/2018, 585/2018, 03/2019, 84/2019, 141/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37435494. FACT. C955DEC2-2173193300. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87279DBB-1239105702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34349	9593.57	16/12/19	PEDIDO NO. 6794-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275699, FACT. 87279DBB 1239105702, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87279DBB-1239105702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34349	70352.86	16/12/19	PEDIDO NO. 6794-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275699, FACT. 87279DBB 1239105702, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062354DA-3162327453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35242	73142.86	20/12/19	DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37474637, FACT. FEL. 062354DA-3162327453, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C512A04-2393853671	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35229	68866.07	20/12/19	EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 30 MG/ML CODIGO IGSS 75841 SA-06 NO. 193/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00113, NO. ADJ. 37614299, FACT. FEL. 1C512A04-2393853671, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D017B06-4266740146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35198	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10100-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37607488. FACT. 8D017B06-4266740146. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D017B06-4266740146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35198	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10100-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37607488. FACT. 8D017B06-4266740146. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	141F91A8-251413150	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15373	80025.8	19/12/19	ADJ 37753942 O.C. 217950 FACT. 141F91A8-251413150 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 809/2019 COD. 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:14:24
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD1E5013-2167686265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35191	4981.64	20/12/19	PEDIDO NO. 9900/2019 FULVESTRANT, SOLUCION INYECTABLE 250 MG/5 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 75025 SA-06 NO. 218/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00112. ADJ. 37612964. FACT. AD1E5013-2167686265. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A1DFA3-121586100	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35121	9625	19/12/19	PEDIDO 9149/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ 37455549 FACT. 38A1DFA3-121586100, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A1DFA3-121586100	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35121	67375	19/12/19	PEDIDO 9149/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ 37455549 FACT. 38A1DFA3-121586100, TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3813086-1851082839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11793	71783.57	23/12/19	LINEZOLID TABLETA 600 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,777.32 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:19:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2987520E-3954920323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34647	9593.57	16/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37158149, FACT. 2987520E-3954920323, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2987520E-3954920323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34647	70352.86	16/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37158149, FACT. 2987520E-3954920323, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28110F4C-277365643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34980	50000	23/12/19	PEDIDO NO. 8599/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37474721 FACT. 28110F4C-277365643
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E67EF-2568833817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34952	7193.87	23/12/19	PEDIDO NO. 8325/2019; PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG.; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37267265, FACT. 174E67EF - 2568833817, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E67EF-2568833817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34952	43163.2	23/12/19	PEDIDO NO. 8325/2019; PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG.; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37267265, FACT. 174E67EF - 2568833817, PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D542A39C-3496558992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13629	9525.34	16/12/19	** OC. 222803 , ADJU. 37808105 , FACT. D542A39C 3496558992 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D542A39C-3496558992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13629	23813.35	16/12/19	** OC. 222803 , ADJU. 37808105 , FACT. D542A39C 3496558992 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBE98D2A-1953582797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6975	3593.98	19/12/19	EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIIDO RECUBIERTO 300MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 224130REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBE98D2A-1953582797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6975	3593.97	19/12/19	EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIIDO RECUBIERTO 300MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 224130REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF8C9CF-1798982259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34943	8577.05	20/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373019, FACT. FEL. BEF8C9CF-1798982259, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF8C9CF-1798982259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34943	62968.12	20/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373019, FACT. FEL. BEF8C9CF-1798982259, TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD280B42-4110765991	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13627	19050.68	16/12/19	** OC. 222806 , ADJU. 37807997 , FACT. DD280B42 4110765991 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD280B42-4110765991	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13627	57152.03	16/12/19	** OC. 222806 , ADJU. 37807997 , FACT. DD280B42 4110765991 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F032F2-1201754052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35212	9525.8	19/12/19	PEDIDO 8495-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37180524. FACT. 93F032F2-1201754052. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F032F2-1201754052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35212	69855.89	19/12/19	PEDIDO 8495-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37180524. FACT. 93F032F2-1201754052. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0D24A8-3619704040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23955	14037.32	18/12/19	ADJ. 37740430, OC. 216628, FACT. NO. BE0D24A8-3619704040. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8322/2019 CODIGO IGSS 2102, CODIGO PPR 37210 LENALIDADONA CAPSULA 5 MG Monto: 82,539.45 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:39:08 CANTIDAD 21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0D24A8-3619704040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23955	59658.62	18/12/19	ADJ. 37740430, OC. 216628, FACT. NO. BE0D24A8-3619704040. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8322/2019 CODIGO IGSS 2102, CODIGO PPR 37210 LENALIDADONA CAPSULA 5 MG Monto: 82,539.45 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:39:08 CANTIDAD 21
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7377571-610617199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35181	9634.91	20/12/19	PEDIDO NO. 8812/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 0.25 MCG, CODIGO IGSS 419 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37475048. FACT. A7377571-610617199. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7377571-610617199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35181	70647.23	20/12/19	PEDIDO NO. 8812/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 0.25 MCG, CODIGO IGSS 419 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37475048. FACT. A7377571-610617199. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE26EEC7-869352788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5459	2623	23/12/19	COD. IGSS 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 2,937.76 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:32:14 O/C. 229260
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF627D3-1458587362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34551	9570	18/12/19	EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024 NO. ADJ. 37241991, FACT. FEL. CBF627D3-1458587362 TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B5166C-658850268	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9157	80025.8	20/12/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG PEDIDO 1935/2019 CODIGO 10403 CANTIDAD 5010 Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:28:00 código ppr 64882 O/C NO. 216033 ADJ NO. 37727234 FACT NO, D1B5166C-658850268 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4738B970-3593816622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35064	7406.07	24/12/19	9963-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603862 FACT. FEL. SERIE 4738B970 NO. 3593816622. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4738B970-3593816622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35064	54804.93	24/12/19	9963-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603862 FACT. FEL. SERIE 4738B970 NO. 3593816622. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF89C271-1516194301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35063	7532.37	24/12/19	9940-2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. ADJ. 37536343 FACT. FEL. SERIE FF89C271 NO. 1516194301. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF89C271-1516194301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35063	67791.37	24/12/19	9940-2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. ADJ. 37536343 FACT. FEL. SERIE FF89C271 NO. 1516194301. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F534B33-1772503430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34601	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6823/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008 ADJ. 37095010, FACT. 0F534B33 1772503430, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F534B33-1772503430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34601	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6823/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008 ADJ. 37095010, FACT. 0F534B33 1772503430, TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A660532C-1402097582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11197	22115.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222886.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A660532C-1402097582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11197	56868.43	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222886.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A70B670-3378924371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35090	8995.7	23/12/19	PEDIDO 7120/2019, COD 2099, IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. ADJ. 37430595. FACT. 7A70B670-3378924371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A70B670-3378924371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35090	65451.45	23/12/19	PEDIDO 7120/2019, COD 2099, IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. ADJ. 37430595. FACT. 7A70B670-3378924371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C635D1-311184707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35060	12861.67	24/12/19	8539/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142109 FACT. FEL. SERIE F3C635D1 NO. 311184707. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C635D1-311184707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35060	64308.35	24/12/19	8539/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142109 FACT. FEL. SERIE F3C635D1 NO. 311184707. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F5CB0D-186535369	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35470	8458.46	20/12/19	PEDIDO 9197/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616257. FACT. F7F5CB0D-186535369. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F5CB0D-186535369	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35470	71896.95	20/12/19	PEDIDO 9197/2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37616257. FACT. F7F5CB0D-186535369. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CE9ECD3-3946332773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34307	9497.52	16/12/19	PEDIDO NO. 7230/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142966, FACT. 1CE9ECD3 - 3946332773, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CE9ECD3-3946332773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34307	69578.73	16/12/19	PEDIDO NO. 7230/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142966, FACT. 1CE9ECD3 - 3946332773, PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B31B2BA-3404222010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7390	80024.73	24/12/19	CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,627.70 Fecha Publicación: 4/12/2019 14:56:20, SEGUN ORDEN DE COMPRA 226928 DE FECHA 06/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2BB8D86-1311326980	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13620	21611.76	16/12/19	** OC. 222287 , ADJU. 37803625 , FACT. E2BB8D86 1311326980 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2BB8D86-1311326980	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13620	58414.04	16/12/19	** OC. 222287 , ADJU. 37803625 , FACT. E2BB8D86 1311326980 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3384CFA3-3008710110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34649	9593.57	16/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, NO. ADJ. 37094765, FACT. FEL. 3384CFA3-3008710110, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3384CFA3-3008710110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34649	70352.86	16/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, NO. ADJ. 37094765, FACT. FEL. 3384CFA3-3008710110, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A4A716-2501724351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34499	9497.52	16/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373114, FACT. FEL 54A4A716-2501724351, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A4A716-2501724351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34499	69578.73	16/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373114, FACT. FEL 54A4A716-2501724351, TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF363C10-2562738841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9732	160312.5	24/12/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. CODIGO IGSS: 852 OC 225982
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	533F090F-2719303839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23084	5441.96	19/12/19	ORDENES DE COMPRA 175053 ADJ 37212025 FAC 533F090F-2719303839 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1913/2019 CODIGO IGSS 2038 ACIDO VALPROICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML Monto: 60,791.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:06:57 REF: 47960 CANTIDAD: 1147
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	533F090F-2719303839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23084	5394.64	19/12/19	ORDENES DE COMPRA 175053 ADJ 37212025 FAC 533F090F-2719303839 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1913/2019 CODIGO IGSS 2038 ACIDO VALPROICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML Monto: 60,791.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:06:57 REF: 47960 CANTIDAD: 1147
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	533F090F-2719303839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23084	43441.07	19/12/19	ORDENES DE COMPRA 175053 ADJ 37212025 FAC 533F090F-2719303839 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1913/2019 CODIGO IGSS 2038 ACIDO VALPROICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML Monto: 60,791.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:06:57 REF: 47960 CANTIDAD: 1147
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423D8E71-4007940007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34350	9621.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8824/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218975, FACT. 423D8E71 - 4007940007, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423D8E71-4007940007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34350	70413.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8824/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218975, FACT. 423D8E71 - 4007940007, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF627D3-1458587362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34551	70470	18/12/19	EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024 NO. ADJ. 37241991, FACT. FEL. CBF627D3-1458587362 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54ADF5BE-1689929147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34328	9593.57	16/12/19	PEDIDO NO. 6784-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275771, FACT. 54ADF5BE 1689929147, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54ADF5BE-1689929147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34328	70352.86	16/12/19	PEDIDO NO. 6784-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275771, FACT. 54ADF5BE 1689929147, TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6D6B2B-936659519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11373	22414.5	19/12/19	CÓDIGO IGSS: 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221359.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6D6B2B-936659519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11373	57637.29	19/12/19	CÓDIGO IGSS: 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221359.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1275B0CD-3467198825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34861	6316.79	18/12/19	PEDIDO 8619-2019 CODIGO IGSS 75008 MICOFENOLATO SODICO COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES CON CUBIERTA PELICULAR 360 MG. CONCURSO DNCAE No. 07-2018. EXPEDIENTE 4058-2009 CC. GUATEMALA 30-10-2009, AMPAROS NUMEROS 15-2016, 38-2016, 106-2016 Y 28-2017. ADJ. 37219245. FACT. 1275B0CD-3467198825. TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1275B0CD-3467198825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34861	46414.64	18/12/19	PEDIDO 8619-2019 CODIGO IGSS 75008 MICOFENOLATO SODICO COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES CON CUBIERTA PELICULAR 360 MG. CONCURSO DNCAE No. 07-2018. EXPEDIENTE 4058-2009 CC. GUATEMALA 30-10-2009, AMPAROS NUMEROS 15-2016, 38-2016, 106-2016 Y 28-2017. ADJ. 37219245. FACT. 1275B0CD-3467198825. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EE9E06-2747877492	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35396	9408.39	20/12/19	PEDIDO NO. 10114/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762538. FACT. 76EE9E06-2747877492. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EE9E06-2747877492	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35396	68661.25	20/12/19	PEDIDO NO. 10114/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762538. FACT. 76EE9E06-2747877492. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	151DABF7-447237556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12100	80275.18	20/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:45:48 COD. 2059 O.C. 205279 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2408FF-3972549045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34636	9525.8	19/12/19	PEDIDO NO. 8502/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402143. FACT. BC2408FF-3972549045. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2408FF-3972549045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34636	69855.89	19/12/19	PEDIDO NO. 8502/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402143. FACT. BC2408FF-3972549045. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C72F24-1349143975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23918	14770.83	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 226838 - AD. 37855831 - FACT. D0C72F24-1349143975 - PAGOS TRIMESTRALES. INTERFERON PEGILADO 2-A SOLUCION INYECTABLE 180 MCG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC505516-1555186369	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34455	73142.86	16/12/19	PEDIDO NO. 8311/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37475682, FACT. BC505516-1555186369, PAGO TRIMESTRAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AD16DB6-194790352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6523	14665.18	26/12/19	Código IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mgUIA SAN MARCOS: 3500PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 222199SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AD16DB6-194790352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6523	19553.57	26/12/19	Código IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mgUIA SAN MARCOS: 3500PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 222199SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BB376D3-3800318404	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13864	12861.67	19/12/19	** OC. 231105 , ADJU. 37904301 , FACT. 2BB376D3 3800318404 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10357 GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BB376D3-3800318404	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13864	25723.34	19/12/19	** OC. 231105 , ADJU. 37904301 , FACT. 2BB376D3 3800318404 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10357 GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML .
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D003F113-1382761738	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1033	2078.84	24/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. ORDEN DE COMPRA NUMERO 203003, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08AA2734-3384102669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34843	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37622353, FACT. FEL. 08AA2734-3384102669, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08AA2734-3384102669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34843	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37622353, FACT. FEL. 08AA2734-3384102669, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8025D413-543834289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34839	4285.71	18/12/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-2019. AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. NO. ADJ. 37163988, FACT. FEL. 8025D413-543834289, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3913ADF-2193114298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34673	9316.61	16/12/19	PEDIDO 7957-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425919. FACT. C3913ADF-2193114298. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3913ADF-2193114298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34673	68321.79	16/12/19	PEDIDO 7957-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425919. FACT. C3913ADF-2193114298. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB5513E2-1076382443	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34672	9316.61	16/12/19	PEDIDO 7955-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421126. FACT. DB5513E2-1076382443. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB5513E2-1076382443	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34672	68321.79	16/12/19	PEDIDO 7955-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421126. FACT. DB5513E2-1076382443. TRIMESTRAL.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE414544-4084157706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	14019.35	19/12/19	LevotiroxinaConcentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Valproato sódicoConcentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;orden 148843
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78D88341-701124346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34895	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6782-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37157244. FACT. 78D88341-701124346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78D88341-701124346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34895	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6782-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37157244. FACT. 78D88341-701124346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F108B96-4132063988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34893	70470	18/12/19	PEDIDO NO. 8066/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430421. FACT. 2F108B96-4132063988. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F108B96-4132063988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34893	9570	18/12/19	PEDIDO NO. 8066/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430421. FACT. 2F108B96-4132063988. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72A567D7-2797947346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34890	10592.68	18/12/19	PEDIDO NO. 8606/2019; OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 10527. SA-06 NO. 579/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37394752. FACT. 72A567D7-2797947346. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72A567D7-2797947346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34890	67086.96	18/12/19	PEDIDO NO. 8606/2019; OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 10527. SA-06 NO. 579/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37394752. FACT. 72A567D7-2797947346. TRIMSTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	755CDA42-3469165944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5433	31982.14	23/12/19	6000 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 35,820.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 16:21:45 (CODIGO 2059)SEGUN SIAF O1 NO. 1705 ORDEN DE COMPRA NO. 197709 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BDEB5AD-1742357939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34598	7193.87	18/12/19	PEDIDO NO. 8326/2019; PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG.; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37267384 FACT. 9BDEB5AD 1742357939, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BDEB5AD-1742357939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34598	43163.2	18/12/19	PEDIDO NO. 8326/2019; PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG.; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37267384 FACT. 9BDEB5AD 1742357939, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE32019-2126334863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34905	9497.52	18/12/19	PEDIDO: 7249/2019, COD 10006, CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231589, FACT. 5CE32019 - 2126334863, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE32019-2126334863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34905	69578.73	18/12/19	PEDIDO: 7249/2019, COD 10006, CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231589, FACT. 5CE32019 - 2126334863, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A858CF28-3942534081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35438	9408.39	24/12/19	PEDIDO 10105-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37608923, FACT. A858CF28 3942534081, TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A858CF28-3942534081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35438	68661.25	24/12/19	PEDIDO 10105-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37608923, FACT. A858CF28 3942534081, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB9194C2-512181212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35432	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10054-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701434. FACT. DB9194C2-512181212. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB9194C2-512181212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35432	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10054-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701434. FACT. DB9194C2-512181212. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209EED98-3011071711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35431	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10063-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37702023. FACT. 209EED98-3011071711. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209EED98-3011071711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35431	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10063-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37702023. FACT. 209EED98-3011071711. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73452C91-3405597944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35430	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10060-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37702298. FACT. 73452C91-3405597944. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73452C91-3405597944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35430	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10060-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37702298. FACT. 73452C91-3405597944. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B0E28D3-2510704218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34635	9525.34	19/12/19	PEDIDO 6752-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362577. FACT. 6B0E28D3-2510704218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B0E28D3-2510704218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34635	66677.37	19/12/19	PEDIDO 6752-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362577. FACT. 6B0E28D3-2510704218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35EEEE7-679952954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35298	9375	20/12/19	PEDIDO NO. 9843-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540599 FACT. C35EEEE7-679952954, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35EEEE7-679952954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35298	70982.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9843-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540599 FACT. C35EEEE7-679952954, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2C63E7-1591888973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35108	8259.46	23/12/19	PEDIDO 9112-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ.37210407 FACT. EE2C63E7-1591888973 , TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2C63E7-1591888973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35108	66075.71	23/12/19	PEDIDO 9112-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ.37210407 FACT. EE2C63E7-1591888973 , TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA5C999-2796307360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35084	50000	24/12/19	PEDIDO NO. 8602/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37474640. FACT. 0BA5C999-2796307360. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8EBF875-1552171358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35083	9408.39	24/12/19	PEDIDO 10107-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609418. FACT. E8EBF875-1552171358. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8EBF875-1552171358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35083	68661.25	24/12/19	PEDIDO 10107-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609418. FACT. E8EBF875-1552171358. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8025D413-543834289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34839	38571.35	18/12/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-2019. AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. NO. ADJ. 37163988, FACT. FEL. 8025D413-543834289, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4D3FC4-2191478723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9572	720.71	18/12/19	PEDIDO 2714, CODIGO 854, Valproato sódico cápsula o comprimido 500 mg Monto: 40,360.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 11:01:16, OC 221521, FACTURA SERIE 3B4D3FC4 NO. 2191478723, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4D3FC4-2191478723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9572	35315	18/12/19	PEDIDO 2714, CODIGO 854, Valproato sódico cápsula o comprimido 500 mg Monto: 40,360.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 11:01:16, OC 221521, FACTURA SERIE 3B4D3FC4 NO. 2191478723, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B99B93-3477946542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23375	2149.11	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211124 ADJ 37655470 FAC 29B99B93-3477946542 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B99B93-3477946542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23375	16822.32	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211124 ADJ 37655470 FAC 29B99B93-3477946542 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28,
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	508870AE-850542716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	4791.96	23/12/19	CÓDIGO INSTITUCIONAL 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217185
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439BDE6E-2673819780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35419	9408.39	19/12/19	PEDIDO NO. 7197/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37619800. FACT. 439BDE6E-2673819780. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439BDE6E-2673819780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35419	68661.25	19/12/19	PEDIDO NO. 7197/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37619800. FACT. 439BDE6E-2673819780. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0BF8CD2-4127804766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35412	9316.61	20/12/19	Pedido No. 11110/2019, Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg, Codigo IGSS 10575. SA-06 No. 403/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932505. FACT. C0BF8CD2-4127804766. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0BF8CD2-4127804766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35412	68321.79	20/12/19	Pedido No. 11110/2019, Cinacalcet clorhidrato Tableta de 30 mg, Codigo IGSS 10575. SA-06 No. 403/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37932505. FACT. C0BF8CD2-4127804766. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16123E6F-1529693286	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35407	9408.39	20/12/19	PEDIDO 10046-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701482. FACT. 16123E6F-1529693286. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16123E6F-1529693286	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35407	68661.25	20/12/19	PEDIDO 10046-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701482. FACT. 16123E6F-1529693286. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF66908-91833987	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12969	44414.29	20/12/19	PEDIDO NO 4395/2019 CÓDIGO IGSS 10379 USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 49,744.00 OC-227749 ADJ-37859091 FACTURA BDF66908-91833987 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55C01D12-2208449088	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35034	10527.99	19/12/19	PEDIDO 8905/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ .37617385. FACT. 55C01D12-2208449088. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55C01D12-2208449088	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35034	63167.95	19/12/19	PEDIDO 8905/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ .37617385. FACT. 55C01D12-2208449088. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2BAE64D-2977124185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13748	18828.21	17/12/19	** OC. 229496 , ADJU. 37886118 , FACT. E2BAE64D 2977124185 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA MARCA ENBREL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9549FB6F-2652455171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34868	50000	20/12/19	PEDIDO NO. 8595/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37474398. FACT. 9549FB6F-2652455171. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E966FA-3003861128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34750	77678.57	18/12/19	PEDIDO NO. 9895/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 217/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00122, ADJ, 37613948, FACT. C5E966FA - 3003861128, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E965CBCC-1611550005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34748	50000	18/12/19	PEDIDO NO. 8594/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37474418, FACT. E965CBCC - 1611550005, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A8EE625-4034807974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	19050.68	16/12/19	** OC. 222809 , ADJU. 37807869 , FACT. 9A8EE625 4034807974 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A8EE625-4034807974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	57152.03	16/12/19	** OC. 222809 , ADJU. 37807869 , FACT. 9A8EE625 4034807974 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D935C5E-3118875176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34339	7580.44	16/12/19	PEDIDO 9235-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37218329, FACT. 1D935C5E 3118875176, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D935C5E-3118875176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34339	57394.74	16/12/19	PEDIDO 9235-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37218329, FACT. 1D935C5E 3118875176, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFAAADF-1696091766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35440	11307.99	24/12/19	PEDIDO NO. 9230/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG. CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019, AMPARO NO. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 37413880. FACT. 0EFAAADF-1696091766. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFAAADF-1696091766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35440	67847.95	24/12/19	PEDIDO NO. 9230/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG. CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019, AMPARO NO. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. 37413880. FACT. 0EFAAADF-1696091766. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8761A468-1434403656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11155	22115.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222833
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8761A468-1434403656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11155	56868.43	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222833
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B75AFE6-1968000241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22981	45507.72	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 215996 - AD. 37729081 - FACT. 3B75AFE6-1968000241 - ERTAPENEM CONCENTRACION 1G. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B75AFE6-1968000241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22981	407958.62	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 215996 - AD. 37729081 - FACT. 3B75AFE6-1968000241 - ERTAPENEM CONCENTRACION 1G. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC9F0A7-2786807257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35030	68866.07	19/12/19	PEDIDO NO. 10014/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 30 MG/ML CODIGO IGSS 75841 SA-06 NO. 193/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37614210. FACT. FFC9F0A7-2786807257. TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71068F71-3482732572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14552	11496.43	24/12/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 360 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 330 UNIDADES . OC. 213938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71068F71-3482732572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14552	1902.86	24/12/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 360 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 330 UNIDADES . OC. 213938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71068F71-3482732572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14552	2378.57	24/12/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 360 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 330 UNIDADES . OC. 213938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71068F71-3482732572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14552	2854.29	24/12/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 360 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 330 UNIDADES . OC. 213938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71068F71-3482732572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14552	1982.14	24/12/19	COD. IGSS: 10516 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 360 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 330 UNIDADES . OC. 213938
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C315FEAA-3434302385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35393	73142.86	20/12/19	PEDIDO NO. 9848-2019, COD 75092. DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML. SA-06 NO. 179-2019, AMPARO 01020-2019-00091. ADJ. 37417918. FACT. C315FEAA-3434302385. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D2997B3-2018656310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35390	9570	20/12/19	PEDIDO 8046-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471588. FACT. 3D2997B3-2018656310. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D2997B3-2018656310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35390	70470	20/12/19	PEDIDO 8046-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471588. FACT. 3D2997B3-2018656310. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB8C005-2312392473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35019	10527.99	19/12/19	PEDIDO 8895/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37617302. FACT. DDB8C005-2312392473. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB8C005-2312392473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35019	63167.95	19/12/19	PEDIDO 8895/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37617302. FACT. DDB8C005-2312392473. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F23D378-1673349559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35038	9497.52	19/12/19	PEDIDO 7215/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091636, FACT. 6F23D378 1673349559, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F23D378-1673349559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35038	69578.73	19/12/19	PEDIDO 7215/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091636, FACT. 6F23D378 1673349559, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F312F38-2588886523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34974	9570	19/12/19	PEDIDO NO. 8061/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430739 FACT. 4F312F38-2588886523, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F312F38-2588886523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34974	70470	19/12/19	PEDIDO NO. 8061/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430739 FACT. 4F312F38-2588886523, TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2BAE64D-2977124185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13748	56484.65	17/12/19	** OC. 229496 , ADJU. 37886118 , FACT. E2BAE64D 2977124185 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA MARCA ENBREL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83B153BD-382290689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35059	12861.67	24/12/19	8554/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37413494 FACT. FEL. SERIE 83B153BD NO. 382290689. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83B153BD-382290689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35059	64308.35	24/12/19	8554/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37413494 FACT. FEL. SERIE 83B153BD NO. 382290689. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E33215F-1485785451	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35051	54804.93	20/12/19	10000-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37623796 FACT. FEL. SERIE 9E33215F NO. 1485785451. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AC140C-826165693	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35400	9593.57	20/12/19	PEDIDO NO. 6828/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094248. FACT. 35AC140C-826165693. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AC140C-826165693	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35400	70352.86	20/12/19	PEDIDO NO. 6828/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094248. FACT. 35AC140C-826165693. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF4A5392-3204532179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35395	9408.39	20/12/19	PEDIDO NO. 10118/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37761950. FACT. DF4A5392-3204532179. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF4A5392-3204532179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35395	68661.25	20/12/19	PEDIDO NO. 10118/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37761950. FACT. DF4A5392-3204532179. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C321ADC-2911259398	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35248	68866.07	20/12/19	EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 30 MG/ML CODIGO IGSS 75841 SA-06 NO. 193/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00113, NO. ADJ. 37614352, FACT. 6C321ADC-2911259398, TRIMESTRAL.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECC93C8-1715357772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1832	3105	24/12/19	SEGUN O.C. NO. 237521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECC93C8-1715357772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1832	1012.5	24/12/19	SEGUN O.C. NO. 237521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECC93C8-1715357772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1832	3375	24/12/19	SEGUN O.C. NO. 237521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2799D24C-2363705121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34886	8995.7	18/12/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021, NO. ADJ. 37231561, FACT. FEL. 2799D24C-2363705121 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2799D24C-2363705121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34886	65451.45	18/12/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021, NO. ADJ. 37231561, FACT. FEL. 2799D24C-2363705121 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF46B78E-902318256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34885	9497.52	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37231584, FACT. FEL. BF46B78E-902318256, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF46B78E-902318256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34885	69578.73	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37231584, FACT. FEL. BF46B78E-902318256, TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CD1508A-1491422851	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	40184.64	24/12/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación-COD IGSS 10516- Monto: 89,998.80 Fecha Publicación: 7/11/2019 09:55:59. OC 219266 FACT. 6CD1508A 1491422851
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CD1508A-1491422851	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	40171.43	24/12/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación-COD IGSS 10516- Monto: 89,998.80 Fecha Publicación: 7/11/2019 09:55:59. OC 219266 FACT. 6CD1508A 1491422851
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77AA3684-2409580816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18434	78482.14	19/12/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Pedido 3982 Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 14:37:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220847
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B234C48D-819743893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34844	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016., NO. ADJ. 37624137, FACT. FEL. B234C48D-819743893, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B234C48D-819743893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34844	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016., NO. ADJ. 37624137, FACT. FEL. B234C48D-819743893, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7798E473-3317253590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34842	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO.ADJ. 37606343, FACT. FEL. 7798E473-3317253590, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7798E473-3317253590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34842	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO.ADJ. 37606343, FACT. FEL. 7798E473-3317253590, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC791A6-3133162393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34841	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37605855, FACT. FEL. 2DC791A6-3133162393, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC791A6-3133162393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34841	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37605855, FACT. FEL. 2DC791A6-3133162393, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B73FE1F-1944078690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34838	4285.71	18/12/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. NO. ADJ. 37140416, FACT. 4B73FE1F-1944078690, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B73FE1F-1944078690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34838	38571.35	18/12/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. NO. ADJ. 37140416, FACT. 4B73FE1F-1944078690, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AD99EC-1786531708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34835	4285.71	18/12/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. NO. ADJ. 37143004, FACT. FEL. D7AD99EC-1786531708 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AD99EC-1786531708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34835	38571.35	18/12/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. NO. ADJ. 37143004, FACT. FEL. D7AD99EC-1786531708 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7E6D5C8-2208648849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34834	7193.87	18/12/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NUMERO 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. NO 37616539, FACT. F7E6D5C8-2208648849, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7E6D5C8-2208648849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34834	43163.2	18/12/19	PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NUMERO 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. NO 37616539, FACT. F7E6D5C8-2208648849, TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B8E400-1067599191	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13078	80275.18	26/12/19	15,060 - FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MGM C-2059. SEGÚN O/C 224835
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00383A8F-3965341084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13439	8700	16/12/19	** OC. 222778 ADJU. 37809239 FACT. 00383A8F-3965341084 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10900 TOCILIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG./ML. VIAL 200 MG./10 ML. MARCA ACTEMRA DNCAE 07-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 97 110
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00383A8F-3965341084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13439	20300	16/12/19	** OC. 222778 ADJU. 37809239 FACT. 00383A8F-3965341084 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10900 TOCILIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG./ML. VIAL 200 MG./10 ML. MARCA ACTEMRA DNCAE 07-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 97 110
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D61190-1504070622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4039	7848.22	23/12/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220626 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D61190-1504070622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4039	5258.3	23/12/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220626 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701F652D-4214310235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22946	9555.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213377 ADJ 37691184 FAC 701F652D-4214310235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2246-2019 CÓDIGO PpR: 238 CÓDIGO IGSS: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701F652D-4214310235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22946	3185.07	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213377 ADJ 37691184 FAC 701F652D-4214310235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2246-2019 CÓDIGO PpR: 238 CÓDIGO IGSS: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701F652D-4214310235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22946	1686.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213377 ADJ 37691184 FAC 701F652D-4214310235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2246-2019 CÓDIGO PpR: 238 CÓDIGO IGSS: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701F652D-4214310235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22946	6370.14	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213377 ADJ 37691184 FAC 701F652D-4214310235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2246-2019 CÓDIGO PpR: 238 CÓDIGO IGSS: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701F652D-4214310235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22946	44965.71	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213377 ADJ 37691184 FAC 701F652D-4214310235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2246-2019 CÓDIGO PpR: 238 CÓDIGO IGSS: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701F652D-4214310235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22946	1498.86	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213377 ADJ 37691184 FAC 701F652D-4214310235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2246-2019 CÓDIGO PpR: 238 CÓDIGO IGSS: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701F652D-4214310235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22946	12927.64	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213377 ADJ 37691184 FAC 701F652D-4214310235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2246-2019 CÓDIGO PpR: 238 CÓDIGO IGSS: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:15
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFCCAEA-1581993651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9507	5271.16	19/12/19	ADJ.37808695 OC.222924 PED.3952 FACT.4AFCCAEA-1581993651 COD. 10403 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1AE9C84-168837590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34906	12500	23/12/19	PEDIDO 8400/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231556. FACT. D1AE9C84-168837590. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1AE9C84-168837590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34906	62500	23/12/19	PEDIDO 8400/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231556. FACT. D1AE9C84-168837590. TRIMESTRAL.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA7C9748-2996128543	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	1982.14	24/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG. CODIGO IGSS 643. ORDEN DE COMPRA NUMERO 217615, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	402891C1-2794409920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34763	9316.61	18/12/19	PEDIDO 7937/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221789, FACT. 402891C1 - 2794409920, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	402891C1-2794409920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34763	68321.79	18/12/19	PEDIDO 7937/2019, COD 10575, CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37221789, FACT. 402891C1 - 2794409920, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B03D5083-1665682990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34960	9497.52	23/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373182, FACT. B03D5083-1665682990, TRIMESSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B03D5083-1665682990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34960	69578.73	23/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37373182, FACT. B03D5083-1665682990, TRIMESSTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E07D86E-1157251892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	3731.25	24/12/19	Compra del Código 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, para para Consultorio Jutiapa 13500 unidades y UIA Moyuta 1500 unidades , Jutiapa Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:21:00 OC 202779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E07D86E-1157251892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	39977.68	24/12/19	Compra del Código 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, para para Consultorio Jutiapa 13500 unidades y UIA Moyuta 1500 unidades , Jutiapa Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:21:00 OC 202779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E07D86E-1157251892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	4264.29	24/12/19	Compra del Código 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, para para Consultorio Jutiapa 13500 unidades y UIA Moyuta 1500 unidades , Jutiapa Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:21:00 OC 202779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E07D86E-1157251892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7408	31982.14	24/12/19	Compra del Código 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, para para Consultorio Jutiapa 13500 unidades y UIA Moyuta 1500 unidades , Jutiapa Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:21:00 OC 202779
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA36F24-4203630263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34745	9525.34	18/12/19	PEDIDO 6751-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362565, FACT. 3AA36F24 - 4203630263, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA36F24-4203630263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34745	66677.37	18/12/19	PEDIDO 6751-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362565, FACT. 3AA36F24 - 4203630263, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D234F64-3218097603	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34609	8845.46	18/12/19	PEDIDO 8111-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 503-2018 Y 102-2019. AMPAROS. ADJ. 37430383. FACT. 8D234F64-3218097603. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D234F64-3218097603	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34609	63999.54	18/12/19	PEDIDO 8111-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 503-2018 Y 102-2019. AMPAROS. ADJ. 37430383. FACT. 8D234F64-3218097603. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B810701-603606830	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9697	44414.29	20/12/19	PEDIDO 2677, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 214911, FACTURA SERIE 7B810701, NUMERO 603606830, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	876AD14A-3211150672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35165	7532.37	23/12/19	PEDIDO NO. 8089-2019, COD 75019. AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37342192 FACT. 876AD14A - 3211150672, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	876AD14A-3211150672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35165	67791.37	23/12/19	PEDIDO NO. 8089-2019, COD 75019. AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37342192 FACT. 876AD14A - 3211150672, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F66683C-3729278672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35468	73142.86	20/12/19	PEDIDO NO. 9709/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO.179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086. ADJ. 37236387. FACT. 3F66683C-3729278672. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E77BE85-3799469146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34402	12500	16/12/19	PEDIDO 8403-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 DE FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431838, FACT. 3E77BE85-3799469146, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E77BE85-3799469146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34402	62500	16/12/19	PEDIDO 8403-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 DE FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431838, FACT. 3E77BE85-3799469146, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51FB1B7-1129073224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34640	45305.46	19/12/19	PEDIDO NO. 8353/2019; CERITINIB, CÁPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CÓDIGO IGSS 75802. SA-06 NO. 296/2018, SA-06 NO. 148/2019; AMPARO NO. 01020-2017-00093, AMPARO NO. 01020-2019-00072. ADJ. 37281978. FACT. F51FB1B7-1129073224. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6822978-3328067662	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35481	50000	23/12/19	PEDIDO NO. 10992/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931243. FACT. D6822978-3328067662. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B79D28A-718882973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35027	77678.57	19/12/19	PEDIDO NO. 9899/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 217/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00122. ADJ. 37613168. FACT. 6B79D28A-718882973. TRIMESTRA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0992A906-1097615383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35149	9497.52	20/12/19	PEDIDO NO. 7269/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373780, FACT. 0992A906 - 1097615383, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0992A906-1097615383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35149	69578.73	20/12/19	PEDIDO NO. 7269/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373780, FACT. 0992A906 - 1097615383, PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E33899-499533922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15255	80025.8	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37705704 O.C 215921 FACTURA 20E33899-499533922 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 836/2019 COD. 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:24:03
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89206491-967264551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15254	80326.47	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37954365 O.C 235373 FACTURA 89206491-967264551 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 842 CODIGO IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,980.30 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:48:41. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 212458.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10DF41E-1351501862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35012	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9988-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37604273. FACT. B10DF41E-1351501862. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10DF41E-1351501862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35012	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9988-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37604273. FACT. B10DF41E-1351501862. TRIMESTRAL.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB107734-2446017740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1471	24441.96	23/12/19	CODIGO IGSS: (10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg). Monto: 27,375.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:29:06SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 361/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 228610.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB73F89C-1946370554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35288	9525.8	20/12/19	PEDIDO NO. 8500/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402007 FACT. DB73F89C-1946370554, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB73F89C-1946370554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35288	69855.89	20/12/19	PEDIDO NO. 8500/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37402007 FACT. DB73F89C-1946370554, TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8856AA-1123303536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34977	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6771-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37159816, FACT. DC8856AA 1123303536 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC8856AA-1123303536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34977	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6771-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37159816, FACT. DC8856AA 1123303536 TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C85765A-3118221553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23959	7741.08	19/12/19	ADJ. 37756348, OC. 218038, FACT. NO. 0C85765A-3118221553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7739/2019, CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:18:40. P7785. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C85765A-3118221553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23959	7741.07	19/12/19	ADJ. 37756348, OC. 218038, FACT. NO. 0C85765A-3118221553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7739/2019, CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:18:40. P7785. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C85765A-3118221553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23959	23223.21	19/12/19	ADJ. 37756348, OC. 218038, FACT. NO. 0C85765A-3118221553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7739/2019, CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:18:40. P7785. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C85765A-3118221553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23959	7741.07	19/12/19	ADJ. 37756348, OC. 218038, FACT. NO. 0C85765A-3118221553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7739/2019, CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:18:40. P7785. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C85765A-3118221553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23959	30964.28	19/12/19	ADJ. 37756348, OC. 218038, FACT. NO. 0C85765A-3118221553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7739/2019, CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:18:40. P7785. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBED754-3220195328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23958	7741.08	18/12/19	ADJ. 37756304, OC. 218036, FACT. NO. ADBED754-3220195328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7684/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:54:10. P7784. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBED754-3220195328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23958	7741.07	18/12/19	ADJ. 37756304, OC. 218036, FACT. NO. ADBED754-3220195328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7684/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:54:10. P7784. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBED754-3220195328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23958	23223.21	18/12/19	ADJ. 37756304, OC. 218036, FACT. NO. ADBED754-3220195328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7684/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:54:10. P7784. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBED754-3220195328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23958	7741.07	18/12/19	ADJ. 37756304, OC. 218036, FACT. NO. ADBED754-3220195328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7684/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:54:10. P7784. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBED754-3220195328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23958	30964.28	18/12/19	ADJ. 37756304, OC. 218036, FACT. NO. ADBED754-3220195328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7684/2019 CODIGO IGSS 10545, CODIGO PPR 1190 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:54:10. P7784. CANT. 10.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EBECD43-1160400549	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35167	10527.99	23/12/19	PEDIDO NO. 8891/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456752. FACT. 5EBECD43-1160400549. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EBECD43-1160400549	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35167	63167.95	23/12/19	PEDIDO NO. 8891/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456752. FACT. 5EBECD43-1160400549. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE65D0FA-1952927246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35002	9497.52	23/12/19	PEDIDO NO. 7274/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373808 FACT. DE65D0FA-1952927246, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE65D0FA-1952927246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35002	69578.73	23/12/19	PEDIDO NO. 7274/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373808 FACT. DE65D0FA-1952927246, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CCAC3D-1009205555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34676	9593.57	16/12/19	PEDIDO NO. 6770-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37100059. FACT. 04CCAC3D-1009205555. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CCAC3D-1009205555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34676	70352.86	16/12/19	PEDIDO NO. 6770-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37100059. FACT. 04CCAC3D-1009205555. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440633E9-1321224983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	75000	16/12/19	PEDIDO 2699, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:01:48, OC 218599, FACTURA SERIE 440633E9 NO. 1321224983, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82DE131E-1707688799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34531	4285.71	18/12/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37553478, FACT. FEL 82DE131E-1707688799, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82DE131E-1707688799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34531	38571.35	18/12/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CÓDIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO.93/2019; SA-06 NO. 133/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37553478, FACT. FEL 82DE131E-1707688799, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	868F0077-2185449331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35490	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8014/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ, 37242572, FACT. 868F0077 2185449331, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	868F0077-2185449331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35490	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8014/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ, 37242572, FACT. 868F0077 2185449331, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B5F785-2177450313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35132	9497.52	20/12/19	PEDIDO NO. 7233/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209091, FACT. B5B5F785 2177450313, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B5F785-2177450313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35132	69578.73	20/12/19	PEDIDO NO. 7233/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209091, FACT. B5B5F785 2177450313, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	752D29E5-139349584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34352	7580.44	16/12/19	PEDIDO 9239-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37219180, FACT. 752D29E5 - 139349584, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	752D29E5-139349584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34352	57394.74	16/12/19	PEDIDO 9239-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37219180, FACT. 752D29E5 - 139349584, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22A5F125-3817230014	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34618	9408.39	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637633, FACT. 22A5F125-3817230014, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22A5F125-3817230014	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34618	68661.25	19/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, NO. ADJ. 37637633, FACT. 22A5F125-3817230014, TRIMESTRAL.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75BBD9C1-654918617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	1759.82	24/12/19	CÓDIGO IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mgUIA SAN PEDRO: 660; UIA IXCHIGUAN: 900PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75BBD9C1-654918617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	2541.97	24/12/19	CÓDIGO IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mgUIA SAN PEDRO: 660; UIA IXCHIGUAN: 900PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75BBD9C1-654918617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	7039.29	24/12/19	CÓDIGO IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mgUIA SAN PEDRO: 660; UIA IXCHIGUAN: 900PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180139

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75BBD9C1-654918617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	3910.71	24/12/19	CÓDIGO IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mgUIA SAN PEDRO: 660; UIA IXCHIGUAN: 900PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180139
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0049DCF8-196168938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12102	80241.07	20/12/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:47:31 COD. 213 O.C. 191708 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E0F09C-1212893158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34986	3913.58	19/12/19	PEDIDO NO. 8759/2019; ALECTINIB, CÁPSULAS 150 MG. CÓDIGO IGSS 75853. SA-06 NO. 100/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00029. ADJ 37553131 FACT. 34E0F09C-1212893158
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E0F09C-1212893158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34986	29803.42	19/12/19	PEDIDO NO. 8759/2019; ALECTINIB, CÁPSULAS 150 MG. CÓDIGO IGSS 75853. SA-06 NO. 100/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00029. ADJ 37553131 FACT. 34E0F09C-1212893158
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8966B6F8-3835973281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34985	10527.99	19/12/19	PEDIDO NO. 8881/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ 37698940 FACT.8966B6F8-3835973281
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8966B6F8-3835973281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34985	63167.95	19/12/19	PEDIDO NO. 8881/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ 37698940 FACT.8966B6F8-3835973281
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E602FA6-36782800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34984	73142.86	19/12/19	PEDIDO NO. 8313/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37474619 FACT.8E602F46-36782800
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AE59779-2717926854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35112	9625	23/12/19	PEDIDO 9150/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ 37455568 FACT. 4AE59779-2717926854, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AE59779-2717926854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35112	67375	23/12/19	PEDIDO 9150/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ 37455568 FACT. 4AE59779-2717926854, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B0F7BF-971588875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35107	9625	19/12/19	PEDIDO 9152/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ 37455710 FACT. 98B0F7BF-971588875, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B0F7BF-971588875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35107	67375	19/12/19	PEDIDO 9152/2019 SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 10520 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ 37455710 FACT. 98B0F7BF-971588875, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	752F965C-2474066466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35236	9375	20/12/19	PEDIDO NO. 9844-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540535 FACT. 752F965C-2474066466, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	752F965C-2474066466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35236	70982.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9844-2019, COD 75080. IBRUTINIB, CÁPSULAS 140 MG. DE MARCA COMERCIAL IMBRUVICA. SA-06 NO. 183-2019. AMPARO NO. 01020-2019-00081. ADJ. 37540535 FACT. 752F965C-2474066466, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5792DA-1297563781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35230	10527.99	20/12/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). NO. ADJ. 37617331, FACT. FEL. FC5792DA-1297563781, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5792DA-1297563781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35230	63167.95	20/12/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). NO. ADJ. 37617331, FACT. FEL. FC5792DA-1297563781, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793B275D-3926933912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34645	9593.57	16/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37157892, FACT. FEL. 793B275D-3926933912, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793B275D-3926933912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34645	70352.86	16/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37157892, FACT. FEL. 793B275D-3926933912, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3506D741-892813615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34901	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6807/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098406. FACT. 3506D741-892813615. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3506D741-892813615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34901	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6807/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098406. FACT. 3506D741-892813615. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F54472BD-405294559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9512	107.14	19/12/19	ADJ.37809104 OC.222908 PED.2837 FACT.F54472BD-405294559 COD. 2038 - ACIDO VALPROICO, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 420.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:17:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F54472BD-405294559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9512	160.72	19/12/19	ADJ.37809104 OC.222908 PED.2837 FACT.F54472BD-405294559 COD. 2038 - ACIDO VALPROICO, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 420.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:17:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F54472BD-405294559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9512	107.14	19/12/19	ADJ.37809104 OC.222908 PED.2837 FACT.F54472BD-405294559 COD. 2038 - ACIDO VALPROICO, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 420.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:17:42
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA58129-265832037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35193	7532.37	20/12/19	PEDIDO 9941-2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181 EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. ADJ. 37536436. FACT. BFA58129-265832037. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA58129-265832037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35193	67791.37	20/12/19	PEDIDO 9941-2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 186-2019. AMPARO NUMERO 01020-2014-00181 EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 3-4-2017. ADJ. 37536436. FACT. BFA58129-265832037. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FF8726C-1188512688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34944	9316.61	23/12/19	PEDIDO NO. 7941-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37339957. FACT. 9FF8726C-1188512688. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FF8726C-1188512688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34944	68321.79	23/12/19	PEDIDO NO. 7941-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37339957. FACT. 9FF8726C-1188512688. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6850AA4E-3175236257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11833	71879.46	23/12/19	CANAGLIFOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 No. 03/2019 EN TRAMITE. Monto: 80,505.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:57:14 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B138C7-2399487825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13626	21325.66	16/12/19	** OC. 222897 , ADJU. 37803908 , FACT. F1B138C7 2399487825 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B138C7-2399487825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13626	58448.11	16/12/19	** OC. 222897 , ADJU. 37803908 , FACT. F1B138C7 2399487825 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC3CD3-236537933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34739	9408.39	18/12/19	PEDIDO 10091-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610408, FACT. 76EC3CD3 - 236537933 , PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EC3CD3-236537933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34739	68661.25	18/12/19	PEDIDO 10091-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610408, FACT. 76EC3CD3 - 236537933 , PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C45674FA-3646441267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34915	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6788-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158370. FACT. C45674FA-3646441267. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C45674FA-3646441267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34915	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6788-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158370. FACT. C45674FA-3646441267. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70EC51C-4224665145	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34956	9593.57	23/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37158202, FACT. FEL .C70EC51C-4224665145, TRIMESSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70EC51C-4224665145	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34956	70352.86	23/12/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008, NO. ADJ. 37158202, FACT. FEL .C70EC51C-4224665145, TRIMESSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCAA335F-1010781542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34798	9497.52	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362814, FACT. FEL. BCAA335F-1010781542, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCAA335F-1010781542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34798	69578.73	18/12/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362814, FACT. FEL. BCAA335F-1010781542, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5AABB69-1983531134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35434	9408.39	19/12/19	PEDIDO 10047-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701973. FACT. F5AABB69-1983531134. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5AABB69-1983531134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35434	68661.25	19/12/19	PEDIDO 10047-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37701973. FACT. F5AABB69-1983531134. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59683A79-839008460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34587	8995.7	18/12/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO. ADJ. 37231621, FACT. FEL 59683A79-839008460, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59683A79-839008460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34587	65451.45	18/12/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO. ADJ. 37231621, FACT. FEL 59683A79-839008460, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1746DA12-2227717674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35088	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 10007-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37623384. FACT. 1746DA12-2227717674. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1746DA12-2227717674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35088	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 10007-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37623384. FACT. 1746DA12-2227717674. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7003C3BB-4086710537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34742	9408.39	18/12/19	PEDIDO 10090-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610335, FACT. 7003C3BB - 4086710537, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7003C3BB-4086710537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34742	68661.25	18/12/19	PEDIDO 10090-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37610335, FACT. 7003C3BB - 4086710537, PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10943A23-3172156440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7205	2736.02	23/12/19	PEDIDO 409/2019 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500mg. CODIGO IGSS 854. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176581. FACTURA 10943A23 NO. 3172156440
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10943A23-3172156440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7205	2736.91	23/12/19	PEDIDO 409/2019 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500mg. CODIGO IGSS 854. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176581. FACTURA 10943A23 NO. 3172156440
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24C57CA-1292061782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23960	7741.08	18/12/19	ADJ. 37756250, OC. 218035, FACT. NO. D24C57CA-1292061782. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6729, CÓDIGO IGSS 10545, CÓDIGO PPR 1190, Pegfilgrastim Solución inyectable 6 mg/0.6 ml jeringa precargada Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:27. P7783. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24C57CA-1292061782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23960	7741.07	18/12/19	ADJ. 37756250, OC. 218035, FACT. NO. D24C57CA-1292061782. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6729, CÓDIGO IGSS 10545, CÓDIGO PPR 1190, Pegfilgrastim Solución inyectable 6 mg/0.6 ml jeringa precargada Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:27. P7783. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24C57CA-1292061782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23960	23223.21	18/12/19	ADJ. 37756250, OC. 218035, FACT. NO. D24C57CA-1292061782. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6729, CÓDIGO IGSS 10545, CÓDIGO PPR 1190, Pegfilgrastim Solución inyectable 6 mg/0.6 ml jeringa precargada Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:27. P7783. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24C57CA-1292061782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23960	7741.07	18/12/19	ADJ. 37756250, OC. 218035, FACT. NO. D24C57CA-1292061782. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6729, CÓDIGO IGSS 10545, CÓDIGO PPR 1190, Pegfilgrastim Solución inyectable 6 mg/0.6 ml jeringa precargada Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:27. P7783. CANT. 10.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24C57CA-1292061782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23960	30964.28	18/12/19	ADJ. 37756250, OC. 218035, FACT. NO. D24C57CA-1292061782. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6729, CÓDIGO IGSS 10545, CÓDIGO PPR 1190, Pegfilgrastim Solución inyectable 6 mg/0.6 ml jeringa precargada Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:27. P7783. CANT. 10.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18E80D64-256525552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34882	9593.57	18/12/19	PEDIDO NO. 6865-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275846. FACT. 18E80D64-256525552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18E80D64-256525552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34882	70352.86	18/12/19	PEDIDO NO. 6865-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37275846. FACT. 18E80D64-256525552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3645456B-485968884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34420	9316.61	16/12/19	PEDIDO 7951-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37420630. FACT. 3645456B-485968884. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3645456B-485968884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34420	68321.79	16/12/19	PEDIDO 7951-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37420630. FACT. 3645456B-485968884. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EDFE438-2262713201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34931	9408.39	23/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37607416, FACT. 0EDFE438-2262713201 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EDFE438-2262713201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34931	68661.25	23/12/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. NO. ADJ. 37607416, FACT. 0EDFE438-2262713201 TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5234745F-1386430539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	8625.54	18/12/19	EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIIDO RECUBIERTO 300MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 215698REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FF1069-1512195713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35118	6178.02	19/12/19	PEDIDO NO. 8352/2019; CERITINIB, CÁPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CÓDIGO IGSS 75802. SA-06 NO. 296/2018, SA-06 NO. 148/2019; AMPARO NO. 01020-2017-00093, AMPARO NO. 01020-2019-00072. ADJ. 37281923 FACT. B1FF1069-1512195713, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FF1069-1512195713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35118	45305.46	19/12/19	PEDIDO NO. 8352/2019; CERITINIB, CÁPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CÓDIGO IGSS 75802. SA-06 NO. 296/2018, SA-06 NO. 148/2019; AMPARO NO. 01020-2017-00093, AMPARO NO. 01020-2019-00072. ADJ. 37281923 FACT. B1FF1069-1512195713, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BB32231-3530903351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34117	8259.46	16/12/19	PEDIDO 9105-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37210072, FACT- 7BB32231 - 3530903351, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BB32231-3530903351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34117	66075.71	16/12/19	PEDIDO 9105-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37210072, FACT- 7BB32231 - 3530903351, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A792F79-1141784607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23081	8044.65	13/12/19	ADJ. 37478670, OC. 194932, FACT. NO. 5A792F79-1141784607, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7521/2019, CODIGO IGSS 2038, CODIGO PPR 50, ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML PUblicación: 15/10/2019 15:17:18. SA-06 06/2019. P7636. CANT. 1695.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A792F79-1141784607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23081	8044.64	13/12/19	ADJ. 37478670, OC. 194932, FACT. NO. 5A792F79-1141784607, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7521/2019, CODIGO IGSS 2038, CODIGO PPR 50, ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML PUblicación: 15/10/2019 15:17:18. SA-06 06/2019. P7636. CANT. 1695.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A792F79-1141784607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23081	20111.6	13/12/19	ADJ. 37478670, OC. 194932, FACT. NO. 5A792F79-1141784607, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7521/2019, CODIGO IGSS 2038, CODIGO PPR 50, ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML PUblicación: 15/10/2019 15:17:18. SA-06 06/2019. P7636. CANT. 1695.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A792F79-1141784607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23081	20111.61	13/12/19	ADJ. 37478670, OC. 194932, FACT. NO. 5A792F79-1141784607, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7521/2019, CODIGO IGSS 2038, CODIGO PPR 50, ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML PUblicación: 15/10/2019 15:17:18. SA-06 06/2019. P7636. CANT. 1695.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A792F79-1141784607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23081	23897.32	13/12/19	ADJ. 37478670, OC. 194932, FACT. NO. 5A792F79-1141784607, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7521/2019, CODIGO IGSS 2038, CODIGO PPR 50, ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML PUblicación: 15/10/2019 15:17:18. SA-06 06/2019. P7636. CANT. 1695.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5952EDF7-2804041558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34051	9497.52	16/12/19	PEDIDO NO. 7273/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ.37372922, FACT. 5952EDF7 - 2804041558, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5952EDF7-2804041558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34051	69578.73	16/12/19	PEDIDO NO. 7273/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ.37372922, FACT. 5952EDF7 - 2804041558, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2B492F-1677806609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23242	6996.79	16/12/19	ADJ. 37490563 OC. 197030 FACT. 3E2B492F- 1677806609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7788/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:42. SA-06 05/2019. P7421. CANT. 200.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2B492F-1677806609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23242	6996.79	16/12/19	ADJ. 37490563 OC. 197030 FACT. 3E2B492F- 1677806609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7788/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:42. SA-06 05/2019. P7421. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2B492F-1677806609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23242	17491.97	16/12/19	ADJ. 37490563 OC. 197030 FACT. 3E2B492F- 1677806609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7788/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:42. SA-06 05/2019. P7421. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2B492F-1677806609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23242	17491.96	16/12/19	ADJ. 37490563 OC. 197030 FACT. 3E2B492F- 1677806609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7788/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:42. SA-06 05/2019. P7421. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2B492F-1677806609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23242	20290.67	16/12/19	ADJ. 37490563 OC. 197030 FACT. 3E2B492F- 1677806609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7788/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:01:42. SA-06 05/2019. P7421. CANT. 200.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCED7F1-206589513	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9206	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2678, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 215646, FACTURA SERIE 3DCED7F1, NUMERO 206589513, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F20A4115-3029222983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11694	201361.61	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 181 O.C. 210261 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA35F04-2361083045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33974	12500	16/12/19	PEDIDO 8401/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231551. FACT. 4CA35F04-2361083045. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA35F04-2361083045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33974	62500	16/12/19	PEDIDO 8401/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231551. FACT. 4CA35F04-2361083045. TRIMESTRAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCA9B1C-3618851636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9269	1189.29	19/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37309279, ORDEN DE COMPRA No. 210645 Y FACTURA No. BBCA9B1C-3618851636, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62FFE732-2437106209	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33982	12500	16/12/19	PEDIDO NO. 8388/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2019 DE FECHA 22-04-19, (COEX); AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241585. FACT. 62FFE732-2437106209. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62FFE732-2437106209	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33982	62500	16/12/19	PEDIDO NO. 8388/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2019 DE FECHA 22-04-19, (COEX); AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241585. FACT. 62FFE732-2437106209. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24C808B2-3379839692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33956	12500	16/12/19	OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 DE FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431768, FACT. 24C808B2-3379839692 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24C808B2-3379839692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33956	62500	16/12/19	OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 DE FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431768, FACT. 24C808B2-3379839692 TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE102B7-450776841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9054	80025.8	09/12/19	F-1828 C-10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG. SE COMPRA EN BASEA ACTA No. 7/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 208035
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	985812A1-3965666814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11737	1265.62	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 167158 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	985812A1-3965666814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11737	50625	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 167158 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11F28F4-551568386	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9312	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2294/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:54:04, OC 168428, FACTURA SERIE C11F28F4 NO. 551568386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A144205C-1747797485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9220	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2682, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:14:47, OC 215636, FACTURA SERIE A144205C NO. 1747797485, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F79864EE-503333522	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9218	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2675, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:18:26, OC 214914, FACTURA SERIE F79864EE NO. 503333522, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12063371-3827715803	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9215	75000	09/12/19	PEDIDO 2694, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:07:36, OC 213213, FACTURA SERIE 12063371 NO. 3827715803, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E9FCAAB-1720994317	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	864	1873.12	06/12/19	CarbamazepinaConcentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral;PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194510
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB05C6F-4277029382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23136	9375	13/12/19	ADJ. 37651465, OC. 211597, FACT. NO. 7DB05C6F-4277029382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7559/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR, OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:48:17 CANTIDAD: 857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB05C6F-4277029382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23136	9375	13/12/19	ADJ. 37651465, OC. 211597, FACT. NO. 7DB05C6F-4277029382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7559/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR, OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:48:17 CANTIDAD: 857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB05C6F-4277029382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23136	10031.25	13/12/19	ADJ. 37651465, OC. 211597, FACT. NO. 7DB05C6F-4277029382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7559/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR, OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:48:17 CANTIDAD: 857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB05C6F-4277029382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23136	23437.5	13/12/19	ADJ. 37651465, OC. 211597, FACT. NO. 7DB05C6F-4277029382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7559/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR, OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:48:17 CANTIDAD: 857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB05C6F-4277029382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23136	28125	13/12/19	ADJ. 37651465, OC. 211597, FACT. NO. 7DB05C6F-4277029382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7559/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR, OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:48:17 CANTIDAD: 857
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31EB89E3-2030979013	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33943	12500	16/12/19	OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37209081, FACT. FEL. 31EB89E3-2030979013, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31EB89E3-2030979013	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33943	62500	16/12/19	OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37209081, FACT. FEL. 31EB89E3-2030979013, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB94C4CD-2449558405	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9280	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2278/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. OC 171495, FACTURA SERIE EB94C4CD, NUMERO 2449558405, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A899F1-3432268400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9403	194.59	16/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37378627, OC 215519 Y FACTURA 95A899F1-3432268400 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A899F1-3432268400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9403	454.05	16/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37378627, OC 215519 Y FACTURA 95A899F1-3432268400 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D36DD0E-1957121074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23257	8478.04	16/12/19	ADJ. 37495748 OC. 196916 FACT. 3D36DD0E- 1957121074. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7384 CODIGO IGSS 10513. PPR 49554. EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG Monto: 36,029.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:32:56. P7761. CANT. 1495.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487EFC8B-3882372880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22270	7356.74	09/12/19	ADJ. 37480045, OC. 195940, FACT. NO. 487EFC8B-3882372880. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 17/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487EFC8B-3882372880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22270	7356.74	09/12/19	ADJ. 37480045, OC. 195940, FACT. NO. 487EFC8B-3882372880. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 17/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487EFC8B-3882372880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22270	18726.25	09/12/19	ADJ. 37480045, OC. 195940, FACT. NO. 487EFC8B-3882372880. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 17/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487EFC8B-3882372880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22270	18726.25	09/12/19	ADJ. 37480045, OC. 195940, FACT. NO. 487EFC8B-3882372880. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 17/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487EFC8B-3882372880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22270	22739.02	09/12/19	ADJ. 37480045, OC. 195940, FACT. NO. 487EFC8B-3882372880. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 17/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1E3FE5C-960906744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33938	8458.46	16/12/19	BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO ADJ. 37219170, FACT. D1E3FE5C-960906744, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1E3FE5C-960906744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33938	71896.95	16/12/19	BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO ADJ. 37219170, FACT. D1E3FE5C-960906744, TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91E338B-2064403304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11956	40039.28	10/12/19	PEDIDO NO 4134/2019 CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,688.00 SA-06 02/2019 OC-208389 ADJ-37616545 FACTURA B91E338B-2064403304 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91E338B-2064403304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11956	40039.29	10/12/19	PEDIDO NO 4134/2019 CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,688.00 SA-06 02/2019 OC-208389 ADJ-37616545 FACTURA B91E338B-2064403304 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918AF200-1145981489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6599	972.96	16/12/19	CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500MG. OC. NO. 214217 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918AF200-1145981489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6599	540.54	16/12/19	CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500MG. OC. NO. 214217 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1ADA4BD-4162538258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17100	62211	04/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3691SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212376
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8AFA50E-2984921255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1372	23813.35	16/12/19	CODIGO IGSS: (660 Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada) Monto: 26,670.95 Fecha Publicación: 29/10/2019 13:02:22SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 317/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 200057.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10924CC6-3474541821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9279	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2275/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. OC 171486, FACTURA SERIE 10924CC6, NUMERO 3474541821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1925ACC4-2186887781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9318	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2302/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 12:08:13, OC 171772, FACTURA SERIE 1925ACC4 NO. 2186887781, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C75B93-2085964348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7572	267.86	27/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 mg Monto: 21,444.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:18:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 139402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C75B93-2085964348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7572	7232.14	27/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 mg Monto: 21,444.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:18:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 139402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C75B93-2085964348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7572	428.57	27/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 mg Monto: 21,444.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:18:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 139402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C75B93-2085964348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7572	128.57	27/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 mg Monto: 21,444.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:18:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 139402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C75B93-2085964348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7572	7232.14	27/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 mg Monto: 21,444.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:18:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 139402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C75B93-2085964348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7572	642.86	27/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 mg Monto: 21,444.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:18:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 139402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C75B93-2085964348	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7572	3214.29	27/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 mg Monto: 21,444.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:18:22 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 139402
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9DC1B1-4280044533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22278	4547.92	09/12/19	ADJ. 37404520, OC. 190520, FACT. NO. 0F9DC1B1-4280044533. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6741 COD518 P7426 PPR533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 54,071.16 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:54. P7426. SA-06 05/2019. CANT. 138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9DC1B1-4280044533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22278	4547.91	09/12/19	ADJ. 37404520, OC. 190520, FACT. NO. 0F9DC1B1-4280044533. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6741 COD518 P7426 PPR533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 54,071.16 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:54. P7426. SA-06 05/2019. CANT. 138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9DC1B1-4280044533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22278	5597.43	09/12/19	ADJ. 37404520, OC. 190520, FACT. NO. 0F9DC1B1-4280044533. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6741 COD518 P7426 PPR533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 54,071.16 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:54. P7426. SA-06 05/2019. CANT. 138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9DC1B1-4280044533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22278	28686.82	09/12/19	ADJ. 37404520, OC. 190520, FACT. NO. 0F9DC1B1-4280044533. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6741 COD518 P7426 PPR533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 54,071.16 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:54. P7426. SA-06 05/2019. CANT. 138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9DC1B1-4280044533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22278	4897.74	09/12/19	ADJ. 37404520, OC. 190520, FACT. NO. 0F9DC1B1-4280044533. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6741 COD518 P7426 PPR533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 54,071.16 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:54. P7426. SA-06 05/2019. CANT. 138.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B17E78-443106498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23144	7462.15	16/12/19	ADJ. 37568281, OC. 206592, FACT. NO. 70B17E78-443106498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7724/2019 CODIGO IGSS 196, CODIGO PPR 1249 PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 50 ML Monto: 83,367.06 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:35:44 CANTIDAD: 399
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B17E78-443106498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23144	7462.14	16/12/19	ADJ. 37568281, OC. 206592, FACT. NO. 70B17E78-443106498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7724/2019 CODIGO IGSS 196, CODIGO PPR 1249 PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 50 ML Monto: 83,367.06 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:35:44 CANTIDAD: 399
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B17E78-443106498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23144	18468.8	16/12/19	ADJ. 37568281, OC. 206592, FACT. NO. 70B17E78-443106498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7724/2019 CODIGO IGSS 196, CODIGO PPR 1249 PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 50 ML Monto: 83,367.06 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:35:44 CANTIDAD: 399
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B17E78-443106498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23144	18655.36	16/12/19	ADJ. 37568281, OC. 206592, FACT. NO. 70B17E78-443106498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7724/2019 CODIGO IGSS 196, CODIGO PPR 1249 PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 50 ML Monto: 83,367.06 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:35:44 CANTIDAD: 399
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B17E78-443106498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23144	22386.43	16/12/19	ADJ. 37568281, OC. 206592, FACT. NO. 70B17E78-443106498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7724/2019 CODIGO IGSS 196, CODIGO PPR 1249 PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 50 ML Monto: 83,367.06 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:35:44 CANTIDAD: 399
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAFD9AEB-1342525005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34119	9593.57	16/12/19	PEDIDO NO. 6776-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37157305. FACT. CAFD9AEB-1342525005. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAFD9AEB-1342525005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34119	70352.86	16/12/19	PEDIDO NO. 6776-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37157305. FACT. CAFD9AEB-1342525005. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BA2B11-3613018041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34050	6178.02	16/12/19	PEDIDO 8356-2019 CERITINIB CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 296-2018, 148-2019. AMPAROS NUMEROS 01020-2017-00093, 01020-2019-00072. ADJ. 37521481, FACT. 00BA2B11 - 3613018041, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BA2B11-3613018041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34050	45305.46	16/12/19	PEDIDO 8356-2019 CERITINIB CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG. CODIGO IGSS 75802. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 296-2018, 148-2019. AMPAROS NUMEROS 01020-2017-00093, 01020-2019-00072. ADJ. 37521481, FACT. 00BA2B11 - 3613018041, PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	957391DE-2101887247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9216	74.11	09/12/19	PEDIDO 2039, CODIGO IGSS 177, Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol, Ungüento 60 unidades + 1g/100 g tubo 15 g, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE OC 214636, FACTURA SERIE 957391DE NO. 2101887247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	957391DE-2101887247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9216	2890.18	09/12/19	PEDIDO 2039, CODIGO IGSS 177, Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol, Ungüento 60 unidades + 1g/100 g tubo 15 g, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE OC 214636, FACTURA SERIE 957391DE NO. 2101887247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8AAA935-3785048468	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9317	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2277/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:39:50, OC 171493, FACTURA SERIE A8AAA935 NO. 3785048468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2866B5AD-4065545336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33977	12500	16/12/19	PEDIDO NO. 8386/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2019 DE FECHA 22-04-19, D ADJ. 37241541. FACT. 2866B5AD-4065545336. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2866B5AD-4065545336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33977	62500	16/12/19	PEDIDO NO. 8386/2019; OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2019 DE FECHA 22-04-19, D ADJ. 37241541. FACT. 2866B5AD-4065545336. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7A89-2866626589	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33958	12500	16/12/19	OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37209080, FACT FEL. F16E7A89-2866626589 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16E7A89-2866626589	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33958	62500	16/12/19	OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 75856. SA-06 NO. 117/2019, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37209080, FACT FEL. F16E7A89-2866626589 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A67625AF-1561215636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34053	9497.52	16/12/19	PEDIDO 7262-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362809, FACT. A67625AF -1561215636, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A67625AF-1561215636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34053	69578.73	16/12/19	PEDIDO 7262-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 393-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362809, FACT. A67625AF -1561215636, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D8FC0C-3663940891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33750	70413.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8828/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218959, FACT. F5D8FC0C - 3663940891, PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD47C259-910639232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	59990.62	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173334.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD47C259-910639232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	1704.38	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173334.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD47C259-910639232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	1147.5	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173334.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD47C259-910639232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	19996.87	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173334.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD47C259-910639232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7416	6750	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173334.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97CD4F3B-1748517620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	840	2878.39	23/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217211
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A80ABFC5-2045396553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9313	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2295/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 10:47:36, OC 168430, FACTURA SERIE A80ABFC5 NO. 2045396553, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C7176-4234233919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33944	12500	16/12/19	OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37231552, FACT. FEL. FA7C7176-4234233919, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C7176-4234233919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33944	62500	16/12/19	OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37231552, FACT. FEL. FA7C7176-4234233919, TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC970CC-2535474418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	1714.29	17/12/19	(CODIGO IGSS 643: Verapamilo Tableta 240 mg)Compra según, SIAF-01 No. 901Orden de Compra No. 211478

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43BA413D-4059187988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2655/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 210763, FACTURA SERIE 43BA413D, NUMERO 4059187988, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36FEBF3C-3415425204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33901	9621.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8825/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218972, FACT. 36FEBF3C - 3415425204, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36FEBF3C-3415425204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33901	70413.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8825/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218972, FACT. 36FEBF3C - 3415425204, PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E861E4-3566355651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	360.36	19/12/19	VALPROATO SODICO COMPRIMIDO 500 mg Monto: 12,420.79 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:57:18. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE SAN PEDRO NECTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 182311.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E861E4-3566355651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	211.71	19/12/19	VALPROATO SODICO COMPRIMIDO 500 mg Monto: 12,420.79 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:57:18. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE SAN PEDRO NECTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 182311.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E861E4-3566355651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	1664.85	19/12/19	VALPROATO SODICO COMPRIMIDO 500 mg Monto: 12,420.79 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:57:18. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE SAN PEDRO NECTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 182311.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E861E4-3566355651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	360.36	19/12/19	VALPROATO SODICO COMPRIMIDO 500 mg Monto: 12,420.79 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:57:18. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE SAN PEDRO NECTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 182311.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E861E4-3566355651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	211.71	19/12/19	VALPROATO SODICO COMPRIMIDO 500 mg Monto: 12,420.79 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:57:18. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE SAN PEDRO NECTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 182311.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E861E4-3566355651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	6659.39	19/12/19	VALPROATO SODICO COMPRIMIDO 500 mg Monto: 12,420.79 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:57:18. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE SAN PEDRO NECTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 182311.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E861E4-3566355651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7825	1621.61	19/12/19	VALPROATO SODICO COMPRIMIDO 500 mg Monto: 12,420.79 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:57:18. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE SAN PEDRO NECTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 182311.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FE97842-1620395116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33746	4596.43	16/12/19	Pedido: 9348/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175863, FCT. 6FE97842 - 1620395116, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FE97842-1620395116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33746	33707.14	16/12/19	Pedido: 9348/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175863, FCT. 6FE97842 - 1620395116, PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	474F5093-2722579496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9203	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2676, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 214912, FACTURA SERIE 474F5093, NUMERO 2722579496, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB63A97-1732068553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33795	9375	16/12/19	PEDIDO NO. 8262/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047017. FACT. 6EB63A97 1732068553, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB63A97-1732068553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33795	70982.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8262/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047017. FACT. 6EB63A97 1732068553, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92280D18-4037953991	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9314	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2296/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:56:50, OC 168432, FACTURA SERIE 92280D18 NO. 4037953991, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F161FD62-1603161715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9219	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2674, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:18:54, OC 214915, FACTURA SERIE F161FD62 NO. 1603161715, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DC22E77-3150463945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5235	1482.14	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 177 Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades O/C. 221661
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B49B7FD-4062465507	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34120	9593.57	16/12/19	PEDIDO NO. 6792-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158648. FACT. 8B49B7FD-4062465507. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B49B7FD-4062465507	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34120	70352.86	16/12/19	PEDIDO NO. 6792-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37158648. FACT. 8B49B7FD-4062465507. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	123448E2-1631865408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9097	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2668, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 211601, FACTURA SERIE 123448E2, NUMERO 1631865408, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C7AC38-917915297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9096	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2669, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 211596, FACTURA SERIE 01C7AC38, NUMERO 917915297, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5044C54B-748309949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22384	8062.67	09/12/19	ADJ. 37165226 OC. 171030 FACT. 5044C54B- 748309949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6159 CODIGO IGSS 518 P7417; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; SEGUN SA-06 05/2019 Monto: 89,850.49 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:12:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5044C54B-748309949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22384	8062.68	09/12/19	ADJ. 37165226 OC. 171030 FACT. 5044C54B- 748309949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6159 CODIGO IGSS 518 P7417; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; SEGUN SA-06 05/2019 Monto: 89,850.49 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:12:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5044C54B-748309949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22384	20156.7	09/12/19	ADJ. 37165226 OC. 171030 FACT. 5044C54B- 748309949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6159 CODIGO IGSS 518 P7417; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; SEGUN SA-06 05/2019 Monto: 89,850.49 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:12:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5044C54B-748309949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22384	20156.7	09/12/19	ADJ. 37165226 OC. 171030 FACT. 5044C54B- 748309949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6159 CODIGO IGSS 518 P7417; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; SEGUN SA-06 05/2019 Monto: 89,850.49 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:12:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5044C54B-748309949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22384	23381.77	09/12/19	ADJ. 37165226 OC. 171030 FACT. 5044C54B- 748309949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6159 CODIGO IGSS 518 P7417; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; SEGUN SA-06 05/2019 Monto: 89,850.49 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:12:51
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07400D19-1220298287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9416	75000	12/12/19	PEDIDO 2697, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA. OC 216679, FACTURA SERIE 07400D19, NUMERO 1220298287, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0738F1F2-1684815903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9281	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2300/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. OC 171770, FACTURA SERIE 0738F1F2, NUMERO 1684815903, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA74FEB0-2130004175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9091	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2653/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 210773, FACTURA SERIE CA74FEB0, NUMERO 2130004175, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C1CB55-4069736569	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9090	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2654/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 210769, FACTURA SERIE B1C1CB55, NUMERO 4069736569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8B7194-809648572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33973	9408.39	16/12/19	PEDIDO NO. 7199/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527820. FACT. BF8B7194-809648572. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8B7194-809648572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33973	68661.25	16/12/19	PEDIDO NO. 7199/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527820. FACT. BF8B7194-809648572. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6C34EF-3940109298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33972	77678.57	16/12/19	PEDIDO NO. 8366/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 483/2018, 585/2018, 03/2019, 84/2019 Y 141/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37521887. FACT. FB6C34EF-3940109298. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BDD492-1351239296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9095	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2671, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 211575, FACTURA SERIE 90BDD492, NUMERO 1351239296, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB407005-1057771097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	1107.14	17/12/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg CODIGO IGSS 903OC 212345
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E86E42B-350765347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11083	80078.57	10/12/19	TIOTROPIO BROMURO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION O CAPSULA PARA INHALACION 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:29:51(sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C3E091-531845046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22881	6996.79	12/12/19	ADJ. 37181803, OC. 172694, FACT. No. B5C3E091-531845046. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETAEVENTO 6560, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla, SA-06 No. 05/2019 Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:56:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C3E091-531845046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22881	6996.79	12/12/19	ADJ. 37181803, OC. 172694, FACT. No. B5C3E091-531845046. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETAEVENTO 6560, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla, SA-06 No. 05/2019 Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:56:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C3E091-531845046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22881	17491.97	12/12/19	ADJ. 37181803, OC. 172694, FACT. No. B5C3E091-531845046. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETAEVENTO 6560, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla, SA-06 No. 05/2019 Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:56:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C3E091-531845046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22881	17491.96	12/12/19	ADJ. 37181803, OC. 172694, FACT. No. B5C3E091-531845046. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETAEVENTO 6560, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla, SA-06 No. 05/2019 Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:56:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C3E091-531845046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22881	20290.67	12/12/19	ADJ. 37181803, OC. 172694, FACT. No. B5C3E091-531845046. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETAEVENTO 6560, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, Dornasa alfa Solución para respirador 1 mg/ml ampolla, SA-06 No. 05/2019 Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:56:43
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0DFE3968-3109503782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3354	7560	19/12/19	DNCAE No. 10-2017 Carbamazepina, tableta 400 mgSegún Siaf A-01 1483/2019 y orden de compra 217317sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66EB4201-2623555969	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33945	8995.7	16/12/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO. ADJ. 37390114, FACT. FEL. 66EB4201-2623555969, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66EB4201-2623555969	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33945	65451.45	16/12/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO. ADJ. 37390114, FACT. FEL. 66EB4201-2623555969, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA25D104-2814658867	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34057	7366.07	16/12/19	PEDIDO NO. 8435/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443955, FACT. FA25D104 - 2814658867, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA25D104-2814658867	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34057	52901.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8435/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443955, FACT. FA25D104 - 2814658867, PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D8EE14A-2124106767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11704	80272.64	11/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 89,905.36 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:53:26 COD. 10534 O.C: 189064 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BC332C-2076786849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22272	7356.74	09/12/19	ADJ. 37480869, OC. 195943, FACT. NO. 47BC332C-2076786849. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BC332C-2076786849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22272	7356.74	09/12/19	ADJ. 37480869, OC. 195943, FACT. NO. 47BC332C-2076786849. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BC332C-2076786849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22272	18726.25	09/12/19	ADJ. 37480869, OC. 195943, FACT. NO. 47BC332C-2076786849. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BC332C-2076786849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22272	18726.25	09/12/19	ADJ. 37480869, OC. 195943, FACT. NO. 47BC332C-2076786849. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BC332C-2076786849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22272	22739.02	09/12/19	ADJ. 37480869, OC. 195943, FACT. NO. 47BC332C-2076786849. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3273E6-4003939041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23303	3811.31	16/12/19	ADJ. 37568550 OC. 203572 FACT. DB3273E6- 4003939041. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7729/2019 CODIGO IGSS 419, CODIGO PPR 47200 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 0.25 MCG Monto: 42,686.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:50:41 CANTIDAD: 14,470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3273E6-4003939041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23303	3811.29	16/12/19	ADJ. 37568550 OC. 203572 FACT. DB3273E6- 4003939041. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7729/2019 CODIGO IGSS 419, CODIGO PPR 47200 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 0.25 MCG Monto: 42,686.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:50:41 CANTIDAD: 14,470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3273E6-4003939041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23303	9529.55	16/12/19	ADJ. 37568550 OC. 203572 FACT. DB3273E6- 4003939041. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7729/2019 CODIGO IGSS 419, CODIGO PPR 47200 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 0.25 MCG Monto: 42,686.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:50:41 CANTIDAD: 14,470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3273E6-4003939041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23303	9524.29	16/12/19	ADJ. 37568550 OC. 203572 FACT. DB3273E6- 4003939041. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7729/2019 CODIGO IGSS 419, CODIGO PPR 47200 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 0.25 MCG Monto: 42,686.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:50:41 CANTIDAD: 14,470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3273E6-4003939041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23303	11410.17	16/12/19	ADJ. 37568550 OC. 203572 FACT. DB3273E6- 4003939041. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7729/2019 CODIGO IGSS 419, CODIGO PPR 47200 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 0.25 MCG Monto: 42,686.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:50:41 CANTIDAD: 14,470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726B6033-271008982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23302	8228.31	16/12/19	ADJ. 37496220 OC. 196934 FACT. 726B6033- 271008982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7190/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:43:13. SA-06 NO. 39/2019,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726B6033-271008982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23302	8228.3	16/12/19	ADJ. 37496220 OC. 196934 FACT. 726B6033- 271008982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7190/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:43:13. SA-06 NO. 39/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726B6033-271008982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23302	20570.75	16/12/19	ADJ. 37496220 OC. 196934 FACT. 726B6033- 271008982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7190/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:43:13. SA-06 NO. 39/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726B6033-271008982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23302	20570.76	16/12/19	ADJ. 37496220 OC. 196934 FACT. 726B6033- 271008982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7190/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:43:13. SA-06 NO. 39/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726B6033-271008982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23302	22672.24	16/12/19	ADJ. 37496220 OC. 196934 FACT. 726B6033- 271008982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7190/2019, CÓDIGO IGSS 2113, CÓDIGO PPR 79774, PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:43:13. SA-06 NO. 39/2019,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E191E7-2141341489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34149	9375	16/12/19	PEDIDO NO. 8420/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37371435. FACT. 43E191E7-2141341489. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E191E7-2141341489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34149	70982.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8420/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37371435. FACT. 43E191E7-2141341489. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B11EFCDB-4144841440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9087	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2662, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 209178, FACTURA SERIE B11EFCDB, NUMERO 4144841440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080BDEFC-33835494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23363	7356.74	16/12/19	ADJ. 37480944 OC. 195938 FACT. 080BDEFC- 33835494. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7680/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080BDEFC-33835494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23363	7356.74	16/12/19	ADJ. 37480944 OC. 195938 FACT. 080BDEFC- 33835494. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7680/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080BDEFC-33835494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23363	18726.25	16/12/19	ADJ. 37480944 OC. 195938 FACT. 080BDEFC- 33835494. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7680/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080BDEFC-33835494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23363	18726.25	16/12/19	ADJ. 37480944 OC. 195938 FACT. 080BDEFC- 33835494. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7680/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080BDEFC-33835494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23363	22739.02	16/12/19	ADJ. 37480944 OC. 195938 FACT. 080BDEFC- 33835494. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7680/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC563D68-993480267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11088	828.15	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10,575 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MIMPARA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222246.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC563D68-993480267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11088	2277.39	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10,575 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MIMPARA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222246.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F209CDC-2397914297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6772	11232.14	12/12/19	Compra del codigo 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación, requerido para IGSS para Consultorio Jutiapa 1700 unidades y UIA Asuncion Mita 350 unidades , Jutiapa Monto: 30,340.00, OC 202496
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F209CDC-2397914297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6772	2312.51	12/12/19	Compra del codigo 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación, requerido para IGSS para Consultorio Jutiapa 1700 unidades y UIA Asuncion Mita 350 unidades , Jutiapa Monto: 30,340.00, OC 202496
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F209CDC-2397914297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6772	11232.14	12/12/19	Compra del codigo 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación, requerido para IGSS para Consultorio Jutiapa 1700 unidades y UIA Asuncion Mita 350 unidades , Jutiapa Monto: 30,340.00, OC 202496
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F209CDC-2397914297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6772	2312.5	12/12/19	Compra del codigo 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación, requerido para IGSS para Consultorio Jutiapa 1700 unidades y UIA Asuncion Mita 350 unidades , Jutiapa Monto: 30,340.00, OC 202496
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1084BB03-1892762523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33536	11307.99	16/12/19	PEDIDO NO. 9227/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 37311806. FACT. 1084BB03-1892762523. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1084BB03-1892762523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33536	67847.95	16/12/19	PEDIDO NO. 9227/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG CODIGO IGSS 75031 SA-06 NO. 136/2019; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. 37311806. FACT. 1084BB03-1892762523. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BF2B4A-538329638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33985	8458.46	16/12/19	PEDIDO 9182-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37209988. FACT. 14BF2B4A-538329638. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BF2B4A-538329638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33985	71896.95	16/12/19	PEDIDO 9182-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37209988. FACT. 14BF2B4A-538329638. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	696D3717-853101258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9093	75000	05/12/19	PEDIDO 2692, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA. OC 210802, FACTURA SERIE 696D3717, NUMERO 853101258, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7775AA-4229710731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	321.43	24/12/19	SEGUN OC NO 126475 Verapamilo, Tableta de liberación prolongada de 240 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7775AA-4229710731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	428.57	24/12/19	SEGUN OC NO 126475 Verapamilo, Tableta de liberación prolongada de 240 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12885EAB-3945877175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33903	9621.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8827/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218967, FACT. 12885EAB - 3945877175, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12885EAB-3945877175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33903	70413.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8827/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218967, FACT. 12885EAB - 3945877175, PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9232B599-806833007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3351	324.32	19/12/19	Valproato sódico, Tableta o Capsula 500 mgSegún Siaf A-01 1484/2019 y orden de compra 219120sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646BC4D7-3821423193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34065	8259.46	16/12/19	PEDIDO 9107-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219207, FACT. 646BC4D7 - 3821423193, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646BC4D7-3821423193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34065	66075.71	16/12/19	PEDIDO 9107-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219207, FACT. 646BC4D7 - 3821423193, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D8FC0C-3663940891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33750	9621.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8828/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 649 SA-06 NO. 421/2018; AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 37218959, FACT. F5D8FC0C - 3663940891, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247DDB46-417810379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34179	9375	16/12/19	PEDIDO NO. 8416/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37371225. FACT. 247DDB46-417810379. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247DDB46-417810379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34179	70982.14	16/12/19	PEDIDO NO. 8416/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37371225. FACT. 247DDB46-417810379. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5F3F1A-2775991636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9003	4994	10/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.7F5F3F1A-2775991636 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5F3F1A-2775991636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9003	4994	10/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.7F5F3F1A-2775991636 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5F3F1A-2775991636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9003	19976	10/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.7F5F3F1A-2775991636 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5F3F1A-2775991636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9003	19976	10/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.7F5F3F1A-2775991636 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5F3F1A-2775991636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9003	6991.6	10/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.7F5F3F1A-2775991636 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F508572-510476297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9000	12594.21	10/12/19	ADJ.37415731 OC.190778 PED.3615 FACT.2F508572-510476297 COD. 518 - DORNASA ALFA, SOLUCIÒN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 14,497.34 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:41.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE3E653F-2817016034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17103	62211	04/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3695SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 211886
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC8AF6C6-2631419959	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9039	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2672, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 213211, FACTURA SERIE AC8AF6C6, NUMERO 2631419959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A867A7BD-653345440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9085	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2664, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada. OC 209074, FACTURA SERIE A867A7BD, NUMERO 653345440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872CF16C-2718322213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9082	387.5	05/12/19	PEDIDO 2717, CÓDIGO 903, Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg. OC 208866, FACTURA SERIE 872CF16C, NUMERO 2718322213, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872CF16C-2718322213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9082	18987.5	05/12/19	PEDIDO 2717, CÓDIGO 903, Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg. OC 208866, FACTURA SERIE 872CF16C, NUMERO 2718322213, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE6C744-3364834091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9202	75000	09/12/19	PEDIDO 2693, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA. OC 214830, FACTURA SERIE 9DE6C744, NUMERO 3364834091, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A75CFB7A-3257878512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12286	381.64	24/12/19	06 - FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. C-1352. SEGÚN O/C 214388
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44656F6A-1983990141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9312	2812.5	23/12/19	Oxcarbazepina Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 2610, CÓDIGO IGSS 832. OC 218588.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A33B721-2967423890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17674	72333.31	12/12/19	PALIVIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL O SOLUCIÓN INYECTABLE DE 100 MG, VIAL Monto: 81,013.31 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:48:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186398
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F133E9A-1422214245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8986	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2650/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:20:01, OC 206705, FACTURA SERIE 9F133E9A NO. 1422214245, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	837447E9-1494699373	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17104	62211	04/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 211889
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE7D8473-1557020951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17099	62211	04/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3692 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212377
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C144775-4089135860	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6968	42525	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 216695REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E9C771-2522762818	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33898	7580.44	16/12/19	PEDIDO 9237-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37219210, FACT. 75E9C771 - 2522762818, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E9C771-2522762818	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33898	57394.74	16/12/19	PEDIDO 9237-2019 CRIZOTINIB CAPSULAS 250 MG. CODIGO IGSS 75067. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 140-2019. AMPARO NUMERO 01020-2019-00061. ADJ. 37219210, FACT. 75E9C771 - 2522762818, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8857033-1525104926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33896	9610.71	16/12/19	Pedido: 9341/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175492, FACT. A8857033 - 1525104926, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8857033-1525104926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33896	70478.57	16/12/19	Pedido: 9341/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175492, FACT. A8857033 - 1525104926, PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDE7211-669598331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	516	26705.09	19/12/19	102774-119910 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA SEGUN OC 100922SEGUN AD 36153829
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCF38E1F-2227981721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36258	10527.99	24/12/19	PEDIDO NO. 8886/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120) ADJ. 37702236 FACT. FCF38E1F-2227981721 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCF38E1F-2227981721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36258	63167.95	24/12/19	PEDIDO NO. 8886/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120) ADJ. 37702236 FACT. FCF38E1F-2227981721 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2F1BD1-348867424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36172	50000	23/12/19	PEDIDO NO. 8600/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37474696, FACT. CA2F1BD1 - 348867424, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7777DB08-1547453841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24020	9327.68	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233732 - AD. 37939177 - FACT. 7777DB08-1547453841 - PAGOS TRIMESTRALES. Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 50 ml cantidad solicitada 428 Monto: 89,426.32 Fecha Publicación: 6/12/2019 13:30:23CANTIDAD 428, REFERENCIA 48341, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7777DB08-1547453841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24020	13991.52	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233732 - AD. 37939177 - FACT. 7777DB08-1547453841 - PAGOS TRIMESTRALES. Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 50 ml cantidad solicitada 428 Monto: 89,426.32 Fecha Publicación: 6/12/2019 13:30:23CANTIDAD 428, REFERENCIA 48341, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7777DB08-1547453841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24020	56525.73	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233732 - AD. 37939177 - FACT. 7777DB08-1547453841 - PAGOS TRIMESTRALES. Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 50 ml cantidad solicitada 428 Monto: 89,426.32 Fecha Publicación: 6/12/2019 13:30:23CANTIDAD 428, REFERENCIA 48341, PRECIO INCLUYE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C045C5-706300025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35885	9316.61	23/12/19	PEDIDO 7948-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024., ADJ. 37431286 FACT. 75C045C5-706300025, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C045C5-706300025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35885	68321.79	23/12/19	PEDIDO 7948-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024., ADJ. 37431286 FACT. 75C045C5-706300025, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF621BB-2211859396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35936	8845.46	23/12/19	PEDIDO 8108-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 503-2018, 102-2019. AMPAROS EXP. 3299-2012, CC. GUATEMALA 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ. 37472216. FACT. AFF621BB-2211859396. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF621BB-2211859396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35936	63999.54	23/12/19	PEDIDO 8108-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 503-2018, 102-2019. AMPAROS EXP. 3299-2012, CC. GUATEMALA 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ. 37472216. FACT. AFF621BB-2211859396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B8D69C-608977307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35917	68866.07	23/12/19	PEDIDO NO. 10016/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 30 MG/ML CODIGO IGSS 75841 SA-06 NO. 193/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37614090. FACT. 69B8D69C-608977307. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BE20B51-151210964	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13140	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4605/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,908.20 SA-06 04/2019. OC-229547, ADJ. 37887501, SERIE 7BE20B51 No. 151210964.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BE20B51-151210964	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13140	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 4605/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,908.20 SA-06 04/2019. OC-229547, ADJ. 37887501, SERIE 7BE20B51 No. 151210964.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64818557-441995139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36328	9525.8	26/12/19	PEDIDO NO. 8515-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO. 98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37625576. FACT. 64818557-441995139. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64818557-441995139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36328	69855.89	26/12/19	PEDIDO NO. 8515-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO. 98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37625576. FACT. 64818557-441995139. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A866931-4005775723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9888	80025.8	23/12/19	F-1947 C-10403 Canagliflozina Hemihidrato, Comprimido recubierto 300mg. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 7/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL, DE FECHA 26/03/2019. OC 219779
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B21027-3779215466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35875	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8012/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242284 FACT. 20B21027 - 3779215466, PAGO TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B21027-3779215466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35875	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8012/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242284 FACT. 20B21027 - 3779215466, PAGO TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D87F3F6-4143530449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35853	3913.58	23/12/19	PEDIDO NO. 10189/2019 ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. ADJ. 37700231. FACT. 5D87F3F6-4143530449. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D87F3F6-4143530449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35853	29803.42	23/12/19	PEDIDO NO. 10189/2019 ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. ADJ. 37700231. FACT. 5D87F3F6-4143530449. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33082FAC-431835615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35898	7532.37	23/12/19	PEDIDO NO. 8090-2019, COD 75019. AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. DE MARCA COMERCIAL VIDAZA. SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. ADJ. 37340367. FACT. 33082FAC-431835615. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33082FAC-431835615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35898	67791.37	23/12/19	PEDIDO NO. 8090-2019, COD 75019. AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. DE MARCA COMERCIAL VIDAZA. SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. ADJ. 37340367. FACT. 33082FAC-431835615. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712B2597-3206957814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14015	20639.82	23/12/19	** OC. 234516 ADJU. 37944595 FACT. 712B2597-3206957814 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712B2597-3206957814	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14015	55568.75	23/12/19	** OC. 234516 ADJU. 37944595 FACT. 712B2597-3206957814 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	327DDE95-1413891760	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14013	20639.82	23/12/19	** OC. 234512 ADJU. 37944709 , FACT. 327DDE95 1413891760 REG. PAGOS TRIMESTRALES** ODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	327DDE95-1413891760	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14013	55568.75	23/12/19	** OC. 234512 ADJU. 37944709 , FACT. 327DDE95 1413891760 REG. PAGOS TRIMESTRALES** ODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10DE8978-2847756084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9913	43017.86	23/12/19	F-2032 C-10859; Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 36/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 235585
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05BD45CF-2624868048	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36359	9408.39	23/12/19	PEDIDO 10108-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609515, FACT. 05BD45CF 2624868048, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05BD45CF-2624868048	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36359	68661.25	23/12/19	PEDIDO 10108-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37609515, FACT. 05BD45CF 2624868048, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C9A697-1512129336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36831	163509.03	26/12/19	PEDIDO NO. 8620/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG CODIGO IGSS 75022. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CC, GUATEMALA 28-02-2014 ADJ. NO. 36947696 FACT. SERIE 59C9A697 NO. 1512129336, TRIMESTRAL, SEGUNDA ENTREGA Y FINAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C9A697-1512129336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36831	1193996.22	26/12/19	PEDIDO NO. 8620/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG CODIGO IGSS 75022. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CC, GUATEMALA 28-02-2014 ADJ. NO. 36947696 FACT. SERIE 59C9A697 NO. 1512129336, TRIMESTRAL, SEGUNDA ENTREGA Y FINAL
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C585795-3743368470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3913	450.44	28/12/19	Valproato Sódico tableta o capsula 500 mg OC 238195; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C585795-3743368470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3913	450.45	28/12/19	Valproato Sódico tableta o capsula 500 mg OC 238195; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C585795-3743368470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3913	450.44	28/12/19	Valproato Sódico tableta o capsula 500 mg OC 238195; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C585795-3743368470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3913	450.45	28/12/19	Valproato Sódico tableta o capsula 500 mg OC 238195; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C585795-3743368470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3913	450.45	28/12/19	Valproato Sódico tableta o capsula 500 mg OC 238195; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F170511-3937486916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35841	7193.87	23/12/19	PEDIDO 10154-2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NUMERO 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. ADJ. 37616381. FACT. 4F170511-3937486916. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F170511-3937486916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35841	43163.2	23/12/19	PEDIDO 10154-2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. CODIGO IGSS 75093, SA-06 NUMERO 184/2019, AMPARO NUMERO 01022-2019-00108. ADJ. 37616381. FACT. 4F170511-3937486916. TRIMESTRAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C585795-3743368470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3913	450.44	28/12/19	Valproato Sódico tableta o capsula 500 mg OC 238195; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C585795-3743368470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3913	1351.34	28/12/19	Valproato Sódico tableta o capsula 500 mg OC 238195; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C585795-3743368470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3913	450.45	28/12/19	Valproato Sódico tableta o capsula 500 mg OC 238195; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C9B417-1829457599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9929	80287.23	23/12/19	F-1816 C-2004; FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 208041. SE AUTORIZA COMPRA MEDIANTE ACTA No. 7/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 237560
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE309B22-1844987834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35886	8591.98	23/12/19	PEDIDO 7958-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, ADJ. 37433101 FACT. CE309B22-1844987834, TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE309B22-1844987834	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35886	62835.34	23/12/19	PEDIDO 7958-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, ADJ. 37433101 FACT. CE309B22-1844987834, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C732DC84-4035661021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35845	9408.39	23/12/19	10056-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37696595 FACT. FEL. SERIE C732DC84 NO. 4035661021. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C732DC84-4035661021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35845	68661.25	23/12/19	10056-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37696595 FACT. FEL. SERIE C732DC84 NO. 4035661021. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44321869-2255703261	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36618	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6853/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531704. FACT. 44321869-2255703261. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44321869-2255703261	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36618	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6853/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531704. FACT. 44321869-2255703261. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D93D33A-2319666487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35709	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10133/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762358, FACT. 7D93D33A 2319666487, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D93D33A-2319666487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35709	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10133/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762358, FACT. 7D93D33A 2319666487, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E76B18-2411875741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35901	6042.4	23/12/19	PEDIDO 10211/2019 VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. CODIGO IGSS 75870 SA-06 NO. 220/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37648345. FACT. F4E76B18-2411875741. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E76B18-2411875741	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35901	50353.35	23/12/19	PEDIDO 10211/2019 VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. CODIGO IGSS 75870 SA-06 NO. 220/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37648345. FACT. F4E76B18-2411875741. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECAE492D-282873680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35999	10527.99	23/12/19	PEDIDO NO. 8903/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120) ADJ. 37702272 FACT. ECAE492D-282873680 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECAE492D-282873680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35999	63167.95	23/12/19	PEDIDO NO. 8903/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120) ADJ. 37702272 FACT. ECAE492D-282873680 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BCAB0F1-1306218026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36311	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10134/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762583 FACT. 5BCAB0F1-1306218026 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BCAB0F1-1306218026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36311	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10134/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762583 FACT. 5BCAB0F1-1306218026 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF5E72A-4246358594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35899	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 8322/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML. DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. CÓDIGO IGSS 75092. SA-06 EN TRAMITE NO. 479/2018, NO. 131/2019, NO. 154/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37474334, FACT. 1DF5E72A 4246358594, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78B65785-676810598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35839	9497.52	23/12/19	PEDIDO NO. 7254-2019, COD 10006. CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ 37387017 FACT. 78B65785-676810598, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78B65785-676810598	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35839	69578.73	23/12/19	PEDIDO NO. 7254-2019, COD 10006. CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG. SA-06 NO. 393-2018, AMPARO 24-2016. ADJ 37387017 FACT. 78B65785-676810598, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED6A362-2092318782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35980	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8011/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242047. FACT. 3ED6A362-2092318782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED6A362-2092318782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35980	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8011/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242047. FACT. 3ED6A362-2092318782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E814FC16-2748794049	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36001	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10130/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37734755 FACT. E814FC16-2748794049 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E814FC16-2748794049	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36001	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10130/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37734755 FACT. E814FC16-2748794049 TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4BE5EBE-2753511496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24595	6996.79	23/12/19	ADJ. 37523085 OC. 199023 FACT. C4BE5EBE- 2753511496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7978/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:19:45. SA-06 05/2019. P7419. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4BE5EBE-2753511496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24595	6996.79	23/12/19	ADJ. 37523085 OC. 199023 FACT. C4BE5EBE- 2753511496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7978/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:19:45. SA-06 05/2019. P7419. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4BE5EBE-2753511496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24595	17491.97	23/12/19	ADJ. 37523085 OC. 199023 FACT. C4BE5EBE- 2753511496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7978/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:19:45. SA-06 05/2019. P7419. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4BE5EBE-2753511496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24595	17491.96	23/12/19	ADJ. 37523085 OC. 199023 FACT. C4BE5EBE- 2753511496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7978/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:19:45. SA-06 05/2019. P7419. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4BE5EBE-2753511496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24595	20990.35	23/12/19	ADJ. 37523085 OC. 199023 FACT. C4BE5EBE- 2753511496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7978/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:19:45. SA-06 05/2019. P7419. CANT. 200.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C392EF-2001945850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35997	9570	23/12/19	PEDIDO NO. 8008/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266747 FACT. D7C392EF-2001945850 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C392EF-2001945850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35997	70470	23/12/19	PEDIDO NO. 8008/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266747 FACT. D7C392EF-2001945850 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4BB4657-3097904067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35956	9497.52	23/12/19	PEDIDO NO. 7242/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209117, FACT. A4BB4657 - 3097904067, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4BB4657-3097904067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35956	69578.73	23/12/19	PEDIDO NO. 7242/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209117, FACT. A4BB4657 - 3097904067, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3F6ED7-3032499684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35870	9375	23/12/19	PEDIDO NO. 9873/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421382, FACT. 1E3F6ED7 3032499684, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3F6ED7-3032499684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35870	70982.14	23/12/19	PEDIDO NO. 9873/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421382, FACT. 1E3F6ED7 3032499684, TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35BA3060-824463187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14020	20639.82	23/12/19	** OC. 234508 ADJU. 37944824 FACT. 35BA3060-824463187 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35BA3060-824463187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14020	55568.75	23/12/19	** OC. 234508 ADJU. 37944824 FACT. 35BA3060-824463187 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0EA46E2-3045016008	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14019	20639.82	23/12/19	** OC. 234504 ADJU. 37945001 FACT. F0EA46E2-3045016008 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0EA46E2-3045016008	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14019	55568.75	23/12/19	** OC. 234504 ADJU. 37945001 FACT. F0EA46E2-3045016008 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C920D059-374686934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35707	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10131/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No.42-2010. ADJ. 37734885, FACT- C920D059 374686934, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C920D059-374686934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35707	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10131/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No.42-2010. ADJ. 37734885, FACT- C920D059 374686934, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DD5462A-3493678288	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36106	65981.14	24/12/19	9098/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 62/2015, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37591686 FACT. FEL. SERIE 1DD5462A NO. 3493678288. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F71266-2410891931	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36105	65981.14	24/12/19	9097/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 62/2015, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37522740 FACT. FEL. SERIE D7F71266 NO. 2410891931. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41B90A8-582306414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36103	6042.4	24/12/19	10208/2019 VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. CODIGO IGSS 75870 SA-06 NO. 220/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37648436 FACT. FEL. SERIE D41B90A8 NO. 582306414. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41B90A8-582306414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36103	50353.35	24/12/19	10208/2019 VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. CODIGO IGSS 75870 SA-06 NO. 220/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37648436 FACT. FEL. SERIE D41B90A8 NO. 582306414. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEB45893-834683939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36078	8259.46	24/12/19	PEDIDO 9111-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219208. FACT. EEB45893-834683939. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEB45893-834683939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36078	66075.71	24/12/19	PEDIDO 9111-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219208. FACT. EEB45893-834683939. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D5BC2B-1058619562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35751	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6875-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428296. FACT. 75D5BC2B-1058619562. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D5BC2B-1058619562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35751	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6875-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37428296. FACT. 75D5BC2B-1058619562. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCE7FA7-1959741114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15585	80326.47	23/12/19	ADJ 37992114, OC 237208, FAC BCCE7FA7-1959741114, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PEDIDO 781 CODIGO IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,980.30 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:35:46. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 212416
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E78706-3158458489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24235	9599.9	24/12/19	EVENTO 2543/2019, PEDIDO: 5848, CODIGO PPR: 64882, IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO RECUBIERTO 300MG. ORDEN DE COMPRA NO. 231927, ADJUD.37917325, FACTURA NO. 63E78706-3158458489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E78706-3158458489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24235	3194.64	24/12/19	EVENTO 2543/2019, PEDIDO: 5848, CODIGO PPR: 64882, IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO RECUBIERTO 300MG. ORDEN DE COMPRA NO. 231927, ADJUD.37917325, FACTURA NO. 63E78706-3158458489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E78706-3158458489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24235	1597.32	24/12/19	EVENTO 2543/2019, PEDIDO: 5848, CODIGO PPR: 64882, IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO RECUBIERTO 300MG. ORDEN DE COMPRA NO. 231927, ADJUD.37917325, FACTURA NO. 63E78706-3158458489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E78706-3158458489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24235	6405.26	24/12/19	EVENTO 2543/2019, PEDIDO: 5848, CODIGO PPR: 64882, IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO RECUBIERTO 300MG. ORDEN DE COMPRA NO. 231927, ADJUD.37917325, FACTURA NO. 63E78706-3158458489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E78706-3158458489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24235	44820.84	24/12/19	EVENTO 2543/2019, PEDIDO: 5848, CODIGO PPR: 64882, IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO RECUBIERTO 300MG. ORDEN DE COMPRA NO. 231927, ADJUD.37917325, FACTURA NO. 63E78706-3158458489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E78706-3158458489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24235	1597.32	24/12/19	EVENTO 2543/2019, PEDIDO: 5848, CODIGO PPR: 64882, IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO RECUBIERTO 300MG. ORDEN DE COMPRA NO. 231927, ADJUD.37917325, FACTURA NO. 63E78706-3158458489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E78706-3158458489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24235	12810.52	24/12/19	EVENTO 2543/2019, PEDIDO: 5848, CODIGO PPR: 64882, IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO RECUBIERTO 300MG. ORDEN DE COMPRA NO. 231927, ADJUD.37917325, FACTURA NO. 63E78706-3158458489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20469AAD-1992904217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36256	9018.91	24/12/19	Pedido No. 11507/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928936, FACT. 20469AAD - 1992904217, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20469AAD-1992904217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36256	69144.98	24/12/19	Pedido No. 11507/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. de Marca Comercial 'Tagrisso', Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928936, FACT. 20469AAD - 1992904217, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81BAC79C-3967568565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36213	9408.39	24/12/19	PEDIDO NO. 10127/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762726, FACT. 81BAC79C - 3967568565, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81BAC79C-3967568565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36213	68661.25	24/12/19	PEDIDO NO. 10127/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 No. 576/2018, Amparo No. 42-2010. ADJ. 37762726, FACT. 81BAC79C - 3967568565, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDC9A805-3936305693	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36174	8995.7	23/12/19	PEDIDO 7113/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37340990, FACT. CDC9A805 3936305693, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDC9A805-3936305693	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36174	65451.45	23/12/19	PEDIDO 7113/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37340990, FACT. CDC9A805 3936305693, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CF468A-3836300988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36587	9408.39	24/12/19	10044-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42/2010.. ADJ. 37699125 FACT. FEL. SERIE C7CF468A NO. 3836300988. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CF468A-3836300988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36587	68661.25	24/12/19	10044-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116, SA-06 NUMERO 576/2018, AMPARO NUMERO 42/2010.. ADJ. 37699125 FACT. FEL. SERIE C7CF468A NO. 3836300988. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE253F2-327764271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36319	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6851/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531623. FACT. 3DE253F2-327764271. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE253F2-327764271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36319	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6851/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531623. FACT. 3DE253F2-327764271. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	228BA54B-2689746729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36792	12500	24/12/19	PEDIDO 8406-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470880. FACT. 228BA54B-2689746729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	228BA54B-2689746729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36792	62500	24/12/19	PEDIDO 8406-2019 OCTREOTIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 117-2019, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06-2019 FECHA 22-4-2019 DIRECCION MEDICA. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470880. FACT. 228BA54B-2689746729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0D51BF-2764001273	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36787	65981.14	24/12/19	PEDIDO NO. 9096/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 62/2015, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37522745 FACT. EC0D51BF-2764001273 TRIMESTRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	5F8AAD5B-1194150839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15673	38585.01	24/12/19	ADJ 37752492 O.C. 218259 FACT. 5F8AAD5B-1194150839 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml. 1RA. ENTREGA DE 4 ENTREGAS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F07E3B0-201869864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35989	9593.57	23/12/19	PEDIDO NO. 6856/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37532135. FACT. 3F07E3B0-201869864. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F07E3B0-201869864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35989	70352.86	23/12/19	PEDIDO NO. 6856/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37532135. FACT. 3F07E3B0-201869864. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581AAF02-1988512664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19432	48951.97	23/12/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg Monto: 58,575.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:46:55. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC. 216856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB92B86-2051884940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36582	61939.66	24/12/19	PEDIDO 7702-2019 APREPITANT, CAPSULA 80 MG KIT (UNA CÁPSULA 125 MG Y DOS CÁPSULAS 80MG), IGSS 10535. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 139-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 38028829. FACT. 1BB92B86-2051884940. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE0190D-757088306	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35844	3913.58	23/12/19	PEDIDO NO. 10194/2019 ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. ADJ. 37700021. FACT. 9EE0190D-757088306. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE0190D-757088306	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35844	29803.42	23/12/19	PEDIDO NO. 10194/2019 ALECTINIB, CAPSULAS 150 MG CODIGO IGSS 75853 SA-06 NO. 205-2019; AMPARO NO. 01020-2019-00118. ADJ. 37700021. FACT. 9EE0190D-757088306. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3FE04E4-1174555644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35990	9570	23/12/19	PEDIDO 8045-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471998 FACT. A3FE04E4-1174555644 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3FE04E4-1174555644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35990	70470	23/12/19	PEDIDO 8045-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471998 FACT. A3FE04E4-1174555644 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	481584BA-4251075461	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35988	9570	23/12/19	PEDIDO 8050-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471511 FACT. 481584BA-4251075461 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	481584BA-4251075461	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35988	70470	23/12/19	PEDIDO 8050-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471511 FACT. 481584BA-4251075461 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D00EF3EB-3128576733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36253	73142.86	23/12/19	PEDIDO NO. 9705/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO.179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086 ADJ. 37236634, FACT. D00EF3EB - 3128576733, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FD3F6DE-3527428377	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36173	77678.57	23/12/19	PEDIDO NO. 8358/2019; PEMBROLIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE PARA INFUSIÓN 100 MG/4 ML VIAL.; CÓDIGO IGSS 75823. SA-06 NO. 483/2018, SA-06 NO. 585/2018, SA-06 NO. 03/2019, SA-06 NO. 84/2019, SA-06 NO. 141/2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37268106, FACT. 4FD3F6DE - 3527428377, PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADE2E7F5-594759080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2123	20258.56	24/12/19	SEGUN OC NO 236382 Sitagliptina Fosfato, Comprimido recubierto 100 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE73758-1946633786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24838	7806.97	23/12/19	ADJ. 37957527, OC. 235223, FACT. NO. 7FE73758-1946633786. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8797/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:43. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. CANT. 780. P9540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE73758-1946633786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24838	7806.96	23/12/19	ADJ. 37957527, OC. 235223, FACT. NO. 7FE73758-1946633786. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8797/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:43. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. CANT. 780. P9540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE73758-1946633786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24838	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957527, OC. 235223, FACT. NO. 7FE73758-1946633786. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8797/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:43. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. CANT. 780. P9540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE73758-1946633786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24838	19517.41	23/12/19	ADJ. 37957527, OC. 235223, FACT. NO. 7FE73758-1946633786. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8797/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:43. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. CANT. 780. P9540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE73758-1946633786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24838	23420.89	23/12/19	ADJ. 37957527, OC. 235223, FACT. NO. 7FE73758-1946633786. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8797/2019. CODIGO IGSS 2116, PPR 48361. RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 87,438.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:49:43. SEGUN AMPARO 42-2010. SA-06 15/2019. CANT. 780. P9540.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DCEA50-3200993232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36282	9621.14	24/12/19	PEDIDO NO. 8831-2019, HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML, CÓDIGO IGSS 649, SA-06 NUMERO 421/2018, AMPARO NUMERO 10-2010. ADJ. 37694912. FACT. 90DCEA50-3200993232. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E16F3ABF-140132458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36453	9408.39	24/12/19	PEDIDO 10073/2019, RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, ADJ. 37637660 FACT. E16F3ABF-140132458, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E16F3ABF-140132458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36453	68661.25	24/12/19	PEDIDO 10073/2019, RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010, ADJ. 37637660 FACT. E16F3ABF-140132458, TRIMESTRAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A242B8-2079476999	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10068	29160	24/12/19	F-1987 C-2075; Nateglinida, Comprimido 120 mg. Monto: 32,886.72 Fecha Publicación: 22/11/2019 15:04:07. AMPLIACIÓN SEGÚN OFICIOS: UPZ.5-JFB-718/2019, D-UPZ5-2250, AF-UPZ.5-973/2019 Y D-UPZ5-2297. ESTA ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 232730. OC 238322
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D139F71B-2037662080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36201	80343.75	24/12/19	PEDIDO NO. 10021/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113ADJ. 37721836, FACT. D139F71B - 2037662080, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56CBD39-2816823278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24234	9599.9	24/12/19	EVENTO 2511/2019; CODIGO PPR 64882; CODIGO IGSS 10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. REFERENCIA 48157 CANTIDAD 5010. ORDEN DE COMPRA NO. 230722, ADJUD.37903196, FACTURA NO. C56CBD39-2816823278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56CBD39-2816823278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24234	3194.64	24/12/19	EVENTO 2511/2019; CODIGO PPR 64882; CODIGO IGSS 10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. REFERENCIA 48157 CANTIDAD 5010. ORDEN DE COMPRA NO. 230722, ADJUD.37903196, FACTURA NO. C56CBD39-2816823278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56CBD39-2816823278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24234	1597.32	24/12/19	EVENTO 2511/2019; CODIGO PPR 64882; CODIGO IGSS 10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. REFERENCIA 48157 CANTIDAD 5010. ORDEN DE COMPRA NO. 230722, ADJUD.37903196, FACTURA NO. C56CBD39-2816823278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56CBD39-2816823278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24234	6405.26	24/12/19	EVENTO 2511/2019; CODIGO PPR 64882; CODIGO IGSS 10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. REFERENCIA 48157 CANTIDAD 5010. ORDEN DE COMPRA NO. 230722, ADJUD.37903196, FACTURA NO. C56CBD39-2816823278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56CBD39-2816823278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24234	44820.84	24/12/19	EVENTO 2511/2019; CODIGO PPR 64882; CODIGO IGSS 10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. REFERENCIA 48157 CANTIDAD 5010. ORDEN DE COMPRA NO. 230722, ADJUD.37903196, FACTURA NO. C56CBD39-2816823278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56CBD39-2816823278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24234	1597.32	24/12/19	EVENTO 2511/2019; CODIGO PPR 64882; CODIGO IGSS 10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. REFERENCIA 48157 CANTIDAD 5010. ORDEN DE COMPRA NO. 230722, ADJUD.37903196, FACTURA NO. C56CBD39-2816823278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56CBD39-2816823278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24234	12810.52	24/12/19	EVENTO 2511/2019; CODIGO PPR 64882; CODIGO IGSS 10403; CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. REFERENCIA 48157 CANTIDAD 5010. ORDEN DE COMPRA NO. 230722, ADJUD.37903196, FACTURA NO. C56CBD39-2816823278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA063229-3441379112	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36267	9570	24/12/19	PEDIDO NO. 8018/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242794, FACT. DA063229 - 3441379112, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA063229-3441379112	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36267	70470	24/12/19	PEDIDO NO. 8018/2019; EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3ML; CÓDIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37242794, FACT. DA063229 - 3441379112, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7D7522D-1624000041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36171	50000	23/12/19	PEDIDO NO. 8592/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37474490, FACT. E7D7522D-1624000041, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61789159-3669901990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35994	9408.39	23/12/19	PEDIDO NO. 10082/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 37637538 FACT. 61789159-3669901990 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61789159-3669901990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35994	68661.25	23/12/19	PEDIDO NO. 10082/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 37637538 FACT. 61789159-3669901990 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	678508D1-1137200078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36234	6042.4	24/12/19	PEDIDO 10210/2019 VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. CODIGO IGSS 75870 SA-06 NO. 220/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37648403. FACT. 678508D1-1137200078. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	678508D1-1137200078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36234	50353.35	24/12/19	PEDIDO 10210/2019 VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. CODIGO IGSS 75870 SA-06 NO. 220/2019 AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37648403. FACT. 678508D1-1137200078. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926B22A1-2387100361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36305	9316.61	24/12/19	PEDIDO NO. 7944-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37339996, FACT. 926B22A1 - 2387100361, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926B22A1-2387100361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36305	68321.79	24/12/19	PEDIDO NO. 7944-2019, COD 10575. CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. SA-06 NO. 403-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37339996, FACT. 926B22A1 - 2387100361, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B901A39B-3482599631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24583	6996.79	23/12/19	ADJ. 37618325 OC. 212809 FACT. B901A39B- 3482599631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7608/2019, CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:03:12 CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B901A39B-3482599631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24583	6996.79	23/12/19	ADJ. 37618325 OC. 212809 FACT. B901A39B- 3482599631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7608/2019, CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:03:12 CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B901A39B-3482599631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24583	17491.97	23/12/19	ADJ. 37618325 OC. 212809 FACT. B901A39B- 3482599631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7608/2019, CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:03:12 CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B901A39B-3482599631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24583	17491.96	23/12/19	ADJ. 37618325 OC. 212809 FACT. B901A39B- 3482599631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7608/2019, CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:03:12 CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B901A39B-3482599631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24583	20990.35	23/12/19	ADJ. 37618325 OC. 212809 FACT. B901A39B- 3482599631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7608/2019, CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:03:12 CANTIDAD: 200 SA-06 NO. 05/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DF39C7-1801604520	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36589	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6837/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370301. FACT. 20DF39C7-1801604520. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DF39C7-1801604520	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36589	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6837/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370301. FACT. 20DF39C7-1801604520. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2A3E5FE-3062778576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15658	198500.62	24/12/19	ADJ 37992213 O.C. 237133 FAC E2A3E5FE-3062778576 P TRIMESTRALESCODIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 02 DE ABRIL/2018 AL 01 DE ABRIL/2020. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 230937.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94671FDD-3703522038	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9930	80071.87	23/12/19	F-2030 C-10859; Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 219863. OC 237646
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7B4726-1763656924	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36747	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6845/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370089 FACT. 8C7B4726-1763656924, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7B4726-1763656924	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36747	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6845/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018; AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37370089 FACT. 8C7B4726-1763656924, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DCEA50-3200993232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36282	70413.14	24/12/19	PEDIDO NO. 8831-2019, HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML, CÓDIGO IGSS 649, SA-06 NUMERO 421/2018, AMPARO NUMERO 10-2010. ADJ. 37694912. FACT. 90DCEA50-3200993232. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64B3ABB-1479427720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36427	9497.52	23/12/19	PEDIDO 7216/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091718, FACT. B64B3ABB 1479427720, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64B3ABB-1479427720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36427	69578.73	23/12/19	PEDIDO 7216/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091718, FACT. B64B3ABB 1479427720, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C34130B7-1933330391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36421	9525.8	26/12/19	PEDIDO NO. 8508-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. DE MARCA COMERCIAL 'PROGRAF', CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18-2019, SA-06 NO. 98-2019, SA-06 NO. 132-2019, SA-06 NO. 149-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37603081. FACT. C34130B7-1933330391. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C34130B7-1933330391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36421	69855.89	26/12/19	PEDIDO NO. 8508-2019, TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. DE MARCA COMERCIAL 'PROGRAF', CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18-2019, SA-06 NO. 98-2019, SA-06 NO. 132-2019, SA-06 NO. 149-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37603081. FACT. C34130B7-1933330391. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9F0B6A6-4282138827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35745	8458.46	23/12/19	PEDIDO 9176-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470810 FACT. A9F0B6A6-4282138827 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9F0B6A6-4282138827	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35745	71896.95	23/12/19	PEDIDO 9176-2019 BEVACIZUMAB SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML. CODIGO IGSS 10526. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37470810 FACT. A9F0B6A6-4282138827 TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CD360E1-1343441817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24021	9327.68	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233726 - AD. 37939337 - FACT. 5CD360E1-1343441817 - PAGOS TRIMESTRALES. Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 50 ml Monto: 89,426.32 Fecha Publicación: 6/12/2019 12:15:19CANTIDAD 428, REFERENCIA 48344, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CD360E1-1343441817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24021	4663.84	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233726 - AD. 37939337 - FACT. 5CD360E1-1343441817 - PAGOS TRIMESTRALES. Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 50 ml Monto: 89,426.32 Fecha Publicación: 6/12/2019 12:15:19CANTIDAD 428, REFERENCIA 48344, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CD360E1-1343441817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24021	65853.41	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233726 - AD. 37939337 - FACT. 5CD360E1-1343441817 - PAGOS TRIMESTRALES. Propofol, Emulsión Inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 50 ml Monto: 89,426.32 Fecha Publicación: 6/12/2019 12:15:19CANTIDAD 428, REFERENCIA 48344, PRECIO INCLUYE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1F5CB7-2528463104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13289	40137.59	23/12/19	PEDIDO 3907/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-192211, ADJ. 37432957, SERIE 6C1F5CB7 No. 2528463104, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1F5CB7-2528463104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13289	40137.59	23/12/19	PEDIDO 3907/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-192211, ADJ. 37432957, SERIE 6C1F5CB7 No. 2528463104, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39208FE-3365161974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36177	8845.46	23/12/19	PEDIDO NO. 8119/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37473433, FACT. A39208FE - 3365161974, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39208FE-3365161974	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36177	63999.54	23/12/19	PEDIDO NO. 8119/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37473433, FACT. A39208FE - 3365161974, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B98A277-1901740496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13287	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 3896/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:58, SA-06 No. 04/2019. OC-194123, ADJ. 37471544, SERIE 5B98A277 No. 1901740496, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B98A277-1901740496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13287	40137.59	23/12/19	PEDIDO NO 3896/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:58, SA-06 No. 04/2019. OC-194123, ADJ. 37471544, SERIE 5B98A277 No. 1901740496, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA372D67-3491840546	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36399	80343.75	24/12/19	PEDIDO NO. 10018/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 SA-06 NO. 194/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37721937. FACT. FA372D67-3491840546. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05326321-259343552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36104	65981.14	24/12/19	9100/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 62/2015, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37522874 FACT. FEL. SERIE 05326321 NO. 259343552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7620B8FE-2238861007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36102	65981.14	24/12/19	9102/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 62/2015, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37522838 FACT. FEL. SERIE 7620B8FE NO. 2238861007. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04476864-6701698	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36610	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6806/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37161227. FACT. 04476864-6701698. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04476864-6701698	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36610	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6806/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37161227. FACT. 04476864-6701698. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051343D0-102974875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35987	10527.99	23/12/19	PEDIDO NO. 8884/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37702204. FACT. 051343D0-102974875. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051343D0-102974875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35987	63167.95	23/12/19	PEDIDO NO. 8884/2019; LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG, CÓDIGO IGSS 2102, SA-06 NUMERO 559/2018, AMPARO NUMERO 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37702204. FACT. 051343D0-102974875. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC96804-2030979104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36324	73142.86	24/12/19	PEDIDO NO. 9847-2019, COD 75092. DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML. SA-06 NO. 179-2019, AMPARO 01020-2019-00091. ADJ. 37417892. FACT. ACC96804-2030979104. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C74B037-1126515940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36322	83.06	24/12/19	PEDIDO NO. 9956/2019 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE MARCA COMERCIAL NORVASC CODIGO IGSS 1364 AMPARO NO. 01021-2019-00092. ADJ. 37737182. FACT. 7C74B037-1126515940. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C74B037-1126515940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36322	628.9	24/12/19	PEDIDO NO. 9956/2019 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE MARCA COMERCIAL NORVASC CODIGO IGSS 1364 AMPARO NO. 01021-2019-00092. ADJ. 37737182. FACT. 7C74B037-1126515940. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136F232C-2809021192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36300	9610.71	24/12/19	Pedido: 9344/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175987. FACT. 136F232C-2809021192. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136F232C-2809021192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36300	70478.57	24/12/19	Pedido: 9344/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175987. FACT. 136F232C-2809021192. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E646731C-284446537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36270	8845.46	23/12/19	PEDIDO NO. 8118/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37441994. FACT. E646731C - 284446537, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E646731C-284446537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36270	63999.54	23/12/19	PEDIDO NO. 8118/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37441994. FACT. E646731C - 284446537, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAAA9F5A-3588114405	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36203	7366.07	24/12/19	PEDIDO NO. 8436/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443971, FACT. EAAA9F5A - 3588114405, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAAA9F5A-3588114405	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36203	52901.79	24/12/19	PEDIDO NO. 8436/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443971, FACT. EAAA9F5A - 3588114405, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4D7E7D-1806846686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36701	6012.61	24/12/19	Pedido No. 11511/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928723 FACT. 3F4D7E7D-1806846686, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4D7E7D-1806846686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36701	54113.46	24/12/19	Pedido No. 11511/2019, Osimertinib Mesilato, Comprimidos recubiertos con película 80 mg. Código IGSS 75854. SA-06 No. 232/2019, Amparo No. 01022-2019-00155. ADJ. 37928723 FACT. 3F4D7E7D-1806846686, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64AEACEA-3376368075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36694	50000	24/12/19	Pedido No. 10984/2019, Trastuzumab Emtansina Polvo para solución en Infusión 100 mg Vial, Codigo IGSS 10406. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37931567. FACT. 64AEACEA-3376368075. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35EB26D9-529812854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36050	9375	23/12/19	PEDIDO NO. 8415/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37371274, FACT. 35EB26D9 529812854, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35EB26D9-529812854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36050	70982.14	23/12/19	PEDIDO NO. 8415/2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 130/2019; AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37371274, FACT. 35EB26D9 529812854, TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F6B7D44-3722724768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15512	80282.15	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37937335 O.C 234123 FACTURA 9F6B7D44-3722724768 PAGOS TRIMESTRALESPED. 790 COD. 419 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CAPSULA 0.25 MCG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 16:14:52
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C3C773-1859275076	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7017	22240.18	20/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG - CODIGO IGSS 643 - OC. NO. 225153 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE288981-3946201902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13988	21325.66	23/12/19	** OC. 217003 , ADJU. 37742738 , FACT. DE288981 3946201902 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE288981-3946201902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13988	58448.11	23/12/19	** OC. 217003 , ADJU. 37742738 , FACT. DE288981 3946201902 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CCE79F7-1295731554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36581	9593.57	24/12/19	PEDIDO NO. 6862/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531440. FACT. 7CCE79F7-1295731554. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CCE79F7-1295731554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36581	70352.86	24/12/19	PEDIDO NO. 6862/2019 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 727 SA-06 EN TRAMITE NO. 589/2018 AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37531440. FACT. 7CCE79F7-1295731554. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7B2D8F-1104495153	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	6996.79	23/12/19	ADJ. 37516942 OC. 198330 FACT. 6C7B2D8F- 1104495153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7906/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:55. SA-06 05/2019. P7416. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7B2D8F-1104495153	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	6996.79	23/12/19	ADJ. 37516942 OC. 198330 FACT. 6C7B2D8F- 1104495153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7906/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:55. SA-06 05/2019. P7416. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7B2D8F-1104495153	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	17491.97	23/12/19	ADJ. 37516942 OC. 198330 FACT. 6C7B2D8F- 1104495153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7906/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:55. SA-06 05/2019. P7416. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7B2D8F-1104495153	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	17491.96	23/12/19	ADJ. 37516942 OC. 198330 FACT. 6C7B2D8F- 1104495153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7906/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:55. SA-06 05/2019. P7416. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7B2D8F-1104495153	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	20990.35	23/12/19	ADJ. 37516942 OC. 198330 FACT. 6C7B2D8F- 1104495153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7906/2019 CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:56:55. SA-06 05/2019. P7416. CANT. 200.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39886FB4-1741310161	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15678	80326.47	24/12/19	ADJ 37992142, OC 237127, FAC 39886FB4-1741310161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD. 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 89,980.30 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:14:17. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 229249.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	895DFC89-4266148751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15676	80326.47	24/12/19	ADJ 37992281, OC 237183, FAC 895DFC89-4266148751, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PEDIDO 806 CODIGO IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,980.30 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:40:13. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 212437.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732838D5-398803363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36260	8845.46	26/12/19	PEDIDO 8112-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, COD IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE Nos. 503-2018, 102-2019. AMP. Nos 01009-2012-00031, 01020-2015-00054. EXP. 3299-2012, CC. GUATE 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ, 37471911, FACT. 732838D5-398803363, TRIMES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732838D5-398803363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36260	63999.54	26/12/19	PEDIDO 8112-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, COD IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE Nos. 503-2018, 102-2019. AMP. Nos 01009-2012-00031, 01020-2015-00054. EXP. 3299-2012, CC. GUATE 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ, 37471911, FACT. 732838D5-398803363, TRIMES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BE692B2-2802010437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	360.71	02/12/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 189019, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD1EC419-2864138029	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11073	23660.71	10/12/19	ACIDO VALPROICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 26,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:17:26. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81C2190-752897481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	335.45	16/12/19	ADJ.37698355 OC.213830 PED.2878 FACT.F81C2190-752897481 COD. 10403 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG Monto: 6,440.40 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:10:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81C2190-752897481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	351.41	16/12/19	ADJ.37698355 OC.213830 PED.2878 FACT.F81C2190-752897481 COD. 10403 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG Monto: 6,440.40 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:10:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81C2190-752897481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	1725.1	16/12/19	ADJ.37698355 OC.213830 PED.2878 FACT.F81C2190-752897481 COD. 10403 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG Monto: 6,440.40 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:10:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81C2190-752897481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	1900.81	16/12/19	ADJ.37698355 OC.213830 PED.2878 FACT.F81C2190-752897481 COD. 10403 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG Monto: 6,440.40 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:10:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81C2190-752897481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	1437.59	16/12/19	ADJ.37698355 OC.213830 PED.2878 FACT.F81C2190-752897481 COD. 10403 - CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG Monto: 6,440.40 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:10:31
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	215B847B-815415659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11417	5246	09/12/19	Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 5,875.52 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:55:55 COD. 2045 O.C: 206482 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47A1331E-3662957963	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9226	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2673, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:19:20, OC 214916, FACTURA SERIE 47A1331E NO. 3662957963, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB31333-1453149790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11068	76202.71	10/12/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 203-2018 EN TRAMITE Monto: 85,347.04 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:58:40. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D90B016-4277882275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9208	9826.61	09/12/19	PEDIDO 2543, CÓDIGO 2113, Pancreatina 10000 U Cápsulas de liberación modificada 10,000 UI AMPARO No.01200-2016-00066 MARCA CREON.- Monto: 11,005.80 Fecha Publicación: 3/10/2019 18:20:17, OC 190022, FACTURA SERIE 9D90B016 NO. 4277882275, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61970BB6-2041859052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	4303.12	17/12/19	CÓDIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. O.C. 220581.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC5531C-2962706139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9065	58.67	11/12/19	ADJ.37222986 OC.176280 PED.3001 FACT.6EC5531C-2962706139 COD. 10859 - LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG Monto: 1,095.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:18:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC5531C-2962706139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9065	58.66	11/12/19	ADJ.37222986 OC.176280 PED.3001 FACT.6EC5531C-2962706139 COD. 10859 - LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG Monto: 1,095.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:18:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC5531C-2962706139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9065	254.2	11/12/19	ADJ.37222986 OC.176280 PED.3001 FACT.6EC5531C-2962706139 COD. 10859 - LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG Monto: 1,095.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:18:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC5531C-2962706139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9065	303.08	11/12/19	ADJ.37222986 OC.176280 PED.3001 FACT.6EC5531C-2962706139 COD. 10859 - LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG Monto: 1,095.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:18:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC5531C-2962706139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9065	205.32	11/12/19	ADJ.37222986 OC.176280 PED.3001 FACT.6EC5531C-2962706139 COD. 10859 - LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG Monto: 1,095.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:18:59
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	311F3A33-2901822629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9088	77170.02	05/12/19	PEDIDO 2656/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 210760, FACTURA SERIE 311F3A33, NUMERO 2901822629, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45EE41AA-3265283650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34059	9525.8	16/12/19	PEDIDO NO. 8498/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37401928, FACT. 45EE41AA - 3265283650, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45EE41AA-3265283650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34059	69855.89	16/12/19	PEDIDO NO. 8498/2019; TACROLIMUS CÁPSULA 1 MG. CÓDIGO IGSS 2098. SA-06 NO. 18/2019, SA-06 NO.98/2019, SA-06 NO. 132/2019, SA-06 NO. 149/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37401928, FACT. 45EE41AA - 3265283650, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005072FF-964447021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33946	8995.7	16/12/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO. ADJ. 37390087, FACT. 005072FF-964447021, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005072FF-964447021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33946	65451.45	16/12/19	IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. SA-06 NO. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. NO. ADJ. 37390087, FACT. 005072FF-964447021, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	056F46D7-3210428915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9217	535.71	09/12/19	PEDIDO 2613, CÓDIGO IGSS 643 Verapamilo, Tableta 240 mg Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 07:37:08, OC 214849, FACTURA SERIE 056F46D7 NO. 3210428915, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	056F46D7-3210428915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9217	26250	09/12/19	PEDIDO 2613, CÓDIGO IGSS 643 Verapamilo, Tableta 240 mg Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 07:37:08, OC 214849, FACTURA SERIE 056F46D7 NO. 3210428915, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CBDBF4-698699556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33797	9634.91	16/12/19	PEDIDO NO. 8813/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 0.25 MCG, CODIGO IGSS 419 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37475017. FACT. 06CBDBF4-698699556. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CBDBF4-698699556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33797	70647.23	16/12/19	PEDIDO NO. 8813/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 0.25 MCG, CODIGO IGSS 419 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37475017. FACT. 06CBDBF4-698699556. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C5FE99C-2397455969	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33791	12500	16/12/19	PEDIDO 8397/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231544, FACT. 8C5FE99C - 2397455969, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C5FE99C-2397455969	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33791	62500	16/12/19	PEDIDO 8397/2019, COD 75856, OCTREÓTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 117-2019. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DEL 22.04.19 DE DIRECCIÓN MÉDICA. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231544, FACT. 8C5FE99C - 2397455969, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF339F6C-2739883808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33787	9497.52	16/12/19	PEDIDO NO. 7265/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373205. FACT. EF339F6C-2739883808. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF339F6C-2739883808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33787	69578.73	16/12/19	PEDIDO NO. 7265/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37373205. FACT. EF339F6C-2739883808. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4147B3EE-1218334217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33673	9525.34	16/12/19	PEDIDO 6753-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362585, FACT. 4147B3EE - 1218334217, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4147B3EE-1218334217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33673	61914.71	16/12/19	PEDIDO 6753-2019 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10. 8 MG, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 660. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 380-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362585, FACT. 4147B3EE - 1218334217, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91ACE2A7-3803860739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12742	21538.26	09/12/19	** OC. 172136 , ADJU. 37160767 , FACT. 91ACE2A7 3803860739 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91ACE2A7-3803860739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12742	58240.31	09/12/19	** OC. 172136 , ADJU. 37160767 , FACT. 91ACE2A7 3803860739 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2476C1A9-4199170101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	44414.29	09/12/19	PEDIDO 2681, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:15:17, OC 215637, FACTURA SERIE 2476C1A9 NO. 4199170101, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7056AB17-2240695613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11413	15991.07	09/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:56 COD. 2059 O.C: 187186 FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7056AB17-2240695613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11413	5703.48	09/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:56 COD. 2059 O.C: 187186 FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7056AB17-2240695613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11413	1279.29	09/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:56 COD. 2059 O.C: 187186 FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7056AB17-2240695613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11413	15991.07	09/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:56 COD. 2059 O.C: 187186 FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7056AB17-2240695613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11413	21321.43	09/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:56 COD. 2059 O.C: 187186 FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7056AB17-2240695613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11413	19669.02	09/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:44:56 COD. 2059 O.C: 187186 FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CACB2A94-3753986882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9245	399.52	16/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.CACB2A94-3753986882 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CACB2A94-3753986882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9245	399.52	16/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.CACB2A94-3753986882 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CACB2A94-3753986882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9245	6991.6	16/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.CACB2A94-3753986882 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CACB2A94-3753986882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9245	9688.36	16/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.CACB2A94-3753986882 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CACB2A94-3753986882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9245	5743.1	16/12/19	ADJ.37561114 OC.202648 PED.2842 FACT.CACB2A94-3753986882 COD. 10558 - EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG Monto: 89,772.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:31:16
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50572DA9-1756580208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9284	60819.11	10/12/19	PEDIDO 2304/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. OC 171774, FACTURA SERIE 50572DA9, NUMERO 1756580208, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3CB8CD7-3421456551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33765	9570	16/12/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431395, FACT. D3CB8CD7-3421456551, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3CB8CD7-3421456551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33765	70470	16/12/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431395, FACT. D3CB8CD7-3421456551, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA7EB7C6-2820228815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33763	9600.27	16/12/19	PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024 , NO. ADJ. 37581281, FACT. FEL. CA7EB7C6-2820228815, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA7EB7C6-2820228815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33763	70401.96	16/12/19	PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024 , NO. ADJ. 37581281, FACT. FEL. CA7EB7C6-2820228815, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D410C018-2434941992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9282	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2301/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. OC 171771, FACTURA SERIE D410C018, NUMERO 2434941992, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AED946D-883968946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22497	12169.64	09/12/19	ADJ. 37308265 OC. 182948 FACT. 9AED946D- 883968946. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 145. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GRANISETRON SOLUCION INYECTABLE. C IGSS 163. PPR 47397. P7705. CANT. 47397
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AED946D-883968946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22497	12169.65	09/12/19	ADJ. 37308265 OC. 182948 FACT. 9AED946D- 883968946. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 145. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GRANISETRON SOLUCION INYECTABLE. C IGSS 163. PPR 47397. P7705. CANT. 47397
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AED946D-883968946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22497	40890	09/12/19	ADJ. 37308265 OC. 182948 FACT. 9AED946D- 883968946. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 145. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GRANISETRON SOLUCION INYECTABLE. C IGSS 163. PPR 47397. P7705. CANT. 47397
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AED946D-883968946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22497	21296.87	09/12/19	ADJ. 37308265 OC. 182948 FACT. 9AED946D- 883968946. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 145. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GRANISETRON SOLUCION INYECTABLE. C IGSS 163. PPR 47397. P7705. CANT. 47397
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B8EF733-203703954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34062	8259.46	16/12/19	PEDIDO 9108-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37218404, FACT. 3B8EF733 - 203703954, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B8EF733-203703954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34062	66075.71	16/12/19	PEDIDO 9108-2019 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10361. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37218404, FACT. 3B8EF733 - 203703954, PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032E4800-932793317	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14090	4504.46	16/12/19	COD. IGSS: 1114 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 498 UNIDADES. OC. 213916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032E4800-932793317	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14090	4468.43	16/12/19	COD. IGSS: 1114 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 498 UNIDADES. OC. 213916
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA73A8F2-3268231523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17105	62211	04/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3693 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 211890
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D0D5765-2308721887	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2140	20250	19/12/19	CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 217958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DFB3939-1312901106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9286	77170.02	10/12/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 169512 PEDIDO 2199/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 196819, FACTURA SERIE 1DFB3939, NUMERO 1312901106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A45B8D-1244153042	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9285	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2280/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. OC 172570, FACTURA SERIE D9A45B8D, NUMERO 1244153042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D92A30-1982286220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9283	79064.84	10/12/19	PEDIDO 2303/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. OC 171773, FACTURA SERIE B1D92A30, NUMERO 1982286220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AED946D-883968946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22497	10100.8	09/12/19	ADJ. 37308265 OC. 182948 FACT. 9AED946D- 883968946. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 145. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GRANISETRON SOLUCION INYECTABLE. C IGSS 163. PPR 47397. P7705. CANT. 47397

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4FF044-1031489580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22273	7356.74	09/12/19	ADJ. 37496374, OC. 196936, FACT. NO. CA4FF044-1031489580. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7735/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:59:23. SA-06 39-2019. P7701. CANT. 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4FF044-1031489580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22273	7356.74	09/12/19	ADJ. 37496374, OC. 196936, FACT. NO. CA4FF044-1031489580. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7735/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:59:23. SA-06 39-2019. P7701. CANT. 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4FF044-1031489580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22273	18726.25	09/12/19	ADJ. 37496374, OC. 196936, FACT. NO. CA4FF044-1031489580. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7735/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:59:23. SA-06 39-2019. P7701. CANT. 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4FF044-1031489580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22273	18726.25	09/12/19	ADJ. 37496374, OC. 196936, FACT. NO. CA4FF044-1031489580. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7735/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:59:23. SA-06 39-2019. P7701. CANT. 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4FF044-1031489580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22273	22739.02	09/12/19	ADJ. 37496374, OC. 196936, FACT. NO. CA4FF044-1031489580. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7735/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:59:23. SA-06 39-2019. P7701. CANT. 112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90EFF98E-1191792003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13331	8505.8	19/12/19	COD. IGSS: 10859 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 390 UNIDADES O.C. 213952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90EFF98E-1191792003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13331	1456.74	19/12/19	COD. IGSS: 10859 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 390 UNIDADES O.C. 213952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90EFF98E-1191792003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13331	2356.21	19/12/19	COD. IGSS: 10859 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 390 UNIDADES O.C. 213952
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADABD0A9-1807961942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6880	39241.07	16/12/19	Pedido 910/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Codigo 2004. ENTREGAR LAS 30000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 213526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADABD0A9-1807961942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6880	39241.07	16/12/19	Pedido 910/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Codigo 2004. ENTREGAR LAS 30000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 213526
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23062FEF-2044413835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9120	44414.29	05/12/19	PEDIDO 2670, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:21:32, OC 211587, FACTURA SERIE 23062FEF NO. 2044413835, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBB85888-2692237374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22875	25723.34	12/12/19	ADJ. 37618133, OC. 212815, FACT. NO. EBB85888-2692237374. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7901/2019 CODIGO IGSS 10357, CODIGO PPR 64881 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 28,810.14 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:48:52 CANTIDAD: 2
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59AC263-2537507173	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11547	8035.72	10/12/19	Ácido valproico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:55:30 COD. 2038 O.C: 206788 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59AC263-2537507173	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11547	8035.71	10/12/19	Ácido valproico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:55:30 COD. 2038 O.C: 206788 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912EE04B-4018750841	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	5369.32	11/12/19	VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 854
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0A4103-1765688413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9213	1383.93	24/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 903 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 530/2019, FACTURA 1A0A4103 - 1765688413, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69610DB8-2437760263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	568.21	02/12/19	CODIGO IGSS 10516 Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o cápsulas para inhalacion 18 mcg con dispositivos para inhalación 18 mcg... PEDIDO 1166/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 203986, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69610DB8-2437760263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	1017.5	02/12/19	CODIGO IGSS 10516 Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o cápsulas para inhalacion 18 mcg con dispositivos para inhalación 18 mcg... PEDIDO 1166/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 203986, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D6AD4BCC-3261089491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7015	741.07	16/12/19	CODIGO IGSS 177, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 SEGUN ORDEN DE COMPRA 211870 DE FECHA 20/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8C8062-601114565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21819	7356.74	04/12/19	ADJ. 37479132, OC. 194948, FACT. NO. AD8C8062-601114565. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8C8062-601114565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21819	7356.74	04/12/19	ADJ. 37479132, OC. 194948, FACT. NO. AD8C8062-601114565. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8C8062-601114565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21819	18726.25	04/12/19	ADJ. 37479132, OC. 194948, FACT. NO. AD8C8062-601114565. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6238B823-205865253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11646	252.25	10/12/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 14,812.12 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:03:42 COD. 854 O.C: 200856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6238B823-205865253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11646	468.46	10/12/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 14,812.12 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:03:42 COD. 854 O.C: 200856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6238B823-205865253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11646	792.79	10/12/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 14,812.12 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:03:42 COD. 854 O.C: 200856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6238B823-205865253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11646	11711.61	10/12/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 14,812.12 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:03:42 COD. 854 O.C: 200856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5E6C9BC-766987128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10903	22414.5	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 216938
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5E6C9BC-766987128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10903	57637.29	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 216938
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8C8062-601114565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21819	18726.25	04/12/19	ADJ. 37479132, OC. 194948, FACT. NO. AD8C8062-601114565. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8C8062-601114565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21819	22739.02	04/12/19	ADJ. 37479132, OC. 194948, FACT. NO. AD8C8062-601114565. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA5F8FA-2113031203	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21818	68866.07	04/12/19	ADJ. 37433054, OC. 192617, FACT. No. CBA5F8FA-2113031203. PAGOS TRIMESTRALES. EMICIZUMAB (HEMLIBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, AMPARO NO. 154-2018 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:29:37. SA-06 NO. 03/2019. SEGUN AMPARO NO. 154-2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	577301E3-4180823715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33742	9570	16/12/19	PEDIDO NO. 8060/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430678, FACT. 577301E3 - 4180823715, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	577301E3-4180823715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33742	70470	16/12/19	PEDIDO NO. 8060/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML CODIGO IGSS 10905 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37430678, FACT. 577301E3 - 4180823715, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82113D3-3884991488	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33741	44414.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7653/2019 USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10379 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37442147, FACT. C82113D3 - 3884991488, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C88A93-4092022424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33740	77678.57	16/12/19	PEDIDO NO. 8363/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PARA INFUSION 100 MG/4 ML VIAL CODIGO IGSS 75823 SA-06 NO. 483/2018, 585/2018, 03/2019, 84/2019, 141/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37435361, FACT. 94C88A93 - 4092022424, PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A04E79-3093121645	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	6342.86	12/12/19	Bromuro de tiotropio Concentración: 18mcg; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo para inhalación; Vía de administración: Inhalado, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206854.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B70777-1003507271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21821	68866.07	04/12/19	ADJ. 37404904, OC. 190131, FACT. NO. 22B70777-1003507271. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7341/2019, CODIGO IGSS 75841, CODIGO PPR 110068 EMICIZUMAB (HEMLIBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:45:28. SA-06 03/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5704D63A-3672328012	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9250	3750	24/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 643 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 503/2019, FACTURA 5704D63A-3672328012, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5704D63A-3672328012	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9250	1607.14	24/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 643 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 503/2019, FACTURA 5704D63A-3672328012, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F981451-4060954909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8531	40012.9	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10403. CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:25:24
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F981451-4060954909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8531	40012.9	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10403. CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:25:24
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5930EABC-4031466820	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	468.75	06/12/19	Oxcarbazepina Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml Monto: 525.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:39:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	280525CA-335236516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21829	7356.74	04/12/19	ADJ. 37619569, OC. 208413, FACT. NO. 280525CA-335236516. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/04/2019 08:55:16 EN SUSTITUCION DE OC. 69607
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	280525CA-335236516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21829	7356.74	04/12/19	ADJ. 37619569, OC. 208413, FACT. NO. 280525CA-335236516. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/04/2019 08:55:16 EN SUSTITUCION DE OC. 69607
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	280525CA-335236516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21829	18726.25	04/12/19	ADJ. 37619569, OC. 208413, FACT. NO. 280525CA-335236516. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/04/2019 08:55:16 EN SUSTITUCION DE OC. 69607
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	280525CA-335236516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21829	18726.25	04/12/19	ADJ. 37619569, OC. 208413, FACT. NO. 280525CA-335236516. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/04/2019 08:55:16 EN SUSTITUCION DE OC. 69607
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	280525CA-335236516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21829	22739.02	04/12/19	ADJ. 37619569, OC. 208413, FACT. NO. 280525CA-335236516. PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 24/04/2019 08:55:16 EN SUSTITUCION DE OC. 69607
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BD630F6-1436568951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9214	1517.86	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 615 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 497/2019, FACTURA 7BD630F6-1436568951, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BD630F6-1436568951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9214	758.93	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 615 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 497/2019, FACTURA 7BD630F6-1436568951, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	069A383E-1702183516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	4986.16	05/12/19	CÓDIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5MG. NO. OC 208260 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	652A4CEC-2036878247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9040	1579.68	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37343397, ORDEN DE COMPRA No. 199593 Y FACTURA No. 652A4CEC-2036878247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99893FC1-1014452071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22084	9327.67	05/12/19	ADJ. 37492988 OC. 196256 FACT. 99893FC1- 1014452071. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7558 CODIGO IGSS 196 CODIGO PPR 1249, INYECTABLE 10 MG/ML VIAL PROPOFOL EMULSIÓNO AMPOLLA 50 ML Monto: 89,844.20 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:45:07 CANTIDAD 430
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99893FC1-1014452071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22084	9327.68	05/12/19	ADJ. 37492988 OC. 196256 FACT. 99893FC1- 1014452071. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7558 CODIGO IGSS 196 CODIGO PPR 1249, INYECTABLE 10 MG/ML VIAL PROPOFOL EMULSIÓNO AMPOLLA 50 ML Monto: 89,844.20 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:45:07 CANTIDAD 430
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99893FC1-1014452071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22084	23319.2	05/12/19	ADJ. 37492988 OC. 196256 FACT. 99893FC1- 1014452071. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7558 CODIGO IGSS 196 CODIGO PPR 1249, INYECTABLE 10 MG/ML VIAL PROPOFOL EMULSIÓNO AMPOLLA 50 ML Monto: 89,844.20 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:45:07 CANTIDAD 430
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99893FC1-1014452071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22084	10260.45	05/12/19	ADJ. 37492988 OC. 196256 FACT. 99893FC1- 1014452071. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7558 CODIGO IGSS 196 CODIGO PPR 1249, INYECTABLE 10 MG/ML VIAL PROPOFOL EMULSIÓNO AMPOLLA 50 ML Monto: 89,844.20 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:45:07 CANTIDAD 430
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99893FC1-1014452071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22084	27983.04	05/12/19	ADJ. 37492988 OC. 196256 FACT. 99893FC1- 1014452071. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7558 CODIGO IGSS 196 CODIGO PPR 1249, INYECTABLE 10 MG/ML VIAL PROPOFOL EMULSIÓNO AMPOLLA 50 ML Monto: 89,844.20 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:45:07 CANTIDAD 430
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067CAE9E-1135821477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21836	6297.11	04/12/19	ADJ. 37440701, OC. 192326, FACT. NO. 067CAE9E-1135821477. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:45:39. SA-06 NO. 05/2019. P7418. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067CAE9E-1135821477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21836	6996.79	04/12/19	ADJ. 37440701, OC. 192326, FACT. NO. 067CAE9E-1135821477. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:45:39. SA-06 NO. 05/2019. P7418. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067CAE9E-1135821477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21836	17491.97	04/12/19	ADJ. 37440701, OC. 192326, FACT. NO. 067CAE9E-1135821477. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:45:39. SA-06 NO. 05/2019. P7418. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067CAE9E-1135821477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21836	17491.96	04/12/19	ADJ. 37440701, OC. 192326, FACT. NO. 067CAE9E-1135821477. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:45:39. SA-06 NO. 05/2019. P7418. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067CAE9E-1135821477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21836	20990.35	04/12/19	ADJ. 37440701, OC. 192326, FACT. NO. 067CAE9E-1135821477. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. CODIGO IGSS 518, CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:45:39. SA-06 NO. 05/2019. P7418. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9AA59EA-2732213268	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21823	68866.07	04/12/19	ADJ. 37404874, OC. 190083, FACT. NO. F9AA59EA-2732213268. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7045 COD275841 PPR110068 P7852; EMICIZUMAB (HELIMBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, SEGÚN AMPARO NO. 154/2018 Y SA-06 03/2019 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:15:50.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F04C68D4-95178248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1478	80336.25	04/12/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 1/10/2019 16:07:09 ORDEN DE COMPRA 176901 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C806746-730614037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3468	17030.63	11/12/19	Fenofibrato Concentración: 250mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación prolongada; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 204260REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	836AEB93-1188906242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	17297.14	05/12/19	VALPROATO SODICO, COMPRIMIDO DE 500 MG. Monto: 19,372.80 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:54:11. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDE6E408-255149817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21801	68866.07	04/12/19	ADJ. 37481461, OC. 194986, FACT. NO. BDE6E408-255149817. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7679/2019 CODIGO IGSS 75841, CODIGO PPR 110068 EMICIZUMAB (HEMLIBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, AMPARO NO. 93-2019 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:48:50. SA-06 93-2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E118F3-3666038697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5576	1321.43	09/12/19	Código IGSS 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalaciónUIA SAN PEDRO: 240; UIA TEJUTLA: 210PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMETRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E118F3-3666038697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5576	2775	09/12/19	Código IGSS 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalaciónUIA SAN PEDRO: 240; UIA TEJUTLA: 210PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMETRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E118F3-3666038697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5576	1850	09/12/19	Código IGSS 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalaciónUIA SAN PEDRO: 240; UIA TEJUTLA: 210PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMETRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183141
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1529C8D4-1319257141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1306	2702.68	02/12/19	CÓDIGO 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. O.C. 204257.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47DDD2C-2795456986	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22069	68866.07	05/12/19	ADJ. 37421370 OC. 191445 FACT. A47DDD2C- 2795456986. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7463/2019 CODIGO IGSS 75841 CODIGO PPR 110068 EMICIZUMAB (HEMLIBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, AMPARO NO. 154-2018 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:23:12. SA-06 NO. 03/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E91B091-59526166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4963	6312.5	05/12/19	VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG (CODIGO IGSS 854) SEGUN SIAF 01 NO.1667 ORDEN DE COMPRA NO.190438 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	265F9206-2731102181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	66.68	02/12/19	CODIGO IGSS 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg.... PEDIDO 808/2019.ORDEN DE COMPRA No.192577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	265F9206-2731102181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	49.55	02/12/19	CODIGO IGSS 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg.... PEDIDO 808/2019.ORDEN DE COMPRA No.192577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	265F9206-2731102181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	235.13	02/12/19	CODIGO IGSS 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg.... PEDIDO 808/2019.ORDEN DE COMPRA No.192577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	265F9206-2731102181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	118	02/12/19	CODIGO IGSS 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg.... PEDIDO 808/2019.ORDEN DE COMPRA No.192577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	265F9206-2731102181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	76.58	02/12/19	CODIGO IGSS 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg.... PEDIDO 808/2019.ORDEN DE COMPRA No.192577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7FD62E-3263450861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12644	1169.38	16/12/19	CÓDIGO IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540, Fenofibrato, Tableta 250mg, / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13,000 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 65 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,247 UNIDADES . OC. 208138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7FD62E-3263450861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12644	34008.93	16/12/19	CÓDIGO IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540, Fenofibrato, Tableta 250mg, / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13,000 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 65 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,247 UNIDADES . OC. 208138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7FD62E-3263450861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12644	2092.86	16/12/19	CÓDIGO IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540, Fenofibrato, Tableta 250mg, / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13,000 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 65 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,247 UNIDADES . OC. 208138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7FD62E-3263450861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12644	170.04	16/12/19	CÓDIGO IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540, Fenofibrato, Tableta 250mg, / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13,000 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 65 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,247 UNIDADES . OC. 208138
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006428	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	776	1225.98	12/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Con un total de 1250 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye 31156 de fecha 13/03/2019, por error en su elaboración.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006428	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	776	5330.36	12/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Con un total de 1250 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye 31156 de fecha 13/03/2019, por error en su elaboración.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD86CAD0-879903612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9252	2702.68	24/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 854 UIA COBAN, PEDIDO 525/2019, FACTURA DD86CAD0-879903612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD86CAD0-879903612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9252	3171.14	24/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 854 UIA COBAN, PEDIDO 525/2019, FACTURA DD86CAD0-879903612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56DF04E6-2310160798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6285	455.36	11/12/19	propafenona tableta 150 mg Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:24:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56DF04E6-2310160798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6285	1062.5	11/12/19	propafenona tableta 150 mg Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:24:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD21E47-3898035311	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8782	7675.72	09/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. CODIGO IGSS: 2059. OC 155233
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B35BCC-2100577297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22068	68866.07	05/12/19	ADJ. 37421388 OC. 191446 FACT. F2B35BCC- 2100577297. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7386 CODIGO IGSS 75841, PPR 110068, EMICIZUMAB (HEMLIBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:35:37. SA-06 03/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FFA7CBC-3658302581	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7008	80025.8	19/12/19	CODIGO IGSS 10403, Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,628.90 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:34:04, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210225 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C47E47-3436070534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8807	56437.33	09/12/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 854. OC 197448
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA67C7F-1618299521	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7004	1875	24/12/19	CODIGO IGSS 643, Verapamilo Tableta 240 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 213931 DE FECHA 22/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48E68C92-2007319943	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9251	13478.57	19/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10516 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 571/2019, FACTURA 48E68C92-2007319943, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6880B3F0-2790214224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	108.11	16/12/19	CODIGO IGSS: 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,519.83 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:02:23UIA SAN PEDRO: 7486, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA: 480, UIA IXCHIGUAN: 960PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 176110
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6880B3F0-2790214224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	58.55	16/12/19	CODIGO IGSS: 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,519.83 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:02:23UIA SAN PEDRO: 7486, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA: 480, UIA IXCHIGUAN: 960PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 176110
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA97A71C-1066091779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9253	991.07	24/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 845 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 247/2019, FACTURA DA97A71C-1066091779, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA97A71C-1066091779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9253	1000.98	24/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 845 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 247/2019, FACTURA DA97A71C-1066091779, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96D379CE-4163322681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11141	6521.43	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 88 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G, SEGÚN O/C 206990

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8FB7A55-4069476610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22079	7356.74	05/12/19	ADJ. 37421326 OC. 191441 FACT. E8FB7A55- 4069476610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7390 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8FB7A55-4069476610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22079	7356.74	05/12/19	ADJ. 37421326 OC. 191441 FACT. E8FB7A55- 4069476610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7390 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8FB7A55-4069476610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22079	18726.25	05/12/19	ADJ. 37421326 OC. 191441 FACT. E8FB7A55- 4069476610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7390 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8FB7A55-4069476610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22079	18726.25	05/12/19	ADJ. 37421326 OC. 191441 FACT. E8FB7A55- 4069476610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7390 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8FB7A55-4069476610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22079	22739.02	05/12/19	ADJ. 37421326 OC. 191441 FACT. E8FB7A55- 4069476610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7390 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML SA-06 NO. 39/2019. SEGÚN AMPARO 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82-2018, 43-2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4B18F4-236539204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22077	7995.54	05/12/19	ADJ. 37182681 OC. 174950 FACT. 9D4B18F4- 236539204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6219 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:04:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4B18F4-236539204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22077	7995.54	05/12/19	ADJ. 37182681 OC. 174950 FACT. 9D4B18F4- 236539204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6219 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:04:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4B18F4-236539204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22077	19988.84	05/12/19	ADJ. 37182681 OC. 174950 FACT. 9D4B18F4- 236539204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6219 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:04:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4B18F4-236539204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22077	19988.84	05/12/19	ADJ. 37182681 OC. 174950 FACT. 9D4B18F4- 236539204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6219 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:04:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4B18F4-236539204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22077	23986.61	05/12/19	ADJ. 37182681 OC. 174950 FACT. 9D4B18F4- 236539204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6219 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:04:08
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6880B3F0-2790214224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	2239.62	16/12/19	CODIGO IGSS: 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,519.83 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:02:23UIA SAN PEDRO: 7486, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA: 480, UIA IXCHIGUAN: 960PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 176110
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6880B3F0-2790214224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	756.75	16/12/19	CODIGO IGSS: 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,519.83 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:02:23UIA SAN PEDRO: 7486, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA: 480, UIA IXCHIGUAN: 960PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 176110
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6880B3F0-2790214224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	1292.79	16/12/19	CODIGO IGSS: 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,519.83 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:02:23UIA SAN PEDRO: 7486, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA: 480, UIA IXCHIGUAN: 960PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 176110
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6880B3F0-2790214224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	432.43	16/12/19	CODIGO IGSS: 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,519.83 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:02:23UIA SAN PEDRO: 7486, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA: 480, UIA IXCHIGUAN: 960PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 176110
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6880B3F0-2790214224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	4504.46	16/12/19	CODIGO IGSS: 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,519.83 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:02:23UIA SAN PEDRO: 7486, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA: 480, UIA IXCHIGUAN: 960PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 176110
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C4BADC-3894690308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2421	1125	02/12/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC57148F-2688567109	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	3459.43	02/12/19	CODIGO IGSS: (854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg) Monto: 3,874.56 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:47:14SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 278/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 200078.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA7EF04-3352117891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	470.89	09/12/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:06:58UIA SAN PEDRO: 22500, UIA SAN RAFAEL: 4500, UIA TEJUTLA: 2000, UIA IXCHIGUAN: 1000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA7EF04-3352117891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	1540.87	09/12/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:06:58UIA SAN PEDRO: 22500, UIA SAN RAFAEL: 4500, UIA TEJUTLA: 2000, UIA IXCHIGUAN: 1000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA7EF04-3352117891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	29430.8	09/12/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:06:58UIA SAN PEDRO: 22500, UIA SAN RAFAEL: 4500, UIA TEJUTLA: 2000, UIA IXCHIGUAN: 1000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA7EF04-3352117891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	2145.18	09/12/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:06:58UIA SAN PEDRO: 22500, UIA SAN RAFAEL: 4500, UIA TEJUTLA: 2000, UIA IXCHIGUAN: 1000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA7EF04-3352117891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	10231.46	09/12/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:06:58UIA SAN PEDRO: 22500, UIA SAN RAFAEL: 4500, UIA TEJUTLA: 2000, UIA IXCHIGUAN: 1000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA7EF04-3352117891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	5232.14	09/12/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:06:58UIA SAN PEDRO: 22500, UIA SAN RAFAEL: 4500, UIA TEJUTLA: 2000, UIA IXCHIGUAN: 1000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA7EF04-3352117891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	29430.8	09/12/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:06:58UIA SAN PEDRO: 22500, UIA SAN RAFAEL: 4500, UIA TEJUTLA: 2000, UIA IXCHIGUAN: 1000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172381
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A53D52F-641286747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1247	2545.71	02/12/19	CODIGO IGSS (2075 Nateglinida Comprimido 120 mg) Monto: 2,851.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:41:42SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 335/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 200040.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	964888F0-3932373902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4288	1875	02/12/19	COD. IGSS 832 Oxcarbazepina Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml. Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:23:05 O/C. 178077
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF9C6A5B-2838775805	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	6300	12/12/19	Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril.-COD IGSS 10589- Monto: 24,696.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:40:23, OC 176178, FAC CF9C6A5B-2838775805
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF9C6A5B-2838775805	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4148	15750	12/12/19	Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril.-COD IGSS 10589- Monto: 24,696.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:40:23, OC 176178, FAC CF9C6A5B-2838775805
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA39AB4-2528200879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	2629.15	26/12/19	46962FenofibratoConcentración: 250mg; Forma farmacéutica: Cápsula de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 190768 SIAF NO. 1 541
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30221BE5-875906105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5908	1339.28	05/12/19	CÓDIGO IGSS 643 VERAPAMILO TABLETA 240MGORDEN DE COMPRA 176285REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30221BE5-875906105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5908	1339.29	05/12/19	CÓDIGO IGSS 643 VERAPAMILO TABLETA 240MGORDEN DE COMPRA 176285REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8E5918A-2155236096	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2976	208.12	02/12/19	Clonazepam, tableta 2 mgsegun SIAF A-01 737 y orden de compra 159227sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF2FAF5D-198200430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2884	790.18	02/12/19	Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 0.25 mcgsegún Siaf A-01 1166/2019 y orden de compra 178043sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEDF587A-1176587162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8399	1579.68	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309489, ORDEN DE COMPRA No. 190236 Y FACTURA No. EEDF587A-1176587162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D8812AA-3310178235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6594	80071.87	24/12/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA 198383 DE FECHA 07/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB2911C0-1240551255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1271	1981.96	17/12/19	64853Valproato sódicoConcentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 190735 SIAF NO. 1 518
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6E7CCA-2001750536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	1873.57	02/12/19	CÓDIGO 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg. O.C. 204261.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2513	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2544	435	27/12/19	(CODIGO IGSS 1390: Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 903Orden de Compra No. 213330
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	627.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	204.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	115.23	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	422.52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	38.41	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	115.23	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	2932.02	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	115.23	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23748	870.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217590 - AD. 37753055 - FACT. B-2514 - PAGOS TRIMESTRALES. ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML Monto: 6,094.50 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:17 REFERENCIA: 48133 CANTIDAD: 425
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9712	76.72	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37525832, ORDEN DE COMPRA No. 202476 Y FACTURA No. B-2508, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2508	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9712	498.64	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37525832, ORDEN DE COMPRA No. 202476 Y FACTURA No. B-2508, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2504	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9377	1150.71	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1317 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 550/2019, FACTURA B-2504, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2504	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9377	767.15	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1317 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 550/2019, FACTURA B-2504, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2507	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6763	287.68	16/12/19	CÓDIGO IGSS 1317 ALQUITRAN DE HULLA + ÀCIDO SALICILICO, CHAMPU, FRASCO 120MLORDEN DE COMPRA 181769REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9378	375	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1390 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 554/2019, FACTURA B-2505, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9378	750	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1390 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 554/2019, FACTURA B-2505, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2524	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12186	475.89	19/12/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 533.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:15:03 COD. 1317 O.C. 216620 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2525	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2604	277.86	27/12/19	ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO CHAMPU, FRASCO 120 ML. O.C. 223801
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2501	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	6426	26/12/19	ADJ 37649612, OC 211403, FAC B-2501, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 1389 Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2526	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	420	17/12/19	AZUFRE Y PETROLATO BLANCO POMADA 6 %, TARRO 100 G - CODIGO IGSS 1389 - OC. NO. 231611 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2502	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11780	1870.5	16/12/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g Monto: 1,870.50 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:11:32 COD. 1389 O.C. 203102 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2523	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1468	195	27/12/19	CODIGO IGSS: (1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g). Monto: 218.40 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:32:22SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 351/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 228669.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	602	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	196	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	112	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	392	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	112	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	2786	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	98	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23922	840	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237773 - AD. 38013938 - FACT. B-2515 - PAGOS TRIMESTRALES. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G Monto: 5,166.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:10:21 REF: 48137 CANTIDAD: 369 *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224753*
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2522	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5420	700	27/12/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION FACTOR 40-50 ,FRASCO O TUBO 60G-120 G (CODIGO 1390) SEGUN SIAF 01 NO. 1692 ORDEN DE COMPRA NO. 226171 REGIMEN TRIBUTARIO ;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2521	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	57.54	23/12/19	ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO CHAMPU, FRASCO 120 ML. (CODIGO 1317), SEGUN SIAF-01 No. 1688/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 222555, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2503	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	920.09	11/12/19	ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO CHAMPU, FRASCO 120 ML. CODIGO INSTITUCIONAL 1317
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2506	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6589	57.53	12/12/19	CÓDIGO IGSS 1317 ALQUITRAN DE HULLA + ÀCIDO SALICILICO, CHAMPU, FRASCO 120ML. NO. OC 176162 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2506	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6589	57.54	12/12/19	CÓDIGO IGSS 1317 ALQUITRAN DE HULLA + ÀCIDO SALICILICO, CHAMPU, FRASCO 120ML. NO. OC 176162 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2509	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9696	112.5	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37500479, ORDEN DE COMPRA No. 211384 T FACTURA No. B-2509, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2412	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9393	306.86	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37515674, OC 198418 Y FACTURA B-2412 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2412	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9393	767.14	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37515674, OC 198418 Y FACTURA B-2412 PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2512	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	106.43	28/12/19	Pamoato de pirantel Concentración: 250 mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215473 Y SIAF01 NO.794/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2510	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	479.46	27/12/19	Brea de hulla (alquitrán de hulla) + ácido salicílicoConcentración: 1%-2%; Forma farmacéutica: Champú; Vía de administración: Tópico;ORDEN 169343
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2413	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9397	127.5	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37516373, OC 198610 Y FACTURA B-2413 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2413	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9397	292.5	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37516373, OC 198610 Y FACTURA B-2413 PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2417	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2447	1271.43	27/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION, FACTOR 40-50 FRASCO O TUBO 60 G-120 G. O.C. 204563
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2415	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9065	75	11/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37500812, OC 202542 Y FACTURA B-2415 PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2404	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4444	1312.14	02/12/19	COD. IGSS 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 1,469.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:17:11 O/C. 179904
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2416	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	130.5	02/12/19	CÓDIGO 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. O.C. 204311.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2378	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11715	246.37	11/12/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES OC 199598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2378	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11715	369.57	11/12/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES OC 199598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2378	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11715	369.56	11/12/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES OC 199598
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2394	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	2800	02/12/19	Azufre y petrolato blanco, Pomada 6 %, tarro 100 gExento de IVA.segun Siaf A-01 1213/2019 y orden de compra 176330sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2406	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3034	191.79	02/12/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico, Champú, frasco 120 mlsegún Siaf A-01 1209/2019 y orden de compra 188415sujeto a pagos trimestrales
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2331	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	326.25	02/12/19	Benzofenona y sus derivadosFactor: 45; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico;
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E3CCB269-3891482452	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6856	15625	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE OCTUBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 129-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224897
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EEE04B-4146087967	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5886	15625	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE SEPTIEMBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 129-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224866
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D510134D-565464743	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5887	15625	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE NOVIEMBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 129-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224838
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8065	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1051	321.43	26/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, AFECTANDO A LOS RENGLONES 243, 244 Y 291.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8065	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	291	ÚTILES DE OFICINA	1051	3132.15	26/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, AFECTANDO A LOS RENGLONES 243, 244 Y 291.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8065	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1051	1432.14	26/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, AFECTANDO A LOS RENGLONES 243, 244 Y 291.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8065	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1051	241.07	26/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, AFECTANDO A LOS RENGLONES 243, 244 Y 291.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8064	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1053	1839.29	26/12/19	POR COMPRA DE INSECTICIDAS, MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS AFECTANDO A LOS RENGLONES 297 Y 264.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8064	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1053	803.57	26/12/19	POR COMPRA DE INSECTICIDAS, MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS AFECTANDO A LOS RENGLONES 297 Y 264.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8069	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1052	4991.07	27/12/19	POR COMPRA DE MATERIALES DE USO DE LIMPIEZA Y MATERIALES PLASTICOS, PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO A LOS RENGLONES 261, 268 Y 292.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8069	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1052	91.52	27/12/19	POR COMPRA DE MATERIALES DE USO DE LIMPIEZA Y MATERIALES PLASTICOS, PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO A LOS RENGLONES 261, 268 Y 292.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8069	22379878	BARRIENTOS REY LUIS GONZALO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1052	714.29	27/12/19	POR COMPRA DE MATERIALES DE USO DE LIMPIEZA Y MATERIALES PLASTICOS, PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO A LOS RENGLONES 261, 268 Y 292.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	22379894	LOPEZ RAMIREZ JUANA CONSUELO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4446	400	04/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA, PARA EL PUESTO DE SALUD IGSS PUEBLO NUEVO VIÑAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. ORDEN DE COMPRA 184186. FACTURA B-116
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9372D308-1577206946	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4974	15000	18/12/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221967
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82231E8-3287958623	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	11578	5223.21	16/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 (sujeto a pago trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC521655-4234169690	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	11720	5223.21	16/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	C-303	22404422	TAX AMBROSIO JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2852	29700	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Totonicapán, durante el mes de noviembre y diciembre del 2019. (PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA).
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-63316	22447725	FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3205	1630.36	11/12/19	22 refacciones salado dulce y agua pura y 22 almuerzos. Servicio de salón con cañonera para curso 'Organización Funcional de Bodegas e Inventarios (Gestión Logística de la Cadena de Suministros)'. 19 participantes den San Marcos, 3 facilitadores el 10 octubre 2019 de 08:00 a 16:00 OC 171645
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-63316	22447725	FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	199	OTROS SERVICIOS	3205	669.64	11/12/19	22 refacciones salado dulce y agua pura y 22 almuerzos. Servicio de salón con cañonera para curso 'Organización Funcional de Bodegas e Inventarios (Gestión Logística de la Cadena de Suministros)'. 19 participantes den San Marcos, 3 facilitadores el 10 octubre 2019 de 08:00 a 16:00 OC 171645
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BC286DD2-3282387261	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4561	17541.1	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 222072
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DBCF98B5-2806138708	22460721	CONTRERAS LOPEZ ANGEL NAVI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	704	15000	18/12/19	OC 230658. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 25-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 21-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-294	22512896	RECINOS ALVARADO ELY DE LOS ANGELES	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3884	7500	28/12/19	1 Servicio artístico consistente en 1 maestro de ceremonia para el evento 'estrategia de prevención de accidentes' , el cual se llevara a cabo el día 5 de diciembre de 2019 en el Hotel Intercontinental que se encuentra ubicado en zona 10 en horario de 7:30 a 11 horas
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4569	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225988
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F508393-4067967357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36041	1875	26/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11487 SPS-465 01-10123-2019-023828, 025030, 026503, 026642, 023808, 025429, 025743. NO. ADJ. 37722346, FACT. 8F508393-4067967357, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DDB3811-2883014111	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36028	125	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68710 SPS-465 01-10123-2019-024957, 027327. NO. ADJ. 37721643, FACT. FEL. 2DDB3811-2883014111,TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8CD74C-2153532361	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	4205.36	23/12/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ARTICULACION DE LA MUÑECA DERECHA, RAYOS X ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA PIELOGRAMA INTRAVENOSOOC. 206809 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4EF2AB5-101075755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35959	89.28	26/12/19	699-2019 CÓDIGO 221011 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 01-10123-2019-025196, 023276, 024652, 029496, 025491, 029214. ADJ. 37876331 FACT. E4EF2AB5-101075755 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4EF2AB5-101075755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35959	446.43	26/12/19	699-2019 CÓDIGO 221011 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 01-10123-2019-025196, 023276, 024652, 029496, 025491, 029214. ADJ. 37876331 FACT. E4EF2AB5-101075755 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B96FAC9-1848395630	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35264	669.64	20/12/19	638-2019 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51850 SPS-465 01-10123-2019-025431. ADJ. 37683996. FACT. 9B96FAC9-1848395630. TRIMESTRAL.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9762DE7C-1063272580	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	1133.93	23/12/19	Ultrasonido abdomen completoRayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccionalTomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronalesUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral ordem 210053
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E36B036-1361003571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36091	669.64	27/12/19	634-2019 CÓDIGO 233181 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25296/19. SPS-465 01-10123-2019-027575. ADJ. 37875384 FACT. 1E36B036-1361003571 TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19E1D71A-4096083989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24112	1250	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232323 - AD. 37916560 - FACTURA S: 19E1D71A N: 4096083989 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	098E75E4-1638285428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35931	562.5	26/12/19	1257-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35755/19. SPS-465 01-10123-2019-025615 Y OTROS. ADJ. 37955582 FACT. FEL. SERIE 098E75E4 NO. 1638285428. TRIMESTRAL.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2407A00-2086159863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	1125	23/12/19	ultrasondios, tomografias orden 209961
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	207A02AD-2215200595	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36368	1339.29	26/12/19	636-2019 CÓDIGO 233192 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26200/19. SPS-465 01-10123-2019-026277, 026742, 027770, 027985. ADJ. 37849722. FACT. 207A02AD-2215200595. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	207A02AD-2215200595	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36368	1339.29	26/12/19	636-2019 CÓDIGO 233192 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26200/19. SPS-465 01-10123-2019-026277, 026742, 027770, 027985. ADJ. 37849722. FACT. 207A02AD-2215200595. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	674DC23E-3189523691	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36164	803.57	26/12/19	2435-2019 CODIGO 233331 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Mano Izquierda. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53909/19. SPS-465 01-10123-2019-027893. ADJ. 37847885 FACT. 674DC23E-3189523691 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97BF2EA1-2567981849	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36025	1116.07	26/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión CÓDIGO 236010 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29548 SPS-465 01-10123-2019-025817. NO. ADJ. 37692110, FACT. FEL. 97BF2EA1-2567981849, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B20AE0A-320030347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36166	714.29	26/12/19	6483-2019 CÓDIGO 233193 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191172/19. SPS-465 01-10123-2019-023671. ADJ. 37848135 FACT. 3B20AE0A-320030347 TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D52CEB3-3895217387	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	706	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO / Resonancia magnética de hombro derecho CÓDIGO IGSS 233401 CÓDIGO 56887 CANTIDAD -50- Monto: 39,536.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:48:07 O/C NO, 229207 ADJ NO. 37880486 FACT NO. 2D52CEB3-3895217387 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D52CEB3-3895217387	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	1412	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO / Resonancia magnética de hombro derecho CÓDIGO IGSS 233401 CÓDIGO 56887 CANTIDAD -50- Monto: 39,536.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:48:07 O/C NO, 229207 ADJ NO. 37880486 FACT NO. 2D52CEB3-3895217387 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F8B473D-3773055234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35892	357.14	26/12/19	7352-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212706 SPS-465 01-10123-2019-027032. ADJ. 37714898. FACT. 5F8B473D-3773055234. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97059FAD-3211149410	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13560	714.29	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00. CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 234814. Y AVALA FACTURA NO. 3211149410. OC-238448, ADJ. 38062835, SERIE 97059FAD No. 3211149410, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97059FAD-3211149410	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13560	1428.57	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00. CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 234814. Y AVALA FACTURA NO. 3211149410. OC-238448, ADJ. 38062835, SERIE 97059FAD No. 3211149410, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF634372-2069250857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24257	1625	23/12/19	FACTURA S: AF634372 N: 2069250857 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA HELICOIDAL CUELLO, TOMOGRAFIA ACIAL COMP. ABDOMEN COMPLETO, INFERIOR CEREBRAL, DE MUÑECA, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 231906, ADJUD. 37915569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	558A37EC-1233732395	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24533	625	27/12/19	FACTURA S: 558A37EC N: 1233732395 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233386, ADJUD. 37917653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2849529-1456554677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9987	1607.14	27/12/19	SEGUN FACTURA: E2849529 - 1456554677, INCLUYE SPS-465: 4904,6508,5871. OC 238233
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6773784-4088220421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36706	1785.71	27/12/19	4461-2019 CÓDIGO 236100 RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; ABDOMEN INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162222/19. SPS-465 01-10123-2019-026786. ADJ. 37848285. FACT. D6773784-4088220421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532ED583-1350321034	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35816	1473.21	26/12/19	665-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6542 SPS-465 01-10123-2019-023392, 023050, 023163. ADJ. 37866509 FACT. FEL. SERIE 532ED583 NO. 1350321034. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF53FCC-2298759383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35815	62.5	26/12/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872 SPS-465 01-10123-2019-027962, 028739. ADJ. 37849780 FACT. FEL. SERIE 0DF53FCC NO. 2298759383. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF53FCC-2298759383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35815	62.5	26/12/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872 SPS-465 01-10123-2019-027962, 028739. ADJ. 37849780 FACT. FEL. SERIE 0DF53FCC NO. 2298759383. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D5AD8B-933710004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35802	267.86	26/12/19	5038-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142527 SPS-465 01-10123-2019-021645, 020788, 021195. ADJ. 37849849 FACT. FEL. SERIE C5D5AD8B NO. 933710004. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D5AD8B-933710004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35802	535.71	26/12/19	5038-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142527 SPS-465 01-10123-2019-021645, 020788, 021195. ADJ. 37849849 FACT. FEL. SERIE C5D5AD8B NO. 933710004. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DCD235-2774745882	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36710	714.28	27/12/19	7352-2019TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. OC. 212706/19. SPS-465 01-10123-2019-028516, 028705, 026669, 028252, 026885, 028165, 026748, 028634, 026894, 028194, 026743, 029222, 029183, 026925, 028428. ADJ. 37857812. FACT. 09DCD235-2774745882. TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DCD235-2774745882	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36710	4642.86	27/12/19	7352-2019TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. OC. 212706/19. SPS-465 01-10123-2019-028516, 028705, 026669, 028252, 026885, 028165, 026748, 028634, 026894, 028194, 026743, 029222, 029183, 026925, 028428. ADJ. 37857812. FACT. 09DCD235-2774745882. TRIMEST
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD1962D-694765563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	1232.14	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / ORDEN 233741, ADJ 37935971, FACT BAD1962D-694765563, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF68CB7A-3409070492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13309	1437.5	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-229401 ADJ-37884683 FACTURA-EF68CB7A-3409070492 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF68CB7A-3409070492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13309	1687.5	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-229401 ADJ-37884683 FACTURA-EF68CB7A-3409070492 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	464B9D96-570573979	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36755	714.29	27/12/19	6222-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175008/19. SPS-465 01-10123-2019-023815. ADJ. 37847934. FACT. 464B9D96-570573979. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B81837-907494735	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36745	1071.43	27/12/19	6766-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191249 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 456/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37849132. FACT. B2B81837-907494735. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B81837-907494735	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36745	8303.57	27/12/19	6766-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191249 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 456/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37849132. FACT. B2B81837-907494735. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8519C1B-952844894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13474	312.5	28/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 223010 SA-06 No. 04/2018 OC-223063 ADJ-37808898 FACTURA F8519C1B-952844894 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48F1F042-1771651081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13466	1428.57	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00. CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018 OC-225788 ADJ-37837985 FACTURA-48F1F042-1771651081 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FDA78BC-3624354674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35828	330.36	26/12/19	5046-2019 CÓDIGO 223391 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Izquierda SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025005. ADJ. 37848316 FACT. FEL. SERIE 2FDA78BC NO. 3624354674. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	049286FA-1413958471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13098	553.57	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales Codigo IGSS 223100 SA-06 No. 04/2018 OC-229429 ADJ-37882539 FACTURA-049286FA-1413958471 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	049286FA-1413958471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13098	276.79	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales Codigo IGSS 223100 SA-06 No. 04/2018 OC-229429 ADJ-37882539 FACTURA-049286FA-1413958471 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C22A45-1893289305	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13554	178.57	28/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 10,000.00 Código IGSS 222072 SA-06 No. 03/2018 la presente anula y sustituye O.C. 238380 y avala factura 1893289305 OC-238473 ADJ-38069051 FACTURA 76C22A45-1893289305 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C22A45-1893289305	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13554	714.29	28/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 10,000.00 Código IGSS 222072 SA-06 No. 03/2018 la presente anula y sustituye O.C. 238380 y avala factura 1893289305 OC-238473 ADJ-38069051 FACTURA 76C22A45-1893289305 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52744130-413614187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36713	714.29	26/12/19	7345-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212724 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 465/2019 DE FECHA 07/12/2019. ADJ. 37847946. FACT. 52744130-413614187. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52744130-413614187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36713	15000	26/12/19	7345-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212724 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 465/2019 DE FECHA 07/12/2019. ADJ. 37847946. FACT. 52744130-413614187. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63924A7-808731639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35896	803.57	26/12/19	3040-2019 CODIGO 233402 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 98423/19. SPS-465 01-10123-2019-025106. ADJ. 37875187. FACT. C63924A7-808731639. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94CE91C-2533641465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13134	1232.14	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018 OC-234812 ADJ-37948732 FACTURA-F94CE91C-2533641465 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC90E7A0-1928282276	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36036	125	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540 SPS-465 01-10123-2019-022970, 023166, ADJ. 37721877, FACT. AC90E7A0-1928282276, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7CEFFAB-3001765329	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24553	1062.5	27/12/19	FACTURA S: A7CEFFAB N: 3001765329 DEL 02/12/2019, ULTRASONIDO CONVENCIONAL MAMA BILATERAL, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO.233369, ADJUD. 37917049, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1338F61-1586906878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12352	267.86	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:33:24
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04046DD0-4110307139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35769	2142.86	23/12/19	7097-2019 CODIGO 233401 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025768, 026641, 023140. ADJ. 37851768 FACT. 04046DD0- 4110307139, TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E6DD9A2-701777946	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13472	1428.57	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Derecha Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 233421 SA-06 No. 06/2018 OC-236903 ADJ-37987811 FACTURA-0E6DD9A2-701777946 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3735E519-3545449236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24535	714.29	27/12/19	FACTURA S: 3735E519 N: 3545449236 DEL 02/12/2019, RESONANCIA ,MAGNETICA ABDOMINAL SUPERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233385, ADJUD. 37917615, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C456E0FF-1592871104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35957	669.64	26/12/19	635-2019 CÓDIGO 233190 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35498/19. SPS-465 01-10123-2019-025107. ADJ. 37875078 FACT. C456E0FF-1592871104 TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248354A0-2306491115	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24124	1437.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233364 - AD. 37916913 - FACTURA S: 248354A0 N: 2306491115 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EF4B58-4064496985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36439	2232.14	27/12/19	1579-2019C227282 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. Angiotomo. Helic. en 3D con , recons. vol en 3ra. Dim. a color; Funcional en 3 Fases arterial, capilar y venosa SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. EV OR OC39003 SPS-465 01-10123-2019-029345. ADJ. 37866552 FACT 16EF4B58-4064496985 TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C33AA64-1248350017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24123	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233362 - AD. 37919812 - FACTURA S: 5C33AA64 N: 1248350017 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE PIE IZQUIERDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE295E35-3293397989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35619	4464.29	26/12/19	3602-2019 CÓDIGO 236200 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Vasos Iliacos-Femorales Bilaterales. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027298. ADJ. 37865604 FACT. CE295E35-3293397989, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7E1F70-970999425	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35616	187.5	26/12/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540 SPS-465 01-10123-2019-028270, 025387, 025760, 029980. ADJ. 37850886 FACT. CB7E1F70-970999425 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7E1F70-970999425	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35616	62.5	26/12/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540 SPS-465 01-10123-2019-028270, 025387, 025760, 029980. ADJ. 37850886 FACT. CB7E1F70-970999425 TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F9A26B-3892988235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4353	1412	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF NO.3892988235 Y O.C: 228447
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F9A26B-3892988235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4353	1412	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF NO.3892988235 Y O.C: 228447
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D2F0903-2718977955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9296	1785.71	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR CÓDIGO IGSS 236100; OC-235536; ADJ-37962472; FACT-3D2F0903-2718977955; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E669EEB-426722865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9292	4821.43	20/12/19	TAC. COMPU. HELICOIDAL (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOL. A COLOR (VRT); OC-235497; ADJ-37961738; FACT-2E669EEB-426722865; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102A0ECC-1984580029	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24540	714.29	26/12/19	FACTURA S: 102A0ECC N: 1984580029 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE EXTREMIDAD INFERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233379, ADJUD. 37917484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE313E04-773408971	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35774	464.29	23/12/19	1571-2019 CODIGO 240250 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 40935 SPS-465 01-10123-2019-024572, 024038, 028421, 028107. ADJ. 37867308 FACT. AE313E04-773408971, TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69CF425-3583198699	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13464	625	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-225754 ADJ-37840092 FACTURA-A69CF425-3583198699 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69CF425-3583198699	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13464	875	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-225754 ADJ-37840092 FACTURA-A69CF425-3583198699 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C478059C-793266788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35817	2232.14	26/12/19	2121-2019 C225010 TOMOG COMP. HELIC. EN 3D CON SOMB. DE SUP. (SSD) PROYEC. DE MAX. INTENS. (MIP) EN 3D A COLOR (VRT); CRANEO O CEREBRAL SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. EVE. ORI. OC51842 SPS-465 01-10123-2019-028002. ADJ. 37866608 FACT. FEL. SERIE C478059C NO. 793266788. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7192022-135940219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36362	803.57	27/12/19	3618-2019 CÓDIGO 224110 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024359. ADJ. 37730090. FACT. F7192022-135940219. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64DC48C8-3602926290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24531	714.29	27/12/19	FACTURA S: 64DC48C8 N: 3602926290 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL INFERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233388, ADJUD. 37917699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91631A63-673202428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24528	625	27/12/19	FACTURA S: 91631A63 N: 673202428 DEL 02/12/2019,RESONANCIA MAGNETICA CADERA DERECHA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233390, ADJUD. 37917991, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2467C3E6-1374965460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35782	892.86	26/12/19	7092-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 215257/19. SPS-465 01-10123-2019-026978, 025851. ADJ. 37876638 FACT. 2467C3E6-1374965460 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E2DBCA-3655221327	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36083	3571.43	26/12/19	7578-2019 CÓDIGO 236010 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 227837/19. SPS-465 01-10123-2019-026676, 028151. ADJ. 37906892 FACT. 20E2DBCA-3655221327 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251149E8-2254327189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36082	1428.57	26/12/19	6310-2019 CÓDIGO 233220 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 210668/19. SPS-465 01-10123-2019-026059. ADJ. 37906671 FACT. 251149E8-2254327189 TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	683.04	23/12/19	examenes especiales de ultrasonido orden 202408
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B6F9CE-3057402861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35822	2276.79	26/12/19	6264-2019 C225793 TOMOG COMP HELIC 3D, VIA BILIAL, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA CON (SSD), (MIP), 3D COLOR (VRT); UROTOMOG (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC175050 SPS-465 01-10123-2019-023535 Y OTROS. ADJ. 37849390 FACT. FEL. SERIE 21B6F9CE NO. 3057402861. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	583341D3-4161619508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36372	5000	26/12/19	7342-2019 (2) RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212721/19. SPS-465 01-10123-2019-026777, 028686. ADJ. 37850266. FACT. 583341D3-4161619508. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94EC30FB-1176326075	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12274	1625	23/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 225421, 223381, 226080, 224251, 225510, 225610, 226210, 226070.FACT. NO. 94EC30FB-1176326075 O.C: 216369 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94EC30FB-1176326075	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12274	12562.5	23/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 225421, 223381, 226080, 224251, 225510, 225610, 226210, 226070.FACT. NO. 94EC30FB-1176326075 O.C: 216369 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BAB6766-3330231872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35303	267.86	20/12/19	699-2019 (16) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 437/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37684259. FACT. 3BAB6766-3330231872. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BAB6766-3330231872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35303	1160.71	20/12/19	699-2019 (16) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 437/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37684259. FACT. 3BAB6766-3330231872. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C4EFF51-3519631080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36735	62.5	27/12/19	1257-2019 (14) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR -. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 EN CERT. 461/19 DE FECHA 07/12/2019. ADJ. 37865286. FACT. 5C4EFF51-3519631080. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C4EFF51-3519631080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36735	812.5	27/12/19	1257-2019 (14) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR -. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 EN CERT. 461/19 DE FECHA 07/12/2019. ADJ. 37865286. FACT. 5C4EFF51-3519631080. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552837BA-3327085725	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36034	1517.85	26/12/19	Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), (VRT); Urotomografia. SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC191246 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 440/2019 DE 26/11/2019, NO. ADJ. 37722253, FACT. 552837BA-3327085725, TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552837BA-3327085725	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36034	12901.79	26/12/19	Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), (VRT); Urotomografia. SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC191246 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 440/2019 DE 26/11/2019, NO. ADJ. 37722253, FACT. 552837BA-3327085725, TRIMEST
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E107013-2088518460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24249	62.5	23/12/19	OC.232303 ADJ. 37916155, FAC, N: 7E107013 N: 2088518460 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. PAGOS TRIMESTRALES, ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C649D70-2818198307	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24113	1875	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232325 - AD. 37916607 - FACTURA S: 6C649D70 N: 2818198307 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FA1E6B8-3550495080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35789	1116.07	23/12/19	1255-2019 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010). SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29548/19. SPS-465 01-10123-2019-025116. ADJ. 37875258 FACT. 8FA1E6B8-3550495080 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A08B7C7-2244690655	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35786	357.14	26/12/19	1887-2019 CODIGO 224230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51593/19. SPS-465 01-10123-2019-029869. ADJ. 37874216 FACT. 4A08B7C7-2244690655 TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B0BBFE2-1374044478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11513	714.29	28/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236810.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7E59CCA-2130659437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35775	4464.29	23/12/19	6165-2019 C225610 Tomog Comp Helic. en 3D. con sombreado de superficie SSD, proyecciones de máxima intensidad MIP, reconst volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Pielograma Virtual. AMP 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027881. ADJ. 37864889 FACT. F7E59CCA-2130659437 TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E23E18-2292796623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14885	2500	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37778834 O.C 221685 FACTURA C1E23E18-2292796623 PAGOS TRIMESTRALES223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 42938/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	583914A2-3891939186	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13308	839.29	16/12/19	** OC. 223773 , ADJU. 37818973 , FACT. 583914A2 3891939186 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Mamografia Mama Derecha; Tomografia Computarizada Parótidas; Tomografia Computarizada Tobillo Izquierdo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	75CEBF22-3008054304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13305	4169.64	16/12/19	** OC. 223761 , ADJU. 37818723 , FACT. 75CEBF22 3008054304 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Anestesiologia: Sedación superficial o profunda; Tomografia Computarizada: Cuello; Tomografia Computarizada: Renal y Vías Urinarias
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844B4D87-2378909527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12890	714.29	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00. CODIGO IGSS 233181 SA-06 NO. 06/2018 OC-232063 ADJ-37914582 FACTURA-844B4D87-2378909527 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84C5D91C-278482240	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7465	80.36	27/12/19	Mamografia de mama bilateral. OC. NO. 236069 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF634372-2069250857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24257	14696.43	23/12/19	FACTURA S: AF634372 N: 2069250857 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA HELICOIDAL CUELLO, TOMOGRAFIA ACIAL COMP. ABDOMEN COMPLETO, INFERIOR CEREBRAL, DE MUÑECA, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 231906, ADJUD. 37915569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF634372-2069250857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24257	5839.28	23/12/19	FACTURA S: AF634372 N: 2069250857 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA HELICOIDAL CUELLO, TOMOGRAFIA ACIAL COMP. ABDOMEN COMPLETO, INFERIOR CEREBRAL, DE MUÑECA, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 231906, ADJUD. 37915569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F05358B-984957949	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24256	10000	23/12/19	FACTURA S: 7F05358B N: 984957949 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232182, ADJUD. 37915768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFCD9922-1851280737	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24252	267.86	23/12/19	FACTURA S: AFCD9922 N: 1851280737 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232292, ADJUD. 37915985, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10FA9DA-4143728609	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24244	625	26/12/19	FACTURA S: E10FA9DA N: 4143728609 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232319, ADJUD. 37916454, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	836E8728-3802743673	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36355	714.29	26/12/19	6486-2019 CÓDIGO 233200 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191175 SPS-465 01-10123-2019-026254. ADJ. 37709779. FACT. 836E8728-3802743673. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFFD1D24-189156717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24547	1116.07	26/12/19	FACTURA S: DFFD1D24 N: 189156717 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO.233373, ADJUD. 37917215, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A00D1D6C-1355304068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24536	714.29	27/12/19	FACTURA S: A00D1D6C N: 1355304068 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE CUELLO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233383, ADJUD. 37917555, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6190030-1106788453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24530	625	27/12/19	FACTURA S: A6190030 N: 1106788453 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE PIE DERECHO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233389, ADJUD. 37917744, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08693A89-144985810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24518	1071.43	26/12/19	FACTURA S: 08693A89 N: 144985810, S: 63101F30 N: 4086580687 DEL 02/12/2019, ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234782, ADJUD. 37942739, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08693A89-144985810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24518	2879.46	26/12/19	FACTURA S: 08693A89 N: 144985810, S: 63101F30 N: 4086580687 DEL 02/12/2019, ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234782, ADJUD. 37942739, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08693A89-144985810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24518	66.96	26/12/19	FACTURA S: 08693A89 N: 144985810, S: 63101F30 N: 4086580687 DEL 02/12/2019, ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234782, ADJUD. 37942739, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A6DED13-781536721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36158	1339.28	26/12/19	7783-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 474/19 FECHA 09/12/2019. ADJ. 37879118 FACT. 5A6DED13-781536721 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A6DED13-781536721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36158	3214.29	26/12/19	7783-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 474/19 FECHA 09/12/2019. ADJ. 37879118 FACT. 5A6DED13-781536721 TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA2AD3F3-3193914097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9345	1901.79	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO , ORDEN 235147 ADJ 37952741, FACT. EA2AD3F3-3193914097, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A89CBD6-2541178724	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	334.82	23/12/19	Ultrasonido abdomen inferiorUltrasonido abdomen completoorden 234943
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15A94338-1566656071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24251	62.5	23/12/19	FACTURA S: 15A94338 N: 1566656071 DEL 03/12/2019, ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232294, ADJUD. 37916022, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D663555-708726183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24250	1250	23/12/19	FACTURA S: 1D663555 N: 708726183 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL, OFICIO SC-801/2018 DEL 14/11/2018 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232297, ADJUD. 37916068, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAC512D0-571426346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24115	900	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233151 - AD. 37920199 - FACTURA S: FAC512D0 N: 571426346 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO SEDACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BE6726-2586987625	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35281	178.57	20/12/19	730-2019 (2) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25419 SPS-465 01-10123-2019-026534, 027130. ADJ. 37684320. FACT. 34BE6726-2586987625. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57A10B6E-1401177140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35299	1517.86	20/12/19	6951-2019 (2) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-026066, 025035. ADJ. 37708792. FACT. 57A10B6E-1401177140. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F3491F2-445335942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13550	1064.29	16/12/19	** OC. 230298 , ADJU. 37895896 , FACT. 9F3491F2 445335942 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Cráneo o Cerebral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1BA53E8-4293215150	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13539	3458.93	16/12/19	** OC. 230293 , ADJU. 37895815 , FACT. E1BA53E8 4293215150 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Cráneo o Cerebral
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E6C881-811159152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36060	714.29	26/12/19	6486-2019 (3) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191175/19. SPS-465 01-10123-2019-021721, 026942, 026646. ADJ. 37849817. FACT. E4E6C881-811159152. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E6C881-811159152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36060	1428.57	26/12/19	6486-2019 (3) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191175/19. SPS-465 01-10123-2019-021721, 026942, 026646. ADJ. 37849817. FACT. E4E6C881-811159152. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22BAE8C7-2492482157	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36047	714.29	26/12/19	6222-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175008/19. SPS-465 01-10123-2019-022678. ADJ. 37848589 FACT. 22BAE8C7-2492482157. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C3595D-666978169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13052	1428.57	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa. CODIGO IGSS 233221 SA-06 NO. 06/2018. OC-234811 ADJ-37948850 FACTURA 60C3595D-666978169 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C3595D-666978169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13052	1428.57	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa. CODIGO IGSS 233221 SA-06 NO. 06/2018. OC-234811 ADJ-37948850 FACTURA 60C3595D-666978169 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DC7EE13-860898323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35927	1607.14	26/12/19	7647-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 472/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37878531 FACT. FEL. 1DC7EE13 NO. 860898323. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DC7EE13-860898323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35927	8303.57	26/12/19	7647-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 472/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37878531 FACT. FEL. 1DC7EE13 NO. 860898323. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB18D04-2823244556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24114	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232328 - AD. 37916675 - FACTURA S: 9EB18D04 N: 2823244556 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-225/2019 DEL 06/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB18D04-2823244556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24114	8750	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232328 - AD. 37916675 - FACTURA S: 9EB18D04 N: 2823244556 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-225/2019 DEL 06/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB18D04-2823244556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24114	3125	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232328 - AD. 37916675 - FACTURA S: 9EB18D04 N: 2823244556 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-225/2019 DEL 06/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F29A1D-2064926226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11525	669.64	28/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237347
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ADAF81A-1122780348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36054	803.57	26/12/19	2972-2019 CODIGO 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112981/19. SPS-465 01-10123-2019-028759. ADJ. 37847971. FACT. 6ADAF81A-1122780348. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5824CE24-597311627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35778	803.57	23/12/19	3040-2019 CODIGO 233402 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC98423/19. SPS-465 01-10123-2019-024847. ADJ. 37848509 FACT. 5824CE24-597311627, TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C94F22-3255386290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24545	714.29	26/12/19	FACTURA S: 19C94F22 N: 3255386290, S: 9B40EFFA N: 665864831 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE EXTREMIDAD INVERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233374, ADJUD. 37917300, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C94F22-3255386290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24545	714.29	26/12/19	FACTURA S: 19C94F22 N: 3255386290, S: 9B40EFFA N: 665864831 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE EXTREMIDAD INVERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233374, ADJUD. 37917300, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C02C965E-2616344920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35949	669.64	26/12/19	633-2019 CÓDIGO 233180 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13455 SPS-465 01-10123-2019-027211. ADJ. 37849445 FACT. FEL. SERIE C02C965E NO. 2616344920. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B93A32E-1733443638	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35947	446.42	26/12/19	7092-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC215257 SPS-465 01-10123-2019-023836, 026967, 027666, 026364. ADJ. 37853244 FACT. FEL. SERIE 9B93A32E NO. 1733443638. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B93A32E-1733443638	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35947	1339.29	26/12/19	7092-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC215257 SPS-465 01-10123-2019-023836, 026967, 027666, 026364. ADJ. 37853244 FACT. FEL. SERIE 9B93A32E NO. 1733443638. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22966	13750	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 190115 - AD. 37392458 - FACTURAS: A 101955 DEL 01-10-2019, Y A 102038 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97E13CE-3382463785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9163	6354	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO IGSS 233441 CÓDIGO 56910 CANTIDAD -75- Monto: 59,304.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:32:36 O/C NO. 233707 ADJ NO, 37935099 FACT NO. B97E13CE-3382463785 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97E13CE-3382463785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9163	5648	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO IGSS 233441 CÓDIGO 56910 CANTIDAD -75- Monto: 59,304.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:32:36 O/C NO. 233707 ADJ NO, 37935099 FACT NO. B97E13CE-3382463785 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36060A42-1926516268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14892	10857.14	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37778888 O.C 221708 FACTURA 36060A42-1926516268 PAGOS TRIMESTRALES233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 210962/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B59C4F4F-1868513508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24584	276.79	27/12/19	FACTURA S: B59C4F4F N: 1868513508 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIX Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232290, ADJUD. 37915939, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C27CC34-1094795520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36435	2142.86	27/12/19	6164-2019 CODIGO 223252 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 177903/19. SPS-465 01-10123-2019-028724, 028425, 028786. ADJ. 37858460 FACT. 3C27CC34-1094795520 TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7F65683-4273685136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24254	625	23/12/19	FACTURA S: A7F65683 N: 4273685136 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232287, ADJUD. A7F65683-4273685136, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB6320A-4005250051	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24126	187.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233366 - AD. 37916999 - FACTURA S: 8BB6320A N: 4005250051 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO TIROIDES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F4552D-3546039978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36762	669.64	24/12/19	633-2019 CÓDIGO 233180 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13455 SPS-465 01-10123-2019-023183, 029597, 026232. ADJ. 37850434. FACT. 99F4552D-3546039978. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F4552D-3546039978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36762	1339.29	24/12/19	633-2019 CÓDIGO 233180 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13455 SPS-465 01-10123-2019-023183, 029597, 026232. ADJ. 37850434. FACT. 99F4552D-3546039978. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1AA8AC6-3953413787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13327	2142.86	28/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 30,000.00 Código 223060 SA-06 No. 04/2018. OC-229408, ADJ. 37884189, SERIE B1AA8AC6 No. 3953413787, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1AA8AC6-3953413787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13327	1071.43	28/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 30,000.00 Código 223060 SA-06 No. 04/2018. OC-229408, ADJ. 37884189, SERIE B1AA8AC6 No. 3953413787, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C17989-2007976292	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35924	1785.71	26/12/19	3775-2019 CÓDIGO 233263 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC113380 SPS-465 01-10123-2019-025938 ADJ. 37854848 FACT. D7C17989 - 2007976292, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42C8B2C2-1905806803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35923	2142.86	26/12/19	6767-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210780 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 453/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37847843 FACT. FEL. SERIE 42C8B2C2 NO. 1905806803. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42C8B2C2-1905806803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35923	15000	26/12/19	6767-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210780 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 453/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37847843 FACT. FEL. SERIE 42C8B2C2 NO. 1905806803. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E22C88-2005222033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24245	1250	26/12/19	FACTURA S: 97E22C88 N: 2005222033 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE OIDOS COMPARATIVA, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA, 232316, ADJU. 37916364, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A2E893-3635760382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24125	125	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233365 - AD. 37916965 - FACTURA S: 10A2E893 N: 3635760382 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97ED72E3-688343365	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24122	200.89	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233357 - AD. 37919856 - FACTURA S: 97ED72E3 N: 688343365 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D1F5B5E-895373049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11514	714.29	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237351
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D1F5B5E-895373049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11514	714.28	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237351
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBF9D1B2-3569501395	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11506	285.71	28/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237383
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF684562-1468875204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11499	669.64	28/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236814.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20BA87FD-4238231296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13213	1428.57	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio Codigo IGSS 233020 OC-210603 ADJ-37648400 FACTURA 20BA87FD-4238231296 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0FC1A86-3360115944	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35821	1517.86	24/12/19	6951-2019 C225793 TOMOG COMP HELIC 3D VIA BILIAL, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA CON (SSD), (MIP) 3D COLOR (VRT) (UROTAC) SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIG OC 191246. SPS-465 CERTIF. 460/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37853166 FACT. FEL. SERIE F0FC1A86 NO. 3360115944. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0FC1A86-3360115944	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35821	9866.07	24/12/19	6951-2019 C225793 TOMOG COMP HELIC 3D VIA BILIAL, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA CON (SSD), (MIP) 3D COLOR (VRT) (UROTAC) SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIG OC 191246. SPS-465 CERTIF. 460/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37853166 FACT. FEL. SERIE F0FC1A86 NO. 3360115944. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EDBECB6-1213613728	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35932	267.86	26/12/19	664-2019 CÓDIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 467/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37871838 FACT. 1EDBECB6-1213613728 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EDBECB6-1213613728	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35932	4285.71	26/12/19	664-2019 CÓDIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 467/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37871838 FACT. 1EDBECB6-1213613728 TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5841549B-1266697373	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24301	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231880 - AD. 37914979 - FACTURA S: 5841549B N: 1266697373 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E69B96-2877836293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24299	1250	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231874 - AD. 37914902 - FACTURA S: B0E69B96 N: 2877836293 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D0486F-1330270037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24297	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231867 - AD. 37914174 - FACTURA S: D5D0486F N: 1330270037 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-498/2019 DEL 24/06/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C84B6896-1032733501	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35930	14285.71	26/12/19	7563-2019 C227180 TOMOG COMP. HELIC. VASC. 3D (ANGIOTOMO. HELIC. 3D) CON (SSD), (MIP), 3D COLOR (VRT) RENAL PARA DONANTE DE TRASP. RENAL. SA-06 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIG OC229907 SPS-465 02-10123-2019-000060 Y OTROS. ADJ. 37957679 FACT. FEL. SERIE C84B6896 NO. 1032733501. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C96DA1-2237743589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35929	3571.43	26/12/19	7563-2019 C227180 TOMOG COMP. HELIC. VASC. 3D (ANGIOTOMO. HELIC. 3D) CON (SSD), (MIP), 3D COLOR (VRT); RENAL PARA DONANTE DE TRASP. RENAL. SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. EVE. ORI. OC229907. SPS-465 02-10123-2019-000062. ADJ. 37957744 FACT. FEL. SERIE B3C96DA1 NO. 2237743589. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C98EFA81-725371620	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5670	1562.5	27/12/19	EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238119 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78344971-3147448968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12726	1272.32	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013. SA-06 NO. 02/2018 OC-225770 ADJ-37839234 FACTURA-78344971-3147448968 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78344971-3147448968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12726	2075.89	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013. SA-06 NO. 02/2018 OC-225770 ADJ-37839234 FACTURA-78344971-3147448968 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FEF2F01-4284564073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14895	562.5	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37780432 O.C 220286 FACTURA 3FEF2F01-4284564073 PAGOS TRIMESTRALES233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 84815/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8D9F07-2644787308	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35830	2678.57	26/12/19	3598-2019 C236231 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Izquierda SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11377 SPS-465 01-10123-2019-027299. ADJ. 37854936 FACT. FEL. SERIE AD8D9F07 NO. 2644787308. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7DBAA0-621299178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35819	1071.43	26/12/19	5039-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 457/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37850551 FACT. FEL. SERIE AE7DBAA0 NO. 621299178. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7DBAA0-621299178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35819	5625	26/12/19	5039-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 457/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37850551 FACT. FEL. SERIE AE7DBAA0 NO. 621299178. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835E495E-1427786432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13105	312.5	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018 OC-232055 ADJ-37917209 FACTURA-835E495E-1427786432 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835E495E-1427786432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13105	1250	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018 OC-232055 ADJ-37917209 FACTURA-835E495E-1427786432 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90594D1B-3191883916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13104	1875	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018 OC-225810 ADJ-37840396 FACTURA-90594D1B-3191883916 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90594D1B-3191883916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13104	2187.5	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018 OC-225810 ADJ-37840396 FACTURA-90594D1B-3191883916 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90734655-3277736892	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9338	535.71	26/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA CORTES , ORDEN 236431 ADJ 37962940, FACT. 90734655-3277736892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	678BD5B1-1788168191	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36059	669.64	26/12/19	634-2019 (6) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25296/19. SPS-465 01-10123-2019-026366, 026741, 026569, 026256, 026293, 026392. ADJ. 37849476. FACT. 678BD5B1-1788168191. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	678BD5B1-1788168191	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36059	3348.21	26/12/19	634-2019 (6) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25296/19. SPS-465 01-10123-2019-026366, 026741, 026569, 026256, 026293, 026392. ADJ. 37849476. FACT. 678BD5B1-1788168191. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2134BB-3052424371	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36058	1071.43	26/12/19	3041-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Izquierda. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC75028/19. SPS-465 01-10123-2019-027297, 028003. ADJ. 37848445. FACT. 1E2134BB-3052424371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2134BB-3052424371	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36058	1071.43	26/12/19	3041-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Izquierda. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC75028/19. SPS-465 01-10123-2019-027297, 028003. ADJ. 37848445. FACT. 1E2134BB-3052424371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF11864B-2768650733	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36057	669.64	26/12/19	635-2019 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35498/19. SPS-465 01-10123-2019-026824. ADJ. 37865217. FACT. BF11864B-2768650733. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AECD2359-2677621643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13146	3696.43	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-232070, ADJ. 37914300, SERIE AECD2359 No. 2677621643, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AECD2359-2677621643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13146	4312.5	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-232070, ADJ. 37914300, SERIE AECD2359 No. 2677621643, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67D34F0C-3490073051	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36064	714.29	26/12/19	628-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11474/19. SPS-465 01-10123-2019-027662. ADJ.37848180. FACT. 67D34F0C-3490073051. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69667625-1345277341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36077	3571.43	26/12/19	3030-2019 CODIGO 236240 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Bilateral SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73894 SPS-465 01-10123-2019-028001. ADJ. 37866683 FACT. 69667625-1345277341 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C741E112-1510755720	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36061	2008.93	26/12/19	640-2019 (3) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26206/19. SPS-465 01-10123-2019-026265, 027067, 028708. ADJ. 37848755. FACT. C741E112-1510755720. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CA242E-3111077669	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36168	21428.57	26/12/19	7563-2019 C227180 Tomog. Comput.; Helic. ; RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL. SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. SPS-465 EN CER. 471/19 DE FECHA 09/12/2019 ADJ. 37878299 FACT. D0CA242E-3111077669 FACT. 4D53126C-2129415978 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E277EAC2-2606056713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36162	290.18	26/12/19	1569-2019 CODIGO 240234 ULTRASONOGRAFIA; CONV CON EQUIPO FIJO O PORT; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SA-06 336/2017. AMP 01022-2016-00024. EV OR OC41546 SPS-465 01-10123-2019-026559,022325,027849,027378,026420. ADJ 37866669 FACT E277EAC2-2606056713 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DD0980F-1378109824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36161	62.5	26/12/19	2129-2019 CÓDIGO 240141 - ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68710 SPS-465 01-10123-2019-0028669. ADJ. 37848971 FACT. 1DD0980F-1378109824 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA65452-3287894777	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36159	4553.57	26/12/19	7344-2019 C225793 Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Aerea, , recons. volum. en 3D. a color; Urotomografia. SA-06 115/2019. AMP.01022-2016-00024. OC212708 SPS-465 01-10123-2019-026591, 027404, 028600, 027846, 026563, 026598. ADJ 37848847 FACT. 1FA65452-3287894777 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D445364-246826806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36156	223.21	26/12/19	663-2019 CÓDIGO 222070 DENSITOMETRIA ÓSEA; CENTRAL; CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125260 SPS-465 01-10123-2019-026648. ADJ. 37866654 FACT. 2D445364-246826806 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F77B02A8-486623066	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36154	1607.14	26/12/19	1567-2019 CODIGO 226050 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38997 SPS-465 01-10123-2019-028582. ADJ. 37866635 FACT. F77B02A8-486623066 TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99514	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	1384.57	27/12/19	Resonancia magnética de columna lumbosacra Mamografía de mama bilateral Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral Ultrasonido code mama bilateral Tomografía compu orden 231705
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B904BC3A-297943744	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35928	830.36	26/12/19	4877-2019 CÓDIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125836/19. SPS-465 01-10123-2019-023065, 022698, 022575. ADJ. 37933840 FACT. FEL. SERIE B904BC3A NO. 297943744. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA80B151-2586331078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13478	66.96	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-236567 ADJ-37977037 FACTURA FA80B151-2586331078 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF3F61D3-1716013967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35820	1517.86	26/12/19	6264-2019 C225793 TOMOG COMP. HELIC. EN 3D VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA (SSD), (MIP), 3D A COLOR (VRT); UROTOMOG. (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. EVE. ORI. OC175050 SPS-465 01-10123-2019-022484, ADJ. 37848658 FACT FEL. SERIE EF3F61D3 NO. 1716013967. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB9A9F27-3718794583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12457	1062.5	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-222422 ADJ-37804385 FACTURA-CB9A9F27-3718794583 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB9A9F27-3718794583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12457	875	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-222422 ADJ-37804385 FACTURA-CB9A9F27-3718794583 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9638ED55-1799309048	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12297	267.86	23/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:33:24
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70557C97-2134655424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24092	11401.79	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234790 - AD. 37943271 - FACTURA S: 70557C97 N: 2134655424 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 SC-853/2019 DEL 28/10/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL CRANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70557C97-2134655424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24092	9116.07	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234790 - AD. 37943271 - FACTURA S: 70557C97 N: 2134655424 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 SC-853/2019 DEL 28/10/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL CRANEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30270DF9-2316849116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9337	629.46	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA , ORDEN 235501, ADJ 37961644, FACT. 30270DF9-2316849116, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30270DF9-2316849116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9337	2517.86	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA , ORDEN 235501, ADJ 37961644, FACT. 30270DF9-2316849116, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C604130A-627657058	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36354	714.29	26/12/19	6486-2019 CÓDIGO 233200 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191175/19. SPS-465 01-10123-2019-024791. ADJ. 37585125. FACT. C604130A-627657058. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A45B11-4217589645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24543	1339.29	26/12/19	FACTURA S: B2A45B11 N: 4217589645, S: 065CC2F3 N: 2409054333 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233376, ADJUD. 37917381, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A45B11-4217589645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24543	1339.29	26/12/19	FACTURA S: B2A45B11 N: 4217589645, S: 065CC2F3 N: 2409054333 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233376, ADJUD. 37917381, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB41BC0-3570878687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13180	1540.18	28/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-229402 ADJ-37884539 FACTURA 0AB41BC0-3570878687 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB41BC0-3570878687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13180	1808.03	28/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-229402 ADJ-37884539 FACTURA 0AB41BC0-3570878687 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A702D8-3403892470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35951	1339.29	26/12/19	5042-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 5956/19. SPS-465 01-10123-2019-022677, 022769, 023043, 022071, 021646. ADJ. 37874997 FACT. 67A702D8-3403892470 TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03CBD444-4253829616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13368	2857.14	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00 Codigo IGSS 233194 SA-06 No. 06/2018 OC-216799 ADJ-37737156 FACTURA-03CBD444-4253829616 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03CBD444-4253829616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13368	2857.15	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00 Codigo IGSS 233194 SA-06 No. 06/2018 OC-216799 ADJ-37737156 FACTURA-03CBD444-4253829616 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AE26D1D-3610330212	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35771	187.5	23/12/19	2129-2019 CÓDIGO 240141 - ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68710 SPS-465 01-10123-2019-024573, 027458, 025643.ADJ. 37866710 FACT. 7AE26D1D-3610330212, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD0D53D4-3098626598	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35818	267.85	26/12/19	5041-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504 SPS-465 01-10123-2019-020786, 021194. ADJ. 37848008 FACT. FEL. SERIE FD0D53D4 NO. 3098626598. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD0D53D4-3098626598	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35818	267.86	26/12/19	5041-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504 SPS-465 01-10123-2019-020786, 021194. ADJ. 37848008 FACT. FEL. SERIE FD0D53D4 NO. 3098626598. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8420D312-939607021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36027	89.29	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53935 SPS-465 01-10123-2019-024583 NO. ADJ. 37721753, FACT. FEL. 8420D312-939607021, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224D5D57-2751154968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35922	669.64	26/12/19	634-2019 CÓDIGO 233181 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25296 SPS-465 01-10123-2019-023467. ADJ. 37841251 FACT. 224D5D57-2751154968, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D73381AD-4100997223	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36092	758.93	27/12/19	4890-2019 C225793 Tom Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con, recons. volum. en 3D. a color ; Urotomografia . SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. EVENTO OR OC. 125840/19. SPS-465 01-10123-2019-027306. ADJ 37874584 FACT D73381AD-4100997223 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F6861E-950748453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36165	285.72	26/12/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462 SPS-465 01-10123-2019-023064, 024821. ADJ. 37848079 FACT. 04F6861E-950748453 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F6861E-950748453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36165	285.71	26/12/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462 SPS-465 01-10123-2019-023064, 024821. ADJ. 37848079 FACT. 04F6861E-950748453 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D5D1AF-2899725824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35271	535.71	20/12/19	6766-2019 (2) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191249/19. SPS-465 01-10123-2019-25302, 024666. ADJ. 37692819. FACT. C6D5D1AF-2899725824. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92B461FA-2598456929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35268	276.79	20/12/19	6481-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191227/19. SPS-465 01-10123-2019-024599. ADJ. 37692640. FACT. 92B461FA-2598456929. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BD39853-3984213698	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36778	2678.57	27/12/19	7642-2019 CÓDIGO 226250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Extremidad Inferior Bilateral. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025641. ADJ. 37878159. FACT. 7BD39853-3984213698. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EF31F71-1355172591	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36764	223.21	27/12/19	662-2019 CÓDIGO 222060 DENSITOMETRIA ÓSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25452/19. SPS-465 01-10123-2019-026572. ADJ. 37876563. FACT. 7EF31F71-1355172591. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B93E8D1-3196275656	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13103	1540.17	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-225818 ADJ-37835017 FACTURA-8B93E8D1-3196275656 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B93E8D1-3196275656	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13103	1808.04	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-225818 ADJ-37835017 FACTURA-8B93E8D1-3196275656 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54E1D7B9-656753899	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36465	267.86	27/12/19	7339-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 227210/19. SPS-465 01-10123-2019-030433. ADJ. 37899412 FACT. 54E1D7B9-656753899 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8F8296-1024478764	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36026	62.5	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CODIGO 240150 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35755 SPS-465 01-10123-2019-026290. NO. ADJ. 37721819, FACT. 6F8F8296-1024478764, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E48CDA3-431308851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24121	870.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233355 - AD. 37919891 - FACTURA S: 4E48CDA3 N: 431308851 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E924601-2145141518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24117	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233350 - AD. 37920065 - FACTURA S: 9E924601 N: 2145141518 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D52A2474-2025934542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35827	267.85	26/12/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640 SPS-465 01-10123-2019-020787, 021193. ADJ. 37849532 FACT. FEL. SERIE D52A2474 NO. 2025934542. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D52A2474-2025934542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35827	267.86	26/12/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640 SPS-465 01-10123-2019-020787, 021193. ADJ. 37849532 FACT. FEL. SERIE D52A2474 NO. 2025934542. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D17CEC90-3102295717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35621	758.93	24/12/19	7344-2019 C225793 Tom Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar Int Urinaria y de la Via Aerea, con SSD, MIP, recons. vol. en 3D. a col VRT; Uroto UROTAC SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. OC212708 SPS-465 EN CERTI 459/2019 FECHA 06/12/19. ADJ37852057 FACT D17CEC90-3102295717 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D17CEC90-3102295717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35621	21250	24/12/19	7344-2019 C225793 Tom Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar Int Urinaria y de la Via Aerea, con SSD, MIP, recons. vol. en 3D. a col VRT; Uroto UROTAC SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. OC212708 SPS-465 EN CERTI 459/2019 FECHA 06/12/19. ADJ37852057 FACT D17CEC90-3102295717 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94F6357F-1986415485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36045	2857.14	26/12/19	4235-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC144196/19. SPS-465 01-10123-2019-026090, 024440. ADJ. 37850123. FACT. 94F6357F-1986415485. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD082C0-857819301	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36040	4285.72	26/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 191895 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 441/2019 DE FECHA 26/11/2019. NO. ADJ. 37722604, FACT. 0BD082C0-857819301, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD082C0-857819301	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36040	16607.14	26/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 191895 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 441/2019 DE FECHA 26/11/2019. NO. ADJ. 37722604, FACT. 0BD082C0-857819301, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9C6197-2752201878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36038	758.93	26/12/19	Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), (VRT); Urotomografia . SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC175050 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 439/2019 DE 22/11/2019 NO. ADJ. 37691829, FACT. 9E9C6197-2752201878, TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9C6197-2752201878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36038	12142.86	26/12/19	Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), (VRT); Urotomografia . SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC175050 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 439/2019 DE 22/11/2019 NO. ADJ. 37691829, FACT. 9E9C6197-2752201878, TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FE9B42-199902046	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36023	1517.86	26/12/19	Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175050 SPS-465 01-10123-2019-023233, 023119.- NO. ADJ. 37708963, FACT. B3FE9B42-199902046, TRIMEST.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D28BCBE-4224205793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35940	62.5	26/12/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872 SPS-465 01-10123-2019-028637, 020662. ADJ. 37867257 FACT. FEL. SERIE 3D28BCBE NO. 4224205793. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D28BCBE-4224205793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35940	62.5	26/12/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872 SPS-465 01-10123-2019-028637, 020662. ADJ. 37867257 FACT. FEL. SERIE 3D28BCBE NO. 4224205793. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD4B2E2-4113124532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35938	312.5	26/12/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIG. OC41540 SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 452/2019 DE FECHA 05/12/2019. ADJ. 37841228 FACT. FEL. 8BD4B2E2 NO. 4113124532. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD4B2E2-4113124532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35938	375	26/12/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIG. OC41540 SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 452/2019 DE FECHA 05/12/2019. ADJ. 37841228 FACT. FEL. 8BD4B2E2 NO. 4113124532. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819E63C1-3379513201	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35937	830.36	26/12/19	6481-2019 CÓDIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191227 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 458/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37851121 FACT. FEL. SERIE 819E63C1 NO. 3379513201. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819E63C1-3379513201	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35937	16053.57	26/12/19	6481-2019 CÓDIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191227 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 458/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37851121 FACT. FEL. SERIE 819E63C1 NO. 3379513201. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61B7E30E-3413461910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24306	357.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231900 - AD. 37915224 - FACTURA S: 61B7E30E N: 3413461910 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAA85C35-2135247167	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24305	357.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231895 - AD. 37915182 - FACTURA S: DAA85C35 N: 2135247167 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9BA4E11-3051376531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9074	3187.5	19/12/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 CANTIDAD -800- Monto: 68,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 10:16:30 O/C NO. 233692 ADJ NO, 37935001 FACT NO. E9BA4E11-3051376531 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A5D32FB-640238437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24247	312.5	23/12/19	O.C 232306, ADJ. 37916210, FACTURA S: 6A5D32FB N: 640238437, PAGOS TRIMESTRALES, ULTRASONIDO CONVENCIONAL. DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D99416BB-1759203129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36433	3214.29	26/12/19	5871-2019 C223110 Tomog. Comp.; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. OC168535 SPS-465 01-10123-2019-027959, 026719, 028406, 028318, 025405, 025758 ADJ. 37850796 FACT. D99416BB-1759203129 TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56306877-3056288442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24552	1437.5	27/12/19	FACTURA S: 56306877 N: 3056288442 DEL 02/12/2019, ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL., ORDEN DE COMPRA NO. 233370, ADJUD. 37917084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F4E7F5-590039618	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36332	357.14	26/12/19	687-2019 CÓDIGO 223170 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC99006/19. SPS-465 01-10123-2019-027126. ADJ. 37848090. FACT. 55F4E7F5-590039618. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B866779E-2086357554	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36737	267.85	27/12/19	731-2019 CÓDIGO 221012 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25323/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 462/19 DE FECHA 07/12/2019. ADJ. 37865348. FACT. B866779E-2086357554. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B866779E-2086357554	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36737	1339.29	27/12/19	731-2019 CÓDIGO 221012 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25323/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 462/19 DE FECHA 07/12/2019. ADJ. 37865348. FACT. B866779E-2086357554. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8C631A7-2506246418	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36732	803.57	26/12/19	2419-2019 CODIGO 223510 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Suprarrenales. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 98407/19. SPS-465 01-10123-2019-026912. ADJ. 37864948. FACT. C8C631A7-2506246418. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63ECF36-1335902762	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36705	4553.58	26/12/19	6766-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191249 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 434/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37675004. FACT. C63ECF36-1335902762. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63ECF36-1335902762	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36705	13660.71	26/12/19	6766-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191249 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 434/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37675004. FACT. C63ECF36-1335902762. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36464BAB-1852394751	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13305	714.29	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 Código IGSS 233401 SA-06 No. 06/2018. OC-229420, ADJ. 37883671, SERIE 36464BAB No. 1852394751, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3367F95-3097120165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13212	1428.57	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Suprarrenales Codigo IGSS 233530 OC-236590 ADJ-37974606 FACTURA F3367F95-3097120165 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69804D8E-61033355	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35970	812.5	26/12/19	1873-2019 ULTRASONO; CONV CON EQ. FIJO O PORT VEJIGA CON MED DE RES SA-06 336/2017. OR OC41540 SPS-465 01-10123-2019-021290, 026969, 023967,023536 027065,026665, 027185, 028575, 028038, 028506, 027117, 025861, 027163 ADJ. 37867324 FACT. 69804D8E-61033355 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AC32DA-636109617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35934	4285.71	26/12/19	7339-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 454/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37848246 FACT. FEL. SERIE E4AC32DA NO. 636109617. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AC32DA-636109617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35934	18214.29	26/12/19	7339-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 454/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37848246 FACT. FEL. SERIE E4AC32DA NO. 636109617. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644C80ED-2721795160	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24307	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231903 - AD. 37915278 - FACTURA S: 644C80ED N: 2721795160 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C5A90F-3100984434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35933	1785.71	26/12/19	4318-2019 CÓDIGO 224200 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Columna Cervicodorsal SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028120. ADJ. 37851937 FACT. E3C5A90F-3100984434, TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01793EED-1270170844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10045	3428.57	23/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama BilateralOC 222192
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68765F49-2123974440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36472	62.5	27/12/19	1257-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 01-10123-2019-030432. ADJ. 37898923 FACT. 68765F49-2123974440 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D46024-973753788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35925	803.57	26/12/19	7646-2019 CÓDIGO 233193 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027366, 029075. ADJ. 37877746 FACT. 20D46024-973753788 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D46024-973753788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35925	803.57	26/12/19	7646-2019 CÓDIGO 233193 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027366, 029075. ADJ. 37877746 FACT. 20D46024-973753788 TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F829E407-1339116186	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13537	2250	16/12/19	** OC. 230285 , ADJU. 37895683 , FACT. F829E407 1339116186 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: Pélvico Endovaginal
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFFC1D3F-1720995064	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36152	267.86	26/12/19	699-2019 CÓD221011 MAMOGRAFÍA; DERECHA SA-06 333/2017. AMP 01022-2016-00024. OR OC25306 SPS-465 01-10123-2019-024658,024647,024236,027553,024664,024184,027168,024376,027665,023162, 023853, 024612,026861,026470,028665,027413,024100,028097,022281 ADJ 37866524 FACT.AFFC1D3F-1720995064 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFFC1D3F-1720995064	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36152	1428.57	26/12/19	699-2019 CÓD221011 MAMOGRAFÍA; DERECHA SA-06 333/2017. AMP 01022-2016-00024. OR OC25306 SPS-465 01-10123-2019-024658,024647,024236,027553,024664,024184,027168,024376,027665,023162, 023853, 024612,026861,026470,028665,027413,024100,028097,022281 ADJ 37866524 FACT.AFFC1D3F-1720995064 TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A97D8E4-1711556785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24246	357.14	23/12/19	FACTURA S: 4A97D8E4 N: 1711556785 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE TORAX, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA, 232313, ADJU. 37916333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CECD998B-3332588527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35905	4821.43	26/12/19	1567-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38997/19. SPS-465 01-10123-2019-024137, 027022, 026888. ADJ. 37721538. FACT. CECD998B-3332588527. TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95F95A75-2085700463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13165	1607.14	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 18,000.00 Codigo IGSS 233281. OC-229425, ADJ. 37882895, SERIE 95F95A75 No. 2085700463, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B41623-4050208044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36055	803.57	26/12/19	3311-2019 (4) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Sacrococcígea con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73874/19. SPS-465 01-10123-2019-026368, 026606, 027213, 028049. ADJ. 37849294. FACT. F5B41623-4050208044. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B41623-4050208044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36055	2410.71	26/12/19	3311-2019 (4) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Sacrococcígea con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73874/19. SPS-465 01-10123-2019-026368, 026606, 027213, 028049. ADJ. 37849294. FACT. F5B41623-4050208044. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A00CCE-750601776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35960	267.86	26/12/19	664-2019 CÓD 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DER.. SA-06 NO. 323/2017. AMP 01022-2016-00024. EV ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 01-10123-2019-025771,025162,026035,024449, 028251, 027518, 025058, 028568, 026118, 029507. ADJ,. 37876492 FACT. 14A00CCE-750601776 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A00CCE-750601776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35960	2410.71	26/12/19	664-2019 CÓD 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DER.. SA-06 NO. 323/2017. AMP 01022-2016-00024. EV ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 01-10123-2019-025771,025162,026035,024449, 028251, 027518, 025058, 028568, 026118, 029507. ADJ,. 37876492 FACT. 14A00CCE-750601776 TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9491545F-2477608407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11526	660.71	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237664
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9491545F-2477608407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11526	1669.65	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237664
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39EDC6CF-2717142351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24116	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233349 - AD. 37920122 - FACTURA S: 39EDC6CF N: 2717142351 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A8822B-2329429544	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36426	446.43	27/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC215257 SPS-465 01-10123-2019-027260, 026826. NO. ADJ. 37722453, FACT. B0A8822B-2329429544, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A8822B-2329429544	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36426	446.43	27/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC215257 SPS-465 01-10123-2019-027260, 026826. NO. ADJ. 37722453, FACT. B0A8822B-2329429544, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C75021-1259815873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24118	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233352 - AD. 37920006 - FACTURA S: E6C75021 N: 1259815873, S: 685D5A68 N: 804013571 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C75021-1259815873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24118	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233352 - AD. 37920006 - FACTURA S: E6C75021 N: 1259815873, S: 685D5A68 N: 804013571 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FD8C06-897730731	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13092	616.07	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-234810, ADJ. 37948917, SERIE 30FD8C06 No. 897730731, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4C20DF0-3057468078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24120	3281.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233353 - AD. 37919945 - FACTURA S: C4C20DF0 N: 3057468078, S: C6AA8629 N: 1002457590 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32DCE06-1234389814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11489	714.29	28/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	444A93CF-1635076611	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36478	1607.14	27/12/19	2859-2019, CODIGO 233442, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO OC. 74969/19, SPS-465 01-10123-2019-028760, 026091. ADJ. 37899563 FACT. 444A93CF-1635076611, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	388C3BF1-2703641470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36437	312.5	27/12/19	1259-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - COD 240210. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 463/19 DE FECHA 07/12/2019. ADJ.37865394 FACT.388C3BF1-2703641470 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	388C3BF1-2703641470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36437	1000	27/12/19	1259-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - COD 240210. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 463/19 DE FECHA 07/12/2019. ADJ.37865394 FACT.388C3BF1-2703641470 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36781	2232.14	27/12/19	1579-2019 (2) Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT); (arterial, capilar y venosa). SA-06 115/2019. AMPARO SPS-465 01-10123-2019-020017, 024261. ADJ. 37943242. FACT. A-102548. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36781	2232.14	27/12/19	1579-2019 (2) Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT); (arterial, capilar y venosa). SA-06 115/2019. AMPARO SPS-465 01-10123-2019-020017, 024261. ADJ. 37943242. FACT. A-102548. TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D118B9E7-808208572	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24111	8750	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232321 - AD. 37916502 - FACTURA S: D118B9E7 N: 808208572 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8695727-1015890500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24091	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234784 - AD. 37942847 - FACTURA S: E8695727 N: 1015890500 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO IZQUIERDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D775E74D-1372997646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36042	625	26/12/19	5049-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142521/19. SPS-465 01-10123-2019-024762, 022463. ADJ. 37850185. FACT. D775E74D-1372997646. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D775E74D-1372997646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36042	625	26/12/19	5049-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142521/19. SPS-465 01-10123-2019-024762, 022463. ADJ. 37850185. FACT. D775E74D-1372997646. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A593886-4276571790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24255	2321.43	23/12/19	FACTURA S: 2A593886 N: 4276571790 DEL 03/12/2019, ANGIORESONANCIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL ARTERIAL VENOSA, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232186, ADJUD. 37915837, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB17621E-730415518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36733	714.29	27/12/19	895-2019 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050) SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35513/19. SPS-465 01-10123-2019-026133, 027725. ADJ. 37865012. FACT. AB17621E-730415518. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF738B21-3693038520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36711	5714.29	27/12/19	7340-2019 CÓDIGO 233131 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212713/19. SPS-465 01-10123-2019-029495, 027904, 026678, 026617, 026694, 024846, 026072, 026181. ADJ. 37850054. FACT. EF738B21-3693038520. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97B01B1-2083409492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36708	1607.14	26/12/19	7192-2019 (40) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 212704/19. SPS-465 ADJ. 37866198. FACT. B97B01B1-2083409492. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97B01B1-2083409492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36708	19821.43	26/12/19	7192-2019 (40) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 212704/19. SPS-465 ADJ. 37866198. FACT. B97B01B1-2083409492. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3D96C5F-1314997050	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36698	446.43	27/12/19	2390-2019 CODIGO 240120 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO OC53935/19, SPS-465 01-10123-2019-021378, 025614, 026339, 022587, 027274, ADJ. 38045580 FACT. C3D96C5F-1314997050, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5879DE-2944812239	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24542	1116.07	26/12/19	FACTURA S: 1D5879DE N: 2944812239 DEL 02/12/2019, ANGIORESONANCIA MAGNETICA DE EXTREMIDAD INFERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233377, ADJUD. 37917426, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D4344BA-3577102916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36709	535.71	27/12/19	6312-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175108 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 455/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37848547. FACT. 2D4344BA-3577102916. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D4344BA-3577102916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36709	4017.86	27/12/19	6312-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175108 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 455/2019 DE FECHA 06/12/2019. ADJ. 37848547. FACT. 2D4344BA-3577102916. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EA6C20-2272215075	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35825	3571.43	26/12/19	2860-2019 CODIGO 226180 TOMOG COMP HELIC VASC CONV (ANGIOTOMO HELIC CONV); RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC75030 SPS-465 02-10123-2019-000083. ADJ. 37866623 FACT. FEL. SERIE 04EA6C20 NO. 2272215075. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F361957B-3571795312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13469	535.71	28/12/19	ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Sedación superficial o profunda Código IGSS 363012 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. 209031 Y AVALA FACTURA Serie F361957B No. 3571795312 OC-238378 ADJ-38044057 FACTURA-F361957B-3571795312 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47404552-2613529007	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9339	714.29	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 233250, ORDEN 235573 ADJ 37963167, FACT. 47404552-2613529007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AECB61-2069841343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5294	3530	19/12/19	EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.231569, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AC5D74-3393799938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22568	10290.76	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 219753 - AD. 37769266 - FACTURA S: 54AC5D74 N: 3393799938 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ANGIORESONANCIA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AC5D74-3393799938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22568	2410.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 219753 - AD. 37769266 - FACTURA S: 54AC5D74 N: 3393799938 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ANGIORESONANCIA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6480C06-3394650312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22567	1116.07	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218946 - AD. 37768909 - FACTURA S: E6480C06 N: 3394650312 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFA1FAAC-2655866455	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22566	714.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218930 - AD. 37768318 - FACTURA S: FFA1FAAC N: 2655866455 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.RESONANCIA MAGNETICA DE EXTREMIDAD INFERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B7F8B26-2213760846	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3612	719.46	16/12/19	Mamografía, Mamografía de mama bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229520
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B03310D-1533102555	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	1500.63	27/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228353

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101852	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14443	7812.5	11/12/19	ADJ 37267595 O.C. 185021 FACT. A-101852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Cerebral con Perfusión 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 41968-2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4988	669.64	10/12/19	Ultrasonografía convencional de testículo y epidídimo derecho, COD. 240232
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D90E95A-3368898194	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	2767.86	17/12/19	SEGÚN FACTURA; 3D90E95A-3368898194, INCLUYE SPS-465; 4539, 6644, 9695, 7190, 9108, 8398, 10340, 7201, 8348, 9497, 7025, 10027, 9874, 6388, 6477, 6707, 3421, 4020, 1871, 4145, 6424, 4514, 6052, 6157, 4615, 5040. OC 219451
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100066	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4963	1822.07	10/12/19	Resonancia magnética cerebral con perfusión, COD. 236010
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF78F3A9-3218295981	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11517	1412	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, COLUMNA CERVICAL, CLUMNA LUBROSACRA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS OSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465. SEGUN OC 213317
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF78F3A9-3218295981	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11517	20474	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, COLUMNA CERVICAL, CLUMNA LUBROSACRA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS OSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465. SEGUN OC 213317
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3B52C6-926960855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	1138.39	19/12/19	EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.231577, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DC21AF9-3632677119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10778	4017.86	09/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219894.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DC21AF9-3632677119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10778	1339.28	09/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219894.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101614	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5125	3651.79	16/12/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) hepática (hígado), COD. 225510
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101611	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	781.25	19/12/19	Ultrasonido testicular, COD. 240210
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF218EF-2609335430	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22478	2276.79	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 217644 - AD. 37752557 - FACTURA S: 1FF218EF N: 2609335430 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DB6085-2657568673	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22375	1250	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 217662 - AD. 37752682 - FACTURA S: 17DB6085 N: 2657568673 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC51A382-3553117709	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5070	330.36	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.225356, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC10C90-3809430678	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11279	330.36	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL;PELVIS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D23D58A-50220466	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11075	535.71	12/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 224779
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C751A63A-2836873443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20204	510	12/12/19	03 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR SEGUN O/C 203031 ADJ;37564479 FACTURA C751A63A-2836873443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9974FE89-3673506360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12007	714.29	11/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 233442 SA-06 No. 06/2018 OC-212654 ADJ-37678145 FACTURA-9974FE89-3673506360 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9974FE89-3673506360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12007	2142.85	11/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 233442 SA-06 No. 06/2018 OC-212654 ADJ-37678145 FACTURA-9974FE89-3673506360 PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA35B44-2506771552	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6891	66.96	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 240234. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228804. FACTURA DEA35B44 NO. 2506771552
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C9AC288-2274053994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8855	357.14	17/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL PELVIS CÓDIGO IGSS 223261, ORDEN 227043, ADJ.37846042, FACT 6C9AC288-2274053994, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2754D44E-2746107855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	446.43	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2754D44E-2746107855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	1517.86	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1EFBBEF-2901691919	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10668	2678.57	04/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217938.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102094	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5308	850	19/12/19	Densitometría ósea de cadera, COD. 222070
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4913	1777.43	05/12/19	Pielograma intravenoso, COD. 212760
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	753DDA73-2062372837	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12178	80.36	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Codigo IGSS 240240 SA-06 No. 87/2017 OC-216758 ADJ-37740286 FACTURA 753DDA73-2062372837 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D4CE6E0-4008330847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5078	267.86	11/12/19	EXAMENES POR ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214765 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C9FB6A6-3880733280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14304	571.43	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37658676 O.C 211314 FACTURA 8C9FB6A6-3880733280 PAGOS TRIMESTRALES233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210962/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF26A2D4-2791263102	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10764	714.29	05/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218057
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	203F3DFC-587352509	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	1160.71	17/12/19	SEGUN FACTURA: 203F3DFC - 587352509, INCLUYE SPS-465: 12188. OC 222357
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E49751A-1946699929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12267	625	12/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides Monto: 16,800.00. CODIGO IGSS 223160 SA-06 NO. 4/2018. OC-221795 ADJ-37798647 FACTURA 0E49751A-1946699929 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71852124-1455309136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22453	1875	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 217667 - AD. 37752735 - FACTURA S: 71852124 N: 1455309136 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101867	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14559	3214.29	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37219318 O.C 177335 FACTURA A-101867 PAGOS TRIMESTRALES363012 ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5995587E-1677607468	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14573	330.36	12/12/19	ADJ 36929818 O.C. 165465 FACT. 5995587E-1677607468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43823/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101840	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14565	1339.29	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37266861 O.C 185038 FACTURA A-101840 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 PPR 57581 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 85926-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	137349D6-2428192068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12077	2500	10/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Pulmonar Codigo IGSS 236070 SA-06 No. 06/2018 OC-216806 ADJ-37742487 FACTURA-137349D6-2428192068 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D7DA9F2-2706523773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10639	2321.43	05/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217903.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D7DA9F2-2706523773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10639	1160.71	05/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217903.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	746CBE04-1799112652	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10637	2857.14	05/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217896.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4515	401.79	28/12/19	03 ESTUDIOS DIVERSOS ESPECIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226685 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4515	803.57	28/12/19	03 ESTUDIOS DIVERSOS ESPECIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226685 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7139027-2626308211	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22368	1125	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217677 - AD. 37752826 - FACTURA S: C7139027 N: 2626308211 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	184589D8-180768393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22367	66.96	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217675 - AD. 37752810 - FACTURA S: 184589D8 N: 180768393 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BB1564-1425951932	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10675	714.29	04/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A336FBAE-3695920200	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12443	12334.21	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL PROSTATA, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, DE 3D CON SOMBREADO DE SUPERFICIE, DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 229714
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A033946F-2384610738	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14329	571.43	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37673432 O.C 212230 FACTURA A033946F-2384610738 PAGOS TRIMESTRALES233202RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 211829/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A033946F-2384610738	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14329	571.43	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37673432 O.C 212230 FACTURA A033946F-2384610738 PAGOS TRIMESTRALES233202RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 211829/2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101603	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5305	1138.39	17/12/19	Ultrasonido tiroides, COD. 240120
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDBC1BB7-494618137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22585	10080.37	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218945 - AD. 37768851 - FACTURA S: EDBC1BB7 N: 494618137 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDBC1BB7-494618137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22585	7767.85	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218945 - AD. 37768851 - FACTURA S: EDBC1BB7 N: 494618137 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58388C4F-382353639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22584	303.57	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218943 - AD. 37768643 - FACTURA S: 58388C4F N: 382353639 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-357/2019 DEL 24/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D66F125F-306792044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8836	706	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402, ORDEN 223486, ADJ 37812973, FACT D66F125F-306792044, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D66F125F-306792044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8836	706	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402, ORDEN 223486, ADJ 37812973, FACT D66F125F-306792044, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100064	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	4250	11/12/19	Tomografía axial computarizada de columna lumbar, COD. 223181
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E993E58-1261191930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	146.96	16/12/19	Ultrasonido prostático, Mamografía de mama bilateral. O.C. 223787
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C97E9BA-2573814170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9115	4375	09/12/19	SEGUN FACTURA: 3C97E9BA - 2573814170, INCLUYE SPS-465: 17475,17223,17058,18161,20340,17610,19827. OC 219534
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC3D8D7-2731429225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11311	330.36	12/12/19	TOMOGRAFIA DE PELVIS
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E13CCE-3996205091	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	1674.11	16/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229432.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEB7209-791037665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4685	6878.21	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA 4AEB7209-791037665, OC 217912
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEB7209-791037665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4685	706	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA 4AEB7209-791037665, OC 217912
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEB7209-791037665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4685	3571.43	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA 4AEB7209-791037665, OC 217912
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA01CA8F-3186443884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10634	714.29	05/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217940
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0667265B-1552696140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10633	535.71	05/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217931
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03E688F0-4198122809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8834	2504.46	17/12/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 , ORDEN 223465, ADJ 37808407, FACT 03E688F0-4198122809, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102110	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5277	602.68	18/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, COD. 240194
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84F3BA7C-1956462642	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6469	706	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233442 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223639
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDBD28EB-662456473	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9318	357.14	17/12/19	SEGUN FACTURA: EDBD28EB - 662456473, INCLUYE SPS-465: 2729. OC 222381
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2CFD700-2792636456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9241	1339.29	10/12/19	SEGUN FACTURA: D2CFD700 - 2792636456, INCLUYE SPS-465: 21668,21667. OC 219528
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F805169-2293646102	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9236	2142.86	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 4F805169-2293646102 , INCLUYE SPS-465; 19819, 18497. OC 219454
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA6EE01A-2538881746	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	6598.22	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.FACTURA BA6EE01A-2538881746, OC 211910
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA6EE01A-2538881746	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	991.07	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.FACTURA BA6EE01A-2538881746, OC 211910

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100051	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4977	11296	09/12/19	Resonancia magnética cerebral, COD. 233010
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	2892.86	11/12/19	Histerosalpingografía (uterosalpingografía), COD. 212880
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BD262FC-4088745228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14125	571.43	09/12/19	ADJ 37585590 O.C. 211829 FACT. 1BD262FC-4088745228 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa (Homolagacion de codigo PPRR 87297 y 56913). NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BD262FC-4088745228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14125	38285.71	09/12/19	ADJ 37585590 O.C. 211829 FACT. 1BD262FC-4088745228 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa (Homolagacion de codigo PPRR 87297 y 56913). NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B18132C-2363379564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5235	2118	17/12/19	EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230427 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	431E7590-1847804523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9267	706	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Derecha.OC 224132
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D107FED4-1954368320	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	267.86	12/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.225229, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C29C5F-3509142694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14140	1250	09/12/19	ADJ 37585595 O.C. 210991 FACT. B1C29C5F-3509142694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212550 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43537/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0257B1F-2252688865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5233	267.87	17/12/19	EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230454 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0257B1F-2252688865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5233	334.81	17/12/19	EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230454 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54DBAFE-3773385769	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22591	1071.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218959 - AD. 37769097 - FACTURA S: B54DBAFE N: 3773385769 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA1E48A-4001515024	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22590	535.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218955 - AD. 37769071 - FACTURA S: DFA1E48A N: 4001515024 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB8F31B-1004490556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22589	535.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218954 - AD. 37769051 - FACTURA S: CAB8F31B N: 1004490556 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9976BC9-3057271154	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12265	1138.39	12/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-221605 ADJ-37795131 FACTURA B9976BC9-3057271154 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9976BC9-3057271154	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12265	2209.82	12/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-221605 ADJ-37795131 FACTURA B9976BC9-3057271154 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4576A89-964249439	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5806	339.29	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD6969B-80104222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9359	9866.07	12/12/19	EVENTO No. 273/2019, CODIGO IGSS: 225793, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 176795, OC 221937, FACTURA SERIE 0AD6969B NO. 80104222, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	746B3ACD-2159298407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14558	1071.43	12/12/19	ADJUDICACIÓN 36929795 O.C 165464 FACTURA 746B3ACD-2159298407 PAGOS TRIMESTRALES363020ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO; sedacion por anestesiologo para realizacion de estudio diagnostico
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8A39871-2942126072	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14144	562.5	09/12/19	ADJ 37585610 O.C. 37585610 FACT. B8A39871-2942126072 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84815/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEBEF3E-596002030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	1982.14	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANGIOTOMOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661429510.C. 227366
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEBEF3E-596002030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	660.72	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANGIOTOMOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661429510.C. 227366
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEBEF3E-596002030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	8098.21	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANGIOTOMOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661429510.C. 227366
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEBEF3E-596002030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	3125	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANGIOTOMOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661429510.C. 227366
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F05F46A-193675670	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9119	2276.79	09/12/19	SEGUN FACTURA: 6F05F46A - 193675670. INCLUYE SPS-465: 19510,20321. OC 219545
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B91FC60-2477148689	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9118	1875	09/12/19	SEGUN FACTURA: 6B91FC60 - 2477148689, INCLUYE SPS-465: 14549,17645,16838. OC 219542
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9D07350-3506324083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11758	446.43	05/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Dorsal Monto: 3,000.00. CODIGO IGSS 223180 SA-06 04/2018. OC-216650 ADJ-37737707 FACTURA A9D07350-3506324083 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F6DDDE5-2482651169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8759	1901.79	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / ORDEN 223128, ADJ 37808216, FACT 8F6DDDE5-2482651169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41427E88-2207467862	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22373	2250	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217684 - AD. 37753018 - FACTURA S: 41427E88 N: 2207467862 Y S: 073FC852 N: 4026813037 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E19C0287-320950148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6492	330.36	20/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 223422 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224088
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D078B621-3924577588	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22564	714.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218928 - AD. 37768261 - FACTURA S: D078B621 N: 3924577588 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE EXTREMEDAD INFERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBEAB92A-4102047787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	200.88	17/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228292
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	096A6D7B-3969404487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14327	1250	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37658715 O.C 211308 FACTURA 096A6D7B-3969404487 PAGOS TRIMESTRALES212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210987/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E415040-1169114865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8846	706	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- Monto: 88,560.64O/C NO. 223502 ADJ NO. 37813608 FACT NO. 6E415040-1169114865 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E415040-1169114865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8846	706	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- Monto: 88,560.64O/C NO. 223502 ADJ NO. 37813608 FACT NO. 6E415040-1169114865 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D897857-1967672185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5250	660.71	19/12/19	EXAMENES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CONVENCIONAL.SEGUN ORDEN 230605 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D897857-1967672185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5250	1321.43	19/12/19	EXAMENES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CONVENCIONAL.SEGUN ORDEN 230605 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57664E46-1415531737	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8811	706	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 O/C NO. 223147 ADJ NO. 37808333 FACT NO, 57664E46-1415531737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57664E46-1415531737	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8811	706	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 O/C NO. 223147 ADJ NO. 37808333 FACT NO, 57664E46-1415531737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A87421BD-3979169389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14532	1607.14	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37591258 O.C 208786 FACTURA A87421BD-3979169389 PAGOS TRIMESTRALES236090RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Abdomen Superior
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A734E925-3034138365	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9286	20357.14	13/12/19	SEGÚN FACTURA; A734E925-3034138365, INCLUYE SPS-465; 24509, 22726, 22362, 22959, 23029, 23442, 21588, 22198, 21484, 22589, 22466, 25540, 24170, 20992, 23660, 23617, 25139, 24258, 24225. OC 219515
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5088	3530	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES RESONANCIA MAGNETICA SEGUN ORDEN 224504 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5088	2824	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES RESONANCIA MAGNETICA SEGUN ORDEN 224504 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E33B45C-299060405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	633.93	12/12/19	Tomografía axial computarizada de tórax, Mamografía de mama bilateral, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223957
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E33B45C-299060405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	785.71	12/12/19	Tomografía axial computarizada de tórax, Mamografía de mama bilateral, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223957
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29057BE4-3828893815	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9238	1250	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 29057BE4-3828893815 , INCLUYE SPS-465; 18156, OC 219457
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCEAB369-2838973186	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14493	3750	12/12/19	ADJUDICACIÓN 36929951 O.C 165384 FACTURA CCEAB369-2838973186 PAGOS TRIMESTRALES212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD)Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43567/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCBDF76-3300085500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22413	736.61	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218920 ADJ 37768121 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 3DCBDF76 N: 3300085500 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24D6877-1427197438	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11804	1428.57	05/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha. CODIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018. OC-216748 ADJ-37736531 FACTURA D24D6877-1427197438 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A95E1EE0-3659810989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22563	625	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218925 - AD. 37768236 - FACTURA S: A95E1EE0 N: 3659810989 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A95E1EE0-3659810989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22563	625	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218925 - AD. 37768236 - FACTURA S: A95E1EE0 N: 3659810989 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1455D3CC-3963570346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22562	625	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218923 - AD. 37768207 - FACTURA S: 1455D3CC N: 3963570346 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0FE5DA-2200257248	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12059	3234.07	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA DE HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO, DE SILLA TURCA, CONVENCIONAL PROSTATA, CEREBRAL, ANGIOTOMOGRAFIA DE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.SEGÚN O/C 213428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0FE5DA-2200257248	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12059	15553.65	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA DE HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO, DE SILLA TURCA, CONVENCIONAL PROSTATA, CEREBRAL, ANGIOTOMOGRAFIA DE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.SEGÚN O/C 213428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0FE5DA-2200257248	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12059	3295.28	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA DE HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO, DE SILLA TURCA, CONVENCIONAL PROSTATA, CEREBRAL, ANGIOTOMOGRAFIA DE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.SEGÚN O/C 213428
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0F1609-3717876712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	1412	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 217263. FAC ELECTRONICA.CB0F1609-3717876712
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0F1609-3717876712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	10590	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 217263. FAC ELECTRONICA.CB0F1609-3717876712
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9036F875-2680506479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22587	75.89	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218951 - AD. 37769002 - FACTURA S: 9036F875 N: 2680506479 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9807C220-1591822277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12359	437.5	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-222418 ADJ-37804526 FACTURA 9807C220-1591822277 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9807C220-1591822277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12359	625	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-222418 ADJ-37804526 FACTURA 9807C220-1591822277 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102106	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5300	803.57	17/12/19	Ultrasonido abdomen inferior, COD. 240241
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B5F582-868630855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9132	5357.14	10/12/19	SEGUN FACTURA: 21B5F582 - 868630855, INCLUYE SPS-465: 18144,17308,17400,16619,16360,18943,15999,19362. OC 219532
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C600347-3493020172	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22363	2250	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217656 - AD. 37752668 - FACTURA S: 7C600347 N: 3493020172 Y S: C72F1ABC N: 2723628361 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69840268-1370703699	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6475	706	20/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233441 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224218
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E23027B2-376392219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6474	3348.21	20/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 236243 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224071
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1429BEBA-59852010	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6472	706	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; PIERNA IZQUIERDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233451 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224211
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E3CDC63-3177072267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9282	11383.93	16/12/19	SEGUN FACTURA: 0E3CDC63 - 3177072267, INCLUYE SPS-465: 21778,22240,23233,24770,25030,25482,24201,21286,22238,21672,21888,22344,22459,21891,22224,22133,23523. OC 219506
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101602	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4912	562.5	10/12/19	Mamografía de mama bilateral, COD. 221013
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B969E1D-2972009628	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14138	3348.21	09/12/19	ADJ 37589767 O.C. 209144 FACT. 7B969E1D-2972009628 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41968/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADFF011-808337822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14137	2392.86	09/12/19	ADJ 37590952 O.C. 208826 FACT. FADFF011-808337822 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233403 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL; Hombro Bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 61142/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	1412	26/12/19	03 RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 212753, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	706	26/12/19	03 RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 212753, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99620	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	1412	26/12/19	21 ESTUDIOS DE RESONANCIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99620	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	1412	26/12/19	21 ESTUDIOS DE RESONANCIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99620	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	12708	26/12/19	21 ESTUDIOS DE RESONANCIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C2C38A7-3017821851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	7366.07	17/12/19	SEGUN FACTURA: 9C2C38A7 - 3017821851, INCLUYE SPS-465: 23561,23274,22568,23040,23286,22989,23323,24490,23455,22666,23848. OC 219490
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCAFBC8-1958891220	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10800	428.58	05/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, TOMOGRAFIA Y DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 218858
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCAFBC8-1958891220	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10800	2660.71	05/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, TOMOGRAFIA Y DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 218858
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B0A60E-4235545267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22372	1428.57	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217682 - AD. 37752983 - FACTURA S: E9B0A60E N: 4235545267 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA87855D-3638053886	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	1412	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233194 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224221
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A00B9FE3-3884008958	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6471	133.93	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 240820 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223593
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7444CB84-3228715443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6470	535.71	20/12/19	ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 363012 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223630
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5BFCF62-419122376	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	133.93	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ARTICULACIONES MATACARPOFALANGICAS DE LA MANO DERECHA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 240530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224290. FACTURA F5BFCF62 NO. 419122376
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAF039BD-616451158	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12115	1473.21	11/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-216653 ADJ-37737491 FACTURA EAF039BD-616451158 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAF039BD-616451158	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12115	1875	11/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-216653 ADJ-37737491 FACTURA EAF039BD-616451158 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDBBF9AD-1070484511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	660.71	16/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.224362, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDBBF9AD-1070484511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	3633.93	16/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.224362, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98983	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4897	1316.96	11/12/19	Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, COD. 241260
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4899	2611.61	11/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, COD. 240143
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	04348C70-1928152036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14133	892.86	09/12/19	ADJ 37585760 O.C. 209205 FACT. 04348C70-1928152036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212590RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100067	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	401.79	10/12/19	Ultrasonido prostático, COD. 240232
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97882A5-2298889074	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14314	1875	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37590081 O.C 209063 FACTURA D97882A5-2298889074 PAGOS TRIMESTRALES233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43695/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65407576-1222264176	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22580	3062.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218938 - AD. 37768499 - FACTURA S: 65407576 N: 1222264176, S: ED820094 N: 786318153 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A6CA9D-3933226805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22377	2500	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 217666 - AD. 37752722 - FACTURA S: 42A6CA9D N: 3933226805 Y S: DA1459BF N: 3972221866 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-498/2019 DEL 24/06/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE6BDF8-182210120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14574	1250	12/12/19	ADJ 36930124 O.C. 165413 FACT. CAE6BDF8-182210120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212550 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43537/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3A87BD-2931379717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	11383.93	10/12/19	SEGUN FACTURA: 4D3A87BD - 2931379717, INCLUYE SPS-465: 23528,21814,22627,22009,24429,23891,21415,21967,23800,21507,21436,25264,21390,24215,23963,21664,21304. OC 219494
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56500774-3777382839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9224	9375	10/12/19	SEGUN FACTURA: 56500774 - 3777382839, INCLUYE SPS-465: 22110,21570,22585,22746,22921,22639,23482,22355,22490,23244,23466,25475,23913,22753. OC 219491
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	085D0A4D-3569174249	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	2008.93	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 085D0A4D-3569174249 , INCLUYE SPS-465;23337, 22752. OC 219460
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9146C49-3581428952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12224	937.5	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-223509 ADJ-37814929 FACTURA-B9146C49-3581428952 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9146C49-3581428952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12224	750	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-223509 ADJ-37814929 FACTURA-B9146C49-3581428952 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3BB5D6-1619872356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14152	2232.14	16/12/19	Pago por Angioresonancia cerebral, Angioresonancia abdomen superior arterial y venosa, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 229148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3BB5D6-1619872356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14152	12276.78	16/12/19	Pago por Angioresonancia cerebral, Angioresonancia abdomen superior arterial y venosa, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 229148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3BB5D6-1619872356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14152	3348.22	16/12/19	Pago por Angioresonancia cerebral, Angioresonancia abdomen superior arterial y venosa, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 229148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3BB5D6-1619872356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14152	446.43	16/12/19	Pago por Angioresonancia cerebral, Angioresonancia abdomen superior arterial y venosa, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 229148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2CB1D0F-2561884776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12433	4236.01	26/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX, DE VIAS BILIARES (COLANGIORESONANCIA),DE MIEMBROS INFERIORES BILATERALES,DE COLUMNA DORSOLUMBAR, DE COLUMNA LUMBAR, DE COLUMNA CERVICAL,A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465. SEGÚN O/C 219378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2CB1D0F-2561884776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12433	9884	26/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX, DE VIAS BILIARES (COLANGIORESONANCIA),DE MIEMBROS INFERIORES BILATERALES,DE COLUMNA DORSOLUMBAR, DE COLUMNA LUMBAR, DE COLUMNA CERVICAL,A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465. SEGÚN O/C 219378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2CB1D0F-2561884776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12433	6841.85	26/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX, DE VIAS BILIARES (COLANGIORESONANCIA),DE MIEMBROS INFERIORES BILATERALES,DE COLUMNA DORSOLUMBAR, DE COLUMNA LUMBAR, DE COLUMNA CERVICAL,A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465. SEGÚN O/C 219378
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E2C3A6-577717080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5127	1321.43	12/12/19	EXAMENES POR TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214541 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CC51203-1188710144	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14326	1125	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37590602 O.C 209947 FACTURA 9CC51203-1188710144 PAGOS TRIMESTRALES233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión GrasaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84815/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED43E8C-3776859148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11637	706	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS, COLUMNA DORSAL, RODILLA BILATERAL; CRANEO O CEREBRAL CON ENFASIS EN LOBULOS TEMPORALES, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. OC 213311
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED43E8C-3776859148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11637	16206.72	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS, COLUMNA DORSAL, RODILLA BILATERAL; CRANEO O CEREBRAL CON ENFASIS EN LOBULOS TEMPORALES, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. OC 213311
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED43E8C-3776859148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11637	2528.07	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS, COLUMNA DORSAL, RODILLA BILATERAL; CRANEO O CEREBRAL CON ENFASIS EN LOBULOS TEMPORALES, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. OC 213311
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF1C002-2013021422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6671	133.93	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGION PALMAR IZQUIERDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 241220. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222857. FACTURA 1CF1C002 NO. 2013021422.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	130E31FF-3446620538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14566	535.71	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37653352 O.C 210973 FACTURA 130E31FF-3446620538 PAGOS TRIMESTRALES212850 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42916/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ED8688-3144764892	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10791	857.14	09/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218841.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55ED8688-3144764892	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10791	2571.43	09/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218841.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788F69C0-1920484948	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14320	1982.14	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37590745 O.C 208847 FACTURA 788F69C0-1920484948 PAGOS TRIMESTRALES223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42937/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5236	1232.14	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES MAMOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.167683 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEE40923-2914206036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8770	2118	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO IGSS 233441 CÓDIGO 56910 CANTIDAD -75- Monto: 59,304.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:32:36; OC-223274; ADJ-37808604; FACT-FEE40923-2914206036; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEE40923-2914206036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8770	706	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO IGSS 233441 CÓDIGO 56910 CANTIDAD -75- Monto: 59,304.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:32:36; OC-223274; ADJ-37808604; FACT-FEE40923-2914206036; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4623E24E-3679929339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14111	892.86	09/12/19	ADJ 37623932 O.C. 211139 FACT. 4623E24E-3679929339 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223162 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Clavicula unilateral con enfasis en articulacion esternoclavicular.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195387D1-635064245	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5074	736.61	12/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.225243, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101831	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14432	660.71	11/12/19	ADJ 37271115 O.C. 185529 FACT. A-101831 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223261 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Pelvis
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DD4CBD-3056683351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8771	312.5	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344; OC-223279; ADJ-37808620; FACT-66DD4CBD-3056683351; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61235443-367149612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8760	5714.29	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO IGSS 233443, ORDEN 223190, ADJ 37808497, FACT 61235443-367149612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	738BF96E-1960462794	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2667	3145.43	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9299285E-1486570600	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22379	625	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 217655 - AD. 37752655 - FACTURA S: 9299285E N: 1486570600 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE PIE DERECHO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101975	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22619	4625	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 190464 - AD. 37393911 - FACTURAS: A 101975, A 101976 Y A 101977 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101975	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22619	125	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 190464 - AD. 37393911 - FACTURAS: A 101975, A 101976 Y A 101977 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101601	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4973	850	10/12/19	Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, COD. 222073
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100053	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4971	4625	10/12/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste, COD. 223060
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A28BBAAD-1667124880	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4069	660.71	17/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A28BBAAD-1667124880 Y OC NO. 228455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAF6A4A-454314881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	991.07	16/12/19	EXAMENES POR TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN 214526 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAF6A4A-454314881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	2642.86	16/12/19	EXAMENES POR TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN 214526 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAF6A4A-454314881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	3633.93	16/12/19	EXAMENES POR TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN 214526 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C330091-3671671467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	200.89	16/12/19	POR EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 224503 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C330091-3671671467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	133.93	16/12/19	POR EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 224503 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98734	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5254	2343.75	19/12/19	EXAMENES ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230489 Y REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACC3C86-3938599357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14127	575.89	09/12/19	ADJ 37590566 O.C. 208929 FACT. 9ACC3C86-338599357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41953/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACC3C86-3938599357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14127	4607.15	09/12/19	ADJ 37590566 O.C. 208929 FACT. 9ACC3C86-338599357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41953/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF36BAAA-1257655642	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9358	1250	12/12/19	EVENTO No. 224/2019, CÓDIGO IGSS: 233401, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hombro Derecho Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:00 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 86578, OC 221930, FACTURA SERIE AF36BAAA NO. 1257655642, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABCB4E4A-4070001675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10909	714.29	11/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219729.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E496E6E-2948353799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5156	80.36	12/12/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGUN ORDEN 224506 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE96780-4264051563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9635	758.93	23/12/19	ADJ.37772173 OC.219781 FACT.3BE96780-4264051563 RESONANCIA MAGNETICA Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:59:43
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5471126-222775800	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7248	1545.93	23/12/19	Resonancia magnética de tobillo bilateral, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). OC. NO. 228102 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FAA091-1594705594	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12181	616.07	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-221790 ADJ-37798838 FACTURA 23FAA091-1594705594 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15854D0-3407038460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12159	1116.07	11/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión. CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018 OC-216750 ADJ-37736484 FACTURA-B15854D0-3407038460 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	501A5357-3513140348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14136	2142.86	09/12/19	ADJ 37589503 O.C. 209194 FACT. 501A5357-3513140348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44558/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A43B011-3273474519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11742	1607.15	04/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 30,000.00. CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018. OC-216665, ADJ. 37736950, SERIE 2A43B011 No. 3273474519, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73942319-1892109586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9458	3062.5	19/12/19	ADJ.37772273 OC.219709 FACT.73942319-1892109586 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:53:31
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F393F789-4276045088	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	3476.14	16/12/19	MAMOGRAFIAS, DENSITOMETRIAS, RESONANCIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA., O.C. 232242
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8425AF2F-455033122	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	7857.14	23/12/19	ADJ.37772129 OC.219791 FACT.8425AF2F-455033122 RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:42:41
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44610F19-3717417264	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15009	1727.68	18/12/19	ADJ 220231 O.C. 220231 FACT. 44610F19-3717417264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo 2019 Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 16:17:57
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44610F19-3717417264	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15009	3455.36	18/12/19	ADJ 220231 O.C. 220231 FACT. 44610F19-3717417264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo 2019 Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 16:17:57
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2863EF44-169099296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14990	330.36	18/12/19	ADJ 37781526 O.C. 221497 FACT. 2863EF44-169099296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43804/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E1188ED-3373090936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15017	1607.14	18/12/19	ADJ 37778813 O.C. 221678 FACT. 7E1188ED-3373090936 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 62418/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1494AAD-4195565668	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9782	2678.57	26/12/19	SEGUN FACTURA: B1494AAD - 4195565668, INCLUYE SPS-465: 22898,23111,24499,25455,21823. OC 223443
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD5914C5-657671089	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12455	1339.29	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-223508 ADJ-37815031 FACTURA-AD5914C5-657671089 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD5914C5-657671089	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12455	2008.92	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-223508 ADJ-37815031 FACTURA-AD5914C5-657671089 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101005	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23543	1875	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 169378, ADJ. 37126434, FACTURA A-101005, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA, PAGOS TRIMESTRALES, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101005	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23543	1071.43	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 169378, ADJ. 37126434, FACTURA A-101005, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA, PAGOS TRIMESTRALES, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23764	1250	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218916 - AD. 37767985 - FACTURA A-101965, A-101970 Y A-102036 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23764	1250	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218916 - AD. 37767985 - FACTURA A-101965, A-101970 Y A-102036 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C03198-3073984629	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12739	3125	18/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 223010 SA-06 No. 04/2018. OC-222960, ADJ. 37808399, SERIE 03C03198 No. 3073984629, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C03198-3073984629	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12739	3125	18/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 223010 SA-06 No. 04/2018. OC-222960, ADJ. 37808399, SERIE 03C03198 No. 3073984629, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6962547F-3031777774	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7237	1071.43	23/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). OC. NO. 228086 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F152D63-640895469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12570	1741.07	16/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-222253 ADJ-37802963 FACTURA-8F152D63-640895469 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F152D63-640895469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12570	1607.14	16/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-222253 ADJ-37802963 FACTURA-8F152D63-640895469 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F2210-2278180600	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13538	2500	16/12/19	** OC. 230291 , ADJU. 37895756 , FACT. 0C2F2210 2278180600 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Tórax
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56B2A03E-2801485646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14938	5714.29	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37673460 O.C 212233 FACTURA 56B2A03E-2801485646 PAGOS TRIMESTRALES233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 211829/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101859	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14937	5803.57	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37267070 O.C 185036 FACTURA A-101859 PAGOS TRIMESTRALES233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 PPR 56885 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA85927-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A43B011-3273474519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11742	535.71	04/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 30,000.00. CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018. OC-216665, ADJ. 37736950, SERIE 2A43B011 No. 3273474519, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100048	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	6354	11/12/19	Tomografía axial computarizada de silla turca, COD. 223121
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FE66BDF-2748727381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4721	12002	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA 1FE66BDF-2748727381, OC 211907
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FE66BDF-2748727381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4721	4236	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA 1FE66BDF-2748727381, OC 211907
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FE66BDF-2748727381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4721	4236	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA 1FE66BDF-2748727381, OC 211907
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC24CCDD-3870771193	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14894	2946.43	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37779023 O.C 221230 FACTURA BC24CCDD-3870771193 PAGOS TRIMESTRALES223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 44558/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101966	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22893	714.29	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190456 - AD. 37393524 - FACTURAS: A 101966 DEL 01-10-2019, Y A 102034 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101966	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22893	714.29	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190456 - AD. 37393524 - FACTURAS: A 101966 DEL 01-10-2019, Y A 102034 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EE8AE8F-3977531355	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35358	1142.86	20/12/19	1869-2019 CODIGO 233560 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 42616/19. SPS-465 01-10123-2019-028751. ADJ. 37866181, FACT. 5EE8AE8F - 3977531355, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C841084-3316468623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35357	4285.72	20/12/19	6314-2019 (109) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 413/2019 DE FECHA 16/11/19. ADJ. 37618060. FACT. 0C841084-3316468623. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C841084-3316468623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35357	24910.71	20/12/19	6314-2019 (109) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 413/2019 DE FECHA 16/11/19. ADJ. 37618060. FACT. 0C841084-3316468623. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3A2D09A-3776334616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35354	535.71	20/12/19	6539-2019 (1) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Parótidas SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026582. ADJ. 37673488. FACT. C3A2D09A-3776334616. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0813F5F-4255467298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35353	535.71	20/12/19	5037-2019 (2) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142524 SPS-465 01-10123-2019-019637, 019249. ADJ. 37675317. FACT. A0813F5F-4255467298. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E44C75-3648867236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35352	58.04	20/12/19	1569-2019 CODIGO 240234 (1) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41546/19. SPS-465 01-10123-2019-027860. ADJ. 37866102, FACT. 86E44C75 - 3648867236, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	233F0518-1361398650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35350	267.86	20/12/19	731-2019 CÓDIGO 221012 (3) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25323/19. SPS-465 01-10123-2019-027427, 029497, 025851. ADJ. 37866131, FACT. 233F0518 - 1361398650, PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	90A51025-1384727081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15071	706	18/12/19	ADJ 37780367 O.C. 220292 FACT. 90A51025-1384727081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233070 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DEE027-1283213225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7294	267.86	23/12/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido obstétrico. OC. NO. 228668 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12B906BD-1253329941	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7311	1205.36	27/12/19	Enema de bario, Ultrasonido obstétrico OC. NO. 228579 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6355F91-4243541290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7310	760.89	27/12/19	Densitometría ósea de cuerpo completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido prostático OC. NO. 228583 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E41099-3910814720	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9077	2118	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 O/C NO. 233734 ADJ NO. 37935595 FACT NO. 37E41099-3910814720 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BFABB7-4093923214	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8964	3214.29	16/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 O/C NO. 229231 ADJ NO. 37880311 FACT NO. 07BFABB7-4093923214 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1CA4FCE-1379618319	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	1116.07	16/12/19	PREORDEN 37798449; RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSIÓN; SPS-465 No. 455/2019; OFICIO No. 205/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B7F8B8-4080290498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35347	7500	20/12/19	849-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 226070. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-023723, 025698, 024486. ADJ. 37691628. FACT. E4B7F8B8-4080290498. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50F136BC-166805675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35345	803.57	20/12/19	3312-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pie Izquierdo. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73900/19. SPS-465 01-10123-2019-022888. ADJ. 37692425. FACT. 50F136BC-166805675. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FC8AF4F-3841675095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35327	2946.43	20/12/19	6766-2019 (92) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191249/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 420/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618553. FACT. 4FC8AF4F-3841675095. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FC8AF4F-3841675095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35327	21696.43	20/12/19	6766-2019 (92) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191249/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 420/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618553. FACT. 4FC8AF4F-3841675095. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CB08E72-1811367218	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11867	535.71	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:31:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CB08E72-1811367218	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11867	5892.86	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:31:30
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47547EBD-1476411485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	2824	16/12/19	Resonancia magnética de hombro derecho Resonancia magnética de rodilla derecha Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230071
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A216B128-72501495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35324	348.21	26/12/19	1569-2019 CODIGO 240234 (6) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PARA (6) PACIENTES; SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41546/19. SPS-465 01-10123-2019-022215, 24889, 25382, 25783, 23026, 26924. ADJ. 37683979, FACT. A216B128 - 72501495, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5B26C7-488326567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35272	535.71	20/12/19	5042-2019 (21) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC5956 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 435/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37675513. FACT. 1C5B26C7-488326567. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5B26C7-488326567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35272	5089.29	20/12/19	5042-2019 (21) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC5956 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 435/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37675513. FACT. 1C5B26C7-488326567. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A76DEA-1556302854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8991	62.5	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CÓDIGO PPR 71340 O/C NO, 228552 ADJ NO. 37873125 FACT NO,93A76DEA-1556302854 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	363357C7-3750710657	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8989	616.07	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / Resonancia magnética de columna dorsal CÓDIGO IGSS 233190 CÓDIGO PPR 56908 CANTIDAD -36- Monto: 22,178.57 O/C NO. 229155 ADJ NO. 37880713 FACT NO. 363357C7-3750710657 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB62AA4-2105626268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12123	1339.29	20/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:33:24
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54E16C3-1418478694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	1607.14	23/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD)ORDEN DE COMPRA 226061
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B8A7E6F-1296385268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9634	437.5	23/12/19	ADJ.37794388 OC.222042 FACT.4B8A7E6F-1296385268 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:53:31
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3261A36B-3351987799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12129	3125	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223050, 226020, 223230, 226110.FACT. NO. 3261A36B-3351987799 O.C: 216335 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3261A36B-3351987799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12129	8535.71	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223050, 226020, 223230, 226110.FACT. NO. 3261A36B-3351987799 O.C: 216335 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BD82C0-3789046017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	169.64	23/12/19	EXAMENES DE DENSITOMETRIA OSEA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231843, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4006E5F-1878541152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	330.36	20/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 223421 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224186
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3922	491.43	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN SEGUN FACTURA A-100894
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB22E79B-3717351024	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10979	660.71	11/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224769
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102059	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22613	5762.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 193851 - AD. 37454767 - FACTURA A-102059 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ANGIORESONANCIA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102059	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22613	3234.07	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 193851 - AD. 37454767 - FACTURA A-102059 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ANGIORESONANCIA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ADACA27-1207451940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9421	669.64	17/12/19	SEGUN FACTURA: 4ADACA27 - 1207451940, INCLUYE SPS-465: 11148. OC 232243
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE1380B-2597145324	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11598	1607.14	16/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:32:20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD4B72F9-1227705190	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11597	1607.14	16/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:31:30
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D796963F-1652444003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11456	1428.57	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236816
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B2EAC9-4190523265	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12765	357.14	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00. CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018. OC-230786 ADJ-37903289 FACTURA 17B2EAC9-4190523265 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66ACFAE8-596593259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7422	535.71	23/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido hepático y biliarORDEN DE COMPRA 236067REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8410B46B-1068649632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	799.11	17/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. O.C. 223748
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE990118-3518842224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7371	133.93	27/12/19	Ultrasonido abdomen completoORDEN DE COMPRA 228220REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9B7B0C-3067759816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7359	535.71	27/12/19	Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd) OC. NO. 228232 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D972858B-2308852506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13302	2938.14	16/12/19	** OC. 223764 , ADJU. 37818841 , FACT. D972858B 2308852506 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ABDOMINAL SUPERIOR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B386A01E-2812757651	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12982	714.29	20/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 12,000.00. CODIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018 OC-225805 ADJ-37840526 FACTURA-B386A01E-2812757651 PAGOS TRIMESTRALES .
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFDC6D32-2259766968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	714.29	20/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 Codigo IGSS 223230 SA-06 No. 04/2018 OC-222963 ADJ-37808509 FACTURA-DFDC6D32-2259766968 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFDC6D32-2259766968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	357.14	20/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 Codigo IGSS 223230 SA-06 No. 04/2018 OC-222963 ADJ-37808509 FACTURA-DFDC6D32-2259766968 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B541B50-44191717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15056	267.86	18/12/19	ADJ 37781456 O.C. 221566 FACT. 1B541B50-44191717 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 42921/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981C9169-1131890369	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12744	133.93	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-232019, ADJ. 37915381, SERIE 981C9169 No. 1131890369, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE311800-4004137647	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5338	1982.14	17/12/19	EXAMENES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.230651, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B799E606-167857323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8845	339.29	17/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX / Tomografía axial computarizada de tórax CÓDIGO IGSS 223230 CÓDIGO PPR 57577 CANTIDAD -48- Monto: 16,285.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:30:52 O/C NO. 223484 ADJ NO. 37812916 FACT NO. B799E606-167857323 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1327092-227886113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7429	66.96	23/12/19	Ultrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestreORDEN DE COMPRA 236061REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A59CBBD-3924839431	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7420	330.36	23/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. OC. NO. 236178 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09706FF6-2311998867	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12858	3080.36	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018. OC-232018, ADJ. 37915478, SERIE 09706FF6 No. 2311998867, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DCCAC8-3919987354	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9630	758.93	23/12/19	ADJ.37772161 OC.219783 FACT.D2DCCAC8-3919987354 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:42:55
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9DC832C-1525465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5422	1321.43	27/12/19	EXAMENES DE TOMOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO . 230868 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E55B691-3443410152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9638	1428.57	23/12/19	ADJ.37794459 OC.222037 FACT.5E55B691-3443410152 RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:42:41
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4FE486-4070067256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11455	714.29	28/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236817
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF86C031-792610625	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15001	2500	18/12/19	ADJ 37781401 O.C. 221540 FACT. FF86C031-792610625 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma DOCUMENTO EN LA ORDEN DE COMPRA 210987/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0732B0AD-1216171816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12946	2142.86	23/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 30,000.00 Codigo IGSS 223060 SA-06 No. 04/2018 OC-222967 ADJ-37808594 FACTURA 0732B0AD-1216171816 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0732B0AD-1216171816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12946	1071.43	23/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 30,000.00 Codigo IGSS 223060 SA-06 No. 04/2018 OC-222967 ADJ-37808594 FACTURA 0732B0AD-1216171816 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1D3550-3261482196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11900	625	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1D3550-3261482196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11900	1250	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C2F44DB-3212526813	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12219	16071.43	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:16
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AE5CEF-3544269794	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7419	240	23/12/19	Mamografía de mama bilateral. OC. NO. 236185 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172C707F-2054965649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12622	357.14	17/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00. CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018. OC-222430, ADJ. 37803690, SERIE 172C707F No. 2054965649, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C344197-181092861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	706	17/12/19	EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230629. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C344197-181092861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	1412	17/12/19	EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230629. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C344197-181092861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	706	17/12/19	EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230629. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940F40C9-374751714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9710	1116.07	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión.ORDEN DE COMPRA 229313
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F445DE6B-550586523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13306	2642.86	16/12/19	** OC. 223762 , ADJU. 37818777 , FACT. F445DE6B 550586523 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Tomografia Computarizada: Tórax; Tomografia Computarizada: Cráneo o Cerebral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F82C586-240338958	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14898	2232.14	17/12/19	ADJ 37779157 O.C. 220270 FAC 5F82C586-240338958 P TRIMESTRALES236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Cerebral con Perfusión 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 41698/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DDEDFB6-276712739	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14554	660.71	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37589982 O.C 209083 FACTURA 2DDEDFB6-276712739 PAGOS TRIMESTRALES223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43823/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101868	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14444	535.71	11/12/19	ADJ 37272341 O.C. 184623 FACT. A-101868 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212740 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Enema de Bario 2019. DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 71393-2019.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E6151D9-1110527335	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	66.96	16/12/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) O.C. 223737
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101866	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14434	1607.14	11/12/19	ADJ 37267778 O.C. 185188 FACT. A-101866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 363020 ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Sedación anestesiologo para realización de estudio diagnostico
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79E2C26-3740290328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9083	375	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300 O/C NO. 233774 ADJ NO. 37936384 FACT NO. E79E2C26-3740290328 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E689E5B4-2693025549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12889	616.07	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018 OC-232064 ADJ-37914492 FACTURA-E689E5B4-2693025549 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA7D95A-2455978092	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7498	736.61	27/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido obstétrico. OC. NO. 236176 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA095D42-2790867451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9208	312.5	20/12/19	RAYOS X ESTUDIO ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL CÓDIGO IGSS 212650 O/C NO, 235484 ADJ NO, 37961737 FACT NO. BA095D42-2790867451 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4CAAD1-2961851028	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8965	125	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300 O/C NO. 228561 ADJ NO. 37873176 FACT NO. CA4CAAD1-2961851028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D201ED3-866012470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35312	3214.29	20/12/19	2867-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. E SPS-465 01-10123-2019-025960, 024595. ADJ. 37709033. FACT. 7D201ED3-866012470. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2824D8EB-90587809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35362	62.5	20/12/19	1257-2019 (5) ULTRASONOGRAFIA; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 01-10123-2019-023463, 028397, 029112, 027411, 029744. ADJ. 37866116, FACT. 2824D8EB - 90587809, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2824D8EB-90587809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35362	250	20/12/19	1257-2019 (5) ULTRASONOGRAFIA; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 01-10123-2019-023463, 028397, 029112, 027411, 029744. ADJ. 37866116, FACT. 2824D8EB - 90587809, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF1CAF2-2870952956	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35356	1785.71	20/12/19	7578-2019 CÓDIGO 236010 (1) RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027592. ADJ. 37865632, FACT. FDF1CAF2 - 2870952956, PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E203554-998591278	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12225	2500	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB2F686-2473675690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	11250	16/12/19	TAC. COMPU. HELICOIDAL (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD RECONSTRUCCIONES VOL. A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA COD. IGSS 225793 COD. PPR 71556 O/C NO. 229196 ADJ NO. 37880545 FACT NO. DBB2F686-2473675690 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12828058-3215739249	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35293	267.86	20/12/19	6312-2019 (4) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175108/19. SPS-465 01-10123-2019-023288, 022748, 022905, 022886. ADJ. 37685127. FACT. 12828058-3215739249. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12828058-3215739249	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35293	803.57	20/12/19	6312-2019 (4) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175108/19. SPS-465 01-10123-2019-023288, 022748, 022905, 022886. ADJ. 37685127. FACT. 12828058-3215739249. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	866E238F-1465075492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35290	62.5	26/12/19	2129-2019 CÓDIGO 240141 - ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 68710/19. SPS-465 01-10123-2019-025819. ADJ. 37683885. FACT. 866E238F-1465075492. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F698EB84-1016086871	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35355	89.28	20/12/19	730-2019 CÓDIGO 221013 (2) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-026979, 029790. ADJ. 37866142, FACT. F698EB84 - 1016086871, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F698EB84-1016086871	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35355	89.29	20/12/19	730-2019 CÓDIGO 221013 (2) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-026979, 029790. ADJ. 37866142, FACT. F698EB84 - 1016086871, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C514AA9F-1392135601	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35334	535.71	26/12/19	6539-2019 CÓDIGO 223150 (1) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Parótidas. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 212398/19. SPS-465 01-10123-2019-028277. ADJ. 37864966, FACT. C514AA9F - 1392135601, PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	505015EA-58739707	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9649	8035.71	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 224959, FACTURA SERIE 505015EA NO. 58739707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4347811-1862222641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	8080.36	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 224947, FACTURA SERIE E4347811 NO. 1862222641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D158575B-672612743	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14900	535.71	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37778870 O.C 221698 FACTURA D158575B-672612743 PAGOS TRIMESTRALES223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 44558/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DA6017-54807668	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14901	2142.86	17/12/19	ADJU 37781546 O.C 221502 FAC B8DA6017-54807668 P TRIMESTRALES225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN (3D) DE LA V BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 DOCUMENTO DE RESPALDO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 85743/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70AD8C0A-1721058179	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8975	1607.14	16/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO PPR 57578 CANTIDAD -36- O/C NO, 229218 ADJ NO, 37880409 FACT NO. 70AD8C0A-1721058179 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EECEE129-101534976	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35387	1339.29	20/12/19	6312-2019 CÓDIGO 223230 (25) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX PARA (25) PACIENTES SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175108 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 438/2019 DE FECHA 22/11/2019. ADJ. 37690226, FACT. EECEE129-101534976, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EECEE129-101534976	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35387	5357.14	20/12/19	6312-2019 CÓDIGO 223230 (25) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX PARA (25) PACIENTES SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175108 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 438/2019 DE FECHA 22/11/2019. ADJ. 37690226, FACT. EECEE129-101534976, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EF700B7-1263093822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35382	714.29	20/12/19	7340-2019 CÓDIGO 233131 (1)RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212713 SPS-465 01-10123-2019-024558, ADJ. 37737261, FACT. 7EF700B7 - 1263093822, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46CC5504-2281065095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35381	5357.14	20/12/19	2380-2019 CODIGO 226080 (2) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL, ABDOMEN INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 94677/19. SPS-465 01-10123-2019-029868, 029278. ADJ. 37864914, FACT. 46CC5504 - 2281065095, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C70D179-451101147	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35380	892.86	20/12/19	3608-2019 CÓDIGO 224500 (1) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 121630/19. SPS-465 01-10123-2019-025306. ADJ. 37864958, FACT. 7C70D179 - 451101147, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7D5261-1792164359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35378	4285.71	20/12/19	6767-2019 (86) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210780 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 433/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37674336. FACT. AF7D5261-1792164359. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7D5261-1792164359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35378	18750	20/12/19	6767-2019 (86) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210780 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 433/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37674336. FACT. AF7D5261-1792164359. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55274970-2363703891	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7366	100	28/12/19	Densitometría ósea de muñeca OC. NO. 236071 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41265D83-2691187543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8978	625	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -125 O/C NO, 228565 ADJ NO, 37873260 FACT NO. 41265D83-2691187543 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88CE68BC-1609387737	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8976	6973.21	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO IGSS 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125 Monto: 79,241.07 O/C NO. 228547 ADJ. 37873101 FACT NO. 88CE68BC-1609387737 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F850D9-3580971606	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12887	1428.57	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal con Supresión Grasa Monto: 24,000.00. CODIGO IGSS 233192 SA-06 NO. 06/2018. OC-232104, ADJ. 37913154, SERIE 11F850D9 No. 3580971606, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CDFFE7-3385606610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9420	2008.93	17/12/19	SEGUN FACTURA: 38CDFFE7 - 3385606610, INCLUYE SPS-465: 11434,12420,12817. 232171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8FA71B7-335824782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12524	187.5	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-221792 ADJ-37798772 FACTURA-A8FA71B7-335824782 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8FA71B7-335824782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12524	125	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-221792 ADJ-37798772 FACTURA-A8FA71B7-335824782 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2331CB82-4148449130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15067	714.29	18/12/19	ADJ 37779572 O.C. 220106 FACT. 2331CB82-4148449130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233270RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Abdominal Superior
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FD12F8F-983189067	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12357	616.07	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-222409 ADJ-37805079 FACTURA 1FD12F8F-983189067 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3C97EA0-3918481901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11038	535.71	11/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222907
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B32D4503-2533311621	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35326	6250	26/12/19	3551-2019 CODIGO 226210 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL; Vasos Ilíacos-Femorales Bilaterales. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 112861/19. SPS-465 01-10123-2019-024699. ADJ. 37685306, FACT. B32D4503 2533311621, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	483C6C33-3005434245	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35319	608.04	20/12/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112982 SPS-465 01-10123-2019-019255. ADJ. 37709877. FACT. 483C6C33-3005434245. TRIMESTRAL.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C22155-3404744332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	4285.71	26/12/19	SERVICIOS PRESTADO A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 228839 FACTURA SERIE 25C22155 3404744332
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C682239F-1825132199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9127	706	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL MANO DERECHA CÓDIGO IGSS 233330 O/C NO. 235535 ADJ NO, 37962411 FACT NO. C682239F-1825132199 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D00B3E58-1694777677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7414	1138.39	23/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido prostático. OC. NO. 236179 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9980C72-195774020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7402	330.36	23/12/19	Tomografía axial computarizada cerebralORDEN DE COMPRA 228221REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7FC984F-3746713304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12526	714.29	16/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00. CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018 OC-222426 ADJ-37803759 FACTURA-A7FC984F-3746713304 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDA2E996-3953412819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12776	535.71	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 30,000.00. CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018. OC-232079 ADJ-37913772 FACTURA DDA2E996-3953412819 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485003D8-2622180205	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15000	401.79	18/12/19	ADJ 37781496 O.C. 221493 FACT. 485003D8-2622180205 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223422 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 62397/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F879688E-2229357609	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12178	3530	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233424, 233131, 233402, 233401, 233422.FACT. NO. F879688E-2229357609. O.C.216385. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BDD3044-3641723342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10985	1669.64	11/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224759
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B6F15EF-484986694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35276	2142.86	20/12/19	6767-2019 CÓDIGO 223251 (42)TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, PARA (42) PACIENTES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 421/19 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618583, FACT. 7B6F15EF-484986694, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B6F15EF-484986694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35276	9107.14	20/12/19	6767-2019 CÓDIGO 223251 (42)TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, PARA (42) PACIENTES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 421/19 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618583, FACT. 7B6F15EF-484986694, TRIMESTRAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	779F7F31-3044163905	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7331	2706.64	27/12/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de abdomen superiorORDEN DE COMPRA 228600REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2760E9-1434273603	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7223	999.93	23/12/19	Mamografía de mama bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa, Ultrasonido prostático. OC. NO. 228093 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64554E46-1501577256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2503	2312.5	17/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232663
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6A6D1E-63983448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14896	401.79	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37784904 O.C 221305 FACTURA FB6A6D1E-63983448 PAGOS TRIMESTRALES223422 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 62397/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	347433D9-789794303	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35386	267.86	20/12/19	6767-2019 CÓDIGO 223251 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212409 SPS-465 01-10123-2019-027268, 027273, 026802. ADJ. 37721428, FACT. 347433D9 - 789794303, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	347433D9-789794303	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35386	535.71	20/12/19	6767-2019 CÓDIGO 223251 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212409 SPS-465 01-10123-2019-027268, 027273, 026802. ADJ. 37721428, FACT. 347433D9 - 789794303, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411181C3-3544008382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35385	187.5	20/12/19	1259-2019 (12) ULTRASONOGRAFIA; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO C240210 SA-06 NO. 336/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC29547 SPS-465 01-10123-2019-027031, 024000, 026638, 023167, 027493, 027194, 023355, 027874, 025448, 024418, 028008, 027491. FACT. 37691661 FACT. 411181C3-3544008382 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411181C3-3544008382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35385	562.5	20/12/19	1259-2019 (12) ULTRASONOGRAFIA; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO C240210 SA-06 NO. 336/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC29547 SPS-465 01-10123-2019-027031, 024000, 026638, 023167, 027493, 027194, 023355, 027874, 025448, 024418, 028008, 027491. FACT. 37691661 FACT. 411181C3-3544008382 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12BA5CF1-584206311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35384	125	20/12/19	951-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR CODIGO 240240 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872 SPS-465 01-10123-2019-027443, 024020. ADJ. 37690657, FACT. 12BA5CF1 - 584206311, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8817D9-2103856224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35383	714.29	20/12/19	7345-2019 CÓDIGO 233010 (8) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026920, 026761, 026856, 027184, 026155, 024751, 024800, 025257. ADJ. 37679113, FACT. 4E8817D9-2103856224, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8817D9-2103856224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35383	5000	20/12/19	7345-2019 CÓDIGO 233010 (8) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026920, 026761, 026856, 027184, 026155, 024751, 024800, 025257. ADJ. 37679113, FACT. 4E8817D9-2103856224, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A537EE9-3058716332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35377	535.71	20/12/19	3862-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-021098, 022612, 022535, 022625, 020904, 020275, 021846 ADJ. 37618318. FACT. 8A537EE9-3058716332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A537EE9-3058716332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35377	3214.29	20/12/19	3862-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-021098, 022612, 022535, 022625, 020904, 020275, 021846 ADJ. 37618318. FACT. 8A537EE9-3058716332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A451BA0-696402231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35360	2375	26/12/19	5052-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC154585 SPS-465 01-10123-2019-025043, 025652, 025425, 025947, 025191, 026300, 025489. ADJ. 37613600. FACT. 5A451BA0-696402231. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445AC715-2622572421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35359	1607.15	20/12/19	7192-2019 (13) Tomog. Comput.; AXIAL CONVENCIONAL; SA-06 115/2019. A 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-27524, 27640, 25685, 27664, 24452, 27663, 27576, 27593, 27637, 26571, 27360, 27564, 25254. ADJ. 37680169. FACT. 445AC715-2622572421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445AC715-2622572421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35359	5357.14	20/12/19	7192-2019 (13) Tomog. Comput.; AXIAL CONVENCIONAL; SA-06 115/2019. A 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-27524, 27640, 25685, 27664, 24452, 27663, 27576, 27593, 27637, 26571, 27360, 27564, 25254. ADJ. 37680169. FACT. 445AC715-2622572421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8B62B2-1049118553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35337	1017.86	20/12/19	5052-2019 CÓDIGO 223010 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 154585/19. SPS-465 01-10123-2019-025757, 025839, 026514. ADJ. 37865023, FACT. AB8B62B2 - 1049118553, PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E7531CD5-1844201368	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15054	1428.57	18/12/19	ADJ 37780519 O.C. 221583 FACT. E7531CD5-1844201368 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233351 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Izquierda
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BEDCEF-3376499901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7282	5465.57	23/12/19	Resonancia magnética de cráneo (cerebral) con énfasis en lóbulos temporales y perpendicular al eje de la ínsula, Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales, Tomografía helicoidal computarizada en. OC. NO. 228564 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9941AF94-921125446	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7239	2118	23/12/19	Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa, Resonancia magnética de columna dorsal sin supresión grasa, Resonancia magnética de columna lumbosacra. OC. NO. 228079 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101832	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14433	2500	11/12/19	ADJ 37270966 O.C. 185577 FACT. A-101832 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 226080 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Abdomen Inferior
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	049189E6-875708845	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9112	5000	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 049189E6-875708845, INCLUYE SPS-465; 21525, 21201. OC 219512
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080321F5-3928638651	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5342	1321.43	17/12/19	EXEMENES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230613. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8297AEF-3088141742	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14893	625	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37780657 O.C 221615 FACTURA C8297AEF-3088141742 PAGOS TRIMESTRALES212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD) 2019 Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 15:41:07
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC435416-2636531602	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35365	803.57	26/12/19	2123-2019 CÓDIGO 233270 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC100289 SPS-465 01-10123-2019-027519. ADJ. 37709577. FACT. FC435416-2636531602. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60E83C8-4251668340	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35351	267.86	20/12/19	664-2019 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 01-10123-2019-023700. ADJ. 37693084. FACT. B60E83C8-4251668340. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCE0F8D-3131001506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35341	4464.29	20/12/19	7350-2019 C227281 (2) Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D.Funcional Hepática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa). SA-06 NO. 115/2019. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL 212728/19. SPS-465 01-10123-2019-029553, 029794. ADJ. 37865031, FACT. DBCE0F8D -3131001506, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23DE7347-149308947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12576	616.07	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233180 SA-06 No. 06/2018 OC-216817 ADJ-37741124 FACTURA-23DE7347-149308947 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9376A23D-3205318216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8966	625	16/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO / Tomografía axial computarizada de cuello CÓDIGO IGSS 223140 CÓDIGO PPR 57587 CANTIDAD -24- Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:23:29 O/C NO. 229225 ADJ NO. 37880370 FACT NO.9376A23D-3205318216 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	547A7FBF-83445942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11470	535.71	28/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236788
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F02A51E3-3620687197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	1412	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232618
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7028C84-1617708701	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12092	535.71	20/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:32:20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7028C84-1617708701	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12092	1071.43	20/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:32:20
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BBE789-2346008775	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4896	735.71	23/12/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA ESOFAGOGRAMA, RAYOS X SIMPLES O RUTINARIOS MUÑECA BILATERAL AP Y LATERALES COMPARATIVAS O.C. 230688 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9280BB53-700466153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12897	2464.29	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018 OC-231176 ADJ-37908930 FACTURA-9280BB53-700466153 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9280BB53-700466153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12897	3696.42	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018 OC-231176 ADJ-37908930 FACTURA-9280BB53-700466153 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BAE1C99-3114092756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12213	4285.71	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:32:20
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	013F2DE7-1368344545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9277	1875	16/12/19	SEGÚN FACTURA; 013F2DE7-1368344545, INCLUYE SPS-465; 20042, 20597, 20508, OC 219462
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C2EB54-169429187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	669.64	17/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232700
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C2EB54-169429187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	468.75	17/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232700
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B0626CD-424362135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14897	571.42	17/12/19	ADJ 37786267 O.C. 221193 FAC 0B0626CD-424362135 P TRIMESTRALES233202RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 212230/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B0626CD-424362135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14897	1714.29	17/12/19	ADJ 37786267 O.C. 221193 FAC 0B0626CD-424362135 P TRIMESTRALES233202RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 212230/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	563CABE8-2703245947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9612	1517.86	23/12/19	ADJ.37772078 OC.219801 FACT.563CABE8-2703245947 RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:43:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	409CF209-2758823929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	4553.57	23/12/19	ADJ.37772108 OC.219795 FACT.409CF209-2758823929 RESONANCIA MAGNETICA Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:59:43
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD89EBE5-1752646521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9784	625	26/12/19	SEGUN FACTURA: CD89EBE5 - 1752646521, INCLUYE SPS-465: 13380. 223450
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143C6D83-3813623792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9783	2008.93	26/12/19	SEGUN FACTURA: 143C6D83 - 3813623792, INCLUYE SPS-465: 5561,9936,5363. OC 223449
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688E0B5B-686702914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11609	625	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:17:22
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A67ED5A-3641658167	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14891	330.36	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37781475 O.C 221576 FACTURA 5A67ED5A-3641658167 PAGOS TRIMESTRALES223170 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Cervical 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 132417/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F177516-3202698281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12577	714.29	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Código IGSS 233181 SA-06 No. 06/2018 OC-222250 ADJ-37802745 FACTURA-3F177516-3202698281 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F177516-3202698281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12577	2857.14	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Código IGSS 233181 SA-06 No. 06/2018 OC-222250 ADJ-37802745 FACTURA-3F177516-3202698281 PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798EF4E2-1717257098	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6669	706	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233202. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224301. FACTURA 798EF4E2 NO. 1717257098
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5640E54-2163231338	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11453	3250	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237236
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B21FC2-2503426924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14890	2142.86	17/12/19	ADJ 37780552 O.C. 221580 FAC C5B21FC2-2503426924 P TRIMESTRALES225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 SE ADJUNTA LA DOC ORIGINAL EN GUATECOMPRAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D95A1F-1674921814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9256	62.5	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior, ORDEN 233737, ADJ 37935917, FACT 51D95A1F-1674921814 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9524CAD-2067023470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	330.36	26/12/19	69513Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. según orden de compra 237368 fac. A9524CAD-2067023470
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1C61CC-1066812070	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12713	1428.57	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMP. HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD EN (3D) A COLOR (VRT);UROTOMOGRAFIA (UROTAC). CODIGO 225793 SA-06 No. 04/2018. OC-223069, ADJ. 37809227, SERIE 3F1C61CC No. 1066812070, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	326DF6EB-3289401305	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9093	1875	19/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:34:16 O/C NO. 233794 ADJ NO. 37936607 FACT NO. 326DF6EB-3289401305 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E3BD0D1-3357167100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15002	1714.29	18/12/19	ADJ 37778975 O.C. 220259 FACT. 8E3BD0D1-3357167100 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 208946/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793B9AB4-986595687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14994	1875	18/12/19	ADJ 37781375 O.C. 221535 FACT. 793B9AB4-986595687 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212550 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43537/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2218D6B8-2998292219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14988	2285.71	18/12/19	ADJ 37779187 O.C. 220273 FACT. 2218D6B8-2998292219 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 211829/2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B812DAF-3376695154	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1511	2589.29	26/12/19	SERVICIO REALIZADO A PACIENTE IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 235385 FACTURA SERIE 3376695154
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04BF909C-2330020679	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	669.64	27/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) NO. OC 236184 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F86FCA-3741861284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9854	535.71	23/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA 226066
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	720A3270-1545097093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15356	558.03	19/12/19	ADJ 37779284 O.C. 220281 FACT. 720A3270-1545097093 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 84818/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	720A3270-1545097093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15356	558.04	19/12/19	ADJ 37779284 O.C. 220281 FACT. 720A3270-1545097093 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 84818/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D87B851-2249869168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12767	1540.17	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-225808 ADJ-37840473 FACTURA 7D87B851-2249869168 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D87B851-2249869168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12767	1808.04	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-225808 ADJ-37840473 FACTURA 7D87B851-2249869168 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101600	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5118	4835.71	18/12/19	Rayos x uretrocistograma con fase miccional, COD. 212650
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CE61D5C1-1575702114	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15152	1428.57	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37779545 O.C 220110 FACTURA CE61D5C1-1575702114 PAGOS TRIMESTRALES233500RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Pie Bilateral
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A152025-1017201389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	1607.14	17/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232707
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A152025-1017201389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	401.79	17/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232707
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F441436-4039133889	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9637	1607.14	23/12/19	ADJ.37794427 OC.222040 FACT.4F441436-4039133889 SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR Y SUPERIOR Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:46:32
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	424477FB-2652915696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35311	1428.57	20/12/19	6483-2019 (2)RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191172/19. SPS-465 01-10123-2019-025865, 025935. ADJ. 37693284. FACT. 424477FB-2652915696. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26286CAB-2411283261	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12532	267.86	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-222423 ADJ-37803890 FACTURA 26286CAB-2411283261 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26286CAB-2411283261	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12532	803.57	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-222423 ADJ-37803890 FACTURA 26286CAB-2411283261 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101949	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23079	8750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 195287 ADJ 37479201 PAGOS TRIMESTRALERS RESONANCIA MAGNETICA FACTURA A-101949 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C9AF2F-217009501	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35306	2678.57	20/12/19	6562-2019 CÓDIGO 233240 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022387. ADJ. 37683361. FACT. 04C9AF2F-217009501. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DA8AE4-1252541181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	1406.25	17/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232690
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B71345-1027821266	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	330.35	17/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232678
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B71345-1027821266	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	267.86	17/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232678
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C9BA6B-2752530760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	706	17/12/19	EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230900 RÉGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C9BA6B-2752530760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	1116.07	17/12/19	EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230900 RÉGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3733563-265047486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7361	870.54	27/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido prostático OC. NO. 236091 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E71D00-1536639302	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2409	535.71	23/12/19	68129Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccional OC. NO. 230493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19CEB-4252910697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35343	2589.29	20/12/19	1882-2019 (1) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41733/19. SPS-465 01-10123-2019-026108. ADJ. 37692275. FACT. DCD19CEB-4252910697. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC59FD55-3337571527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35342	8035.71	20/12/19	2380-2019 (3) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); ABDOMEN INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. EVENTO ORIGINAL OC. 94677/19. SPS-465 01-10123-2019-023724, 25699, 024487. ADJ. 37692052. FACT. EC59FD55-3337571527. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC0FC0C-371673297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35338	1607.14	20/12/19	6556-2019 CÓDIGO 233262 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191178 SPS-465 01-10123-2019-024904. ADJ. 37709527. FACT. AAC0FC0C-371673297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E08170-3986506937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35316	1785.71	20/12/19	3650-2019 CÓDIGO 233520 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC15969 SPS-465 01-10123-2019-026952. ADJ. 37709077. FACT. 62E08170-3986506937. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A4F5CAB-1119636475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35309	62.5	20/12/19	1259-2019 (5) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 01-10123-2019-020543, 023958, 025098, 020834, 021369. ADJ. 37693366. FACT. 3A4F5CAB-1119636475. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A4F5CAB-1119636475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35309	250	20/12/19	1259-2019 (5) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 01-10123-2019-020543, 023958, 025098, 020834, 021369. ADJ. 37693366. FACT. 3A4F5CAB-1119636475. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61222628-3553183097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35283	1071.43	23/12/19	5042-2019 CÓDIGO 223250 (16)TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC5956/19,. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 419/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618498, FACT. 61222628-3553183097 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61222628-3553183097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35283	3214.29	23/12/19	5042-2019 CÓDIGO 223250 (16)TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC5956/19,. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 419/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618498, FACT. 61222628-3553183097 TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	014EC9CD-1571049000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	1964.29	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 222121, FACTURA SERIE 014EC9CD NO. 1571049000, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8C1E29E-3973401487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9613	1517.86	23/12/19	ADJ.37772285 OC.219707 FACT.F8C1E29E-3973401487 RESONANCIA MAGNETICA Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:05:31
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42806CAD-3901964787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12144	1071.43	19/12/19	Urotomografía (UROTAC). (COD. IGSS 225793)FACT. NO. 42806CAD-3901964787. O.C.215969. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E394253-1782924549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12107	1785.71	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:16
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FF57304-827277951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7240	1492	23/12/19	Mamografía de mama bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de rodilla izquierda. OC. NO. 228073 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0087DD7-1296121948	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7238	535.71	23/12/19	Ultrasonido de tejidos blandos del muslo, Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático. OC. NO. 228085 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0650D10-1775652461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7235	2477.68	23/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. OC. NO. 228081 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30C88D6-2810988014	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7229	2732.79	23/12/19	Resonancia magnética de columna cervical con supresión grasa, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria. OC. NO. 228076 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ** OC. 223777 , ADJU. 37819017 , FACT. 87139462 3961733838 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Tomografia
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	87139462-3961733838	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13301	9795.29	16/12/19	Computarizada: Extremidad Inferior Bilateral; Resonancia Magnetica: Columna Lumbar con Supresión Grasa; Tomografia Computarizada: Abdominal Superior e Inferior
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDA441B-1054622227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3160	170	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3744F7-710821951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12631	446.43	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017. OC-225775, ADJ. 37838862, SERIE BE3744F7 No. 710821951, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FEC705F-4110959142	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7445	830	20/12/19	Densitometría ósea de columna lumbar, Densitometría ósea de cuerpo completo, Densitometría ósea de muñecaORDEN DE COMPRA 236065REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42764E64-769278058	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12629	625	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-225759, ADJ. 37839694, SERIE 42764E64 No. 769278058, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42764E64-769278058	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12629	1750	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-225759, ADJ. 37839694, SERIE 42764E64 No. 769278058, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21EAA253-3802547760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7440	1188.14	23/12/19	Mamografía, Mamografía de mama bilateral, Resonancia magnética de rodilla izquierda OC. NO. 236068 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A2BA366-3625143492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7384	468.75	27/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido hepático y biliar. OC. NO. 236261 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD619BD8-3889647045	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9008	2118	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 O/C NO, 231632 ADJ NO, 37905692 FACT NO. CD619BD8-3889647045 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9C4F8A5-714755942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9006	2824	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO 233220, ORDEN 228500, ADJ 37871383, FACT F9C4F8A5-714755942, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A51D4EB-926892740	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23674	1205.35	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 233316 - AD. 37923588 - FACTURA S: 8A51D4EB N: 926892740DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A51D4EB-926892740	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23674	133.92	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 233316 - AD. 37923588 - FACTURA S: 8A51D4EB N: 926892740DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89360B6D-2392474799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	160.71	23/12/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO, MAMA BILATERAL O.C. 230680 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13354717-4187766901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11472	2142.86	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236820
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13354717-4187766901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11472	1428.57	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236820
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71187DC6-614157561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7379	133.93	27/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. OC. NO. 236180 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638E2ACF-3070642517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12893	803.57	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-231162 ADJ-37908364 FACTURA-638E2ACF-3070642517 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638E2ACF-3070642517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12893	2544.64	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-231162 ADJ-37908364 FACTURA-638E2ACF-3070642517 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE41B67B-348278185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12891	616.07	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233180 SA-06 No. 06/2018 OC-231184 ADJ-37909089 FACTURA-BE41B67B-348278185 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793F6C49-3943647644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9645	2410.71	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 224910, FACTURA SERIE 793F6C49 NO. 3943647644, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D988ABDB-3959966748	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12948	2232.14	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Codigo IGSS 236010 SA-06 No. 06/2018 OC-214695 ADJ-37705404 FACTURA D988ABDB-3959966748 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D988ABDB-3959966748	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12948	1116.07	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Codigo IGSS 236010 SA-06 No. 06/2018 OC-214695 ADJ-37705404 FACTURA D988ABDB-3959966748 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B8C5AB-3949022645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12942	80.36	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Código IGSS 240240 SA-06 No. 87/2017 OC-231174 ADJ-37908864 FACTURA 69B8C5AB-3949022645 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B8C5AB-3949022645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12942	160.71	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Código IGSS 240240 SA-06 No. 87/2017 OC-231174 ADJ-37908864 FACTURA 69B8C5AB-3949022645 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	898ED191-414402503	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35282	1517.85	23/12/19	7344-2019 C225793 (5) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021969, 27501, 26093, 22114, 27719. ADJ.37678893, FACT. 898ED191-414402503, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	898ED191-414402503	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35282	2276.79	23/12/19	7344-2019 C225793 (5) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021969, 27501, 26093, 22114, 27719. ADJ.37678893, FACT. 898ED191-414402503, TRIMESTRAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	082381DD-1847871683	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	160.71	16/12/19	PREORDEN 37798417; MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL; SPS-465 No. 431 Y 360/2019; OFICIO No. 204/2019 ORDEN DE COMPRA No.224140SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17A06DD2-3544990372	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12738	357.14	18/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00. CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018. OC-232093, ADJ. 37913478, SERIE 17A06DD2 No. 3544990372, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB44516C-1876575640	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9207	1071.43	20/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060 O/C NO. 235485 ADJ NO, 37961770 FACT NO, FB44516C-1876575640 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569BC2BE-2181713438	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12740	125	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017. OC-231171, ADJ. 37908692, SERIE 569BC2BE No. 2181713438, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E886D4E6-431833502	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12705	312.5	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica)Monto: 63,000.00. CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-225803 ADJ-37835238 FACTURA E886D4E6-431833502 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E886D4E6-431833502	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12705	250	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica)Monto: 63,000.00. CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-225803 ADJ-37835238 FACTURA E886D4E6-431833502 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C705A395-2626371619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12138	706	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233441, 233442, 233193, 233560, 233010, 233194.FACT. NO. C705A395-2626371619. O.C.216331. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C705A395-2626371619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12138	12992.43	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233441, 233442, 233193, 233560, 233010, 233194.FACT. NO. C705A395-2626371619. O.C.216331. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE9BC2B-1049905994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9004	892.86	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO , ORDEN 229170, ADJ 37880655, FACT 1AE9BC2B-1049905994, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D67D107-2806860910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13466	2187.5	16/12/19	** OC. 230288 ADJU. 37895741 FACT. 3D67D107-2806860910 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Tórax
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C96244-2885107830	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15005	1142.85	18/12/19	ADJ 37778957 O.C. 221223 FACT. 01C96244-2885107830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 210934/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C96244-2885107830	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15005	5142.86	18/12/19	ADJ 37778957 O.C. 221223 FACT. 01C96244-2885107830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 210934/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D6840CA-2270579356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7247	580.36	23/12/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido doppler de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido obstétrico. OC. NO. 228483 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85184BEC-339297100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7221	1161.07	20/12/19	Densitometría ósea de columna lumbar, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) cerebral. OC. NO. 228077 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0CDAD5-169363399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12114	1875	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:25:38
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2353978A-1343112858	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12139	2142.86	19/12/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC). (COD. IGSS 225793)FACT. NO. 2353978A-1343112858 O.C: 215962 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569BC2BE-2181713438	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12740	250	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017. OC-231171, ADJ. 37908692, SERIE 569BC2BE No. 2181713438, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	281EBEB4-1339639937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14889	580.36	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37778919 O.C 221713 FACTURA 281EBEB4-1339639937 PAGOS TRIMESTRALES233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 41946/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A967078A-4098445168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14987	2879.46	18/12/19	ADJ 37778905 O.C. 221709 FACT. A967078A-4098445168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 42934/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77368645-2232503828	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12720	736.61	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017. OC-231166, ADJ. 37908484, SERIE 77368645 No. 2232503828, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77368645-2232503828	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12720	2276.78	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017. OC-231166, ADJ. 37908484, SERIE 77368645 No. 2232503828, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9537D5C-2155169567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12701	1250	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-225749 ADJ-37840312 FACTURA D9537D5C-2155169567 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9537D5C-2155169567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12701	1250	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-225749 ADJ-37840312 FACTURA D9537D5C-2155169567 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2DAE8F-355224381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7363	2946.43	27/12/19	Enema de bario, Ultrasonido abdomen completo OC. NO. 236129 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AE07BB9F-2563132793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15098	1116.07	18/12/19	ADJ 37780400 O.C. 220294 FACT. AE07BB9F-2563132793 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 236050 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Tórax
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE93163A-2558935210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12958	1875	23/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 223252 SA-06 No. 04/2018 OC-223154 ADJ-37810350 FACTURA CE93163A-2558935210 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE93163A-2558935210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12958	1250	23/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 223252 SA-06 No. 04/2018 OC-223154 ADJ-37810350 FACTURA CE93163A-2558935210 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41BB5E96-1421493587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12775	312.5	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-232057, ADJ. 37916976, SERIE 41BB5E96 No. 1421493587, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0AF3260-3426241103	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4384	535.71	27/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233710
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045F1F46-3815326440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6431	5000	27/12/19	SERVICIOS DE 4 RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, 4 SEDACIONES SUPERFICIALES O PROFUNDAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 232989
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6177600-3239528469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8992	276.79	16/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior CÓDIGO IGSS 223250 CÓDIGO PPR 57579 CANTIDAD -24- O/C NO. 228563 ADJ NO. 37873212 FACT NO. C6177600-3239528469 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FFAED8-3639102273	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9425	669.64	17/12/19	SEGUN FACTURA: C9FFAED8 - 3639102273, INCLUYE SPS-465: 12602. OC 232245
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930B54C5-3022209131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2502	80.36	17/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232641
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930B54C5-3022209131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2502	901.78	17/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232641
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374C4922-1417496271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12142	12109.71	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 236020, 236010, 236060, 233180, 233190, 233194.FACT. NO. 374C4922-1417496271 O.C: 216246 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B382ABB-389497042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35374	267.86	20/12/19	7338-2019 CÓDIGO 223250 (5) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC217774 SPS-465 01-10123-2019-027261, 027508, 026986, 027267, 026801. ADJ. 37756988, FACT. 7B382ABB-389497042, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B382ABB-389497042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35374	1071.43	20/12/19	7338-2019 CÓDIGO 223250 (5) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC217774 SPS-465 01-10123-2019-027261, 027508, 026986, 027267, 026801. ADJ. 37756988, FACT. 7B382ABB-389497042, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D01AFA17-1699040665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35372	2500	26/12/19	6195-2019 CÓDIGO 226130 (1) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); HÍGADO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 184466/19. SPS-465 01-10123-2019-025364. ADJ. 37691687, FACT. D01AFA17 - 1699040665, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8C6F2F-3026734855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35369	187.5	26/12/19	1873-2019 (12) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 01-10123-2019-019337, 023143, 022872, 021294, 018822, 021724, 018344, 022078, 021474, 021442, 020334, 022032. ADJ. 37708736. FACT. 3E8C6F2F-3026734855. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8C6F2F-3026734855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35369	562.5	26/12/19	1873-2019 (12) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 01-10123-2019-019337, 023143, 022872, 021294, 018822, 021724, 018344, 022078, 021474, 021442, 020334, 022032. ADJ. 37708736. FACT. 3E8C6F2F-3026734855. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B597C3DD-1943290230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35339	89.29	20/12/19	730-2019 CÓDIGO 221013 (3) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-021492, 023051, 028159. ADJ. 37865472, FACT. B597C3DD - 1943290230, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B597C3DD-1943290230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35339	178.57	20/12/19	730-2019 CÓDIGO 221013 (3) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-021492, 023051, 028159. ADJ. 37865472, FACT. B597C3DD - 1943290230, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1A3DC5-3277605099	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35336	714.29	20/12/19	628-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11474 SPS-465 01-10123-2019-024358. ADJ. 37709137. FACT. 6A1A3DC5-3277605099. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E2696C-3671542865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35379	2232.14	20/12/19	4470-2019 C 225240 (1) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) Tórax. SA-06 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028970, ADJ. 37865584, FACT- 35E2696C - 3671542865, PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2101787-3280225017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	991.07	27/12/19	EXAMEN DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 230885 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2101787-3280225017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	330.36	27/12/19	EXAMEN DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 230885 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3A02507-3872672687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9073	62.5	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480 O/C NO. 233722 ADJ NO. 37935449 FACT NO. D3A02507-3872672687 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F043837-3051768519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9065	706	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO / Resonancia magnética de hombro derecho CÓDIGO IGSS 233401 CÓDIGO 56887 CANTIDAD -50- Monto: 39,536.00 O/C NO, 233834 ADJ NO, 37935283 FACT NO, 8F043837-3051768519 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F043837-3051768519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9065	2118	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO / Resonancia magnética de hombro derecho CÓDIGO IGSS 233401 CÓDIGO 56887 CANTIDAD -50- Monto: 39,536.00 O/C NO, 233834 ADJ NO, 37935283 FACT NO, 8F043837-3051768519 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16189FCA-2632599169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9064	4285.71	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO IGSS 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -36- Monto: 57,600.00 O/C NO, 233801 ADJ NO, 37936649 FACT NO. 16189FCA-2632599169 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36EE6EA-3583001766	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9062	535.71	19/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO PPR 57578 CANTIDAD -36- O/C NO. 233780 ADJ NO. 37936472 FACT NO. F36EE6EA-3583001766 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0929FBCD-976112780	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14992	1116.07	18/12/19	ADJ 37785016 O.C. 221300 FACT. 0929FBCD-976112780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84818/2019 la presente sustituye la OC 209106
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CCF950-536035978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7497	267.86	27/12/19	Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal),Ultrasonido testicular. OC. NO. 236174 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63B39B1-3826141788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12700	276.79	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales. CODIGO IGSS 223100 SA-06 NO. 04/2018. OC-225794 ADJ-37835432 FACTURA E63B39B1-3826141788 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E1E444-998591847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9067	1071.43	19/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 O/C NO, 233788 ADJ NO. 37936563 FACT NO. F1E1E444-998591847 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5416D23F-3387115487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15008	60.71	18/12/19	ADJ 37780611 O.C. 221596 FACT. 5416D23F-3387115487 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 42914/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EDA3D4D-1515536461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12782	1428.57	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00. CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-232017 ADJ-37916611 FACTURA 8EDA3D4D-1515536461 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EDA3D4D-1515536461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12782	1428.57	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00. CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-232017 ADJ-37916611 FACTURA 8EDA3D4D-1515536461 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3386AF9-1759068605	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9231	625	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO CÓDIGO IGSS 233020 O/C NO. 235549 ADJ NO, 37962613 FACT NO, E3386AF9-1759068605 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C46E9E-4048242065	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12575	1428.57	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00. CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018 OC-216649 ADJ-37737804 FACTURA-03C46E9E-4048242065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C46E9E-4048242065	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12575	2142.86	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00. CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018 OC-216649 ADJ-37737804 FACTURA-03C46E9E-4048242065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96054373-1481526159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35325	580.36	26/12/19	1571-2019 CODIGO 240250 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 40935/19. SPS-465 01-10123-2019-023420, 026558, 021560, 026288, 025205. ADJ, 37684039, FACT. 96054373 - 1481526159, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F0D685A-411845893	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35323	714.29	26/12/19	7352-2019 CÓDIGO 223010 (2) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL PARA (2) PACIENTES SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026628, 027269. ADJ. 37678796, FACT. 4F0D685A - 411845893, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C1EA30-2849325106	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35322	714.29	26/12/19	6483-2019 CÓDIGO 233193 (10) RESONANCIAS MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR. SA-06 NO. 30/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191172/19. SPS-465 01-10123-2019-023393, 24406, 25464, 24605, 22056, 23540, 23980, 24478, 24660, 24368, ADJ. 37618330, FACT. D4C1EA30-2849325106, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C1EA30-2849325106	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35322	6428.57	26/12/19	6483-2019 CÓDIGO 233193 (10) RESONANCIAS MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR. SA-06 NO. 30/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191172/19. SPS-465 01-10123-2019-023393, 24406, 25464, 24605, 22056, 23540, 23980, 24478, 24660, 24368, ADJ. 37618330, FACT. D4C1EA30-2849325106, TRIMESTRAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DECD497-1165774551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7347	2733.43	27/12/19	Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de rodilla derecha, Tomografía axial computarizada cerebralORDEN DE COMPRA 228570REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB885A26-468337978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12461	1607.14	16/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018 OC-222419 ADJ-37804443 FACTURA-FB885A26-468337978 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB885A26-468337978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12461	1875	16/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018 OC-222419 ADJ-37804443 FACTURA-FB885A26-468337978 PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4862AE71-1613906432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	1697.07	16/12/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda Tomografía axial computarizada de abdomen completo Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronalesSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229904

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB0FA0A-4250026842	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5339	160.71	17/12/19	EXAMEN DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.230639, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B82DF166-3179237113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5002	1858.5	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA B82DF166-3179237113, OC 231453
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B82DF166-3179237113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5002	330.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA B82DF166-3179237113, OC 231453
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B82DF166-3179237113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5002	2824	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA B82DF166-3179237113, OC 231453
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8818C0C0-1510559486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9319	1500	16/12/19	ADJ. 37595028, O.C. 205791, FACT. 8818C0C0-1510559486, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:53:31
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17AAB7C0-1389445136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35321	669.64	20/12/19	640-2019 CÓDIGO 233202 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26206 SPS-465 01-10123-2019-023727. ADJ. 37709825. FACT. 17AAB7C0-1389445136. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	326ED8E1-1232617599	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35307	1607.14	20/12/19	1792-2019 CODIGO 236090 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Abdomen Superior SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54504 SPS-465 01-10123-2019-026610. ADJ. 37683737. FACT. 326ED8E1-1232617599. TRIMESTRAL.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A01E9DB3-1391476994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1451	714.29	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 226621 FACTURA SERIE A01E9DB3 1391476994
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72BDA887-505038831	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7367	1241.43	20/12/19	Densitometría ósea de cadera, Enema de bario, Pielograma intravenosoORDEN DE COMPRA 236056REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09440CF0-1789021739	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4895	5080.36	23/12/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO, MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA MUÑECA DERECHA, RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION O.C. 230700 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A569A5D4-2566276609	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9164	562.5	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 O/C NO. 233719 ADJ NO. 37935234 FACT NO. A569A5D4-2566276609 PAGOS TRIMESTALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6137C0E1-2924366948	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9026	5616.07	16/12/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 , ORDEN 228567, ADJ 37873287 FACT 6137C0E1-2924366948, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAC0A8FE-24792124	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9789	1339.29	23/12/19	SEGUN FACTURA: FAC0A8FE - 24792124, INCLUYE SPS-465: 22599,22432. OC 232262
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F3249D-3279962744	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12189	660.71	27/12/19	Tomografía axial computarizada de columna dorsolumbar
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A5C9B38-3578218565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9161	2824	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 O/C NO, 233713 ADJ NO. 37935190 FACT. NO. 6A5C9B38-3578218565 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AA2C79-710560368	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12459	616.07	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233180 SA-06 No. 06/2018 OC-223150 ADJ-37810258 FACTURA-A6AA2C79-710560368 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C69CBEA-1810386672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5481	915.18	23/12/19	EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL . SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 231763, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1EADB132-3186052870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9452	330.36	19/12/19	ADJ.37482617 OC.195028 FACT.1EADB132-3186052870 Tomografía axial computarizada de abdomen superior Monto: 370.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:35:03
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E7AABF-1413236909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7285	535.71	23/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido prostático. OC. NO. 228188 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1801C2AC-2984986222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35349	4017.86	20/12/19	638-2019 (6) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51850 SPS-465 01-10123-2019-026608, 026462, 025663, 026198, 026126, 026317. ADJ. 37683882. FACT. 1801C2AC-2984986222. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2111FC1E-3951119166	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35348	125	20/12/19	1256-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 31417/19. SPS-465 01-10123-2019-029069, 028784. ADJ. 37866167, FACT. 2111FC1E - 3951119166, PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE704A8-2962899699	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2560	1412	19/12/19	RESONANCIAS MAGNETICAS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 232161
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CA374A-1745307942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15331	625	23/12/19	ADJ 37779251 O.C. 220277 FACT. C7CA374A-1745307942 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE.S 233461 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43692/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B9A009-2058702044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11610	625	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B9A009-2058702044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11610	3750	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0E2BF4-1146896623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12126	625	23/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS. Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:57
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0E2BF4-1146896623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12126	6250	23/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS. Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:57
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B073892D-1759399273	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12987	616.07	20/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233193 SA-06 No. 06/2018 OC-223148 ADJ-37810027 FACTURA-B073892D-1759399273 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4577E50F-1162232970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9162	187.5	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CÓDIGO PPR 71340 -O/C NO. 233727 ADJ NO. 37935517 FACT NO, 4577E50F-1162232970 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42B36C2D-2943042676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12090	1250	20/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS. Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:57
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42B36C2D-2943042676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12090	5000	20/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS. Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0E410F1-2607300608	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9122	1009.29	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60FCD1A-2402239033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11445	714.29	28/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237185
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60FCD1A-2402239033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11445	2857.14	28/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237185
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	011DDE2D-2091336000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9423	2142.86	17/12/19	SEGUN FACTURA: 011DDE2D - 2091336000, INCLUYE SPS-465: 6197,3679,8072. OC 232247
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7DA571-3955900903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9891	71.43	19/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama BilateralORDEN DE COMPRA 226077
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3458D62C-3861857688	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11798	660.71	18/12/19	Tomografía axial computarizada de columna dorsolumbar

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D010E568-2669234364	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12733	446.43	17/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 223261 SA-06 No. 04/2018 OC-223070 ADJ-37809441 FACTURA D010E568-2669234364 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D010E568-2669234364	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12733	446.43	17/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 223261 SA-06 No. 04/2018 OC-223070 ADJ-37809441 FACTURA D010E568-2669234364 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF11C467-3698278872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8987	3530	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- Monto: 88,560.64O/C NO. 229212 ADJ NO, 37880457 FACT NO, CF11C467-3698278872 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF11C467-3698278872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8987	8472	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- Monto: 88,560.64O/C NO. 229212 ADJ NO, 37880457 FACT NO, CF11C467-3698278872 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD959FFE-25970941	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35371	758.93	26/12/19	7344-2019 C225793 (3) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, con (SSD), (MIP), Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMP01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212708 SPS-465 01-10123-2019-028012, 026965, 023956. ADJ. 37737129, FACT. BD959FFE-25970941, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD959FFE-25970941	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35371	1517.86	26/12/19	7344-2019 C225793 (3) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, con (SSD), (MIP), Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMP01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC212708 SPS-465 01-10123-2019-028012, 026965, 023956. ADJ. 37737129, FACT. BD959FFE-25970941, TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	46191C72-3906945270	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13307	2089.93	16/12/19	** OC. 223767 , ADJU. 37818918 , FACT. 46191C72 3906945270 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Mamografia Mama Izquierda; Resonancia Magnetica Extremidad Inferior Derecha; Tomografia Computarizada Hígado
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F74CF59-1775388143	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23507	625	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 218929 - AD. 37768284, FACTURA S: 1F74CF59 N: 1775388143 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.RESONANCIA MAGNETICA DE CADERA DERECHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C41A0925-1729513961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12721	66.96	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-232074, ADJ. 37914219, SERIE C41A0925 No. 1729513961, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C41A0925-1729513961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12721	401.79	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-232074, ADJ. 37914219, SERIE C41A0925 No. 1729513961, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A16EA3F8-2260552965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35275	714.29	20/12/19	6557-2019 CÓDIGO 233351 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Muñeca Izquierda. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025291. ADJ. 37693215. FACT. A16EA3F8-2260552965. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54386E3A-2614837791	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4354	334.82	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.SEGUN SIAF NO. 2614837791 Y O.C: 228324
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8AB2DF22-1635009694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13304	22258.93	16/12/19	** OC. 223749 , ADJU. 37818395 , FACT. 8AB2DF22 1635009694 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Resonancia Magnetica: Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio; Tomografia Computarizada: Urotomografía (UROTAC); Tomografia Computarizada: Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C60D3A98-2756593928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7421	1071.43	20/12/19	Ultrasonido obstétricoORDEN DE COMPRA 236060REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2115B597-3314041911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12634	616.07	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018. OC-225786 ADJ-37838126 FACTURA 2115B597-3314041911 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47E085F6-505103939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23506	870.54	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 218918 ADJ 37768079 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 47E085F6 N: 505103939 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47E085F6-505103939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23506	1004.46	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 218918 ADJ 37768079 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 47E085F6 N: 505103939 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9101C98B-819022002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35297	4464.29	20/12/19	6165-2019 CODIGO 225610 Tomografia Computarizada.; Helicoidal en 3D, con (SSD), (MIP), reconstrucciones volumetricas en 3D. a color (VRT); PIELOGRAMA VIRTUAL. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 133096/19. SPS-465 01-10123-2019-026248. ADJ. 37684705. FACT. 9101C98B-819022002. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10CEA74D-1974419680	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35291	5000	20/12/19	6222-2019 (7) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175008 SPS-465 01-10123-2019-022849, 022624, 023704, 022377, 021994, 023721, 022266. ADJ. 37709431. FACT. 10CEA74D-1974419680. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EE883A0-649150923	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35287	187.5	20/12/19	949-2019 (3) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA CODIGO 240142 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35503 SPS-465 01-10123-2019-022467, 024425, 023363. ADJ. 37614921, FACT. 4EE883A0-649150923, 0C2C1A8E-178408405, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F96E03-1654080607	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35285	312.5	20/12/19	951-2019 (5) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38872/19. SPS-465 01-10123-2019-026237, 022789, 027568, 024580, 024127. ADJ. 37684113. FACT. C0F96E03-1654080607. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84C9B2ED-1426735524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35269	446.43	23/12/19	731-2019 (19) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 436/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37684120. FACT. 84C9B2ED-1426735524. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84C9B2ED-1426735524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35269	1250	23/12/19	731-2019 (19) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 436/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37684120. FACT. 84C9B2ED-1426735524. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07449A4E-1535197558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35257	2678.57	20/12/19	3605-2019 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Hígado SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210110 SPS-465 01-10123-2019-026399. ADJ. 37683803. FACT. 07449A4E-1535197558. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D28F5917-4185345921	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11881	625	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:25:38
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	540861E9-2006273897	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	4942	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232630
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FF65CD7-3974054436	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	348.22	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 224949, FACTURA SERIE 0FF65CD7 NO. 3974054436, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63AF835E-1947159888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7321	6378.86	28/12/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, RAYOS X, PROCEDIMIENTO DE ANESTECIA LOCAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 229095
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108CF859-2806927131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14899	1294.64	17/12/19	ADJ 37781432 O.C. 221547 FAC 108CF859-2806927131 P TRIMESTRALES226070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO DE RESPALDO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 43621/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D80D678-1563182162	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7413	200.89	20/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal. OC. NO. 236280 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	442E89BB-2426619482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7412	347.86	20/12/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido prostático. OC. NO. 37971392 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	796F24C9-2009285603	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7411	334.82	23/12/19	Ultrasonido convencional de tejidos blandos de la axila, Ultrasonido convencional de tejidos blandos de la axila bilateral, Ultrasonido testicular. OC. NO. 236173 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D5502BE-1435649274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9614	16875	23/12/19	ADJ.37772142 OC.219788 FACT.7D5502BE-1435649274 SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR Y SUPERIOR Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:46:32

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ABB1263-3339732304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8967	1875	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 09:42:21 O/C NO. 229185 ADJ NO. 37880587 FACT NO. 9ABB1263-3339732304 PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE7E264-2112701978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	330.36	26/12/19	57581Tomografía axial computarizada cerebral. según orden de compra 237365 fac.CCE7E264-2112701978
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE0E5FB-3116650328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9075	3530	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- Monto: 88,560.64 O/C NO. 233778 ADJ NO. 37936421 FACT NO. 1EE0E5FB-3116650328 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	375EC069-598100215	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9021	4236	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO IGSS 233441 CÓDIGO 56910 CANTIDAD -75- Monto: 59,304.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:32:36 O/C 229237 ADJ NO, 37880291 FACT NO. 375EC069-598100215 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	375EC069-598100215	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9021	7766	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO IGSS 233441 CÓDIGO 56910 CANTIDAD -75- Monto: 59,304.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:32:36 O/C 229237 ADJ NO, 37880291 FACT NO. 375EC069-598100215 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	616FF006-2582202495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	2589.28	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	616FF006-2582202495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	2589.29	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6596EA58-1481066610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9124	3660.71	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	218BFE59-2842511468	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7378	401.79	27/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido hepático y biliar OC. NO. 236052 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBD0BB3-2644986993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35346	714.29	20/12/19	1863-2019 CODIGO 224070 (1)TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; ORBITAS. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 94687/19. SPS-465 01-10123-2019-030018. ADJ. 37866213, FACT. 9CBD0BB3 - 2644986993, PAGOS TRISMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271D98CE-2305051814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23677	4860.7	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 233324 - AD. 37923747 - FACTURA S: 271D98CE N: 2305051814 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ENEMA DE BARIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271D98CE-2305051814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23677	900	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 233324 - AD. 37923747 - FACTURA S: 271D98CE N: 2305051814 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ENEMA DE BARIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC16E82F-3928310500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35302	1428.57	20/12/19	4235-2019 CÓDIGO 233443 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC144196 SPS-465 01-10123-2019-025674. ADJ. 37709634. FACT. EC16E82F-3928310500. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189A47DF-3935981479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35295	1339.29	20/12/19	6314-2019 (5) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191895/19. SPS-465 01-10123-2019-026196, 025301, 024665, 024893, 024600. ADJ. 37685242. FACT. 189A47DF-3935981479. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026A1787-4196617255	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35286	62.5	26/12/19	949-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35503/19. SPS-465 01-10123-2019-019578. ADJ. 37683821. FACT. 026A1787-4196617255. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84C6BA8-2880392280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35279	714.29	23/12/19	7340-2019 CÓDIGO 233131 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024072. ADJ. 37678954, FACT. B84C6BA8-2880392280, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906E4925-4018884264	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35254	267.86	20/12/19	5042-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 5956/19. SPS-465 01-10123-2019-023289, 022749, 022887. ADJ. 37692884. FACT. 906E4925-4018884264. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906E4925-4018884264	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35254	535.71	20/12/19	5042-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 5956/19. SPS-465 01-10123-2019-023289, 022749, 022887. ADJ. 37692884. FACT. 906E4925-4018884264. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E82DBF89-687098008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14935	625	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37784307 O.C 221715 FACTURA E82DBF89-687098008 PAGOS TRIMESTRALES233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A76A48C-3578220394	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9061	276.79	19/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior CÓDIGO IGSS 223250 CÓDIGO PPR 57579 CANTIDAD -24- O/C NO. 233694 ADJ NO. 37935040 FACT NO. 0A76A48C-3578220394 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27A3D38C-1924546779	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9060	3214.29	19/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial comput. de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240 O/C NO. 229162 ADJ NO, 37880683 FACT NO, 27A3D38C-1924546779 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F04B8B-647971705	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20459	1947.14	16/12/19	2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE MUSLO DERECHO, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE RODILLA DERECHA SEGUN O/C 224120 ADJ:37821962 FACTURA 83F04B8B-647971705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737398CD-1744453827	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14886	1875	17/12/19	ADJ 37779040 O.C 220264 FAC 737398CD-1744453827 P TRIMESTRALES223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste 2019 DOC DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 43536/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41947F6-3797634083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7222	2268.5	23/12/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. OC. NO. 228097 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EA9E97A-376129863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9205	714.29	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 233250 O/C NO, 235561 ADJ NO, 37963500 FACT NO, 3EA9E97A-376129863 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3A2119A2-4268706857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13309	4392.86	16/12/19	** OC. 223781 , ADJU. 37818990 , FACT. 3A2119A2 4268706857 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Tomografia Computarizada Abdominal Superior e Inferior; Tomografia Computarizada Hígado; Resonancia Magnetica Cerebral con Perfusión
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB06A42-3844425602	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22936	1521.42	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219028 - AD. 37768708 - FACTURA S: 6DB06A42 N: 3844425602 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. PIELOGRAMA INTRAVENOSO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB06A42-3844425602	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22936	535.71	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219028 - AD. 37768708 - FACTURA S: 6DB06A42 N: 3844425602 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. PIELOGRAMA INTRAVENOSO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21BF2627-3669771973	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22934	1116.07	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218970 - AD. 37769185 - FACTURA S: 21BF2627 N: 3669771973 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ANGIORESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EE1EE1F-3967501101	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22932	267.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 218969 - AD. 37769165 - FACTURA S: 6EE1EE1F N: 3967501101 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F710D6-1073561963	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13540	571.43	16/12/19	** OC. 230300 , ADJU. 37895924 , FACT. E5F710D6 1073561963 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D316D87D-879575487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13467	1937.5	16/12/19	** OC. 230287 ADJU. 37895709 FACT. D316D87D-879575487 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: Pélvico Endovaginal

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA42C113-342314807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14976	1428.57	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37779610 O.C 220102 FACTURA AA42C113-342314807 PAGOS TRIMESTRALES233423RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cadera Bilateral
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A0FE42-2733591123	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	1375	23/12/19	71127 Rayos x escanograma de miembros inferiores,74469Rayos x con fluoroscopia, fistulograma. O.C 230402
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D3BC6B-980176695	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35375	58.03	20/12/19	1569-2019 CODIGO 240234 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41546 SPS-465 01-10123-2019-023120, 027638. ADJ. 37690390. FACT.C0D3BC6B-980176695, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D3BC6B-980176695	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35375	58.04	20/12/19	1569-2019 CODIGO 240234 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41546 SPS-465 01-10123-2019-023120, 027638. ADJ. 37690390. FACT.C0D3BC6B-980176695, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	956C8345-4049619317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35373	1071.43	20/12/19	7336-2019 CÓDIGO 223230 (4) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC215778 SPS-465 01-10123-2019-027266, 026985, 027507, 027264. ADJ. 37727576, FACT. 956C8345 - 4049619317, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D07C46-4012133458	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35370	4285.71	26/12/19	7340-2019 CÓDIGO 233131 (6) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 212713/19. sps-465 01-10123-2019-027973, 025462, 027244, 028306, 024039, 028366. ADJ. 37857422, FACT. 48D07C46 - 4012133458, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBC40B23-3886892396	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35368	1071.43	26/12/19	5039-2019 (4) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126 SPS-465 01-10123-2019-025303, 024667, 023290, 022750. ADJ. 37708896. FACT. CBC40B23-3886892396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73A090FD-3193261548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35361	4464.28	26/12/19	7350-2019 C227281 (2) Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), Funcional Hepática en 3 Fases. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026803, 027082. ADJ. 37679245, FACT. 73A090FD - 3193261548, 375B625A - 3989654008, TRIMESTRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACE87FD0-2305509473	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12126	1294.64	19/12/19	Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) cerebral. (COD. IGSS 226010)FACT. NO. ACE87FD0-2305509473 O.C: 216327 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4671	2824	26/12/19	28 ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,885, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4671	16238	26/12/19	28 ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,885, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4671	706	26/12/19	28 ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,885, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAAE71D-2034517616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7286	2071.43	23/12/19	Mamografía de mama bilateral, Rayos x uretrocistograma con fase miccional, Tomografía helicoidal computarizada vascular en tercera dimensión (3d) (angiotomografía helicoidal en tercera dimensión 3d) con sombreado de superficie (ssd),. OC. NO. 228231 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2617EE9-1424704807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9020	10000	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO IGSS 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -36- Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 08:54:23 O/C NO. 229191 FACT NO. 37880567 FACT NO,. E2617EE9-1424704807 PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4F7290-1268402372	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	2519.79	17/12/19	Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de rodilla derecha, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231928
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101864	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15018	3125	18/12/19	ADJ 37454561 O.C. 193613 FACT. A-101864 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44594/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8349D1-2534297279	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9607	705.36	18/12/19	EVENTO No. 7/2019, CODIGO IGSS: 233180, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa. OC 236575 FACTURA SERIE 1B8349D1, NUMERO 2534297279, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6301B650-77087953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35344	2232.14	20/12/19	7350-2019C227281 (4)Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D; Funcional Hepática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa). SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL 212728/19. SPS-465 EN CERT 464/19 DE FECHA 07/12/2019 ADJ. 37865565, FACT. 6301B650 - 77087953, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6301B650-77087953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35344	6696.43	20/12/19	7350-2019C227281 (4)Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D; Funcional Hepática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa). SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL 212728/19. SPS-465 EN CERT 464/19 DE FECHA 07/12/2019 ADJ. 37865565, FACT. 6301B650 - 77087953, PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A80ADED0-420497619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14978	892.86	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37780343 O.C 220289 FACTURA A80ADED0-420497619 PAGOS TRIMESTRALES212590 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4517C104-1189430851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12525	625	16/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00. CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018 OC-221797 ADJ-37798594 FACTURA-4517C104-1189430851 PAGOS TRIMESTRALES .
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51A065CC-2964144527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12519	5544.64	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018 OC-222417 ADJ-37804587 FACTURA-51A065CC-2964144527 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51A065CC-2964144527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12519	7392.86	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018 OC-222417 ADJ-37804587 FACTURA-51A065CC-2964144527 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A4DF76-2361279331	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12642	1250	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-225756 ADJ-37839878 FACTURA 97A4DF76-2361279331 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A4DF76-2361279331	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12642	1875	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-225756 ADJ-37839878 FACTURA 97A4DF76-2361279331 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26869140-3368635995	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12640	714.29	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00. CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-225781 ADJ-37838377 FACTURA 26869140-3368635995 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26869140-3368635995	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12640	1428.57	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00. CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-225781 ADJ-37838377 FACTURA 26869140-3368635995 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C037D085-841960440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12639	1232.14	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-225783 ADJ-37838270 FACTURA C037D085-841960440 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C037D085-841960440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12639	616.07	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-225783 ADJ-37838270 FACTURA C037D085-841960440 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28E2A1FC-2651278403	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12638	1125	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-225799 ADJ-37835290 FACTURA 28E2A1FC-2651278403 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28E2A1FC-2651278403	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12638	2000	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-225799 ADJ-37835290 FACTURA 28E2A1FC-2651278403 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8CEA34-2977121463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12637	1607.14	17/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Codigo IGSS 226070 SA-06 No. 04/2018 OC-223076 ADJ-37809611 FACTURA 5E8CEA34-2977121463 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7E8378-1708016007	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8977	62.5	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 O/C NO, 228555 ADJ NO. 37873158 FACT NO, 9B7E8378-1708016007 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5C65BF-986728415	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8974	1412	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 O/C NO. 229202 ADJ NO, 37880515 FACT NO, FD5C65BF-986728415 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5C65BF-986728415	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8974	1412	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 O/C NO. 229202 ADJ NO, 37880515 FACT NO, FD5C65BF-986728415 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE6D0688-1472808394	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8972	1258.93	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 09:54:06 O/C NO. 229176 ADJ NO. 37880618 FACT NO, CE6D0688-1472808394 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE6D0688-1472808394	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8972	5665.18	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 09:54:06 O/C NO. 229176 ADJ NO. 37880618 FACT NO, CE6D0688-1472808394 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42607CB-406343616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35278	1383.93	20/12/19	6481-2019 (31) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191227 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 432/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37673959. FACT. B42607CB-406343616. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42607CB-406343616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35278	7196.43	20/12/19	6481-2019 (31) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191227 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 432/2019 DE FECHA 21/11/2019. ADJ. 37673959. FACT. B42607CB-406343616. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C711AC8-104484272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35261	1339.29	20/12/19	633-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13455 SPS-465 01-10123-2019-025793, 025933. ADJ. 37683934. FACT. 5C711AC8-104484272. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC29937-394281500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11451	1464.29	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237232
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A586DC-2107654533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	133.93	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos,evaluacion del uraco en niños)ORDEN DE COMPRA No. 235717SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29641EE9-4159653453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35367	892.86	26/12/19	7092-2019 (2) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025588, 027019. ADJ. 37693151. FACT. 29641EE9-4159653453. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E18A081-4216342697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35366	2500	26/12/19	6482-2019 C227130 (1)Tomog. Comput.; Helic. HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191164/19. SPS-465 01-10123-2019-027435. ADJ 37864904, FACT. 8E18A081 - 4216342697, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6137F41-2216251149	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35364	803.57	26/12/19	2859-2019 CODIGO 233442 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC74969 SPS-465 01-10123-2019-024312. ADJ. 37709357. FACT. E6137F41-2216251149. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3967BC50-3187428521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35363	1142.86	26/12/19	1869-2019 (3) RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA SA-06 NO. 30/2017. SPS-465 01-10123-2019-023908, 026495, 027832. ADJ. 37709729. FACT. 3967BC50-3187428521. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3967BC50-3187428521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35363	2285.71	26/12/19	1869-2019 (3) RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA SA-06 NO. 30/2017. SPS-465 01-10123-2019-023908, 026495, 027832. ADJ. 37709729. FACT. 3967BC50-3187428521. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	424CAD03-3798156806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9204	535.71	20/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060 O/C NO. 236435 ADJ NO, 37963456 FACT NO. 424CAD03-3798156806 PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A53DDA4A-570312155	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	2118	19/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 232046.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E47D96F9-561467083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15007	1321.43	18/12/19	ADJ 37778853 O.C. 221690 FACT. E47D96F9-561467083 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 42937/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12CDB6C-2625914839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15004	616.07	18/12/19	ADJ 37779104 O.C. 221287 FACT. B12CDB6C-2625914839 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43533/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52EABCA-4174400968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12329	1071.43	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-216791 ADJ-37739131 FACTURA E52EABCA-4174400968 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52EABCA-4174400968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12329	1941.96	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-216791 ADJ-37739131 FACTURA E52EABCA-4174400968 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C68AFAC-4264053809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22378	1875	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 217651 - AD. 37752636 - FACTURA S: 3C68AFAC N: 4264053809 Y S: 759532DB N: 2282048828 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B1ED637-3411954787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12180	1232.14	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-222433 ADJ-37803583 FACTURA 9B1ED637-3411954787 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B1ED637-3411954787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12180	616.07	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-222433 ADJ-37803583 FACTURA 9B1ED637-3411954787 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840976BB-56443408	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9154	2500	10/12/19	SEGUN FACTURA: 840976BB - 56443408, INCLUYE SPS-465: 11318,11220. OC 219541
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFECA3A1-3592636234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5141	1412	12/12/19	EXAMENES POR RASONANCIA MAGNETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 214789 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFECA3A1-3592636234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5141	9884	12/12/19	EXAMENES POR RASONANCIA MAGNETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 214789 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFECA3A1-3592636234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5141	706	12/12/19	EXAMENES POR RASONANCIA MAGNETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 214789 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D45116-3243590148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	1138.39	17/12/19	EXAMENES POR ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D45116-3243590148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	66.96	17/12/19	EXAMENES POR ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D45116-3243590148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	401.79	17/12/19	EXAMENES POR ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1F561F1E-633684936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14531	892.86	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37591073 O.C 208810 FACTURA 1F561F1E-633684936 PAGOS TRIMESTRALES212580RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastrointestinal (SGI)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85F9E72-2202421632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3534	3530	16/12/19	Resonancia magnética de riñón bilateral, vía urinaria derecha e izquierda y vejiga Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223826.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC8EB08A-2249213155	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6659	660.71	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES PARA PACIENTES DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 223050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224262. FACTURA BC8EB08A NO. 2249213155

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100052	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4960	4642.86	10/12/19	Tomografía axial computarizada de hombro unilateral, COD. 223381
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4958	1138.39	10/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, COD. 240200
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4957	706	10/12/19	Resonancia magnética de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales, COD. 233070
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D864868-1810318141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10671	660.72	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217935
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D864868-1810318141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10671	660.71	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217935
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40E1547-3423094242	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3703	1993.57	17/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218754
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102109	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5278	914.29	19/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, COD. 240150
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6988CCE5-1279477384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6478	2973.21	28/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 223010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224103
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E2A3BC8-244535214	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10663	446.43	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217380
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E2A3BC8-244535214	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10663	1071.43	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217380
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A337AC9-2871216895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11485	5762.14	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HIPOFISIS, RESONANCIA MAGNETICA DE TOBILLO DERECHO, IZQUIERDO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 OC. 216279
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A337AC9-2871216895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11485	14826	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HIPOFISIS, RESONANCIA MAGNETICA DE TOBILLO DERECHO, IZQUIERDO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 OC. 216279
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E0CA84-291324762	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14146	575.89	09/12/19	ADJ 37624287 O.C. 211789 FACT. 65E0CA84-291324762 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 41953/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7624E6-815220621	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	12079.79	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA 0A7624E6-815220621, OC 211934
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7624E6-815220621	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	2528.07	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA 0A7624E6-815220621, OC 211934
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFC7986-3826993159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	3279.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA 8AFC7986-3826993159, OC 211916
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFC7986-3826993159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	468.75	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA 8AFC7986-3826993159, OC 211916
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFC7986-3826993159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	133.93	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA 8AFC7986-3826993159, OC 211916
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F60ACD7-912738785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14113	1232.14	09/12/19	ADJ 37590633 O.C. 210953 FACT. 8F60ACD7-912738785 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal con Supresión Grasa (Homologado a los codigos PPRR 56908 Y 87294). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42983/2019,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F60ACD7-912738785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14113	616.07	09/12/19	ADJ 37590633 O.C. 210953 FACT. 8F60ACD7-912738785 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal con Supresión Grasa (Homologado a los codigos PPRR 56908 Y 87294). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42983/2019,
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783F1E56-2320713111	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9237	2008.93	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 783F1E56-2320713111, INCLUYE SPS-465; 19103, 20535, 20426. OC 219455
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F27EB120-3297263897	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9235	1250	10/12/19	SEGÚN FACTURA; F27EB120-3297263897, INCLUYE SPS-465; 12515, 16128. OC 219452
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101606	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4903	1071.43	10/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, COD. 240150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B7EFC70-174016308	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	440	27/12/19	SERVICIOS RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA, ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 34 SPS-465. SEGUN OC 219464
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B7EFC70-174016308	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	8794.11	27/12/19	SERVICIOS RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA, ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 34 SPS-465. SEGUN OC 219464
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D0F64BF-1843809850	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6660	706	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233200. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224270. FACTURA 7D0F64BF NO. 1843809850
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6554C4-1735476761	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	6785.72	17/12/19	SERVICIOS DE USG CONVENCINAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMA BILATERAL, ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO, ANESTESIA GENERAL, TAC EN 3D CON SOMBREADO DE SUPERFICIE, TAC CEREBRAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 OC. 219458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6554C4-1735476761	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	7459.82	17/12/19	SERVICIOS DE USG CONVENCINAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMA BILATERAL, ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO, ANESTESIA GENERAL, TAC EN 3D CON SOMBREADO DE SUPERFICIE, TAC CEREBRAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 OC. 219458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6554C4-1735476761	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	535.71	17/12/19	SERVICIOS DE USG CONVENCINAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMA BILATERAL, ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO, ANESTESIA GENERAL, TAC EN 3D CON SOMBREADO DE SUPERFICIE, TAC CEREBRAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 OC. 219458
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E800BC11-1570458154	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22466	133.93	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217678 - AD. 37752923 - FACTURA S: E800BC11 N: 1570458154 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCFAC08-894386540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7315	5648	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES DE RAYOS X, Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466142897O.C. 227344

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCFAC08-894386540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7315	11125.71	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES DE RAYOS X, Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661428970.C. 227344
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ADAFE5A-429477606	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22558	1250	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218921 - AD. 37768160 - FACTURA S: 4ADAFE5A N: 429477606 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ADAFE5A-429477606	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22558	625	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218921 - AD. 37768160 - FACTURA S: 4ADAFE5A N: 429477606 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EDA45CA-3633071503	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9234	2321.43	16/12/19	ADJ. 37595076, O.C. 205786, FACT. 8EDA45CA-3633071503, RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 46,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:12:20
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C803FD90-1349534922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9305	1428.57	17/12/19	SEGUN FACTURA: C803FD90 - 1349534922, INCLUYE SPS-465: 11281,11881
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99420	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5222	267.86	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA,CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN INFERIOR,ULTRASONOGRAFIA,CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN SUPERIOR,ULTRASONOGRAFIA,CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138549 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101604	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5132	1406.25	18/12/19	Ultrasonido prostático, COD. 240210
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101605	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5131	3348.21	19/12/19	Ultrasonido abdomen superior, COD. 240240
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101599	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5130	12708	16/12/19	Resonancia magnética cerebral, COD. 233010
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C341F93-989022657	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11044	857.14	12/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222910
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C341F93-989022657	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11044	1428.57	12/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222910
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C15018D-3491644749	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	625	12/12/19	EVENTO No. 222/2019, CODIGO IGSS: 233442, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda. OC 224137, FACTURA SERIE 0C15018D, NUMERO 3491644749, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	469DBC27-3065335246	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6670	170	16/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 222060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224309. FACTURA 469DBC27 NO. 3065335246
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102155	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	706	24/12/19	15 ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN OC NÚMERO: 216195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102155	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	10590	24/12/19	15 ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN OC NÚMERO: 216195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D5628E-1451313901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22476	446.43	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 217648 - AD. 37752594 - FACTURA S: C1D5628E N: 1451313901 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	836B8A33-2911060476	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12171	357.14	11/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 Codigo IGSS 223230 SA-06 No. 04/2018. OC-216808, ADJ. 37741647, SERIE 836B8A33 No. 2911060476, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0719275C-3295495385	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22586	5035.7	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218948 - AD. 37768973 - FACTURA S: 0719275C N: 3295495385 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-318/2019 DEL 03/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. PIELOGRAMA INTRAVENOSO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF5F7986-3939125565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11953	2857.14	09/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 233442 SA-06 No. 06/2018 OC-212653 ADJ-37678391 FACTURA FF5F7986-3939125565 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2BCCCD-2460437267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9163	714.29	10/12/19	SEGUN FACTURA: CB2BCCCD - 2460437267, INCLUYE SPS-465: 6180. OC 219540
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A4BA3E-592793134	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9152	5357.14	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 42A4BA3E-592793134, INCLUYE SPS-465; 23698, 20764, 21033, 21924, 22471. OC219485
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE20862B-1834503653	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9314	2142.86	17/12/19	SEGUN FACTURA: CE20862B - 1834503653, INCLUYE SPS-465: 10710,12516. OC 223455
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB3BC934-1745439972	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8765	706	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO / Resonancia magnética de hombro derecho CÓDIGO IGSS 233401 ORDEN 223139, ADJ 37808258, FACT EB3BC934-1745439972, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC531CD-3706013000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11662	706	11/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233402, 233510, 233431, 233010, 233131, 233442, 233441.FACT. NO. 8CC531CD-3706013000. O.C.216328. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC531CD-3706013000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11662	706	11/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233402, 233510, 233431, 233010, 233131, 233442, 233441.FACT. NO. 8CC531CD-3706013000. O.C.216328. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC531CD-3706013000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11662	8472	11/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233402, 233510, 233431, 233010, 233131, 233442, 233441.FACT. NO. 8CC531CD-3706013000. O.C.216328. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101607	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4923	5056.14	10/12/19	Resonancia magnética de articulaciones de los dedos de la mano, COD. 233322
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D0E562-1944011904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14534	2250	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37590801 O.C 208841 FACTURA 40D0E562-1944011904 PAGOS TRIMESTRALES233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85909/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D0E562-1944011904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14534	1125	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37590801 O.C 208841 FACTURA 40D0E562-1944011904 PAGOS TRIMESTRALES233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85909/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F186F7A5-3405795327	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14442	625	11/12/19	ADJ 37653413 O.C. 210970 FACT. F186F7A5-3405795327 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44594/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7133A295-190925987	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14439	714.29	11/12/19	ADJ 37624341 O.C. 211765 FACT. 7133A295-190925987 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 85743/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A564F8-1150831402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11765	4419.64	23/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA; MAMA IZQUIERDA, MAMA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMETAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 56 SPS-465 SEGÚN OC. 213298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91A564F8-1150831402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11765	80.36	23/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA; MAMA IZQUIERDA, MAMA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMETAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 56 SPS-465 SEGÚN OC. 213298
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA30DE9-1527139993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14567	535.71	13/12/19	ADJUDICACIÓN 37585546 O.C 210980 FACTURA 0CA30DE9-1527139993 PAGOS TRIMESTRALES212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41981/2019
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8380ACBF-553799435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	1250	09/12/19	1 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa y 1 PROCEDIMIENTO; Sedación superficial o profunda y orden de compra No. 212304. Factura Sujeto a pagos trimestrales ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A20852A2-121390950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6466	1428.57	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 250350 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223964
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF4D70A0-3945614421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10676	651.79	04/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217399.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF4D70A0-3945614421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10676	1303.57	04/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217399.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F258CADF-3044950987	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14123	1607.14	09/12/19	ADJ 37589675 O.C. 209153 FACT. F258CADF-3044950987 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 62418/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FD03CA-1237142579	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14121	1125	09/12/19	ADJ 37589832 O.C. 209121 FACT. 91FD03CA-123714257 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 114990/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DB780C6-201541891	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14120	535.71	09/12/19	ADJ 37589692 O.C. 209148 FACT. 9DB780C6-201541891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85926/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1914C4FA-2102805211	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14118	1741.07	09/12/19	ADJ 37589794 O.C. 209135 FACT. 1914C4FA-2102805211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85927/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E7B0D4-1814776578	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8812	62.5	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CÓDIGO PPR 71340 O/C NO. 223205 ADJ NO, 37808558 FACT NO. 92E7B0D4-1814776578 PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C4D95AA-189156337	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	2312.5	16/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de columna cervicodorsal, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229489
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62B54B18-1764970129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22574	625	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218935 - AD. 37768439 - FACTURA S: 62B54B18 N: 1764970129 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12258378-2036615557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	66.96	16/12/19	Resonancia magnética cerebral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa O.C. 223703
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12258378-2036615557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	1412	16/12/19	Resonancia magnética cerebral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa O.C. 223703
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C482EB9C-4159456119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9111	11383.93	09/12/19	SEGUN FACTURA: C482EB9C - 4159456119, INCLUYE SPS-465: 21221,22398,22549,23717,20786,22425,23080,21820,21219,21216,23535,21980,25190,24200,23081,24267,22992. OC 219507
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E95062-1700349742	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14575	1875	12/12/19	ADJ 36930477 O.C. 165630 FACT. 69E95062-1700349742 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85926/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60AF431E-4205856492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14568	401.79	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37585554 O.C 210983 FACTURA 60AF431E-4205856492 PAGOS TRIMESTRALES223422 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Rodilla IzquierdaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 62397/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101862	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14564	1071.43	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37268995 O.C 185088 FACTURA A-101862 PAGOS TRIMESTRALES212850 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 42916-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07277A0A-750993474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12341	714.29	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha. CODIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018. OC-221609 ADJ-37794941 FACTURA 07277A0A-750993474 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E903D926-2650619982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10672	446.43	04/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217929
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E903D926-2650619982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10672	625	04/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217929
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E4E4CC3-4027534126	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10638	669.64	05/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217936.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFF43565-2630173180	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9251	2008.93	16/12/19	SEGÚN FACTURA, CFF43565-2630173180, INCLUYE SPS-465; 20589, 20031, 20400, OC 219463
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C27B6305-2432911276	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	14732.14	16/12/19	SEGÚN FACTURA; C27B6305-2432911276, INCLUYE SPS-465; 21684, 21442, 21255, 22747, 22878, 21287, 23124, 23439, 22299, 21881, 22698. OC 219461
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F10692-2777435454	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9242	669.64	10/12/19	SEGUN FACTURA: 02F10692 - 2777435454, INCLUYE SPS-465: 20983. OC 219529
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	82A856B0-1868711812	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	8705.36	10/12/19	SEGUN FACTURA: 82A856B0 - 1868711812, INCLUYE SPS-465: 23703,20845,22806,21569,22856,22411,22826,23224,22104,23985,23084,24835,23245. OC 219493
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E4A2DC-992694143	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10801	991.07	05/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 218853
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1721A459-4255402312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	549.11	27/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228293
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF48A01-2521121386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9226	2678.57	10/12/19	SEGÚN FACTURA; CDF48A01 -2521121386 , INCLUYE SPS-465; 21587, 23099, 22590, 20763, 20710. OC 219513
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D14B840-2163101557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9218	625	10/12/19	SEGUN FACTURA: 3D14B840 - 2163101557, INCLUYE SPS-465: 16601. OC 219536
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF4ABDEF-2834845355	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9223	11250	10/12/19	SEGUN FACTURA: FF4ABDEF - 2834845355, INCLUYE SPS-465: 9577,6097,5912,7041,5542,7040,4986,5806,5611,4622,5475,2364. OC 219489
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DF5B57-2919711617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12361	1375	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 OC-223511 ADJ-37814825 FACTURA B9DF5B57-2919711617 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DF5B57-2919711617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12361	1750	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 OC-223511 ADJ-37814825 FACTURA B9DF5B57-2919711617 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	175E508F-195972687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22583	6250	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218942 - AD. 37768605 - FACTURA S: 175E508F N: 195972687 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-801/2018 DEL 14/11/2018 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CD648E4-1928414461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22582	66.96	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218941 - AD. 37768565 - FACTURA S: 6CD648E4 N: 1928414461 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D532B89-3368961953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22581	625	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218940 - AD. 37768528 - FACTURA S: 6D532B89 N: 3368961953 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED5D588F-175194802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22579	714.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218937 - AD. 37768466 - FACTURA S: ED5D588F N: 175194802 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL INFERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5189368C-956779726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	1036.36	11/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223437.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5189368C-956779726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	2733.43	11/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223437.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3848C2D-2654028283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	2118	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA DE PIERNA IZQUIERDA, DE TOBILLO IZQUIERDO, DE HOMBRO DERECHO, CEREBRAL, DE RODILLA, DE SILLA TURCA, DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOS, DE PELVIS OSEA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. SEGUN OC 219411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3848C2D-2654028283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	17354.07	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA DE PIERNA IZQUIERDA, DE TOBILLO IZQUIERDO, DE HOMBRO DERECHO, CEREBRAL, DE RODILLA, DE SILLA TURCA, DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOS, DE PELVIS OSEA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. SEGUN OC 219411
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1151B04D-1047285728	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8774	1071.43	11/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / ORDEN 223177, ADJ 37808475, FACT 1151B04D-1047285728, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C324800E-2984002882	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8773	1071.43	11/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO PPR 57578; OC-223268; ADJ-37808579; FACT-C324800E-2984002882; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1ABE28-767246721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8755	1888.39	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 09:54:06 O/C NO. 223161 ADJ NO. 37808439 FACT NO. 3C1ABE28-767246721 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1ABE28-767246721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8755	1258.93	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 09:54:06 O/C NO. 223161 ADJ NO. 37808439 FACT NO. 3C1ABE28-767246721 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB112F78-326388288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12333	714.29	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00. CODIGO 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-222425 ADJ-37803833 FACTURA BB112F78-326388288 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB112F78-326388288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12333	1428.57	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 20,000.00. CODIGO 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-222425 ADJ-37803833 FACTURA BB112F78-326388288 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E680190C-2449688660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11737	4312.5	04/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018. OC-209456, ADJ. 37630060, SERIE E680190C No. 2449688660, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E680190C-2449688660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11737	11705.36	04/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018. OC-209456, ADJ. 37630060, SERIE E680190C No. 2449688660, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97BFD38A-2939440428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11736	62.5	04/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-216746, ADJ. 37736593, SERIE 97BFD38A No. 2939440428, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97BFD38A-2939440428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11736	62.5	04/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-216746, ADJ. 37736593, SERIE 97BFD38A No. 2939440428, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100050	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4993	10590	10/12/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, COD. 233441
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100056	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	2040	11/12/19	Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, COD.222073
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050498D5-1668300978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8849	625	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 30,000.00 O/C NO. 227076 ADJ NO. 37845738 FACT NO. 050498D5-1668300978 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C70F91B-2073972673	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9285	3214.29	13/12/19	SEGÚN FACTURA; 0C70F91B-2073972673 , INCLUYE SPS-465; 2969, 2641, 9015, 10275, 5488, 4455. OC 219511
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	373CED6F-183913185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12037	8008.93	12/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018 OC-216655 ADJ-37737381 FACTURA-373CED6F-183913185 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	373CED6F-183913185	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12037	5544.64	12/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 06/2018 OC-216655 ADJ-37737381 FACTURA-373CED6F-183913185 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5DB298-2406895313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12036	1250	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018 OC-216657 ADJ-37737293 FACTURA-1F5DB298-2406895313 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5DB298-2406895313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12036	2500	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018 OC-216657 ADJ-37737293 FACTURA-1F5DB298-2406895313 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FAEF09-1352681206	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10683	714.29	04/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217387.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F9F7E24-3261415957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	446.43	17/12/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior arterial O.C. 223830
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F9F7E24-3261415957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	772.96	17/12/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior arterial O.C. 223830
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69BE2F7F-1008618393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	1366.71	12/12/19	RESONANCIA MAGNETICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; MAMA BILATERALORDEN DE COMPRA No. 208049SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A14C8E-3217049429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	1160.71	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 78A14C8E-3217049429 , INCLUYE SPS-465; 20412. OC 219459
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40943A86-3088597335	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9311	714.29	17/12/19	SEGUN FACTURA: 40943A86 - 3088597335, INCLUYE SPS-465: 4698. OC 222390
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	697FA2E8-1033129507	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9283	4687.5	16/12/19	SEGÚN FACTURA; 697FA2E8-1033129507 , INCLUYE SPS-465; 22911, 24459, 24597, 24464, 24847, 23647, 22740. OC 219508
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C20D97-935282844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11486	2528.07	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, ANGIORESONANCIA CEREBRAL, RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465 OC. 213303
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C20D97-935282844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11486	4930.5	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, ANGIORESONANCIA CEREBRAL, RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465 OC. 213303

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C20D97-935282844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11486	706	17/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, ANGIORESONANCIA CEREBRAL, RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465 OC. 213303
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	63614B16-1943487080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14420	1000	11/12/19	ADJ 37591038 O.C. 208815 FACT. 63614B16-1943487080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 250220ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Arterial y Venoso Hepática
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101843	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14419	2500	11/12/19	ADJ 37454513 O.C. 193619 FACT. A-101843 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233560 RESONANCIA MAGNETICA;ESPECIAL;Vías Biliares o Colangioresonancia
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66C54180-2083277683	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9117	625	09/12/19	SEGUN FACTURA: 66C54180 - 2083277683, INCLUYE SPS-465: 245. OC 219538
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101830	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14580	330.36	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37271020 O.C 185565 FACTURA A-101830 PAGOS TRIMESTRALES223070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Órbitas
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	8633.93	10/12/19	Tomografía helicoidal cráneo, COD. 224010
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479655FC-2617659116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10948	2142.86	09/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:33:24
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E09782-383797004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9315	1357.14	17/12/19	SEGUN FACTURA: 86E09782 - 383797004, INCLUYE SPS-465: 7489,7204. OC 223457
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	065AB538-1702317328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9313	2232.14	17/12/19	SEGUN FACTURA: 065AB538 - 1702317328, INCLUYE SPS-465: 2614. OC 222397
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EC8F38-773934269	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6672	66.96	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 240210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222882. FACTURA 18EC8F38 NO. 773934269
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35ABE38A-938230494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11744	285.71	04/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00. CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-216658, ADJ. 37737200, SERIE 35ABE38A No. 938230494, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	945C051F-679758538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12008	446.43	11/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 223261 SA-06 No. 04/2018 OC-216809 ADJ-37741332 FACTURA-945C051F-679758538 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	945C051F-679758538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12008	446.43	11/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 223261 SA-06 No. 04/2018 OC-216809 ADJ-37741332 FACTURA-945C051F-679758538 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF978D7-78333881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	535.71	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Faringoesofagograma con fase de deglucIónORDEN DE COMPRA 226075
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101596	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5116	6607.14	16/12/19	Tomografía axial computarizada de hipófisis, COD. 223122
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3CAE908-447302860	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22482	1250	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 217641 - AD. 37752540 - FACTURA S: B3CAE908 N: 447302860 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	654A6EFB-213863371	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22479	1071.43	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 217646 - AD. 37752570 - FACTURA S: 654A6EFB N: 213863371 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9051F39F-3577103627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10853	2142.86	10/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219996
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9051F39F-3577103627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10853	2857.14	10/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219996
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF6C4CE3-209144549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	1428.57	16/12/19	ADJ. 37595052, O.C. 205788, FACT. CF6C4CE3-209144549, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:42:41
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD4EF95-2286307852	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14536	562.5	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37590219 O.C 209043 FACTURA ACD4EF95-2286307852 PAGOS TRIMESTRALES233200- RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 114990/2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101609	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4922	1428.57	10/12/19	Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo bilateral, COD. 243070
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA0C44CB-3115467331	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6646	1412	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 23301. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199959. FACTURA EA0C44CB NO. 3115467331
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE3F3B0F-2214479041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9310	1428.57	17/12/19	SEGUN FACTURA: DE3F3B0F - 2214479041, INCLUYE SPS-465: 7401. OC 222389
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	107267D4-521686381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9309	339.29	17/12/19	SEGUN FACTURA: 107267D4 - 521686381, INCLUYE SPS-465: 7250. OC 222384
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3A586A3-3952821650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22573	1250	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218933 - AD. 37768398 - FACTURA S: C3A586A3 N: 3952821650 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB950DD4-4224601609	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6998	706	16/12/19	POR SERVICIOS DE URETROCISTOGRAMA, RMN CRANEO O CEREBRAL, RMN COLUMNA LUMBAR Y RX HISTEROSALPINGOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB950DD4-4224601609	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6998	2313.14	16/12/19	POR SERVICIOS DE URETROCISTOGRAMA, RMN CRANEO O CEREBRAL, RMN COLUMNA LUMBAR Y RX HISTEROSALPINGOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204605
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	493AD247-482428764	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9301	714.29	17/12/19	SEGUN FACTURA: 493AD247 - 482428764, INCLUYE SPS-465: 19649. OC 219543
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A01A1CD7-2152349767	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14302	625	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37590496 O.C 208934 FACTURA A01A1CD7-2152349767 PAGOS TRIMESTRALES233461 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43692/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C090C8-3151514773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11642	1970	27/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DE MUÑECA, DESITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. SEGUN OC 215938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C090C8-3151514773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11642	7540	27/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DE MUÑECA, DESITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. SEGUN OC 215938
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA2C0CA-2931378626	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6464	706	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224199
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E87A7E9-2513128776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9176	1250	12/12/19	ADJ. 37392639, O.C. 189866, FACT. 6E87A7E9-2513128776, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:53:31
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	921E5CF0-3477554950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12034	3696.43	12/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018 OC-216647 ADJ-37737933 FACTURA-921E5CF0-3477554950 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	921E5CF0-3477554950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12034	3080.36	12/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00. CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018 OC-216647 ADJ-37737933 FACTURA-921E5CF0-3477554950 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	246CC965-2543406123	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2663	440	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D1D2437-3659810112	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12183	89.29	11/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha Monto: 1,200.00. CODIGO IGSS 221011 SA-06 NO. 02/2018. OC-221793 ADJ-37798721 FACTURA 5D1D2437-3659810112 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E4B2D22-998723346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	66.96	16/12/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) O.C. 224803
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488780B5-3195489534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9243	2142.86	10/12/19	SEGUN FACTURA: 488780B5-3195489534, INCLUYE SPS-465: 2382,3367,5440,6650,6541,4984,4756,5495,2146,6925,3741,3073,4709,5371,5292,5992,2832,4492,5066,6216,5120,3756,6685 ,4735. OC 219548
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F11A85B-639059549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5073	4942	12/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.223111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F11A85B-639059549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5073	706	12/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.223111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022BA35F-1379289161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9241	10000	16/12/19	ADJ. 37593109, O.C. 205442, FACT. 022BA35F-1379289161, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:42:41
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA355605-4129309136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	80	17/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, Resonancia magnética de pierna izquierda, Mamografía de mama bilateral O.C. 223724
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA355605-4129309136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	772.96	17/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, Resonancia magnética de pierna izquierda, Mamografía de mama bilateral O.C. 223724
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADACA0EC-3078180357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10947	1785.71	09/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:16
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F9F56E14-249908607	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14334	4000	09/12/19	ADJ 37585766 O.C 209198 FAC F9F56E14-249908607 P TRIMESTRALES227110 TOMOGRAFIA COMP;HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máx intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en 3D a color (VRT)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101598	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4907	17650	11/12/19	Resonancia magnética de columna cervical, COD. 233181
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3FD8D744-3320794199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14141	714.29	09/12/19	ADJ 37623752 O.C. 211140 FACT. 3FD8D744-3320794199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233351 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C062ED87-3529065051	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14437	616.07	11/12/19	ADJ 37591012 O.C. 210957 FACT. C062ED87-3529065051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa (Homologado a los codigos PPRR 56908 Y 87294). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43533/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E814827-2071349711	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9316	1017.86	17/12/19	SEGUN FACTURA: 9E814827 - 2071349711, INCLUYE SPS-465: 8926,8244,4294. OC 223459
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75EE62A3-1110852366	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14322	4607.14	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37590975 O.C 208822 FACTURA 75EE62A3-1110852366 PAGOS TRIMESTRALES233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42934/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E0E9C0F-3886436204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9234	4339.29	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 8E0E9C0F-3886436204 , INCLUYE SPS-465; 6918, 5119, 5694, 5226, 6936, 9624, 1464, 605, 88, 326, 1228, 720, 6222, 10273. OC 219450
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF8995B-3213838671	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22371	3321.43	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217680 - AD. 37752937 - FACTURA S: FDF8995B N: 3213838671 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100047	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4978	4942	10/12/19	Resonancia magnética de codo izquierdo, COD. 233382
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59749A27-2574664847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14134	7857.14	09/12/19	ADJ 37589927 O.C. 209096 FACT. 59749A27-2574664847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80514A1E-4231938932	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14132	1250	09/12/19	ADJ 37589652 O.C. 209172 FACT. 80514A1E-4231938932 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior . Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42938/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4C1E0A99-2186891022	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14561	660.71	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37585762 O.C 209200 FACTURA 4C1E0A99-2186891022 PAGOS TRIMESTRALES 223404TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Escanograma por tomografia axial computarizada de miembros inferiores
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF56B72E-2361609312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8810	2118	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 Fecha Publicación: 13/08/2019 O/C NO. 223505 ADJ NO. 37808574 FACT NO. AF56B72E-2361609312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37020650-950028512	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	706	20/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233402 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224175
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B1CDBE-4161556231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6989	806	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA Y DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (MIÑECA). REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MTA, JUTIAPA. OC 229058
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98D3A500-572149726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3157	160.71	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98D3A500-572149726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3157	1741.72	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102105	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5315	535.71	19/12/19	Ultrasonografía convencional de tejidos blandos de la región inguinal izquierda, COD. 241250
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90FC6BB2-1705460882	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14139	1142.86	09/12/19	ADJ 37658631 O.C. 211326 FACT. 90FC6BB2-1705460882 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa-. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210934/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2640751C-2092649915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5079	7766	11/12/19	EXAMENES POR RASONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214756 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2640751C-2092649915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5079	2118	11/12/19	EXAMENES POR RASONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214756 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C9C2B87-3296742581	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12217	625	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides Monto: 16,800.00 Codigo IGSS 223160 SA-06 No. 04/2018 OC-216783 ADJ-37739708 FACTURA-9C9C2B87-3296742581 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C97E068D-3220458093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9312	339.29	17/12/19	SEGUN FACTURA: C97E068D - 3220458093, INCLUYE SPS-465: 4484. OC 222395
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E290024-2562016090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12355	1808.03	16/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018 OC-221606 ADJ-37795038 FACTURA-4E290024-2562016090 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E290024-2562016090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12355	1540.18	16/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018 OC-221606 ADJ-37795038 FACTURA-4E290024-2562016090 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3349A14-1744914303	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14535	1875	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37590674 O.C 208897 FACTURA E3349A14-1744914303 PAGOS TRIMESTRALES212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44594/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE289F00-3221178955	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6468	446.43	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 250342 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223993
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	401.79	17/12/19	Mamografía de mama bilateral, COD. 221013
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22615	535.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 193924 - AD. 37469941 - FACTURA A 1019368 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22615	803.57	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 193924 - AD. 37469941 - FACTURA A 1019368 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4961	1044.64	10/12/19	Mamografía de mama bilateral, COD. 221013
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	1205.36	10/12/19	Ultrasonido testicular, COD. 240234
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101869	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14572	625	12/12/19	ADJ 37268418 O.C. 185155 FACT. A-101869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212550 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores 2019. DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 43537-2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101869	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14572	1250	12/12/19	ADJ 37268418 O.C. 185155 FACT. A-101869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212550 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores 2019. DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 43537-2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA42588-121916957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3704	1732.14	23/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218748
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574B90D7-2771927289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6465	706	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233401 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224192
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F063ED7-3796258380	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14315	571.43	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37673698 O.C 212220 FACTURA 7F063ED7-3796258380 PAGOS TRIMESTRALES233180 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 211257/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CD7F9B-1595491157	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	839.64	16/12/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA OSEA Y ULTRASONIDO VASCULAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229358.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5227C66C-48450937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2463	80	19/12/19	Mamografía de mama bilateral ORDEN DE COMPRA 222269. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	408CFFF0-2072726373	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5041	3080.36	10/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORATIL; ABDOMEN COMPLETO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.223099, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E11158C-3458813103	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11632	2720	24/12/19	SERVICIOS DE DENSINTOMETRIA OSEA DE CADERA, MUÑECA, COLUMNA LUMBAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. SEGUN OC 213442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E11158C-3458813103	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11632	16180	24/12/19	SERVICIOS DE DENSINTOMETRIA OSEA DE CADERA, MUÑECA, COLUMNA LUMBAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. SEGUN OC 213442
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB44550-1353007799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11700	9642.86	11/12/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC). (COD. IGSS 225793)FACT. NO. 4AB44550-1353007799 O.C: 215937 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69F6EC99-2974303935	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9230	535.71	10/12/19	SEGUN FACTURA: 69F6EC99 - 2974303935, INCLUYE SPS-465: 21214. OC 219531
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4972	9178	10/12/19	Resonancia magnética de hombro derecho, COD. 233401
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2AB9A8-3611248888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12276	1062.5	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017. OC-216802, ADJ. 37736806, SERIE FD2AB9A8 No. 3611248888, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2AB9A8-3611248888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12276	625	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017. OC-216802, ADJ. 37736806, SERIE FD2AB9A8 No. 3611248888, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C15FC5-107760082	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9306	625	17/12/19	SEGUN FACTURA: F0C15FC5 - 107760082, INCLUYE SPS-465: 4497. OC 222376
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1E716E3-13258262	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9300	6607.14	17/12/19	SEGÚN FACTURA; B1E716E3-13258262 , INCLUYE SPS-465; 23760, 21712, 22216. OC 219456
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01629BD7-4075768736	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3535	2089.29	16/12/19	Ultrasonido doppler color de articulaciones de los huesos del tarso bilateral Ultrasonido doppler color de articulación del tobillo bilateral Ultrasonido doppler color de articulaciones metacarpofalángicas de la mano bilateral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223789
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100054	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	8258.93	10/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4930FB46-2824097113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14151	571.43	09/12/19	ADJ 37639511 O.C. 211462 FACT. 4930FB46-2824097113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en OC 208946/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB676F0-3836497791	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6647	1412	20/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 233443. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200085. FACTURA FEB676F0 NO. 3836497791
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101608	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4911	935.71	10/12/19	Rayos x de columna lumbar completa, COD. 211790
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DC9D34-391858526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12035	1785.71	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00. CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018 OC-216652 ADJ-37737592 FACTURA-55DC9D34-391858526 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	00F5B2D2-136397809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14333	706	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37591181 O.C 208794 FACTURA 00F5B2D2-136397809 PAGOS TRIMESTRALES233430RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muslo Derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48F444B8-3631173279	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22559	66.96	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218922 - AD. 37768180 - FACTURA S: 48F444B8 N: 3631173279 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48F444B8-3631173279	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22559	133.93	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218922 - AD. 37768180 - FACTURA S: 48F444B8 N: 3631173279 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B51362A2-3363653934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9357	5714.29	12/12/19	EVENTO No. 281/2019, CODIGO IGSS: 233520, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:34:19 ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 209206, OC 221904, FACTURA SERIE B51362A2 NO. 3363653934, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D32804D-3733671013	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14525	2285.71	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37590415 O.C 208955 FACTURA 4D32804D-3733671013 PAGOS TRIMESTRALES233202RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E49F6C4-1447906719	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14494	3750	12/12/19	ADJUDICACIÓN 36930079 O.C 165416 FACTURA 2E49F6C4-1447906719 PAGOS TRIMESTRALES212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44594/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DD8962-2602844473	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9254	10714.29	16/12/19	SEGÚN FACTURA, 55DD8962-2602844473, INCLUYE SPS-465; 5004, 6214, 6638, 4064, 6663, 6120, 7715, 5928, 5429, 6480, 5272, 4023, 2123, 5129, 4325, 5656, OC 219467
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C149A30-3132638355	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9253	1250	16/12/19	SEGÚN FACTURA, 2C149A30-3132638355 , INCLUYE SPS-465; 18496, 18784. OC 219466

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2ACEF0-3127462575	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9252	625	16/12/19	SEGÚN FACTURA, 6B2ACEF0-3127462575, INCLUYE SPS-465; 20227. OC 219465
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B0CA973-2347321469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8850	5600	17/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CÓDIGO IGSS 236247 O/C NO. 227100 ADJ NO,. 37845707 FACT NO. 6B0CA973-2347321469 SUJETO A PGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	522C4BBE-1584614130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11342	535.71	12/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:33:24
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249336FC-1573670878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22592	1250	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218965 - AD. 37769117 - FACTURA S: 249336FC N: 1573670878 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2326319E-4212801627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22477	660.71	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 217649 - AD. 37752614 - FACTURA S: 2326319E N: 4212801627 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2326319E-4212801627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22477	2589.28	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 217649 - AD. 37752614 - FACTURA S: 2326319E N: 4212801627 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BFA6089-2130660173	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10784	669.64	09/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219434
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B4145C-2075082933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10905	714.29	11/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222914.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	3530	05/12/19	27 RESONANCIAS MAGNÉTICAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.141,197.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	706	05/12/19	27 RESONANCIAS MAGNÉTICAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.141,197.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	1412	05/12/19	27 RESONANCIAS MAGNÉTICAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.141,197.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	14120	05/12/19	27 RESONANCIAS MAGNÉTICAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.141,197.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C579D441-2698200071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36754	1607.14	27/12/19	7346-2019 CÓDIGO 233280 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022263, 028707. ADJ. 37851633 FACT. C579D441-2698200071 TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E322BFCB-159992027	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24577	276.79	27/12/19	ORDEN DE COMPRA NO. 232310, ADJ. 37916290 FACT. S: E322BFCB N: 159992027 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-801/2018 DEL 14/11/2018 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E322BFCB-159992027	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24577	276.79	27/12/19	ORDEN DE COMPRA NO. 232310, ADJ. 37916290 FACT. S: E322BFCB N: 159992027 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-801/2018 DEL 14/11/2018 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8D490C-2632731460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13465	80.35	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00. CODIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017 OC-225752 ADJ-37840223 FACTURA-2B8D490C-2632731460 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8D490C-2632731460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13465	80.36	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00. CODIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017 OC-225752 ADJ-37840223 FACTURA-2B8D490C-2632731460 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F83E3F9-854149272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35914	2500	26/12/19	849-2019 (1) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 226070. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35482/19. SPS-465 01-10123-2019-029867. ADJ. 37865512, FACT. 4F83E3F9 - 854149272, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095880B4-1096828090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24248	62.5	23/12/19	FACTURA S: 095880B4 N: 1096828090 DEL 03/12/2019, ULTRASONIDO CONV. RENAL BILATERAL, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 232300, ADJUD. 37916115, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	925E5AE2-1872054140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35858	2500	26/12/19	6768-2019 CODIGO 233424 (2) RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191243/19. SPS-465 01-10123-2019-026082, 024083. ADJ. 37865184, FACT. 925E5AE2 - 1872054140, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	925E5AE2-1872054140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35858	2500	26/12/19	6768-2019 CODIGO 233424 (2) RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191243/19. SPS-465 01-10123-2019-026082, 024083. ADJ. 37865184, FACT. 925E5AE2 - 1872054140, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	998BED6B-18104790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35857	89.28	26/12/19	2390-2019 CODIGO 240120 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53935/19. SPS-465 01-10123-2019-023278, 025132. ADJ. 37865491, FACT. 998BED6B - 18104790, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	998BED6B-18104790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35857	89.29	26/12/19	2390-2019 CODIGO 240120 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53935/19. SPS-465 01-10123-2019-023278, 025132. ADJ. 37865491, FACT. 998BED6B - 18104790, TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CEE983F-1520845470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13329	357.14	28/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 Codigo IGSS 223230 SA-06 No. 04/2018. OC-229422. ADJ. 37883100, SERIE 09CEE983F No. 1520845470, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112D3D54-2582070736	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12251	1071.43	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:32:20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112D3D54-2582070736	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12251	4285.71	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:32:20
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD6DDB2-2705870227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36033	669.64	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25296 SPS-465 01-10123-2019-026316. NO. ADJ. 37721945, FACT. DDD6DDB2-2705870227, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A55393E-373640213	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36032	267.86	26/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 443/2019 DE FECHA 28/11/2019. NO. ADJ. 37755284, FACT. FEL. 4A55393E-373640213, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A55393E-373640213	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36032	7232.14	26/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 443/2019 DE FECHA 28/11/2019. NO. ADJ. 37755284, FACT. FEL. 4A55393E-373640213, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AA16B15-3373155040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36056	1428.57	26/12/19	6484-2019 CÓDIGO 233423 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cadera Bilateral. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210691/19. SPS-465 01-10123-2019-022264. ADJ. 37848223. FACT. 4AA16B15-3373155040. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E19291-2073248975	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10066	3348.21	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión. OC225274
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0E9F3E1-3561309839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36049	803.57	26/12/19	3312-2019 CÓDIGO 233491 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pie Izquierdo. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73900/19. SPS-465 01-10123-2019-025639. ADJ. 37848324. FACT. F0E9F3E1-3561309839. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061521F5-2560442855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24304	535.71	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231892 - AD. 37915119 - FACTURA S: 061521F5 N: 2560442855 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52EFE75A-996951350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24303	892.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231888 - AD. 37915077 - FACTURA S: 52EFE75A N: 996951350 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66217263-2723434135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24302	1107.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231886 - AD. 37915038 - FACTURA S: 66217263 N: 2723434135 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CEA28A6-3879094849	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24298	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231872 - AD. 37914859 - FACTURA S: 7CEA28A6 N: 3879094849 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8AEA97C-138494423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11535	491.08	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237350.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8AEA97C-138494423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11535	1651.78	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237350.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D2F0F5B-2748272414	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36468	1696.43	26/12/19	2415-2019 CODIGO 233281 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 138536/19. SPS-465 01-10123-2019-030713. ADJ. 37899231 FACT.2D2F0F5B-2748272414 TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B5FF8D-2651016908	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13148	616.07	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233193 SA-06 No. 06/2018. OC-229433, ADJ. 37882292, SERIE D1B5FF8D No.2651016908, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B5FF8D-2651016908	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13148	616.07	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233193 SA-06 No. 06/2018. OC-229433, ADJ. 37882292, SERIE D1B5FF8D No.2651016908, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49AD77F1-346964068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24019	2589.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233309 - AD. 37923413 - FACTURA S: 49AD77F1 N: 346964068 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49AD77F1-346964068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24019	18125	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233309 - AD. 37923413 - FACTURA S: 49AD77F1 N: 346964068 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B52A786F-2183941915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35890	553.57	26/12/19	4877-2019 CÓDIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125836/19. SPS-465 01-10123-2019-023313, 022751. ADJ. 37693034. FACT. B52A786F-2183941915. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DE758E-3593358337	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11534	535.71	28/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237346.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EA5945-3766635683	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35824	1428.57	26/12/19	6162-2019 CODIGO 233420 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210713 SPS-465 01-10123-2019-029067. ADJ. 37855004 FACT. FEL. SERIE C7EA5945 NO. 3766635683. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074C5CCB-1763786992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36031	1339.29	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26200 SPS-465 01-10123-2019-027539, 026461. NO. ADJ. 37722112, FACT. FEL. 074C5CCB-1763786992, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	631FE55F-3596895000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36029	2678.57	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6544 SPS-465 01-10123-2019-027101, 024695. NO. ADJ. 37722005, FACT. FEL. 631FE55F-3596895000, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC34ED7-3113896194	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35944	535.71	26/12/19	3862-2019 CÓD223060 TOMOG. COMP. AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. ORIG. OC163563 SPS-465 01-10123-2019-023590. ADJ. 37848909 FACT. FEL. SERIE 3EC34ED7 NO. 3113896194. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB152740-671828676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36030	1071.43	26/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 442/2019 DE FECHA 26/11/2019. NO. ADJ. 37725714, FACT. BB152740-671828676 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB152740-671828676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36030	9107.14	26/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 442/2019 DE FECHA 26/11/2019. NO. ADJ. 37725714, FACT. BB152740-671828676 TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F6F2BB-492522912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13066	1848.21	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018 OC-231170 ADJ-37908619 FACTURA 86F6F2BB-492522912 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F6F2BB-492522912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13066	1232.15	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018 OC-231170 ADJ-37908619 FACTURA 86F6F2BB-492522912 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72AA3F4B-3778955886	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15559	1607.14	23/12/19	ADJ 37781355, OC 221533, FAC 72AA3F4B-3778955886, SUJETO A PAGAS TRIMESTRALES, 212850 RA X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 42916/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6C99C51-3109572481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35787	6696.43	23/12/19	7336-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 215778/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 470/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37874847 FACT. B6C99C51-3109572481 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6C99C51-3109572481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35787	37767.86	23/12/19	7336-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 215778/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 470/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37874847 FACT. B6C99C51-3109572481 TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA9FCAC-1620395989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	464.29	23/12/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronalesUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anteriororden 234919
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA13F0B2-3386589949	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36356	803.57	26/12/19	2123-2019 CÓDIGO 233270 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC100289 SPS-465 01-10123-2019-026197. ADJ. 37692039. FACT. BA13F0B2-3386589949. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A30CD87-2812756291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24300	625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231877 - AD. 37914938 - FACTURA S: 9A30CD87 N: 2812756291 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0974380E-51137053	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36084	4285.71	26/12/19	7345-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 212724/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 475/19 DE FECHA 10/12/2019. ADJ. 37906557 FACT. 0974380E-51137053 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0974380E-51137053	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36084	27142.86	26/12/19	7345-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 212724/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 475/19 DE FECHA 10/12/2019. ADJ. 37906557 FACT. 0974380E-51137053 TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	743A90AB-1649951464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36079	62.5	27/12/19	1256-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 31417/19. SPS-465 01-10123-2019-022895, 027048, 022771, 028160. ADJ. 37906806 FACT. 743A90AB-1649951464 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	743A90AB-1649951464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36079	187.5	27/12/19	1256-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 31417/19. SPS-465 01-10123-2019-022895, 027048, 022771, 028160. ADJ. 37906806 FACT. 743A90AB-1649951464 TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B197CEA-1424575628	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13065	446.43	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 Codigo IGSS 223261 SA-06 No. 04/2018 OC-231173 ADJ-37908762 FACTURA 8B197CEA-1424575628 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7D11830-2599374417	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	706	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIERNA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233451; OC-235519; ADJ-37962041; FACT-C7D11830-2599374417; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC28E84C-180504880	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36075	1428.57	26/12/19	2427-2019 CODIGO 233310 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad superior derecha SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53884 SPS-465 01-10123-2019-028310. ADJ. 37866694 FACT. EC28E84C-180504880 TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F724A81-1105088187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12347	625	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64BE9984-2251967320	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13486	1428.57	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio Codigo IGSS 233020 LA PRESENTE ANULA y SUST LA O.C. 202073 Y AVALA FA 64BE9984-2251967320 OC-238398 ADJ-38051172 FACTURA 64BE9984-2251967320 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EDB035-1739999863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24393	8928.57	23/12/19	ADJ. 37865707, OC. 228779, FACT. No. C0EDB035-1739999863. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA;ANGIORESONANCIA CARDÍACA Y GRANDES VASOS (INCLUYE CORONARIAS),COD.IGSS: 236060,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63F0B2D-977814576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13533	2821.43	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Vertebral Completa con Supresión Grasa. CODIGO IGSS 233240 SA-06 NO. 6/2018. OC-232067 ADJ-37914386 FACTURA E63F0B2D-977814576 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB4328A-3714075320	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13482	62.5	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00. CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-232023 ADJ-37915285 FACTURA FEB4328A-3714075320 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57CFCA45-3300541790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13481	357.14	28/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Lumbar Monto: 4,800.00. CODIGO IGSS 223181 SA-06 NO. 4/2018. OC-225797 ADJ-37835335 FACTURA 57CFCA45-3300541790 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9203E1B-2711962047	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13380	1428.57	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervicodorsal sin Supresión Grasa. CODIGO IGSS 233210 SA-06 NO. 06/2018 OC-234813 FACTURA-E9203E1B-2711962047 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6208615-2514962196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36445	6428.57	26/12/19	7338-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 217774/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 468/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37871998 FACT. FEL. SERIE D6208615 NO. 2514962196. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6208615-2514962196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36445	31339.29	26/12/19	7338-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 217774/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 468/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37871998 FACT. FEL. SERIE D6208615 NO. 2514962196. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A7558D-4011213637	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11488	4017.86	28/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237225.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	1888.39	27/12/19	Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del abdomen anteriorRayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccionalMamografía de mama bilateralUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal)orden
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E01055-106252714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13177	357.14	28/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Órbitas Monto: 4,400.00 Codigo IGSS 223070 SA-06 04/2018 OC-233117 ADJ-37929947 FACTURA 57E01055-106252714 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2723F1BC-4072229343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36714	2500	27/12/19	7342-2019 CODIGO 233424 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 212721/19. SPS-465 01-10123-2019-028485. ADJ. 37875902 FACT. 2723F1BC-4072229343, TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3763DD82-3145224153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13468	3571.43	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Código IGSS 233441 SA-06 No. 06/2018 OC-238430 ADJ-38060169 FACTURA-3763DD82-3145224153 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3DA7D7-3806675066	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36358	2500	26/12/19	7342-2019 CODIGO 233424 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026235, 027757, 020820. ADJ. 37679017. FACT. CE3DA7D7-3806675066. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3DA7D7-3806675066	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36358	5000	26/12/19	7342-2019 CODIGO 233424 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026235, 027757, 020820. ADJ. 37679017. FACT. CE3DA7D7-3806675066. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDDC2692-2759477884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36734	1142.86	27/12/19	1869-2019 CODIGO 233560 RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC42616/19. SPS-465 01-10123-2019-027075, 028641, 028004. ADJ. 37848375. FACT. EDDC2692-2759477884. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDDC2692-2759477884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36734	2285.71	27/12/19	1869-2019 CODIGO 233560 RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC42616/19. SPS-465 01-10123-2019-027075, 028641, 028004. ADJ. 37848375. FACT. EDDC2692-2759477884. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3AE6009-2826979784	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35780	2500	23/12/19	7663-2019 CÓD 227070 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D Angiotomo. Helic. en 3D con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); ABD SUPERIOR. AMP 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023925. ADJ. 37877650 FACT. C3AE6009-2826979784 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F375CB1-3996009138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36090	125	26/12/19	1259-2019 ULTRA; CONV CON EQ FIJO O PORT; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABD - C240210. SA-06 336/2017. AMP 01022-2016-00024. OR 29547/19. SPS-465 01-10123-2019-026798,028272,026437,026349,026370,024410, 029202,026984,027892,027489,029296,024704,023138. ADJ37876073 FACT 0F375CB1-3996009138 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F375CB1-3996009138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36090	687.5	26/12/19	1259-2019 ULTRA; CONV CON EQ FIJO O PORT; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABD - C240210. SA-06 336/2017. AMP 01022-2016-00024. OR 29547/19. SPS-465 01-10123-2019-026798,028272,026437,026349,026370,024410, 029202,026984,027892,027489,029296,024704,023138. ADJ37876073 FACT 0F375CB1-3996009138 TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5438E840-2025014827	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24550	625	26/12/19	FACTURA S: 8631368B N: 697516566, S: 5438E840 N: 2025014827, S: 8F65D8BD N: 131090268 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, OFICIO SC-873/2019 DEL 06/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233371, ADJUD. 37917169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5438E840-2025014827	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24550	5625	26/12/19	FACTURA S: 8631368B N: 697516566, S: 5438E840 N: 2025014827, S: 8F65D8BD N: 131090268 DEL 02/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, OFICIO SC-873/2019 DEL 06/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 233371, ADJUD. 37917169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	654D735A-3586476793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24130	375	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231835 - AD. 37914131 - FACTURA S: 654D735A N: 3586476793 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C9D910-201083358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24094	1250	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234783 - AD. 37942791 - FACT. 76C9D910-201083358 - PAGOS TRIMESTRALES. RESONANCIA MAGNETICA. , OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C9D910-201083358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24094	625	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234783 - AD. 37942791 - FACT. 76C9D910-201083358 - PAGOS TRIMESTRALES. RESONANCIA MAGNETICA. , OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C2B0910-1336950999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35770	2500	23/12/19	6482-2019 C227130 Tom Comput.; Helic Vasc En 3D Angiotomo Helic en 3D con Somb De Sup SSD Proyec De Máx Intens MIP Reconst Vol En 3ra. Dim. A col VRT HIG. SA-06 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. EV. ORG, OC191208 SPS-465 01-10123-2019-027964. ADJ. 37853045 FACT 2C2B0910-1336950999 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3606E0D5-1694387822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35861	2008.93	26/12/19	638-2019 CÓDIGO 233194 (6) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51850/19. SPS-465 01-10123-2019-026367, 023041, 022978, 027771, 026393, 027984. ADJ. 37849411, FACT. 3606E0D5 1694387822, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3606E0D5-1694387822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35861	2008.93	26/12/19	638-2019 CÓDIGO 233194 (6) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51850/19. SPS-465 01-10123-2019-026367, 023041, 022978, 027771, 026393, 027984. ADJ. 37849411, FACT. 3606E0D5 1694387822, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150A0979-1873035956	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36475	267.86	27/12/19	7783-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 229915/19. SPS-465 01-10123-2019-030434. ADJ. 37899337 FACT. 150A0979-1873035956 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D34F2AC-2022131564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35784	1071.43	24/12/19	6314-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191895/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 469/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37874521 FACT. 1D34F2AC-2022131564 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D34F2AC-2022131564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35784	9910.71	24/12/19	6314-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191895/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 469/19 DE FECHA 09/12/2019. ADJ. 37874521 FACT. 1D34F2AC-2022131564 TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58488E82-3761522792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13527	616.07	28/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233200 SA-06 No. 06/2018 OC-229431 ADJ-37882397 FACTURA 58488E82-3761522792 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58488E82-3761522792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13527	616.07	28/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233200 SA-06 No. 06/2018 OC-229431 ADJ-37882397 FACTURA 58488E82-3761522792 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D749CBD-4012394964	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35903	803.57	26/12/19	2127-2019 CÓDIGO 233510 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54311 SPS-465 01-10123-2019-024563. ADJ. 37709300, FACT. 4D749CBD - 4012394964, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D155E9-6638918	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35779	2500	23/12/19	7662-2019 C227080 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D Angiotomo. Helic. en 3D con Somb. De Sup. SSD Proyec. De Máx. Intens. MIP Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); ABDOMEN INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023926. ADJ. 37877051 FACT. 02D155E9-6638918, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A93670F-956451964	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36188	535.71	26/12/19	PROCEDIMIENTO; SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA. CODIGO 363012. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026953. ADJ. 37737408 FACT. FEL. SERIE 3A93670F NO. 956451964. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB6C3B7-3463135947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9293	580.36	20/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ORBITAS CÓDIGO IGSS 223070; OC-235492; ADJ-37961809; FACT-8FB6C3B7-3463135947; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6F4DFF-415253052	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13069	803.57	27/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-231177 ADJ-37909012 FACTURA 3C6F4DFF-415253052 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6F4DFF-415253052	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13069	1339.29	27/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-231177 ADJ-37909012 FACTURA 3C6F4DFF-415253052 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E828930-2755743216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22411	602.68	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218917 ADJ 37768041ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 5E828930 N: 2755743216 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E828930-2755743216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22411	62.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218917 ADJ 37768041ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 5E828930 N: 2755743216 DEL 27/11/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100058	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4979	3035.71	10/12/19	Rayos x escanograma de miembros inferiores, COD. 212550
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1EB06BC-2532460037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12073	616.07	10/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018 OC-216797 ADJ-37737761 FACTURA-E1EB06BC-2532460037 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	915B1E13-2172472411	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6983	1412	16/12/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL Y RODILLA IZQUIERDA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 228941
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	915B1E13-2172472411	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6983	706	16/12/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL Y RODILLA IZQUIERDA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 228941
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32F3A20A-524894297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10934	714.29	11/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220931
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980C6826-1402488585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22376	1875	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 217664 - AD. 37752698 - FACTURA S: 980C6826 N: 1402488585 Y S: 3952018F N: 92030036 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76DAB76-2284929692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22364	750	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217671 - AD. 37752752 - FACTURA S: A76DAB76 N: 2284929692 Y S: AB694E11 N: 3134668924 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO TIROIDES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE1E844-166022818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12220	535.71	12/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-216781 ADJ-37740184 FACTURA-3DE1E844-166022818 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE1E844-166022818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12220	937.5	12/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-216781 ADJ-37740184 FACTURA-3DE1E844-166022818 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2569A4D8-959464819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11799	1428.57	05/12/19	TOMOGRAFÍA COMP. HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD EN (3D) A COLOR (VRT);UROTOMOGRAFIA (UROTAC). CODIGO 225793 SA-06 No. 04/2018. OC-210604, ADJ. 37648487, SERIE 2569A4D8 No. 959464819, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7BDB9DF-478890057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5239	330.36	17/12/19	EXAMENES POR TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230480 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7BDB9DF-478890057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5239	1321.43	17/12/19	EXAMENES POR TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230480 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B9B2AA6-3537716644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6645	714.29	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS:250350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199348. FACTURA 1B9B2AA6 NO. 3537716644
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CFD9C8A-1021591850	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2664	4707.29	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D44DA6-3666431423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14533	1125	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37590889 O.C 208839 FACTURA 27D44DA6-3666431423 PAGOS TRIMESTRALES233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43523/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	927C8E31-3051700522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8722	187.5	10/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL / Ultrasonido convencional equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 O/C NO. 223197 ADJ NO. 37808535 FACT NO. 927C8E31-3051700522 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	72A47CAC-3031387295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9175	330.36	12/12/19	ADJ. 37482632, O.C. 195021, FACT. 72A47CAC-3031387295, Tomografía axial computarizada de abdomen inferior Monto: 370.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:43
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D3700E-4053552455	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22361	625	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217893 - AD. 37752779 - FACTURA S: A5D3700E N: 4053552455 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO IZQUIERDO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F08446-392645999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14114	562.5	09/12/19	ADJ 37590722 O.C. 208851 FACT. 29F08446-392645999 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47056/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E009E56F-425870279	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11743	625	04/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-216662, ADJ. 37737047, SERIE E009E56F No. 425870279, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E009E56F-425870279	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11743	1250	04/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-216662, ADJ. 37737047, SERIE E009E56F No. 425870279, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC1C7B02-2025803073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11045	535.71	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 223207
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC1C7B02-2025803073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11045	1071.43	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 223207
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BD0FCBD-4201596389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8647	1071.43	10/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANSALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060, ORDEN 211770, ADJ 37663951 FACT 7BD0FCBD No.4201596389, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34D6366-2286372030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9113	1000	11/12/19	ADJ. 37594934, O.C. 205798, FACT. E34D6366-2286372030, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:53:31
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14505	1071.43	12/12/19	ADJ 37696702 O.C. 215773 FAC A-101861 P TRIMESTRALES212660 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Uretrograma NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1405A8DF-3921692947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	1366.71	11/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS segun orden de compra numero 210689
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5A958B-2447724447	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12073	1412	24/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, RODILLA IZQUIERDA, RODILLA DERECHA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. SEGÚN O/C 215942
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5A958B-2447724447	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12073	19768	24/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, RODILLA IZQUIERDA, RODILLA DERECHA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. SEGÚN O/C 215942
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A9F766-3373220876	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12176	1607.14	11/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Codigo IGSS 226070 SA-06 No. 04/2018 OC-216794 ADJ-37739026 FACTURA F6A9F766-3373220876 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF6023F-309808162	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5280	66.96	27/12/19	EXAMEN DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.230656, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF6023F-309808162	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5280	870.54	27/12/19	EXAMEN DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.230656, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E88C34E2-2740865542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9116	2500	09/12/19	SEGUN FACTURA: E88C34E2 - 2740865542, INCLUYE SPS-465: 8906,8514,10310,9960. OC 219537
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2DCCAC-398674111	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14246	3750	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37585577 O.C 210987 FACTURA EC2DCCAC-398674111 PAGOS TRIMESTRALES212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD8861BE-4192292350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4724	3053.57	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465.FACTURA BD8861BE-4192292350, OC 211937
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A21C349-1914194063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10850	1428.57	10/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219437
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A21C349-1914194063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10850	714.29	10/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219437
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9052C0-2794867563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11960	1428.57	10/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa. CODIGO IGSS 233221 SA-06 NO. 06/2018. OC-216744 ADJ-37736663 FACTURA 2C9052C0-2794867563 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3D669FF-1580877491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9120	830.36	09/12/19	SEGUN FACTURA: F3D669FF-1580877491, INCLUYE SPS-465: 1683,1,707. OC 219547
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3499EE86-1557154976	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14313	2500	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37589959 O.C 209089 FACTURA 3499EE86-1557154976 PAGOS TRIMESTRALES223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de ContrasteNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43536/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE52A0BE-2228768399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6467	1412	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233193 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224155
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196FEE24-2849588546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10891	2857.14	11/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220930
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF6D07E-2607104551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14112	1142.86	09/12/19	ADJ 37585539 O.C. 210962 FACT. 2FF6D07E-2607104551 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda. NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30AA9603-3876472443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	535.71	06/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 223115
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92C08F57-3955379360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3480	973.86	12/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Resonancia magnética de rodilla derecha, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 224013
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101613	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4924	3937.5	11/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	903BD866-592138021	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9304	1428.57	17/12/19	SEGUN FACTURA: 903BD866 - 592138021, INCLUYE SPS-465: 12432. OC 222359
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	954C0B45-177818968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12428	866.72	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. SEGÚN O/C 219470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	954C0B45-177818968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12428	12759.64	27/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. SEGÚN O/C 219470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AAE1EE-3495904128	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22365	250	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217674 - AD. 37752790 - FACTURA S: 74AAE1EE N: 3495904128 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONALE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D56AFFF-1070549515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14435	625	11/12/19	ADJ 37624661 O.C. 211759 FACT. 7D56AFFF-1070549515 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 212710 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Esofagograma 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43532/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C86717-2389656019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11803	1375	05/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 Código IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 OC-210600 ADJ-37647486 FACTURA 67C86717-2389656019 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C86717-2389656019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11803	1875	05/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 Código IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 OC-210600 ADJ-37647486 FACTURA 67C86717-2389656019 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C24E583E-1164136413	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14511	575.89	12/12/19	ADJ 37590260 O.C. 208984 FACT. C24E583E-1164136413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca. Nota La documentación original del evento se encuentra en la OC 42934/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48994A70-2289585615	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5296	334.82	19/12/19	EXAMENES ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.231587, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A9FBB8-3419947642	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5125	170	12/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.224507 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100065	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	3589.29	10/12/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) de tórax, COD. 227050
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D8985C-1773554912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22593	1250	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218967 - AD. 37769147 - FACTURA S: 69D8985C N: 1773554912 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSOLUMBAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE96D9B-340413463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14331	625	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37590360 O.C 208959 FACTURA 3EE96D9B-340413463 PAGOS TRIMESTRALES233132 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;HipófisisNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43521/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B470FB11-3370009505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9308	339.29	17/12/19	SEGUN FACTURA: B470FB11 - 3370009505, INCLUYE SPS-465: 7490. OC 222383
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECE58F4-4286466207	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9307	669.64	17/12/19	SEGUN FACTURA: 0ECE58F4 - 4286466207, INCLUYE SPS-465: 10512, OC 222379
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9059F6-645745755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12332	562.5	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017 OC-216784 ADJ-37739396 FACTURA 8D9059F6-645745755 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9059F6-645745755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12332	750	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017 OC-216784 ADJ-37739396 FACTURA 8D9059F6-645745755 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BE14D8B-1793671400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14553	1250	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37589632 O.C 209187 FACTURA 0BE14D8B-1793671400 PAGOS TRIMESTRALES233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 29987/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32AEE6DD-64307288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14552	571.43	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37590468 O.C 208946 FACTURA 32AEE6DD-64307288 PAGOS TRIMESTRALES233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión Grasa NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28E988DC-1676166966	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12071	1125	10/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 OC-216804 ADJ-37736692 FACTURA-28E988DC-1676166966 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28E988DC-1676166966	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12071	1875	10/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 OC-216804 ADJ-37736692 FACTURA-28E988DC-1676166966 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14562	714.28	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37267480 O.C 185034 FACTURA A-101844 PAGOS TRIMESTRALES225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 PPR 71556
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101844	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14562	7142.86	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37267480 O.C 185034 FACTURA A-101844 PAGOS TRIMESTRALES225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 PPR 71556
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E73447C-2333560797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	1339.29	12/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-216788 ADJ-37739283 FACTURA 6E73447C-2333560797 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E73447C-2333560797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	2008.92	12/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-216788 ADJ-37739283 FACTURA 6E73447C-2333560797 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1396BD08-3429384357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	4544.99	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 202995.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DBB0AEF2-1969506583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14247	1116.07	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37639592 O.C 211465 FACTURA DBB0AEF2-1969506583 PAGOS TRIMESTRALES223030TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Base de Cráneo con Ventana para Hueso, Cortes Axiales y Coronales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	9998.14	10/12/19	Resonancia magnética de tobillo izquierdo, COD. 233462
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100062	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4954	3816.96	10/12/19	Ultrasonido prostático, COD. 240210
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF1A9C6-3723641724	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22588	535.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 218952 - AD. 37769030 - FACTURA S: 5CF1A9C6 N: 3723641724 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102108	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	1674.11	19/12/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, COD. 244020
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BF05644-1045774953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11969	1428.57	10/12/19	TOMOGRAFÍA COMP. HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA CON (SSD), PROY. DE MÁXIMA INTEN. EN (3D) (VRT); (UROTAC). CODIGO 225793. LA PRESENTE ANULA LA OC- 216741 Y AVALA FACTURA NO. 1045774953. OC-221789, ADJ. 37796945, SERIE 4BF05644 No. 1045774953, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B59B9A3E-2582988988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4688	8590.72	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA B59B9A3E-2582988988,OC 217923
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B59B9A3E-2582988988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4688	2723.21	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA B59B9A3E-2582988988,OC 217923
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	650EC77E-3534571538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9231	7232.14	16/12/19	ADJ. 37594910, O.C. 205801, FACT. 650EC77E-3534571538, SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR Y SUPERIOR Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9AAF18-3086044910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9230	9107.14	16/12/19	ADJ. 37595004, O.C. 205792, FACT. AB9AAF18-3086044910, SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR Y SUPERIOR Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C03F269-2428913456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9229	2232.14	16/12/19	ADJ. 37594946, O.C. 205794, FACT. 3C03F269-2428913456, RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 46,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:12:20
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3333BE82-1048464579	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14122	1321.43	09/12/19	ADJ 37590054 O.C. 209076 FACT. 3333BE82-1048464579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cuello. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43821/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	075401EE-701579506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14119	8571.43	09/12/19	ADJ 37585563 O.C. 210985 FACT. 075401EE-701579506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44558/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8CBA1D9-3044100004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	660.71	04/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211895, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8CBA1D9-3044100004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	2500	04/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211895, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FDE8A29-3989653194	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12113	1272.32	11/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-216751 ADJ-37736436 FACTURA 5FDE8A29-3989653194 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FDE8A29-3989653194	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12113	2075.89	11/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-216751 ADJ-37736436 FACTURA 5FDE8A29-3989653194 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101597	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	8472	19/12/19	Resonancia magnética de muñeca derecha, COD. 233350
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99495C2B-2133541810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12170	1607.14	11/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 18,000.00 Codigo IGSS 233281. OC-216800, ADJ. 37736896, SERIE 99495C2B No. 2133541810, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1202B540-688279216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	706	04/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.213521, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1202B540-688279216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	2824	04/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.213521, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1202B540-688279216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	1412	04/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.213521, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1202B540-688279216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	2118	04/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.213521, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	706	17/12/19	10 ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	706	17/12/19	10 ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	7442	17/12/19	10 ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AB62BBB-3703787349	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11930	625	09/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-210519, ADJ. 37642138, SERIE 5AB62BBB No. 3703787349, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2CD90A2D-2985968317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14131	706	09/12/19	ADJ 37591100 O.C. 208803 FACT. 2CD90A2D-2985968317 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233070RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21A4A861-1806256975	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14128	660.71	09/12/19	ADJ 37590920 O.C. 208832 FACT. 21A4A861-1806256975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43804/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1235F0A-3263317129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14126	330.36	09/12/19	ADJ 37624319 O.C. 211781 FACT. B1235F0A-3263317129 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43804/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CB395BD-3747890510	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5672	706	05/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TORAX PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 233250. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200074
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66112D5-3800383877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	285.71	04/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217579
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18534FB1-3571729008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10549	1321.43	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217403
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE9920CE-3911665059	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	1124.99	11/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 210696
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F840FA-2829271290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10551	1071.43	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217392
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F840FA-2829271290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10551	1607.14	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217392
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DE6F64E-2684765256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10498	1428.57	04/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217383
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DE6F64E-2684765256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10498	2142.86	04/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217383
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FDAC29-3344188255	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10502	714.29	04/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217397
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACE0BB0-1488734053	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10497	276.79	04/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217401
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	860DE20A-2154909382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	468.75	04/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211926, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	860DE20A-2154909382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	267.86	04/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211926, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	860DE20A-2154909382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	200.89	04/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211926, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	860DE20A-2154909382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	200.89	04/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211926, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96F0DA1-4070657076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10773	3125	04/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D649990F-1511411030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10500	330.36	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217367
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D649990F-1511411030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10500	660.71	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217367
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECF6D156-134496942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	401.79	04/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.217851, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECF6D156-134496942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	446.42	04/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.217851, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32ECB528-159925498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5673	535.71	05/12/19	ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO SEDACION POR ANESTESIOLOGO PAA REALIZACION DE ESTUDIO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 363020. ORDEN DE COMPRA 200180
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE696D49-3784394733	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3937	1004.46	05/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. BE696D49-3784394733 Y OC NO. 217049
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE696D49-3784394733	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3937	133.93	05/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. BE696D49-3784394733 Y OC NO. 217049
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4527	1339.29	02/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del tórax posterior., COD. 240810
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1070319F-2952872444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10552	1071.43	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217582
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FA3D49-2835761237	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	1412	05/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 58FA3D49-2835761237 Y OC NO. 217027
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BCB771C-4119154046	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4900	513.39	04/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211921, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	581.07	17/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4540	3415.18	02/12/19	Ultrasonido abdomen completo, COD. 240250
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4538	2276.79	02/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), COD. 240234
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4541	3530	02/12/19	Resonancia magnética de columna lumbosacra, COD.233200
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4525	1204.46	02/12/19	Rayos x de rodilla pa y lat, COD. 212030
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98340	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4482	2270	02/12/19	Rayos x columna lumbar ap y lat, COD. 211760
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98986	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4480	736.61	02/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, COD. 240150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98995	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4478	2973.21	02/12/19	Tomografía axial computarizada de órbitas, COD. 223070
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102200	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	80.36	02/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98984	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4590	2120.54	02/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del tórax posterior, COD. 240810
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C36A0339-661145187	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	2118	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233441. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199414. FACTURA C36A0339 NO. 661145187
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC6964F-1393709015	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	1718.75	17/12/19	Ultrasonido abdomen inferior, Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207264
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC6964F-1393709015	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	2973.21	17/12/19	Ultrasonido abdomen inferior, Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207264
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100059	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4459	669.64	02/12/19	Ultrasonido testicular, COD. 240232
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101925	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	241.07	16/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204662
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4483	1816.07	02/12/19	Mamografía para cono de compresión de mama bilateral, COD. 221033
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100060	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4494	1584.82	02/12/19	Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, COD. 241240
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-307	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1152	6000	11/12/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes para el año 2019. Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 15:01:00. MES DE NOVIEMBRE 2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8C220E0-2185904186	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5122	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 42-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223686
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5377663E-3266725133	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5026	11250	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 59-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 222966.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-875	23157054	SANTIAGO RIVAS CARLOS ENRIQUE	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13385	2062.5	28/12/19	SPS-30 CARTULINA MANILA BASE 150 CONSISTENCIA Y GROSOR 1 PIE DE LARGO X 9' DE ANCHO; CANTIDAD COMO: UNIDAD(ES) OC-232339 ADJ-37916331 FACTURA A-875 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4840	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	1236.04	23/12/19	Rayos x abdomen simple, Rayos x hombro completo, Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, Rayos x de pelvis ap, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, Rayos x de tobillo ap y lateral, Rayos x de columna dorsal ap y lateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230952
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4842	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3604	825.86	16/12/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230716.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4832	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3647	1466.18	19/12/19	Enema de bario, Pielograma intravenoso, Rayos x de hombro simple ap, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de torax ap, Rayos x uretrocistograma con fase miccional, Rayos x de pierna ap y lateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 232335
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4839	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3705	1780.93	19/12/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231814.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4830	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3720	2108.64	19/12/19	Pielograma intravenoso Rayos x de columna lumbosacra ap y lat Rayos x de huesos nasales Rayos x columna lumbar ap y lat Rayos x de columna sacrococcígea ap y lateralRayos x de tobillo bilateral ap y lateral (comparativos) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231635
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4843	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	606.43	18/12/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIA DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 232025.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4831	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3606	1143.07	16/12/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230741.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4835	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	609.05	19/12/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231834.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3724	1353.21	28/12/19	Rayos x de cadera bilateral Rayos x de columna lumbosacra ap y lat Rayos x de cráneo ap y lat Rayos x de huesos nasalesRayos x de columna sacrococcígea ap y lateralRayos x de columna lumbar completaRayos x de arcos cigomáticos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231561
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4841	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	1190.21	28/12/19	Rayos x de brazo ap y lat Rayos x de cráneo ap y lat Rayos x de fémur ap y latRayos x de antebrazo ap y lateralRayos x de torax ap SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231597

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4833	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3777	1097.85	28/12/19	Rayos x de hombro simple apRayos x de tórax pa Rayos x de pelvis ap y posición de ranaRayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos)Rayos x de torax ap Rayos x de mano bilateral y dedos ap y oblicuas segun ORDENDE COMPRA NO. 231566
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4836	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	438.79	17/12/19	Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de calcáneo ap y lateral, Rayos x de tórax parrilla costal, Rayos x de torax ap, Rayos x de mano bilateral y dedos ap y oblicuas (comparativas), Rayos x de rodilla ap y lateral. segun orden de compra 230978
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4822	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	516.14	10/12/19	Pielograma Rayos x abdomen simpleRayos x de muñeca ap y latRayos x de pierna pa y latRayos x de tórax pa
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4822	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	401.43	10/12/19	Pielograma Rayos x abdomen simpleRayos x de muñeca ap y latRayos x de pierna pa y latRayos x de tórax pa
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4828	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	1491.41	19/12/19	Ene de bario, Rx de senos paranasales, Rx hombro comp, Rx de cráneo ap y lat, Rx de hombro simple ap, Rx de tórax ap y lat, Rx de rodillas bilateral en stress (comparativos), Rx de rodilla bilateral ap y laterales, Rx de col cervical (compar), Rx de mano bilat y dedos ap y oblicu. SEGUN OC. 232406
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	1812.46	09/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198077.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4847	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	1908.74	10/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198099.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-197	23240539	MOTTA VENTURA ARTURO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3791	14000	16/12/19	ARBITRAJE DE 40 PARTIDOS DE BALONCESTO POR ANIVERSARIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. Liquidación OC 174244
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-65	2329123	OLIVEROS ERNESTO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1398	4000	19/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 08:23:09
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-66	2329123	OLIVEROS ERNESTO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1397	4000	19/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 08:23:09
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8566	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 311-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 221061.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3483	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2246	4109.37	27/12/19	2858 Jabón de tocador Consistencia: Líquido; Uso: Manos; 2859 Detergente Estado: Polvo; 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; 28068 Limpiador Estado: Líquido; Uso: Vidrio; 32191 Cepillo Accesorios: Base para cepillo; Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario. O.C.190870
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3483	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2246	456.25	27/12/19	2858 Jabón de tocador Consistencia: Líquido; Uso: Manos; 2859 Detergente Estado: Polvo; 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; 28068 Limpiador Estado: Líquido; Uso: Vidrio; 32191 Cepillo Accesorios: Base para cepillo; Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario. O.C.190870
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3483	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2246	381.43	27/12/19	2858 Jabón de tocador Consistencia: Líquido; Uso: Manos; 2859 Detergente Estado: Polvo; 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; 28068 Limpiador Estado: Líquido; Uso: Vidrio; 32191 Cepillo Accesorios: Base para cepillo; Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario. O.C.190870
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	23336668	ALDANA MEDINILLA DE ALVAREZ ANA GLENDY XIOMARA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3538	3000	26/12/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTOIRO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Orden 225052	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	8671	15201104.83	06/12/19	La solicitud realiza con base en último párrafo Artículo 39, contenido acuerdo 1124 JD y Acuerdo 44/2013 Gerencia, registro Gastos Administrativos, Programa de IVS al Programa EMA, mes noviembre 2019. Monto: 15,201,104.83 Fecha Publicación: 5/12/2019 11:10:25
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	DR-198-1 279013	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	8934	15201104.87	16/12/19	La solicitud realiza con base en último párrafo Artículo 39, contenido acuerdo 1124 JD y Acuerdo 44/2013 Gerencia, registro Gastos Administrativos, Programa de IVS al Programa EMA, mes diciembre 2019. Monto: 15,201,104.83 Fecha Publicación: 11/12/2019 11:46:25
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-10076	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	5244	89017.86	23/12/19	Servicio de Enlace Dedicado de Fibra oscura para conectar unidades del Anillo Metropolitano, correspondiente al mes de diciembre de 2019 SEGÚN OC 227065
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10068	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	5181	89017.86	19/12/19	Servicio de Enlace Dedicado de Fibra oscura para conectar unidades del Anillo Metropolitano, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según orden de compra 220603
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8ED2AD9-781926949	23579498	COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4862	17410.71	26/12/19	ESCÁNERES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.- SEGÚN OC 219269
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E13841-1221873409	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24322	716.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231540 - AD. 37901063 - FACT. 70E13841-1221873409 - RETENCION DEFINITIVA. RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 2ML Monto: 7,167.03 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:58:23 CANTIDAD 15249, REF. 48201, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E13841-1221873409	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24322	1075.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231540 - AD. 37901063 - FACT. 70E13841-1221873409 - RETENCION DEFINITIVA. RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 2ML Monto: 7,167.03 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:58:23 CANTIDAD 15249, REF. 48201, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E13841-1221873409	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24322	5374.92	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231540 - AD. 37901063 - FACT. 70E13841-1221873409 - RETENCION DEFINITIVA. RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 2ML Monto: 7,167.03 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:58:23 CANTIDAD 15249, REF. 48201, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	2785.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	115.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	925.6	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	480.6	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	1860.1	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	106.8	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	516.2	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	13020.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C079D23A-3979101021	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24321	4352.1	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231541 - AD. 37900904 - FACT. C079D23A-3979101021 - RETENCION DEFINITIVA. Salbutamol, Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 24,163.50 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:03:12CANTIDAD 2715, REF. 48420, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	361.2	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	14.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	120.48	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	62.52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	240.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	14.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	65.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	1685.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	62.52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FC63D2-554519967	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24324	500.4	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224852 - AD. 37829354 - FACT. 03FC63D2-554519967 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2132-2019 CODIGO PPR 37554 CODIGO IGSS 229 dimenhidrinato,, tableta o capsula 50 mg Monto: 3,127.44 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:44:06, CANTIDAD 26062, REF. 48062, EXENTO DE IVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E989BAE3-843665330	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3858	675	19/12/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193001 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E989BAE3-843665330	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3858	54	19/12/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193001 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E989BAE3-843665330	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3858	450	19/12/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193001 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F57220-3191491472	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	829	100	12/12/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, ampolla 10 ml. Con un total de 100 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BE97C1-2283425060	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20422	48728.19	16/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO IGSS: 6310 Monto: 68,907.00 /O.C. 194368 ADJ. 37477499 FACT. B8BE97C1-2283425060 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BE97C1-2283425060	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20422	1106.33	16/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO IGSS: 6310 Monto: 68,907.00 /O.C. 194368 ADJ. 37477499 FACT. B8BE97C1-2283425060 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BE97C1-2283425060	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20422	259.34	16/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO IGSS: 6310 Monto: 68,907.00 /O.C. 194368 ADJ. 37477499 FACT. B8BE97C1-2283425060 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BE97C1-2283425060	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20422	935.28	16/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO IGSS: 6310 Monto: 68,907.00 /O.C. 194368 ADJ. 37477499 FACT. B8BE97C1-2283425060 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BE97C1-2283425060	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20422	1956.08	16/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO IGSS: 6310 Monto: 68,907.00 /O.C. 194368 ADJ. 37477499 FACT. B8BE97C1-2283425060 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BE97C1-2283425060	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20422	5537.17	16/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO IGSS: 6310 Monto: 68,907.00 /O.C. 194368 ADJ. 37477499 FACT. B8BE97C1-2283425060 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BE97C1-2283425060	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20422	1476.03	16/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO IGSS: 6310 Monto: 68,907.00 /O.C. 194368 ADJ. 37477499 FACT. B8BE97C1-2283425060 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BE97C1-2283425060	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20422	1525.69	16/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YD, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ROLLO. CODIGO IGSS: 6310 Monto: 68,907.00 /O.C. 194368 ADJ. 37477499 FACT. B8BE97C1-2283425060 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D86A4B6-40717925	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12603	2160	27/12/19	880 - SALBUTAMOL SUSPERNSIÓN EN AEROSOL 90 MCG-100MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. C-505 SEGÚN OC. 186693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D86A4B6-40717925	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12603	4086	27/12/19	880 - SALBUTAMOL SUSPERNSIÓN EN AEROSOL 90 MCG-100MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. C-505 SEGÚN OC. 186693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D86A4B6-40717925	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12603	774	27/12/19	880 - SALBUTAMOL SUSPERNSIÓN EN AEROSOL 90 MCG-100MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. C-505 SEGÚN OC. 186693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D86A4B6-40717925	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12603	900	27/12/19	880 - SALBUTAMOL SUSPERNSIÓN EN AEROSOL 90 MCG-100MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. C-505 SEGÚN OC. 186693
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6FEC6ABD-3393537423	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15440	518.91	26/12/19	ADJ 37752409 O.C. 223125 FACT. 6FEC6ABD-3393537423 CODIGO 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D395266-1441090251	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24048	156	20/12/19	ADJ. 37552740 OC. 202356 FACT. 5D395266- 1441090251. RETENCIÓN DEFINITIVA. evento 7726/2019 codigo IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 1,800.24 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:39:03 CANTIDAD: 15,002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D395266-1441090251	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24048	156	20/12/19	ADJ. 37552740 OC. 202356 FACT. 5D395266- 1441090251. RETENCIÓN DEFINITIVA. evento 7726/2019 codigo IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 1,800.24 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:39:03 CANTIDAD: 15,002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D395266-1441090251	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24048	450.24	20/12/19	ADJ. 37552740 OC. 202356 FACT. 5D395266- 1441090251. RETENCIÓN DEFINITIVA. evento 7726/2019 codigo IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 1,800.24 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:39:03 CANTIDAD: 15,002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D395266-1441090251	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24048	534.24	20/12/19	ADJ. 37552740 OC. 202356 FACT. 5D395266- 1441090251. RETENCIÓN DEFINITIVA. evento 7726/2019 codigo IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 1,800.24 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:39:03 CANTIDAD: 15,002

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D395266-1441090251	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24048	503.76	20/12/19	ADJ. 37552740 OC. 202356 FACT. 5D395266- 1441090251. RETENCIÓN DEFINITIVA. evento 7726/2019 codigo IGSS 229, CODIGO PPR 37554, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 1,800.24 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:39:03 CANTIDAD: 15,002
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5187152-1341672636	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	824	190	12/12/19	Salbutamol Suspensión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis. Con un total de 20 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	1246.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	48.45	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	415.65	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	215.73	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	831.3	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	113.22	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	226.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	5819.1	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	259.59	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A352A3-2931968184	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24279	1619.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226423 - AD. 37847856 - FACT. D6A352A3-2931968184 - RETENCION DEFINITIVA. Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Monto: 10,796.19 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:04:17, CANTIDAD 21,169, REFERENCIA 48461, EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB7A5DA-2194426026	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11221	102	11/12/19	1,790 - DIMENHIDRINATO , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-229. SEGUN OC 186698
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB7A5DA-2194426026	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11221	10.8	11/12/19	1,790 - DIMENHIDRINATO , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-229. SEGUN OC 186698
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB7A5DA-2194426026	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11221	102	11/12/19	1,790 - DIMENHIDRINATO , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-229. SEGUN OC 186698
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F47AA53-3092335502	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10817	8.8	02/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 374.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:11:47 COD. 229 O.C: 191991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F47AA53-3092335502	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10817	275	02/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 374.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:11:47 COD. 229 O.C: 191991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F47AA53-3092335502	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10817	2.2	02/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 374.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:11:47 COD. 229 O.C: 191991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F47AA53-3092335502	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10817	88	02/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 374.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:11:47 COD. 229 O.C: 191991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A9B476-293683479	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15551	1785.71	23/12/19	ADJ 37847335, OC 232043, FAC 43A9B476-293683479, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 30015/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	502A6D2D-2225620138	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12766	375	18/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; Radiografía panorámica Monto: 7,000.00. CODIGO IGSS 510710 SA-06 NO. 22/2018. OC-225769 ADJ-37838958 FACTURA 502A6D2D-2225620138 RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71562	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4956	250	26/12/19	Odontología, radiografía panorámica.SEGUN OC 164285SEGUN AD 37067858
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F177155-4243408962	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9354	1125	26/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / ORDEN 235151, ADJ 37952794, FACT 2F177155-4243408962 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F70CE3-1518947277	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3489	125	19/12/19	Odontología por especialista; Radiografías panorámic O.C. 227934 SUJETO A RETENCION DIFINITIVA ISR.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E039B5AC-274352464	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5014	250	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA E039B5AC-274352464, OC 232603
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3356	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18383	750	19/12/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:234348
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6A7C97A-1482442786	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	125	23/12/19	ADJ.37772066 OC.219803 FACT.C6A7C97A-1482442786 ODONTOLOGÍA, RADIOGRAFÍA PANORÁMICA Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:00:18
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9BCB3B4C-2719826524	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	125	16/12/19	PREORDEN 37798499;ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA; SPS-465 No. 377/2019; OFICIO No. 206/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.224652
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92D5868C-1295272231	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	500	23/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS RADIOGRAFIA PANORAMICA O.C. 230570 RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F87EE6B-3751036319	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6695	446.43	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 230190 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4B6E737C-3660728779	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13238	4125	16/12/19	** OC. 223754 , ADJU. 37818607 , FACT. 4B6E737C 3660728779 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: Radiografía panorámica
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	17487EB8-3719841003	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13471	1875	16/12/19	** OC. 229087 ADJU. 37880546 FACT. 17487EB8-3719841003 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: Radiografía panorámica
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACC838D-4107814054	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13525	1000	16/12/19	** OC. 231420 , ADJU. 37911957 , FACT. 9ACC838D- 4107814054 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: Radiografía panorámica.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD753DC-756174244	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13524	2250	16/12/19	** OC. 231419 , ADJU. 37911956 , FACT. DCD753DC 756174244 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: Radiografía panorámica.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8EF932E-1201816564	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9293	125	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica.OC 223862

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7558CCE-3095216586	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9114	500	11/12/19	ADJ. 37595225, O.C. 205813, FACT. A7558CCE-3095216586, ODONTOLOGÍA, RADIOGRAFÍA PANORÁMICA Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:00:18
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6671385-2037337269	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11030	375	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223273
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6671385-2037337269	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11030	1000	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223273
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72574	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14495	1227.68	12/12/19	ADJUDICACION 37621726 O.C 210472 FACTURA A1-72574 RETENCION DEFINITIVA510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30015/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A93ACE-2009353324	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11041	250	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223284
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A93ACE-2009353324	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11041	1000	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223284
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0991F917-172442728	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4475	125	19/12/19	Odontología, radiografía panorámica Tipo: Servicio; SEGUN OC 223528SEGUN AD 37816679
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-73646	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4551	125	19/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIA PANORAMICA O.C. 206470 RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72883	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3829	125	18/12/19	Odontología, radiografía panorámica. SEGUN OC# 184275
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004721	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35265	3906.25	20/12/19	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015 (53X). NO. ADJ. 37604024, FACT. FACE-66-A8-001-190000004721, TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004546	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11911	848.21	16/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad Monto: 40,470.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:48:03 OC. 215558 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004546	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11911	339.29	16/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad Monto: 40,470.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:48:03 OC. 215558 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004546	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11911	3392.86	16/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad Monto: 40,470.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:48:03 OC. 215558 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004546	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11911	1017.86	16/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad Monto: 40,470.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:48:03 OC. 215558 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004546	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11911	8482.14	16/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad Monto: 40,470.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:48:03 OC. 215558 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004546	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11911	8482.14	16/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad Monto: 40,470.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:48:03 OC. 215558 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004546	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11911	13571.43	16/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad Monto: 40,470.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:48:03 OC. 215558 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004790	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36225	16607.14	26/12/19	PEDIDO 11380/2019; TONER PARA IMPRESORA HP PRO 402 (26X) CODIGO IGSS S/C ADJ. 37862297 FACT. FACE-66-A8-001-190000004790 TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004533	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11952	1450.89	17/12/19	Tóner Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora; Unidad Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:47:10 OC. 215586 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004533	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11952	580.36	17/12/19	Tóner Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora; Unidad Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:47:10 OC. 215586 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004533	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11952	1741.07	17/12/19	Tóner Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora; Unidad Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:47:10 OC. 215586 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004533	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11952	4352.68	17/12/19	Tóner Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora; Unidad Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:47:10 OC. 215586 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004533	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11952	14508.93	17/12/19	Tóner Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora; Unidad Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:47:10 OC. 215586 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004533	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11952	14508.93	17/12/19	Tóner Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora; Unidad Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:47:10 OC. 215586 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004566	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11912	1116.07	17/12/19	COMPRA DE TONER Código de cartucho: Hp 53xp2015; Uso: Impresora; PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 216304
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004530	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6768	25625	11/12/19	Compra del Código PpR 107732 TONER, ESPECIFICACIONES: CODIGO CF226XC COLOR NEGRO USO IMPRESORA: UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), requerido por IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 20:30:08, OC 200495
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004373	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1302	2500	10/12/19	Tóner Código: Cf400a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 201a; Tóner Código: Cf401a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 201a; Tóner Código: Cf402a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 201a; TónerCódigo: Cf403a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 201aSIAF-01 265/2019 OC. 205369.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A9-001-190000007106	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11298	5022.32	12/12/19	TONER CODIGO PHASER 3435 COLOR NEGRO USO IMPRESORA XEROX Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 11:12:12 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A9-001-190000007101	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2998	1517.86	28/12/19	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN TOTONICAPAN. OC 221272
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A9-001-190000006487	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10775	200.89	02/12/19	Tóner Código: 2015; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 225.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:04:32 OC. 189760 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000003812	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10102	3348.21	02/12/19	COMPRA DE TONER PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 177690
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	038A0F2C-3954525089	23596090	BENITEZ DE LEON LUIS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	14890	27/12/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 230566 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6419	2364999	LOPEZ SAMPUEL ELFEGO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6781	9950	18/12/19	Sillarespaldo: 0.85 Ms; Ancho asiento: 0.5 Ms; Ancho respaldo: 0.5 Ms; Diseño: Ergon con antebrazo; Acabado de cromo; Material de respaldo: Polipropileno de alta resistencia; Tapizado: Cuero y mesh; Tipo: Secretarial; Tipo de base: Estrella 5 puntas; - OC. NO. 214040 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6421	2364999	LOPEZ SAMPUEL ELFEGO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6785	10571.43	18/12/19	ArmarioAlto: 104 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 2; Fondo: 45 Centímetro(s); Material: Metal; Persiana: Horizontal; Tipo: Pintada al horno; Tipo de llave: General;Unidad 1 Unidad(es) - OC. NO. 214003 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-11372	23707445	TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21511	598.21	28/12/19	SUMINISTRO DE HUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 10,050.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:13:00 p13029/19. OC 191108, ADJ 37422295, FACT BB-11372, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-11372	23707445	TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21511	6281.25	28/12/19	SUMINISTRO DE HUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 10,050.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:13:00 p13029/19. OC 191108, ADJ 37422295, FACT BB-11372, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-11372	23707445	TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21511	2093.75	28/12/19	SUMINISTRO DE HUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 10,050.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:13:00 p13029/19. OC 191108, ADJ 37422295, FACT BB-11372, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-261	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2156	446.42	28/12/19	SEGUN OC NO 93085 SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL (CESAREA + AQV, APENDICECTOMIA, PARTO NORMAL, LEGRADO, EMERGENCIAS DE GINECOLOGIA) PRESTADOS A VARIOS PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-261	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2156	10725.01	28/12/19	SEGUN OC NO 93085 SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL (CESAREA + AQV, APENDICECTOMIA, PARTO NORMAL, LEGRADO, EMERGENCIAS DE GINECOLOGIA) PRESTADOS A VARIOS PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-316	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	2946.43	28/12/19	SEGUN OC NO 238499 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-316	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	13331.25	28/12/19	SEGUN OC NO 238499 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-315	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	90	16/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221.567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-315	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	630	16/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221.567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-314	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	630	28/12/19	SERVICIOS DE EKG A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 228962. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-314	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	810	28/12/19	SERVICIOS DE EKG A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 228962. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-314	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	4590	28/12/19	SERVICIOS DE EKG A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 228962. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-314	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	2070	28/12/19	SERVICIOS DE EKG A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 228962. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-306	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	892.86	26/12/19	SEGUN OC NO 237526 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-306	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	846.42	26/12/19	SEGUN OC NO 237526 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-306	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	7600	26/12/19	SEGUN OC NO 237526 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-306	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	4017.86	26/12/19	SEGUN OC NO 237526 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-306	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	5892.86	26/12/19	SEGUN OC NO 237526 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-307	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	800	24/12/19	SEGUN OC NO 227537 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (MEDICINA INTERNA Y ESTABILIZACIONES) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-307	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	16941.96	24/12/19	SEGUN OC NO 227537 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (MEDICINA INTERNA Y ESTABILIZACIONES) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-313	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6203	270	11/12/19	SERVICIOS DE EKG A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212138. SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-313	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6203	4050	11/12/19	SERVICIOS DE EKG A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212138. SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7122A8A-4226892164	23728760	VELÁSQUEZ SONTAY CRYSTIAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6342	3571.43	19/12/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN LA EMERGENCIA DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN 222027. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72667BE6-3930148039	23728760	VELÁSQUEZ SONTAY CRYSTIAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6032	3456.22	02/12/19	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PRESTADA EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL IGSS COATEPEQUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN 196104. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	838545D6-3690613768	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14006	1890	27/12/19	** OC. 237771 , ADJU. 38014132 , FACT. 838545D6 3690613768 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 . CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	838545D6-3690613768	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14006	5110	27/12/19	** OC. 237771 , ADJU. 38014132 , FACT. 838545D6 3690613768 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 . CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C5E682AB-852183509	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12798	1890	10/12/19	** OC. 223533 , ADJU. 37816091 , FACT. C5E682AB 852183509 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C5E682AB-852183509	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12798	5110	10/12/19	** OC. 223533 , ADJU. 37816091 , FACT. C5E682AB 852183509 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	130.58	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 226952
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18924	1116.07	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 226958
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18923	892.86	26/12/19	LAMINILLA PARA CAMARA DE NEUBAUER. UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 226955
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7947	257.14	02/12/19	PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6' BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 11846
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F2961F6B-1520977369	23850485	MORALES MOLINA MARIA ELUVIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3919	10714.29	18/12/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas. Según contrato No. 350-DL/2019. de fecha 15/07/2019 correspondiente al Sexto Producto Final del año 2019. Liquidación OC 226676.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-609	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1046	1472	27/12/19	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POCHUTA OCTUBRE/2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 228774, REGIMEN; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-604	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	804	1440	02/12/19	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 202287, REGIMEN; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2889D709-2396186510FAE29B9-3205317259	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	742	78.71	20/12/19	Lija Calibre 220, material: papel a prueba de agua; uso: pliego, según OC NO. 217992
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9666	506.25	28/12/19	LIBRO DE ACTAS DE 80 FOLIOS PUNTA ROJA; UNIDAD; CODIGO IGSS: 60342;
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A30AF17D-3606201617	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10043	1229.2	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15/ No. PRE ORDEN 37717726 UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, OC 215250 Y FACTURA A30AF17D PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F6EB568-3586868382	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9792	280.42	28/12/19	PERFORADORA DE PAPEL; CODIGO IGSS: 60540;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5474	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10459	5443.21	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UIA COBAN A.V., 11/2019, FACTURA G-5474, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEA34AF-1107378897	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9810	57.11	28/12/19	TINTA PARA FOLIADORA FRASCO 1 ONZAS COLOR NEGRO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DC1170-520766222	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7445	133.93	26/12/19	LIBRETA PARA APUNTES . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA60ADE7-1430406093	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	495	868.71	27/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMANTAL DE HUEHUETENANGO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTALES OC 235566
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A71DDC1-1745899437	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9661	1047.57	23/12/19	MEMORIA USB CAPACIDAD: 32 GIBABYTE(S); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB38FC3-4286335244	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9521	7671.74	19/12/19	CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA (15 GALONES); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61A095FA-2973846713	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9727	146.43	23/12/19	ALMOHADILLA NEGRA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5992	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6941	162.86	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15CAJA: 48; CONSULTORIO; 124; SAN PEDRO: 48; TEJUTLA: 72; SAN RAFAEL: 24; IXCHIGUAN: 48PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 233773
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5992	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6941	162.85	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15CAJA: 48; CONSULTORIO; 124; SAN PEDRO: 48; TEJUTLA: 72; SAN RAFAEL: 24; IXCHIGUAN: 48PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 233773
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5992	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6941	420.71	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15CAJA: 48; CONSULTORIO; 124; SAN PEDRO: 48; TEJUTLA: 72; SAN RAFAEL: 24; IXCHIGUAN: 48PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 233773
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5992	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6941	81.43	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15CAJA: 48; CONSULTORIO; 124; SAN PEDRO: 48; TEJUTLA: 72; SAN RAFAEL: 24; IXCHIGUAN: 48PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 233773
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5992	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6941	162.86	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15CAJA: 48; CONSULTORIO; 124; SAN PEDRO: 48; TEJUTLA: 72; SAN RAFAEL: 24; IXCHIGUAN: 48PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 233773
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5992	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6941	244.29	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15CAJA: 48; CONSULTORIO; 124; SAN PEDRO: 48; TEJUTLA: 72; SAN RAFAEL: 24; IXCHIGUAN: 48PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 233773
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D7A60BE-3648538892	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9809	6.99	28/12/19	TIJERA MATERIAL: METAL; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FAFA966-1649953029	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9807	57.11	28/12/19	TINTA PARA FOLIADORA FRASCO 1 ONZAS COLOR ROJO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2B87F4C-2018264091	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6857	198.96	19/12/19	Film paletizable; Ancho: 18 Pulgadas; Tipo: Transparente; Uso: Empaque; Rollo 900 Pies - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 216601 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A43231-3500363434	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	9704	577.41	23/12/19	PITA PLASTICA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F273D035-588924845	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9787	490.71	23/12/19	ROLLO DE PAPEL CONTAC DE 5 YARDAS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C79F9866-2969190781	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9660	1607.14	23/12/19	FOLDER TAMAÑO CARTA 5 CORTES (CIENTO); CODIGO IGSS: 60234;
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1211D087-546980952	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7446	586.79	26/12/19	BATERIAS D-2 PAR . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	720A961E-4089335037	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14707	988.21	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA EL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO; SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, CHIMALTENANGO; , IGSS UIA PATZICIA, CHIMALTENANGO OC 216775
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4531FEC7-393824080	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24278	921.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238337 - AD. 38040652 - FACT. 4531FEC7-393824080 - PAGOS TRIMESTRALES. ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 236424
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4531FEC7-393824080	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24278	600.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238337 - AD. 38040652 - FACT. 4531FEC7-393824080 - PAGOS TRIMESTRALES. ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 236424
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4531FEC7-393824080	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24278	1209.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238337 - AD. 38040652 - FACT. 4531FEC7-393824080 - PAGOS TRIMESTRALES. ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 236424
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4531FEC7-393824080	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24278	11607.26	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238337 - AD. 38040652 - FACT. 4531FEC7-393824080 - PAGOS TRIMESTRALES. ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 236424
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4531FEC7-393824080	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24278	19020.01	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238337 - AD. 38040652 - FACT. 4531FEC7-393824080 - PAGOS TRIMESTRALES. ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 236424
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77C9E14-1872513857	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9790	139.29	28/12/19	TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCO 2 ONZ; CODIGO IGSS: 60618;
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CEEFD3F-2187018560	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3253	2250	19/12/19	Papel Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; Tipo: Para fotocopiadora; PEDIDO SEGUN SIAF NO 1186/2019 Y O.C 195814
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9523CEB-1994016147	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9755	3690.18	23/12/19	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS; CODIGO IGSS: 60354;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EF5DDD7-221070119	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9728	42.86	23/12/19	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA DE 5.5 CM DE ANCHO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0596996F-3476308267	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9702	87.11	28/12/19	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ROYAL; CODIGO IGSS: 60126;
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B97CCE6C-1050689920	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6591	48.29	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15UIA IXCHIGUAN: 18, CAJA: 8, CONSULTORIO: 24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 191055
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B97CCE6C-1050689920	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6591	108.64	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15UIA IXCHIGUAN: 18, CAJA: 8, CONSULTORIO: 24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 191055
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B97CCE6C-1050689920	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6591	144.86	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15UIA IXCHIGUAN: 18, CAJA: 8, CONSULTORIO: 24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 191055
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D65A17DA-2857583621	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7528	241.07	26/12/19	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60ECE39C-186662949	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9715	7081.61	23/12/19	CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA (15 GALONES) COLOR VERDE; CODIGO IGSS: S/C;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EC1C2C-883182253	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14655	808.74	28/12/19	COMPRA DE BOLSAS PARA EXTRACCION DE BASURA, PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB QUINTAS LOS APOSENTOS 1, CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO. OC 237155
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4531FEC7-393824080	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24278	553.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238337 - AD. 38040652 - FACT. 4531FEC7-393824080 - PAGOS TRIMESTRALES. ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 236424
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4531FEC7-393824080	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24278	585.9	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238337 - AD. 38040652 - FACT. 4531FEC7-393824080 - PAGOS TRIMESTRALES. ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 236424
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83072CE6-421351320	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5592	157.13	28/12/19	EngrapadoraCapacidad máxima de engrapado: 25 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6; O/C. 238349
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83072CE6-421351320	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5592	314.25	28/12/19	EngrapadoraCapacidad máxima de engrapado: 25 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6; O/C. 238349
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA2F4BA-2095336787	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6858	457.31	19/12/19	Extensión eléctrica; Calibre: 10 awg; Largo: 30 Metro; Material: Cobre; Número de tomas: 1;Unidad 1 Unidad(es) - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 216589 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3AFCF7-4179051262	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4087	3366.51	27/12/19	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212909 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3AFCF7-4179051262	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4087	499.29	27/12/19	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212909 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38EF29BF-3350286242	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14618	2789.12	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA EL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO; SIRVASE ENTREGARSE EN 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 237003
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F5A9D14-244990492	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9772	128.57	23/12/19	TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA FRASCO 2 ONZ (ROLLON); CODIGO IGSS: S/C;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5224	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12636	27.86	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 110983 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5224	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12636	185.71	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 110983 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5224	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12636	92.86	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 110983 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8976A7F7-3928837911	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9662	952.46	23/12/19	FOLDER TAMAÑO OFICIO (CIENTO); CODIGO IGSS: 60240;
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA680E1-4249570258	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6553	46	16/12/19	ESCOBA MATERIAL DE CERDAS: PLÁSTICO; MATERIAL DEL MANGO: MADERA; TAMAÑO: MEDIANO; UNIDAD - CODIGO IGSS: S/C - OC. NO.198514 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5477	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9673	13319.8	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 445/2019, FACTURA G-5477, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5930	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7182	133.93	26/12/19	VAINILLA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3FB445E-3593881097	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12048	550	27/12/19	COMPRA DE BATERIA AA ALCALINA PAR C-8134 SEGÚN OC. 190035
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4993373B-1969637141	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14133	209.87	28/12/19	COMPRA DE GALONES DE CLORO , PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB,QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO OC 215037
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06C37447-3165275863	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6552	44.55	16/12/19	CEPILLO; ACCESORIOS: BASE PARA CEPILLO; FORMA: GUSANO; MATERIAL DE CERDAS: PLÁSTICO; USO: SANITARIO; UNIDAD - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 198500 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759F0064-3073853012	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8208	1659.04	27/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, ARTES GRAFICAS PARA USO DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 216040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759F0064-3073853012	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8208	1210.08	27/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, ARTES GRAFICAS PARA USO DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 216040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD161D61-2745516813	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5799	3890.3	26/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD161D61-2745516813	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5799	43.79	26/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD161D61-2745516813	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5799	678.57	26/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98A7377-1349536373	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6750	285.71	11/12/19	Compra del codigo PPR Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Mediana; Uso: Basura; para Consultorio Jutiapa 1600 unidades y UIA Moyuta 500 unidades, OC 197612
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98A7377-1349536373	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6750	914.29	11/12/19	Compra del codigo PPR Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Mediana; Uso: Basura; para Consultorio Jutiapa 1600 unidades y UIA Moyuta 500 unidades, OC 197612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5982	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22267	103.37	05/12/19	ADJ. 37386503, OC. 188680, FACT. NO. G-5982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5264/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 395/2018 Monto: 2,779.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5982	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22267	641.67	05/12/19	ADJ. 37386503, OC. 188680, FACT. NO. G-5982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5264/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 395/2018 Monto: 2,779.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5982	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22267	162.54	05/12/19	ADJ. 37386503, OC. 188680, FACT. NO. G-5982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5264/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 395/2018 Monto: 2,779.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5982	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22267	855.52	05/12/19	ADJ. 37386503, OC. 188680, FACT. NO. G-5982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5264/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 395/2018 Monto: 2,779.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5982	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22267	718.69	05/12/19	ADJ. 37386503, OC. 188680, FACT. NO. G-5982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5264/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 395/2018 Monto: 2,779.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:17
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5974	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6537	967.93	24/12/19	INSUMOS PARA LA UIA, HOSPITAL Y DELEGACION. OC 198470 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5974	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6537	3753.27	24/12/19	INSUMOS PARA LA UIA, HOSPITAL Y DELEGACION. OC 198470 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4AEB6D-2561294875	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3365	386.92	28/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18' A 20' SEGUN SIAF A-01 No. 1083/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 205024 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4AEB6D-2561294875	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3365	386.92	28/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18' A 20' SEGUN SIAF A-01 No. 1083/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 205024 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4AEB6D-2561294875	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3365	1315.52	28/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18' A 20' SEGUN SIAF A-01 No. 1083/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 205024 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB6FA9AB-3131525060	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9519	1357.14	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37650910, O.C. 210746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA FB6FA9AB-3131525060
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B654569-516703970	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6441	250	11/12/19	Bolsa Ancho: 28 Centímetro; Capacidad: 10 Libra; Largo: 44 Centímetro; Material: Plástico biodegradable; Paquete 100 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 191309 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5472	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9672	176.07	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 431/2019, FACTURA G-5472, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3724DB8F-2000962536	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5796	435.21	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA46C250-2115453421	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3502	1431.09	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 116223
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA46C250-2115453421	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3502	857.14	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 116223
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA46C250-2115453421	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3502	242.32	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 116223
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA46C250-2115453421	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3502	235.18	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 116223
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D73BE0B-3619308934	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9016	557.14	11/12/19	Aromatizante: Estado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario; Paquete (50 gramos); (Código PpR:5732) SEGÚN SIAF-01 NO. 2125, CÓDIGO IGSS S/C OC 207040
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5876	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4564	42.32	17/12/19	RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 47.40 OC 181294 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB2C4901-2341684951	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6991	113.28	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 5732 Aromatizante Estado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario; para Consultorio Jutiapa 330 unidades y Caja Departamental 61 unidades. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 197715
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB2C4901-2341684951	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6991	612.86	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 5732 Aromatizante Estado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario; para Consultorio Jutiapa 330 unidades y Caja Departamental 61 unidades. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 197715
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CCF90B2-3485945263	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2347	625	19/12/19	desinfectante aplicacion piso, aroma varios estado liquido oc. no. 196858
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A614716-17582422	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7195	114.78	26/12/19	BATERIA AAA (PARES). PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D652D8-575098100	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6777	1285.7	11/12/19	Compra del codigo PPR 20324 sobre, 28010 cera (glicerina), 43770 Desodorante y 38209 toalla requerida por IGSS Caja Departamental Jutiapa, OC 195485
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D652D8-575098100	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6777	54.19	11/12/19	Compra del codigo PPR 20324 sobre, 28010 cera (glicerina), 43770 Desodorante y 38209 toalla requerida por IGSS Caja Departamental Jutiapa, OC 195485
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D652D8-575098100	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6777	188.5	11/12/19	Compra del codigo PPR 20324 sobre, 28010 cera (glicerina), 43770 Desodorante y 38209 toalla requerida por IGSS Caja Departamental Jutiapa, OC 195485
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE5A925-305549299	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9603	85.71	23/12/19	PAPEL PARA SUMADORA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6A7E4D5-1390887761	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7481	572.85	26/12/19	DESINFECTANTE PARA PISOS, AROMATIZANTE . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23AE2BD0-1149978395	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9594	488.12	23/12/19	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO (CIENTO); CODIGO IGSS:S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	141074FF-2004502125	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9514	2142.86	19/12/19	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE46D10-3831384962	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4107	331.64	27/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 553/2019ORDEN DE COMPRA NO. 212152REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	889BA101-2391032871	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4085	1241.7	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 231871 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	889BA101-2391032871	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4085	357.14	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 231871 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C6BA33-3565831140	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14600	5979.11	23/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO OC 230947
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D97455-1371686578	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7458	605.12	28/12/19	Compra del codigo ppr 37985 Banderitas Ancho: 12 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 44 Milímetro(s); para Consultorio Jutiapa 94 unidades y UIA Asuncion Mita 20 unidades OC 195493
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D97455-1371686578	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7458	128.74	28/12/19	Compra del codigo ppr 37985 Banderitas Ancho: 12 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 44 Milímetro(s); para Consultorio Jutiapa 94 unidades y UIA Asuncion Mita 20 unidades OC 195493
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAEC6635-2042185599	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6854	76.02	19/12/19	Juego de llaves; Cantidad de piezas: 11; Material: Acero inoxidable; Medidas de llaves: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 8; 10 milímetros; Tipo: Allen (hexagonal); Unidad; 1 Unidad(es) - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 216598 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55773419-3317582365	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6770	27.95	18/12/19	HumedecedorMaterial: Glicerina; Uso: Dedos; Unidad; 1 Unidad(es) - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 216604 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5521	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9009	982.24	27/12/19	Adquisición de Útiles de oficina para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. con O.C 149313 sujeto a pagos trimestrales
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF4444AE-481709910	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7191	316.07	28/12/19	AROMATIZANTE; ESTADO: SÓLIDO; FORMA: PASTILLA; USO: SANITARIO; 50 gr. UNIDAD; DESINFECTANTE: APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO; PRESENTACIÓN: 1 GALÓN; PARA EL SERVICIO DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182450. FACTURA FF4444AE NO. 481709910.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B6E5D1F-1885490181	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5438	754.69	28/12/19	Grapa Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; O/C. 214291
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B825B0F7-1387614114	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10178	690.01	27/12/19	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. /SEGUN PRE ORDEN NO. 37435085, OC 218290 Y FACTURA B825B0F7-1387614114 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B825B0F7-1387614114	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10178	1715.53	27/12/19	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. /SEGUN PRE ORDEN NO. 37435085, OC 218290 Y FACTURA B825B0F7-1387614114 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B825B0F7-1387614114	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10178	818.93	27/12/19	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. /SEGUN PRE ORDEN NO. 37435085, OC 218290 Y FACTURA B825B0F7-1387614114 PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A22C7C-418532626	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7459	6727.68	26/12/19	SILLAS SECRETARIALES . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C99E5D0-421872165	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9771	1856.79	27/12/19	JABON DE TOCADOR: CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS ; ENVASE (1 GALÓN) (CÓDIGO PpR: 2858) SEGÚN SIAF-01 NO. 2139 CÓDIGO IGSS S/C OC 221471

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5942	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2452	675.58	17/12/19	Perforador Capacidad: 75 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros; Compra según, SIAF-01 No. 489Orden de Compra No. 116405
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	076CE9B2-529154239	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5442	4473.21	28/12/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas; Largo: 5 Pulgadas; Número de hojas: 80; Uso: Notas; O/C. 214295
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E97875-2404992529	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5435	428.57	28/12/19	ArchivadorMaterial: Cartón; Tamaño: Carta; O/C. 214299
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFBDD578-231295860	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6845	727.1	16/12/19	Caja/ Rollo de Toalla Mayordomo, Regletas, Envase plastico Atomizador. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.198758.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFBDD578-231295860	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6845	70.13	16/12/19	Caja/ Rollo de Toalla Mayordomo, Regletas, Envase plastico Atomizador. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.198758.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFBDD578-231295860	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6845	186.25	16/12/19	Caja/ Rollo de Toalla Mayordomo, Regletas, Envase plastico Atomizador. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.198758.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	968C5BE9-392711506	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14645	1455.02	23/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA OC 231004
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C32E04D4-86590649	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14599	2305.12	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236911
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5670189-1822049817	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14598	2034.87	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA EL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO; SIRVASE ENTREGARSE EN 1ª. Avenida 3-15 zona 3 Tecpán Guatemala, Chimaltenango UIA TECPAN CHIMALTENANGO OC 236908
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	359E97CE-898843431	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	7127	248.73	18/12/19	Compra del codigo PPR 63841 Cordón Color: Blanco; Grosor: 8 Milímetro; Material: Hilo trenzado; Rollo 50 Metros, para Consultorio Jutiapa OC 197632
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE66D593-667896465	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6911	189.32	20/12/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bote - 1 Galón. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.215384.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5865	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6267	229.55	26/12/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5865	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6267	1255.58	26/12/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5865	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6267	1339.29	26/12/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5865	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6267	542.14	26/12/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5865	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6267	1732.65	26/12/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	330EC621-1164331955	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6903	59.55	19/12/19	JABÓN; ESTADO: POLVO; BOLSA; 500 GRAMOS - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 198509 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3E0B8E-2770290145	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4137	299.73	27/12/19	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 212715 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 195 622 562/2019. ORDEN DE COMPRA No. 235460. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3E0B8E-2770290145	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4137	3276.48	27/12/19	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 212715 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 195 622 562/2019. ORDEN DE COMPRA No. 235460. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681715A5-2680245389	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14656	523.77	28/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PRODUCTO EN LA 8a. CALLE 3-144 PB QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DELAS ROSAS ZONA 01 OC 237247
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A1D32E-3315027828	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5440	73.79	28/12/19	PerforadoraAgujeros: 2 ; Capacidad de perforación: 15 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; O/C. 215843
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A1D32E-3315027828	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5440	442.77	28/12/19	PerforadoraAgujeros: 2 ; Capacidad de perforación: 15 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; O/C. 215843
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4007A8FC-16336154	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5439	204.75	28/12/19	Marcador Color: Varios; Tipo: Resaltador; O/C. 214294
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95A66AE2-2696102191	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3721	1785.56	28/12/19	INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAJA IGSS DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ OC 229840FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9535858B-2704690697	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7194	245.14	26/12/19	BATERIA PEQUEÑA DE 1.5 V. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22095F50-2751745342	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7447	478.3	26/12/19	CARGADOR DE BATERIAS . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09D8AFC0-1915045335	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18734	538.39	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 180281
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EACF747D-550129436	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14642	3327.43	28/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO, OC 237193
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D86C3958-1535459362	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14623	1194.31	28/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EN 1RA. AVENIDA 2DA CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO OC 237030
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B84C6B6-2924299726	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3487	126.29	28/12/19	Cuderno de 100 hojas con pasta dura; SEGÚN SIAF No. 63-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 227129
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F4385FD-3038072013	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3486	674.47	28/12/19	Compra de Insumos en Renglon 268 'Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C.'; SEGÚN SIAF No. 61-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223316
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451E7049-278350038	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3483	285.8	28/12/19	Cloro para limpieza, SEGÚN SIAF No. 60-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223347
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59B61A0-2293254790	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2517	66.68	27/12/19	PinturaColor: Gris; Tipo: Aerosol; Lata - 400 Mililitro(ml)Compra según, SIAF-01 No. 848Orden de Compra No. 199399
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD7A87B-2574141236	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18792	143.53	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210180
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D742162-2893039469	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9383	331.23	18/12/19	ADJ.37110514 OC.168747 PED.3292 FACT.8D742162-2893039469 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 RENGLON 100 CODIGO 292 13 57 PAG. 12
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C59D173-1539260601	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10013	462.5	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 147444, FACTURA No. 3C59D173-1539260601, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BB1F7C5-3465889663	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14650	3709.98	28/12/19	por compra de ÚTILES DE OFICINA renglón 291 para HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 237253
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11BC5010-1996377347	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5488	1172.97	28/12/19	ClipDimensión: 45 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Mariposa; O/C. 229319
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECD81131-205867519	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7181	267.86	27/12/19	DESINFECTANTE GALON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.218726.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38B1E796-2885503048	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7180	329.55	27/12/19	BOLSA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS 9*15),ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA,CD GRABABLES CON ESTUCHE, INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ.,FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 UNIDADES, JABON LIQUIDO GALON, JABON EN POLVO BOLSA 1 LIBRA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 218720.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38B1E796-2885503048	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7180	76.54	27/12/19	BOLSA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS 9*15),ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA,CD GRABABLES CON ESTUCHE, INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ.,FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 UNIDADES, JABON LIQUIDO GALON, JABON EN POLVO BOLSA 1 LIBRA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 218720.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38B1E796-2885503048	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7180	285.71	27/12/19	BOLSA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS 9*15),ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA,CD GRABABLES CON ESTUCHE, INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ.,FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 UNIDADES, JABON LIQUIDO GALON, JABON EN POLVO BOLSA 1 LIBRA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 218720.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38B1E796-2885503048	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7180	349	27/12/19	BOLSA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS 9*15),ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA,CD GRABABLES CON ESTUCHE, INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ.,FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 UNIDADES, JABON LIQUIDO GALON, JABON EN POLVO BOLSA 1 LIBRA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 218720.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38B1E796-2885503048	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7180	53.57	27/12/19	BOLSA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS (PAQ. DE 500 BOLSAS 9*15),ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA,CD GRABABLES CON ESTUCHE, INSECTICIDA AEROSOL BOTE 16 ONZ.,FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 UNIDADES, JABON LIQUIDO GALON, JABON EN POLVO BOLSA 1 LIBRA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 218720.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BFDD0D-2892123914	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5491	75	28/12/19	Tape ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje; O/C. 229367
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BFDD0D-2892123914	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5491	1406.25	28/12/19	Tape ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje; O/C. 229367
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974B11AD-240797138	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14613	1270.12	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA EL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO; SIRVASE ENTREGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 236991
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E92E82-1326072337	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5487	348.21	28/12/19	Vaso desechableCapacidad: 8 Onza(s); Material: Duroport; O/C. 229384
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA5733D-3707978425	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7483	1249.33	26/12/19	TOALLA, BOLSA MEDIANA,BOLSA GRANDE, AROMATIZANTE, JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, MECHA, AROMATIZANTE PARA BAÑO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA5733D-3707978425	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7483	319.64	26/12/19	TOALLA, BOLSA MEDIANA,BOLSA GRANDE, AROMATIZANTE, JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, MECHA, AROMATIZANTE PARA BAÑO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA5733D-3707978425	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7483	263.94	26/12/19	TOALLA, BOLSA MEDIANA,BOLSA GRANDE, AROMATIZANTE, JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, MECHA, AROMATIZANTE PARA BAÑO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7808A082-2082228631	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4246	892.86	27/12/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma. SEGUN SIAF 1348-2019 Y O.C: 228163
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAFF3452-2690469332	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14562	16799	23/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA USO DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 205063
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B8C861-311510722	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1164	251.05	28/12/19	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.204583 Y SIAF01 NO.942/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABAF772C-3248244280	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14617	4118.21	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 291 ÚTILES DE OFICINA PARAEL USO DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO SIRVASE ENTRAGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237000
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69E2E3B-1085754018	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6830	1466.84	19/12/19	Gabinete de oficina Alto: 1.14 Metro; Ancho: 0.41 Metro; Estilo: Dos puertas sin cerradura, haladores y pestañas para entrepaño; Largo: 1.15 Metro; Material: Melamina; Tipo: Bajo; Unidad 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C - OC. NO. 193637 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C5CB208-2200062755	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5490	46.04	28/12/19	Clips Ancho: 11 Milímetro(s); Color: Colores; Largo: 50 Milímetro(s); Material: Metálicos con forro de vinyl; Tamaño: Jumbo; O/C. 229479
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C5CB208-2200062755	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5490	511.61	28/12/19	Clips Ancho: 11 Milímetro(s); Color: Colores; Largo: 50 Milímetro(s); Material: Metálicos con forro de vinyl; Tamaño: Jumbo; O/C. 229479
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D13CC50-1001869118	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5489	39.29	28/12/19	Cd-rCapacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 48x; O/C. 229462
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D13CC50-1001869118	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5489	785.71	28/12/19	Cd-rCapacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 48x; O/C. 229462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E38F5C3A-672092044	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14625	705.07	28/12/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO OC 217910
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	039F9ABD-4286664375	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23255	7350	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187408 - AD. 37370014 - FACT. 37370014 - FACT. 039F9ABD-4286664375 - PAGOS TRIMESTRALES. PLATO DESECHABLE. NPG: E463244133REFERENCIA 15540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F4BFAD-1536508944	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14564	339.07	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, CHIMALTENANGO; , IGSS UIA PATZICIA, CHIMALTENANGO OC 197988
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2566E7C-450580098	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14561	769.73	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SIRVASE ENTREGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 197900
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42260302-1014645688	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4110	88.79	27/12/19	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES (TINTA ROLL ON).SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 76/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 212279, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F18B8C1-1106528529	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5555	241.07	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15(S/C). SIAF01 NO. 1434/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 195608, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B46C5FFA-3425977464	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5554	3571.43	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15(S/C). SEGUN SIAF01 2337/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 222563, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D62AFD89-686181994	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4117	571.43	27/12/19	INSECTICIDA AEROSOL 400 ML. QUE CORRESPONDE A UIA EL QUETZAL S.M. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 199/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212293. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EDB934D-3798027095	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9593	428.57	23/12/19	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (CIENTO); CODIGO IGSS: S/C;
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826C7080-4113186948	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4042	279.12	27/12/19	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 78 Y 563/2019. ORDEN DE COMPRA No. 215439. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826C7080-4113186948	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4042	5656.09	27/12/19	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 78 Y 563/2019. ORDEN DE COMPRA No. 215439. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687937E4-1665549422	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6852	73.89	19/12/19	Protector para hojas; Tipo: Oficio;Caja100 Unidad(es) - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 216561 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB74E30-4138290335	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6851	593.04	19/12/19	Desodorante ambientalTipo: Aerosol;Bote400 Mililitro - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 216559 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B11E337-2336770698	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4122	1183.26	27/12/19	Cloro Uso: Limpieza. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 598/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212010. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	857CF801-1237469608	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5139	959.68	27/12/19	DESODORANTE AEROSOL BOTE 16 ONZAS. CÓDIGO 57102.OC. 227148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1771429-1325940981	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2612	120.71	27/12/19	GUANTE DE HULE PARA USO DOMESTICO TAMAÑO MEDIANO PAR. NO ESTERIL. O.C. 212906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0454D1B-973291589	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14631	518.61	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, PARA USO DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMAL OC 215107
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	474B224B-367544108	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14614	533.69	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 291 UTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO; SIRVASE ENTREGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO,CHIMALTENANGO OC 236992
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	847D1083-1142179063	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14611	1354.79	28/12/19	POR LA COMPRA DE RENGLON 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE EN ENTREGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 236990
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C565A4A-1654146886	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7458	765.27	26/12/19	BATERIA AA RECARGABLE . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6132220D-1941851447	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9524	586.61	19/12/19	CAJETIN PLASTICO No. 4; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FD2A7E9-3447933644	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9520	4940.18	19/12/19	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120G. (RESMA); CODIGO IGSS: S/C;
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C6CF11-1225410907	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14576	675.45	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 291 ÚTILES DE OFICINA PARAEL USO DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO SIRVASE ENTRAGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 199857
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E3483EE-1573473292	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	7064	248.73	27/12/19	Cinturón Material: Cuero; Talla: Mediano; Tipo: Seguridad, Cinturón Material: Cuero; Talla: Grande; Tipo: Seguridad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 214200.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85463BAB-1454917493	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14708	357.14	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15; SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, CHIMALTENANGO; , IGSS UIA PATZICIA, CHIMALTENANGO OC 216680
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6140BE5-1968850027	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3484	334.82	28/12/19	Adquisicion de insumos en Renglon 243 'Productos de Papel y Cartón', SEGÚN SIAF No. 64-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223381
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6140BE5-1968850027	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3484	930.71	28/12/19	Adquisicion de insumos en Renglon 243 'Productos de Papel y Cartón', SEGÚN SIAF No. 64-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223381
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B184589F-3141354775	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4247	464.29	27/12/19	Aromatizante Estado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario; SEGUN SIAF 1278-2019 Y O.C.: 228168
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F6DA41-1399079102	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5437	354.02	28/12/19	GrapaCapacidad máxima de hojas aproximada: 70; Dimensión: 23/10; Tipo: Industrial; O/C. 214303
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19914A0D-4281943933	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5436	59.46	28/12/19	HumedecedorMaterial: Glicerina; Uso: Dedos; O/C. 214292
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487DBEA6-3137948424	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4139	6970.9	27/12/19	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218747 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487DBEA6-3137948424	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4139	2402.65	27/12/19	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218747 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487DBEA6-3137948424	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4139	3034.93	27/12/19	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218747 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BC4DA7A-834948500	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5434	928.57	28/12/19	ArchivadorMaterial: Cartón; Tamaño: Oficio; O/C. 214301
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E00C9C8-168512856	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4108	455.36	27/12/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 197/2019, 556/2019, 561/2019 Y 557/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215391REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E00C9C8-168512856	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4108	2205.06	27/12/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 197/2019, 556/2019, 561/2019 Y 557/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215391REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	710751BC-3387574611	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4119	137.75	28/12/19	ARTICULOS DE CAUCHO (MANGUERA). SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 73/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212772. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA48BAC1-3822930026	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5141	3348.21	27/12/19	CLORO LIQUIDO GALÓN. CÓDIGO S/C.OC. 226608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7753443-47401749	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4109	988.62	27/12/19	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (LIBRO DE ACTAS Y ARCHIVADOR)SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 71/2019 Y 558/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 212793, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7753443-47401749	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4109	660.71	27/12/19	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (LIBRO DE ACTAS Y ARCHIVADOR)SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 71/2019 Y 558/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 212793, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60DFC98F-1763067783	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4934	1071.43	27/12/19	DESINFECTANTE LIQUIDO 100% PURO AROMATIZADO CODIGO 13629. OC 215855, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96070BD-3872213464	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14571	1591.61	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 291 ÚTILES DE OFICINA PARAEL USO DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGOSIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, CHIMALTENANGO; , IGSS UIA PATZICIA, CHIMALTENANGO OC 199430
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660E4FF9-1028408259	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5385	357.32	19/12/19	FastenerMaterial: Metal; O/C. 216419
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660E4FF9-1028408259	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5385	1242.86	19/12/19	FastenerMaterial: Metal; O/C. 216419
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3363E361-3438299292	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	741	781.6	19/12/19	Compra de bolsas plásticas de diferentes tamaños, para basura, según OC NO. 218034
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7EACBB-61620355	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6771	40.18	18/12/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma;Unidad;1 Unidad(es) - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 216555 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8C84A4F-338839722	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4250	96.43	27/12/19	Esponja Uso: Lavatrastos; SEGUN SIAF 1283-2019 Y O.C: 228170
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0804A9C7-3707654069	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7482	152.95	26/12/19	TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8901FB40-1254244861	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12284	683.39	17/12/19	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.SEGÚN O/C 197611
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFF5C1FE-493766242	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7188	214.29	26/12/19	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D51BD3-241651653	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6751	1428.57	10/12/19	Compra del codigo PPR 4830 Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Grande; Uso: Basura; para Consultorio Jutiapa, OC 197617

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5875	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4572	183.64	28/12/19	PALA MATERIAL DE METAL PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 205.68 OC 181278 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E082CE-1986414768	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13355	7166.66	12/12/19	POR COMPRA DE RENGLON 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: MUEBLE PARA COMPUTADORA Y MESA PARA IMPRESORA PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR A 1RA. AVENIDA 2DA CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO OC 201540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD365650-3554690544	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14132	114.29	23/12/19	COMPRA DE INSECTICIDAS, PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB,QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO OC 215051
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D63FEC2-72827077	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6525	11.79	16/12/19	ESPONJA; ANCHO: 10 CENTÍMETRO(S); LARGO: 15 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: FIBRA; USO: LIMPIEZA; UNIDAD - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 198493 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C0FE936-35801581	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7192	40.71	26/12/19	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F47A758C-4222501385	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7191	419.64	26/12/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88ADFE7A-1017200811	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11493	8907.5	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 20-BALDE EXPRIMIDOR, CAPACIDAD: 36 LITRO(S) MATERIAL: PLASTICO; PESO: 9.8 KILOMGRAMOS(S); USO: PRENSA MOPA; UNIDAD. OC. 214187
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56D31AB2-2691910366	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5367	60.27	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 O/C. 189277
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F930D480-597642177	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7196	153.11	26/12/19	BATERIA MEDIANA DE 1.5 V. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5337	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	983	258.37	19/12/19	DESODORANTE AEROSOL BOTE 16 ONZAS. CODIGO IGSS 57102 ORDEN DE COMPRA NUMERO 131586, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA29567-454510379	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7186	69.78	26/12/19	LIBRO ACTAS 80 FOLIOS -PUNTA ROJA- . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5990	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6195	49.25	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15UIA SAN RAFAEL: 4PRECIO INCLUYE IVASUJETO A APGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192086
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5976	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9591	90.54	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS RENGLONES 243/292 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35889716 OC 125142 Y FACTURA G-5976 PAGO DIRECTO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5976	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9591	647.3	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS RENGLONES 243/292 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35889716 OC 125142 Y FACTURA G-5976 PAGO DIRECTO
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D17F9FC1-2554414854	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6841	1590.4	12/12/19	JABON EN POLVO BOLSA 1 LIBRA, DESODORANTE PARA BAÑO PASTILLA, HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.198939.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	828209BD-3410774981	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9825	941.46	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37232941, ORDEN DE COMPRA No. 211876 FACTURA No. 828209BD-3410774981, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5874	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4569	44.65	28/12/19	GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS CON EMOLIENTE Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 60 AL 70%CON EMOLIENTE HUMECTANTE LIBRE DE LAVADO Y SECADO FCO DE 500 ML CON DOSIFICADOR INCORPORADO PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y EL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ OC 181239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5874	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4569	1488.39	28/12/19	GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS CON EMOLIENTE Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 60 AL 70%CON EMOLIENTE HUMECTANTE LIBRE DE LAVADO Y SECADO FCO DE 500 ML CON DOSIFICADOR INCORPORADO PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y EL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ OC 181239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A410FFA-2060405466	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8338	238.23	27/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232818
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A410FFA-2060405466	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8338	937.51	27/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232818
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4D93993-1419199169	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4741	48.21	16/12/19	ESPONJA VERDE PARA LIMPIAR. CÓDIGO S/C.OC. 205142 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB21566C-3611377990	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6365	2858.04	09/12/19	Papel térmico Ancho: 80 Milímetro; Largo: 80 Metro; Uso: Impresora; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 191307 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	566000AA-3415362781	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	822	8.93	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3033C45-2541833162	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6766	803.57	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PPR 42957 Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase (1 Galón), para Consultorio Jutiapa 219 galones, UIA Asuncion Mita 30 galones y UIA Moyuta 90 galones, OC 184135
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3033C45-2541833162	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6766	1955.36	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PPR 42957 Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase (1 Galón), para Consultorio Jutiapa 219 galones, UIA Asuncion Mita 30 galones y UIA Moyuta 90 galones, OC 184135
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3033C45-2541833162	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6766	267.86	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PPR 42957 Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase (1 Galón), para Consultorio Jutiapa 219 galones, UIA Asuncion Mita 30 galones y UIA Moyuta 90 galones, OC 184135
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F7A03E-3826336380	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12047	37.5	27/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 190289
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F7A03E-3826336380	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12047	66	27/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 190289
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F7A03E-3826336380	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12047	330.81	27/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 190289
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1225F8E-2272675284	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	722	133.93	16/12/19	Desinfectante para piso; aroma varios, Estado: Líquido,según OC NO. 218214
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5994	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6240	99.86	27/12/19	ENGLON 292 CAJA: 16; CONSULTORIO: 50; UIA SAN MARCOS: 75; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 24; SAN RAFAEL: 60; IXCHIGUAN: 16 PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5994	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6240	99.86	27/12/19	ENGLON 292 CAJA: 16; CONSULTORIO: 50; UIA SAN MARCOS: 75; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 24; SAN RAFAEL: 60; IXCHIGUAN: 16 PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5994	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6240	374.46	27/12/19	ENGLON 292 CAJA: 16; CONSULTORIO: 50; UIA SAN MARCOS: 75; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 24; SAN RAFAEL: 60; IXCHIGUAN: 16 PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5994	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6240	780.13	27/12/19	ENGLON 292 CAJA: 16; CONSULTORIO: 50; UIA SAN MARCOS: 75; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 24; SAN RAFAEL: 60; IXCHIGUAN: 16 PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5994	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6240	312.05	27/12/19	ENGLON 292 CAJA: 16; CONSULTORIO: 50; UIA SAN MARCOS: 75; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 24; SAN RAFAEL: 60; IXCHIGUAN: 16 PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5994	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6240	149.79	27/12/19	ENGLON 292 CAJA: 16; CONSULTORIO: 50; UIA SAN MARCOS: 75; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 24; SAN RAFAEL: 60; IXCHIGUAN: 16 PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192445

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D17F9FC1-2554414854	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6841	266.65	12/12/19	JABON EN POLVO BOLSA 1 LIBRA, DESODORANTE PARA BAÑO PASTILLA, HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.198939.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4D9C9DB-561856786	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6846	573.97	12/12/19	ENVASE DE PLASTICO PARA DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.214162.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0494459-2777697490	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9019	1339.29	16/12/19	DESINFECTANTE: APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (1 GALÓN) (CÓDIGO PpR 42957) SEGÚN SIAF-01 NO. 2144, CÓDIGO IGSS S/C OC 206784
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	085A03F4-1365066347	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9659	116.07	23/12/19	BOLSAS DE PAPEL KRAFT DE 5 LIBRAS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7552999D-1885359372	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9658	69.91	23/12/19	TAPE DE 1/2; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A4DA5C9-836978256	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9713	118.93	23/12/19	CUENTA FACIL DE GLICERINA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7F12E3-3779348130	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24558	2628.57	27/12/19	REFERENCIA 15532, cuchara desechable, plastica, REFERENCIA 15532, ORDEN DE COMPRA NO. 215664, ADJUD. 37724318, FACTURA NO. 7F7F12E3-3779348130, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5225	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12673	892.86	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC 114668 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5225	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12673	892.86	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC 114668 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5225	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12673	10714.28	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC 114668 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7A0C20C-177423817	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9867	2321.43	28/12/19	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	099E0B82-1803503484	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9712	553.39	23/12/19	MARCADOR DE TELA COLOR NEGRO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B760D6-466111877	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9731	1679.46	23/12/19	CINTA CELULOSA GRANDE; CODIGO IGSS: 60090;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7984150A-2630569438	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19317	336.4	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 230440
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7984150A-2630569438	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19317	1803.56	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 230440
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB72DE09-534072014	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9730	202.32	23/12/19	REGLA LONGITUD: 50 CENTIMETRO(S); MATERIAL: ALUMINIO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5744	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9817	197.55	02/12/19	299- RASURADORA DESCARTABLE DOBLE HOJA EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD C-6579. SEGUN OC 178293
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5829	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2185	64.29	02/12/19	Corrector Caracteristica: Líquido tipo pluma; Orden de Compra No. 176190 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5827	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2180	892.86	02/12/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Orden de Compra No. 177900 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5826	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2179	48.21	02/12/19	Esponja Uso: Lavatrastos; Orden de Compra No. 177906 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5497	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3349	452.36	11/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5497	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3349	39.71	11/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5497	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3349	1359.05	11/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5497	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3349	586.61	11/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5497	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3349	1563.76	11/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5828	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2184	15.49	02/12/19	Sacagrapa Tipo: Industrial; Orden de Compra No. 176170 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5825	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2183	268.39	02/12/19	Bloc adhesivo Ancho: 5 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas; Número de hojas: 100; Orden de Compra No. 177167 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5835	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2182	136.61	02/12/19	Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Orden de Compra No. 176314 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5745	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10015	3316.07	02/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 177623
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5456	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	370	122.77	27/12/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 151972
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5473	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6919	125	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 5/2019, FACTURA G-5473, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5470	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6921	2057.71	26/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36691178, FACTURA G-5470, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D40563-3130215449	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7189	232.14	26/12/19	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEF7AC5D-252266839	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3274	296.57	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SIAF A-01 No. 1401/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 193723 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5471	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9671	74.63	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS UIA COBAN A.V., PEDIDO 06/2019, FACTURA G-5471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5475	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9670	3286.74	26/12/19	INSUMOS ELECTRICOS PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 10/2019, FACTURA G-5475, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6418BB0E-891701359	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7198	223.21	26/12/19	BATERIA CUADRADA PARA DOPPLER . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEB513D3-245121956	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7190	144.64	26/12/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40A2026-996165462	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13474	1880.95	20/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR A: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, IGSS UIA PATZICIA OC 201263
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FD57F20-3772205283	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7187	332.14	26/12/19	POSIT AMARILLO PEQUEÑO 'ESTICKER'. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69077F0C-2165722323	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	7185	107.81	26/12/19	CUCHILLA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5EACAB-884294225	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7184	17286.56	26/12/19	TONER HP CF 280-A LJ PRO M4. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77BB4E77-3192079517	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14060	1448.71	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 291 ÚTILES DE OFICINA PAREAL USO DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO SIRVASE ENTRAGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 199878
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5975	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6517	3766.08	27/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UIA, DELEGACION Y HOSPITAL COATEPEQUE. OC 199986 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5975	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6517	3386.59	27/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UIA, DELEGACION Y HOSPITAL COATEPEQUE. OC 199986 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF03DE8B-2460306510	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14061	1576.06	16/12/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA RENGLÓN 291 PARA USO DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO; SIRVASE ENTREGARSE EN 1ª. AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO IGSS UIA TECPAN CHIMALTENANGO OC 198627
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5922	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7044	3764.29	26/12/19	BOLSA DE GABACHA EXTRA GRANDE. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD43BD57-1442072159	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5798	1817.94	26/12/19	POR ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD43BD57-1442072159	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5798	654.61	26/12/19	POR ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14744F77-2627159790	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7714	588.13	27/12/19	POR COMPRA DE BASURERO Y BOLSAS DE NYLON PARA BASURA, PARA USO DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 216934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE9CF90-1619544608	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3035	1410.71	09/12/19	Bolsa Ancho: 50 Centímetro(s); Capacidad: 100 Libra(s); Color: Negro; Grosor: 300 Micrómetro(s); Largo: 90 Centímetro(s); Material: Polietileno de baja densidad; PEDIDO SEGUN SIAF NO 1157/2019 Y O.C 197099
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5815	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3371	4982.14	12/12/19	POR COMPRA DE BOLSA PARA BASURA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12822F00-452870457	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6271	107.14	09/12/19	Tinta Color: Azul; Tipo: Roll on; Uso: Almohadilla; Frasco 2 Onza. COD IGSS S/C - OC. NO. 193010 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5726	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9114	326.5	12/12/19	COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36713407, ORDEN DE COMPRA No. 168167 Y FACTURA No. G-5726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5958	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6506	530.13	27/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL, PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE, SACAGRAPAS, BORRADOR LAPIZ CON ESCOBILLA, CALCULADORA, CUCHILLAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.194331.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5958	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6506	307.33	27/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL, PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE, SACAGRAPAS, BORRADOR LAPIZ CON ESCOBILLA, CALCULADORA, CUCHILLAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.194331.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5958	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6506	43.12	27/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL, PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE, SACAGRAPAS, BORRADOR LAPIZ CON ESCOBILLA, CALCULADORA, CUCHILLAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.194331.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5958	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6506	596.47	27/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO GRADO INDUSTRIAL, PAPEL BOND 60 GRS. CARTA SIN MEMBRETE, SACAGRAPAS, BORRADOR LAPIZ CON ESCOBILLA, CALCULADORA, CUCHILLAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.194331.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5476	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9669	1970.82	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 3/2019, FACTURA G-5476, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5959	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7255	1176.25	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B85AC8A-480723088	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6260	848.21	09/12/19	Jabón Estado: Liquido; Tipo: Alcalino; Envase 1 Galón. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 192827 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5943	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1328	2060.89	10/12/19	Detergente Estado: Polvo; Aromatizante Estado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario; Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; O.C. 190754
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5935	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6906	105.8	17/12/19	RASURADORAS . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5846	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	607	250.09	16/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 185825 Y FACTURA SERIE G No. 5846
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5846	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	607	136.5	16/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 185825 Y FACTURA SERIE G No. 5846
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5846	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	607	99.11	16/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 185825 Y FACTURA SERIE G No. 5846
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5846	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	607	1233.04	16/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 185825 Y FACTURA SERIE G No. 5846
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5846	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	607	135.54	16/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 185825 Y FACTURA SERIE G No. 5846
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E87C3FC-1543653195	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6510	323.93	05/12/19	VASO CONICO PARA AGUA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 210422.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DCB5B5-446253866	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6508	189.32	10/12/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 206244.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA587372-2051229965	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3034	776.79	27/12/19	FastenerMaterial: Metal; PEDIDO SEGUN SIAF NO 1184/2019 Y O.C 195821
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5960	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6507	104.59	05/12/19	ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 194328.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5819	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3374	224.53	12/12/19	POR COMPRA DE PALANGANA Y CUBETAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5813	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3373	408.26	12/12/19	POR COMPRA DE DISPENSADOR DE VASOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	344968F5-3782231828	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11118	669.64	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 75- DESINFECTANTE APLICACION: PISO, AROMA: VARIOS, ESTADO: LIQUIDO: ENVASE; 1 GALON. S/C. SEGÚN O/C 194440
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5799	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2312	66.96	02/12/19	Corrector Característica: Líquido tipo pluma;Compra según, SIAF-01 No. 795Orden de Compra No. 170946
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B22F88CD-1782530054	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6272	166.56	09/12/19	Bolsa Ancho: 21.5 Centímetro; Capacidad: 5 Libra; Largo: 34 Centímetro; Material: Plástico biodegradable; Paquete 100 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 193012 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A9F4ED-978667592	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3033	2168.21	09/12/19	Bolsa Ancho: 50 Centímetro(s); Capacidad: 100 Libra(s); Color: Rojo; Grosor: 350 Micrómetro(s); Largo: 91 Centímetro(s); Material: Polietileno de baja densidad; PEDIDO SEGUN SIAF NO 1156/2019 Y O.C 182892
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5889	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1097	497.08	02/12/19	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205445 Y SIAF01 NO.937/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5843	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3364	1233.35	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Segun OC 185831Regimen Sujetos a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5843	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3364	1374.11	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Segun OC 185831Regimen Sujetos a Pagos Trimestrales
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5887	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1026	303.54	02/12/19	Insecticida Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.190268 Y SIAF01 NO.940/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5881	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1028	992.86	02/12/19	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.190166 Y SIAF01 NO.935/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5820	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3150	96.05	04/12/19	POR COMPRA DE CINTA CORRECTORA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5884	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1058	2001.57	02/12/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1 Y SIAF01 NO.753/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5818	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3151	62.79	04/12/19	POR COMPRA DE PALA PARA LA UNIDAD EL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.185423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5742	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10044	223.13	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 49- CEPILLO CERDA PARA INODORO (UNIDAD) C-57066 SEGÚN OC. 172716
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5877	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3927	70.02	02/12/19	DETERGENTE Y ESPONJA PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE. MONTO: 78.42, ORDEN DE COMPRA No. 210045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5864	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5254	835.71	02/12/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5864	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5254	1341.61	02/12/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5864	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5254	111.07	02/12/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5864	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5254	450	02/12/19	por compra de útiles de oficina para el igss consultorio Morales
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5886	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1078	703.69	02/12/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.204441 Y SIAF01 NO.938/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5888	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1047	214.29	02/12/19	Desinfectante, Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.190500 Y SIAF01 NO.939/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5885	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1076	585.89	02/12/19	UTILES DE OFICINA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.208046 Y SIAF01 NO.944/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5532	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	341	354.61	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACION FINANCIERA QUETZALTENANGO. O.C. 105311/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5882	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1027	94.66	02/12/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.190183 Y SIAF01 NO.936/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5880	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1031	160.64	02/12/19	Bombilla Forma: Espiral; Potencia: 105 Vatio(s); Tipo de luz: Blanca ahorradora; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.190145 Y SIAF01 NO.934/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5741	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9763	240.16	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 6- PALO PARA TRAPEADOR LARGO: 1.5 METRO(S); MATERIAL: MADERA; TIPO: PORTA MOPAS; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). S/C SGÚN OC. 172708
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FC8CED16-2823114177	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36775	9257.14	27/12/19	PEDIDO NO. 11373/2019, PRODUCTOS DE FERRETERIA, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37862575. FACT. FC8CED16-2823114177. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FC8CED16-2823114177	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36775	631.71	27/12/19	PEDIDO NO. 11373/2019, PRODUCTOS DE FERRETERIA, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37862575. FACT. FC8CED16-2823114177. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FC8CED16-2823114177	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36775	321.43	27/12/19	PEDIDO NO. 11373/2019, PRODUCTOS DE FERRETERIA, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37862575. FACT. FC8CED16-2823114177. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1700	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9672	13200	27/12/19	ADJ. 36963502, O.C. 157405, PED. 2764, FACT. C-1700, SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO MENSUAL, DEL AGUA DE DOS (2) CALDERAS DE ESTE HOSPITAL, MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-600-125-150, BIEN 231997, OTRA SIN NO. DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FÍSICA, UBICADAS EN MANTENIMIENTO;
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1699	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3572	2850	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 38,304.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:17:18 // DICIEMBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.222633
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1696	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3570	2850	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 38,304.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:17:18 // SEPTIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No.222621 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1706	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17735	6000	16/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 220446
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1712	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12847	2452.5	27/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN O.C. 224485
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1702	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17741	6000	16/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 211734
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1711	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12977	2675	27/12/19	SERV. DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SIST. DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN O/C 224483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1691	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23681	22200	17/12/19	ADJ. 37402775 OC. 189810 FACT. C- 1691. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7513/2019. S/C. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUAVIZADOR DE AGUA DURA AUTOMÁTICO, MARCA EWS ECOTEC-WATER SYSTEMS MODELO EWS-5121AT, SERIE EWS-SUA-2162-4-A NO. DE BIEN:517362
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1708	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12851	2452.5	27/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 A CARGO DEL IGSS, HOSP. DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL, SEGUN O.C. 224484
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1703	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17743	5300	16/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 211879
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1707	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12843	2675	27/12/19	SERV. DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SIST. DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN OC 224482
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1704	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17744	5300	16/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 217637
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1698	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3599	2850	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 38,304.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:17:18 // NOVIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No.222627 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1697	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3571	2850	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 38,304.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 13:17:18 // OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.222625
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1671	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9766	2452.5	02/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGÚN OC. 185039
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1673	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10399	2452.5	02/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC 197627

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1675	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10370	2675	02/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL SEGÚN OC. 197631
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	2396556	GONZALEZ GODOY JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5094	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 361-DL/2019 DE FECHA 25/07/2019. QUINTO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226147
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61D6C977-1155416104	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3872	17187.5	16/12/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 250 Coffee break tipo buffet servidos en un salón. La actividad se realizara el día 5 de diciembre de 2019 en horario de 07:00 a 11:00 horas para el evento 'Estrategia de Prevención de Accidentes'. LIQUIDACIÓN OC 223732
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F19FA5F2-4278407148	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3866	4242.86	27/12/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 40 desayunos. Para el día 20 de noviembre de 2019.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-1244	24009040	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225	196.43	27/12/19	SEGUN PEDIDO 060/2019 SE COMPRA ASIENTO DE INODORO PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGUN OC 202734
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1344	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3731	3750	19/12/19	PEDIDO 1604/2019; CÓDIGO IGSS 20071; ATICULACIÓN MODULAR DE RODILLA EN TITANIO ORDEN DE COMPRA No.195461 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1339	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3728	12321.43	19/12/19	PEDIDO 655/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS CAMINADORAS MARCA AIR FITNESS Monto: 13,800.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 08:33:09 ORDEN DE COMPRA No.224035 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1343	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3799	1116.07	27/12/19	PEDIDO 1249/2019; CÓDIGO IGSS 8975; PIE DINÁMICO IZQUIERDO DE 27 CENTÍMETROS ORDEN DE COMPRA NO. 187232, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-138	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3727	6071.43	19/12/19	ARTICULACION DE CADERA, DERECHA PARA ORTESIS DE NIÑO, ARTICULACION DE RODILLA PARA ORTESIS DE NIÑO Y ARTICULACION DE CADERA, IZQUIERDA PARA ORTESIS DE NIÑO... PEDIDO 691/2019.: 6,800.00 Publicación: 6/05/2019 13:59:21 CODIGOS IGSS 18767, 18764, 18769SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA O/C 106135
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1342	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3732	1071.43	19/12/19	PEDIDO 1385/2019; CÓDIGO IGSS 8980; PIE DINÁMICO IZQUIERDO DE 24 CMS SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.187143
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1342	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3732	1071.43	19/12/19	PEDIDO 1385/2019; CÓDIGO IGSS 8980; PIE DINÁMICO IZQUIERDO DE 24 CMS SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.187143
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1342	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3732	1071.43	19/12/19	PEDIDO 1385/2019; CÓDIGO IGSS 8980; PIE DINÁMICO IZQUIERDO DE 24 CMS SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.187143
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1337	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3551	22276.79	10/12/19	PEDIDO 658/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE REOARACIÓN DE DOS CAMINADORASSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.150812
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1336	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3516	11598.21	09/12/19	PEDIDO 1243/2019; CÓDIGO IGSS 8948; KIT DE CODO CON ANTEBRAZO ORDEN DE COMPRA No.191709 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D38D24EE-1763395595	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5024	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 51-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 225423.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-313	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4535	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225672
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40239	24134066	MELB. SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6409	803.57	27/12/19	LLANTAS PARA VEHICULOS DE IGSS COATEPEQUE . OC 213054. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40239	24134066	MELB. SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6409	6428.57	27/12/19	LLANTAS PARA VEHICULOS DE IGSS COATEPEQUE . OC 213054. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1902	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	5172.32	28/12/19	SEGUN OC 237974 PAGO A SERVICIOS DE IMAGENES PRESTADOS PACIENTESDE IGSS UIA TECUN UMAN SAN MARCOS SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1914	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2203	6943.75	28/12/19	SEGÚN OC NO 238511 SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS (USG, RAYOS X, EKG, TAC) A PACIENTES IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1901	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2060	5261.43	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238300 SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (USG, RX,TAC Y EKG) PRESTADOS A PACIENTES IGSS UIA TECUN UMAN, S.M.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5795	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	700	26/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5795	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	7670.54	26/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5786	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	400	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232982 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5786	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	2771.43	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232982 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5794	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	650	26/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5794	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	468.75	26/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5794	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	5068.93	26/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5768	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4132	899.99	27/12/19	SERVICIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULI, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231606. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5768	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4132	278.89	27/12/19	SERVICIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULI, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231606. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5768	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4132	665.33	27/12/19	SERVICIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULI, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231606. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5801	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	100	26/12/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE ULTRASONIDO PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA REALIZADO EN HORARIO INHABIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235.935 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5793	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	1322.32	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234.709 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5767	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	3088.91	27/12/19	SERVICIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231884. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5803	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	150	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.686 SUJETEO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5771	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4153	2750.32	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 236039 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5802	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	325	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235.943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5803	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	142.86	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.686 SUJETEO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5803	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	646.43	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.686 SUJETEO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5800	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2366	160.71	26/12/19	SERVICIO DE ESTUDIO RAYOS X , PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA REALIZADO EN HORARIO INHABIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237693 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5792	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	400	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA REALIZADAS EN HORARIO INHABIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.753 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5792	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	492.86	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA REALIZADAS EN HORARIO INHABIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.753 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5240	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	918.57	28/12/19	SEGUN OC NO 227713 PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (USG, RAYOS X, EKG, TAC) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5240	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	6789.11	28/12/19	SEGUN OC NO 227713 PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (USG, RAYOS X, EKG, TAC) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5770	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4131	3037.11	27/12/19	SERVICIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231964. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1915	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	7300.73	28/12/19	SEGUN OC 238296 SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (TAC,EKG) A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5239	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	625	28/12/19	SEGUN OC NO 129061 PAGO POR 2 SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTAODS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5647	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6197	22189.64	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211843. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5650	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6201	2500	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211850. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5674	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6199	5005.36	12/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211949. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5674	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6199	203.57	12/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211949. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5673	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6198	5325	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211932. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5649	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6200	3657.14	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211852. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5648	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6202	3464.29	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211848. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5672	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6196	6187.5	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211869. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-365	24180351	RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4038	13564.29	24/12/19	Servicio de transmisión de 180 menciones pre grabadas de 15 segundos cada uno, en medio radial con programación variada,Distribuidos del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 205155
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2082	24201723	ROQUE ALFARO PORFIDIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2540	535.71	27/12/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicios de extracción de desechos sólidos hospitalarios (extracción de basura común) correspondiente a los meses de julio a diciembre 2019.Compra según, SIAF-01 No. 941Orden de Compra No. 231960
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FC9ABA53-590891132	24216208	GUZMAN GARCIA WERNER ALEXSANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4610	11607.14	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 125-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221726
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7001	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7118	321.43	19/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227852. FACTURA D-7001
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7001	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7118	964.29	19/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227852. FACTURA D-7001
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7015	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7080	321.43	23/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 260020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227842. FACTURA D-7015
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7015	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7080	321.43	23/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 260020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227842. FACTURA D-7015
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7014	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7078	459.82	28/12/19	CARDIOLOGIA DIGANOSTICA; ADULTOS: PRUEBA DE ESFUERZO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227891. FACTURA D-7014
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7009	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7077	308.04	28/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227888. FACTURA D-7009
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7019	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7076	281.25	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; 310030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227804. FACTURA D-7019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7003	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7029	562.5	19/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227878. FACTURA D-7003
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6994	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9663	1848.21	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 230051, FACTURA SERIE D NO. 6994, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40289	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12457	321.43	27/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO, DE DOPPLER COLOR TRANSTORACICA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465 SEGÚN OC. 229718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40289	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12457	4910.71	27/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO, DE DOPPLER COLOR TRANSTORACICA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465 SEGÚN OC. 229718

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6995	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9728	3480	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 233322, FACTURA SERIE D NO. 6995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7013	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7112	308.04	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227898. FACTURA D-7013
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7013	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7112	1540.18	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227898. FACTURA D-7013
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7005	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7111	1285.72	19/12/19	ECOCADIOGRAFIA; DOPPLER COLOR, TRASNTORACICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 260020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230336. FACTURA D-7005
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6767	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22348	3480	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 212311 - AD. 37670219 - FACTURA D-6767 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. SESIONES DE REHABILITACION CARDIACA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7112	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	321.43	28/12/19	Ecocardiograma transtorácico Tipo: Servicio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.236581 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6993	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9651	6380.36	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 229803, FACTURA SERIE D NO. 6993, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7000	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7113	1928.58	19/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 260020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227801. FACTURA D-7000
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6999	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7030	308.04	28/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227905. FACTURA D-6999
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6999	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7030	616.07	28/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227905. FACTURA D-6999
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7002	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7074	2232.14	23/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA. SANTA ROSA; CODIGO IGSS 611070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227799. FACTURA D-7002
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7020	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7073	1285.71	19/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 611050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227902. FACTURA D-7020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7006	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7072	642.86	23/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR 611050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227873. FACTURA D-7006
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7006	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7072	321.43	23/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR 611050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227873. FACTURA D-7006
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7010	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7071	116.07	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; PEDIATRICA: ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227884. FACTURA D-7010
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7016	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7067	321.43	16/12/19	CIRUGIA CARIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR, PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230467. FACTURA D-7016
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7016	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7067	642.86	16/12/19	CIRUGIA CARIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR, PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230467. FACTURA D-7016
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6980	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	1915.18	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-6980 Y OC NO. 228509
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-208	24304417	SANTIZ PEREZ ZOILA	233	PRENDAS DE VESTIR	6543	7260	27/12/19	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES PARA TRIPULACION DE AMBULANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD., BODEGUEROS Y CAMAREROS) UIA Y HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 215441 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000089	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13879	3075	19/12/19	** OC. 236732 , ADJU. 37983577 , FACT. FACE63-B-001 190000000089 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000089	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13879	4200	19/12/19	** OC. 236732 , ADJU. 37983577 , FACT. FACE63-B-001 190000000089 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000087	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13138	4800	16/12/19	** OC. 222655 , ADJU. 37807577 , FACT. FACE-63-B-001 190000000087 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000087	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13138	7725	16/12/19	** OC. 222655 , ADJU. 37807577 , FACT. FACE-63-B-001 190000000087 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3840	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24240	8750	23/12/19	ADJ. 37500357, OC. 197827, FACT. NO. E-3840. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7647/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:25:44 SA-06 33/2019 P 6929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3840	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24240	61250	23/12/19	ADJ. 37500357, OC. 197827, FACT. NO. E-3840. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7647/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:25:44 SA-06 33/2019 P 6929
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3851	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10074	58174	26/12/19	P-372 C-13752; TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 65,154.88 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:11:24. OC 232697
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3837	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	75000	17/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA; OC 211730
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3841	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24239	6650	23/12/19	ADJ. 37513562, OC. 198179, FACT. NO. E-3841. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7884/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:26:17 SA-06 33/2019 P 6975
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3841	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24239	63350	23/12/19	ADJ. 37513562, OC. 198179, FACT. NO. E-3841. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7884/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:26:17 SA-06 33/2019 P 6975
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3843	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23923	7000	18/12/19	ADJ. 37511418 OC. 198070 FACT. E- 3843. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7883/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:25:10 SA-06 33/2019 P 6930
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3843	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23923	63000	18/12/19	ADJ. 37511418 OC. 198070 FACT. E- 3843. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7883/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:25:10 SA-06 33/2019 P 6930
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3835	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23671	2400	16/12/19	ADJ. 37511181, OC. 198087, FACT. No. E-3835. RETENCION DEFINTIVA. EVENTO 7814/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:28:15 SA-06 452/2017 P 7123
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3835	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23671	6400	16/12/19	ADJ. 37511181, OC. 198087, FACT. No. E-3835. RETENCION DEFINTIVA. EVENTO 7814/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:28:15 SA-06 452/2017 P 7123

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3835	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23671	14400	16/12/19	ADJ. 37511181, OC. 198087, FACT. No. E-3835. RETENCION DEFINTIVA. EVENTO 7814/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:28:15 SA-06 452/2017 P 7123
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3835	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23671	4000	16/12/19	ADJ. 37511181, OC. 198087, FACT. No. E-3835. RETENCION DEFINTIVA. EVENTO 7814/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:28:15 SA-06 452/2017 P 7123
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3835	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23671	52800	16/12/19	ADJ. 37511181, OC. 198087, FACT. No. E-3835. RETENCION DEFINTIVA. EVENTO 7814/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:28:15 SA-06 452/2017 P 7123
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3834	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23674	2400	16/12/19	ADJ. 37489793, OC. 196035, FACT. NO. E-3834. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7517/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:23 SA-06 452/2017 P 7121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3834	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23674	6400	16/12/19	ADJ. 37489793, OC. 196035, FACT. NO. E-3834. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7517/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:23 SA-06 452/2017 P 7121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3834	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23674	14400	16/12/19	ADJ. 37489793, OC. 196035, FACT. NO. E-3834. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7517/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:23 SA-06 452/2017 P 7121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3834	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23674	4000	16/12/19	ADJ. 37489793, OC. 196035, FACT. NO. E-3834. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7517/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:23 SA-06 452/2017 P 7121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3834	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23674	52800	16/12/19	ADJ. 37489793, OC. 196035, FACT. NO. E-3834. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7517/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:23 SA-06 452/2017 P 7121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3832	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23673	2400	16/12/19	ADJ. 37475687, OC. 194426, FACT. NO. E-3832. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7289/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:12:57 SA-06 452/2017 P 7120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3832	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23673	6400	16/12/19	ADJ. 37475687, OC. 194426, FACT. NO. E-3832. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7289/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:12:57 SA-06 452/2017 P 7120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3832	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23673	14400	16/12/19	ADJ. 37475687, OC. 194426, FACT. NO. E-3832. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7289/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:12:57 SA-06 452/2017 P 7120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3832	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23673	4000	16/12/19	ADJ. 37475687, OC. 194426, FACT. NO. E-3832. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7289/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:12:57 SA-06 452/2017 P 7120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3832	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23673	52800	16/12/19	ADJ. 37475687, OC. 194426, FACT. NO. E-3832. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7289/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:12:57 SA-06 452/2017 P 7120
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3846	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9611	42000	18/12/19	P-320 C-12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 219891
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3847	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9612	42000	18/12/19	P-319 C-12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 219897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3842	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23920	2400	18/12/19	ADJ. 37500399 OC. 197829 FACT. E- 3842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7638/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:09:21 SA-06 452/2017 P 7122
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3842	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23920	6400	18/12/19	ADJ. 37500399 OC. 197829 FACT. E- 3842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7638/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:09:21 SA-06 452/2017 P 7122
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3842	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23920	14400	18/12/19	ADJ. 37500399 OC. 197829 FACT. E- 3842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7638/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:09:21 SA-06 452/2017 P 7122
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3842	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23920	4000	18/12/19	ADJ. 37500399 OC. 197829 FACT. E- 3842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7638/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:09:21 SA-06 452/2017 P 7122
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3842	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23920	52800	18/12/19	ADJ. 37500399 OC. 197829 FACT. E- 3842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7638/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:09:21 SA-06 452/2017 P 7122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3848	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18909	30000	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 230431
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3848	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18909	45000	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 230431
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3850	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18926	30000	23/12/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. PEDIDO 4009 Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:51:19. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C.231846
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3850	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18926	45000	23/12/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. PEDIDO 4009 Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:51:19. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C.231846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3830	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23971	8750	18/12/19	ADJ. 37447939, OC. 193031, FACT. NO. E-3830. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7299/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:25:12 SA-06 33/2019 P 6927
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3830	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23971	61250	18/12/19	ADJ. 37447939, OC. 193031, FACT. NO. E-3830. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7299/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:25:12 SA-06 33/2019 P 6927
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3833	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23970	8750	18/12/19	ADJ. 37490612, OC. 196064, F ACT. No. E-3833. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7648/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:26:27 SA-06 33/2019 P 6974
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3833	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23970	61250	18/12/19	ADJ. 37490612, OC. 196064, F ACT. No. E-3833. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7648/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:26:27 SA-06 33/2019 P 6974
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3836	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23672	2400	16/12/19	ADJ. 37559074, OC. 22636, FACT. NO. E-3836. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8156/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:29:35 S-06 452/2017 P 8487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3836	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23672	6400	16/12/19	ADJ. 37559074, OC. 22636, FACT. NO. E-3836. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8156/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:29:35 S-06 452/2017 P 8487

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3836	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23672	14400	16/12/19	ADJ. 37559074, OC. 22636, FACT. NO. E-3836. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8156/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:29:35 S-06 452/2017 P 8487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3836	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23672	4000	16/12/19	ADJ. 37559074, OC. 22636, FACT. NO. E-3836. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8156/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:29:35 S-06 452/2017 P 8487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3836	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23672	52800	16/12/19	ADJ. 37559074, OC. 22636, FACT. NO. E-3836. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8156/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:29:35 S-06 452/2017 P 8487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3844	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23921	8750	18/12/19	ADJ. 37447896 OC. 193030 FACT. E- 3844. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7300/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:26:14 SA-06 33/2019 P 6971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3844	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23921	61250	18/12/19	ADJ. 37447896 OC. 193030 FACT. E- 3844. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7300/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:26:14 SA-06 33/2019 P 6971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3838	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24238	576	24/12/19	ADJ. 37527317, OC. 200546, FACT. NO. E-3838. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7894/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:14:09 SA-06 452/2017 P 7125
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3838	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24238	1536	24/12/19	ADJ. 37527317, OC. 200546, FACT. NO. E-3838. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7894/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:14:09 SA-06 452/2017 P 7125
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3838	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24238	3456	24/12/19	ADJ. 37527317, OC. 200546, FACT. NO. E-3838. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7894/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:14:09 SA-06 452/2017 P 7125
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3838	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24238	960	24/12/19	ADJ. 37527317, OC. 200546, FACT. NO. E-3838. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7894/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:14:09 SA-06 452/2017 P 7125
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3838	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24238	12672	24/12/19	ADJ. 37527317, OC. 200546, FACT. NO. E-3838. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7894/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:14:09 SA-06 452/2017 P 7125
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3839	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24236	1824	23/12/19	ADJ. 37594572, OC. 206225, FACT. NO. E-3839. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8242/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 68,096.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:09:42 SA-06 452/2017 P 8488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3839	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24236	4864	23/12/19	ADJ. 37594572, OC. 206225, FACT. NO. E-3839. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8242/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 68,096.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:09:42 SA-06 452/2017 P 8488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3839	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24236	10944	23/12/19	ADJ. 37594572, OC. 206225, FACT. NO. E-3839. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8242/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 68,096.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:09:42 SA-06 452/2017 P 8488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3839	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24236	3040	23/12/19	ADJ. 37594572, OC. 206225, FACT. NO. E-3839. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8242/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 68,096.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:09:42 SA-06 452/2017 P 8488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3839	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24236	40128	23/12/19	ADJ. 37594572, OC. 206225, FACT. NO. E-3839. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8242/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 68,096.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:09:42 SA-06 452/2017 P 8488
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3853	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10085	660.71	27/12/19	P-373 C-12714; TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA. Monto: 1,776.00. OC 236648.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3853	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10085	925	27/12/19	P-373 C-12714; TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA. Monto: 1,776.00. OC 236648.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25106	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6540	929.53	27/12/19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PICK UP 124 DELEGACION COATEPEQUE. OC 206235 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25106	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6540	44.19	27/12/19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PICK UP 124 DELEGACION COATEPEQUE. OC 206235 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25104	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6410	77.95	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PICK UP 150 DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 205339 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25111	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6398	3085.71	27/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA JEEP 106, PICK UP 124, PICK UP 150 DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 207907 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25105	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6397	138.21	27/12/19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA JEEP 106 DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 205328 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25105	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6397	175.18	27/12/19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA JEEP 106 DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 205328 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	537EEDC7-2974631112	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	12500	23/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS. MEDICOS. GINECOLOGO. SEGUN CONTRATO No. 170DL/2019. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.SEGUN SIAF 01 No. 2731-2019 DE FECHA 02/12/2019.ORDEN DE COMPRA 238416
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BD5568A3-2393459799	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9316	14000	16/12/19	Profesionales contratados. Médicos. Ginecologo. Según contrato No. 170-DL/2019. Período del 01 al 30 de noviembre de 2019. Según SIAF A-01 No. 2176-2019 de fecha 04/11/2019.ORDEN DE COMPRA 221743
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	518F6213-649677308	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9349	7762.5	26/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO PARA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 222763, ADJ 37801978, FACT 518F6213-649677308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF889AB-2182893443	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10190	4987.5	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, PREORDEN 37779967 UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., OC 221671 Y FACTURA 6DF889AB-2182893443 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D70A8A-85542255	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9909	5025	26/12/19	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. PREORDEN 37752560., O.C. 219090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA D3D70A8A-85542255
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F1BA179-2399290569	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10010	3750	27/12/19	Servicio de Enlace Dedicado de 10 MB entre la UIA del IGSS de Cahabón y Oficinas Centrales del IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN PREORDEN No. 37708431, ORDEN DE COMPRA No. 219816 Y FACTURA No. 1F1BA179-2399290569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8F5FB4-296698956	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9953	5025	26/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. PREORDEN, O.C. 218787, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA DA8F5FB4-296698956
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF829752-3297067960	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1554	3750	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL CONSULTORIO IGSS GUALAN ZACAPA CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2,019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 223458 SIAF No. 1/500
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A8E1E7A-4025566563	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10087	5025	27/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. NOVIEMBRE, PREORDEN 37814551, OC 227718 Y FACT. 2A8E1E7A-4025566563 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	563A7088-1898466976	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10052	5600	27/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE SENAHU ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN PREORDEN No. 37805218, ORDEN DE COMPRA No. 226135, FACTURA No. 563A7088-1898466976, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED291382-1248412062	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8550	6200	19/12/19	Enlace de 10 Mbps para conectar las oficinas centrales del Instituto con UIA de San Ildefonso Ixtahuacàn, Huehuetenango, del periodo 01/07/2019 - 30/07/2019 Sujeto a pagos trimestrales O.C. 221379
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C38FD23-3066579862	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4831	6300	28/12/19	Enlace dedicado y/o canal digital de 20 MBPS. Para conectar el IGSS Consultorio Santa Cruz del Quiché con Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:07:49 SEGUN OC 233477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C637C20-175456961	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4112	5025	27/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.ORDEN DE COMPRA: 235683REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93994C9F-2518568491	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12071	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:36:09 OC 200002, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23C5A805-272646760	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4542	5600	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 O/C 234659
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834246B3-1101613721	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4064	4350	27/12/19	Pedido 81/2019 Servicio dedicado y/o canal digital de 10 Mbps para conectar la UIA El Quetzal, San Marcos con las Oficinas Centrales del Instituto. (Correspondientes a los meses de junio a diciembre /2019.)ORDEN DE COMPRA: 223456REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D78922E-594690530	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12118	4350	19/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 OC 217800, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CCB61D-3382398513	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12115	4350	19/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:38:24 OC 217231, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A9FDD37-721309622	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12066	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:42:03 OC 217227, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E0CC74-2674868383	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9339	10200	16/12/19	PARA OFERTAR EVENTO 259/2019 S/C- ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 IGSS Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:54:57.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68B8C485-2524857705	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11578	63000	24/12/19	LICENCIAS DE OFFICE STANDARD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206924.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED610A7B-1830176636	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9095	1785.71	27/12/19	PAGO DEL SERVICIO SATÉLITE DE LA UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 227766
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E5D0BB-1065501742	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7603	4900	28/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE 15 MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC. NO. 220460 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DCDBF11-2697283850	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6907	2625	16/12/19	Servicio de enlace de 5Mbps- para el IGSS Puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019. OC. NO. 220487 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8530D328-1139625333	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1431	4125	19/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. Monto: 55,440.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:19:00ORDEN DE COMPRA NO. 223656.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8A954E-2693218694	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1430	4125	19/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 55,440.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:19:00ORDEN DE COMPRA NO. 221808.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B5BFB32-2582003799	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1433	5125	19/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. Monto: 68,880.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 16:52:31OC. NO. 221800.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D636DB1A-1063865400	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4917	6950	26/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR CAJA DEL IGSS CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, DURANTE DIEZ MESES. Monto: 77,840.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 13:04:29 NOVIEMBRE/2019. OC 198409 FACT D636DB1A - 1063865400
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8485971D-1820148302	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2695	7500	26/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS REALIZADO AL CONSULTORIO LOS AMATES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CDB2B2-1104954237	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7281	1350	26/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 02 Mbps PARA CONECTAR EL MÓDULO DE ENCAMAMIENTO, RAYOS X y EMERGENCIA DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 18,144.00 Fecha Publicación: 5/02/2019 11:27:39, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788F9F46-815681190	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3711	5600	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 O/C 211030
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693E798D-1948993182	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2172	2223.21	27/12/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225637, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9060FAE2-1661748947	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3989	4350	19/12/19	ENLACE DEDICADO DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA: 229181REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2A602FF-2838121133	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8314	6200	17/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232681
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F7E123-823083928	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8054	7500	27/12/19	Servicio Satelital de (28558) 10 Mbps prestado a la UIA de La Democracia, Huehuetenango. Correspondiente al mes de agosto/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 231118
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87DC44E3-2643021795	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	14063	5625	23/12/19	PERIODO DE SERVICIO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE ACATENANGO CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 11/01/2019 10:51:35 OC 221304
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60888BAE-2530296755	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7282	3750	26/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0650EB07-124014354	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9485	3750	11/12/19	Servicio de Enlace Dedicado de 10 MB entre la UIA del IGSS de Cahabón y Oficinas Centrales del IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN PREORDEN NO. 37526541 ORDEN DE COMPRA No. 200070 Y FACTURA No. 0650EB07-124014354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5805D1AD-2825535695	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8230	6200	17/12/19	Enlace de 10 Mbps para conectar las oficinas centrales del Instituto con UIA de San Ildefonso Ixtahuacàn, Huehuetenango, del periodo 01/08/2019 - 31/08//2019FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 230824
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5BE6D83-2980003942	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1395	7500	16/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. O.C. 225669

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFB1A91E-2209628413	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8286	6687.5	27/12/19	Adquisici{on de servicio de enlace satelital para el IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondiente al mes de Septiembre 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228144
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E49A48B-116083593	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	720	6662.5	20/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 15 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN OC NO. 217968
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0448D002-3040625983	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2746	5600	16/12/19	SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. OC 222240. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E294E6-4276504811	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7019	6300	28/12/19	Servicio de enlace dedicado de 20MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Caja Departamental por un periodo de 10 meses, pago correspondiente al mes de noviembre/2019 oc 231990
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F9E3B9F-3264040034	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3501	6200	26/12/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz CORRESPONDIENTEA LA 01/10/2019 AL 31/10/2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	724A0DC0-969163644	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3500	6200	26/12/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz correspondiente al periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6270B0-578962560	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2545	6450	27/12/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado; (SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 MEGABITS POR SEGUNDO (10Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) en el Consultorio IGSS Palín, Escuintla del 01 al 30 de noviembre de 2019)Compra según, SIAF-01 No. 779Orden de Compra No. 164366
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E820BF8B-2088256800	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12110	4350	20/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:42:43 OC 217147, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B074D46-3477422436	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12069	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:36:54 OC 217636, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F47CFAE6-2559462925	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12068	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:37:39 OC 217627, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	869D24E1-3833875220	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12064	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:42:43 OC 199978, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF33BCBA-3158590652	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5348	3375	19/12/19	1 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 15:23:33 SEGUN SIAF 01 NO. 262 ORDEN DE COMPRA NO. 234218 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1582D09-2881701433	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1039	5025	26/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. POR EL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 149527 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9B4EED5-2425047751	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	691	5600	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, Según A-01 Siaf No. 139/2019 y orden de compra No. 220153.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E069DBC-3369814181	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4062	5025	27/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MEGABITS POR SEGUNDO QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA LA UIA EL TUMBADOR S.M. ORDEN DE COMPRA: 235026REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40AA7C1C-313870982	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7015	4987.5	16/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CONTRAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC. NO. 220443 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E680F2F0-2086293330	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	879	3750	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 233754
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1057006-288769493	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10286	5600	27/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE SENAHU ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN PREORDEN No. 36918406, ORDEN DE COMPRA No. 172319 Y FACTURA No. F1057006-288769493, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE42C13-917131190	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3768	3750	28/12/19	Servicio de enlace dedicado desde el IGSS Servicio de Emergencia y Hospitalizacion ubicada en la 13 calle 7-50 zona 2 Barrio San Bartolo, Sololá hacia Oficinas Centrales del Instituto, Correspondiente al Mes de Noviembre 2019. OC 222134FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82F2C37-1600669454	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4182	8300	19/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 10 MEGABITS POR SEGUNDO (10Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1262/2019 Y OC NO. 232298
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C529FCEA-3497807044	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8909	1785.71	27/12/19	Adquisición de enlace satelital para la UIA San Antonio Huista Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre 2,019, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 237551
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9CD406-1956662942	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	467	7500	24/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 OC 220582 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	284ECBE0-3475193980	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12123	7975	19/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 26,796.00 OC 217643, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D8494DD-2829077161	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4181	3075	19/12/19	Enlace Dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar IGSS Consultorio La Gomera, Escuintla con las oficinas centrales del Instituto correspondiente al mes de Noviembre de 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1391/2019 Y OC NO. 233145
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16DFB154-1629964019	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6607	8537.5	16/12/19	ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INERNET DE 25 MEGABITS POR SEGUNDO (Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1582/2019- OC. NO. 221570 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C826439B-3398124893	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6606	8537.5	16/12/19	ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INERNET DE 25 MEGABITS POR SEGUNDO (Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1582/2019- OC. NO. 221679 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFE97280-681527057	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4063	3000	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS DE VELOCIDAD PARA CONECTAR LA UIA EL TUMBADOR S.M. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR UN PERIODO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA: 235057REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE78FE94-3314630695	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12073	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:37:39 OC 200062, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73EC5F1-1625115880	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12072	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:39:04 OC 199920, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C5F1CDB-3872736666	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3876	3750	28/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO . SEGUN OC 233471REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD197B57-3975630153	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6046	3825	26/12/19	ENLACE DE 10 MBTS PARA LA DELEGACION IGSS MORALES IZABAL Monto: 51,408.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 21:32:14
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F33936-3123200219	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3616	9200	16/12/19	Servicio de enlace dedicado de datos desde Consultorio IGSS Jalapa, ubicado en Calzada Juan José Bonilla 4-76 Zona 2 Jalapa, hacia las Oficinas Centrales del Instituto, Ubicado en 7av. 22-75 zona 1 Centro Civico Guatemala. SEGUN ORDEN DE COMPRA 222157
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35F8AA05-2387562377	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8791	7500	27/12/19	ADQUISICION DE ENLACE SATELITAL PARA IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 233833
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4492CE20-924141059	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8809	6200	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA LA IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OC 236498 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	842BDD6B-950880231	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	671	3750	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1 ZACAPA, ZACAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2019 AL 31/12/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A7C8AC-424559085	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12067	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:39:04 OC 217654, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1AD57A8-3732620535	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12070	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:38:24 OC 199983, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8CC4BD-4145170968	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9264	5600	17/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 08:48:25
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24F66E6-333399589	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4913	3660.71	27/12/19	SERVICIO DEDICADO DE ENLACE: PUNTO INICIAL 12av. 5-11 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN, PUNTO FINAL 2av. 2-96 BARRIO LA CRUZ AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. OC 199170 Pagos Trimestrales
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AEE1BDE-1271221337	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	312	892.86	24/12/19	PEDIDO DTS-094/2019 ENLACE REGISTRO MERCANTIL OCTUBRE. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC. 236804
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E29D08C-1155091103	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1011	5025	27/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. POR EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B464D4DA-717373562	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4374	6687.5	27/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE RED PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC NO. 233451
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67249150-3088466832	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9995	5600	26/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA ALTA VERAPAZ, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, ORDEN DE COMPRA No. 222537 Y FACTURA No. 67249150-3088466832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A278E67C-1179667270	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1652	4350	28/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, PERIODO 01/11/2019 al 30/11/2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234150RÉGIMEN TRIBUTARIO: Sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6834AF-1066027437	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10182	5025	27/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. JUNIO 2019, PREORDEN 36499800, OC 127928 Y FACT. 1E6834AF-1066027437 PAGOS TRIMEST.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAE9038-282148976	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1014	5600	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5FA3AD-591741080	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1012	5600	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 113 DE TELEFONIA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B49BDA7-1754811513	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8547	6200	16/12/19	Enlace de 10 Mbps para conectar las oficinas centrales del Instituto con UIA de San Ildefonso Ixtahuacàn, Huehuetenango, del periodo 01/06/2019 - 30/06//2019 Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 221346
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064AC01E-2756985083	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8913	7500	27/12/19	Adquisición de enlace satelital para uso del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre 2019 Sujeto a pagos trimestrales O.C. 237561
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF9E632-1072187792	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10012	4987.5	28/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA LA TINTA ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, MES DE NOV. 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222536 Y FACTURA NO. 7FF9E632-1072187792, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5947A33-1870479540	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12122	4350	19/12/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:35:23 OC 217134, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EB2A9C0-670778291	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1038	5025	26/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. POR EL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA OC. 222779 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09BD5ECE-2712095927	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	545	3750	27/12/19	enlace para esta Direccion Departamental de San Marcos Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:36:42, orden No. 226841
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB842FDA-1551715211	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1163	3750	28/12/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Noviembre 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.229551 Y SIAF01 NO.1014/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	722BCF77-2959757144	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	648	3750	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1 ZACAPA, ZACAPA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90AEF8CE-3164947925	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6022	5600	26/12/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar el consultorio Morales, Izabal con las oficinas centrales del Instituto Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 18:33:59, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 226149 POR ERROR EN EL NUMERO DE PEDIDO
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A0C905-3522708416	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4180	8300	27/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 10 MEGABITS POR SEGUNDO (10Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1406/2019 Y OC NO. 233236
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05CD1B59-1312508827	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	278	892.86	18/12/19	PEDIDO DTS-071/2019. ENLACE DE OFICINAS CENTRALES HACIA REGISTRO MERCANTIL. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227517
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F2C0E8-2564768717	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12065	4350	17/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:42:03 OC 201679 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4364C025-1861110813	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8631	6687.5	27/12/19	Adquisición de servicio de enlace satelital para el IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango Correspondiente al mes de Noviembre 2,019 con O.C numero 235534 sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A78BDBEC-441796992	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11811	4350	16/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:36:54 OC 199996, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B521CA5-3995290359	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	14529	7900	28/12/19	PERIODO DE SERVICIO DE 01/11/2019 - 30/11/2019 ENLACE DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 30 MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 221337

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C4BA2C-3238218676	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3407	4612.5	28/12/19	SERV DE ENLACE DE DESDE HOSPITAL CHICACAO SUCH, UBICADO EN 2DA. CALLE 4-11 ZONA 1, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7AV. 22-72 ZONA 1 CENTRO CIVICO GUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 220767SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6234C1C-165760894	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4111	3750	27/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO ORDEN DE COMPRA: 235679REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D054B30C-3748089417	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10285	5600	27/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE SENAHU ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, SEGUN PRERODEN No. 36592539, ORDEN DE COMPRA No. 149366, FACTURA No. D054B30C-3748089417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F90F1DC1-286344541	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7120	5175	28/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 15 Mbps, PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CON EL HOSPITAL DE CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231505. FACTURA F90F1DC1 NO. 2863644541
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4423A32-4275063340	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9180	7762.5	20/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO PARA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 197325 ADJ NO, 37502803 FACT NO, D4423A32-4275063340 PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8078843E-1220627810	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	880	3750	27/12/19	servicio de enlace de red correspondiente al mes de noviembre 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 233736
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D45CCA6D-2539802419	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2822	5600	23/12/19	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS DE VELOCIDAD, ENTRE OFICINAS CENTRALES GUATEMALA Y CAJA DEPARTAMENTAL IGSS TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. OC 222420
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB42AD4-3263056090	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7135	3750	18/12/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa, por un periodo de 8 meses a partir del mes de mayo a diciembre de 2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC 220168
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E86426D-279791847	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7134	3750	18/12/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Moyuta, Jutiapa, por un periodo de 9 meses a partir del mes de abril a diciembre de 2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 223074
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D44EBBB-3076345367	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	737	66250	23/12/19	OC 219114. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 25 LICENCIAS OFFICE ESTÁNDAR 2019 Monto: 74,200.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:08:51
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56695A81-178735951	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	542	3750	27/12/19	enlace para esta Dirección Departamental de San Marcos Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:36:42, orden 221292
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89304B47-1645104217	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8713	7500	27/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL AL SERVICIO DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C 234188
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2255176B-3252896478	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11481	6662.5	16/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 15 MEGABITS POR SEGUNDO (15Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F9FEB6-2592426635	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	294	892.86	27/12/19	PEDIDO DTS-072/2019 ENLACE REGISTRO MERCANTIL. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC 231049
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C608DF7-445926672	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3668	5600	16/12/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, ANCHO DE BANDA 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC 220221FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F7B653-832522364	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4061	5025	27/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MEGABITS POR SEGUNDO QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA LA UIA EL TUMBADOR S.M. ORDEN DE COMPRA: 235044REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F58FCAE-1634880751	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10199	5600	27/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37779877, OC 221682 Y FACTURA 1F58FCAE-1634880751 PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78BF37BB-50742469	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	987	4950	27/12/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 224205, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B85C3581-2283750073	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2540	4350	27/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS A IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2019. ORDEN DE COMPRA 220741. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB9B1EC9-3789701258	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8168	6200	27/12/19	Adquisición de servicio de enlace satelital para el IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango correspondiente al mes de Septiembre 2,019 con O.C numero 231981, sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F857574-1957842641	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3834	3750	28/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA UNIDAD DE ADSCRIPCION Y ACREDITACION DE DERECHOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. SEGUN OC 232344REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FE6546DE-2065844228	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	647	5025	28/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 67,536.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:55:11. OC 220571 Y FACT SERIE: FE6546DE No 2065844228
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE27C220-1607289966	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2523	4350	19/12/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MbpS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 220722. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C634577E-681593402	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6510	5762.5	16/12/19	PEDIDO No. 160/2019, SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYE FIREWALL, PRESTADO A DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 220038, FACTURA SERIE: C634577E No. 681593402.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13D348BF-1797079213	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3723	6687.5	17/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE RED DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC NO. 193581
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD544CC7-1545946732	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2310	6467.86	10/12/19	ENLACE ALTERNO DE INTERNET DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO. OC. NO. 197120
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3809896B-2643542192	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3940	4350	28/12/19	LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO ORDEN DE COMPRA 197222/ ENLACE DEDICADO DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA: 229120REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E623DE3-431574348	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3590	3750	19/12/19	Servicio de enlace dedicado desde el IGSS Consulta Externa, Regsitros Medicos, Farmacia y Bodega de Archivo y Administracion ubicada en la 9na. calle 5-41 zona 1 de Sololá hacia Oficinas Centrales del Instituto, correspondiente al mes de noviembre 2019.OC 222069 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F1E7535-48711971	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	908	5600	28/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, UBICADO EN 6TA. AVENIDA 01-053 ZONA 1, SAN LUCAS TOLIMAN, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7ª. AV. 22-72 ZONA 1 GUATEMALA, SEGUN SIAF NO. 484/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 225489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C1A715-3706277729	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	920	3750	16/12/19	Enlace de 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 15:05:58. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220214
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7D3E9B-963136966	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8321	7500	27/12/19	Adquisición de servicio de enlace satelital para el IGSS UIA La Democracia Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre 2019, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 231859
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	467D794C-3296280698	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6905	7700	16/12/19	Servicio de Enlace secundario dedicado de Internet de 10 Mbps que incluya cortafuegos (Firewall), dedicado a esta representación, durante el mes de Noviembre del 2019. OC. NO. 220539 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	269CA4AC-3717153763	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1432	7500	23/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. O.C. 225678

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37C1F4F-1593003960	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	238	73875	16/12/19	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE Monto: 82,740.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 17:16:53 PEDIDO 038/2019 RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC. 198133
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8219C401-2304789315	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1612	6400	28/12/19	SEGUN OC NO 231391 Servicio de Enlace Dedicado para Comunicar al IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos durante los meses de Julio y Agosto 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D42BC9-825248715	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6511	3825	16/12/19	PEDIDO No. 159/2019, SERVICIO DE ENLACE DEDICADO 10 MBPS PRESTADO A LA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 220026, FACTURA SERIE: E0D42BC9 No. 825248715.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70644D15-64244128	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	825	3750	17/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. segun orden de compra numero 228284
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD3260A-2377008877	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4918	1321.43	26/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 2 Mbps PARA CONECTAR MÓDULO ENCAMAMIENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 09:32:42. NOVIEMBRE/2019. OC 198429 FACT DDD3260A - 2377008877
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5997A7C-1119764578	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9662	6200	26/12/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 37098 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 09/2019, FACTURA C5997A7C-1119764578, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	540E68A7-2808103096	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11740	4350	12/12/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:35:23 OC 200018, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5F29A4-3880537569	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	479	3825	28/12/19	12 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, (EL PRESENTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019), O.C. 220324 PEDIDO No. 11/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D28B03EA-4258745724	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11742	7975	12/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. OC 200886 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B9FBD6A-3743958431	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6961	3750	16/12/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa, por un periodo de 8 meses a partir del mes de mayo a diciembre de 2019, pago correspondiente al mes de octubre/2019 OC 203233
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2001257-566575577	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12530	11250	27/12/19	SERVICIO DE PUNTO DE ENLACE DE RED DE 50MBPS POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 224486
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35848C2C-2316060766	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1432	5125	19/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. Monto: 68,880.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 16:52:31OC. NO. 223471.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B0F26A-2348107164	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3582	4500	26/12/19	Servicio de enlace de Ancho de Banda de 20MBPS para la unidad del IGSS, Consultorio Salama Baja Verapaz en la 10a. avenida 5-65 zona 1 barrio el centro salama baja Verapaz para el periodo del mes de marzo a diciembre del año 2019 Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 15:47:15
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9555A7D-2410890034	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8092	6687.5	27/12/19	Adquisición del servicio de enlace satelital para el IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228139
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC2BD73-1888436666	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11257	4350	04/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:42:43 OC 174006, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37557054-1331514972	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1632	4350	19/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133828REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6DB776-1873169106	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	14064	4950	16/12/19	PERIODO DE SERVICIO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS POR MEDIO DE MICROONDAS PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD DE YEPOCAPA, CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES Fecha Publicación: 6/03/2019 15:55:50 OC 221325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	038F1678-332743345	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12507	1800	27/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN OC 224480
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFF02C3-2286701285	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	590	3375	05/12/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD ASISTENCIAL IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZ oc no. 94389ad 36069568
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53125619-4045161809	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4862	6300	28/12/19	Enlace dedicado y/o canal digital de 20 MBPS. Para conectar el IGSS Consultorio Santa Cruz del Quiché con Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:07:49 OC 206496 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D08F7EA-4088155314	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6937	4350	28/12/19	SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS, PRESTADO AL IGSS/UIA´s SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, IXCHIGUÁN SAN MARCOS Y CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 189621
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D08F7EA-4088155314	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6937	4350	28/12/19	SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS, PRESTADO AL IGSS/UIA´s SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, IXCHIGUÁN SAN MARCOS Y CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 189621
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D08F7EA-4088155314	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6937	4350	28/12/19	SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS, PRESTADO AL IGSS/UIA´s SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, IXCHIGUÁN SAN MARCOS Y CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 189621
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF450CF-2013742373	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2585	6467.86	27/12/19	113SERVICIO DE ENLAE ALTERNO DE INTERNET DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. oc. no. 235908
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F13E6516-379407519	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9086	7500	27/12/19	Servicio Satelital de (28558) 10 Mbps prestado a la UIA de La Democracia, Huehuetenango. Correspondiente al mes de septiembre/2019. Sujeto a pagos trimestrales O.C. 231136
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DFB733-21906525	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10499	3825	28/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN PREORDEN No. 37473031, ORDEN DE COMPRA No. 216309 Y FACTURA No. 55DFB733-21906525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F5E0B9E-1712998083	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5569	4900	11/12/19	SERVICIO DE ENLACE DE 15 MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 173538REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBBEB74-2984200409	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4434	5175	28/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 15 Mbps, PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CON EL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183509. FACTURA 1CBBEB74 NO. 2984200409
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570B3BC8-3793568787	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3975	6687.5	26/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE RED DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. OC NO. 218768
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9DAB08C-4239869622	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3260	4612.5	12/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 195567SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	128DBF5C-2129479806	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11189	6662.5	11/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 15 MEGABITS POR SEGUNDO (15Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4593CA7A-1348225397	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	928	3375	16/12/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD ASISTENCIAL IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZ. SEGÚN FACTURA SERIE 4593CA7A NO. 1348225397. ORDEN DE COMPRA 230753.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88399AE5-4257891091	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6909	6300	16/12/19	Servicio de Enlace de 20 Mbps, dedicado a esta representación, durante el mes de Noviembre del 2019. OC. NO. 220551 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48730F97-1544897041	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	865	6467.86	23/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 86,928.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 16:59:11
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B123E4C-3196209185	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9661	6200	26/12/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 41051 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 10/2019, FACTURA 9B123E4C-3196209185, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2EF16A-4118040067	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	14065	3487.5	16/12/19	PERIODO DE SERVICIO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR UIA TECPAN CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 17/01/2019 16:04:47 OC 221347
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C321678-2101037451	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11217	1800	12/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN OC 197926
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E97580-3366275684	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11396	4350	09/12/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:37:39 OC 173890, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB202D34-2297581097	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9060	5600	05/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE SENAHU ALTA VERAPAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA No. 199809, FACTURA NO. EB202D34-2297581097, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11271870-295391108	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9056	3825	05/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA No. 199626 Y FACTURA No. 11271870-295391108, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C2FCD50-1984055506	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3133	3750	17/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE GUAZACAPAN Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/03/2019 10:14:34 PEDIDO SEGUN SIAF NO 810/2019 Y O.C 218675
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7143380A-896683830	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9129	5025	11/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR UIA SAN CRISTÓBAL CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, PREORDEN 37479736, OC 201023 Y FACTURA 7143380A-896683830 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF3D6FA-3852158580	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11040	11250	12/12/19	SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 50MBPS, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN OC. 197920
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E329C527-1196049999	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9051	3750	12/12/19	Servicio de Enlace Dedicado de 10 MB entre la UIA del IGSS de Cahabón y Oficinas Centrales del IGSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN PREORDEN No. 37175724, ORDEN DE COMPRA No. 172945 Y FACTURA No. E329C527-1196049999, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA2CB347-2795851583	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9061	5600	26/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE SENAHU ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN PREORDEN No. 37180878, ORDEN DE COMPRA No. 172904, FACTURA No. DA2CB347-2795851583, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB5CDDAA-892554684	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9049	3750	11/12/19	Servicio de Enlace Dedicado de 10 MB entre la UIA del IGSS de Cahabón y Oficinas Centrales del IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, ORDEN DE COMPRA No. 215087 Y FACTURA No. FB5CDDAA-892554684, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7982C0C5-4040706264	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9024	5025	05/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. PREORDEN 37183577, ORDEN DE COMPRA 172617, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 7982C0C5-4040706264
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596486B4-1447445292	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	775	5025	26/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. POR EL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE00B685-1652509536	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	202	892.86	05/12/19	PEDIDO 040/2019 ENLACE DE 1 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL REGISTRO MERCANTIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 184228
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA8DDE9-2362589907	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9023	5025	12/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. orden de compra 194491, sujeto a pagos trimestrales, factura 1DA8DDE9-2362589907
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24AAC08E-2846313479	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9058	4987.5	11/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA LA TINTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN DE COMPRA No. 199669 Y FACTURA No. 24AAC08E-2846313479, SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F103B9C-2436647901	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9057	5600	11/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA ALTA VERAPAZ, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 , ORDEN DE COMPRA No. 199665 Y FACTURA No. 2F103B9C-2436647901, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA2A0C83-231492635	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5329	3825	26/12/19	ENLACE DE 10 MBTS PARA LA DELEGACION IGSS MORALES IZABAL Monto: 51,408.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 21:32:14
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	083B79B1-2807841339	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6975	3750	05/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 194592., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56C5BFB-3515958677	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3126	3750	09/12/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y CONSULTA EXTERNA OC 196221FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E5B2FD2-1015892996	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3382	3750	11/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATAN SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN OC 209625REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF2345A-3310505822	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	870	4950	02/12/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 200143, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB64192-879446519	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5287	5600	11/12/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar el consultorio Morales, Izabal con las oficinas centrales del Instituto Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 18:33:59
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0332C5F7-574770310	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3378	5600	16/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, O/C 201827.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4525C31C-770264933	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3725	5600	10/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 09:01:40. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 39/2019 SEGÚN OC NÚMERO: 205223. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFF0264E-3460188553	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3161	9200	09/12/19	Servicio de enlace dedicado de datos desde Consultorio IGSS Jalapa, ubicado en Calzada Juan José Bonilla 4-76 Zona 2 Jalapa, hacia las Oficinas Centrales del Instituto, Ubicado en 7av. 22-75 zona 1 Centro Civico Guatemala. Monto: 41,216.00 MES DE OCTUBRE. segun orden de compra 196283
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6AD3E34-2559459984	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1297	3750	17/12/19	113 SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL CONSULTORIO IGSS GUALAN ZACAPA CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 198273 SIAF NO. 1 642

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E905808D-1243499518	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4396	1321.43	12/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 2 Mbps PARA CONECTAR MÓDULO ENCAMAMIENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 09:32:42. OCTUBRE/2019. OC 198121 FACT E905808D - 1243499518
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E53EFB-580863617	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	809	3750	12/12/19	Enlace de 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA correspondiente al mes de octubre 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 194739
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074D9A11-714689701	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2166	5000	04/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MPBS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:58:34. SIAF 01 No. 966/2019 O.C. 194349
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B88027-1971145354	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1194	5125	02/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 Monto: 68,880.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 16:52:31OC. NO. 194690.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	999D807D-804671249	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	626	5600	04/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, Según A-01 Siaf No. 131/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 196521.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F17F09-104417458	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8428	5025	26/12/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. PREORDEN 37214074, OC 180829 Y FACTURA F3F17F09-104417458 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2ED9CF-2400995094	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8431	4987.5	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, OC 202062 Y FACTURA 7C2ED9CF-2400995094 PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77952EEC-4136125299	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3702	3075	02/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1261/2019 Y OC NO. 206077
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E2EA601-2522238654	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	405	7500	09/12/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 196717
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E510B9D2-1678134246	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	451	3750	09/12/19	enlace para esta Dirección Departamental de San Marcos Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:36:42 orden No. 194503
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362A02FF-2745909620	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8404	4987.5	16/12/19	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37189218, SAN PEDRO CARCHÁ A.V., OC 181237 Y FACTURA 362A02FF-2745909620 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3D12FD-724847915	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6169	7700	09/12/19	Servicio de Enlace secundario dedicado de Internet de 10 Mbps que incluya cortafuegos (Firewall), dedicado a esta representación, durante el mes de Octubre del 2019. OC. NO. 198494 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A88A07FC-560024500	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4975	3825	05/12/19	ENLACE DE 10 MBTS PARA LA DELEGACION IGSS MORALES IZABAL Monto: 51,408.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 21:32:14
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94D96739-3220000467	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6505	7500	09/12/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5676	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9656	133.93	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACIÓN, PEDIDO 68/2019, FACTURA TS-5676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5676	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9656	44.64	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACIÓN, PEDIDO 68/2019, FACTURA TS-5676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5676	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9656	223.22	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACIÓN, PEDIDO 68/2019, FACTURA TS-5676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5966	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10018	1830.36	28/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 133/2019, FACTURA TS-5966, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5966	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10018	504.46	28/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 133/2019, FACTURA TS-5966, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5890	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9655	1294.64	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION, PEDIDO 69/2019, FACTURA TS-5890, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5890	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9655	44.64	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION, PEDIDO 69/2019, FACTURA TS-5890, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TS-5890	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9655	982.15	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION, PEDIDO 69/2019, FACTURA TS-5890, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1524	10000	18/12/19	Orden de Compra No. 232650. Duodécimo producto por prestación de servicios técnicos a la subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 018-SPD/2019 y Contrato No. 018-SPD/2019. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-1371	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6829	4330.36	05/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL INCLUYE EL MOVIMIENTO DE SEIS CONDENSADORES DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTAN EN LA PARTE DE ATRAS DEL EDIFICIO, LOS CUALES SE RECTIFICARA LA CARGA DE GAS, AMPERAJE Y BUEN FUNCIONAMIENTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1372	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6828	7750	12/12/19	MANTENIMIENTO PROFUNDO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DEL IGSS CONSULTORIO DE ZACAPA Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:26:59, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2420	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12713	508.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; PARA MICROBUS No. 88 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-699BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OC. 227998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2414	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12567	133.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; PARA PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGÚN OC. 217959
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2412	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11915	995.54	17/12/19	COMPRA DE REPUESTO PARA EL TOYOTA HILUX MODELO 2003 NO 186 PLACAS 0-461BBK A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 213139
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2415	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12563	1964.29	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO MENOR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, DIESEL, AIRE; REPARACION Y LIMPIEZA RADIADOR, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA PARA MICROBUS No. 88 PLACAS O-699BBH MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010. OC, 217957
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2422	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12995	133.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; PARA PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGÚN O/C 228003
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2419	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12778	133.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR CAMBIO DE ACEITE, DIESEL, AIRE; DEL MICROBUS No. 88 PLACAS O-699BBH MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OC. 228533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2424	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12743	580.36	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS PARA MICROBUS No. 51 PLACAS O-270BBG MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009; A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. OC. 228007

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2425	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12739	133.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; PARA PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. OC. 228005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2426	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12997	133.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO MENOR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, DIESEL, AIRE; DEL MICROBUS No. 15 PLACAS O-217BBD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2003 A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGÚN O/C 228009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2423	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12996	133.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, DIESEL, AIRE; DE LA AMBULANCIA No. 51 PLACAS O-720BBG MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009. A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGÚN O/C 228382
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2421	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12785	2500	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO CORRECTIVO REPARACION DE FUGA DE ACEITE MOTOR; REVISION Y/O INTALACION DE SHOCK; REPARACION SINCRONIZACION DE LA PALANCA DE VELOCIDADES; PARA AMBULANCIA No. 51 MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O-720BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD OC. 228006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2417	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12543	446.43	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, ACEITE, DIESEL; CAMBIO DE LA FAJA DE TIEMPO Y AJUSTE Y/O CAMBIO DE FRICCIONES DEL MICROBUS No. 51 PLACAS O-270BBG MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009; A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.. OC. 217922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2416	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12199	714.29	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO MENOR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, DIESEL, AIRE; REPARACION DEL TUBO DEL TURBO DE LA AMBULANCIA No. 51 PLACAS O-720BBG MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009. A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. CO 217955
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2377	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9747	678.57	02/12/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA UNIDAD 91 MARCA NISSAN URVAN PLACAS 0-809BBH MODELO 2010 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 149596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2377	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9747	1316.97	02/12/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA UNIDAD 91 MARCA NISSAN URVAN PLACAS 0-809BBH MODELO 2010 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 149596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2385	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10002	133.93	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; DEL PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OC. 174796
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2395	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4003	879.46	26/12/19	POR SERVICIO PARA LA AMBULANCIA NO. 211 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS 0-690BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD OC. 224268
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2395	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4003	553.57	26/12/19	POR SERVICIO PARA LA AMBULANCIA NO. 211 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS 0-690BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD OC. 224268
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2395	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4003	580.36	26/12/19	POR SERVICIO PARA LA AMBULANCIA NO. 211 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS 0-690BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD OC. 224268
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2418	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4002	232.14	26/12/19	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA NO. 211 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS 0-690BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD MÉDICA OC.229733
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2418	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4002	642.86	26/12/19	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA NO. 211 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS 0-690BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD MÉDICA OC.229733
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2418	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4002	133.93	26/12/19	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA NO. 211 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS 0-690BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD MÉDICA OC.229733
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11038	31.25	11/12/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTO PARA LA AMBULANCIA 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS 0-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SE REALIZA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN NO,. 149533 POR ESTAR INCORRECTO EL MONTO IVA. OC. 178787
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11038	1334.82	11/12/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTO PARA LA AMBULANCIA 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS 0-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SE REALIZA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN NO,. 149533 POR ESTAR INCORRECTO EL MONTO IVA. OC. 178787
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2383	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10142	223.21	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REVISION Y/O REPARACION DE LAS BOMBAS DE CLUTCH AUXILIAR Y CENTRAL DEL PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX PLACA O-461BBK MODELO 2003 A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OC. 178010
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2393	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10401	93.75	02/12/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL MICROBUS NO. 15 MARCA: TOYOTA HIACE MODELO: 2003 PLACAS 0-217 BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 149476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2393	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10401	1718.75	02/12/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL MICROBUS NO. 15 MARCA: TOYOTA HIACE MODELO: 2003 PLACAS 0-217 BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 149476
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8466	6000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 027-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 220061
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014790	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2592	8750	27/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. oc. no. 224002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014445	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23153	16071.43	16/12/19	ADJ. 36907316, OC. 152096, FACT. No. FACE-66-G-001-190000014445. PAGOS TRIMESTRALES. CONTRATACION DE SERV. DE VIGILANCIA. OBSERVACIONES: 04 AGENTES DE SEGURIDAD TURNOS 24 HORAS EN INFECTOLOGIA DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MESE DE OCTUBRE2019. MONTO Q. 72,000.00
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014944	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12709	77142.86	27/12/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 18 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN OC 231206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014758	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23692	16071.43	17/12/19	ADJ. 36907316 OC. 152096 FACT. FACE-66-G-001-190000014758. PAGOS TRIMESTRALES. evento 5479/2019 CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA. OBSERVACIONES: 04 AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNOS DE 24 HORAS EN EL SERVICIO DE INFECTOLOGIA DE ADULTOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE,
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014882	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12833	78750	27/12/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE 18 AGENTES DE SEGURIDAD PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, SEGUN O.C. 224489
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014749	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6950	71428.57	23/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES, EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24 HORAS, PARA EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV 2019, P.2636/2019. - OC. NO. 236649 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014779	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	874	8571.43	19/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE DOS AGENTES PARA IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 462/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 222342, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014789	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2577	8750	27/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.oc. no. 224022
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000015013	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9802	58750	23/12/19	PEDIDO ADM0650/2019, SIN CODIGO IGSS, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. OC 184931, FACTURA SERIE FACE66G001, NUMERO 190000015013, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014531	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9197	58750	09/12/19	PEDIDO ADM0649/2019, SIN CODIGO IGSS, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. OC 184932, FACTURA SERIE FACE66G001, NUMERO 190000014531, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014124	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11169	70000	27/12/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. OC. 187586
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014545	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2203	8750	11/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. oc. no. 198260
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4515	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225761
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2981DC19-874139478	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3992	19821.43	18/12/19	Por servicios Jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219212
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5665	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15617	5803.57	26/12/19	ADJ 37731398 O.C. 218813 FAC C-5665 P TRIMESTRALES510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ODONTOPEDIATRIA;Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 35448/2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5801	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2607	271.43	27/12/19	Odontología, radiografía panorámica o.c 236337
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5825	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9342	4821.43	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES DE ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5712	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7341	13928.57	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466114915O.C. 227119
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5275	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	4821.43	16/12/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general, COD. 510700
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5667	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12055	10714.29	23/12/19	15 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGÚN O/C 216283
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5722	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4994	14464.29	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA C-5722, OC 231426
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5761	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13248	6696.43	16/12/19	** OC. 225560 , ADJU. 37836698 , FACT. C 5761 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ODONTOLOGIA: Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5730	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9844	4821.43	26/12/19	PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A PACIENTES DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN SPS 465 Y PREORDEN 37770906, ORDEN DE COMPRA No. 218992, FACTURA No. C-5730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5737	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9396	19285.71	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5826	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9343	4821.43	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES DE ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5732	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9395	4821.43	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5734	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9394	6696.43	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5729	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5690	19285.71	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5697	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12422	16071.43	27/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION CODIGO 510700, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 SPS-465 ADJUNTO. SEGÚN O/C 227382
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5151	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	446.43	10/12/19	Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, COD. 510550
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5714	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7340	9285.71	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466115164O.C. 227128
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5721	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2648	19285.71	24/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5728	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5691	19285.71	24/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5829	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9721	4821.43	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5664	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15661	5803.57	26/12/19	ADJ 37731834 O.C. 218734 FAC C-5664 P TRIMESTRALES510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ODONTOPEDIATRIA;Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 35448/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5662	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15681	5803.57	26/12/19	ADJ 37731179 O.C. 218825 FACT. C-5662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ODONTOPEDIATRIA;Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 35448/2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4880	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	446.43	11/12/19	Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, COD. 510550
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5152	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4942	535.71	10/12/19	Odontología, inmunocomprometidos: restauraciones de resina fotocurada (por pieza, COD. 510810
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5584	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	14464.29	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4920	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4464	892.86	02/12/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5594	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	4821.43	05/12/19	TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS- Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 15:10:28 OC 205311
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EB55A3-465847638	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9811	848.21	28/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11379A9B-1564492385	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9818	14175	26/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B7B3898-3428666855	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9808	1562.5	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F11C7360-91244743	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	1750	28/12/19	ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIAS VASCULAR Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA REALIZADA A PACIENTES AFILIADAS, BENEFICIARIAS ESPOSAS Y PENSIONADAS,IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234401REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C89688-1792232247	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	425	28/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235724 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C89688-1792232247	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	85	28/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235724 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C89688-1792232247	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	1445	28/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235724 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE31387-789335142	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	425	28/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.233830 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE31387-789335142	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	85	28/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.233830 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE31387-789335142	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	1275	28/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.233830 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F79D1CA-1656309968	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	340	28/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.238116 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB07FEA-463553269	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	595	19/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 217308, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB07FEA-463553269	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	835	19/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 217308, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC203FFD-1012615246	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	425	19/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA 224619, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D69A1BB-3613674816	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	12940.71	28/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166997B6-1160269568	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9868	4196.43	28/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-123	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	510	02/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 171799, REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-123	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	1710	02/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 171799, REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F742AF7D-2371765612	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7981	2500	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C6B7FE6-2516732801	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	425	02/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.207657 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C6B7FE6-2516732801	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	765	02/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.207657 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27057	2459413K	ROSADO LARA DE ESTRADA ROSA VICTORIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12930	10000	27/12/19	8-SECANTE, BIODEGRADABLE; SI; ESTADO: LIQUIDO; TEMPERATURA: ALTAS Y BAJAS; USO: LAVAPLATOS INDUSTRIAL; CUBETA(5 GALON) S/C. SEGÚN OC. 214244
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FA75E94-1595821694	2468385K	ESCOBAR ENRIQUEZ ELIDA JOHANNA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	40	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN SEGUN FACTURA 1595821694
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FA75E94-1595821694	2468385K	ESCOBAR ENRIQUEZ ELIDA JOHANNA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	1350	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN SEGUN FACTURA 1595821694
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02833AD7-2883471633	2468385K	ESCOBAR ENRIQUEZ ELIDA JOHANNA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	2890	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN. OC. 230148
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E9E3CF-1402292543	2468385K	ESCOBAR ENRIQUEZ ELIDA JOHANNA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	3790	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233781
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40377	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35759	389.57	23/12/19	PEDIDO NO. 9640/2019; COD. 8626; JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. SA-06 NO. 322/2018 ADJ. 37603900 FACT. D-40377 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40377	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35759	2858.14	23/12/19	PEDIDO NO. 9640/2019; COD. 8626; JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. SA-06 NO. 322/2018 ADJ. 37603900 FACT. D-40377 TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40394	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9301	50	20/12/19	'GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML.' ENVASE. CODIGO 6011; OC-224788; ADJ-37827344; FACT-D-40394; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40394	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9301	300	20/12/19	'GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML.' ENVASE. CODIGO 6011; OC-224788; ADJ-37827344; FACT-D-40394; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40152	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2606	1059.79	27/12/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 45; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40191	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3446	169.64	28/12/19	LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1x3 PGL. NO ESMERILADO SEGUN SIAF A-01 No. 1260/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 206930 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40418	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21303	1677.86	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 7 1/2', ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 7055 P20174. OC. 196131. ADJ. 37491761. FACT. D-40118 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40418	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21303	16965	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 7 1/2', ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 7055 P20174. OC. 196131. ADJ. 37491761. FACT. D-40118 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40296	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23904	17.23	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 206350 - AD. 37597932 - FACT. D-40296 - ESPECULO MATERIAL DESCARTABLE. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REF. 2478, CODIGO IGSS 14754
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40417	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9980	234.64	27/12/19	F-1782 C-1170;LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 181328. OC 229894
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40414	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19297	857.14	23/12/19	TOALLAS HÚMEDAS PARA LIMPIEZA DE PACIENTES, TEXTURIZADA DE 19 - 20 cm X 23 - 24 cm HIPOALERGÉNICAS QUE CONTENGA VITAMINA E Y ALOE VERA, LIBRE DE ALCOHOL, INODORA, PAQUETE DE 600. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 234379
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39943	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2136	455.36	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196185 Bolsa De Papel Y Plástico Grado Médico (Mixta), Sin Paleton, Con Adhesivo Para Cierre E Indicador Químico De Esterilización, Para Esterilizar En Vapor Y Gas De 30 - 33 X 35-38CmSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40276	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5358	106.25	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA. O/C. 170762
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40276	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5358	106.25	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA. O/C. 170762
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40276	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5358	106.25	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA. O/C. 170762

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40276	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5358	325	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA. O/C. 170762
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40276	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5358	106.25	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA. O/C. 170762
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40278	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5101	437.5	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6022) SEGUN SIAF01 No.1731, ORDEN DE COMPRA No.208151, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40195	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13538	1542.86	28/12/19	COD. IGSS: 6330 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16 UNIDADES. 218092
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39868	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9109	4500	09/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE FERULA SEGÚN SIAF-01 NO. 2591, CÓDIGO IGSS 8673 OC 194841
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40189	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3330	320	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA SEGUN SIAF A-01 No. 1491/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 208289 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40238	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	6.89	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CÓDIGO 14754). SEGUN SIAF01 No.2055, ORDEN DE COMPRA No.188873, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40238	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	5.17	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CÓDIGO 14754). SEGUN SIAF01 No.2055, ORDEN DE COMPRA No.188873, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40238	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	6.9	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CÓDIGO 14754). SEGUN SIAF01 No.2055, ORDEN DE COMPRA No.188873, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40287	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2149	24.24	26/12/19	'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3" X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX', ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40287	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2149	4.85	26/12/19	'ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3" X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX', ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40093	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4801	2946.43	16/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 30 A 32 LITROS COLOR ROJO DESCARTABLE. código 8684.OC. 208902 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40288	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2150	12.5	26/12/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., BOLSA O CAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200574, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40288	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2150	12.5	26/12/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., BOLSA O CAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200574, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40107	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11399	187.5	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 30-DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES BOLSA O CAJA C-6022 SEGÚN OC. 212742
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40194	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3329	200	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4'' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN SIAF A-01 No. 1492/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 208288 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39930	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4525	71.43	28/12/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:743/2019 SEGÚN OC NUMERO:194791. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40105	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17522	2767.86	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 205402
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40238	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	1.72	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CÓDIGO 14754). SEGUN SIAF01 No.2055, ORDEN DE COMPRA No.188873, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40238	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	1.72	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CÓDIGO 14754). SEGUN SIAF01 No.2055, ORDEN DE COMPRA No.188873, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40238	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	3.44	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CÓDIGO 14754). SEGUN SIAF01 No.2055, ORDEN DE COMPRA No.188873, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40238	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	1.72	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CÓDIGO 14754). SEGUN SIAF01 No.2055, ORDEN DE COMPRA No.188873, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40238	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	6.9	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CÓDIGO 14754). SEGUN SIAF01 No.2055, ORDEN DE COMPRA No.188873, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39616	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8718	222.68	10/12/19	'GELATINA HIDROSOLUBLE , ORDEN 183459, ADJ 37314418, FACT D No.39616, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40094	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11367	794.64	12/12/19	100-CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL C-9749. SEGUN OC 207847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39600	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20041	87.5	11/12/19	Gelatina hidrosoluble de contancto para ultrasonograma, con dosificador incorporado. Envase de 500 a 1000 ml. (envaser de 1000 ml.). Monto: 490.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:09:05 SEGUN O/C 154563 ADJ:36943960 FACTURA D-39600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39600	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20041	175	11/12/19	Gelatina hidrosoluble de contancto para ultrasonograma, con dosificador incorporado. Envase de 500 a 1000 ml. (envaser de 1000 ml.). Monto: 490.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:09:05 SEGUN O/C 154563 ADJ:36943960 FACTURA D-39600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39600	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20041	175	11/12/19	Gelatina hidrosoluble de contancto para ultrasonograma, con dosificador incorporado. Envase de 500 a 1000 ml. (envaser de 1000 ml.). Monto: 490.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:09:05 SEGUN O/C 154563 ADJ:36943960 FACTURA D-39600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40196	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	120.54	19/12/19	Gel lubricantes hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 g esteril. TuboSegún Siaf A-01 1291/2019 y orden de compra 217338sujeto a pagos trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40355	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13030	400	27/12/19	700-PRESERVATIVOS SOBRE COD. 318.SEGUN OC. 228794

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40308	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	921	241.07	27/12/19	Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; Rollo - 60 Metro(m), Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; Tubo - 110 Gramos(gr). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221422
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40308	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	921	16.07	27/12/19	Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; Rollo - 60 Metro(m), Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; Tubo - 110 Gramos(gr). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221422
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39730	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23664	93.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189191 ADJ 37391572 FAC D 39730 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 49046 CODIGO IGSS 14427 EVENTO No. 919 MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA SIN FIBRA DE VIDRIO MULTICAPA Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 10:40:18 REF. 2464
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39730	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23664	93.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189191 ADJ 37391572 FAC D 39730 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 49046 CODIGO IGSS 14427 EVENTO No. 919 MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA SIN FIBRA DE VIDRIO MULTICAPA Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 10:40:18 REF. 2464
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39730	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23664	93.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189191 ADJ 37391572 FAC D 39730 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 49046 CODIGO IGSS 14427 EVENTO No. 919 MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA SIN FIBRA DE VIDRIO MULTICAPA Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 10:40:18 REF. 2464
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39730	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23664	187.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189191 ADJ 37391572 FAC D 39730 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 49046 CODIGO IGSS 14427 EVENTO No. 919 MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA SIN FIBRA DE VIDRIO MULTICAPA Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 10:40:18 REF. 2464
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39730	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23664	187.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189191 ADJ 37391572 FAC D 39730 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 49046 CODIGO IGSS 14427 EVENTO No. 919 MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA SIN FIBRA DE VIDRIO MULTICAPA Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 10:40:18 REF. 2464
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39730	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23664	281.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189191 ADJ 37391572 FAC D 39730 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 49046 CODIGO IGSS 14427 EVENTO No. 919 MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA SIN FIBRA DE VIDRIO MULTICAPA Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 10:40:18 REF. 2464
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39683	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4418	932.14	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 192470 DEBIDO QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LOS SUBPRODUCTOS DE EMERGENCIA POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD. OC NO. 236143
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40140	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	684	162.5	12/12/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, Según A-01 Siaf No. 145/2019 y orden de compra No. 212816.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40305	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1183	112.77	28/12/19	Benzofenona y sus derivados Factor: 50; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.192899 Y SIAF01 NO.829/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40323	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18432	750	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 218030
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40110	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17227	1250	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200756
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39942	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1569	267.86	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196198 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	23.83	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	1.59	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	1.59	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	1.59	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	23.84	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	23.84	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	15.89	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	39.74	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	200.25	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	31.78	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40234	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	430.7	27/12/19	HISOPOS ESTERILES DE DRADON O RAYON DE PUNTA REDONDA (CODIGO 96306). SEGUN SIAF01 NO. 330/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 229329, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40344	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9508	105.43	19/12/19	CODIGO IGSS 8698-CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. Monto: 118.08 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:04:32
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40383	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9838	1157.14	27/12/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE FÉRULA; CODIGO PpR: 102097 SEGÚN SIAF-01 NO. 2235 CÓDIGO IGSS 19312 OC 226545
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39922	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12626	151.78	17/12/19	CÓDIGO IGSS 15570 LANCETA PARA LÁPIZ DE GLUCÓMETRO. OC-201429, ADJ. 37546968, SERIE D-39922, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39922	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12626	151.79	17/12/19	CÓDIGO IGSS 15570 LANCETA PARA LÁPIZ DE GLUCÓMETRO. OC-201429, ADJ. 37546968, SERIE D-39922, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40236	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2511	131.79	19/12/19	Benzofenona y sus derivados crema o loción, factor 40-50 frasco o tubo 60 g - 120 g.CODIGO IGSS 1390 OC 210022
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35800	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	303.57	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, TEFLÓN O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO OC 194408; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35800	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	303.58	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, TEFLÓN O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO OC 194408; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35800	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	303.57	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, TEFLÓN O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO OC 194408; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35800	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	303.57	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, TEFLÓN O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO OC 194408; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35800	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	303.57	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, TEFLÓN O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO OC 194408; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40124	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6703	250	28/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL ORDEN DE COMPRA NO. 189680 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40384	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	597.14	28/12/19	COD. IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. Monto: 668.80 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:34:40 O/C. 230130
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40359	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18946	5525	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 221173
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3696	164.18	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA OC 236420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3696	2733.42	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA OC 236420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3696	164.15	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA OC 236420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3696	163.81	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA OC 236420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3696	164.18	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA OC 236420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3696	2733.41	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA OC 236420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3696	492.18	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA OC 236420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3696	491.81	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA OC 236420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40315	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11150	541.54	18/12/19	CÓDIGO IGSS 13,186 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 224224
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40315	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11150	1391.76	18/12/19	CÓDIGO IGSS 13,186 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 224224
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40123	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6704	321.43	28/12/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1.(40mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm ORDEN DE COMPRA NO. 189702 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40351	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11173	457.98	18/12/19	CÓDIGO IGSS 8,459. BATA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225597.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40351	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11173	1173.86	18/12/19	CÓDIGO IGSS 8,459. BATA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225597.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40297	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23903	23.66	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 205461 - AD. 37587390 - FACT. D-40297 - CATETER INTRAVENOSO. PAGOS TRIMESTRALES. . CÓDIGO PPR 48302. CÓDIGO IGSS 6066. CANTIDAD 25 REFERENCIA. 2039. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 199762
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	140	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 161982 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	26.25	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 161982 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	262.5	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 161982 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40360	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6765	2667.3	18/12/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G - CODIGO IGSS 1390 - OC. NO. 225249 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40237	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18395	3660.71	19/12/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO. LANCETA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216282
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40186	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4085	468.75	16/12/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN SIAF 899 Y O.C.: 217189

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40108	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9017	1875	11/12/19	DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS 6', BOLSA /CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA; CODIGO PpR: 52659 SEGÚN SIAF-01 NO. 1973, CÓDIGO IGSS 6022 OC 158230
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40108	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9017	206.25	11/12/19	DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS 6', BOLSA /CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA; CODIGO PpR: 52659 SEGÚN SIAF-01 NO. 1973, CÓDIGO IGSS 6022 OC 158230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40122	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13329	612.5	12/12/19	COD. IGSS: 9720 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 343 UNIDADES O.C. 213909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40109	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11370	144.64	12/12/19	20-JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS JERINGA C-7024. SEGUN OC 208737
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5143	596.25	16/12/19	PACHA PLÁSTICA DE 4 ONZAS, TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTÉRILIZACION, CON BIBERÓN PEQUEÑO (CODIGO 6182) SEGUN SIAF 01 NO. 899 ORDEN DE COMPRA NO.200366 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39934	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5062	157.14	16/12/19	COD. 6929 JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 704.00 Fecha Publicación: O/C. 196932
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39934	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5062	157.14	16/12/19	COD. 6929 JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 704.00 Fecha Publicación: O/C. 196932
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39934	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5062	157.14	16/12/19	COD. 6929 JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 704.00 Fecha Publicación: O/C. 196932
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39934	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5062	157.15	16/12/19	COD. 6929 JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA. Monto: 704.00 Fecha Publicación: O/C. 196932
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40120	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11325	371.43	16/12/19	CODIGO 6239 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., (sujeto a pago trimestrales)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40170	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4009	315.17	23/12/19	Jeringa Aguja medida g: 30; Estéril: Si; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); SEGUN SIAF 1068 Y O.C. 226290
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40170	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4009	630.36	23/12/19	Jeringa Aguja medida g: 30; Estéril: Si; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); SEGUN SIAF 1068 Y O.C. 226290
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40170	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4009	1260.72	23/12/19	Jeringa Aguja medida g: 30; Estéril: Si; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); SEGUN SIAF 1068 Y O.C. 226290
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40170	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4009	945.54	23/12/19	Jeringa Aguja medida g: 30; Estéril: Si; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); SEGUN SIAF 1068 Y O.C. 226290
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40165	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2556	212.5	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39925	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6993	468.75	18/12/19	COMPRA DE LOS CODIGOS 1510 ALCOHOL ETILICO, 6237 SONDA FOLEY, 6241 SONDA FOLEY DE LATEX Y 6255 SONDA NÉLATON No. 12 REQUERIDO POR EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 200564
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39925	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6993	17.86	18/12/19	COMPRA DE LOS CODIGOS 1510 ALCOHOL ETILICO, 6237 SONDA FOLEY, 6241 SONDA FOLEY DE LATEX Y 6255 SONDA NÉLATON No. 12 REQUERIDO POR EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 200564
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39925	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6993	35.71	18/12/19	COMPRA DE LOS CODIGOS 1510 ALCOHOL ETILICO, 6237 SONDA FOLEY, 6241 SONDA FOLEY DE LATEX Y 6255 SONDA NÉLATON No. 12 REQUERIDO POR EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 200564
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40144	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	964.28	17/12/19	Recipiente para descartar material punzo cortante capacidad de 10 a 12 Lts color rojo descartable CODIGO IGSS 8683OC 210572
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40144	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	964.29	17/12/19	Recipiente para descartar material punzo cortante capacidad de 10 a 12 Lts color rojo descartable CODIGO IGSS 8683OC 210572
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39817	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7036	312.5	26/12/19	CODIGO IGSS: 6,022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA, PULIDO, LIBRE DE ASTILLAS, DE 6' BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES (50 CAJAS)ORDEN DE COMPRA 189115 FECHA 23-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40111	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8532	174	05/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CODIGO 6119 O/C NO. 213719 ADJ NO. 37693894 FACT NO. D-40111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40211	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7053	1165.18	26/12/19	CODIGO IGSS: 6,119 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO ORDEN DE COMPRA 208646 FECHA 18-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40419	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21302	838.93	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 P20194. OC. 2015169 ADJ. 37542004. FACT. D-40419. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40419	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21302	8482.5	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 P20194. OC. 2015169 ADJ. 37542004. FACT. D-40419. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39669	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7966	2372.65	05/12/19	RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD CODIGO PpR: 70715. SEGÚN SIAF-01 NO. 2387, CÓDIGO IGSS 13186 OC 192277
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39669	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7966	2954.21	05/12/19	RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD CODIGO PpR: 70715. SEGÚN SIAF-01 NO. 2387, CÓDIGO IGSS 13186 OC 192277
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39669	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7966	362.43	05/12/19	RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD CODIGO PpR: 70715. SEGÚN SIAF-01 NO. 2387, CÓDIGO IGSS 13186 OC 192277
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39306	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1192	78.04	17/12/19	53268Gel conductorCondición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma SEGUN ORDEN DE COMPRA 167897 SIAF NO. 1 565

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39435	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9609	2359	02/12/19	337 - BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. C-1390 OC. 171646
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36973	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4777	49.81	16/12/19	PEDIDO 96-2019.EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO,CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML,TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS.EMPAQUE IND, ESTÉRIL CODIGO IGSS6092.120683
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36973	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4777	41.52	16/12/19	PEDIDO 96-2019.EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO,CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML,TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS.EMPAQUE IND, ESTÉRIL CODIGO IGSS6092.120683
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36973	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4777	41.52	16/12/19	PEDIDO 96-2019.EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO,CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML,TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS.EMPAQUE IND, ESTÉRIL CODIGO IGSS6092.120683
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36973	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4777	83.04	16/12/19	PEDIDO 96-2019.EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO,CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML,TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS.EMPAQUE IND, ESTÉRIL CODIGO IGSS6092.120683
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39300	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7485	5571.43	16/12/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. CODIGO PpR:69916 SEGÚN SIAF-01 NO. 2288, CÓDIGO IGSS 6909 OC 171090
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39854	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3848	55.36	27/12/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 300 Y 171/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197419. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39854	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3848	83.03	27/12/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 300 Y 171/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197419. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39854	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3848	83.04	27/12/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 300 Y 171/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197419. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39932	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4477	213.75	17/12/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:780/2019 SEGÚN OC NUMERO:205806. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39932	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4477	1425	17/12/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:780/2019 SEGÚN OC NUMERO:205806. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40079	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4756	1107.14	16/12/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTÉRIL DESCARTABLE. CAJA CÓDIGO 11844.OC. 204501 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39848	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6380	62.5	19/12/19	DEPRESOR DE LENGUA DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS , DE 6' BOLSA/ CAJA DE 100 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167.171 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40069	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12021	9964.28	11/12/19	PEDIDO 4012/2019 CÓDIGO IGSS 13186 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD Monto: 22,320.00 OC-204403 ADJ-37577372 FACTURA D-40069 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40069	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12021	9964.29	11/12/19	PEDIDO 4012/2019 CÓDIGO IGSS 13186 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD Monto: 22,320.00 OC-204403 ADJ-37577372 FACTURA D-40069 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40085	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8998	56.25	10/12/19	ADJ.37126102 OC.169207 PED.3212 FACT.D-40085 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 70 C. 295 31 70 P. 8, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40085	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8998	62.5	10/12/19	ADJ.37126102 OC.169207 PED.3212 FACT.D-40085 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 70 C. 295 31 70 P. 8, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40086	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22466	6.25	09/12/19	ADJ. 37493213 OC. 196512 FACT. D- 40086. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6'', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. RENGLON: 295 31 70. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8630, IGSS 6022, PPR 52659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40086	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22466	18.75	09/12/19	ADJ. 37493213 OC. 196512 FACT. D- 40086. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6'', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. RENGLON: 295 31 70. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8630, IGSS 6022, PPR 52659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40086	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22466	43.75	09/12/19	ADJ. 37493213 OC. 196512 FACT. D- 40086. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6'', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. RENGLON: 295 31 70. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8630, IGSS 6022, PPR 52659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40086	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22466	12.5	09/12/19	ADJ. 37493213 OC. 196512 FACT. D- 40086. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6'', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. RENGLON: 295 31 70. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8630, IGSS 6022, PPR 52659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40086	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22466	131.25	09/12/19	ADJ. 37493213 OC. 196512 FACT. D- 40086. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6'', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. RENGLON: 295 31 70. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8630, IGSS 6022, PPR 52659
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40218	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9215	31242.85	24/12/19	ADJ.37699595 OC.213996 PED.3087 FACT.D-40218 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA Monto: 69,984.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:06:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40218	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9215	31242.86	24/12/19	ADJ.37699595 OC.213996 PED.3087 FACT.D-40218 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA Monto: 69,984.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:06:14
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39772	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3201	66.16	11/12/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, SEGUN SIAF A-01 No. 1296/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192108 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40082	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13098	81.25	10/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 50 UNIDADES O.C. 154135
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3632	15.53	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y POPTÚN O/C 192171
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3632	6.21	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y POPTÚN O/C 192171

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3632	77.68	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y POPTÚN O/C 192171
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3632	6.21	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y POPTÚN O/C 192171
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3632	9.32	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y POPTÚN O/C 192171
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3632	77.69	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y POPTÚN O/C 192171
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39773	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3202	245.54	11/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.1. (26 mm). SEGUN SIAF A-01 No. 1295/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192110 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40017	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16865	1242.86	02/12/19	Guante quirúrgicoCondición: Estéril, descartable, reforzado y con talco; Material: Látex; Talla: 8 ; Tipo: Ortopédico;. Par - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 203485
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39576	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5572	28.71	09/12/19	CODIGO IGSS: 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 1,784.88 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:54:30UIA SAN PEDRO: 150, UIA SAN RAFAEL: 60, UIA TEJUTLA:12PRECIO INCLUIYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184719
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39576	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5572	358.93	09/12/19	CODIGO IGSS: 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 1,784.88 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:54:30UIA SAN PEDRO: 150, UIA SAN RAFAEL: 60, UIA TEJUTLA:12PRECIO INCLUIYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184719
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39576	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5572	402	09/12/19	CODIGO IGSS: 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 1,784.88 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:54:30UIA SAN PEDRO: 150, UIA SAN RAFAEL: 60, UIA TEJUTLA:12PRECIO INCLUIYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184719
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39576	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5572	86.14	09/12/19	CODIGO IGSS: 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 1,784.88 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:54:30UIA SAN PEDRO: 150, UIA SAN RAFAEL: 60, UIA TEJUTLA:12PRECIO INCLUIYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184719
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39576	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5572	717.86	09/12/19	CODIGO IGSS: 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 1,784.88 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:54:30UIA SAN PEDRO: 150, UIA SAN RAFAEL: 60, UIA TEJUTLA:12PRECIO INCLUIYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184719
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39892	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11037	281.25	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 45-DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES BOLSA O CAJA C-6022 SEGÚN OC. 199644
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40080	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6257	1275	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. 'DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS,DE 6'', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA. CÓD IGSS 6022 - OC. NO. 158404 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40055	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16981	1906.25	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC198091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40081	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13099	187.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6022 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES O.C. 154123
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39814	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5646	1076.78	10/12/19	PEDIDO 352/2019 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60g-120g. CODIGO IGSS 1390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194955. FACTURA D-39814
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39814	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5646	1076.79	10/12/19	PEDIDO 352/2019 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60g-120g. CODIGO IGSS 1390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194955. FACTURA D-39814
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF26DC05-2148618185	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21997	18.29	05/12/19	ADJ. 37449258 OC. 193086 FACT. AF26DC05- 2148618185. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7495 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 682.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:26:09. P8612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF26DC05-2148618185	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21997	48.71	05/12/19	ADJ. 37449258 OC. 193086 FACT. AF26DC05- 2148618185. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7495 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 682.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:26:09. P8612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF26DC05-2148618185	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21997	109.6	05/12/19	ADJ. 37449258 OC. 193086 FACT. AF26DC05- 2148618185. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7495 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 682.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:26:09. P8612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF26DC05-2148618185	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21997	30.45	05/12/19	ADJ. 37449258 OC. 193086 FACT. AF26DC05- 2148618185. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7495 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 682.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:26:09. P8612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF26DC05-2148618185	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21997	401.88	05/12/19	ADJ. 37449258 OC. 193086 FACT. AF26DC05- 2148618185. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7495 CODIGO IGSS 14427 PPR 49046 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA Monto: 682.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:26:09. P8612
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-40003	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3302	330	02/12/19	CODIGO IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g... PEDIDO 1151/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 204420, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39871	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3198	182.14	19/12/19	ROLLOS DE ALGODON No. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO, BOLSA SEGUN SIAF A-01 No. 1310/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191613 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40018	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16978	1053.57	05/12/19	BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198582
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39872	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1341	69.64	17/12/19	2610 Bolsa para recolección urinaria Capacidad: 2000 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de látex; Incluye: Puerto para toma de muestras, clamp de drenaje, válvula amto reflujo; Material: Pvc; Uso: Cama; según orden de compra 197499 siaf No. 1/564
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-40083	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6258	1107.14	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTÉRIL, DESCARTABLE. UNIDAD. CÓD IGSS 11844 - OC. NO. 158290 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40013	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8797	1182.07	09/12/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. BATA CODIGO PpR: 48266 OC 207006
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40019	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16982	1071.43	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 198641

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39870	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3183	156.25	16/12/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SEGUN SIAF A-01 No. 1270/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188693 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3182	22.14	12/12/19	VENDA DE GASA DE 2'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2, rollo SEGUN SIAF A-01 No. 1284/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188461 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AEF19A3-2609794770	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22081	19392.86	05/12/19	ADJ. 37437459 OC. 192163 FACT. 9AEF19A3- 2609794770. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7431 C IGSS 8698 PPR 8698. CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P8510
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39853	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11247	1676.7	11/12/19	211-CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL C-9749, SEGÚN O/C 185957
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38108	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6659	75	09/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 200445
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38108	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6659	600	09/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 200445
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38108	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6659	112.5	09/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 200445
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38108	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6659	675	09/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 200445
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38108	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6659	45	09/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 200445
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39552	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10531	312.5	02/12/19	770-PRESERVATIVOS SOBRE C-318
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39552	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10531	168.75	02/12/19	770-PRESERVATIVOS SOBRE C-318
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4293	1015.18	02/12/19	COD. IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. Monto: 1,137.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:43:15 O/C. 177847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39578	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8401	35.71	02/12/19	COMPRA DE Lanceta Condición: Estéril, descartable; Corte: Recto; Disparado: Automático; Punción: Capilar; Uso: Adulto; PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37212887, ORDEN DE COMPRA No. 176916 Y FACTURA No. D-39578, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39442	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2156	93.75	02/12/19	(CODIGO IGSS 2144 RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Incluye: Espátula; Material: Poliestireno transparente; Tapón: Con rosca; Uso: Heces;)Compra según, SIAF-01 No. 740Orden de Compra No. 164970
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39442	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2156	31.25	02/12/19	(CODIGO IGSS 2144 RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Incluye: Espátula; Material: Poliestireno transparente; Tapón: Con rosca; Uso: Heces;)Compra según, SIAF-01 No. 740Orden de Compra No. 164970
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39442	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2156	187.5	02/12/19	(CODIGO IGSS 2144 RecipienteCapacidad: 30 Mililitro; Incluye: Espátula; Material: Poliestireno transparente; Tapón: Con rosca; Uso: Heces;)Compra según, SIAF-01 No. 740Orden de Compra No. 164970
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39415	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2258	15.17	02/12/19	(CODIGO IGSS 6162: JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2',....)Compra según, SIAF-01 No. 745Orden de Compra No. 198410
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39415	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2258	45.54	02/12/19	(CODIGO IGSS 6162: JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2',....)Compra según, SIAF-01 No. 745Orden de Compra No. 198410
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39416	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2157	678.57	02/12/19	Lanceta Condición: Estéril; Material: Metal; Tipo de punta: Corta; Uso: Punción capilar;(CODIGO 11850: LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR , DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 808/2019ORDEN DE COMPRA NO. 171708
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39366	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4236	75	16/12/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml.-COD IGSS 6011-, OC 174472, FAC D-39366
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39366	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4236	75	16/12/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml.-COD IGSS 6011-, OC 174472, FAC D-39366
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39847	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8582	31.25	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063207, orden de compra 164573, sujeto a pagos trimestrales, factura D-39847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39847	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8582	31.25	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063207, orden de compra 164573, sujeto a pagos trimestrales, factura D-39847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39847	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8582	62.5	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063207, orden de compra 164573, sujeto a pagos trimestrales, factura D-39847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39847	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8582	62.5	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063207, orden de compra 164573, sujeto a pagos trimestrales, factura D-39847
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39595	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9760	435	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 140-GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO PAR C-7054 SEGÚN OC. 184694
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE5EBB1C-2586135420	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	10714.29	10/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 267-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2019 SEGUN OC. 219848
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B4E25FC3-4155657974	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7499	10714.29	28/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 267-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2019 SEGUN OC. 235662
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E1937BE-279529543	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15010	658.8	18/12/19	ADJ 37778326 O.C. 220143 FACT. 9E1937BE-279529543 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal. NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E6E411-920732132	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12319	75.9	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL Monto: 3,795.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:30:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99A6DD8F-3346288086	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12594	70	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Monto: 700.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:27:05
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BBF91F7-384909491	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12224	70	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:26:29

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA44C3FC-379341319	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12147	140	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:26:29
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96CAA38-3558559451	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12541	350	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:26:29
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E69EED-1435781495	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11539	245.55	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236552.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E69EED-1435781495	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11539	441.99	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236552.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5904EA00-3803989035	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11538	1031.31	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235639.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5904EA00-3803989035	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11538	1375.08	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235639.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F57DB75-1717454791	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12517	151.8	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL Monto: 3,795.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:30:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92BC40AA-719471426	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12508	379.5	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL Monto: 3,795.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:30:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92BC40AA-719471426	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12508	759	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL Monto: 3,795.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:30:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12526	490	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 08:26:29
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	24767794	CLARA AVALOS SAUL HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8589	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 335-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221101
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-101	24775878	RAMOS LOPEZ FREDDY GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4910	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 242-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.222742
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-209	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5184	5100	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 226113.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BF28EDBE-3769518799	24789747	FILIPPI CACERES CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4605	12000	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 128-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224721
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4DB24B4F-1737049067	2482436	MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1542	17895.54	18/12/19	Orden de Compra No. 232776. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 069-SPD/2019 y Contrato No. 063-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EE13A718-2979481057	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13150	1607.14	16/12/19	** OC. 225510 , ADJU. 37835930 , FACT. EE13A718 2979481057 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EE13A718-2979481057	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13150	1964.29	16/12/19	** OC. 225510 , ADJU. 37835930 , FACT. EE13A718 2979481057 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9244DBCC-2570864733	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14010	1071.42	27/12/19	** OC. 238329 ADJU. 38041658 FACT. 9244DBCC-2570864733 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9244DBCC-2570864733	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14010	1026.79	27/12/19	** OC. 238329 ADJU. 38041658 FACT. 9244DBCC-2570864733 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-481	24881554	LOPEZ CORONADO CLAUDIA ISABEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17186	20089.29	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189452
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4611	6232.87	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 97-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221602
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C72DCDA-3982576903	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9586	678.57	23/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ,PREORDEN 36998978, OC 171685 Y FACTURA 2C72DCDA-3982576903 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C72DCDA-3982576903	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9586	500	23/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ,PREORDEN 36998978, OC 171685 Y FACTURA 2C72DCDA-3982576903 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C72DCDA-3982576903	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9586	9535.72	23/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ,PREORDEN 36998978, OC 171685 Y FACTURA 2C72DCDA-3982576903 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D99986AA-75974084	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	6214.29	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, PREORDEN 37479476, OC 201253 Y FACTURA D99986AA-75974084 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D99986AA-75974084	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	535.71	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, PREORDEN 37479476, OC 201253 Y FACTURA D99986AA-75974084 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D99986AA-75974084	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	3821.43	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, PREORDEN 37479476, OC 201253 Y FACTURA D99986AA-75974084 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8F7916-2113095820	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10109	4000	27/12/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A PACIENTES DEL IGSS DE SAN CRISTOBAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN PRE ORDEN 37812383, O.C. 233860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea1B8F7916 - 2113095820
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8F7916-2113095820	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10109	321.43	27/12/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A PACIENTES DEL IGSS DE SAN CRISTOBAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN PRE ORDEN 37812383, O.C. 233860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea1B8F7916 - 2113095820
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8F7916-2113095820	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10109	5250	27/12/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A PACIENTES DEL IGSS DE SAN CRISTOBAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN PRE ORDEN 37812383, O.C. 233860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea1B8F7916 - 2113095820
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E6886E6A-1649033636	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13160	10714.29	23/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 177-DL/2019. OC-237386, ADJ. 37999949, SERIE E6886E6A No. 1649033636, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08CE6C2E-1959940072	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12758	10714.29	18/12/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 177-DL/2019 OC-230802 ADJ-37903211 FACTURA 08CE6C2E-1959940072 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-6	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8459	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 032-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 220044

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-6160	24967653	SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6591	758.93	26/12/19	LOCKER . LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 129150 DE FECHA 29/07/19. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6085	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8987	15589.29	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias Monto: 419,040.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 14:50:49. Pago mes de diciembre de 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6070	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8769	15589.29	11/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias Monto: 419,040.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 14:50:49. Mes de noviembre de 2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C9FD68-1356153839	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3632	3107.14	28/12/19	Mantenimiento Preventivo a la Planta Telefonica Compatible con voz IPORDEN DE COMPRA No. 217247SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C54CC9F-1967998556	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23707	10803.57	20/12/19	REFERENCIA 6958; SOL. DE TRABAJO 3283/2019 SERVICIO A PLANTA TELEFÓNICA MOD. OMNIPCX ENTERPRISE, BIENES: 416456; , ORDEN DE COMPRA NO. 169129, ADJUD. 37136845, FACTURA NO. 9C54CC9F-1967998556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1DE43F8-3848029251	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4770	1888.39	12/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES. SEGUN OC. 187902.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9E5FDF-3254142886	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3336	2026.79	28/12/19	Teléfono Manos libres: No; Pantalla: 1 línea; Resolución: 20 caracteres; Teclas de navegación: 2; Teclas programables: 6; Tipo: Digital;ORDEN DE COMPRA No. 216684SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	379A57E9-3454291428	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23551	11495.54	16/12/19	ADJ. 37444116, OC. 192479, FACT. NO. 379A57E9-3454291428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 188/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFÓNICA MARCA ALCATEL-LUCEN, MODELO ONMIPXX, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. Monto: 34,486.61 Fecha Publicación: 25/01/2019 18:36:20 SERVICIO PLANTA TELEFÓNICA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EBED81-3348647234	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3777	71328.57	23/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA TELEFÓNICA MARCA ALCATEL LUCENT; SIN CÓDIGO IGSS; PEDIDO 1532/2019 Monto: 79,888.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:20:20 ORDEN DE COMPRA No.201504 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121BAE27-1602896043	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3473	4464.29	28/12/19	Reinstalacion de seis extensiones telefonicas desde la planta hasta el servicio de compras, con cable entubado subterraneo en todo el trayecto del patio, incluyendo los materiales y suministros.ORDEN DE COMPRA NO. 217238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D006A20-4180691693	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4968	7508.93	26/12/19	Mant. prevent de planta telefónica marca Alcatel Lucent, bien No. 415373, consistente en limpieza de módulo mediano tarj. powercpu, tarjeta AMIX448-1 y tarjetaSLI8-2; incluye config. de v. ext., protector de voltaje, protector for telcom y visita técnica para cambio OC 225047 F. 4D006A20 4180691693
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A84139-2741062246	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	254	6819.64	23/12/19	PEDIDO 037/2019 DIADEMA CON MICRÓFONO STEREO. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 220609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3882402-796477022	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24379	11495.54	27/12/19	ADJ. 36017031, OC. 90126, FACT. NO. F3882402-796477022. PAGOS TRIMESTR EVENTO 188/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFÓNICA MARCA ALCATEL-LUCEN, MODELO ONMIPXX, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. Monto: 34,486.61 Fecha Publicación: 25/01/2019 18:36:20. DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 4590.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B08ACB4-3943579788	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24294	8000	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234786 - AD. 37942927 - FACTURA S: 1B08ACB4 N: 3943579788 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-951/2019 DEL 10/12/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE BRONCOSCOPIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCBD8C5-565789517	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24090	6500	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234787 - AD. 37942957 - NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE BRONCOSCOPIA. FACTURA S: ADCBD8C5 N: 565789517 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-951/2019 DEL 10/12/2019 DE ESTE HOSPITAL.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF301D57-2005549093	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24295	10714.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234788 - AD. 37942993 - FACTURA S: FF301D57 N: 2005549093 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-951/2019 DEL 10/12/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE BRONCOSCOPIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C58A462-2210416214	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24040	6000	20/12/19	ADJ. 37875227 OC. 229183 FACT. 6C58A462- 2210416214. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO: BRONCOSCOPIA BILATERAL CODIGO IGSS 320013 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA FACT. 6C58A462-2210416214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E245F754-744965049	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36586	21875	26/12/19	7167-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026476. ADJ. 37839397 FACT. E245F754-744965049, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D13B69C-1531858700	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24272	15937.5	26/12/19	AD. 37889913 OC. 229959 FACT. 4D1B69C-1531858700 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 537/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	885A1D45-3794028374	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36441	10937.5	26/12/19	6276-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC192327 SPS-465 01-10123-2019-019771. ADJ. 37840806 FACT. FEL. SERIE 885A1D45 NO. 3794028374. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5FC525-413483668	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36491	43750	26/12/19	6277-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204934 SPS-465 01-10123-2019-023277, 024069. ADJ. 37840919 FACT. C837BB96-1046236295 FACT. 6C5FC525-413483668 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4CCABE-2448113810	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36459	21875	26/12/19	6273-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 204940/19. SPS-465 01-10123-2019-023850. ADJ. 37866008 FACT. AD4CCABE-2448113810 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A23875-3315354440	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36436	10937.5	26/12/19	7472-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027197. ADJ. 37866018 FACT. A9A23875-3315354440 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24478271-995706890	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36043	53482.14	23/12/19	RADIOCIRUGIA PARA TRATAMIENTO DE TUMORES; INTRACRANEANA SUPRATENTORIAL Y SUBTENTORIAL; Malformaciones de Vasos Sanguíneos SA-06 NO. 284/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018233. NO. ADJ. 37730054, FACT. FEL. 24478271-995706890, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E7427A-1180518603	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35783	21875	23/12/19	6289-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 204272/19. SPS-465 01-10123-2019-021857. ADJ. 37897930 FACT. A8E7427A-1180518603 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFEDED4F-1045909186	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36508	21875	26/12/19	5878-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 192302/19. SPS-465 01-10123-2019-020081. ADJ. 37871630 FACT. EFEDED4F-1045909186 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05510593-4093791305	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36463	21875	26/12/19	7466-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027704. ADJ. 37865990 FACT- 05510593-4093791305 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	902FB682-678120345	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36494	21875	26/12/19	6272-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204939 SPS-465 01-10123-2019-023821. ADJ. 37840889 FACT. 902FB682-678120345 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A037B-1774076354	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24541	10937.5	23/12/19	No. ADJ. 37889971 O.C. 229963 FAC: D29A037B-1774076354 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 684/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FDA771-588205453	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36808	21875	26/12/19	5878-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 192302/19. SPS-465 01-10123-2019-020946. ADJ. 37898093. FACT. 59FDA771-588205453. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78824E87-3324659432	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36584	43750	26/12/19	6271-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023655, 023679. ADJ. 37840734 FACT. DF95885F-739593318 Y 78824E87-3324659432, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F764BC21-3295494704	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22350	21875	09/12/19	ADJ. 37668285 OC. 212872 FACT. F764BC21- 3295494704. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTS. ADULTOS). COD.IGSS 302040,EVENTO 515/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1214309F-2906344965	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35333	21875	20/12/19	6272-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204939 SPS-465 01-10123-2019-023830. ADJ. 37711633. FACT. 1214309F-2906344965. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD2BE09-2905032294	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9455	21875	19/12/19	ADJ.37794485 OC.222034 FACT.8DD2BE09-2905032294 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:54:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9808C5E-3301197160	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9391	18812.5	18/12/19	ADJ. 37936972, O.C. 233563, FACT. E9808C5E-3301197160, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 13:31:33, OC SUSTITUYE 221991
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8921B581-2433436683	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35329	21875	20/12/19	6273-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204940 SPS-465 01-10123-2019-021639. ADJ. 37710549 FACT. 8921B581-2433436683. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE277587-1010321157	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35332	21875	20/12/19	6290-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC193428 SPS-465 01-10123-2019-021813. ADJ. 37711675. FACT. DE277587-1010321157. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0928FC-1087523608	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35331	21875	20/12/19	5883-2019 (8) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203333 SPS-465 01-10123-2019-021327.-- ADJ. 37710322. FACT. 7A0928FC-1087523608. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80989E11-1983072221	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24035	21875	20/12/19	ADJ. 37874187 OC. 229111 FACT. 80989E11- 1983072221. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 600/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO IGSS 302040 CÓDIGO PpR: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2054EB-1818315482	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35330	21875	20/12/19	6270-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203327 SPS-465 01-10123-2019-023747. ADJ. 37710421. FACT. DE2054EB-1818315482. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77DE89C8-3106490694	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9456	43750	19/12/19	ADJ.37795383 OC.222499 FACT.77DE89C8-3106490694 37F324B0-1491288441 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL..X Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 16:04:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFB149F5-237192493	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23992	21875	18/12/19	ADJ. 37865527, OC. 228757, FACT. NO. FFB149F5-237192493. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO 302040,EVENTO 537/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D61EB62C-1290750273	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9454	21875	19/12/19	ADJ.37816946 OC.223586 FACT.D61EB62C-1290750273 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:55:21
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4731A78-1811107163	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35335	21875	20/12/19	6275-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC192304 SPS-465 01-10123-2019-022531. ADJ. 37711533. FACT. F4731A78-1811107163. TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BBAB314-744898909	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22352	21875	09/12/19	ADJ. 37678592 OC. 212971 FACT. 7BBAB314- 744898909. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTS. ADULTOS). CÓD.IGSS 302040,EVENTO 497/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F5F720-986924328	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24819	10937.5	27/12/19	ADJ. 37874375, OC. 229118. FACT. NO. 04F5F720-986924328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 684/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5E4FD5-1366839155	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22351	21875	09/12/19	ADJ. 37673280 OC. 212898 FACT. DC5E4FD5- 1366839155. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTS. ADULTOS). COD.IGSS: 302040,EVENTO 537/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB38F38-3221376353	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22349	21875	09/12/19	ADJ. 37678493 OC. 213000 FACT. BEB38F38- 3221376353. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTS. ADULTOS). CÓDIGO 302040,EVENTO 497/2019, SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF6DA35-3749660856	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21874	21875	04/12/19	ADJ. 37660061, OC. 212053, FACT. NO. BAF6DA35-3749660856. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 471/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES. ADULTOS). CODIGO IGSS 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B80D2412-181227246	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22029	21875	05/12/19	ADJ. 37667654 OC. 212501 FACT. B80D2412- 181227246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 471/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68AA327D-4058074978	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21875	21875	04/12/19	ADJ. 37660434, OC. 212055, FACT. NO. 68AA327D-4058074978. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 600/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES ADULTOS). CÓDIGO IGSS 302040 CÓDIGO PpR: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A5489B-3559016524	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22028	21875	05/12/19	ADJ. 37667555 OC. 212493 FACT. B7A5489B- 3559016524. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 497/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	24988103	HERNANDEZ SOSA EDI DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4044	9000	18/12/19	Servicios técnicos para la creación de diseño, estrategia de campaña y promoción, Contrato No. 335-DL/2019 de fecha 03/07/2019, correspondiente al Sexto producto final del año 2019. LIQUIDACION OC. 233679
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C764203-1172325996	25006703	PINEDA MORENO HEIDI SUZELI	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4039	4333.33	27/12/19	Servicio de banner con posición fija en página nativa digital de noticias en las plataformas de mobile y desktop. Durante el período del 20 de noviembre al 10 de diciembre. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. Liquidación OC 210437
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1658	25010549	GUERRA LEMUS DE RIVERA ALMA EUNICE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24324	1741.07	27/12/19	ADJ. 37776874 OC. 221860 FACT. A- 1658. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8480/2019. S/C. REPARACIÓN DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO-BRONCE ÁREA DE DONADORES. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 19:23:29 SERVICIO: BANCO DE SANGRE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54D5DD63-2792705895	25032577	RIVERA GRAMAJO FLORA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12566	1651.68	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 82-DSC/2019. OC-228842 ADJ-37877354 FACTURA 54D5DD63-2792705895 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54D5DD63-2792705895	25032577	RIVERA GRAMAJO FLORA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12566	1696.32	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 82-DSC/2019. OC-228842 ADJ-37877354 FACTURA 54D5DD63-2792705895 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDC42FF-1258311135	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	193.67	18/12/19	ADJ.37809232 OC.222900 PED.2891 FACT.DBDC42FF-1258311135 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 44 C. 266 56 262 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDC42FF-1258311135	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	197.22	18/12/19	ADJ.37809232 OC.222900 PED.2891 FACT.DBDC42FF-1258311135 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 44 C. 266 56 262 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDC42FF-1258311135	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	984.34	18/12/19	ADJ.37809232 OC.222900 PED.2891 FACT.DBDC42FF-1258311135 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 44 C. 266 56 262 P. 6

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDC42FF-1258311135	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	1082.06	18/12/19	ADJ.37809232 OC.222900 PED.2891 FACT.DBDC42FF-1258311135 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 44 C. 266 56 262 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBDC42FF-1258311135	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	819.1	18/12/19	ADJ.37809232 OC.222900 PED.2891 FACT.DBDC42FF-1258311135 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 44 C. 266 56 262 P. 6
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E050585D-378359013	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5162	3571.43	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 5,970,228.50 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 (CODIGO 766) SEGUN SIAF 01 NO. 1656 ORDEN DE COMPRA NO. 218902 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3B57FFD-3883616428	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23085	254.37	13/12/19	ADJ. 37585269, OC. 206606, FACT. NO. C3B57FFD-3883616428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7722/2019 CODIGO IGSS 10416, CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 8,140.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:33:24 CANTIDAD: 400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3B57FFD-3883616428	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23085	254.37	13/12/19	ADJ. 37585269, OC. 206606, FACT. NO. C3B57FFD-3883616428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7722/2019 CODIGO IGSS 10416, CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 8,140.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:33:24 CANTIDAD: 400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3B57FFD-3883616428	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23085	1998.66	13/12/19	ADJ. 37585269, OC. 206606, FACT. NO. C3B57FFD-3883616428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7722/2019 CODIGO IGSS 10416, CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 8,140.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:33:24 CANTIDAD: 400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3B57FFD-3883616428	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23085	2761.79	13/12/19	ADJ. 37585269, OC. 206606, FACT. NO. C3B57FFD-3883616428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7722/2019 CODIGO IGSS 10416, CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 8,140.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:33:24 CANTIDAD: 400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3B57FFD-3883616428	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23085	1998.67	13/12/19	ADJ. 37585269, OC. 206606, FACT. NO. C3B57FFD-3883616428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7722/2019 CODIGO IGSS 10416, CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 8,140.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:33:24 CANTIDAD: 400
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB64F5C-210193415	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17199	5758.93	09/12/19	Levofloxacina Hemihidrato Solucion inyectable 500 mg/ mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 211953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CF835D-3447867823	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22502	10714.28	09/12/19	ADJ. 37495655 OC. 196913 FACT. 54CF835D- 3447867823. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6168 COD 2014. Morfina sulfato Tableta o Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:10. CANT. 3000. P7629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CF835D-3447867823	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22502	10714.29	09/12/19	ADJ. 37495655 OC. 196913 FACT. 54CF835D- 3447867823. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6168 COD 2014. Morfina sulfato Tableta o Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:10. CANT. 3000. P7629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CF835D-3447867823	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22502	26785.72	09/12/19	ADJ. 37495655 OC. 196913 FACT. 54CF835D- 3447867823. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6168 COD 2014. Morfina sulfato Tableta o Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:10. CANT. 3000. P7629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CF835D-3447867823	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22502	13392.86	09/12/19	ADJ. 37495655 OC. 196913 FACT. 54CF835D- 3447867823. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6168 COD 2014. Morfina sulfato Tableta o Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:10. CANT. 3000. P7629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CF835D-3447867823	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22502	18749.99	09/12/19	ADJ. 37495655 OC. 196913 FACT. 54CF835D- 3447867823. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6168 COD 2014. Morfina sulfato Tableta o Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:10. CANT. 3000. P7629
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFEC137-22433295	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34414	9642.86	16/12/19	PEDIDO 7035/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014 SA-06 EN TRAMITE NO. 389/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37229634. FACT. EBFEC137-22433295. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFEC137-22433295	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34414	70714.29	16/12/19	PEDIDO 7035/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014 SA-06 EN TRAMITE NO. 389/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37229634. FACT. EBFEC137-22433295. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3899E23B-2347451375	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35199	9642.86	20/12/19	PEDIDO NO. 7038/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37371802. FACT. 3899E23B-2347451375. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3899E23B-2347451375	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35199	70714.29	20/12/19	PEDIDO NO. 7038/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37371802. FACT. 3899E23B-2347451375. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6809135B-54414813	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9582	4141.69	27/12/19	ADJ.37935757 OC.233558 PED.3931 FACT.6809135B-54414813 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 44 C. 266 56 262. P. 6
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C5880DA-3299428290	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35203	9642.86	20/12/19	PEDIDO NO. 7036/2019; MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; CÓDIGO IGSS 2014. SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37406972. FACT. 9C5880DA-3299428290. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C5880DA-3299428290	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35203	70714.29	20/12/19	PEDIDO NO. 7036/2019; MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; CÓDIGO IGSS 2014. SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37406972. FACT. 9C5880DA-3299428290. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D94CFC-1964460306	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34433	9642.86	16/12/19	PEDIDO NO. 7039/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37371846. FACT. 43D94CFC-1964460306. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D94CFC-1964460306	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34433	70714.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7039/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37371846. FACT. 43D94CFC-1964460306. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3073C5-209535039	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35197	4446.43	20/12/19	PEDIDO NO. 7040/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37371770. FACT. BE3073C5-209535039. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3073C5-209535039	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35197	32517.86	20/12/19	PEDIDO NO. 7040/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37371770. FACT. BE3073C5-209535039. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	752A753B-1283934657	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34411	9642.86	16/12/19	PEDIDO NO. 3541/2019, COD 2014. MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37231624. FACT. 752A753B-1283934657. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	752A753B-1283934657	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34411	70714.29	16/12/19	PEDIDO NO. 3541/2019, COD 2014. MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37231624. FACT. 752A753B-1283934657. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0BB57E-3102821276	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34416	9642.86	16/12/19	PEDIDO 7034/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014 SA-06 EN TRAMITE NO. 389/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37229682. FACT. 8D0BB57E-3102821276. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0BB57E-3102821276	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34416	70714.29	16/12/19	PEDIDO 7034/2019 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG. CODIGO IGSS 2014 SA-06 EN TRAMITE NO. 389/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37229682. FACT. 8D0BB57E-3102821276. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CE33D8-3813688142	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35195	9642.86	20/12/19	PEDIDO NO. 7037/2019; MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; CÓDIGO IGSS 2014. SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37407034. FACT. 34CE33D8-3813688142. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CE33D8-3813688142	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35195	70714.29	20/12/19	PEDIDO NO. 7037/2019; MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; CÓDIGO IGSS 2014. SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37407034. FACT. 34CE33D8-3813688142. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53B3047D-3254668505	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7229	2321.43	26/12/19	POLIGELINA SOLUCION INYECTABLE 3%-4% CON ELECTROLITOS FRASCO O BOLSA 500ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA 176385 DE FECHA 07/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	99AD097F-1161314448	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12280	915.04	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 515 - GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. C-735. SEGÚN O/C 218238
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	32E417B2-2165459322	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36291	1576.16	26/12/19	10408/2019 MORFINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 10 MG / ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 889. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37946946 FACT. FEL. SERIE 32E417B2 NO. 2165459322. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	32E417B2-2165459322	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36291	11517.14	26/12/19	10408/2019 MORFINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 10 MG / ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 889. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37946946 FACT. FEL. SERIE 32E417B2 NO. 2165459322. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32C3012A-2504476169	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9773	1867.4	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,051 - GLUCONATO CÁLCICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10%, VIAL O AMPOLLA 10 ML. C-735 SEGÚN OC. 185622
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD08ABAD-2774945032	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17091	6041.07	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 212256
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D89DB59-279660478	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	10.66	02/12/19	DNCAE No. 10-2017 Gluconato cálcico, Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml.Segun Siaf A-01 1361/2019 y orden de compra 167874sujeto a pagos trimestrales
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29699	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4950	18893.98	26/12/19	Útiles de limpieza y productos sanitarios
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29713	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	199	OTROS SERVICIOS	2622	9821.43	26/12/19	AROMATIZACION Y NEUTRALIZACION DE MALOS OLORES PARA LOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL Y SOTANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2171 y orden de compra 237435
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29709	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	291	ÚTILES DE OFICINA	4942	6039.31	26/12/19	Utiles de oficinaSEGUN OC 235358SEGUN AD 37960068
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29695	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4911	20089.29	24/12/19	Bolsa Ancho: 15 Centímetro(s); Largo: 35 Centímetro(s); Material: Papel kraft; Paquete - 100 UNIDADSEGUN OC 233716SEGUN AD 37939774
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29692	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4948	2298.61	26/12/19	Insecticidas Fumigantes similares
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29694	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4943	2991.07	26/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja - 12 UNIDADSEGUN OC 233893SEGUN AD 37941682
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29708	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4928	3035.71	26/12/19	Bolsa Ancho: 12 Centímetro(s); Largo: 23 Centímetro(s); Material: Papel kraft; paquete 100 unidadesSEGUN OC 235401SEGUN AD 37961237
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29558	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	286	HERRAMIENTAS MENORES	4699	334.82	18/12/19	HERRAMIENTAS MENORESSEGUN OC 203428SEGUN AD 37569550
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29656	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2578	1004.46	26/12/19	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales segun siaf 1989 y orden de compra 218611
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29656	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2578	6446.43	26/12/19	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales segun siaf 1989 y orden de compra 218611
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29656	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2578	1245.54	26/12/19	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales segun siaf 1989 y orden de compra 218611
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4723	1066.96	24/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGUN OC 203414SEGUN AD 37569492
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2567	3616.07	20/12/19	INSUMOS PARA APLICAR EN EL ESPEJO DE AGUA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, UBICADO EN OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 2027/2019 Y ORDEN DE COMPRA 221973, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	225	MINERALES NO METÁLICOS	2567	2651.79	20/12/19	INSUMOS PARA APLICAR EN EL ESPEJO DE AGUA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, UBICADO EN OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 2027/2019 Y ORDEN DE COMPRA 221973, PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29559	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4722	2589.29	26/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGUN OC 203395SEGUN AD 37569389
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29707	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4844	1348.7	26/12/19	Productos de Artes GráficasSEGUN OC 234878SEGUN AD 37952872
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29689	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2582	7366.07	26/12/19	PAPEL HIGIENICO PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2031 y orden de compra 234645
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29690	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4929	12251.61	26/12/19	accesorios y repuestos en generalSEGUN OC 234434SEGUN AD 37947794
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29693	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4949	2216.52	26/12/19	productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.SEGUN OC 233624SEGUN AD 37938483
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29706	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4936	2891.07	26/12/19	Útiles, accesorios y materiales eléctricosSEGUN OC 234702SEGUN AD 37960744
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	25172298	ARGUETA RECINOS MONICA MERCEDES	291	ÚTILES DE OFICINA	2538	1875	27/12/19	Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; SIAF 01 No. 1061/2019 O.C. 235073
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	25172298	ARGUETA RECINOS MONICA MERCEDES	291	ÚTILES DE OFICINA	2539	848.21	27/12/19	Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; SIAF 01 No. 1062/2019 O.C. 235082
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-659	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21374	3137.6	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 53,670.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 14:29:48. O/C 152525 ADJ 36922759 Y FACT NO. B-659 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-679	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36823	12410.71	27/12/19	PEDIDO 11386/2019; AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MINI SPLIT; CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37957960. FACT. B-679. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-673	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9830	5330.36	26/12/19	A-195-A-198-A-199 S/C; REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI-SPLIT MULTIZONE, CON NO. BIEN 427193, 427190, 427191 REPARACIÓN INCLUIR REPUESTOS Y CONTAR CON LLAMADA DE EMERGENCIA Y GARANTIA DE 1 AÑO, DEBE INCLUIR MTO. PREVENTIVO CADA CUATRIMESTRE MIENTRAS DURE GARANTÍA. OC 235313
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-680	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36824	7946.43	27/12/19	PEDIDO 11387/2019; AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU MINI SPLIT; CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37957926. FACT. B-680. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20378	714.29	16/12/19	REPUESTO NECESARIOS PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 60000 BTU, CON NUMERO DE BIEN 310425, UBICADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA JEFATURA. DG. P. 4391 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 09:24:15 SEGUN O/C 191398 ADJ:37427854 FACTURA B-650 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-662	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20576	1741.07	17/12/19	COMPRESOR SCROLL, AMERICANO DE 2 TONELADAS 220 VAC, SEGÚN MUESTRA. REPUESTO NECESARIO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, CON NUMERO DE BIEN 422497 UBICADO EN EL SERVICO DE COORDINACION AGENTES DE SEGURIDAD. O/C 191403 ADJ:37427928 FACTURA B-662 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-665	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9596	517.86	27/12/19	ADJ. 37162910, O.C. 171553, PED. 3103, FACT. B-665, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: CINCO REFRIGERADORAS: REFRIGERADORA PARA SANGRE . SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9200	174.11	10/12/19	A-169 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARA REFRIGERANTE VERTICAL FOGEL CON NUMERO DE BIEN 427138, MANTENIMIENTO. DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA UBICACION: LABORATORIO CLINICO. OC 205726
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-645	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9573	263.39	18/12/19	A-163 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 12 PIES CUBICOS MODELO MPR-414F UNOPS ACTA NO. 84/2011 10100643 CON NÚMERO DE BIEN 450363 MANTENIMIENTO. OC 212531
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-649	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20491	5803.57	16/12/19	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, CON NUMERO DE BIEN: 423012, UBICADO EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA TECNICOS, CONSISTENTE EN: SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 3112/19 OC: 106367 ADJ: 36055070 FACTURA: B-649 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-657	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20575	4062.5	17/12/19	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PARA 36 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA . LA DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A LA ORDEN DE COMPRA No.752. P. 3298 SEGUN O/C 191676 ADJ:37431124 FACTURA B-657 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-671	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	199	OTROS SERVICIOS	13747	2232.14	17/12/19	** OC. 217009 , ADJU. 37744059 , FACT. B 671 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Servicio de instalación de 1 aire acondicionado en Direccion Financiera de es esta unidad CAMIP II Barranquilla
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-644	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9572	263.39	18/12/19	A-162 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 12 PIES CUBICOS MODELO MPR-414F UNOPS ACTA NO. 84/2011 10100693 CON NÚMERO DE BIEN 450364 MANTENIMIENTO. OC 212530
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-658	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20343	3422.83	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 53,670.00PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 6024. P. 3219/19 /O.C. 152525 ADJ. 36922759 FAC B-658 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-647	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9201	174.11	10/12/19	A-177 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARA REFRIGERANTE 16 PIES CÚBICOS MC. FOGEL CON NUMERO DE BIEN 246473, MANTENIMIENTO. DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA UBICACION: LABORATORIO CLINICO. OC 205731
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-653	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21117	1205.36	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA CONGELADOR DE PLASMA Y 02 REFRIGERADORES DE REACTIVOS MARCA REVCO (PARA EL AÑO 2019), Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:22:40. O/C 191792 ADJ 37432775 Y FACT NO. B-653 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-652	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20254	16517.86	12/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL COMPLETA DE CUARTO FRIO ANGELATONI SCIENTIFICA No. 2, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE BIEN: S/B, UBICADO EN EL SERVICO DE NUTRICION Y DIETETICA. Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 10/08/2019 11:42:12 /O.C. 178565 ADJ 37249498 FACT. B-652 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-646	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9199	263.39	10/12/19	A-164 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORA PARA VACUNAS DE 12 PIES CUBICOS MODELO MPR-414FPA PANASONIC 16050989, CON NUMERO DE BIEN 502399, MANTENIMIENTO DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA UBICACION: CLINICA DE VACUNAS DE MODULO PEDIATRICO. OC 205633
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1990	25193880	TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	830	6955.36	17/12/19	Televisor Conexión hdmi: Si; Full hd: Si; Pantalla: Lcd; Puertos externos: Video; Puertos externos: Usb; Puertos externos: Pc; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Sistema: Analógico; Sistema: Digital; Tamaño: 42 Pulgadas(s). SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1991	25193880	TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24161	32316.96	24/12/19	AD. 37786742 OC 220756 FACT. A1-1991 P/TRIMESTRALES EVENTO 8727 CODIGO SC PPR 101755 PEDIDO 9461; Conectividad: Hdmi, d-sub, rca, usb y red inalámbrico; Luminosidad: 3100 lumen; Resolución nativa: 1.080p; Sistema de proyección: 3lcd; Zoom óptico: Manua Monto: 36,195.00 Fecha Publicación: 27/11/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3B68F36-2392344358	2520839K	ORTIZ GUERRA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7325	460	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E466104545O.C. 226693
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2817	25240277	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2390	6245.54	11/12/19	Amplificador Control: Bajos y altos; Entradas de audio: Micrófono y auxiliar con control de volumen; Potencia: 500 Vatio; Salida: 4-16; Voltaje: 70 a 100 Voltio; Orden de Compra No. 148208. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1114	25286056	LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4071	12882.25	27/12/19	Servicio de transmisión de 45 spots televisivos de 15 segundos cada uno, distribuidos los días: 22,23,24,29 y 30 de noviembre, 01, 06, 07 de diciembre. Liquidación de oc 229391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14261	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	22743	888.75	11/12/19	ADJ. 37318892 OC. 185904 FACT. B- 14261. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7047/2019 GUANTE DE HULE PARA USO DOMESTICO. TAMAÑO MEDIANO.PAR. ESTERIL Monto: 1,580.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:53:54
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14327	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5005	250	27/12/19	MECHA No. 2 PARA TRAPEAR. CÓDIGO IGSS 57200, OC 213668, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14328	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5002	120.54	27/12/19	INSECTICIDA AEROSOL 16 ONZ. BOTE. CÓDIGO IGSS 57138, OC 213726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14329	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	ÚTILES DE OFICINA	11082	241.07	10/12/19	SACAGRAPAS, FASTENER, ENGRAPADORA DE METAL Monto: 1,515.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:14:21 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14329	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	ÚTILES DE OFICINA	11082	1075.89	10/12/19	SACAGRAPAS, FASTENER, ENGRAPADORA DE METAL Monto: 1,515.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:14:21 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14267	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21910	8482.14	04/12/19	AD. 37318712 OC. 185900 FACT. B-14267 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6981/2019 jabón en polvo 1 libra Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:43:02
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2445	2530295	LAVANDERIA MINIMAX SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15610	6790.62	26/12/19	ADJ 38014817 O.C. 237803 FAC B-2445 P TRIMESTRALESSERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMO DE ROPERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 196219.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	90A8EFDF-2129806636	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5138	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 67-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223644
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3609	2537690K	INTERCARE, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18400	18750	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 221181
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3577	2537690K	INTERCARE, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22269	2093.74	19/12/19	ADJ. 37495094, OC. 196897, FACT. NO. C-3577. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7261/2019 CODIGO IGSS 63, CODIGO PPR 150 AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:34:33. p7244. CANT. 350.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3577	2537690K	INTERCARE, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22269	2093.75	19/12/19	ADJ. 37495094, OC. 196897, FACT. NO. C-3577. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7261/2019 CODIGO IGSS 63, CODIGO PPR 150 AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:34:33. p7244. CANT. 350.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3577	2537690K	INTERCARE, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22269	5144.64	19/12/19	ADJ. 37495094, OC. 196897, FACT. NO. C-3577. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7261/2019 CODIGO IGSS 63, CODIGO PPR 150 AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:34:33. p7244. CANT. 350.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3577	2537690K	INTERCARE, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22269	5264.29	19/12/19	ADJ. 37495094, OC. 196897, FACT. NO. C-3577. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7261/2019 CODIGO IGSS 63, CODIGO PPR 150 AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:34:33. p7244. CANT. 350.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3577	2537690K	INTERCARE, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22269	6341.08	19/12/19	ADJ. 37495094, OC. 196897, FACT. NO. C-3577. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7261/2019 CODIGO IGSS 63, CODIGO PPR 150 AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:34:33. p7244. CANT. 350.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-77347	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2520	8750	26/12/19	CARTULINAS PARA EL TALLER DE IMPRENTA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 962 y orden de compra 192565

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-77976	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2638	122142.86	23/12/19	PAPEL CARTA PARA USO EN IMPRENTA ZONA 13, ONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, sujeto a pagos trimestrales segun siaf 1971 y orden de compra 211378
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-77868	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	17220	65.89	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78234	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11466	237.5	23/12/19	PROTECTOR PARA HOJAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 233455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-77869	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18183	1877.23	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 201037
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-77932	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2574	35000	23/12/19	CARTULINAS PARA TALLER DE IMPRENTA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, SEGUN SIAF 2060/2019 Y ORDEN DE COMPRA 217953, PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77933	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11294	1144.75	18/12/19	ARCHIVADOR, TAMAÑO: OFICIO; ARCHIVADOR, TAMAÑO: CARTA; CUADERNO, PASTA: SUAVE; CUADERNO, CLASE: ESPIRAL; LIBRO, USO: ACTAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 219112
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77870	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4767	13569.67	24/12/19	PAPEL TOALLA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 200132.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77308	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20175	797.14	12/12/19	hoja doble largo bobina: 500 metros, Caja 12 unidades. 2 Toalla manos ancho 7,75 pulg. largo; 800 pies, Mater papel,; rollo caja de 12 rollos. 2 892.80 APLICAR PART. PRESUP. 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-243-0108-31/ O.C. 195611 ADJ. 37486208 FACT. B-77308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74944	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4096	9.39	27/12/19	Compra de suministros de librería para el área de Jurídico Laboral de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 110471
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74944	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4096	3236.08	27/12/19	Compra de suministros de librería para el área de Jurídico Laboral de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 110471
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74944	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4096	447.49	27/12/19	Compra de suministros de librería para el área de Jurídico Laboral de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 110471
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74944	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4096	411.43	27/12/19	Compra de suministros de librería para el área de Jurídico Laboral de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 110471
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74944	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4096	2392.73	27/12/19	Compra de suministros de librería para el área de Jurídico Laboral de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 110471
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78233	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11533	2500	28/12/19	BOLSA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227179.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-125	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9705	5177.95	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES JUBILADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-123	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9162	10713	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	6284.96	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-654	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9278	10713	17/12/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70124EC-2840808267	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	7054.46	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6BB73E2-2748007039	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2631	2562.5	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C325F073-1906919387	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2638	1362.5	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	810F8E88-1540902778	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	19812.5	24/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56FE4DA1-944456120	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	1239.29	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0786394E-2213102413	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	21522.32	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C04BABF-591219887	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2626	3591.96	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A057B0-1808025471	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	1741.07	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDDISO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0875E39D-430981466	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2502	2560.71	02/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE89A2A-3307621416	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	156.25	02/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58624637-2919321280	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	3926.79	02/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIOS LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E056CC-47400749	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2369	1055.36	02/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5894EF7-2163361361	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	3302.68	02/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4571098A-1623540651	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2384	802.68	02/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E010D06-3349759164	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2368	3130.36	02/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03981A45-3726986597	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6726	2000	12/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE BANCO DE SANGRE; PAQUETE GLOBULAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019 EN HORARIO Y DÍA INHÁBILSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646097550.C. 202676
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0563468-2256424758	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7270	2700	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRIA Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 232728
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E2D054-442319528	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7301	4600	28/12/19	POR SERVICIOS VIDEOURETROCISTOSCOPIA, UROFLOJOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 232648
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1CAB89F-1909541564	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6985	400	16/12/19	POR SERVICIO DE UROFLOJOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228344
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	25565648	COJOC ANA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8433	3474.07	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 192-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO FINAL. OC 219763
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	H-21	25597388	HERNANDEZ MARROQUIN ROLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8519	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 274-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220650

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8318	25617095	COBOS HERRERA CARLOS SANTIAGO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2608	5000	27/12/19	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAMARAS, BIEN No. 449096, 506351. O.C. 233163
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8319	25617095	COBOS HERRERA CARLOS SANTIAGO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2609	16071.43	24/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, BIEN NOS. 454773, 464984, 464985, 475304, 502086, 504793, 504805, 504806, 504807, 517805, 517806, 517858, 517859, 517860, 517861. O.C. 233130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26732	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12906	8.84	27/12/19	18- FOSFOROS(UNIDAD) C-2006. SEGÚN O/C 222515
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26462	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12009	5500	17/12/19	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DE LIMPIEZA - S/C- SEGUN OC 193936
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26611	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	873	753.35	23/12/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL; PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., Monto: 881.25 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:57:28
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26611	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	873	33.48	23/12/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL; PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., Monto: 881.25 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:57:28
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26729	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12879	294.64	27/12/19	6- DESINFECTANTE EN AEROSOL. C-13092. SEGÚN OC. 224463
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26731	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12914	139.29	27/12/19	48-servilletas, color: blanca; diseño: liso; material: papel: tamaño: grande, paquete (100 unidad (es)) s/c. SEGÚN O/C 216316
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26730	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12607	503.13	27/12/19	49-ESCOBA, MANGO: MADERA; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: RIGIDA: UNIDAD(1 UNIDAD) S/C. SEGÚN OC. 222523
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26463	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11511	732.14	12/12/19	10- GUANTES CONDICION: DESCARTABLE, LIBRE DE POLVO; MATERIAL: VINILO; TALLA: M; Y 10- TALLA: L - CAJA (100 UNIDAD(ES))- S/C. SEGUN OC 193962
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26465	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12031	417.86	27/12/19	80-TOALLA, ANCHO: 45 CENTIMETRO; LARGO: 50 CENTIMETRO; MATERIAL: ALGODON; USO: LIMPIADOR - UNIDAD -S/C SEGÚN OC. 194027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26464	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12032	11785.71	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS, PARA USO EN EL AREA DE COCINA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN OC. 193982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26464	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12032	1446.43	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS, PARA USO EN EL AREA DE COCINA DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN OC. 193982
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26598	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9027	6.25	09/12/19	F-1684 C S/C; UNION, COLOR: BLANCO; GROSOR: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: P.V.C.; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 182768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26318	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9816	129.46	02/12/19	10-CEPILLO ACCESORIOS; BASE PRA CEPILLO: FORMA: GUSANO; MATERIAL DE CERDAS: PLASTICAS; USO: SANITARIO; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES)) S/C. SEGUN OC 178307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26652	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11636	4107.14	10/12/19	Plato desechable, Material: Plástico; Tipo: No. 9; Paquete(100 Unidad(es)) Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:27:37 O.C.202751, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26387	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10409	171.88	02/12/19	1375-VASO, CAPACIDAD: 8 ONZA(S); MATERIAL: DUROPORT; S/C. SEGUN OC 186754
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26373	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10471	470.54	12/12/19	17- INSECTISIDA; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: DOMESTICO, S/C OC. 181861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26319	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10097	1562.5	02/12/19	100-DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL: BOTE: 400 MLILITRO. S/C. SEGÚN OC. 172705
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26317	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9971	221.43	02/12/19	16-PALO PARA TRAPEAR DE 1,50 MTS. (UNIDAD). C-57206. SEGUN OC 178278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	25643444	CHUGA ESCOBAR JULIO SILVERIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14764	3334.45	28/12/19	MANTENIMIENTO DE DOS CLINICAS DE GINECOLOGIA Y TODOS SUS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236630
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-342	25643444	CHUGA ESCOBAR JULIO SILVERIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14649	4060.23	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLINICAS DE ENFERMEDAD COMUN DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236627
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	25643444	CHUGA ESCOBAR JULIO SILVERIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14765	3334.45	28/12/19	MANTENIMIENTO DE DOS CLINICAS DE PEDIATRIA Y TODOS SUS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236631
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	25643444	CHUGA ESCOBAR JULIO SILVERIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14262	8426.79	28/12/19	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, CONSISTENTE EN DRENADO DE ACEITE EN MAL ESTADO Y FILTROS, INSTALACION DE FILTROS NUEVOS, ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES ESTACIONARIOS DIESEL, CALIBRACION DE TRANSFE DE PRECALENTAMIENTO Y START OC 229488
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CAC2B171-2915255219	25649787	MUÑOZ SANTIAGO CARLOS GUILLERMO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8616	22651	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 363-SPP/2019, TERCER PRODUCTO FINAL. OC 221134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13997	627.2	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13997	1433.6	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13997	89.6	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14175	89.6	16/12/19	Pago de Servicios de Consulta de medicina interna Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 229511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14175	179.2	16/12/19	Pago de Servicios de Consulta de medicina interna Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 229511
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	2566185K	TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13139	38138.12	24/12/19	REMODELACION DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS EN LABORATORIO CLÍNICO DE CAMIP. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 42,714.69 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:46:03 GARANTIA 18 MESES OC-189296 ADJ-37380405 FACTURA-A-394 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	2566185K	TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9504	4361.47	20/12/19	ADJ. 37757400, O.C. 218349, PED. 3858, FACT. A-396, HAB AREA PARA RESGUARDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO DE COO, TRAB A REALIZAR SEGUN ESPEC EN SIAF No. 3858/2019 Y EN COTI PRES POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. LA GARANTIA DE LOS TRAB ES DE 12 MESES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-389	2566185K	TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1544	78000	16/12/19	EVENTO 156/2019 SERVICIO DE ENTECHADO DEL EDIFICIO DE ENCAMAMIENTO. Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:45:56 ORDEN DE COMPRA 168942 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-397	2566185K	TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9499	13361.67	19/12/19	ADJ. 37757562, O.C. 218351, PED. 3859, FACT. A-397, REMODELACION DEL SERVICIO LACTARIO. TRABAJO A REALIZAR SEGUN ESPECIFICACIONES EN SIAF No. 3859/2019 Y EN COTIZACION PRESENTADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS ES DE 12 MESES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	398176D8-2071547764	2566185K	TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13243	24999.27	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTRUCTURA METALICA DEL LABORATORIO CLÍNICO A LA PERGOLA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 27,999.18 OC-237085 ADJ-37993273 FACTURA-398176D8-2071547764 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-588	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12680	5171.43	27/12/19	2423 - TORTILLA TIPO: MAÍZ; EMPAQUE (1LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225286
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-588	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12680	2078.57	27/12/19	2423 - TORTILLA TIPO: MAÍZ; EMPAQUE (1LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225286
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-588	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12680	3464.29	27/12/19	2423 - TORTILLA TIPO: MAÍZ; EMPAQUE (1LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225286
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-588	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12680	6592.85	27/12/19	2423 - TORTILLA TIPO: MAÍZ; EMPAQUE (1LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225286
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	4032	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	1344	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	2240	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	3892	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	756	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	364	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	4144	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	1456	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12699	4088	27/12/19	797 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-561	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11379	25	11/12/19	60 - Jamón Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10 - Butifarra Carne: De cerdo picada y condimentada; Tipo: Embutido; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-561	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11379	25	11/12/19	60 - Jamón Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10 - Butifarra Carne: De cerdo picada y condimentada; Tipo: Embutido; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-561	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11379	1400	11/12/19	60 - Jamón Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10 - Butifarra Carne: De cerdo picada y condimentada; Tipo: Embutido; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-578	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12760	2651.25	27/12/19	429 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-578	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12760	866.25	27/12/19	429 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-578	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12760	1470	27/12/19	429 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-578	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12760	2310	27/12/19	429 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-578	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12760	498.75	27/12/19	429 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-578	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12760	262.5	27/12/19	429 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-578	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12760	2441.25	27/12/19	429 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-578	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12760	761.25	27/12/19	429 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12818	2187.5	27/12/19	200 - CARNE BLANCA ANIMAL: GALLINA; CORTE: ENTERO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	4621.96	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	306.43	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	1659.82	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	3800	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	1628.57	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	2514.29	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	4057.14	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	285.71	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	200	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	2371.43	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	2114.29	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12656	14457.14	27/12/19	1100 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Lomo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12686	1864.28	27/12/19	361- Salami, Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12686	621.43	27/12/19	361- Salami, Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12686	1035.71	27/12/19	361- Salami, Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12686	1786.61	27/12/19	361- Salami, Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12686	336.61	27/12/19	361- Salami, Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12686	1916.07	27/12/19	361- Salami, Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12686	77.68	27/12/19	361- Salami, Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12686	1708.93	27/12/19	361- Salami, Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12704	1800	27/12/19	432 - Chorizo, Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12704	600	27/12/19	432 - Chorizo, Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224420

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12704	1000	27/12/19	432 - Chorizo, Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12704	1725	27/12/19	432 - Chorizo, Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12704	325	27/12/19	432 - Chorizo, Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12704	50	27/12/19	432 - Chorizo, Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12704	1250	27/12/19	432 - Chorizo, Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12704	4050	27/12/19	432 - Chorizo, Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	1696.43	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	553.57	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	928.57	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	1875	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	339.29	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	71.43	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	1875	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	35.71	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12703	910.71	27/12/19	464 - Queso: Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	4782.14	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	1671.43	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	2785.71	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	4828.57	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	975	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	278.57	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	5107.14	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	185.71	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12661	7196.44	27/12/19	599 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	4290.01	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	995.89	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	1225.71	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	4341.07	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	842.68	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12659	485.18	27/12/19	735 - CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) Cod. S/C.SEGUN OC.225342
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	1500	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	750	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	1250	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	2187.5	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	406.25	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	93.75	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	1843.75	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	656.25	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12898	3062.5	27/12/19	376 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226562
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-142	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12897	1287.51	27/12/19	91 - Filete de tilapia: Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C 8 - Carne blanca animal pavo corte entero Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226117
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-142	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12897	314.29	27/12/19	91 - Filete de tilapia: Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C 8 - Carne blanca animal pavo corte entero Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226117
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-142	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12897	485.71	27/12/19	91 - Filete de tilapia: Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C 8 - Carne blanca animal pavo corte entero Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226117

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-142	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12897	1287.5	27/12/19	91 - Filete de tilapia: Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C 8 - Carne blanca animal pavo corte entero Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226117
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-142	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12897	28.57	27/12/19	91 - Filete de tilapia: Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C 8 - Carne blanca animal pavo corte entero Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226117
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-142	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12897	401.79	27/12/19	91 - Filete de tilapia: Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C 8 - Carne blanca animal pavo corte entero Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226117
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-142	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12897	2008.92	27/12/19	91 - Filete de tilapia: Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C 8 - Carne blanca animal pavo corte entero Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226117
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12818	1125	27/12/19	200 - CARNE BLANCA ANIMAL: GALLINA; CORTE: ENTERO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12818	1062.5	27/12/19	200 - CARNE BLANCA ANIMAL: GALLINA; CORTE: ENTERO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12818	2187.5	27/12/19	200 - CARNE BLANCA ANIMAL: GALLINA; CORTE: ENTERO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12818	5000	27/12/19	200 - CARNE BLANCA ANIMAL: GALLINA; CORTE: ENTERO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12818	937.5	27/12/19	200 - CARNE BLANCA ANIMAL: GALLINA; CORTE: ENTERO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-581	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12758	2074.99	27/12/19	20 - Salchicha, Animal: Pavo; Paquete (100 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Salchicha, Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 224416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-581	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12758	889.28	27/12/19	20 - Salchicha, Animal: Pavo; Paquete (100 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Salchicha, Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 224416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-581	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12758	1185.72	27/12/19	20 - Salchicha, Animal: Pavo; Paquete (100 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Salchicha, Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 224416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-581	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12758	439.29	27/12/19	20 - Salchicha, Animal: Pavo; Paquete (100 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Salchicha, Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 224416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-581	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12758	1339.29	27/12/19	20 - Salchicha, Animal: Pavo; Paquete (100 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Salchicha, Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 224416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12757	1928.57	27/12/19	248 - Requesón: Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C221 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 226125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12757	642.86	27/12/19	248 - Requesón: Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C221 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 226125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12757	1071.43	27/12/19	248 - Requesón: Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C221 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 226125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12757	1875	27/12/19	248 - Requesón: Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C221 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 226125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12757	348.21	27/12/19	248 - Requesón: Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C221 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 226125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12757	53.57	27/12/19	248 - Requesón: Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C221 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 226125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12757	767.86	27/12/19	248 - Requesón: Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C221 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 226125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12757	3660.71	27/12/19	248 - Requesón: Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C221 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 226125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	1080	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	360	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	600	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	1050	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	195	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	105	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	960	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	90	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12684	1545	27/12/19	399 - Víscera:Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 223958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12910	2651.25	27/12/19	419 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12910	866.25	27/12/19	419 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12910	1470	27/12/19	419 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12910	2572.5	27/12/19	419 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12910	498.75	27/12/19	419 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12910	236.25	27/12/19	419 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12910	2703.75	27/12/19	419 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12895	1800	27/12/19	300 - Longaniza, Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224419
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12895	600	27/12/19	300 - Longaniza, Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224419
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12895	1000	27/12/19	300 - Longaniza, Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224419
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12895	1750	27/12/19	300 - Longaniza, Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224419

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12895	325	27/12/19	300 - Longaniza, Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224419
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12895	75	27/12/19	300 - Longaniza, Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224419
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12895	1725	27/12/19	300 - Longaniza, Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224419
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12895	225	27/12/19	300 - Longaniza, Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224419
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12893	2391.07	27/12/19	451 - Costilla: Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12893	603.57	27/12/19	451 - Costilla: Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12893	1276.79	27/12/19	451 - Costilla: Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12893	2437.5	27/12/19	451 - Costilla: Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	1750.89	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	1135.71	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	2247.79	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12759	200.01	27/12/19	31 - Salchicha, Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12759	85.71	27/12/19	31 - Salchicha, Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12759	114.29	27/12/19	31 - Salchicha, Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12759	200	27/12/19	31 - Salchicha, Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12759	28.57	27/12/19	31 - Salchicha, Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12759	28.57	27/12/19	31 - Salchicha, Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12759	142.85	27/12/19	31 - Salchicha, Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12759	85.71	27/12/19	31 - Salchicha, Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	2600	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	942.86	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	1600	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	2800	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	542.86	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	285.71	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	2085.71	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	142.86	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12690	4971.43	27/12/19	559 - Carne roja: Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12688	110	27/12/19	219-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos)-C-S/C. SEGUN OC 220889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12688	120	27/12/19	219-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos)-C-S/C. SEGUN OC 220889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12688	200	27/12/19	219-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos)-C-S/C. SEGUN OC 220889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12688	100	27/12/19	219-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos)-C-S/C. SEGUN OC 220889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12688	65	27/12/19	219-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos)-C-S/C. SEGUN OC 220889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12688	10	27/12/19	219-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos)-C-S/C. SEGUN OC 220889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12688	385	27/12/19	219-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos)-C-S/C. SEGUN OC 220889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12688	105	27/12/19	219-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos)-C-S/C. SEGUN OC 220889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12764	3123.75	27/12/19	496-Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12764	1023.75	27/12/19	496-Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12764	1732.5	27/12/19	496-Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12764	3018.75	27/12/19	496-Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12764	603.75	27/12/19	496-Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12764	78.75	27/12/19	496-Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220878

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12764	1758.75	27/12/19	496-Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12764	1680	27/12/19	496-Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	2703.75	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	1023.75	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	1732.5	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	2231.25	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	603.75	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	341.25	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	2283.75	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	1076.25	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12766	1260	27/12/19	505 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12679	3125	27/12/19	45 - HUEVOS COLOR: BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO: GRANDE; CAJA (360 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12679	1785.71	27/12/19	45 - HUEVOS COLOR: BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO: GRANDE; CAJA (360 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12679	3125	27/12/19	45 - HUEVOS COLOR: BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO: GRANDE; CAJA (360 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12679	5357.15	27/12/19	45 - HUEVOS COLOR: BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO: GRANDE; CAJA (360 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12679	892.86	27/12/19	45 - HUEVOS COLOR: BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO: GRANDE; CAJA (360 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12679	4910.71	27/12/19	45 - HUEVOS COLOR: BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO: GRANDE; CAJA (360 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12679	892.86	27/12/19	45 - HUEVOS COLOR: BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO: GRANDE; CAJA (360 UNIDAD(ES)) Cod. S/C.SEGUN OC.225322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12893	232.14	27/12/19	451 - Costilla: Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12893	185.71	27/12/19	451 - Costilla: Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12893	1741.07	27/12/19	451 - Costilla: Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12893	1601.79	27/12/19	451 - Costilla: Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224422
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	1230.35	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	331.25	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	709.82	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	1183.03	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	307.59	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12769	165.62	27/12/19	383 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 223963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12706	1046.42	27/12/19	166 - Jamón, Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 42 - Jamón, Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 226120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12706	589.29	27/12/19	166 - Jamón, Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 42 - Jamón, Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 226120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12706	994.29	27/12/19	166 - Jamón, Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 42 - Jamón, Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 226120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12706	840	27/12/19	166 - Jamón, Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 42 - Jamón, Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 226120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12706	160	27/12/19	166 - Jamón, Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 42 - Jamón, Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 226120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12706	60	27/12/19	166 - Jamón, Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 42 - Jamón, Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 226120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12706	820	27/12/19	166 - Jamón, Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 42 - Jamón, Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 226120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12706	160	27/12/19	166 - Jamón, Animal: Pavo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 42 - Jamón, Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 226120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12705	1044.65	27/12/19	50 - Queso: Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 11 - Queso:Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12705	241.07	27/12/19	50 - Queso: Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 11 - Queso:Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12705	241.07	27/12/19	50 - Queso: Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 11 - Queso:Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12705	1044.64	27/12/19	50 - Queso: Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 11 - Queso:Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12896	360	27/12/19	446 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos). SEGÚN O/C 226512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12896	120	27/12/19	446 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos). SEGÚN O/C 226512

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12896	200	27/12/19	446 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos). SEGÚN O/C 226512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12896	350	27/12/19	446 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos). SEGÚN O/C 226512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12896	15	27/12/19	446 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos). SEGÚN O/C 226512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12896	25	27/12/19	446 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos). SEGÚN O/C 226512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12896	185	27/12/19	446 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos). SEGÚN O/C 226512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12896	975	27/12/19	446 - Yogurt: Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos). SEGÚN O/C 226512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12894	392.86	27/12/19	8 - Queso: Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C39 - Queso:Tipo: Quesillo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12894	40.18	27/12/19	8 - Queso: Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C39 - Queso:Tipo: Quesillo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12894	40.18	27/12/19	8 - Queso: Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C39 - Queso:Tipo: Quesillo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12894	504.47	27/12/19	8 - Queso: Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C39 - Queso:Tipo: Quesillo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12894	40.18	27/12/19	8 - Queso: Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C39 - Queso:Tipo: Quesillo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12894	107.14	27/12/19	8 - Queso: Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C39 - Queso:Tipo: Quesillo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12894	66.95	27/12/19	8 - Queso: Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C39 - Queso:Tipo: Quesillo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226546
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	1277.68	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	567.86	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	946.43	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	1537.93	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	189.29	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	118.3	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	1112.06	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	520.54	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12768	260.27	27/12/19	276 - Carne blanca: Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12705	294.64	27/12/19	50 - Queso: Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 11 - Queso:Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12705	17.86	27/12/19	50 - Queso: Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 11 - Queso:Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12705	660.71	27/12/19	50 - Queso: Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 11 - Queso:Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 224413
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	561	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	280.5	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	280.5	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	6511	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	1428	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	1462	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	6230.5	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	4658	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12682	2269.5	27/12/19	2786 - Carne blanca: Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C.SEGUN OC.225296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	3386.25	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	1128.75	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	1890	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	3307.5	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	656.25	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	341.25	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	2415	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	1548.75	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12657	4462.5	27/12/19	729 - Carne roja:Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC. 225387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-546	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12019	2687.5	17/12/19	10 - Salchicha Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C 10 - Salchicha Animal: Pavo; Paquete(100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 198853
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-571	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11204	187.5	12/12/19	100 - Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos) Cod. S/C 100 - Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 203120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-557	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11076	5848.21	12/12/19	100 - Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C150 - Costilla Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198798
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-554	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11075	4625	12/12/19	100 - Víscera Animal: Res; Corte: Higado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C125 - Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198790
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-570	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11126	13392.86	11/12/19	3000 MANZANA CLASE: ROSADA;UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 17:44:18, SEGÚN O/C 192433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-571	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11204	857.15	12/12/19	100 - Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos) Cod. S/C 100 - Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 203120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-571	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11204	2133.92	12/12/19	100 - Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; Bote (250 Gramos) Cod. S/C 100 - Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 203120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-550	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11113	28.57	11/12/19	100 - Salami Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10- Salchicha Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C, SEGÚN O/C 198861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-550	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11113	28.57	11/12/19	100 - Salami Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10- Salchicha Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C, SEGÚN O/C 198861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-550	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11113	114.28	11/12/19	100 - Salami Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10- Salchicha Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C, SEGÚN O/C 198861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-550	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11113	2614.29	11/12/19	100 - Salami Animal: Cerdo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10- Salchicha Tipo: Jumbo; Paquete (670 Gramos) Cod. S/C, SEGÚN O/C 198861
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-549	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11153	353.57	12/12/19	100- Chorizo Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C 100 - Longaniza Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C 40 - Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198825
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-549	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11153	559.82	12/12/19	100- Chorizo Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C 100 - Longaniza Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C 40 - Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198825
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-549	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11153	147.32	12/12/19	100- Chorizo Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C 100 - Longaniza Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C 40 - Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198825
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-549	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11153	5117.86	12/12/19	100- Chorizo Animal: Pollo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C 100 - Longaniza Animal: Pollo; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C 40 - Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; Paquete (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198825
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-537	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11073	6428.57	12/12/19	150 CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO: BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C SEGÚN OC. 194310
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-552	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11072	241.07	12/12/19	25 - Queso Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 5 - Queso Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-552	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11072	241.07	12/12/19	25 - Queso Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 5 - Queso Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-552	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11072	1169.65	12/12/19	25 - Queso Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C 5 - Queso Clase: Amarillo; Tipo: Americano; Paquete (5 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-540	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11125	6457.14	11/12/19	16 HUEVOS COLOR: BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO: GRANDE; CAJA (360 UNIDAD(ES)) COD. S/C Monto: 7,232.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 17:26:56, SEGÚN O/C 194311
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-567	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11068	6500	12/12/19	112-CARNE BLANCA ANIMAL: GALLINA; CORTE: ENTERO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) COD. S/C SEGÚN OC. 201941
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-563	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11147	500	12/12/19	124 - Requesón Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 100 - Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (220 Gramos). SEGUN OC 193644
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-563	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11147	2214.29	12/12/19	124 - Requesón Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 100 - Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase (220 Gramos). SEGUN OC 193644
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-556	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11146	8316.07	12/12/19	100 - Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Pierna; Empaque (1 Libra) Cod. S/C 700 - Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198804
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-545	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11107	25.89	12/12/19	140 - Carne roja Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEG¨UN O/C 198754
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-545	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11107	3599.11	12/12/19	140 - Carne roja Animal: Res; Corte: Cachito; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEG¨UN O/C 198754
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-559	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11148	8582.14	12/12/19	200 - Carne roja Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 334 - Hueso de res Tipo: Mixto; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 193766
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-566	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11159	6343.75	12/12/19	245-CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) COD. S/C . SEGUN OC 201940
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-539	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11069	142.86	12/12/19	44 - Filete de tilapia Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C SEGÚN OC. 198887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-539	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11069	85.71	12/12/19	44 - Filete de tilapia Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C SEGÚN OC. 198887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-539	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11069	400	12/12/19	44 - Filete de tilapia Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C SEGÚN OC. 198887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-539	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11069	628.57	12/12/19	44 - Filete de tilapia Estado: Fresco; Filete (4 Onza) Cod. S/C SEGÚN OC. 198887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-553	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11158	446.43	12/12/19	20 - Queso Tipo: Quesillo; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 194312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-551	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11157	4330.36	12/12/19	155 - Queso Tipo: Fresco; Empaque (1 Libra) Cod. S/C 50 - Queso Tipo: Capas; Bandeja (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 194317
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11124	3783.92	11/12/19	848-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGÚN O/C 201938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11124	1276.79	11/12/19	848-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGÚN O/C 201938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11124	2112.5	11/12/19	848-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGÚN O/C 201938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11124	3667.86	11/12/19	848-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGÚN O/C 201938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11124	371.43	11/12/19	848-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGÚN O/C 201938

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11124	162.5	11/12/19	848-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGÚN O/C 201938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11124	1462.5	11/12/19	848-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGÚN O/C 201938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11124	6848.21	11/12/19	848-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) COD. S/C. SEGÚN O/C 201938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11106	178.57	12/12/19	124 - Requesón Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11106	89.29	12/12/19	124 - Requesón Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11106	607.14	12/12/19	124 - Requesón Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11106	267.86	12/12/19	124 - Requesón Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11106	1071.43	12/12/19	124 - Requesón Grupo: Lácteo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-569	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11074	26.25	12/12/19	140 - Carne roja Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C165 - Carne roja Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 193810
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-569	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11074	7980	12/12/19	140 - Carne roja Animal: Res; Corte: Falda; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C165 - Carne roja Animal: Res; Corte: Molida; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 193810
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11127	904.02	11/12/19	2137 Tortilla Tipo: Maíz; Empaque (1 Libra) COD. S/C , SEGÚN O/C 201937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11127	4266.96	11/12/19	2137 Tortilla Tipo: Maíz; Empaque (1 Libra) COD. S/C , SEGÚN O/C 201937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11127	994.42	11/12/19	2137 Tortilla Tipo: Maíz; Empaque (1 Libra) COD. S/C , SEGÚN O/C 201937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11127	265.18	11/12/19	2137 Tortilla Tipo: Maíz; Empaque (1 Libra) COD. S/C , SEGÚN O/C 201937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11127	4176.57	11/12/19	2137 Tortilla Tipo: Maíz; Empaque (1 Libra) COD. S/C , SEGÚN O/C 201937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11127	1127.01	11/12/19	2137 Tortilla Tipo: Maíz; Empaque (1 Libra) COD. S/C , SEGÚN O/C 201937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11127	1145.08	11/12/19	2137 Tortilla Tipo: Maíz; Empaque (1 Libra) COD. S/C , SEGÚN O/C 201937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-541	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11105	9056.25	11/12/19	165 - Carne roja Animal: Res; Corte: Rochoy; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C180 - Carne roja Animal: Res; Corte: Bistec; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C, SEGÚN OC/ 193818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-564	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11145	49.11	12/12/19	10 - Crema Tipo: Light; Variedad: Pura; Bolsa (1 Litro) Cod. S/C 3 - Queso Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198883
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-564	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11145	49.11	12/12/19	10 - Crema Tipo: Light; Variedad: Pura; Bolsa (1 Litro) Cod. S/C 3 - Queso Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198883
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-564	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11145	276.78	12/12/19	10 - Crema Tipo: Light; Variedad: Pura; Bolsa (1 Litro) Cod. S/C 3 - Queso Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198883
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-564	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11145	236.61	12/12/19	10 - Crema Tipo: Light; Variedad: Pura; Bolsa (1 Litro) Cod. S/C 3 - Queso Tipo: Seco semidescremado; Empaque (454 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198883
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-426	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9561	289.28	02/12/19	40-Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; (Paquete/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-426	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9561	160.71	02/12/19	40-Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; (Paquete/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-426	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9561	64.29	02/12/19	40-Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; (Paquete/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-426	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9561	450.01	02/12/19	40-Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; (Paquete/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170120
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-426	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9561	321.42	02/12/19	40-Jamón Animal: Pechuga de pavo; Clase: Cocido; Tipo: Sin grasas; (Paquete/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170120
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000000440	2574185	HERNANDEZ CARRILLO JUAN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18758	31785.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 218019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000000438	2574185	HERNANDEZ CARRILLO JUAN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18054	5357.14	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 195625
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000000409	2574185	HERNANDEZ CARRILLO JUAN FRANCISCO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4817	80312.5	16/12/19	EVENTO No. 233-2019 PLANTA ELÉCTRICA DE 30KW. OC. 192918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000000402	2574185	HERNANDEZ CARRILLO JUAN FRANCISCO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4562	8705.36	10/12/19	INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA PLANTA ELÉCTRICA.OC. 202628 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1802	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2580	8287.5	26/12/19	TONER PARA USO EN FOTOCOPIADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2059 y orden de compra 234634
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1801	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2564	8794.64	26/12/19	CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN AREA DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN SIAF, 1899 Y ORDEN DE COMPRA 211611
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1744	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23254	1696.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 199552 - AD. 37528022 - FACT. B-1744 - PAGOS TRIMESTRALES. FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA. NPG: E464357691REFERENCIA 15768
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1745	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23253	1696.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 199095 - AD. 37523705 - FACT. B-1745 - PAGOS TRIMESTRALES. FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA. NPG: E464361737REFERENCIA 15782
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1746	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23252	1696.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 199125 - AD. 37523729 - FACT. B-1746 - PAGOS TRIMESTRALES. FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA. NPG: E464362490REFERENCIA 15755
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5AFF67B-2185578181	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34304	7406.07	16/12/19	PEDIDO NO. 9969-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603593. FACT. E5AFF67B-2185578181. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5AFF67B-2185578181	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34304	54804.93	16/12/19	PEDIDO NO. 9969-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603593. FACT. E5AFF67B-2185578181. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAFEA7B-2023113353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36131	6521.43	26/12/19	PEDIDO NO. 8430/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434690. FACT. 2EAFEA7B-2023113353. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAFEA7B-2023113353	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36131	44834.82	26/12/19	PEDIDO NO. 8430/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434690. FACT. 2EAFEA7B-2023113353. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31784CD0-1826770656	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36126	6521.43	23/12/19	PEDIDO NO. 8429/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434934. FACT. 31784CD0-1826770656. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31784CD0-1826770656	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36126	44834.82	23/12/19	PEDIDO NO. 8429/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434934. FACT. 31784CD0-1826770656. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0440B09-2435075711	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18189	57633.93	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 221387
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F76EBD-1385578628	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13388	4522.32	28/12/19	PEDIDO No 4726/2019 CÓD IGSS 698 Ciclosporina microemulsión Cáp100 mg AMP 01200-2016-00064 Monto: 11,345.60 SA-06 NO. 02/2019 LA PTE SUST OC-222639 Y AVALA LA FAC 1385578628 DE 12/12/2019 Y AVALA RECIBO DE ALM B-101187 DE 12/12/2019 OC-238324 ADJ-38041198 FAC D4F76EBD-1385578628 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F76EBD-1385578628	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13388	4522.32	28/12/19	PEDIDO No 4726/2019 CÓD IGSS 698 Ciclosporina microemulsión Cáp100 mg AMP 01200-2016-00064 Monto: 11,345.60 SA-06 NO. 02/2019 LA PTE SUST OC-222639 Y AVALA LA FAC 1385578628 DE 12/12/2019 Y AVALA RECIBO DE ALM B-101187 DE 12/12/2019 OC-238324 ADJ-38041198 FAC D4F76EBD-1385578628 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48BC62F3-3204269344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35777	6521.43	23/12/19	PEDIDO NO. 9864/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37449360. FACT. 48BC62F3-3204269344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48BC62F3-3204269344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35777	44834.82	23/12/19	PEDIDO NO. 9864/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37449360. FACT. 48BC62F3-3204269344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57CB7758-3485093377	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34300	7406.07	16/12/19	PEDIDO NO. 9994-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624880. FACT. 57CB7758-3485093377. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57CB7758-3485093377	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34300	54804.93	16/12/19	PEDIDO NO. 9994-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624880. FACT. 57CB7758-3485093377. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6675759B-1501514106	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1613	80341.7	24/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG: Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 9/12/2019 16:01:37 ORDEN DE COMPRA 233926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CDCF54F-2031701150	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35794	7701.79	23/12/19	PEDIDO 7866-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 45/2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431544. FACT. 9CDCF54F-2031701150. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CDCF54F-2031701150	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35794	56141.96	23/12/19	PEDIDO 7866-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 45/2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431544. FACT. 9CDCF54F-2031701150. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A789BBD-596658929	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35874	7698.39	23/12/19	PEDIDO 7844/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024.. ADJ. 37581461. FACT. 5A789BBD-596658929. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A789BBD-596658929	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35874	56117.23	23/12/19	PEDIDO 7844/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024.. ADJ. 37581461. FACT. 5A789BBD-596658929. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA132E0-4131471659	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19600	36176.79	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR,NOEXENTO DE IVA OC 235650
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A36D1C8-2726708880	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	80228.57	16/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG, Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:39:15 ORDEN DE COMPRA 192360 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B677E4-4277945851	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35727	1864.29	24/12/19	PEDIDO NO. 8078/2019 EVEROLIMUS, COMPRIMIDOS 0.75 MG CODIGO IGSS 75003 PROVIDENCIA 8686 DE FECHA 12-09-2007 DE GERENCIA ADJ. 37525386, FACT. 32B677E4 -4277945851, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B677E4-4277945851	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35727	13564.29	24/12/19	PEDIDO NO. 8078/2019 EVEROLIMUS, COMPRIMIDOS 0.75 MG CODIGO IGSS 75003 PROVIDENCIA 8686 DE FECHA 12-09-2007 DE GERENCIA ADJ. 37525386, FACT. 32B677E4 -4277945851, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5099765-28328866	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35729	375.45	26/12/19	PEDIDO 10216-2019 SACUBITRILO VALSARTAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 MG . CODIGO IGSS 75872. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 222-2019. AMPARO NUMERO 01200-2019-00091. ADJ. 37833260, FACT. B5099765 - 28328866, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5099765-28328866	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35729	2731.7	26/12/19	PEDIDO 10216-2019 SACUBITRILO VALSARTAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 MG . CODIGO IGSS 75872. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 222-2019. AMPARO NUMERO 01200-2019-00091. ADJ. 37833260, FACT. B5099765 - 28328866, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0745DFDF-2145075745	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35760	6521.43	23/12/19	PEDIDO NO. 8434/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG DE MARCA COMERCIAL KISQALI CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434197. FACT. 0745DFDF-2145075745. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0745DFDF-2145075745	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35760	44834.82	23/12/19	PEDIDO NO. 8434/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG DE MARCA COMERCIAL KISQALI CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434197. FACT. 0745DFDF-2145075745. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	471AD905-2236960008	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9492	23.07	19/12/19	ADJ.37697689 OC.213844 PED.2862 FACT.47AD905-2236960008 COD. 861 - CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 75 MG Monto: 903.70 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:03:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	471AD905-2236960008	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9492	46.11	19/12/19	ADJ.37697689 OC.213844 PED.2862 FACT.47AD905-2236960008 COD. 861 - CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 75 MG Monto: 903.70 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:03:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	471AD905-2236960008	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9492	253.58	19/12/19	ADJ.37697689 OC.213844 PED.2862 FACT.47AD905-2236960008 COD. 861 - CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 75 MG Monto: 903.70 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:03:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	471AD905-2236960008	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9492	276.64	19/12/19	ADJ.37697689 OC.213844 PED.2862 FACT.47AD905-2236960008 COD. 861 - CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 75 MG Monto: 903.70 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:03:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	471AD905-2236960008	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9492	207.48	19/12/19	ADJ.37697689 OC.213844 PED.2862 FACT.47AD905-2236960008 COD. 861 - CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 75 MG Monto: 903.70 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:03:07
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A6F90B-506021672	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35781	7698.39	23/12/19	PEDIDO 7837/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581410. FACT. 34A6F90B-506021672. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A6F90B-506021672	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35781	56117.23	23/12/19	PEDIDO 7837/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581410. FACT. 34A6F90B-506021672. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EE2A779-849625828	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1591	80341.7	20/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG; Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:13:27 ORDEN DE COMPRA 218195 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B167820-1473661067	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35788	6521.43	23/12/19	PEDIDO NO. 9865/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37449399. FACT. 4B167820-1473661067. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B167820-1473661067	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35788	44834.82	23/12/19	PEDIDO NO. 9865/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37449399. FACT. 4B167820-1473661067. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9D4B56-630279437	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36135	7701.79	23/12/19	PEDIDO 7858-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 45/2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431308. FACT. 9E9D4B56-630279437. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9D4B56-630279437	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36135	56141.96	23/12/19	PEDIDO 7858-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 45/2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431308. FACT. 9E9D4B56-630279437. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E65FF9-1711555277	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36133	6521.43	23/12/19	PEDIDO NO. 8428/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434823. FACT. 59E65FF9-1711555277. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E65FF9-1711555277	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36133	44834.82	23/12/19	PEDIDO NO. 8428/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434823. FACT. 59E65FF9-1711555277. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374E1DF2-167267661	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34874	6521.43	20/12/19	PEDIDO NO. 9857/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453938. FACT. 374E1DF2-167267661. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374E1DF2-167267661	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34874	44834.82	20/12/19	PEDIDO NO. 9857/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453938. FACT. 374E1DF2-167267661. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA7598E-3722070543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9805	7975	27/12/19	PEDIDO 2892, S/C SACUBITRILO VALSARTAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG, AMPARO 01022-2019-00139 SACUBITRILO/VALSARTAN NOMBRE COMERCIAL VYMADA. OC 237767, FACTURA SERIE DFA7598E, NUMERO 3722070543, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5327853-1770080637	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34940	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9992-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37625020. FACT. D5327853-1770080637. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5327853-1770080637	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34940	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9992-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37625020. FACT. D5327853-1770080637. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87BBDE0C-2839298455	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9804	10285.71	19/12/19	NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG. CODIGO IGSS: 2075. OC 230765
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0DA2699-728777267	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1590	80341.7	20/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG, Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:10:52 ORDEN DE COMPRA 214940-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E013B2EA-1922974020	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36179	7406.07	26/12/19	PEDIDO NO. 9970-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603964, FACT. E013B2EA - 1922974020, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E013B2EA-1922974020	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36179	54804.93	26/12/19	PEDIDO NO. 9970-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603964, FACT. E013B2EA - 1922974020, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940AA29C-3827844231	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35880	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9981-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606298. FACT. 940AA29C-3827844231. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940AA29C-3827844231	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35880	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9981-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606298. FACT. 940AA29C-3827844231. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	903DD290-3598729782	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	80341.7	24/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG; Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 9/12/2019 16:00:20 ORDEN DE COMPRA 233917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29E8C1DF-1660832402	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35785	7698.39	23/12/19	PEDIDO 7842/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581514. FACT. 29E8C1DF-1660832402. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29E8C1DF-1660832402	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35785	56117.23	23/12/19	PEDIDO 7842/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581514. FACT. 29E8C1DF-1660832402. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBFB0460-1545553454	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34005	6521.43	16/12/19	PEDIDO NO. 8431/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434610. FACT. FBFB0460-1545553454. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBFB0460-1545553454	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34005	44834.82	16/12/19	PEDIDO NO. 8431/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434610. FACT. FBFB0460-1545553454. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E44E8852-496388104	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34002	6521.43	16/12/19	PEDIDO NO. 9853/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453781. FACT. E44E8852-496388104. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E44E8852-496388104	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34002	44834.82	16/12/19	PEDIDO NO. 9853/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453781. FACT. E44E8852-496388104. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251A87B6-3720038918	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33837	7701.79	16/12/19	PEDIDO 7864-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429901. FACT. 251A87B6-3720038918. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251A87B6-3720038918	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33837	56141.96	16/12/19	PEDIDO 7864-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429901. FACT. 251A87B6-3720038918. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64B3E15-4172562482	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33753	7698.39	16/12/19	PEDIDO NO. 7874/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521678, FACT. FEL. B64B3E15-4172562482, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64B3E15-4172562482	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33753	56117.23	16/12/19	PEDIDO NO. 7874/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521678, FACT. FEL. B64B3E15-4172562482, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85457F2-29246668	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22717	2906.25	11/12/19	AD. 37568867 OC. 203720 FACT. D85457F2-29246668 EVENTO 7975/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR 1158 OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 32,340.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:51 CANTIDAD: 308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85457F2-29246668	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22717	2906.25	11/12/19	AD. 37568867 OC. 203720 FACT. D85457F2-29246668 EVENTO 7975/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR 1158 OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 32,340.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:51 CANTIDAD: 308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85457F2-29246668	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22717	7218.75	11/12/19	AD. 37568867 OC. 203720 FACT. D85457F2-29246668 EVENTO 7975/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR 1158 OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 32,340.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:51 CANTIDAD: 308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85457F2-29246668	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22717	7218.75	11/12/19	AD. 37568867 OC. 203720 FACT. D85457F2-29246668 EVENTO 7975/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR 1158 OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 32,340.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:51 CANTIDAD: 308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85457F2-29246668	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22717	8625	11/12/19	AD. 37568867 OC. 203720 FACT. D85457F2-29246668 EVENTO 7975/2019 CODIGO IGSS 832, CODIGO PPR 1158 OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML Monto: 32,340.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:51 CANTIDAD: 308
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA17F938-2991869181	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17631	62211	12/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3688 Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/10/2019 17:42:40SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212369
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1B619C-1890403240	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33988	6521.43	16/12/19	PEDIDO NO. 9858/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453884. FACT. EF1B619C-1890403240. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1B619C-1890403240	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33988	44834.82	16/12/19	PEDIDO NO. 9858/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453884. FACT. EF1B619C-1890403240. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D6DA57-1028670452	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12506	1383.21	27/12/19	120- CLOMIPRAMINA (GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG) C-861. SEGUN OC 221879
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34307BA5-3080668541	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12502	28485	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 16,880 - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. C-852. SEGUN OC 218324
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2495F328-1118130028	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34011	7698.39	16/12/19	PEDIDO NO. 7875/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37521727. FACT. 2495F328-1118130028. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2495F328-1118130028	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34011	56117.23	16/12/19	PEDIDO NO. 7875/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37521727. FACT. 2495F328-1118130028. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8445B6B0-590891022	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33925	7698.39	16/12/19	PEDIDO NO. 7872/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37521473. FACT. 8445B6B0-590891022. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8445B6B0-590891022	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33925	56117.23	16/12/19	PEDIDO NO. 7872/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37521473. FACT. 8445B6B0-590891022. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	615DAF43-566642587	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9064	112446.56	09/12/19	F-1400 C-852 R-20-266-16-32 CARBAMEZAPINA TABLETA 400 MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163615 DE FECHA 18-09-2019 POR ERROR EN MARCA CONSIGNADA. OC 178128
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD8AFCAC-3311553275	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33871	7701.79	16/12/19	PEDIDO 7868-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 45/2019. AMPARO NUMERO 0122-2016-00024. ADJ. 37430638. FACT. BD8AFCAC-3311553275. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD8AFCAC-3311553275	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33871	56141.96	16/12/19	PEDIDO 7868-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 45/2019. AMPARO NUMERO 0122-2016-00024. ADJ. 37430638. FACT. BD8AFCAC-3311553275. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCAC4A3E-2543600012	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10768	22115.5	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213747
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCAC4A3E-2543600012	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10768	56868.43	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213747
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD5F635-3938143709	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10767	22115.5	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213738
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD5F635-3938143709	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10767	56868.43	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213738
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDEF498-1490112351	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33843	9596.96	16/12/19	PEDIDO 7689-2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37547103. FACT. 3FDEF498-1490112351. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDEF498-1490112351	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33843	70449.46	16/12/19	PEDIDO 7689-2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37547103. FACT. 3FDEF498-1490112351. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B166899E-199180970	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33840	7701.79	16/12/19	PEDIDO 7862-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429933. FACT. B166899E-199180970. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B166899E-199180970	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33840	56141.96	16/12/19	PEDIDO 7862-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429933. FACT. B166899E-199180970. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11AF587F-2517058881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33839	7701.79	16/12/19	PEDIDO 7863-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429865. FACT. 11AF587F-2517058881. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11AF587F-2517058881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33839	56141.96	16/12/19	PEDIDO 7863-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429865. FACT. 11AF587F-2517058881. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFFC0642-697583263	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33838	7701.79	16/12/19	PEDIDO 7860-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37430261. FACT. AFFC0642-697583263. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFFC0642-697583263	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33838	56141.96	16/12/19	PEDIDO 7860-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37430261. FACT. AFFC0642-697583263. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8DC6D15-2931904215	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17541	62211	11/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3697 Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/10/2019 17:57:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212366
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52888216-1320108071	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1588	80341.7	20/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 18/11/2019 17:14:19 ORDEN DE COMPRA 212727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77CDABE-1747077294	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	80228.57	17/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:42:36 ORDEN DE COMPRA 201703 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98076B6A-698764881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23864	9257.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214437 - AD. 37704034 - FACT. 98076B6A-698764881 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2302/2019 PEDIDO: 5403 CODIGO PPR: 47133 CODIGO IGSS: 2075 NOMBRE: NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 11:03:45 REFERENCIA: 48235 CANTIDAD: 30,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98076B6A-698764881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23864	3085.71	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214437 - AD. 37704034 - FACT. 98076B6A-698764881 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2302/2019 PEDIDO: 5403 CODIGO PPR: 47133 CODIGO IGSS: 2075 NOMBRE: NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 11:03:45 REFERENCIA: 48235 CANTIDAD: 30,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98076B6A-698764881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23864	1542.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214437 - AD. 37704034 - FACT. 98076B6A-698764881 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2302/2019 PEDIDO: 5403 CODIGO PPR: 47133 CODIGO IGSS: 2075 NOMBRE: NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 11:03:45 REFERENCIA: 48235 CANTIDAD: 30,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98076B6A-698764881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23864	6171.43	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214437 - AD. 37704034 - FACT. 98076B6A-698764881 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2302/2019 PEDIDO: 5403 CODIGO PPR: 47133 CODIGO IGSS: 2075 NOMBRE: NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 11:03:45 REFERENCIA: 48235 CANTIDAD: 30,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98076B6A-698764881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23864	43200	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214437 - AD. 37704034 - FACT. 98076B6A-698764881 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2302/2019 PEDIDO: 5403 CODIGO PPR: 47133 CODIGO IGSS: 2075 NOMBRE: NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 11:03:45 REFERENCIA: 48235 CANTIDAD: 30,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98076B6A-698764881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23864	1542.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214437 - AD. 37704034 - FACT. 98076B6A-698764881 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2302/2019 PEDIDO: 5403 CODIGO PPR: 47133 CODIGO IGSS: 2075 NOMBRE: NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 11:03:45 REFERENCIA: 48235 CANTIDAD: 30,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98076B6A-698764881	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23864	12342.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214437 - AD. 37704034 - FACT. 98076B6A-698764881 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2302/2019 PEDIDO: 5403 CODIGO PPR: 47133 CODIGO IGSS: 2075 NOMBRE: NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 11:03:45 REFERENCIA: 48235 CANTIDAD: 30,000
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1451383-997213758	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34301	7406.07	16/12/19	PEDIDO NO. 9998-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624762. FACT. E1451383-997213758. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1451383-997213758	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34301	54804.93	16/12/19	PEDIDO NO. 9998-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624762. FACT. E1451383-997213758. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F896F7-1283016347	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11736	691.61	23/12/19	60 - CLOMIPRAMINA , GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. C-861. SEGÚN O/C 207260
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B05B91A-2212119143	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34312	7406.07	16/12/19	PEDIDO NO. 9978-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37604401. FACT. 7B05B91A-2212119143. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B05B91A-2212119143	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34312	54804.93	16/12/19	PEDIDO NO. 9978-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37604401. FACT. 7B05B91A-2212119143. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	35DC735E-4267394777	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12294	405	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852. O.C.221370. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A807B594-3301065517	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13924	21325.66	20/12/19	** OC. 235065 , ADJU. 37954833 , FACT. A807B594 3301065517 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3426/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A807B594-3301065517	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13924	58448.11	20/12/19	** OC. 235065 , ADJU. 37954833 , FACT. A807B594 3301065517 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3426/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D38F12-2932360688	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33755	4254.37	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521297, FACT. FEL. 03D38F12-2932360688, TRIMESTRAL..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D38F12-2932360688	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33755	30590.98	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521297, FACT. FEL. 03D38F12-2932360688, TRIMESTRAL..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2960B3E2-187845212	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18764	36027.64	19/12/19	CLOZAPINA TABLETA DE 100 MG Monto: 40,350.96 Fecha Publicación: 12/11/2019 08:51:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 214473
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25400926-2137081817	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11149	13427.27	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222708
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25400926-2137081817	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11149	33963.09	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222708
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0DDB638-3110159686	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1555	80228.57	16/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG: Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:16:15 ORDEN DE COMPRA 208836 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A18AF308-3031714415	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15491	65803.57	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37807760 O.C 222657 FACTURA A18AF308-3031714415 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 75875 SECUKINUMAB POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 150 MG, VIAL O AMPOLLA, CON BASE AL AMPARO NO. 01022-2019-00140- DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 73,700.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 10:51:06
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA0B7E3-647053725	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34418	6521.43	16/12/19	PEDIDO NO. 8432/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434527. FACT. EAA0B7E3-647053725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA0B7E3-647053725	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34418	44834.82	16/12/19	PEDIDO NO. 8432/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37434527. FACT. EAA0B7E3-647053725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6085277E-442056787	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34997	7406.07	19/12/19	PEDIDO NO. 9995-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37625131 FACT. 6085277E-442056787, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6085277E-442056787	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34997	54804.93	19/12/19	PEDIDO NO. 9995-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37625131 FACT. 6085277E-442056787, TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	460AADFD-2251639062	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13925	21325.66	20/12/19	** OC. 235059 , ADJU. 37954689 , FACT. 460AADFD 2251639062 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3424/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	460AADFD-2251639062	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13925	58448.11	20/12/19	** OC. 235059 , ADJU. 37954689 , FACT. 460AADFD 2251639062 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3424/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21AACCE-3809233659	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34585	7406.07	18/12/19	PEDIDO NO. 9990-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624944. FACT. C21AACCE-3809233659. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21AACCE-3809233659	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34585	54804.93	18/12/19	PEDIDO NO. 9990-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624944. FACT. C21AACCE-3809233659. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485512FD-2106805692	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12723	39000	18/12/19	PEDIDO No 4797/2019 CODIGO IGSS: 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 87,360.00 SA-06 No. 21/2019 OC-217063 ADJ-37744914 FACTURA-485512FD-2106805692 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485512FD-2106805692	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12723	39000	18/12/19	PEDIDO No 4797/2019 CODIGO IGSS: 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 87,360.00 SA-06 No. 21/2019 OC-217063 ADJ-37744914 FACTURA-485512FD-2106805692 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2042EB-161105044	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1589	80228.57	20/12/19	CLOZAPINA TABLETA DE 100 MG Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:10:29 ORDEN DE COMPRA 213291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A4A196-2758099092	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1596	80341.7	20/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:52:22 ORDEN DE COMPRA 228891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8906D5F1-301219948	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33747	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521269, FACT. FEL. 8906D5F1-301219948, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8906D5F1-301219948	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33747	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521269, FACT. FEL. 8906D5F1-301219948, TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	317CE13A-3955573674	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1546	80228.57	16/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG.- Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:06:33 ORDEN DE COMPRA 203389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7672579C-2792899784	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35098	7406.07	19/12/19	PEDIDO NO. 9993-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37625288. FACT. 7672579C-2792899784. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7672579C-2792899784	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35098	54804.93	19/12/19	PEDIDO NO. 9993-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37625288. FACT. 7672579C-2792899784. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E7AB90-3798879639	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35164	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9974-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606404, FACT. 42E7AB90 - 3798879639, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42E7AB90-3798879639	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35164	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9974-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606404, FACT. 42E7AB90 - 3798879639, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4278BDA-4141631202	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34884	8075	18/12/19	PEDIDO NO. 7853-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37342362. FACT. F4278BDA-4141631202. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4278BDA-4141631202	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34884	58862.5	18/12/19	PEDIDO NO. 7853-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37342362. FACT. F4278BDA-4141631202. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68002BE0-3268038335	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34881	6521.43	18/12/19	PEDIDO NO. 9856/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453990. FACT. 68002BE0-3268038335. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68002BE0-3268038335	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34881	44834.82	18/12/19	PEDIDO NO. 9856/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453990. FACT. 68002BE0-3268038335. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C93FD8E-4127279399	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1557	80341.7	16/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG.- Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:05:08 ORDEN DE COMPRA 204603 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CB816E0-2695450202	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34942	7406.07	20/12/19	PEDIDO NO. 9975-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603439. FACT. 2CB816E0-2695450202. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CB816E0-2695450202	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34942	54804.93	20/12/19	PEDIDO NO. 9975-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603439. FACT. 2CB816E0-2695450202. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6CA325-4124787591	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12162	9221.43	11/12/19	PEDIDO No 3973/2019 CODIGO IGSS 861 Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 20,656.00 SA-06 04/2019 OC-207704 ADJ-37615837 FACTURA-BB6CA325-4124787591 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6CA325-4124787591	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12162	9221.43	11/12/19	PEDIDO No 3973/2019 CODIGO IGSS 861 Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 20,656.00 SA-06 04/2019 OC-207704 ADJ-37615837 FACTURA-BB6CA325-4124787591 PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B110CFBB-417220877	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3611	53.1	16/12/19	CODIGO IGSS 896 Clozapina, Tableta 25 mg... PEDIDO 1734/2019.ORDEN DE COMPRA No.204169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B110CFBB-417220877	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3611	53.1	16/12/19	CODIGO IGSS 896 Clozapina, Tableta 25 mg... PEDIDO 1734/2019.ORDEN DE COMPRA No.204169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B110CFBB-417220877	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3611	614.82	16/12/19	CODIGO IGSS 896 Clozapina, Tableta 25 mg... PEDIDO 1734/2019.ORDEN DE COMPRA No.204169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B110CFBB-417220877	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3611	61.48	16/12/19	CODIGO IGSS 896 Clozapina, Tableta 25 mg... PEDIDO 1734/2019.ORDEN DE COMPRA No.204169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2985D091-2842247389	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17630	62211	12/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3687 Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 4/10/2019 17:43:48SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212371
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7673E810-2500609765	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33749	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521072, FACT. 7673E810-2500609765, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7673E810-2500609765	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33749	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521072, FACT. 7673E810-2500609765, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7345ACBD-562253183	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33748	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521138, FACT. FEL 7345ACBD-562253183, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7345ACBD-562253183	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33748	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521138, FACT. FEL 7345ACBD-562253183, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93ABF5B9-3869853796	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23706	772.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230729 - AD. 37903345 - FACT. 93AFB5B9-3869853796 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2500/2019; CODIGO PPR 364, CODIGO IGSS 861; CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE ACCION PROLONGADA DE 75 MG Monto: 7,216.69 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:00 REFERENCIA 48475
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93ABF5B9-3869853796	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23706	322.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230729 - AD. 37903345 - FACT. 93AFB5B9-3869853796 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2500/2019; CODIGO PPR 364, CODIGO IGSS 861; CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE ACCION PROLONGADA DE 75 MG Monto: 7,216.69 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:00 REFERENCIA 48475
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93ABF5B9-3869853796	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23706	322.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230729 - AD. 37903345 - FACT. 93AFB5B9-3869853796 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2500/2019; CODIGO PPR 364, CODIGO IGSS 861; CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE ACCION PROLONGADA DE 75 MG Monto: 7,216.69 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:00 REFERENCIA 48475
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93ABF5B9-3869853796	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23706	518.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230729 - AD. 37903345 - FACT. 93AFB5B9-3869853796 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2500/2019; CODIGO PPR 364, CODIGO IGSS 861; CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE ACCION PROLONGADA DE 75 MG Monto: 7,216.69 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:00 REFERENCIA 48475
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93ABF5B9-3869853796	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23706	3607.88	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230729 - AD. 37903345 - FACT. 93AFB5B9-3869853796 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2500/2019; CODIGO PPR 364, CODIGO IGSS 861; CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE ACCION PROLONGADA DE 75 MG Monto: 7,216.69 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:00 REFERENCIA 48475
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93ABF5B9-3869853796	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23706	899.09	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230729 - AD. 37903345 - FACT. 93AFB5B9-3869853796 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2500/2019; CODIGO PPR 364, CODIGO IGSS 861; CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE ACCION PROLONGADA DE 75 MG Monto: 7,216.69 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:00 REFERENCIA 48475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F653E5BB-2570470350	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34879	8075	20/12/19	PEDIDO NO. 7852-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37342383. FACT. F653E5BB-2570470350. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F653E5BB-2570470350	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34879	58862.5	20/12/19	PEDIDO NO. 7852-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37342383. FACT. F653E5BB-2570470350. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB34F4EC-521555487	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11755	69160.71	17/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 No. 208/2018 EN TRAMITE. Monto: 77,460.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:54:47 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF0FDD1-1912291626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23904	2947.08	18/12/19	ADJ. 37748139 OC. 218014 FACT. 5AF0FDD1- 1912291626. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7669/2019 CODIGO IGSS 189, CODIGO PPR 25784 CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN SOLUCIÓN ORAL DE 100MG/ML FRASCO 50 ML Monto: 33,007.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:43 CANTIDAD: 10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF0FDD1-1912291626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23904	2947.07	18/12/19	ADJ. 37748139 OC. 218014 FACT. 5AF0FDD1- 1912291626. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7669/2019 CODIGO IGSS 189, CODIGO PPR 25784 CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN SOLUCIÓN ORAL DE 100MG/ML FRASCO 50 ML Monto: 33,007.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:43 CANTIDAD: 10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF0FDD1-1912291626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23904	8841.21	18/12/19	ADJ. 37748139 OC. 218014 FACT. 5AF0FDD1- 1912291626. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7669/2019 CODIGO IGSS 189, CODIGO PPR 25784 CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN SOLUCIÓN ORAL DE 100MG/ML FRASCO 50 ML Monto: 33,007.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:43 CANTIDAD: 10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF0FDD1-1912291626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23904	5894.14	18/12/19	ADJ. 37748139 OC. 218014 FACT. 5AF0FDD1- 1912291626. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7669/2019 CODIGO IGSS 189, CODIGO PPR 25784 CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN SOLUCIÓN ORAL DE 100MG/ML FRASCO 50 ML Monto: 33,007.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:43 CANTIDAD: 10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF0FDD1-1912291626	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23904	8841.21	18/12/19	ADJ. 37748139 OC. 218014 FACT. 5AF0FDD1- 1912291626. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7669/2019 CODIGO IGSS 189, CODIGO PPR 25784 CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN SOLUCIÓN ORAL DE 100MG/ML FRASCO 50 ML Monto: 33,007.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:43 CANTIDAD: 10
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49235E77-768233312	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13921	2332.29	20/12/19	** OC. 231156 , ADJU. 37906688 , FACT. 49235E77 768233312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49235E77-768233312	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13921	6307.71	20/12/19	** OC. 231156 , ADJU. 37906688 , FACT. 49235E77 768233312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F79CD1-1550991654	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1556	80341.7	16/12/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG: Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:15:30 ORDEN DE COMPRA 208807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2248C940-2922727956	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	4725.98	19/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG - CODIGO IGSS 861 - OC. NO. 225241 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5829C53-851461243	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34613	7406.07	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37605905, FACT. CS829C53-851461243 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5829C53-851461243	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34613	54804.93	18/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37605905, FACT. CS829C53-851461243 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AA481E1-31281106	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34917	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9972-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606028. FACT. 8AA481E1-31281106. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AA481E1-31281106	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34917	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9972-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606028. FACT. 8AA481E1-31281106. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	164170B8-433014355	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11148	22115.5	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222891
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	164170B8-433014355	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11148	56868.43	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222891
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5D26F2-1548043960	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	3120	28/12/19	COD. IGSS 850 Entacapona Tableta 200 mg Monto: 3,494.40 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:44:36 O/C. 230191
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86DEA2CA-4259594249	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34667	7406.07	17/12/19	PEDIDO NO. 9977-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606264. FACT. 86DEA2CA-4259594249. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86DEA2CA-4259594249	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34667	54804.93	17/12/19	PEDIDO NO. 9977-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37606264. FACT. 86DEA2CA-4259594249. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E616464F-528435107	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34873	6521.43	20/12/19	PEDIDO NO. 9855/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37454042. FACT. E616464F-528435107. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E616464F-528435107	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34873	44834.82	20/12/19	PEDIDO NO. 9855/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37454042. FACT. E616464F-528435107. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E30E2D1-1458260459	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34880	8075	20/12/19	PEDIDO NO. 7851-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37342332. FACT. 7E30E2D1-1458260459. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E30E2D1-1458260459	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34880	58862.5	20/12/19	PEDIDO NO. 7851-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37342332. FACT. 7E30E2D1-1458260459. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CD6B38-151863311	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12636	4522.32	17/12/19	PEDIDO 3601/2019 CÓDIGO IGSS 698, CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 10,130.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-192373 ADJ-37440939 FACTURA 72CD6B38-151863311 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CD6B38-151863311	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12636	4522.32	17/12/19	PEDIDO 3601/2019 CÓDIGO IGSS 698, CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 10,130.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-192373 ADJ-37440939 FACTURA 72CD6B38-151863311 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919897C5-3008841919	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35205	7406.07	20/12/19	PEDIDO NO. 9973-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603674. FACT. 919897C5-3008841919. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919897C5-3008841919	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35205	54804.93	20/12/19	PEDIDO NO. 9973-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603674. FACT. 919897C5-3008841919. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420C3EE6-3045674472	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1579	80228.57	20/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 17:23:47 ORDEN DE COMPRA 212739 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997EA309-1992772100	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34950	8075	23/12/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37342347, FACT. FEL. 997EA309-1992772100, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997EA309-1992772100	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34950	58862.5	23/12/19	PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37342347, FACT. FEL. 997EA309-1992772100, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBEBEE3-750865588	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34878	8075	20/12/19	PEDIDO NO. 7855-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37342318. FACT. DEBEBEE3-750865588. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBEBEE3-750865588	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34878	58862.5	20/12/19	PEDIDO NO. 7855-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37342318. FACT. DEBEBEE3-750865588. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA49662E-852183827	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34864	7698.39	18/12/19	PEDIDO 7820-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37571960, FACT. DA49662E-852183827, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA49662E-852183827	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34864	56117.23	18/12/19	PEDIDO 7820-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37571960, FACT. DA49662E-852183827, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79A5544D-37111301	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34605	7698.39	18/12/19	PEDIDO 7812-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37572018, FACT. 79A5544D-37111301, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79A5544D-37111301	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34605	56117.23	18/12/19	PEDIDO 7812-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37572018, FACT. 79A5544D-37111301, TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEBE71B-146621997	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13752	21684	17/12/19	** OC. 229505 , ADJU. 37884873 , FACT. AFEBE71B 146621997 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEBE71B-146621997	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13752	58656	17/12/19	** OC. 229505 , ADJU. 37884873 , FACT. AFEBE71B 146621997 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C84248A3-1554860836	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34946	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9971-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603509. FACT. C84248A3-1554860836. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C84248A3-1554860836	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34946	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9971-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37603509. FACT. C84248A3-1554860836. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBD256AB-2731754525	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1545	80228.57	16/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 16:22:17 ORDEN DE COMPRA 197595 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B70BCA-571820684	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13926	21325.66	20/12/19	** OC. 235062 , ADJU. 37954766 , FACT. 40B70BCA 571820684 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3425/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B70BCA-571820684	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13926	58448.11	20/12/19	** OC. 235062 , ADJU. 37954766 , FACT. 40B70BCA 571820684 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 3425/2019 CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AC62558-2219328621	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13751	21684	17/12/19	** OC. 229506 , ADJU. 37884731 , FACT. 2AC62558 2219328621 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D23EB59-2836155746	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13438	21325.66	16/12/19	** OC. 222901 ADJU. 37803835 FACT. 7D23EB59-2836155746 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D23EB59-2836155746	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13438	58448.11	16/12/19	** OC. 222901 ADJU. 37803835 FACT. 7D23EB59-2836155746 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ABF59B8-405425163	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11198	22115.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222263.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ABF59B8-405425163	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11198	56868.43	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA, SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222263.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AC62558-2219328621	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13751	58656	17/12/19	** OC. 229506 , ADJU. 37884731 , FACT. 2AC62558 2219328621 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F3090551-3351071359	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15218	11964.29	19/12/19	ADJ 37676426 O.C. 213580 FACT. F3090551-3351071359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 75875 SECUKINUMAB POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 150 MG, VIAL O AMPOLLA. EN BASE A AMPARO N°. 01022-2019-00140.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15474241-1015038229	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13592	21325.66	16/12/19	** OC. 222872 , ADJU. 37804047 , FACT. 15474241 1015038229 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15474241-1015038229	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13592	58448.11	16/12/19	** OC. 222872 , ADJU. 37804047 , FACT. 15474241 1015038229 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40D8913-3335405653	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34877	6521.43	20/12/19	PEDIDO NO. 9854/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37454092. FACT. D40D8913-3335405653. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40D8913-3335405653	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34877	44834.82	20/12/19	PEDIDO NO. 9854/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37454092. FACT. D40D8913-3335405653. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	006251DC-2746565914	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1594	80228.57	20/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG; Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:12:01 ORDEN DE COMPRA 214887 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61B7E791-3587719248	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34876	6521.43	20/12/19	PEDIDO NO. 9860/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453734. FACT. 61B7E791-3587719248. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61B7E791-3587719248	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34876	44834.82	20/12/19	PEDIDO NO. 9860/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453734. FACT. 61B7E791-3587719248. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3087510-1000164178	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9541	691.61	27/12/19	ADJ.37807892 OC.223014 PED.3935 FACT.D3087510-1000164178 COD. 861 - CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A8DD075-439635090	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	3055.8	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, SEGUN SIAF NO. 318/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 216119, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC5D605F-551702152	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13750	20436	17/12/19	** OC. 229504 , ADJU. 37885040 , FACT. CC5D605F 551702152 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC5D605F-551702152	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13750	55224	17/12/19	** OC. 229504 , ADJU. 37885040 , FACT. CC5D605F 551702152 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4397984C-1694190430	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13593	6318.71	16/12/19	** OC. 222869 , ADJU. 37804111 , FACT. 4397984C 1694190430 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4397984C-1694190430	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13593	15796.79	16/12/19	** OC. 222869 , ADJU. 37804111 , FACT. 4397984C 1694190430 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76ACAA72-3957344737	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34891	6521.43	18/12/19	PEDIDO NO. 9866/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37454287. FACT. 76ACAA72-3957344737. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76ACAA72-3957344737	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34891	44834.82	18/12/19	PEDIDO NO. 9866/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37454287. FACT. 76ACAA72-3957344737. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAF392C-379342242	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34751	7406.07	18/12/19	PEDIDO NO. 9997-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624616, FACT. BFAF392C - 379342242, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAF392C-379342242	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34751	54804.93	18/12/19	PEDIDO NO. 9997-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624616, FACT. BFAF392C - 379342242, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78AD9250-3855566379	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34875	6521.43	20/12/19	PEDIDO NO. 9867/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37454219. FACT. 78AD9250-3855566379. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78AD9250-3855566379	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34875	44834.82	20/12/19	PEDIDO NO. 9867/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37454219. FACT. 78AD9250-3855566379. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F63ABBD-2022788504	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34671	7406.07	17/12/19	PEDIDO NO. 9976-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37604333. FACT. 6F63ABBD-2022788504. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F63ABBD-2022788504	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34671	54804.93	17/12/19	PEDIDO NO. 9976-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37604333. FACT. 6F63ABBD-2022788504. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD588F7B-1404194740	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34299	7406.07	16/12/19	PEDIDO NO. 9996-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624682. FACT. DD588F7B-1404194740. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD588F7B-1404194740	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34299	54804.93	16/12/19	PEDIDO NO. 9996-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624682. FACT. DD588F7B-1404194740. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CAD683-296307148	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1566	80228.57	17/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG, Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:08:28 ORDEN DE COMPRA 208817 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90EE25DF-3041869962	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3493	1333.5	28/12/19	Leflunomida, tableta 20 mgExento de IVASegún Siaf A-01 1228/2019 y orden de compra 220113Sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C590AC5-2104576918	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34419	6521.43	16/12/19	PEDIDO NO. 8433/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ .37434251. FACT. 3C590AC5-2104576918. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C590AC5-2104576918	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34419	44834.82	16/12/19	PEDIDO NO. 8433/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 137/2019 Y 160/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ .37434251. FACT. 3C590AC5-2104576918. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	836BC06D-3667216344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33841	7701.79	16/12/19	PEDIDO 7861-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429965. FACT. 836BC06D-3667216344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	836BC06D-3667216344	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33841	56141.96	16/12/19	PEDIDO 7861-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429965. FACT. 836BC06D-3667216344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A53BF216-1424573111	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33834	8075	16/12/19	PEDIDO NO. 7856-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339461. FACT. A53BF216-1424573111. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A53BF216-1424573111	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33834	58862.5	16/12/19	PEDIDO NO. 7856-2019, COD 10571. PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339461. FACT. A53BF216-1424573111. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FE127B-424692285	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33831	7698.39	16/12/19	PEDIDO 7839/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37582133. FACT. B1FE127B-424692285. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FE127B-424692285	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33831	56117.23	16/12/19	PEDIDO 7839/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37582133. FACT. B1FE127B-424692285. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A420BD24-1689603668	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33835	7701.79	16/12/19	PEDIDO 7865-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37430066. FACT. A420BD24-1689603668. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A420BD24-1689603668	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33835	56141.96	16/12/19	PEDIDO 7865-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37430066. FACT. A420BD24-1689603668. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF85BBE-2156744511	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33752	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521239, FACT. 7FF85BBE-2156744511, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF85BBE-2156744511	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33752	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521239, FACT. 7FF85BBE-2156744511, TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D791081-1177240460	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	80228.57	16/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 11:52:20 ORDEN DE COMPRA 192367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EB1B70-3921497454	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33926	7698.39	16/12/19	PEDIDO 7840/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37568969. FACT. 04EB1B70-3921497454. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EB1B70-3921497454	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33926	56117.23	16/12/19	PEDIDO 7840/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37568969. FACT. 04EB1B70-3921497454. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FEBDA9B-3664920985	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	80341.7	04/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 18/10/2019 11:51:28 ORDEN DE COMPRA 188244 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FEF23B2-3021423646	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	28451.25	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SEGUN ORDEN DE COMPRA 214759
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5B35F7-12799276	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1530	80341.7	16/12/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG, Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:07:19 ORDEN DE COMPRA 208845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF586AA-2263960937	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11527	2812.5	10/12/19	Oxcarbazepina Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:47:40 COD. 832 O.C: 206557 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	149171DF-334712603	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9408	1012.5	12/12/19	PEDIDO 2713, CODIGO IGSS 852, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. OC 203170, FACTURA SERIE 149171DF, NUMERO 334712603, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	149171DF-334712603	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9408	49612.5	12/12/19	PEDIDO 2713, CODIGO IGSS 852, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. OC 203170, FACTURA SERIE 149171DF, NUMERO 334712603, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63B9754-2279885784	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17529	62211	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 212365
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE9F318-4052238588	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33869	7698.39	16/12/19	PEDIDO 7834/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37582648. FACT. BBE9F318-4052238588. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE9F318-4052238588	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33869	56117.23	16/12/19	PEDIDO 7834/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37582648. FACT. BBE9F318-4052238588. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643D972A-3682813995	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33844	7698.39	16/12/19	PEDIDO 7843/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581859. FACT. 643D972A-3682813995. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643D972A-3682813995	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33844	56117.23	16/12/19	PEDIDO 7843/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581859. FACT. 643D972A-3682813995. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FE4E6D-1785348126	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33989	6521.43	16/12/19	PEDIDO NO. 9859/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453834. FACT. 98FE4E6D-1785348126. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98FE4E6D-1785348126	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33989	44834.82	16/12/19	PEDIDO NO. 9859/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37453834. FACT. 98FE4E6D-1785348126. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1581E5EB-2612480007	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17622	62211	12/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3690 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212374
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29B6310-2704494004	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17621	62211	12/12/19	CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG / PEDIDO 3689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212372
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45CD6FC9-694897735	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3525	401.79	10/12/19	Cloranfenicol + hidrocortisona acetato, concentración: 0.1% + 0.1% ; forma farmacéutica: ungüento; vía de administración: oftálmica. Tubo (3 gramos). SEGUN ORDEN DE COMPRA 218278
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820C7309-1498432794	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33731	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO ADJ. 37521444, FACT FEL. 820C7309-1498432794, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820C7309-1498432794	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33731	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO ADJ. 37521444, FACT FEL. 820C7309-1498432794, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19B40584-342117151	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33849	7698.39	16/12/19	PEDIDO 7841/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581933. FACT. 19B40584-342117151. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19B40584-342117151	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33849	56117.23	16/12/19	PEDIDO 7841/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581933. FACT. 19B40584-342117151. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F815D2A6-3801498040	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33932	7698.39	16/12/19	PEDIDO NO. 7873/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37521591. FACT. F815D2A6-3801498040. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F815D2A6-3801498040	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33932	56117.23	16/12/19	PEDIDO NO. 7873/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37521591. FACT. F815D2A6-3801498040. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C488AE0-3935847442	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33759	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37572079, FACT. FEL. 8C488AE0-3935847442, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C488AE0-3935847442	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33759	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37572079, FACT. FEL. 8C488AE0-3935847442, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51607E1-4185670646	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33758	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37571903, FACT. FEL. F51607E1-4185670646, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51607E1-4185670646	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33758	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37571903, FACT. FEL. F51607E1-4185670646, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90D3E0B-1085358248	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33757	7698.39	17/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521200, FACT. FEL E90D3E0B-1085358248 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90D3E0B-1085358248	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33757	56117.23	17/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521200, FACT. FEL E90D3E0B-1085358248 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E5A84A-4153691836	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33756	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521335, FACT. FEL 64E5A84A-4153691836, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E5A84A-4153691836	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33756	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521335, FACT. FEL 64E5A84A-4153691836, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC12EE1-563367703	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8639	3384	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10417. LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. Monto: 3,384.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:45:37.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D6790E-2161525763	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11091	22115.5	16/12/19	CÓDIGO IGSS: 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221435.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D6790E-2161525763	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11091	56868.43	16/12/19	CÓDIGO IGSS: 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221435.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ACFCBAD-501170723	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14017	21325.66	23/12/19	** OC. 235071 ADJU. 37954914 FACT. 6ACFCBAD-501170723 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ACFCBAD-501170723	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14017	58448.11	23/12/19	** OC. 235071 ADJU. 37954914 FACT. 6ACFCBAD-501170723 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFBC94A6-2210810673	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14016	21325.66	23/12/19	** OC. 235068 ADJU. 37954878 FACT. FFBC94A6-2210810673 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFBC94A6-2210810673	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14016	58448.11	23/12/19	** OC. 235068 ADJU. 37954878 FACT. FFBC94A6-2210810673 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E91646-3909830389	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35897	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9989-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624342. FACT. 75E91646-3909830389. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E91646-3909830389	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35897	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9989-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37624342. FACT. 75E91646-3909830389. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5901345E-3114419988	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11548	1683.04	24/12/19	CÓDIGO 75,872 SACUBITRILO/VALSARTAN 50 MG (SEGÚN AMPARO No. 01022-2019-00139). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237558
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663A4E8A-3083093486	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1609	80228.57	26/12/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 09:28:27 ORDEN DE COMPRA 222276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24775B3D-1486307677	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13391	39000	24/12/19	PEDIDO No 4798/2019 CODIGO IGSS: 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 87,360.00 SA-06 NO. 21/2019 OC-216376 ADJ-37734442 FACTURA 24775B3D-1486307677 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24775B3D-1486307677	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13391	39000	24/12/19	PEDIDO No 4798/2019 CODIGO IGSS: 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 87,360.00 SA-06 NO. 21/2019 OC-216376 ADJ-37734442 FACTURA 24775B3D-1486307677 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FE0E13A-136073089	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15589	37285.71	26/12/19	ADJ 37939464, OC 233981, FAC 9FE0E13A-136073089, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PED. 716 COD. 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG. Monto: 41,760.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 16:05:13
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5901345E-3114419988	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11548	647.32	24/12/19	CÓDIGO 75,872 SACUBITRILO/VALSARTAN 50 MG (SEGÚN AMPARO No. 01022-2019-00139). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237558
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4269FC-2566213154	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35883	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9979-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37605786. FACT. AB4269FC-2566213154. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4269FC-2566213154	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35883	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9979-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37605786. FACT. AB4269FC-2566213154. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3527A5-1561743223	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35882	7406.07	23/12/19	PEDIDO NO. 9991-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37625385. FACT. 3C3527A5-1561743223. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3527A5-1561743223	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35882	54804.93	23/12/19	PEDIDO NO. 9991-2019, COD 10003. CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, CÁPSULA 0.5 MG. SA-06 NO. 111-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37625385. FACT. 3C3527A5-1561743223. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3279A52D-2373012218	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35772	7701.79	23/12/19	PEDIDO 7857-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37430201. FACT. 3279A52D-2373012218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3279A52D-2373012218	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35772	56141.96	23/12/19	PEDIDO 7857-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37430201. FACT. 3279A52D-2373012218. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCE5012-3101574011	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1616	80341.7	24/12/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:16:12 ORDEN DE COMPRA 213278 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B16A8F3-3037675935	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36140	7701.79	23/12/19	PEDIDO 7859-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429791. FACT. 1B16A8F3-3037675935. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B16A8F3-3037675935	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36140	56141.96	23/12/19	PEDIDO 7859-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429791. FACT. 1B16A8F3-3037675935. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A0F021-4087694600	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1611	80341.7	24/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 6/12/2019 15:28:06 ORDEN DE COMPRA 233908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93107F70-121260912	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2056	3712.5	10/12/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. O.C. 171288
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D297B33B-1901350729	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9048	4979.57	09/12/19	F-1781 C-861 Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg Monto: 5,577.12 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:26:10. OC 182633
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC7EFAA-4074588031	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2477	14040	19/12/19	(CODIGO IGSS 850: ENTACAPONA TABLETA 200 MG)Compra según, SIAF-01 No. 880Orden de Compra No. 211224
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1E7780-1830633673	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33848	7698.39	16/12/19	PEDIDO 7832/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581151. FACT. EA1E7780-1830633673. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1E7780-1830633673	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33848	56117.23	16/12/19	PEDIDO 7832/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581151. FACT. EA1E7780-1830633673. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CF1CB32-1242908860	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33846	925.27	16/12/19	PEDIDO 7690-2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37547190. FACT. 0CF1CB32-1242908860. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CF1CB32-1242908860	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33846	6821.16	16/12/19	PEDIDO 7690-2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37547190. FACT. 0CF1CB32-1242908860. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655D8FF2-3435020363	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33842	7701.79	16/12/19	PEDIDO 7867-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 45/2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431468. FACT. 655D8FF2-3435020363. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655D8FF2-3435020363	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33842	56141.96	16/12/19	PEDIDO 7867-2019 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 45/2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431468. FACT. 655D8FF2-3435020363. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE423D5D-361775666	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6299	8429.06	26/12/19	PEDIDO 56/2018 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO, LIBERACION PROLONGADA 400mg. CODIGO IGSS 852. E. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 226733

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE423D5D-361775666	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6299	8429.06	26/12/19	PEDIDO 56/2018 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO, LIBERACION PROLONGADA 400mg. CODIGO IGSS 852. E. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 226733
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6351F7ED-3317778550	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33832	9596.96	16/12/19	PEDIDO 7688-2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37546978. FACT. 6351F7ED-3317778550. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6351F7ED-3317778550	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33832	70449.46	16/12/19	PEDIDO 7688-2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37546978. FACT. 6351F7ED-3317778550. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87AC66AF-2478654661	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33829	6521.43	16/12/19	PEDIDO NO. 9861/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37449255. FACT. 87AC66AF-2478654661. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87AC66AF-2478654661	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33829	44834.82	16/12/19	PEDIDO NO. 9861/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37449255. FACT. 87AC66AF-2478654661. TRIMESTRAL.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0AF0814-810044727	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	1440	11/12/19	CÓDIGO 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg. O.C. 212698.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	123AB53D-2780711581	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33847	7698.39	16/12/19	PEDIDO 7833/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581363. FACT. 123AB53D-2780711581. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	123AB53D-2780711581	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33847	56117.23	16/12/19	PEDIDO 7833/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37581363. FACT. 123AB53D-2780711581. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF4F78A6-3552395543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33845	7698.39	16/12/19	PEDIDO 7838/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37579587. FACT. BF4F78A6-3552395543. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF4F78A6-3552395543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33845	56117.23	16/12/19	PEDIDO 7838/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37579587. FACT. BF4F78A6-3552395543. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B3CBB5-3138144994	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9289	648	10/12/19	PEDIDO 2605, CÓDIGO IGSS 2075 Nateglinida, Comprimido 120 mg. OC 214854, FACTURA SERIE 02B3CBB5, NUMERO 3138144994, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B3CBB5-3138144994	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9289	31752	10/12/19	PEDIDO 2605, CÓDIGO IGSS 2075 Nateglinida, Comprimido 120 mg. OC 214854, FACTURA SERIE 02B3CBB5, NUMERO 3138144994, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A716FA2F-1370115948	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2484	3600	27/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 2075, NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG. O.C. 212714.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D0FAD12-2918072869	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33766	7698.39	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521375, FACT. FEL. 0D0FAD12-2918072869, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D0FAD12-2918072869	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33766	56117.23	16/12/19	PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521375, FACT. FEL. 0D0FAD12-2918072869, TRIMESTRAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9528327-2931969203	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3391	7714.29	16/12/19	Nateglinida Comprimido 120 mg; OC 206634; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694FC258-3063497216	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5792	1579.68	27/12/19	CÓDIGO IGSS 10518 Rivastigmina Solución oral 2 mg/ml frasco de 120 ml Monto: 4,423.10 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:48:14UIA SAN PEDRO: 5PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180894
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694FC258-3063497216	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5792	2369.52	27/12/19	CÓDIGO IGSS 10518 Rivastigmina Solución oral 2 mg/ml frasco de 120 ml Monto: 4,423.10 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:48:14UIA SAN PEDRO: 5PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180894
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27458	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	806	675	17/12/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. Con un total de 1,900 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27458	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	806	2531.25	17/12/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. Con un total de 1,900 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAAA038E-2858174982	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9228	2571.43	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 2075 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 564/2019, FACTURA EAAA038E-2858174982, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CC6D192-1324957945	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1477	80341.7	04/12/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 31/10/2019 16:22:49 ORDEN DE COMPRA 197584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8810A2BF-2167161368	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	14217.11	24/12/19	Rivastigmina Solución oral 2 mg/ml frasco de 120 ml-COD IGSS 10518- OC. 193430 FACT. 8810A2BF-2167161368
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC8FF55E-1382043446	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9227	937.5	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 832 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 519/2019, FACTURA EC8FF55E-1382043446, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E46E65A-1289570578	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9229	3375	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123471, FACTURA 0E46E65A-1289570578, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E46E65A-1289570578	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9229	6750	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123471, FACTURA 0E46E65A-1289570578, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C16374-3769581739	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7005	6240	16/12/19	CODIGO IGSS 850, Entacapona Tableta 200 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 214938 DE FECHA 25/11/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B760B8B2-2865448462	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3591	9737.5	24/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 635 PARA POPTUN, PETEN O/C 199389
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B760B8B2-2865448462	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3591	4173.21	24/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 635 PARA POPTUN, PETEN O/C 199389
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D51B2926-2838777620	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1234	634.5	11/12/19	CODIGO IGSS: (10417 Leflunomida Tableta 20 mg) Monto: 634.50 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:43:04SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 333/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 200045.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26725	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3002	2008.93	09/12/19	Hidrocortisona y cloranfenicol, Ungüento oftálmico, 0.1% y 0.1% tubo 3-5 g. Código IGSS: 170; oc 99620; Sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5BB9CF4-361254300	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4441	2340	02/12/19	COD. IGSS 850 Entacapona Tableta 200 mg. Monto: 2,620.80 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:53:25 O/C. 179929
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	635A75E7-906379753	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18828	57428.57	23/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: DIÉSEL / UNIDAD/1 GALÓN Monto: 64,320.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 10:07:03. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 226543
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B313A749-4124069508	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12838	71071.43	27/12/19	COMPRA DE 4000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERAS Y PLANTAS ELECTRICAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN O.C. 227497
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10285C8-1431456592	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20328	47392.86	12/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. Se utilizara para el funcionamiento de las calderas marca Kewanne de 350 HP para producir vapor y agua caliente para los servicios Hospitalaria. P. 4413 Monto: 53,080.00/O.C. 201579 ADJ. 37549619 FACT. A10285C8-1431456592 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092BC102-1523270544	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22393	50285.71	09/12/19	ADJ. 37563516 OC. 202952 FACT. 092BC102- 1523270544. PAGOS TRIMESTRALES. evento 8197/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES. Corresponde a la primera Quincena de noviembre/2019 Monto: 56,320.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:32:54. SA-06 No. 420/18

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9EAB7512-607012938	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5159	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 193-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228660
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2336	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15565	343.75	26/12/19	ADJ 37850793, OC 233216, FAC A1-2336, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, 120450LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-555	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36363	49500	23/12/19	6702-2019 LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019997, 020057, 024540, 025607, 025444, 025843, 025857, 020392, 026103. ADJ. 37892969 FACT. SERIE B3-0000555 TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2334	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15557	2232.15	23/12/19	ADJ 37850836, OC 233220, FAC A1-2334, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, 120370LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco,Saccharomyces cerevisiae)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-549	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24741	5500	23/12/19	ADJ. 37895827, OC. 231087, FACT. NO. B3-549. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 568/2019 SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO CLINICO: VIH GENOTIPO CODIGO IGSS: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-546	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24739	27500	23/12/19	ADJ. 37895298, OC. 231077, FACT. NO. B3-546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 532/2019 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO:VIH GENOTIPO CODIGO IGSS: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-553	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9599	2321.43	18/12/19	EVENTO No. 303/2019, CODIGO IGSS: 121393, LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA Prueba de QuantiFERON para Tuberculosis. OC 230678, FACTURA SERIE B3, NUMERO 553, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-547	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24409	27500	23/12/19	ADJ. 37911266, OC. 231593, FACT. No. B3-547. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR VIH GENOTIPO CÓDIGO: 123420,EVENTO 568/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-548	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24785	5500	23/12/19	ADJ. 37909989, OC. 231332, FACT. NO. B3-548. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 532/2019 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 212042 DE FECHA 20/11/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-552	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36151	11000	26/12/19	7195-2019 LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026592, 027217. ADJ. 37865976 FACT. SERIE B3 0000552 TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2322	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15664	1303.57	26/12/19	ADJ 37847883 O.C. 231775 FAC A1-2322 P TRIMESTRALES120371LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpos IgG e IgM para Toxocara canis
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2332	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23468	616.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230223 - AD. 37892475 - FACTURA A1-2332 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-926/2019 DEL 27/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN DE CITOMETRIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2317	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	647.32	23/12/19	Examen de inmunología y serología, anticuerpos gastrointestinales (anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco, saccharomyces cerevisiae) orden 232422
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2303	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10760	1241.07	05/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 218871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-540	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22327	60500	09/12/19	ADJ. 37659139, OC. 212036, FACT. NO. B3-540. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 480/2019 LABORATORIO CLINICO BIOLOGIA MOLECULAR: VIH GENOTIPO CODIGO IGSS: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2305	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15097	803.57	18/12/19	ADJ 37778804 O.C. 220203 FACT. A-1-2305 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 121330 INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;P-Anca (Anti MPO) INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpos Gastrointestinales .
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2335	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15357	500	19/12/19	ADJ 37847578 O.C. 230971 FACT. A-1-2335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 120500LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antitiroglobulina, anticuerpos (TgAB)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2271	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14335	267.86	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37585717 O.C 209286 FACTURA A-1 2271 PAGOS TRIMESTRALES121340LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2302	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10632	357.14	05/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217945
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-545	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9423	23214.29	12/12/19	EVENTO No. 303/2019, CODIGO IGSS: 121393, LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA Prueba de QuantiFERON para Tuberculosis. OC 223599, FACTURA SERIE B3, NUMERO 545, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2337	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15352	1687.5	19/12/19	ADJ 37853272 O.C. 230842 FACT. A-1-2337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 120720LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;ENA tamizaje, anticuerpos (Antígenos SS-A/Ro, SS-B/LA, Sm/Smith, Jo-1, Rib-P, Cenp-B, Sci-70, RNP)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2324	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15140	674.11	18/12/19	ADJ 37847773 O.C. 231744 FAC A1-2324 P TRIMESTRALES120218LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Factor V
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2321	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15401	982.14	26/12/19	ADJ 37847723 O.C. 231728 FACT. A1-2321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 1120249LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Factor von Willebrand
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2325	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15189	375	19/12/19	ADJ 37847984 O.C. 231974 FAC A1-2325 P TRIMESTRALES121480LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;TORCH, anticuerpos IgG (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgG)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2327	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15264	1482.14	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37847821 O.C 231757 FACTURA A1-2327 PAGOS TRIMESTRALES122200LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL;Triage Cardíaco 5 parámetros (CK-MB, Troponina, Mioglobina, Dímero D y péptido natriurético B (BNP))
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2338	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11396	267.86	19/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 235277
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2301	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10642	535.71	05/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217947.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-543	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36074	14850	26/12/19	2881-2019 LABORATORIO CLINICO; BIOLOGIA MOLECULAR; GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) - CÓDIGO 123350 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC206200 SPS-465 01-10123-2019-028478, 028993, 028666. ADJ. 37840394 FACT. SERIE B3 000543 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-550	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24778	5500	23/12/19	ADJ. 37973754, OC. 236476, FACT. No. B3-550. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE VIH GENOTIPO CÓDIGO: 123420,EVENTO 480/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-539	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22020	55000	05/12/19	ADJ. 37657771 OC. 212016 FACT. B3- 539. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 350/2019 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN. B3-539.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-541	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22086	27500	05/12/19	ADJ. 37659259, OC. 212042, FACT. No. B3-541. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 532/2019 LABORATORIO CLINICO BIOLOGIA MOLECULAR: VIH GENOTIPO CODIGO IGSS: 123420 CODIGO Ppr: 67945-81446 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-537	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21887	5500	04/12/19	AD. 37667800 OC. 212870 FACT. B3-537 PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE VIH GENOTIPO CODIGO: 123420,EVENTO 524/2018, SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 220201 DE FECHA 10/12/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A91B37F1-3160687223	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13982	1350	20/12/19	** OC. 237255 , ADJU. 37996234 , FACT. A91B37F1 3160687223 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A91B37F1-3160687223	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13982	4875	20/12/19	** OC. 237255 , ADJU. 37996234 , FACT. A91B37F1 3160687223 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3E60440D-2091598929	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13144	2550	16/12/19	** OC. 223525 , ADJU. 37815999 , FACT. 3E60440D 2091598929 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3E60440D-2091598929	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13144	10050	16/12/19	** OC. 223525 , ADJU. 37815999 , FACT. 3E60440D 2091598929 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DDFC49E-3893448159	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4787	2812.5	28/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% ADQUIRIDO MEDIANTE CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 3150.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:731/2019 SEGÚN OC NUMERO: 174605. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA29B3C6-2849587690	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23244	459.82	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 170788 - AD. 37162873 - FACT. EA29B3C6-2849587690 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15REFERENCIA 15713. CEPILLO PLASTICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4657A1F-897338720	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23548	254.46	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 170784, ADJ. 37162817, FACT. F4657A1F-897338720, PAGOS TRIMESTRALES, CEPILLO DE POLIESTER, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 2,842,956.67 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15REFERENCIA 15531
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2202	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	436	116.07	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIM OC 209684
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6695970-2733588819	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2456	91.07	16/12/19	JABON PARA LAVADO DE TRASTOS, TARRO. O.C. 212890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2241	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9894	5362.5	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 572- HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%, GALON, C-8092. SEGUN OC 172713
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2242	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4110	3325.89	09/12/19	DETERGENTE, BOLSA DE 900 GRAMOS ADQUIRIDO MEDIANTE CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 3,325.89 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15.SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 744/2019 SEGÚN OC NUMERO:174616. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A38DF984-3517138889	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3307	174.11	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. Limpiavidrios Estado: Líquido; Tipo: Biodegradable. SEGUN OC 185988REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16814579-2345816012	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3016	750	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SIAF A-01 No. 1389/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191122 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9778	2675	23/12/19	S/C- POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9033	2675	16/12/19	S/C- POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7501	2675	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1045	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9675	1250	23/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento PREVENTIVO a equipo de aire Acondicionado mini spit de 36,000 btu marca EVERWELL ubicado en JEFATURA DE FARMACIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1050	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9782	15401.79	23/12/19	CODIGO IGSS 57648- SILLAS DE PLASTICO REFORSADO PARA EMERGENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1046	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9010	1696.43	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado mini split de 36,000 btu marca INNOVAIR ubicado en observacion de mujeres Emergencia
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1044	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9011	1250	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado tipo mini split marca INNOVAIR 36,000 BTU ubicado en RAYOS X
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1049	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9152	5116.07	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento CORRECTIVO a equipo de Aire Acondicionado tipo mini split marca EVERWELL 36,000 BTU ubicado en Estacion de enfermeria Emergencia.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1061	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9638	19508.93	23/12/19	CODIGO IGSS 57648- SILLAS DE PVC REFORSADO PARA CONSULTA EXTERNA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1047	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9217	17857.14	17/12/19	S/C- CERRAMIENTO PARA RESGUARDO DE PACIENTES UBICADO EN PEDIATRIA DE ESTA UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA, TUBO CUADRADO DE 1 X 1 PULGADA CHAPA # 18, ANGULAR DE 1 1/2 X 1/8 PULGADA, PUERTA DE MISMO MATERIAL, SOLERA DE 20 CMS PARA FUNDIR EL MATERIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1048	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9153	5267.86	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo, cambio de GUARDANIVELES de tanque de distribucion del sistema de agua potable de esta unidad medica.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1029	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8754	1250	09/12/19	Mantenimiento preventivo equipo de aire Acondicionado tipo mini split de 36,000 BTU marca EVERWELL, ubicado en ADMISION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-988	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8069	535.71	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C CINCHOS PLASTICOS DE SEGURIDAD DE 10¨ DE 50 UNIDADES; COLOR: BLANCO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-963	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	286	HERRAMIENTAS MENORES	7798	160.71	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C ESPATULA; MANGO: MADERA, MATERIAL: METAL, TAMAÑO: 3 PULGADA(S)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	9876	2500	28/12/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	9029	2500	16/12/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	63BC633D-284838836	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3990	20267.86	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219116
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2E9FDA6D-760431691	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4743	12465.75	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 33-SPS/2019 MODIFICADO POR EL CONTRATO No. 113-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224705
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-71	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9670	3040	23/12/19	S/C- BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE DE BAJA DENSIDAD A-R TIPO INDUSTRIAL CON ESPESOR DE 200 A 300 MICRAS, COLOR BLANCO, DIMENSIONES MAXIMAS DE 30 X 32 PULGADAS CAPACIDAD DE 100 LIBRAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9425	1500	17/12/19	CODIGO IGSS: S/C ESPONJAS FUNCION= PULIR PISO MATERIAL= MELAMINA USO= LIMPIEZA ('20' PULGADAS COLOR ROJO)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9424	330	17/12/19	CODIGO IGSS: 57186 LIMPIADOR DE VIDRIOS (GALON)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9384	1650	17/12/19	CODIGO IGSS: 57156 JABON EN POLVO LIBRA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-74	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9445	600	17/12/19	CODIGO IGSS: S/C LIMPIADOR LARGO DE ASA= 3 MTS. TIPO GUSANO USO= PAREDES Y TECHOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9312	1920	17/12/19	CODIGO IGSS: S/C; DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL (CAJA 12 UNIDADES);
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9435	1400	17/12/19	CODIGO IGSS: S/C ESPONJAS FUNCION= PULIR PISO MATERIAL= MELAMINA USO= LIMPIEZA ('17' PULGADAS COLOR ROJO)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9391	11000	17/12/19	CODIGO IGSS: S/C DETERGENTE EN POLVO (PARA LAVANDERIA, BOLSA 9 KILOGRAMOS)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9372	300	16/12/19	CODIGO IGSS: 57126 ESPONJA VERDES DE LIMPIEZA 6 X 4 X 1 PULGADA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11670	6400	11/12/19	Toalla, Ancho: 90 Centímetro(s); Largo: 90 Centímetro(s); Material: Tela; Uso: Trapear; Unidad Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:51:28 O.C.224663, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-79	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9719	1620	23/12/19	CODIGO IGSS: S/C MECHAS PARA TRAPEADORES MEDIANOS (400G)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7788	1200	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C BOLSA NEGRA EXTRAGRANDES BIODEGRADABLE (TONELERAS)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9629	4749.43	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES AFILIADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9279	7463.39	17/12/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES AFILIADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-431	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8712	300	10/12/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÓMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO., ORDEN 185668, ADJ 37343246, FACT B-431 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-442	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3699	420.54	23/12/19	Muletas Material: madera; tipo: graduables; uso: adulto; par. segun orden de compra 220161
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-444	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11765	964.29	17/12/19	CODIGO 6028 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6428	19500	19/12/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA ORDEN DE COMPRA NO. 211961 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-432	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8753	1071.43	11/12/19	BASTON ORTOPEDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATOMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO, DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE), PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB. CODIGO 6028 O/C NO. 216639 ADJ NO. 37738600 FACT NO. B-432 RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-447	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2391	4050	26/12/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233902, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-401	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	795	107.14	02/12/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb. CODIGO IGSS 6028. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 169732, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11780	2008.93	17/12/19	60-MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA RESISTENTE AL AGUA BARNIZADAS TELESCÓPICAS AJUST.C0N EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE INTERCAMBIABLES CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lbs PAR C-6179 OC203457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11780	2008.93	17/12/19	60-MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA RESISTENTE AL AGUA BARNIZADAS TELESCÓPICAS AJUST.C0N EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE INTERCAMBIABLES CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lbs PAR C-6179 OC203457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-414	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11293	364.29	11/12/19	35-BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJINADO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb BASTON C-6028. SEGUN OC 203034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-414	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11293	385.71	11/12/19	35-BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJINADO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb BASTON C-6028. SEGUN OC 203034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10491	128.57	02/12/19	9- BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJINADO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb C-6028. SEGUN OC 181976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10491	42.86	02/12/19	9- BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJINADO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb C-6028. SEGUN OC 181976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10491	21.43	02/12/19	9- BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJINADO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb C-6028. SEGUN OC 181976
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5436	89.29	09/12/19	Código IGSS 6028 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONÓMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE . CONSULTORIO SAN MARCOS: 15SEGUN OC 80507PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5436	178.57	09/12/19	Código IGSS 6028 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONÓMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE . CONSULTORIO SAN MARCOS: 15SEGUN OC 80507PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-458	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12566	7633.93	27/12/19	BATERIA PARA SISTEMA OPERATIVO DE 12 VOLTS, 16 AMPERIOS, PARA ATENDER EL CORRECTIVO DEL EQUIPO MESAS DE CIRUGIA, MARCA MINDRAY, MODELO: HY BASE 3000, CON NB; 484687, 484636, 484634. SEGÚN OC. 216348
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-459	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12578	4642.86	27/12/19	COMPRA DE ELECTRO VALVULA DE 1' N.C 24 VAC PARA 85 GRADOS, A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA EL CORRECTIVO DEL EQUIPO LAVADORA INDUSTRIAL MARCA: MAXI WASH CON NB: 494778. SEGUN OC 216346
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-462	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12577	4642.86	27/12/19	COMPRA DE ELECTRO VALVULA DE 1' N.C 24 VAC PARA 85 GRADOS, A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL EQUIPO LAVADORA INDUSTRIAL MARCA: MAXI WASH CON NB: 494779. SEGUN OC 216296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-460	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12580	4687.5	27/12/19	COMPRA DE ELECTRO VALVULA DE 120 VAC PARA VAPOR Y KIT DE FITING, A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, PARA ATENDER EL CORRECTIVO AUTO CLAVE DE MESA, MARCA: SERCON, MODELO AHMC, CON NB: 484594. SEGUN OC 216299

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-466	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12579	6517.86	27/12/19	SERVICIO DE MATTO. CORRECTIVO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY, MODELO IMEC10, SERIE EX39011158 LOS CUALES PERTENECE A LA CENTRAL DE MONITOREO CON 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 7 PARAMETROS CON NUMERO DE BIEN 494720 INCLUYE CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE MULTIPARAMETROS OC219566
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-465	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12582	8214.29	27/12/19	compra de repuestos para el equipo esterilizador eléctrico con auto generador (235 libtros) marca sercon modelo hs, serie 120087 con NB 484602. SEGUN OC 220101
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-463	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12569	10267.86	27/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO ESTERILIZADOR ELECTRICO CON AUTO GENERADOR (235 LITROS) MARCA SERCON, MODELO HS SERIE 120087 CON NB 484593, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 220081
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-457	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12546	14285.71	27/12/19	COMPRA DE TARJETA ELECTRONICA DE MULTIPARAMETROS PARA EL MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE PERTENECE A LA CENTRAL DE MONITOREO DEL INTENSIVO CON NB 494720 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO. SEGÚN OC.219990
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-464	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12401	2946.43	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE CABLE PARA EKG A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO OC. 213703
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-464	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12401	3883.93	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE CABLE PARA EKG A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO OC. 213703
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-461	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12545	3437.5	27/12/19	COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE 1/4' CON CLIP Y BASE A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, PARA ATENDER EL CORRECTIVO DEL EQUIPO SECADORA INDUSTRIAL MARCA: AMERICAN DRYER CORPORACION, MODELO AD5 120ES, SERIE: 608325, CON NB: 494817 OC. 216297
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-475	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24486	11696.43	27/12/19	No. ADJ. 37964031 O.C. 235560 FAC: C-475 RETENCIÓN DEFINITIVA REPUESTOS NECESARIOS PARA REPARAR AUTOCLAVE ELÉCTRICO AUTOCONTENIDO MARCA CONSOLIDATE. INDICAR MARCA, SERIE PAIS DE ORIGEN Y GARANTIA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10023	2500	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTERILIZADOR ELECTRICO CON FUENTE DE GENERACION DE VAPOR EXTERNA (235 LITROS), MARCA: SERCON, MODELO: HS, SERIE NO. 120087, CON NO. DE BIEN: 484602. SEGUN OC 177885
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-401	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10050	2500	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTERILIZADOR ELECTRICO CON FUENTE DE GENERACION DE VAPOR MIXTA (235 LITROS), MARCA: SERCON, MODELO: HS, SERIE:; 130, CON NO. DE BIEN: 484593 SEGÚN OC. 178070
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-409	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10141	1071.43	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAÑO MARIA, MARCA BARNSTEUD INTERNATIONAL, CON NO. DE BIEN: 350066 A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO SEGÚN OC. 177541
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-406	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10028	1696.43	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS ESTERILIZADORES ELECTRICOS DE MESA (23 A 30 LITROS) MARCA: SERCON, CON NOS. DE BIEN: 484594, 484595. SEGUN OC 182064
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-407	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10138	1875	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA MARCA: TRADE MARK, CON NO. DE BIEN: 335302 SEGÚN OC. 177652
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-398	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10025	1919.64	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MODULO TERMICO, MARCA: MULTYSISTEM, CON NO. DE BIEN: 309990. SEGUN OC 177686
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10024	1517.86	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS MESAS DE CIRUGIA, MARCA: MINDRAY, CON NOS. DE BIEN: 484634, 484636. SEGUN OC 177926
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-410	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10140	1250	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA MARCA: GEMMY, CON NO. DE BIEN: 350068 SEGÚN OC. 177678
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-404	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10139	848.21	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MESA DE CIRUGIA CON ACCESORIOS PARA ORTOPEDIA MARCA: MINDRAY, CON NO. DE BIEN: 484687 SEGÚN OC. 178034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-399	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10027	1160.71	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO MARCA: HUMAN, CON NO. DE BIEN: 330048. SEGUN OC 177876
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-405	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10026	2142.86	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS AGITADORES MARCA: MILES, CON NOS. DE BIEN: 99237 Y 99238, A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO. SEGUN OC 177513
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39AF891B-1374242475	26056585	RUIZ VILLATORO JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5692	2625	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F300582C-1188774335	26056585	RUIZ VILLATORO JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	2875	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B4D8CF-3589423940	26056585	RUIZ VILLATORO JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5454	3500	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	26111640	MORALES CARCAMO GERMAN ROLANDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3519	2000	12/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DE CONSULTORIO IGSS JALAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225607.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9274	22250	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9185	22250	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9180	22250	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9028	17440	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9243	22250	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-156	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9186	22250	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9183	22250	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9141	22300	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9184	13500	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9182	22250	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9245	22300	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9246	9450	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9244	22250	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9242	22250	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9241	21950	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1223	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12283	12946.43	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR HUMBERTO MAZARIEGOS CHAVEZ CON AFILIACION 201401288983 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1224	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12029	12946.43	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE FRANCISCO ARRIVILLAGA RAMAZZINI, AFILIACIÓN 154149330. SOLICITADO POR DR. JUAN FRANCISCO DIAZ MONROY. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1228	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21001	1875	27/12/19	Matriz de hueso desmineralizado, mezclado con hueso esponjoso, 100% humana tipo putty (masilla) en jeringa de 01 cm, empaque individual. Esteril, descartable. Matriz CONSULTA EXTERNA PTE. BRENDA LETICIA CARRETO Monto: 2,100.00 /O.C. 224222 ADJ. 37823357 FACT. D-1228 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1227	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24728	14285.71	26/12/19	ADJ. 37746130 OC. 217431 FACT. D- 1227. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE FIJACION CERVICAL POSTERIOR CON BLOQUEO EN TRES PUNTOS DE FIJACION PARA 4 NIVELES CERVICALES, INCLUYE: SET DE FIJACION CERVICAL POSTERIOR CON TORTILLOS CON BLOQUEO EN TRES PUNTOS DE FIJACION PARA 4 NIVELES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1202	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21279	78571.43	26/12/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES NUMERO - 20109 Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:08:25 OC: 175648 ADJ: 37218974 FACT: D-1202 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1208	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18157	2102.68	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 197052
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1226	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11938	10535.71	18/12/19	Material de Osteosíntesis para el paciente: Blanca Esther Mendez Hoil , Af. 255120065, de Especialidades Quirúrgicas solicitado por el Dr. Juan Francisco Diaz Monroy SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1199	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20608	77678.57	18/12/19	ESPACIADOR INTERLAMINAR DINAMICO CON CUBIERTA DE POLIESTER, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. ESPACIADOR NUMERO 20113 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:06:20 O/C 175655 ADJ 37218990 Y FACT NO. D-1199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1194	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20785	58928.57	23/12/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES INCLUYE: 8 TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TRES PUNTOS DE APOYO PARA 3 NIVELES DORSOLUMBAR, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: TITANIO; OC: 187043 ADJ: 37369585 FACT. D-1194 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1201	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20610	80357.14	18/12/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 10:26:39 PEDIDO 20202 SEGUN O/C180876 ADJ 37278969 Y FACT NO. D-1201 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1198	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20609	68571.43	18/12/19	SET DE FIJACION CERVICAL POSTERIOR CON BLOQUEO EN TRES PUNTOS DE FIJACION PARA 4 NIVELES CERVICALES NUMERO - 20112 Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:06:43 O/C 175654 ADJ 37218988 Y FACT NO. D-1198 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1207	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18485	11901.79	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 214738
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1213	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23752	4016.96	17/12/19	GEST. 37841172 FACT. D- 1213. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO179/2019 RENTA EQUIPO NEUROCIRUGIA. ASPIRADOR ULTRASONICO.DISECCION TUMORES CEREBRALES PTES.ADULTOS Y PEDIA CODIGO:990450.SIAF A-01 2811/2019. ANA ESTELA CANAHUI CANAHUI DE OXLAJ. AF. 177620309
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1209	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18235	2709.83	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 197051
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1085	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20352	13857.14	16/12/19	TORNILLOS CERVICALES, BARRAS LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO PRE-8782 Monto: 15,520.00 Fecha Publicación: 26/11/2018 16:43:23 P16309 OC: 145305 ADJ: 36782497 FACT: D-1085 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1188	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21541	937.5	28/12/19	Matriz de hueso desmineralizado, mezclado con hueso esponjoso. 100% humana tipo PUTTY (Masilla) en jeringa de 01 cm. Empaque individual. Esteril. Descartable. Matriz COEX PTE. RAUL ALEXANDER SAQUIC CHUC AF. 201005132524 OC: 200319 ADJ: 37536340 FACT: D-1188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-313	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4578	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225989
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE69D8EA-1123960525	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19515	8928.57	26/12/19	Por servicios de Gastroenterología, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238011
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C274F2D7-2898411792	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19188	21250	23/12/19	Estudios de vídeo esogastroduodenología a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237206
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926DBE70-3593095064	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18296	16071.43	19/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233442
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE472BE9-2984135999	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19397	3571.43	26/12/19	Por servicios de Gastroenterología, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 238010
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B66A60-2707441407	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18286	12946.42	19/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8AD7D38-518343496	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18330	4017.86	19/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233441
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17582	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15175	101.25	19/12/19	ADJUDICACION 37778848 O.C 220179 FACTURA I-17582 417260OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ojo izquierdo
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19274	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5381	1531.25	27/12/19	EXAMENES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230625, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19421	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15173	883.93	19/12/19	ADJ 37595494 O.C 206131 FAC I-19421LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -5.25 CIL. -1.25 EJE: 155 OI. ESF. BALANCE ADICION +1.50 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MARIA VICTORIA ESTRADA RAMIREZ AFILIACION: 282-24357-5
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17113	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12065	39.11	20/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL OJO IZQUIERDO Monto: 109.50 Fecha Publicación: 18/06/2019 14:02:03
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17494	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12296	39.11	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL OJO IZQUIERDO Monto: 109.50 Fecha Publicación: 18/06/2019 14:02:03
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19190	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	2228.57	26/12/19	SEGUN FACTURA: I-19190, INCLUYE SPS-465: 25039,23514,24675,24469,25428,24903,24294,25447. OC 235880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19199	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23586	1670.34	23/12/19	FACTURA I - 19199 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228345, ADJUD. 37864760, FACTURA NO. I-19199, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19211	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23408	1670.34	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228359 - AD. 37864779 - FACTURA I-19211 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17115	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11577	171.43	16/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:11:53
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19180	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9849	2461.61	23/12/19	SEGUN FACTURA: I - 19180, INCLUYE SPS-465: 22501,23181,24022. OC 235844
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19209	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24333	374.62	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 228369 - AD. 37864797 - FACTURA I-19209, I-19215, I-19319 DEL 02/12/2019 Y 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17276	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1002	1316.52	23/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátricaOftalmología procedimiento diagnóstico, frote conjuntival con coloración de giemsa ambos ojosOftalmología procedimientos médico quirúrgicos, glaucoma por ojo, trabeculoplastía láser ambos ojos,orden 202718

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19312	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12379	3838.39	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 21,495.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:09:56
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19404	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6926	380.46	28/12/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVA OC 229970
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19404	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6926	1548.38	28/12/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVA OC 229970
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19083	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13500	888.39	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Electrorretinograma ambos ojos Codigo IGSS 416697. OC-236006, ADJ. 37970019, SERIE I No. 19083, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19476	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9749	204.29	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 236706, FACTURA SERIE I, NUMERO 19476, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19225	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13153	204.29	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ambos ojos Codigo IGSS 417261 OC-236004 ADJ-37970055 FACTURA I-19225 RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19336	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12422	59.37	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) 30 DE GRADOS AMBOS OJOS Monto: 831.25 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:06:13
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-778	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15014	694.64	18/12/19	ADJ 37731629 O.C. 218786 FACT. I-17585 4168200FTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19475	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5024	841.16	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 51 SPS-465.FACTURA I-19475, OC 232484
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19475	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5024	2839.11	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 51 SPS-465.FACTURA I-19475, OC 232484
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19469	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9814	385.71	26/12/19	F-1737, C-S/C: LENTES O.D. ESF.---- CIL. -1.25, EJE. 170° O.I. ESF. +1.25 CIL. -2.00 EJE. 180° . PACIENTE, ELEONOR RUBI RODRIGUEZ SALGUERO, AFILIACIÓN: 183-519412 BH TELÉFONO: 5885-5370 Y 30126639. OC 219428
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19486	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9746	2914.14	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 235190, FACTURA SERIE I, NUMERO 19486, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19306	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12577	99.6	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS Monto: 697.25 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:35:31
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19306	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12577	99.61	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS Monto: 697.25 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:35:31
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19254	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13253	251.96	16/12/19	** OC. 225551 , ADJU. 37836559 , FACT. I 19254 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Capsulotomía láser ambos ojos; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19068	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13510	47.63	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Codigo IGSS 416631 SA-06 No. 81/2017 OC-236588 ADJ-37975366 FACTURA-I-19068 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19068	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13510	47.64	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Codigo IGSS 416631 SA-06 No. 81/2017 OC-236588 ADJ-37975366 FACTURA-I-19068 RETENCION DEFINITIVA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15997	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	461.25	23/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría de 30 grados supra umbrales ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátricaOftalmología procedimiento diagnósorden 164943
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15644	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	545.09	23/12/19	perimetriahisteresis corneral angiofluoresceina orden 114966
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19224	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13342	1741.07	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Codigo IGSS 417410 SA-06 No. 81/2017 OC-236589 ADJ-37974794 FACTURA I-19224 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19438	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11512	70.7	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236827.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19438	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11512	106.04	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236827.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19122	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	937.5	23/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafasorden 236748
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19107	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	374.29	23/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondoorden 234829
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19067	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15705	6944.64	26/12/19	ADJUDICACION 37778356 O.C 220215 FACTURA I-19067 RETENCION DEFINITIVA999999 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS VITECTROMICA ANTERIOR AMBOS OJOS BAJO ANESTESIA GENERAL/ AFILIADO LUIS DAVID ROBLERO LOPEZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17118	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12543	1775	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 9,940.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:59:16
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19194	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9820	1641.07	23/12/19	SEGUN FACTURA I-19194 INCLUYE SPS-465: 21237, 22371. OC 235942
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17077	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11877	71.25	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:50:36
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17077	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11877	249.37	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:50:36
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17523	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11876	60.71	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 10 GRADOS CENTRALES OJO IZQUIERDO Monto: 340.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:18:21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17525	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12559	68.04	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Tonometría ambos ojos Monto: 114.30 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:12:17
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16848	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	1484.9	23/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátricaOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucomaOftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina, panfotocoagulación ambos ojosOftalmología procedimiento orden 231599
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19076	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13463	142.5	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-221587 ADJ-37795445 FACTURA-I-19076 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19076	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13463	142.5	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-221587 ADJ-37795445 FACTURA-I-19076 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19179	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9867	3567.86	26/12/19	SEGUN FACTURA: I - 19179, INCLUYE SPS-465: 23664. OC 235831
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19238	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13698	1079.15	17/12/19	** OC. 231383 ADJU. 37911639 FACT. I-19238 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula); Angiofluoresceína retiniana ambos ojos; Capsulotomía láser ojo izquierdo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19322	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23414	1630.85	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228373 - AD. 37864802 - FACTURA I-19322, I-19323 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19349	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12570	65.62	27/12/19	procedimiento por ojo, perimetria (campimetria) ojo izquierdo
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19181	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9845	1919.64	23/12/19	SEGUN FACTURA: I - 19181, INCLUYE SPS-465: 21500. OC 235879
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19193	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9847	37.05	23/12/19	SEGUN FACTURA: I - 19193, INCLUYE SPS-465: 9584. OC 236519
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17521	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11810	1245.54	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 2,790.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:51:12
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17515	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12292	35.63	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) Monto: 1,556.10 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:39:06
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17515	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12292	320.62	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) Monto: 1,556.10 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:39:06
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19191	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9853	37.05	26/12/19	SEGUN FACTURA: I - 19191, INCLUYE SPS-465: 3810. OC 235791
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19195	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9916	820.89	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo derecho.ORDEN DE COMPRA No. 223951
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19039	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3647	52.14	16/12/19	PREORDEN 37783715; OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA; SPS-465 No. 445/2019; OFICIO No. 196/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.224038
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19136	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10028	357.14	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 223943
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16846	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	714.29	27/12/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, chalazión con anestesia local asistidaorden 202342
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19327	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	3881.25	23/12/19	EVENTO No. 178/2019, CODIGO IGSS: 417854, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida). OC 229936, FACTURA SERIE I, NUMERO 19327, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19236	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13151	3032.14	16/12/19	** OC. 222957 , ADJU. 37809502 , FACT. I 19236 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Bevacizumab más triamcinolona intravítreo ambos ojos; Paquimetría corneal ambos ojos; Capsulotomía láser ojo derecho
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19074	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11768	2558.93	05/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis de ceja ambos ojos Monto: 42,990.00 Codigo IGSS 417984 SA-06 No. 81/2018. OC-220565, ADJ. 37786987, I-19074, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19223	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12182	229.46	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. CODIGO IGSS 417481 SA-06 NO. 81/2017. OC-222613 ADJ-37806183 FACTURA I-19223 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19223	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12182	458.93	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. CODIGO IGSS 417481 SA-06 NO. 81/2017. OC-222613 ADJ-37806183 FACTURA I-19223 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19004	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	527.14	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA Y SUESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466114044O.C. 226988
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19004	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	431.19	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA Y SUESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466114044O.C. 226988
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19004	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	1165.43	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA Y SUESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466114044O.C. 226988
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17493	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11269	285.71	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO: MICROSCOPIA ESPECULAR AMBOS OJOS Monto: 320.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:11:09
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17210	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14142	1141.07	09/12/19	ADJ 37624600 O.C. 210389 FACT. I-17210 417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 50499/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19017	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13902	385.71	16/12/19	Pago de servicios de Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19022	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13887	481.16	16/12/19	Pago de servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico ,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplástica realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19022	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13887	141.52	16/12/19	Pago de servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico ,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplástica realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19022	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13887	105	16/12/19	Pago de servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico ,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplástica realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227773
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17522	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11326	1141.07	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLÁSTICA POR OJO; PTERIGION OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL). Monto: 3,195.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:27:17
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19256	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9362	1987.74	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 222071, FACTURA SERIE I NO 19256, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17596	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10964	50.36	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219409.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17596	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10964	251.78	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219409.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19284	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11971	2896.43	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida) Monto: 9,732.00 Codigo IGSS 417981. OC-223499, ADJ. 37813966, I-19284, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19137	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9263	1741.07	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida).OC 223894
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19023	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13899	954.02	16/12/19	Pago de servicios de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf) realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SEGUN OC. 227487
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19072	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	498.21	12/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 4,129.20. CODIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-221603 ADJ-37795327 FACTURA I-19072 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19072	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	647.68	12/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 4,129.20. CODIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-221603 ADJ-37795327 FACTURA I-19072 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19054	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9301	2294.64	10/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 221461, FACTURA SERIE I, NUMERO 19054, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16409	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3933	158.17	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA I-16409.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17539	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11287	26.79	12/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO DERECHO. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:26:48
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17528	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11286	200.62	12/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDITRÍA. Monto: 3,745.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:16
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17449	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9780	235.18	26/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 163263 POR ERROR EN INSUMOS INGRESADOS, OFTALMOLOGÍA UIA SAN PEDRO CARCHÁA.V. PREORDEN 36900624, OC 227906 Y FACTURA I-17449 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17449	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9780	214.69	26/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 163263 POR ERROR EN INSUMOS INGRESADOS, OFTALMOLOGÍA UIA SAN PEDRO CARCHÁA.V. PREORDEN 36900624, OC 227906 Y FACTURA I-17449 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17502	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11343	174.11	12/12/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 08:21:18
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19166	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	4238.99	10/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 221433, FACTURA SERIE I, NUMERO 19166, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19277	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7276	272.42	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466142927O.C. 227350
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19277	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7276	3365.61	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466142927O.C. 227350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16917	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22618	42.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 188925 - AD. 37370513 - FACTURA I 16917 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17514	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11451	66.07	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17514	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11451	66.07	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:30
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19037	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	50.45	16/12/19	PREORDEN 37821113; OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO); SPS-465 No. 447/2019; OFICIO No. 198/2019 ORDEN DE COMPRA No.224025 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19178	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9038	553.57	11/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: MARCELA MARÍA RENÉ RODRÍGUEZ RIVAS; AFILIACION:159205905; OJO DERECHO:PLANO -5.00*180; OJO IZQUIERDO: PLANO -1.50*180 ; DIAGNOSTICO:SINDROME OJO DOWN ASTIGMATISMO ; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2262/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2514, CÓDIGO IGSS S/C OC 195155
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19128	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	3614.73	09/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 222340
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16486	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4265	670.86	26/12/19	09 ESTUDIOS VARIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,617 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16486	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4265	470.66	26/12/19	09 ESTUDIOS VARIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,617 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17599	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10911	282.79	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 219721
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17543	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11455	352.68	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; PANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS. Monto: 5,925.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:07:12
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17448	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9781	924.78	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 170580 POR INCORRECION EN INSUMOS ASIGNADOS, PREORDEN 36961374, FACTURA I-17448, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19143	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9268	1741.07	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida).OC 223827
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17074	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11926	191.96	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:52:26
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17094	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11737	89.27	17/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR). Monto: 1,249.75 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:25:50
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19094	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2651	4191.52	26/12/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19405	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11421	1794.64	23/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235442.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17527	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11596	216.96	16/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS Monto: 2,430.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:26:45
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17527	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11596	433.93	16/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS Monto: 2,430.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:26:45
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17575	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15015	946.43	18/12/19	ADJ 37731810 O.C. 218740 FACT. I-17575 4177810FTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-144513	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13283	184.73	16/12/19	** OC. 225617 , ADJU. 37836984 , FACT. B 144513 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19046	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9667	3196.43	18/12/19	EVENTO No. 217/2019, CODIGO IGSS: 417360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo, DOCUMENTOS DE RESPALDO P. OC.136293, OC 222307, FACTURA SERIE I NO. 19046, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17572	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15176	1641.79	19/12/19	ADJUDICACION 37801958 O.C 223044 FACTURA I-17572 417703OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-144512	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13255	184.73	16/12/19	** OC. 225615 , ADJU. 37836948 , FACT. B 144512 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19458	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9639	392.86	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ARIANNA SOPHIA RAMÍREZ BARRERA; AFILIACION: 186036620; OJO DERECHO:PLANO - 1.50*171; ; OJO IZQUIERDO:PLANO -1.25*8; DIAGNOSTICO:ASTIGMATISMO ; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2142/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2506, CÓDIGO IGSS S/C OC 194977
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17519	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11328	53.48	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA). Monto: 1,497.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:27:34
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19357	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11233	141.39	19/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230633
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19061	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9467	131.25	16/12/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 24234, OC 219971, FACTURA SERIE I NO. 19061, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19411	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11428	50.36	23/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235532.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19244	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13266	4103.93	16/12/19	** OC.222959 , ADJU. 37809552 , FACT. I 19244 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Vitrectomía más peeling ojo derecho; Biopsia excisión de masa palpebral ojo izquierdo; Láser focal ojo derecho
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19045	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9638	482.04	18/12/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vitreo Monto: 6,613.53 Fecha Publicación: 1/03/2019 13:52:54 DOCUMENTOS OC 222310, FACTURA SERIE I NO. 19045, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19442	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13566	103.37	16/12/19	** OC. 231414 , ADJU. 37911934 , FACT. I 19442 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19341	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11689	3838.39	16/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 21,495.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:09:56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17100	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11871	29.69	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) 30 DE GRADOS AMBOS OJOS Monto: 831.25 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:06:13
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17100	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11871	118.75	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) 30 DE GRADOS AMBOS OJOS Monto: 831.25 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:06:13
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19272	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5429	102.23	23/12/19	EXAMEN DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS, SEGUN FACTURA SERIA I NO. 19272, ORDEN DE COMPRA NO. 230738, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19272	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5429	505.45	23/12/19	EXAMEN DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS, SEGUN FACTURA SERIA I NO. 19272, ORDEN DE COMPRA NO. 230738, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19377	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13448	738.93	16/12/19	** OC. 229248 ADJU. 37882725 FACT. I-19377 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19140	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9279	204.29	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo derecho.OC 225348
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19278	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7326	473.21	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143206O.C. 228112
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17594	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15070	338.39	18/12/19	ADJ 37731217 O.C. 218822 FACT. I-17594 416700OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ojo derecho
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19448	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5426	1227.23	23/12/19	EXAMENES DE OFTALMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 233187 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19273	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5423	334.6	27/12/19	EXÁMENES DE OFTALMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 230838 RÉGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19273	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5423	284.15	27/12/19	EXÁMENES DE OFTALMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 230838 RÉGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17573	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15064	2083.93	18/12/19	ADJ 37731764 O.C. 218775 FACT. I-17573 416821OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19366	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13563	33.79	16/12/19	** OC. 231260 , ADJU. 37909418 , FACT. I 19366 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19241	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13287	1240	16/12/19	** OC. 225532 , ADJU. 37836290 , FACT. I 19241 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Electrofulguración de pestañas ambos ojos; USG A ambos ojos (Biometría); Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19142	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9719	3651.25	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Retiro de silicón ojo derecho (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 228599
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19051	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	385.71	10/12/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. OC 221470, FACTURA SERIE I, NUMERO 19051, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19093	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	3571.43	26/12/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19095	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2650	278.75	26/12/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19334	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9659	883.93	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 230013, FACTURA SERIE I NO. 19334, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19155	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4997	977.23	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465.FACTURA I-19155 Y I-19387, OC 231570
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19155	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4997	873.11	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465.FACTURA I-19155 Y I-19387, OC 231570
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17490	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12216	1776.79	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 9,950.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:52:00

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19423	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7409	949.82	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466445067O.C. 233040
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19338	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12119	40.17	20/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO Monto: 1,124.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:33:45
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19177	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9036	392.86	10/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: GENNESIS ALESSANDRA NICOLE REYES PACHECO; AFILIACION: 20092410456; OJO DERECHO: PLANO-1.00*105; OJO IZQUIERDO:PLANO -0.50*87; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIOPICO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2162/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2510, CÓDIGO IGSS S/C OC 195081
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19381	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13451	166.87	16/12/19	** OC. 229258 ADJU. 37882832 FACT. I-19381 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Histeresis corneal ambos ojos; USG A ojo izquierdo (Biometría)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19204	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23591	159.79	23/12/19	FACTURA I-19204 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228335, ADJUD. 37864750, FACTURA NO. I-19204, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19269	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	1741.07	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226203 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19269	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	11251.79	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226203 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19034	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23417	1579.83	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228375 - AD. 37864813 - FACTURA I-19034, I-19216 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19217	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23416	1734.82	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228374 - AD. 37864808 - FACTURA I-19217, I-19324, DEL 02/12/2019 Y 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17503	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12081	60.72	20/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:03
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17503	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12081	60.71	20/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:03
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19065	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15065	3058.04	18/12/19	ADJ 37778684 O.C. 220212 FACT. I-19065 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 417630OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Facotrabeculectomía ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19379	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13453	35.71	16/12/19	** OC. 229265 ADJU. 37882913 FACT. I-19379 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: USG A ojo derecho (Biometría)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19103	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	52.23	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19281	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11130	25.8	17/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226665
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19281	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11130	51.61	17/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226665
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19243	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13263	4092.32	16/12/19	** OC.222952 , ADJU. 37809387 , FACT. I 19243 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: USG B ojo derecho (ultrasonido ocular); Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida); FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19227	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13261	3285.58	16/12/19	** OC. 222948 , ADJU. 37809317 , FACT. I 19227 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Histeresis corneal ambos ojos; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico); OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19214	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23583	424.11	20/12/19	FACTURA I-19214 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228354, ADJUD. 37864776, FACTURA NO. I-19214, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144502	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7319	610	28/12/19	POR SERVCIOS DE INYECCION INTRAVITREA, CAPSULOTOMIA LASER AMBOS OJOS, CONSULTA RETINA/VITREO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 229949
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144502	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7319	204.46	28/12/19	POR SERVCIOS DE INYECCION INTRAVITREA, CAPSULOTOMIA LASER AMBOS OJOS, CONSULTA RETINA/VITREO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 229949
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19149	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10025	3125	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo derecho más endoláser (anestesia local asistida).ORDEN DE COMPRA No. 223780
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19268	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	139.83	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226503 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19268	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	3130.88	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226503 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19374	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13450	1676.79	16/12/19	** OC. 229264 ADJU. 37882873 FACT. I-19374 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular); Biopsia excisión de masa palpebral ambos ojos
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19471	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9732	392.86	27/12/19	F-1877 S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -0.25, EJE. 165 O.I. ESF. PLANO CIL. -0.75 EJE. 5 LENTES. DP. 58. PACIENTE, LIAM EMMANUEL MORALES OCHOA, AFILIACION: 2658-431380101 BH. POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO 5254-2789 Y 5230-7026. OC 210702
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19461	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9638	937.5	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ANDY DAVID BAILON TOMAS AFILIACION: 285254868; OJO DERECHO: PLANO -1.00*5; OJO IZQUIERDO: +7.50-3.50*180; DIAGNOSTICO: ANISOMETROPIA AMBLIOPÍA OJO IZQUIERDO ESTROPIA IZQUIERDA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2507/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2677 CÓDIGO IGSS s/c' OC 217156
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19006	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	330.43	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143028O.C. 227368
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19006	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	1292.52	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143028O.C. 227368
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19058	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9354	185.71	12/12/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 8795, OC 219984, FACTURA SERIE I NO. 19058, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19330	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11427	102.14	23/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233202.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19326	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23808	107.11	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228376 - AD. 37864823 - FACTURA I-19264, I-19326, DEL 02/12/2019, I-19326 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19157	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4990	583.66	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 34 SPS-465.FACTURA I-19157, OC 231473
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19157	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4990	1573.04	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 34 SPS-465.FACTURA I-19157, OC 231473

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19302	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11920	694.64	18/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCIEMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS: RETINA POR OJO; AVASTÍN INTRAVÍTREO OJO DERECHO (UNA A TRES DOSIS). Monto: 7,780.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:58:32
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19302	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11920	347.32	18/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCIEMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS: RETINA POR OJO; AVASTÍN INTRAVÍTREO OJO DERECHO (UNA A TRES DOSIS). Monto: 7,780.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:58:32
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144529	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11915	98.21	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO Monto: 440.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 16:08:17
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17117	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12207	1785.71	27/12/19	anestesia general
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19504	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10432	1971.43	27/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 227277 POR ERROR EN INSUMOS ASIGNADOS A LA ORDEN, SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, FACTURA I-19504, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17524	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11842	57.14	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:11:53
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17524	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11842	342.86	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:11:53
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17541	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11581	32.81	16/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO; FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS. Monto: 918.75 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:12
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19372	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13570	71.43	16/12/19	** OC. 231261 , ADJU. 37882937 , FACT. I 19372 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Histeresis corneal ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19417	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13369	3473.21	16/12/19	** OC. 229086 , ADJU. 37880523 , FACT. I 19417 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Dacriocisto - Rinostomía ojo derecho con o sin tubo (anestesia local asistida)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19090	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6951	2033.67	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA; FACO EMULSIFICACION OD MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA ASISTIDA), PAQUIMETRIA CORNEAL AO, ENTRE OTROS. REALIZDOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 228806
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19090	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6951	136.87	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA; FACO EMULSIFICACION OD MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA ASISTIDA), PAQUIMETRIA CORNEAL AO, ENTRE OTROS. REALIZDOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 228806
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-144535	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13235	3407.68	16/12/19	** OC. 223752 , ADJU. 37818509 , FACT. B 144535 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Histeresis corneal ambos ojos
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19160	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5026	20353.57	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA I-19160 Y I-19161, OC 231407
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19160	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5026	788.48	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA I-19160 Y I-19161, OC 231407
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19247	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13267	3415.18	16/12/19	** OC. 222969 , ADJU. 37809660 , FACT. I 19247 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida); USG A ojo derecho (Biometría); USG A ojo izquierdo (Biometría)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19286	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12633	293.65	17/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ambos ojos Monto: 1,644.45. CODIGO IGSS 416711. OC-225826, ADJ. 37834621, I-19286, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144531	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11934	249.37	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) Monto: 1,556.10 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:39:06
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144531	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11934	213.75	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) Monto: 1,556.10 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:39:06
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19345	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12085	695.54	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; TRABECULOPLASTIA LASER AMBOS OJOS Monto: 3,895.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:37:09
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19453	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5357	2142.86	17/12/19	EXAMENES DE OFTALMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.231855 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17516	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11949	394.82	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA Monto: 994.95 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:08:15
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19328	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11397	1741.07	19/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 233199
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19246	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13211	247.14	16/12/19	** OC. 225545 , ADJU. 37836477 , FACT. I 19246 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Histeresis corneal ojo izquierdo; Histeresis corneal ojo derecho; USG A ambos ojos (Biometría)37836477
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19242	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13210	2362.5	16/12/19	** OC. 225541, ADJU. 37836435, FACT. I 19242 ,REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Inyección intravitrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento); Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida); Iridoplastía láser ambos ojos
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19270	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5419	230.78	27/12/19	EXAMEN DE OFTALMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230764 REGIMEN TRIBUTARIO ; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19270	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5419	1310.63	27/12/19	EXAMEN DE OFTALMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230764 REGIMEN TRIBUTARIO ; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19462	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13744	2747.68	17/12/19	** OC. 231382 , ADJU. 37911621 , FACT. I 19462 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19376	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13452	824.2	16/12/19	** OC. 229252 ADJU. 37883231 FACT. I-19376 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Láser focal ojo derecho; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19110	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	226.56	23/12/19	67105Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, 67158Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos. OC. NO. 230561
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19109	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	647.59	20/12/19	67058Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf),67111Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos. OC. NO. 230549
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19248	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13223	191.43	16/12/19	** OC. 225548 , ADJU. 37836516 , FACT. I 19248 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos; Capsulotomía láser ojo derecho
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19356	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11226	102.14	18/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 230074
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19200	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23587	110.71	23/12/19	FACTURA I-19200 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228342, ADJUD. 37864758, FACTURA NO. I-19200, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17583	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15174	270	19/12/19	ADJUDICACION 37731103 O.C 218837 FACTURA I-17583 416750OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ojo derecho
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19437	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11446	1741.07	28/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 237219
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19201	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23588	258.04	23/12/19	FACTURA I-19201 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228338, ADJUD. 37864756, FACTURA NO. I-19201, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19332	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11342	51.61	23/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233194
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17086	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11901	196.39	18/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:04:25
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19465	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10217	368.66	27/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37501857, OC 234667 Y FACTURA I-19465 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19257	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	61.61	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 224892, FACTURA SERIE I NO. 19257, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19123	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	144.64	18/12/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 16,794.00 Fecha Publicación: OC 222318, FACTURA SERIE I NO. 19123, RETENCIÓN DEFINITIVA2
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19365	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13561	1324.64	16/12/19	** OC. 231047 , ADJU. 37901969 , FACT. I 19365 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Capsulotomía láser ojo derecho; Frote conjuntival con coloración de Giemsa ambos ojos; Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19350	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11944	48.22	18/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:39
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19350	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11944	48.21	18/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:39
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17517	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11583	223.21	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:33:07
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19470	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9733	500	27/12/19	F-1881 S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -1.25, EJE. 180 O.I. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE. 180 LENTES. DP. 46. PACIENTE, ANNY SOFIA ELIZABETH GALLARDO ORTIZ, AFILIACION: 180-326951 BH. POLICARBONATO. NUMERO DE TELEFONO 4159-0865. OC 210716
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19449	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	104.46	17/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.233358, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19449	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	208.93	17/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.233358, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19027	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23421	2172.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228379 - AD. 37864835 - FACTURA I-19027, I-19259 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19271	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5425	318.39	23/12/19	EXAMENES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA230705 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19271	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5425	1232.15	23/12/19	EXAMENES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA230705 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19500	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1490	2142.86	23/12/19	Oftalmología procedimientos médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, prótesis ocular. La presente Orden de compra deja sin efecto la orden de compra No. 191839 de fecha 28/10/2019, por fecha de vencimiento en factura.ORDEN DE COMPRA NO. 237013
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17532	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12100	1785.71	20/12/19	Anestesiologia; procedimiento; anestesia general.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17540	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11769	37.95	17/12/19	OFTAMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO). Monto: 2,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:23:15
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19043	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12641	427.5	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-222434 ADJ-37803502 FACTURA I-19043 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19043	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12641	213.75	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-222434 ADJ-37803502 FACTURA I-19043 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19457	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6581	809.82	28/12/19	SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 234663
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19457	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6581	366.7	28/12/19	SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 234663
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19213	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23582	316.07	20/12/19	FACTURA I-19213 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228355, ADJUD. 37864777, FACTURA NO. I-19213, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19064	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15330	2855.71	23/12/19	ADJ 37785214 O.C. 221354 FACT. I-19064 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 417540OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Ciclocrioterapia ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19335	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7282	184.82	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA; PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO Y CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GALUCOMA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 232699
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19371	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13565	59.73	16/12/19	** OC.231257 , ADJU. 37909324 , FACT. I 19371 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19369	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13562	33.79	16/12/19	** OC. 231259 , ADJU. 37909392 , FACT. I 19369 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19280	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11154	106.05	18/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 226654
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19280	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11154	141.39	18/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 226654
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19313	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11916	1141.07	18/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLÁSTICA POR OJO; PTERIGIÓN AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL). Monto: 6,390.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:24:49
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17501	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12026	40.17	19/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO Monto: 1,124.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:33:45
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17501	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12026	40.17	19/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO Monto: 1,124.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:33:45

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19144	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10023	3030.34	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.ORDEN DE COMPRA 228739
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19060	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9468	2371.43	16/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 220087, FACTURA SERIE I NO. 19060, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19474	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9684	625	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE. KATERIN MARICIELO CABRERA LOPEZ; AFILIACION: 281314799; OJO DERECHO: PLANO - 5.50*180; OJO IZQUIERDO: PLANO -4.50*180; POLICARBONATO BLANCO; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO SEGÚN OFICIO: DVN 1383/2019. CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 1834, CÓDIGO IGSS S/C OC 113252
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19198	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23585	1516.07	20/12/19	FACTURA I-19198 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228346, ADJUD. 37864766, FACTURA NO. I-19198, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19012	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9848	669.64	27/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE. RACHEL DAYANA JIMENA DIAZ ORTIZ, AFILIACION: 282229848, OJO DERECHO: -4.75-6.75*180; OJO IZQUIERDO: -3.75-7.25*180; DIAGNOSTICO: MIOPIA, CONJUNTIVAL ALERGICA.; SEGÚN OFICIO: DVN 1276/2019; CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 1797, CÓDIGO IGSS S/C OC 198664
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17488	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11601	347.32	16/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS: RETINA POR OJO; AVASTÍN INTRAVÍTREO OJO DERECHO (UNA A TRES DOSIS). Monto: 7,780.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:58:32
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19233	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13251	2969.64	16/12/19	** OC. 222954 , ADJU. 37809440 , FACT. I 19233 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**OFTALMOLOGIA: Paquimetría corneal ambos ojos; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19368	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13571	184.73	16/12/19	** OC. 231340 , ADJU. 37910622 , FACT. I 19368 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19430	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7318	100	28/12/19	POR CONSULTA DE SUBESPECIALISTA OFTALMO-PEDIATRIA, FDT AMBOS OJOS, CONSULTA DE GLAUCOMA.PERIMETRIA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERFECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 229898
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19430	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7318	599.2	28/12/19	POR CONSULTA DE SUBESPECIALISTA OFTALMO-PEDIATRIA, FDT AMBOS OJOS, CONSULTA DE GLAUCOMA.PERIMETRIA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERFECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 229898
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19503	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10431	4696.61	27/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 227262 POR ERROR EN INSUMOS ASIGNADOS, SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN , PRERODEN 37857892, FACTURA I-19503, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17595	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15016	694.64	18/12/19	ADJ 37730290 O.C. 218877 FACT. I-17595 416810OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19265	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23584	580.36	20/12/19	FACTURA I-19265 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228351, ADJUD. 37864775, FACTURA NO. I-19265, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19343	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11960	1235.71	23/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 2,768.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:39:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19114	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23727	6546.43	17/12/19	ADJ. 37821891 OC. 224667 FACT. I- 19114. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 325/2019. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OFTALMOPEDIATRIA Codigos: 418110-418120 Codigo Ppr: 69326-82853. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19435	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7300	105.54	28/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTA A OFTALMO-PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 232635
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19473	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9640	385.71	27/12/19	F-1733 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. PLANO; CIL. -1.00; EJE: 180° O.I. ESF. PLANO; CIL. -1.00; EJE 180°; POLICARBONATO BLANCO; PACIENTE; ULISES ADRIAN DE LEON CANO; No. AFILIACION, 180-448151 BH. NUMERO DE TELEFONO 5297-4456 Y 5297-4468. OC 194070
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19307	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12018	263.21	19/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA Monto: 994.95 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:08:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19210	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23809	1121.7	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 228378 - AD. 37864830 - FACTURA I-19210 DEL 02/12/2019, I-19325 DEL 03/12/2019 OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19205	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23413	312.31	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228368 - AD., 37864795 - FACTURA I-19205 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19207	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23411	1741.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228363 - AD. 37864789 - FACTURA I-19207 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19208	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23409	34.82	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228361 - AD. 37864783 - FACTURA I-19208 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19298	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23999	50.45	18/12/19	ADJ. 37817089, OC. 224272, FACT. NO. I-19298. RETENCION D SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS POR OJO: NERVIO OPTICO AMBOS OJOS Y PERMETRIA AMBOS OJOS CODIGOS IGSS: 416511-416611.S. CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19298	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23999	89.29	18/12/19	ADJ. 37817089, OC. 224272, FACT. NO. I-19298. RETENCION D SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS POR OJO: NERVIO OPTICO AMBOS OJOS Y PERMETRIA AMBOS OJOS CODIGOS IGSS: 416511-416611.S. CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19481	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14530	1138.39	28/12/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236580
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19481	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14530	66.96	28/12/19	Pago por Consultas de oftalmológica general, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236580
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17498	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11814	89.06	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) 30 DE GRADOS AMBOS OJOS Monto: 831.25 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:06:13
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17498	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11814	385.94	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) 30 DE GRADOS AMBOS OJOS Monto: 831.25 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:06:13
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17529	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11595	71.25	16/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:50:36
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17529	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11595	356.25	16/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:50:36
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19409	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11476	25.8	28/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 235644
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19030	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23637	1187.68	23/12/19	FACTURA I-19030, I-19263 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228331, ADJUD. 37864694, FACTURA NO. I-19030, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17080	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11875	1775	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 9,940.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:59:16
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17075	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11872	57.14	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:11:53
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19478	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2439	2775.89	23/12/19	67058 Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf); 68669 Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto. o.c 199235
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19237	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13286	870.36	16/12/19	** OC. 225529 , ADJU.37836239 , FACT. I 19237 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Histeresis corneal ojo derecho; Histeresis corneal ojo izquierdo; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19235	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13262	2938.08	16/12/19	** OC. 222950 , ADJU. 37809269 , FACT. I 19235 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida); Capsulotomía láser ambos ojos; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19196	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9712	669.64	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Drena - Resección de quiste ojo derecho, palpebral - conjuntival (anestesia local asistida).ORDEN DE COMPRA 229002
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17111	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11605	30.79	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,724.50 Fecha Publicación: 4/03/2019 12:56:03
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19433	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7411	394.16	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4664452450.C. 233054
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19433	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7411	2213.03	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4664452450.C. 233054
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19258	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23393	8004.06	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226277 - AD. 37839602 - FACTURA I-19258 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019, SC-0695/2019 DEL 02/09/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19206	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23412	87	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 228365 - AD. 37864791 - FACTURA I-19206 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO POR OJO. RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19463	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10206	91.07	27/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37558398, OC 217443 Y FACTURA I-19463 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19255	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13567	58.93	16/12/19	** OC. 231413 , ADJU. 37911929 , FACT. I 19255 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-144536	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13303	740.49	16/12/19	** OC. 223750 , ADJU. 37818431 , FACT. B 144536 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19078	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12702	471.35	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 13,198.00. CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017 OC-222611 ADJ-37806200 FACTURA I-19078 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19078	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12702	412.44	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 13,198.00. CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017 OC-222611 ADJ-37806200 FACTURA I-19078 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19249	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13264	3468.75	16/12/19	** OC. 222968 , ADJU. 37809623 , FACT. I 19249 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos; USG A ojo derecho (Biometría); Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17496	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11873	42.54	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO IZQUIERDO Monto: 238.25 Fecha Publicación: 18/06/2019 14:01:39
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19431	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7412	4181.56	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4665247490.C. 233030
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19479	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10181	93.84	27/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37867972, OC 227920 Y FACTURA I-19479 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19479	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10181	84.33	27/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37867972, OC 227920 Y FACTURA I-19479 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19309	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12125	3550	23/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 9,940.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:59:16
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19044	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	715.18	18/12/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 18,289.50 OC 222315, FACTURA SERIE I NO. 19044, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19344	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11959	61.61	23/12/19	CODIGO 416621OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AZUL-AMARILLO AMBOS OJOS Monto: 207.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 16:32:46
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19364	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6694	1025.89	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 230946 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19329	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11359	52.14	23/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233198
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19202	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23589	127.93	23/12/19	FACTURA I-19202 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228336, ADJUD. 37864755, FACTURA NO. I-19202, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17574	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15053	1141.07	18/12/19	ADJ 37781559 O.C. 221514 FACT. I-17574 417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 50499/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19029	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23394	8230.53	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226278 - AD. 37839495 - FACTURA I-19029 DEL 02/12/2019, OFICIOS SC-034/2019 DEL 15/01/2019, SX-0853/2019 DEL 28/10/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19230	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13284	921.07	16/12/19	** OC. 225526 , ADJU. 37836193 , FACT. I 19230 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos; USG A ambos ojos (Biometría); Láser focal ojo izquierdo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19253	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13282	299.37	16/12/19	** OC. 225538, ADJU. 37836389 ,FACT. I 19253, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico); OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Frote conjuntival con coloración de Giemsa A.O
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19440	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	850.98	17/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232749
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17584	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15063	820.54	18/12/19	ADJ 37731733 O.C. 218777 FACT. I-17584 418000OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo izquierdo
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19267	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6634	16342.2	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226262 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19146	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9718	1778.57	17/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Críoablación ambos ojos (anestesia local asistida).ORDEN DE COMPRA 229000
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19352	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12104	23.66	20/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR). Monto: 1,325.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:08:36
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17093	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11868	433.93	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS Monto: 2,430.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:26:45
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19203	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23638	574.44	23/12/19	FACTURA I-19203, I-19266 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228348, ADJUD. 37864774, FACTURAS NOS. I-19203, I-19266, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17486	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12006	157.14	23/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AMBOS OJOS Monto: 176.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:04:35
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-19228	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13289	968.08	16/12/19	** OC. 225534 , ADJU. 37836334 , FACT. I 19228 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: Láser focal ojo izquierdo; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular); OCT nervio óptico ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17201	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14528	2231.61	12/12/19	ADJUDICACION 37623813 O.C 210266 FACTURA I-17201418160 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Sondeo de vías lagrimales ojo izquierdo (anestesia general)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19124	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	347.32	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 219957, FACTURA SERIE I NO. 19124, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17597	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10954	212.09	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219418.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17597	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10954	141.39	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219418.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19014	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9039	553.57	11/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: PAMELA ALESSANDRA SOLARES ILLESCAS; AFILIACION:190077453; OJO DERECHO:+5.00 ESFERA; OJO IZQUIERDO:+5.00 ESFERA; DIAGNOSTICO: ESOTROPÍA IZQUIERDO AMBLIOPÍA OJO IZQUIERDO ; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2214/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2511, CÓDIGO IGSS S/C OC 195091
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19138	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9346	1955.36	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Trabeculectomía (filtrante) ojo izquierdoORDEN DE COMPRA 225306
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19150	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	475.09	28/12/19	Oftalmología procedimientos Prestados a Pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227448REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17601	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10763	104.29	05/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219407
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16000	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4267	226.56	27/12/19	09 ESTUDIOS DIVERSOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,425 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16000	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4267	654.56	27/12/19	09 ESTUDIOS DIVERSOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,425 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17282	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4264	556.65	26/12/19	15 SERVICIOS VARIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,245 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17282	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4264	677.95	26/12/19	15 SERVICIOS VARIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,245 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17526	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11452	179.46	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FOTO DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS. Monto: 1,675.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:20:17
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19020	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14413	1414.73	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 233559
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19020	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14413	230.36	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 233559
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19016	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13991	446.43	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALT
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13968	517.86	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. OC 226294
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19169	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9296	1293.75	10/12/19	EVENTO No. 178/2019, CODIGO IGSS: 417854, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida). OC 221434, FACTURA SERIE I, NUMERO 19169, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19141	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9580	352.68	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ambos ojos.OC 228587
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19443	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6997	3014.29	16/12/19	POR SERVICIOS DE CORRECCION DE ESTRABISMO DE AMBOS OJOS Y VITRECTOMIA MAS PEELING OJO DERECHO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200316
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19443	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6997	5267.85	16/12/19	POR SERVICIOS DE CORRECCION DE ESTRABISMO DE AMBOS OJOS Y VITRECTOMIA MAS PEELING OJO DERECHO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200316
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19133	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	1190.63	10/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 223151
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19129	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	1294.2	10/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 223089
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144511	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6957	328.63	19/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA; FDT AMBOS OJOS,FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AO, OCT MACULAR AO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227723
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144511	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6957	124.54	19/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA; FDT AMBOS OJOS,FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AO, OCT MACULAR AO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227723
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19174	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9300	1598.21	10/12/19	EVENTO No. 217/2019, CODIGO IGSS: 417360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). OC 221456, FACTURA SERIE I, NUMERO 19174, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19125	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	59.82	12/12/19	EVENTO No. 103/2019, CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 8832, OC 219964, FACTURA SERIE I NO. 19125, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17598	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10769	151.07	09/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219408.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17598	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10769	151.07	09/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219408.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19038	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	89.29	16/12/19	PREORDEN 37783749; OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRÍA (CAMPÍMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS; SPS-465 No. 446/2019; OFICIO No. 197/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.223983
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19036	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3596	43.21	16/12/19	PREORDEN 37783827; OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS; SPS-465 No. 448/2019; OFICIO No. 199/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.224006
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17491	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11261	59.82	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA. Monto: 670.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:16:31
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19291	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11970	4531.25	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo izquierdo más cerclaje o retinopexia o exoplante más silicón (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417080. OC-223167, ADJ. 37812722, I-19291, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19173	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9299	119.2	10/12/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). OC 221443, FACTURA SERIE I, NUMERO 19173, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19005	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7319	50.54	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661172560.C. 227183
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19005	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7319	288.75	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661172560.C. 227183
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19005	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7319	1274.06	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661172560.C. 227183
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17281	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4518	347.77	28/12/19	03 ESTUDIOS DIVERSOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226696, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17281	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4518	2088.84	28/12/19	03 ESTUDIOS DIVERSOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226696, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19015	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8934	589.29	11/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: HUGO ABRAHAM JESUS LOPEZ SALAZAR AFILIACION: 201300686967 OJO DERECHO: +1.00-6.50*4 OJO IZQUIERDO: +1.00-4.50*173 DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2456/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2572, CÓDIGO IGSS s/C OC 195340
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19056	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9290	119.64	10/12/19	EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica. OC 220020, FACTURA SERIE I, NUMERO 19056, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19172	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9298	1598.21	10/12/19	EVENTO No. 217/2019, CODIGO IGSS: 417360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). OC 221440, FACTURA SERIE I, NUMERO 19172, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19055	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9291	179.46	10/12/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior. OC 220030, FACTURA SERIE I, NUMERO 19055, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19009	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7268	1070.54	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661115760.C. 226433
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19009	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7268	2212.05	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661115760.C. 226433
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17600	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10806	51.61	09/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 219415
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16871	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4266	487.94	27/12/19	09 ESTUDIOS VARIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,680, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16871	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4266	541.79	27/12/19	09 ESTUDIOS VARIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,680, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17500	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11406	59.82	16/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA. Monto: 670.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:16:31
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19010	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7273	4455.36	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661184650.C. 227227
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19010	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7273	3486.6	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661184650.C. 227227
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17604	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10762	50.36	05/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219410
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17119	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11282	43.53	12/12/19	Oftalmologia Procedimiento por Ojo: Perimetria (campimetria) de 60 grados ambos ojos Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 15:29:39
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19057	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9355	297.32	12/12/19	EVENTO No. 168/2019, CODIGO IGSS: 416711, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ambos ojos, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 110810, OC 219999, FACTURA SERIE I NO. 19057, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17495	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12320	199.21	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS Monto: 697.25 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:35:31
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19080	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13138	917.86	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. CODIGO IGSS 417481 SA-06 NO, 81/2017 OC-222603 ADJ-37806317 FACTURA-I-19080 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19080	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13138	688.39	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. CODIGO IGSS 417481 SA-06 NO, 81/2017 OC-222603 ADJ-37806317 FACTURA-I-19080 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19496	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11530	70.7	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237673.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19496	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11530	106.04	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237673.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17487	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12313	383.93	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:52:26
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19186	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9859	1964.29	26/12/19	SEGÚN FACTURA; I-19186; INCLUYE SPS-465; 22930. OC 235914
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19187	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9916	1235.71	26/12/19	SEGUN FACTURA: I -19187, INCLUYE SPS-465: 22052. OC 235792
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19342	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12256	53.48	27/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA). Monto: 1,497.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:27:34
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19002	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15642	7633.04	26/12/19	ADJ 37778623, OC 220228, FAC I-19002, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 999999 CIRUGIA DE ASPIRACION DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR CON ANESTESIA GENERAL / AFILIADO LUIS DAVID ROBLERO LOPEZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19346	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12571	35.36	27/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, foto a color de nervio óptico
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-19219	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15572	1641.79	26/12/19	ADJ 37850895, OC 233226, FAC I-19219, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 417703OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19498	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11524	52.14	28/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237659
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19222	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13106	294.6	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 13,198.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-222280 ADJ-37800329 FACTURA-I-19222 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19222	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13106	294.6	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 13,198.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-222280 ADJ-37800329 FACTURA-I-19222 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19497	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11516	347.32	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 237661
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19497	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11516	347.32	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 237661
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19314	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12376	6660.71	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRUGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; QUERATOPLASTIA (KPP) TRANSPLANTE CORNEAL OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 14,920.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:21:09
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19311	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12371	3562.5	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO MAS ENDOLASER MAS SILICON (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 7,980.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:29:20
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19499	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11527	25.8	28/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237675
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19337	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	43.53	27/12/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 08:21:18
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19339	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	123.21	27/12/19	CODIGO 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTO POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 16:35:37
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19339	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	61.61	27/12/19	CODIGO 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTO POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 16:35:37
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16411	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	530.54	23/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosorden 162431
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19073	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11855	9040.18	05/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 41,625.00 CODIGO 416821 SA-06 No. 81/2017. OC-220568, ADJ. 37786872, SERIE I-19073, RETENCION DEFINITIVA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19126	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	341.92	10/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 223030
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19019	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13903	669.64	16/12/19	Pago de servicios de Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227466
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19388	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4840	2526.07	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 79 SPS-465.FACTURA I-19388, OC 200206
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19388	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4840	2777.77	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 79 SPS-465.FACTURA I-19388, OC 200206
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19393	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4838	1310.35	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 35 SPS-465.FACTURA I-19393, OC 207802
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19393	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4838	1895.81	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 35 SPS-465.FACTURA I-19393, OC 207802
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19104	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4698	473.21	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA CORRECCION OPTICA DE GAFAS A FAVOR DE MIRIAN ARACELY MARTINEZ ALVAREZ AFILIACION 185077179 BHA O.C. 224173 RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144520	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6969	3761.78	28/12/19	POR SERVICIO DE EXMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, OROCULTIVO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227704
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144520	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6969	235.49	28/12/19	POR SERVICIO DE EXMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, OROCULTIVO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227704
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15999	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4263	190.36	17/12/19	08 ESTUDIOS DIVERSOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,363, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15999	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4263	333.57	17/12/19	08 ESTUDIOS DIVERSOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,363, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19293	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12059	7197.32	12/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Queratoplastía penetrante ojo izquierdo más catarata más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 48,366.00 Codigo IGSS 417340. OC-223501, ADJ. 37813595, SERIE I-19293, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19049	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	227.68	10/12/19	EVENTO No. 260/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). OC 221424, FACTURA SERIE I, NUMERO 19049, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19170	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	40.17	10/12/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo. OC 221437, FACTURA SERIE I, NUMERO 19170, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17542	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11341	883.04	12/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; TRABECULOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS. Monto: 989.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:47:37
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19394	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4839	5280.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465.FACTURA I-19394, OC 203667
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19099	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	606.25	04/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf) O.C. 219746
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19099	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	61.61	04/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf) O.C. 219746
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19131	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	150.98	10/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 223127
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19102	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1326	114.47	04/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica, Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos O.C. 219760

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17099	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10509	42.86	02/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:15 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17589	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10917	1670.35	11/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 218863
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19100	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	98.31	04/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos O.C. 219752
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17212	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14129	1141.07	09/12/19	ADJ 37639546 O.C. 210527 FACT. I-17212 417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local). Nota La documentacion original del evento se encuentra en OC 50499/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17076	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10514	223.21	02/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:33:07 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17592	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10539	77.41	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216157
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17592	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10539	154.82	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216157
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17289	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4548	937.5	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA CORRECCION OPTICA DE GAFAS A FAVOR DE MIA SOFIA PIVARAL BARILLAS AFILIACION 283101632 BHA O.C. 203215 RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17097	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10512	113.84	02/12/19	OFTAMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO). Monto: 2,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:23:15 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17095	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10526	23.66	02/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR). Monto: 1,325.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:08:36 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19096	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	183.26	10/12/19	Ofta procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Ofta procedimiento médico quirúrgico, retina, panfotocoagulación ambos ojos, Oftal procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos O.C. 219182
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-19096	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	403.3	10/12/19	Ofta procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Ofta procedimiento médico quirúrgico, retina, panfotocoagulación ambos ojos, Oftal procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos O.C. 219182
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17091	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10516	132.14	02/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:30. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17114	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10517	96.43	02/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:39 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17087	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10529	261.16	02/12/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 08:21:18 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17087	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10529	652.9	02/12/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 08:21:18 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17290	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4549	625	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA CORRECCION OPTICA DE GAFAS A FAVOR DE MEGHAN DAYANE PIVARAL BARILLAS AFILIACION 283101632 BHA O.C. 203238 RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17112	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10518	26.79	02/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO DERECHO. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:26:48 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17214	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	1208.66	17/12/19	67110 Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de estrabismo, 67111 Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, 67111Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) OC. NO. 210660
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17079	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10524	347.32	02/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS: RETINA POR OJO; AVASTÍN INTRAVÍTREO OJO DERECHO (UNA A TRES DOSIS). Monto: 7,780.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:58:32 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17443	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12393	284.16	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17443	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12393	728.79	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17418	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4357	842.39	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.FACTURA I-17418, OC 204071
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17418	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4357	522.32	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.FACTURA I-17418, OC 204071
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17446	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8426	50.45	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36983628, ORDEN DE COMPRA No. 164771, FACTURA No. I-17446, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17423	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4358	522.32	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 41 SPS-465.FACTURA I-17423, OC 203683
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17423	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4358	1558.45	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 41 SPS-465.FACTURA I-17423, OC 203683
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17228	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	400.18	02/12/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6E7A899-1923304009	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11825	12935	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6E7A899-1923304009	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11825	12935	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E61211B-3077587210	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5722	3417.14	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CLINDAMICINA FOSFATO INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. CÓDIGO 6 SEGUN SIAF 01 NO.1576 ORDEN DE COMPRA NO.213368 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90544773-4025567099	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12771	10.67	18/12/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00. 15:12:22 CÓDIGO 911 EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. OC-207389, ADJ. 37611375, SERIE 90544773 No. 4025567099, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90544773-4025567099	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12771	11.74	18/12/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00. 15:12:22 CÓDIGO 911 EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. OC-207389, ADJ. 37611375, SERIE 90544773 No. 4025567099, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA6605D1-629556305	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13992	3991.34	23/12/19	** OC. 234407 , ADJU. 37946003 , FACT. AA6605D1 629556305 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 53 170.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA6605D1-629556305	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13992	10790.79	23/12/19	** OC. 234407 , ADJU. 37946003 , FACT. AA6605D1 629556305 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 53 170.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5668AE39-2661960589	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13991	1837	23/12/19	** OC. 235264 , ADJU. 37958478 , FACT. 5668AE39 2661960589 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 10 561.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5668AE39-2661960589	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13991	4968.25	23/12/19	** OC. 235264 , ADJU. 37958478 , FACT. 5668AE39 2661960589 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 10 561.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8507A1F0-328681673	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21345	10.64	28/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PROD MEDI Y FARMA 804ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 206559 O/C 235640 ADJ:37965463 FACTURA 8507A1F0-328681673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8507A1F0-328681673	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21345	0.76	28/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PROD MEDI Y FARMA 804ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 206559 O/C 235640 ADJ:37965463 FACTURA 8507A1F0-328681673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8507A1F0-328681673	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21345	247.71	28/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PROD MEDI Y FARMA 804ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 206559 O/C 235640 ADJ:37965463 FACTURA 8507A1F0-328681673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8507A1F0-328681673	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21345	1.52	28/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PROD MEDI Y FARMA 804ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 206559 O/C 235640 ADJ:37965463 FACTURA 8507A1F0-328681673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8507A1F0-328681673	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21345	990.04	28/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO DE PROD MEDI Y FARMA 804ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 206559 O/C 235640 ADJ:37965463 FACTURA 8507A1F0-328681673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C64D1DE-2734965770	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13415	5612.95	28/12/19	PEDIDO 3945/2019, CÓDIGO IGSS 1224, DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 02/2019. OC-237463, ADJ. 38003470, SERIE 1C64D1DE No. 2734965770, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C64D1DE-2734965770	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13415	5612.94	28/12/19	PEDIDO 3945/2019, CÓDIGO IGSS 1224, DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 02/2019. OC-237463, ADJ. 38003470, SERIE 1C64D1DE No. 2734965770, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	134A3A4D-498159397	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23915	9552.88	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237353 - AD. 38000069 - FACT. 134A3A4D-498159397 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL CONCENTRACION PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.CANTIDAD 87810, REFERENCIA 48355, PRECIO INCLUYE IVA, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O. C. 215042
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	134A3A4D-498159397	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23915	3184	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237353 - AD. 38000069 - FACT. 134A3A4D-498159397 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL CONCENTRACION PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.CANTIDAD 87810, REFERENCIA 48355, PRECIO INCLUYE IVA, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O. C. 215042
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	134A3A4D-498159397	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23915	1592	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237353 - AD. 38000069 - FACT. 134A3A4D-498159397 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL CONCENTRACION PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.CANTIDAD 87810, REFERENCIA 48355, PRECIO INCLUYE IVA, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O. C. 215042
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	134A3A4D-498159397	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23915	6368	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237353 - AD. 38000069 - FACT. 134A3A4D-498159397 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL CONCENTRACION PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.CANTIDAD 87810, REFERENCIA 48355, PRECIO INCLUYE IVA, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O. C. 215042
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	134A3A4D-498159397	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23915	44576.89	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237353 - AD. 38000069 - FACT. 134A3A4D-498159397 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL CONCENTRACION PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.CANTIDAD 87810, REFERENCIA 48355, PRECIO INCLUYE IVA, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O. C. 215042
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	134A3A4D-498159397	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23915	12736	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237353 - AD. 38000069 - FACT. 134A3A4D-498159397 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL CONCENTRACION PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.CANTIDAD 87810, REFERENCIA 48355, PRECIO INCLUYE IVA, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O. C. 215042
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3B656A-1024805179	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24065	717.11	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224523 - AD. 37818022 - FACT. 8B3B656A-1024805179 - PAGOS TRIMESTRALES. EFEDRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 8,083.98 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:51 REF. 48146
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3B656A-1024805179	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24065	6500.73	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224523 - AD. 37818022 - FACT. 8B3B656A-1024805179 - PAGOS TRIMESTRALES. EFEDRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 8,083.98 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:51 REF. 48146
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D9126E5-367676247	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1080	2609.37	27/12/19	ClaritromicinaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; orden
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C3F715-1698252790	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9816	12226.7	26/12/19	F-1980 C-1228; Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml. Monto: 13,693.90 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:06:19. AMPLIACION. SEGUN OFICIOS: UPZ.5-JFB 718/2019, D-UPZ5-2250, AF-UPZ.5-973/2019 Y D-UPZ5-2297. OC 233869
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CACFAA-207440703	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2608	997.86	27/12/19	Dorzolamida clorhidrato Concentración: 2 %; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica. OC. NO. 208040
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	272E95BD-116346811	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13411	5612.95	28/12/19	PEDIDO NO 3950/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLOHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237621, ADJ. 38006645, SERIE 272E95BD No. 116346811, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	272E95BD-116346811	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13411	5612.94	28/12/19	PEDIDO NO 3950/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLOHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237621, ADJ. 38006645, SERIE 272E95BD No. 116346811, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE1A4A0-1241074974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13413	5612.95	28/12/19	PEDIDO NO 3936/2019 CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-236898, ADJ. 37987505, SERIE DFE1A4A0 No. 1241074974, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE1A4A0-1241074974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13413	5612.94	28/12/19	PEDIDO NO 3936/2019 CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-236898, ADJ. 37987505, SERIE DFE1A4A0 No. 1241074974, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84EADE2-2289061825	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19205	3214.2	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 235621
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7ADA91-2132166510	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24064	91.51	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233755 - AD. 37938766 - FACT. 2A7ADA91-2132166510 - PAGOS TRIMESTRALES Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml Monto: 1,024.90 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:02CANTIDAD 370, REFERENCIA 48428, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7ADA91-2132166510	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24064	823.58	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233755 - AD. 37938766 - FACT. 2A7ADA91-2132166510 - PAGOS TRIMESTRALES Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml Monto: 1,024.90 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:02CANTIDAD 370, REFERENCIA 48428, PRECIO INCLUYE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85390A05-3035647170	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14839	1776.78	28/12/19	DNCAE No. 07-2017. // COD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,755 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2.000 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,000 UNIDADES. OC. 218445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85390A05-3035647170	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14839	1776.79	28/12/19	DNCAE No. 07-2017. // COD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,755 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2.000 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,000 UNIDADES. OC. 218445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85390A05-3035647170	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14839	6889.49	28/12/19	DNCAE No. 07-2017. // COD. IGSS: 185 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,755 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2.000 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,000 UNIDADES. OC. 218445
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09706B54-1567443839	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11151	34.22	18/12/19	CODIGO IGSS: 135 TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. NOMBRE: IRIS TOBRA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222700
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09706B54-1567443839	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11151	76.98	18/12/19	CODIGO IGSS: 135 TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. NOMBRE: IRIS TOBRA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A69E10-3348382917	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24361	2744.11	26/12/19	EVENTO 2232-2019 CÓDIGO PpR: 534 CÓDIGO IGSS: 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML , REF. 48129, ORDEN DE COMPRA NO. 224511, ADJUD. 37815913, FACTURA NO. A0A69E10-3348382917, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A69E10-3348382917	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24361	898.07	26/12/19	EVENTO 2232-2019 CÓDIGO PpR: 534 CÓDIGO IGSS: 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML , REF. 48129, ORDEN DE COMPRA NO. 224511, ADJUD. 37815913, FACTURA NO. A0A69E10-3348382917, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A69E10-3348382917	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24361	473.98	26/12/19	EVENTO 2232-2019 CÓDIGO PpR: 534 CÓDIGO IGSS: 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML , REF. 48129, ORDEN DE COMPRA NO. 224511, ADJUD. 37815913, FACTURA NO. A0A69E10-3348382917, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A69E10-3348382917	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24361	1821.09	26/12/19	EVENTO 2232-2019 CÓDIGO PpR: 534 CÓDIGO IGSS: 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML , REF. 48129, ORDEN DE COMPRA NO. 224511, ADJUD. 37815913, FACTURA NO. A0A69E10-3348382917, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A69E10-3348382917	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24361	12747.62	26/12/19	EVENTO 2232-2019 CÓDIGO PpR: 534 CÓDIGO IGSS: 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML , REF. 48129, ORDEN DE COMPRA NO. 224511, ADJUD. 37815913, FACTURA NO. A0A69E10-3348382917, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A69E10-3348382917	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24361	4091.21	26/12/19	EVENTO 2232-2019 CÓDIGO PpR: 534 CÓDIGO IGSS: 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML , REF. 48129, ORDEN DE COMPRA NO. 224511, ADJUD. 37815913, FACTURA NO. A0A69E10-3348382917, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21894A58-2588952717	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9694	21645.75	26/12/19	ADJ.37875109 OC.228908 PED.3947 FACT.21894A58-2588952717 COD. 2013 - EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 24,243.24 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:21:12
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FED632E-1504198694	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13504	5612.95	28/12/19	PEDIDO 3944/2019 CODIGO IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-234469, ADJ. 37947228, SERIE 1FED632E No. 1504198694, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FED632E-1504198694	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13504	5612.94	28/12/19	PEDIDO 3944/2019 CODIGO IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-234469, ADJ. 37947228, SERIE 1FED632E No. 1504198694, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4FDE328-1736984014	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6881	234.53	28/12/19	CODIGO IGSS: 185 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47UIA SAN PEDRO: 3219, UIA SAN RAFAEL: 1300, UIA TEJUTLA: 1000, UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 237550SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4FDE328-1736984014	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6881	1082.96	28/12/19	CODIGO IGSS: 185 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47UIA SAN PEDRO: 3219, UIA SAN RAFAEL: 1300, UIA TEJUTLA: 1000, UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 237550SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4FDE328-1736984014	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6881	159.91	28/12/19	CODIGO IGSS: 185 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47UIA SAN PEDRO: 3219, UIA SAN RAFAEL: 1300, UIA TEJUTLA: 1000, UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 237550SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4FDE328-1736984014	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6881	920.37	28/12/19	CODIGO IGSS: 185 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47UIA SAN PEDRO: 3219, UIA SAN RAFAEL: 1300, UIA TEJUTLA: 1000, UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 237550SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4FDE328-1736984014	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6881	888.39	28/12/19	CODIGO IGSS: 185 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47UIA SAN PEDRO: 3219, UIA SAN RAFAEL: 1300, UIA TEJUTLA: 1000, UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 237550SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4FDE328-1736984014	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6881	1776.79	28/12/19	CODIGO IGSS: 185 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47UIA SAN PEDRO: 3219, UIA SAN RAFAEL: 1300, UIA TEJUTLA: 1000, UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 237550SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC47902-4153428147	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13515	5612.95	28/12/19	PEDIDO NO 3937/2019 CÓD IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOL OFTÁL 2 % FRASC OCÚMETRO 5 ML AMP 01200-2016-00064 Mto: 12,573.00 SA-06 NO 02/2019 LA PTE SUST OC-211141 Y AVALA FAC 4153428147 DE 22/11/2019 Y AVAL RECIBO B-93893 OC-238347 ADJ-38043317 FACTURA 2EC47902-4153428147 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC47902-4153428147	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13515	5612.94	28/12/19	PEDIDO NO 3937/2019 CÓD IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOL OFTÁL 2 % FRASC OCÚMETRO 5 ML AMP 01200-2016-00064 Mto: 12,573.00 SA-06 NO 02/2019 LA PTE SUST OC-211141 Y AVALA FAC 4153428147 DE 22/11/2019 Y AVAL RECIBO B-93893 OC-238347 ADJ-38043317 FACTURA 2EC47902-4153428147 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64E88278-2652982050	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21494	236.06	28/12/19	'Cloruro potásico ,Solución inyectable 100 mg/ml , ampolla 5 ml -10 ml' , DNCAE No. 10-2017 8 P. 911 CODIGO IGSS 733 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 211686 OC.237957 ADJ: 38017013 FACT;: 64E88278-2652982050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64E88278-2652982050	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21494	5.09	28/12/19	'Cloruro potásico ,Solución inyectable 100 mg/ml , ampolla 5 ml -10 ml' , DNCAE No. 10-2017 8 P. 911 CODIGO IGSS 733 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 211686 OC.237957 ADJ: 38017013 FACT;: 64E88278-2652982050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64E88278-2652982050	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21494	248.8	28/12/19	'Cloruro potásico ,Solución inyectable 100 mg/ml , ampolla 5 ml -10 ml' , DNCAE No. 10-2017 8 P. 911 CODIGO IGSS 733 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 211686 OC.237957 ADJ: 38017013 FACT;: 64E88278-2652982050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64E88278-2652982050	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21494	2314.47	28/12/19	'Cloruro potásico ,Solución inyectable 100 mg/ml , ampolla 5 ml -10 ml' , DNCAE No. 10-2017 8 P. 911 CODIGO IGSS 733 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 211686 OC.237957 ADJ: 38017013 FACT;: 64E88278-2652982050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64E88278-2652982050	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21494	26.79	28/12/19	'Cloruro potásico ,Solución inyectable 100 mg/ml , ampolla 5 ml -10 ml' , DNCAE No. 10-2017 8 P. 911 CODIGO IGSS 733 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 211686 OC.237957 ADJ: 38017013 FACT;: 64E88278-2652982050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64E88278-2652982050	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21494	996.47	28/12/19	'Cloruro potásico ,Solución inyectable 100 mg/ml , ampolla 5 ml -10 ml' , DNCAE No. 10-2017 8 P. 911 CODIGO IGSS 733 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 211686 OC.237957 ADJ: 38017013 FACT;: 64E88278-2652982050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5A2ECDD-1666532295	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19218	1915.36	23/12/19	OctreótidaConcentración: 0.1 mg/ml; Presentación: Solución inyectable; Vía de administración: Iv; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 235619
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F950BC8-3921956833	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11617	213.21	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C: 212600 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D45968F0-49037836	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4550	245.54	28/12/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 655/2019 SEGÚN OC NUMERO:205037. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D45968F0-49037836	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4550	982.14	28/12/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 655/2019 SEGÚN OC NUMERO:205037. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FFA6E18-1161709758	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12330	297113.23	16/12/19	PROD. MED. Y FARM. PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. LA PTE. O.C. ANULA Y SUSTITUYE A O.C NO. 210615 DE FEC. 19/11/19 Y AVALA LA FAC. NO. 1161709758 CON RECIBO DE ALMACÉN NO. 71797 Y FACTURA NO. 3601877116 CON REC. DE ALMACÉN NO. 71952 OC 224540 CONTR. ABR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FFA6E18-1161709758	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12330	297113.22	16/12/19	PROD. MED. Y FARM. PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. LA PTE. O.C. ANULA Y SUSTITUYE A O.C NO. 210615 DE FEC. 19/11/19 Y AVALA LA FAC. NO. 1161709758 CON RECIBO DE ALMACÉN NO. 71797 Y FACTURA NO. 3601877116 CON REC. DE ALMACÉN NO. 71952 OC 224540 CONTR. ABR.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0CC5813-2836612476	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	900	28/12/19	Compra del codigo 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml, para Consultorio Jutiapa 50 unidades, UIA Asuncion Mita 72 unidades y UIA Moyuta 28 unidades, OC 174559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0CC5813-2836612476	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	312.5	28/12/19	Compra del codigo 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml, para Consultorio Jutiapa 50 unidades, UIA Asuncion Mita 72 unidades y UIA Moyuta 28 unidades, OC 174559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0CC5813-2836612476	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	175	28/12/19	Compra del codigo 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml, para Consultorio Jutiapa 50 unidades, UIA Asuncion Mita 72 unidades y UIA Moyuta 28 unidades, OC 174559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0CC5813-2836612476	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	312.5	28/12/19	Compra del codigo 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml, para Consultorio Jutiapa 50 unidades, UIA Asuncion Mita 72 unidades y UIA Moyuta 28 unidades, OC 174559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0CC5813-2836612476	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	175	28/12/19	Compra del codigo 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml, para Consultorio Jutiapa 50 unidades, UIA Asuncion Mita 72 unidades y UIA Moyuta 28 unidades, OC 174559
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9926	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	310.94	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 122327 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9926	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	621.87	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 122327 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B95AE1D-1071661594	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17596	1539.29	11/12/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216848
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AEF7ECF-135679569	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11496	3921.43	10/12/19	Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 4,392.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:31:04 COD. 135 O.C: 203662 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43CF7254-4005185156	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6166	3653.13	16/12/19	CÓDIGO IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mgUIA SAN MARCOS: 7486PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221224
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43CF7254-4005185156	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6166	4160.38	16/12/19	CÓDIGO IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mgUIA SAN MARCOS: 7486PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221224
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06485CA6-4079830970	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2371	711.96	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CODIGO IGSS 2000OC 194595
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29631833-1924484668	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6552	76.96	27/12/19	IPATROPIO BROMURO SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML ORDEN DE COMPRA NO. 220636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E57EF9D-1475168817	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2632	2309.82	16/12/19	Clopidogrel, Tableta 75 mg. Código IGSS 185. OC 199271. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CDF04B27-3245034865	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5356	9416.96	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 185 Clopidogrel Tableta 75 mg O/C. 221675
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE636724-248006225	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12368	5612.95	16/12/19	PEDIDO NO 3947/2019 CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-212056, ADJ. 37672133, SERIE DE636724 No. 248006225, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE636724-248006225	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12368	5612.94	16/12/19	PEDIDO NO 3947/2019 CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-212056, ADJ. 37672133, SERIE DE636724 No. 248006225, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AC2C330-3978644352	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5233	42.68	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 221732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE8CBB9-4053680808	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22725	545.63	11/12/19	AD. 37552014 OC. 202327 FACT. 6DE8CBB9-4053680808 EVENTO 7526/2019 CODIGO IGSS 2013, CODIGO PPR 10360 EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 6,111.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:25 CANTIDAD: 350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE8CBB9-4053680808	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22725	561.21	11/12/19	AD. 37552014 OC. 202327 FACT. 6DE8CBB9-4053680808 EVENTO 7526/2019 CODIGO IGSS 2013, CODIGO PPR 10360 EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 6,111.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:25 CANTIDAD: 350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE8CBB9-4053680808	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22725	1356.26	11/12/19	AD. 37552014 OC. 202327 FACT. 6DE8CBB9-4053680808 EVENTO 7526/2019 CODIGO IGSS 2013, CODIGO PPR 10360 EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 6,111.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:25 CANTIDAD: 350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE8CBB9-4053680808	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22725	1356.27	11/12/19	AD. 37552014 OC. 202327 FACT. 6DE8CBB9-4053680808 EVENTO 7526/2019 CODIGO IGSS 2013, CODIGO PPR 10360 EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 6,111.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:25 CANTIDAD: 350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE8CBB9-4053680808	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22725	1636.88	11/12/19	AD. 37552014 OC. 202327 FACT. 6DE8CBB9-4053680808 EVENTO 7526/2019 CODIGO IGSS 2013, CODIGO PPR 10360 EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 6,111.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:20:25 CANTIDAD: 350
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5617D820-921126549	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	53.4	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS: (2000 Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 354/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 202527.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D66ED2A-2664976072	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8830	1496.79	17/12/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2 % FRASCO OCUMETRO 5 ML PEDIDO 2423/2019, ORDEN 219839, ADJ 37772516, FACT 1D66ED2A-2664976072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8271	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9519	4619.64	12/12/19	Clopidogrel Tableta 75 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 94, CÓDIGO IGSS 185. OC 91006
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5F02183-1499349833	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1624	1017.86	28/12/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230525Régimen Tributario: Sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BE10BB6-781405618	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4542	208.75	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 No: 766/2019 SEGÚN OC No:204732. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BE10BB6-781405618	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4542	835	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 No: 766/2019 SEGÚN OC No:204732. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3652DE68-2116963742	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6912	30415.18	19/12/19	PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS: 342- Monto: 34,065.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:22:24 - OC. NO. 225196 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3DF8A4B5-2233419993	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15438	7938.66	26/12/19	ADJ 37807461 O.C. 224778 FACT. 3DF8A4B5-2233419993 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	174905E9-1336297159	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9631	14845.04	19/12/19	P-1901; C-185; R-11 266 12 240: CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. OC 219770
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D3CA44-445595942	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8844	7.81	17/12/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG PEDIDO 2641/2019 CODIGO 21 CANTIDAD 10000 Monto: 12,500.00, ORDEN 219062, ADJ.37772046, FACT 46D3CA44-445595942, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D3CA44-445595942	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8844	11152.9	17/12/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG PEDIDO 2641/2019 CODIGO 21 CANTIDAD 10000 Monto: 12,500.00, ORDEN 219062, ADJ.37772046, FACT 46D3CA44-445595942, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49DDD5D4-2921809078	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23013	246.29	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 172883 ADJ 37188895 FAC 49DDD5D4-2921809078 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, CANTIDAD 642, REFERENCIA 47942, CÓDIGO 512, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49DDD5D4-2921809078	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23013	2224.27	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 172883 ADJ 37188895 FAC 49DDD5D4-2921809078 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, CANTIDAD 642, REFERENCIA 47942, CÓDIGO 512, PRECIO INCLUYE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2EF3EDB-2326938301	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12965	322.49	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 .1,060 - CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-06 ESTA ORDEN SUSTITUYE A ORDEN 203453 LA CUAL FUE ANULADA POR SOBREGIRO EN SUBPRODUCTOS POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN OC. 226518
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2EF3EDB-2326938301	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12965	1941.37	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 .1,060 - CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-06 ESTA ORDEN SUSTITUYE A ORDEN 203453 LA CUAL FUE ANULADA POR SOBREGIRO EN SUBPRODUCTOS POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN OC. 226518
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4943629-1747208730	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1870	888.39	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237510 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4943629-1747208730	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1870	888.39	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237510 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	815B4370-3612494303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20531	741.47	17/12/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml. Monto: 11,958.48 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:03 P. 890 CODIGO IGSS 2078 OC 212211 ADJ: 37672865 FACT: 815B4370-3612494303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	815B4370-3612494303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20531	6943.68	17/12/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml. Monto: 11,958.48 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:03 P. 890 CODIGO IGSS 2078 OC 212211 ADJ: 37672865 FACT: 815B4370-3612494303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	815B4370-3612494303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20531	2992.06	17/12/19	Norepinefrina solucion inyectable de 1 mg./ml. Ampolla 4 ml. Monto: 11,958.48 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:03 P. 890 CODIGO IGSS 2078 OC 212211 ADJ: 37672865 FACT: 815B4370-3612494303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FEDAAC0-1500135581	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12863	7995.54	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 9,000 - CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. C-185, SEGUN O.C. 226078
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1162A442-4130686418	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11746	23453.57	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AC81853-3920906985	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9965	166.07	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37856657, O.C. 226911, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 3AC81853-3920906985
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DFA18EA-2906080125	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6928	1513.98	19/12/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML, CODIGO IGSS: 135 Monto: 4,569.66 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:25:40 - OC. NO. 231942 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DFA18EA-2906080125	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6928	2566.07	19/12/19	TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML, CODIGO IGSS: 135 Monto: 4,569.66 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:25:40 - OC. NO. 231942 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1178F78-426068061	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2500	53.35	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 911 OC 231458
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8803F43D-2883470818	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	50.15	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). - EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML - CODIGO IGSS 911 - OC. NO. 217913 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71B89EED-3832105062	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12984	3714.29	27/12/19	320 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. C-1228. SEGÚN O/C 226043
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7FA53C2-2642299493	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23914	1347.24	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237358 - AD. 37999352 - FACT. D7FA53C2-2642299493 - PAGOS TRIMESTRALES. ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CÓDIGO 703, REF. 47943, CANTIDAD 20130, ENTREGA 10 DÍAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 208850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7FA53C2-2642299493	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23914	17.38	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237358 - AD. 37999352 - FACT. D7FA53C2-2642299493 - PAGOS TRIMESTRALES. ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CÓDIGO 703, REF. 47943, CANTIDAD 20130, ENTREGA 10 DÍAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 208850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7FA53C2-2642299493	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23914	449.09	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237358 - AD. 37999352 - FACT. D7FA53C2-2642299493 - PAGOS TRIMESTRALES. ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CÓDIGO 703, REF. 47943, CANTIDAD 20130, ENTREGA 10 DÍAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 208850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7FA53C2-2642299493	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23914	268.88	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237358 - AD. 37999352 - FACT. D7FA53C2-2642299493 - PAGOS TRIMESTRALES. ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CÓDIGO 703, REF. 47943, CANTIDAD 20130, ENTREGA 10 DÍAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 208850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7FA53C2-2642299493	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23914	950.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237358 - AD. 37999352 - FACT. D7FA53C2-2642299493 - PAGOS TRIMESTRALES. ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CÓDIGO 703, REF. 47943, CANTIDAD 20130, ENTREGA 10 DÍAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 208850

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7FA53C2-2642299493	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23914	244.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237358 - AD. 37999352 - FACT. D7FA53C2-2642299493 - PAGOS TRIMESTRALES. ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CÓDIGO 703, REF. 47943, CANTIDAD 20130, ENTREGA 10 DÍAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 208850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7FA53C2-2642299493	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23914	6287.19	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237358 - AD. 37999352 - FACT. D7FA53C2-2642299493 - PAGOS TRIMESTRALES. ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CÓDIGO 703, REF. 47943, CANTIDAD 20130, ENTREGA 10 DÍAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 208850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7FA53C2-2642299493	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23914	2099.98	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 237358 - AD. 37999352 - FACT. D7FA53C2-2642299493 - PAGOS TRIMESTRALES. ESPIRONOLACTONA CONCENTRACION. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5) CÓDIGO 703, REF. 47943, CANTIDAD 20130, ENTREGA 10 DÍAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 208850
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	18F20D4C-28986622	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14858	3352	17/12/19	ADJ 37649430 O.C. 211386 FACT. 18F20D4C-28986622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 703 Espironolactona Tableta 100 mg
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4943629-1747208730	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1870	621.88	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237510 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B418DCF9-177358875	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11175	10835.98	17/12/19	CÓDIGO IGSS 1,228 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. NOMBRE: IRISTIMOL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222243.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B418DCF9-177358875	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11175	27872.23	17/12/19	CÓDIGO IGSS 1,228 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. NOMBRE: IRISTIMOL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222243.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FEAD66-3274589194	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1149	375	19/12/19	Dorzolamida clorhidrato Concentración: 2 %; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215491 Y SIAF01 NO.796/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F471040B-1320567983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23704	2398.98	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226248 - AD. 37844968 - FAT. F471040B-1320567983 - PAGOS TRIMESTRALES. TRIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5ml Monto: 22,390.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:47:19 REFERENCIA: 48226 CANTIDAD: 1,725
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F471040B-1320567983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23704	788.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226248 - AD. 37844968 - FAT. F471040B-1320567983 - PAGOS TRIMESTRALES. TRIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5ml Monto: 22,390.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:47:19 REFERENCIA: 48226 CANTIDAD: 1,725
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F471040B-1320567983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23704	405.62	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226248 - AD. 37844968 - FAT. F471040B-1320567983 - PAGOS TRIMESTRALES. TRIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5ml Monto: 22,390.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:47:19 REFERENCIA: 48226 CANTIDAD: 1,725
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F471040B-1320567983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23704	1599.32	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226248 - AD. 37844968 - FAT. F471040B-1320567983 - PAGOS TRIMESTRALES. TRIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5ml Monto: 22,390.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:47:19 REFERENCIA: 48226 CANTIDAD: 1,725
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F471040B-1320567983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23704	11195.25	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226248 - AD. 37844968 - FAT. F471040B-1320567983 - PAGOS TRIMESTRALES. TRIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5ml Monto: 22,390.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:47:19 REFERENCIA: 48226 CANTIDAD: 1,725
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F471040B-1320567983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23704	3604.27	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226248 - AD. 37844968 - FAT. F471040B-1320567983 - PAGOS TRIMESTRALES. TRIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5ml Monto: 22,390.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:47:19 REFERENCIA: 48226 CANTIDAD: 1,725
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145FE1AC-3753790481	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23721	1039.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224864 - AD. 37829091 - FACT. 145FE1AC-3753790481 - PAGOS TRIMESTRALES. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCION INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 11,652.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:08:54, CANTIDAD 3,884, REFERENCIA 48183, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145FE1AC-3753790481	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23721	1558.92	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224864 - AD. 37829091 - FACT. 145FE1AC-3753790481 - PAGOS TRIMESTRALES. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCION INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 11,652.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:08:54, CANTIDAD 3,884, REFERENCIA 48183, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145FE1AC-3753790481	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23721	7805.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224864 - AD. 37829091 - FACT. 145FE1AC-3753790481 - PAGOS TRIMESTRALES. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCION INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 11,652.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:08:54, CANTIDAD 3,884, REFERENCIA 48183, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2B84587-3036628888	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23773	155.78	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229233 - AD. 37880680 - FACT. F2B84587-3036628888 - PAGOS TRIMESTRALES. EPINEFRINA CLORHIDRATO. CODIGO 911 REF: 47992 ENTREGA: 10 DIAS HABILES CANTIDAD: 1458 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 187478
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2B84587-3036628888	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23773	248.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229233 - AD. 37880680 - FACT. F2B84587-3036628888 - PAGOS TRIMESTRALES. EPINEFRINA CLORHIDRATO. CODIGO 911 REF: 47992 ENTREGA: 10 DIAS HABILES CANTIDAD: 1458 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 187478
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2B84587-3036628888	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23773	1151.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229233 - AD. 37880680 - FACT. F2B84587-3036628888 - PAGOS TRIMESTRALES. EPINEFRINA CLORHIDRATO. CODIGO 911 REF: 47992 ENTREGA: 10 DIAS HABILES CANTIDAD: 1458 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 187478
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EFD8103-3706799378	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20924	21483.3	26/12/19	Clindamicina Fosfato, Solución Inyectable 150 mg/ml Ampolla de 4 ml. Monto: 24,061.30 Fecha Publicación: 26/11/2019 17:07:58 P. 996 CODIGO IGSS 6 SEGUN O/C 225736 ADJ:37839029 FACTURA 8EFD8103-3706799378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B4B0C7-2614906210	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5499	2112.86	28/12/19	COD. IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 2,784.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:35:14 O/C. 230103
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B4B0C7-2614906210	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5499	372.85	28/12/19	COD. IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 2,784.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:35:14 O/C. 230103
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1344A458-1227638759	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12911	5612.95	20/12/19	PEDIDO NO 3941/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-223814 ADJ-37819474 FACTURA 1344A458-1227638759 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1344A458-1227638759	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12911	5612.94	20/12/19	PEDIDO NO 3941/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-223814 ADJ-37819474 FACTURA 1344A458-1227638759 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F683D61E-359812985	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	16.01	27/12/19	Epinefrina clorhidrato (adrenalina)orden 218107
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6BA37B31-3467988338	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12536	92049.94	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CÓDIGO 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG OC-212676 ADJ-37676218 FACTURA 6BA37B31-3467988338 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6BA37B31-3467988338	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12536	92049.93	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CÓDIGO 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG OC-212676 ADJ-37676218 FACTURA 6BA37B31-3467988338 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AAEEC159-2649047496	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15437	838.86	26/12/19	ADJ 37807380 O.C. 224645 FACT. AAEEC159-2649047496 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 703 Espironolactona Tableta 100 mg
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C0A937-486688283	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20919	4084.39	27/12/19	Efedrina, Ampolla 50 mg Monto: 4,574.52 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:41:24 P. 938 CODIGO IGSS 2013 SEGUN O/C 218233 ADJ:37759994 FACTURA 89C0A937-486688283 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	949543DC-1125992826	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9570	59.79	18/12/19	P-1386, C-507: R-5 266 9 252; SALBUTAMOL, SOLUCION PARA NEBULIZACION O SOLUCION PARA INHALACION DE 5 MG / ML FRASCO 10 ML - 20 M.; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. OC 210687
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A91225-2453818604	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9378	267.86	18/12/19	ADJ.37810178 OC.222880 PED.3938 FACT.38A91225-2453818604 COD. 1379 - ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO, POLVO, SOBRE 2.2 G
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	053397F9-2005287639	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12809	932.12	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 29 - FLUMAZENIL, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.1 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. C-1709, SEGUN O.C. 218338
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	590CB112-2700299233	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20532	156.1	17/12/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.p. 818 CODIGO IGSS 507 OC: 216480 ADJ; 37738527 FACT: 590CB112-2700299233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	590CB112-2700299233	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20532	3.32	17/12/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.p. 818 CODIGO IGSS 507 OC: 216480 ADJ; 37738527 FACT: 590CB112-2700299233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	590CB112-2700299233	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20532	202.61	17/12/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.p. 818 CODIGO IGSS 507 OC: 216480 ADJ; 37738527 FACT: 590CB112-2700299233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	590CB112-2700299233	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20532	16.61	17/12/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.p. 818 CODIGO IGSS 507 OC: 216480 ADJ; 37738527 FACT: 590CB112-2700299233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	590CB112-2700299233	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20532	803.79	17/12/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.p. 818 CODIGO IGSS 507 OC: 216480 ADJ; 37738527 FACT: 590CB112-2700299233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F3DFD7-1719681816	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12724	5612.95	18/12/19	PEDIDO NO. 3939/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-215321 ADJ-37715581 FACTURA-D5F3DFD7-1719681816 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F3DFD7-1719681816	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12724	5612.94	18/12/19	PEDIDO NO. 3939/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-215321 ADJ-37715581 FACTURA-D5F3DFD7-1719681816 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	748FC109-1119962396	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11823	9967.5	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C26C4DE6-2933998081	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6382	10350	27/12/19	Código IGSS 314 Betametasona fosfato + Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/mlPRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRUIA SAN MARCOS: 414SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8ADB0E2-1008222274	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	1148.3	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 900 - CLORURO POTÁSICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML. C-733, SEGUN O.C. 227221
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18B7B73D-2729332255	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12835	320.81	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 295 - NEOSTIGMINA METILSULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-900, SEGUN O.C. 218325
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178C4C0D-4225976026	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9263	915.55	20/12/19	PEDIDO 2668 CODIGO 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA . ORDEN 220578, ADJ 37786342 FACT 178C4C0D-4225976026, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	612E373C-3028832126	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35036	558.86	19/12/19	PEDIDO NO. 8845-2019, ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG, CÓDIGO IGSS 703, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37635467. FACT. 612E373C-3028832126. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	612E373C-3028832126	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35036	4098.29	19/12/19	PEDIDO NO. 8845-2019, ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG, CÓDIGO IGSS 703, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37635467. FACT. 612E373C-3028832126. TRIMESTRAL.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD163FEE-2365146453	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6597	333.71	28/12/19	CÓDIGO IGSS 703,Espironolactona Tableta 100 mgUIA SAN MARCOS: 1584PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 221804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD163FEE-2365146453	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6597	571.43	28/12/19	CÓDIGO IGSS 703,Espironolactona Tableta 100 mgUIA SAN MARCOS: 1584PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 221804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A7220D-3333377381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6355	623.66	27/12/19	CÓDIGO IGSS 1224, Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlUIA SAN MARCOS: 56.PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A7220D-3333377381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6355	773.34	27/12/19	CÓDIGO IGSS 1224, Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlUIA SAN MARCOS: 56.PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221362
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	012A872E-2113817540	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12530	5612.95	16/12/19	PEDIDO NO 3934/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 No. 02/2019 OC-130292 ADJ-37897315 FACTURA 012A872E-2113817540 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	012A872E-2113817540	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12530	5612.94	16/12/19	PEDIDO NO 3934/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 No. 02/2019 OC-130292 ADJ-37897315 FACTURA 012A872E-2113817540 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93BC095C-56446283	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12703	5612.95	18/12/19	PEDIDO 3935/2019 CÓD IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOL. OFTÁL. 2 % FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMP-01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 LA PTE. ANULA Y SUST. OC 201681 DE 11/11/2019 Y AVALA FAC. 93BC095C-56446283 Y RECIBO ALM. B-093803 OC-228680 ADJ-37876080 FACTURA 93BC095C-56446283 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93BC095C-56446283	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12703	5612.94	18/12/19	PEDIDO 3935/2019 CÓD IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOL. OFTÁL. 2 % FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMP-01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 LA PTE. ANULA Y SUST. OC 201681 DE 11/11/2019 Y AVALA FAC. 93BC095C-56446283 Y RECIBO ALM. B-093803 OC-228680 ADJ-37876080 FACTURA 93BC095C-56446283 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A98232E-417942523	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6035	5238.75	26/12/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87C3D4DF-2027373228	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11715	15920	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 . 15:12:22. (sujeto a pago trimestral)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BAE5F-2367704719	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9397	1480.98	18/12/19	ADJ.37765668 OC.218548 PED.2865 FACT.8B3BAE5F-2367704719 COD. 2013 - EFEDRINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 27,586.80 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:01:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BAE5F-2367704719	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9397	1480.98	18/12/19	ADJ.37765668 OC.218548 PED.2865 FACT.8B3BAE5F-2367704719 COD. 2013 - EFEDRINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 27,586.80 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:01:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BAE5F-2367704719	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9397	7389.32	18/12/19	ADJ.37765668 OC.218548 PED.2865 FACT.8B3BAE5F-2367704719 COD. 2013 - EFEDRINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 27,586.80 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:01:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BAE5F-2367704719	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9397	8122.02	18/12/19	ADJ.37765668 OC.218548 PED.2865 FACT.8B3BAE5F-2367704719 COD. 2013 - EFEDRINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 27,586.80 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:01:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BAE5F-2367704719	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9397	6157.77	18/12/19	ADJ.37765668 OC.218548 PED.2865 FACT.8B3BAE5F-2367704719 COD. 2013 - EFEDRINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 27,586.80 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:01:59
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1857589A-2982759957	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8882	15267.86	26/12/19	PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG Monto: 33,060.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:04:55. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 182388
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1857589A-2982759957	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8882	14250	26/12/19	PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG Monto: 33,060.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:04:55. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 182388

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CDF7191-3104522896	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23227	83.58	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211122 - AD. 37655356 - FACT. 0CDF7191-3104522896 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 237, PRECIO INCLUYE IVA, REFERENCIA 48198, CANTIDAD 1103 ATROPINA SULFATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CDF7191-3104522896	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23227	126.13	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211122 - AD. 37655356 - FACT. 0CDF7191-3104522896 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 237, PRECIO INCLUYE IVA, REFERENCIA 48198, CANTIDAD 1103 ATROPINA SULFATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CDF7191-3104522896	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23227	628.38	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211122 - AD. 37655356 - FACT. 0CDF7191-3104522896 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 237, PRECIO INCLUYE IVA, REFERENCIA 48198, CANTIDAD 1103 ATROPINA SULFATO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666FB644-3279834159	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9094	1147.54	19/12/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2% FRASCO OCUMETRO 5 ML CODIGO PPR 534, CODIGO IGSS 1224 O/C NO,. 230068 ADJ NO. 37894679 FACT NO. 666FB644-3279834159 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF42C0E1-485377676	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12673	4939.39	27/12/19	198 - DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. C-1224 .SEGUN OC. 221342
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FA8353A-2964538590	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9603	132.31	27/12/19	ADJ.37874011 OC.228933 PED.3896 FACT.2FA8353A-2964538590 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 1 C. 266 1 11 P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FA8353A-2964538590	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9603	132.3	27/12/19	ADJ.37874011 OC.228933 PED.3896 FACT.2FA8353A-2964538590 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 1 C. 266 1 11 P. 1
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	983C4338-348735535	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2299	240.48	12/12/19	Espironolactona Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. oc. no. 206798
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEF8BAB-3580118549	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9231	3.56	09/12/19	PEDIDO 2002/2019 CODIGO 2000, BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha OC 198071, FACTURA SERIE EDEF8BAB NO. 3580118549, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDEF8BAB-3580118549	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9231	67.63	09/12/19	PEDIDO 2002/2019 CODIGO 2000, BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha OC 198071, FACTURA SERIE EDEF8BAB NO. 3580118549, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8598DA03-1613317578	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6572	49.82	28/12/19	Salbutamol Solución para nebulización o solución para inhalación de 5mg/ml frasco 10 ml-20 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 227245 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9928	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20359	4.56	16/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 237 esta orden sustituye a la orden numero 120344 /O.C. 181190 ADJ. 37280787 FACT. C-9928 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9928	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20359	37.99	16/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 237 esta orden sustituye a la orden numero 120344 /O.C. 181190 ADJ. 37280787 FACT. C-9928 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9928	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20359	353.32	16/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 237 esta orden sustituye a la orden numero 120344 /O.C. 181190 ADJ. 37280787 FACT. C-9928 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9928	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20359	0.76	16/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 237 esta orden sustituye a la orden numero 120344 /O.C. 181190 ADJ. 37280787 FACT. C-9928 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9928	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20359	151.96	16/12/19	Atropina sulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 237 esta orden sustituye a la orden numero 120344 /O.C. 181190 ADJ. 37280787 FACT. C-9928 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8062807-4116727025	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12281	384.82	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 100 - IPRATROPIO, BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML. C-512. SEGÚN O/C 218289
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70E7715-263472092	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5816	51.43	27/12/19	Espironolactona Tableta 100 mg. Monto: 1,230.08 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:09:58Precio incluye IVA Codigo 703ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG SAN PEDRO: 642 : SAN RAFAEL: 500 : TEJUTLA: 600 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 224637PROV. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70E7715-263472092	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5816	195.42	27/12/19	Espironolactona Tableta 100 mg. Monto: 1,230.08 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:09:58Precio incluye IVA Codigo 703ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG SAN PEDRO: 642 : SAN RAFAEL: 500 : TEJUTLA: 600 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 224637PROV. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70E7715-263472092	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5816	102.86	27/12/19	Espironolactona Tableta 100 mg. Monto: 1,230.08 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:09:58Precio incluye IVA Codigo 703ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG SAN PEDRO: 642 : SAN RAFAEL: 500 : TEJUTLA: 600 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 224637PROV. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70E7715-263472092	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5816	234.29	27/12/19	Espironolactona Tableta 100 mg. Monto: 1,230.08 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:09:58Precio incluye IVA Codigo 703ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG SAN PEDRO: 642 : SAN RAFAEL: 500 : TEJUTLA: 600 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 224637PROV. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70E7715-263472092	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5816	342.86	27/12/19	Espironolactona Tableta 100 mg. Monto: 1,230.08 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:09:58Precio incluye IVA Codigo 703ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG SAN PEDRO: 642 : SAN RAFAEL: 500 : TEJUTLA: 600 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 224637PROV. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70E7715-263472092	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5816	171.43	27/12/19	Espironolactona Tableta 100 mg. Monto: 1,230.08 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:09:58Precio incluye IVA Codigo 703ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG SAN PEDRO: 642 : SAN RAFAEL: 500 : TEJUTLA: 600 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 224637PROV. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31735D8B-97339909	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4750	115.45	16/12/19	IPRATROPIO, BROMURO SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML. CÓDIGO IGSS 512OC. 214234 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D338F2A-4021569496	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4795	1465.18	16/12/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. codigo 1224.OC. 209363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08072902-4233118948	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4538	83.04	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2,DNCAE No.07-2017.Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML-20 ML.SEGÚN SIAF-01 No: 789/2019 SEGÚN OC No:200765. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC897FBC-1621901759	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5276	63.83	27/12/19	150 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 214.50 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:41:17(codigo 733)SEGUN SIAF 805 ORDEN 232113
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC897FBC-1621901759	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5276	63.84	27/12/19	150 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 214.50 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:41:17(codigo 733)SEGUN SIAF 805 ORDEN 232113
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC897FBC-1621901759	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5276	63.84	27/12/19	150 CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 214.50 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:41:17(codigo 733)SEGUN SIAF 805 ORDEN 232113

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3250DF85-4135472558	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6600	365.31	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO CÓDIGO IGSS 21 CLARITROMICINA TABLETA 500MG, OC. NO. 216479 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3250DF85-4135472558	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6600	104.38	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO CÓDIGO IGSS 21 CLARITROMICINA TABLETA 500MG, OC. NO. 216479 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D03C5D-3682290844	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9234	6.7	09/12/19	PEDIDO 2013, CODIGO IGSS 21, CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG.-, OC 214905, FACTURA SERIE 10D03C5D NO. 3682290844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D03C5D-3682290844	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9234	328.12	09/12/19	PEDIDO 2013, CODIGO IGSS 21, CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG.-, OC 214905, FACTURA SERIE 10D03C5D NO. 3682290844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9C4B35-1992245465	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22301	1321.88	09/12/19	ADJ. 37491515, OC. 197061, FACT. NO. BD9C4B35-1992245465. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6745 COD6 P7222 PPR361 CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 14,805.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:56:54. P7222. CANT. 4700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9C4B35-1992245465	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22301	1321.87	09/12/19	ADJ. 37491515, OC. 197061, FACT. NO. BD9C4B35-1992245465. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6745 COD6 P7222 PPR361 CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 14,805.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:56:54. P7222. CANT. 4700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9C4B35-1992245465	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22301	3304.68	09/12/19	ADJ. 37491515, OC. 197061, FACT. NO. BD9C4B35-1992245465. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6745 COD6 P7222 PPR361 CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 14,805.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:56:54. P7222. CANT. 4700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9C4B35-1992245465	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22301	3304.69	09/12/19	ADJ. 37491515, OC. 197061, FACT. NO. BD9C4B35-1992245465. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6745 COD6 P7222 PPR361 CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 14,805.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:56:54. P7222. CANT. 4700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9C4B35-1992245465	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22301	3965.63	09/12/19	ADJ. 37491515, OC. 197061, FACT. NO. BD9C4B35-1992245465. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6745 COD6 P7222 PPR361 CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 14,805.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:56:54. P7222. CANT. 4700.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D859FA-68437577	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6276	33.21	16/12/19	Código IGSS 507 Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml Monto: 37.20 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:19:50UIA SAN RAFAEL: 10PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 185013
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07ED4930-2810987987	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1385	173.84	17/12/19	CODIGO IGSS: (1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml).Monto: 194.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:15:35SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 347/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215195
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143110AB-1617904189	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5840	78.57	27/12/19	CODIGO IGSS: 888, Tizanidina Tableta de 4 mg Monto: 88.00 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:57:42IGSS UIA SAN RAFAEL: 200PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168034
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83F28877-4512987099	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17115	683.84	05/12/19	Atropina sulfatoConcentración: 0.5 mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; Vía de administración: Intravenosa; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212264
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B9030A1-4250292149	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11552	4989.29	10/12/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 5,588.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:16 COD. 1224. O.C.206571. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A467DB9A-3694873000	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12168	5612.95	12/12/19	PEDIDO NO 3942/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLOHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 No. 02/2019. OC-212216, ADJ. 37673637, SERIE A467DB9A No. 3694873000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A467DB9A-3694873000	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12168	5612.94	12/12/19	PEDIDO NO 3942/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLOHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 No. 02/2019. OC-212216, ADJ. 37673637, SERIE A467DB9A No. 3694873000, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83925201-3438955758	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2370	746.25	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 185OC 194573
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B8E877-721569213	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1376	312.91	11/12/19	CÓDIGO 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml. O/C 211755
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C1D67D-224546786	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9067	25.66	05/12/19	PEDIDO 2019, CÓDIGO 135, Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 1,437.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:19:26, OC 206408, FACTURA SERIE 44C1D67D NO. 224546786, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C1D67D-224546786	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9067	1257.37	05/12/19	PEDIDO 2019, CÓDIGO 135, Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 1,437.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:19:26, OC 206408, FACTURA SERIE 44C1D67D NO. 224546786, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2489A52D-1874610764	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11909	428.46	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 129 - SALBUTAMOL , SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. C-507. SEGUN OC 218282
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0359D6ED-2186498003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6764	327.5	23/12/19	PEDIDO 413/2019 BUDESONIDA SUSPENSION PARA NEBULIZAR 0.5mg/ml. AMPOLLA 2ml. CODIGO IGSS 2000. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215143. FACTURA 0359D6ED NO. 2186498003
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0359D6ED-2186498003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6764	355.98	23/12/19	PEDIDO 413/2019 BUDESONIDA SUSPENSION PARA NEBULIZAR 0.5mg/ml. AMPOLLA 2ml. CODIGO IGSS 2000. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215143. FACTURA 0359D6ED NO. 2186498003
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52CCE4B6-112542473	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	903	521.52	19/12/19	Timolol maleatoConcentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución formadora de gel; Vía de administración: Oftálmico;ORDEN 215465
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA7B675-1440760731	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8522	6374.11	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 código igss 703 código ppr 593 O/C NO. 210456 ADJ NO, 37635232 FACT NO, 1FA7B675-1440760731 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B024625-246236169	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23346	1189.25	16/12/19	ADJ. 37625125 OC. 209573 FACT. 8B024625- 246236169. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266 18 181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS: 1709, CANTIDAD: 374
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B024625-246236169	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23346	1189.25	16/12/19	ADJ. 37625125 OC. 209573 FACT. 8B024625- 246236169. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266 18 181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS: 1709, CANTIDAD: 374
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B024625-246236169	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23346	2989.2	16/12/19	ADJ. 37625125 OC. 209573 FACT. 8B024625- 246236169. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266 18 181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS: 1709, CANTIDAD: 374
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B024625-246236169	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23346	3021.35	16/12/19	ADJ. 37625125 OC. 209573 FACT. 8B024625- 246236169. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266 18 181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS: 1709, CANTIDAD: 374
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B024625-246236169	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23346	3632.05	16/12/19	ADJ. 37625125 OC. 209573 FACT. 8B024625- 246236169. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266 18 181, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS: 1709, CANTIDAD: 374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	161056EA-544427687	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11358	4218.39	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,185 - BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-2000. SEGUN OC 214373

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C6A3229-1786004342	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11414	154.46	09/12/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg Monto: 173.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:42:43 COD. 1349 O.C: 204440 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16108B25-1159614286	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1399	65.74	26/12/19	369, Clopidogrel, Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 213975 siaf No. 1/648
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16108B25-1159614286	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1399	200.78	26/12/19	369, Clopidogrel, Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 213975 siaf No. 1/648
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA90DC9-1426146394	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	1281.43	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 6. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA90DC9-1426146394	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	1067.86	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 6. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA90DC9-1426146394	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	1067.85	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 6. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10194	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1578	440.18	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 146807 Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10194	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1578	582.59	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 146807 Claritromicina Tableta 500 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	1138.81	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	25.69	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	17.12	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	376.75	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	196.94	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	753.5	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	42.81	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	205.5	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	5308.75	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8ED161-2081049974	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22462	1772.44	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 171829 ADJ 37177402 FAC 1C8ED161-2081049974 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 135 CODIGO PPR 25765 EVENTO NO. 1850-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 11,018.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:01,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0880550B-2488356217	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21405	1628.19	28/12/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS O/C 221212 ADJ 37791673 Y FACT NO. 0880550B-2488356217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC2085EC-1242319980	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11546	463.43	28/12/19	CÓDIGO IGSS 21, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO FARMACÉUTICO PAILL, EL SALVADOR. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213648
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC2085EC-1242319980	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11546	1190.92	28/12/19	CÓDIGO IGSS 21, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO FARMACÉUTICO PAILL, EL SALVADOR. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213648
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86EDCB0C-351224944	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36039	4067.06	26/12/19	PEDIDO NO. 8782/2019 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. CODIGO IGSS 185. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 37228783. FACT. 86EDCB0C-351224944. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22A14BFE-4241967119	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21107	3055.45	28/12/19	Neostigmina metilsulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml vial o ampolla 1 ml OC: 218229 ADJ: 37759463 FACT: 22A14BFE-4241967119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F847DDC-2387364689	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13234	1500	27/12/19	105 - EFEDRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML AMPOLLA 5 ML. C-2013.SEGUN OC.229825
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86EDCB0C-351224944	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36039	29825.12	26/12/19	PEDIDO NO. 8782/2019 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. CODIGO IGSS 185. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 37228783. FACT. 86EDCB0C-351224944. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C70AB1-634080965	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13986	10702.02	20/12/19	** OC. 235238 , ADJU. 37958083 , FACT. 39C70AB1 634080965 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTALMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. MARCA IRIS DORZO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C70AB1-634080965	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13986	28912.91	20/12/19	** OC. 235238 , ADJU. 37958083 , FACT. 39C70AB1 634080965 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTALMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. MARCA IRIS DORZO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEE64FA-3945549724	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13234	5612.95	28/12/19	PEDIDO NO 3946/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 No. 02/2019. OC-226200, ADJ. 37841235, SERIE FEEE64FA No. 3945549724, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEE64FA-3945549724	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13234	5612.94	28/12/19	PEDIDO NO 3946/2019 CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 12,573.00 SA-06 No. 02/2019. OC-226200, ADJ. 37841235, SERIE FEEE64FA No. 3945549724, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B2019D-2099726424	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36593	205.71	27/12/19	PEDIDO 10375-2019 ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 703 AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37928066. FACT. 53B2019D-2099726424. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B2019D-2099726424	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36593	1508.57	27/12/19	PEDIDO 10375-2019 ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 703 AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37928066. FACT. 53B2019D-2099726424. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06DB45B6-171852207	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5602	3444.38	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg. O/C. 238282

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	455C93D0-116737801	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	1448.66	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123325, FACTURA 455C93D0-116737801, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA184690-970605832	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778	239.87	02/12/19	CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. CODIGO IGSS 185. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 190498, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C9E6397-2977189461	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9768	43.31	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 117 - ATROPINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5 MG/ML AMPOLLA 1 ML - 2 ML. C-237 SEGÚN OC. 186711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C9E6397-2977189461	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9768	45.59	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 117 - ATROPINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5 MG/ML AMPOLLA 1 ML - 2 ML. C-237 SEGÚN OC. 186711
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2EE226D-169755837	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4752	3464.73	19/12/19	CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. CÓDIGO IGSS 185 OC. 213589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE8CC95-4036183223	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33809	1608.21	16/12/19	PEDIDO NO. 8806/2019 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG CODIGO IGSS 342 SA-06 NO. 373/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37219029. FACT. FFE8CC95-4036183223. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE8CC95-4036183223	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33809	11827.5	16/12/19	PEDIDO NO. 8806/2019 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG CODIGO IGSS 342 SA-06 NO. 373/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37219029. FACT. FFE8CC95-4036183223. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95C91FF-2375108741	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9465	452.01	11/12/19	Propiltiouracilo Tableta 50 mg; CODIGO PpR: 47158; SEGÚN SIAF-01 NO. 2093, CÓDIGO IGSS 342. OC 214929
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D5A254C-485313933	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8744	431.79	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CÓDIGO IGSS 507. Salbutamol Solución para nebulización o Solución parainhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB1841F-3257093713	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11556	2678.57	09/12/19	Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:49:05 COD. 733. O.C.212452. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB1841F-3257093713	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11556	6696.43	09/12/19	Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:49:05 COD. 733. O.C.212452. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C68A70-2964932726	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	347.68	27/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1228, TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. O.C. 216849
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56AC359-4289610363	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12279	508.93	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,500 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 186749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56AC359-4289610363	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12279	203.57	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,500 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 186749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56AC359-4289610363	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12279	1323.21	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,500 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 186749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56AC359-4289610363	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12279	3562.51	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,500 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 186749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56AC359-4289610363	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12279	2035.71	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,500 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 186749
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AEBA544-566120091	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17088	46196.43	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 212341
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D05EC1A0-1022574832	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3631	310.93	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 DE LA UNIDAD DE POPTÚN, PETÉN O/C 184032
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D05EC1A0-1022574832	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3631	577.46	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 DE LA UNIDAD DE POPTÚN, PETÉN O/C 184032
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF788A2-313346110	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3413	1634.09	11/12/19	Timolol maleato concentración: 0.5%; forma farmacéutica: Solución formadora de gel; vía de administración: Oftálmico; Frasco gotero (5mililitro) Monto: 1,830.18 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:52:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA 202967
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A59691A-3194703043	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8088	74.2	02/12/19	CÓDIGO IGSS 604. DOPAMINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 166.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:37:42
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A59691A-3194703043	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8088	74.19	02/12/19	CÓDIGO IGSS 604. DOPAMINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. Monto: 166.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:37:42
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED4B4C1-500909021	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8087	185.36	02/12/19	CÓDIGO IGSS 1349. HIDROXIZINA, TABLETA DE 25 MG. Monto: 207.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:46:32
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D06C832-3838394528	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17087	1660.71	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 212363
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD801DC4-1071861060	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4952	3883.93	06/12/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:53:24 (CODIGO IGSS 21), SEGUN SIAF 01 NO. 1525 ORDEN DE COMPRA NO. 189476 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861918C5-3030403629	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	111.61	11/12/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. CODIGO IGSS 21. ORDEN DE COMPRA NUMERO 202938, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E54DF12D-1976779372	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7013	7515	17/12/19	CODIGO IGSS 21, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210596 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A346C88-856312199	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11051	348.62	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 4,740 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. C-21 SEGÚN OC. 202633
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A346C88-856312199	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11051	2596.84	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 4,740 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. C-21 SEGÚN OC. 202633
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A346C88-856312199	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11051	1904.85	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 4,740 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. C-21 SEGÚN OC. 202633
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8180F747-900025045	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3310	99.65	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8180F747-900025045	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3310	33.21	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8180F747-900025045	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3310	99.64	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1558C7-4177611872	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8073	811.25	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22..CÓDIGO IGSS 703. Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1558C7-4177611872	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8073	811.25	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22..CÓDIGO IGSS 703. Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1558C7-4177611872	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8073	811.25	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22..CÓDIGO IGSS 703. Espironolactona Tableta 100 mg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A346C88-856312199	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11051	97.07	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 4,740 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. C-21 SEGÚN OC. 202633
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5571FD72-2902474764	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9218	1160.71	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 21 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 351/2019, FACTURA 5571FD72-2902474764, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5571FD72-2902474764	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9218	1741.08	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 21 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 351/2019, FACTURA 5571FD72-2902474764, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F35606F-2750169322	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8095	638.39	02/12/19	CÓDIGO IGSS 733. CLORURO POTÁSICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML. Monto: 715.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:38:02
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93B25FF0-1193296647	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4628	1886.71	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 OC 212481 FACT. 93B25FF0 1193296647
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D16236B-552946174	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6489	8883.93	06/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG. OC. NO. 201748 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3A40376-3818143867	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11084	1705.15	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.1448 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML C-2000. ESTA OC SUSTITUYE A OC 186707 ANULADA POR MODIFICACION DE UN CENTAVO EN MONTO SIN IVA POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN SEGÚN OC. 208460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3A40376-3818143867	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11084	1705.16	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.1448 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML C-2000. ESTA OC SUSTITUYE A OC 186707 ANULADA POR MODIFICACION DE UN CENTAVO EN MONTO SIN IVA POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN SEGÚN OC. 208460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3A40376-3818143867	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11084	1744.32	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.1448 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML C-2000. ESTA OC SUSTITUYE A OC 186707 ANULADA POR MODIFICACION DE UN CENTAVO EN MONTO SIN IVA POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN SEGÚN OC. 208460
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05E341AA-3279177735	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	26.57	11/12/19	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. CODIGO IGSS 507. ORDEN DE COMPRA NUMERO 199719, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5A213CE-2499103990	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2048	133.93	16/12/19	CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208327, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6C3DF1-2855422829	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10857	3214.29	02/12/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:10:38 COD. 1709 O.C: 197657 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD7A5D0E-4091170606	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2052	7.7	16/12/19	IPRATROPIO, BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214831, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32D6C1A0-2883208900	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8387	16.01	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 37049451, ORDEN DE COMPRA 163528, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 32D6C1A0-2883208900
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32D6C1A0-2883208900	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8387	5.33	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 37049451, ORDEN DE COMPRA 163528, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 32D6C1A0-2883208900
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4720612B-4086254395	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	897	139.07	11/12/19	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 703. ORDEN DE COMPRA NUMERO 213397, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	455D003A-3598929741	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	3559.82	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 2000 Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml O/C. 168559
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D43CEC6F-247743565	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5439	111.61	16/12/19	CODIGO IGSS: 21, Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 375.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:46:50PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 184637
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D43CEC6F-247743565	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5439	223.21	16/12/19	CODIGO IGSS: 21, Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 375.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:46:50PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 184637
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	39F26D9C-2847952506	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	3435.27	02/12/19	COD . IGSS 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml. Monto: 3,847.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:31:13 OC. 166031
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9518	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6654	177.68	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199689
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9518	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6654	2767.35	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199689
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9518	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6654	382.01	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199689
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9518	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6654	355.35	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199689
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9518	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6654	257.63	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199689
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9518	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6654	8302.04	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199689
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9518	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6654	328.71	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199689
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE50596A-2683064071	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8608	1417.88	02/12/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 170239 POR ERROR EN IVA, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37065871, OC 209488, FACTURA AE50596A-2683064071, PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19ED504C-1746357080	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1077	299.38	02/12/19	Tobramicina Concentración: 0.3 %; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmico, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.205374 Y SIAF01 NO.827/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05D3EB95-2982956484	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3062	186	02/12/19	DNCAE No. 07-2017. Salbutamol, Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 mlSEGUN SIAF A-01 1453/2019 y orden de compra 196127sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7CCBFE-3570091999	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3679	2723.21	02/12/19	CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML SEGUN SIAF-01 No. 1062 ORDEN DE COMPRA No. 196303
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48629C73-2817018628	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3752	1566.96	10/12/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 301/2019, OC 185522, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48629C73-2817018628	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3752	482.15	10/12/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 301/2019, OC 185522, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5BEF10E-3657256800	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	444.2	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 599/2019, OC 190330, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5BEF10E-3657256800	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	888.39	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 599/2019, OC 190330, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B838BF96-2043299740	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7943	4441.97	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37122540, FACTURA B838BF96-2043299740
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B838BF96-2043299740	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7943	3553.57	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37122540, FACTURA B838BF96-2043299740
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43793921-1363496122	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9762	146.14	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 212 - SALBUTAMOL , SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. C-507 OC. 185357
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43793921-1363496122	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9762	279	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 212 - SALBUTAMOL , SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. C-507 OC. 185357
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43793921-1363496122	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9762	279	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 212 - SALBUTAMOL , SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. C-507 OC. 185357
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2142	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11594	100	10/12/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218118 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2142	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11594	913.84	10/12/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218118 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2142	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11594	400	10/12/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218118 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2142	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11594	125	10/12/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218118 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2142	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11594	3125	10/12/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218118 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2137	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11573	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja;Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 203046 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2137	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11573	441.38	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja;Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 203046 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2137	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11573	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja;Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 203046 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2137	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11573	262.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja;Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 203046 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2137	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11573	62.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja;Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 203046 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2137	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11573	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja;Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 203046 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2137	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11573	1528.04	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja;Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 203046 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2139	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11599	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183854 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2139	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11599	441.38	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183854 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2139	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11599	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183854 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2139	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11599	262.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183854 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2139	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11599	62.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183854 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2139	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11599	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183854 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2139	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11599	1528.04	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD. Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183854 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2138	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11600	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160337 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2138	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11600	441.38	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160337 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2138	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11600	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160337 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2138	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11600	262.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160337 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2138	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11600	62.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160337 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2138	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11600	12.5	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160337 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2138	26269244	OVALLE OVALLE DE LOPEZ CARMEN ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11600	1528.04	10/12/19	PanClase: Blanco; Tipo: Sandwich; Paquete - 24 UNIDAD Pan tostado. Clase: Blanco; Tipo: Rodaja; Paquete - 210 Gramos(gr) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160337 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-103	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6783	4000	04/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 GESTION No. 37778473
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-104	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6784	4000	27/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019 GESTION No. 37778633
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1315	26285274	CONSTRUCTORA E INDUSTRIA DE CASAS DE CAMPO SOCIEDAD ANONIMA	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2737	13392.86	27/12/19	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGO RECREATIVO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO LOS AMATES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 223605, REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CA3E19A-4149494144	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	133.93	19/12/19	EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.230683, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF053CF-1245462558	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	380.38	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.236560 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF053CF-1245462558	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	2129.44	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.236560 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4314682-417418162	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	159.82	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.234046 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4314682-417418162	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	446.44	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.234046 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4314682-417418162	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	1376.78	28/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.234046 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADD2967-3468971923	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	2092.86	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.207603 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14120C83-274549655	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	1668.75	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.207636 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A7F50C-2395621531	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	129.47	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.207526 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A7F50C-2395621531	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	403.55	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.207526 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A7F50C-2395621531	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	376.8	02/12/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.207526 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A894A4B-2299414141	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24194	14000	23/12/19	ADJ. 37978424 OC. 236594 FACT. 7A894A4B- 2299414141. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVI.PROFES.MEDIC.CIRUGIA PREST.A PTES.HGE-IGSS DURANTE DICIEMBRE/2019 S/CONTR.222-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS.RESPALDO CON BASE A INCIS.E ARTIC.44 LEY CONTRAT.DEL ESTADO(CASOS DE EXCEPC.)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2C648AF0-2116045271	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24000	14000	18/12/19	ADJ. 37835294, OC. 225338, FACT. NO. 2C648AF0-2116045271. RETENCION D SERVI.PROFES.MEDIC.CIRUGIA PREST.A PTES.HGE-IGSS DURANTE NOVIEMBRE/2019 S/CONTR.222-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS. LEY CONTRAT.DEL ESTADO(CASOS DE EXCEPC.)S/MODIF.EN DECRETO 46/2016.COD.711250.SIAF 4029/19.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	26F67499-4065741974	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	1678.57	12/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227538REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	26F67499-4065741974	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	19678.57	12/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227538REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D754C8A1-597774177	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	642.86	28/12/19	Consulta de medicina general prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227478REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D754C8A1-597774177	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	10071.43	28/12/19	Consulta de medicina general prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227478REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	26363593	QUIÑONEZ ALVAREZ ALBA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8430	8000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 227-SPP/2019, SEPTIMO PRODUCTO FINAL. OC 219749
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	26364964	ALDANA RIVAS KARLA ZULEIKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5112	8000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 264-DL/2019 DE FECHA 25/02/2019. DÉCIMO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226150
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58236	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4029	1251.5	28/12/19	SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223281. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-893	26369508	HIDROCONSULT, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6749	2316.07	18/12/19	Vaciado y limpieza de la planta de tratamiento consistente en: limpiar paredes aplicar químico para hongo, lijar y pintar tubería. Pintar tapadera de blower, llenar y reactivar planta de tratamiento - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 172973 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-895	26369508	HIDROCONSULT, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6752	3655.36	18/12/19	Cambio de contactor, guardamotor y timer e instalación - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 172978 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-894	26369508	HIDROCONSULT, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6825	4191.07	19/12/19	Mant correctivo a blower consistente en: (Desarmado de motor, lavado con desplazante de humedad y pintura, cambio de sello, pruebas p/ rectificación de eje de rotación, config de engranaje p/ generación de presión nominal - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 173263 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-896	26369508	HIDROCONSULT, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6796	4285.71	18/12/19	Vaciado y limpieza profunda de lodos en fosa de bombeo de Hemodiálisis; / Consultorio; Instalación de bomba p/ sólidos monofásico de 1 1/2 HP para tanque de retención de aguas residuales - CODIGO IGSS S/C- NO. OC. 172976 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	26369508	HIDROCONSULT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6786	8035.71	18/12/19	Bomba sumergibleAltura manométrica: 131 Pies; Caudal: 25 galones por minuto; Descarga: 2 Pulgadas; Diámetro de bomba: 2 Pulgadas; Material: Acero inoxidable; Uso: Extracción de agua; Unidad1 Unidad(es) - OC. NO. 214031 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	76FBB096-1115178667	26369974	GARCIA VILLAGRAN DE SANCHEZ LOIDA ABIGAIL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4975	16660	18/12/19	Por servicios Profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 178-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, según orden de compra No.220944
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-296	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3245	10125	27/12/19	TelevisorConectividad: Usb, hdmi, audio y video; Pantalla: Lcd full hd 4k; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Sistema: Digital y análogo; Tamaño: 43 Pulgadas; PEDIDO SEGUN SIAF NO 914/2019 Y O.C 231907
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-297	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3812	7784.82	27/12/19	S/C 1 UPS DE RACK ININTERRUMPIDA DE PODER... PEDIDO 1696/2019. Monto: 8,719.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 06:45:48ORDEN DE COMPRA No. 230378 PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-286	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4098	76272.32	23/12/19	Compra de setenta y cinco (75) Unidades de poder ininterrumpido (UPS) para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. Monto: 85,425.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 14:11:23. OC 231698
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-295	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3811	1473.21	27/12/19	S/C GABINETE DE PARED DE 12 U .... PEDIDO 1698/2019. ORDEN DE COMPRA No. 230761 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-293	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3640	3621.83	26/12/19	POR COMPRA DE MICROONDAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-168	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11697	2588.39	16/12/19	Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 9 Pies; CODIGO MINFIN 61272 Monto: 2,899.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:08:45 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-283	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11666	70786.61	11/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 8; Panel de control: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 3.5 a 13 Minuto; Topología: Línea interactiva; OC 187337, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-264	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3076	4910.71	10/12/19	OASIS PARA USO EN CONSULTORIO GUAZACAPÁN SANTA ROSA Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:23:37 PEDIDO SEGUN SIAF NO 924/2019 Y O.C 205565
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-285	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4090	1937.5	18/12/19	Horno microondas Capacidad: 1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1000 Vatio; SEGUN SIAF 1121/2019 Y O.C.: 217062
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-281	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3101	2852.68	17/12/19	MicroondasCapacidad: 1.1 Pie Cúbico; Niveles de potencia: 10 ; Potencia de salida en watts: 1000 ; PEDIDO SEGUN SIAF NO 923/2019 Y O.C 216617
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-229	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3372	6383.93	26/12/19	POR COMPRA DE SILLA TIPO SECRETARIAL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8E90B59B-2872855179	26404060	ARIAS RAMIREZ LIBIA SAMARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4065	12000	18/12/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, correspondiente al sexto producto final , según contrato No. 341-DL/2019 y Resolución No. 447-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 231770
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-15	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8458	8000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 024-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 220040
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-636	26425629	MORALES DE LEON ZOILA COLOMBA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4041	8928.57	27/12/19	Servicio de transmisión de 90 spots publicitarios de 15 segundos c/u, a través de canales de televisión local, transmitidos por cable en las localidades de Norte, Oriente, Occidente, Sur y Centro de Guatemala; utilizando dos spots diarios. Del 2 al 12 de Diciembre de 2019. Liquidación OC 218381
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B728A4-2971814014	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5015	582.14	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA E0B728A4-2971814014, OC 232470
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F09F28-1557875367	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7488	4313.84	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA A ALERGOLOGO Y PRUEBAS CUTENEAS PARA ALERGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4662305080.C. 227424
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7EFF47B-2925610649	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7262	6642.41	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA A ALERGOLOGO Y PRUEBAS CUTENEAS PARA ALERGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4662294450.C. 227422
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1CEDF0B-1239502046	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7264	7463.39	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA A ALERGOLOGO Y PRUEBAS CUTENEAS PARA ALERGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4662300280.C. 227423
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9BCA71-194725052	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36457	29415	24/12/19	7313-2019, NEFROLOGIA, (89)SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006164. ADJ. 37844151 FACT. 0F9BCA71-194725052, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9BCA71-194725052	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36457	41340	24/12/19	7313-2019, NEFROLOGIA, (89)SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006164. ADJ. 37844151 FACT. 0F9BCA71-194725052, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ABF503C-1969835918	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35587	63813	23/12/19	7401-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006013. ADJ. 37798610 FACT. FEL. SERIE 9ABF503C NO. 1969835918. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC171C2-3748676498	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36409	62010	26/12/19	7303-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006153. ADJ. 37807865 FACT. FEL. SERIE 7FC171C2 NO. 3748676498. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E0F638-3533196221	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35531	73134	24/12/19	7377-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005985. ADJ. 37799639 FACT. FEL. SERIE 06E0F638 NO. 3533196221. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1DD11A-4024124996	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36402	71550	26/12/19	7304-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006154. ADJ. 37807920 FACT. FEL. SERIE FA1DD11A NO. 4024124996. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A6F8D9-2748271672	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36285	70755	26/12/19	7318-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006169. ADJ. 37808455 FACT. FEL. SERIE 62A6F8D9 NO. 2748271672. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2ABBBE3-4288629516	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36323	10335	26/12/19	7307-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006157. ADJ. 37808103 FACT. FEL. SERIE B2ABBBE3 NO. 4288629516. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2ABBBE3-4288629516	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36323	58830	26/12/19	7307-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006157. ADJ. 37808103 FACT. FEL. SERIE B2ABBBE3 NO. 4288629516. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C7EDBA-4291513846	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35572	8604	23/12/19	7395-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006003. ADJ. 37798366 FACT, FEL. SERIE 15C7EDBA NO. 4291513846. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C7EDBA-4291513846	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35572	58794	23/12/19	7395-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006003. ADJ. 37798366 FACT, FEL. SERIE 15C7EDBA NO. 4291513846. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73D324C-4188883586	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36383	9321	26/12/19	7358-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005966. ADJ. 37844174 FACT. F73D324C-4188883856, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80839EB-3518515093	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36422	29415	26/12/19	7299-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006149. ADJ. 37807777 FACT. FEL. SERIE D80839EB NO. 3518515093. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80839EB-3518515093	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36422	38955	26/12/19	7299-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006149. ADJ. 37807777 FACT. FEL. SERIE D80839EB NO. 3518515093. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918ECD1B-746672053	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35562	60945	24/12/19	7384-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005992. ADJ. 37797938 FACT. FEL. SERIE 918ECD1B NO. 746672053. ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60312B65-606619371	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36331	10335	26/12/19	7306-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006156. ADJ. 37808043 FACT. FEL. SERIE 60312B65 NO. 606619371. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60312B65-606619371	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36331	59625	26/12/19	7306-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006156. ADJ. 37808043 FACT. FEL. SERIE 60312B65 NO. 606619371. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA56242-3850848638	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36314	8745	26/12/19	7308-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006158. ADJ. 37808195 FACT. FEL. SERIE BAA56242 NO. 3850848638. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA56242-3850848638	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36314	61215	26/12/19	7308-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006158. ADJ. 37808195 FACT. FEL. SERIE BAA56242 NO. 3850848638. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6094FAE7-2149141545	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36371	69165	24/12/19	7323-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006174. ADJ. 37808700 FACT. FEL. SERIE 6094FAE7 NO. 2149141545. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE92BD73-1819886220	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35516	73134	23/12/19	7357-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005965. ADJ. 37798863 FACT. FEL. SERIE DE92BD73 NO. 1819886220. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8815E7-971391593	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35568	60228	23/12/19	7391-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005999. ADJ. 37798201 FACT. FEL. SERIE 3C8815E7 NO. 971391593. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CADD3EF-1134512587	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35567	9321	24/12/19	7390-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005998. ADJ. 37798151 FACT. FEL. SERIE 1CADD3EF NO. 1134512587. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CADD3EF-1134512587	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35567	53058	24/12/19	7390-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005998. ADJ. 37798151 FACT. FEL. SERIE 1CADD3EF NO. 1134512587. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED03CD42-3941745056	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36555	27030	24/12/19	7310-2019, NEFROLOGIA, (86)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006160. ADJ. 37808337 FACT. ED03CD42-3941745056, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED03CD42-3941745056	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36555	41340	24/12/19	7310-2019, NEFROLOGIA, (86)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006160. ADJ. 37808337 FACT. ED03CD42-3941745056, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB35A78-662913828	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35554	18642	24/12/19	7379-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005987. ADJ. 37797632 FACT. FEL. SERIE FCB35A78 NO. 662913828. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB35A78-662913828	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35554	50907	24/12/19	7379-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005987. ADJ. 37797632 FACT. FEL. SERIE FCB35A78 NO. 662913828. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73D324C-4188883586	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36383	65247	26/12/19	7358-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005966. ADJ. 37844174 FACT. F73D324C-4188883856, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE417539-3370729964	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36382	9321	26/12/19	7404-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005991, 005652 Y 005871. ADJ. 37844194 FACT. FE417539-3370729964, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE417539-3370729964	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36382	60228	26/12/19	7404-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005991, 005652 Y 005871. ADJ. 37844194 FACT. FE417539-3370729964, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A15C9617-919750775	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36378	9321	26/12/19	7362-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005970. ADJ. 37844189 FACT. A15C9617-919750775, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A15C9617-919750775	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36378	46605	26/12/19	7362-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005970. ADJ. 37844189 FACT. A15C9617-919750775, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FA48986-1994149857	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36376	19875	26/12/19	7321-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006172. ADJ. 37808612 FACT. FEL. SERIE 5FA48986 NO. 1994149857. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FA48986-1994149857	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36376	46110	26/12/19	7321-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006172. ADJ. 37808612 FACT. FEL. SERIE 5FA48986 NO. 1994149857. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E30930F-4274406802	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36373	27825	26/12/19	7322-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006173. ADJ. 37808658 FACT. FEL. SERIE 5E30930F NO. 4274406802. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E30930F-4274406802	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36373	23850	26/12/19	7322-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006173. ADJ. 37808658 FACT. FEL. SERIE 5E30930F NO. 4274406802. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BCD5969-457787363	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36318	10335	26/12/19	7319-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006170. ADJ. 37808504 FACT. FEL. SERIE 8BCD5969 NO. 457787363. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BCD5969-457787363	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36318	60420	26/12/19	7319-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006170. ADJ. 37808504 FACT. FEL. SERIE 8BCD5969 NO. 457787363. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73F2A3D-953565607	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35588	56643	23/12/19	7402-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006014. ADJ. 37798644 FACT. FEL. SERIE C73F2A3D NO. 953565607. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7080F8-2381398498	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35559	64530	24/12/19	7382-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005989. ADJ. 37797849 FACT. FEL. SERIE AE7080F8 NO. 2381398498. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10318FA9-2834448723	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35581	62379	23/12/19	7392-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006000. ADJ. 37798240 FACT. FEL. SERIE 10318FA9 NO. 2834448723. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFADFEFB-768688258	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35523	9321	24/12/19	7366-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005974. ADJ. 37799044 FACT. FEL. SERIE AFADFEFB NO. 768688258. ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFADFEFB-768688258	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35523	64530	24/12/19	7366-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005974. ADJ. 37799044 FACT. FEL. SERIE AFADFEFB NO. 768688258. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A947A48-167005311	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35578	9321	23/12/19	7398-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006010. ADJ. 37798492 FACT. FEL. SERIE 7A947A48 NO. 167005311. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A947A48-167005311	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35578	50907	23/12/19	7398-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006010. ADJ. 37798492 FACT. FEL. SERIE 7A947A48 NO. 167005311. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD71BB7-3466215704	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36375	5019	26/12/19	7388-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005966. ADJ. 37844182 FACT. ACD71BB7-3466215704, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD71BB7-3466215704	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36375	52341	26/12/19	7388-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005966. ADJ. 37844182 FACT. ACD71BB7-3466215704, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0666FAFC-3278522654	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35582	8604	23/12/19	7400-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006012. ADJ. 37798528 FACT. FEL. SERIE 0666FAFC NO. 3278522654. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0666FAFC-3278522654	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35582	62379	23/12/19	7400-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006012. ADJ. 37798528 FACT. FEL. SERIE 0666FAFC NO. 3278522654. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A38F9B2-3915727861	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35565	9321	24/12/19	7386-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005994. ADJ. 37798027 FACT. FEL. SERIE 4A38F9B2 NO. 3915727861. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A38F9B2-3915727861	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35565	53775	24/12/19	7386-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005994. ADJ. 37798027 FACT. FEL. SERIE 4A38F9B2 NO. 3915727861. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	416809CB-4202123042	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35564	8604	24/12/19	7385-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005993. ADJ. 37797980 FACT. FEL. SERIE 416809CB NO. 4202123042. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	416809CB-4202123042	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35564	50190	24/12/19	7385-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005993. ADJ. 37797980 FACT. FEL. SERIE 416809CB NO. 4202123042. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	295608FE-2023115392	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35561	9321	24/12/19	7383-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005990. ADJ. 37797899 FACT. FEL. SERIE 295608FE NO. 2023115392. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	295608FE-2023115392	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35561	61662	24/12/19	7383-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005990. ADJ. 37797899 FACT. FEL. SERIE 295608FE NO. 2023115392. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A999D7-3254273755	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36789	10335	26/12/19	7327-2019 (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) ÁREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006178. ADJ. 37811683. FACT. B4A999D7-3254273755. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	610C492D-3310306282	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35580	9321	23/12/19	7399-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006011. ADJ. 37798579 FACT. FEL. SERIE 610C492D NO. 3310306282. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	610C492D-3310306282	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35580	54492	23/12/19	7399-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006011. ADJ. 37798579 FACT. FEL. SERIE 610C492D NO. 3310306282. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1271C5BD-4133569835	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35846	5565	26/12/19	7334-2019 (31) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 ÁREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005935, 006072, 006203, 006381, 006383, 006522. ADJ. 37812180. FACT. 1271C5BD-4133569835. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1271C5BD-4133569835	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35846	19080	26/12/19	7334-2019 (31) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 ÁREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005935, 006072, 006203, 006381, 006383, 006522. ADJ. 37812180. FACT. 1271C5BD-4133569835. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4495415C-2793686752	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35563	65964	24/12/19	7394-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006002. ADJ. 37798319 FACT. FEL. SERIE 4495415C NO. 2793686752. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A999D7-3254273755	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36789	61215	26/12/19	7327-2019 (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) ÁREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006178. ADJ. 37811683. FACT. B4A999D7-3254273755. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FAE9A4-565855976	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35560	9321	24/12/19	7393-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006001. ADJ. 37798279 FACT. FEL. SERIE 23FAE9A4 NO. 565855976. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FAE9A4-565855976	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35560	55209	24/12/19	7393-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006001. ADJ. 37798279 FACT. FEL. SERIE 23FAE9A4 NO. 565855976. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDEFD7B-1271482708	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35575	60945	23/12/19	7397-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006009. ADJ. 37798437 FACT. FEL. SERIE 2BDEFD7B NO. 1271482708. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B58D8E4-2647016511	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36369	10335	24/12/19	7324-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006175. ADJ. 37808748 FACT. FEL. SERIE 9B58D8E4 NO. 2647016511. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B58D8E4-2647016511	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36369	61215	24/12/19	7324-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006175. ADJ. 37808748 FACT. FEL. SERIE 9B58D8E4 NO. 2647016511. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5530FD5A-2780778079	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35881	717	26/12/19	7380-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006318, 005962, 006007, 006648. ADJ. 37797694. FACT. 5530FD5A-2780778079. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5530FD5A-2780778079	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35881	17208	26/12/19	7380-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006318, 005962, 006007, 006648. ADJ. 37797694. FACT. 5530FD5A-2780778079. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	504DD37D-2761703579	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35557	9321	24/12/19	7381-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005988. ADJ. 37797802 FACT. FEL. SERIE 504DD37D NO. 2761703579. ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	504DD37D-2761703579	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35557	60228	24/12/19	7381-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005988. ADJ. 37797802 FACT. FEL. SERIE 504DD37D NO. 2761703579. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10269E6F-547373200	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36428	65985	26/12/19	7298-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006148. ADJ. 37807727 FACT. FEL. SERIE 10269E6F NO. 547373200. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	827705FE-2538360761	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36416	9540	26/12/19	7300-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006150. ADJ. 37807823 FACT. FEL. SERIE 827705FE NO. 2538360761. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	827705FE-2538360761	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36416	57240	26/12/19	7300-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006150. ADJ. 37807823 FACT. FEL. SERIE 827705FE NO. 2538360761. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AFDAAB4-2276805674	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35566	9321	24/12/19	7387-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005995. ADJ. 37798110 FACT. FEL. SERIE 7AFDAAB4 NO. 2276805674. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AFDAAB4-2276805674	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35566	45888	24/12/19	7387-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005995. ADJ. 37798110 FACT. FEL. SERIE 7AFDAAB4 NO. 2276805674. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5666D189-741032831	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35493	72345	20/12/19	7317-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006168. ADJ. 37811508 FACT. FEL. SERIE 5666D189 NO. 741032831. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46E814A6-3419685186	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35509	67575	20/12/19	7316-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006167. ADJ. 37811467 FACT. FEL. SERIE 46E814A6 NO. 3419685186. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	393C0E22-885147480	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35514	66681	23/12/19	7355-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005958. ADJ. 37798800 FACT. FEL. SERIE 393C0E22 NO. 885147480. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136CA4CE-3464511729	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35504	26235	20/12/19	7312-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006163, 006008. ADJ. 37811285 FACT. FEL. SERIE 136CA4CE NO. 3464511729. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136CA4CE-3464511729	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35504	34980	20/12/19	7312-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006163, 006008. ADJ. 37811285 FACT. FEL. SERIE 136CA4CE NO. 3464511729. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F3A0291-2623163038	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35512	73134	23/12/19	7354-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005957. ADJ. 37798766 FACT. FEL. SERIE 7F3A0291 NO. 2623163038. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F81C2D2B-878331424	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35528	63813	24/12/19	7373-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005981. ADJ. 37799509 FACT. FEL. SERIE F81C2D2B NO. 878331424. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F76DCF7-3268365449	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35521	18642	24/12/19	7364-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005972. ADJ. 37799003 FACT. FEL. SERIE 1F76DCF7 NO. 3268365449. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F76DCF7-3268365449	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35521	42303	24/12/19	7364-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005972. ADJ. 37799003 FACT. FEL. SERIE 1F76DCF7 NO. 3268365449. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDC6344E-550325756	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35549	9321	24/12/19	7374-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005982. ADJ. 37799546 FACT. FEL. SERIE FDC6344E NO. 550325756. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDC6344E-550325756	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35549	62379	24/12/19	7374-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005982. ADJ. 37799546 FACT. FEL. SERIE FDC6344E NO. 550325756. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C61B7821-3280553321	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35547	29397	24/12/19	7407-2019 NEFROLOGIA, (41) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006204 Y OTROS. ADJ. 37799694 FACT. FEL. SERIE C61B7821 NO. 3280553321. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805A3CD6-3840690048	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35499	12720	20/12/19	7328-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006179. ADJ. 37811737 FACT. FEL. SERIE 805A3CD6 NO. 3840690048. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805A3CD6-3840690048	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35499	50085	20/12/19	7328-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006179. ADJ. 37811737 FACT. FEL. SERIE 805A3CD6 NO. 3840690048. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EB50DB-2913619906	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35510	21465	20/12/19	7332-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006184 Y OTROS. ADJ. 37812049 FACT. FEL. SERIE 54EB50DB NO. 2913619906. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EB50DB-2913619906	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35510	38160	20/12/19	7332-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006184 Y OTROS. ADJ. 37812049 FACT. FEL. SERIE 54EB50DB NO. 2913619906. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3BCDE3-905531305	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35527	72417	24/12/19	7372-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005980. ADJ. 37799486 FACT. FEL. SERIE 6E3BCDE3 NO. 905531305. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9AA15B7-1817725565	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35496	10335	20/12/19	7325-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006176. ADJ. 37811558 FACT. FEL. SERIE D9AA15B7 NO. 1817725565. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9AA15B7-1817725565	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35496	60420	20/12/19	7325-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006176. ADJ. 37811558 FACT. FEL. SERIE D9AA15B7 NO. 1817725565. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	803530D6-3972874720	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35503	69960	20/12/19	7302-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006152. ADJ. 37811227 FACT. FEL. SERIE 803530D6 NO. 3972874720. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2779E897-3845408954	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35552	68115	24/12/19	7378-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005986. ADJ. 37797552 FACT. FEL. SERIE 2779E897 NO. 3845408954. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8814B04D-2530102116	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35536	19080	20/12/19	7329-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006180. ADJ. 37811827 FACT. FEL. SERIE 8814B04D NO. 2530102116. ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8814B04D-2530102116	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35536	41340	20/12/19	7329-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006180. ADJ. 37811827 FACT. FEL. SERIE 8814B04D NO. 2530102116. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4265E47-3212068544	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35535	9540	20/12/19	7330-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006181. ADJ. 37811897 FACT. FEL. SERIE C4265E47 NO. 3212068544. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4265E47-3212068544	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35535	57240	20/12/19	7330-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006181. ADJ. 37811897 FACT. FEL. SERIE C4265E47 NO. 3212068544. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C1111E9-887440557	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35498	66780	20/12/19	7326-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006182. ADJ. 37811619 FACT. FEL. SERIE 0C1111E9 NO. 887440557. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD139C97-2790474190	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35520	18642	24/12/19	7363-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005971. ADJ. 37798979 FACT. FEL. SERIE FD139C97 NO. 2790474190. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD139C97-2790474190	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35520	46605	24/12/19	7363-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005971. ADJ. 37798979 FACT. FEL. SERIE FD139C97 NO. 2790474190. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5EB38F4-2687388592	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35529	65247	24/12/19	7375-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005983. ADJ. 37799567 FACT. FEL. SERIE B5EB38F4 NO. 2687388592. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5191541-3742123329	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35526	18642	24/12/19	7371-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005979. ADJ. 37799468 FACT. FEL. SERIE B5191541 NO. 3742123329. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5191541-3742123329	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35526	55209	24/12/19	7371-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005979. ADJ. 37799468 FACT. FEL. SERIE B5191541 NO. 3742123329. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30611B67-202131089	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35513	10335	20/12/19	7331-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006183, 005630. ADJ. 37811964 FACT. FEL. SERIE 30611B67 NO. 202131089. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30611B67-202131089	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35513	56445	20/12/19	7331-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006183, 005630. ADJ. 37811964 FACT. FEL. SERIE 30611B67 NO. 202131089. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3642D913-3233498447	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35501	65985	20/12/19	7301-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006151. ADJ. 37811167 FACT. FEL. SERIE 3642D913 NO. 3233498447. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C77D9C3-2138132098	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35507	12720	20/12/19	7333-2019 NEFROLOGIA, (16) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (04) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006232 006285, 006306, 006316. ADJ. 37812109 FACT. FEL. SERIE 1C77D9C3 NO. 2138132098. ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CCE2405-912540412	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35505	9540	20/12/19	7314-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006165 Y OTROS. ADJ. 37811350 FACT. FEL. SERIE 2CCE2405 NO. 912540412. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CCE2405-912540412	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35505	58035	20/12/19	7314-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006165 Y OTROS. ADJ. 37811350 FACT. FEL. SERIE 2CCE2405 NO. 912540412. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	241519C2-4187767408	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35519	67398	24/12/19	7361-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005969. ADJ. 37798950 FACT. FEL. SERIE 241519C2 NO. 4187767408. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40C87956-3542437861	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35518	64530	23/12/19	7360-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005968, 02-10123-2019-00091. ADJ. 37798930 FACT. FEL. SERIE 40C87956 NO. 3542437861. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC76B1D-1909933209	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35517	67398	23/12/19	7359-2019 NEUROLOGÍA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005967. ADJ. 37798896 FACT. FEL. SERIE 1CC76B1D NO. 1909933209. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF3F2AFB-4019015548	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35508	8745	20/12/19	7315-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006166. ADJ. 37819639 FACT. FEL. SERIE DF3F2AFB NO. 4019015548. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF3F2AFB-4019015548	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35508	57240	20/12/19	7315-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006166. ADJ. 37819639 FACT. FEL. SERIE DF3F2AFB NO. 4019015548. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	210ED454-1573798854	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35530	9321	24/12/19	7376-2019 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005984. ADJ. 37799595 FACT. FEL. SERIE 210ED454 NO. 1573798854. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	210ED454-1573798854	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35530	41586	24/12/19	7376-2019 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005984. ADJ. 37799595 FACT. FEL. SERIE 210ED454 NO. 1573798854. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4F2173-2465681255	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35524	8604	24/12/19	7367-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005975, 006424. ADJ. 37799077 FACT. FEL. SERIE 9E4F2173 NO. 2465681255. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4F2173-2465681255	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35524	55209	24/12/19	7367-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005975, 006424. ADJ. 37799077 FACT. FEL. SERIE 9E4F2173 NO. 2465681255. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092289F8-2246659756	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35522	73851	24/12/19	7365-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005973. ADJ. 37799026 FACT. FEL. SERIE 092289F8 NO. 2246659756. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5DB682-2161658336	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35515	8604	23/12/19	7356-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005960. ADJ. 37798831 FACT. FEL. SERIE AE5DB682 NO. 2161658336. ISR,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5DB682-2161658336	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35515	60228	23/12/19	7356-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005960. ADJ. 37798831 FACT. FEL. SERIE AE5DB682 NO. 2161658336. ISR,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68007600-959596910	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35525	71700	24/12/19	7370-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005978. ADJ. 37799449 FACT. FEL. SERIE 68007600 NO. 959596910. ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE725B35-1151813033	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36380	23055	26/12/19	7320-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006171. ADJ. 37808568 FACT. FEL. SERIE EE725B35 NO. 1151813033. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE725B35-1151813033	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36380	34980	26/12/19	7320-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006171. ADJ. 37808568 FACT. FEL. SERIE EE725B35 NO. 1151813033. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8908E0BB-2502837277	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35595	9321	23/12/19	7369-2019 NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005977. ADJ. 37799097 FACT. FEL. SERIE 8908E0BB NO. 2502837277. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8908E0BB-2502837277	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35595	36567	23/12/19	7369-2019 NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005977. ADJ. 37799097 FACT. FEL. SERIE 8908E0BB NO. 2502837277. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DADC3D4A-3668396919	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35589	17208	23/12/19	7403-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006015, 005655. ADJ. 37798701 FACT. FEL. SERIE DADC3D4A NO. 3668396919. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DADC3D4A-3668396919	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35589	45171	23/12/19	7403-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006015, 005655. ADJ. 37798701 FACT. FEL. SERIE DADC3D4A NO. 3668396919. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906C7090-409947519	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35574	58794	23/12/19	7396-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006004. ADJ. 37798409 FACT. FEL. SERIE 906C7090 NO. 409947519. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3204CF0-2907786570	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36396	10335	26/12/19	7297-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006147. ADJ. 37807593 FACT. FEL. SERIE A3204CF0 NO. 2907786570. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3204CF0-2907786570	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36396	59625	26/12/19	7297-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006147. ADJ. 37807593 FACT. FEL. SERIE A3204CF0 NO. 2907786570. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A78B12-1192513292	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36385	70266	26/12/19	7389-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005997. ADJ. 37844177 FACT. 78A78B12-1192513292, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06EC9ED-845760535	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36302	69165	26/12/19	7309-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006159. ADJ. 37808275 FACT. FEL. SERIE B06EC9ED NO. 845760535. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04AD441D-945770348	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36290	10335	26/12/19	7311-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006161. ADJ. 37808416 FACT. FEL. SERIE 04AD441D NO. 945770348. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04AD441D-945770348	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36290	54855	26/12/19	7311-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006161. ADJ. 37808416 FACT. FEL. SERIE 04AD441D NO. 945770348. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C0A5C36-2235518061	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36398	19080	26/12/19	7305-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006155. ADJ. 37807980 FACT. FEL. SERIE 3C0A5C36 NO. 2235518061. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C0A5C36-2235518061	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36398	40545	26/12/19	7305-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-006155. ADJ. 37807980 FACT. FEL. SERIE 3C0A5C36 NO. 2235518061. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6734D3-949174821	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35590	9321	23/12/19	7405-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006208. ADJ. 37798731 FACT. FEL. SERIE 8D6734D3 NO. 949174821. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6734D3-949174821	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35590	52341	23/12/19	7405-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006208. ADJ. 37798731 FACT. FEL. SERIE 8D6734D3 NO. 949174821. ISR.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-87	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8452	6000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 040-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219981
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-207	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8551	4500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 296-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220826,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	92C0B12A-2816886655	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13157	10714.29	23/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 175-DL/2019. OC-237713, ADJ. 38011630, SERIE 92C0B12A No. 2816886655, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0EEF225D-1493909564	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12755	10714.29	18/12/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 175-DL/2019 OC-230818 ADJ-37888473 FACTURA 0EEF225D-1493909564 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2293	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12572	5892.86	27/12/19	PUERTA ALTO: 2.1 METRO; ANCHO: 1.84 METRO, GROSOR DE VIDRIO: 5 MILÍMETRO; MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO; UNIDAD (1 (UNIDAD (ES), QUE INCLUYA INSTALACIÓN, MARCO DE ALUMINIO 2X3' LOGOTIPO Y DISTINTIVO DEL ÁREA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2187	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12646	4651.79	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 103474SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	913	2500	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHAPA ELÉCTRICA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA ENGRASE DE PUERTAS ENTRADA DE RECEPCIÓN, ÁREADE ANÁLISIS, ARCHIVO Y JEFATURA
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2281	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	823	2232.14	11/12/19	LIMPIEZA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 09:04:44
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	863	401.79	17/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Monto: 450.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 11:11:02
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2476	10714.29	27/12/19	Aire acondicionado Amperios: 12; B.t.u: 18,000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2640 Vatio; Tensión eléctrica: 220 Voltio; Tipo: Mini-split. O.C. 147114
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2297	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	884	5000	23/12/19	REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EMPOTRADO EN MUEBLE, UBICADO EN EL AREA DE ANALISIS DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF- Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 21/11/2019 08:31:40
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2283	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	842	2678.57	11/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE INFORMATICA CON NUMERO DE BIEN 437797, MARCA INNOVAIR, SERIE 3290213338268.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2282	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	826	2142.86	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA HIDRONEUMATICA Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:19:37
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2285	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	825	3125	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:20:26
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2284	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2420	5267.86	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMEROS DE BIEN. 459295, 390582,404512, 339999, 520027, 399621, 459263, 339998, 459262. ORDEN DE COMPRA NO. 215824. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10288	2651625K	LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4022	44394.64	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 251 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, distribuidos en 2 radios con cadena radial, del 02 al 12 de diciembre 2019, versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC NO. 219084.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3981	26516314	LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3830	20625	16/12/19	Servicio de transmisión de 125 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en un medio radial en dos radios con cobertura en la capital de Guatemala y grupo objetivo de nivel socioeconómico A, B y C+; 63 spots en radio. del 11 al 30/11/19. LIQUIDACIÓN OC.198207.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	26516519	LA GOLONDRINA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4106	37500	20/12/19	01 Servicio de transmisión de 100 spots televisivos de 15 segundos, en canal de televisión nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 11:57:04. Liquidación OC 210818
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD067842-4229645852	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23424	669.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 173849 - AD. 37199461 - FACT. DD067842-4229645852 - REFERENCIA 6804; SOL. DE TRABAJO 2838/2019 DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA; BIENES: 261492; NPG E462408779 MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT-DIC/19 CUNA DE CALOR RADIANTE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA6ABB2C-2972730885	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12587	5089.29	28/12/19	BOMBILLA PARA OTORRINOLARINGOSCOPIO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE OC 230702 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C436504-3856613895	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20346	3214.29	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 02 MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA TAKAOKA MODELOS ORIGAMI Y FUJI MAXIMUS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 10,800.00 PROCESO QUE AMPARA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 2501. P. 3235/19 /O.C. 152635 ADJ. 36923177 FACT. 4C436504-3856613895 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	881CBDFF-532893398	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7101	2500	26/12/19	mantenimiento preventivo a maquina de Anestesia, consiste en: limpieza del sistema neumático, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de fuente de poder, limpieza del canister, prueba de fugas de oxigeno, prueba de funcionamiento del ventilador, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FA6E60A-3835842538	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9371	21205.36	17/12/19	ADJ. 37528290, O.C. 200578, PED. 2618, FACT. 0FA6E60A-3835842538, REPARACIÓN DE CUNA RADIANTE CON LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA OHMEDA Y VENTILADOR MARCA SECHRIST BIEN 313052 UBICADO EN ALTO RIESGO, Monto: 23,750.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:30:54. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E7C8892-1786135683	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9403	36428.57	17/12/19	ADJ. 37517178, O.C. 198237, PED. 3124, FACT. 2E7C8892-1786135683,Mant preventivo, QUE INCLUYA CAMBIO DE FILTROS, para: DIECISIETE VENTILADORES PEDIATRICOS MARCA SECHRIST IV-100B, UBICADOS EN SERVICIO DE TERAPIA Monto: 40,800.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:49:02. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E2883C-3315746322	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9651	1607.14	27/12/19	ADJ.37786151 OC.220742 PED.3866 FACT.B5E2883C-3315746322 REPARACION DE CUNA DE CALOR RADIANTE MODELO SM-401 MARCA MEDIX BIEN 444827 UBICADA EN ALTO RIESGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC33590C-3955968318	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9325	21517.86	17/12/19	ADJ. 37528332, O.C. 200569, PED. 2617, FACT. EC33590C-3955968318, REPARACIÓN DE CUNA RADIANTE CON LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA OHMEDA Y VENTILADOR MARCA SECHRIST BIEN 313053, UBICADO EN ALTO RIESGO, Monto: 24,100.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:42:56. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8181C62-488587953	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9387	15625	18/12/19	ADJ. 36963573, O.C. 157417, PED. 2607, FACT. F8181C62-488587953, REPARACIÓN DE MONITOR CARDIORRESPIRATORIO MARCA DATASCOPE BIEN 393730 UBICADO EN PREMATUROS, CONSISTENTE EN: REPARACION GENERAL Y ARREGLO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y DE PANTALLA, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70BC0021-804866385	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23422	669.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 173845 - AD. 37199365 - FACT. 70BC0021-804866385, REFERENCIA 6791; SOL.DETRABAJO 2840/2019 Y 2829/2019 DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA; BIENES: 397884 Y 460668; NPG E462405389. MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT-DIC/19. CUNA DE CALOR RADIANTE. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9029DA62-3434038164	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9516	3571.43	20/12/19	ADJ. 37786338, O.C. 220753, PED. 3386, FACT. 9029DA62-3434038164, REPARACIÓN DE CUNA RADIANTE MODULO TERMICO NEONATAL MARCA MEDIX BIEN 346054 UBICADO EN ALTO RIESGO Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:55:50. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874E0CC3-1747730902	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9273	892.86	16/12/19	ADJ.37133085 O.171580 PED.3112 FACT.874E0CC3-1747730902 Mantenimiento preventivo, QUE INCLUYA CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, PARA UNA INCUBADORA PARA INFANTES, MARCA MEDIX BIENES Y 444838 UBICADOS EN PREMATUROS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37819	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12511	12991.07	27/12/19	CODIGO 15465 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 3' X 10 YARDAS Monto: 14,550.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:57:00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37932	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24274	1809.61	23/12/19	AD. 37902400 OC, 230630 FACT, A-37932 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7151 C IGSS 8091. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL Monto: 89,177.44 Fecha Publicación: 7/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37932	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24274	6333.62	23/12/19	AD. 37902400 OC, 230630 FACT, A-37932 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7151 C IGSS 8091. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL Monto: 89,177.44 Fecha Publicación: 7/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37932	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24274	14476.85	23/12/19	AD. 37902400 OC, 230630 FACT, A-37932 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7151 C IGSS 8091. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL Monto: 89,177.44 Fecha Publicación: 7/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37932	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24274	57002.63	23/12/19	AD. 37902400 OC, 230630 FACT, A-37932 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7151 C IGSS 8091. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL Monto: 89,177.44 Fecha Publicación: 7/10/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37837	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21325	3741.97	28/12/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3' DE ANCHO X 4 YD. DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 14996 Monto: 11,880.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:38:46 P20585 /O.C. 214397 ADJ. 37704482 FACT. A-37837 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37837	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21325	5598.21	28/12/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3' DE ANCHO X 4 YD. DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 14996 Monto: 11,880.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:38:46 P20585 /O.C. 214397 ADJ. 37704482 FACT. A-37837 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37837	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21325	1266.96	28/12/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3' DE ANCHO X 4 YD. DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 14996 Monto: 11,880.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:38:46 P20585 /O.C. 214397 ADJ. 37704482 FACT. A-37837 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37915	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9695	20000	26/12/19	ADJ.37808664 OC.222790 PED.3892 FACT.A-37915 CODIGO 15465 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 3' X 10 YARDAS Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:14:55
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37925	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9326	160.71	26/12/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACION DE CUELLO , ORDEN 216592 ADJ 37738075, FACT.A-37925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37925	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9326	964.29	26/12/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACION DE CUELLO , ORDEN 216592 ADJ 37738075, FACT.A-37925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37925	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9326	482.14	26/12/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACION DE CUELLO , ORDEN 216592 ADJ 37738075, FACT.A-37925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37909	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19443	644.2	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 235013

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37940	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9362	44.07	26/12/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10Yd. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO, CODIGO 6175, ORDEN 224648, ADJ 37812705, FACT A-37940 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37940	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9362	6.29	26/12/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10Yd. HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, ROLLO, CODIGO 6175, ORDEN 224648, ADJ 37812705, FACT A-37940 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFE31481-521490089	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24885	904.81	26/12/19	ADJ. 37902448, OC. 230632, FACT. NO. AFE31481-521490089. PAGOS TRIMESTRALES. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE Publicación: 10/10/2019 11:09:43. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFE31481-521490089	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24885	1809.61	26/12/19	ADJ. 37902448, OC. 230632, FACT. NO. AFE31481-521490089. PAGOS TRIMESTRALES. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE Publicación: 10/10/2019 11:09:43. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFE31481-521490089	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24885	4524.02	26/12/19	ADJ. 37902448, OC. 230632, FACT. NO. AFE31481-521490089. PAGOS TRIMESTRALES. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE Publicación: 10/10/2019 11:09:43. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFE31481-521490089	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24885	17643.66	26/12/19	ADJ. 37902448, OC. 230632, FACT. NO. AFE31481-521490089. PAGOS TRIMESTRALES. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE Publicación: 10/10/2019 11:09:43. SA-06 No. 423/2017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37702	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11383	293.75	16/12/19	140-ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½'' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO C-6175 SEGÚN OC. 207844
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37777	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6544	1200	16/12/19	VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3' DE ANCHO X 4 YD. DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO, ROLLO, CÓDIGO IGSS 14996. - OC. NO. 213982 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37778	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11397	14929.26	16/12/19	66-JABON QUIRURGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 ¿ 2% Y ALCOHOL ETILICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL LITRO C-8091 OC. 207254
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37778	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11397	14929.26	16/12/19	66-JABON QUIRURGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 ¿ 2% Y ALCOHOL ETILICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL LITRO C-8091 OC. 207254
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37756	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22766	71.32	11/12/19	ADJ. 37517032 OC. 198810 FACT. A- 37756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7758 C IGSS 6175 PPR 58041P/8651 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX 3
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37756	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22766	190.94	11/12/19	ADJ. 37517032 OC. 198810 FACT. A- 37756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7758 C IGSS 6175 PPR 58041P/8651 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX 3
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37756	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22766	428.04	11/12/19	ADJ. 37517032 OC. 198810 FACT. A- 37756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7758 C IGSS 6175 PPR 58041P/8651 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX 3
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37756	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22766	121.7	11/12/19	ADJ. 37517032 OC. 198810 FACT. A- 37756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7758 C IGSS 6175 PPR 58041P/8651 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX 3
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37756	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22766	1567.38	11/12/19	ADJ. 37517032 OC. 198810 FACT. A- 37756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7758 C IGSS 6175 PPR 58041P/8651 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX 3
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37836	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20871	6642.86	26/12/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 16,275.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:31:35 P20545 SEGUN O/C 214392 ADJ:37704461 FACTURA A-37836 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37836	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20871	4982.14	26/12/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 16,275.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:31:35 P20545 SEGUN O/C 214392 ADJ:37704461 FACTURA A-37836 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37836	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20871	2906.25	26/12/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 16,275.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:31:35 P20545 SEGUN O/C 214392 ADJ:37704461 FACTURA A-37836 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37637	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5517	289.55	19/12/19	COD. 6177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. Monto: 1,297.20 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:06:28 O/C. 197497
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37637	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5517	289.55	19/12/19	COD. 6177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. Monto: 1,297.20 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:06:28 O/C. 197497
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37637	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5517	289.55	19/12/19	COD. 6177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. Monto: 1,297.20 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:06:28 O/C. 197497
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37637	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5517	289.56	19/12/19	COD. 6177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. Monto: 1,297.20 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:06:28 O/C. 197497
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37057	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20970	151.79	28/12/19	Gel Instantaneo Para Desinfeccion De Manos Con Emolientes Y Alcohol Etilico Del 60 Al 70% Con Emoliente Humectante Libre De Lavado Y Secado Fco. De 500 Ml. Con Dosificador Incorporado.Frasco IGSS 15137 OC:143814 ADJ. 36744830 FACT: A-37057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37057	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20970	758.93	28/12/19	Gel Instantaneo Para Desinfeccion De Manos Con Emolientes Y Alcohol Etilico Del 60 Al 70% Con Emoliente Humectante Libre De Lavado Y Secado Fco. De 500 Ml. Con Dosificador Incorporado.Frasco IGSS 15137 OC:143814 ADJ. 36744830 FACT: A-37057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37057	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20970	303.57	28/12/19	Gel Instantaneo Para Desinfeccion De Manos Con Emolientes Y Alcohol Etilico Del 60 Al 70% Con Emoliente Humectante Libre De Lavado Y Secado Fco. De 500 Ml. Con Dosificador Incorporado.Frasco IGSS 15137 OC:143814 ADJ. 36744830 FACT: A-37057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12937	514.06	27/12/19	245- ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½'' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX COD. 6175 SEGÚN OC. 224398
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37897	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12913	515.63	27/12/19	15- VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO COD. 8680. SEGÚN O/C 227447
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37833	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9243	6696.43	16/12/19	ADJ.37699736 OC.213993 PED.3358 FACT.A-37833 CODIGO 15465 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 3' X 10 YARDAS Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:06:16

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37704	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8970	5357.14	05/12/19	PEDIDO 1532, CÓDIGO 15462, BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1' X 10 YARDAS Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:13:12, OC 145146, FACTURA SERIE A NO. 37704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37671	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11082	259.9	12/12/19	93 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX / C-6175 OC. 170195
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37473	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10496	3214.29	02/12/19	48-BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1" X 10 YARDAS C-15462. SEGUN OC 188005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37477	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10501	235.71	02/12/19	8- VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3¿ DE ANCHO X 4 yd.DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO ROLLO C-14996 OC. 188018
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-2284	26559676	NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4089	20000	26/12/19	1 Servicio de transmisión de 90 textos leídos de 20 palabras cada uno, que incluye 10 presentaciones, 10 despedidas y 1 incidencia en programación de un medio con 2 cadenas radiales Del 23 de octubre al 01 de noviembre de 2019. LIQUIDACION OC 184259
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-754	26646765	RIVAS MARTINEZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8287	500	27/12/19	ADQUISICION DE CONSULTAS EXTERNAS A CIRUGIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 228189
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-747	26646765	RIVAS MARTINEZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6541	500	27/12/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019. CON O.C. NUMERO 191785 SUJETOS A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025888	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13270	1339.28	28/12/19	CÓDIGO IGSS 7568 PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 100-1000 UL Monto: 3,000.00 OC-235114 ADJ-37955914 FACTURA FACE-63-1-190000025888 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025888	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13270	1339.29	28/12/19	CÓDIGO IGSS 7568 PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 100-1000 UL Monto: 3,000.00 OC-235114 ADJ-37955914 FACTURA FACE-63-1-190000025888 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025249	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21192	642.87	28/12/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:58:28 P. 11699 CODIGO IGSS 12803 SEGUN O/C 183965 ADJ:37319709 FACTURA FACE-63-E-1-190000025249 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025249	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21192	160.71	28/12/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:58:28 P. 11699 CODIGO IGSS 12803 SEGUN O/C 183965 ADJ:37319709 FACTURA FACE-63-E-1-190000025249 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025249	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21192	642.86	28/12/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:58:28 P. 11699 CODIGO IGSS 12803 SEGUN O/C 183965 ADJ:37319709 FACTURA FACE-63-E-1-190000025249 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025249	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21192	160.71	28/12/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:58:28 P. 11699 CODIGO IGSS 12803 SEGUN O/C 183965 ADJ:37319709 FACTURA FACE-63-E-1-190000025249 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025249	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21192	80.36	28/12/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:58:28 P. 11699 CODIGO IGSS 12803 SEGUN O/C 183965 ADJ:37319709 FACTURA FACE-63-E-1-190000025249 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025249	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21192	803.57	28/12/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:58:28 P. 11699 CODIGO IGSS 12803 SEGUN O/C 183965 ADJ:37319709 FACTURA FACE-63-E-1-190000025249 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025249	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21192	3535.71	28/12/19	Hemocultivo Pediatrico, con Sensor. Prueba Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:58:28 P. 11699 CODIGO IGSS 12803 SEGUN O/C 183965 ADJ:37319709 FACTURA FACE-63-E-1-190000025249 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025758	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3784	1374.82	28/12/19	Prueba para determinación de dengue igg/igm antígeno anticuerpoÁrea: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 238247
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	7951.42	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	180.71	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	1716.79	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	90.36	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	7770.71	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	2258.93	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	1174.64	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025812	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24852	71428.57	23/12/19	ADJ. 37448574, OC. 193050, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025812. PAGOS TRIMESTRA EVENTO 7295/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:07:25 SA-06 363/2014 P 6887
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025355	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24488	75.89	27/12/19	CODIGO PPR 35651-11288 EVENTO No. 722 DISCOS CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES P/DIF ESTREPTOCOCOS, ESTA O.C. SUSTITUYE LA 193192, ORDEN DE COMPRA NO. 237301, ADJUD. 37998757, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025355, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025758	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3784	1178.41	28/12/19	Prueba para determinación de dengue igg/igm antígeno anticuerpoÁrea: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 238247
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025758	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3784	1374.81	28/12/19	Prueba para determinación de dengue igg/igm antígeno anticuerpoÁrea: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 238247
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025497	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21179	3704.65	26/12/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:26 P. 11918 CODIGO IGSS 12884 SEGUN O/C 196001 ADJ:37489701 FACTURA FACE-63-E-1-190000025497 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025497	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21179	90.36	26/12/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:26 P. 11918 CODIGO IGSS 12884 SEGUN O/C 196001 ADJ:37489701 FACTURA FACE-63-E-1-190000025497 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025497	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21179	813.21	26/12/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:26 P. 11918 CODIGO IGSS 12884 SEGUN O/C 196001 ADJ:37489701 FACTURA FACE-63-E-1-190000025497 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025497	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21179	3614.29	26/12/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:26 P. 11918 CODIGO IGSS 12884 SEGUN O/C 196001 ADJ:37489701 FACTURA FACE-63-E-1-190000025497 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025497	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21179	1084.29	26/12/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:26 P. 11918 CODIGO IGSS 12884 SEGUN O/C 196001 ADJ:37489701 FACTURA FACE-63-E-1-190000025497 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025497	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21179	542.14	26/12/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:26 P. 11918 CODIGO IGSS 12884 SEGUN O/C 196001 ADJ:37489701 FACTURA FACE-63-E-1-190000025497 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025497	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21179	4608.21	26/12/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:26 P. 11918 CODIGO IGSS 12884 SEGUN O/C 196001 ADJ:37489701 FACTURA FACE-63-E-1-190000025497 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025497	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21179	21685.71	26/12/19	Bacterias Gram positivo, reactivos para la identificación y sensibilidad. Prueba Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:05:26 P. 11918 CODIGO IGSS 12884 SEGUN O/C 196001 ADJ:37489701 FACTURA FACE-63-E-1-190000025497 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025814	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24422	1875	26/12/19	EVENTO 747/2019; Mantenimiento de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019. Cámara Refrigerante Vertical. REFERENCIA 6937; SOL. DE TRABAJO 3110/2019 DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE; BIENES: 442474, ORDEN DE COMPRA NO. 169204, ADJUD. 37137129, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025814, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025889	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13461	287.5	28/12/19	CÓDIGO IGSS 11454 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY, FRASCO Monto: 322.00 OC-233588 ADJ-37936701 FACTURA-FACE-63-E-1-190000025889 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	9939.29	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025247	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21146	46624.29	26/12/19	Bacterias Gram Negativo, Reactivos para la Identificación y Sensibilidad De. Prueba Monto: 87,032.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:29:08 P. 12017 CODIGO IGSS 12883 O/C 183956 ADJ 37319552 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025746	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6629	4832.59	17/12/19	Mantenimiento y reparación a: Centrifuga de Pie Compacta Unops Acta No. 14/2011; Marca: Thermo Fisher Scientific; Modelo: Multifuge X3F; Serie: 41003274; No. de Bien: 449499 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 164306 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025604	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21295	29.47	28/12/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:23:23 P. 11925 CODIGO IGSS 13766. OC. 195906 ADJ. 37487189. FACT. FACE-63-E-1 -190000025604. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025604	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21295	29.46	28/12/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:23:23 P. 11925 CODIGO IGSS 13766. OC. 195906 ADJ. 37487189. FACT. FACE-63-E-1 -190000025604. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025604	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21295	88.39	28/12/19	Disco con Ertapenem para Prueba Sensibilidad. Vial 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:23:23 P. 11925 CODIGO IGSS 13766. OC. 195906 ADJ. 37487189. FACT. FACE-63-E-1 -190000025604. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025729	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24375	62.5	26/12/19	CODIGO PPR 71702 CODIGO IGSS 12801 EVENTO No. 637 CANTIDAD 25 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANIAMOS AEROBIOS. ref.2947. ORDEN DE COMPRA NO. 193269, ADJUD. 37451719, FACTURA NO. FACE-3-E-1-190000025729, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025729	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24375	187.5	26/12/19	CODIGO PPR 71702 CODIGO IGSS 12801 EVENTO No. 637 CANTIDAD 25 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANIAMOS AEROBIOS. ref.2947. ORDEN DE COMPRA NO. 193269, ADJUD. 37451719, FACTURA NO. FACE-3-E-1-190000025729, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025729	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24375	875	26/12/19	CODIGO PPR 71702 CODIGO IGSS 12801 EVENTO No. 637 CANTIDAD 25 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANIAMOS AEROBIOS. ref.2947. ORDEN DE COMPRA NO. 193269, ADJUD. 37451719, FACTURA NO. FACE-3-E-1-190000025729, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025729	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24375	125	26/12/19	CODIGO PPR 71702 CODIGO IGSS 12801 EVENTO No. 637 CANTIDAD 25 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANIAMOS AEROBIOS. ref.2947. ORDEN DE COMPRA NO. 193269, ADJUD. 37451719, FACTURA NO. FACE-3-E-1-190000025729, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025729	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24375	312.5	26/12/19	CODIGO PPR 71702 CODIGO IGSS 12801 EVENTO No. 637 CANTIDAD 25 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANIAMOS AEROBIOS. ref.2947. ORDEN DE COMPRA NO. 193269, ADJUD. 37451719, FACTURA NO. FACE-3-E-1-190000025729, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025501	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21148	3294.65	26/12/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:59:46 P. 11698 CODIGO IGSS 12801 O/C 196005 ADJ 37489756 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025501 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025501	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21148	80.36	26/12/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:59:46 P. 11698 CODIGO IGSS 12801 O/C 196005 ADJ 37489756 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025501 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025501	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21148	723.21	26/12/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:59:46 P. 11698 CODIGO IGSS 12801 O/C 196005 ADJ 37489756 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025501 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025501	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21148	3214.29	26/12/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:59:46 P. 11698 CODIGO IGSS 12801 O/C 196005 ADJ 37489756 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025501 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025501	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21148	964.29	26/12/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:59:46 P. 11698 CODIGO IGSS 12801 O/C 196005 ADJ 37489756 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025501 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025501	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21148	482.14	26/12/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:59:46 P. 11698 CODIGO IGSS 12801 O/C 196005 ADJ 37489756 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025501 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025501	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21148	4098.21	26/12/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:59:46 P. 11698 CODIGO IGSS 12801 O/C 196005 ADJ 37489756 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025501 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025501	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21148	19285.71	26/12/19	Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios. Prueba Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:59:46 P. 11698 CODIGO IGSS 12801 O/C 196005 ADJ 37489756 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025501 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025831	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21297	312.5	28/12/19	Tiras Reactivas para Prueba de Oxidasa. Frasco 50 tiras Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:31:13 P. 11654 CODIGO IGSS 12538. OC. 195876 ADJ. 37486798. FACT FACE-63-E-1-190000025831. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025831	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21297	312.5	28/12/19	Tiras Reactivas para Prueba de Oxidasa. Frasco 50 tiras Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:31:13 P. 11654 CODIGO IGSS 12538. OC. 195876 ADJ. 37486798. FACT FACE-63-E-1-190000025831. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025833	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9813	736.61	19/12/19	SERVICIO DE CAMBIO Y TRASLADO DE LUCES PARA CUARTO FRIO, SE SOLICITA VISITA TECNICA SEGÚN SIAF-01 NO. 2160, CÓDIGO IGSS S/C. OC 210462
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025863	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9812	3638.39	27/12/19	SERVICIO Y CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURAS DE ALTA PRECISIÓN CONALARMAS SONORA Y VISUAL FUERA DE RANGO DE BAJO Y ALTO PROGRAMABLE. INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SE SOLICITA VISITA TÉCNNICA SEGÚN SIAF-01 NO. 2713, CÓDIGO IGSS s/c. OC 221241
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025669	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5406	58.93	27/12/19	DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE), DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGOS 11299, 11300). SEGUN SIAF01 No.1961, 1963, ORDEN DE COMPRA No.215792, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025813	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24409	1875	26/12/19	EVENTO 750/2019; Mantenimiento de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019. Refrigeradora especial para almacenar vacunas. REF. 6941; SOL. DE TRABAJO 2642/2019, DE FARMACIA; BIENES: 368324, ORDEN DE COMPRA NO. 169200, ADJUD. 37137118, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025813, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025881	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36740	57142.86	26/12/19	PEDIDO NO. 6572/2019; COD. S/C; CAMPANA DE FLUJO LAMINAR; SOLICITADO DE ACUERDO A COEX-DAF-OFICIO 1021/2019 DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FIANANCIERA DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019. ADJ. 37001853. FACT. FACE-63-E-1-190000025881. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025248	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21153	20.53	28/12/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:04:15 P. 11635 CODIGO IGSS 9693 O/C 183917 ADJ 37319038 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025248 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025248	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21153	20.54	28/12/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:04:15 P. 11635 CODIGO IGSS 9693 O/C 183917 ADJ 37319038 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025248 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025248	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21153	20.54	28/12/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:04:15 P. 11635 CODIGO IGSS 9693 O/C 183917 ADJ 37319038 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025248 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025248	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21153	20.54	28/12/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:04:15 P. 11635 CODIGO IGSS 9693 O/C 183917 ADJ 37319038 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025248 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025248	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21153	123.21	28/12/19	Detección de Adenovirus/Rotavirus en heces (PRUEBA RAPIDA). Monto: 230.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:04:15 P. 11635 CODIGO IGSS 9693 O/C 183917 ADJ 37319038 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025248 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025500	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21152	287.5	28/12/19	Medio de cultivo agar base sangre de carnero, Frasco de 450-500 g. Monto: 644.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:34:50 P. 11616 CODIGO IGSS 1191 O/C 195972 ADJ 37487877 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025500 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025500	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21152	287.5	28/12/19	Medio de cultivo agar base sangre de carnero, Frasco de 450-500 g. Monto: 644.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:34:50 P. 11616 CODIGO IGSS 1191 O/C 195972 ADJ 37487877 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025500 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025804	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5562	58.93	27/12/19	DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) CODIGO 13057, DISCO CON AMOXICILINA (MAGAZINE) CODIGO 13485. SEGUN SIAF-01 No. 1966, 1939 Y ORDEN DE COMPRA No. 215173, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025832	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21296	8723.22	26/12/19	Medio de cultivo agar cromogénico para Candida Frasco 450-500 G. Monto: 19,540.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:36:01 P. 11617 CODIGO IGSS 1193. OC 195989. ADJ 37489535. FACT. FACE-63-E-1-190000025832. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025832	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21296	8723.21	26/12/19	Medio de cultivo agar cromogénico para Candida Frasco 450-500 G. Monto: 19,540.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:36:01 P. 11617 CODIGO IGSS 1193. OC 195989. ADJ 37489535. FACT. FACE-63-E-1-190000025832. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025540	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23154	34010.71	16/12/19	ADJ. 36904375, OC. 152799, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025540. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5582/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:26:02 SA-06 36/2019 P 6506
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025540	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23154	8502.68	16/12/19	ADJ. 36904375, OC. 152799, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025540. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5582/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:26:02 SA-06 36/2019 P 6506
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025319	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8778	58.93	11/12/19	DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2360/2019 , ORDEN 191278, ADJ 37414187, FACT FACE 63-E-1-190000025319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025319	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8778	117.86	11/12/19	DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2360/2019 , ORDEN 191278, ADJ 37414187, FACT FACE 63-E-1-190000025319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025541	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22665	4660.71	09/12/19	AD. 37365280 OC. 187714 FACT, FACE-63-E-1-190000025541 EVENTO 7177/2019. CODIGO IGSS 13520. CODIGO PPR 71853 STREPTOCOCCUS GRUPOS A.B.C.D.F.G. REACTIVO PARA IDENTIFICACION DE PRUEBA Monto: 5,220.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:38:42 P 6530
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025714	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9251	17857.14	16/12/19	ADJ.37699860 OC.213990 PED.3301 FACT.FACE-63-E-1-190000025714 CODIGO 1161 JARRA PARA MEDIOS DE CULTIVO DE 13 X 23 CM Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:38:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025714	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9251	8928.57	16/12/19	ADJ.37699860 OC.213990 PED.3301 FACT.FACE-63-E-1-190000025714 CODIGO 1161 JARRA PARA MEDIOS DE CULTIVO DE 13 X 23 CM Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:38:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025621	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23426	42513.39	16/12/19	ADJ. 37415931, OC. 191453, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025621. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7285/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:36:12 SA-06 36/2019 P 6510
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025561	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3300	870.54	28/12/19	Rotavirus, Deteccion de antigeno en Heces, reactivo para determinacion de Prueba SEGUN SIAF A-01 No. 1119/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192898 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025806	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5448	29.46	23/12/19	DISCOS CON AZTREONAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) CODIGO 12742, SEGUN SIAF-01 No. 1968/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 215162, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025797	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5446	325.89	23/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY (FRASCO) CODIGO 11454, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 215016, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025800	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5551	29.46	27/12/19	DISCO CON CIPROFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) CODIGO 1804 SEGUN SIAF 01 NO. 1947 ORDEN DE COMPRA;215149 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025799	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5538	29.46	27/12/19	DISCO CON AMPICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) CODIGO 11287 SEGUN SIA 01 NO. 1941 ORDEN DE COMPRA NO. 215159 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025713	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12859	2232.14	19/12/19	PEDIDO 4029/2019 CÓDIGO IGSS 1161 JARRA PARA MEDIOS DE CULTIVO DE 13 X 23 CM Monto: 7,500.00. OC-186645, ADJ. 37361596, FACE-63-E-1-190000025713, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025713	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12859	4464.29	19/12/19	PEDIDO 4029/2019 CÓDIGO IGSS 1161 JARRA PARA MEDIOS DE CULTIVO DE 13 X 23 CM Monto: 7,500.00. OC-186645, ADJ. 37361596, FACE-63-E-1-190000025713, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025693	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23550	803.58	16/12/19	ADJ. 37428098, OC. 191440, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025693. PAGOS TRIMEST PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INCUBADORAS Monto: 2,410.71 Fecha Publicación: 5/03/2019 10:33:18 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 41241. TERCER CUATRIMESTRE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025676	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5407	58.93	27/12/19	DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE), DISCO DE CEFADROXIL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 13133, 13056). SEGUN SIAF01 No.1955, 1965, ORDEN DE COMPRA No.214884, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025467	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23552	3133.93	16/12/19	ADJ. 37511407, OC. 198194, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025467. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE REPUESTOS PARA REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS PARA REACTIVOS, MARCA FOGEL, MODELO CR-49-2U, SERIE 1606144324 NO. DE BIEN 502158 Publicación: 26/10/2019 09:55:27 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025867	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9687	1250	20/12/19	PEDIDO ADM0790 S/C SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A REFRIGERADORA PARA VACUNA CONGELADOR 12 PIES CUBICOS. MARCA PANASONIC. SERIE No. 121220467, CON NUMERO DE BIEN OC 223828, FACTURA SERIE FACE-63-E-1 NO. 190000025867, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025807	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5482	57.14	27/12/19	PRUEBA PARA INVESTIGAR OXIDASA (CODIGO IGSS 11305). SEGUN SIAF01 NO. 1147 Y ORDEN DE COMPRA NO. 189994, REGIMEN TRIBUTARIO: REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025807	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5482	85.71	27/12/19	PRUEBA PARA INVESTIGAR OXIDASA (CODIGO IGSS 11305). SEGUN SIAF01 NO. 1147 Y ORDEN DE COMPRA NO. 189994, REGIMEN TRIBUTARIO: REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025807	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5482	71.42	27/12/19	PRUEBA PARA INVESTIGAR OXIDASA (CODIGO IGSS 11305). SEGUN SIAF01 NO. 1147 Y ORDEN DE COMPRA NO. 189994, REGIMEN TRIBUTARIO: REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025807	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5482	121.43	27/12/19	PRUEBA PARA INVESTIGAR OXIDASA (CODIGO IGSS 11305). SEGUN SIAF01 NO. 1147 Y ORDEN DE COMPRA NO. 189994, REGIMEN TRIBUTARIO: REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025692	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23892	1071.43	18/12/19	ADJ. 37428036 OC. 191430 FACT. FACE-63-E-1-190000025692. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 559/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUATRIMESTRAL DE CONGELADOR PARA PLASMA, MARCA FORMA SCIENTIFIC, MODELO 8097 VERTICAL RANGO Monto: 3,214.29 Fecha Publicación: 5/02/2019 21:21:07
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025821	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9139	1346.43	19/12/19	DENGUE ANTÍGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE 1 UNIDAD (ES). CODIGO 881 , ORDEN 223921, ADJ 37814714, FACT. FACE-63-E-1-190000025821 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025821	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9139	2537.5	19/12/19	DENGUE ANTÍGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE 1 UNIDAD (ES). CODIGO 881 , ORDEN 223921, ADJ 37814714, FACT. FACE-63-E-1-190000025821 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025562	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3303	56.25	28/12/19	Hepatitis 'B', antigeno de superficie, prueba rapida SEGUN SIAF A-01 No. 1117/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 205822 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025672	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5395	383.93	27/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON (FRASCO) (CODIGO IGSS 11458). SEGUN SIAF01 No.2006, ORDEN DE COMPRA No.214802, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025835	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9814	602.68	27/12/19	TRABAJO DE INSTALACION DE TUBERÍA DE DRENAJE CON SIFÓN Y UNION UNIVERSAL PARA CUARTO FRÍO TUBO DE ¨VC DE 1 PULGADAS Y ACCESORIOS DE INSTACIÓN , SE SOLICITA VISITA TÉCNICA. SEGÚN SIAF-01 NO. 2714, CÓDIGO IGSS s/c. OC 221258
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025671	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5393	80.36	27/12/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIACION DE ESTREPTOCOCOS (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 11288). SEGUN SIAF01 No.1942, ORDEN DE COMPRA No.214557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025660	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20583	401.79	17/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL, CON UNA VISITA OBLIGATORIA Y LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA. P. 3308. DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A LA OC No. 59203 SEGUN O/C 179166 ADJ:37258308 FACTURA FACE-63-E-1-190000025660 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025670	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5345	29.46	19/12/19	DISCO CON AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 1032). SEGUN SIAF01 No.1940, ORDEN DE COMPRA No.214707, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025673	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5344	29.46	19/12/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 11296). SEGUN SIAF01 No.1954, ORDEN DE COMPRA No.214742, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025674	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5408	88.39	27/12/19	DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG-FOX-30- PARA PRUEBA DE SENSIBLIDAD (MAGAZINE), DISCO CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE), DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD SEGUN SIAF01 No.1937, 1950, 1944, O. C. No.214827, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025745	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6822	4832.59	19/12/19	Mantenimiento y reparación a: Centrifuga de Pie Compacta Unops Acta No. 14/2011; Marca: Thermo Fisher Scientific; Modelo: Multifuge X3F; Serie: 41003275; No. de Bien: 449500 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 164303 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025802	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5492	29.46	23/12/19	DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) CODIGO 11292. SEGUN SIAF01 NO. 1949/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO.215144, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025691	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23555	857.14	16/12/19	ADJ. 37444201, OC. 192495, FAT. No. FACE-63-E-1-190000025691. PAGOS TR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRIFUGA VENTILADA DE PISO, MARCA SIGMA Monto: 2,571.43 Fecha Publicación: 28/03/2019 09:00:50 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO DILIGENCIA ORIGINALES EN OC. 50795 TERCER CUATRIMESTRE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025805	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5557	58.93	27/12/19	DISCO DE CEFTRIAXONA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 13058), DISCO CON ERTAPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 13766) SEGUN SIAF-01 No. 1952/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 222550, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025667	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5409	58.93	27/12/19	DISCO CON LINCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE), DISCO CON MOXIFLOXACINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 13139, 13381). SEGUN SIAF01 No.1957, 1959, ORDEN DE COMPRA No.214870, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025675	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5352	29.46	19/12/19	DISCO CON CLARITROMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 12734).. SEGUN SIAF01 No.1948, ORDEN DE COMPRA No.214735, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025581	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22852	29.46	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 193202 - AD. 37451482 - FACT. FACE-63-E-1-190000025581 - CODIGO PPR 72740 CODIGO IGSS 13766 EVENTO No. 694 CANTIDAD 10 DISCO CON ERTAPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDA Monto: 330.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:38:35 ref.2720. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025581	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22852	206.25	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 193202 - AD. 37451482 - FACT. FACE-63-E-1-190000025581 - CODIGO PPR 72740 CODIGO IGSS 13766 EVENTO No. 694 CANTIDAD 10 DISCO CON ERTAPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDA Monto: 330.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:38:35 ref.2720. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025581	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22852	58.92	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 193202 - AD. 37451482 - FACT. FACE-63-E-1-190000025581 - CODIGO PPR 72740 CODIGO IGSS 13766 EVENTO No. 694 CANTIDAD 10 DISCO CON ERTAPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDA Monto: 330.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:38:35 ref.2720. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025499	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20728	1138.4	19/12/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 14,875.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:29:10 P. 11652 CODIGO IGSS 12364 SEGUN O/C 195917 ADJ:37487418 FACTURA FACE-63-E-1-190000025499 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025499	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20728	1517.86	19/12/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 14,875.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:29:10 P. 11652 CODIGO IGSS 12364 SEGUN O/C 195917 ADJ:37487418 FACTURA FACE-63-E-1-190000025499 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025499	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20728	379.46	19/12/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 14,875.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:29:10 P. 11652 CODIGO IGSS 12364 SEGUN O/C 195917 ADJ:37487418 FACTURA FACE-63-E-1-190000025499 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025499	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20728	379.46	19/12/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 14,875.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:29:10 P. 11652 CODIGO IGSS 12364 SEGUN O/C 195917 ADJ:37487418 FACTURA FACE-63-E-1-190000025499 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025499	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20728	1897.32	19/12/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 14,875.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:29:10 P. 11652 CODIGO IGSS 12364 SEGUN O/C 195917 ADJ:37487418 FACTURA FACE-63-E-1-190000025499 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-1900000025620	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9237	553.57	20/12/19	SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA FRASCO PEDIDO 2337/2019 CODIGO IGSS 1480 CANTIDAD 2 PRESENTACION KIT DE 10 FRASCOS C/U ESTA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.211153 O/C NO, 234944 ADJ NO, 37953582 FACT NO, FACE-63-E-1-190000025620 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-1900000025620	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9237	553.57	20/12/19	SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA FRASCO PEDIDO 2337/2019 CODIGO IGSS 1480 CANTIDAD 2 PRESENTACION KIT DE 10 FRASCOS C/U ESTA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.211153 O/C NO, 234944 ADJ NO, 37953582 FACT NO, FACE-63-E-1-190000025620 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025499	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20728	7968.75	19/12/19	Isovitalex Suplemento Enriquecedor p/medio Thayer - Martin, juego de Reactivos Monto: 14,875.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:29:10 P. 11652 CODIGO IGSS 12364 SEGUN O/C 195917 ADJ:37487418 FACTURA FACE-63-E-1-190000025499 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025807	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5482	21.44	27/12/19	PRUEBA PARA INVESTIGAR OXIDASA (CODIGO IGSS 11305). SEGUN SIAF01 NO. 1147 Y ORDEN DE COMPRA NO. 189994, REGIMEN TRIBUTARIO: REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025792	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12788	983.93	27/12/19	1- MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. (FRASCO) C-1195. SEGÚN OC. 222526
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025822	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9213	22098.21	20/12/19	SISTEMA PARA DETERMINACION MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA. CODIGO 13764; OC-216668; ADJ-37739439; FACT-FACE-63-E-1-190000025822; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025822	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9213	55245.54	20/12/19	SISTEMA PARA DETERMINACION MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA. CODIGO 13764; OC-216668; ADJ-37739439; FACT-FACE-63-E-1-190000025822; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025815	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23746	1875	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 169197 - AD. 37137106 - FACT. FACE-63-E-1-190000025815 - PAGOS TRIMESTRALES. Mantenimiento de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019, Refrigerador grande Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:58:37, REFERENCIA 6939; SOL. DE TRABAJO 2578/2019 DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA; BIENES: 259010
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025803	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5444	29.46	23/12/19	DISCO CON PIPERACILINA /TAZOBACTAM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) CODIGO 12738, SEGUN SIAF-01 No. 1962/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 215184, SEGUN REGISTRO No. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025801	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5439	29.46	27/12/19	DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) CODIGO 1799. SEGUN SIAF01 1943 Y ORDEN DE COMPRA NO. 215156, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025694	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23903	4232.14	18/12/19	ADJ. 37428070 OC. 191434 FACT. FACE-63-E-1-190000025694. PAGOS TRIMESTRALES. Evento 825/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ROTADORES DE PLAQUETA, UNO MARCA HELMER INC, BIEN 390312, Y OTRO MARCA HELMER, MODELO PC9001-PF481, BIEN 445898.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025798	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5539	29.46	27/12/19	DISCO CON LEVOFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) CÓDIGO 12736 SEGUN SIAF 01 NO.1956 ORDEN DE COMPRA NO.215093 REGIMEN TRIBTUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025839	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9744	553.57	26/12/19	P-369 C-1480; SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA, FRASCO. Monto: 620.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:40:57. OC 220700
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025666	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5392	29.46	27/12/19	DISCO CON VANCOMICINA, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE) (CODIGO IGSS 12741). SEGUN SIAF01 No.1964, ORDEN DE COMPRA No.214510, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025668	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5391	29.46	27/12/19	DISCO CON OFLOXACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGAZINE). SEGUN SIAF01 No.1960, ORDEN DE COMPRA No.214717, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025704	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12189	5803.57	17/12/19	500-HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. (PRUEBA) C-1393. SEGUN OC 216913
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025317	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8780	462.06	11/12/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA , ORDEN 219022, ADJ 37769439, FACT FACE-63-E-1-190000025317, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025317	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8780	11551.34	11/12/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA , ORDEN 219022, ADJ 37769439, FACT FACE-63-E-1-190000025317, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025317	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8780	34191.96	11/12/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA , ORDEN 219022, ADJ 37769439, FACT FACE-63-E-1-190000025317, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025705	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12188	13125	17/12/19	700-DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RAPIDA. (PRUEBA) C-880. SEGUN OC 216918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025605	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22799	42513.39	11/12/19	ADJ. 37513598 OC. 198183 FACT. FACE-63-E-1-190000025605. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7879/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:21:11 SA-06 36/2019 P 6512
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025539	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22746	1207.13	11/12/19	ADJ. 37319893 OC. 183678 FACT. FACE-63-E-1-190000025539. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6680/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:03:50 SA-06 69/2019 P 7128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025539	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22746	3017.86	11/12/19	ADJ. 37319893 OC. 183678 FACT. FACE-63-E-1-190000025539. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6680/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:03:50 SA-06 69/2019 P 7128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025539	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22746	10167.86	11/12/19	ADJ. 37319893 OC. 183678 FACT. FACE-63-E-1-190000025539. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6680/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:03:50 SA-06 69/2019 P 7128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025539	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22746	1671.43	11/12/19	ADJ. 37319893 OC. 183678 FACT. FACE-63-E-1-190000025539. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6680/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:03:50 SA-06 69/2019 P 7128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025539	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22746	46.43	11/12/19	ADJ. 37319893 OC. 183678 FACT. FACE-63-E-1-190000025539. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6680/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:03:50 SA-06 69/2019 P 7128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025539	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22746	30317.86	11/12/19	ADJ. 37319893 OC. 183678 FACT. FACE-63-E-1-190000025539. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6680/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:03:50 SA-06 69/2019 P 7128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025557	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22674	42513.39	09/12/19	AD. 37061108 OC. 164978 FACT. FACE-63-E-1-190000025557 EVENTO 6329/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:11:36 SA-06 36/2019 P 6508
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025767	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24321	1852.68	27/12/19	ADJ. 37700026 OC. 213962 FACT. FACE-63-E-1-190000025767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2686/2019. S/C. PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRIFUGA. Monto: 4,150.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:11:06 SERVICIO BANCO DE SANGRE DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 110890
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	1954.9	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	77.68	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	129.46	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	142.41	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	12.95	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	1799.55	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	7107.59	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	258.92	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	634.37	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025730	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24376	828.57	26/12/19	CODIGO PPR 70838 CODIGO IGSS 11587 EVENTO No. 698 CANTIDAD 1000 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA. ref. 2593. ORDEN DE COMPRA NO. 196088, ADJUD. 37488626, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025764	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24496	42513.39	26/12/19	No. ADJ. 37488019 O.C. 196164 FAC: FACE-63-E-1-190000025764 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7642/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:21:13 SA-06 36/2019 P 6511
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025496	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21150	29.47	28/12/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:07:32 P. 11639 CODIGO IGSS 11303 O/C 195882 ADJ 37486950 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025496 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025496	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21150	29.46	28/12/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:07:32 P. 11639 CODIGO IGSS 11303 O/C 195882 ADJ 37486950 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025496 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025496	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21150	29.46	28/12/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:07:32 P. 11639 CODIGO IGSS 11303 O/C 195882 ADJ 37486950 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025496 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025496	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21150	58.93	28/12/19	Disco con cefalotina para prueba de sensibilidad magacin 50 discos Monto: 165.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:07:32 P. 11639 CODIGO IGSS 11303 O/C 195882 ADJ 37486950 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025496 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025498	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21147	1071.43	28/12/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:50:34 P. 11625 CODIGO IGSS 1483 O/C 195975 ADJ 37489406 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025498	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21147	267.86	28/12/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:50:34 P. 11625 CODIGO IGSS 1483 O/C 195975 ADJ 37489406 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025498	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21147	1071.43	28/12/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:50:34 P. 11625 CODIGO IGSS 1483 O/C 195975 ADJ 37489406 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025498	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21147	357.14	28/12/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:50:34 P. 11625 CODIGO IGSS 1483 O/C 195975 ADJ 37489406 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025498	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21147	178.57	28/12/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:50:34 P. 11625 CODIGO IGSS 1483 O/C 195975 ADJ 37489406 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025498	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21147	1339.29	28/12/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:50:34 P. 11625 CODIGO IGSS 1483 O/C 195975 ADJ 37489406 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025498	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21147	6428.57	28/12/19	Suplemento selectivo para medio CNA. Prueba Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:50:34 P. 11625 CODIGO IGSS 1483 O/C 195975 ADJ 37489406 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000025498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025834	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10080	1629.46	27/12/19	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE INCLUYUE CAMBIO DE CHAPA Y COPIAS DE LLAVE PARA PUERTA DE CUARTO FRIO SE SOLICITA VISITA TÉCNICA. SEGÚN SIAF-01 NO. 2715, CÓDIGO IGSS s/c. OC 221297
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025811	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24576	71428.57	23/12/19	ADJ. 37488595 OC. 196174 FACT. FACE-63-E-1-190000025811. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7651/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:27:00 SA-06 363/2014 P 6888
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025665	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11908	8035.71	17/12/19	600-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFIA. (PRUEBA) C-1658. SEGUN OC 216897
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025664	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11907	390.63	17/12/19	50- SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR (PRUEBA) C-11587. SEGUN OC 216858
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025508	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22730	8839.29	11/12/19	AD. 36896926 OC. 150147 FACT. FACE-63-E-1-190000025508 P/TRIMESTRALES EVENTO 5308/2019.S/C. REPARACION DE CENTRIFUGA VENTILADA DE PISO P/76-84 TUBOS 5-10, MARCA SIGMA, SERIE 146871, BIEN NO. 451755. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:14:47 SERVICIO LABORATORIO CLINICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025538	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22714	71428.57	11/12/19	AD. 37398077 OC. 190223 FACT. FACE-63-E-1-190000025538 EVENTO 7232/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:09:04 SA-06 363/2014 P 6886
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025569	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22779	42513.39	11/12/19	ADJ. 37084938 OC. 166281 FACT. FACE-63-E-1-190000025569. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6318/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:22:37 SA-06 36/2019 P 6507
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025450	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21929	71428.57	04/12/19	AD. 37198583 OC. 175018 FACT, FACE-63-E-1-190000025450 P/TRIMESTRALES EVENTO 6697/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:10:47 SA-06 363/2014 P 6885
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025414	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21914	42513.39	04/12/19	AD. 37267697 OC. 183294 FACT. FACE-63-E-1-190000025414 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6720/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 13:01:03 SA-06 36/2019 P 6509

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025597	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8841	3935.71	12/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO. CODIGO PpR: 73029-130430 SEGÚN SIAF-01 NO. 2302, CÓDIGO IGSS 1195 OC 206837
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025597	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8841	1967.86	12/12/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO. CODIGO PpR: 73029-130430 SEGÚN SIAF-01 NO. 2302, CÓDIGO IGSS 1195 OC 206837
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025440	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21971	974.99	04/12/19	ADJ. 37271656 OC. 180602 FACT. FACE-63-E-1-190000025440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6695/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:28:28 SA-06 367/2014 P 7994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025440	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21971	2553.57	04/12/19	ADJ. 37271656 OC. 180602 FACT. FACE-63-E-1-190000025440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6695/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:28:28 SA-06 367/2014 P 7994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025440	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21971	24560.71	04/12/19	ADJ. 37271656 OC. 180602 FACT. FACE-63-E-1-190000025440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6695/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:28:28 SA-06 367/2014 P 7994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025440	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21971	2042.86	04/12/19	ADJ. 37271656 OC. 180602 FACT. FACE-63-E-1-190000025440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6695/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:28:28 SA-06 367/2014 P 7994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025440	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21971	48796.44	04/12/19	ADJ. 37271656 OC. 180602 FACT. FACE-63-E-1-190000025440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6695/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:28:28 SA-06 367/2014 P 7994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025413	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21913	88.39	04/12/19	AD. 37268022 OC. 183285 FACT. FACE-63-E-1-190000025413 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6971/19 CODIGO IGSS 13133 CODIGO PPR 6100 DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE Monto: 99.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:23:38 P 6529
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025439	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21970	371.43	04/12/19	ADJ. 37415298 OC. 191120 FACT. FACE-63-E-1-190000025439. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7287/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:19:51 SA-06 69/2019 P 7130
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025439	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21970	882.14	04/12/19	ADJ. 37415298 OC. 191120 FACT. FACE-63-E-1-190000025439. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7287/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:19:51 SA-06 69/2019 P 7130
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025439	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21970	3064.29	04/12/19	ADJ. 37415298 OC. 191120 FACT. FACE-63-E-1-190000025439. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7287/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:19:51 SA-06 69/2019 P 7130
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025439	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21970	510.71	04/12/19	ADJ. 37415298 OC. 191120 FACT. FACE-63-E-1-190000025439. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7287/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:19:51 SA-06 69/2019 P 7130
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025439	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21970	9100	04/12/19	ADJ. 37415298 OC. 191120 FACT. FACE-63-E-1-190000025439. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7287/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:19:51 SA-06 69/2019 P 7130
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025507	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21935	1071.43	04/12/19	AD. 36897111 OC. 150178 FACT, FACE-63-E-1-190000025507 P/TRIMESTRALES EVENTO 5658/2019./C. REPARACIÓN DE REFRIGERADORA 11 PIES, MARCA LG. BIEN NO. 368387. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:52:20 SERVICIO: ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025415	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21915	6432.68	04/12/19	AD. 37015782 OC. 161422 FACE-63-E-1-190000025415 P/TRIMESTRALES EVENTO 6011/2019 CODIGO IGSS 1772 CODIGO PPR 71591 COLORANTE FLUORESCENTE DE NARANJA ACRIDINA/ETIDIOBROMIDE AO/EB PARA LINFOCITOS FRASCO Monto: 7,204.60 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:33:57 P 6480
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025245	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	3214.29	05/12/19	SANGRE OCULTA REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA. CODIGO PpR: 70838 SEGÚN SIAF-01 NO. 2311, CÓDIGO IGSS 11587 OC 186915
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001322	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12697	200.91	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Agosto 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 34,096.20 Fecha Publicación: O.C.171098, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001322	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12697	241.07	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Agosto 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 34,096.20 Fecha Publicación: O.C.171098, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001322	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12697	200.89	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Agosto 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 34,096.20 Fecha Publicación: O.C.171098, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001322	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12697	200.89	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Agosto 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 34,096.20 Fecha Publicación: O.C.171098, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001322	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12697	268.75	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Agosto 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 34,096.20 Fecha Publicación: O.C.171098, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001322	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12697	200.89	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Agosto 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 34,096.20 Fecha Publicación: O.C.171098, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001322	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12697	223.21	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Agosto 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 34,096.20 Fecha Publicación: O.C.171098, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001322	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12697	28906.43	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Agosto 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 34,096.20 Fecha Publicación: O.C.171098, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-19-190000001373	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12701	209.38	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Septiembre 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 44,000.00 O.C.238489, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-19-190000001373	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12701	241.08	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Septiembre 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 44,000.00 O.C.238489, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-19-190000001373	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12701	200.89	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Septiembre 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 44,000.00 O.C.238489, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-19-190000001373	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12701	200.89	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Septiembre 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 44,000.00 O.C.238489, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-19-190000001373	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12701	319.64	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Septiembre 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 44,000.00 O.C.238489, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-19-190000001373	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12701	200.89	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Septiembre 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 44,000.00 O.C.238489, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-19-190000001373	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12701	223.22	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Septiembre 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 44,000.00 O.C.238489, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-19-190000001373	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12701	33139.47	26/12/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos hospitalarios durante el mes de Septiembre 2019, del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez y Oficinas de Adscripcion Monto: 44,000.00 O.C.238489, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	FACE-63-I2-003-190000001456	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7540	3131.7	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 (1,403 LIBRAS SEGÚN MANIFIESTOS ADJUNTOS), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001426	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21139	43592.79	26/12/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 322/19. O/C 213206 ADJ 37689295 Y FACT NO. FACE-63-I2-003-190000001426 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001423	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12436	18056.07	17/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 7778 LIBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 200161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001439	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14254	200.89	19/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 OC 220998
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001445	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	841	446.43	19/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228332
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001471	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4780	825.89	26/12/19	RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE NOVIEMBRE/2019. OC 222518 FACT FACE-63-I2-003 190000001471
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001454	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9503	774.55	26/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, PREORDEN 37791931, O.C. 221600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura ElectrónicaFACE-63-I2-003 - 190000001454
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-0003-190000001482	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9700	555.8	20/12/19	PEDIDO ADM0898, S/C, SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. OC 225058, FACTURA SERIE FACE63I2003, NUMERO 190000001482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OC. 226397 , ADJU.37844643 , FACT. FACE-63-I2-003 190000001483 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Recolección,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001483	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13843	1218.75	19/12/19	Transporte, Tratamiento y disposición final de desechos solidos hospitalarios, correspondientes al mes de noviembre 2019 debe de incluir 100 bolsas medianas y 100 bolsas pequeñas
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001390	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3565	964.29	19/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223360. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001476	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	842	446.43	19/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228340
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001461	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5389	2453.12	19/12/19	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCCION DE DESECHOS SOLIDOS. SEGUN SIAF01 No.2290, ORDEN DE COMPRA No.233645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001437	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6019	458.93	26/12/19	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 220967 POR ERROR EN EL NUMERO DE PEDIDO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001457	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6738	7874.87	17/12/19	1 SERVICIO DE RECOLECC EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANS EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, GENERADOS EN EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, PERIODO DEL 01 DE 09 - AL 31 DE 12- 2019, - OC. NO. 228606 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001470	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1679	491.07	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235035Régimen Tributario: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001478	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12867	13668.57	27/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 5888 LIBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, SEGUN O.C. 224488
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001450	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3907	302.68	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234633. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001441	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6418	226.34	27/12/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 234863
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001438	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4079	446.43	27/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA: 224728REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001465	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9464	446.43	16/12/19	PEDIDO ADM0875, S/C SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, OC 217300, FACTURA SERIE FACE-63-I2-003 NO. 190000001465, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-I2-003-190000001463	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15247	4133.93	26/12/19	ADJ 37885978 O.C. 229424 FAC FACE-63-I2-003-190000001463 P TRIMESTRALESS/C SERVICIOS DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TX. Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSP., BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, DE NOV 2019, LOS DOCTOS. ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA OC. 154128
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001446	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7136	446.43	16/12/19	POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 220419
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-I2-003-190000001361	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15332	3892.86	23/12/19	ADJ 37470634 O.C. 196140 FACT. FACE-63-I2-003-190000001361 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATA. Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS HOSP., BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, PARA EL MES DE SEPTI. DE 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001449	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10205	200.89	27/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE DSH PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37779484 NOVIEMBRE 2019, OC 221660 Y FACTURA FACE-63-I2-003 190000001449 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001480	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8957	4757.14	16/12/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 (04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29) O/C NO. 225109 ADJ NO. 37820543 FACT NO, FACE-63-I2-003-190000001480 PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001410	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2278	1877.68	10/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. O.C. 204981
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001432	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1135	446.43	19/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA No. 220140.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001406	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8996	40178.57	09/12/19	ADJ. 37520086, O.C. 198593, PED. 3839, FACT. FACE-63-I2-003-190000001406, SERV. DE RECO EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANS EXTERNO, TRAT Y DISP FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPI, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL HOS. HGO, CORRES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 Monto: 45,000.00 Fecha Pub: 2/10/201
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001455	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3387	1285.71	16/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. OC 220637FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001420	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5249	2678.57	19/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA EXTRACCION,TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS,BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADO EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN SIAF 227 ORDEN 229746 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001427	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6363	854.46	19/12/19	RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC 224252. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001460	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2478	866.07	16/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA 220706 REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001329	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2091	1339.29	28/12/19	SEGUN OC NO 231719 Servicio de Recolección y Extracción de Desechos Sólidos prestados al consultorio IGSS Tecún Umán S.M. correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001464	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9728	37035	26/12/19	ADJ. 37801931, O.C. 222656, PED. 3964, FACT. FACE-63-I2-003-190000001464, SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS. Monto: 41,479.20 Fecha Publicación: 10/10/2019 13:19:27
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001466	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21485	45253.04	26/12/19	SERVICIO DE EXTR., TRANSP, TRAT Y DISP FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESP. DEL 16 AL 30 DE NOV. 2,019. SEGÚN OF S.V. 322/19. LA PRES ORDEN DE COMP. SUSTI A LA OC. No. 213954. P. 20298. OC. 223058 ADJ. 37811970 FACT. FACE-63-I2-003-190000001466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001428	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3969	1694.2	11/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1365/2019 Y OC NO. 220089
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001444	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9821	200.89	26/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN PREORDEN No. 37473969, ORDEN DE COMPRA No. 216308, FACTURA No. FACE-63-I2-003-190000001444, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001467	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2136	446.43	16/12/19	POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001364	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6007	630.8	28/12/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO 226578
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-IP-005-190000000025	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1477	982.14	26/12/19	SEGUN OC NO 128126 Recipiente Para Descartar Material Punzo Cortante, Capacidad De 10 A 12 Lts., Color Rojo, Descartable. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001411	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5426	446.43	12/12/19	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 204873 POR ERROR ENE EL NUMERO DE PEDIDO
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001458	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3196	870.54	16/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS . REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA No. 220747SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001453	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2299	590.14	16/12/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SIAF 01 No. 1052/2019 O.C. 220263
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001386	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	768	446.43	04/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 210742
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001387	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8400	200.89	12/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN LA UIA FRAY B. LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,019, SEGUN PREORDEN No. 37474044, ORDEN DE COMPRA No. FACE-63-I2-003-190000001387, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001339	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8398	200.89	02/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADOS EN LA UIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,019, SEGUN PREORDEN No. 37159915, ORDEN DE COMPRA NO. 171802 Y FACTURA No. FACE-63-I2-003-190000001339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001372	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2971	875	02/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS . REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA No. 195557SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001401	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2972	857.14	02/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS . REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA No. 195561SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001391	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8490	200.89	26/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADO EN IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37435013, OC 201842, FACTURA FACE-63-I2-003-190000001391, PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001396	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3733	2359.38	02/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN ESTA UNIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1260/2019 Y OC NO. 206526
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001402	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5580	925.18	02/12/19	RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 196183. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001371	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2970	1383.93	02/12/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS . REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA No. 152021SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001414	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4392	1165.18	12/12/19	RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS. OCTUBRE/2019. OC 198422 FACT- FACE-63-I2-003 - 190000001414
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	155.35	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	6.69	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	51.62	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	26.77	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	103.73	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	5.74	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	28.2	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	724.65	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	26.77	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-815	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24484	215.1	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 1112. REFERENCIA 48128. CANTIDAD 2813. ENTREGA 10 DÍAS HABILES. EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 216614, ADJUD. 37738938, FACTURA NO. B-815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-355	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2948	956	28/12/19	Secnidazol, Tableta 500 mg. CODIGO IGSS 1112. OC 186953. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-788	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9567	1.91	18/12/19	PEDIDO 2004/2019 CODIGO 1112 SECNIDAZOL, CONCENTRACIÓN:500 MG; PRESENTACIÓN: TABLETA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE, OC 191269, FACTURA SERIE B NO. 788, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-788	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9567	82.22	18/12/19	PEDIDO 2004/2019 CODIGO 1112 SECNIDAZOL, CONCENTRACIÓN:500 MG; PRESENTACIÓN: TABLETA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE, OC 191269, FACTURA SERIE B NO. 788, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-816	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1196	184.45	26/12/19	1301. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. ORDEN DE COMPRA No. 226438. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-769	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6899	23.9	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL TABLETA 500MG. NO. OC 221942 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-769	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6899	23.9	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL TABLETA 500MG. NO. OC 221942 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-675	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11015	116.63	11/12/19	CÓDIGO IGSS 1,112 SECNIDAZOL, TABLETA 500 MG. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199425.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-675	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11015	299.23	11/12/19	CÓDIGO IGSS 1,112 SECNIDAZOL, TABLETA 500 MG. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199425.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-272	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	487.56	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 // COD. IGSS: 1112 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,020 UNIDADES. OC 174561
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-469	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3272	334.6	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 94,621.77 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-468	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3332	4340	12/12/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25%, TUBO 15G-30G. CODIGO INSTITUCIONAL 1301. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 176738
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-486	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11265	557.83	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 1,210 - SECNIDAZOL, TABLETAS 500 MG. C-1112. ESTA OC SUSTITUYE A OC 197649 YA QUE FUE ANULADA POR HABERSE REALIZADO CON IVA Y ES EXENTO DE IVA POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGÚN O/C 214393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-486	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11265	20.55	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 1,210 - SECNIDAZOL, TABLETAS 500 MG. C-1112. ESTA OC SUSTITUYE A OC 197649 YA QUE FUE ANULADA POR HABERSE REALIZADO CON IVA Y ES EXENTO DE IVA POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGÚN O/C 214393
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-524	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1241	143.4	02/12/19	CÓDIGO 1112 Secnidazol Tableta 500 mg. O.C. 197449
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0FCD8E-980042920	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6925	11562.5	28/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO (ATRIL) CODIGO PPR 49214 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS ISTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 232548 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4FC323-1224625694	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6757	18214.29	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO CODIGO PpR: 49569 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:44:41 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220586
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48AF4AA-2748009386	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6904	53125	23/12/19	POR COMPRA DE 7 UNIDADES DE: MONITOR DE SIGNOS VITALES CODIGO PpR: 21390, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 59,500.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 12:24:27PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F7718DB-46743985	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6908	45535.71	26/12/19	ADQUISICIÓN DE 12 CAMAS CÓDIGO PpR 101431 A SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPARÁ EL IGSS HOSPITAL SAN MARCOS Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2019 19:55:34PAGOS TRIMESTRALESOC 238410
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2434B4F6-51989781	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3102	758.93	17/12/19	SILLA DE RUEDAS Monto: 850.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:15:29 PEDIDO SEGUN SIAF NO 911/2019 Y O.C 200687
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD08BDF3-2857520500	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6579	79464.29	28/12/19	Camilla Accesorios: Colchoneta Y Rodos; Material: Metal; Tamaño; Imperial Uso: Traslado de Pacientes; OC 188674 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F888FE3E-4248322207	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6799	6428.57	28/12/19	POR COMPRA DE INSUMO HOSPITALARIO SEGUN CODIGO PpR 38155 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 17:10:23 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217252
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C4DC785-3303360089	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4425	20089.29	26/12/19	05 CAMA HOSPITALARIA; PPR: 49561 PARA EL IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:56:04. OC 226168.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11EC06A2-2310291555	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3933	75892.85	26/12/19	Mesa Área: Cirugía, Material: Acero inoxidable, Posición: Adaptable, Tipo: Eléctrica, Uso: Operaciones. SEGUN OC 217428REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	094B00D0-1817724243	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4556	20089.29	26/12/19	05 CAMAS; PPR: 39708 PARA EL IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:39:56 OC. 226166
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7756A6ED-2109882428	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17279	15178.57	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 213359
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54FA9E91-3352383397	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9488	53571.43	19/12/19	ADJ.37813425 OC.223213 PED.3985 FACT.54FA9E91-3352383397 S/C MODULO TÉRMICO Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 16:43:47 GARANTIA 18 MESES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E43932-3840167812	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4426	26339.29	26/12/19	01 MESA; PPR: 8559 PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN Monto: 29,500.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 11:49:03. OC 233625.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237BEFC5-3508618822	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5428	22500	19/12/19	06 Cama. Accesorios; piecera y cabecera fabricadas de abs, sin rodos; altura de base; 50 centímetro (S); Ancho: 0.8 Metro(s); camastron: acero inoxidable; capacidade de soporte; 250; CODIGO 39708 SEGUN SIAF 01 NO. 546 ORDEN DE COMPRA NO.164221 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7658A948-1953122732	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4424	26339.29	26/12/19	01 CAMILLA; PPR: 19672 PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN Monto: 29,500.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 11:49:54. OC 233646.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11BBAFC5-3019195868	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4432	75892.86	23/12/19	01 MÁQUINA DE ANESTESIA; PPR: 55709 PARA EL IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 08:08:44. OC 226184.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D6509C-1896827163	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3103	803.57	17/12/19	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO Monto: 900.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:36:10 PEDIDO SEGUN SIAF NO 906/2019 Y O.C 200753
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2A44B0-1139100644	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6529	26250	26/12/19	Cama Accesorios: Tipo: Hospitalaria; Tipo de metal: Anticorrosivo; OC 188658 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4194131D-3739437513	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2072	37946.43	10/12/19	52403-DESFIBRILADOR BATERIA: NIMH (NÍQUEL-METAL HIDRURO) REMOBIBLE; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 MEGABIT(S); DESCARGA: MENOR A 5 SEGUNDOS; DURACION DE BATERIA: 3 HORA(S); GRADO DE PROTECCIÓN: IPX1; MEMORIA: FLASH NAND; PANTALLA: LCD; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.463 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E5B8F70-2900444179	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3343	625	28/12/19	Atril. Altura: Ajustable; Gancho: 2; Material: Acero inoxidable; Rodos: 4; Tipo: Porta sueros; ORDEN DE COMPRA No. 192576SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F4B64EC-3506916460	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21033	66964.29	23/12/19	Silla de ruedas reclinable cuadraplejica Capacidad: 250 Libra; Estructura: Aluminio; Incluye: Pieceras y brazos abatibles, desmontables, ruedas delanteras y traseras inflables, deslizadores de asiento, OC:204649 ADJ. 37584461 FACT: 0F4B64EC-3506916460 SUJETO A PPAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3038F454-2212449603	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6578	28571.43	28/12/19	Camilla, Alto: 87 Centímetro(S); Ancho: 65 Centímetro(S); Apoya Pies Ginecológicos: Desmontables; Estructura: Metálica; Largo: 180 Centímetro(S); Material De Superficie: Cuerina; Uso: Examen Clínico; OC 188556 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7475076E-158548196	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5168	56875	16/12/19	13 Cama Ancho: 0.96 Metro(s); Colchón: Imperial; Color: Beige; Incluye: Piecera y cabecera; Largo: 2.13 Metro(s); Material: Metal reforzado; Soporte de peso: 440 Libra(s); Tipo: Hospitalaria; Tipo de cama:(CÓDIGO 45683)SEGUN SIAF 545 ORDEN 198411 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5975	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36014	21875	26/12/19	6268-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC207527/19. SPS-465 01-10123-2019- 023718. ADJ. 37836027 FACT. SERIE C 05975, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5994	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36002	8196.43	26/12/19	2174-2019 CÓDIGO 300060 MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC115795/19. SPS-465 01-10123-2019-027252. ADJ. 37836736 FACT. SERIE C 05994, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5995	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36000	11785.4	26/12/19	2403-2019 CÓDIGO 300070 MEDICINA NUCLEAR; TERAPÉUTICA TRATAMIENTO; Dosis Ablativa de Yodo 131 (I-131) de 150 mCi (milicuries). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC115851/19. SPS-465 01-10123-2019-026895. ADJ. 37836691 FACT. SERIE C 05995, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5978	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35776	35714.29	24/12/19	7188-2019 CODIGO 302020 (2) RADIOTERAPIAS; TRATAMIENTO; Braquiterapia de alta tasa de dosis con iridio 192 (ir-192). SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203322/19. SPS-465 01-10123-2019-026189, 025434. ADJ. 37836369, FACT. C-5978 RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5977	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36019	21875	26/12/19	7464-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026487. ADJ. 37836145 FACT. SERIE C 05977, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5974	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36010	21875	26/12/19	6267-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204925/19. SPS-465 01-10123-2019-023259. ADJ. 37836099 FACT. SERIE C 05974, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5980	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36006	16392.86	26/12/19	2175-2019 CÓDIGO 300060 MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027673, 028830. ADJ. 37836282 FACT. SERIE C 05980, ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5998	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9535	40178.57	23/12/19	ADJ. 37795921, O.C. 221993, FACT. C-5998, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:51:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6000	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9534	21875	23/12/19	ADJ. 37795338, O.C. 222009, FACT. C-6000, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL; Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:30:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5999	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9527	53571.43	23/12/19	ADJ. 37796261, O.C. 221989, FACT. C-5999, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) ... Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:55:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6007	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	13392.86	23/12/19	ADJ.37794554 OC.222026 FACT.C-6007 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:10:25
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9528	40178.57	23/12/19	ADJ. 37593473, O.C. 205488, FACT. C-6002, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137)x Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:27:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5971	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23654	21875	17/12/19	ADJ. 37809040, OC. 223573, FACT. NO. C-5971. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES. ADULTOS). CÓDIGO:302040,EVENTO 571/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5972	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24017	21875	20/12/19	ADJ. 37862300 OC. 227912 FACT. C- 5972. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 717/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO IGSS 302040 CÓDIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23655	43750	17/12/19	ADJ. 37809213, OC. 223566, FACT. NO. C-5968. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES. ADULTOS). CÓDIGO 302040,EVENTO 713/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5984	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9382	13392.86	17/12/19	ADJ. 37593487, O.C. 205483, FACT. C-5984, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5997	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9526	13392.86	23/12/19	ADJ. 37794522, O.C. 222032, FACT. C-5997, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137)x Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:27:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5970	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23684	21875	17/12/19	ADJ. 37799585 OC. 222591 FACT. C- 5970. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 618/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO IGSS 302040 CÓDIGO PpR: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5988	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9384	26785.71	17/12/19	ADJ. 37593266, O.C. 205439, FACT. C-5988, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:10:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5969	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23864	21875	17/12/19	ADJ. 37857816 OC. 227216 FACT. C- 5969. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 717/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO 302040 CÓDIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5983	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9335	13392.86	17/12/19	ADJ. 37593389, O.C. 205521, FACT. C-5983, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:14:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5987	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9386	21875	17/12/19	ADJ. 37593479, O.C. 205485, FACT. C-5987, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:51:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5967	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23686	43750	17/12/19	ADJ. 37800120 OC. 222590 FACT. C- 5967. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 664/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES. ADULTOS). CODIGO IGSS 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6001	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9533	21875	23/12/19	ADJ. 37794595, O.C. 222023, FACT. C-6001, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 13:02:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5985	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9332	43750	17/12/19	ADJ. 37593400, O.C. 205514, FACT. C-5985, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL.. Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:59:45
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5973	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36015	21875	26/12/19	7166-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204925/19. SPS-465 01-10123-2019- 025572. ADJ. 37835992 FACT. SERIE C 05973, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5976	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36012	21875	26/12/19	6269-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC207523/19. SPS-465 01-10123-2019- 022962. ADJ. 37836071 FACT. SERIE C 05976, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5981	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35998	68834.82	23/12/19	7079-2019 CODIGO 302080 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Técnica I.M.R.T. (Radioterapia con Intensidad Modulada). SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024229. ADJ 37836235 FACT. SERIE C 05981, ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5982	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36008	35714.29	26/12/19	827-2019 - RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Acelerador Lineal con Energía Trial en Tercera Dimensión (3D) CODIGO 302060. SA-06 NO. 288/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025073. ADJ. 37836329 FACT. SERIE C 05982, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5979	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36003	43750	26/12/19	7467-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028152, 027606. ADJ. 37836187 FACT. SERIE C 05979, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5992	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35791	21875	23/12/19	7656-2019 CÓDIGO 302040 (1) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-029308. ADJ. 37836646, FACT. C-5992, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5990	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35773	21875	24/12/19	7166-2019 CÓDIGO 302040 (1) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204924/19. SPS-465 01-10123-2019-026589. ADJ.37836593, FACT. C-5990, RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11965	26714280	REPRESENTACIONES EN MADERA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2518	21734.93	24/12/19	SERVICIO: REMODELACION DE COCINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, CON REFUERZO EN UNA PARED PREFABRICADA, INCLUYE LAVATRASTOS Y SU INSTALACIÓN, REMODELACION DE ENCERES EN MELAMINA DE 18 MM, COLOR ROBLE CENIZA, TOP DE GRANITO COLOR GRAY EN EL EDIFICIO. O.C. 225308, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2031	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11309	2946.43	12/12/19	Servicio de extracción de basura de desecho solido común correspondiente al mes de noviembre/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2078	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11813	2946.43	18/12/19	Servicio de extracción de basura de desecho solido común correspondiente a diciembre/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11601	14000	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C: 218145 FACTURA SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	26796406	JACINTO VENTURA LUIS ABEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2621	20900	26/12/19	Mantenimiento de Pintura a realializarse en el anexo 2 (clínica medicas, Archivo y pre Consulta) todo exterior, incluyendo protector, pintura en puertas de todas las áreas incluyendo servicios Sanitarios, Anexo 1 (emergencia) Interior asi mismo Pintura en puertas de metal de ese servicio incluyendo
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	B-675	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3898	5780	28/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	B-672	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3285	5780	09/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	A2-10	26893045	VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE JULIAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9065	4300	27/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS EN SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- Monto: 51,600.00 Publicación: 9/05/2019 09:19:00 pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	A2-13	26893045	VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE JULIAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8686	4300	23/12/19	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS EN SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 09:19:00, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, GESTIÓN No. 37969554
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	A2-7	26893045	VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE JULIAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8346	4300	27/12/19	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS EN SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- Monto: 51,600.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 09:19:00 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE GESTIÓN 37925973
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F-001-190000033792	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18854	8035.71	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 219125
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7571	26905221	CARPIO GALINDO PAOLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6814	21339.29	19/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 231743 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3545	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2365	24107.14	09/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla. Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 18:42:56. SIAF 01 No. 1054/2019 GESTIÓN No. 37824774
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-269	2691264	MOLLINEDO MONROY MIGDALIA ELIZABETH	233	PRENDAS DE VESTIR	1417	2964.29	16/12/19	UNIFORMES PARA EL USO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE ESTA UNIDAD MEDICA.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 394/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 228993.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-268	2691264	MOLLINEDO MONROY MIGDALIA ELIZABETH	233	PRENDAS DE VESTIR	1416	7089.29	16/12/19	UNIFORMES PARA EL USO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE ESTA UNIDAD MEDICA.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 395/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 228896.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C85874-1293632418	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12298	236.61	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR BILATERAL Monto: 1,325.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:37:48
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F45F4D8-2974239488	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12354	714.29	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIO (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT); COLUMNA LUMBAR Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:19:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF32D07-787498647	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12554	2321.43	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:20:28
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11653C0B-1479754138	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12533	357.14	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE; SIN FLUOROSCOPIA; COLANGIOGRAMA POST OPERATORIO O POR TUBO DE KEHR Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:02:11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13599700-848971799	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12348	1160.71	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:20:28
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FD0E5E-1679772120	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	2940	19/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 231598 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFC4AB6-2681949715	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6652	100	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 234395 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9B85CA-427838761	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12524	714.29	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA; CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR; UROTAC Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 1
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09A476EA-3148172774	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6550	100	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 222323 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831DDFBC-2350599422	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11925	2142.86	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA; CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR; UROTAC Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 1
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9312EF52-1494632278	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	600	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1909/2019 - OC. NO. 224570 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9312EF52-1494632278	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	5650	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1909/2019 - OC. NO. 224570 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD80E1C-2908638301	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12190	2276.79	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:31:43

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24CA255-3878963860	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12220	558.04	27/12/19	CODIGO 233194 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 16:36:59
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3437B5A7-2502904276	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6602	1049.11	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1893/2019 - OC. NO. 223045 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3437B5A7-2502904276	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6602	3504.46	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1893/2019 - OC. NO. 223045 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2822C3FF-507660129	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	178.57	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 221565 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8A1CED-2438548324	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6665	2232.15	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226226 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8A1CED-2438548324	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6665	14508.91	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226226 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8A1CED-2438548324	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6665	2790.19	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226226 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450E6C0D-3977268827	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	236.61	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 221558 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450E6C0D-3977268827	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	473.21	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 221558 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BAB0F4-155730534	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6593	89.28	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 222353 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BAB0F4-155730534	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6593	89.29	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 222353 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9997DF-3435284649	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6660	401.79	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1896/2019 - OC. NO. 224566 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9997DF-3435284649	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6660	3482.14	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1896/2019 - OC. NO. 224566 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	795EFEE4-2636989670	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6595	200	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 222339 - SUJETO A REETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	795EFEE4-2636989670	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6595	850	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 222339 - SUJETO A REETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12820	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11580	1428.57	16/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA; CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR; UROTAC Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 1
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B129D3BB-1658277882	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	66.96	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. - OC. NO. 222349 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B129D3BB-1658277882	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	133.93	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. - OC. NO. 222349 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05BFC50-2434287778	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6666	946.43	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226205 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05BFC50-2434287778	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6666	2656.26	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226205 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05BFC50-2434287778	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6666	11263.38	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226205 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD0A472-2985445644	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12093	1428.57	20/12/19	COD. INSTITUCIONAL 233560 RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 15:58:42
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8D7329-3775876267	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	70	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226661 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8D7329-3775876267	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	700	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226661 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8D7329-3775876267	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	3806.07	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226661 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12822	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11206	758.93	11/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:31:43. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0B1308-2020819266	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12322	758.93	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:31:43
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD904ED-582500823	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12351	558.04	27/12/19	CODIGO 233194 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA Monto: 3,125.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 16:36:59
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF1236A-3172289153	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24451	405	26/12/19	CODIGO IGSS 600, EVENTO 2655-2019, Digoxina, Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml. CANTIDAD 150, REF. 48426 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234781, ADJUD. 37947548, FACTURA NO. 5FF1236A-3172289153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF1236A-3172289153	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24451	405	26/12/19	CODIGO IGSS 600, EVENTO 2655-2019, Digoxina, Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml. CANTIDAD 150, REF. 48426 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234781, ADJUD. 37947548, FACTURA NO. 5FF1236A-3172289153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF1236A-3172289153	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24451	3240	26/12/19	CODIGO IGSS 600, EVENTO 2655-2019, Digoxina, Solución inyectable 0.25 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml. CANTIDAD 150, REF. 48426 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234781, ADJUD. 37947548, FACTURA NO. 5FF1236A-3172289153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F0BBF1-1774603495	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35983	5256.9	26/12/19	PEDIDO NO. 10283/2019 LETROZOL TABLETA 2.5 MG CODIGO IGSS 162 SA-06 NO. 139/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931224 FACT. 82F0BBF1-1774603495, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F0BBF1-1774603495	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35983	38550.6	26/12/19	PEDIDO NO. 10283/2019 LETROZOL TABLETA 2.5 MG CODIGO IGSS 162 SA-06 NO. 139/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931224 FACT. 82F0BBF1-1774603495, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CD0169-3263647176	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11558	19847	24/12/19	CÓDIGO IGSS, 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ARBI. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236862
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CD0169-3263647176	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11558	51035.14	24/12/19	CÓDIGO IGSS, 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ARBI. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236862

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7679CADA-2654883370	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36277	8062.5	24/12/19	11083/2019, Erlotinib Tableta 100 mg, Codigo IGSS 10548. SA-06 No. 402/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37944643 FACT. FEL. SERIE 7679CADA NO. 2654883370. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7679CADA-2654883370	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36277	61044.64	24/12/19	11083/2019, Erlotinib Tableta 100 mg, Codigo IGSS 10548. SA-06 No. 402/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37944643 FACT. FEL. SERIE 7679CADA NO. 2654883370. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DD0EE8-3827715942	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36280	8062.5	24/12/19	11084/2019, ERLOTINIB TABLETA 100MG. CODIGO-GSS 10548. SA-06 No. 402/2018, AMPARO No. 01022-2016-00024. ADJ. 37944470 FACT. FEL. SERIE D2DD0EE8 NO. 3827715942. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DD0EE8-3827715942	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36280	61044.64	24/12/19	11084/2019, ERLOTINIB TABLETA 100MG. CODIGO-GSS 10548. SA-06 No. 402/2018, AMPARO No. 01022-2016-00024. ADJ. 37944470 FACT. FEL. SERIE D2DD0EE8 NO. 3827715942. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29229432-1356877025	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24027	57511.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232038 - AD. 37917083 - FACT. 29229432-1356877025 - PAGOS TRIMESTRALES. TOXOIDE TETANICO (VACUNA ANTITETANICA) SOLUCION SUSP LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOF FRASCO VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS REFERENCIA 48478, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 1150
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	650.4	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	12.67	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	177.37	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	71.79	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	460.33	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	671.49	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	71.79	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	544.79	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ACFD76C-1797736545	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	295.62	28/12/19	Cefixima, Tableta o Capsula 400 mg Monto: 3,311.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:54:14 P. 786 CODIGO IGSS 48 /O.C. 194642 ADJ 37472280 FACT. 9ACFD76C-1797736545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	755CAEC0-1847479543	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6553	8886	27/12/19	TOXOIDE TETANICO (VACUNA ANTITETANICA SOLUCION SUSPENSIÓN LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO , VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219813 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	159594BB-2410563902	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33665	4064.04	16/12/19	PEDIDO 6662-2019 CEFIXIMA, TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 48. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 364-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140897, FACT. 159594BB - 2410563902, PAGO TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	159594BB-2410563902	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33665	29817.75	16/12/19	PEDIDO 6662-2019 CEFIXIMA, TABLETA O CAPSULA 400 MG. CODIGO IGSS 48. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 364-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140897, FACT. 159594BB - 2410563902, PAGO TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA1896E-2421572396	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	2000.4	17/12/19	TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA), SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214226, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B554EA4-4009839900	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4739	90000	16/12/19	EVENTO No. 254-2019 ANTITOXINA TETÁNICA SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS / MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. CÓDIGO IGSS 1603OC. 216061 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA149D9-2289126454	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12290	1500.3	28/12/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 1,500.30 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:08:39 COD. 1611 O.C. 216512 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C713E252-3171044960	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22979	400	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 215994 - AD. 37729006 - FACT. C713E252-317044960 - PAGOS TRIMESTRALES. ADENOSINA, SOLUCION INYECTABLE 3 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:55:56, CANTIDAD 18, REFERENCIA 48194, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C713E252-3171044960	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22979	3200	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 215994 - AD. 37729006 - FACT. C713E252-317044960 - PAGOS TRIMESTRALES. ADENOSINA, SOLUCION INYECTABLE 3 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:55:56, CANTIDAD 18, REFERENCIA 48194, EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2661F6-325537747	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12528	17982.14	16/12/19	PEDIDO 2931/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-180131 ADJ-37264416 FACTURA 1B2661F6-325537747 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2661F6-325537747	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12528	17982.15	16/12/19	PEDIDO 2931/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-180131 ADJ-37264416 FACTURA 1B2661F6-325537747 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0403E92E-2923187176	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5046	30006	26/12/19	EVENTO 245/2019 Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. codigo 1611. O.C. 216406 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7634CB3F-3680976948	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24009	371.7	20/12/19	ADJ. 37719522, OC. 215579, FACT. No. 7634CB3F-3680976948. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8591/2019 CODIGO IGSS 162, CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 3,717.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:43:46. CIGSS 162. P7290. CANT. 420.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7634CB3F-3680976948	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24009	371.7	20/12/19	ADJ. 37719522, OC. 215579, FACT. No. 7634CB3F-3680976948. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8591/2019 CODIGO IGSS 162, CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 3,717.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:43:46. CIGSS 162. P7290. CANT. 420.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7634CB3F-3680976948	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24009	929.25	20/12/19	ADJ. 37719522, OC. 215579, FACT. No. 7634CB3F-3680976948. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8591/2019 CODIGO IGSS 162, CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 3,717.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:43:46. CIGSS 162. P7290. CANT. 420.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7634CB3F-3680976948	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24009	929.25	20/12/19	ADJ. 37719522, OC. 215579, FACT. No. 7634CB3F-3680976948. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8591/2019 CODIGO IGSS 162, CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 3,717.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:43:46. CIGSS 162. P7290. CANT. 420.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7634CB3F-3680976948	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24009	1115.1	20/12/19	ADJ. 37719522, OC. 215579, FACT. No. 7634CB3F-3680976948. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8591/2019 CODIGO IGSS 162, CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 3,717.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:43:46. CIGSS 162. P7290. CANT. 420.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521E3FA1-1042303228	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12826	37500	27/12/19	250-ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA-C-1603, O.C. 227201
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3810CC-169296045	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18420	56100	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 221478
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98F07A8-2924039480	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5461	10370.54	28/12/19	COD. IGSS 168 Eritromicina Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. Monto: 11,615.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:23:28 O/C. 229781
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856B2344-2734902919	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5167	50892.86	23/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-COD IGSS 10534- Monto: 86,355.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:56:15. OC 186657 FACT. 856B2344 2734902919
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856B2344-2734902919	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5167	26209.82	23/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-COD IGSS 10534- Monto: 86,355.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:56:15. OC 186657 FACT. 856B2344 2734902919

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	649599CE-797655101	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14557	14352.87	28/12/19	COD. IGSS: 1611 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 287 UNIDADES. OC 218439
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3DE3844-25116909	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12610	3440	27/12/19	32 - ADENOSINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML. C-184 SEGÚN OC. 226036
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3DE3844-25116909	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12610	3440	27/12/19	32 - ADENOSINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML. C-184 SEGÚN OC. 226036
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7648640F-1100500582	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	1800	26/12/19	ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7648640F-1100500582	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	450	26/12/19	ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7648640F-1100500582	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	300	26/12/19	ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7648640F-1100500582	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	600	26/12/19	ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7648640F-1100500582	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	1500	26/12/19	ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69F1E496-1411991574	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11481	272.32	11/12/19	7,080 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48 SEGÚN OC. 214337
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69F1E496-1411991574	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11481	31062.5	11/12/19	7,080 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48 SEGÚN OC. 214337
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69F1E496-1411991574	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11481	272.32	11/12/19	7,080 - CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-48 SEGÚN OC. 214337
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CEA6BC9-2760724023	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33664	7601	16/12/19	PEDIDO NO. 6686/2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 37371538, FACT. 8CEA6BC9 - 2760724023, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CEA6BC9-2760724023	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33664	55759	16/12/19	PEDIDO NO. 6686/2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 37371538, FACT. 8CEA6BC9 - 2760724023, PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC2B47B-2736802231	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2445	5001	11/12/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. CODIGO IGSS 1611 ORDEN DE COMPRA 216508. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB83EA66-971067141	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	863	1650.33	10/12/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 1,650.33 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:39:58. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215079
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A4105C-3812314010	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6588	375	12/12/19	CÓDIGO IGSS 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400MG. NO. OC 210320 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9A4105C-3812314010	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6588	375	12/12/19	CÓDIGO IGSS 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400MG. NO. OC 210320 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65FC1FB3-3575532830	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3605	21875	17/12/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg OC 168792; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74DD0311-2621983753	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11495	6450	10/12/19	Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 6,450.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:34:52 COD. 184 O.C: 203222 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8809516F-567562210	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4983	50225	10/12/19	350 ANTITOXINA TETÁNICA SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LÍQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. (COD.IGSS 1603) SEGUN SIAF NO. 1694/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 196763, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FCD85CA-1141853003	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14078	6740.27	16/12/19	COD. IGSS: 168 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 65 UNIDADES. OC. 218441
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FCD85CA-1141853003	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14078	1140.66	16/12/19	COD. IGSS: 168 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 65 UNIDADES. OC. 218441
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE770C6E-1420643092	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5803	1071.43	16/12/19	Código IGSS 168 Eritromicina Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:48:05CONSULTORIO SAN MARCOS: 6PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180946
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CA54617-3472836457	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3248	13875	19/12/19	Antitoxina tetánica, Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.Exento de IVAsegún SIAF A-01 1216/2019 Y Orden de compra 205016
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC0124B-2158055267	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20340	1763	16/12/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla en Unidosis/Multidosis o Jeringa Prellenada Monto: 89,995.00 CODIGO IGSS 1611 /O.C. 194856 ADJ. 37478796 FACT. 0CC0124B-2158055267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC0124B-2158055267	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20340	79212	16/12/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla en Unidosis/Multidosis o Jeringa Prellenada Monto: 89,995.00 CODIGO IGSS 1611 /O.C. 194856 ADJ. 37478796 FACT. 0CC0124B-2158055267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC0124B-2158055267	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20340	9020	16/12/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla en Unidosis/Multidosis o Jeringa Prellenada Monto: 89,995.00 CODIGO IGSS 1611 /O.C. 194856 ADJ. 37478796 FACT. 0CC0124B-2158055267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4D1F9C9-301747339	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	2592.41	16/12/19	Eritromicina Solución Oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml CODIGO IGSS 168OC 209420
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E35E11BD-1660963604	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11557	12813.61	24/12/19	CÓDIGO IGSS, 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ARBI. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236869
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E35E11BD-1660963604	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11557	32949.87	24/12/19	CÓDIGO IGSS, 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ARBI. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236869
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28728C84-1353531403	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36224	4031.25	26/12/19	11085/2019, ERLOTINIB TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 10548. SA-06 No. 402/2018, AMPARO No. 01022-2016-00024, ADJ. 37944551 FACT. FEL. SERIE 28728C84 NO. 1353531403. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28728C84-1353531403	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36224	30522.32	26/12/19	11085/2019, ERLOTINIB TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 10548. SA-06 No. 402/2018, AMPARO No. 01022-2016-00024, ADJ. 37944551 FACT. FEL. SERIE 28728C84 NO. 1353531403. TRIMESTRAL.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC4FCB12-2107589198	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	5357.14	17/12/19	Cefixima Tableta o Capsula 400 mg CODIGO IGSS 48OC 218437
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	35F00660-2279755517	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3346	10.72	05/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 1110/2019.ORDEN DE COMPRA No.205912 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	35F00660-2279755517	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3346	803.57	05/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 1110/2019.ORDEN DE COMPRA No.205912 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	35F00660-2279755517	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3346	75	05/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 1110/2019.ORDEN DE COMPRA No.205912 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90261367-2619097185	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3878	7500	06/12/19	ANTITOXINA TETÁNICA SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. SEGUN SIAF A-01 No. 1083 Y O.C: 209428
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90261367-2619097185	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3878	22500	06/12/19	ANTITOXINA TETÁNICA SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. SEGUN SIAF A-01 No. 1083 Y O.C: 209428
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D6B697-3701623730	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	850.17	11/12/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. codigo Igss 1611. ORDEN DE COMPRA NUMERO 213559, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B5CBEDAB-1689865210	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	144.64	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 788/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205901, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B5CBEDAB-1689865210	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	144.64	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 788/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205901, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B5CBEDAB-1689865210	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	144.64	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 788/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205901, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B5CBEDAB-1689865210	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	289.29	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 788/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205901, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B5CBEDAB-1689865210	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	750	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 788/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205901, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEDAFD48-1279610256	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4623	77102.68	26/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-CODIGO 10534- Monto: 86,355.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:56:56 OC 193466 FACT. FEDAD48 1279610256
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9001CA04-86393726	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6537	2142.86	10/12/19	CÓDIGO IGSS 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400MG. NO. OC 208256 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E04699-4019474327	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4624	50892.86	19/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, CODIGO IGSS 10534 Monto: 86,355.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:58:10 OC 186665 FACT. E7E04699 4019474327
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E04699-4019474327	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4624	26209.82	19/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, CODIGO IGSS 10534 Monto: 86,355.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:58:10 OC 186665 FACT. E7E04699 4019474327
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F266C79F-2280606136	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11225	2358	12/12/19	38 - ADENOSINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML. C-184. SEGUN OC 199397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F266C79F-2280606136	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11225	5109	12/12/19	38 - ADENOSINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML. C-184. SEGUN OC 199397
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEA97326-2512342843	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2985	600	02/12/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:14:54 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1167 /2019 Y O.C 200929
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F5D926-1810645814	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5605	80325	16/12/19	PEDIDO 103/2018 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. CODIGO IGSS 10534. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196985
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	345640B3-766725771	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4626	77102.68	23/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, COD IGSS 10534 Monto: 86,355.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:57:42 OC 193467 FACT. 345640B3 766725771
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2E0467D6-2281391973	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	91.07	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 560/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2E0467D6-2281391973	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	91.07	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 560/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2E0467D6-2281391973	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	101.79	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 560/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2E0467D6-2281391973	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	182.14	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 560/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2E0467D6-2281391973	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	466.07	02/12/19	CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 560/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDCC7C4-3370402650	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5584	357.15	02/12/19	CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400 MG ORDEN DE COMPRA NO. 157252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDCC7C4-3370402650	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5584	535.71	02/12/19	CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400 MG ORDEN DE COMPRA NO. 157252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3258E147-1119700800	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4440	3062.5	02/12/19	COD. IGSS 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg. Monto: 3,430.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:28:44 O/C. 177970
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D91B6906-584597521	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24166	62812.5	23/12/19	AD. 37640554 OC. 210007 FACT. D91B6906- 584597521 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8094 KIT DE LARINGOSCOPIO; CONTIENE: 3 HOJAS MACINTOSH CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES; ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA; INCLUYE: BATERÍA RECARGABLE; MANGO: MÉTALICO INOXIDABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BCA4C70-844319694	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24365	9107.14	26/12/19	AD. 37705958 OC. 214558 FACT. 8BCA4C70-844319694 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8544 CODIGO SC PPR 81207 PEDIDO 9326; PERCUTOR VIBRADOR; FRECUENCIA: 50-60 HERCIOS; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 120/240 VOLTIOS; INCLUYE: MALETÍN, CABLE, APLICADORES VIBRATORIO, COPA SUAVE Y Monto: 10,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FDA902A-2391034822	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24363	1964.29	27/12/19	AD. 37696976 OC. 214008 FACT. 1FDA902A-2391034822 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8538 CODIGO SC PPR 52594 PEDIDO 9257; FLUJÓMETRO; APLICACION: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO AL PACIENTE; CAPACIDAD: 2 LITRO(S); CAUDAL: 0.7 LITRO/MINUTO(S); DIAMETRO: 1/8; INCLUYE: MANÓME
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93C9AC81-3090696405	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19442	3214.29	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC. 225059
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B675F20E-4122232378	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24840	6016.07	27/12/19	ADJ. 37522916, OC. 198908, FACT. NO. B675F20E-4122232378. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7748/2019. S/C. PAQUETE DE MEZCLADOR, NIPLE, LAVATRASTOS Y MEZCLADORA.Monto: 13,295.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:10:18 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B675F20E-4122232378	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24840	5854.47	27/12/19	ADJ. 37522916, OC. 198908, FACT. NO. B675F20E-4122232378. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7748/2019. S/C. PAQUETE DE MEZCLADOR, NIPLE, LAVATRASTOS Y MEZCLADORA.Monto: 13,295.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:10:18 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D14778B9-1335578442	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2639	35.71	26/12/19	EQUIPO PARA HERRERÍA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2080 y orden de compra 229334
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D14778B9-1335578442	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2639	435.71	26/12/19	EQUIPO PARA HERRERÍA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2080 y orden de compra 229334
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D14778B9-1335578442	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2639	6094.64	26/12/19	EQUIPO PARA HERRERÍA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2080 y orden de compra 229334
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D14778B9-1335578442	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2639	1574.11	26/12/19	EQUIPO PARA HERRERÍA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2080 y orden de compra 229334
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D14778B9-1335578442	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2639	433.93	26/12/19	EQUIPO PARA HERRERÍA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2080 y orden de compra 229334

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA3C161-1774601819	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24354	6116.07	27/12/19	AD. 37789668 OC. 220904 FACT. FEA3C161-1774601819 P/TRIMESTRALES EVENTO 8545 CODIGO SC PPR 81212 PEDIDO 9327; PERCUTOR VIBRADOR NEONATAL; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS; INCLUYE: APLICADORES DESECHABLES, APLICADOR PARA VIBRACIONES; TIPO: PORTÁTIL; USO: TERAPIA Monto: 6,850.00 Fecha Publicación
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B768278B-1636386617	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24149	3392.86	26/12/19	ADJ. 37705988 OC. 214563 FACT. B768278B- 1636386617. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8621 CODIGO SC PPR 91644 PEDIDO 9059; FLUJÓMETRO; APLICACIÓN: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO EL SUMINISTRO DE OXÍGENO AL PACIENTE; CAPACIDAD DE FLUJO: 15 LITRO/MINUTO; COLOCACIÓN:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCE7356-3532669365	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24155	9107.14	26/12/19	ADJ. 37928276 OC. 232679 FACT. 3FCE7356- 3532669365. PAGOS TRIMESTRALES. PERCUTOR VIBRADOR; NOTA: EN LA FACTURA ANOTAR: MARCA, SERIE, MODELO, TIEMPO DE GARANTIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52495469-1327451346	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24482	5036.61	27/12/19	No. ADJ. 37536225 O.C. 200311 FAC: 52495469-1327451346 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7751/2019. S/C. PAQUETE DE CONTRALLAVE, REPOSADERA, MEZCLADORA Y CODO. Monto: 6,136.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:14:46 SERVICIO: T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52495469-1327451346	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24482	441.96	27/12/19	No. ADJ. 37536225 O.C. 200311 FAC: 52495469-1327451346 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7751/2019. S/C. PAQUETE DE CONTRALLAVE, REPOSADERA, MEZCLADORA Y CODO. Monto: 6,136.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:14:46 SERVICIO: T.U.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1730B262-2528659089	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8984	2232.14	09/12/19	ADJ. 37231442, O.C. 182203, PED. 3397, FACT. 1730B262-2528659089, REPARACIÓN DE ASPIRADOR DE FLEMAS MARCA PROBASIC Y JOHN BUNN, BIENES 464018, 487283, 487280, 464020 UBICADOS EN TERAPIA RESPIRATORIA, Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:26:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5C3381-3744745033	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22930	428.57	13/12/19	ADJ. 36896907, OC. 150134, FACT. No. 2B5C3381-3744745033. PAGOS TRIMESTRALES. REPARACIÓN DE ASPIRADOR DE FLEMAS CON DESPLAZAMIENTO 34 LOP MODELO 601 MAXIASPIRADOR, MARCA MEDICALINDUSTRI, SERIE 73076, BIEN NO. 312920. Publicación: 24/07/2019 SERVICIO DE PEDIATRÍA GENERAL 2
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55930AAB-659376932	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20635	44642.86	16/12/19	Kit de laringoscopio para adulto Contiene: 4 hojas macintosh curvas de acero inoxidable autoclavables, números 2, 3 y 4; Iluminación: Lámpara xenón de luz blanca a través de fibra óptica; Incluye: Batería recargable; O/C 151717 ADJ 36913296 Y FACT NO. 55930AAB-659376932 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93C7B9BA-392253137	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4593	517.87	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194591.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93C7B9BA-392253137	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4593	2589.27	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194591.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9129A0-2808367159	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23829	492.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193095 - AD. 37426502 - FACT. 8A9129A0-2808367159 - PAGOS TRIMESTRALES. 'BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO REF. 2243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9129A0-2808367159	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23829	407.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193095 - AD. 37426502 - FACT. 8A9129A0-2808367159 - PAGOS TRIMESTRALES. 'BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO REF. 2243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9129A0-2808367159	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23829	1028.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193095 - AD. 37426502 - FACT. 8A9129A0-2808367159 - PAGOS TRIMESTRALES. 'BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO REF. 2243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6C7E7CD-3551086839	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23250	2879.47	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 215794 - AD. 37726746 - FACT. B6C7E7CD-3551086839 - PAGOS TRIMESTRALES. FRASCO DE POLICARBONATO DE 750 A 1200 ML, CON TAPADERA, COMPATIBLE CON ASPIRADOR DE SECRECIONES EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 22,575.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:14:09. CANTIDAD 35. REFERENCIA 2518
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6C7E7CD-3551086839	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23250	17276.78	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 215794 - AD. 37726746 - FACT. B6C7E7CD-3551086839 - PAGOS TRIMESTRALES. FRASCO DE POLICARBONATO DE 750 A 1200 ML, CON TAPADERA, COMPATIBLE CON ASPIRADOR DE SECRECIONES EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 22,575.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:14:09. CANTIDAD 35. REFERENCIA 2518
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D10D2F2C-2307149298	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1493	530.36	26/12/19	298 BOMBILLO HALOGENO DE 3.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA 225222 SIAF NO. 1 690
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F53584A8-4254942848	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	23074	133.93	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 192580 ADJ 37445744 FAC F53584A8-4254942848 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 385-2019 CODIGO 48415 - 56653 ESPATULA MANGO: MADERA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TAMAÑO: 12 PULGADAS Monto: 150.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 10:34:54 REFERENCIA 15675
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F4E1134-1863598530	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12067	4094.64	20/12/19	MATERIALES ELÉCTRICOS, TARUGO, TUBOS, UNIONES, VUELTAS (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70D4A0B4-2224506363	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6693	21522.33	26/12/19	COMPRA: 6 KIT DE LARINGOSCOPIO, 12 FLUJOMETROS, 21 TERMOMETROS DIGITALES SIN CONTACTO, 1 TORNIQUETE NEUMATICO, 6 ESFIGMOMANOMETRO, 17 ESFIGMOMANOMETRO USO PEDIATRICO, 3 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE S.M. Monto: 5,6
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4155CD95-1340033771	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2568	388.39	26/12/19	CANDADOS PARA USO EN PARQUEO ZONA 11, SEGUN SIAF 715/2019 ORDEN DE COMPRA 219977, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A977F345-1450985743	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2585	491.07	26/12/19	CARGADOR DE BATERIAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA USO AREA DE SERVICIOS VARIOS DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2068 y orden de compra 234649
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6CF0B6-3133621914	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23821	1997.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198981 - AD. 37516475 - FACT. CB6CF0B6-3133621914 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 917/2019; MEZCLADOR PARA LAVAMANOS, Monto: 2,237.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:24:04, REFERENCIA 17200; SOL. DE TRABAJO 3431/2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59277ADA-3568780983	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22861	79285.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 203113 - AD. 37565573 - FACT. 59277ADA-3568780983 - ; CARTUCHOS PARA MEZCLADORAS, Y SENSORES PARA LAMANAMOS Y FLOXOMETROS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAFREFERENCIA 17218; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E5EF6A-14307107	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20465	3839.29	16/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE JUEGO OTORRINO OFTALMOSCOPICO COMPLETO LUZ HALOGENO, CON NUMERO DE BIEN 264278, UBICADO EN EL SERVICIO DE MODULO DE NIÑOS (ORTOPEDIA PEDIÁTRICA) SEGUN O/C 185935 ADJ:37356281 FACTURA 37E5EF6A-14307107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE71EFEE-2138720567	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1515	1784.82	26/12/19	82272Biombo médicoAlto: 2 Metro; Ancho: 65 Centímetro; Hojas: 3; Material de estructura: Acero inoxidable; Tela: Plastificada desmontable; SEGUN ORDEN DE COMPRA 225155 SIAF NO. 1 689
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2A7B0C-2322613067	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9584	3125	18/12/19	F-1810 C-S/C; FLUXOMETRO MATERIAL:BRONCE CROMADO; TIPO: PALANCA/MANIJA; USO INODORO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 216333
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	879B3091-571884159	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9412	673.21	17/12/19	F-1568 C-S/C; TOMACORRIENTE CORRIENTE: 15 AMPERIO: NUMERO DE POLOS: 3; TENSION: 125 VOLTIO; TIPO DE CONECTOR: NEMA 5-15R; TIPO DE SUJECION: EMPOTRAR; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC 214390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF5F1B0C-1128418005	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23956	5357.14	18/12/19	ADJ. 37690749, OC. 213349, FACT. NO. DF5F1B0C-1128418005. PAGOS TRIMESTRALES Lámpara de emergencia Alto: 11 Centímetro; Ancho: 13 Centímetro; Faros: Direccionales de dos cabezales; Largo: 19 Centímetro; Potencia: 6 Vatio; Tipo de luz:Led Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:16:58
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29009818-76825380	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20786	428.57	27/12/19	REPARACION GENERAL DE ASPIRADOR DE FLEMAS THOMAS MODELO 113D S-0000347, SIN NUMERO DE BIEN, UBICADO EN EL SERVICIO DE MOD. DE REEMPLAZO ARTICULAR Y COLUMNA. DG. P. 3326. Monto: 480.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:09:04 /O.C. 185950 ADJ. 37356443 FACT. 29009818-76825380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DD010B-1808287917	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23889	53.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198980 - AD. 37516444 - FACT. 08DD010B-1808287917 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS . PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17094; SOL. DE TRABAJO 0748/2019 DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL; TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DD010B-1808287917	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23889	258.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198980 - AD. 37516444 - FACT. 08DD010B-1808287917 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS . PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17094; SOL. DE TRABAJO 0748/2019 DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL; TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DD010B-1808287917	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23889	424.11	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198980 - AD. 37516444 - FACT. 08DD010B-1808287917 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS . PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17094; SOL. DE TRABAJO 0748/2019 DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL; TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DD010B-1808287917	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23889	750	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198980 - AD. 37516444 - FACT. 08DD010B-1808287917 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS . PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17094; SOL. DE TRABAJO 0748/2019 DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL; TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DD010B-1808287917	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23889	1821.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198980 - AD. 37516444 - FACT. 08DD010B-1808287917 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS . PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17094; SOL. DE TRABAJO 0748/2019 DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL; TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF4D1E8-1578848058	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6698	18750	26/12/19	POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE: OTO-OFTALMOSCOPIO CODIGO PpR: 37341, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:58:05
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	583898B7-16598051	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9915	22321.43	18/12/19	TRANSFORMADOR DE PARED -EQUIPO DE DIAGNOSTICO-. Incluye: Oftalmoscopio y otorrinolaringoscopio; Tensión de salida: 3.5 Voltio(s). CODIGO IGSS: S/C. OC 196771
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58AA915C-3692841521	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12133	15535.71	23/12/19	MANÓMETRO TIPO H, MATERIAL METAL, MEDICIÓN 2-15 lpm OXIGENO MATERIAL ACERO INOXIDABLE, DOBLE RELOJ QUE INDIQUEN LLENADO Y OTRO DE LITRO DE FLUJO (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79CAD03E-1230195172	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11320	1339.29	12/12/19	CINTA TEFLÓN ANCHO ¾ PULGADA, ROLLO /15 METRO, CINTA TEFLÓN ANCHO 1 PULGADAS, ROLLO / 14 METRO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9554DD58-2773239950	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24163	4910.71	26/12/19	AD. 39696792 OC. 213994 FACT. 9554DD58-2773239950 PAGOS TRIMESTALES EVENTO 8532 CODIGO SC PPR 49824 PEDIDO 9330; MANÓMETRO; MATERIAL: METAL; MEDICIÓN MÁXIMA: 2-15 LPM; TIPO: H; USO: OXÍGENO; Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 17:39:18
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933C51E3-350044654	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21539	517.86	28/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MANÓMETRO DE OXIGENO TIPO 'E' CON NUMERO DE BIEN 359019 . 3322/19 OC: 185943 ADJ: 37356356 FACT: 933C51E3-350044654 SUJETOA PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851C12DD-649544475	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24152	3392.86	26/12/19	ADJ. 37697889 OC. 214041 FACT. 851C12DD- 649544475. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8542 CODIGO SC PPR 91644 PEDIDO 9328; FLUJÓMETRO; APLICACIÓN: PARA DOSIFICAR EN LITROS POR MINUTO EL SUMINISTRO DE OXÍGENO AL PACIENTE; CAPACIDAD DE FLUJO: 15 LITRO/MINUTO; COLOCACIÓN: PARA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	571FED11-218517005	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24870	1808.02	23/12/19	ADJ. 37657031, OC. 211189, FACT. NO. 571FED11-218517005. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7501 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775 FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:36:05. P8597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	571FED11-218517005	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24870	4821.43	23/12/19	ADJ. 37657031, OC. 211189, FACT. NO. 571FED11-218517005. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7501 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775 FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:36:05. P8597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	571FED11-218517005	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24870	10848.22	23/12/19	ADJ. 37657031, OC. 211189, FACT. NO. 571FED11-218517005. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7501 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775 FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:36:05. P8597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	571FED11-218517005	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24870	3013.4	23/12/19	ADJ. 37657031, OC. 211189, FACT. NO. 571FED11-218517005. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7501 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775 FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:36:05. P8597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	571FED11-218517005	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24870	39776.79	23/12/19	ADJ. 37657031, OC. 211189, FACT. NO. 571FED11-218517005. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7501 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775 FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:36:05. P8597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C112EC-495470339	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22733	339.29	11/12/19	AD. 36896897 OC. 150128 FACT. 48C11EC-495470339 P/TRIMESTRALES. EVENTO 5002/2019. S/C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MANÓMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENO TIPO E, MARCA WESTERN, MODELO OPL-821, SERIE M85968-1700437, BIEN 510835 Monto: 380.00 Fecha Publicación: SERVICIO TRANSPLANTE RENAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC1E933A-2482718000	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8978	2232.14	09/12/19	ADJ. 37231503, O.C. 182209, PED. 3394, FACT. DC1E933A-2482718000, REPARACIÓN DE ASPIRADOR DE FLEMAS MARCA PROBASIC Y JOHN BUNN, BIENES 464023, 464021, 345145 Y 464017 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:03:40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA2162DC-962085825	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17074	16071.43	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA ISR, OC 210342
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36052443-2635875070	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	17084	10329.47	04/12/19	SIERRA DIENTE ORDINARIO DE ACERO, TENAZA DE ACERO AL CARBONO Y METAL DE DIFERENTES MEDIDAS, TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, TORQUIMETRO DE AGUJA, MARTILLO, PLANCHA (LLANA), TREPANO MANUAL DE ACERO CROMADO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 205386
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D174C75A-2495955213	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10490	14.73	02/12/19	BOMBILLA CAPACIDAD: 15 VOLTIO; FORMA NARIZ DE PAYASO; POTENCIA: 120 VATIO; (UNIDAD) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR)
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13155	2700595K	BRUSINI, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9179	5357.14	26/12/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN.OC. 199690
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9999	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	13396	116.07	28/12/19	SELLO FECHADOR,ANCHO: 38 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 58 MILÍMETRO; LINEAS;6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO OC-226751 ADJ-37850250 FACTURA D-9999 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9998	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	13101	116.07	27/12/19	SELLO FECHADOR,ANCHO: 38 MILIMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 58 MILIMETRO; LINEAS;6; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO OC-226750 ADJ-37850667 FACTURA-D-9998 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9830	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	12354	129.46	16/12/19	SELLO FECHADOR; FORMA; RECTANGULAR; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; PARA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN MÉDICA, IGSS CAMIP. SEGÚN MUESTRA OC-174875 ADJ-37208768 FACTURA-D-9830 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9970	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	12732	508.93	18/12/19	SELLO ANCHO 39 ML FORM RECTANGULAR LARGO 63 ML MATERIAL PLÁSTICO TIPO AUTOMÁTICO UNIDAD ES SEGÚN LEYENDA NO HAY EXISTENCIA EN FARMACIA Y BODEGA DE CAMIP LA PRESENTE OC ANULA Y SUSTITUYE LA OC 216292 DEL 26/11/2019 OC-218976 ADJ-37769837 FACTURA-D-9970 RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-9995	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	3758	116.07	27/12/19	S/C SELLO ANCHO; 3 CENTIMETRO; FORMA; RECTANGULAR, LARGO: 6.5 CENTIMETROS; MATAERIAL; PLÁSTICO, TIPO; AUTOMATICO... PEDIDO 1792/2019.SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.223613
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-9996	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	3762	31.25	27/12/19	S/C SELLO MATERIAL BASE: MADERA; MATERIAL SELLO: HULE... PEDIDO 1789/2019SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.223677
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9958	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	12628	227.68	17/12/19	SELLO, ANCHO: 15 MILIMETRO (S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILIMETRO (S), LINEAS: 4; MATERIAL:PLASTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMATICO. SE ADJUNTA MUESTRA. OC-216943, ADJ. 37743881, D-9958, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9960	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	12707	100	18/12/19	SELLO, DIAMETRO: 3 CENTIMETRO, FORMA: REDONDA, MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO; UNIDAD 1 UNIDAD(S). OC-216946, ADJ. 37744010, D-9960, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9959	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	12808	80.36	18/12/19	SELLO, ANCHO: 15 MILÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMÁTICO. OC-217708, ADJ. 37755144, D-9959, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9969	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	13280	100	28/12/19	SELLO, DIÁMETRO: 3 CENTÍMETRO; FORMA: REDONDA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD: 1 UNIDAD(ES); LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 218979 DE FECHA 29/11/2019 Y AVALA LA FACTURA D-9969 DE FECHA 05/12/2019. OC-238123 ADJ-38017096 FACTURA D-9969 RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5077	27081354	BARRIOS DE LEON DE OLIVA MARIELA ORBELINA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2135	6964.29	16/12/19	POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIAS DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	081B563A-93998605	27148203	GRAMAJO HERRERA JOSE ALBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	759	29900	18/12/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 148/-SPD/2019 Y CONTRATO No. 108-SPD/2019. O.C. 229571
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-125	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	446	20000	12/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ Y CAJA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 154/DSC/2018
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-126	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	445	20000	12/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ Y CAJA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 154/DSC/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	73FF84C0-2680635606	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13159	937.5	23/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 83-DSC/2019 SC-711370. OC-236566, ADJ. 37977257, SERIE 73FF84C0 No. 2680635606, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	73FF84C0-2680635606	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13159	2142.86	23/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 83-DSC/2019 SC-711370. OC-236566, ADJ. 37977257, SERIE 73FF84C0 No. 2680635606, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5E75124B-1229277432	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14301	7000	23/12/19	Pago de Consulta externa de pediatría. Correspondientes al mes de Diciembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. Según Contrato No.326-DL/2019. SEGUN OC. 232472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	564443C5-890653489	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13320	7000	09/12/19	Pago de Consulta externa de pediatría. Correspondientes al mes de Noviembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 326-DL/2019. OC. 221499
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08AB0820-1787773353	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	1870.54	26/12/19	POR SERVICIO RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO IZQUIERDO Y TOMOGRAFÍAS EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39373	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	1696.43	17/12/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 64981 DE FECHA 07/05/2019 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41090	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	4196.42	17/12/19	POR SERVICIO RESONANCIAS MAGNÉTICAS EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO Y TOMOGRAFÍAS CEREBRAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 6 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39019	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	620.54	26/12/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS REALIZADO A PACIENTE DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 46652 DE FECHA 03/04/2019 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A5799F8-3984671055	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	1861.61	26/12/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍAS HELICOIDAL COMPUTARIZADA RENAL Y VÍAS URINARIAS REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2DAEA7-76038722	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6048	16566.96	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5CDE3D-3501343848	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	1424.12	26/12/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍAS EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0755D24E-318328509	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5006	401.79	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465.FACTURA 0755D24E-318328509, OC 231400
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0755D24E-318328509	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5006	3553.58	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465.FACTURA 0755D24E-318328509, OC 231400
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0755D24E-318328509	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5006	4241.06	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465.FACTURA 0755D24E-318328509, OC 231400
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0755D24E-318328509	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5006	4383.93	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465.FACTURA 0755D24E-318328509, OC 231400
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0755D24E-318328509	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5006	1241.07	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SPS-465.FACTURA 0755D24E-318328509, OC 231400
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F879796-4124921038	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5005	9375	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 89 SPS-465.FACTURA 1F879796-4124921038, OC 231438
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F879796-4124921038	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5005	334.82	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 89 SPS-465.FACTURA 1F879796-4124921038, OC 231438
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F879796-4124921038	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5005	267.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 89 SPS-465.FACTURA 1F879796-4124921038, OC 231438
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F879796-4124921038	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5005	803.57	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 89 SPS-465.FACTURA 1F879796-4124921038, OC 231438
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F540E1D0-384779694	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4690	14821.43	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 144 SPS-465.FACTURA F540E1D0-384779694, OC 217898
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F540E1D0-384779694	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4690	1741.07	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 144 SPS-465.FACTURA F540E1D0-384779694, OC 217898
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51709F47-2913161108	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7318	401.79	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661051930.C. 226668
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51709F47-2913161108	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7318	669.64	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661051930.C. 226668
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51709F47-2913161108	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7318	2531.25	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661051930.C. 226668
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51709F47-2913161108	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7318	3861.6	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661051930.C. 226668
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51709F47-2913161108	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7318	8267.86	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661051930.C. 226668

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41425	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	620.54	26/12/19	POR TOMOGRAFÍA HELICOIDAL COMPUTARIZADA RENAL Y VÍAS URINARIAS REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB4C946-730087701	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	160.71	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.FACTURA 8BB4C946-730087701, OC 217889
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB4C946-730087701	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	14495.54	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.FACTURA 8BB4C946-730087701, OC 217889
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB4C946-730087701	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	401.79	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.FACTURA 8BB4C946-730087701, OC 217889
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41860	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5452	4620.54	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F28CFA01-2267171599	27213463	ORTEGA SUNUC MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	707	15000	18/12/19	OC 230054. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 20-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 17-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-341	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9016	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 044-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219861
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A2340A-3938536974	27243346	URRUTIA OLIVA MARTHA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5023	11294.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.FACTURA A0A2340A-3938536974, OC 231444
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A2340A-3938536974	27243346	URRUTIA OLIVA MARTHA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5023	1339.29	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.FACTURA A0A2340A-3938536974, OC 231444
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87DA65D4-2133478640	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12444	62281.47	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE/2019O.C. 236142FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9716D964-3354544064	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9495	80166.72	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30...PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9716D964-3354544064	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9495	54201.79	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30...PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9716D964-3354544064	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9495	7027.01	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30...PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9716D964-3354544064	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9495	3835.5	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30...PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9716D964-3354544064	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9495	18788.61	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30...PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9716D964-3354544064	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9495	17105.81	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30...PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9716D964-3354544064	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9495	16653.8	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30...PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.....
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	708279CC-4214311296	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10950	14616.65	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26 p.m. SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL, MADRES, PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2019., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	708279CC-4214311296	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10950	1065.63	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26 p.m. SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL, MADRES, PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2019., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	708279CC-4214311296	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10950	439785.94	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26 p.m. SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL, MADRES, PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2019., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	708279CC-4214311296	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10950	1060.71	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26 p.m. SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL, MADRES, PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2019., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A6BFC93-560350220	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12282	228050	24/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30SUMINISTRO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2019 O.C. 234162 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	896932EF-3589885353	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12056	13993.45	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION PARA PERSONAL, MADRES, PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	896932EF-3589885353	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12056	835.71	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION PARA PERSONAL, MADRES, PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	896932EF-3589885353	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12056	26688.39	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION PARA PERSONAL, MADRES, PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	896932EF-3589885353	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12056	389346.2	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION PARA PERSONAL, MADRES, PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8ED9ABA3-4126427583	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9494	49672.77	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30..PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8ED9ABA3-4126427583	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9494	16894.87	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30..PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8ED9ABA3-4126427583	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9494	8948.43	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30..PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8ED9ABA3-4126427583	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9494	19263.84	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30..PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8ED9ABA3-4126427583	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9494	84162.72	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30..PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8ED9ABA3-4126427583	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9494	19172.99	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30..PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.....
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BEA7716-2530101483	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11519	234120.09	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. OC. 212151 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12260	1729.46	27/12/19	CODIGO 12130 CÀPSULA DE PLÀSTICO PARA PROCESAR TEJIDOS Monto: 1,937.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:24:17 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12915	3026.79	20/12/19	CILINDRO DE OXIGENO, OXIGENO: GRADO MEDICO TIPO E; REGULADOR: SI; TIPO: PORTÁTIL; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 3,390.00 OC-221848 ADJ-37798257 FACTURA A-680 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-672	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18652	6607.14	19/12/19	CápsulaUso: Para proceso de biposias con malla protectora; Individual - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-678	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20854	5611.61	23/12/19	BATA PARA PROTECCIÒN DE RADIACIÒN IONIZANTE EQUIVALENTES A 5MM DE PLOMO. CÒDIGO IGSS: 7946 Monto: 62,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:29:20 P12336 SEGUN O/C 169267 ADJ: 37140985 FACTURA A-687 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-678	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20854	39281.25	23/12/19	BATA PARA PROTECCIÒN DE RADIACIÒN IONIZANTE EQUIVALENTES A 5MM DE PLOMO. CÒDIGO IGSS: 7946 Monto: 62,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:29:20 P12336 SEGUN O/C 169267 ADJ: 37140985 FACTURA A-687 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-678	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20854	11223.21	23/12/19	BATA PARA PROTECCIÒN DE RADIACIÒN IONIZANTE EQUIVALENTES A 5MM DE PLOMO. CÒDIGO IGSS: 7946 Monto: 62,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:29:20 P12336 SEGUN O/C 169267 ADJ: 37140985 FACTURA A-687 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24829	1115.18	26/12/19	ADJ. 37487981, OC. 196161, FACT. NO. A-677. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7293/2019 CODIGO IGSS 12259 CODIGO PPR 108728 ANILLOS DE PLASTICO PARA INCLUSION EN PARAFINA UNIDAD Monto: 19,984.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:25:56 P 8395
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24829	13382.14	26/12/19	ADJ. 37487981, OC. 196161, FACT. NO. A-677. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7293/2019 CODIGO IGSS 12259 CODIGO PPR 108728 ANILLOS DE PLASTICO PARA INCLUSION EN PARAFINA UNIDAD Monto: 19,984.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:25:56 P 8395
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24829	3345.54	26/12/19	ADJ. 37487981, OC. 196161, FACT. NO. A-677. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7293/2019 CODIGO IGSS 12259 CODIGO PPR 108728 ANILLOS DE PLASTICO PARA INCLUSION EN PARAFINA UNIDAD Monto: 19,984.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:25:56 P 8395
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-660	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17615	1861.61	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 188969
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11351	39910.71	09/12/19	TAMALERAS PARA MICROBUS TIPO AMBULANCIA Nos. 35, 36 y 37. MARCA: TOYOTA HI ACE. MODELO: 2009, DIESEL Monto: 44,700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:50:44 OC 175202 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11463	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9378	4812.5	26/12/19	AMUEBLADO DE SALA, CANTIDAD -2-, SIN CODIGO IGSS, OC-183829, ADJ-37324710, FACT. B-11463, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11321	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11291	3571.43	19/12/19	PIZARRA DE CORCHO. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 216957
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11334	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18401	13392.86	19/12/19	Banco giratorio Altura ajustable: 55 Centímetro; Asiento: Acolchonado; Cantidad de rodos: 5 ; Estilo: Con respaldo y apoya pies; Material: Acero inoxidable; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216843
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11460	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36816	5263.39	27/12/19	PEDIDO NO. 6258/2019; COD. S/C; BANCO GIRATORIO. ADJ. 37203592. FACT. B-11460. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11461	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9729	3781.25	27/12/19	ADJ.37721738 OC.215528 PED.3780 FACT.B-11461 S/C ESCRITORIO PARA COMPUTADORA Monto: 4,235.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:32:35. GARANTIA: 12 MESES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11263	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1518	1339.29	20/12/19	Orden de Compra no. 190867, 2 Archivo: Alto: 66 Centímetro; Ancho: 48 Centímetro; Gavetas: 3 ; Material: Metal y melamina; Profundidad: 52 Centímetro; Tipo: Robot. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11323	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1583	19178.57	24/12/19	Orden de compra No. 193761, 12 Silla ejecutiva: Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de tapizado: Tela; Rodos: 5. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11332	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4286	2611.61	27/12/19	Escritorio Agujero pasacables: Al centro; Gavetas: 3; Material: Metal; Material de tablero: Postformado en pvc; Tipo: L; Tipo de llave: General; SEGUN SIAF No. 1112/2019 Y O.C.: 216984
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11340	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6226	2943.75	26/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Número de tomas: 6; Regulador incorporado: 75 a 132 voltios de corriente alterna; Tiempo de backup: 2 horas; Voltaje de entrada: 110 Voltio(s); Monto: 3,297.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:16:31
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11313	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7131	2245.54	17/12/19	Compra del codigo PPR Archivo de seguridad; Alto: 135 Centimetro; Ancho: 45 centimetro; Fondo: 70 Centimetro; Gavetas: 4; Material: Acero resistente al fuego para la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 200813
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11345	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9787	357.14	23/12/19	PEDIDO ADM0893, SIN CODIGO IGSS, Pizarra; Alto: 0.81 Metro(s); Ancho: 1.22 Metro(s); Material de superficie: Fórmica y corcho; Material del marco: Madera;Unidad; 1 Unidad(es)*DIRAF*, OC 223520, FACTURA SERIE B NO. 11345, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11331	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2672	3210.71	26/12/19	EQUIPOS MICROONDAS PARA USO EN EL AREA DE CUENTA UNICA Y SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1063 y orden 183532
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11235	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	438	3348.21	12/12/19	Por la compra de 2 Credenzas Alto: 0.75 Metro; Entrepaños: 2 ; Fondo: 0.5 Metro; Incluye: Cerradura central; Largo: 1.5 Metro; Material: Melamina; Puertas: 2 abatibles; para uso de los colaboradores de la Dirección Departamental de Baja Verapaz.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11186	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9126	3642.86	26/12/19	COMPRA DE ESTANTERIA DE METAL, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36649439, OC 137454, FACTURA B-11186, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11225	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9109	3361.61	05/12/19	COMPRA DE ARMARIO DE METAL, PARA USO DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., OC 162818 Y FACTURA B-11225 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11234	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	437	6830.36	27/12/19	Por la compra de tres Escritorio en L con conejera; Alto de conejera: 1.80 metros; Ancho: 0.5 Metro; Ancho de conejera: 0.9 Metro; Fondo: 0.42 metro; Gavetas: 3; Largo: 1 Metro; Material: Melamina; Pedestal: 1; Puertas: 2 ; para uso en la Dirección Departamental de Baja Verapaz.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11153	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3716	4687.5	11/12/19	Pago por la compra de 05 oasis para uso de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 143231
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11236	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	409	2290.18	11/12/19	Por la compra de una Credenza: Alto: 1 Metro; Fondo: 0.4 Metro; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina; Puertas: 4 abatibles; para uso de la Dirección Departamental de Baja Verapaz.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11282	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5211	2348.21	26/12/19	Banco giratorio Alto: 40 Pulgadas(s); Ancho: 15 Pulgadas(s); Asiento: Forro de vinil; Cantidad de rodos: 4; Estilo: Sin respaldo; Material: Acero inoxidable.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AED125AB-3073985254	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1558	5000	19/12/19	DOCEAVO PRODUCTO REALIZADOS DURANTE EL MES, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATOS 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019 Y 243-SGF/2019 DE FECHA 16/12/2019 OC 237537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082356BD-1286817065	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14155	50	16/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de la articulación de la rodilla, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228823
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082356BD-1286817065	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14155	1250	16/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de la articulación de la rodilla, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228823
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369ECF4F-135940630	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13399	150	11/12/19	Ultrasonido hepático y biliar,Ultrasonido abdomen superior,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango No. OC 189976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369ECF4F-135940630	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13399	500	11/12/19	Ultrasonido hepático y biliar,Ultrasonido abdomen superior,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango No. OC 189976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9660AE52-1134577622	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13398	300	11/12/19	Pago de servicio de Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9660AE52-1134577622	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13398	50	11/12/19	Pago de servicio de Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0FFE836-2683521028	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13394	100	11/12/19	Ultrasonido abdomen superior,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango NO. DE OC 189968
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6FBBB3-2924761031	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13370	100	12/12/19	Pago de servicio de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6FBBB3-2924761031	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13370	450	12/12/19	Pago de servicio de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6FBBB3-2924761031	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13370	150	12/12/19	Pago de servicio de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6FBBB3-2924761031	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13370	50	12/12/19	Pago de servicio de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35052B46-1569737365	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13396	150	11/12/19	Ultrasonido hepático y biliar,Ultrasonido abdomen superior,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango NO. OC 189818
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A723985-1638810137	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13959	501.79	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219590
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A723985-1638810137	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13959	1560	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219590
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A723985-1638810137	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13959	150	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219590
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A723985-1638810137	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13959	200	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219590
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC2C6044-1303987360	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14167	250	16/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228703
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22F7EE17-4248781985	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14162	1900	16/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3730F0F8-3415097946	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14158	800	19/12/19	Pago por Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228790
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2306BD2C-1760971976	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14165	1350	16/12/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestre, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228766
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16D84855-3828109252	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13783	50	23/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido transfontanelar, Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16D84855-3828109252	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13783	50	23/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido transfontanelar, Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AEB3ED1-3210890889	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13839	100	20/12/19	Pago de Servicios de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 226338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AEB3ED1-3210890889	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13839	150	20/12/19	Pago de Servicios de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 226338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AEB3ED1-3210890889	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13839	100	20/12/19	Pago de Servicios de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 226338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AEB3ED1-3210890889	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13839	700	20/12/19	Pago de Servicios de Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 226338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16D84855-3828109252	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13783	960	23/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido transfontanelar, Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16D84855-3828109252	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13783	100	23/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido transfontanelar, Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16D84855-3828109252	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13783	50	23/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido transfontanelar, Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD86F522-1994606919	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13850	1750	16/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido testicular, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo, realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. O.C 226321
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD86F522-1994606919	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13850	7100	16/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido testicular, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo, realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. O.C 226321

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD86F522-1994606919	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13850	1410	16/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido testicular, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo, realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. O.C 226321
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD86F522-1994606919	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13850	1100	16/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido testicular, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo, realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango. O.C 226321
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A2AFA0-3820766545	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13777	150	11/12/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A2AFA0-3820766545	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13777	2150	11/12/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BFCD5C0-1348226231	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14159	50	16/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BFCD5C0-1348226231	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14159	400	16/12/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4037B391-1001865610	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13944	400	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219593
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4037B391-1001865610	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13944	3550	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219593
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4037B391-1001865610	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13944	200	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219593
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4037B391-1001865610	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13944	400	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219593
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4D6B09-525812945	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13936	200	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4D6B09-525812945	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13936	1070	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4D6B09-525812945	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13936	150	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1174E28C-3973009203	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13993	200	23/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1174E28C-3973009203	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13993	850	23/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1174E28C-3973009203	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13993	600	23/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1174E28C-3973009203	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13993	2050	23/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A311C275-3833873478	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13971	300	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A311C275-3833873478	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13971	1000	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A311C275-3833873478	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13971	150	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219592
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-44835	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6045	992.89	26/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 226048 POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-44801	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6053	6428.93	26/12/19	POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-43899	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5540	8015.46	12/12/19	POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 737,783 Y 1014/2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-42215	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4401	558.12	11/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-44078	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5496	1693.46	05/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-43645	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5136	1517.26	05/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-42862	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4974	1276.49	05/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8C8C22A-416042641	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13314	14000	10/12/19	Pago de Ginecólogo y obstetra. Correspondientes al mes de Noviembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 256-DL/2019. OC.221457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7605D8AF-3772074051	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14285	14000	28/12/19	Pago de servicios de Ginecólogo y obstetra. Correspondientes al mes de Diciembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. Según Contrato No. 256-DL/2019. SEGUN OC. 231658
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-517	27551202	RIVERA LAM BRENDA MARIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	915	13375	24/12/19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON COLORES INSTITUCIONALES PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. SEGUN FACTURA SERIE B NÚMERO 517. ORDEN DE COMPRA NO. 198452.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-111	27607569	AGUILAR DIAZ MARLON IVAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12618	80218.97	26/12/19	IMPLEMENTACION DE BATERIA DE SANITARIOS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Monto: 89,845.25 Fecha Publicación: 13/11/2019 15:57:27 O.C: 215756 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634EBF32-2886878844	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19354	50.67	26/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238079
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D607218B-3747366458	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19353	245.98	23/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC 238024
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB717ADF-1517241870	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19540	1000	26/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238075
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4111CBE6-3914744435	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19491	9550.11	26/12/19	Por servicios de laboratorio clínico, prestados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237870
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A33464C-3680125719	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19551	1290.63	26/12/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 238397
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5909B7-2424785042	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19258	907.14	26/12/19	Estudios de Laboratorio a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:237209
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96C238C-1755201579	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19236	116.52	23/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC: 238074
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE106CAF-2089373661	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19427	2765.38	26/12/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 238130
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CEE6D8-143936283	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19260	62.5	26/12/19	Estudios de laboratorio a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:237308

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBEE0EBD-261702749	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19387	325.89	26/12/19	Por servicios de laboratorio clínico, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237933
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E8970B-1393181781	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18002	4129.47	16/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 213092
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C3AF1E-3461696892	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19431	593.08	26/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC 238023
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D1424B-2630765545	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19412	2784.61	26/12/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 238132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B376FD-4117513688	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19388	704.02	26/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238078
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD3321BA-1421888898	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4421	2780	27/12/19	01 DESBROZADORA (DESMALEZADORA) CON CODIGO PPR: 72776. PARA EL IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN. OC 228769.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980722E3-1808679325	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4646	1500	27/12/19	02 TALADROS ATORNILLADOR CON CODIGO PPR: 55013. PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN. OC. 228743
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980722E3-1808679325	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4646	1500	27/12/19	02 TALADROS ATORNILLADOR CON CODIGO PPR: 55013. PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN. OC. 228743
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FA43F43-1933658977	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4645	3350	27/12/19	02 ROTOMARTILLOS CON CODIGO PPR: 54992. PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN. OC. 228714
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FA43F43-1933658977	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4645	3350	27/12/19	02 ROTOMARTILLOS CON CODIGO PPR: 54992. PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN. OC. 228714
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B22583-2801683759	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3796	12500	26/12/19	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA TELEVISIONES EN LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CON CONECTIVIDAD A SERVIDORES DE LA UNIDAD MÉDICA CON OFICINAS DEL IGSS CENTRAL. O/C 224248
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB761D3A-4039263980	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3915	2125	26/12/19	Por servicio de Mant. y Rep. de equipos de aires acondicionados, consiste en: Desmontaje de caratula, limpieza de filtro, bandeja de agua, turbina, serpentín, y condensadora, chequeo de carga de gas y amperaje.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49146CF3-1386106817	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3797	6000	26/12/19	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA TELEVISIONES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CON CONECTIVIDAD A SERVIDORES DE LA UNIDAD MEDICA CON OFICINAS DEL IGSS CENTRAL O/C 224257
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8A921F8E-2992065752	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	12600	23/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 153-DSC/2019. O.C.233623FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	212D7837-3906422328	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11985	562.5	10/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2019. SC-711350 CONTRATO NO. 50-DSC/2019. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 204412. Y AVALA FACTURA NO. 3906422328 OC-220658 ADJ-37788173 FACTURA-212D7837-3906422328 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	212D7837-3906422328	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11985	1125	10/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2019. SC-711350 CONTRATO NO. 50-DSC/2019. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 204412. Y AVALA FACTURA NO. 3906422328 OC-220658 ADJ-37788173 FACTURA-212D7837-3906422328 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00A0ADB9-2529969495	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12940	1812.5	20/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONALES PRESTADO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019. SC-711350 CONTRATO NO. 50-DSC/2019. OC-234816, ADJ. 37948080, SERIE 00A0ADB9 No. 2529969495, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00A0ADB9-2529969495	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12940	2500	20/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONALES PRESTADO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019. SC-711350 CONTRATO NO. 50-DSC/2019. OC-234816, ADJ. 37948080, SERIE 00A0ADB9 No. 2529969495, RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MLR-23	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6733	17866.07	26/12/19	REMOZAMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y LA UIA SAN MARCOS, UBICADO EN 9na. CALLE 7-01 ZONA 1 SAN MARCOS, DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL IGSS SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236671
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-405	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8873	600	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 197177
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-393	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8255	1050	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No.230686
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-397	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7936	300	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 228180
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-421	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8265	300	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 231809
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-422	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6906	2700	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.228674. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-419	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8682	600	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 235374
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-418	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8736	300	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A TRETENCION DEFINITIVA O.C. 234823
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-382	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	300	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO OC 220859 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-426	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6427	1500	27/12/19	SERVICIOS DE 4 DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, 3 DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CADERA BILATERAL, 1 DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR, PRESTAD A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232930
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-426	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6427	1200	27/12/19	SERVICIOS DE 4 DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, 3 DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CADERA BILATERAL, 1 DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR, PRESTAD A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232930
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-425	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	600	28/12/19	2 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA, REALIZADO A PACIENTES PENSIONADOS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231478REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-394	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8047	525	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 228137
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-390	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8163	300	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 230890 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-413	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8159	300	16/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 231568 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-398	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8083	300	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 228142
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-427	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3875	300	28/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220512. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-420	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2128	300	23/12/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE DENSITOMETRIA OSEA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSRIPCION IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225.540 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-410	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	300	12/12/19	ESTUDIO DE DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR, REALIZADO A PACIENTE JUBILADA IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222094REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-412	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8136	300	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 231575
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-423	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6388	1200	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224932. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-388	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7705	300	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO OC 224241 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-381	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11493	352.68	10/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202719 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-381	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11493	478.58	10/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202719 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-381	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11493	323.21	10/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202719 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-381	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11493	1900.89	10/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202719 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11541	178.57	10/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218100 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11541	1237.5	10/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218100 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11541	4381.25	10/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218100 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-382	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11541	1189.29	10/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218100 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF4A4959-2282703126	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4684	4196.43	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA2818CD-3476375282	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	4800	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 181947 POR INCUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 220-2019 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. OC NO. 233914
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA2818CD-3476375282	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	4285.71	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 181947 POR INCUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 220-2019 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. OC NO. 233914
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B8A3468-185094005	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4364	2500	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 161995 POR ERRORES EN LA DOCUMENTACION, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZA LA FACTURACION -FEL- EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 220-2019. OC NO. 233922
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B8A3468-185094005	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4364	5223.21	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 161995 POR ERRORES EN LA DOCUMENTACION, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZA LA FACTURACION -FEL- EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 220-2019. OC NO. 233922
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A14F669-2560181203	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4363	10178.57	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233905
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A69F8FA-877414562	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4613	16294.64	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	636ADCCF-1321091334	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	9508.93	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233899
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-153	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4037	1473.21	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231495
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121BF84E-501631341	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36440	441.07	26/12/19	5872-2019 CODIGO 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC1778804/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 479/2019 FECHA 12/12/2019. ADJ. 37941185 FACT. FEL. SERIE 121BF84E NO. 501631341. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121BF84E-501631341	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36440	2646.43	26/12/19	5872-2019 CODIGO 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC1778804/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 479/2019 FECHA 12/12/2019. ADJ. 37941185 FACT. FEL. SERIE 121BF84E NO. 501631341. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64593D2-584533688	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21457	723.21	28/12/19	3 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA OC:237959 ADJ: 38018488 FACT,.D64593D2-584533688 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4CC0D90-879512664	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36443	441.07	27/12/19	5872-2019 CODIGO 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178804/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 478/2019 FECHA 12/12/2019. ADJ. 37940999 FACT. FEL. SERIE B4CC0D90 NO. 879512664. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4CC0D90-879512664	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36443	3308.04	27/12/19	5872-2019 CODIGO 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178804/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 478/2019 FECHA 12/12/2019. ADJ. 37940999 FACT. FEL. SERIE B4CC0D90 NO. 879512664. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE3177CA-3792585196	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6072	8035.71	10/12/19	AUXILAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 361251. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220261. FACTURA EE3177CA NO. 3792585196
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AD179935-2165129897	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13368	4464.29	16/12/19	** OC. 227023 , ADJU. 37857463 , FACT. AD179935 2165129897 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA: Pruebas vestibulares
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C51CC20-725501648	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7427	2232.14	20/12/19	Examen médico de potenciales evocados auditivosORDEN DE COMPRA 234534REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	265A3BF8-346639739	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12985	1589.29	20/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 89,000.00 Codigo IGSS 361170 SA-06 No. 76/2017 OC-210928 ADJ-37653783 FACTURA-265A3BF8-346639739 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	265A3BF8-346639739	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12985	1589.28	20/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 89,000.00 Codigo IGSS 361170 SA-06 No. 76/2017 OC-210928 ADJ-37653783 FACTURA-265A3BF8-346639739 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	383F64F3-351749553	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13245	8928.57	16/12/19	** OC. 225553 , ADJU. 37836594 , FACT. 383F64F3 351749553 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; Pruebas vestibulares
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB57D368-2055425670	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23448	6013.39	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230139 - AD. 37891930 - FACTURA S: CB57D368 N: 2055425670 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OTORRINOLARINGOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74F605A-2080719590	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7092	482.14	23/12/19	PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS361140. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231510. FACTURA E74F605A NO. 2080719590
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3FE0B2-2843234032	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12574	1589.29	16/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 89,000.00. CODIGO IGSS 361170 SA-06 NO. 76/2017 OC-221612 ADJ-37794758 FACTURA-4D3FE0B2-2843234032 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C645009-2221428075	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13521	4500	16/12/19	** OC. 231415 , ADJU. 37911939 , FACT. 9C645009- 2221428075 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA: Audiometría, timpanometría y logoaudiometría.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93957528-1936082057	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22938	250	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 222666 - AD. 37791593 - FACTURA S: 93957528 N: 1936082057 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-937/2019 DEL 02/12/2019 DE ESTE HOSPITAL. OTORRINOLARINGOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AE4A26C-2251375912	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13526	2828.57	16/12/19	** OC. 230251 ADJU. 37895258 FACT. 4AE4A26C-2251375912 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OTORRINOLARINGOLOGIA: Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27505	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8073	8035.71	17/12/19	ADQUISICION DE AUXILIARES AUDITIVOS, PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 228488, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485727A-2906144959	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12056	6357.14	10/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 89,000.00 Codigo IGSS 361170 SA-06 No. 76/2017. OC-218394, ADJ. 37757052, SERIE 3485727A No. 2906144959, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485727A-2906144959	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12056	1589.29	10/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 89,000.00 Codigo IGSS 361170 SA-06 No. 76/2017. OC-218394, ADJ. 37757052, SERIE 3485727A No. 2906144959, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB00EC5E-2657372859	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6988	80.36	23/12/19	PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 361110. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230195. FACTURA BB00EC5E NO. 2657372859
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1F4EAF-3558428421	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12355	4464.29	27/12/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:01:14
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060069AD-2695188038	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21175	669.64	28/12/19	5 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA SEGUN O/C 237963 ADJ 38018532 Y FACT NO. 060069AD-2695188038 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733A5FC3-3270854657	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	642.85	05/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ . ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 199326
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-75	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8456	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 038-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 220028
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-619	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9444	850	17/12/19	CAMBIO DE RECIBIDOR DE COMPUERTA (TRASERA) Y AJUSTE DEL MISMO CON SU RESPECTIVA CHAPA. (AMBULANIA NO.71); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-620	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9443	1950	17/12/19	CAMBIO DE CHAPA DE COMPUERTA. (AMBULANCIA NO.71); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-621	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9375	660	17/12/19	S/C- REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE. S/C- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. S/C- CAMBIO DE PIDE VIAS (L Y R) DELANTERAS. (PARA MOTOCICLETA NO.370)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9442	575	17/12/19	REPARACION DE ESCAPE; CODIGO IGSS: S/C; INSTALACION DE NEBLINERAS. (PARA EL PICK UP NO.146); CODIGO IGSS: S/C;
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9789	464.29	23/12/19	PEDIDO ADM0845 S/C ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL: FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA PERSONAL MODELO OPTIPLEX 7010 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7 3.40GHZ. MARCA DELL SERIE No. 9VRWN22, OC 229139, FACTURA SERIE A NO. 2499, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2500	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9788	500	23/12/19	PEDIDO ADM0820, SIN CODIGO IGSS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL: FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA PERSONAL MODELO OPTIPLEX 7010 SFF PROCESADOR INTEL CORE i7 3.40GHZ. MARCA DELL SERIE OC 229067, FACTURA SERIE A NO. 2500, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2436	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9921	2562.5	19/12/19	GABINETE (RACK) PARED.ALTO:19.88 PULGADAS.CAPACIDAD:200 LIBRA.DISEÑO:PANELES LATERALES Y FRONTALES VENTILADOS. INCLUYE:18 TORNILLOS M6,18 TUERCAS PRISIONERAS M6,18 ARANDELAS M6 Y 2 LLAVES.LARGO:17.78 PULGADAS.MATERIAL: METAL.PROFUNDIDAD: 23.23 PULGADAS. UNIDAD DE RACK: 9U. CODIGO IGSS: S/C OC 216106
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9785	500	27/12/19	PEDIDO ADM0821, CÓDIGO IGSS S/C, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DESKTOP CORE 17 4GB. MARCA DELL OPTIPLEX. SERIE No. BZN8QW1 CON NUMERO DE BIEN 462229 OC 214908, FACTURA SERIE A NO. 2502, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2434	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24012	963.39	26/12/19	O.C. 213770 ADJ. 37697399, FAC. A-2434. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 186/2019 CÓDIGO PPR 52917 - 62323 CÓDIGO IGSS S/C OASIS CAPACIDAD: 5 GALÓN(S); CORRIENTE: 120 VOLTIO(S); FRECUENCIA: 60 HERCIO(S); FUNCIONES: CALIENTE/ FRÍA; TIPO: PISO; MARCA OSTER, ALMACÉN, ENTREGA INMEDIATA, REF 15814.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3219	16191.96	24/12/19	unidad de poder ininterrumpido Monto: 18,135.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 18:13:01OC. 227304 PEDIDO SEGÚN FORMA: A-01 SIAF 916/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12949	5571.43	27/12/19	compra de 8 fuentes de poder para computadora modelo; H240as-00 y 4 fuentes de poder para computadora modelo H250aD-00; tipo corriente continua; voltaje de alimentación: 100 a 240 voltios; SEGÚN OC. 209181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2451	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12954	19278.57	27/12/19	8 DISCO DURO INTERNO VIGILANCIA DE 256MB DE CACHE CON CAPACIDAD DE 8 TB INTERFAZ SATA, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN OC. 207867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2488	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18397	14400.79	19/12/19	LICENCIAMIENTO DE DAMEWARE MINIREMOTE CONTROL UNIDAD/1 UNIDAD (ES) Monto: 16,128.88 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:54:21. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216175
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9889	4421.43	27/12/19	TELEFONO DIGITAL IP. ALTA VOZ: DUPLEX. FUNCIONES: CONFERENCIA, TRANSFERIR, DESCONECTAR, RETENER Y SILENCIAR. PANTALLA: GRAFICA DE 3 LINEAS. TECLAS DE FUNCION: 8. TECLAS DE NAVEGACION: 4. RECLAS PROGRAMABLES: 3. CODIGO IGSS: S/C. OC 230875
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2501	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9786	500	23/12/19	PEDIDO ADM0831, CÓDIGO IGSS S/C, ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL: FUENTE DE PODER MODELO: AC240AS-01 DE 240W. PARA COMPUTADORA PERSONAL MODELO OPTIPLEX 7010 SFF PROCESADOR INTEL CORE OC 214909, FACTURA SERIE A NO. 2501, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2424	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9138	18669.64	11/12/19	ADJ.37607409 OC.211270 PED.3774 FACT.A-2424 S/C UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Monto: 20,910.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:45:27 GARANTIA: 3 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16651	28199790	CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3845	8400	16/12/19	1 Servicio de transmisión de 500 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en 7 emisoras radiales locales de lunes a domingo en horarios de 07:00 a 18:00 horas. Del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1343	28272854	REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4105	19642.86	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 800 spots publicitarios de 15 segundos cada uno. Del 2 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN DE OC 214619
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1344	28272854	REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4079	19767.86	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 440 spots publicitarios de 15 segundos cada uno. Distribuidos del 2 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN DE OC 217481
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21118	13303.57	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 12 FOTOCOPIADORAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO. LA DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A LA ORDEN DE COMPRA No. 757. O/C 191747 ADJ 37432296 Y FACT NO. A-309 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21116	5062.5	28/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA MCA. XEROX S-AE7152697 M/WORK CENTRE 5325, CON NUMERO DE BIEN 436722, UBICADO EN COMPRAS DE MANTENIMIENTO. ADJUNTAR CARTA DE VISITA.Monto: 5,670.00 O/C 196963 ADJ 37499768 Y FACT NO. A-310 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-315	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12514	3008.93	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MODELO SCX6345N BANDEJA S/BICS200426 GABINETE S/B5AS200306 MODELO SCX-DSK10T/SEE SERIE 8Z61B1DS500032D MARCA SAMSUNG CON No. DE BIEN 383934 ASIGNADA AREA DE COMPRAS. GARANTIA DE 04 MESES. OC-189952, ADJ. 37397056, A-315, RETENCION DEFINITIVA.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	936	580.36	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 3655 NO. DE BIEN 497095. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 326. ORDEN DE COMPRA NO. 225430.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-311	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20379	7821.43	16/12/19	REPUESTO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CON NUMERO DE BIEN 456129 UBICADA EN EL SERVICIO DE VALORES. REALIZAR VISITA TECNICA, Monto: 8,760.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:03:22. P.4315 SEGUN O/C 202587 ADJ:37560494 FACTURA A-311 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5113	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11961	10446.43	17/12/19	Desinfectante,Aroma: Si; Estado: Líquido; Tipo: Suavisante; Uso: Para ropa; Envase - 1 Galón(gal) O.C.218827, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5146	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13141	24553.57	24/12/19	LÍQUIDO ATRAPA POLVO, USO: LIMPIEZA; ENVASE 1 GALÓN Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:49:07. OC-180444. ADJ. 37270109, SERIE E No. 5146
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5139	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9329	1875	26/12/19	JABON EN POLVO 1 LIBRA, BOLSA, CODIGO 57156, ORDEN 216602 ADJ 37738176, FACT. E-5139, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4736	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12424	12857.14	28/12/19	DETERGENTE ESTADO: POLVO; TIPO: ALKALINO; USO: ESPECIAL PARA LAVANDERIA DE HOSPITALES., BOLSA- (100 LIBRA) Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:49:46 O.C.127367, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4812	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12680	482.14	28/12/19	JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: MANOS; ENVASE (1 GALÓN) Monto: 8,940.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 17:04:55 O.C.131213FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4812	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12680	7500	28/12/19	JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: MANOS; ENVASE (1 GALÓN) Monto: 8,940.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 17:04:55 O.C.131213FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5141	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21464	7714.29	28/12/19	Desinfectante, estado liquido tipo: biodegradable perfumador: uso: germicida y bactericida: galon (observacion entregar en tonel de 54 galones) OC: 196774 ADJ: 37498013 FACT: E-5141 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5148	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21462	176.79	28/12/19	Hipoclorito de sodio al 5%. Galon. Se solicita en caja resistentes y debidamente identificadas de producto Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:08:02 OC: 190205 ADJ: 37409568 FACT: E-5148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5148	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21462	2371.87	28/12/19	Hipoclorito de sodio al 5%. Galon. Se solicita en caja resistentes y debidamente identificadas de producto Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:08:02 OC: 190205 ADJ: 37409568 FACT: E-5148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5148	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21462	987.05	28/12/19	Hipoclorito de sodio al 5%. Galon. Se solicita en caja resistentes y debidamente identificadas de producto Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:08:02 OC: 190205 ADJ: 37409568 FACT: E-5148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4811	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12655	139.29	28/12/19	ESCOBA MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: MEDIANO; UNIDAD Monto: 286.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:57:12 O.C.130915FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4811	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12655	116.07	28/12/19	ESCOBA MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: MEDIANO; UNIDAD Monto: 286.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:57:12 O.C.130915FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5149	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21463	12589.29	28/12/19	AROMATIZANTE ESTADO: SOLIDO; FORMA: PASTILLA; USO: SANITARIO; PAQUETE 32 GRAMOS. OBSERVACIONES: CODIGO INSTITUCIONAL #91006OC: 224139 ADJ: 37822460 FACT: E-5149 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5108	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8637	128.12	10/12/19	JABON EN POLVO 1 LIBRA BOLSA PEDIDO 2181/2019 CODIGO IGSS 57156 CODIGO PPR 2845 CANTIDAD 41 Monto: 143.50, ORDEN 195939, ADJ 37487229, FACT SERIE E No.5108, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5059	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1307	1241.07	10/12/19	Insecticida Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico; Aerosol - 400 Mililitro(ml)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 263/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 203728.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5116	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5218	2053.57	16/12/19	JABON LIQUIDO GALON Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:51:12 O/C. 212892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5049	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23405	4464.29	16/12/19	ADJ. 37319526, OC. 185911, FACT. No. E-5049. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6988/2019 DESANGRADOR PARA ROPA. ESATADO: LIQUIDO, PARA: ROPA; USO: ELIMINARÁ GERMENES DE TODA CLASE Y RESIDUOS DE SANGRE; ENVASE (1 GALON) Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:44:53
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5094	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23547	290.18	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 195769, ADJ. 37486415, FACT. E-5094, PAGOS TRIMESTRALES, CERA ESTADO: LIQUIDO; TIPO: ANTIDESLIZANTE; USO: PISO; ENVASE 1 GALÓN Monto: 325.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:24:06 REFERENCIA 15712
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5050	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23404	3932.14	16/12/19	ADJ. 37319592, OC. 185913, FACT. NO. E-5050. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6987/2019 Suavizante de ropa: estado líquido, envase 800 mililitros Monto: 4,404.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:44:34
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5093	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22863	8571.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 195757 - AD. 37486394 - FACT. E-5093 - EVENTO 371-2019 CODIGO 2843 - 13629 DESINFECTANTE LÍQUIDO 100% PURO AROMATIZADO Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:22:51 REFERENCIA 3098 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5130	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9429	7888.57	19/12/19	ADJ.37194985 OC.173747 PED.3265 FACT.E-5130 CÓDIGO 57156 JABÓN EN POLVO 1 LIBRA Monto: 8,835.20 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:17:12
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5136	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12251	3203.57	20/12/19	Detergente,Estado: Polvo;Bolsa - 1 Libra O.C.233361, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5137	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5444	4285.71	28/12/19	Limpiador Clase: Aerosol, Tipo: Espuma, Uso: Limpieza Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:49:16 O/C. 208942
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5138	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5445	446.43	28/12/19	LIMPIADOR EN POLVO BOTE DE 16 ONZAS Monto: 500.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:50:53 O/C. 193384
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5135	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	879	736.61	23/12/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL; PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., Monto: 881.25 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:57:28
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5135	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	879	736.61	23/12/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL; PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., Monto: 881.25 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:57:28
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5140	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9746	1339.29	26/12/19	F-1744 C-S/C; DETERGENTE ESTADO LIQUIDO; USO: LAVANDERIA; ENVASE DE 1 GALON. OC 225655
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5131	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9327	2232.14	16/12/19	ADJ.37518505 OC.199559 FACT.E-5131 S/C DESENGRASANTE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:00:31
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5071	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11658	12053.57	10/12/19	Detergente, Estado: Polvo; Tipo: Alkalino; Uso: Especial para lavandería de hospitales; Bolsa(100 Libra) Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:25:58 O.C.194769, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5058	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1308	848.21	11/12/19	Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Bote - 400 Mililitro(ml)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 242/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 204330.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5077	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11077	3366.07	10/12/19	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 1 LIBRA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,770.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:11:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5119	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11712	17857.14	11/12/19	Mecha, Número: 24; Uso: Trapear; Unidad O.C.204359, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5105	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2475	1208.26	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, RENGLON 292, PARA IGSS CAJA PATULUL SUCHITEPEQUEZ, SEGUN SIAF-01 No. 098/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 215902. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5110	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9407	187.5	12/12/19	PEDIDO ADM0753, CÓDIGO 57156 JABÓN EN POLVO 1 LIBRA, BOLSA. OC 192780, FACTURA SERIE E, NUMERO 5110, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5065	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12688	107.15	28/12/19	TOALLA TAMAÑO: MEDIANO; USO: TRAPEAR; UNIDAD Monto: 440.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 17:06:05 OC. 190760 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5065	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12688	107.14	28/12/19	TOALLA TAMAÑO: MEDIANO; USO: TRAPEAR; UNIDAD Monto: 440.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 17:06:05 OC. 190760 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5065	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12688	178.57	28/12/19	TOALLA TAMAÑO: MEDIANO; USO: TRAPEAR; UNIDAD Monto: 440.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 17:06:05 OC. 190760 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5099	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21278	7714.29	28/12/19	Desinfectante, estado liquido tipo; biodegradable perfumador; uso; germicida y bactericida. Galon. En aromas de manzana, floral lavanda, almendra bebe, limon. Se solicita en cajas resistentes, OC: 189769 ADJ: 37402351 FACT. E-5099 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4987	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9815	48.21	02/12/19	6-PALA MATERIAL: PLASTICA; USO: RECOGER BASURA; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES)) S/C. SEGUN OC 178273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4986	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9813	267.86	02/12/19	50-JABON TIPO: PASTILLA; USO: CUERPO: PAQUETE; 168 GRAMOS. S/C. SEGUN OC 173734
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4971	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10017	2890.18	02/12/19	249-JABON LIQUIDO (GALON) C-57162. SEGÚN OC. 170887
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5068	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11659	7232.14	10/12/19	Desangrador para ropa, Estado: Líquido; para: Ropa; Uso: Elimina gérmenes de toda clase y residuos de sangre; Envase-(1 Galón) Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:27:51 O.C.190832, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5107	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8624	944.64	09/12/19	MECHA NO. 2 PARA TRAPEAR MECHA 16 ONZAS PEDIDO 2182/2019 CODIGO IGSS 57200 CODIGO PPR 2846 CANTIDAD 92 Monto: 1,058.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:10:20, OC-195936, ADJ-37487309, FACT. E-5107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-5086	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3541	731.25	11/12/19	CODIGO IGSS 8092 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% . GALÓN.... PEDIDO 1234/2019.ORDEN DE COMPRA No.192155 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5025	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3176	2544.64	12/12/19	Compra de insumos en renglon 292, 268 y 269 SEGUN SIAF A-01 No. 1388/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 194637 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5025	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3176	937.5	12/12/19	Compra de insumos en renglon 292, 268 y 269 SEGUN SIAF A-01 No. 1388/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 194637 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5109	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8633	214.29	09/12/19	SUAVIZANTE DE ROPA, GALON PEDIDO 2344/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 36090 CANTIDAD 12 Monto: 240.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:20:33; OC-195892; ADJ-37489851; FACT-E-5109; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5069	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11656	12857.14	10/12/19	Cera, Clase: Líquida; Color: Blanco; Material: Abrillantador; Uso: Madera; Galón(3.78 litro) Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:24:29 O.C.189959, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5070	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11654	12053.57	10/12/19	Detergente, Estado: Polvo; Pureza del cloro: 16%; Tipo: Clorado; Tipo de empaque: Reforzado; Uso: Lavandería; Bolsa(1 Libra) Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:25:03 O.C.190812, FACTURA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5072	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4533	990.63	12/12/19	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, ESPONJA, TOALLA PARA TRAPEAR, LIMPIADOR QUITA SARRO, CERA. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192930 FACT E-5072
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5072	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4533	353.57	12/12/19	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, ESPONJA, TOALLA PARA TRAPEAR, LIMPIADOR QUITA SARRO, CERA. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192930 FACT E-5072
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5076	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11240	6696.43	11/12/19	JABON LIQUIDO DE MANOS, GALON. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:10:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-5084	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3369	1928.57	05/12/19	S/C DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 0.28% APLICACIÓN, SUPERFICIES; ESPECTRO BACTERICIDA MRSA; ESPECTRO VIRUCIDA HBV, HCV, ESTADO, LIQUIDO; INGREDIENTES INERTES 82.52%; 150 PROPANOL 17.2% TIPO, AMONIO CUATERNARIO; USO BACTERICIDA, GALON.. PEDIDO 1708/2019. OC 201068, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4974	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10104	214.29	02/12/19	12-LIMPIADOR, ESTADO: LIQUIDO; USO: QUITA SARRO; ENVASE(1 GALON). S/C SEGÚN OC. 178283
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4989	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10099	139.29	02/12/19	12- ESCOBA MATERIAL DE CERDAS:; PLASTICO; MATERIAL DEL MANGO: MADERA; TAMAÑO: GRANDE: UNIDAD: 1 UNIDAD(ES)) S/C. SEGÚN OC. 178286
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4988	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10098	535.71	02/12/19	15- espuma antiestático: si; desengrasante; si; envoltura; metálico; uso: limpieza; bote; 500 mililitro. s/c. OC. 178289
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5056	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8409	26.79	27/12/19	LIMPIA VIDRIOS: APLICADOR: SPRAY; ESTADO: LÍQUIDO; ENVASE (19 ONZA) (CODIGO PpR 85715) SEGÚN SIAF-01 NO. 1156, CÓDIGO IGSS S/C OC 105714
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TPO166-1091	2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13095	157.14	27/12/19	GAS PROPANO, INGREDIENTE VOLÁTIL RECARGA CILINDRO 40 LIBRA OC-221885 ADJ-37759628 FACTURA-TPO166-1091 PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-225	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5131	11606.25	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 55-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223269
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	28483111	TURCIOS SEQUEN NANCY PAOLA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14628	2500	28/12/19	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL No. 122, AL SERVICIO DEL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB,QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO OC 218234
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CF001D4-3944107411	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14849	120	28/12/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.200758
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A429691C-1782530435	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13392	200	11/12/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 221282
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE7561FC-2323663460	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13379	240	28/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango . Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 221345
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF07E5C-407847955	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13890	3300	16/12/19	Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/09/2019 17:03:11,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227634
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA0EF75-1990083840	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14326	125	23/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 199383
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60EFD2AF-2189968697	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13383	80	11/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 221309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60EFD2AF-2189968697	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13383	80	11/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 221309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60EFD2AF-2189968697	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13383	20	11/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 221309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D263F97-2812758589	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13403	230	11/12/19	Pago por Odontología, diagnóstico, radiografía periapical, Odontología, operatoria amalgama por superficie realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango No. de OC 221985
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39BF5F8-2755480733	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13631	60	16/12/19	510420; ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza; para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:45:45 OC 222748

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37359E39-4022292283	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13628	125	16/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 219577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5463EB5A-3555869795	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13375	180	28/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. DE OC 221196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75AEFD5F-2489995192	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13390	360	12/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 221299
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B27A588-717901323	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13385	540	11/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. DE OC 221329
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53647517-1574978287	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13369	300	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 221234
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C3B327-2774224648	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13367	60	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 221227
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C55BEA-2057323526	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14089	25	11/12/19	PAGO DE ODONTOLOGIA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 217344
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C55BEA-2057323526	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14089	100	11/12/19	PAGO DE ODONTOLOGIA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 217344
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9B0615-2093827425	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14327	120	16/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 199433
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9B0615-2093827425	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14327	120	16/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 199433
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F282923A-3791735128	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13843	420	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 227445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1518DA84-859982534	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13377	120	11/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 221186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF13A3AA-2846642101	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13372	800	11/12/19	Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 221221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF13A3AA-2846642101	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13372	100	11/12/19	Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 221221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C88FB91-420564567	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13364	75	12/12/19	Pago de Servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. DE OC 221168
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C88FB91-420564567	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13364	25	12/12/19	Pago de Servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. DE OC 221168
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B25520D-3560261541	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14206	400	12/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,824.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:53:38 OC 218655
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBA18E6-899041315	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13889	750	11/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC.227632
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B214AB-2854373215	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13555	600	09/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 2/10/2019 12:53:38 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAD5181-2597211716	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12821	40	05/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAD5181-2597211716	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12821	40	05/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F076B21-3716238968	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13435	1400	11/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango NO. DE OC 201035
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4BD4FAC-3135983286	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13419	375	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO NO. OC 205225
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	993D0327-84889084	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13388	60	11/12/19	510420; ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza; para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 10/10/2019 15:45:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 221249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59A9CC8E-965756976	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13363	80	11/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. DE OC 221174
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF42B3F9-3032957745	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12822	250	06/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimal,Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL.OC 216595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53CD66AC-286736390	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12816	900	09/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53CD66AC-286736390	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12816	450	09/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53CD66AC-286736390	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12816	675	09/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215971

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53CD66AC-286736390	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12816	5175	09/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01FCC71D-1900171262	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12815	150	11/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Publicación: 31/05/2019 08:50:12 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC.216105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01FCC71D-1900171262	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12815	300	11/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Publicación: 31/05/2019 08:50:12 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC.216105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01FCC71D-1900171262	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12815	150	11/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Publicación: 31/05/2019 08:50:12 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC.216105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7F0C09-3113632910	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12811	180	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B08280B-1194937242	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12828	1575	05/12/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21. realizados a pacientes del igss hospital chimaltenango. SEGUN OC.217363
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3857FD83-3613803133	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12805	420	09/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. OC.216150
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	550FD3FD-2537115335	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12863	600	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 216024
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10F527B-563628730	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12839	240	06/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216823
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10F527B-563628730	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12839	720	06/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216823
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC6CC35-708071362	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12988	300	09/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 216853
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC6CC35-708071362	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12988	300	09/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 216853
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC6CC35-708071362	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12988	600	09/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 216853
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3072E5-4249767016	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12987	240	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 215991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D070C1-686378717	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12810	360	10/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.216494
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D070C1-686378717	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12810	180	10/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.216494
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5A73B7-2361082802	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13140	200	11/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,824.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:53:38 O.C. 218691
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05CC0868-3855764692	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12928	450	09/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 17:03:11 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. DE Orden de compra 216896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05CC0868-3855764692	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12928	750	09/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 17:03:11 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. DE Orden de compra 216896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F93B910-3608562440	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12836	240	10/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 217352
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4FE09BF-3000127100	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12802	125	10/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27. SEGUN OC. 216101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4FE09BF-3000127100	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12802	125	10/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27. SEGUN OC. 216101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E19FECE-45368359	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12818	180	09/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 216880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E19FECE-45368359	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12818	360	09/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 216880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76F648D-3049932329	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12994	180	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 216837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76F648D-3049932329	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12994	180	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 216837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C818D1-3899801878	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12936	150	05/12/19	Pago de servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. de Orden de Compra 216174
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C818D1-3899801878	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12936	1680	05/12/19	Pago de servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. de Orden de Compra 216174
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C818D1-3899801878	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12936	60	05/12/19	Pago de servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. de Orden de Compra 216174
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11674147-2775533066	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12930	200	05/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. DE OC 215878

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6855CE-3101246326	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12924	350	05/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. OC 216438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6855CE-3101246326	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12924	1400	05/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. OC 216438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6855CE-3101246326	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12924	350	05/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. OC 216438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6855CE-3101246326	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12924	350	05/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. OC 216438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA228133-793198981	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13035	50	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218707
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D8426E-3967699296	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13006	600	06/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216184
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8802F08-3792455225	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13004	60	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8802F08-3792455225	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13004	420	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD98B2D2-1175800723	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13002	300	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 216189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43E1CA5-1794000140	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12999	250	09/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 216629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43E1CA5-1794000140	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12999	250	09/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 216629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62FFF427-1762479547	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12998	200	09/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 216625
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1443A9DD-4120134979	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12996	180	05/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1443A9DD-4120134979	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12996	180	05/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A5E574-4248389214	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12995	120	06/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 216437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A5E574-4248389214	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12995	600	06/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 216437
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6D49316-2266320118	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12993	600	05/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,940.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 17:03:11 OC 216390
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E92334C2-1459505453	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12990	120	05/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216902
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E92334C2-1459505453	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12990	120	05/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216902
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E92334C2-1459505453	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12990	180	05/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216902
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83AD26D2-4143009427	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12997	840	05/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216899
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83AD26D2-4143009427	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12997	120	05/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216899
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C21AC2-1450657426	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12991	360	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216350
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F11340C9-1805536633	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13148	200	28/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,824.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:53:38 O.C. 218651
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFB223E7-3303227590	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12838	720	09/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. SEGUN OC. 217339
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7137E15C-2511029442	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12835	60	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216845
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7137E15C-2511029442	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12835	60	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216845
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59A5827D-2149600272	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12986	120	06/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 216203
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F42F2BB-2011644935	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12985	360	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216178

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD4388A-2688827497	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12984	240	06/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 216909
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD4388A-2688827497	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12984	240	06/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 216909
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B611939-1803961405	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12982	40	09/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 216822
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B611939-1803961405	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12982	80	09/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 216822
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B611939-1803961405	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12982	40	09/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 216822
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B611939-1803961405	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12982	80	09/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 216822
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB29A535-1796033295	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12980	200	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 216013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB29A535-1796033295	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12980	300	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 216013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB29A535-1796033295	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12980	500	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 216013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2177704F-4240000873	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12799	300	09/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. OC 216059
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6133F08E-587154725	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13153	375	28/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 O.C. 218709
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DC3B71D-4098311083	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13008	240	05/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 216430
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DC3B71D-4098311083	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13008	180	05/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 216430
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B54361-3259452669	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13007	600	09/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 216387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD06D64C-589449973	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13154	140	10/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 O.C. 218731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD06D64C-589449973	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13154	820	10/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 O.C. 218731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD06D64C-589449973	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13154	280	10/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 O.C. 218731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD06D64C-589449973	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13154	180	10/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 O.C. 218731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE5E3FAA-5326246	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12834	180	09/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 217346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FFD04D7-901335739	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12832	1080	09/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.OC. 217342
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	177FB62D-1319651362	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13166	180	10/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 O.C. 218701
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF8C5E4B-3297397005	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12809	300	06/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital ChimaltenangoFecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. OC.216466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBDCDEE0-2352302674	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12803	180	10/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.216486
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2177FF54-3758771339	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12804	80	10/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. SEGUN OC. 216474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2177FF54-3758771339	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12804	80	10/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. SEGUN OC. 216474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FA312E-751783554	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13143	240	19/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 O.C. 218680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6931E9-742542467	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13010	135	10/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 216811
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6931E9-742542467	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13010	610	10/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 216811
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6931E9-742542467	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13010	170	10/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 216811

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B26605A5-591152992	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13005	120	05/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 216434
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5537F48-1676430332	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13003	80	09/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 216767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5537F48-1676430332	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13003	120	09/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 216767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09450BF7-438848190	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13001	60	06/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 216669
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09450BF7-438848190	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13001	480	06/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 216669
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DEE311-159927088	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13000	750	05/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 216778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DEE311-159927088	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13000	250	05/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 216778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DEE311-159927088	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13000	250	05/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 216778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5449780C-2106214505	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13074	120	05/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC. 219514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5449780C-2106214505	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13074	1020	05/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC. 219514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5449780C-2106214505	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13074	140	05/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC. 219514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5449780C-2106214505	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13074	40	05/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC. 219514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1627FAA0-3059959733	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12814	250	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimal. Fecha Publicación:19/06/2019 12:32:30 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMA. OC.216798
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FB0242-3865070519	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13009	125	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTESS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 216877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FB0242-3865070519	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13009	150	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTESS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 216877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FB0242-3865070519	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13009	1215	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTESS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 216877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FB0242-3865070519	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13009	100	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTESS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 216877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C24B9FD1-2067877842	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	180	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 216786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C24B9FD1-2067877842	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	420	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 216786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C24B9FD1-2067877842	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	180	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 216786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C24B9FD1-2067877842	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	2100	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 216786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5961A83-2711371778	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12979	1260	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:5 OC 216763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5961A83-2711371778	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12979	2520	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:5 OC 216763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5961A83-2711371778	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12979	420	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:5 OC 216763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B66EEA2-76629815	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13160	120	28/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 O.C. 218657
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1EBE4A-2251965683	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12969	150	09/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC218636
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F126134D-2337882888	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12829	1000	05/12/19	Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 217336
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5461B02-1324240556	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12819	300	05/12/19	Pago de servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC40F4B5-995249715	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12817	80	10/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56A94F5-3162656734	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12971	60	05/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 218666

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB21E756-2361607994	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12970	700	09/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 218669
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0C6499-3938337583	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12927	420	09/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO NO. DE OC 216859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70D21DE-1902067913	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12925	200	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. DE OC 216010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70D21DE-1902067913	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12925	100	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. DE OC 216010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70D21DE-1902067913	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12925	100	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. DE OC 216010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70D21DE-1902067913	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12925	100	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. DE OC 216010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4397E5CC-3080408081	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12862	240	05/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 216018
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E35A9240-3216917480	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12800	600	09/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL.OC. 216770
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E35A9240-3216917480	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12800	1000	09/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL.OC. 216770
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E35A9240-3216917480	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12800	200	09/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL.OC. 216770
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD6110B0-1067011177	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12989	1125	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 216194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1348E3C-1208110126	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12983	120	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 216029
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	001BE098-3741469812	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12966	420	09/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC218610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29A2E10F-2495827940	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13026	220	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218706
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7023FF-2524399295	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12801	840	06/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. OC. 216032
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E92562C-3908978576	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13156	225	10/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 O.C. 218665
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247B3ABA-3205384844	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12992	540	09/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 216378
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6E36E2-1369916821	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12935	600	06/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO No. DE OC 216747
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C646A82-3200271820	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12806	100	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C646A82-3200271820	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12806	100	05/12/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C19DB16-2690272118	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12833	50	11/12/19	Pago de servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 217048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C19DB16-2690272118	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12833	170	11/12/19	Pago de servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 217048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BE2EFA6-208882520	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12813	240	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL.OC.216761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D937E7-1274300597	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12812	120	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D937E7-1274300597	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12812	120	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D937E7-1274300597	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12812	120	09/12/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BFDEE8C-3392162190	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12808	180	09/12/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. SEGUN OC. 216634
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BFDEE8C-3392162190	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12808	360	09/12/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. SEGUN OC. 216634
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D613D99-2934981020	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12831	180	10/12/19	Pago de servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 216982
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	28578635	GOMEZ TAJIBOY DE LOPEZ ANGELA ANABELLA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6787	2420	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSMANTENIMIENTO DE CABLEADO TELEFONICO.SEGUN OC 238138PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	28578635	GOMEZ TAJIBOY DE LOPEZ ANGELA ANABELLA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6787	585	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSMANTENIMIENTO DE CABLEADO TELEFONICO.SEGUN OC 238138PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F63148-2837399782	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19386	1539.29	26/12/19	Por servicios de Urología, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237930
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4DA72F-353586556	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6924	2142.86	28/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228776. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4DA72F-353586556	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6924	10153.57	28/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228776. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7B7B38-1820347803	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18954	9289.29	26/12/19	Procedimiento de Urología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237194
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C34C2F0E-2318549029	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1689	400	28/12/19	2 CONSULTAS DE UROLOGIA, PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y PENSIONADOS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235091REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB6F878-3769519792	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2126	2339.29	23/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS DE UROLOGIA Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226.245 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-501	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5931	1000	02/12/19	CONSULTAS UROLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159096, REGIMEN SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-501	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5931	2200	02/12/19	CONSULTAS UROLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159096, REGIMEN SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	28585879	DIAZ ARRIAGA EDGAR ROLANDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5021	4500	27/12/19	REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DEL AREA DE BODEGA II Y AUTOCLAVE. O.C. 235490 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	287EC96B-2117093919	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1487	8000	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 OC 219870
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A340F39F-1165509220	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19472	63928.57	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 2308335
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2F52F76-615927207	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19609	40892.86	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 231878
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83341C81-673335540	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19484	39107.14	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 234341
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	703DCA62-977879441	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8232	17857.14	10/12/19	329 'OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS' ASPIRADORASOC. 214682
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6373DAA2-157303560	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5965	42375	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIV A LA UNI. INT DE ADSCRIPCION, ACRE DE DERE. Y DESPA. DE MEDI DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 87-DSC/2019. CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO 223341
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5702	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24614	146.08	27/12/19	ADJ. 37929412 OC. 232966 FACT. A- 5702. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8759/2019. V/C. PAQUETE DE TORNILLO Y DISCOS DIFERENTES ESTILOS. Monto: 281.60 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:53:27 MATERIALES PARA REMODELACION DE NEFROLOGIA SEGUNDO NIVEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5702	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24614	105.35	27/12/19	ADJ. 37929412 OC. 232966 FACT. A- 5702. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8759/2019. V/C. PAQUETE DE TORNILLO Y DISCOS DIFERENTES ESTILOS. Monto: 281.60 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:53:27 MATERIALES PARA REMODELACION DE NEFROLOGIA SEGUNDO NIVEL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5707	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36565	241.07	27/12/19	PEDIDO NO. 11374/2019, PRODUCTOS DE FERRETERIA, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37805784. FACT. A-5707. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5707	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36565	27.68	27/12/19	PEDIDO NO. 11374/2019, PRODUCTOS DE FERRETERIA, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37805784. FACT. A-5707. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5707	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36565	589.51	27/12/19	PEDIDO NO. 11374/2019, PRODUCTOS DE FERRETERIA, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37805784. FACT. A-5707. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5700	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24433	73.39	26/12/19	AD. 37929745 OC, 232973 FACT. A-5700 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8756/2019. V/C.PAQUETE DE TABLA, REGLA Y CLAVO. Monto: 15,172.55 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:45:36 SE REQUIERE PARA REMODELACION DE NEFROLOGIA SEGUNDO NIVEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5700	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24433	13473.53	26/12/19	AD. 37929745 OC, 232973 FACT. A-5700 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8756/2019. V/C.PAQUETE DE TABLA, REGLA Y CLAVO. Monto: 15,172.55 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:45:36 SE REQUIERE PARA REMODELACION DE NEFROLOGIA SEGUNDO NIVEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5633	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24698	119.43	27/12/19	ADJ. 37519997 OC. 198881 FACT. A- 5633. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7918/2019. S/C. PAQUETE DE LAMINA, ELECTRODO, HOJA DE SIERRA Y HEMBRA ANCHO. Monto: 1,524.16 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:20:59 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5633	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	24698	23.39	27/12/19	ADJ. 37519997 OC. 198881 FACT. A- 5633. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7918/2019. S/C. PAQUETE DE LAMINA, ELECTRODO, HOJA DE SIERRA Y HEMBRA ANCHO. Monto: 1,524.16 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:20:59 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5633	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24698	1218.04	27/12/19	ADJ. 37519997 OC. 198881 FACT. A- 5633. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7918/2019. S/C. PAQUETE DE LAMINA, ELECTRODO, HOJA DE SIERRA Y HEMBRA ANCHO. Monto: 1,524.16 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:20:59 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5712	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	24270	7714.29	26/12/19	AD. 37947002 OC. 234334 FACT. A-5712 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8757/2019. V/C. PAQUETE DE CAL, MORTERO, CRUCETA Y ACIDO Monto: 10,352.40 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:47:51 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36780	616.07	26/12/19	PEDIDO NO. 6145/2019; CANALETA, CINCHO PLASTICO, PEGAMENTO, ABRAZADERA, TORNILLO, TOMACORRIENTE, TABLERO TRIFASICO, CAJA DE REGISTRO, FLIPON, LAMPARA, BROCA, CINTA DE AISLAR, ADJ. 36813392 FACT. A-5537, A-5536, A-5538, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36780	6	26/12/19	PEDIDO NO. 6145/2019; CANALETA, CINCHO PLASTICO, PEGAMENTO, ABRAZADERA, TORNILLO, TOMACORRIENTE, TABLERO TRIFASICO, CAJA DE REGISTRO, FLIPON, LAMPARA, BROCA, CINTA DE AISLAR, ADJ. 36813392 FACT. A-5537, A-5536, A-5538, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36780	40021.21	26/12/19	PEDIDO NO. 6145/2019; CANALETA, CINCHO PLASTICO, PEGAMENTO, ABRAZADERA, TORNILLO, TOMACORRIENTE, TABLERO TRIFASICO, CAJA DE REGISTRO, FLIPON, LAMPARA, BROCA, CINTA DE AISLAR, ADJ. 36813392 FACT. A-5537, A-5536, A-5538, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36780	2022.1	26/12/19	PEDIDO NO. 6145/2019; CANALETA, CINCHO PLASTICO, PEGAMENTO, ABRAZADERA, TORNILLO, TOMACORRIENTE, TABLERO TRIFASICO, CAJA DE REGISTRO, FLIPON, LAMPARA, BROCA, CINTA DE AISLAR, ADJ. 36813392 FACT. A-5537, A-5536, A-5538, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36780	191.07	26/12/19	PEDIDO NO. 6145/2019; CANALETA, CINCHO PLASTICO, PEGAMENTO, ABRAZADERA, TORNILLO, TOMACORRIENTE, TABLERO TRIFASICO, CAJA DE REGISTRO, FLIPON, LAMPARA, BROCA, CINTA DE AISLAR, ADJ. 36813392 FACT. A-5537, A-5536, A-5538, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36780	1562.5	26/12/19	PEDIDO NO. 6145/2019; CANALETA, CINCHO PLASTICO, PEGAMENTO, ABRAZADERA, TORNILLO, TOMACORRIENTE, TABLERO TRIFASICO, CAJA DE REGISTRO, FLIPON, LAMPARA, BROCA, CINTA DE AISLAR, ADJ. 36813392 FACT. A-5537, A-5536, A-5538, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5712	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24270	47.95	26/12/19	AD. 37947002 OC. 234334 FACT. A-5712 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8757/2019. V/C. PAQUETE DE CAL, MORTERO, CRUCETA Y ACIDO Monto: 10,352.40 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:47:51 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5712	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	24270	1253.3	26/12/19	AD. 37947002 OC. 234334 FACT. A-5712 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8757/2019. V/C. PAQUETE DE CAL, MORTERO, CRUCETA Y ACIDO Monto: 10,352.40 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:47:51 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5712	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24270	227.67	26/12/19	AD. 37947002 OC. 234334 FACT. A-5712 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8757/2019. V/C. PAQUETE DE CAL, MORTERO, CRUCETA Y ACIDO Monto: 10,352.40 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:47:51 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5711	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	24269	9151.8	24/12/19	AD. 37946096 OC. 234287 FACT, A-5711 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8754/2019.S/C. PAQUETE DE ARENA Y PIEDRIN VARIAS CLASES Monto: 18,566.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:43:40 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5711	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24269	7424.99	24/12/19	AD. 37946096 OC. 234287 FACT, A-5711 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8754/2019.S/C. PAQUETE DE ARENA Y PIEDRIN VARIAS CLASES Monto: 18,566.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:43:40 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5698	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24086	61.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230934 - AD. 37906736 - FACT. A-5698 - PAGOS TRIMESTRALES. MATERIALES Y SUMINISTROS. REFERENCIA 17232; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; NPG E466310420
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5698	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	24086	1607.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230934 - AD. 37906736 - FACT. A-5698 - PAGOS TRIMESTRALES. MATERIALES Y SUMINISTROS. REFERENCIA 17232; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; NPG E466310420
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5698	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24086	48.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230934 - AD. 37906736 - FACT. A-5698 - PAGOS TRIMESTRALES. MATERIALES Y SUMINISTROS. REFERENCIA 17232; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; NPG E466310420
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5698	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	24086	66.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230934 - AD. 37906736 - FACT. A-5698 - PAGOS TRIMESTRALES. MATERIALES Y SUMINISTROS. REFERENCIA 17232; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; NPG E466310420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5703	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24655	455.72	27/12/19	ADJ. 37929552 OC. 232971 FACT. A- 5703. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8762/2019. V/C. PAQUETE DE CAJA, TUBO, CONECTOR Y VUELTA. Monto: 2,276.70 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:37:53 SE REQUIERE PARA REMODELACION DE NEFROLOGIA SEGUNDO NIVEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5703	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24655	1577.05	27/12/19	ADJ. 37929552 OC. 232971 FACT. A- 5703. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8762/2019. V/C. PAQUETE DE CAJA, TUBO, CONECTOR Y VUELTA. Monto: 2,276.70 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:37:53 SE REQUIERE PARA REMODELACION DE NEFROLOGIA SEGUNDO NIVEL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5679	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12520	287.5	27/12/19	REGLA 2 PULG 10 PIES, TABLA 12 P, LAR 10 P, WIPE COLOR BLANCO BOLA LIBRA, SILICON SELLADOR TUBO, SELLADOR ELÁSTICO POLIURETANO, TARUGO ¼ , FULMINANTE CALIBRE 27 USO PISTOLA DE IMPACTO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESB)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5679	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12520	50.89	27/12/19	REGLA 2 PULG 10 PIES, TABLA 12 P, LAR 10 P, WIPE COLOR BLANCO BOLA LIBRA, SILICON SELLADOR TUBO, SELLADOR ELÁSTICO POLIURETANO, TARUGO ¼ , FULMINANTE CALIBRE 27 USO PISTOLA DE IMPACTO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESB)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5679	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12520	1190.53	27/12/19	REGLA 2 PULG 10 PIES, TABLA 12 P, LAR 10 P, WIPE COLOR BLANCO BOLA LIBRA, SILICON SELLADOR TUBO, SELLADOR ELÁSTICO POLIURETANO, TARUGO ¼ , FULMINANTE CALIBRE 27 USO PISTOLA DE IMPACTO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESB)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5679	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	12520	321.42	27/12/19	REGLA 2 PULG 10 PIES, TABLA 12 P, LAR 10 P, WIPE COLOR BLANCO BOLA LIBRA, SILICON SELLADOR TUBO, SELLADOR ELÁSTICO POLIURETANO, TARUGO ¼ , FULMINANTE CALIBRE 27 USO PISTOLA DE IMPACTO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESB)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5679	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12520	1142.03	27/12/19	REGLA 2 PULG 10 PIES, TABLA 12 P, LAR 10 P, WIPE COLOR BLANCO BOLA LIBRA, SILICON SELLADOR TUBO, SELLADOR ELÁSTICO POLIURETANO, TARUGO ¼ , FULMINANTE CALIBRE 27 USO PISTOLA DE IMPACTO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESB)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5701	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24430	1099.88	27/12/19	AD. 37930079 OC. 232980 FACT., A-5701 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8753/2019. S/C. PAQUETE DE DISCO VARIAS CLASES. Monto: 1,231.86 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:41:07 SE REQUIERE PARA REMODELACION DE NEFROLOGIA SEGUNDO NIVEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5693	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	24842	13727.68	26/12/19	ADJ. 37688809, OC. 213326, FACT. NO. A-5693. PAGOS TRIMESTRALES. CEMENTO Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; Saco(100 Libra) Publicación: 14/11/2019 19:31:46 MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5694	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24567	92.79	27/12/19	REF. 17228; NO APLICA SOL. DE TRABAJO; SELLADOR ELASTICO, JUNTAS DE CONSTRUCCION, POLIURETANO, FULMINANTE C/AMARILLO, MEZCLA DE LEVANDO, MORTERO EN POLVO, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, CLAVO ARANDELA, POSTE Y CANALETA DE TABLA YESO, O/C 228464, AD. 37872662, FACT-A-5694 A-5695, SUJETO A PAGOS TRIMESTRA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5694	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24567	1599.28	27/12/19	REF. 17228; NO APLICA SOL. DE TRABAJO; SELLADOR ELASTICO, JUNTAS DE CONSTRUCCION, POLIURETANO, FULMINANTE C/AMARILLO, MEZCLA DE LEVANDO, MORTERO EN POLVO, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, CLAVO ARANDELA, POSTE Y CANALETA DE TABLA YESO, O/C 228464, AD. 37872662, FACT-A-5694 A-5695, SUJETO A PAGOS TRIMESTRA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5694	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24567	217.86	27/12/19	REF. 17228; NO APLICA SOL. DE TRABAJO; SELLADOR ELASTICO, JUNTAS DE CONSTRUCCION, POLIURETANO, FULMINANTE C/AMARILLO, MEZCLA DE LEVANDO, MORTERO EN POLVO, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, CLAVO ARANDELA, POSTE Y CANALETA DE TABLA YESO, O/C 228464, AD. 37872662, FACT-A-5694 A-5695, SUJETO A PAGOS TRIMESTRA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5694	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24567	5292.86	27/12/19	REF. 17228; NO APLICA SOL. DE TRABAJO; SELLADOR ELASTICO, JUNTAS DE CONSTRUCCION, POLIURETANO, FULMINANTE C/AMARILLO, MEZCLA DE LEVANDO, MORTERO EN POLVO, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, CLAVO ARANDELA, POSTE Y CANALETA DE TABLA YESO, O/C 228464, AD. 37872662, FACT-A-5694 A-5695, SUJETO A PAGOS TRIMESTRA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5694	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	24567	4127.66	27/12/19	REF. 17228; NO APLICA SOL. DE TRABAJO; SELLADOR ELASTICO, JUNTAS DE CONSTRUCCION, POLIURETANO, FULMINANTE C/AMARILLO, MEZCLA DE LEVANDO, MORTERO EN POLVO, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, CLAVO ARANDELA, POSTE Y CANALETA DE TABLA YESO, O/C 228464, AD. 37872662, FACT-A-5694 A-5695, SUJETO A PAGOS TRIMESTRA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5694	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24567	100.45	27/12/19	REF. 17228; NO APLICA SOL. DE TRABAJO; SELLADOR ELASTICO, JUNTAS DE CONSTRUCCION, POLIURETANO, FULMINANTE C/AMARILLO, MEZCLA DE LEVANDO, MORTERO EN POLVO, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, CLAVO ARANDELA, POSTE Y CANALETA DE TABLA YESO, O/C 228464, AD. 37872662, FACT-A-5694 A-5695, SUJETO A PAGOS TRIMESTRA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5694	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24567	233.04	27/12/19	REF. 17228; NO APLICA SOL. DE TRABAJO; SELLADOR ELASTICO, JUNTAS DE CONSTRUCCION, POLIURETANO, FULMINANTE C/AMARILLO, MEZCLA DE LEVANDO, MORTERO EN POLVO, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, CLAVO ARANDELA, POSTE Y CANALETA DE TABLA YESO, O/C 228464, AD. 37872662, FACT-A-5694 A-5695, SUJETO A PAGOS TRIMESTRA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5612	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8643	2928.57	09/12/19	CODIGO IGSS: 60289 Gabinete (rack) de pared Monto: 3,280.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 18:39:36
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5681	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9487	8403.43	27/12/19	Cable de red (patch cord) utpCategoría: 6; Conector: Rj-45; Longitud: 3 Pies. Cable de red (patch cord) utpCategoría: 6; Conector: Rj-45; Longitud: 7 Pies. CODIGO IGSS: S/C. OC 223426
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5618	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23085	16382.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 199009 ADJ 37520785 FAC A 5618 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 925/2019; CINTAS DE TEFLÓN Y DE AISLAR, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 18,690.40 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:48:32, REFERENCIA 17219, NO SE APLICA SOLICITUD DE TRABAJO, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5618	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23085	305.72	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 199009 ADJ 37520785 FAC A 5618 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 925/2019; CINTAS DE TEFLÓN Y DE AISLAR, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 18,690.40 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:48:32, REFERENCIA 17219, NO SE APLICA SOLICITUD DE TRABAJO, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5685	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9367	890.64	18/12/19	ADJ.37508112 OC.197968 PED.3645 FACT.A-5685 NEC PARA CAMBIO DE CHAPAS DE MUEBLES BIENES 356406 Y 356407 UBICADOS EN RECUP, CAMBIO DE CHAPA DE PUERTAS DE LA CLINICA NUMERO 11 Y 12 DE COEX, COLOC DE BRAZO EN PUERTA DEL AREA DE EMERG DE LAB CLIN Y CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5670	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9412	3858.04	12/12/19	PEDIDO ADM482, S/C, Barreno de percusión; Capacidad de la batería: 5.4 amperio hora; Fuente de alimentación: Batería; Mandril: 1/2; Potencia: 650 Vatio; Velocidad: 0 a 2800 revoluciones por minuto (rpm); Velocidades: 2 ; . OC 214837, FACTURA SERIE A, NUMERO 5670, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5699	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12161	624.64	27/12/19	PIEDRIN, ARENA, CEMENTO COLOR GRIS, DISCOS DE DIAMANTE (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5699	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	12161	1766.07	27/12/19	PIEDRIN, ARENA, CEMENTO COLOR GRIS, DISCOS DE DIAMANTE (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5699	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12161	870.54	27/12/19	PIEDRIN, ARENA, CEMENTO COLOR GRIS, DISCOS DE DIAMANTE (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5675	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23744	276.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 210406 - AD. 37646821 - FACT. A-5675 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 983/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 5,245.90 Fecha Publicación: 15/11/2019 11:47:27, referencia 17229, entrega inmediata
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5675	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	23744	4233.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 210406 - AD. 37646821 - FACT. A-5675 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 983/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 5,245.90 Fecha Publicación: 15/11/2019 11:47:27, referencia 17229, entrega inmediata
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5675	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23744	173.48	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 210406 - AD. 37646821 - FACT. A-5675 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 983/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 5,245.90 Fecha Publicación: 15/11/2019 11:47:27, referencia 17229, entrega inmediata
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5626	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23592	18866.25	16/12/19	ADJ. 37362144, OC. 186770, FACT. NO. A-5626. PAGOS TRIMEST EVENTO 7144/2019. S/C. PAQUETE DE CABLES Y LAMPARAS. Monto: 21,130.20 Fecha Publicación: 6/10/2019 12:39:04 SERVICIO MANTENIMIENTO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA, CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5659	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23778	4866.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198999 - AD. 37517885 - FACT. A-5659 - PAGOS TRIMESTRALES. GALON DE PINTURA COLOR GRIS, POLIURETANO,; SOL. DE TRABAJO 3239/2019 DEL SERVICIO DE INCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; BIENES: 170761, 170773, 170776 Y 170781
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5678	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9562	580.18	18/12/19	F-1583 S/C; PEGAMENTO, TIPO: GEL; USO PVC; BOTE (0.25 GALON). OC 198461
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5682	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9331	45.08	17/12/19	ADJ.37508177 OC.197982 PED.2614 FACT.A-5682 NECESARIO PARA REEMPLAZO COMPLETO DE LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, SEGÚN DAB-75 1497193
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5682	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9331	6555.57	17/12/19	ADJ.37508177 OC.197982 PED.2614 FACT.A-5682 NECESARIO PARA REEMPLAZO COMPLETO DE LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, SEGÚN DAB-75 1497193
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5687	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9437	50.89	19/12/19	ADJ.36311692 OC.111436 PED.2052 FACT.A-5687 MATERIALES NECESARIOS PARA CAMBIAR CHAPAS DAÑADAS A UN ARCHIVO BIEN 433863 Y UN ESCRITORIO DE METAL BIEN 518613 UBICADO EN POST OPERADAS, SEGÚN DAB-75 1441379 Y ORDEN ING-22 769, SUSTITUYE OC. 84665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5709	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24483	1769.2	27/12/19	No. ADJ. 37947235 O.C. 234367 FAC: A-5709 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8758/2019. V/C.PAQUETE DE CLAVO, ALAMBRE CEDAZO Y TABLA. Monto: 2,591.25 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:51:48 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5709	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24483	72.99	27/12/19	No. ADJ. 37947235 O.C. 234367 FAC: A-5709 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8758/2019. V/C.PAQUETE DE CLAVO, ALAMBRE CEDAZO Y TABLA. Monto: 2,591.25 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:51:48 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5709	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24483	471.43	27/12/19	No. ADJ. 37947235 O.C. 234367 FAC: A-5709 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8758/2019. V/C.PAQUETE DE CLAVO, ALAMBRE CEDAZO Y TABLA. Monto: 2,591.25 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:51:48 SERVICIO: MANTENIMIENTO, REMODELACION DE NEFROLOGIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5690	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36721	364.82	26/12/19	PEDIDO NO. 9957/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. NOL ADJ. 37543941, FACT. A-5690, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5690	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36721	14219.47	26/12/19	PEDIDO NO. 9957/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. NOL ADJ. 37543941, FACT. A-5690, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5690	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	36721	9892.86	26/12/19	PEDIDO NO. 9957/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. NOL ADJ. 37543941, FACT. A-5690, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5690	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	36721	1608.93	26/12/19	PEDIDO NO. 9957/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. NOL ADJ. 37543941, FACT. A-5690, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5704	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24481	5464.29	27/12/19	No. ADJ. 37929452 O.C. 232970 FAC: A-5704 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8724/2019. S/C. PAQUETE DE THINNER VARIAS CLASES Monto: 6,120.00 Fecha Publicación: 30/11/2019 13:44:46 PARA UTILIZAR EN LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5680	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24174	380.36	26/12/19	ADJ. 37690372 OC. 213343 FACT. A- 5680. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8479/2019. S/C. PAQUETE DE MATERIALES DISCO Y BROCA. Monto: 426.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 19:22:06 TERCER NIVEL DE PEDIATRIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5708	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36514	143.04	26/12/19	11288/2019; CÓDIGO IGSS S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 37805860 FACT. A-5708. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5708	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36514	265.8	26/12/19	11288/2019; CÓDIGO IGSS S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 37805860 FACT. A-5708. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5708	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	36514	7039.64	26/12/19	11288/2019; CÓDIGO IGSS S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 37805860 FACT. A-5708. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5708	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36514	187.72	26/12/19	11288/2019; CÓDIGO IGSS S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 37805860 FACT. A-5708. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5708	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36514	2098.21	26/12/19	11288/2019; CÓDIGO IGSS S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ADJ. 37805860 FACT. A-5708. TRIMESTRAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5573	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	961	1625	26/12/19	01 Intercomunicador Alimentación: 110 Voltio(s); Numero de receptores: 3; Tipo de accionamiento de receptor: Manual; Vías de comunicación: 3. Para IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 326 de Equipo para Comunicaciones.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5632	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21960	1465.71	04/12/19	AD. 37520117 OC. 198882 FACT, A-5632 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7747/2019. S/C. PAQUETE DE PEGAMENTO, SIERRA, SELLADOR, TARUGO Y TORNILLO. Monto: 2,130.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:08:58 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5632	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	21960	57.95	04/12/19	AD. 37520117 OC. 198882 FACT, A-5632 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7747/2019. S/C. PAQUETE DE PEGAMENTO, SIERRA, SELLADOR, TARUGO Y TORNILLO. Monto: 2,130.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:08:58 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5632	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21960	8.57	04/12/19	AD. 37520117 OC. 198882 FACT, A-5632 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7747/2019. S/C. PAQUETE DE PEGAMENTO, SIERRA, SELLADOR, TARUGO Y TORNILLO. Monto: 2,130.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:08:58 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5632	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21960	366.07	04/12/19	AD. 37520117 OC. 198882 FACT, A-5632 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7747/2019. S/C. PAQUETE DE PEGAMENTO, SIERRA, SELLADOR, TARUGO Y TORNILLO. Monto: 2,130.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:08:58 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5632	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21960	3.75	04/12/19	AD. 37520117 OC. 198882 FACT, A-5632 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7747/2019. S/C. PAQUETE DE PEGAMENTO, SIERRA, SELLADOR, TARUGO Y TORNILLO. Monto: 2,130.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:08:58 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5534	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9041	2276.79	26/12/19	Chapeadora Largo del bastón: 1.5 Metro; Sistema de corte: Hilo; Tipo: Bastón; Tipo de motor: Combustión; PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36815031, ORDEN DE COMPRA No. 149314 Y FACTURA No. A-5534, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5628	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10473	964.29	02/12/19	HOJA DE SIERRA ANCHO 15ML, ELECTRODOS AWS 6013 DIAMETRO 1/8, LARGO 35.63CM. Y DE 3/32 PULGADAS MATERIAL HIERRO USO SOLDADURA PAQUETE DE 1 LIBRA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5628	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	10473	64.73	02/12/19	HOJA DE SIERRA ANCHO 15ML, ELECTRODOS AWS 6013 DIAMETRO 1/8, LARGO 35.63CM. Y DE 3/32 PULGADAS MATERIAL HIERRO USO SOLDADURA PAQUETE DE 1 LIBRA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5627	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21899	17480.57	04/12/19	AD. 37536089 OC. 200304 FACT. A-5627 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8200/2019.S/C. PAQUETE DE TUBO LED BALASTRO ELECTRÓNICO. Monto: 19,578.24 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:51:30 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1492	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12470	700	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.1004/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 237271 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1476	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12189	550	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.1018/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 234581 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1479	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12222	250	20/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.1034/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 234578 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1467	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12077	1750	17/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.994/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225594 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1482	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12253	50	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.1034/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 234528 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1482	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12253	393.75	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.1034/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 234528 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1483	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12422	1300	28/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.1018/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN OC 234486 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1491	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12419	990	28/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.1004/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 237268 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1440	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11335	850	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA PANEL No. 20. SEGÚN OFICIO No.980/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211398 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1453	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11309	270	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.965/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 213065 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1453	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11309	675	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.965/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 213065 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1432	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11320	9843	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.861/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204208 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1432	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11320	450	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.861/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204208 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1430	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11340	50	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.900/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204254 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1430	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11340	393.75	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.900/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204254 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1425	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11331	450	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.791/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205327 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1452	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11321	50	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.935/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211063 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1452	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11321	393.75	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.935/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211063 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1434	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11319	50	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.857/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204189 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1434	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11319	393.75	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.857/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204189 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1436	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11244	800	04/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No. 913/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211086 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11330	700	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.889/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205347 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1416	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11329	4900	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.861/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205342 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1421	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11248	250	04/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.847/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205298 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1412	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11247	850	04/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.918/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205322 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1420	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11328	650	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.908/2019 DE SUBADMINISTRACION. OC 205303 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12283	50	28/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.1041/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC234569 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12283	393.75	28/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.1041/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC234569 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1478	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12223	450	20/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.1041/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 234574 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1475	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12224	1550	20/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.982/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 230168 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1472	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12194	700	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.982/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 230152 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1472	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12194	393.75	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.982/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 230152 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1480	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12190	7400	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.200. SEGÚN OFICIO No.1074/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 234587 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1464	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12103	50	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.995/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225407 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1464	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12103	393.75	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.995/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225407 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1471	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11917	325	16/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.1012/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225609 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1470	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11916	250	16/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No. 995/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225600 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1461	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12105	50	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.1012 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225398 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1461	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12105	393.75	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.1012 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225398 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1465	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12104	2225	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.994/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225422 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1465	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12104	393.75	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.994/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 225422 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1450	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11348	6420	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.913/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211406 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1450	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11348	643.75	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.913/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211406 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1422	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11537	450	10/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No. 892/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205312 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11536	1600	10/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No. 888/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 206981 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1410	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11250	325	04/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.900/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205317 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1417	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11249	850	04/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.857/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205332 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1419	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11245	1575	04/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.930/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 205290 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1451	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11322	1630	09/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.949/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211078 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1445	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11339	50	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.966/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 210753 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1445	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11339	393.75	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.966/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 210753 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1484	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12410	10740	28/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.200. SEGÚN OFICIO No.1074/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN OC 234517 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1484	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12410	506.25	28/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.200. SEGÚN OFICIO No.1074/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN OC 234517 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1457	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11327	250	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.966/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 210764 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1431	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11341	50	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.889/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204214 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1431	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11341	393.75	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.889/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204214 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1441	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11334	515	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No. 935/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211392 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1433	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11317	50	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.847/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204200 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1433	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11317	393.75	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.847/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204200 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1454	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11570	1030	10/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No. 930/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204167 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1454	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11570	281.25	10/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No. 930/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204167 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1428	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11595	890	10/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.918/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 206968 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1428	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11595	393.75	10/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.918/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 206968 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1435	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11318	530	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.791/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204180 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1435	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11318	675	09/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.791/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 204180 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1439	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11332	600	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.965/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211388 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1358	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10952	50	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No. 723/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194341 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1358	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10952	393.75	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No. 723/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194341 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1364	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10921	50	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.756/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194513 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1364	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10921	393.75	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.756/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194513 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1366	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10949	80	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.762/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194537 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1366	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10949	393.75	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.762/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194537 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1368	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10919	50	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.790/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 195046 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1368	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10919	393.75	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.790/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 195046 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1360	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10925	380	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.721/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.195079 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1360	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10925	393.75	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.721/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.195079 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1367	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10920	50	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.757/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 195061 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1367	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10920	393.75	02/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.757/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 195061 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	237	80276.79	23/12/19	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAS (OFFICE 365) Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:44:19 PEDIDO 004/2019 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. LAS CUALES INICIAN A PARTIR DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. OC 208668
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-187	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3420	5517.14	28/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019COM-DEV No.37957145PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A2-186	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3193	5517.14	11/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019COM-DEV No. 37777601
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1537	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5299	1428.57	19/12/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador, COD. 320042
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1535	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	2142.86	19/12/19	Neumología, procedimiento de espirometría, COD. 320040
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1536	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5313	1428.57	19/12/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador, COD. 320042
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16531	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24145	4071.43	26/12/19	ADJ. 37527786 OC. 202253 FACT. B- 16531. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7427 CÓDIGO SC PPR 115865 PEDIDO 9035; LOCKER; ALTO: 1.80 METRO; ANCHO: 0.28 METRO; COMPARTIMIENTO: 3; FONDO: 0.39 METRO; MATERIAL: METAL; UNIDAD (1UNIDAD (ES)). Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:53:32
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16703	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6933	12830.72	28/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN CODIGOS PpR 24845, 1682 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 14,370.40 Fecha Publicación: 9/10/2019 14:44:58 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220540
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16717	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19598	17500	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16487	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21095	8946.43	28/12/19	BATERÍA DE SILLAS *ADJUNTAR IMAGEN* (R322-006) Monto: 10,020.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 18:18:34 P398/19 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC. 102531* OC: 237652 ADJ: 38010857 FACT: B-16487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16491	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4711	14070.18	26/12/19	20 BATERÍA DE SILLAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Monto: 15,758.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:33:40, O/C. 195883 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16635	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24154	1111.16	26/12/19	ADJ. 37859413 OC. 227113 FACT. B- 16635. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8547 CODIGO SC PPR 62263 PEDIDO 9342; ESCRITORIO SECRETARIAL; ALTO: 75 CENTÍMETRO; ANCHO: 120 CENTÍMETRO; FONDO: 75 CENTÍMETRO; GAVETAS: 3; MATERIAL: METAL Y MELAMINA;
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16492	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6300	2000	26/12/19	Estantería: Alto: 1.82 Metro(s); Ancho: 0.35 Metro(s); Entrepaños: 5; Largo: 0.35 Metro(s); Material: Metal
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16670	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4755	7285.71	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. OC 169357.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16670	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4755	7285.72	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. OC 169357.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16429	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22677	11392.86	09/12/19	AD. 36643886 OC. 136457 FACT. B-16429 P/TRIMESTRALES EVENTO 5269 CODIGO SC PPR 39738 PEDIDO 5346; BATERÍA DE SILLAS; APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTOS: INDIVIDUALES; CALIBRE TUBO: 1.6 MILÍMETRO(S); MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO; NUMERO DE ASIENTOS 6; SISTEMA: UNION MEDIANTE CONECTORES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16700	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6768	2987.5	28/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN CODIGO PpR 1687 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 3,346.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:45:04 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216904
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-758	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9631	725.89	27/12/19	ADJ.37640196 OC.211298 PED.3760 FACT.D-758 S/C ARMARIO Monto: 813.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:33:42 GARANTIA: 10 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16701	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6769	12851.43	26/12/19	POR COMPRA DE MOBILIAIRIO HOSPITALARIO CODIGO PpR: 61748, 19612 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 15,974.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 17:53:53 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220567
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16701	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6769	1411.83	26/12/19	POR COMPRA DE MOBILIAIRIO HOSPITALARIO CODIGO PpR: 61748, 19612 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 15,974.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 17:53:53 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220567
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16313	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3959	4513.39	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169444.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16313	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3959	9026.79	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169444.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16311	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3955	6131.25	23/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169469.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16311	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3955	8758.93	23/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169469.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16435	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20634	8035.71	16/12/19	Archivo Alto: 135 Centímetro(s); Ancho: 45 Centímetro(s); Chapa: 1 Milímetro(s); Estilo: Vertical; Fondo: 70 Centímetro(s); Gavetas: 4; Material: Metal; Tipo de cerradura: Central; P. 749/2019 SEGUN O/C 186163 ADJ 37357903 Y FACT NO. B-16435 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16672	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4489	4125	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169457.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16672	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4489	14025	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169457.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-760	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3220	5971.43	27/12/19	SILLA PARA USO EN CONSULTORIO GUAZACAPAN SANTA ROSA Monto: 6,688.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:19:34 PEDIDO SEGUN SIAF NO 896/2019 Y O.C 200424
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16630	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11703	3589.29	16/12/19	ESCRITORIO SECRETARIAL REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGÚN OFICIO HEADM No. 817/2019 DE ADMINISTRACIÓN Monto: 4,020.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:07:26. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16540	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9321	12091.7	17/12/19	MESAS PARA RE UNIONES 16 PERSONAS; CODIGO IGSS: 1671; Monto: 13,542.70 Fecha Publicación: 26/09/2019 13:48:56
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16690	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1723	23102.68	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 223786 COMPRA DE 5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS PARA EL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS Monto: 25,875.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:21:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3973	8526.79	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169384.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16314	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3973	8526.78	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169384.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15119	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3214	2439.29	05/12/19	PEDIDO 58/2019 ADQUISION DE CUATRO BATERIAS DE SILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 106377
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16693	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10003	771.43	27/12/19	F-1852 S/C: ESCRITORIO EN L ALA LATERAL: 100 CENTÍMETRO(S) ALTO: 76 CENTÍMETRO(S); DISEÑO. ESQUINERO; ENTREPAÑOS: 3; FONDO: 50 CENTIMETRO(S); LARGO 100 CENTIMETROS(S): MATERIAL: MELAMINA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) PARA USO EN LA ADMINISTRACION. OC 198431
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16696	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10002	1162.5	27/12/19	F-1853 S/C; ESCRITORIO EN L CON CONEJERA ALTO DE CONEJERA: 80 CENTIMETRO(S): ANCHO: 150 CENTÍMETRO(S): ESTRUCTURA: METÁLICA; FONDO: 60 CENTÍMENTRO(S) FONDO DE CONEJERA: 80 CENTÍMETRO(S); FRENTE CONEJERA; 90 CENTIMETRO(S); GAVETAS: 3; LARGO: 150 CENTÍMETRO(S); MATERIAL TABLERO: MELAMINA. OC 200560
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16712	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36801	11968.75	27/12/19	PEDIDO 11468/2019: SILLA SECRETARIAL DE TELA, APOYO DE BRAZO, DISEÑO ERGONOMICO, ELEVACION NEUMATICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO, DE 5 RODOS, CODIGO; S/C . ADJ. 38015593. FACT. B-16712. TRIMESTRAL.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15718	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3188	905.36	05/12/19	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA Monto: 1,014.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:35:09 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15720	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3187	3045.54	11/12/19	ESCRITORIO EJECUTIVO Monto: 3,411.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:32:58
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	29152836	UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6513	642.86	05/12/19	Rótulo Alto: 25 Centímetro; Ancho: 30 Centímetro; Material: Pvc con impresión en vinil; Uso: Señalización. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.196212.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	29152836	UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5929	4999.1	09/12/19	ELABORACIÓN DE CARTAPACIO DE EXPEDIENTE MEDICO SPS-29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 194329.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29347	2924498	ESTRADA LEMUS JOSE LUIS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3776	3214.29	16/12/19	Servicio de publicación de 2 cuartos de página, en periódico semanal, nivel socioeconómico BCD de distribución gratuita en el área metropolitana del depto de Guatemala, con circulación en el rango de 60,000 ejemplares semanales. Del 15 al 21 y del 22 al 28 de Noviembre de 2019. Liquidación OC 197639
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29445	2924498	ESTRADA LEMUS JOSE LUIS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4027	9821.43	27/12/19	Servicio de publicación de dos páginas completas en la contraportada de un periódico semanal.Del 29 noviembre al 5 de diciembre y del 6 de diciembre al 11 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. Liquidación OC 214744
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7087	1400	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C.228251.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6874	4800	20/12/19	REPARACION DE 2 METROS DE LARGO X 0.80 METROS DE ANCHO DE CIELO FALSO, INSTALACIÓN DE 43.5 METROS LINEALES DE ZOCALO DE CERÁMICA, REPARACIÓN DE 42.5 METROS CUADRADOS DE PARED. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C.228246.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9073	50	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9073	1622.32	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-462	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9271	1818.75	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7110F68E-105595812	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	660.66	11/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. Monto: 78,676.05 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:17:48. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222035SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7110F68E-105595812	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	2248.49	11/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. Monto: 78,676.05 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:17:48. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222035SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C26052-3717875073	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	180	19/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 79,361.50 Fecha Publicación: 7/04/2018 13:32:45 SEGUN OC 230884 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C26052-3717875073	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	676.79	19/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 79,361.50 Fecha Publicación: 7/04/2018 13:32:45 SEGUN OC 230884 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-435	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8989	1178.57	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-420	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8810	294.64	10/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E56E05-412569013	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8681	3691.07	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B1126F7-819806598	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8680	13064.29	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4FC3E95-2541111759	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	553.56	28/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.227302 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4FC3E95-2541111759	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	1357.15	28/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.227302 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E5CCE3-3284619243	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3526	1281.14	12/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 71,586.80 Fecha Publicación: 9/04/2018 16:07:1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222684REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E5CCE3-3284619243	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3526	4719	12/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 71,586.80 Fecha Publicación: 9/04/2018 16:07:1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222684REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A319006-1630225308	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	222.32	11/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 80,095.00 Fecha Publicación: 9/04/2018 16:06:10. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222699REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A319006-1630225308	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	2223.22	11/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 80,095.00 Fecha Publicación: 9/04/2018 16:06:10. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222699REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA7D4AB-2475313347	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8892	15969.47	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-324	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8845	589.29	10/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4FA900B-579225319	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8841	19672.32	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-421	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8757	1942.86	09/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-267	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9012	50	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49502749-3022536729	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3564	1158.39	12/12/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224195REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49502749-3022536729	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3564	10219.5	12/12/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224195REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91ECAB9D-404046358	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	74.1	19/12/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Monto: 80,095.00 Fecha Publicación: 7/04/2018 14:52:03 SEGUN OC 227394 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91ECAB9D-404046358	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	963.4	19/12/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Monto: 80,095.00 Fecha Publicación: 7/04/2018 14:52:03 SEGUN OC 227394 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD84F5C2-961954924	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	148.21	19/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 80,095.00 Fecha Publicación: 9/04/2018 16:06:10 SEGUN OC 227398, REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD84F5C2-961954924	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	666.97	19/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 80,095.00 Fecha Publicación: 9/04/2018 16:06:10 SEGUN OC 227398, REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69707BD7-2705344222	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3822	136.39	28/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X Monto: 67,405.76 Fecha Publicación: 30/01/2019 13:26:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231788REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69707BD7-2705344222	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3822	4477.29	28/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X Monto: 67,405.76 Fecha Publicación: 30/01/2019 13:26:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231788REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C038DACE-3063368895	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	5544.64	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B375DB47-3422310286	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9132	9716.96	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9E8148-3760410126	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3880	1965.19	26/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233499REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9E8148-3760410126	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3880	13682.74	26/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233499REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-236	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9154	100	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E80F003-1628062446	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	162	27/12/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.232401. REGIMEN TIRBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-415	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9139	544.64	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-433	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9074	358.93	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0114BF8B-1716800039	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	1560	27/12/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234355. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-468	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9076	1821.43	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C554D7-301615909	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3527	296.43	16/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 74,565.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:17:03. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222661REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C554D7-301615909	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3527	3631.25	16/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 74,565.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:17:03. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222661REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C038DACE-3063368895	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	1205.36	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9205	1767.86	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ACE094F-1294287841	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	589.29	28/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235702 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-295	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9382	1100	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-268	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9381	350	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-417	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9379	1473.21	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9380	1178.57	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9378	2223.21	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC53A994-1513376191	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9133	8210.71	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-408	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	1969.64	19/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1430D63F-2510504385	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	714.29	28/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235689 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-399	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9504	2183.93	19/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-409	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9207	2201.79	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2D0464-422595604	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	51.39	28/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X Monto: 67,405.76 Fecha Publicación: 30/01/2019 13:26:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233786REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9125	1178.57	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9125	294.64	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2D0464-422595604	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	1124.75	28/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X Monto: 67,405.76 Fecha Publicación: 30/01/2019 13:26:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233786REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-436	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9072	258.92	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-436	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9072	1894.65	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-467	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9272	1861.61	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-465	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9075	1696.43	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9399	1178.57	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-286	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9140	294.64	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	498606B2-1949450348	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9134	17247.32	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-297	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9383	100	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-398	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9165	723.21	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-463	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9280	1218.75	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-405	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9503	2112.5	19/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-464	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9281	1523.21	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9206	2200	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-400	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9341	1480.36	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-401	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9269	2204.46	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-410	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9209	1429.46	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-431	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9126	2125	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-448	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	1178.57	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFD19D8-4161749819	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8847	14903.57	10/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-234	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9019	50	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D193CCA2-2743748656	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	2174.25	12/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.224142REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D193CCA2-2743748656	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	18958.39	12/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.224142REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EC055D-3163310573	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	370.52	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221996REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54EC055D-3163310573	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	4224.12	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221996REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E22F92B-433147875	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3715	5838.39	19/12/19	Servicios de Imágenes Diagnosticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227403REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E8205CB-4191241813	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	1556.25	19/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 80,178.00 Fecha Publicación: 7/04/2018 14:27:38 SEGUN OC 227391, REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-430	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8988	589.29	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9AECD8-2317307376	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	167.92	12/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223853REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9AECD8-2317307376	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	3544.84	12/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223853REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-427	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8987	1178.57	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01552925-2124826721	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	1778.56	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Monto: 80,095.00 Fecha Publicación: 7/04/2018 14:52:03. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221907REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01552925-2124826721	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	16600.01	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Monto: 80,095.00 Fecha Publicación: 7/04/2018 14:52:03. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221907REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0271384A-326386761	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	24669.64	11/12/19	Servicios de Imágenes Diagnosticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. Monto: 80,247.00 Fecha Publicación: 7/04/2018 15:53:46. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221866REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ABC97E2-822169342	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3718	138.18	19/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227407REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ABC97E2-822169342	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3718	3329.09	19/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227407REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-460	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8990	1178.57	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-466	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8966	1178.57	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-432	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8986	2200	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-423	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8760	517.86	09/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DAC54D-360073583	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	2088	27/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233241. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9020	1000	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F196D903-123226293	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6885	733.93	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37972609
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-429	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9676	2138.39	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-416	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9749	1907.14	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	159AFEAE-1059997427	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	294.64	02/12/19	Tomografía axial computarizada de abdomen inferior, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 198788 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249E46F0-2658356374	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	500	02/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.198840 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249E46F0-2658356374	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	714.29	02/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.198840 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-425	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8821	2011.61	10/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6EBD4D6-1861959925	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	3186.61	19/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227405REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8844	589.29	10/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-301	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8843	100	10/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A46D6154-4257958955	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8683	15198.21	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A7DE5FA-4238623451	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3816	6552	12/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 223855; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-422	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8756	2064.29	09/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B11F060-372067868	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	45.14	23/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 71,586.80 Fecha Publicación: 9/04/2018 16:07:11 SEGUN OC 230924 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B11F060-372067868	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	588.36	23/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 71,586.80 Fecha Publicación: 9/04/2018 16:07:11 SEGUN OC 230924 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251F2952-1000031340	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	2304	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216372. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF4FA77B-3501608232	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	294.64	28/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.227266 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-445	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8226	2217.86	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87809A18-2792114359	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	372.86	11/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214296 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87809A18-2792114359	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	320.28	11/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214296 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-442	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8063	2062.5	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-439	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8065	2150	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EEE7768-3196472205	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	180	16/12/19	SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214279. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FBDE93-3122742514	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	1296	16/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS CORRECPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214286. REGISTRO TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-440	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8062	689.29	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	520DA3A4-2200784700	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	1586.07	16/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214654. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-443	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8064	2062.5	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-441	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8061	1767.86	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D65BE4-1684490560	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	71.43	02/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.204988 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D65BE4-1684490560	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	71.43	02/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.204988 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D65BE4-1684490560	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	357.14	02/12/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.204988 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78AD4FC-843204420	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	2338.72	12/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200447; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8539	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 258-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220735.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17775	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2497	8823.21	16/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SIAF 01 No. 1058/2019 O.C. 233481
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2261	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19277	1285.14	23/12/19	ANTISUERO HUMANO A + B. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 168273
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2283	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13407	350	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10344 COLORANTE PREPARADO PARA LA TINCIÓN DE GIEMSA, FRASCO Monto: 392.00. OC-233579, ADJ. 37936335, SERIE E-2283, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1928	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3477	607.14	17/12/19	Mascarilla descartable, dura con protector nasal de metal y cinta elástica, sin fibra de vidrio, de multicapa; OC 168858; Sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2007	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4809	3675	16/12/19	SIFILIS-RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR PRUEBA. CÓDIGO 11593.OC. 207054 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1815	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20365	8520	16/12/19	Guante de nitrilo. No esteril tamaño grande (L), libre de latex, sin talco, unidad de despacho: caja de 100 unidades Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 10:38:19 CODIGO IGSS 15139 /O.C. 190294 ADJ. 37411311 FACT. E-1815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1815	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20365	10680	16/12/19	Guante de nitrilo. No esteril tamaño grande (L), libre de latex, sin talco, unidad de despacho: caja de 100 unidades Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 10:38:19 CODIGO IGSS 15139 /O.C. 190294 ADJ. 37411311 FACT. E-1815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2010	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4789	185	16/12/19	CLORURO DE CALCIO 0.02N PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN FRASCO. CÓDIGO IGSS No.777OC. 203864 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2010	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4789	185	16/12/19	CLORURO DE CALCIO 0.02N PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN FRASCO. CÓDIGO IGSS No.777OC. 203864 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1452	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20388	1440	16/12/19	Jabon alcalino para lavado de cristaleria, litro. Monto: 1,612.80 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:03:05 P. 11634 CODIGO IGSS 1989 SEGUN O/C 166306 ADJ:37095277 FACTURA E-1452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2169	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5421	1500	19/12/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:00:56 O/C. 191480
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2129	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17610	720	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2108	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23828	1817	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 179809 - AD. 37258101 - FACT. E-2108 - PAGOS TRIMESTRALES. LAMINILLA PORTA-OBJETOS 3x1 SUPEFROST CON REVESTIMIENTO PLASTICO Monto: 8,848.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:23:40. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2447
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2108	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23828	1738	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 179809 - AD. 37258101 - FACT. E-2108 - PAGOS TRIMESTRALES. LAMINILLA PORTA-OBJETOS 3x1 SUPEFROST CON REVESTIMIENTO PLASTICO Monto: 8,848.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:23:40. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2447
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2108	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23828	4345	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 179809 - AD. 37258101 - FACT. E-2108 - PAGOS TRIMESTRALES. LAMINILLA PORTA-OBJETOS 3x1 SUPEFROST CON REVESTIMIENTO PLASTICO Monto: 8,848.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:23:40. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2447
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2175	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	1845.54	27/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4' . 54 A 60M, LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL. OC. NO. 105571
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2097	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9628	2730	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37696517, ORDEN DE COMPRA No. 215078 Y FACTURA No. E-2097, SUJEO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2166	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11904	756.25	17/12/19	5-PAPEL INDICADOR DE PH. (UNIDAD) C-12037. SEGUN OC 216923
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1873	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3340	13214.29	28/12/19	Microscopio Biológico .Ancho platina: 140 Milímetro; Cabeza binocular: 48 a 75 Milímetro; Fuente de luz: Led; Gama de maniobra platina: 73 en dirección x / 43 en dirección y; Incluye: Diafragma; Número de lentes: 2; Objetivos: 4x, ORDEN DE COMPRA No. 192612SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1990	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9316	875	17/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309092, ORDEN DE COMPRA No. 198715 Y FACTURA No. E-1990, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2114	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3581	416	16/12/19	CODIGO IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL. TUBO.. PEDIDO 1618/2019. Monto: 940.80 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:41:06 ORDEN DE COMPRA No.214565 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2114	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3581	424	16/12/19	CODIGO IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL. TUBO.. PEDIDO 1618/2019. Monto: 940.80 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:41:06 ORDEN DE COMPRA No.214565 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2165	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12561	356	27/12/19	1-COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS. C-1771. SEGÚN OC. 216873
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1148	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	690	378	27/12/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml ORDEN 146767
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1295	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2143	2187.5	02/12/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1506	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2150	375	02/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88º GL, FRASCO 500ML
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2002	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4830	8750	19/12/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA. CÓDIGO IGSS 432OC. 205443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2020	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11314	700	12/12/19	CODIGO 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON ACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 784.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:06:45 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2008	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4808	10275	27/12/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA. CÓDIGO 11673.OC. 207065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2004	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1373	720	16/12/19	CÓDIGO 848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg. O/C 204269
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1908	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9083	5687.5	12/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381216, ORDEN DE COMPRA 188448, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA E-1908
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1868	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9081	3062.5	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37379317, orden de compra 189301, sujeto a pagos trimestrales, factura E-1868
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1868	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9081	437.5	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37379317, orden de compra 189301, sujeto a pagos trimestrales, factura E-1868
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1868	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9081	875	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37379317, orden de compra 189301, sujeto a pagos trimestrales, factura E-1868
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1776	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9216	7000	26/12/19	EN SUTITUCION DE LA OC 189344 POR ERROR EN PRECIO UNITARIO NO SE CONSIGNO EL IVA, COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 432 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 489/2019, FACTURA E-1776, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1943	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4560	990	09/12/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L. UNIDAD. CODIGO 1084.OC. 200065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2038	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9048	1225	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37307718, ORDEN DE COMPRA No. 211450 Y FACTURA No. E-2038, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1673	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10548	756.25	02/12/19	5-PAPEL INDICADOR DE PH UNIDAD C-12037, SEGUN O/C 181964
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1787	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4164	28462.5	11/12/19	EVENTO No.186-2019 FIBRINOGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS No.12774 OC. 189562 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1777	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8131	76	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403890, ORDEN DE COMPRA 190033, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E-1777
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1777	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8131	228	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403890, ORDEN DE COMPRA 190033, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E-1777

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1777	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8131	76	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403890, ORDEN DE COMPRA 190033, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E-1777
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7ACB5FDA-4272832874	29410789	SANTISTEBAN MAKEPEACE INGRID PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	537	13392.86	18/12/19	Sexto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 28-G/2019. O/C 232791 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBD0D20-3715383830	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7265	1674.11	23/12/19	Consulta de neurología, Electroencefalograma-. OC. NO. 231384 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B1CDC0-2401388031	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	4446.43	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465.FACTURA 17B1CDC0-2401388031, OC 203536
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB3D375F-3073986281	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7272	3571.43	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; TEST DE LATENCIAS MULTIPLES DE SUEÑO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4662225560.C. 227409
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B1CDC0-2401388031	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	178.56	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465.FACTURA 17B1CDC0-2401388031, OC 203536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B1CDC0-2401388031	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	3245.54	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465.FACTURA 17B1CDC0-2401388031, OC 203536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B1CDC0-2401388031	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	446.43	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465.FACTURA 17B1CDC0-2401388031, OC 203536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D44137D2-2579055694	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5011	584.82	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA D44137D2-2579055694, OC 232302
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	881E2BB9-2213367786	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5042	6986.61	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465.FACTURA 881E2BB9-2213367786, OC 231433
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	881E2BB9-2213367786	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5042	3058.04	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465.FACTURA 881E2BB9-2213367786, OC 231433
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	881E2BB9-2213367786	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5042	1607.14	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465.FACTURA 881E2BB9-2213367786, OC 231433
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3682AA53-2156678380	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5025	10687.5	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA 3682AA53-2156678380, OC 232322
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3682AA53-2156678380	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5025	1017.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA 3682AA53-2156678380, OC 232322
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4D3F9B-2567719252	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	1562.5	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661428700.C. 227293
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4D3F9B-2567719252	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	758.93	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661428700.C. 227293
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4D3F9B-2567719252	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	2187.5	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661428700.C. 227293
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4D3F9B-2567719252	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	535.71	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661428700.C. 227293
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42F401C-2605076207	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7350	1473.21	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4662328450.C. 229711
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8160	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12509	839.29	27/12/19	CODIGO 15011 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 940.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:27:58 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8181	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24876	2362.5	23/12/19	ADJ. 37820559, OC. 224549, FACT. NO. A-8181. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7871 C IGSS 6612 P/8673. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:53:10. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8181	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24876	6300	23/12/19	ADJ. 37820559, OC. 224549, FACT. NO. A-8181. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7871 C IGSS 6612 P/8673. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:53:10. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8181	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24876	14175	23/12/19	ADJ. 37820559, OC. 224549, FACT. NO. A-8181. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7871 C IGSS 6612 P/8673. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:53:10. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8181	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24876	55912.5	23/12/19	ADJ. 37820559, OC. 224549, FACT. NO. A-8181. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7871 C IGSS 6612 P/8673. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:53:10. SA-06 No. 214/2018
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8163	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19321	12522.32	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 222975
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8157	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24408	3264.81	26/12/19	CÓDIGO PPR 44821.IGSS 15011. No. 2284-19. APÓSITO PELÍCULA TRANSPARENTE REFUERZO TELA FIJACIÓN CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, REF. 2485. ORDEN DE COMPRA NO. 215443, ADJUD. 37715554, FACTURA NO. A-8157, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8157	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24408	1913.57	26/12/19	CÓDIGO PPR 44821.IGSS 15011. No. 2284-19. APÓSITO PELÍCULA TRANSPARENTE REFUERZO TELA FIJACIÓN CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, REF. 2485. ORDEN DE COMPRA NO. 215443, ADJUD. 37715554, FACTURA NO. A-8157, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8157	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24408	2626.96	26/12/19	CÓDIGO PPR 44821.IGSS 15011. No. 2284-19. APÓSITO PELÍCULA TRANSPARENTE REFUERZO TELA FIJACIÓN CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, REF. 2485. ORDEN DE COMPRA NO. 215443, ADJUD. 37715554, FACTURA NO. A-8157, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8157	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24408	8980.36	26/12/19	CÓDIGO PPR 44821.IGSS 15011. No. 2284-19. APÓSITO PELÍCULA TRANSPARENTE REFUERZO TELA FIJACIÓN CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, REF. 2485. ORDEN DE COMPRA NO. 215443, ADJUD. 37715554, FACTURA NO. A-8157, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8189	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19250	4623.21	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 236638
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13498	562.5	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. OC-234339, ADJ. 37946635, SERIE A No. 8187, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13498	855	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. OC-234339, ADJ. 37946635, SERIE A No. 8187, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8161	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9637	785.95	27/12/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLLOIDE, GRUESA DE 4' X 4' EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL APÓSITO. CODIGO PpR:71949 SEGÚN SIAF-01 NO. 2663, CÓDIGO IGSS 7048 OC 217468

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8161	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9637	1086.45	27/12/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLLOIDE, GRUESA DE 4' X 4' EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL APÓSITO. CODIGO PpR:71949 SEGÚN SIAF-01 NO. 2663, CÓDIGO IGSS 7048 OC 217468
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8167	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18837	7589.29	26/12/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APÓSITO,. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225132
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8171	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13015	1669.64	27/12/19	765-APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4'' X 4'', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.COD. 6344. SEGUN OC. 227433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8171	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13015	1233.26	27/12/19	765-APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4'' X 4'', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.COD. 6344. SEGUN OC. 227433
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8178	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9253	693.48	20/12/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, APOSITO CODIGO: 7048; OC-229088; ADJ-37872668; FACT-A-8178; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8156	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23709	1374.08	17/12/19	ADJ. 37621736 OC. 211321 FACT. A- 8156. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8003 C IGSS 6612 PPR 7282. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:17:03. P8663. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8156	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23709	3664.29	17/12/19	ADJ. 37621736 OC. 211321 FACT. A- 8156. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8003 C IGSS 6612 PPR 7282. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:17:03. P8663. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8156	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23709	8244.65	17/12/19	ADJ. 37621736 OC. 211321 FACT. A- 8156. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8003 C IGSS 6612 PPR 7282. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:17:03. P8663. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8156	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23709	2290.18	17/12/19	ADJ. 37621736 OC. 211321 FACT. A- 8156. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8003 C IGSS 6612 PPR 7282. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:17:03. P8663. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8156	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23709	30230.37	17/12/19	ADJ. 37621736 OC. 211321 FACT. A- 8156. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8003 C IGSS 6612 PPR 7282. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:17:03. P8663. SA-06 No. 214/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8165	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20675	957.27	19/12/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 1,412.10 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:03:48 P20568 SEGUN O/C 214365 ADJ 37704396 Y FACT NO. A-8165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8165	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20675	191.46	19/12/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 1,412.10 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:03:48 P20568 SEGUN O/C 214365 ADJ 37704396 Y FACT NO. A-8165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8168	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11293	315	19/12/19	CÓDIGO IGSS 6,612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226611
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8168	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11293	810	19/12/19	CÓDIGO IGSS 6,612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226611
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8172	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12729	514.42	27/12/19	163- APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL COD. 8613 SEGÚN OC. 227432
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8172	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12729	3131.25	27/12/19	163- APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL COD. 8613 SEGÚN OC. 227432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8165	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20675	112.07	19/12/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 1,412.10 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:03:48 P20568 SEGUN O/C 214365 ADJ 37704396 Y FACT NO. A-8165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8166	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20674	7596.87	19/12/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 9,350.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:27:34 P20553 O/C 214333 ADJ 37704237 Y FACT NO. A-8166 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8166	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20674	417.41	19/12/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 9,350.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:27:34 P20553 O/C 214333 ADJ 37704237 Y FACT NO. A-8166 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8166	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20674	333.93	19/12/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 9,350.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:27:34 P20553 O/C 214333 ADJ 37704237 Y FACT NO. A-8166 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8137	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22923	19107.14	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 203600 - AD. 37567183 - FACT. A-8137 - PAGOS TRIMESTRALES. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 21,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:11:10 REF. 3142, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 197343
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8170	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9875	167.54	26/12/19	F-1453, C-6672, GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTERIL, TUBO. SEGÚN ACTA 01/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. OC 226683
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8158	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24407	2239.29	26/12/19	EVENTO No. 2021-2019. DIGO PPR 48249. DIGO IGSS 8572 COMPRA: 'CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4'' X 4'', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.' REF. 2292. ORDEN DE COMPRA NO. 215787, ADJUD. 37726421, FACTURA NO. A-8158, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8182	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24751	1041.44	26/12/19	ADJ. 37807048, OC. 222762, FACT. NO. A-8182. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA- EVENTO 7959 C IGSS 8573 PPR 42181 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 38,880.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:58:18. P8731
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8182	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24751	2234.72	26/12/19	ADJ. 37807048, OC. 222762, FACT. NO. A-8182. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA- EVENTO 7959 C IGSS 8573 PPR 42181 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 38,880.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:58:18. P8731
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8182	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24751	4621.34	26/12/19	ADJ. 37807048, OC. 222762, FACT. NO. A-8182. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA- EVENTO 7959 C IGSS 8573 PPR 42181 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 38,880.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:58:18. P8731
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8182	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24751	21826.61	26/12/19	ADJ. 37807048, OC. 222762, FACT. NO. A-8182. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA- EVENTO 7959 C IGSS 8573 PPR 42181 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 38,880.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:58:18. P8731
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8184	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24748	2398.23	23/12/19	ADJ. 37902814, OC. 230663, FACT. NO. A-8184. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.- EVENTO 8680 IGSS 8586 P/8733 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 89,998.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8184	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24748	3399.98	23/12/19	ADJ. 37902814, OC. 230663, FACT. NO. A-8184. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.- EVENTO 8680 IGSS 8586 P/8733 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 89,998.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:12:22

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8184	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24748	8408.93	23/12/19	ADJ. 37902814, OC. 230663, FACT. NO. A-8184. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.- EVENTO 8680 IGSS 8586 P/8733 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 89,998.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8184	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24748	33908.93	23/12/19	ADJ. 37902814, OC. 230663, FACT. NO. A-8184. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA.- EVENTO 8680 IGSS 8586 P/8733 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 89,998.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:12:22
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8092	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9604	782.82	02/12/19	75 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-8613 SEGÚN O.C 171790
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8092	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9604	894.64	02/12/19	75 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-8613 SEGÚN O.C 171790
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8105	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10006	1250	02/12/19	20- CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. C-7133 OC. 182002
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8138	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16602	2187.5	02/12/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6'' X 6'', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,APÓSITO Monto: 2,450.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:07:41. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198682
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8139	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16866	3543.75	02/12/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6'' X 6'', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APÓSITO Monto: 3,969.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:05:56. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 202789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8135	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21868	41.98	04/12/19	ADJ. 37214141, OC. 177024, FACT. NO. A-8135. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6288 C IGSS 14788 PPR 7281. APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 1,175.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:41:24. P7900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8135	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21868	83.93	04/12/19	ADJ. 37214141, OC. 177024, FACT. NO. A-8135. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6288 C IGSS 14788 PPR 7281. APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 1,175.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:41:24. P7900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8135	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21868	167.86	04/12/19	ADJ. 37214141, OC. 177024, FACT. NO. A-8135. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6288 C IGSS 14788 PPR 7281. APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 1,175.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:41:24. P7900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8135	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21868	62.94	04/12/19	ADJ. 37214141, OC. 177024, FACT. NO. A-8135. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6288 C IGSS 14788 PPR 7281. APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 1,175.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:41:24. P7900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8135	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21868	692.4	04/12/19	ADJ. 37214141, OC. 177024, FACT. NO. A-8135. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6288 C IGSS 14788 PPR 7281. APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 1,175.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:41:24. P7900
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8084	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10138	2362.5	02/12/19	CODIGO 8586 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:33:24 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8127	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10185	991.07	02/12/19	APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:42:13 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8087	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9573	645.09	02/12/19	317 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6344. SEGUN OC 170153
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8087	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9573	557.81	02/12/19	317 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6344. SEGUN OC 170153
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394452BC-754665796	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35627	11160.71	24/12/19	CODIGO 292010 TOMOGRAFIA DE EMISION DE POSITRONES (PET); ESTUDIO; TOMOGRAFIA DE EMISION DE POSITRONES (PET). AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019075. ADJ. 37940782 FACT. 394452BC-754665796 TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D0827B2-232212496	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7337	2892.86	28/12/19	Centellografía tiroides morfológico PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. Orden de compra 227288
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	83600C5F-3205382721	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36187	21428.57	26/12/19	TOMOGRAFIA DE EMISION DE POSITRONES (PET); ESTUDIO; CODIGO 292010. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024629, 025221. ADJ. 37736903 FACT. FEL. SERIE 83600C5F NO. 3205382721. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD281983-162218710	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36786	53571.43	26/12/19	7341-2019 CODIGO 292010 TOMOGRAFIA DE EMISION DE POSITRONES (PET); ESTUDIO; Tomografía de Emisión de Positrones (PET) AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027398, 026365, 026896, 022271, 028116. ADJ. 38007596 FACT. DD281983-162218710 TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DA809A65-4140648163	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14488	3093.75	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37622317 O.C 211683 FACTURA DA809A65-4140648163 PAGOS TRIMESTRALES233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC76587-2892252216	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6673	1473.21	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 352030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224436. FACTURA 4BC76587 NO. 2892252216.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E0C06C-188498235	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	1473.22	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 352060. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 231504. FACTURA 65E0C06C NO. 188498235
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E0C06C-188498235	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	1473.21	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 352060. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 231504. FACTURA 65E0C06C NO. 188498235
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D23D1A-939739387	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6745	5892.86	16/12/19	ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 352060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227014. FACTURA 17D23D1A NO. 939739387
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249B8484-2707055	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6741	736.61	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 352020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227033. FACTURA 249B8484 NO. 2707055
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	75DE4F47-3298706364	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15266	3093.75	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37772902 O.C 219237 FACTURA 75DE4F47-3298706364 PAGOS TRIMESTRALES233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3EFB3729-1650673778	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14830	3093.75	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37622155 O.C 211729 FACTURA 3EFB3729-1650673778 PAGOS TRIMESTRALES233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2291C3D0-1085034238	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15383	3093.75	23/12/19	ADJ 37772929 O.C. 219236 FACT. 2291C3D0-1085034238 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5E4065-3296415620	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6995	1473.22	19/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 352030. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230643. FACTURA 3F5E4065 NO. 3296415620

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5E4065-3296415620	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6995	1473.21	19/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 352030. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230643. FACTURA 3F5E4065 NO. 3296415620
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA42C370-3917040353	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6770	736.61	23/12/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227257. FACTURA CA42C370 NO. 3917040353
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F24706-3767092607	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6674	736.61	17/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRMAA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 352040. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224441. FACTURA 79F24706 NO. 3767092607
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C2CAD25-3216590335	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6776	1473.21	17/12/19	ELECTROMIOGRAMA EXAMENES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227285. FACTURA 4C2CAD25 NO. 3216590335
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C9BEF0-375475541	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	736.61	16/12/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227253. FACTURA 64C9BEF0 NO. 375475541
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	140F90FD-3943645963	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6769	1473.21	16/12/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227275. FACTURA 140F90FD NO. 3943645963
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE08DF99-3760275891	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6768	43.83	23/12/19	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH CODIGO IGSS 120160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227269. FACTURA AE08DF99 NO. 3760275891
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB7857F-1689996726	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36094	10714.28	26/12/19	7341-2019 CODIGO 292010 TOMOGRAFIA DE EMISION DE POSITRONES (PET); ESTUDIO; Tomografía de Emisión de Positrones (PET). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 217522/19. SPS-465 01-10123-2019-027977, 028368. ADJ. 37893170 FACT. 3DB7857-1689996726 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB7857F-1689996726	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36094	10714.29	26/12/19	7341-2019 CODIGO 292010 TOMOGRAFIA DE EMISION DE POSITRONES (PET); ESTUDIO; Tomografía de Emisión de Positrones (PET). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 217522/19. SPS-465 01-10123-2019-027977, 028368. ADJ. 37893170 FACT. 3DB7857-1689996726 TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	88061D86-3176285086	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14088	3093.75	12/12/19	ADJ 37621909 O.C. 211748 FACT. 88061D86-3176285086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA779DAE-607604445	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6744	736.61	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 352020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227393. FACTURA EA779DAE NO. 607604445
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4A41E1DF-912739640	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14083	3093.75	05/12/19	ADJ 37621889 O.C. 211752 FACT. 4A41E1DF-912739640 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7592C2B1-210846081	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6643	2946.43	17/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 352061. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224445. FACTURA 7592C2B1 NO. 210846081
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CBD62A4-3879420485	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7128	1479.96	18/12/19	Compra de los codigos PPR 4556 atomizador, 4832 bote plastico grande, 4833 bote mediano para basura, 22329 cubeta y bolsa de 24 pulgadas, para Caja Departamental IGSS Jutiapa OC 198839
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E831C039-3195945107	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4157	203.89	19/12/19	Bolsa Ancho: 20 Pulgadas(s); Calibre: 4; Largo: 30 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Basura; SEGUN SIAF 1227/2019 Y O.C.: 220192.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B26F7E-2015707584	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5038	493.75	16/12/19	CEPILLO CERDA PARA INODORO CEPILLO Monto: 553.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:49:35 O/C. 197522
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	650B2C7E-89342105	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20942	116.07	28/12/19	Vaso capacidad: 8 onzas; Material: Duroport; unidad. Monto: 130.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:32:40 /O.C. 179708 ADJ. 37262877 FACT. 650B2C7E-89342105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456E768B-2757247306	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20428	5156.25	16/12/19	Plastico Film, rollo de Plastico, 1 unidades. (Ancho 15 pulgadas, rollo de 3.500 pies). Monto: 5,775.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 16:00:16 CODIGO IGSS 92977 SEGUN O/C 186804 ADJ:37365022 FACTURA 456E768B-2757247306 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3717CDE-2565359011	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7382	62.5	28/12/19	Compra del codigo PPR 56464 vaso desechable 4.25 onzas, para Consultorio 30 cajas, UIA Asuncion Mita 18 cajas, UIA Moyuta 8 cajas y Caja Departamental 5 cajas OC 193464
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3717CDE-2565359011	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7382	100	28/12/19	Compra del codigo PPR 56464 vaso desechable 4.25 onzas, para Consultorio 30 cajas, UIA Asuncion Mita 18 cajas, UIA Moyuta 8 cajas y Caja Departamental 5 cajas OC 193464
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3717CDE-2565359011	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7382	375	28/12/19	Compra del codigo PPR 56464 vaso desechable 4.25 onzas, para Consultorio 30 cajas, UIA Asuncion Mita 18 cajas, UIA Moyuta 8 cajas y Caja Departamental 5 cajas OC 193464
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3717CDE-2565359011	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7382	225	28/12/19	Compra del codigo PPR 56464 vaso desechable 4.25 onzas, para Consultorio 30 cajas, UIA Asuncion Mita 18 cajas, UIA Moyuta 8 cajas y Caja Departamental 5 cajas OC 193464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D4D43D-3026208981	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23403	5121.43	16/12/19	ADJ. 37550603, OC. 201733, FACT. No. C1D4D43D-3026208981. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8198/2019 CAJA. ALTO: 64 CENTIMETROS; ANCHO: 31 CENTIMETROS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO: 44 CENTIMETROS; MATERIAL: PLASTICO; UNIDAD Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:33:50
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8700401-1759200290	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2601	509.73	27/12/19	BOLSA NEGRA GRANDE, PAQUETE 100 UNIDADES, DNCAE 15-2017 268 31 250 NOG 7436769 SIAF 596/2019. O.C. 213556
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBF13D6D-2816558571	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23550	892.86	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 188820, ADJ. 37378240, FACT. BBF13D6D-2816558571, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 358-2019 CODIGO 27983-47482 BOLSA CAPACIDAD: 5 LIBRAS; MATERIAL: PLASTICO Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:17:36 REFERENCIA 15669
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F437A1F-2288798587	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23549	640.18	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 184123, ADJ. 37318282, FACT. 8F437A1F-2288798587, PAGOS TRIMESTRALES, Caja Ancho: 43 Centímetro(s); Largo: 66 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si;
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27D6FFEC-1488471487	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4936	1019.46	27/12/19	BOLSA TAMAÑO GRANDE CALIBRE 4, PARA BASURA DE 20 X 30 PULGADAS EN COLOR NEGRO. CÓDIGO S/C., OC 205039, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5CF5A175-3111863346	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14933	8656.03	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37561985 O.C 204059 FACTURA 5CF5A175-3111863346 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 60066 BOLSA PAPEL KRAFT 8 LIBRAS, CIENTO
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA66AD77-2616478491	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6760	439.73	11/12/19	Compra del codigo PPR 10282 Bolsa tamaño grande para Consultorio IGSS 200 unidades y UIA Moyuta 50 unidades, OC 193457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA66AD77-2616478491	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6760	1758.93	11/12/19	Compra del codigo PPR 10282 Bolsa tamaño grande para Consultorio IGSS 200 unidades y UIA Moyuta 50 unidades, OC 193457
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D8C5B2-1110917926	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4158	55.05	19/12/19	Bolsa Ancho: 18 Pulgadas(s); Calibre: 4; Largo: 18 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Basura; SEGUN SIAF 1226-2019 Y O.C.: 220211.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6BC444-1071074494	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3976	35517.86	19/12/19	3,000 Cajas de cartón para archivo Monto: 39,780.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 16:18:15 OC 193680
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65BC1D6-1487881602	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8719	1660.71	10/12/19	BOLSA PAPEL KRAFT 5 LIBRAS CIENTO PEDIDO 2187/2019 CODIGO 60060. O/C NO. 208575 ADJ NO. 37623540 FACT NO. E65BC1D6-1487881602 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A237A96-1429948665	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4729	550.54	16/12/19	BOLSA TAMAÑO PEQUEÑA CALIBRE 4 PARA BASURA MEDIDAS DE 18 X 18 PULGADAS, EN COLOR NEGROOC. 205724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD001C35-4087105442	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9636	3062.5	27/12/19	BOLSA POLIETILENO BAJA DENSIDAD CON AGREGADO RESINA DE AR TIPO INDUSTRIAL Y ESPESOR MINIMO ENTRE 300 A 350 MICRO COLOR NEGRO DIMENSIONES MAXIMAS 0.50-0.90 METROS CAPACIDAD 100 LIBRAS CON CIERRE HERMETICO CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO. (Codigo PpR:59611) SEGUN SIAF-01 No.2152 CODIGO IGSS 6424 OC 214605
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D974F34-1830699325	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9663	828.3	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA DELEGACIÓN COBAN, A.V. PEDIDO 079-2019, FACTURA 6D974F34-1830699325, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13112761-2953071011	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20234	848.21	12/12/19	Guante de hule de uso domestico. Par (grande) Monto: 950.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:08:44CODIGO IGSS 6116 SEGUN O/C190224 ADJ 37409846 Y FACT NO. 13112761-2953071011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C73AAF87-3399962357	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6918	159.29	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 48164 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, UIA COBAN , PEDIDO 159/2019, FACTURA C73AAF87-3399962357, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7641E24-1392329929	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4086	305.84	16/12/19	Ancho: 20 Pulgadas(s); Calibre: 4; Largo: 30 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Basura;SEGUN SIAF 928-2019 Y O.C.: 217083
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78829996-2195409233	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5035	1008.93	16/12/19	Escoba de Plástico, Escoba Monto: 1,130.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:47:45 O/C. 197491
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B25436DF-1456751649	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20176	636.16	12/12/19	Guante de hule de uso domestico. Par (pequeño) Monto: 712.50 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:09:55 /O.C. 190260 ADJ. 34410570 FACT. B25436DF-1456751649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 6116
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C9A930-817121767	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7251	1294.73	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A6C4D19-276644914	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3755	414.15	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 313/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212763. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6BEBDC-2965393312	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2276	11138.39	10/12/19	CAJAS, Alto: 30 Centímetro(s); Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; O.C. 168576
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0DA85717-407978875	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2429	127.43	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	29516722	VARELA JUAREZ GABRIEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4086	10000	18/12/19	Servicio para la edición de documentos, de adaptación de contenidos, correspondientes al cuarto producto final, según contrato no. 376-DL/2019 y Resolución No. 572-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 231623
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11533	12300	10/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Oficina de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Monto: 295,200.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 15:35:15 OC 215753 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12074	12300	17/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Oficina de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Monto: 295,200.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 15:35:15 OC 217163 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-114	29591260	ESCOBAR LOPEZ SANDRA EDELMIRA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3567	7500	19/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN SIAF 01 NO. 550-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5371	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24191	94.81	26/12/19	ADJ. 37441932 OC. 192481 FACT. B- 5371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7373/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 2,213.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:38:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5371	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24191	444.29	26/12/19	ADJ. 37441932 OC. 192481 FACT. B- 5371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7373/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 2,213.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:38:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5371	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24191	147.05	26/12/19	ADJ. 37441932 OC. 192481 FACT. B- 5371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7373/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 2,213.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:38:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5371	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24191	521.07	26/12/19	ADJ. 37441932 OC. 192481 FACT. B- 5371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7373/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 2,213.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:38:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5371	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24191	335.63	26/12/19	ADJ. 37441932 OC. 192481 FACT. B- 5371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7373/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 2,213.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:38:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5357	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24615	272.77	27/12/19	ADJ. 37453680 OC. 193392 FACT. B- 5357. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5246/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Correspondiente al mes de agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 6,730.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5357	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24615	1423.21	27/12/19	ADJ. 37453680 OC. 193392 FACT. B- 5357. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5246/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Correspondiente al mes de agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 6,730.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5357	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24615	471.43	27/12/19	ADJ. 37453680 OC. 193392 FACT. B- 5357. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5246/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Correspondiente al mes de agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 6,730.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5357	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24615	2057.14	27/12/19	ADJ. 37453680 OC. 193392 FACT. B- 5357. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5246/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Correspondiente al mes de agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 6,730.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5357	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24615	1580.36	27/12/19	ADJ. 37453680 OC. 193392 FACT. B- 5357. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5246/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Correspondiente al mes de agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 6,730.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5238	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24463	145.12	27/12/19	ADJ. 37011936 OC. 160014 FACT. B- 5238 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4760/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,234.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:38:33 PEDIDO 5841/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5238	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24463	651.77	27/12/19	ADJ. 37011936 OC. 160014 FACT. B- 5238 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4760/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,234.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:38:33 PEDIDO 5841/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5238	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24463	230.8	27/12/19	ADJ. 37011936 OC. 160014 FACT. B- 5238 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4760/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,234.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:38:33 PEDIDO 5841/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5238	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24463	884.82	27/12/19	ADJ. 37011936 OC. 160014 FACT. B- 5238 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4760/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,234.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:38:33 PEDIDO 5841/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5238	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24463	734.37	27/12/19	ADJ. 37011936 OC. 160014 FACT. B- 5238 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4760/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 3,234.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:38:33 PEDIDO 5841/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24639	134.43	27/12/19	ADJ. 37811450 OC. B- 5391. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5639/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 3,062.90 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24639	650.48	27/12/19	ADJ. 37811450 OC. B- 5391. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5639/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 3,062.90 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24639	219.25	27/12/19	ADJ. 37811450 OC. B- 5391. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5639/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 3,062.90 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24639	935.62	27/12/19	ADJ. 37811450 OC. B- 5391. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5639/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 3,062.90 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:27

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24639	794.95	27/12/19	ADJ. 37811450 OC. B- 5391. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5639/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 3,062.90 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5364	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24821	113.57	27/12/19	ADJ. 37441336, OC. 192482, FACT. NO. B-5364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7307/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,473.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:40:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5364	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24821	524.82	27/12/19	ADJ. 37441336, OC. 192482, FACT. NO. B-5364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7307/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,473.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:40:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5364	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24821	170.9	27/12/19	ADJ. 37441336, OC. 192482, FACT. NO. B-5364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7307/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,473.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:40:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5364	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24821	749.92	27/12/19	ADJ. 37441336, OC. 192482, FACT. NO. B-5364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7307/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,473.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:40:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5364	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24821	570.27	27/12/19	ADJ. 37441336, OC. 192482, FACT. NO. B-5364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7307/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,473.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:40:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5255	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23565	1269.53	16/12/19	ADJ. 37228955, OC. 177054, FACT. NO. B-5255. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4762/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 28,470.37 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:08 PEDIDO 5844/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5255	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23565	6096.91	16/12/19	ADJ. 37228955, OC. 177054, FACT. NO. B-5255. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4762/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 28,470.37 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:08 PEDIDO 5844/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5255	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23565	2033.34	16/12/19	ADJ. 37228955, OC. 177054, FACT. NO. B-5255. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4762/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 28,470.37 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:08 PEDIDO 5844/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5255	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23565	8647.52	16/12/19	ADJ. 37228955, OC. 177054, FACT. NO. B-5255. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4762/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 28,470.37 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:08 PEDIDO 5844/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5255	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23565	7272.69	16/12/19	ADJ. 37228955, OC. 177054, FACT. NO. B-5255. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4762/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 28,470.37 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:08 PEDIDO 5844/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5241	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23563	163.53	16/12/19	ADJ. 37270166, OC. 180475, FACT. NO. B-5241. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4764/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES D E JULIO 2019. Monto: 3,812.70 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:52:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5241	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23563	813.74	16/12/19	ADJ. 37270166, OC. 180475, FACT. NO. B-5241. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4764/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES D E JULIO 2019. Monto: 3,812.70 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:52:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5241	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23563	274.01	16/12/19	ADJ. 37270166, OC. 180475, FACT. NO. B-5241. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4764/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES D E JULIO 2019. Monto: 3,812.70 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:52:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5241	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23563	1144.72	16/12/19	ADJ. 37270166, OC. 180475, FACT. NO. B-5241. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4764/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES D E JULIO 2019. Monto: 3,812.70 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:52:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5241	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23563	963.56	16/12/19	ADJ. 37270166, OC. 180475, FACT. NO. B-5241. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4764/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES D E JULIO 2019. Monto: 3,812.70 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:52:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5312	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24343	1340.21	26/12/19	ADJ. 37451577 OC. 193009 FACT. B- 5312. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5638/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 30,091.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5312	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24343	6444.19	26/12/19	ADJ. 37451577 OC. 193009 FACT. B- 5312. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5638/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 30,091.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5312	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24343	2150.88	26/12/19	ADJ. 37451577 OC. 193009 FACT. B- 5312. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5638/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 30,091.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5312	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24343	9139.28	26/12/19	ADJ. 37451577 OC. 193009 FACT. B- 5312. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5638/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 30,091.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5312	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24343	7792.85	26/12/19	ADJ. 37451577 OC. 193009 FACT. B- 5312. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5638/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 30,091.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5310	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24342	693.39	26/12/19	ADJ. 37451945 OC. 193207 FACT. B- 5310. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5250/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-6 EN TRAMITE 388/2018. Monto: 16,114.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:24:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5310	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24342	3337.14	26/12/19	ADJ. 37451945 OC. 193207 FACT. B- 5310. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5250/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-6 EN TRAMITE 388/2018. Monto: 16,114.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:24:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5310	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24342	1121.43	26/12/19	ADJ. 37451945 OC. 193207 FACT. B- 5310. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5250/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-6 EN TRAMITE 388/2018. Monto: 16,114.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:24:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5310	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24342	4936.79	26/12/19	ADJ. 37451945 OC. 193207 FACT. B- 5310. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5250/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-6 EN TRAMITE 388/2018. Monto: 16,114.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:24:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5310	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24342	385.71	26/12/19	ADJ. 37451945 OC. 193207 FACT. B- 5310. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5250/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-6 EN TRAMITE 388/2018. Monto: 16,114.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:24:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5310	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24342	2414.47	26/12/19	ADJ. 37451945 OC. 193207 FACT. B- 5310. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5250/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-6 EN TRAMITE 388/2018. Monto: 16,114.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:24:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5369	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24183	493.76	26/12/19	ADJ. 37508110 OC. 197799 FACT. B- 5369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7849/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,417.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:52

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5369	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24183	2210.72	26/12/19	ADJ. 37508110 OC. 197799 FACT. B- 5369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7849/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,417.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5369	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24183	708.03	26/12/19	ADJ. 37508110 OC. 197799 FACT. B- 5369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7849/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,417.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5369	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24183	3190.17	26/12/19	ADJ. 37508110 OC. 197799 FACT. B- 5369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7849/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,417.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5369	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24183	2398.21	26/12/19	ADJ. 37508110 OC. 197799 FACT. B- 5369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7849/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,417.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5373	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24973	160.73	27/12/19	ADJ. 38072074 OC. 238491 FACT. B- 5373. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 188082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5373	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24973	842.86	27/12/19	ADJ. 38072074 OC. 238491 FACT. B- 5373. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 188082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5373	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24973	307.14	27/12/19	ADJ. 38072074 OC. 238491 FACT. B- 5373. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 188082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5373	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24973	1201.76	27/12/19	ADJ. 38072074 OC. 238491 FACT. B- 5373. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 188082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5373	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24973	1019.65	27/12/19	ADJ. 38072074 OC. 238491 FACT. B- 5373. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 188082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5360	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24193	116.08	26/12/19	ADJ. 37426230 OC. 191760 FACT. B- 5360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5247/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No, 388/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5360	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24193	560.72	26/12/19	ADJ. 37426230 OC. 191760 FACT. B- 5360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5247/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No, 388/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5360	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24193	187.51	26/12/19	ADJ. 37426230 OC. 191760 FACT. B- 5360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5247/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No, 388/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5360	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24193	793.73	26/12/19	ADJ. 37426230 OC. 191760 FACT. B- 5360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5247/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No, 388/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5360	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24193	670.53	26/12/19	ADJ. 37426230 OC. 191760 FACT. B- 5360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5247/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No, 388/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5316	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24577	349.83	27/12/19	ADJ. 37445130 OC. 192472 FACT. B- 5316. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7315/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 7,903.10 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:25:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5316	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24577	1691.43	27/12/19	ADJ. 37445130 OC. 192472 FACT. B- 5316. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7315/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 7,903.10 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:25:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5316	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24577	565.89	27/12/19	ADJ. 37445130 OC. 192472 FACT. B- 5316. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7315/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 7,903.10 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:25:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5316	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24577	2401.78	27/12/19	ADJ. 37445130 OC. 192472 FACT. B- 5316. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7315/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 7,903.10 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:25:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5316	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24577	1809.02	27/12/19	ADJ. 37445130 OC. 192472 FACT. B- 5316. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7315/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 7,903.10 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:25:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5246	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23315	101.64	16/12/19	ADJ. 37452234 OC. 193295 FACT. B- 5246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5248/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, PEDIDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SA-06 EN TRÁMITE No. 388/2018. Monto: 2,902.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5246	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23315	503.57	16/12/19	ADJ. 37452234 OC. 193295 FACT. B- 5246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5248/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, PEDIDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SA-06 EN TRÁMITE No. 388/2018. Monto: 2,902.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5246	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23315	252.48	16/12/19	ADJ. 37452234 OC. 193295 FACT. B- 5246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5248/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, PEDIDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SA-06 EN TRÁMITE No. 388/2018. Monto: 2,902.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5246	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23315	571.32	16/12/19	ADJ. 37452234 OC. 193295 FACT. B- 5246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5248/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, PEDIDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SA-06 EN TRÁMITE No. 388/2018. Monto: 2,902.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5246	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23315	548.21	16/12/19	ADJ. 37452234 OC. 193295 FACT. B- 5246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5248/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, PEDIDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SA-06 EN TRÁMITE No. 388/2018. Monto: 2,902.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:22:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5279	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9111	654.47	11/12/19	ADJ. 37339436, O.C. 186256, PED. 3689, FACT. B-5279, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 1,863.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:08:22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMVRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5279	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9111	512.5	11/12/19	ADJ. 37339436, O.C. 186256, PED. 3689, FACT. B-5279, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 1,863.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:08:22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMVRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5279	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9111	496.42	11/12/19	ADJ. 37339436, O.C. 186256, PED. 3689, FACT. B-5279, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 1,863.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:08:22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMVRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5251	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23205	661.19	16/12/19	ADJ. 37256155, OC. 179136, FACT. NO. B-5251. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4753/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 15,502.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:23 PEDIDO 5840/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5251	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23205	3293.75	16/12/19	ADJ. 37256155, OC. 179136, FACT. NO. B-5251. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4753/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 15,502.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:23 PEDIDO 5840/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5251	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23205	1069.18	16/12/19	ADJ. 37256155, OC. 179136, FACT. NO. B-5251. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4753/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 15,502.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:23 PEDIDO 5840/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5251	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23205	4352.67	16/12/19	ADJ. 37256155, OC. 179136, FACT. NO. B-5251. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4753/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 15,502.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:23 PEDIDO 5840/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5251	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23205	3585.26	16/12/19	ADJ. 37256155, OC. 179136, FACT. NO. B-5251. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4753/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 15,502.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:23 PEDIDO 5840/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5278	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9112	4189.91	11/12/19	ADJ. 37352719, O.C. 186180, PED. 3684, FACT. B-5278, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 11,435.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:29:51 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5278	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9112	2956.97	11/12/19	ADJ. 37352719, O.C. 186180, PED. 3684, FACT. B-5278, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 11,435.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:29:51 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5278	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9112	3062.94	11/12/19	ADJ. 37352719, O.C. 186180, PED. 3684, FACT. B-5278, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 11,435.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:29:51 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5235	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23312	226.54	16/12/19	ADJ. 36900187 OC. 150506 FACT. B- 5235. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4161/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 4,925.20 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:05:21 PEDIDO 5373/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5235	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23312	1008.03	16/12/19	ADJ. 36900187 OC. 150506 FACT. B- 5235. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4161/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 4,925.20 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:05:21 PEDIDO 5373/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5235	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23312	353.66	16/12/19	ADJ. 36900187 OC. 150506 FACT. B- 5235. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4161/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 4,925.20 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:05:21 PEDIDO 5373/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5235	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23312	1455.98	16/12/19	ADJ. 36900187 OC. 150506 FACT. B- 5235. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4161/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 4,925.20 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:05:21 PEDIDO 5373/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5235	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23312	1222.04	16/12/19	ADJ. 36900187 OC. 150506 FACT. B- 5235. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4161/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 4,925.20 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:05:21 PEDIDO 5373/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5171	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23199	316.99	16/12/19	ADJ. 37021034, OC. 177049, FACT. NO. B-5171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4754/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 6,850.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:45:54 PEDIDO 5839/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5171	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23199	1485.71	16/12/19	ADJ. 37021034, OC. 177049, FACT. NO. B-5171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4754/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 6,850.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:45:54 PEDIDO 5839/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5171	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23199	480.34	16/12/19	ADJ. 37021034, OC. 177049, FACT. NO. B-5171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4754/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 6,850.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:45:54 PEDIDO 5839/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5171	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23199	2053.56	16/12/19	ADJ. 37021034, OC. 177049, FACT. NO. B-5171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4754/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 6,850.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:45:54 PEDIDO 5839/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5171	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23199	1360.72	16/12/19	ADJ. 37021034, OC. 177049, FACT. NO. B-5171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4754/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 6,850.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:45:54 PEDIDO 5839/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5214	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23198	223.66	16/12/19	ADJ. 37374068, OC. 187803, FACT. NO. B-5214. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6815/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 5,066.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:07:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5214	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23198	1020.53	16/12/19	ADJ. 37374068, OC. 187803, FACT. NO. B-5214. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6815/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 5,066.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:07:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5214	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23198	353.58	16/12/19	ADJ. 37374068, OC. 187803, FACT. NO. B-5214. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6815/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 5,066.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:07:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5214	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23198	1433.03	16/12/19	ADJ. 37374068, OC. 187803, FACT. NO. B-5214. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6815/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 5,066.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:07:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5214	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23198	1032.59	16/12/19	ADJ. 37374068, OC. 187803, FACT. NO. B-5214. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6815/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 5,066.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:07:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5325	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9415	555.98	19/12/19	ADJ.37695511 OC.213914 PED.3833 FACT.B-5325 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, perejil, tomillo, manzanilla) Monto: 1,603.10 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:40:49 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5325	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9415	448.84	19/12/19	ADJ.37695511 OC.213914 PED.3833 FACT.B-5325 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, perejil, tomillo, manzanilla) Monto: 1,603.10 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:40:49 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5325	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9415	426.52	19/12/19	ADJ.37695511 OC.213914 PED.3833 FACT.B-5325 PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, perejil, tomillo, manzanilla) Monto: 1,603.10 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:40:49 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5177	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23284	118.79	16/12/19	ADJ. 37230396 OC. 177043 FACT. B- 5177. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4771/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 2,451.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:59 PEDIDO 5842/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5177	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23284	524.55	16/12/19	ADJ. 37230396 OC. 177043 FACT. B- 5177. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4771/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 2,451.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:59 PEDIDO 5842/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5177	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23284	152.66	16/12/19	ADJ. 37230396 OC. 177043 FACT. B- 5177. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4771/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 2,451.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:59 PEDIDO 5842/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5177	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23284	597.76	16/12/19	ADJ. 37230396 OC. 177043 FACT. B- 5177. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4771/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 2,451.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:59 PEDIDO 5842/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5177	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23284	446.87	16/12/19	ADJ. 37230396 OC. 177043 FACT. B- 5177. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4771/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 2,451.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:59 PEDIDO 5842/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5324	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9416	2299.74	19/12/19	ADJ.37693160 OC.213977 PED.3831 FACT.B-5324 PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 6,324.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:48:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5324	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9416	1647.45	19/12/19	ADJ.37693160 OC.213977 PED.3831 FACT.B-5324 PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 6,324.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:48:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5324	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9416	1699.95	19/12/19	ADJ.37693160 OC.213977 PED.3831 FACT.B-5324 PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 6,324.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:48:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5245	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23566	1230.37	16/12/19	ADJ. 37425501, OC. 191786, FACT. NO. B-5245. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 27,554.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:33:29 PEDIDO 6285/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5245	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23566	5908.57	16/12/19	ADJ. 37425501, OC. 191786, FACT. NO. B-5245. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 27,554.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:33:29 PEDIDO 6285/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5245	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23566	1961.78	16/12/19	ADJ. 37425501, OC. 191786, FACT. NO. B-5245. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 27,554.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:33:29 PEDIDO 6285/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5245	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23566	8363.93	16/12/19	ADJ. 37425501, OC. 191786, FACT. NO. B-5245. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 27,554.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:33:29 PEDIDO 6285/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5245	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23566	6929.55	16/12/19	ADJ. 37425501, OC. 191786, FACT. NO. B-5245. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 27,554.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:33:29 PEDIDO 6285/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5206	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23745	1383.04	17/12/19	ADJ. 37425958 OC. 191783 FACT. B- 5206. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5251/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No.388/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5206	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23745	6650.54	17/12/19	ADJ. 37425958 OC. 191783 FACT. B- 5206. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5251/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No.388/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5206	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23745	2219.81	17/12/19	ADJ. 37425958 OC. 191783 FACT. B- 5206. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5251/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No.388/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5206	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23745	9431.79	17/12/19	ADJ. 37425958 OC. 191783 FACT. B- 5206. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5251/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No.388/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5206	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23745	8042.5	17/12/19	ADJ. 37425958 OC. 191783 FACT. B- 5206. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5251/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No.388/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5202	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23742	214.29	17/12/19	ADJ. 37451423 OC. 193011 FACT. B- 5202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TREMITE 388/2018 Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:29:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5202	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23742	941.97	17/12/19	ADJ. 37451423 OC. 193011 FACT. B- 5202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TREMITE 388/2018 Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:29:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5202	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23742	322.33	17/12/19	ADJ. 37451423 OC. 193011 FACT. B- 5202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TREMITE 388/2018 Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:29:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5202	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23742	1185.72	17/12/19	ADJ. 37451423 OC. 193011 FACT. B- 5202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TREMITE 388/2018 Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:29:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5202	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23742	830.34	17/12/19	ADJ. 37451423 OC. 193011 FACT. B- 5202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TREMITE 388/2018 Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:29:55
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23761	44.68	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221863 - AD. 37795095 - FACT. B-5287 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23761	44.68	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221863 - AD. 37795095 - FACT. B-5287 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23761	44.68	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221863 - AD. 37795095 - FACT. B-5287 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23761	44.68	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221863 - AD. 37795095 - FACT. B-5287 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23761	113.47	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221863 - AD. 37795095 - FACT. B-5287 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23761	1019.4	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221863 - AD. 37795095 - FACT. B-5287 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5287	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23761	1473.26	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221863 - AD. 37795095 - FACT. B-5287 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23242	48.2	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224530 - AD. 37820356 - FACT. B-5300 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25285
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23242	48.22	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224530 - AD. 37820356 - FACT. B-5300 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25285
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23242	79.46	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224530 - AD. 37820356 - FACT. B-5300 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25285

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23242	48.22	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224530 - AD. 37820356 - FACT. B-5300 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25285
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23242	103.56	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224530 - AD. 37820356 - FACT. B-5300 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25285
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23242	822.31	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224530 - AD. 37820356 - FACT. B-5300 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25285
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5300	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23242	1303.56	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224530 - AD. 37820356 - FACT. B-5300 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25285
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5259	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23560	219.65	16/12/19	ADJ. 37457825, OC. 193442. FACT. NO. B-5259. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5651/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 14,368.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:42:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5259	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23560	2748.21	16/12/19	ADJ. 37457825, OC. 193442. FACT. NO. B-5259. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5651/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 14,368.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:42:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5259	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23560	834.01	16/12/19	ADJ. 37457825, OC. 193442. FACT. NO. B-5259. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5651/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 14,368.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:42:07
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5284	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23758	21.22	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221882 - AD. 37791369 - FACT. B-5284 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097819. REFERENCIA 25284. PEDIDO DE VERDURAS. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5284	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23758	21.21	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221882 - AD. 37791369 - FACT. B-5284 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097819. REFERENCIA 25284. PEDIDO DE VERDURAS. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5284	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23758	31.82	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221882 - AD. 37791369 - FACT. B-5284 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097819. REFERENCIA 25284. PEDIDO DE VERDURAS. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5284	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23758	21.21	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221882 - AD. 37791369 - FACT. B-5284 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097819. REFERENCIA 25284. PEDIDO DE VERDURAS. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5284	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23758	42.43	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221882 - AD. 37791369 - FACT. B-5284 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097819. REFERENCIA 25284. PEDIDO DE VERDURAS. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5284	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23758	364.18	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221882 - AD. 37791369 - FACT. B-5284 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097819. REFERENCIA 25284. PEDIDO DE VERDURAS. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5284	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23758	537.42	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 221882 - AD. 37791369 - FACT. B-5284 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097819. REFERENCIA 25284. PEDIDO DE VERDURAS. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23762	370.64	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 224532 - AD. 37816931 - FACT. B-5288 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25282
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23762	360.97	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 224532 - AD. 37816931 - FACT. B-5288 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25282
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23762	554.91	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 224532 - AD. 37816931 - FACT. B-5288 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25282
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23762	376.96	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 224532 - AD. 37816931 - FACT. B-5288 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25282
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23762	740.23	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 224532 - AD. 37816931 - FACT. B-5288 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25282
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23762	6482.39	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 224532 - AD. 37816931 - FACT. B-5288 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25282
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23762	10736.76	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 224532 - AD. 37816931 - FACT. B-5288 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25282
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5260	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23558	564.95	16/12/19	ADJ. 37457757, OC. 193435, B-5260. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5635/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 13,326.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:31:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5260	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23558	2834.39	16/12/19	ADJ. 37457757, OC. 193435, B-5260. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5635/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 13,326.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:31:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5260	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23558	933.92	16/12/19	ADJ. 37457757, OC. 193435, B-5260. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5635/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 13,326.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:31:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5260	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23558	3900.46	16/12/19	ADJ. 37457757, OC. 193435, B-5260. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5635/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 13,326.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:31:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5260	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23558	2870.08	16/12/19	ADJ. 37457757, OC. 193435, B-5260. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5635/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 13,326.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:31:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5259	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23560	4607.67	16/12/19	ADJ. 37457825, OC. 193442. FACT. NO. B-5259. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5651/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 14,368.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:42:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5259	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23560	428.57	16/12/19	ADJ. 37457825, OC. 193442. FACT. NO. B-5259. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5651/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 14,368.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:42:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5259	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23560	3032.06	16/12/19	ADJ. 37457825, OC. 193442. FACT. NO. B-5259. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5651/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 14,368.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:42:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5322	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9418	3131.47	19/12/19	ADJ.37693974 OC.213973 PED.3830 FACT.B-5322 PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento) Monto: 8,536.75 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:54:46 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5322	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9418	2206.7	19/12/19	ADJ.37693974 OC.213973 PED.3830 FACT.B-5322 PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento) Monto: 8,536.75 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:54:46 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5322	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9418	2283.93	19/12/19	ADJ.37693974 OC.213973 PED.3830 FACT.B-5322 PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento) Monto: 8,536.75 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:54:46 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5213	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23307	208.68	16/12/19	ADJ. 37331587 OC. 184495 FACT. B- 5213. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6820/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 14,120.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5213	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23307	2951.43	16/12/19	ADJ. 37331587 OC. 184495 FACT. B- 5213. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6820/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 14,120.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5213	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23307	816.33	16/12/19	ADJ. 37331587 OC. 184495 FACT. B- 5213. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6820/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 14,120.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5213	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23307	4683.57	16/12/19	ADJ. 37331587 OC. 184495 FACT. B- 5213. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6820/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 14,120.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5213	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23307	428.57	16/12/19	ADJ. 37331587 OC. 184495 FACT. B- 5213. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6820/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 14,120.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5213	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23307	3217.95	16/12/19	ADJ. 37331587 OC. 184495 FACT. B- 5213. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6820/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 14,120.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5200	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23306	237.06	16/12/19	ADJ. 37453722 OC. 193406 FACT. B- 5200. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5634/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,364.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:30:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5200	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23306	1132.14	16/12/19	ADJ. 37453722 OC. 193406 FACT. B- 5200. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5634/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,364.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:30:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5200	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23306	375.01	16/12/19	ADJ. 37453722 OC. 193406 FACT. B- 5200. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5634/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,364.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:30:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5200	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23306	1540.62	16/12/19	ADJ. 37453722 OC. 193406 FACT. B- 5200. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5634/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,364.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:30:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5200	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23306	1135.26	16/12/19	ADJ. 37453722 OC. 193406 FACT. B- 5200. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5634/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,364.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:30:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5210	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22374	1366.52	09/12/19	ADJ. 37428800 OC. 191536 FACT. B- 5210. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6804/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 30,642.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5210	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22374	6572.85	09/12/19	ADJ. 37428800 OC. 191536 FACT. B- 5210. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6804/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 30,642.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5210	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22374	2183.21	09/12/19	ADJ. 37428800 OC. 191536 FACT. B- 5210. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6804/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 30,642.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5210	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22374	9309.46	09/12/19	ADJ. 37428800 OC. 191536 FACT. B- 5210. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6804/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 30,642.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5210	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22374	7926.89	09/12/19	ADJ. 37428800 OC. 191536 FACT. B- 5210. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6804/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 30,642.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5169	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23201	443.75	16/12/19	ADJ. 37228041, OC. 177059, FACT. NO. B-5169. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4770/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 10,472.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:47:28 PEDIDO 5843/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5169	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23201	2113.39	16/12/19	ADJ. 37228041, OC. 177059, FACT. NO. B-5169. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4770/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 10,472.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:47:28 PEDIDO 5843/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5169	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23201	711.17	16/12/19	ADJ. 37228041, OC. 177059, FACT. NO. B-5169. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4770/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 10,472.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:47:28 PEDIDO 5843/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5169	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23201	3024.55	16/12/19	ADJ. 37228041, OC. 177059, FACT. NO. B-5169. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4770/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 10,472.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:47:28 PEDIDO 5843/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5169	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23201	121.43	16/12/19	ADJ. 37228041, OC. 177059, FACT. NO. B-5169. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4770/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 10,472.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:47:28 PEDIDO 5843/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5169	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23201	1983.02	16/12/19	ADJ. 37228041, OC. 177059, FACT. NO. B-5169. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4770/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 10,472.50 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:47:28 PEDIDO 5843/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5215	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23192	134.81	16/12/19	ADJ. 37390381, OC. 190618, FACT. NO. B-5215. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6827/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 No. 388/2018, Monto: 3,399.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:59:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5215	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23192	591.51	16/12/19	ADJ. 37390381, OC. 190618, FACT. NO. B-5215. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6827/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 No. 388/2018, Monto: 3,399.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:59:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5215	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23192	259.82	16/12/19	ADJ. 37390381, OC. 190618, FACT. NO. B-5215. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6827/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 No. 388/2018, Monto: 3,399.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:59:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5215	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23192	867.41	16/12/19	ADJ. 37390381, OC. 190618, FACT. NO. B-5215. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6827/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 No. 388/2018, Monto: 3,399.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:59:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5215	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23192	681.7	16/12/19	ADJ. 37390381, OC. 190618, FACT. NO. B-5215. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6827/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 No. 388/2018, Monto: 3,399.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:59:04

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5176	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22822	185.26	12/12/19	ADJ. 37269403 OC. 180472 FACT. B- 5176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4765/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,042.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:53:49, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5176	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22822	861.61	12/12/19	ADJ. 37269403 OC. 180472 FACT. B- 5176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4765/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,042.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:53:49, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5176	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22822	280.35	12/12/19	ADJ. 37269403 OC. 180472 FACT. B- 5176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4765/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,042.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:53:49, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5176	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22822	1066.1	12/12/19	ADJ. 37269403 OC. 180472 FACT. B- 5176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4765/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,042.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:53:49, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5176	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22822	783.92	12/12/19	ADJ. 37269403 OC. 180472 FACT. B- 5176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4765/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,042.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:53:49, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5183	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22823	421.44	12/12/19	ADJ. 37425040 OC. 191789 FACT. B- 5183. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5249/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,262.50 PEDIDO 6274/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5183	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22823	2151.77	12/12/19	ADJ. 37425040 OC. 191789 FACT. B- 5183. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5249/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,262.50 PEDIDO 6274/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5183	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22823	720.99	12/12/19	ADJ. 37425040 OC. 191789 FACT. B- 5183. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5249/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,262.50 PEDIDO 6274/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5183	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22823	2508.93	12/12/19	ADJ. 37425040 OC. 191789 FACT. B- 5183. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5249/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,262.50 PEDIDO 6274/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5183	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	22823	42.86	12/12/19	ADJ. 37425040 OC. 191789 FACT. B- 5183. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5249/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,262.50 PEDIDO 6274/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5183	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22823	1890.62	12/12/19	ADJ. 37425040 OC. 191789 FACT. B- 5183. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5249/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,262.50 PEDIDO 6274/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22817	110.53	11/12/19	ADJ. 37451943 OC. 193407 FACT. B- 5208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5636/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,522.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22817	537.06	11/12/19	ADJ. 37451943 OC. 193407 FACT. B- 5208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5636/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,522.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22817	181.52	11/12/19	ADJ. 37451943 OC. 193407 FACT. B- 5208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5636/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,522.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22817	746.51	11/12/19	ADJ. 37451943 OC. 193407 FACT. B- 5208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5636/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,522.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5208	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22817	585.53	11/12/19	ADJ. 37451943 OC. 193407 FACT. B- 5208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5636/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,522.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5239	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23317	751.19	16/12/19	ADJ. 37005341 OC. 159637 FACT. B- 5239. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4772/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,975.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:08 PEDIDO 5861/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5239	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23317	3593.4	16/12/19	ADJ. 37005341 OC. 159637 FACT. B- 5239. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4772/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,975.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:08 PEDIDO 5861/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5239	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23317	1194.29	16/12/19	ADJ. 37005341 OC. 159637 FACT. B- 5239. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4772/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,975.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:08 PEDIDO 5861/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5239	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23317	5090.54	16/12/19	ADJ. 37005341 OC. 159637 FACT. B- 5239. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4772/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,975.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:08 PEDIDO 5861/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5239	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23317	187.5	16/12/19	ADJ. 37005341 OC. 159637 FACT. B- 5239. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4772/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,975.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:08 PEDIDO 5861/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5239	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23317	3787.14	16/12/19	ADJ. 37005341 OC. 159637 FACT. B- 5239. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4772/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,975.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:46:08 PEDIDO 5861/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5187	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23195	183.92	16/12/19	ADJ. 36899778, OC. 150555, FACT. No. B-5187. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4170/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,054.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:27:00 PEDIDO 5353/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5187	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23195	865.18	16/12/19	ADJ. 36899778, OC. 150555, FACT. No. B-5187. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4170/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,054.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:27:00 PEDIDO 5353/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5187	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23195	282.14	16/12/19	ADJ. 36899778, OC. 150555, FACT. No. B-5187. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4170/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,054.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:27:00 PEDIDO 5353/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5187	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23195	1106.25	16/12/19	ADJ. 36899778, OC. 150555, FACT. No. B-5187. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4170/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,054.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:27:00 PEDIDO 5353/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5187	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23195	869.64	16/12/19	ADJ. 36899778, OC. 150555, FACT. No. B-5187. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4170/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 4,054.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:27:00 PEDIDO 5353/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5216	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23194	414.29	16/12/19	ADJ. 37331922, OC. 184498, FACT. NO. B-5216. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6807/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 9,680.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:54

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5216	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23194	2000	16/12/19	ADJ. 37331922, OC. 184498, FACT. NO. B-5216. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6807/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 9,680.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5216	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23194	690.18	16/12/19	ADJ. 37331922, OC. 184498, FACT. NO. B-5216. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6807/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 9,680.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5216	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23194	2511.6	16/12/19	ADJ. 37331922, OC. 184498, FACT. NO. B-5216. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6807/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 9,680.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5216	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23194	1956.25	16/12/19	ADJ. 37331922, OC. 184498, FACT. NO. B-5216. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6807/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 9,680.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5182	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23311	150.88	16/12/19	ADJ. 37452395 OC. 193200 FACT. B- 5182. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5252/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,356.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5182	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23311	730.72	16/12/19	ADJ. 37452395 OC. 193200 FACT. B- 5182. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5252/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,356.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5182	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23311	234.12	16/12/19	ADJ. 37452395 OC. 193200 FACT. B- 5182. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5252/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,356.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5182	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23311	956.42	16/12/19	ADJ. 37452395 OC. 193200 FACT. B- 5182. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5252/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,356.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5182	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23311	826.79	16/12/19	ADJ. 37452395 OC. 193200 FACT. B- 5182. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5252/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,356.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5178	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23309	230.22	16/12/19	ADJ. 37378163 OC. 188095 FACT. B- 5178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5245/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019, Monto: 4,869.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:21:41 PEDIDO 6268/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5178	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23309	917.46	16/12/19	ADJ. 37378163 OC. 188095 FACT. B- 5178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5245/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019, Monto: 4,869.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:21:41 PEDIDO 6268/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5178	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23309	372.76	16/12/19	ADJ. 37378163 OC. 188095 FACT. B- 5178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5245/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019, Monto: 4,869.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:21:41 PEDIDO 6268/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5178	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23309	1260.45	16/12/19	ADJ. 37378163 OC. 188095 FACT. B- 5178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5245/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019, Monto: 4,869.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:21:41 PEDIDO 6268/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5178	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23309	1007.95	16/12/19	ADJ. 37378163 OC. 188095 FACT. B- 5178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5245/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019, Monto: 4,869.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:21:41 PEDIDO 6268/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5323	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9255	5107.19	16/12/19	ADJ.37695125 OC.213957 PED.3832 FACT.B-5323 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 13,932.70 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:46:10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5323	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9255	3604.16	16/12/19	ADJ.37695125 OC.213957 PED.3832 FACT.B-5323 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 13,932.70 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:46:10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5323	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9255	3728.56	16/12/19	ADJ.37695125 OC.213957 PED.3832 FACT.B-5323 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 13,932.70 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:46:10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5203	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22821	92.72	12/12/19	ADJ. 37451209 OC. 192987 FACT. B- 5203. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5619/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,747.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5203	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22821	468.73	12/12/19	ADJ. 37451209 OC. 192987 FACT. B- 5203. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5619/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,747.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5203	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22821	238.2	12/12/19	ADJ. 37451209 OC. 192987 FACT. B- 5203. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5619/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,747.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5203	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22821	594.08	12/12/19	ADJ. 37451209 OC. 192987 FACT. B- 5203. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5619/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,747.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5203	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22821	526.79	12/12/19	ADJ. 37451209 OC. 192987 FACT. B- 5203. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5619/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,747.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23269	1925.45	16/12/19	ADJ. 37229931 OC. 177047 FACT. B- 5256 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4763/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 43,127.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:56 pedido 5847/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23269	9247.5	16/12/19	ADJ. 37229931 OC. 177047 FACT. B- 5256 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4763/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 43,127.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:56 pedido 5847/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23269	3072.68	16/12/19	ADJ. 37229931 OC. 177047 FACT. B- 5256 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4763/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 43,127.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:56 pedido 5847/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23269	13052.86	16/12/19	ADJ. 37229931 OC. 177047 FACT. B- 5256 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4763/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 43,127.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:56 pedido 5847/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5256	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23269	11127.4	16/12/19	ADJ. 37229931 OC. 177047 FACT. B- 5256 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4763/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 43,127.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:51:56 pedido 5847/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5372	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24817	685.72	26/12/19	ADJ. 37433941, OC. 192483, FACT. NO. B-5372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7316/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 15,931.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:05:44

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5372	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24817	3283.04	26/12/19	ADJ. 37433941, OC. 192483, FACT. NO. B-5372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7316/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 15,931.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:05:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5372	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24817	1108.04	26/12/19	ADJ. 37433941, OC. 192483, FACT. NO. B-5372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7316/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 15,931.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:05:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5372	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24817	4678.56	26/12/19	ADJ. 37433941, OC. 192483, FACT. NO. B-5372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7316/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 15,931.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:05:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5372	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24817	3796.43	26/12/19	ADJ. 37433941, OC. 192483, FACT. NO. B-5372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7316/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 15,931.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:05:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5315	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24712	148.8	27/12/19	ADJ. 37442940 OC. 192477 FACT. B- 5315. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7311/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,426.05 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:34:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5315	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24712	733.65	27/12/19	ADJ. 37442940 OC. 192477 FACT. B- 5315. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7311/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,426.05 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:34:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5315	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24712	259.43	27/12/19	ADJ. 37442940 OC. 192477 FACT. B- 5315. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7311/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,426.05 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:34:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5315	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24712	1031.24	27/12/19	ADJ. 37442940 OC. 192477 FACT. B- 5315. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7311/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,426.05 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:34:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5315	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24712	737.64	27/12/19	ADJ. 37442940 OC. 192477 FACT. B- 5315. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7311/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 TRAMITE No. 388/2018 Monto: 3,426.05 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:34:27
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5388	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24589	199.54	27/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 13,457.35 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25296 ORDEN DE COMPRA NO. 234010, ADJUD. 37939674, FACTURA NO. B-5388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5388	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24589	234.05	27/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 13,457.35 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25296 ORDEN DE COMPRA NO. 234010, ADJUD. 37939674, FACTURA NO. B-5388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5388	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24589	337.31	27/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 13,457.35 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25296 ORDEN DE COMPRA NO. 234010, ADJUD. 37939674, FACTURA NO. B-5388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5388	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24589	221.33	27/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 13,457.35 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25296 ORDEN DE COMPRA NO. 234010, ADJUD. 37939674, FACTURA NO. B-5388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5388	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24589	448.69	27/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 13,457.35 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25296 ORDEN DE COMPRA NO. 234010, ADJUD. 37939674, FACTURA NO. B-5388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5388	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24589	4201.15	27/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 13,457.35 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25296 ORDEN DE COMPRA NO. 234010, ADJUD. 37939674, FACTURA NO. B-5388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5388	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24589	6373.34	27/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 13,457.35 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25296 ORDEN DE COMPRA NO. 234010, ADJUD. 37939674, FACTURA NO. B-5388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5299	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24387	31.08	26/12/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25275, ORDEN DE COMPRA NO. 221871, ADJUD. 37796249, FACTURA NO. B-5299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5299	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24387	31.07	26/12/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25275, ORDEN DE COMPRA NO. 221871, ADJUD. 37796249, FACTURA NO. B-5299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5299	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24387	46.61	26/12/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25275, ORDEN DE COMPRA NO. 221871, ADJUD. 37796249, FACTURA NO. B-5299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5299	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24387	32.86	26/12/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25275, ORDEN DE COMPRA NO. 221871, ADJUD. 37796249, FACTURA NO. B-5299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5299	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24387	63.93	26/12/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25275, ORDEN DE COMPRA NO. 221871, ADJUD. 37796249, FACTURA NO. B-5299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5299	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24387	561.61	26/12/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25275, ORDEN DE COMPRA NO. 221871, ADJUD. 37796249, FACTURA NO. B-5299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5299	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24387	831.07	26/12/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25275, ORDEN DE COMPRA NO. 221871, ADJUD. 37796249, FACTURA NO. B-5299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5250	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24457	824.56	27/12/19	ADJ. 37376331, OC. 188065, FACT. NO. B-5250. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36876050 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PEDIDO 6270/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5250	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24457	3065.63	27/12/19	ADJ. 37376331, OC. 188065, FACT. NO. B-5250. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36876050 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PEDIDO 6270/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5250	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24457	1106.24	27/12/19	ADJ. 37376331, OC. 188065, FACT. NO. B-5250. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36876050 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PEDIDO 6270/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5250	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24457	3638.39	27/12/19	ADJ. 37376331, OC. 188065, FACT. NO. B-5250. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36876050 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PEDIDO 6270/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5250	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24457	2439.29	27/12/19	ADJ. 37376331, OC. 188065, FACT. NO. B-5250. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36876050 SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PEDIDO 6270/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5386	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24468	184.94	26/12/19	EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25290, ORDEN DE COMPRA NO. 234015, ADJUD. 37934258, FACTURA NO. B-5386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5386	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24468	197.98	26/12/19	EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25290, ORDEN DE COMPRA NO. 234015, ADJUD. 37934258, FACTURA NO. B-5386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5386	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24468	290.82	26/12/19	EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25290, ORDEN DE COMPRA NO. 234015, ADJUD. 37934258, FACTURA NO. B-5386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5386	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24468	196.48	26/12/19	EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25290, ORDEN DE COMPRA NO. 234015, ADJUD. 37934258, FACTURA NO. B-5386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5386	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24468	384.28	26/12/19	EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25290, ORDEN DE COMPRA NO. 234015, ADJUD. 37934258, FACTURA NO. B-5386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5386	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24468	3416.27	26/12/19	EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25290, ORDEN DE COMPRA NO. 234015, ADJUD. 37934258, FACTURA NO. B-5386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5386	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24468	5145.27	26/12/19	EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25290, ORDEN DE COMPRA NO. 234015, ADJUD. 37934258, FACTURA NO. B-5386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5366	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24647	272.07	27/12/19	ADJ. 37506751 OC. 197800 FACT. B- 5366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7845/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,616.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:40:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5366	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24647	1214.28	27/12/19	ADJ. 37506751 OC. 197800 FACT. B- 5366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7845/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,616.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:40:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5366	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24647	409.11	27/12/19	ADJ. 37506751 OC. 197800 FACT. B- 5366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7845/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,616.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:40:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5366	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24647	1675.36	27/12/19	ADJ. 37506751 OC. 197800 FACT. B- 5366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7845/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,616.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:40:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5366	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24647	1362.22	27/12/19	ADJ. 37506751 OC. 197800 FACT. B- 5366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7845/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,616.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:40:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5375	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24710	1487.12	26/12/19	ADJ. 37641617 OC. 210561 FACT. B- 5375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 COMonto: 33,295.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5375	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24710	7136.6	26/12/19	ADJ. 37641617 OC. 210561 FACT. B- 5375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 COMonto: 33,295.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5375	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24710	2375.63	26/12/19	ADJ. 37641617 OC. 210561 FACT. B- 5375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 COMonto: 33,295.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5375	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24710	8688.09	26/12/19	ADJ. 37641617 OC. 210561 FACT. B- 5375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 COMonto: 33,295.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5375	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24710	5931.69	26/12/19	ADJ. 37641617 OC. 210561 FACT. B- 5375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 COMonto: 33,295.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5308	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24580	239.92	27/12/19	ADJ. 37314804 OC. 182982 FACT. B- 5308. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4756/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , PAQUETE. Monto: 5,366.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5308	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24580	1151.16	27/12/19	ADJ. 37314804 OC. 182982 FACT. B- 5308. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4756/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , PAQUETE. Monto: 5,366.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5308	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24580	371.35	27/12/19	ADJ. 37314804 OC. 182982 FACT. B- 5308. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4756/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , PAQUETE. Monto: 5,366.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5308	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24580	1184.01	27/12/19	ADJ. 37314804 OC. 182982 FACT. B- 5308. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4756/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , PAQUETE. Monto: 5,366.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5308	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24580	743.74	27/12/19	ADJ. 37314804 OC. 182982 FACT. B- 5308. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4756/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , PAQUETE. Monto: 5,366.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5370	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24632	1016.97	26/12/19	ADJ. 37444745 OC. 192473 FACT. B- 5370. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7314/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 23,128.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:28:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5370	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24632	4946.43	26/12/19	ADJ. 37444745 OC. 192473 FACT. B- 5370. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7314/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 23,128.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:28:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5370	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24632	1657.13	26/12/19	ADJ. 37444745 OC. 192473 FACT. B- 5370. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7314/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 23,128.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:28:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5370	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24632	6826.8	26/12/19	ADJ. 37444745 OC. 192473 FACT. B- 5370. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7314/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 23,128.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:28:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5370	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24632	5599.99	26/12/19	ADJ. 37444745 OC. 192473 FACT. B- 5370. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7314/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 23,128.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:28:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5197	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22804	131.7	11/12/19	ADJ. 37451358 OC. 193013 FACT. B- 5197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5632/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019 Monto: 3,152.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:26:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5197	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22804	658.04	11/12/19	ADJ. 37451358 OC. 193013 FACT. B- 5197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5632/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019 Monto: 3,152.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:26:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5197	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22804	237.5	11/12/19	ADJ. 37451358 OC. 193013 FACT. B- 5197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5632/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019 Monto: 3,152.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:26:05

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5197	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22804	960.73	11/12/19	ADJ. 37451358 OC. 193013 FACT. B- 5197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5632/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019 Monto: 3,152.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:26:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5197	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22804	762.03	11/12/19	ADJ. 37451358 OC. 193013 FACT. B- 5197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5632/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2019 Monto: 3,152.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:26:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5190	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21936	524.98	04/12/19	AD. 37451841 OC. 193038 FACT. B-5190 P/TRIMESTRALES EVENTO 5701/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 20,350.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:09:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5190	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21936	4846.43	04/12/19	AD. 37451841 OC. 193038 FACT. B-5190 P/TRIMESTRALES EVENTO 5701/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 20,350.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:09:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5190	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21936	960.72	04/12/19	AD. 37451841 OC. 193038 FACT. B-5190 P/TRIMESTRALES EVENTO 5701/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 20,350.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:09:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5190	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21936	5851.79	04/12/19	AD. 37451841 OC. 193038 FACT. B-5190 P/TRIMESTRALES EVENTO 5701/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 20,350.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:09:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5190	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21936	5985.72	04/12/19	AD. 37451841 OC. 193038 FACT. B-5190 P/TRIMESTRALES EVENTO 5701/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 20,350.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:09:12
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42749	29647770	INVERSIONES TAMAHU, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4471	2678.57	28/12/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA DE AR TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO,CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 0.50-0.90 METROS,CAPACIDAD DE 100 LIBRAS.SEGÚN SIAF-01 No:462/19 SEGÚN OC NUMERO:195874. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7176	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4864	6491.07	26/12/19	Estantería Alto: 1.7 Metro; Ancho: 1 Metro; Entrepaños: 4; Fondo: 60 Centímetro; Material: Metal; Unidad 1 Unidad(es). OC 147848 FACT. A-7176
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7150	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3648	5089.29	16/12/19	Silla ejecutivaDiseño: Ergonómico con apoyabrazos; Material de tapizado: Imitación de cuero; Rodos: 5; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188584
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7197	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4834	4598.21	23/12/19	Escritorio en u Alto: 2.4 Metro; Ancho: 2.6 Metro; Contiene: Escritorio en l, chapa, credenza, puertas abatibles; Dimensiones de la credenza: 0.80 x 1.85 metros; Gavetas: 3 ; Material: Melamina; OC-221484/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F75C93C7-655640080	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23867	2544.64	17/12/19	ADJ. 37866001 OC. 227962 FACT. F75C93C7- 655640080. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CARIOTIPOS DE MEDULA OSEA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 655640080.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9508C8D-3366472785	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24551	1875	23/12/19	ADJ. 37911223, OC. 231610, FACT. No. B9508C8D-3366472785. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA COD: 362020,EVENTO 038/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D2B750-690442086	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9088	6012.34	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4133E3E7-3382984760	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24400	937.5	23/12/19	ADJ. 37911201, OC. 231620, FACT. NO. 4133E3E7-.3382984760. PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA CODI: 362020,EVENTO 038/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48EC4FD1-2963948741	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9812	4285.71	28/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97652BC4-4163063249	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24536	8928.57	27/12/19	No. ADJ. 37910469 O.C. 232436 FAC: 97652BC4-4163063249 PAGOS TRIMESTRALES SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO,INMUNOFLUORESCENCIA DE HIBRIDACION IN SITU(FISH)PARA SINDROME DE DIGIORGE (22Q11)COD:362050,EVENTO 444/2018,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ART.5 DIR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6155	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7691	7857.14	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 220498 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C8448C-2858697081	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9053	2232.14	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6438	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7753	267.86	17/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 197551, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06DB66A-687228146	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11645	1785.71	27/12/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO GENETICA Y CITOGENETICA, TAMIZAJE METABOLICO AMPLIADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 213218
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6302	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7667	125	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PATOLOGIAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 220103 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6397	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	2142.86	12/12/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo, COD. 362021
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3505BA5B-2316387841	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11484	35.72	11/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 SEGÚN OC. 213224
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3505BA5B-2316387841	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11484	535.71	11/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 SEGÚN OC. 213224
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183EFFFB-1221280568	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11483	178.57	11/12/19	SERVICIOS DE PATOLOGIA ESTUDIO PATOLOGIA QUIRURGICA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465 SEGÚN OC. 213235
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C122FD4-1642941643	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11479	17.86	12/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 40 SPS-465 SEGÚN OC. 213217
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C122FD4-1642941643	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11479	696.43	12/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 40 SPS-465 SEGÚN OC. 213217
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8A7E30-3464122062	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7351	15732.32	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PANEL GENETICO DE EHLERS DANLOS REALIZADO A PACIENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466224753O.C. 227415
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CECA5C-3571467987	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	142.86	16/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CECA5C-3571467987	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	17.85	16/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CECA5C-3571467987	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	196.43	16/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07413BA6-508709781	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	125	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07413BA6-508709781	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	17.86	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07413BA6-508709781	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	107.14	17/12/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6154	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8062	89.29	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 230179
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D48238F-761482966	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7328	11888.04	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GENETICA Y CITOGENETICA; PANEL GENETICO DE SECUENCIACION DE GENES DE GLICOGENOSIS REALIZADO A PACIENTE PEDIATRICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466224419O.C. 227414
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	604AADB4-1499680031	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5327	607.14	19/12/19	Patología, citología ginecológica, COD. 370140
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6461	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9781	2812.5	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-6461, INCLUYE SPS-465: 21974,19609,21266. OC 223438
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81B6416F-249777275	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9077	2366.07	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D8235A4-3840624125	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24038	2232.14	20/12/19	ADJ. 37874664 OC. 229157 FACT. 9D8235A4- 3840624125. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 444/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO: INMUNOFLUORESCENCIA DE HIBRIDACION IN SITU (FISH) P/SINDROME DE DIGIORGE (22Q11) CODIGO: 362050 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB49A112-751584979	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9344	2812.5	16/12/19	ADJ.36686868 OC.140249 FACT.DB49A112-751584979 PROCEDIMIENTO GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA Monto: 13,125.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:48:41
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6462	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9780	1794.64	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-6462, INCLUYE SPS-465: 13033,14685. OC 223420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E502F8-822036300	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12630	107.14	27/12/19	SERVICIO DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO PAPANICOLAU Y PATOLOGIA ESTUDIO CITOLOGIA DE LIQUIDO Y FLUIDOS CORPORALES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 ADJUNTO. SEGÚN O/C 227693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E502F8-822036300	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12630	526.79	27/12/19	SERVICIO DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO PAPANICOLAU Y PATOLOGIA ESTUDIO CITOLOGIA DE LIQUIDO Y FLUIDOS CORPORALES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 ADJUNTO. SEGÚN O/C 227693
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787E5AE8-2484882828	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3780	267.86	28/12/19	Ginecología, procedimiento de papanicolaou SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223966
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93734737-3342483616	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23859	897.32	17/12/19	ADJ. 37866166 OC. 227967 FACT. 93734737- 3342483616. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 16/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA CODIGO: 362020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6355	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7928	17.86	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 229168
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F75BB85-605769188	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9091	6428.57	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	C-5967	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8853	803.57	27/12/19	Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Publicación: 20/05/2014 11:32:22O.C. 220202Sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD4CDB9A-70469302	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23861	10267.86	17/12/19	ADJ. 37746849 OC. 218007 FACT. CD4CDB9A- 70469302. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 736/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CODIGO: 362021. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57C7C492-3851112032	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	4285.71	23/12/19	CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. ORDEN DE COMPRA No. 235570. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91A5444-1196310686	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24039	937.5	20/12/19	ADJ. 37875137 OC. 229175 FACT. B91A5444- 1196310686. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 038/2019 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA CODIGO IGSS 362020 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC54DC5C-1865171120	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23984	4107.14	18/12/19	ADJ. 37866138, OC. 227964, FACT. NO. EC54DC5C-1865171120. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 736/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CODIGO: 362021. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D1FC8B-3334752011	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12226	937.5	20/12/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de sangre periférica. (COD. IGSS 362020)FACT. NO. 12D1FC8B-3334752011 O.C: 217754 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC09C15-2777106839	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5540	2142.86	19/12/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo, COD. 362021
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	303559E3-2814986541	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12634	71.43	27/12/19	SERVICIO DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO PAPANICOLAU A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 47 SPS-465 ADJUNTO. SEGÚN O/C 227654
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	303559E3-2814986541	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12634	767.86	27/12/19	SERVICIO DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO PAPANICOLAU A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 47 SPS-465 ADJUNTO. SEGÚN O/C 227654
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B508F9-607929174	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11644	89.29	23/12/19	SERVICIOS DE PATOLOGIA ESTUDIO PATOLOGIA QUIRURGICA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 213243
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6388	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5129	839.29	18/12/19	Patología, citología ginecológica, COD. 370140
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F25BAD7-411716858	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7267	11303.04	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE BIOQUIMICA GENERAL; TITULACIÓN PANEL GENETICO PARA NEUTROPENIA CONGENITA E INMUNODEFICIENCIA COMBINADA SEVERA WAS Y WIPF1 REALIZADO A PACIENTE PEDIATRICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466223307O.C. 227411
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3E3D9AD-3790751985	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3448	285.71	10/12/19	Ginecología, procedimiento de papanicolaou. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24E922A-2588231719	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11643	35.72	17/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. SEGUN OC 213220
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24E922A-2588231719	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11643	660.71	17/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 39 SPS-465. SEGUN OC 213220
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251C76C7-1645497742	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12070	80.36	17/12/19	SERVICIOS DE PATOLOGIA CITOLOGIA DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGÚN O/C 213237
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4898	946.43	11/12/19	Patología, citología ginecológica, COD. 370140
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A476FC2E-1873822679	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4508	2366.07	28/12/19	01 ESTUDIO DE GENETICA Y CITOGENETICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226796 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6156	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7637	767.86	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PATOLOGIAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 217993 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C819F04C-1580223922	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	2142.86	12/12/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. ORDEN DE COMPRA 217016. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B608BB9-2740735582	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12071	285.71	17/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. SEGÚN O/C 213226
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B608BB9-2740735582	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12071	1696.43	17/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTO DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. SEGÚN O/C 213226
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC08CFE6-2121747969	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12072	35.71	17/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTOS DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 86 SPS-465. SEGÚN O/C 213223
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC08CFE6-2121747969	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12072	1500	17/12/19	SERVICIOS DE GINECOLOGIA PROCEDIMIENTOS DE PAPANICOLAOU A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 86 SPS-465. SEGÚN O/C 213223

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6052	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	2589.29	12/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 137910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD18C42-611861174	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24533	897.32	27/12/19	No. ADJ. 37910379 O.C. 232423 FAC: 5BD18C42-611861174 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA COD:362020,EVENTO 16/2018,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5975	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6096	446.43	09/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 174216, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5979	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5822	178.57	16/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 167902
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6060	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5824	142.86	16/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 167568
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6418	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4927	2142.86	10/12/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo, COD. 362021
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6365	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4992	928.57	10/12/19	Patología, citología ginecológica, COD. 370140
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6411	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9668	937.5	26/12/19	EXAMENES MEDICOS ESPECIALES DE UIA COBAN, A.V. PEDIDO 645, FACTURA C-6411, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6157	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7228	214.29	16/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PATOLOGIAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 212588, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6267	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7933	2366.07	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A3494AE-1364019901	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3211	553.57	16/12/19	Ginecología, procedimiento de papanicolaou. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207201
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4923CCEC-2586132880	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3173	19309.82	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE PATOLOGIA Y CITOGENETICA HUMANA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	441BC574-1403471257	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3221	937.5	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE PATOLOGIA Y CITOGENETICA HUMANA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CFFF073-108809418	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1018	2142.86	23/12/19	CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. ORDEN DE COMPRA No. 187425. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9508A7A6-962019756	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3171	19309.82	11/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE PATOLOGIA Y CITOGENETICA HUMANA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6056	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2625	178.57	12/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 83611.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29740	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2771	46071.43	23/12/19	12 Camas hospitalarias; Acondicionamiento: Manual, Ajustes: Horizontal, elevación de respaldo, elevación de muslos y pies, trendelenburg, trendelemburg inverso, Altura máxima: 0.7 Metro(s), Altura mínima: 0.45 Metro(s), Capacidad: 350 Libra(s), Incluye: Colchón de poliuretano antialérgico. OC 217859
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29655	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3339	20089.29	24/12/19	Negatoscopio. Alto: 50 Centímetro; Ancho: 90 Centímetro; Cuerpos: 2 ; Estructura: Metálica; Grosor: 25 Milímetro; Tensión: 110 a 220 Voltio; Tipo de iluminación: Led;ORDEN DE COMPRA No. 205314SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29900	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9963	5267.86	26/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37897360, O.C. 230472, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-29900
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29901	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9964	5267.86	26/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37897282, O.C. 230463, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-29901
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29841	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4428	75803.57	26/12/19	01 CAMILLA; PPR: 45055 PARA EL IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN Monto: 84,900.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:50:12. OC 226030.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29902	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9962	5267.86	26/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37897399, O.C. 230457, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-29902
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29837	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4427	5357.14	27/12/19	5 OTORRINOLARINGOSCOPIO, CODIGO PPR: 9851 PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 09:05:24. OC 226011.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29736	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2774	28571.43	24/12/19	1 Camilla; Accesorios: Respaldo, bracera y piecera, Material: Metal, Tamaño: Estándar, Uso: Parto. OC 217848 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29666	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6576	33348.21	26/12/19	Vitrina para consultorio alto: 163 centímetro(s); ancho: 81 centímetro(s); Fondo: 41centimetro(s); Gabinete inferior: 2 puertas abatibles y 1 un entrepaño; gabinete superior: 2 puertas corredizas de vidrio y 2 entrepaños; Gavetas: 2; Material : Metal; OC 187576 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6852	20892.86	12/12/19	Monitor de signos vitales Accesorios: Cables y sensores; Baterías: Si; Cantidad de parámetros: 5; Eléctrico: Si; Funcionamiento: Simultáneo de parámetros; Pantalla de visualización: Gráficas y ondas; Parámetros requeridos: Electrocardiograma. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 207641.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29805	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9506	1053.57	23/12/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37770695, O.C. 219067, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-29805
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28861	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9108	4017.86	26/12/19	Carro de curaciones, Alto: 92 a 93 Centímetro(s); Ancho: 49 Centímetro(s); Entrepaños: 2; Incluye: Bandeja y balde lateral; Largo: 70 Centímetro(s); Materal: Abs (acrilonitrilo butadieno estireno); Rodos: 4; Uso: PREORDEN 36538918, OC 127600 FACT. A-28861 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29658	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6555	4464.29	16/12/19	Saturador de oxígeno Con cable y extensiones: Si; Sistema: Digital; Tipo: Portátil. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 210918.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-246	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	233	PRENDAS DE VESTIR	892	4000	27/12/19	PRENDAS DE VESTIR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 236929
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-255	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	233	PRENDAS DE VESTIR	4241	13950	27/12/19	Uniforme hospitalario Piezas:Pantalón y camisa filipina; Talla:S;Tela: Algodón; Piezas: Pantalón y camisa filipina;Talla: M; Tela: Algodón; Piezas: Pantalón y camisa filipina; Talla: L; Tela: Algodón;Piezas: Pantalón y camisa filipina; Talla: Xl; Tela: Algodón; SEGUN SIAF No.1267/2019 Y O.C:219204
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4244	750	27/12/19	Almohada Ancho: 40 Centímetro(s); Diseño: Liso; Largo: 60 Centímetro(s); Material: Algodón; SEGUN SIAF No. 1233-2019 Y O.C: 230325
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-254	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	233	PRENDAS DE VESTIR	4243	1830	27/12/19	Camisa Uso: Mantenimiento; Camisa Género: Masculino ; Pantalón Talla: 32;Pantalón Talla: A la medida; Tipo: Comando; Pantalón Talla: A la medida; Tipo: Formal; SEGUN SIAF No. 1085/2019 Y O.C: 228687
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	233	PRENDAS DE VESTIR	4242	8680	27/12/19	Uniforme Talla: Xxl; Uso: Médico; PantalónTalla: M; Tipo: Dockers; Camisa Talla: Única; Tipo: Filipina; Camisa Talla: A la medida; Tipo: Polo; Camisa Talla: A la medida Tipo: Polo; SEGUN SIAF No. 1244-2019 Y O.C: 228721
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	4261	1850	27/12/19	Sobre funda Ancho: 50 Centímetro(s); Largo: 70 Centímetro(s); Material: Algodón; Toalla Ancho: 30 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso: Manos; SEGUN SIAF No. 1379-2019 Y O.C. 230345.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	233	PRENDAS DE VESTIR	3603	2285	02/12/19	Camisa Género: Masculino; Logotipos instit.: Bordados; Manga: Corta; Talla: M; Camisa Material: Tela de algodón; Talla: Única; Tipo: Filipina; Pantalón Diseño: Recto; Género: Masculino; Material: Tela sincatex; Talla: A la medida; Tipo: Formal; SEGUN SIAF-01 No. 885 ORDEN DE COMPRA No. 196904

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	29739926	VEGA LOPEZ DE MERIDA BEBERLIN JULISSA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5237	12187.5	16/12/19	PINTURA COLOR VARIOS TIPO LATEX ACRÍLICO CUBETA/5 GALON, VERDE (2 CUBETAS), GRIS (5 CUBETAS) BLANCO (5 CUBETAS), PINTURA COLOR AZUL LÁTEX ACRÍLICA CUBETA/5 GALON. SEGUN SIAF01 No.1445, ORDEN DE COMPRA No.225449, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	29739926	VEGA LOPEZ DE MERIDA BEBERLIN JULISSA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5237	5357.14	16/12/19	PINTURA COLOR VARIOS TIPO LATEX ACRÍLICO CUBETA/5 GALON, VERDE (2 CUBETAS), GRIS (5 CUBETAS) BLANCO (5 CUBETAS), PINTURA COLOR AZUL LÁTEX ACRÍLICA CUBETA/5 GALON. SEGUN SIAF01 No.1445, ORDEN DE COMPRA No.225449, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16583	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6834	16650	19/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO- NO. OC. 230951 - SUEJO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0022314D-3934800325	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1525	22321.43	18/12/19	Orden de Compra No. 232654. Duodécimo producto por prestación de servicios profesionales a la subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 019-SPD/2019 y Contrato No. 019-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36927E14-2692238026	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14284	8035.72	19/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Diciembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. Según Contrato No. 362-DL/2019. SEGUN OC. 230789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	35C1974C-3332522376	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13196	8035.72	04/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Noviembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 362-DL/2019. OC. 220852
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9E80A7-3225831285	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23439	6696.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230131 - AD. 37891849 - FACTURA S: CD9E80A7 N: 3225831285 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1299	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9909	356.25	26/12/19	F- 1874 C-S/C LENTES, O.D. ESF. +0.50; CIL. -1.50; EJE. 180 O.I. ESF. +0.50; CIL. -2.25; EJE 170. LENTES: PACIENTE, JOSUE HESAU RAMIREZ FOLGAR AFILIACION: 209-028141. DP=54M. POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO 3433-1555. OC 235289
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1284	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21048	68303.57	23/12/19	LENTE DE CONTACTO BLANDO DE PODER Y DIAMETRO VARIABLE, DESCARTABLE.LENTE. CODIGO IGSS: 14886 Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:13:41 P12393 SEGUN O/C 219505 ADJ:37776913 FACTURA E-1284 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3CD4A6-2715763191	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22374	1339.29	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 214658 - AD. 37692021 - FACTURA S: 0F3CD4A6 N: 2715763191 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB62F255-3476439775	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11259	1071.43	16/12/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7FF2067-766397795	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22357	2727.68	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 214664 - AD. 37692344 - FACTURA S: F7FF2067 N: 766397795, S: 8B596798 N: 2696038719 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1254	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9167	178.57	10/12/19	SEGÚN FACTURA; E-1254, INCLUYE SPS-465; 20731, 22117, 21139, 21784. OC 215397
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1292	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9656	356.25	27/12/19	F- 1873 C-S/C LENTES, O.D. ESF. -0.75; CIL. -1.25; EJE. 5º O.I. ESF. -0.50; CIL. -1.25; EJE 175º. LENTES; PACIENTE, IKER ULISES MARTINEZ MARTINEZ AFILIACION: 2009-00697917 BH. POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO 5569-1593 Y 4403-5567. OC 212524
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1298	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9653	356.25	27/12/19	F- 1871 C-S/C LENTES, O.D. ESF. PL; CIL. -0.75; EJE. 20º O.I. ESF. PL; CIL. -0.75; EJE 165º. LENTES; DP 55; PACIENTE, MISSAEL DANIEL FLORES OROZCO AFILIACION: 2013-02994808 BH; POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO 5125-1151. OC 211305
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0ED357AB-2214283060	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15474	401.79	26/12/19	ADJ 37596822 O.C. 207173 FAC 0ED357AB-2214283060 P TRIMESTRALESLENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRAD PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPEC: OD. ESF. PLANO CIL. -4.25 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -4.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF: GREEYS ELISA MARIAM OROZCO LEMUS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1AF2071C-3328066444	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15473	334.82	26/12/19	ADJ 37598170 O.C. 207043 FAC 1AF2071C-3328066444 P TRIMESTRALESLENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PLANO CIL. -0.50 EJE: 180 OI. ESF. +3.00 CIL. -1.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF: JOSUE ESTIVEN MENDEZ GARCIA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC84B694-358106614	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12217	267.86	27/12/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:02
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1293	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9655	356.25	27/12/19	F- 1875 C-S/C LENTES, O.D. ESF. PL; CIL. -1.00; EJE. 170º O.I. ESF. PL; CIL. -0.50; EJE 170º. LENTES; PACIENTE, MARCELA JIMENA SIERRA OREGEL AFILIACION: 276-319704 BH; DP 55; POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO:5703-0479 Y 5306-8527. OC 212516
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	976B1DDF-3238087752	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23776	293.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230124 - AD. 37891709 - FACTURA S: 976B1DDF N: 3238087752 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	21BB1E66-996821351	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14353	44.64	11/12/19	ADJUDICACIÓN 37571321 O.C 2068841 FACTURA 21BB1E66-996821351 PAGOS TRIMESTRALES416650 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ojo izquierdo
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4575967-2766619461	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11611	803.57	16/12/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:02
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5A963B-2859353566	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9470	1607.14	16/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 222060, FACTURA SERIE 4B5A963B NO. 2859353566, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAFE0D08-2851291396	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22889	4991.07	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 190914 - AD. 37413578 - FACTURA SERIE: FAFE0D08 NUMERO: 2851291396, SERIE: 42B3A583 NUMERO: 2757641702, SERIE: 1FDC5701 NUMERO: 3523363856 DEL 07/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1295	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9647	356.25	19/12/19	F- 1869 C-S/C LENTES, O.D. ESF. -0.75; CIL.; EJE. O.I. ESF. -0.75; CIL.; EJE. Lentes.; PACIENTE, AYLIN NICOLE MONTSERRATH PEREZ RIVERA AFILIACION: 184-389211 BH; DP 50; NUMERO DE TELEFONO: 4786-2539 Y 5391-5118. OC 212529
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A8E9D7BE-1316572017	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15225	401.79	19/12/19	ADJ 37598280 O.C. 207033 FACT. A8E9D7BE-1316572017 LENTES USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +2.50 CIL. -5.00 EJE: 180 OI. ESF. +1.50 CIL. -3.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): KAREN ALEJANDRA GARCIA SANTOS AFILIACION: 2009-0036997-8 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94955DFE-2282114064	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23440	178.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230133 - AD. 37891734 - FACTURA S: 94955DFE N: 2282114064 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DE MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D6532DC0-2319536052	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15252	401.79	26/12/19	ADJ 37597572 O.C. 207089 FAC D6532DC0-2319536052 P TRIMESTRALESLENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIF: OD. ESF. +3.50 CIL. -4.75 EJE: 180 OI. ESF. +2.25 CIL. -2.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO KATHERINE MICHELLE GARCIA SANTOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E61F834-1896368737	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23436	232.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230113 - AD. 37891681 - FACTURA S: 9E61F834 N: 1896368737 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2173E041-3863168050	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12632	4017.86	17/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00. CODIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017. OC-225779, ADJ. 37838753, SERIE 2173E041 No. 3863168050, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2173E041-3863168050	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12632	2678.57	17/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00. CODIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017. OC-225779, ADJ. 37838753, SERIE 2173E041 No. 3863168050, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1296	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9735	356.25	27/12/19	F- 1868 C-S/C LENTES, O.D. ESF. PL; CIL.-0.75; Eje 5° O.I. ESF. PL; CIL.-0.75; Eje 180°, Lentes; PACIENTE, GERSON DAVID EMMANUEL SARCEÑO MIS AFILIACION: 2009-00875975 BH; DIP 55; POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO 4113-7358 Y 5567-7283. OC 212494
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF22379-623987173	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14824	71.43	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37673829 O.C 212243 FACTURA 2FF22379-623987173 PAGOS TRIMESTRALES416551 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A ambos ojos (Biometría) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120258/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E99713C6-965429213	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23438	294.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230127 - AD. 37891755 - FACTURA S: E99713C6 N: 965429213 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EFE0D120-4137109245	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15371	401.79	19/12/19	ADJ 37596894 O.C. 207179 FACT. EFE0D120-4137109245 PAGOS TRIMESTRALES. LENTES PERSONALIZADOS PEDIATRICOS. OD. ESF. -3.50 CIL. -4.50 EJE: 180 OI. ESF. -1.50 CIL. -5.00 EJE: 175 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ANGEL JOEL HERNANDEZ HERNANDEZ AFILIACION: 2014-0075150-9.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1279	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9645	401.79	19/12/19	F-1880 S/C: LENTES O.D. ESF. +0.50 CIL. -3.50, EJE. 175 O.I. ESF. +0.75 CIL. -4.50 EJE. 10 LENTES. DP51. PACIENTE, EMYLI YAMILETH ALDANA, AFILIACION: 282-320449 BH, POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO 3359-6120 Y 5425-8625. OC 210694
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1277	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9644	401.79	19/12/19	F-1866, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PL CIL. -1.50, EJE. 180° O.I. ESF. PL CIL. -1.50 EJE. 180° LENTES. DP54; PACIENTE; KEILY ESMERALDA MERIDA CIFUENTES , AFILIACION: 157-228164 BH TELEFONO: 5251-1213 Y 4757-7392. OC 208963
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1278	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9643	401.79	19/12/19	F-1865, C-S/C: LENTES O.D. ESF. -7.00 CIL. -2.50, EJE. 150° O.I. ESF. -6.50 CIL. -1.50 EJE. 76° LENTES. DP53; PACIENTE, JASMIN MAGABY VASQUEZ GARCIA, AFILIACION: 164-142036 BH TELEFONO: 5064-5505 Y 4037-3354. OC 208960
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	38F8F44E-3394981268	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15224	401.79	19/12/19	ADJ 37597935 O.C. 207077 FACT. 38F8F44E-3394981268 LENTES PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -1.00 CIL. -5.00 EJE: 180 OI. ESF. -1.00 CIL. -3.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MEGAN KATTIA SABRINA IXCOY VELASQUEZ AFILIACION: 2014-0076339-1 PACIENTE DE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	65ED2E0C-2105624817	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15223	334.82	19/12/19	ADJ 37597189 O.C. 207108 FACT. 65ED2E0C-2105624817 LENTES PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +2.75 CIL. -0.50 EJE: 169 OI. ESF. +2.75 CIL. -0.75 EJE: 140 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): SOFIA DANIELA MEJIA BARRERA AFILIACION: 2011-022908-3 PACIENTE DE 7 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC0F97BB-2915388292	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14079	471.43	12/12/19	ADJ 37673767 O.C. 212212 FACT. CC0F97BB-2915388292 SUJ PAGOS TRIMESTRALES. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 49323/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3B05BF-3907274200	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22620	892.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 190907 - AD. 37413459 - FACTURA SERIE: DD3B05BF NUMERO: 3907274200 DEL 07/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2FFCBB4-1065240346	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22360	41.96	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 214661 - AD. 37692284 - FACTURA S: A2FFCBB4 N: 1065240346 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E6C36A4-3436202890	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22621	446.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 190909 - AD. 37413491 - FACTURA SERIE: 3E6C36A4 NUMERO: 3436202890 DEL 07/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F322A817-2602781831	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14307	4017.86	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37622917 O.C 211796 FACTURA F322A817-2602781831 PAGOS TRIMESTRALES417857 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía inferior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1307	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10071	535.71	27/12/19	P-1731, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO; CIL. -2.00; EJE 180 O.I. ESF. PLANO; CIL. -1.00; EJE 180, LENTES. PARA LA PACIENTE CAMILA GUADALUPE BO DE PAZ, AFILIACION No. 185-2178552, POLICARBONATO BLANCO. OC 238183
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1309	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10070	803.57	27/12/19	P-2025; C-S/C: LENTES O.D. ESF. PL; CIL. -5.00; EJE 180 O.I. ESF. PL; CIL. -4.50; EJE: 180, LENTES, PARA EL PACIENTE GEOVANNI ASAEL RAMIREZ SOTO, AFILIACION No. 2016-00421167 BH. DP-52, ANTIRREFLEJO, POLICARBONATO. OC 238185
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1308	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9982	803.57	27/12/19	P-2074: C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PL; CIL. -5.50; EJE. 180 O.I. ESF. PL; CIL. -5.00; EJE: 170, DP-56, PARA EL PACIENTE THIAGO EMANUEL LOPEZ CHACON, AFILIACION No. 181-466095 BH, POLICARBONATO. OC 238182
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD64719-2075872719	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14071	412.5	05/12/19	ADJ 37673792 O.C. 212209 FACT. 9DD64719-2075872719 416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 49323/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1203	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10519	44.64	02/12/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:02
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24B3D2DC-3291433770	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2397	535.71	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS; OPTICA; Corrección óptica de gafasORDEN DE COMPRA 218761
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1200	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10562	178.57	02/12/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:02
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8560	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 305-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220867.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420AE676-3128705301	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7526	2986.6	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4671169700.C. 227417
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420AE676-3128705301	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7526	625	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4671169700.C. 227417
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420AE676-3128705301	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7526	6116.08	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4671169700.C. 227417
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360343A6-1934311725	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7332	178.57	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4662336040.C. 229728
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360343A6-1934311725	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7332	89.29	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4662336040.C. 229728
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1499C4A2-1388201628	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7329	357.14	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4662273290.C. 227419
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1499C4A2-1388201628	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7329	111.61	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4662273290.C. 227419
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676BEDEB-3021885294	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7170	89.29	11/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646095420.C. 203444
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676BEDEB-3021885294	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7170	20776.78	11/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646095420.C. 203444
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F636675D-2412661418	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7337	66.96	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661155550.C. 227087
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A8D3B4-3051507325	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7349	1785.71	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466142943 O.C. 227364

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A8D3B4-3051507325	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7349	3147.32	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466142943 O.C. 227364
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A8D3B4-3051507325	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7349	227.68	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466142943 O.C. 227364
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A8D3B4-3051507325	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7349	3200.9	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466142943 O.C. 227364
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08806342-4116008657	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7322	13843.75	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466108206O.C. 226506
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A85F4581-3741994943	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6933	375	12/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E465288669O.C. 214078
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A85F4581-3741994943	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6933	12071.43	12/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E465288669O.C. 214078
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BCB3A20-1837518643	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	6140	357.14	16/12/19	Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE No. 03-2017, para la adquisición de IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PRENDAS DE VESTIR. Camisa Género: Masculino; Manga: Corta; Talla: M; Tela: Piqué; Tipo: Polo; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 161958 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2499382F-1626558325	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	6007	321.43	16/12/19	Camisa Diseño: Con cintas reflectivas; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Talla: A la medida; Tela: Algodón y poliéster; Tipo: Polo; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 161971 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE15729C-2250329701	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	6016	758.93	16/12/19	Camisa Género: Masculino; Logotipo: Bordado; Material: Tela pique; Talla: A la medida; Tipo: Polo; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 161955 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE110450-3369419105	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	6015	125	16/12/19	Camisa Con logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: M; Tipo: Polo; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 161970 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFB05F18-1602899851	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	233	PRENDAS DE VESTIR	6137	89.29	16/12/19	Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE No. 03-2017, para la adquisición de IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PRENDAS DE VESTIR. Camisa Género: Masculino; Manga: Corta; Talla: Xl; Tela: Piqué; Tipo: Polo; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 163320 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ABE83187-1722830092	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5084	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 92-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222601
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4962	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18754	633.93	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4964	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18753	22253.58	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	399A0A1A-678577057	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19268	7031.25	26/12/19	Estudio Electrodiagnóstico realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13823AA3-654330169	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19531	6562.5	26/12/19	Estudio Electrodiagnóstico realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238248
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA49A854-3781315282	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	4419.64	28/12/19	SERVICIOS DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSOC 234693RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDC844DA-453984423	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19362	2142.86	26/12/19	ESTUDIOS DE POTENCIALES EVOCADOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,NO EXENTO DE IVA, OC.237918.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DC803EB-2386380523	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8998	937.5	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5007E8F2-3279309680	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8999	1339.29	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F60A34D-3520154387	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9214	1607.14	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8687692D-1277972166	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9213	2232.14	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F2C5551-2146912896	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9143	892.86	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2225C0C6-2314094487	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9145	267.86	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D45DE544-3973007863	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	669.64	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48CC8EA-3349892836	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9221	1160.72	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48CC8EA-3349892836	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9221	267.85	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC76C59A-897074339	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8965	1875	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9892FBCC-3152102952	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9344	669.64	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES DE ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B94EC51-446120628	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9203	892.86	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A3FA278-3865398356	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9086	2008.93	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D545E6C8-2469283532	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18887	12142.86	24/12/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. NO EXENTO DE IVA. OC:237197
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06000A0-1162756307	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	892.85	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06000A0-1162756307	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	1339.29	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F27EAE-3207349310	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	2053.57	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE39EC7-2297840217	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9138	937.5	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E863A225-3797305237	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9137	1339.29	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D85A594-2768978635	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9087	133.93	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731165D5-1623936695	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18888	3571.43	26/12/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. NO EXENTO DE IVA. OC:237192
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3516DE04-4287514758	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9144	2053.57	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1A70F7-3010809015	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9166	2008.93	28/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3723C8AC-3022277652	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9204	937.5	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A15B7F90-3484239190	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9453	2232.14	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES DE ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C8DA1B-3765915176	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	267.86	28/12/19	1 CONSULTA DE NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231482REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2822	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9210	1428.57	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E030FC9-3188343588	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8963	2008.93	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525E684E-1708017270	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6395	535.71	19/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 226359. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B625903-3764601215	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8997	401.79	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	811FD9FC-2779204777	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8960	2008.93	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61A7BBC1-815808609	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8970	1875	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2137F5F-1572225703	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	3592.86	23/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS NEUROLOGICOS Y CONSULTAS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225.417 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CDE4DAA-4182130928	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8964	535.71	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F68A7628-3650372737	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8961	267.86	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	870C1081-1869824844	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9855	1607.15	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	870C1081-1869824844	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9855	200.89	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8584B551-2982364071	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	267.86	02/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 195214 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F497810-3516481808	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	669.64	02/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 195225 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3BAAB9-2676706644	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6389	200	27/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224934. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D6A9D90-2901166189	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8962	803.57	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B718F-4086975339	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	669.64	10/12/19	03 DIVERSOS ESTUDIOS DE NEUROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 208,594 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76CDF9C8-3348776452	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	1339.29	16/12/19	SERVICIOS DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 202377. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F04232-1613448617	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3343	267.86	12/12/19	SERVICIOS DE SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201201. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3135A2-2587643692	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10248	901.79	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37313618, OC 203571 Y FCTURA 6B3135A2-2587643692 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3135A2-2587643692	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10248	15459.82	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37313618, OC 203571 Y FCTURA 6B3135A2-2587643692 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8F12776-573853013	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10360	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37738468, Y EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 217054, FACTURA F8F12776-573853013, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F91F8775-1726564331	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10146	21883.93	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37767169, O.C. 218988, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaF91F8775 - 1726564331
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA12BDE-1937591042	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10414	2705.36	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37570115, OC 234173 Y FACTURA 3BA12BDE-1937591042 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA12BDE-1937591042	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10414	18937.5	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37570115, OC 234173 Y FACTURA 3BA12BDE-1937591042 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A95B451-3044427626	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10400	2946.43	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37312030, OC 234369Y FACTURA 6A95B451-3044427626 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A95B451-3044427626	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10400	12428.57	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37312030, OC 234369Y FACTURA 6A95B451-3044427626 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9AC7F4-2461026020	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10029	10821.43	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION RELIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36625943, ORDEN DE COMPRA No. 173217, FACTURA No. 7C9AC7F4-2461026020, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44A83CAA-1694843146	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10488	1803.57	28/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN No. 37547247, ORDEN DE COMPRA No. 204471 Y FACTURA No. 44A83CAA - 1694843146, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA6B6773-3205516804	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10418	6285.71	27/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/ UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN 37431590. O.C. 225195, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA CA6B6773-3205516804
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61C8A6AC-415384283	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9906	13526.79	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699830, FACTURA 61C8A6AC-415384283, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80430223-2239447047	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10150	20196.43	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37767024, O.C. 218986, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 80430223-2239447047
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80430223-2239447047	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10150	875	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37767024, O.C. 218986, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 80430223-2239447047
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D274E96-2669367124	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10487	901.79	28/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., ORDEN DE COMPRA No. 204387 Y FACTURA No. 2D274E96 - 2669367124, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9F7457-9719645	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10307	14428.57	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37748070-37709048, O.C. 218124, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA CD9F7457-9719645
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14738F6-1777749212	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10408	875	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766913, OC 218984 Y FACTURA F14738F6-1777749212 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14738F6-1777749212	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10408	20008.93	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766913, OC 218984 Y FACTURA F14738F6-1777749212 RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C94BB8-501566890	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9367	21642.86	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37711067, O.C. 217087, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea48C94BB8 - 501566890
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEE47664-1823034227	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9361	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V PREORDEN 37709316. O.C. 216895, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaDEE47664 - 1823034227
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B83A8164-2042250636	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9358	21642.86	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V PREORDEN 37710054, O.C. 216901, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaB83A8164 - 2042250636
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C788450-1069566759	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9357	16232.14	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37709830, O.C. 217112, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea4C788450 - 1069566759
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01957E27-3364834511	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9362	21642.86	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37712930, O.C. 217116, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea01957E27 - 3364834511
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB3AE001-1470189546	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738886, O.C. 217114, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaBB3AE001 - 1470189546
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91632F27-754077592	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	16232.14	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713774, O.C. 217168, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea91632F27 - 754077592
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA62F6FC-2845524925	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	16830.36	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37739321, O.C. 217126 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaFA62F6FC - 2845524925
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF1A5F8-1083655078	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	13464.29	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538617 , FACTURA 9BF1A5F8-1083655078, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B708D041-2509981982	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	20196.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37700378, O.C. 215934, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaB708D041 - 2509981982
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1AF6C0B-1401376298	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9606	16232.14	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699712, O.C. 215915, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaE1AF6C0B - 1401376298
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE91FCF-1904623988	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9374	18937.5	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713915, O.C. 217142 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea6DE91FCF - 1904623988
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2695ED5F-1619611520	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	20196.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37698366 O.C. 215952 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea2695ED5F - 1619611520
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F027CF61-2459584117	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9536	11589.28	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37739383-37739009, O.C. 217182, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaF027CF61 - 2459584117
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F027CF61-2459584117	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9536	1964.29	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37739383-37739009, O.C. 217182, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaF027CF61 - 2459584117
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0E918A-1028866496	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9363	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713271, O.C. 217240, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaFF0E918A - 1028866496
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	097A9530-1710836372	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9360	18937.5	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37712977, O.C. 217125, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea097A9530 - 1710836372
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A22AB66D-2238467456	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9544	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37748405-37753819-37753847-37402541, O.C. 218134, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaA22AB66D - 2238467456
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A007DD70-41568910	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9559	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738821, O.C. 217105, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaA007DD70 - 41568910
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E966D30-1993231260	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9537	19839.29	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37700073, O.C. 215604, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea9E966D30 - 1993231260
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14287C4A-1030702157	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9530	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37754634, O.C. 218113, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea14287C4A - 1030702157
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0455C9-2094810374	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9529	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738377, O.C. 216915, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea3D0455C9 - 2094810374
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC537AF8-47661548	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9373	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V PREORDEN 37709574, O.C. 216914, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaBC537AF8 - 47661548
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	378A07CA-1762476533	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9883	15803.57	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538093, FACTURA 378A07CA-1762476533, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE72601E-3709815079	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9785	1750	12/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36625703, ORDEN DE COMPRA No. 211753 Y FACTURA No. BE72601E - 3709815079, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70CC0C8-95506254	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738842, O.C. 217110, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaA70CC0C8 - 95506254
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6855C2C9-1520845191	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10439	5982.14	27/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. PREORDEN 37938892-37940803, ORDEN DE COMPRA No. 235175 Y FACTURA No. 6855C2C9-1520845191, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CF7AB4-3337963699	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9333	20196.43	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37714422. OC. 217228, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaF6CF7AB4 - 3337963699
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2703AE6-3372829733	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10134	3607.14	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 37578743, OC 204353, FACTURA D2703AE6-3372829733, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0F5A954-4135537963	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10441	9428.57	28/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. PREORDEN 37939260-37940314, ORDEN DE COMPRA No. 235204 Y FACTURA No. A0F5A954-4135537963, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4F3713-992034836	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10121	20758.93	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37758137, O.C. 234133, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en LíneaAB4F3713 - 992034836
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95364D4-2455520084	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10136	2705.36	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN No. 37578617, OC 204333, FACTURA B95364D4-2455520084, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95364D4-2455520084	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10136	5410.71	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN No. 37578617, OC 204333, FACTURA B95364D4-2455520084, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6590F56B-1027821415	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10135	3366.07	27/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA , SEGUN PREORDEN No. 37578767, OC 204374, FACTURA 6590F56B-1027821415, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74ED2DA0-4126822171	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10132	3366.07	27/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN No. 37578877, OC 204422, FACTURA 74ED2DA0-4126822171, RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F576012-1899644724	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10131	3366.07	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36866940, OC 187413, FACTURA 3F576012-1899644724
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87F0D142-185353904	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10130	4508.93	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37606049, OC 213698, FACTURA 87F0D142-185353904, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36ECF31A-2222015497	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10127	3950.89	27/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V. SEGUN PREORDEN 37578847, OC 204405, FACTURA 36ECF31A-2222015497, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D801D5CE-530206066	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10376	2705.35	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37855599, ORDEN DE COMPRA No. 233066 Y FACTURA No. D801D5CE-530206066, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D801D5CE-530206066	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10376	5410.72	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37855599, ORDEN DE COMPRA No. 233066 Y FACTURA No. D801D5CE-530206066, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FACA15-1779715926	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10157	4357.14	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36625611, OC 220656, FACTURA 27FACA15-1779715926, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CAAE70-485641964	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10091	875	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37855723, ORDEN DE COMPRA No. 233068 Y FACTURA No. 72CAAE70-485641964, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98056C5D-4246490094	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10407	2705.36	27/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766390, OC 218876 Y FACTURA 98056C5D-4246490094 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CC3A06-1766346722	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10411	11723.21	27/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766553, OC 218977 Y FACTURA 13CC3A06-1766346722 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25573AB-3674884585	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10404	21642.86	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37767814, OC 218968 Y FACTURA A25573AB-3674884585 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69C94641-2590591892	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9888	1803.57	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DEL IGSS, SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 37259324, O.C. 210628, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea69C94641 - 2590591892
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08747C7-2565687647	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9887	20196.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37748185, O.C. 218104, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaB08747C7 - 2565687647
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C47B4D-2093107942	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9359	18937.5	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37712882, O.C. 217096, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaB3C47B4D - 2093107942
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D892EB6D-4111614984	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10155	13794.64	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37249803-37250355-37250027, OC 226127, FACTURA D892EB6D-4111614984, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A64D44F2-1620069818	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10359	19839.29	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766683, FACTURA A64D44F2-1620069818, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	635BC912-2440185962	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10436	2705.36	26/12/19	PAGO DE SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIOS A PACIENTES DEL IGSS DE CAHABON A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y FORMULARIOS SPS 465, ORDEN DE COMPRA No. 218624 Y FACTURA No. 635BC912-2440185962, SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	635BC912-2440185962	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10436	10821.43	26/12/19	PAGO DE SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIOS A PACIENTES DEL IGSS DE CAHABON A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y FORMULARIOS SPS 465, ORDEN DE COMPRA No. 218624 Y FACTURA No. 635BC912-2440185962, SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	635BC912-2440185962	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10436	5410.71	26/12/19	PAGO DE SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIOS A PACIENTES DEL IGSS DE CAHABON A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y FORMULARIOS SPS 465, ORDEN DE COMPRA No. 218624 Y FACTURA No. 635BC912-2440185962, SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB376F0-1065436906	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10416	15732.14	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37592928, OC 234292 Y FACTURA 2AB376F0-1065436906 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB376F0-1065436906	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10416	5276.79	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37592928, OC 234292 Y FACTURA 2AB376F0-1065436906 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A40F163-3762503724	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10435	10098.21	26/12/19	PAGO DE SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIOS A PACIENTES DEL IGSS DE CAHABON, SEGUN LISTADO ADJUNTO Y FORMULARIOS SPS 465, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218621 Y FACTURA No. 6A40F163-3762503724, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A40F163-3762503724	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10435	7214.29	26/12/19	PAGO DE SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIOS A PACIENTES DEL IGSS DE CAHABON, SEGUN LISTADO ADJUNTO Y FORMULARIOS SPS 465, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218621 Y FACTURA No. 6A40F163-3762503724, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA716B8-544034781	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10378	2705.36	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE CAHABON, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 37759832, ORDEN DE COMPRA No. 218617 Y FACTURA No. EBA716B8-544034781 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA716B8-544034781	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10378	6392.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE CAHABON, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 37759832, ORDEN DE COMPRA No. 218617 Y FACTURA No. EBA716B8-544034781 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA716B8-544034781	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10378	10821.42	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE CAHABON, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 37759832, ORDEN DE COMPRA No. 218617 Y FACTURA No. EBA716B8-544034781 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	331CFD37-1663321986	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10377	2705.36	27/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIOS A PACIENTES DEL IGSS DE CAHABON SEGUN LISTADO ADJUNTO Y FORMULARIOS SPS465. PREORDEN 37767099, ORDEN DE COMPRA No. 218667 Y FACTURA No. 331CFD37-1663321986, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA677B1-3770433696	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10437	3366.07	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36792386, ORDEN DE COMPRA No. 235750 Y FACTURA No. 2EA677B1-3770433696, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF95DEE2-1147486889	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9933	13464.29	26/12/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA DE UIA COBAN, A.V. PEDIDO 601-2019, FACTURA EF95DEE2-1147486889, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A642FF-4076424011	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10425	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37593471, OC 234232 Y FACTURA 08A642FF-4076424011 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4452CA5-2254522212	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10340	21642.86	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766213, FACTURA E4452CA5-2254522212, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9932A63C-3639298909	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10419	10821.43	27/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37595178, OC 234264 Y FACTURA 9932A63C-3639298909 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC51AFE-3002549000	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10379	15178.57	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE CAHABON A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN 37760137, ORDEN DE COMPRA No. 218597 Y FACTURA No. FCC51AFE-3002549000 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A04658E-24725063	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10401	6125	27/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37765874, OC 218668 Y FACTURA 8A04658E-24725063 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A8CC04-3972023434	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10440	13464.29	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. PREORDEN 37939677. ORDEN DE COMPRA No. 235215 Y FACTURA No. 01A8CC04-3972023434, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07473104-3148627997	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10438	5410.71	27/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. PREORDEN 37939485, ORDEN DE COMPRA No. 235183 Y FACTURA No. 07473104-3148627997, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37F4F1BD-1543260833	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10148	2705.36	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 36876693, 36868282, OC 200981, FACTURA 37F4F1BD-1543260833, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37F4F1BD-1543260833	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10148	8991.07	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 36876693, 36868282, OC 200981, FACTURA 37F4F1BD-1543260833, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F56999CA-2483963696	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10306	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37753793-37753978, O.C. 218108, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, F56999CA-2483963696
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A777EBD-2755609007	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10247	20196.43	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37446558, OC 203512 Y FACTURA 3A777EBD-2755609007 RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC894759-2510178384	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10129	1803.57	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766141, O.C. 218627, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaEC894759 - 2510178384
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC894759-2510178384	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10129	20196.43	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766141, O.C. 218627, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaEC894759 - 2510178384
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7ADB3D6-1723024260	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10128	10821.43	27/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN No. 37578902, OC 204447, FACTURA B7ADB3D6-1723024260, RETENCION DEFINITICA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB224A17-719668922	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10162	6732.14	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIONES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN 37241233, OC 204510, FACTURA DB224A17-719668922, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FA606E-3576709495	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10160	3366.08	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37228224-37223888, OC 211749, FACTURA 32FA606E-3576709495, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FA606E-3576709495	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10160	7214.28	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37228224-37223888, OC 211749, FACTURA 32FA606E-3576709495, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FF5DDAD-2354528608	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10149	2705.36	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIONES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN No. 37241602, OC 204525, FACTURA 3FF5DDAD-2354528608, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731EDC95-596329647	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9937	4714.29	26/12/19	PREORDEN 37328108., O.C. 200059, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea731EDC95 - 596329647
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3001353F-1132085806	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9907	17366.07	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 3001353F-1132085806, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F6272D8-3987097594	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10415	19473.21	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/ UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PRE ORDEN No.37433029-37431764, O.C. 225216, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 4F6272D8-3987097594
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E21DC4A-3556921146	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10308	535.71	27/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTE DEL HOSPITAL COBAN/ UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37538393, O.C. 233661, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea6E21DC4A - 3556921146
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAC34D6F-3089909696	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10373	9098.21	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37906443, ORDEN DE COMPRA No. 233103 Y FACTURA No. DAC34D6F-3089909696, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAC34D6F-3089909696	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10373	10821.43	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37906443, ORDEN DE COMPRA No. 233103 Y FACTURA No. DAC34D6F-3089909696, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA44FE78-3400025230	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10417	20196.43	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766178 O.C. 218659, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA FA44FE78-3400025230
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99570B42-1445806205	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10442	5410.71	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37951027, ORDEN DE COMPRA No. 237802 Y FACTURA No. 99570B42-1445806205, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54C17293-1025788887	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10122	12625	27/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37314104, O.C. 203888, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea54C17293 - 1025788887
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B53EDA6F-3174780764	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10158	2705.36	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIONES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN 37548073, OC 204482, FACTURA B53EDA6F-3174780764, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B53EDA6F-3174780764	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10158	5410.71	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIONES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN 37548073, OC 204482, FACTURA B53EDA6F-3174780764, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A17CC72C-473515690	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9938	10500	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37481857, O.C. 199380, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaA17CC72C - 473515690
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844E44A5-2621196142	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10375	1803.57	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37250205, ORDEN DE COMPRA No. 226131 Y FACTURA No. 844E44A5-2621196142, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C78717-1239370816	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10371	16232.14	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37916712, ORDEN DE COMPRA No. 233104 Y FACTURA No. 01C78717-1239370816, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91351437-1586842703	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10370	1803.57	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37225929, ORDEN DE COMPRA No. 213687 Y FACTURA No. 91351437-1586842703, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735E4443-4201727998	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10161	1803.57	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36794438, 37225571, OC 211742, FACTURA 735E4443-4201727998, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735E4443-4201727998	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10161	6732.15	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36794438, 37225571, OC 211742, FACTURA 735E4443-4201727998, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735E4443-4201727998	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10161	3607.14	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36794438, 37225571, OC 211742, FACTURA 735E4443-4201727998, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C500C4D7-1867597577	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10421	10821.43	27/12/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/ UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 37433116, O.C. 225144, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C500C4D7-1867597577
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49382CE6-70926745	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10427	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHA, A.V.SEGUN PREORDEN No. 37757984, O.C. 237348, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 49382CE6-70926745
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA719FD-4033498711	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10374	9098.22	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37924665 ORDEN DE COMPRA No. 233106 Y FACTURA No. 2FA719FD-4033498711,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA719FD-4033498711	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10374	8116.07	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37924665 ORDEN DE COMPRA No. 233106 Y FACTURA No. 2FA719FD-4033498711,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29E815F6-315114814	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10372	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37919339, ORDEN DE COMPRA No. 233105 Y FACTURA No. 29E815F6-315114814, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AD6C112-809648948	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10428	13526.79	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37758547, OC 234113 Y FACTURA 2AD6C112-809648948 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86827E61-1233604026	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10413	875	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37593530, OC 234323 Y FACTURA 86827E61-1233604026 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86827E61-1233604026	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10413	19080.36	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37593530, OC 234323 Y FACTURA 86827E61-1233604026 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F04D354B-2069055150	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10412	10098.21	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37548550, OC 234215 Y FACTURA F04D354B-2069055150 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F04D354B-2069055150	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10412	11723.22	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. PREORDEN No. 37548550, OC 234215 Y FACTURA F04D354B-2069055150 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4EC6A6D-3317974046	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10143	21642.86	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37767490, O.C. 218956, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaE4EC6A6D - 3317974046
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B54293-1396983487	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10409	11642.86	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37765977, OC 218684 Y FACTURA E3B54293-1396983487 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B54293-1396983487	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10409	10607.14	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37765977, OC 218684 Y FACTURA E3B54293-1396983487 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A5CDE91-3478405346	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10405	21642.86	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PREORDEN NO. 37766983, OC 218974 Y FACTURA 9A5CDE91-3478405346 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DE40D3-3313320631	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9636	20196.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37698629, O.C. 215944, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea78DE40D3 - 3313320631
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A74290-1213221385	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	2705.36	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37402160-37537906-37401039-37406904-37401443, O.C. 218062, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaE0A74290 - 1213221385
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A74290-1213221385	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	16232.14	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37402160-37537906-37401039-37406904-37401443, O.C. 218062, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaE0A74290 - 1213221385
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8127B7-3137815476	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9734	7285.71	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37549747-37753876-37748275, O.C. 218129 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea0E8127B7 - 3137815476
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D72729FB-1180651445	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	13526.79	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37712998, O.C. 217102, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaD72729FB - 1180651445
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA8F58B1-2853457506	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699532, O.C. 215933, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en LíneaBA8F58B1 - 2853457506
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661E6446-1605913190	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9884	21642.86	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37551260, FACTURA 661E6446-1605913190, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDC206D3-2439659572	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9376	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V PREORDEN 37710799, O.C. 217025, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaCDC206D3 - 2439659572
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB10C9A0-280184045	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9890	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37700036, O.C. 215595, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaCB10C9A0 - 280184045
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99117721-2624800101	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9902	20196.43	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713354, O.C. 217257, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea99117721 - 2624800101
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DAC8D71-2857585368	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9901	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738574, O.C. 217073, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea5DAC8D71 - 2857585368
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6962B44-2479245041	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9613	21642.86	23/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37700143, O.C. 215617, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaA6962B44 - 2479245041
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32598C0-1318143369	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9634	10821.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37698592, O.C. 215478, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaD32598C0 - 1318143369
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAE6FE6B-3646638527	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	20196.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37698323, O.C. 215967, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaAAE6FE6B - 3646638527
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75758F72-137904232	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9335	13526.79	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713997, ORDEN DE COMPRA 217537, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea75758F72 - 137904232
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85286EE0-3301133389	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9637	10821.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738539, O.C. 217148, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea85286EE0 - 3301133389
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA931CF0-711344965	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	21642.86	23/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699461, O.C. 215928, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaEA931CF0 - 711344965
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EBF7AF-2614379111	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9375	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V PREORDEN 37710371, O.C. 216988, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea24EBF7AF - 2614379111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF8BEFC-1047217434	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9735	3366.07	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37748115-37753917-37753954-37709118-37538000-37748239, O.C. 218094, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea5AF8BEFC - 1047217434
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF8BEFC-1047217434	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9735	18035.72	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37748115-37753917-37753954-37709118-37538000-37748239, O.C. 218094, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea5AF8BEFC - 1047217434
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A9C0C3-2316321945	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9897	19754.46	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699830, O.C. 215511, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea25A9C0C3 - 2316321945
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84B5A8BC-3976151196	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9554	18937.5	23/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699677, O.C. 215908, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea84B5A8BC - 3976151196
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0A277D-2164081394	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9551	21785.71	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37698995, O.C. 215530, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 3E0A277D - 2164081394

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22FA1A6-2737325706	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9546	19839.29	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738614, O.C. 217080, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaE22FA1A6 - 2737325706
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	200FC67D-3183166615	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9557	18937.5	23/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699432, O.C. 215923, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea200FC67D - 3183166615
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E4FE22-885934206	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	2705.36	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37710857, O.C. 217079, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaA2E4FE22 - 885934206
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E4FE22-885934206	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	18937.5	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37710857, O.C. 217079, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaA2E4FE22 - 885934206
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B47FBB1B-164840691	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9885	21642.86	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538131, FACTURA B47FBB1B-164840691, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D8BC64-3240971808	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9609	20196.43	17/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37698271, O.C. 215977, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea53D8BC64 - 3240971808
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B64E35-386416947	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9558	18937.5	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699870, O.C. 215918, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea77B64E35 - 386416947
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C261100B-1298154253	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9372	21642.86	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37714051, O.C. 217180, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, C261100B-1298154253
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE998E9-3700640923	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9371	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37714113, O.C. 217188, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaCCE998E9 - 3700640923
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A490CD8-3046395276	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9899	13312.5	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699802-37699064, o.c. 215563, sujeto a retencion definitiva, Factura Electrónica en Línea5A490CD8 - 3046395276
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E45EA8E4-2281590562	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9898	18267.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699768-37698697, O.C. 215577, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaE45EA8E4 - 2281590562
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688813C8-534857248	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9896	8116.07	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37712916,, O.C. 217321, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea688813C8 - 534857248
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FB33AA-1667321376	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9341	14428.57	16/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37712952 O.C. 217569, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaA5FB33AA - 1667321376
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F99AA8DE-1719422036	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9340	1803.57	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713440, O.C. 217530, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en LíneaF99AA8DE - 1719422036
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F99AA8DE-1719422036	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9340	19839.29	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713440, O.C. 217530, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en LíneaF99AA8DE - 1719422036
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08962EF6-244927641	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9356	16232.14	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713867, O.C. 217157, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea08962EF6 - 244927641
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C6603A-2413840697	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	2705.36	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699992, O.C. 215590, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea02C6603A - 2413840697
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C6603A-2413840697	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	18937.5	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37699992, O.C. 215590, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea02C6603A - 2413840697
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9404BD-1860518973	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9607	20196.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37698398, O.C. 215992, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea2F9404BD - 1860518973
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599066F0-945834538	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9605	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738430, O.C. 217050, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea599066F0 - 945834538
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CBF79A-1934247318	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9635	21642.86	23/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37700113, O.C. 215612, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en LíneaE5CBF79A - 1934247318
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B81C247-1154699206	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9889	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738494 O.C. 217067, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea9B81C247 - 1154699206
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F8F76B-3591786082	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9486	1750	11/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIONES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN 37241508, ORDEN DE COMPRA No. 204492 Y FACTURA No. E5F8F76B - 3591786082, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0590E173-1907772825	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9541	19839.29	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37550540, O.C. 218098, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea0590E173 - 1907772825
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F981AB-3197518518	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9538	16830.36	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37739347, O.C. 217133, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaC0F981AB - 3197518518
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F8E336-3355330421	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9786	535.71	12/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTE DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V./UIA LA TINTA A.V., SEGUN PREORDEN 37241716 ORDEN DE COMPRA No. 204547 Y FACTURA No. 56F8E336 - 3355330421, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E6A179-2382907347	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10489	16232.14	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37086396-37589522, ORDEN DE COMPRA No. 213783 FACTURA No. 57E6A179-2382907347, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E6A179-2382907347	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10489	2705.36	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37086396-37589522, ORDEN DE COMPRA No. 213783 FACTURA No. 57E6A179-2382907347, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82695B35-581976541	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9534	21642.86	23/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V PREORDEN 37710941, O.C. 217007, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea82695B35 - 581976541
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FCE4935-53693809	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V PREORDEN 37713184, O.C. 217057, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea8FCE4935 - 53693809
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FC2237-3243197180	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9561	16830.36	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37739462, O.C. 217141, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 79FC2237-3243197180
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C02CA01F-2411610536	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9366	21642.86	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713244, O.C. 217251, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaC02CA01F - 2411610536
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47990559-4280894162	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9560	18937.5	23/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738675, O.C. 217089, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea47990559 - 4280894162

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78780F44-608716801	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9354	18937.5	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V PREORDEN 37710655, O.C. 216997, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea78780F44 - 608716801
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6847E052-1700218352	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9549	13071.43	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738912, O.C. 217120, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea6847E052 - 1700218352
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA529F47-3429843357	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9638	21785.71	17/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37698870, O.C. 215523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaEA529F47 - 3429843357
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	379D21B4-2268939947	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	21642.86	16/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713674, O.C. 217131, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea379D21B4 - 2268939947
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7CC85EC-1652245185	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713330, O.C. 217243, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaB7CC85EC - 1652245185
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5D2F85-1062617273	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9355	21642.86	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37712856, O.C. 217513, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea3F5D2F85 - 1062617273
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E358855F-33112967	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9612	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37700171, O.C. 215635, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaE358855F - 33112967
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CE2D05-377504295	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37700201 O.C. 215642, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea54CE2D05 - 377504295
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C26EF6-2444053371	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9604	21642.86	26/12/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37738699, O.C. 217097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaD8C26EF6 - 2444053371
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1095BEDE-3150991288	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9339	21642.86	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713374, orden de compra 217516, sujeto a retencion definitiva, Factura Electrónica en Línea1095BEDE - 3150991288
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D6C373-1985102482	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9338	21642.86	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713555, ORDEN DE COMPRA 217531, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea49D6C373 - 1985102482
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2C97AF-52314327	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9337	21642.86	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37714244, ORDEN DE COMPRA 217196, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea3B2C97AF - 52314327
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87CFF640-3412871755	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9336	21642.86	16/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37713136, ORDEN DE COMPRA 217574, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea87CFF640 - 3412871755
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6055B48C-4071771555	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9334	20196.43	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA UIA COBAN A.V. PREORDEN 37714341, OC. 217214, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea6055B48C - 4071771555
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB1C8E60-3955051131	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8425	901.79	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 36866159, ORDEN DE COMPRA No. 177989 Y FACTURA No. BB1C8E60-3955051131, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7A80DB3-309936616	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8103	2459.82	02/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES UIA COBAN, A.V. PREORDEN 37343057, ORDEN DE COMPRA 192218, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea C7A80DB3-309936616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1241	30158966	GUACHIAC TIU JUAN BAUTISTA	233	PRENDAS DE VESTIR	12354	616.07	12/12/19	COMPRAS DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1, CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO. OC 181230
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-2026	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	74892.86	23/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESÁREA) PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL Monto: 83,880.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:47:57
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R1-4198	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3864	8446.43	16/12/19	Servicio de publicación de una página completa en contraportada interna, full color, en una revista dirigida a hombres y mujeres, empresarios. Publicación el 15 noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. OC Liquidación 205248
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19745	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12639	11093.3	28/12/19	UNION, CODO, ADAPTADOR OC 194556 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19738	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12509	6400.45	28/12/19	CODO, REDUCIDOR Y UNION O.C: 191992 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19736	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12677	3637.95	28/12/19	CODO Y TUBO O.C: 192048 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19767	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12555	1116.07	28/12/19	REDUCIDOR, TAPON Y ADAPTADOR PVC O.C: 189172 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19733	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12508	1095.09	28/12/19	ADAPTADOR, CODO. OC 194730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19781	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8851	93.75	17/12/19	ADHESIVO INSTANTANEO ESTADO LIQUIDO/ 5 GRAMOS, SIN CODIGO IGSS O/C NO.199317 ADJ NO. 37522845 FACT NO, B-19781 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19728	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	8511	178.57	05/12/19	WIPE, SIN CODIGO IGSS; OC-202473; ADJ-37558485; FACT-B-19728; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19687	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	10770	64.74	04/12/19	Materiales para terminar instalación del sistema hidráulico del intensivo de adultos del hospital. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19687	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10770	285.71	04/12/19	Materiales para terminar instalación del sistema hidráulico del intensivo de adultos del hospital. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19687	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10770	200.89	04/12/19	Materiales para terminar instalación del sistema hidráulico del intensivo de adultos del hospital. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19687	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	10770	53.57	04/12/19	Materiales para terminar instalación del sistema hidráulico del intensivo de adultos del hospital. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	49981445-1684819896	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11162	8750	18/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 158-DL/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 230066
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C0095A37-3796847877	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10830	8750	10/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 158-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222144.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	16D5B42C-2294564020	303097	QUAN CHU LUIS JACINTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	740	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 139-SPD/2019 Y CONTRATO No. 104-SPD/2019. O.C. 226475
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	76B9CAAA-1976192257	303097	QUAN CHU LUIS JACINTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	707	26785.71	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 139-SPD/2019 Y CONTRATO No. 104-SPD/2019. O.C. 223359
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	40EA784C-3553379914	30336813	MARGOS SAQUIC CARLOS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6895	10714.29	28/12/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC.224625. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE491272-918244784	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12235	12142.86	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CRISTIAN JACOB CHIVALAN SANCHEZ, AF.2978468681001, FECHA DE OPERACION: 18/10/2019, CODIGO: 95494 Y 95492 OC.226392SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5558D5BB-2225425807	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21106	6375	28/12/19	CLAVO DE KIRSCHNER. CODIGO IGSS: 8881 Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:15:53 P20390 OC: 205924 ADJ: 37597085 FACT: 5558D5BB-2225425807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D32C63-2819836821	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11473	9517.86	16/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS MAURICIO LOPEZ RIVAS No. AFILIACION No. 3312101501801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-82-2019 SEGÚN OC. 214263
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D283F8C-2016102386	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11312	3906.25	12/12/19	CODIGO 10776 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1500ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACION EXISTENTE EN LA UNIDAD DESCARTABLE Monto: 4,375.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:55:35 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F425AB3-3950790551	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12102	2500	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 313 DE FECHA 18/09/2019 DEL SERVICIO MEDICINA DE HOMBRES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3777B331-113067010	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12236	8285.71	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GABRIELA LIX CHIQUIRIN, AF.201302424648, FECHA DE OPERACION: 08/08/2019, CODIGO: 95415 OC.226825SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709F3C9C-4102505310	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12214	6214.29	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ESMERALDA MONZON PAUL DE MEJIA, AF.189004062, FECHA DE OPERACION: 17/09/2019, CODIGO: 95205 Y 95827 OC.226799SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68B2BA8-1514883378	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12271	8678.57	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: KEVIN ALEXANDER VELASQUEZ CASTELLANOS, AF.3143625681218, FECHA DE OPERACION: 05/09/2019, CODIGO: 95383 O.C.226814, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B97EB40-385368774	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12213	4767.86	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDGAR TOS NOJ, AF. 165310764, CODIGO: 95827 OC.226230SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC2A990-3542961041	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11502	12500	10/12/19	CLAVO DE KIRSCHNER Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 12:50:23 COD: 8881 OC. 203035SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC2A990-3542961041	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11502	12500	10/12/19	CLAVO DE KIRSCHNER Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 12:50:23 COD: 8881 OC. 203035SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1088	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12708	519.65	27/12/19	59 - Cilantro, Clase: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 40 - Hierba buena: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226722
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1088	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12708	158.04	27/12/19	59 - Cilantro, Clase: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 40 - Hierba buena: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226722
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1088	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12708	289.28	27/12/19	59 - Cilantro, Clase: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 40 - Hierba buena: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226722
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1088	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12708	433.92	27/12/19	59 - Cilantro, Clase: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 40 - Hierba buena: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226722
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1088	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12708	30.36	27/12/19	59 - Cilantro, Clase: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 40 - Hierba buena: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226722
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1071	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12734	275	27/12/19	124 - Puerro, Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C124 - Apio, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 224431
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1071	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12734	93.75	27/12/19	124 - Puerro, Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C124 - Apio, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 224431
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1071	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12734	156.25	27/12/19	124 - Puerro, Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C124 - Apio, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 224431
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1071	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12734	250	27/12/19	124 - Puerro, Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C124 - Apio, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 224431
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	1928.56	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	642.86	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	1071.43	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	1891.08	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	117.86	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	241.07	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	2445.54	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	1703.57	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12802	6029.46	27/12/19	6000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C. SEGÚN O/C 220589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12854	448.22	27/12/19	119 - Leche: Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C, 40 - Margarina, Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12854	142.85	27/12/19	119 - Leche: Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C, 40 - Margarina, Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12854	214.28	27/12/19	119 - Leche: Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C, 40 - Margarina, Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12854	375	27/12/19	119 - Leche: Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C, 40 - Margarina, Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12854	26.79	27/12/19	119 - Leche: Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C, 40 - Margarina, Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1089	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12853	40.17	27/12/19	7 - Pepita de ayote: Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C,4 - Chile: Variedad: Pasa; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226729
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1089	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12853	80.36	27/12/19	7 - Pepita de ayote: Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C,4 - Chile: Variedad: Pasa; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226729
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1089	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12853	40.18	27/12/19	7 - Pepita de ayote: Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C,4 - Chile: Variedad: Pasa; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226729
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1089	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12853	80.36	27/12/19	7 - Pepita de ayote: Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C,4 - Chile: Variedad: Pasa; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226729
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1089	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12853	160.71	27/12/19	7 - Pepita de ayote: Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C,4 - Chile: Variedad: Pasa; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226729

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1089	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12853	40.18	27/12/19	7 - Pepita de ayote: Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C,4 - Chile: Variedad: Pasa; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226729
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12038	2249.99	17/12/19	400-Melón Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. -194- Carambola Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C SEGÚN OC. 221004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12038	750	17/12/19	400-Melón Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. -194- Carambola Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C SEGÚN OC. 221004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12038	1250	17/12/19	400-Melón Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. -194- Carambola Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C SEGÚN OC. 221004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12038	1994.65	17/12/19	400-Melón Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. -194- Carambola Grupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C SEGÚN OC. 221004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-984	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11746	37.5	27/12/19	16 - Gelatina Tipo: Polvo; Caja (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 201913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-984	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11746	162.5	27/12/19	16 - Gelatina Tipo: Polvo; Caja (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 201913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	414.29	23/12/19	10 - Canela Estado: Raja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C128 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	128.57	23/12/19	10 - Canela Estado: Raja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C128 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	228.57	23/12/19	10 - Canela Estado: Raja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C128 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	400	23/12/19	10 - Canela Estado: Raja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C128 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	71.43	23/12/19	10 - Canela Estado: Raja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C128 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	14.29	23/12/19	10 - Canela Estado: Raja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C128 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	328.56	23/12/19	10 - Canela Estado: Raja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C128 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	778.58	23/12/19	10 - Canela Estado: Raja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C128 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198913
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-997	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11749	17.86	17/12/19	250 - Nectarina Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-997	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11749	62.5	17/12/19	250 - Nectarina Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-997	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11749	89.29	17/12/19	250 - Nectarina Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-997	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11749	598.21	17/12/19	250 - Nectarina Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-997	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11749	348.21	17/12/19	250 - Nectarina Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-976	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11770	30.36	23/12/19	31 - Manzanilla (seca) Estado: Seco (deshidratado); Tipo: Flor; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C30 - Cilantro Clase: Hierba;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 198023
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-976	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11770	212.5	23/12/19	31 - Manzanilla (seca) Estado: Seco (deshidratado); Tipo: Flor; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C30 - Cilantro Clase: Hierba;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 198023
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-976	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11770	1444.19	23/12/19	31 - Manzanilla (seca) Estado: Seco (deshidratado); Tipo: Flor; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C30 - Cilantro Clase: Hierba;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 198023
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11757	21.43	23/12/19	160 - Brócoli, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Libra) Cod. S/C200 - Aguacate, Clase: Hass; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 214257
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11757	133.49	23/12/19	160 - Brócoli, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Libra) Cod. S/C200 - Aguacate, Clase: Hass; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 214257
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11757	1169.91	23/12/19	160 - Brócoli, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Libra) Cod. S/C200 - Aguacate, Clase: Hass; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 214257
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11757	150	23/12/19	160 - Brócoli, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Libra) Cod. S/C200 - Aguacate, Clase: Hass; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 214257
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11757	1257.31	23/12/19	160 - Brócoli, Tipo: Vegetal; Unidad (1 Libra) Cod. S/C200 - Aguacate, Clase: Hass; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 214257
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1093	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12585	100	27/12/19	10 - Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. S/C 10 - Consomé Sabor: Res Bote 200 Gramos) Cod S/C LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 170008 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR RECHAZO DE DAF (MONTO FACTURADO Y RECIBO DE ALMACEN) Y SOBREGIRO EN SUBPRODUCTO. OC230614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1093	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12585	319.64	27/12/19	10 - Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. S/C 10 - Consomé Sabor: Res Bote 200 Gramos) Cod S/C LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 170008 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR RECHAZO DE DAF (MONTO FACTURADO Y RECIBO DE ALMACEN) Y SOBREGIRO EN SUBPRODUCTO. OC230614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-987	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11744	214.29	23/12/19	20 - Mora Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 201952
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11365	57.14	12/12/19	62 - Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 201934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11365	64.29	12/12/19	62 - Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 201934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11365	21.43	12/12/19	62 - Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 201934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11365	207.15	12/12/19	62 - Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 201934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11365	92.85	12/12/19	62 - Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; Caja (250 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 201934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1049	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12774	1937.5	27/12/19	286 - Sandía: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C2 - Pepitoria: Tipo: Grano; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 222750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1049	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12774	642.86	27/12/19	286 - Sandía: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C2 - Pepitoria: Tipo: Grano; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 222750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1049	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12774	1071.43	27/12/19	286 - Sandía: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C2 - Pepitoria: Tipo: Grano; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 222750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12800	4022.32	27/12/19	480-Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, 20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja - 140 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 221002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12800	348.21	27/12/19	480-Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, 20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja - 140 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 221002

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12800	571.43	27/12/19	480-Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, 20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja - 140 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 221002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12800	3450.89	27/12/19	480-Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, 20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja - 140 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 221002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12800	196.43	27/12/19	480-Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, 20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja - 140 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 221002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12800	98.21	27/12/19	480-Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, 20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja - 140 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 221002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12800	1044.65	27/12/19	480-Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, 20-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja - 140 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 221002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1049	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12774	1508.92	27/12/19	286 - Sandía: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C2 - Pepitoria: Tipo: Grano; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 222750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12737	187.14	27/12/19	40 - Berenjena, Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C59 - Yuca, Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC 226702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12737	70.71	27/12/19	40 - Berenjena, Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C59 - Yuca, Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC 226702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12737	117.15	27/12/19	40 - Berenjena, Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C59 - Yuca, Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC 226702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12737	165.71	27/12/19	40 - Berenjena, Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C59 - Yuca, Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC 226702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12737	15	27/12/19	40 - Berenjena, Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C59 - Yuca, Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC 226702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12737	25	27/12/19	40 - Berenjena, Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C59 - Yuca, Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC 226702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1086	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12736	444.65	27/12/19	10 - Arveja pelada, Tipo: Vegetal; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C199 - Lechuga, Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226714
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1086	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12736	128.57	27/12/19	10 - Arveja pelada, Tipo: Vegetal; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C199 - Lechuga, Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226714
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1086	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12736	233.93	27/12/19	10 - Arveja pelada, Tipo: Vegetal; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C199 - Lechuga, Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226714
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1086	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12736	396.43	27/12/19	10 - Arveja pelada, Tipo: Vegetal; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C199 - Lechuga, Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226714
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1086	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12736	19.64	27/12/19	10 - Arveja pelada, Tipo: Vegetal; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C199 - Lechuga, Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226714
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1086	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12736	39.28	27/12/19	10 - Arveja pelada, Tipo: Vegetal; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C199 - Lechuga, Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226714
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12735	339.29	27/12/19	138 - Tamarindo:Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C40 - Espinaca ,Clase: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12735	151.78	27/12/19	138 - Tamarindo:Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C40 - Espinaca ,Clase: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12735	250	27/12/19	138 - Tamarindo:Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C40 - Espinaca ,Clase: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12735	401.78	27/12/19	138 - Tamarindo:Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C40 - Espinaca ,Clase: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12735	89.29	27/12/19	138 - Tamarindo:Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C40 - Espinaca ,Clase: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12735	17.86	27/12/19	138 - Tamarindo:Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C40 - Espinaca ,Clase: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12735	223.22	27/12/19	138 - Tamarindo:Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C40 - Espinaca ,Clase: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12735	116.07	27/12/19	138 - Tamarindo:Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C40 - Espinaca ,Clase: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 224444
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12796	214.29	27/12/19	13-Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; (Paquete/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220602
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12796	71.43	27/12/19	13-Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; (Paquete/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220602
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12796	107.14	27/12/19	13-Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; (Paquete/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220602
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12796	71.43	27/12/19	13-Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; (Paquete/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220602
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12777	1175	27/12/19	427-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico;Paquete - 1 Libra(lb)C-S/C SEGÚN OC. 220560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12777	175	27/12/19	427-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico;Paquete - 1 Libra(lb)C-S/C SEGÚN OC. 220560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12777	625	27/12/19	427-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico;Paquete - 1 Libra(lb)C-S/C SEGÚN OC. 220560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12777	975	27/12/19	427-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico;Paquete - 1 Libra(lb)C-S/C SEGÚN OC. 220560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12777	225	27/12/19	427-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico;Paquete - 1 Libra(lb)C-S/C SEGÚN OC. 220560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12777	25	27/12/19	427-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico;Paquete - 1 Libra(lb)C-S/C SEGÚN OC. 220560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12777	825	27/12/19	427-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico;Paquete - 1 Libra(lb)C-S/C SEGÚN OC. 220560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12777	6650	27/12/19	427-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico;Paquete - 1 Libra(lb)C-S/C SEGÚN OC. 220560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12776	946.07	27/12/19	399-AguacateClase: Hass; Unidad - 1 UNIDAD, C-S/C, -10-Güicoy sazónTipo: Vegetal; Unidad - 1 Libra(lb) C-S/C SEGÚN OC. 220977
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12776	315.35	27/12/19	399-AguacateClase: Hass; Unidad - 1 UNIDAD, C-S/C, -10-Güicoy sazónTipo: Vegetal; Unidad - 1 Libra(lb) C-S/C SEGÚN OC. 220977
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12776	596.43	27/12/19	399-AguacateClase: Hass; Unidad - 1 UNIDAD, C-S/C, -10-Güicoy sazónTipo: Vegetal; Unidad - 1 Libra(lb) C-S/C SEGÚN OC. 220977
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12776	747.42	27/12/19	399-AguacateClase: Hass; Unidad - 1 UNIDAD, C-S/C, -10-Güicoy sazónTipo: Vegetal; Unidad - 1 Libra(lb) C-S/C SEGÚN OC. 220977

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12776	214.55	27/12/19	399-AguacateClase: Hass; Unidad - 1 UNIDAD, C-S/C, -10-Güicoy sazónTipo: Vegetal; Unidad - 1 Libra(lb) C-S/C SEGÚN OC. 220977
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12776	484.73	27/12/19	399-AguacateClase: Hass; Unidad - 1 UNIDAD, C-S/C, -10-Güicoy sazónTipo: Vegetal; Unidad - 1 Libra(lb) C-S/C SEGÚN OC. 220977
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12775	1607.15	27/12/19	2054 - Plátano: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222678
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12775	535.71	27/12/19	2054 - Plátano: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222678
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12775	892.86	27/12/19	2054 - Plátano: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222678
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12775	758.93	27/12/19	2054 - Plátano: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222678
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12775	149.55	27/12/19	2054 - Plátano: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222678
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12775	640.62	27/12/19	2054 - Plátano: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222678
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1045	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12065	3000	27/12/19	667- Ciruela Variedad: Roja; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -5995-Banano Clase: Normal; Unidad - 1 UNIDAD C-S/C SEGÚN OC. 220970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1045	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12065	852.68	27/12/19	667- Ciruela Variedad: Roja; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -5995-Banano Clase: Normal; Unidad - 1 UNIDAD C-S/C SEGÚN OC. 220970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12901	364.29	27/12/19	27 - Tostada, Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C662 - Jalea, Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12901	60.71	27/12/19	27 - Tostada, Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C662 - Jalea, Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12901	114.29	27/12/19	27 - Tostada, Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C662 - Jalea, Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12901	35.71	27/12/19	27 - Tostada, Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C662 - Jalea, Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12901	325	27/12/19	27 - Tostada, Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C662 - Jalea, Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12900	111.6	27/12/19	7 - Salsa, Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C11 - Gelatina, Tipo: Polvo; Caja (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12900	63.39	27/12/19	7 - Salsa, Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C11 - Gelatina, Tipo: Polvo; Caja (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12900	103.13	27/12/19	7 - Salsa, Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C11 - Gelatina, Tipo: Polvo; Caja (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12900	32.15	27/12/19	7 - Salsa, Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C11 - Gelatina, Tipo: Polvo; Caja (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12900	16.07	27/12/19	7 - Salsa, Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C11 - Gelatina, Tipo: Polvo; Caja (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12900	16.07	27/12/19	7 - Salsa, Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C11 - Gelatina, Tipo: Polvo; Caja (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12899	73.66	27/12/19	14 - Vinagre Estado: Líquido; Envase (1 Galón) Cod. S/C20 - Margarina Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C16 - Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12899	24.55	27/12/19	14 - Vinagre Estado: Líquido; Envase (1 Galón) Cod. S/C20 - Margarina Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C16 - Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12899	24.55	27/12/19	14 - Vinagre Estado: Líquido; Envase (1 Galón) Cod. S/C20 - Margarina Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C16 - Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12899	108.48	27/12/19	14 - Vinagre Estado: Líquido; Envase (1 Galón) Cod. S/C20 - Margarina Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C16 - Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12899	41.96	27/12/19	14 - Vinagre Estado: Líquido; Envase (1 Galón) Cod. S/C20 - Margarina Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C16 - Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12899	182.58	27/12/19	14 - Vinagre Estado: Líquido; Envase (1 Galón) Cod. S/C20 - Margarina Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C16 - Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12899	17.41	27/12/19	14 - Vinagre Estado: Líquido; Envase (1 Galón) Cod. S/C20 - Margarina Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C16 - Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1090	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12899	327.7	27/12/19	14 - Vinagre Estado: Líquido; Envase (1 Galón) Cod. S/C20 - Margarina Tipo: Vegetal; Caja (400 Gramos) Cod. S/C16 - Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1045	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12065	1665.18	27/12/19	667- Ciruela Variedad: Roja; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -5995-Banano Clase: Normal; Unidad - 1 UNIDAD C-S/C SEGÚN OC. 220970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1045	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12065	2745.54	27/12/19	667- Ciruela Variedad: Roja; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -5995-Banano Clase: Normal; Unidad - 1 UNIDAD C-S/C SEGÚN OC. 220970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1045	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12065	66.96	27/12/19	667- Ciruela Variedad: Roja; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -5995-Banano Clase: Normal; Unidad - 1 UNIDAD C-S/C SEGÚN OC. 220970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1038	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12820	169.65	27/12/19	16 - Harina, Tipo, Panqueque; Caja (1350 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 214253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1038	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12820	373.21	27/12/19	16 - Harina, Tipo, Panqueque; Caja (1350 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 214253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12717	278.57	27/12/19	16 - Cebolla, Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Ejote, Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C OC. 224442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12717	75	27/12/19	16 - Cebolla, Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Ejote, Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C OC. 224442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12717	125	27/12/19	16 - Cebolla, Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Ejote, Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C OC. 224442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12717	240.18	27/12/19	16 - Cebolla, Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Ejote, Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C OC. 224442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12717	120.54	27/12/19	16 - Cebolla, Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Ejote, Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C OC. 224442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12902	481.28	27/12/19	20 - Miltomate, Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C596 - Zanahoria, Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12902	176.79	27/12/19	20 - Miltomate, Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C596 - Zanahoria, Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12902	285.71	27/12/19	20 - Miltomate, Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C596 - Zanahoria, Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226114

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12902	334.81	27/12/19	20 - Miltomate, Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C596 - Zanahoria, Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12902	53.12	27/12/19	20 - Miltomate, Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C596 - Zanahoria, Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12902	18.75	27/12/19	20 - Miltomate, Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C596 - Zanahoria, Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12902	274.99	27/12/19	20 - Miltomate, Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C596 - Zanahoria, Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12902	415.62	27/12/19	20 - Miltomate, Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C596 - Zanahoria, Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12901	471.43	27/12/19	27 - Tostada, Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C662 - Jalea, Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12901	182.14	27/12/19	27 - Tostada, Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C662 - Jalea, Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12901	303.57	27/12/19	27 - Tostada, Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C662 - Jalea, Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12841	589.3	27/12/19	60-Canela, Estado: raja; bolsa (1 libra) -C-S/C. SEGUN OC 220514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12841	160.72	27/12/19	60-Canela, Estado: raja; bolsa (1 libra) -C-S/C. SEGUN OC 220514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12841	321.43	27/12/19	60-Canela, Estado: raja; bolsa (1 libra) -C-S/C. SEGUN OC 220514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12841	482.14	27/12/19	60-Canela, Estado: raja; bolsa (1 libra) -C-S/C. SEGUN OC 220514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12841	53.57	27/12/19	60-Canela, Estado: raja; bolsa (1 libra) -C-S/C. SEGUN OC 220514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12841	321.42	27/12/19	60-Canela, Estado: raja; bolsa (1 libra) -C-S/C. SEGUN OC 220514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12841	1285.71	27/12/19	60-Canela, Estado: raja; bolsa (1 libra) -C-S/C. SEGUN OC 220514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1081	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12694	271.96	27/12/19	1 - Pimienta negra, Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 49 - Arveja, Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 120 - Acelga, Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226701
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1081	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12694	123.75	27/12/19	1 - Pimienta negra, Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 49 - Arveja, Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 120 - Acelga, Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226701
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1081	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12694	157.14	27/12/19	1 - Pimienta negra, Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 49 - Arveja, Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 120 - Acelga, Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226701
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1081	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12694	259.11	27/12/19	1 - Pimienta negra, Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 49 - Arveja, Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 120 - Acelga, Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226701
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	3194.29	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	474.29	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	1774.29	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	488.57	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	454.29	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	1374.29	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	3148.57	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	4291.43	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12654	5134.27	27/12/19	7117 - Güisquil, Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC.225403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12691	588.66	27/12/19	62 - Rosa de Jamaica, Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12691	216.87	27/12/19	62 - Rosa de Jamaica, Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12691	340.8	27/12/19	62 - Rosa de Jamaica, Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12691	588.68	27/12/19	62 - Rosa de Jamaica, Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12691	61.96	27/12/19	62 - Rosa de Jamaica, Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12691	123.92	27/12/19	62 - Rosa de Jamaica, Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 226504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1073	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12857	407.19	27/12/19	72 - Elote, Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 120 - Ajo, Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1073	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12857	141.3	27/12/19	72 - Elote, Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 120 - Ajo, Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1073	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12857	232.5	27/12/19	72 - Elote, Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 120 - Ajo, Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1073	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12857	349.37	27/12/19	72 - Elote, Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 120 - Ajo, Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 224433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1051	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12692	819.9	27/12/19	12-Harina Tipo: Panqueque; Caja - 1350 Gramos(gr)-C-S/C, -300-CompotaClase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco - 113 Gramos(gr)-C-S/C. SEGUN OC 221001
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1051	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12692	259.64	27/12/19	12-Harina Tipo: Panqueque; Caja - 1350 Gramos(gr)-C-S/C, -300-CompotaClase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco - 113 Gramos(gr)-C-S/C. SEGUN OC 221001
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1051	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12692	455.81	27/12/19	12-Harina Tipo: Panqueque; Caja - 1350 Gramos(gr)-C-S/C, -300-CompotaClase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco - 113 Gramos(gr)-C-S/C. SEGUN OC 221001
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1051	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12692	805.8	27/12/19	12-Harina Tipo: Panqueque; Caja - 1350 Gramos(gr)-C-S/C, -300-CompotaClase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco - 113 Gramos(gr)-C-S/C. SEGUN OC 221001

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1051	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12692	125.63	27/12/19	12-Harina Tipo: Panqueque; Caja - 1350 Gramos(gr)-C-S/C, -300-CompotaClase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco - 113 Gramos(gr)-C-S/C. SEGUN OC 221001
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1051	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12692	56.43	27/12/19	12-Harina Tipo: Panqueque; Caja - 1350 Gramos(gr)-C-S/C, -300-CompotaClase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco - 113 Gramos(gr)-C-S/C. SEGUN OC 221001
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12797	390.17	27/12/19	253 - Melocotón: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C56 - Mora:Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 226500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12797	165.18	27/12/19	253 - Melocotón: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C56 - Mora:Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 226500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12797	241.96	27/12/19	253 - Melocotón: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C56 - Mora:Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 226500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12797	456.25	27/12/19	253 - Melocotón: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C56 - Mora:Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 226500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12797	31.25	27/12/19	253 - Melocotón: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C56 - Mora:Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 226500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12797	241.08	27/12/19	253 - Melocotón: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C56 - Mora:Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 226500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12797	203.57	27/12/19	253 - Melocotón: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C56 - Mora:Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 226500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1092	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12794	301.34	27/12/19	285-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1092	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12794	100.45	27/12/19	285-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12799	1388.84	27/12/19	88- Azúcar Clase: Blanca; Saco - 25 Libra(lb)-C-S/C, -07-Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)-C-S/C. SEGÚN O/C 221006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12799	719.65	27/12/19	88- Azúcar Clase: Blanca; Saco - 25 Libra(lb)-C-S/C, -07-Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)-C-S/C. SEGÚN O/C 221006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12799	1275	27/12/19	88- Azúcar Clase: Blanca; Saco - 25 Libra(lb)-C-S/C, -07-Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)-C-S/C. SEGÚN O/C 221006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12799	1633.93	27/12/19	88- Azúcar Clase: Blanca; Saco - 25 Libra(lb)-C-S/C, -07-Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)-C-S/C. SEGÚN O/C 221006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12799	81.7	27/12/19	88- Azúcar Clase: Blanca; Saco - 25 Libra(lb)-C-S/C, -07-Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)-C-S/C. SEGÚN O/C 221006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12799	1225.44	27/12/19	88- Azúcar Clase: Blanca; Saco - 25 Libra(lb)-C-S/C, -07-Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)-C-S/C. SEGÚN O/C 221006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12799	1552.23	27/12/19	88- Azúcar Clase: Blanca; Saco - 25 Libra(lb)-C-S/C, -07-Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)-C-S/C. SEGÚN O/C 221006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12747	508.03	27/12/19	410-Remolacha, tipo alimento; unidad (unidad (es)), -40 Repollo, color : verde; Unidad (1 Unidad)) OC. 220868
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12747	194.63	27/12/19	410-Remolacha, tipo alimento; unidad (unidad (es)), -40 Repollo, color : verde; Unidad (1 Unidad)) OC. 220868
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12747	290.18	27/12/19	410-Remolacha, tipo alimento; unidad (unidad (es)), -40 Repollo, color : verde; Unidad (1 Unidad)) OC. 220868
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12747	452.23	27/12/19	410-Remolacha, tipo alimento; unidad (unidad (es)), -40 Repollo, color : verde; Unidad (1 Unidad)) OC. 220868
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12747	111.16	27/12/19	410-Remolacha, tipo alimento; unidad (unidad (es)), -40 Repollo, color : verde; Unidad (1 Unidad)) OC. 220868
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12747	82.16	27/12/19	410-Remolacha, tipo alimento; unidad (unidad (es)), -40 Repollo, color : verde; Unidad (1 Unidad)) OC. 220868
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12860	62.5	27/12/19	3 - Ayote,Estado: Sazón; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 5 - Chile: Variedad: Guaque; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. 226707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12860	40.18	27/12/19	3 - Ayote,Estado: Sazón; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 5 - Chile: Variedad: Guaque; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. 226707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12860	22.32	27/12/19	3 - Ayote,Estado: Sazón; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 5 - Chile: Variedad: Guaque; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. 226707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12860	62.5	27/12/19	3 - Ayote,Estado: Sazón; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 5 - Chile: Variedad: Guaque; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. 226707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12860	80.36	27/12/19	3 - Ayote,Estado: Sazón; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C, 5 - Chile: Variedad: Guaque; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. 226707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12669	5809.37	27/12/19	5767 - MANZANA CLASE: ROSADA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. según oc. 228711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12669	1866.07	27/12/19	5767 - MANZANA CLASE: ROSADA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. según oc. 228711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12669	3437.5	27/12/19	5767 - MANZANA CLASE: ROSADA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. según oc. 228711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12669	6182.59	27/12/19	5767 - MANZANA CLASE: ROSADA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. según oc. 228711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12669	721.87	27/12/19	5767 - MANZANA CLASE: ROSADA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. según oc. 228711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12669	5264.3	27/12/19	5767 - MANZANA CLASE: ROSADA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. según oc. 228711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12669	5038.39	27/12/19	5767 - MANZANA CLASE: ROSADA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Cod. S/C. según oc. 228711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1092	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12794	167.41	27/12/19	285-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1092	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12794	66.96	27/12/19	285-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra)-C-S/C SEGÚN OC. 220614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12786	2066.52	27/12/19	800 - Kiwi: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C155 - Naranja:Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12786	830.8	27/12/19	800 - Kiwi: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C155 - Naranja:Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12786	1116.52	27/12/19	800 - Kiwi: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C155 - Naranja:Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12786	1472.32	27/12/19	800 - Kiwi: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C155 - Naranja:Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222768

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12786	402.23	27/12/19	800 - Kiwi: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C155 - Naranja:Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12786	354.91	27/12/19	800 - Kiwi: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C155 - Naranja:Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12786	187.5	27/12/19	800 - Kiwi: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C155 - Naranja:Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12786	808.04	27/12/19	800 - Kiwi: Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C155 - Naranja:Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 222768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12803	970.53	27/12/19	131-Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja - 368 Gramos(gr)-C-S/C., -45-Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 200 Gramos(gr)-C-S/C. SEGÚN O/C 220999
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12803	312.5	27/12/19	131-Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja - 368 Gramos(gr)-C-S/C., -45-Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 200 Gramos(gr)-C-S/C. SEGÚN O/C 220999
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12803	417.86	27/12/19	131-Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja - 368 Gramos(gr)-C-S/C., -45-Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 200 Gramos(gr)-C-S/C. SEGÚN O/C 220999
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12803	924.11	27/12/19	131-Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja - 368 Gramos(gr)-C-S/C., -45-Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 200 Gramos(gr)-C-S/C. SEGÚN O/C 220999
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12803	13.39	27/12/19	131-Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja - 368 Gramos(gr)-C-S/C., -45-Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 200 Gramos(gr)-C-S/C. SEGÚN O/C 220999
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	184.82	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	104.47	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	160.71	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	278.57	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	21.43	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	16.07	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	109.82	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	8.04	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12707	123.21	27/12/19	20 - Perejil, Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C 276 - Jugo, Sabor: Surtido; Tetra pak (200 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC226710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12693	93.75	27/12/19	1 - Orégano: Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 59 - Hierba mora: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12693	31.25	27/12/19	1 - Orégano: Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 59 - Hierba mora: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12693	83.48	27/12/19	1 - Orégano: Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 59 - Hierba mora: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12693	44.64	27/12/19	1 - Orégano: Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 59 - Hierba mora: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12693	17.86	27/12/19	1 - Orégano: Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 59 - Hierba mora: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12693	22.32	27/12/19	1 - Orégano: Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 59 - Hierba mora: Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1080	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12907	374.28	27/12/19	12- Elote en grano: Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos) Cod. S/C7 - Canela, Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C1 - Bijol: Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1080	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12907	44.29	27/12/19	12- Elote en grano: Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos) Cod. S/C7 - Canela, Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C1 - Bijol: Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1080	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12907	450.18	27/12/19	12- Elote en grano: Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos) Cod. S/C7 - Canela, Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C1 - Bijol: Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1080	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12907	222.5	27/12/19	12- Elote en grano: Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos) Cod. S/C7 - Canela, Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C1 - Bijol: Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1080	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12907	75.89	27/12/19	12- Elote en grano: Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos) Cod. S/C7 - Canela, Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C1 - Bijol: Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 226584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12892	707.15	27/12/19	121 - Uva: Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12892	235.71	27/12/19	121 - Uva: Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12892	373.21	27/12/19	121 - Uva: Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12892	667.86	27/12/19	121 - Uva: Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12892	137.5	27/12/19	121 - Uva: Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12892	255.36	27/12/19	121 - Uva: Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 225425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1053	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12848	3029.42	27/12/19	70-CebollaClase: Blanca; Saco - 16 Libra(lb)-C-S/C, -319-BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C. SEGUN OC 221011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1053	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12848	975.14	27/12/19	70-CebollaClase: Blanca; Saco - 16 Libra(lb)-C-S/C, -319-BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C. SEGUN OC 221011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1053	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12848	1705.14	27/12/19	70-CebollaClase: Blanca; Saco - 16 Libra(lb)-C-S/C, -319-BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C. SEGUN OC 221011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1053	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12848	2673.16	27/12/19	70-CebollaClase: Blanca; Saco - 16 Libra(lb)-C-S/C, -319-BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C. SEGUN OC 221011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1053	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12848	615.71	27/12/19	70-CebollaClase: Blanca; Saco - 16 Libra(lb)-C-S/C, -319-BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C. SEGUN OC 221011

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12844	968.76	27/12/19	9 - Chile, Variedad: Pimiento; Caja (40 Libra) Cod. S/C 16 -Chipilín, Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 222788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12844	325.89	27/12/19	9 - Chile, Variedad: Pimiento; Caja (40 Libra) Cod. S/C 16 -Chipilín, Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 222788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12844	959.82	27/12/19	9 - Chile, Variedad: Pimiento; Caja (40 Libra) Cod. S/C 16 -Chipilín, Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 222788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12844	4.46	27/12/19	9 - Chile, Variedad: Pimiento; Caja (40 Libra) Cod. S/C 16 -Chipilín, Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 222788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12844	625	27/12/19	9 - Chile, Variedad: Pimiento; Caja (40 Libra) Cod. S/C 16 -Chipilín, Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 222788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1048	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12725	803.57	27/12/19	500-NECTARINA, GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) -C-S/C SEGÚN OC. 220618
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1048	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12725	223.21	27/12/19	500-NECTARINA, GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) -C-S/C SEGÚN OC. 220618
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1048	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12725	446.43	27/12/19	500-NECTARINA, GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) -C-S/C SEGÚN OC. 220618
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1048	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12725	758.93	27/12/19	500-NECTARINA, GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) -C-S/C SEGÚN OC. 220618
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1056	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12801	3661.61	27/12/19	1987- Mandarina Clase: China; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. , -300- Papayas.Clase: Maradol; Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 220973
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1056	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12801	1269.64	27/12/19	1987- Mandarina Clase: China; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. , -300- Papayas.Clase: Maradol; Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 220973
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1056	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12801	2116.07	27/12/19	1987- Mandarina Clase: China; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. , -300- Papayas.Clase: Maradol; Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 220973
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1056	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12801	3108.75	27/12/19	1987- Mandarina Clase: China; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. , -300- Papayas.Clase: Maradol; Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 220973
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1056	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12801	385.98	27/12/19	1987- Mandarina Clase: China; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. , -300- Papayas.Clase: Maradol; Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGÚN O/C 220973
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12795	369.64	27/12/19	20 - Té, Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C 4 - Mostaza, Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12795	151.35	27/12/19	20 - Té, Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C 4 - Mostaza, Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12795	218.3	27/12/19	20 - Té, Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C 4 - Mostaza, Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12795	334.82	27/12/19	20 - Té, Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C 4 - Mostaza, Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12795	66.96	27/12/19	20 - Té, Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C 4 - Mostaza, Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12795	267.86	27/12/19	20 - Té, Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C 4 - Mostaza, Tipo: Clásica; Bolsa (460 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 226488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-985	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11792	4.46	17/12/19	30 - Hierba mora, Grupo: Hierba ;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C2 - Chile Variedad: Pasa; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C1 - Pepitoria Tipo: Grano; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198926
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-985	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11792	236.61	17/12/19	30 - Hierba mora, Grupo: Hierba ;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C2 - Chile Variedad: Pasa; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C1 - Pepitoria Tipo: Grano; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198926
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11791	40	17/12/19	6 - Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco; Envase (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 198910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11791	40	17/12/19	6 - Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco; Envase (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 198910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11791	40	17/12/19	6 - Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco; Envase (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 198910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11791	40	17/12/19	6 - Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco; Envase (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 198910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11791	80	17/12/19	6 - Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco; Envase (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 198910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11899	4049.98	23/12/19	300-Piña Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -1500-PerasGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGUN OC 220995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11899	1305.36	23/12/19	300-Piña Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -1500-PerasGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGUN OC 220995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11899	2250.01	23/12/19	300-Piña Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -1500-PerasGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGUN OC 220995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11899	3564.29	23/12/19	300-Piña Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -1500-PerasGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGUN OC 220995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11899	80.36	23/12/19	300-Piña Grupo: Fruta;Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C, -1500-PerasGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD-C-S/C. SEGUN OC 220995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11745	13.39	23/12/19	8 - Chipilín Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C60 - Acelga Grupo: Hierba;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 199301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11745	35.71	23/12/19	8 - Chipilín Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C60 - Acelga Grupo: Hierba;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 199301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11745	4.46	23/12/19	8 - Chipilín Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C60 - Acelga Grupo: Hierba;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 199301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11745	80.36	23/12/19	8 - Chipilín Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C60 - Acelga Grupo: Hierba;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 199301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11745	169.65	23/12/19	8 - Chipilín Grupo: Hierba; Unidad (1 Libra) Cod. S/C60 - Acelga Grupo: Hierba;Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 199301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11743	13.39	17/12/19	20 - Hierbabuena Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Espinaca Clase: Hierba; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11743	26.79	17/12/19	20 - Hierbabuena Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Espinaca Clase: Hierba; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11743	8.93	17/12/19	20 - Hierbabuena Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Espinaca Clase: Hierba; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11743	156.25	17/12/19	20 - Hierbabuena Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Espinaca Clase: Hierba; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11743	241.07	17/12/19	20 - Hierbabuena Grupo: Hierba; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Espinaca Clase: Hierba; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198934

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11742	117.2	17/12/19	30 - Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11742	50.22	17/12/19	30 - Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11742	66.96	17/12/19	30 - Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11742	117.19	17/12/19	30 - Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11742	16.74	17/12/19	30 - Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11742	16.74	17/12/19	30 - Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11742	117.18	17/12/19	30 - Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-968	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11523	11.96	23/12/19	120 - Ajo Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 198880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-968	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11523	23.93	23/12/19	120 - Ajo Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 198880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-968	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11523	14.96	23/12/19	120 - Ajo Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 198880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-968	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11523	131.61	23/12/19	120 - Ajo Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 198880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-968	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11523	176.47	23/12/19	120 - Ajo Clase: Semilla; Uso: Cocina; Cabeza (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 198880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	162.5	12/12/19	72 - Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 194322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	37.5	12/12/19	72 - Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 194322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	75	12/12/19	72 - Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 194322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	162.5	12/12/19	72 - Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 194322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	87.5	12/12/19	72 - Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 194322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	12.5	12/12/19	72 - Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 194322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	112.5	12/12/19	72 - Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 194322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	250	12/12/19	72 - Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete (400 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 194322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11741	29.91	27/12/19	2 -Pepita de ayote Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C8 - Pimienta negra Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197992
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11741	29.91	27/12/19	2 -Pepita de ayote Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C8 - Pimienta negra Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197992
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11741	29.91	27/12/19	2 -Pepita de ayote Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C8 - Pimienta negra Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197992
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11741	29.91	27/12/19	2 -Pepita de ayote Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C8 - Pimienta negra Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197992
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11741	200	27/12/19	2 -Pepita de ayote Tipo: Semilla; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C8 - Pimienta negra Tipo: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197992
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	213.62	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	142.41	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	142.41	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	213.62	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	71.21	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	71.21	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	71.21	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	142.41	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11509	356.01	12/12/19	20 - Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11507	84.82	12/12/19	30 - Consomé Sabor: Res; Bote (200 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11507	50.89	12/12/19	30 - Consomé Sabor: Res; Bote (200 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11507	67.86	12/12/19	30 - Consomé Sabor: Res; Bote (200 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11507	33.93	12/12/19	30 - Consomé Sabor: Res; Bote (200 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11507	16.96	12/12/19	30 - Consomé Sabor: Res; Bote (200 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11507	254.47	12/12/19	30 - Consomé Sabor: Res; Bote (200 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1034	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12275	298	17/12/19	32 - Cebolla Clase: Blanca; Saco (16 Libra) Cod. S/C30 - Yuca Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 205511
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1034	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12275	2354	17/12/19	32 - Cebolla Clase: Blanca; Saco (16 Libra) Cod. S/C30 - Yuca Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 205511

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1034	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12275	570	17/12/19	32 - Cebolla Clase: Blanca; Saco (16 Libra) Cod. S/C30 - Yuca Tipo: Raíz; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 205511
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12287	4.91	27/12/19	200 - Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12287	58.93	27/12/19	200 - Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12287	29.46	27/12/19	200 - Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12287	456.69	27/12/19	200 - Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12287	432.15	27/12/19	200 - Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1044	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11900	2857.14	17/12/19	400- Berenjena Tipo: Vegetal; (Empaque/1 Libra)-C-S/C. SEGUN OC 220537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-981	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11364	107.14	12/12/19	4 - Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Saco (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-981	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11364	107.14	12/12/19	4 - Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Saco (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-981	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11364	107.14	12/12/19	4 - Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Saco (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-981	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11364	107.15	12/12/19	4 - Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Saco (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 201916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1000	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11521	44.64	12/12/19	125 - Melocotón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 50 - Tamarindo Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196748
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1000	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11521	80.36	12/12/19	125 - Melocotón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 50 - Tamarindo Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196748
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1000	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11521	241.07	12/12/19	125 - Melocotón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 50 - Tamarindo Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196748
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1000	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11521	638.39	12/12/19	125 - Melocotón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 50 - Tamarindo Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196748
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12022	25	17/12/19	62 - Apio Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C20- Berenjena Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12022	46.43	17/12/19	62 - Apio Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C20- Berenjena Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12022	10.71	17/12/19	62 - Apio Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C20- Berenjena Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12022	167.85	17/12/19	62 - Apio Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C20- Berenjena Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12022	114.3	17/12/19	62 - Apio Tipo: Vegetal; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C20- Berenjena Tipo: Vegetal; Empaque (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 194307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12021	104.46	17/12/19	10 - Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; Caja (730 Gramos) Cod. S/C3 - Salsa Clase: Soya; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12021	34.82	17/12/19	10 - Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; Caja (730 Gramos) Cod. S/C3 - Salsa Clase: Soya; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12021	63.84	17/12/19	10 - Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; Caja (730 Gramos) Cod. S/C3 - Salsa Clase: Soya; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12021	98.67	17/12/19	10 - Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; Caja (730 Gramos) Cod. S/C3 - Salsa Clase: Soya; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12021	34.82	17/12/19	10 - Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; Caja (730 Gramos) Cod. S/C3 - Salsa Clase: Soya; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12021	69.64	17/12/19	10 - Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; Caja (730 Gramos) Cod. S/C3 - Salsa Clase: Soya; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12021	29.02	17/12/19	10 - Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; Caja (730 Gramos) Cod. S/C3 - Salsa Clase: Soya; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1039	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12044	642.86	27/12/19	5280-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C SEGÚN OC. 220527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1039	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12044	428.57	27/12/19	5280-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C SEGÚN OC. 220527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1039	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12044	714.29	27/12/19	5280-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C SEGÚN OC. 220527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1039	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12044	1228.57	27/12/19	5280-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C SEGÚN OC. 220527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1039	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12044	1700	27/12/19	5280-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es))-C-S/C SEGÚN OC. 220527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	312.51	17/12/19	30 - Mayonesa Tipo: Clásica; Bolsa (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 197210
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	133.93	17/12/19	30 - Mayonesa Tipo: Clásica; Bolsa (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 197210
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	178.57	17/12/19	30 - Mayonesa Tipo: Clásica; Bolsa (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 197210
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	312.5	17/12/19	30 - Mayonesa Tipo: Clásica; Bolsa (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 197210
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	44.64	17/12/19	30 - Mayonesa Tipo: Clásica; Bolsa (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 197210
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	44.64	17/12/19	30 - Mayonesa Tipo: Clásica; Bolsa (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 197210
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	223.21	17/12/19	30 - Mayonesa Tipo: Clásica; Bolsa (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 197210
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	89.29	17/12/19	30 - Mayonesa Tipo: Clásica; Bolsa (1 Galón) Cod. S/C SEGÚN OC. 197210
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11793	151.79	17/12/19	9 - Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; Paquete (1 Libra) Cod. S/C10 - Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 199242
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11793	35.71	17/12/19	9 - Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; Paquete (1 Libra) Cod. S/C10 - Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 199242

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11793	8.93	17/12/19	9 - Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; Paquete (1 Libra) Cod. S/C10 - Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 199242
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11793	169.64	17/12/19	9 - Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; Paquete (1 Libra) Cod. S/C10 - Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 199242
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11793	44.64	17/12/19	9 - Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; Paquete (1 Libra) Cod. S/C10 - Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 199242
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1003	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11385	225	16/12/19	150 - Piña Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1003	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11385	128.57	16/12/19	150 - Piña Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1003	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11385	942.85	16/12/19	150 - Piña Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1003	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11385	310.72	16/12/19	150 - Piña Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11506	153.57	12/12/19	32 - Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. S/C 3 - Champiñón Clase: Rodajado; Estado: En conserva; Lata (2.84 Kilogramos). SEGUN OC 197677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11506	50	12/12/19	32 - Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. S/C 3 - Champiñón Clase: Rodajado; Estado: En conserva; Lata (2.84 Kilogramos). SEGUN OC 197677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11506	103.57	12/12/19	32 - Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. S/C 3 - Champiñón Clase: Rodajado; Estado: En conserva; Lata (2.84 Kilogramos). SEGUN OC 197677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11506	103.57	12/12/19	32 - Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. S/C 3 - Champiñón Clase: Rodajado; Estado: En conserva; Lata (2.84 Kilogramos). SEGUN OC 197677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11506	25	12/12/19	32 - Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. S/C 3 - Champiñón Clase: Rodajado; Estado: En conserva; Lata (2.84 Kilogramos). SEGUN OC 197677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11506	525	12/12/19	32 - Consomé Sabor: Pollo; Bote (908 gramos) Cod. S/C 3 - Champiñón Clase: Rodajado; Estado: En conserva; Lata (2.84 Kilogramos). SEGUN OC 197677
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11505	45.53	12/12/19	8 - Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C 100 - Lechuga Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C . SEGUN OC 196750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11505	69.64	12/12/19	8 - Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C 100 - Lechuga Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C . SEGUN OC 196750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11505	42.86	12/12/19	8 - Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C 100 - Lechuga Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C . SEGUN OC 196750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11505	342.86	12/12/19	8 - Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C 100 - Lechuga Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C . SEGUN OC 196750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11505	40.18	12/12/19	8 - Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C 100 - Lechuga Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C . SEGUN OC 196750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11505	101.79	12/12/19	8 - Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C 100 - Lechuga Clase: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C . SEGUN OC 196750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-960	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11503	29.02	12/12/19	4 - Salsa Clase: Inglesa; Envase (1 Galón) Cod. S/C 1000 - Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-960	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11503	29.02	12/12/19	4 - Salsa Clase: Inglesa; Envase (1 Galón) Cod. S/C 1000 - Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-960	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11503	29.02	12/12/19	4 - Salsa Clase: Inglesa; Envase (1 Galón) Cod. S/C 1000 - Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-960	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11503	1368.3	12/12/19	4 - Salsa Clase: Inglesa; Envase (1 Galón) Cod. S/C 1000 - Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; Envase (10 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-894	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9525	790.18	02/12/19	4-Vinagre Estado: Líquido; (Envase/1 Galón) C-S/C, 20-Margarina Tipo: Vegetal; (Caja/400 Gramos) C-S/C, 10-Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; C-S/C Y 5-Té Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; (Caja/100 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170135
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-875	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9522	34.82	02/12/19	4-Mostaza Tipo: Clásica;(Bolsa/460 Gramos) C-S/C, 25-Leche Tipo: Deslactosada; (Caja/1 Litro) C-S/C y 1-Salsa Clase: Soya; (Envase/1 Galón) C-S/C. SEGUN OC 170150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-875	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9522	400.89	02/12/19	4-Mostaza Tipo: Clásica;(Bolsa/460 Gramos) C-S/C, 25-Leche Tipo: Deslactosada; (Caja/1 Litro) C-S/C y 1-Salsa Clase: Soya; (Envase/1 Galón) C-S/C. SEGUN OC 170150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-852	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9530	364.29	02/12/19	62-Apio Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 20-Berenjena Tipo: Vegetal; (Empaque/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170402
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-878	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9518	735.71	02/12/19	100-Lechuga Clase: Verde; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 8-Salsa Clase: Kétchup; (Bote/800 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170366
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-872	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9520	44.64	02/12/19	30-Hierba mora Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C y 20-Hierbabuena Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170035
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-872	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9520	22.32	02/12/19	30-Hierba mora Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C y 20-Hierbabuena Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170035
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-872	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9520	334.83	02/12/19	30-Hierba mora Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C y 20-Hierbabuena Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170035
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-904	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9612	660.71	02/12/19	20-Mora Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 50-Tamarindo Tipo: Pelado; Uso: Bebida natural; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170107
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-897	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9610	224.64	02/12/19	10-Azúcar Clase: Blanca;(Bolsa/0.5 Kilogramos) C-S/C y 15-Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; (Paquete/12 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-877	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9565	178.57	02/12/19	14-Galleta Tipo: Soda; (Paquete/12 Unidad(es)) C-S/C, 2-Harina Clase: Suave; Tipo: Trigo; (Bolsa/50 Libra) C-S/C y 62-Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida;(Caja/250 Mililitro) C-S/C. SEGUN OC 170456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-877	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9565	178.57	02/12/19	14-Galleta Tipo: Soda; (Paquete/12 Unidad(es)) C-S/C, 2-Harina Clase: Suave; Tipo: Trigo; (Bolsa/50 Libra) C-S/C y 62-Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida;(Caja/250 Mililitro) C-S/C. SEGUN OC 170456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-877	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9565	630.36	02/12/19	14-Galleta Tipo: Soda; (Paquete/12 Unidad(es)) C-S/C, 2-Harina Clase: Suave; Tipo: Trigo; (Bolsa/50 Libra) C-S/C y 62-Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida;(Caja/250 Mililitro) C-S/C. SEGUN OC 170456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-906	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9568	517.86	02/12/19	6-Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); (Envase/5 Galón) C-S/C y 4-Gelatina Tipo: Polvo; (Caja/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-906	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9568	1100	02/12/19	6-Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); (Envase/5 Galón) C-S/C y 4-Gelatina Tipo: Polvo; (Caja/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-888	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9692	300	02/12/19	10-Perejil Tipo: Alimento; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C y 62-Puerro Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-858	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9691	1223.21	02/12/19	160-Brócoli Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Libra) C-S/C y 6-Güicoy sazón Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Libra) C-S/C OC. 170404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-907	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9569	616.07	02/12/19	15-Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; (Caja/200 Gramos) C-S/C Y 24-Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; Bolsa/paquete/400 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170139
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-884	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9688	1012.05	02/12/19	1-Orégano Tipo: Entero; Uso: Condimento; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 200-Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; (Unidad/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170349

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-867	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9521	125	02/12/19	1-Frijol rojo Tipo: Grano; (Saco/100 Libra) C-S/C y 14-Tostada Tipo: Enchilada; (Bolsa/25 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170048
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-867	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9521	939.29	02/12/19	1-Frijol rojo Tipo: Grano; (Saco/100 Libra) C-S/C y 14-Tostada Tipo: Enchilada; (Bolsa/25 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170048
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-870	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9517	305.36	02/12/19	15-Harina Tipo: Haba; (Paquete/425 Gramos) C-S/C y 3-Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; (Caja/730 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170172
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9606	675.45	02/12/19	62 - Manzanilla (seca) Estado: Seco (deshidratado); Tipo: Flor; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 145175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9606	1787.94	02/12/19	62 - Manzanilla (seca) Estado: Seco (deshidratado); Tipo: Flor; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 145175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-861	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9516	1508.93	02/12/19	2-Chile Variedad: Pasa; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 160-Coliflor Grupo: Hortaliza; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11901	955.34	17/12/19	03-Frijol rojoTipo: Grano; Saco - 100 Libra(lb)-C-S/C, -48-Leche Tipo: Deslactosada; Caja - 1 Litro(lt)-C-S/C. SEGUN OC 221009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11901	80.36	17/12/19	03-Frijol rojoTipo: Grano; Saco - 100 Libra(lb)-C-S/C, -48-Leche Tipo: Deslactosada; Caja - 1 Litro(lt)-C-S/C. SEGUN OC 221009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11901	848.22	17/12/19	03-Frijol rojoTipo: Grano; Saco - 100 Libra(lb)-C-S/C, -48-Leche Tipo: Deslactosada; Caja - 1 Litro(lt)-C-S/C. SEGUN OC 221009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11901	901.79	17/12/19	03-Frijol rojoTipo: Grano; Saco - 100 Libra(lb)-C-S/C, -48-Leche Tipo: Deslactosada; Caja - 1 Litro(lt)-C-S/C. SEGUN OC 221009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	147.32	23/12/19	14 - Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C45 - Harina Clase: Pinol; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	40.18	23/12/19	14 - Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C45 - Harina Clase: Pinol; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	80.36	23/12/19	14 - Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C45 - Harina Clase: Pinol; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	107.14	23/12/19	14 - Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C45 - Harina Clase: Pinol; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	26.79	23/12/19	14 - Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C45 - Harina Clase: Pinol; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	13.39	23/12/19	14 - Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C45 - Harina Clase: Pinol; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	147.32	23/12/19	14 - Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C45 - Harina Clase: Pinol; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	346.43	23/12/19	14 - Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa (25 Unidad(es)) Cod. S/C45 - Harina Clase: Pinol; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 194379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	218.75	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	107.14	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	178.58	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	243.75	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	38.39	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	13.39	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	230.36	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	80.36	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11750	228.57	27/12/19	3000 - Azúcar Clase: Dietética; Sobre (1 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-954	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11748	107.14	17/12/19	180 - Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja (368 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196758
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-954	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11748	66.96	17/12/19	180 - Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja (368 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196758
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-954	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11748	669.64	17/12/19	180 - Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja (368 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196758
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-954	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11748	1566.97	17/12/19	180 - Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural; Caja (368 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196758
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11508	40.18	12/12/19	30 - Arroz Tipo: Quebrado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 196756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11508	13.39	12/12/19	30 - Arroz Tipo: Quebrado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 196756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11508	17.86	12/12/19	30 - Arroz Tipo: Quebrado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 196756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11508	31.25	12/12/19	30 - Arroz Tipo: Quebrado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 196756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11508	4.46	12/12/19	30 - Arroz Tipo: Quebrado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 196756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11508	13.39	12/12/19	30 - Arroz Tipo: Quebrado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 196756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11508	49.11	12/12/19	30 - Arroz Tipo: Quebrado; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 196756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-955	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11624	93.75	17/12/19	150 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-955	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11624	328.12	17/12/19	150 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-955	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11624	359.37	17/12/19	150 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-955	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11624	1562.51	17/12/19	150 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197663

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12037	2582.14	17/12/19	59-Pepino Grupo: Verdura; Caja - 20 Libra(lb) C-S/C, -400-Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12037	860.71	17/12/19	59-Pepino Grupo: Verdura; Caja - 20 Libra(lb) C-S/C, -400-Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12037	1464.29	17/12/19	59-Pepino Grupo: Verdura; Caja - 20 Libra(lb) C-S/C, -400-Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12037	2057.14	17/12/19	59-Pepino Grupo: Verdura; Caja - 20 Libra(lb) C-S/C, -400-Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12037	267.86	17/12/19	59-Pepino Grupo: Verdura; Caja - 20 Libra(lb) C-S/C, -400-Papa Clase: Loma; Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)-C-S/C
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1001	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11522	15	12/12/19	25 - Arveja Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 200 - Remolacha Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1001	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11522	28.75	12/12/19	25 - Arveja Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 200 - Remolacha Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1001	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11522	256.25	12/12/19	25 - Arveja Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 200 - Remolacha Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1001	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11522	112.5	12/12/19	25 - Arveja Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 200 - Remolacha Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1001	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11522	337.5	12/12/19	25 - Arveja Tipo: China; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 200 - Remolacha Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11794	84.37	17/12/19	48 - Pasta Clase: Canelones; Paquete (250 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 198899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11794	37.5	17/12/19	48 - Pasta Clase: Canelones; Paquete (250 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 198899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11794	65.62	17/12/19	48 - Pasta Clase: Canelones; Paquete (250 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 198899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11794	65.62	17/12/19	48 - Pasta Clase: Canelones; Paquete (250 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 198899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11794	18.75	17/12/19	48 - Pasta Clase: Canelones; Paquete (250 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 198899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11794	9.37	17/12/19	48 - Pasta Clase: Canelones; Paquete (250 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 198899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11794	75	17/12/19	48 - Pasta Clase: Canelones; Paquete (250 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 198899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11794	93.77	17/12/19	48 - Pasta Clase: Canelones; Paquete (250 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 198899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-993	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11790	29.91	17/12/19	3 - Orégano Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10 - Perejil Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 198929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-993	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11790	13.39	17/12/19	3 - Orégano Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10 - Perejil Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 198929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-993	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11790	80.36	17/12/19	3 - Orégano Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10 - Perejil Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 198929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-993	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11790	100	17/12/19	3 - Orégano Tipo: Entero; Uso: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C10 - Perejil Tipo: Alimento; Manojo (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 198929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-957	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11789	1589.29	17/12/19	200 - Aguacate Clase: Hass; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 194305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11384	118.3	16/12/19	32- Salsa Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C60 - Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; Caja (200 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11384	94.64	16/12/19	32- Salsa Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C60 - Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; Caja (200 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11384	58.93	16/12/19	32- Salsa Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C60 - Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; Caja (200 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11384	39.29	16/12/19	32- Salsa Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C60 - Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; Caja (200 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11384	283.03	16/12/19	32- Salsa Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C60 - Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; Caja (200 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11384	1341.52	16/12/19	32- Salsa Clase: Kétchup; Bote (800 Gramos) Cod. S/C60 - Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; Caja (200 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11066	40.18	12/12/19	50 - Ejote Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C62 - Puerro Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 199252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11066	67.86	12/12/19	50 - Ejote Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C62 - Puerro Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 199252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11066	20.54	12/12/19	50 - Ejote Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C62 - Puerro Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 199252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11066	239.29	12/12/19	50 - Ejote Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C62 - Puerro Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 199252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11066	110.7	12/12/19	50 - Ejote Tipo: Tierno; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C62 - Puerro Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 199252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11064	53.58	12/12/19	36 - Elote Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Repollo Color: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11064	53.57	12/12/19	36 - Elote Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Repollo Color: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11064	30.36	12/12/19	36 - Elote Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Repollo Color: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11064	325	12/12/19	36 - Elote Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Repollo Color: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11064	101.78	12/12/19	36 - Elote Tipo: Amarillo; Bandeja (1 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Repollo Color: Verde; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193659
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-948	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11062	285.03	12/12/19	4 - Pasta Tipo: Tomate; Envase (6.5 Libra) Cod. S/C16 - Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-948	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11062	356.25	12/12/19	4 - Pasta Tipo: Tomate; Envase (6.5 Libra) Cod. S/C16 - Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-948	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11062	71.21	12/12/19	4 - Pasta Tipo: Tomate; Envase (6.5 Libra) Cod. S/C16 - Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198069

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-948	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11062	213.84	12/12/19	4 - Pasta Tipo: Tomate; Envase (6.5 Libra) Cod. S/C16 - Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-948	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11062	285.04	12/12/19	4 - Pasta Tipo: Tomate; Envase (6.5 Libra) Cod. S/C16 - Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-948	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11062	71.21	12/12/19	4 - Pasta Tipo: Tomate; Envase (6.5 Libra) Cod. S/C16 - Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-948	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11062	71.21	12/12/19	4 - Pasta Tipo: Tomate; Envase (6.5 Libra) Cod. S/C16 - Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-948	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11062	71.21	12/12/19	4 - Pasta Tipo: Tomate; Envase (6.5 Libra) Cod. S/C16 - Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-978	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	19.64	17/12/19	4 - Elote en grano Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos) Cod. S/C5 - Arveja pelada Tipo: Vegetal; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 196746
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-978	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	382.15	17/12/19	4 - Elote en grano Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos) Cod. S/C5 - Arveja pelada Tipo: Vegetal; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 196746
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11154	31.25	12/12/19	150 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197668
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11154	109.37	12/12/19	150 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197668
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11154	968.74	12/12/19	150 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197668
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11154	1234.39	12/12/19	150 - Papayas Clase: Maradol; Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197668
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11067	15.18	12/12/19	744 - Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa (1 Libra.) Cod S/C 7 - Maicena Sabor: Natural; Bolsa (1 Libra) Cod S/C SEGÚN OC. 198904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11067	15.18	12/12/19	744 - Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa (1 Libra.) Cod S/C 7 - Maicena Sabor: Natural; Bolsa (1 Libra) Cod S/C SEGÚN OC. 198904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11067	236.16	12/12/19	744 - Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa (1 Libra.) Cod S/C 7 - Maicena Sabor: Natural; Bolsa (1 Libra) Cod S/C SEGÚN OC. 198904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11067	55.8	12/12/19	744 - Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa (1 Libra.) Cod S/C 7 - Maicena Sabor: Natural; Bolsa (1 Libra) Cod S/C SEGÚN OC. 198904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11067	72.77	12/12/19	744 - Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa (1 Libra.) Cod S/C 7 - Maicena Sabor: Natural; Bolsa (1 Libra) Cod S/C SEGÚN OC. 198904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-941	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11150	178.57	12/12/19	8 - Harina Clase: Suave; Tipo: Trigo; Bolsa (50 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 197670
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-941	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11150	714.28	12/12/19	8 - Harina Clase: Suave; Tipo: Trigo; Bolsa (50 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 197670
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-941	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11150	535.72	12/12/19	8 - Harina Clase: Suave; Tipo: Trigo; Bolsa (50 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 197670
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-982	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11747	13.39	17/12/19	6 - Güicoy sazón Tipo: Vegetal; Unidad 1 Libra) Cod. S/C2 - Ayote Estado: Sazón; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-982	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11747	84.81	17/12/19	6 - Güicoy sazón Tipo: Vegetal; Unidad 1 Libra) Cod. S/C2 - Ayote Estado: Sazón; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-982	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11747	26.8	17/12/19	6 - Güicoy sazón Tipo: Vegetal; Unidad 1 Libra) Cod. S/C2 - Ayote Estado: Sazón; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11067	118.3	12/12/19	744 - Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa (1 Libra.) Cod S/C 7 - Maicena Sabor: Natural; Bolsa (1 Libra) Cod S/C SEGÚN OC. 198904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11067	1253.57	12/12/19	744 - Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa (1 Libra.) Cod S/C 7 - Maicena Sabor: Natural; Bolsa (1 Libra) Cod S/C SEGÚN OC. 198904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11779	12.05	17/12/19	7 - Glutamato monosódico Tipo: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Frijol rojo Tipo: Grano; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 194321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11779	12.05	17/12/19	7 - Glutamato monosódico Tipo: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Frijol rojo Tipo: Grano; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 194321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11779	12.05	17/12/19	7 - Glutamato monosódico Tipo: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Frijol rojo Tipo: Grano; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 194321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11779	12.05	17/12/19	7 - Glutamato monosódico Tipo: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Frijol rojo Tipo: Grano; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 194321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11779	700.89	17/12/19	7 - Glutamato monosódico Tipo: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Frijol rojo Tipo: Grano; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 194321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11779	2138.86	17/12/19	7 - Glutamato monosódico Tipo: Condimento; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 4 - Frijol rojo Tipo: Grano; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 194321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11155	147.33	12/12/19	56 - Galleta Tipo: Soda; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197671
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11155	133.93	12/12/19	56 - Galleta Tipo: Soda; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197671
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11155	26.79	12/12/19	56 - Galleta Tipo: Soda; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197671
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11155	13.39	12/12/19	56 - Galleta Tipo: Soda; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197671
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11155	107.14	12/12/19	56 - Galleta Tipo: Soda; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197671
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11155	321.42	12/12/19	56 - Galleta Tipo: Soda; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197671
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11151	44.65	12/12/19	15 - Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; Lata (315 Gramos) Cod. S/C 25 - Leche Tipo: Deslactosada; Caja (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 199296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11151	11.16	12/12/19	15 - Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; Lata (315 Gramos) Cod. S/C 25 - Leche Tipo: Deslactosada; Caja (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 199296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11151	22.32	12/12/19	15 - Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; Lata (315 Gramos) Cod. S/C 25 - Leche Tipo: Deslactosada; Caja (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 199296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11151	73.66	12/12/19	15 - Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; Lata (315 Gramos) Cod. S/C 25 - Leche Tipo: Deslactosada; Caja (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 199296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11151	51.34	12/12/19	15 - Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; Lata (315 Gramos) Cod. S/C 25 - Leche Tipo: Deslactosada; Caja (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 199296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11151	26.79	12/12/19	15 - Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; Lata (315 Gramos) Cod. S/C 25 - Leche Tipo: Deslactosada; Caja (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 199296

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11151	129.47	12/12/19	15 - Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; Lata (315 Gramos) Cod. S/C 25 - Leche Tipo: Deslactosada; Caja (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 199296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11151	142.84	12/12/19	15 - Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; Lata (315 Gramos) Cod. S/C 25 - Leche Tipo: Deslactosada; Caja (1 Litro) Cod. S/C. SEGUN OC 199296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11149	241.07	12/12/19	75 - Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198082
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11149	80.36	12/12/19	75 - Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198082
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11149	133.93	12/12/19	75 - Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198082
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11149	227.68	12/12/19	75 - Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198082
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11149	13.39	12/12/19	75 - Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198082
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11149	13.39	12/12/19	75 - Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198082
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11149	120.53	12/12/19	75 - Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198082
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11149	174.11	12/12/19	75 - Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; Paquete (1 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 198082
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11071	323.66	12/12/19	160 - Pasta Clase: Chao mein; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 197175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11071	100.45	12/12/19	160 - Pasta Clase: Chao mein; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 197175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11071	178.57	12/12/19	160 - Pasta Clase: Chao mein; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 197175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11071	312.5	12/12/19	160 - Pasta Clase: Chao mein; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 197175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11071	55.8	12/12/19	160 - Pasta Clase: Chao mein; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 197175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11071	11.16	12/12/19	160 - Pasta Clase: Chao mein; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 197175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11071	323.66	12/12/19	160 - Pasta Clase: Chao mein; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 197175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11071	479.91	12/12/19	160 - Pasta Clase: Chao mein; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 197175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11070	303.57	12/12/19	18 - Melocotón Tipo: Almíbar; Lata (2650 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11070	75.89	12/12/19	18 - Melocotón Tipo: Almíbar; Lata (2650 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11070	227.68	12/12/19	18 - Melocotón Tipo: Almíbar; Lata (2650 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11070	303.59	12/12/19	18 - Melocotón Tipo: Almíbar; Lata (2650 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11070	75.89	12/12/19	18 - Melocotón Tipo: Almíbar; Lata (2650 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11070	75.89	12/12/19	18 - Melocotón Tipo: Almíbar; Lata (2650 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11070	227.67	12/12/19	18 - Melocotón Tipo: Almíbar; Lata (2650 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11070	75.89	12/12/19	18 - Melocotón Tipo: Almíbar; Lata (2650 Gramos) Cod. S/C SEGÚN OC. 197666
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11111	26.79	12/12/19	47 - Harina Tipo: Haba; Paquete (425 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11111	120.54	12/12/19	47 - Harina Tipo: Haba; Paquete (425 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11111	66.96	12/12/19	47 - Harina Tipo: Haba; Paquete (425 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11111	147.32	12/12/19	47 - Harina Tipo: Haba; Paquete (425 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11111	40.18	12/12/19	47 - Harina Tipo: Haba; Paquete (425 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11111	80.36	12/12/19	47 - Harina Tipo: Haba; Paquete (425 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11111	133.92	12/12/19	47 - Harina Tipo: Haba; Paquete (425 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-942	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11111	13.39	12/12/19	47 - Harina Tipo: Haba; Paquete (425 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 198906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-952	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11152	62.5	12/12/19	20-Té Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 193593
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-952	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11152	62.5	12/12/19	20-Té Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 193593
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-952	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11152	1125	12/12/19	20-Té Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja (100 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 193593
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11110	514.29	12/12/19	600 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); Bolsa (180 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11110	171.43	12/12/19	600 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); Bolsa (180 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11110	285.71	12/12/19	600 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); Bolsa (180 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11110	496.43	12/12/19	600 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); Bolsa (180 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11110	60.71	12/12/19	600 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); Bolsa (180 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197201

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11110	21.43	12/12/19	600 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); Bolsa (180 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11110	314.29	12/12/19	600 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); Bolsa (180 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11110	278.57	12/12/19	600 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); Bolsa (180 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197201
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-871	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11170	111.6	12/12/19	2-Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; (Saco/25 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 141600
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-871	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11170	111.61	12/12/19	2-Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; (Saco/25 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 141600
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-912	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11035	460.27	12/12/19	42-Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; (Bolsa/400 Gramos) C-S/C, 5-Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; (Lata/395 Gramos) C-S/C Y 5-Leche Clase: Evaporada; Consistencia: Líquida; (Lata/315 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 170133
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11112	321.43	12/12/19	19 - Aceite Clase: Canola; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚ OC/ 197118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11112	80.36	12/12/19	19 - Aceite Clase: Canola; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚ OC/ 197118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11112	241.07	12/12/19	19 - Aceite Clase: Canola; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚ OC/ 197118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11112	160.72	12/12/19	19 - Aceite Clase: Canola; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚ OC/ 197118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11112	80.36	12/12/19	19 - Aceite Clase: Canola; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚ OC/ 197118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11112	80.36	12/12/19	19 - Aceite Clase: Canola; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚ OC/ 197118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11112	241.08	12/12/19	19 - Aceite Clase: Canola; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚ OC/ 197118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11112	321.41	12/12/19	19 - Aceite Clase: Canola; Envase (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚ OC/ 197118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11109	132	12/12/19	59 - Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C8 - Canela Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11109	36	12/12/19	59 - Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C8 - Canela Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11109	72	12/12/19	59 - Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C8 - Canela Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11109	120	12/12/19	59 - Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C8 - Canela Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11109	24	12/12/19	59 - Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C8 - Canela Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11109	12	12/12/19	59 - Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C8 - Canela Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11109	132	12/12/19	59 - Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C8 - Canela Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11109	455.71	12/12/19	59 - Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; Paquete (12 Unidad(es)) Cod. S/C8 - Canela Clase: Polvo; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C. SEGÚN O/C 197669
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11108	214.29	12/12/19	129 - Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11108	42.86	12/12/19	129 - Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11108	200	12/12/19	129 - Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11108	71.43	12/12/19	129 - Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11108	121.43	12/12/19	129 - Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11108	214.27	12/12/19	129 - Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11108	42.86	12/12/19	129 - Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11108	14.29	12/12/19	129 - Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa (400 Gramos) Cod. S/C. SEGÚN O/C 196759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1009	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10475	17.86	02/12/19	160 - Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 02 - Chile Variedad: Guaque; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 16 - Elote en grano Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos). SEGUN OC 193608
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1009	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10475	2705.35	02/12/19	160 - Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 02 - Chile Variedad: Guaque; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 16 - Elote en grano Estado: Conserva; Tipo: Dulce; Lata (2.9 Kilogramos). SEGUN OC 193608
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10509	375	02/12/19	750 - Peras Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10509	267.86	02/12/19	750 - Peras Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10509	1616.07	02/12/19	750 - Peras Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10509	1089.28	02/12/19	750 - Peras Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10480	383.92	02/12/19	49 - Uva Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 3000 - Banano Clase: Normal;Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10480	809.82	02/12/19	49 - Uva Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 3000 - Banano Clase: Normal;Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1019	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10476	30.98	02/12/19	30 - Rosa de jamaica Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 400 - Kiwi Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197225
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1019	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10476	2684.2	02/12/19	30 - Rosa de jamaica Uso: Bebida natural; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 400 - Kiwi Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197225
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10480	155.36	02/12/19	49 - Uva Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 3000 - Banano Clase: Normal;Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10480	364.29	02/12/19	49 - Uva Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 3000 - Banano Clase: Normal;Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201951

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10480	247.33	02/12/19	49 - Uva Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 3000 - Banano Clase: Normal;Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10480	1680.35	02/12/19	49 - Uva Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C 3000 - Banano Clase: Normal;Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10534	10.71	02/12/19	1000 - Mandarina Clase: China; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Carambola Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10534	26.34	02/12/19	1000 - Mandarina Clase: China; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Carambola Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10534	202.77	02/12/19	1000 - Mandarina Clase: China; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Carambola Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10534	2218.56	02/12/19	1000 - Mandarina Clase: China; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Carambola Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10534	129.47	02/12/19	1000 - Mandarina Clase: China; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Carambola Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10534	447.86	02/12/19	1000 - Mandarina Clase: China; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C100 - Carambola Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 201949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10505	128.57	02/12/19	125 - Ciruela Variedad: Amarilla; Unidad (1 Libra) Cod. S/C333 - Ciruela Variedad: Roja; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 197662
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10505	407.14	02/12/19	125 - Ciruela Variedad: Amarilla; Unidad (1 Libra) Cod. S/C333 - Ciruela Variedad: Roja; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 197662
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10505	31.25	02/12/19	125 - Ciruela Variedad: Amarilla; Unidad (1 Libra) Cod. S/C333 - Ciruela Variedad: Roja; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 197662
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10505	1389.29	02/12/19	125 - Ciruela Variedad: Amarilla; Unidad (1 Libra) Cod. S/C333 - Ciruela Variedad: Roja; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 197662
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10505	1539.29	02/12/19	125 - Ciruela Variedad: Amarilla; Unidad (1 Libra) Cod. S/C333 - Ciruela Variedad: Roja; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 197662
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10478	816.96	02/12/19	10 - Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja (140 Unidad(es)) Cod. S/C 200 - Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201930
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10478	2258.93	02/12/19	10 - Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja (140 Unidad(es)) Cod. S/C 200 - Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201930
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10477	89.29	02/12/19	30 - Pepino Grupo: Verdura; Caja (20 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196742
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10477	267.86	02/12/19	30 - Pepino Grupo: Verdura; Caja (20 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196742
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10477	1607.14	02/12/19	30 - Pepino Grupo: Verdura; Caja (20 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196742
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10477	714.28	02/12/19	30 - Pepino Grupo: Verdura; Caja (20 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196742
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10478	272.32	02/12/19	10 - Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja (140 Unidad(es)) Cod. S/C 200 - Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201930
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-958	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10289	3072	02/12/19	32 - Cebolla Clase: Blanca; Saco (16 Libra) Cod. S/C OC. 194304
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10583	246.43	02/12/19	500 - Güisquil Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C1000 - Peruleros Grupo: Verdura; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10583	214.28	02/12/19	500 - Güisquil Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C1000 - Peruleros Grupo: Verdura; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10583	1703.58	02/12/19	500 - Güisquil Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C1000 - Peruleros Grupo: Verdura; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10583	482.14	02/12/19	500 - Güisquil Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C1000 - Peruleros Grupo: Verdura; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10583	1460.71	02/12/19	500 - Güisquil Tipo: Alimento; Unidad (1 Libra) Cod. S/C1000 - Peruleros Grupo: Verdura; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 193826
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-930	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10285	3537.5	02/12/19	44 - Azúcar Clase: Blanca; Saco (25 Libra) Cod. S/C 40 - Azúcar Clase: Blanca; Bolsa (0.5 Kilogramos) Cod. S/C OC. 198907
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287	642.85	02/12/19	18 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 197148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287	160.71	02/12/19	18 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 197148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287	482.14	02/12/19	18 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 197148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287	321.42	02/12/19	18 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 197148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287	160.71	02/12/19	18 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 197148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287	160.71	02/12/19	18 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 197148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287	482.13	02/12/19	18 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 197148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287	482.19	02/12/19	18 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; Envase (1 Litro) Cod. S/C SEGÚN OC. 197148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-869	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9645	300	02/12/19	500-Güisquil Tipo: Alimento; (Unidad/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170294
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-869	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9645	148.58	02/12/19	500-Güisquil Tipo: Alimento; (Unidad/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170294
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-869	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9645	85.71	02/12/19	500-Güisquil Tipo: Alimento; (Unidad/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170294
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-869	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9645	894.28	02/12/19	500-Güisquil Tipo: Alimento; (Unidad/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170294
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-873	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9529	1504.2	02/12/19	100-Jugo Sabor: Surtido; (Tetra pak/200 Mililitro) C-S/C, 93-Compota Clase: Dulce; Sabor: Varios; (Frasco/113 Gramos) C-S/C y 100-Pasta Clase: Cabello de ángel; Tipo: Fideo; (Empaque/150 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170445
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9653	1000.18	02/12/19	30-Rosa de jamaica Uso: Bebida natural; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 2-Canela Clase: Polvo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170154
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-908	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9570	2276.79	02/12/19	150-Piña Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170145

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-851	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9528	1230.36	02/12/19	60-Acelga Grupo: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C y 49-Uva Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-879	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9526	1048.21	02/12/19	40-Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; (Paquete/10 Unidad(es)) C-S/C, 1000-Azúcar Clase: Dietética;(Sobre/1 Gramos) C-S/C y 2-Maicena Sabor: Natural; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170397
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25830	30390966	RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3735	69642.86	23/12/19	01 servicio de transmisión de 150 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en una radio de cadena que transmita información noticiosa y deportiva, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- LIQUIDACIÓN OC NO. 184461.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	4490.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	167.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	293.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	335.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	41.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	4196.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	16533.92	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	587.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	1636.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C818CFE-417810382	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24327	1930.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198098 - AD. 37506847 - FACT. 1C818CFE-417810382 - PAGO DIRECTO. , HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., ref. 2677
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A5E0AE-4201139902	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12459	5089.29	23/12/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 14:56:19. CODIGO 12785. O.C.237102. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A5E0AE-4201139902	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12459	45803.57	23/12/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 14:56:19. CODIGO 12785. O.C.237102. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A5E0AE-4201139902	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12459	25446.43	23/12/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 14:56:19. CODIGO 12785. O.C.237102. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AAE67E-2053066047	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18788	18750	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212147
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AAE67E-2053066047	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18788	18750	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212147
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AAE67E-2053066047	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18788	18750	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212147
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AAE67E-2053066047	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18788	18750	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212147
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD5A25F-693519637	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24439	1183.02	23/12/19	AD. 37415021 OC. 190999 FACT. 7FD5A25F-693519637 PAGO DIRECTO EVENTO 7273/2019 CODIGO IGSS 1725 . CODIGO PPR 71131 PLASMODIUM ANTÍGENO (MALARIA) PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:43 P 6672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD5A25F-693519637	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24439	2276.79	23/12/19	AD. 37415021 OC. 190999 FACT. 7FD5A25F-693519637 PAGO DIRECTO EVENTO 7273/2019 CODIGO IGSS 1725 . CODIGO PPR 71131 PLASMODIUM ANTÍGENO (MALARIA) PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:43 P 6672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD5A25F-693519637	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24439	6160.72	23/12/19	AD. 37415021 OC. 190999 FACT. 7FD5A25F-693519637 PAGO DIRECTO EVENTO 7273/2019 CODIGO IGSS 1725 . CODIGO PPR 71131 PLASMODIUM ANTÍGENO (MALARIA) PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:43 P 6672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD5A25F-693519637	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24439	2924.11	23/12/19	AD. 37415021 OC. 190999 FACT. 7FD5A25F-693519637 PAGO DIRECTO EVENTO 7273/2019 CODIGO IGSS 1725 . CODIGO PPR 71131 PLASMODIUM ANTÍGENO (MALARIA) PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:43 P 6672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD5A25F-693519637	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24439	1741.07	23/12/19	AD. 37415021 OC. 190999 FACT. 7FD5A25F-693519637 PAGO DIRECTO EVENTO 7273/2019 CODIGO IGSS 1725 . CODIGO PPR 71131 PLASMODIUM ANTÍGENO (MALARIA) PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:43 P 6672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD5A25F-693519637	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24439	54910.72	23/12/19	AD. 37415021 OC. 190999 FACT. 7FD5A25F-693519637 PAGO DIRECTO EVENTO 7273/2019 CODIGO IGSS 1725 . CODIGO PPR 71131 PLASMODIUM ANTÍGENO (MALARIA) PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:43 P 6672
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	2959.83	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	69.64	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	655.8	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	34.82	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	2901.79	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	835.71	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	452.68	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	3702.68	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765C4F5-3574222364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20974	17404.91	26/12/19	Sistema Cerrado para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:57:59 P. 12201 CODIGO IGSS 13751 /O.C. 195964 ADJ. 37487780 FACT. A765C4F5-3574222364 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E21890-3365355584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19162	37500	23/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO E XENTO DE IVA OC 219041
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E21890-3365355584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19162	37500	23/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO E XENTO DE IVA OC 219041
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26768B3E-1302351678	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19161	7968.75	23/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 211969
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2AE7EBE-3043903925	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19433	26116.07	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179502
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C41198E4-2847886621	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12458	1116.07	23/12/19	COLINESTERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:40:56. CODIGO 12696. O.C.193870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C41198E4-2847886621	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12458	12276.79	23/12/19	COLINESTERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:40:56. CODIGO 12696. O.C.193870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09C0DF2-4060695947	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13405	21595.18	26/12/19	CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 48,373.20. OC-232360, ADJ. 37914515, SERIE B09C0DF2 No. 4060695947, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09C0DF2-4060695947	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13405	21595.18	26/12/19	CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 48,373.20. OC-232360, ADJ. 37914515, SERIE B09C0DF2 No. 4060695947, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C00695-733563543	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19406	18571.43	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215982
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C00695-733563543	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19406	19035.71	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215982
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1A5F20-470107964	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18787	8571.54	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 174158
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71BEF311-2520598101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12544	12223.58	26/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 11/12/2019 14:55:20. CODIGO 9667. O.C. 237126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71BEF311-2520598101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12544	9732.14	26/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 11/12/2019 14:55:20. CODIGO 9667. O.C. 237126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71BEF311-2520598101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12544	58392.85	26/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 11/12/2019 14:55:20. CODIGO 9667. O.C. 237126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C22F0D-2965915712	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19163	6964.29	23/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 211967
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D109B9B-103895020	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19160	21914.06	23/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. Monto: 49,087.50 Fecha Publicación: 4/11/2019 16:13:56 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 212385. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 224028
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D109B9B-103895020	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19160	21914.06	23/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. Monto: 49,087.50 Fecha Publicación: 4/11/2019 16:13:56 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 212385. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 224028
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F143A54-3341697162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9693	24043.27	23/12/19	ADJ. 37798661, O.C. 222085, PED. 3883, FACT. 7F143A54-3341697162, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:22:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F143A54-3341697162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9693	8296.65	23/12/19	ADJ. 37798661, O.C. 222085, PED. 3883, FACT. 7F143A54-3341697162, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:22:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F143A54-3341697162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9693	7153.12	23/12/19	ADJ. 37798661, O.C. 222085, PED. 3883, FACT. 7F143A54-3341697162, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:22:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F143A54-3341697162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9693	8306.38	23/12/19	ADJ. 37798661, O.C. 222085, PED. 3883, FACT. 7F143A54-3341697162, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:22:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F143A54-3341697162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9693	17459.46	23/12/19	ADJ. 37798661, O.C. 222085, PED. 3883, FACT. 7F143A54-3341697162, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:22:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F143A54-3341697162	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9693	12598.26	23/12/19	ADJ. 37798661, O.C. 222085, PED. 3883, FACT. 7F143A54-3341697162, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:22:06
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56247729-532890275	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13403	5892.85	28/12/19	CÓDIGO IGSS 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA SA-06 20/2019 Monto: 13,200.00. OC-232353, ADJ. 37913505, SERIE 56247729 No. 532890275, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56247729-532890275	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13403	5892.86	28/12/19	CÓDIGO IGSS 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA SA-06 20/2019 Monto: 13,200.00. OC-232353, ADJ. 37913505, SERIE 56247729 No. 532890275, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6490D530-3579594732	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18785	5769.37	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 211966
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7AC8422-3288155290	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13435	678.57	28/12/19	CÓDIGO IGSS 880 DENGUE ANTÍGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. OC-233159, ADJ. 37931716, SERIE F7AC8422 No. 3288155290, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7AC8422-3288155290	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13435	678.57	28/12/19	CÓDIGO IGSS 880 DENGUE ANTÍGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. OC-233159, ADJ. 37931716, SERIE F7AC8422 No. 3288155290, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5339CEF8-2439464395	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19467	27857.14	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 212380
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D303EEA-1398427064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	113.84	26/12/19	P-341 C-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA. OC 217855
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D303EEA-1398427064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	113.84	26/12/19	P-341 C-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA. OC 217855
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D303EEA-1398427064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	1145.98	26/12/19	P-341 C-13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA. OC 217855
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506ED7C4-51463379	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9892	200	26/12/19	P-299 C-12703; COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 216432
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506ED7C4-51463379	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9892	700	26/12/19	P-299 C-12703; COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 216432
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506ED7C4-51463379	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9892	428.57	26/12/19	P-299 C-12703; COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 216432
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D684E0-3398911954	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13404	464.28	28/12/19	PEDIDO 3666/2019 CÓDIGO IGSS 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 1,040.00. OC-231293, ADJ. 37910004, SERIE 23D684E0 No. 3398911954, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D684E0-3398911954	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13404	464.29	28/12/19	PEDIDO 3666/2019 CÓDIGO IGSS 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 1,040.00. OC-231293, ADJ. 37910004, SERIE 23D684E0 No. 3398911954, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726D7ED0-892945611	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18932	37500	23/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 10:34:53. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 215978
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726D7ED0-892945611	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18932	37500	23/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 10:34:53. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 215978

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9938013B-2041464312	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24296	4285.71	26/12/19	AD. 37908850 OC, 231167 FACT. 9938013B-2041464312 PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19DEFB7A-4106109755	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20736	11964.29	19/12/19	Control de Calidad Externo Para Química Clinica. Ciclo Monto: 13,400.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:25:16 P. 19767 CODIGO IGSS 590 O/C 199826 ADJ 37531407 Y FACT NO. 19DEFB7A-4106109755 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB869214-2386510435	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13093	39360.93	24/12/19	PEDIDO 3646/2019 CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 88,168.50. OC-194114, ADJ. 37470900, SERIE AB869214 No. 2386510435, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB869214-2386510435	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13093	39360.94	24/12/19	PEDIDO 3646/2019 CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 88,168.50. OC-194114, ADJ. 37470900, SERIE AB869214 No. 2386510435, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A29425-3066841040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13495	21428.57	24/12/19	CÓDIGO IGSS 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA SA-06 20/2019 Monto: 48,000.00. OC-231290, ADJ. 37909187, SERIE 87A29425 No. 3066841040, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A29425-3066841040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13495	21428.57	24/12/19	CÓDIGO IGSS 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA SA-06 20/2019 Monto: 48,000.00. OC-231290, ADJ. 37909187, SERIE 87A29425 No. 3066841040, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D2E1051-805126283	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11384	7554.1	09/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:37:42. CODIGO 12672. O.C.176556. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D2E1051-805126283	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11384	981.61	09/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:37:42. CODIGO 12672. O.C.176556. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A87338-1635403806	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12019	5357.15	11/12/19	PEDIDO No. 3656/2019 CÓDIGO IGSS 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 12,000.00 OC-200289 ADJ-37535828 FACTURA D7A87338-1635403806 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 53780220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A87338-1635403806	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12019	5357.14	11/12/19	PEDIDO No. 3656/2019 CÓDIGO IGSS 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 12,000.00 OC-200289 ADJ-37535828 FACTURA D7A87338-1635403806 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 53780220220138
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60227C88-2359838030	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11312	8258.93	09/12/19	HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR, UNIDAD Monto: 9,250.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:39:11. CODIGO 12803. O.C.201618, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3D792A-1299794645	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11385	1408.39	09/12/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:05. O.C.176769. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3D792A-1299794645	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11385	1408.39	09/12/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:05. O.C.176769. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3D792A-1299794645	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11385	13230.36	09/12/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:05. O.C.176769. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3D792A-1299794645	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11385	9560	09/12/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:05. O.C.176769. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F9AD6D-3626911931	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12531	3510	27/12/19	540-ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12647. SEGÚN OC. 216935
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5282C90-1031491492	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11392	11007.14	09/12/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, UNIDAD Monto: 12,328.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:40:16. CODIGO 12801. O.C.193878. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05D3AD7-386419545	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11387	2044.3	09/12/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,884.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:53:17. CODIGO 12555. O.C.176667. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05D3AD7-386419545	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11387	2577.79	09/12/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,884.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:53:17. CODIGO 12555. O.C.176667. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05D3AD7-386419545	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11387	13132.2	09/12/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,884.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:53:17. CODIGO 12555. O.C.176667. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57C131BC-3420473867	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12489	3510	27/12/19	540-BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12658. SEGUN OC 217041
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	337A3323-920601276	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12488	513	27/12/19	54-AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12570. SEGUN OC 216941
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D4FBE0B-3276031743	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11388	1297.43	09/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,082.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:33:52. Código 12783. O.C.176080. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D4FBE0B-3276031743	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11388	2573.52	09/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,082.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:33:52. Código 12783. O.C.176080. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D4FBE0B-3276031743	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11388	4237.98	09/12/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,082.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:33:52. Código 12783. O.C.176080. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	526E9DA9-1645692983	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17233	65089.29	09/12/19	AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 72,900.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 17:10:02. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 195739
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2401143F-4037755059	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11531	1707.14	10/12/19	FOSFATASA ACIDA TOTAL PARA QUIMICA CLINICA, PRUEBA Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:48:33. CODIGO 1069. O.C.187159. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21C1085-677398585	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11311	78400	09/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) PRUEBA Monto: 87,808.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:44:54. CODIGO 13811. O.C.194247. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48FE3B43-4110043075	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12529	16113.21	27/12/19	1620-TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-11671. SEGÚN OC. 217329
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055DBE2C-1093880081	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12528	50892.86	27/12/19	5700-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGÚN OC. 217081
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9678447-2439597907	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12526	13260	27/12/19	2040-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12716. SEGÚN OC. 217325
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA221D1-2847164224	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11391	8820	09/12/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) PRUEBA Monto: 87,808.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:45:27. CODIGO 13799. O.C.194239. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA221D1-2847164224	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11391	39200	09/12/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) PRUEBA Monto: 87,808.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:45:27. CODIGO 13799. O.C.194239. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA221D1-2847164224	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11391	30380	09/12/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) PRUEBA Monto: 87,808.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:45:27. CODIGO 13799. O.C.194239. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E77ED4-1522550364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9361	2049.11	17/12/19	P-287 C-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:58:59. ESTA ORDEN ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 166730. OC 232148
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E77ED4-1522550364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9361	5240.4	17/12/19	P-287 C-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:58:59. ESTA ORDEN ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 166730. OC 232148

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E77ED4-1522550364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9361	3335.49	17/12/19	P-287 C-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:58:59. ESTA ORDEN ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 166730. OC 232148
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3011641D-311578396	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9360	28571.43	17/12/19	P-352 C-13769 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 162095. OC 230581
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54E8F53-3155578545	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18679	45820.31	19/12/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,318.75 Fecha Publicación: 11/09/2019 08:44:22. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 174186
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D406B87-653804523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9398	13381.43	18/12/19	ADJ. 37237377, O.C. 178008, PED. 2692, FACT. 5D406B87-653804523, CODIGO 1800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:24:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D406B87-653804523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9398	517.86	18/12/19	ADJ. 37237377, O.C. 178008, PED. 2692, FACT. 5D406B87-653804523, CODIGO 1800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:24:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D406B87-653804523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9398	4142.86	18/12/19	ADJ. 37237377, O.C. 178008, PED. 2692, FACT. 5D406B87-653804523, CODIGO 1800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:24:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D406B87-653804523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9398	1035.71	18/12/19	ADJ. 37237377, O.C. 178008, PED. 2692, FACT. 5D406B87-653804523, CODIGO 1800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:24:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D406B87-653804523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9398	1035.71	18/12/19	ADJ. 37237377, O.C. 178008, PED. 2692, FACT. 5D406B87-653804523, CODIGO 1800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:24:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D406B87-653804523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9398	3107.14	18/12/19	ADJ. 37237377, O.C. 178008, PED. 2692, FACT. 5D406B87-653804523, CODIGO 1800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:24:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D406B87-653804523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9398	15691.07	18/12/19	ADJ. 37237377, O.C. 178008, PED. 2692, FACT. 5D406B87-653804523, CODIGO 1800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:24:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D406B87-653804523	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9398	41438.93	18/12/19	ADJ. 37237377, O.C. 178008, PED. 2692, FACT. 5D406B87-653804523, CODIGO 1800 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:24:01
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8048AF27-2136886614	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11393	1728.58	09/12/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA Monto: 4,160.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:27:07 CODIGO 11587. O.C.194282. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8048AF27-2136886614	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11393	1985.71	09/12/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR. PRUEBA Monto: 4,160.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:27:07 CODIGO 11587. O.C.194282. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168AE150-3609348012	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20732	16428.57	19/12/19	Control de Calidad Externo Para Hematología. Ciclo Monto: 18,400.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:25:37 P. 19768 CODIGO IGSS 591 SEGUN O/C 199830 ADJ 37531448 Y FACT NO. 168AE150-3609348012 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E60EBEB-3304146954	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23618	41428.57	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 208789 - AD. 37626769 - FACT. 7E60EBEB-3304146954 - PAGO DIRECTO. DETERMINACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGÍA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA DETERMINAIÓN DE x 16 pbs- Monto: 46,400.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:12:30ref. 2532
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	50	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	50	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	50	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	3050	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	100	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	250	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D0C6F4-401034487	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23081	350	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198058 ADJ 37504723 FAC 17D0C6F4-401034487 PAGO DIRECTO EVENTO 794-19 CODIGO 64328-12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108, PBS, Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:40:44REF. 2613
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D95158-2820096768	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12616	16113.21	27/12/19	1620-TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-11673. SEGÚN O/C 217334
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	767CF028-243353702	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12615	5892.86	27/12/19	120-TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13802. SEGÚN O/C 217322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6150CA89-2003976371	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12628	26130	27/12/19	4020-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12788. SEGÚN O/C 217072
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E50EE8-4193209698	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12623	2187.5	27/12/19	60-CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12668. SEGÚN O/C 166428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E50EE8-4193209698	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12623	2187.5	27/12/19	60-CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12668. SEGÚN O/C 166428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E50EE8-4193209698	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12623	875	27/12/19	60-CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12668. SEGÚN O/C 166428
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCD2764-718751967	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9319	5785.71	17/12/19	P-347 C-13717 POTASIO , REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE PRUEBA. OC 161989
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCD2764-718751967	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9319	14071.43	17/12/19	P-347 C-13717 POTASIO , REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE PRUEBA. OC 161989
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCD2764-718751967	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9319	8714.29	17/12/19	P-347 C-13717 POTASIO , REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE PRUEBA. OC 161989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	855DBC35-1198932432	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12620	9642.86	27/12/19	120-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12643. SEGÚN O/C 153504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984677C4-1170359061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12619	5250	27/12/19	60-CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12668. SEGÚN O/C 217250
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE87689F-1809793612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12617	2678.57	27/12/19	200-CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12692. SEGÚN O/C 216990
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B583CA9-3739503154	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12613	2678.57	27/12/19	60-TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13795. SEGÚN O/C 217204

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD3868-1701990226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22849	187.31	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198049 - AD. 37504627 - FACT. 8ABD3868-1701990226 - EVENTO 781-19 CODIGO 64479-12774, FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800 , pbs. Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:59 ref. 2659. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD3868-1701990226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22849	62.44	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198049 - AD. 37504627 - FACT. 8ABD3868-1701990226 - EVENTO 781-19 CODIGO 64479-12774, FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800 , pbs. Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:59 ref. 2659. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD3868-1701990226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22849	666	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198049 - AD. 37504627 - FACT. 8ABD3868-1701990226 - EVENTO 781-19 CODIGO 64479-12774, FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800 , pbs. Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:59 ref. 2659. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD3868-1701990226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22849	3323.06	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198049 - AD. 37504627 - FACT. 8ABD3868-1701990226 - EVENTO 781-19 CODIGO 64479-12774, FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800 , pbs. Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:59 ref. 2659. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD3868-1701990226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22849	235.88	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198049 - AD. 37504627 - FACT. 8ABD3868-1701990226 - EVENTO 781-19 CODIGO 64479-12774, FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800 , pbs. Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:59 ref. 2659. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD3868-1701990226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22849	97.12	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198049 - AD. 37504627 - FACT. 8ABD3868-1701990226 - EVENTO 781-19 CODIGO 64479-12774, FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800 , pbs. Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:59 ref. 2659. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABD3868-1701990226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22849	978.19	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198049 - AD. 37504627 - FACT. 8ABD3868-1701990226 - EVENTO 781-19 CODIGO 64479-12774, FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 800 , pbs. Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:59 ref. 2659. PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8DDAE5-2195540554	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12627	2946.43	27/12/19	60-TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13803. SEGÚN O/C 216981
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FA24F58-2489405423	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12626	2946.43	27/12/19	60-TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13788.SEGÚN O/C 216958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE8CF5C-1003177657	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12618	12723.21	27/12/19	950-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13717. SEGÚN O/C 217209
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5FBEBB5-3289269513	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18952	22312.5	26/12/19	PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA, OC. 215965
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5FBEBB5-3289269513	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18952	22312.5	26/12/19	PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA, OC. 215965
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7E2BD4-4040968751	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12487	3900	27/12/19	600-NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13696. SEGUN OC 217004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	781B565F-2527678084	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12486	18125	27/12/19	5800-DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA C-12729. SEGUN OC 216998
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ED3353-3454946573	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	5769.38	12/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA(primer entrega)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ED3353-3454946573	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	5769.37	12/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA(primer entrega)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ED3353-3454946573	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	5769.37	12/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA(primer entrega)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	097712F9-3692317490	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18735	11538.75	19/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBAEQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITECT C 4000 Monto: 43,078.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 08:45:39. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 179504
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9B54EE-2105034057	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18682	9148.12	19/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBAEQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITEC 4000 Monto: 41,769.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:09:08 TERCERA ENTREGA 'FINAL', PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 214464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9B54EE-2105034057	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18682	3283.12	19/12/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBAEQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITEC 4000 Monto: 41,769.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:09:08 TERCERA ENTREGA 'FINAL', PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 214464
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	4490.16	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	167.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	293.75	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	335.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	41.96	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	4196.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	16533.92	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	587.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	1636.61	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439E8552-3334620692	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22850	1930.36	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 198055 - AD. 37504682 - FACT. 439E8552-3334620692 - EVENTO 793-19 CODIGO 67634-12825, HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720, pbs. Monto: 33,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:38:07 ref. 2675 PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	1165.18	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	1982.14	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	1178.57	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	388.39	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	562.5	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	2196.43	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	669.64	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	468.75	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	1165.18	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	3214.29	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	2638.4	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	1004.46	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8EE33-3695593073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18784	2116.07	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212387
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D044BF84-2999732006	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11848	12642	16/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) REACTIVO PARA EQUIPO ESPECIFICO. Monto: 89,893.44 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:01:42. CODIGO 12815. O.C.210503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D044BF84-2999732006	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11848	28273	16/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) REACTIVO PARA EQUIPO ESPECIFICO. Monto: 89,893.44 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:01:42. CODIGO 12815. O.C.210503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D044BF84-2999732006	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11848	6272	16/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) REACTIVO PARA EQUIPO ESPECIFICO. Monto: 89,893.44 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:01:42. CODIGO 12815. O.C.210503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D044BF84-2999732006	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11848	33075	16/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) REACTIVO PARA EQUIPO ESPECIFICO. Monto: 89,893.44 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:01:42. CODIGO 12815. O.C.210503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC584FDA-461849360	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18678	26562.5	19/12/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:24:38S TERCERA ENTREGA PARCIAL, la documentación original fue adjuntada en la orden de compra numero 168265. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 195864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627AB2EE-2433830255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23962	554.71	18/12/19	ADJ. 37499856, OC. 197822, FACT. NO. 627AB2EE-2433830255. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7880/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,597.50 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:21:47 SA-06 20/2019 P 6703
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627AB2EE-2433830255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23962	869.72	18/12/19	ADJ. 37499856, OC. 197822, FACT. NO. 627AB2EE-2433830255. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7880/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,597.50 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:21:47 SA-06 20/2019 P 6703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C67CA9-2898611122	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23911	750	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198061 - AD. 37504978 - FAT. F7C67CA9-2898611122 - PAGO DIRECTO. EVENTO 795-19 CODIGO 66516-12572, ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 , pbs. Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:02ref. 2612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C67CA9-2898611122	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23911	50	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198061 - AD. 37504978 - FAT. F7C67CA9-2898611122 - PAGO DIRECTO. EVENTO 795-19 CODIGO 66516-12572, ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 , pbs. Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:02ref. 2612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C67CA9-2898611122	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23911	50	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198061 - AD. 37504978 - FAT. F7C67CA9-2898611122 - PAGO DIRECTO. EVENTO 795-19 CODIGO 66516-12572, ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 , pbs. Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:02ref. 2612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C67CA9-2898611122	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23911	750	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198061 - AD. 37504978 - FAT. F7C67CA9-2898611122 - PAGO DIRECTO. EVENTO 795-19 CODIGO 66516-12572, ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 , pbs. Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:02ref. 2612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C67CA9-2898611122	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23911	3050	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198061 - AD. 37504978 - FAT. F7C67CA9-2898611122 - PAGO DIRECTO. EVENTO 795-19 CODIGO 66516-12572, ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 , pbs. Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:02ref. 2612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C67CA9-2898611122	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23911	100	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198061 - AD. 37504978 - FAT. F7C67CA9-2898611122 - PAGO DIRECTO. EVENTO 795-19 CODIGO 66516-12572, ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 , pbs. Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:02ref. 2612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C67CA9-2898611122	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23911	250	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198061 - AD. 37504978 - FAT. F7C67CA9-2898611122 - PAGO DIRECTO. EVENTO 795-19 CODIGO 66516-12572, ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 , pbs. Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:02ref. 2612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C67CA9-2898611122	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23911	350	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198061 - AD. 37504978 - FAT. F7C67CA9-2898611122 - PAGO DIRECTO. EVENTO 795-19 CODIGO 66516-12572, ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 , pbs. Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:41:02ref. 2612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	617009E8-3295690926	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23006	8.04	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 194805 ADJ 37474435 FAC 617009E8-3295690926 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6280 CODIGO IGSS 13384 EVENTO NO. 654 CANTIDAD 25 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, PRUEBA RAPIDA Monto: 225.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:23:33REF. 2703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	617009E8-3295690926	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23006	24.11	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 194805 ADJ 37474435 FAC 617009E8-3295690926 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6280 CODIGO IGSS 13384 EVENTO NO. 654 CANTIDAD 25 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, PRUEBA RAPIDA Monto: 225.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:23:33REF. 2703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	617009E8-3295690926	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23006	112.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 194805 ADJ 37474435 FAC 617009E8-3295690926 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6280 CODIGO IGSS 13384 EVENTO NO. 654 CANTIDAD 25 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, PRUEBA RAPIDA Monto: 225.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:23:33REF. 2703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	617009E8-3295690926	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23006	16.08	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 194805 ADJ 37474435 FAC 617009E8-3295690926 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6280 CODIGO IGSS 13384 EVENTO NO. 654 CANTIDAD 25 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, PRUEBA RAPIDA Monto: 225.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:23:33REF. 2703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	617009E8-3295690926	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23006	40.18	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 194805 ADJ 37474435 FAC 617009E8-3295690926 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6280 CODIGO IGSS 13384 EVENTO NO. 654 CANTIDAD 25 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, PRUEBA RAPIDA Monto: 225.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:23:33REF. 2703
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	791015FE-3005038671	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24089	78754.46	20/12/19	ADJ. 37625681 OC. 209642 FACT. 791015FE- 3005038671. PAGO DIRECTO. EVENTO 8351/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 88,205.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:04:42 SA-06 20/2019 P 9184

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	51157A9B-4057285894	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15104	6075	18/12/19	ADJ 37701693 O.C. 214082 FACT. 51157A9B-405728584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12637 AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE PRUEBA LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 194675
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2303D0-1913801766	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24088	75330.36	20/12/19	ADJ. 37639806 OC. 211523 FACT. CB2303D0- 1913801766. PAGO DIRECTO. EVENTO 8336/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 84,370.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:10:27 SA-06 20/2019 P 9185
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD551A8-1656637099	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18918	24107.14	23/12/19	PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA, OC. 215961
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD551A8-1656637099	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18918	24107.14	23/12/19	PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA, OC. 215961
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54F39BBC-3032498909	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18789	75000	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195729
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91661E0-1012744497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12704	6964.28	18/12/19	CÓD. IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REAC. PARA DETERM. DE PRUEBA SA-06 18/2019 ESTA ORDEN ANULA Y SUST. OC 222295 Y 193057, AVALA FAC.1012744497 DE 05-11-2019 Y RECIBO DE ALM. B-082814 DE 06-11-2019 Monto 18,200.00 OC-232589 ADJ-37924594 FAC. B91661E0-1012744497 PAGO DIRECTO RESOL-5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91661E0-1012744497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12704	6964.29	18/12/19	CÓD. IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REAC. PARA DETERM. DE PRUEBA SA-06 18/2019 ESTA ORDEN ANULA Y SUST. OC 222295 Y 193057, AVALA FAC.1012744497 DE 05-11-2019 Y RECIBO DE ALM. B-082814 DE 06-11-2019 Monto 18,200.00 OC-232589 ADJ-37924594 FAC. B91661E0-1012744497 PAGO DIRECTO RESOL-5378220220138
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3D7E0F-3394784560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23082	676.34	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198067 ADJ 37505194 FAC 1D3D7E0F-3394784560 PAGO DIRECTO EVENTO 798-19 CODIGO 65165-12634 ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS,ref. 2615
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3D7E0F-3394784560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23082	45.09	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198067 ADJ 37505194 FAC 1D3D7E0F-3394784560 PAGO DIRECTO EVENTO 798-19 CODIGO 65165-12634 ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS,ref. 2615
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3D7E0F-3394784560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23082	45.09	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198067 ADJ 37505194 FAC 1D3D7E0F-3394784560 PAGO DIRECTO EVENTO 798-19 CODIGO 65165-12634 ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS,ref. 2615
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3D7E0F-3394784560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23082	676.34	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198067 ADJ 37505194 FAC 1D3D7E0F-3394784560 PAGO DIRECTO EVENTO 798-19 CODIGO 65165-12634 ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS,ref. 2615
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3D7E0F-3394784560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23082	2750.45	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198067 ADJ 37505194 FAC 1D3D7E0F-3394784560 PAGO DIRECTO EVENTO 798-19 CODIGO 65165-12634 ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS,ref. 2615
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3D7E0F-3394784560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23082	90.18	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198067 ADJ 37505194 FAC 1D3D7E0F-3394784560 PAGO DIRECTO EVENTO 798-19 CODIGO 65165-12634 ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS,ref. 2615
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3D7E0F-3394784560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23082	225.45	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198067 ADJ 37505194 FAC 1D3D7E0F-3394784560 PAGO DIRECTO EVENTO 798-19 CODIGO 65165-12634 ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS,ref. 2615
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D3D7E0F-3394784560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23082	315.63	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198067 ADJ 37505194 FAC 1D3D7E0F-3394784560 PAGO DIRECTO EVENTO 798-19 CODIGO 65165-12634 ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 108 PBS,ref. 2615
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22092DC9-1059864740	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23424	78754.46	16/12/19	ADJ. 37593405, OC. 206223, FACT. NO. 22092DC9-1059864740. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 8337/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 88,205.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:08:22 SA-06- 20/2019 P 9183
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627AB2EE-2433830255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23962	5923.7	18/12/19	ADJ. 37499856, OC. 197822, FACT. NO. 627AB2EE-2433830255. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7880/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,597.50 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:21:47 SA-06 20/2019 P 6703
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627AB2EE-2433830255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23962	1390.18	18/12/19	ADJ. 37499856, OC. 197822, FACT. NO. 627AB2EE-2433830255. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7880/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,597.50 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:21:47 SA-06 20/2019 P 6703
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627AB2EE-2433830255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23962	9943.61	18/12/19	ADJ. 37499856, OC. 197822, FACT. NO. 627AB2EE-2433830255. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7880/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,597.50 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:21:47 SA-06 20/2019 P 6703
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627AB2EE-2433830255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23962	10422.98	18/12/19	ADJ. 37499856, OC. 197822, FACT. NO. 627AB2EE-2433830255. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7880/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 32,597.50 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:21:47 SA-06 20/2019 P 6703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	426D8B1B-2773633238	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23770	3750	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 204054 - AD. 37574986 - FACT. 426D8B1B-2773633238 - PAGO DIRECTO CÓDIGO PPR 110888 CODIGO IGSS 866 EVENTO No. 2023-19. CUBETA PARA HEMOGLOBINOMETRO Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:05:02 REFERENCIA 2529, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198474
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE4F0ED-4010493754	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6609	1160.71	16/12/19	INFLUENZA, PRUEBA RÁPIDA EN HISOPADO PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12845 - OC. NO. 168836 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE4F0ED-4010493754	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6609	3482.15	16/12/19	INFLUENZA, PRUEBA RÁPIDA EN HISOPADO PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12845 - OC. NO. 168836 - PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD1F4E1B-1826179641	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11850	80262	16/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) REACTIVO PARA EQUIPO ESPECIFICO. Monto: 89,893.44 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:03:39. CODIGO 12808. O.C.210304, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A291B5-1035028036	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20735	2628	19/12/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 28,616.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:29:50 P. 11614 CODIGO IGSS 952 SEGUN O/C 183913 ADJ:37318759 FACTURA 18A291B5-1035028036 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A291B5-1035028036	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20735	73	19/12/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 28,616.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:29:50 P. 11614 CODIGO IGSS 952 SEGUN O/C 183913 ADJ:37318759 FACTURA 18A291B5-1035028036 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A291B5-1035028036	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20735	584	19/12/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 28,616.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:29:50 P. 11614 CODIGO IGSS 952 SEGUN O/C 183913 ADJ:37318759 FACTURA 18A291B5-1035028036 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A291B5-1035028036	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20735	2555	19/12/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 28,616.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:29:50 P. 11614 CODIGO IGSS 952 SEGUN O/C 183913 ADJ:37318759 FACTURA 18A291B5-1035028036 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A291B5-1035028036	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20735	730	19/12/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 28,616.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:29:50 P. 11614 CODIGO IGSS 952 SEGUN O/C 183913 ADJ:37318759 FACTURA 18A291B5-1035028036 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A291B5-1035028036	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20735	365	19/12/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 28,616.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:29:50 P. 11614 CODIGO IGSS 952 SEGUN O/C 183913 ADJ:37318759 FACTURA 18A291B5-1035028036 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A291B5-1035028036	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20735	3285	19/12/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 28,616.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:29:50 P. 11614 CODIGO IGSS 952 SEGUN O/C 183913 ADJ:37318759 FACTURA 18A291B5-1035028036 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A291B5-1035028036	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20735	15330	19/12/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 28,616.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:29:50 P. 11614 CODIGO IGSS 952 SEGUN O/C 183913 ADJ:37318759 FACTURA 18A291B5-1035028036 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B336CD4-110248528	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23415	1776.79	16/12/19	ADJ. 36641074, OC. 136292, FACT. NO. 7B336CD4-110248528. PAGO DIRECTO ISR. E 5344/2019 CODIGO IGSS 912. CODIGO PPR 108286 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE GENES EN MICROORGANISMOS RESISTENTES A CARBAPENEMES POR BIOLOGIA BOLECULAR Monto: 9,950.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:40:12 P 6219
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B336CD4-110248528	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23415	888.39	16/12/19	ADJ. 36641074, OC. 136292, FACT. NO. 7B336CD4-110248528. PAGO DIRECTO ISR. E 5344/2019 CODIGO IGSS 912. CODIGO PPR 108286 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE GENES EN MICROORGANISMOS RESISTENTES A CARBAPENEMES POR BIOLOGIA BOLECULAR Monto: 9,950.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:40:12 P 6219
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B336CD4-110248528	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23415	6218.75	16/12/19	ADJ. 36641074, OC. 136292, FACT. NO. 7B336CD4-110248528. PAGO DIRECTO ISR. E 5344/2019 CODIGO IGSS 912. CODIGO PPR 108286 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE GENES EN MICROORGANISMOS RESISTENTES A CARBAPENEMES POR BIOLOGIA BOLECULAR Monto: 9,950.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:40:12 P 6219
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14B590A-2296859328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22926	11.61	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196091 ADJ 37488691 FAC B14B590A-2296859328 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6542 CODIGO IGSS 13385 EVENTO No. 653 CANTIDAD 25 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES PRUEBA RAPIDA Monto: 325.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:22:11ref.2704
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14B590A-2296859328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22926	34.82	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196091 ADJ 37488691 FAC B14B590A-2296859328 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6542 CODIGO IGSS 13385 EVENTO No. 653 CANTIDAD 25 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES PRUEBA RAPIDA Monto: 325.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:22:11ref.2704
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14B590A-2296859328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22926	162.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196091 ADJ 37488691 FAC B14B590A-2296859328 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6542 CODIGO IGSS 13385 EVENTO No. 653 CANTIDAD 25 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES PRUEBA RAPIDA Monto: 325.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:22:11ref.2704
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14B590A-2296859328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22926	23.22	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196091 ADJ 37488691 FAC B14B590A-2296859328 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6542 CODIGO IGSS 13385 EVENTO No. 653 CANTIDAD 25 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES PRUEBA RAPIDA Monto: 325.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:22:11ref.2704
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14B590A-2296859328	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22926	58.03	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196091 ADJ 37488691 FAC B14B590A-2296859328 PAGO DIRECTO CODIGO PPR 6542 CODIGO IGSS 13385 EVENTO No. 653 CANTIDAD 25 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES PRUEBA RAPIDA Monto: 325.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:22:11ref.2704
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	2357.13	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	1178.57	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	2357.14	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	2357.14	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	2946.43	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	5892.86	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	15910.72	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	8839.29	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB45D20-694896496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	17089.29	23/12/19	300 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:30:48(CODIGO IGSS 12883) SEGUN SIAF 01 NO. 1042 ORDEN DE COMPRA NO. 146940 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B470E9-2346993477	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3547	37520.71	26/12/19	PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO Monto: 60,259.04 Fecha Publicación: 4/12/2019 17:19:28 SEGUN SIAF A-01 No. 1101/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 235743 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B470E9-2346993477	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3547	12900	26/12/19	PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO Monto: 60,259.04 Fecha Publicación: 4/12/2019 17:19:28 SEGUN SIAF A-01 No. 1101/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 235743 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B470E9-2346993477	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3547	3382	26/12/19	PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO Monto: 60,259.04 Fecha Publicación: 4/12/2019 17:19:28 SEGUN SIAF A-01 No. 1101/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 235743 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91CCD686-3297201251	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18681	7692.5	19/12/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBAEQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITECT C 4000 Monto: 28,000.70 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:12:31 PRIMERA ENTREGA PARCIAL. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 168427
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBC0BC42-3691924197	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23416	888	16/12/19	ADJ. 37198429, OC. 175037, FACT. No. BBC0BC42-3691924197. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO PPR 78382 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS RESISTENTE A LA RIFAMPICINA POR MEDIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 4,972.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:54:35 P 6463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBC0BC42-3691924197	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23416	444	16/12/19	ADJ. 37198429, OC. 175037, FACT. No. BBC0BC42-3691924197. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO PPR 78382 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS RESISTENTE A LA RIFAMPICINA POR MEDIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 4,972.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:54:35 P 6463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBC0BC42-3691924197	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23416	3108	16/12/19	ADJ. 37198429, OC. 175037, FACT. No. BBC0BC42-3691924197. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO PPR 78382 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS RESISTENTE A LA RIFAMPICINA POR MEDIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 4,972.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:54:35 P 6463

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B97C892-3382659742	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5533	1762.51	26/12/19	7000 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) Monto: 49,350.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 09:29:20 (CODIGO 9667). SEGUN SIAF01 NO. 1978 Y ORDEN DE COMPRA NO. 228531, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B97C892-3382659742	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5533	881.25	26/12/19	7000 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) Monto: 49,350.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 09:29:20 (CODIGO 9667). SEGUN SIAF01 NO. 1978 Y ORDEN DE COMPRA NO. 228531, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B97C892-3382659742	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5533	7490.62	26/12/19	7000 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) Monto: 49,350.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 09:29:20 (CODIGO 9667). SEGUN SIAF01 NO. 1978 Y ORDEN DE COMPRA NO. 228531, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B97C892-3382659742	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5533	18506.25	26/12/19	7000 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) Monto: 49,350.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 09:29:20 (CODIGO 9667). SEGUN SIAF01 NO. 1978 Y ORDEN DE COMPRA NO. 228531, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B97C892-3382659742	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5533	15421.87	26/12/19	7000 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES (PRUEBA) Monto: 49,350.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 09:29:20 (CODIGO 9667). SEGUN SIAF01 NO. 1978 Y ORDEN DE COMPRA NO. 228531, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D3DB05-904872466	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23614	5178.57	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 198083 - AD. 37505525 - FACT. 23D3DB05-904872466 - PAGO DIRECTO. PRUEBA PARA DETERMINACION Y DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS GASTROINTESTINALES POR BIOLOGÍA MOLECULAR x 8 pbs.ref. 2531
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D3DB05-904872466	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23614	2589.29	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 198083 - AD. 37505525 - FACT. 23D3DB05-904872466 - PAGO DIRECTO. PRUEBA PARA DETERMINACION Y DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS GASTROINTESTINALES POR BIOLOGÍA MOLECULAR x 8 pbs.ref. 2531
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D3DB05-904872466	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23614	2589.29	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 198083 - AD. 37505525 - FACT. 23D3DB05-904872466 - PAGO DIRECTO. PRUEBA PARA DETERMINACION Y DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS GASTROINTESTINALES POR BIOLOGÍA MOLECULAR x 8 pbs.ref. 2531
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D3DB05-904872466	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23614	10357.15	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 198083 - AD. 37505525 - FACT. 23D3DB05-904872466 - PAGO DIRECTO. PRUEBA PARA DETERMINACION Y DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS GASTROINTESTINALES POR BIOLOGÍA MOLECULAR x 8 pbs.ref. 2531
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1984F5A6-148914782	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12485	2340	27/12/19	360-ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12560. SEGUN OC 224471
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133277D6-3752476990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12483	2730	27/12/19	420-ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12555. SEGUN OC 217030
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC85844-3673246993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11882	24107.15	05/12/19	PEDIDO 3658/2019 CÓDIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 54,000.00 OC-200283 ADJ-37535747 FACTURA-8EC85844-3673246993 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC85844-3673246993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11882	24107.14	05/12/19	PEDIDO 3658/2019 CÓDIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 54,000.00 OC-200283 ADJ-37535747 FACTURA-8EC85844-3673246993 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48B891AA-2092713142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11879	11183.03	05/12/19	PEDIDO 3657/2019 CÓDIGO IGSS 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA, PRUEBA SA-06 20/2019 Monto: 25,050.00 OC-200288 ADJ-37535793 FACTURA-48B891AA-2092713142 PAGO DIRECTO RES.537822022013 8
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48B891AA-2092713142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11879	11183.04	05/12/19	PEDIDO 3657/2019 CÓDIGO IGSS 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA, PRUEBA SA-06 20/2019 Monto: 25,050.00 OC-200288 ADJ-37535793 FACTURA-48B891AA-2092713142 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E7238A5-1302612282	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12524	4285.71	27/12/19	60-INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12849. SEGÚN OC. 217024
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02C786F-557076381	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12016	24063.62	11/12/19	PEDIDO 3649/2019 CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50 ANULA Y SUSTITUYE O/C 192654 DE 28/10/19, AVALA FAC. D02C786F-557076381 Y RECIBO ALMACÉN B-082816. OC-222284 ADJ-37801856 FACTURA D02C786F-557076381 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02C786F-557076381	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12016	24044.19	11/12/19	PEDIDO 3649/2019 CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50 ANULA Y SUSTITUYE O/C 192654 DE 28/10/19, AVALA FAC. D02C786F-557076381 Y RECIBO ALMACÉN B-082816. OC-222284 ADJ-37801856 FACTURA D02C786F-557076381 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	775389DB-2188068260	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11326	5000	09/12/19	SUB UNIDAD BETA PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA, PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:59. CODIGO 13724. O.C.193797. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E2FEE9-1658799936	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11325	6785.72	09/12/19	DENGUE ANTIGENO ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 54,720.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:41:01 CODIGO 881. O.C.194254. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E2FEE9-1658799936	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11325	22392.85	09/12/19	DENGUE ANTIGENO ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 54,720.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:41:01 CODIGO 881. O.C.194254. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E2FEE9-1658799936	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11325	19678.57	09/12/19	DENGUE ANTIGENO ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 54,720.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:41:01 CODIGO 881. O.C.194254. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB514AD7-4061939640	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3530	321.43	12/12/19	Anticuerpos anti-antígeno de superficie virus hepatitis b. área: Inmunología; Reactivo: Sí; Tipo: Prueba rápida; Uso: Diagnóstico laboratorio; prueba (1 Unidades(es)) SEGUN ORDEN DE COMPRA 202681
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4B35A0-291259740	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12120	30796.07	11/12/19	PEDIDO 3645/2019 CÓDIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 68,983.20 OC-200282 ADJ-37535620 FACTURA 9B4B35A0-291259740 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4B35A0-291259740	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12120	30796.07	11/12/19	PEDIDO 3645/2019 CÓDIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 68,983.20 OC-200282 ADJ-37535620 FACTURA 9B4B35A0-291259740 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7F40A7-1327121341	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22784	249.21	11/12/19	ADJ. 37490280 OC. 196045 FACT. 7E7F40A7- 1327121341. PAGO DIRECTO. EVENTO 7646/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 10,374.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:23:40 SA-06 30/2019 P 6901
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7F40A7-1327121341	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22784	158.79	11/12/19	ADJ. 37490280 OC. 196045 FACT. 7E7F40A7- 1327121341. PAGO DIRECTO. EVENTO 7646/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 10,374.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:23:40 SA-06 30/2019 P 6901
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7F40A7-1327121341	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22784	798.34	11/12/19	ADJ. 37490280 OC. 196045 FACT. 7E7F40A7- 1327121341. PAGO DIRECTO. EVENTO 7646/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 10,374.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:23:40 SA-06 30/2019 P 6901
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7F40A7-1327121341	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22784	529.28	11/12/19	ADJ. 37490280 OC. 196045 FACT. 7E7F40A7- 1327121341. PAGO DIRECTO. EVENTO 7646/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 10,374.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:23:40 SA-06 30/2019 P 6901
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7F40A7-1327121341	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22784	2467.79	11/12/19	ADJ. 37490280 OC. 196045 FACT. 7E7F40A7- 1327121341. PAGO DIRECTO. EVENTO 7646/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 10,374.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:23:40 SA-06 30/2019 P 6901
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7F40A7-1327121341	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22784	5059.09	11/12/19	ADJ. 37490280 OC. 196045 FACT. 7E7F40A7- 1327121341. PAGO DIRECTO. EVENTO 7646/2019. CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 10,374.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:23:40 SA-06 30/2019 P 6901

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D73D8C-1280983497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9105	7071.42	10/12/19	ADJ. 37483972, O.C. 195297, PED. 3418, FACT. 63D73D8C-1280983497, CODIGO 12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:04:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D73D8C-1280983497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9105	1237.5	10/12/19	ADJ. 37483972, O.C. 195297, PED. 3418, FACT. 63D73D8C-1280983497, CODIGO 12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:04:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D73D8C-1280983497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9105	3535.71	10/12/19	ADJ. 37483972, O.C. 195297, PED. 3418, FACT. 63D73D8C-1280983497, CODIGO 12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:04:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D73D8C-1280983497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9105	21373.4	10/12/19	ADJ. 37483972, O.C. 195297, PED. 3418, FACT. 63D73D8C-1280983497, CODIGO 12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:04:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D73D8C-1280983497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9105	19817.68	10/12/19	ADJ. 37483972, O.C. 195297, PED. 3418, FACT. 63D73D8C-1280983497, CODIGO 12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS REACTIVOS PARA DETERMINACION DE Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:04:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	5634.91	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	2043.75	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	6325.92	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	4866.07	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	1459.82	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	973.21	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	973.21	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	27843.66	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199FB0A3-2862498546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9006	10705.35	09/12/19	ADJ. 37328896, O.C. 184199, PED. 2736, FACT. 199FB0A3-2862498546, CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. Monto: 68,599.15 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:30
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2F853B67-60375616	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14522	4500	12/12/19	ADJ 37455138 O.C. 194613 FACT. 2F853B67-60375616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 12634 PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F462A0F-984632292	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11745	12441.07	04/12/19	PEDIDO 3535/2019 CÓDIGO IGSS 12642 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 27,868.00 OC-192669 ADJ-37437436 FACTURA-1F462A0F-984632292 PAGO DIRECTO RES.537820220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F462A0F-984632292	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11745	12441.07	04/12/19	PEDIDO 3535/2019 CÓDIGO IGSS 12642 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 27,868.00 OC-192669 ADJ-37437436 FACTURA-1F462A0F-984632292 PAGO DIRECTO RES.537820220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958E6149-3614001548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12009	39053.57	11/12/19	PEDIDO No. 3537/2019 CÓDIGO IGSS 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 87,480.00 OC-200279 ADJ-37535538 FACTURA-958E6149-3614001548 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958E6149-3614001548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12009	39053.57	11/12/19	PEDIDO No. 3537/2019 CÓDIGO IGSS 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 87,480.00 OC-200279 ADJ-37535538 FACTURA-958E6149-3614001548 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECEC4C83-3025815976	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12509	5357.14	27/12/19	120-TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13795. SEGUN OC 216950
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6D2937-3535618392	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11314	8535.71	09/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:38:14. CODIGO 12658. O.C.176627. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E11F59-2475117852	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12527	2625	27/12/19	30-CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12667. SEGÚN OC. 217060
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA510F-3240904311	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8994	176.8	09/12/19	ADJ. 37495397, O.C. 197008, PED. 3417, FACT. 38DA510F-3240904311, CODIGO 12784 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:17:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA510F-3240904311	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8994	583.39	09/12/19	ADJ. 37495397, O.C. 197008, PED. 3417, FACT. 38DA510F-3240904311, CODIGO 12784 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:17:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA510F-3240904311	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8994	353.57	09/12/19	ADJ. 37495397, O.C. 197008, PED. 3417, FACT. 38DA510F-3240904311, CODIGO 12784 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:17:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA510F-3240904311	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8994	36806.78	09/12/19	ADJ. 37495397, O.C. 197008, PED. 3417, FACT. 38DA510F-3240904311, CODIGO 12784 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:17:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA510F-3240904311	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8994	36329.46	09/12/19	ADJ. 37495397, O.C. 197008, PED. 3417, FACT. 38DA510F-3240904311, CODIGO 12784 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:17:59
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C6B173-1427980661	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3644	14250	26/12/19	Prueba para determinación de hematología completa con diferencial de cinco partes Área: Hematología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 223857
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	463FC94F-3830401198	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11419	11348.23	09/12/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 30,405.58 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:57:07. CODIGO13696. O.C.176694. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	463FC94F-3830401198	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11419	15799.61	09/12/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 30,405.58 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:57:07. CODIGO13696. O.C.176694. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	450	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	225	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	450	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	450	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	562.5	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	1125	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	3262.5	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	1687.5	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDD9ECC-4019603488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5268	3037.5	19/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 11671) SEGUN SIAF 01 NO.1164 ORDEN 139766 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8921B922-2246328794	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12017	757.15	11/12/19	PEDIDO 3599/2019 CÓDIGO IGSS 13011 ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 1,700.00 OC-200281 ADJ-37535601 FACTURA 8921B922-2246328794 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8921B922-2246328794	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12017	760.71	11/12/19	PEDIDO 3599/2019 CÓDIGO IGSS 13011 ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 1,700.00 OC-200281 ADJ-37535601 FACTURA 8921B922-2246328794 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC349AB8-3101379044	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7362	558.04	16/12/19	TRYPANOSOMA CRUZY ANTICUERPOS (CHAGAS) PRUEBA RAPIDA ORDEN DE COMPRA 193764 FECHA 31-10-2019 PROVEEDOR AGENTE RETENEDOR DE IVA, NO REALIZAR RETENCION
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C329F66A-3636216462	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11313	35232.14	09/12/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA Monto: 39,460.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:36:21. CODIGO 12883. O.C.201594. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	12222.75	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	430	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	537.5	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	290.25	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	2408	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	7998	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	1569.5	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	3074.5	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	26337.5	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D40218-2011975552	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20360	20306.75	16/12/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:25:18 P. 11992 CODIGO IGSS 11671 /O.C. 169741 ADJ. 37146319 FACT. B7D40218-2011975552 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R. UNICA ENTREGA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989EA1E5-2230992898	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12508	6630	27/12/19	1020-TRIGLICÉRIDOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13801. SEGUN OC 216987
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E341C80-1540834572	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21563	72240	26/12/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Pruebas Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:38:17 p. 19704 código igss 11673 OC. 228650 ADJ. 27876088 FACT. 8E341C80-1540834572 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77625CAA-732710085	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24265	4490.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236969 - AD. 37985610 - FACT. 77625CAA-732710085 - PAGO DIRECTO. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77625CAA-732710085	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24265	167.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236969 - AD. 37985610 - FACT. 77625CAA-732710085 - PAGO DIRECTO. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77625CAA-732710085	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24265	335.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236969 - AD. 37985610 - FACT. 77625CAA-732710085 - PAGO DIRECTO. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77625CAA-732710085	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24265	1133.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236969 - AD. 37985610 - FACT. 77625CAA-732710085 - PAGO DIRECTO. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77625CAA-732710085	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24265	21695.53	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236969 - AD. 37985610 - FACT. 77625CAA-732710085 - PAGO DIRECTO. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77625CAA-732710085	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24265	587.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236969 - AD. 37985610 - FACT. 77625CAA-732710085 - PAGO DIRECTO. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77625CAA-732710085	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24265	1636.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236969 - AD. 37985610 - FACT. 77625CAA-732710085 - PAGO DIRECTO. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77625CAA-732710085	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24265	167.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236969 - AD. 37985610 - FACT. 77625CAA-732710085 - PAGO DIRECTO. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 720 pbs., QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO QUE SEA CAPAZ ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6EAB186-1147357373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19589	1105.23	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6EAB186-1147357373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19589	1105.23	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6EAB186-1147357373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19589	1105.23	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6EAB186-1147357373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19589	1105.23	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6EAB186-1147357373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19589	1105.23	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6EAB186-1147357373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19589	1105.23	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6EAB186-1147357373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19589	1105.23	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158177

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB9ADC8-2283881678	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12443	5022.32	28/12/19	PLASMODIUM (PARA EL DIAGNOSTICO DE MALARIA) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO EN PRUEBA RAPIDA, PRUEBA Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:59:12. CODIGO 15675. O.C.193852, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	012F12E6-2015250165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19158	8148.57	23/12/19	FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE . PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 218193
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	012F12E6-2015250165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19158	8148.57	23/12/19	FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE . PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 218193
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B56816-1175208995	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24437	68482.15	23/12/19	AD. 37665044 OC. 212068 FACT. F7B56816-1175208995 PAGO DIRECTO. EVENTO 8382/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 84,370.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:14:36 SA-06 20/2019 P 9186
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1F2DEE-3533390980	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13094	10285.72	24/12/19	PEDIDO 3655/2019 CÓDIGO IGSS 13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 23,040.00. OC-191517, ADJ. 37411851, SERIE FD1F2DEE No. 3533390980, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1F2DEE-3533390980	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13094	10285.71	24/12/19	PEDIDO 3655/2019 CÓDIGO IGSS 13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 23,040.00. OC-191517, ADJ. 37411851, SERIE FD1F2DEE No. 3533390980, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E341C8AA-4057810917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19434	4285.71	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215905
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E341C8AA-4057810917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19434	9375	26/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 215905
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846001D2-136333953	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9589	237.5	02/12/19	198-CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12717. SEGUN OC 168997
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846001D2-136333953	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9589	237.5	02/12/19	198-CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12717. SEGUN OC 168997
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846001D2-136333953	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9589	1406	02/12/19	198-CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12717. SEGUN OC 168997
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11D7E732-260460470	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9672	1368	02/12/19	144-LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12863 SEGÚN OC. 153467
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2F2E737-2989312723	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9751	2946.43	02/12/19	60-HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA C-12838 OC. 166420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6CF3BC-1264795950	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9669	2925	02/12/19	450-DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12726 SEGÚN OC. 168031
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23300C2-3366274035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11316	4400	09/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:46:14. CODIGO 9668. O.C.194073. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23300C2-3366274035	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11316	15600	09/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:46:14. CODIGO 9668. O.C.194073. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09BB1F86-3976806813	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17304	11757.1	10/12/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 22,281.48 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:57:52 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 137624. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 212378
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09BB1F86-3976806813	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17304	4693.23	10/12/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 22,281.48 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:57:52 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 137624. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 212378
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09BB1F86-3976806813	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17304	3443.84	10/12/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 22,281.48 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:57:52 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 137624. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 212378
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D65FA0-298599721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22790	691.67	11/12/19	ADJ. 37558632 OC. 202609 FACT. B7D65FA0- 298599721. PAGO DIRECTO. EVENTO 8030/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:15:27 SA-06 20/2019 P 6702
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D65FA0-298599721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22790	1232.68	11/12/19	ADJ. 37558632 OC. 202609 FACT. B7D65FA0- 298599721. PAGO DIRECTO. EVENTO 8030/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:15:27 SA-06 20/2019 P 6702
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D65FA0-298599721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22790	8395.91	11/12/19	ADJ. 37558632 OC. 202609 FACT. B7D65FA0- 298599721. PAGO DIRECTO. EVENTO 8030/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:15:27 SA-06 20/2019 P 6702
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D65FA0-298599721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22790	1917.5	11/12/19	ADJ. 37558632 OC. 202609 FACT. B7D65FA0- 298599721. PAGO DIRECTO. EVENTO 8030/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:15:27 SA-06 20/2019 P 6702
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D65FA0-298599721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22790	13963.51	11/12/19	ADJ. 37558632 OC. 202609 FACT. B7D65FA0- 298599721. PAGO DIRECTO. EVENTO 8030/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:15:27 SA-06 20/2019 P 6702
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D65FA0-298599721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22790	14888.02	11/12/19	ADJ. 37558632 OC. 202609 FACT. B7D65FA0- 298599721. PAGO DIRECTO. EVENTO 8030/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:15:27 SA-06 20/2019 P 6702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	203C71F3-3176877849	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12500	11427.86	27/12/19	240-TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13797. SEGUN OC 217184
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CDBA51A-4100344820	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12118	14464.28	11/12/19	PEDIDO 3659/2019 CÓDIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 32,400.00 OC-200287 ADJ-37535772 FACTURA 5CDBA51A-4100344820 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CDBA51A-4100344820	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12118	14464.29	11/12/19	PEDIDO 3659/2019 CÓDIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 32,400.00 OC-200287 ADJ-37535772 FACTURA 5CDBA51A-4100344820 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB18C0E5-1028670990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12117	39776.78	11/12/19	PEDIDO 3648/2019 CÓDIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-191516 ADJ-37411786 FACTURA EB18C0E5-1028670990 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB18C0E5-1028670990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12117	39776.79	11/12/19	PEDIDO 3648/2019 CÓDIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-191516 ADJ-37411786 FACTURA EB18C0E5-1028670990 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4484804A-3124445207	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21920	983.59	04/12/19	AD. 37398918 OC. 190218 FACT. 4484804A-3124445207 PAGO DIRECTO. EVENTO 7226/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:10:45 SA-06 30/2019 P 6792
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4484804A-3124445207	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21920	860.09	04/12/19	AD. 37398918 OC. 190218 FACT. 4484804A-3124445207 PAGO DIRECTO. EVENTO 7226/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:10:45 SA-06 30/2019 P 6792
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4484804A-3124445207	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21920	3012.52	04/12/19	AD. 37398918 OC. 190218 FACT. 4484804A-3124445207 PAGO DIRECTO. EVENTO 7226/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:10:45 SA-06 30/2019 P 6792

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4484804A-3124445207	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21920	18977.1	04/12/19	AD. 37398918 OC. 190218 FACT. 4484804A-3124445207 PAGO DIRECTO. EVENTO 7226/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:10:45 SA-06 30/2019 P 6792
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4484804A-3124445207	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21920	13360.05	04/12/19	AD. 37398918 OC. 190218 FACT. 4484804A-3124445207 PAGO DIRECTO. EVENTO 7226/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:10:45 SA-06 30/2019 P 6792
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4484804A-3124445207	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21920	15735.22	04/12/19	AD. 37398918 OC. 190218 FACT. 4484804A-3124445207 PAGO DIRECTO. EVENTO 7226/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:10:45 SA-06 30/2019 P 6792
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B163A-1886932915	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21986	820.41	04/12/19	ADJ. 37415382 OC. 191152 FACT. B73B163A- 1886932915. PAGO DIRECTO. EVENTO 7294/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:05:01 SA-06 352/2014 P 6987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B163A-1886932915	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21986	1371.73	04/12/19	ADJ. 37415382 OC. 191152 FACT. B73B163A- 1886932915. PAGO DIRECTO. EVENTO 7294/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:05:01 SA-06 352/2014 P 6987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B163A-1886932915	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21986	7992.21	04/12/19	ADJ. 37415382 OC. 191152 FACT. B73B163A- 1886932915. PAGO DIRECTO. EVENTO 7294/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:05:01 SA-06 352/2014 P 6987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B163A-1886932915	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21986	5233.31	04/12/19	ADJ. 37415382 OC. 191152 FACT. B73B163A- 1886932915. PAGO DIRECTO. EVENTO 7294/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:05:01 SA-06 352/2014 P 6987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B163A-1886932915	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21986	2990.46	04/12/19	ADJ. 37415382 OC. 191152 FACT. B73B163A- 1886932915. PAGO DIRECTO. EVENTO 7294/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:05:01 SA-06 352/2014 P 6987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B163A-1886932915	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21986	30109.74	04/12/19	ADJ. 37415382 OC. 191152 FACT. B73B163A- 1886932915. PAGO DIRECTO. EVENTO 7294/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:05:01 SA-06 352/2014 P 6987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E501C1-2338407279	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21919	617.5	04/12/19	AD. 37313376 OC. 182856 FACT. 17E501C1-2338407279 PAGO DIRECTO. EVENTO 5689/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 45,448.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:36:51 SA-06 30/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E501C1-2338407279	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21919	1034.31	04/12/19	AD. 37313376 OC. 182856 FACT. 17E501C1-2338407279 PAGO DIRECTO. EVENTO 5689/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 45,448.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:36:51 SA-06 30/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E501C1-2338407279	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21919	7090.22	04/12/19	AD. 37313376 OC. 182856 FACT. 17E501C1-2338407279 PAGO DIRECTO. EVENTO 5689/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 45,448.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:36:51 SA-06 30/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E501C1-2338407279	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21919	904.19	04/12/19	AD. 37313376 OC. 182856 FACT. 17E501C1-2338407279 PAGO DIRECTO. EVENTO 5689/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 45,448.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:36:51 SA-06 30/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E501C1-2338407279	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21919	19052.08	04/12/19	AD. 37313376 OC. 182856 FACT. 17E501C1-2338407279 PAGO DIRECTO. EVENTO 5689/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 45,448.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:36:51 SA-06 30/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E501C1-2338407279	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21919	11880.26	04/12/19	AD. 37313376 OC. 182856 FACT. 17E501C1-2338407279 PAGO DIRECTO. EVENTO 5689/2019. CODIGO IGSS 12560, CODIGO PPR 64322, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 45,448.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:36:51 SA-06 30/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F093B1-3429188548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11323	17616.07	09/12/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA Monto: 19,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:30:45. CODIGO 12884. O.C.194275. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0910C4F-968835490	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8540	46.43	05/12/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA PRUEBA PEDIDO 2438/2019 CODIGO IGSS 13340 CODIGO PPR 6502 CANTIDAD 140 Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:48:29; OC-195965; ADJ-37482902; FACT-C0910C4F-968835490; PAGO DIRECTO ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0910C4F-968835490	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8540	522.32	05/12/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA PRUEBA PEDIDO 2438/2019 CODIGO IGSS 13340 CODIGO PPR 6502 CANTIDAD 140 Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:48:29; OC-195965; ADJ-37482902; FACT-C0910C4F-968835490; PAGO DIRECTO ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0910C4F-968835490	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8540	1056.25	05/12/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA PRUEBA PEDIDO 2438/2019 CODIGO IGSS 13340 CODIGO PPR 6502 CANTIDAD 140 Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:48:29; OC-195965; ADJ-37482902; FACT-C0910C4F-968835490; PAGO DIRECTO ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7B666D-2936029681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21922	5178.57	04/12/19	AD. 37398594 OC. 190195 FACT. 1A7B666D-2936029681 PAGO DIRECTO. EVENTO 7219/2019 CODIGO IGSS 921 CODIGO PPR 108280 DETERMINACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS GASTROINTESTINALES POR BIOLOGÍA MOLECULAR PRUEBA Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:14:22 SA-06 26/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7B666D-2936029681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21922	2589.29	04/12/19	AD. 37398594 OC. 190195 FACT. 1A7B666D-2936029681 PAGO DIRECTO. EVENTO 7219/2019 CODIGO IGSS 921 CODIGO PPR 108280 DETERMINACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS GASTROINTESTINALES POR BIOLOGÍA MOLECULAR PRUEBA Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:14:22 SA-06 26/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7B666D-2936029681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21922	18125	04/12/19	AD. 37398594 OC. 190195 FACT. 1A7B666D-2936029681 PAGO DIRECTO. EVENTO 7219/2019 CODIGO IGSS 921 CODIGO PPR 108280 DETERMINACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PATÓGENOS GASTROINTESTINALES POR BIOLOGÍA MOLECULAR PRUEBA Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:14:22 SA-06 26/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC89AFE0-3498001351	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21985	520.47	04/12/19	ADJ. 37085672 OC. 166344 FACT. FC89AFE0- 3498001351. PAGO DIRECTO. EVENTO 6325/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:04:36 SA-06 20/2019 P 6908
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC89AFE0-3498001351	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21985	2492.75	04/12/19	ADJ. 37085672 OC. 166344 FACT. FC89AFE0- 3498001351. PAGO DIRECTO. EVENTO 6325/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:04:36 SA-06 20/2019 P 6908
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC89AFE0-3498001351	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21985	11032.47	04/12/19	ADJ. 37085672 OC. 166344 FACT. FC89AFE0- 3498001351. PAGO DIRECTO. EVENTO 6325/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:04:36 SA-06 20/2019 P 6908
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC89AFE0-3498001351	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21985	1198.44	04/12/19	ADJ. 37085672 OC. 166344 FACT. FC89AFE0- 3498001351. PAGO DIRECTO. EVENTO 6325/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:04:36 SA-06 20/2019 P 6908
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC89AFE0-3498001351	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21985	12148.73	04/12/19	ADJ. 37085672 OC. 166344 FACT. FC89AFE0- 3498001351. PAGO DIRECTO. EVENTO 6325/2019 CODIGO IGSS 13383 CODIGO PPR 69486 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL CINCO PARTES, MAS RETICULOCITOS Monto: 30,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:04:36 SA-06 20/2019 P 6908
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE04513-1810252159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21921	417.85	04/12/19	AD. 37268332 OC. 183280 FACT, FDE04513-1810252159 PAGO DIRECTO. EVENTO 6967/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:56 P 6487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE04513-1810252159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21921	754.46	04/12/19	AD. 37268332 OC. 183280 FACT, FDE04513-1810252159 PAGO DIRECTO. EVENTO 6967/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:56 P 6487

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE04513-1810252159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21921	6151.79	04/12/19	AD. 37268332 OC. 183280 FACT, FDE04513-1810252159 PAGO DIRECTO. EVENTO 6967/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:56 P 6487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE04513-1810252159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21921	1160.72	04/12/19	AD. 37268332 OC. 183280 FACT, FDE04513-1810252159 PAGO DIRECTO. EVENTO 6967/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:56 P 6487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE04513-1810252159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21921	7811.61	04/12/19	AD. 37268332 OC. 183280 FACT, FDE04513-1810252159 PAGO DIRECTO. EVENTO 6967/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:56 P 6487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE04513-1810252159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21921	8310.71	04/12/19	AD. 37268332 OC. 183280 FACT, FDE04513-1810252159 PAGO DIRECTO. EVENTO 6967/2019 CODIGO IGSS 1800. CODIGO PPR 6502 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ARTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:56 P 6487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB047C5-4009578404	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21918	816	04/12/19	AD. 37398169 OC. 190226 FACT. 2FB047C5-4009578404 PAGO DICRECTO. EVENTO 7229/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:09:27 SA-06 350/2014 P 6918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB047C5-4009578404	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21918	1367.32	04/12/19	AD. 37398169 OC. 190226 FACT. 2FB047C5-4009578404 PAGO DICRECTO. EVENTO 7229/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:09:27 SA-06 350/2014 P 6918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB047C5-4009578404	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21918	5220.08	04/12/19	AD. 37398169 OC. 190226 FACT. 2FB047C5-4009578404 PAGO DICRECTO. EVENTO 7229/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:09:27 SA-06 350/2014 P 6918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB047C5-4009578404	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21918	7978.98	04/12/19	AD. 37398169 OC. 190226 FACT. 2FB047C5-4009578404 PAGO DICRECTO. EVENTO 7229/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:09:27 SA-06 350/2014 P 6918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB047C5-4009578404	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21918	11137.05	04/12/19	AD. 37398169 OC. 190226 FACT. 2FB047C5-4009578404 PAGO DICRECTO. EVENTO 7229/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:09:27 SA-06 350/2014 P 6918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB047C5-4009578404	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21918	21998.43	04/12/19	AD. 37398169 OC. 190226 FACT. 2FB047C5-4009578404 PAGO DICRECTO. EVENTO 7229/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:09:27 SA-06 350/2014 P 6918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A5A7A5-202329337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21917	691.67	04/12/19	AD. 37416058 OC. 191454 FACT. D6A5A7A5-202329337 PAGO DIRECTO. EVENTO 7277/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:28:23 P 6701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A5A7A5-202329337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21917	1232.68	04/12/19	AD. 37416058 OC. 191454 FACT. D6A5A7A5-202329337 PAGO DIRECTO. EVENTO 7277/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:28:23 P 6701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A5A7A5-202329337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21917	8395.91	04/12/19	AD. 37416058 OC. 191454 FACT. D6A5A7A5-202329337 PAGO DIRECTO. EVENTO 7277/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:28:23 P 6701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A5A7A5-202329337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21917	1917.5	04/12/19	AD. 37416058 OC. 191454 FACT. D6A5A7A5-202329337 PAGO DIRECTO. EVENTO 7277/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:28:23 P 6701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A5A7A5-202329337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21917	13963.51	04/12/19	AD. 37416058 OC. 191454 FACT. D6A5A7A5-202329337 PAGO DIRECTO. EVENTO 7277/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:28:23 P 6701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A5A7A5-202329337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21917	14888.02	04/12/19	AD. 37416058 OC. 191454 FACT. D6A5A7A5-202329337 PAGO DIRECTO. EVENTO 7277/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:28:23 P 6701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFC2507-3428270217	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21931	179.67	04/12/19	AD. 37414615 OC. 190985 FACT. EDFC2507-3428270217 PAGO DIRECTO EVENTO 7225/2019, CODIGO IGSS 13751: CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 28,750.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:11:56 SA-06 22/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFC2507-3428270217	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21931	770.09	04/12/19	AD. 37414615 OC. 190985 FACT. EDFC2507-3428270217 PAGO DIRECTO EVENTO 7225/2019, CODIGO IGSS 13751: CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 28,750.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:11:56 SA-06 22/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFC2507-3428270217	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21931	2310.27	04/12/19	AD. 37414615 OC. 190985 FACT. EDFC2507-3428270217 PAGO DIRECTO EVENTO 7225/2019, CODIGO IGSS 13751: CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 28,750.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:11:56 SA-06 22/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFC2507-3428270217	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21931	847.1	04/12/19	AD. 37414615 OC. 190985 FACT. EDFC2507-3428270217 PAGO DIRECTO EVENTO 7225/2019, CODIGO IGSS 13751: CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 28,750.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:11:56 SA-06 22/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFC2507-3428270217	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21931	10267.86	04/12/19	AD. 37414615 OC. 190985 FACT. EDFC2507-3428270217 PAGO DIRECTO EVENTO 7225/2019, CODIGO IGSS 13751: CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 28,750.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:11:56 SA-06 22/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFC2507-3428270217	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21931	11294.65	04/12/19	AD. 37414615 OC. 190985 FACT. EDFC2507-3428270217 PAGO DIRECTO EVENTO 7225/2019, CODIGO IGSS 13751: CODIGO PPR 77346 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION PRUEBA Monto: 28,750.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:11:56 SA-06 22/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1758D42E-3980413990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11085	4662.5	11/12/19	402-RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13746 SEGÚN OC. 185032
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1758D42E-3980413990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11085	4662.5	11/12/19	402-RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13746 SEGÚN OC. 185032
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1758D42E-3980413990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11085	9418.25	11/12/19	402-RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13746 SEGÚN OC. 185032
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	792FE1D0-944719018	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11219	20250	12/12/19	324-RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13747. SEGUN OC 158032
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDD9950-3778824859	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10412	8839.29	12/12/19	180-HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12839. SEGUN OC 153482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFDEC2F9-2309179579	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9586	1205.36	02/12/19	90-MICROPROTEINA URINARIA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE COD. 1253. SEGUN OC 153458
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6FDFE6-1137526181	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5341	200	17/12/19	EXAMENES DE NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230618, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6FDFE6-1137526181	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5341	800	17/12/19	EXAMENES DE NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230618, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	641C54DE-3436398802	30500281	ESCOBAR NORA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4988	15803.57	18/12/19	Por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 238-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.220960
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5003	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23930	116.08	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230926 - AD. 37906836 - FACT. A-5003 - MATERIALES Y SUMINISTROS. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17233; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; NPG E466309309

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5003	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	23930	200.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230926 - AD. 37906836 - FACT. A-5003 - MATERIALES Y SUMINISTROS. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17233; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; NPG E466309309
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5003	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23930	200.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230926 - AD. 37906836 - FACT. A-5003 - MATERIALES Y SUMINISTROS. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17233; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; NPG E466309309
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5003	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23930	1581.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230926 - AD. 37906836 - FACT. A-5003 - MATERIALES Y SUMINISTROS. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 17233; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; NPG E466309309
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3637	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9242	10420.3	16/12/19	ADJ. 37355190, O.C. 186171, PED. 3671, FACT. C4-3637, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce Monto: 23,220.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:45:04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3637	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9242	5493.61	16/12/19	ADJ. 37355190, O.C. 186171, PED. 3671, FACT. C4-3637, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce Monto: 23,220.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:45:04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3637	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9242	3160.86	16/12/19	ADJ. 37355190, O.C. 186171, PED. 3671, FACT. C4-3637, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce Monto: 23,220.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:45:04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3633	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23963	365.98	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50 REFERENCIA 25274, ORDEN DE COMPRA NO. 230373, ADJUD. 37894200, FACTURA NO. C4-3633, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3633	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23963	365.59	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50 REFERENCIA 25274, ORDEN DE COMPRA NO. 230373, ADJUD. 37894200, FACTURA NO. C4-3633, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3633	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23963	562.22	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50 REFERENCIA 25274, ORDEN DE COMPRA NO. 230373, ADJUD. 37894200, FACTURA NO. C4-3633, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3633	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23963	366.35	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50 REFERENCIA 25274, ORDEN DE COMPRA NO. 230373, ADJUD. 37894200, FACTURA NO. C4-3633, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3633	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23963	759.94	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50 REFERENCIA 25274, ORDEN DE COMPRA NO. 230373, ADJUD. 37894200, FACTURA NO. C4-3633, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3633	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23963	6625.91	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50 REFERENCIA 25274, ORDEN DE COMPRA NO. 230373, ADJUD. 37894200, FACTURA NO. C4-3633, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3638	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23665	281.25	16/12/19	ADJ. 37395236, OC. 190607, FACT. NO. C4-3638. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6817/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, PAQUETE. Monto: 15,005.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:06:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3638	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23665	1350	16/12/19	ADJ. 37395236, OC. 190607, FACT. NO. C4-3638. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6817/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, PAQUETE. Monto: 15,005.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:06:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3638	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23665	449.98	16/12/19	ADJ. 37395236, OC. 190607, FACT. NO. C4-3638. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6817/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, PAQUETE. Monto: 15,005.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:06:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3638	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23665	1912.5	16/12/19	ADJ. 37395236, OC. 190607, FACT. NO. C4-3638. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6817/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, PAQUETE. Monto: 15,005.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:06:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3638	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23665	9403.91	16/12/19	ADJ. 37395236, OC. 190607, FACT. NO. C4-3638. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6817/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, PAQUETE. Monto: 15,005.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:06:10
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3633	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23963	9920.09	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50 REFERENCIA 25274, ORDEN DE COMPRA NO. 230373, ADJUD. 37894200, FACTURA NO. C4-3633, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3640	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23897	662.5	18/12/19	ADJ. 37503721 OC. 197802 FACT. C4- 3640. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7846/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 16,055.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:42:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3640	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23897	2417.86	18/12/19	ADJ. 37503721 OC. 197802 FACT. C4- 3640. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7846/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 16,055.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:42:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3640	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23897	1126.79	18/12/19	ADJ. 37503721 OC. 197802 FACT. C4- 3640. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7846/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 16,055.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:42:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3640	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23897	373.22	18/12/19	ADJ. 37503721 OC. 197802 FACT. C4- 3640. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7846/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 16,055.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:42:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3640	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23897	176.79	18/12/19	ADJ. 37503721 OC. 197802 FACT. C4- 3640. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7846/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 16,055.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:42:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3640	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23897	3428.59	18/12/19	ADJ. 37503721 OC. 197802 FACT. C4- 3640. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7846/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 16,055.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:42:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3640	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23897	5228.36	18/12/19	ADJ. 37503721 OC. 197802 FACT. C4- 3640. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7846/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 16,055.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:42:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3646	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9451	9048.62	19/12/19	ADJ.37689387 O .213244 PED.3815 FACT.C4-3646 PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 18,504.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:21:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3646	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9451	4491.96	19/12/19	ADJ.37689387 O .213244 PED.3815 FACT.C4-3646 PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 18,504.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:21:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3646	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9451	2980.85	19/12/19	ADJ.37689387 O .213244 PED.3815 FACT.C4-3646 PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 18,504.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:21:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3641	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23894	323.66	18/12/19	ADJ. 37520147 OC. 198735 FACT. C4- 3641. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7397/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018 Monto: 14,108.89 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:46:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3641	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23894	1562.5	18/12/19	ADJ. 37520147 OC. 198735 FACT. C4- 3641. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7397/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018 Monto: 14,108.89 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:46:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3641	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23894	520.97	18/12/19	ADJ. 37520147 OC. 198735 FACT. C4- 3641. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7397/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018 Monto: 14,108.89 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:46:37

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3641	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23894	2213.4	18/12/19	ADJ. 37520147 OC. 198735 FACT. C4- 3641. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7397/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018 Monto: 14,108.89 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:46:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3641	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23894	7622.89	18/12/19	ADJ. 37520147 OC. 198735 FACT. C4- 3641. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7397/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018 Monto: 14,108.89 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:46:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3645	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9442	4200.45	19/12/19	ADJ.37694640 OC.213960 PED.3816 FACT.C4-3645 PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 11,497.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:27:39 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3645	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9442	2975.45	19/12/19	ADJ.37694640 OC.213960 PED.3816 FACT.C4-3645 PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 11,497.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:27:39 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3645	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9442	3089.73	19/12/19	ADJ.37694640 OC.213960 PED.3816 FACT.C4-3645 PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 11,497.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:27:39 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3636	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9597	2439.28	27/12/19	ADJ. 37355625, O.C. 186188, PED. 3672, FACT. C4-3636, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 7,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:36:27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3636	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9597	1885.72	27/12/19	ADJ. 37355625, O.C. 186188, PED. 3672, FACT. C4-3636, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 7,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:36:27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3636	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9597	1850	27/12/19	ADJ. 37355625, O.C. 186188, PED. 3672, FACT. C4-3636, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 7,280.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:36:27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3652	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24591	593.58	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REF. 25304, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234987, ORDEN DE COMPRA NO. 238458, ADJUD. 38063766, FACTURA NO. C4-3652, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3652	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24591	564.29	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REF. 25304, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234987, ORDEN DE COMPRA NO. 238458, ADJUD. 38063766, FACTURA NO. C4-3652, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3652	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24591	852.14	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REF. 25304, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234987, ORDEN DE COMPRA NO. 238458, ADJUD. 38063766, FACTURA NO. C4-3652, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3652	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24591	564.29	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REF. 25304, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234987, ORDEN DE COMPRA NO. 238458, ADJUD. 38063766, FACTURA NO. C4-3652, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3652	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24591	1170.77	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REF. 25304, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234987, ORDEN DE COMPRA NO. 238458, ADJUD. 38063766, FACTURA NO. C4-3652, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3652	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24591	6317.67	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REF. 25304, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234987, ORDEN DE COMPRA NO. 238458, ADJUD. 38063766, FACTURA NO. C4-3652, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3652	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24591	18831.55	26/12/19	EVENTO 284/2019, PAN, CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REF. 25304, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234987, ORDEN DE COMPRA NO. 238458, ADJUD. 38063766, FACTURA NO. C4-3652, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-657	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12418	421.42	28/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. OC. 238229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-657	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12418	1196.42	28/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. OC. 238229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-657	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12418	1214.29	28/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. OC. 238229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-657	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12418	489.3	28/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. OC. 238229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-657	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12418	573.21	28/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. OC. 238229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-659	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11767	71.43	12/12/19	Cebada.Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202748 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-659	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11767	553.57	12/12/19	Cebada.Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202748 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11912	37.06	16/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,489.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:32:20 OC. 209243 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11912	542.84	16/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,489.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:32:20 OC. 209243 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11912	11.15	16/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,489.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:32:20 OC. 209243 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11912	362.34	16/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,489.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:32:20 OC. 209243 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11912	284.57	16/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,489.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:32:20 OC. 209243 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11912	27.24	16/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,489.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:32:20 OC. 209243 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-656	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11912	2743.28	16/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,489.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:32:20 OC. 209243 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-660	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11836	142.86	16/12/19	SUMINISTRO DE CEBADA CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218076 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-660	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11836	928.57	16/12/19	SUMINISTRO DE CEBADA CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218076 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-647	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10705	125	02/12/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160052 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-647	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10705	71.43	02/12/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160052 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-647	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10705	339.28	02/12/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 OC. 160052 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-646	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10771	17.86	02/12/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183832 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-646	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10771	178.57	02/12/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183832 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-646	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10771	428.57	02/12/19	Cebada. Tipo: Cereal; Bolsa - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183832 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2951	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24335	14508.93	26/12/19	Evento No. 306-2019 CODIGO S/C FILM CON GRASA PARA UNIDAD DE DIFUSION PARA USO DE IMPRESORAS. REFERENCIA 15734, ORDEN DE COMPRA NO. 178641, ADJUD. 37250132, FACTURA NO. A-2951, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2957	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24336	2589.29	26/12/19	EVENTO 897/2019; Rep. Equipo aire acondicionado, REF. 7046; SOL. DE TRABAJO 2494/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; BIENES: 374447, ORDEN DE COMPRA NO. 193727, ADJUD. 37453057, FACTURA NO. A-2957, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2956	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21456	6250	28/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL COMPLETA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT M/ECVX60NC/NC S-690707076 MANEJADORA M7TFD42035A S-AH CON NUMERO DE BIEN 422551, UBICADO EN EL SERVICIO DE ALMACEN ENCARGADO DE BODEGA OC: 191386 ADJ: 37427694 FACT: A-2956 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2980	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19585	27678.57	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 230227
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2894	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23249	1160.71	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 199011 - AD. 37518698 - FACT. A-2894, RETENCION DEFINITIVA. Reparación de Aire acondicionado en 12,000 BTU tipo mini split , REFERENCIA 6946; SOL. DE TRABAJO 3290/2019 DEL SERVICIO DE CE DENTAL; TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS; BIENES: 512093
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2893	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23246	1160.71	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 199006 - AD. 37518790 - FACT. A-2893 - RETENCION DEFINITIVA. Reparación de Aire acondicionado tipo Mini Split con extractor de olores, REFERENCIA 7048; SOL. DE TRABAJO 3288/2019 DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA; TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS; BIENES: 349070
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2955	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21379	2500	28/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE REFRIGERADOR WHIRPOOL ED 20 PKW, CON NUMERO DE BIEN 235085, UBICADO EN EL SERVICO DE BANCO DE SANGRE, AREA DE TRANSFUSIONES. REALIZAR VISITA TECNICA. O/C 191388 ADJ 37427733 Y FACT NO. A-2955 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14709	4440	28/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA LA AMBULANCIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14131	950	19/12/19	Mantenimiento y Reparación en general a todo el servicio eléctrico del vehículo oficial unidad No. 122 del Centro de Costo IGSS Delegación Chimaltenango. OC 226783
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-453	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12644	8158.93	27/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA TOYOTA LAND CRUISER 1998 CON SIAF 07/2019 SOLICITADO POR JUAN JOSE SANTIZO Monto: 9,138.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 18:47:15LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO 99974
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-615	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24480	2321.43	27/12/19	No. ADJ. 37964367 O.C. 235569 FAC: B-615 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8768/2019. S/C. BATERÍA 12 VOLTIOS Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 10:18:00 PARA EL VEHICULO TIPO: BUS/COASTER, MARCA TOYOTA, MODELO 2003 NO. 18 PLACAS O-455 BBK. INDICAR MARCA, SERIE, PAIS DE ORIGEN Y GARANTIA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-606	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9594	4669.64	24/12/19	F-1221 C-S/C; DISCO DE FRENO TRASERO, DISCO. F-1221 C-S/C; JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO, JUEGO. F-1221 C-S/C; JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO, JUEGO. OC 197970
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-594	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11229	10026.79	11/12/19	ACCESORIOS PARA TOYOTA HIACE MODELO 2009 SOLICITADO POR EL ÁREA DE TRANSPORTES CON SIAF NO. 65-2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-589	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9121	8638.39	11/12/19	F-423, C-S/C, CABEZALES DE DIRECCIÓN; SENSOR DE OXIGENO; PUNTA DE CREMALLERA; SILLÓN DE PILOTO; EMPAQUE DE PUERTA; FILETE DE PUERTA; AMORTIGUADOR TRASERO; EMPAQUE DE TAPA DE VÁLVULAS DE MOTOR; JUEGO DE HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA. OC 100297
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	30736692	GONZALEZ Y GONZALEZ DE ESTRADA LESVIA YARENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	730	5000	18/12/19	OC 230964. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. RES. 34-SITA/2019, CONTRATO 29-SITA/2019, SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-84	30767105	BRAN CLARISA GUADALUPE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9762	300	26/12/19	A-167 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA DE MESA DE 24 TUBOS, MARCA GEMMY 513600 CON NUMERO DE BIEN 326436, MANTENIMIENTO. DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA UBICACION: LABOTATORIO CLINICO. ESTA OC SUSTITUYE A LA OC NUMERO 205668. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC 235984
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	30767105	BRAN CLARISA GUADALUPE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9409	300	17/12/19	A-183 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA MICROBIOLOGIA EB 55 P.D. #82 31/07/03 JOUAN 30303261 CON NUMERO DE BIEN 300501 MANTENIMIENTO DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA UBICACION: LABORATORIO CLINICO. OC 205707
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85	30767105	BRAN CLARISA GUADALUPE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9408	300	17/12/19	A-180 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA EB 115 MARCA JOUAN S-30110194 CON NUMERO DE BIEN P-202, MANTENIMIENTO DEBE CONTAR CON GARANTIA Y LLAMADA DE EMERGENCIA UBICACION: LABORATORIO CLINICO. OC 205688
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31712	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4733	125	17/12/19	SERVICIO PARA PICK UP MAZDA No. 91 DEL IGSS, CAJA DEPARTAMENTAL. OC 208177 FACT A-31712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31712	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4733	321.43	17/12/19	SERVICIO PARA PICK UP MAZDA No. 91 DEL IGSS, CAJA DEPARTAMENTAL. OC 208177 FACT A-31712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3063	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4748	1035.38	26/12/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 63,355.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:19:33. COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE/2019. OC 211670 FACT C-3063
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3063	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4748	10001.92	26/12/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 63,355.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:19:33. COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE/2019. OC 211670 FACT C-3063
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3064	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4747	1102.13	26/12/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 63,355.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:19:33 COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD, DURANTE OCTUBRE/2019. OC 211783 FACT C-3064
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3064	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4747	9750.05	26/12/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 63,355.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:19:33 COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD, DURANTE OCTUBRE/2019. OC 211783 FACT C-3064
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3062	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4739	166.5	26/12/19	COMBUSTIBLE, CLASE REGULAR, PARA VEHICULOS. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 208236 FACT C-3062
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3090	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5056	1867.5	26/12/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 63,355.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:19:33. OC 231211 FACT C 3090
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31790	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5052	66.96	26/12/19	SERVICIOS A PICK-UP MAZDA No. 91, IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 193372 FACT A-31790
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31790	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5052	455.36	26/12/19	SERVICIOS A PICK-UP MAZDA No. 91, IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 193372 FACT A-31790
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3089	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5063	1892.5	26/12/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 63,355.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:19:33. NOVIEMBRE/2019. OC 232127 FACT C-3089
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3089	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5063	11125.93	26/12/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 63,355.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:19:33. NOVIEMBRE/2019. OC 232127 FACT C-3089
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31714	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4732	98.21	17/12/19	SERVICIOS A PICK UP HILUX No. 206 DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 208188 FACT A-31714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31714	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4732	348.21	17/12/19	SERVICIOS A PICK UP HILUX No. 206 DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 208188 FACT A-31714

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31714	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4732	35.72	17/12/19	SERVICIOS A PICK UP HILUX No. 206 DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 208188 FACT A-31714
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2287	30805449	FUEGO & SEGURIDAD,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201	15178.57	05/12/19	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 173139. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E91E894-3899867363	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13363	101.79	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 Codigo IGSS 320040 SA-06 No. 38/2018 OC-235821 ADJ-37962323 FACTURA 6E91E894-3899867363 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E91E894-3899867363	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13363	305.35	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 Codigo IGSS 320040 SA-06 No. 38/2018 OC-235821 ADJ-37962323 FACTURA 6E91E894-3899867363 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6387F62-2438286367	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4739	133.93	28/12/19	2 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría, SEGÚN OC NÚMERO: 235445, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4571D8F4-3126872478	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10040	116.07	23/12/19	NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometria pre y post Broncodilatador .ORDEN DE COMPRA No. 222116
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F86B45FB-3886434548	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15595	312.5	26/12/19	ADJUDICACION 37850766 O.C 233234 FACTURA F86B45FB-3886434548 320160NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	898F8BF4-1102597411	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	2625	26/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA PRE Y POST BRONCODILATADOR / ORDEN 235140, ADJ 37952446, FACT 898F8BF4-1102597411 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D08997AA-2282768887	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36192	4910.71	26/12/19	5158-2019, NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, BRONCOSCOPIA BILATERAL, CODIGO 320013, SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026834. ADJ. 37847488 FACT. FEL. SERIE D08997AA NO. 2282768887. ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65AA0B4-3152760627	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6813	174.11	19/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 230709 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65AA0B4-3152760627	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6813	1116.07	19/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 230709 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7DFDBE-161435633	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36487	357.14	27/12/19	2432-2019 CÓDIGO 320150 - NEUMOLOGIA - (1) PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54894/119. SPS-465 01-10123-2019-028573. ADJ. 37811500, FACT. 9B7DFDBE - 161435633, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF72222F-3638315108	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36216	794.64	26/12/19	4506-2019 CÓDIGO 320090 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC137405 SPS-465 01-10123-2019-021352. ADJ. 37846770 FACT. FEL. SERIE BF72222F NO. 3638315108. ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E3A7D0-3895674943	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9845	267.86	28/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF006D7A-624315969	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6666	267.86	28/12/19	PROCEDIMIENTOS NEUMOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 236964
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D97863B-2801746244	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9655	937.5	23/12/19	ADJ.37794260 OC.222059 FACT.1D97863B-2801746244 SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 17,070.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:57:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45328618-365971172	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9654	98.21	23/12/19	ADJ.37794331 OC.222051 FACT.45328618-365971172 SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 19,982.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:21:19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EA897-2700037303	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13447	312.5	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 70,000.00 Codigo IGSS 320160 SA-06 No. 38/2018. OC-235819, ADJ.37961898, SERIE 017EA897 No. 2700037303, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017EA897-2700037303	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13447	1875	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 70,000.00 Codigo IGSS 320160 SA-06 No. 38/2018. OC-235819, ADJ.37961898, SERIE 017EA897 No. 2700037303, RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E85CA2-3165405825	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	1035.71	27/12/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Neumología, procedimiento de espirometría, Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador o.c 235901
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E084875E-1057636466	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	46.43	27/12/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:27
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E084875E-1057636466	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	92.86	27/12/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:27
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC076062-3347399725	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6880	178.57	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235873 SUJETO A RETNCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85AF7DAF-521290094	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36217	5000	26/12/19	2930-2019 CODIGO 320022 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; BRONCOSCOPIA IZQUIERDA MAS CEPILLADO BRONQUIAL MAS LAVADO BRONQUIAL, SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-029044. ADJ. 37846714 FACT. FEL. SERIE 85AF7DAF NO. 521290094. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B1276B-1329350958	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36214	2383.92	26/12/19	4507-2019 CÓDIGO 320090 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HRS DE MONITOREO DE SUEÑO) SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122528 SPS-465 01-10123-2019-026067, 024416, 024592, 026141, 026858. ADJ. 37846914 FACT. FEL. SERIE 00B1276B NO. 1329350958. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B1276B-1329350958	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36214	1589.29	26/12/19	4507-2019 CÓDIGO 320090 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HRS DE MONITOREO DE SUEÑO) SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122528 SPS-465 01-10123-2019-026067, 024416, 024592, 026141, 026858. ADJ. 37846914 FACT. FEL. SERIE 00B1276B NO. 1329350958. ISR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F781ACBF-1212041294	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11536	276.79	28/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237371.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F781ACBF-1212041294	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11536	959.82	28/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237371.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1A9207E-1722895610	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15591	468.75	26/12/19	ADJUDICACION 37944710 O.C 234131 FACTURA B1A9207E-1722895610320090 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36517/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F647F1F-64111803	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13485	1598.21	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 Codigo IGSS 320090 SA-06 No. 38/2018 OC-235820 ADJ-37962105 FACTURA 6F647F1F-64111803 RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2723037-1735869596	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8682	535.72	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2723037-1735869596	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8682	4910.71	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3679F3A4-4264380647	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1429	232.14	19/12/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador.ORDEN DE COMPRA NO. 228731.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100E9CC3-1321812902	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7347	1785.71	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661428540.C. 227370
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97601BB-2838315737	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11897	290.18	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 10 SPS- 465. SEGUN OC 223685

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97601BB-2838315737	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11897	2660.71	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 10 SPS- 465. SEGUN OC 223685
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462C6140-4092674768	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13990	174.11	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE NEUMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226276
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3D4E8517-1224297708	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13441	1428.57	16/12/19	** OC. 229101 ADJU. 37880643 FACT. 3D4E8517-1224297708 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** NEUMOLOGIA: Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F2885A-1726368167	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13522	2370.54	16/12/19	** OC. 231416 , ADJU. 37911944 , FACT. 09F2885A 1726368167 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño).
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1FDC105-1820215697	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4900	348.21	23/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA, ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR O.C. 230591 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E6418EC7-2861778583	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13446	781.25	16/12/19	** OC. 229105 ADJU. 37880685 FACT. E6418EC7-2861778583 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	29EC3450-2764131294	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13447	571.43	16/12/19	** OC. 229108 ADJU. 37880703 FACT. 29EC3450- 2764131294 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69FA59C-2312653788	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12718	414.29	18/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 5,800.00. CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 38/2018. OC-232081, ADJ. 37913693, SERIE A69FA59C No. 2312653788, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69FA59C-2312653788	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12718	569.64	18/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 5,800.00. CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 38/2018. OC-232081, ADJ. 37913693, SERIE A69FA59C No. 2312653788, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C004FCA2-3639034763	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9699	870.54	19/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría.ORDEN DE COMPRA 228652
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C31F91A8-908283532	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	116.07	23/12/19	ADJ.37794356 OC.222047 FACT.C31F91A8-908283532 SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 17,070.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:57:48
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2430DFFC-219824756	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5037	8473.22	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA 2430DFFC-219824756, OC 232599
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2430DFFC-219824756	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5037	1714.28	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA 2430DFFC-219824756, OC 232599
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DEF83E-3869986643	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13370	3160.71	16/12/19	** OC. 229084 , ADJU. 37876497 , FACT. 09DEF83E 3869986643 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1DD8957B-4164699328	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13443	1562.5	16/12/19	** OC. 229103 ADJU. 37880665 FACT. 1DD8957B-4164699328 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0444384-4034744108	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15433	5156.25	26/12/19	ADJ 37846397, OC 232103, FAC D0444384-4034744108, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 320090 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) documentacion original del evento se encuentra en la OC 36517/2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDDB916-2645836438	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2482	116.07	23/12/19	68136Neumología, procedimiento de espirometría. O.C. 235249
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0D0149-3849276409	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	290.18	23/12/19	Neumología, procedimiento de espirometría, Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador OC. NO. 206111
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	785BBA85-4031989175	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12477	848.21	27/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) REALIZADO A PACIENTE REFERIDO DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 224449
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100282B8-1954170757	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9606	290.18	23/12/19	ADJ.37805998 OC.222495 FACT.100282B8-1954170757 SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 17,070.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:57:48
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E59038B-4063774407	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9677	1071.43	20/12/19	EVENTO No. 158/2019, CODIGO IGSS: 320160, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 14:52:06. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 95203, OC 233128, FACTURA SERIE 6E59038B NO. 4063774407, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C13BB32-1901547253	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4578	982.14	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED85760B-3640017357	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12779	196.43	18/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometro pre y post broncodilatador Monto: 1,100.00. CODIGO IGSS 320042. OC-232089 ADJ-37913602 FACTURA ED85760B-3640017357 RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6B0971C-739659220	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7284	62.5	20/12/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 228550 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E20CDA9-1164135629	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15460	1272.32	26/12/19	ADJUDICACION 37847121 O.C 232095 FACTURA 0E20CDA9-1164135629 320042 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría pre y post Broncodilatador Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210140/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97702938-3339273493	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11464	535.71	28/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235643
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97702938-3339273493	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11464	1120.54	28/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235643
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB73FED2-2554810222	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13535	790.18	16/12/19	** OC. 230426 , ADJU. 37898522 , FACT. AB73FED2 2554810222 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8E35DE-3840689547	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13523	691.96	16/12/19	** OC. 231418 , ADJU.37911952 , FACT. 2C8E35DE 3840689547 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño).
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	573CE36B-2862629476	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9717	3392.86	19/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño).ORDEN DE COMPRA 228401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DEFA316-3671344963	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12631	58.04	27/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, 3-SPS 465. SEGÚN O/C 224450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DEFA316-3671344963	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12631	116.07	27/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, 3-SPS 465. SEGÚN O/C 224450
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB4A769-1163086705	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10942	830.36	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220935.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB4A769-1163086705	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10942	928.57	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220935.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE4AAF8-3984083711	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10919	812.5	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220897
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE4AAF8-3984083711	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10919	941.96	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220897
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7FCB5C-203179681	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2465	174.11	17/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 229320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A11715-4054926533	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13841	116.07	16/12/19	Pago de servicios de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Neumología, procedimiento de espirometría realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 227553
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A11715-4054926533	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13841	58.04	16/12/19	Pago de servicios de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Neumología, procedimiento de espirometría realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 227553
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A11715-4054926533	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13841	1486.6	16/12/19	Pago de servicios de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Neumología, procedimiento de espirometría realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 227553
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB95AC45-4151396013	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	392.86	16/12/19	ADJ. 37683908, O.C. 212857, FACT. BB95AC45-4151396013, SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 19,982.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:21:19
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F8958B-56116667	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	116.07	10/12/19	Neumología, procedimiento de espirometría.ORDEN DE COMPRA NO. 215747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	966AD397-641352029	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4845	10714.29	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA 966AD397-641352029, OC 203537
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	966AD397-641352029	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4845	687.5	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA 966AD397-641352029, OC 203537
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B6F70B-276973786	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10920	584.82	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220242
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B6F70B-276973786	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10920	1169.64	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220242
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676B42B8-2198423090	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10925	830.36	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220245
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676B42B8-2198423090	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10925	879.46	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220245
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C6E1A3-1660833031	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12026	2263.39	10/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación Adultos Monto: 78,000.00. CODIGO IGSS 320050. OC-223487, ADJ. 37814630, SERIE 89C6E1A3 No. 1660833031, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C6E1A3-1660833031	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12026	2437.5	10/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación Adultos Monto: 78,000.00. CODIGO IGSS 320050. OC-223487, ADJ. 37814630, SERIE 89C6E1A3 No. 1660833031, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11944FB-3650506384	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10986	1187.5	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220902
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11944FB-3650506384	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10986	357.14	11/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220902
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95EBAE04-647057314	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22617	482.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 185598 AD. 37341721 - FACTURA 95EBAE04 647057314 DEL 10-10-2019; OFICIO SC-0483/19 DEL 14-06-19 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO . RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38F8E714-1191724868	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11487	553.58	28/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236549.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38F8E714-1191724868	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11487	986.6	28/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236549.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F35643-2455718552	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12252	46.43	27/12/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:27
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F35643-2455718552	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12252	139.28	27/12/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:27
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDE30C0-2462138510	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13383	174.11	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación Adultos Monto: 78,000.00 Codigo IGSS 320050 OC-235818 ADJ-37961710 FACTURA-6FDE30C0-2462138510 RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84AEF747-4099949353	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13886	848.21	12/12/19	Pago de servicios de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227560
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDB7882-1964395702	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3488	598.21	17/12/19	PROCEDIMIENTOS NEUMOLOGICOS DIVERSOS. O.C. 228113 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDB7882-1964395702	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3488	1428.58	17/12/19	PROCEDIMIENTOS NEUMOLOGICOS DIVERSOS. O.C. 228113 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24FE071C-119686483	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12027	2142.86	10/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 64,000.00. CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-223488, ADJ. 37814549, SERIE 24FE071C No. 119686483, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24FE071C-119686483	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12027	3571.43	10/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 64,000.00. CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-223488, ADJ. 37814549, SERIE 24FE071C No. 119686483, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819034C0-2069709117	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11331	139.29	12/12/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:27
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C80861AD-88293784	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10532	223.21	02/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 12:56:33 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5717612-2266841508	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9931	2044.64	02/12/19	Servicio de Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Neumología, procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. OC. 188347
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2703	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	286	HERRAMIENTAS MENORES	7279	609.83	26/12/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2702	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	286	HERRAMIENTAS MENORES	7278	3062.49	26/12/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. proveedor sujeto a pagos trimestrales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6674	35.71	26/12/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6674	3.57	26/12/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6674	290.17	26/12/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6674	84.82	26/12/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2468	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6674	18.75	26/12/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-327	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4508	10531.07	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221629
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6CA4C9-4130751628	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9739	908.47	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. PREORDEN 37828628, O.C. 224868, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA EA6CA4C9-4130751628
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6CA4C9-4130751628	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9739	9015.4	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. PREORDEN 37828628, O.C. 224868, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA EA6CA4C9-4130751628
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6CA4C9-4130751628	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9739	18268.76	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. PREORDEN 37828628, O.C. 224868, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA EA6CA4C9-4130751628
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1130	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12395	20357.14	26/12/19	BALASTRO. O.C.195069, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1149	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12394	227.68	28/12/19	SOCKET O.C.195029, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12494	1339.29	28/12/19	TIMBRE . O.C.192840. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1157	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12492	7589.29	28/12/19	FLIPON, CORRIENTE: 100 AMPERIO(S); FASE: E; MATERIAL: BAQUELITA; TENSION: 480 VOLTIO(S); TIPO: INDUSTRIAL; USO ELÉCTRICO. O.C.192782. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1124	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12392	1071.43	28/12/19	SWITCH UNIDAD O.C.194516, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1160	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12599	3348.21	28/12/19	Balastro número de tubos para la lámpara: 2; tipos para lampara:2; Tipo: electrico: uso: tubo fluorescente: 20 voltios (s) O.C.192757 sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1189	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12595	9642.86	28/12/19	Tubo ledBulbo: T8; Largo: 120 Centímetro; Potencia: 40 Vatio; Unidad - 1 UNIDAD O.C. 219821 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1127	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12393	785.71	28/12/19	TOMACORRIENTE O.C.194833, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1191	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12648	3062.5	28/12/19	DifusorAncho: 2 Pies(s); Forma: Prismático; Largo: 4 Pies(s); Material: Acrílico; Uso: Lámpara; Unidad - 1 UNIDAD O.C. 219787 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1152	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12464	93.75	28/12/19	STARTER OC 195084 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1150	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12391	112.5	28/12/19	ARRANCADOR O.C.195049, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12506	4037.95	28/12/19	BASE PARA LAMPARA. O.C.195094. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1134	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12505	6607.14	28/12/19	LAMPARA, ANCHO: 2 PIES; BALASTRO ELECTRONICO: MULTIVOLTAJE; BASE: DE DOS CLAVIJAS, PERFIL BAJO DE PLASTICO; CANTIDAD DE TUBOS: 2 DIFUSOR; PARABOLICO; LARGO: 4 PIES; POTENCIA: 32 VATIO; TIPO DE LUZ: CALIDA DE 4,100 KELVIN; TIPO DE SUJECION: EMPOTRAR; OC.194347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12552	1294.64	28/12/19	Regleta con protector de picos. OC 192826 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1235	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3658	75	28/12/19	Insumos en renglon 268 'Productos plasticos, nylon, vinil y PVC' 299 'Otros Materiales y suministros' SEGUN SIAF A-01 Y ORDEN DE COMPRA No. 238501 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1235	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3658	983.04	28/12/19	Insumos en renglon 268 'Productos plasticos, nylon, vinil y PVC' 299 'Otros Materiales y suministros' SEGUN SIAF A-01 Y ORDEN DE COMPRA No. 238501 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1104	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12532	3743.75	28/12/19	DISPOSITIVO ELECTRICO 220 VOLTIOS CON TERMICO DE 35 A 50 AMPERIOS OC 192730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-219	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11971	26619.64	23/12/19	CABLES DIFERENTES CALIBRES, FLIPONES DIFERENTES AMPERIOS, FLIPON SQUARD, CALENTADOR, ELECTRODO CLASIFICACIÓN (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1231	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3548	4321.43	28/12/19	Insumos en renglon 297 'Útiles, accesorios y materiales eléctricos' SEGUN SIAF A-01 No. 1577/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236118 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1147	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12465	2531.25	28/12/19	CALENTADOR PARA DUCHA O.C: 194806 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1162	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12495	2107.14	28/12/19	Tomacorriente OC 194534 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	30980445	SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12493	7053.57	28/12/19	LAMPARA, ANCHO: 2 PIES; BALASTRO ELECTRONICO: MULTIVOLTAJE; BASE: DE DOS CLAVIJAS, PERFIL BAJO DE PLASTICO; CANTIDAD DE TUBOS: 3 DIFUSOR; PARABOLICO; LARGO: 4 PIES; POTENCIA: 32 VATIO; TIPO DE LUZ: CALIDA DE 4,100 KELVIN; TIPO DE SUJECION: EMPOTRAR; OC.192851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6865	17476.79	19/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LA EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/11/2019 - OC. NO. 226249 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	31064582	LOPEZ HERNANDEZ WILSON REMBERTO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7381	2591	28/12/19	POR SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRACTORES DE OLOR ELECTRICOS PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 235093

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-275	31241719	MARROQUIN HERNANDEZ CARLOS ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4105	12999	27/12/19	Pago Diciembre 2019. Servicios Técnicos profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos´, según contrato 95-SRRHH/2019. OC 238456
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14809	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18820	12491.07	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 226963
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14814	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2557	5803.57	27/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO QUE INCLUYE: CAMBIO DE PALETA DE DESCARGA, SERVICIO GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETAS INTERNAS Y REVISION DE FUNCIONAMIENTO. SIAF 01 No. 968/2019 O.C. 196670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14801	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24366	50000	26/12/19	AD. 37786523 OC. 220752 FACT, A-14801 P/TRIMESTRALES EVENTO 8715 CODIGO SC PPR 66360 PEDIDO 9420; MICROSCOPIO BIOLÓGICO; ANCHO PLATINA: 140 MILÍMETRO; CABEZA BINOCULAR: 48 A 75 MILÍMETRO; FUENTE DE LUZ: LED; Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 14:34:10
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13647	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13175	4151.79	09/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, NEGATOSCOPIO, PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147527
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13702	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12750	12500	12/12/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; CAMILLA DE 2 GAVETAS Y 2 PUERTAS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR A 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGOOC 167959
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13709	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17083	22321.43	04/12/19	Tapadera para cápsula de procesar tejidos Área: Patología; Diámetro: 25 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Laboratorio; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195243
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B03B18-2522237285	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4026	78891.96	24/12/19	01 Servicio de publicidad de tres mupis digitales tipo cargador, tamaño 195x80 centímetros, medida de pantalla digital de 121x68 centímetros con una resolución de 1080x1920 píxeles, del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 180249.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE811975-184829390	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4007	59114.29	24/12/19	01 Servicio de publicidad en 5 mupis digitales de interior, durante el periodo del 24 de octubre al 13 de diciembre de 2019. Versión: Mejoras en los servicios de la Unidad Periférica Hospitalaria. LIQUIDACIÓN OC NO. 189303.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-381	31463894	MARTINEZ SOSA JOSE LUIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6051	10736.61	26/12/19	POR CONSTRUCCIÓN DE PARED EN IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-380	31463894	MARTINEZ SOSA JOSE LUIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6052	4553.57	26/12/19	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EN EL ÁREA DE BODEGA Y FARMACIA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-379	31463894	MARTINEZ SOSA JOSE LUIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6050	4642.86	26/12/19	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EN EL ÁREA DE BODEGA Y FARMACIA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-362	31463894	MARTINEZ SOSA JOSE LUIS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5563	7187.5	16/12/19	POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-119	31491995	DIAZ LEMUS MARIAN SUSANA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24362	4464.29	27/12/19	AD. 37724909 OC. 215682 FACT. A-119 PAGOS TRIMESTRALES.- GABINETE (RACK) DE PARED; ALTURA: 446 MILIMETROS; ANCHO: 580 MILIMETROS; PPR75060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	31491995	DIAZ LEMUS MARIAN SUSANA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24795	848.21	27/12/19	ADJ. 37690649, OC. 213345, FACT. NO. A-121. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIALES PARA EL TERCER NIVEL DE LA PEDIATRÍA COMPUTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	31491995	DIAZ LEMUS MARIAN SUSANA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24795	10669.64	27/12/19	ADJ. 37690649, OC. 213345, FACT. NO. A-121. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIALES PARA EL TERCER NIVEL DE LA PEDIATRÍA COMPUTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	31491995	DIAZ LEMUS MARIAN SUSANA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24795	401.79	27/12/19	ADJ. 37690649, OC. 213345, FACT. NO. A-121. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIALES PARA EL TERCER NIVEL DE LA PEDIATRÍA COMPUTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	31491995	DIAZ LEMUS MARIAN SUSANA	199	OTROS SERVICIOS	23932	4642.86	18/12/19	ADJ. 37089549, OC. 165825, FACT. No. A-118. PAGOS TRIMESTRALES. Mantenimiento preventivo a nivel de software de servidores linux, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	31491995	DIAZ LEMUS MARIAN SUSANA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21826	12053.57	04/12/19	ADJ. 37563548, OC. 202949, FACT. NO. A-115. PAGOS TRIMESTRALES. CONECTOR PARA CABLE COAXIAL RG6; MATERIAL: METAL; TIPO MACHO; UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-624	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24863	10410.71	27/12/19	ADJ. 37962442, OC. 235468, FACT. No. A-624. PAGOS TRIMESTRALES. Reparación de Bomba Maraton 10 HP, PP M3470 Mod. 9V1213TTDW7022AB BERKELY Mod. 1x15x7. S-9-1023 SE REQUIERE PARA EQUIPO UBICADO EN CUARTO DE BOMBAS-INFECTOLOGIA ZONA 7.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-623	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24826	4285.71	27/12/19	ADJ. 37964873, OC. 235596, FACT. No. A-623. PAGOS TRIMESTRALES. Reparación de máquina lavabiberones modelo xi-67 marca Tecuni, serie 301148, No. De bien 517555
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-622	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1570	9266.82	17/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUCHAS ORDEN DE COMPRA 212280 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-621	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22928	5803.57	13/12/19	ADJ. 37362152, OC. 186771, FACT. NO. A-621. PAGOS TRIMESTRALES. S/C. REPARACIÓN DE CALDERA DE BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN PARA CALDERA DE VAPOR MODELO TURBIT IST MARCA HIDROMAC. Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 6/10/2019 13:13:03 PARA EQUIPO BIEN 492903 DE CALDERAS INDICAR GARANTÍA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0AE82B5-2566606556	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4046	45264	24/12/19	01 servicio de transmisión de 45 cintillos publicitarios de 10 segundos cada uno; en canal de televisión nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 50,695.68 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:55:26. Del 20/11/2019 al 10/12/2019. Liquidación OC 211024
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C84DA62-562515568	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3960	80000	23/12/19	Servicio de transmisión de 9 programas de IGSS TV de 30 minutos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.LIQUIDACIÓN O/C 186212
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4810	5000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221403
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5061	8000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 226966.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	31619622	ARANA CASTILLO HUBER RAUL	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20652	1600	17/12/19	NECESARIOS PARA LA COLOCACION DE DIFERENTES ROTULOS EN PAREDES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 163508 SEGUN O/C 175486 ADJ:37217384 FACTURA A-24 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED06BF6B-243224471	31647138	CARRILLO MUÑOZ NESTOR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13897	160.71	16/12/19	Pago de Servicios de Urología, procedimiento de uroflujometría,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED12EA1F-791824275	31647138	CARRILLO MUÑOZ NESTOR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14387	2053.57	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA, UROFLUJOMETRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 231057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED12EA1F-791824275	31647138	CARRILLO MUÑOZ NESTOR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14387	4026.79	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA, UROFLUJOMETRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 231057
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17715	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4767	444.64	17/12/19	Nitrofurantoina Tableta o Cápsula 50 mg-COD IGSS 2110- OC 194136 FACT. C 17715
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	31726542	PEÑA HELEN CAROLINA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4100	8000	27/12/19	Servicio de transmisión de 640 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en medio radial. Distribuidos del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 236502
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	31726542	PEÑA HELEN CAROLINA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3835	5000	16/12/19	1 Servicio de transmisión de 180 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 174517
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B09EE7F6-2035762870	31800130	CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	716	72321.43	18/12/19	CUARTO PRODUCTO PARCIAL, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 085-SPD/2019 Y CONTRATO No. 073-SPD/2019. O.C. 223668

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA091E86-282609936	31800130	CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	747	72321.43	16/12/19	CUARTO PRODUCTO FINAL, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 085-SPD/2019 Y CONTRATO No. 073-SPD/2019. O.C. 226550
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9C2AFE6A-1687308111	31812937	CASTILLO RIVAS EDWIN OSBALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	706	15000	18/12/19	OC 230174. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 21-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 18-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-180	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11775	8035.71	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.217964FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL,.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-179	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12121	8035.71	19/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.234905FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EL-241	31864481	RAMIREZ CARRETO DE RAMIREZ ELUVIA HORTENCIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1616	1500	28/12/19	SEGUN OC NO 231501 Servicio de lavanderia al IGSS Puesto de Salud Nuevo Progreso, S.M. Octubre y Noviembre del año 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EL-239	31864481	RAMIREZ CARRETO DE RAMIREZ ELUVIA HORTENCIA	199	OTROS SERVICIOS	1614	1500	28/12/19	SEGUN OC NO 231497 Servicio de limpieza al IGSS puesto de salud Nuevo Progreso S. M. correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-269	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7448	1000	27/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. OC. NO. 236505 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-268	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7273	1800	27/12/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de DICIEMBRE/2019. OC. NO. 236287 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7580	1800	28/12/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2019. OC. NO. 223355 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-267	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6641	1000	12/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC. NO. 220585 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	07521BBC-1679247432	31886264	RODAS MENDEZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5154	17857.14	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 282-DL/2019 DE FECHA 28/03/2019. NOVENO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228589
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-140	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8494	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 260-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220323
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8088	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9885	1620.54	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8084	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9842	424.11	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8086	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9840	382.14	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8081	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9839	456.25	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8083	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9843	698.21	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8085	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9841	194.64	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8068	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8818	1263.39	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8060	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8814	1406.25	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8064	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	1339.29	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8005	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9017	1441.96	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8077	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	135.71	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8061	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8762	602.68	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8072	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9027	1032.14	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8076	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8857	535.71	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8075	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8855	602.68	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8058	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8816	1205.36	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8049	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8968	468.75	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8065	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8820	1388.39	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8066	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8819	1540.18	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8069	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8817	1397.32	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8071	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9021	2362.5	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8091	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9863	2055.36	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8089	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9854	2279.46	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8059	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8815	1584.82	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8047	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8020	647.32	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8073	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8856	459.82	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8042	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8023	133.93	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8040	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8022	334.82	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8046	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8025	825.89	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8043	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8024	357.14	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8048	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8021	1339.29	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-134	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9811	8520	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Cobán, Alta Verapaz. por el mes de octubre de 2019, FACTURA A-134, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-132	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9810	8520	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Cobán, Alta Verapaz. por el periodo de septiembre 2019. FACTURA A-132, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-130	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9808	8317.14	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Cobán Alta Verapaz. por los meses de noviembre y diciembre pedido 134/2019, FACTURA A-130, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-129	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9807	4158.57	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Cobán Alta Verapaz. por el periodo de octubre de 2019 pedido 108/2019, FACTURA A-129 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-136	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9812	17040	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Cobán, Alta Verapaz. por el periodo de Noviembre y Diciembre 2019, pedido 982, FACTURA A-136, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-133	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9809	8520	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Cobán, Alta Verapaz, por el periodo de agosto2019, pedido 647/2019, FACTURA A-133, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-128	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9806	8317.14	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Cobán por los meses de agosto septiembre 2019, pedido 107/2019, FACTURA A-128, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22247	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	981	8035.71	27/12/19	Carro de paro, Alto: 93 Centímetro(s); Ancho: 49 Centímetro(s); Cajón superior:13 divisiones; Cajones: 4; Contiene: perilla y tabla a la altura del pie; Diámetro de aro para sujetar cilindros: 12.5 Centímetro(s); Diámetro de ruedas: ORDEN DE COMPRA NUMERO 175155, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22278	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5888	696.43	26/12/19	Balanza Capacidad: 300 Libra(s); Material: Vidrio templado; Tipo de lectura: Digital; Uso: Medición paciente adulto
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22381	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4490	892.86	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ PETÉN Y IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN. OC 194421.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22381	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4490	2232.14	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ PETÉN Y IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN. OC 194421.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22275	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3965	2678.57	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARALA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN O/C 194416
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22380	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4455	446.43	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ. OC 194411.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22380	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4455	669.64	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ. OC 194411.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22399	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9583	825.91	26/12/19	ADJ.37222796 OC.176288 PED.2945 FACT.A-22399 COD. 2019 - MISOPROSTOL, TABLETA 200 MCG Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:10:53.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22399	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9583	825.89	26/12/19	ADJ.37222796 OC.176288 PED.2945 FACT.A-22399 COD. 2019 - MISOPROSTOL, TABLETA 200 MCG Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:10:53.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22399	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9583	4151.78	26/12/19	ADJ.37222796 OC.176288 PED.2945 FACT.A-22399 COD. 2019 - MISOPROSTOL, TABLETA 200 MCG Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:10:53.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22399	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9583	4575.89	26/12/19	ADJ.37222796 OC.176288 PED.2945 FACT.A-22399 COD. 2019 - MISOPROSTOL, TABLETA 200 MCG Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:10:53.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22399	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9583	3459.82	26/12/19	ADJ.37222796 OC.176288 PED.2945 FACT.A-22399 COD. 2019 - MISOPROSTOL, TABLETA 200 MCG Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:10:53.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22111	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	970	21875	24/12/19	Desfibrilador Bateria: Nimh (níquel-metal hidruro) remobible; Capacidad de almacenamiento: 2 Megabit(s); Descarga: Duracion de bateria: 3 Hora(s); Memoria: Pantalla: Lcd; Tamaño de pantalla: 6.5 pulgada; Tipo de energía: Bifásico; ORDEN DE COMPRA No. 175173, REGIMEN; SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22309	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9193	6160.71	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVE DE VAPOR CON NUMERO DE BIEN 423243 DE CENTRAL Y EQUIPOS. CODIGO IGSS: S/C. OC 139538.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22378	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9091	8035.71	27/12/19	2 SIERRA Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:13:00. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 147170.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22291	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22661	29.48	09/12/19	AD. 36989293 OC. 159451 FACT. A-22291 EVENTO 5775/2019 CODIGO IGSS 276 CODIGO PPR 105417 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:30:58 P 7152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22291	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22661	78.57	09/12/19	AD. 36989293 OC. 159451 FACT. A-22291 EVENTO 5775/2019 CODIGO IGSS 276 CODIGO PPR 105417 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:30:58 P 7152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22291	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22661	176.78	09/12/19	AD. 36989293 OC. 159451 FACT. A-22291 EVENTO 5775/2019 CODIGO IGSS 276 CODIGO PPR 105417 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:30:58 P 7152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22291	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22661	49.1	09/12/19	AD. 36989293 OC. 159451 FACT. A-22291 EVENTO 5775/2019 CODIGO IGSS 276 CODIGO PPR 105417 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:30:58 P 7152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22291	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22661	648.21	09/12/19	AD. 36989293 OC. 159451 FACT. A-22291 EVENTO 5775/2019 CODIGO IGSS 276 CODIGO PPR 105417 ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:30:58 P 7152
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B701C74-2913815466	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	361.61	27/12/19	CODIGO IGSS 1226 Latanoprost, Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml... PEDIDO 1820/2019. ORDEN DE COMPRA No.235165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20C34D5C-3429517893	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21129	16071.43	26/12/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:00:48 P. 1013 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 212170 ADJ:37672767 FACTURA 20C34D5C-3429517893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20C34D5C-3429517893	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21129	64285.71	26/12/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:00:48 P. 1013 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 212170 ADJ:37672767 FACTURA 20C34D5C-3429517893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E967506-2704753365	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13796	21465	18/12/19	** OC. 230451 , ADJU. 37898669 , FACT. 0E967506 2704753365 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407 DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E967506-2704753365	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13796	58035	18/12/19	** OC. 230451 , ADJU. 37898669 , FACT. 0E967506 2704753365 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407 DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A12DA1D-2984594556	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10091	60554.07	26/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. SIAF-01 No. 2603-2019. EVENTO No. 451-2019. CODIGO IGSS 273. OC 202208
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74E129D0-3477291719	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34941	6562.5	23/12/19	PEDIDO 10215-2019 AXITINIB, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 75811. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 221-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00122. ADJ. 37732747. FACT. 74E129D0-3477291719. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74E129D0-3477291719	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34941	49687.5	23/12/19	PEDIDO 10215-2019 AXITINIB, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 75811. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 221-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00122. ADJ. 37732747. FACT. 74E129D0-3477291719. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03561012-3035318542	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6036	2008.93	26/12/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D459FDF1-1346060540	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35895	59.31	26/12/19	PEDIDO NO. 10035/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37722981. FACT. D459FDF1-1346060540. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D459FDF1-1346060540	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35895	449.08	26/12/19	PEDIDO NO. 10035/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37722981. FACT. D459FDF1-1346060540. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B045DE02-184371738	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13297	40133.93	23/12/19	PEDIDO No 4778/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019 OC-236914 ADJ-37987829 FACTURA-B045DE02-184371738 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B045DE02-184371738	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13297	40133.93	23/12/19	PEDIDO No 4778/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019 OC-236914 ADJ-37987829 FACTURA-B045DE02-184371738 PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F080AE2F-3708571619	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	935	21672.32	18/12/19	AlfuzosinaConcentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral;ORDEN 225444
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87177B2-3448000321	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5181	80190.5	26/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg -COD IGSS 759- SOLICITUD AMPARO 73/2011 MARCA APROVEL Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 24/11/2019 13:21:51 OC 228209 FACT. B87177B2 3448000321
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22DBBA76-2593670252	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13536	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4786/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019. OC-237466, ADJ. 38004213, SERIE 22DBBA76 No. 2593670252, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22DBBA76-2593670252	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13536	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4786/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019. OC-237466, ADJ. 38004213, SERIE 22DBBA76 No. 2593670252, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C37BE3E6-374293467	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13308	40133.93	23/12/19	PEDIDO No 4780/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-236915 ADJ-37987993 FACTURA-C37BE3E6-374293467 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C37BE3E6-374293467	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13308	40133.93	23/12/19	PEDIDO No 4780/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-236915 ADJ-37987993 FACTURA-C37BE3E6-374293467 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D191EA7-1965377956	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36163	3601.12	26/12/19	PEDIDO NO. 10041/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759, AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37870966, FACT. 9D191EA7 1965377956, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D191EA7-1965377956	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36163	26394.06	26/12/19	PEDIDO NO. 10041/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759, AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37870966, FACT. 9D191EA7 1965377956, TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEEBF537-3247917777	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13374	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4784/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019 OC-237464 ADJ-38003961 FACTURA-EEEBF537-3247917777 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEEBF537-3247917777	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13374	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4784/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019 OC-237464 ADJ-38003961 FACTURA-EEEBF537-3247917777 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB10F0F-1940996263	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24071	9792.68	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221597 - AD. 37796090 - FACT. BEB10F0F-1940996263 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:12:11, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48378, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB10F0F-1940996263	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24071	3266.9	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221597 - AD. 37796090 - FACT. BEB10F0F-1940996263 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:12:11, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48378, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB10F0F-1940996263	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24071	1629.44	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221597 - AD. 37796090 - FACT. BEB10F0F-1940996263 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:12:11, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48378, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB10F0F-1940996263	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24071	6525.78	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221597 - AD. 37796090 - FACT. BEB10F0F-1940996263 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:12:11, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48378, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB10F0F-1940996263	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24071	45688.46	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221597 - AD. 37796090 - FACT. BEB10F0F-1940996263 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:12:11, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48378, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB10F0F-1940996263	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24071	13452.89	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 221597 - AD. 37796090 - FACT. BEB10F0F-1940996263 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:12:11, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48378, PRECIO INCLUYE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FB4026B-1157779284	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19313	13055.36	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 236544
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D3E4A43-3706539871	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5182	80190.5	26/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg -COD IGSS 759- Solicitud en base al amparo 73/2011 para la marca Aprovel Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 24/11/2019 13:06:03 OC 228203 FACT. 7D3E4A43 3706539871
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	9269.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	127.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	3092.72	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	1838.69	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	6541.32	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	1686.17	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	43255.76	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	1601.44	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458CF10B-477712049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24214	12845.39	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233826, ADJ. 37937810, FACT. 458CF10B-477712049, PAGOS TRIMESTRALES, Evento 2338-2019 Codigo PpR: 850 Codigo IGSS: 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:09:46,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B028CFFA-1597457300	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11574	22454.02	24/12/19	CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG (SEGÚN AMPARO NO. 73-2011). NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: APROVEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238386
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B028CFFA-1597457300	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11574	57736.48	24/12/19	CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG (SEGÚN AMPARO NO. 73-2011). NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: APROVEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238386
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55D794E-305155122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4844	16053.57	23/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, SOLICITADO MEDIANTE AMPARO 01200-201600064, SOLICITADO MEDIANTE SA-6 03/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:29:03. SEGÚN SIAF-01 No. 672/2019, OC 225874, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55D794E-305155122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4844	64214.29	23/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, SOLICITADO MEDIANTE AMPARO 01200-201600064, SOLICITADO MEDIANTE SA-6 03/2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:29:03. SEGÚN SIAF-01 No. 672/2019, OC 225874, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFCA46BA-1446592654	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11573	264.33	24/12/19	CÓDIGO IGSS 1,368 CABERGOLINA TABLETA O COMPRIMIDO 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DOSTINEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238385.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFCA46BA-1446592654	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11573	792.96	24/12/19	CÓDIGO IGSS 1,368 CABERGOLINA TABLETA O COMPRIMIDO 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DOSTINEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238385.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38970724-2070037117	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	715	3389.29	27/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg, Según A-01 Siaf No. 141/2019 y orden de compra No. 210914.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38970724-2070037117	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	715	5507.59	27/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg, Según A-01 Siaf No. 141/2019 y orden de compra No. 210914.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168E1B56-1200571340	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22285	8273.31	09/12/19	ADJ. 37495821, OC. 196919, FACT. NO. 168E1B56-1200571340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6732 COD 10564 P7816 PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:32. SA-06 430/2018. P7816. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168E1B56-1200571340	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22285	8273.3	09/12/19	ADJ. 37495821, OC. 196919, FACT. NO. 168E1B56-1200571340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6732 COD 10564 P7816 PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:32. SA-06 430/2018. P7816. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168E1B56-1200571340	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22285	19855.92	09/12/19	ADJ. 37495821, OC. 196919, FACT. NO. 168E1B56-1200571340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6732 COD 10564 P7816 PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:32. SA-06 430/2018. P7816. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168E1B56-1200571340	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22285	19855.93	09/12/19	ADJ. 37495821, OC. 196919, FACT. NO. 168E1B56-1200571340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6732 COD 10564 P7816 PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:32. SA-06 430/2018. P7816. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168E1B56-1200571340	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22285	21510.59	09/12/19	ADJ. 37495821, OC. 196919, FACT. NO. 168E1B56-1200571340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6732 COD 10564 P7816 PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:32. SA-06 430/2018. P7816. CANT. 47.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A38220-4008331576	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	40133.93	05/12/19	PEDIDO No 4279/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-202565 ADJ-37554521 FACTURA-25A38220-4008331576 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A38220-4008331576	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	40133.93	05/12/19	PEDIDO No 4279/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-202565 ADJ-37554521 FACTURA-25A38220-4008331576 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CB0188B-2359181321	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2470	11237.5	19/12/19	(CODIGO IGSS 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg)Compra según, SIAF-01 No. 691Orden de Compra No. 213288
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164BF13-2049918395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22279	6839.29	09/12/19	ADJ. 37421197, OC. 191443, FACT. NO. 2164BF13-2049918395, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:18:48. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164BF13-2049918395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22279	6839.29	09/12/19	ADJ. 37421197, OC. 191443, FACT. NO. 2164BF13-2049918395, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:18:48. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164BF13-2049918395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22279	20517.86	09/12/19	ADJ. 37421197, OC. 191443, FACT. NO. 2164BF13-2049918395, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:18:48. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164BF13-2049918395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22279	23937.5	09/12/19	ADJ. 37421197, OC. 191443, FACT. NO. 2164BF13-2049918395, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:18:48. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164BF13-2049918395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22279	20517.85	09/12/19	ADJ. 37421197, OC. 191443, FACT. NO. 2164BF13-2049918395, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:18:48. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C159AD2-773475319	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9204	1605.36	09/12/19	PEDIDO 2619, CÓDIGO IGSS 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 215446, FACTURA SERIE 6C159AD2, NUMERO 773475319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C159AD2-773475319	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9204	78582.23	09/12/19	PEDIDO 2619, CÓDIGO IGSS 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 215446, FACTURA SERIE 6C159AD2, NUMERO 773475319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A0773E-2674147817	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22252	8273.31	05/12/19	ADJ. 37551672, OC. 202320, FACT. No. A5A0773E-2674147817, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7800/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:07:42 CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A0773E-2674147817	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22252	8273.3	05/12/19	ADJ. 37551672, OC. 202320, FACT. No. A5A0773E-2674147817, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7800/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:07:42 CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A0773E-2674147817	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22252	19855.92	05/12/19	ADJ. 37551672, OC. 202320, FACT. No. A5A0773E-2674147817, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7800/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:07:42 CANTIDAD: 47

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A0773E-2674147817	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22252	19855.93	05/12/19	ADJ. 37551672, OC. 202320, FACT. No. A5A0773E-2674147817, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7800/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:07:42 CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A0773E-2674147817	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22252	21510.59	05/12/19	ADJ. 37551672, OC. 202320, FACT. No. A5A0773E-2674147817, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7800/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:07:42 CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF9CB41-657476944	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22380	72216.96	09/12/19	ADJ. 37440238 OC. 192556 FACT. DDF9CB41- 657476944. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4946/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 15:30:33. SA-06 4/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE41F94-1057377844	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23130	6839.29	13/12/19	ADJ. 37481041, OC. 195946, FACT. NO. 8DE41F94-1057377844, PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16. P7468.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE41F94-1057377844	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23130	6839.29	13/12/19	ADJ. 37481041, OC. 195946, FACT. NO. 8DE41F94-1057377844, PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16. P7468.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE41F94-1057377844	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23130	20517.86	13/12/19	ADJ. 37481041, OC. 195946, FACT. NO. 8DE41F94-1057377844, PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16. P7468.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE41F94-1057377844	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23130	23937.5	13/12/19	ADJ. 37481041, OC. 195946, FACT. NO. 8DE41F94-1057377844, PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16. P7468.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE41F94-1057377844	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23130	20517.85	13/12/19	ADJ. 37481041, OC. 195946, FACT. NO. 8DE41F94-1057377844, PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 18/10/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16. P7468.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66D29C72-3445310395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9304	33892.86	17/12/19	CODIGO 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG (CANTIDAD 9,480) PARA LA UIA DE COBAN, PEDIDO 514/2019, FACTURA 66D29C72-3445310395, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66D29C72-3445310395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9304	46433.21	17/12/19	CODIGO 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG (CANTIDAD 9,480) PARA LA UIA DE COBAN, PEDIDO 514/2019, FACTURA 66D29C72-3445310395, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694FF867-3534179248	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22498	6839.29	09/12/19	ADJ. 37411212 OC. 190346 FACT. 694FF867- 3534179248. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7388. CODIGO IGSS 661, PPR 114557. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694FF867-3534179248	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22498	6839.29	09/12/19	ADJ. 37411212 OC. 190346 FACT. 694FF867- 3534179248. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7388. CODIGO IGSS 661, PPR 114557. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694FF867-3534179248	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22498	20517.86	09/12/19	ADJ. 37411212 OC. 190346 FACT. 694FF867- 3534179248. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7388. CODIGO IGSS 661, PPR 114557. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694FF867-3534179248	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22498	23937.5	09/12/19	ADJ. 37411212 OC. 190346 FACT. 694FF867- 3534179248. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7388. CODIGO IGSS 661, PPR 114557. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694FF867-3534179248	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22498	20517.85	09/12/19	ADJ. 37411212 OC. 190346 FACT. 694FF867- 3534179248. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7388. CODIGO IGSS 661, PPR 114557. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93033C83-1246710486	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23870	9792.68	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221599 - AD. 37796303 - FACT. 93033C83-1246710486 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:10:52, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48375, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93033C83-1246710486	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23870	3266.9	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221599 - AD. 37796303 - FACT. 93033C83-1246710486 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:10:52, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48375, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93033C83-1246710486	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23870	1629.44	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221599 - AD. 37796303 - FACT. 93033C83-1246710486 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:10:52, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48375, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93033C83-1246710486	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23870	6525.78	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221599 - AD. 37796303 - FACT. 93033C83-1246710486 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:10:52, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48375, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93033C83-1246710486	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23870	45688.46	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221599 - AD. 37796303 - FACT. 93033C83-1246710486 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:10:52, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48375, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93033C83-1246710486	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23870	13452.89	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221599 - AD. 37796303 - FACT. 93033C83-1246710486 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:10:52, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48375, PRECIO INCLUYE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E5B27A2-3277800079	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34666	9476.25	17/12/19	LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521662, FACT. 5E5B27A2-3277800079, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E5B27A2-3277800079	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34666	69492.5	17/12/19	LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37521662, FACT. 5E5B27A2-3277800079, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1354B77-165430001	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20933	7107.85	23/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. CODIGO IGSS:9768 SEGUN O/C 220025 ADJ:37781837 FACTURA D135AB77-165430001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1354B77-165430001	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20933	38841	23/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. CODIGO IGSS:9768 SEGUN O/C 220025 ADJ:37781837 FACTURA D135AB77-165430001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1354B77-165430001	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20933	1436.86	23/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.ROLLO. CODIGO IGSS:9768 SEGUN O/C 220025 ADJ:37781837 FACTURA D135AB77-165430001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F85DDC-288900941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23872	3266.9	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221593 - AD. 37795413 - FACT. D6F85DDC-288900941 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:17, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48376, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F85DDC-288900941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23872	1629.44	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221593 - AD. 37795413 - FACT. D6F85DDC-288900941 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:17, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48376, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F85DDC-288900941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23872	6525.78	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221593 - AD. 37795413 - FACT. D6F85DDC-288900941 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:17, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48376, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F85DDC-288900941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23872	45688.46	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221593 - AD. 37795413 - FACT. D6F85DDC-288900941 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:17, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48376, PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F85DDC-288900941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23872	13452.89	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221593 - AD. 37795413 - FACT. D6F85DDC-288900941 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:17, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48376, PRECIO INCLUYE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD140CB8-1807174941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12728	40133.93	18/12/19	PEDIDO No 4278/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-215326 ADJ-37715297 FACTURA-DD140CB8-1807174941 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD140CB8-1807174941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12728	40133.93	18/12/19	PEDIDO No 4278/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-215326 ADJ-37715297 FACTURA-DD140CB8-1807174941 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	153B030B-1867466055	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12984	1060.71	20/12/19	CÓDIGO IGSS 75826 SULFATO DE AMANTADINA, TABLETA RECUBIERTA 100 MG, SA-06 No. 27/2019 OC-200209 ADJ-37535689 FACTURA-153B030B-1867466055 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C80749B-4141239382	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23871	9792.68	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221621 - AD. 37795501 - FAT. 0C80749B-4141239382 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:44, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48377, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C80749B-4141239382	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23871	3266.9	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221621 - AD. 37795501 - FAT. 0C80749B-4141239382 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:44, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48377, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C80749B-4141239382	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23871	1629.44	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221621 - AD. 37795501 - FAT. 0C80749B-4141239382 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:44, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48377, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C80749B-4141239382	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23871	6525.78	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221621 - AD. 37795501 - FAT. 0C80749B-4141239382 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:44, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48377, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C80749B-4141239382	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23871	45688.46	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221621 - AD. 37795501 - FAT. 0C80749B-4141239382 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:44, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48377, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C80749B-4141239382	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23871	13452.89	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221621 - AD. 37795501 - FAT. 0C80749B-4141239382 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:44, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48377, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	9269.7	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	364.35	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	3092.72	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	1601.44	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	6176.97	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	364.35	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	1686.17	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	43255.76	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	1601.44	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6494223F-654068649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22904	12845.39	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196956 - AD. 37499147 - FACT. 6494223F-654068649 - IRBESARTAN TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:09:31 REF: 48025 CANTIDAD: 9472PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B3DB54-2543275037	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11431	22475	23/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222824.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B3DB54-2543275037	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11431	57792.86	23/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222824.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A43CDBC-3846328271	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	40133.93	24/12/19	Compra del codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa SIAF 1054/2019 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 10:19:05 OC 222798
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A43CDBC-3846328271	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	40133.93	24/12/19	Compra del codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa SIAF 1054/2019 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 10:19:05 OC 222798
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1842781A-1111444380	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22914	5400	17/12/19	EVENTO 2177-2019 CODIGO PPR 64612 CODIGO IGSS 10407 Donepecilo Clorhidrato Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:51:21 REF: 48168 CANTIDAD: 360, ORDEN DE COMPRA NO. 208425, ADJUD. 37619650, FACTURA NO. 1842781A-1111444380, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4EAA1C7-2531803257	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34159	4319.11	16/12/19	PEDIDO 7645-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37521741. FACT. E4EAA1C7-2531803257. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4EAA1C7-2531803257	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34159	31780.89	16/12/19	PEDIDO 7645-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37521741. FACT. E4EAA1C7-2531803257. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110E203D-2835696670	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11432	22475	23/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222651.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110E203D-2835696670	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11432	57792.86	23/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222651.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	9269.7	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	364.35	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F85DDC-288900941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23872	9792.68	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221593 - AD. 37795413 - FACT. D6F85DDC-288900941 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:11:17, CANTIDAD 10,011, REFERENCIA 48376, PRECIO INCLUYE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	602C08CD-1208173632	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12983	900	27/12/19	60 - DONEPECILO CLORHIDRATO, TABLETA 10 MG. C-10407. SEGÚN O/C 224472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	3092.72	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	1601.44	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	6176.97	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	364.35	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	1686.17	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	43255.76	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	1601.44	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAE96B-2556644923	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22902	12845.39	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196967 - AD. 37499180 - FACT. 01DAE96B-2556644923 - Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:03:49 REF: 48018 CANTIDAD: 9472 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD78199A-356795483	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11337	22475	18/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222285
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD78199A-356795483	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11337	57792.86	18/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222285
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC96A804-3365093427	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11327	11373.96	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222781
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC96A804-3365093427	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11327	29241.58	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222781
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	385599FF-768167559	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11325	22475	18/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222794
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	385599FF-768167559	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11325	57792.86	18/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222794
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D754F0-1371423210	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6998	20066.97	26/12/19	ALFUZOCINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D754F0-1371423210	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6998	60200.89	26/12/19	ALFUZOCINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237BE58F-933184273	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12059	2697	17/12/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,989.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:02:32 COD. 273 O.C: 200420 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237BE58F-933184273	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12059	77651.12	17/12/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,989.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:02:32 COD. 273 O.C: 200420 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A2CA340-3655811194	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10203	33892.86	23/12/19	9480 Irbesartán Tableta 150 mg, Bajo Amparo 73/2011, pedido 644/2019, FACTURA 5A2CA340-3655811194, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A2CA340-3655811194	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10203	46433.21	23/12/19	9480 Irbesartán Tableta 150 mg, Bajo Amparo 73/2011, pedido 644/2019, FACTURA 5A2CA340-3655811194, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735820A7-2963818428	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	9817.15	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 217115 - AD. 37744617 - FAT. 735820A7-2963818428 - PAGOS TRIMESTRALES. Código IGSS: 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:02, CANTIDAD 4732, PRECIO INCLUYE IVA, REF. 48111
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735820A7-2963818428	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	3272.38	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 217115 - AD. 37744617 - FAT. 735820A7-2963818428 - PAGOS TRIMESTRALES. Código IGSS: 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:02, CANTIDAD 4732, PRECIO INCLUYE IVA, REF. 48111
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735820A7-2963818428	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	1644.67	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 217115 - AD. 37744617 - FAT. 735820A7-2963818428 - PAGOS TRIMESTRALES. Código IGSS: 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:02, CANTIDAD 4732, PRECIO INCLUYE IVA, REF. 48111
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735820A7-2963818428	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	6544.77	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 217115 - AD. 37744617 - FAT. 735820A7-2963818428 - PAGOS TRIMESTRALES. Código IGSS: 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:02, CANTIDAD 4732, PRECIO INCLUYE IVA, REF. 48111
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735820A7-2963818428	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	45847.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 217115 - AD. 37744617 - FAT. 735820A7-2963818428 - PAGOS TRIMESTRALES. Código IGSS: 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:02, CANTIDAD 4732, PRECIO INCLUYE IVA, REF. 48111
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735820A7-2963818428	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	13106.49	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 217115 - AD. 37744617 - FAT. 735820A7-2963818428 - PAGOS TRIMESTRALES. Código IGSS: 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG AMPARO 73-2011 Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:02, CANTIDAD 4732, PRECIO INCLUYE IVA, REF. 48111
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5C0036-3795406547	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13746	6075	17/12/19	** OC. 228477 , ADJU. 37871622 , FACT.4F5C0036 3795406547 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407 DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5C0036-3795406547	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13746	16425	17/12/19	** OC. 228477 , ADJU. 37871622 , FACT.4F5C0036 3795406547 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407 DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	9269.7	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	127.1	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	3092.72	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	1838.69	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	6541.32	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51CC1589-3110160793	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34998	6562.5	19/12/19	PEDIDO 10213-2019 AXITINIB, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 75811. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 221-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00122. ADJ. 37732665. FACT. 51CC1589-3110160793. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51CC1589-3110160793	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34998	49687.5	19/12/19	PEDIDO 10213-2019 AXITINIB, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 75811. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 221-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00122. ADJ. 37732665. FACT. 51CC1589-3110160793. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3F2056E-1679638919	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20873	80357.14	23/12/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:59:19 P. 1031 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 218250 ADJ:37760066 FACTURA A3F2056E-1679638919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649282	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1684	14448.21	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 236383 Alfuzosina, Tableta de 10 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF98ADA1-1688816677	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11338	22475	18/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222814
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF98ADA1-1688816677	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11338	57792.86	18/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222814
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E0CCBA-617892272	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12725	40133.93	18/12/19	PEDIDO No 4272/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-215323 ADJ-37715030 FACTURA-D8E0CCBA-617892272 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E0CCBA-617892272	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12725	40133.93	18/12/19	PEDIDO No 4272/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-215323 ADJ-37715030 FACTURA-D8E0CCBA-617892272 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB4ACA2-1280986947	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12784	40133.93	18/12/19	PEDIDO No 4271/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-222636 ADJ-37806026 FACTURA CBB4ACA2-1280986947 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB4ACA2-1280986947	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12784	40133.93	18/12/19	PEDIDO No 4271/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-222636 ADJ-37806026 FACTURA CBB4ACA2-1280986947 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36229A7E-1859403806	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23873	9792.68	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221624 - AD. 37795567 - FACT. 36229A7E-1859403806 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:09:13, CANTIDAD 10011, REFERENCIA 48374, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36229A7E-1859403806	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23873	3266.9	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221624 - AD. 37795567 - FACT. 36229A7E-1859403806 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:09:13, CANTIDAD 10011, REFERENCIA 48374, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36229A7E-1859403806	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23873	1629.44	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221624 - AD. 37795567 - FACT. 36229A7E-1859403806 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:09:13, CANTIDAD 10011, REFERENCIA 48374, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36229A7E-1859403806	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23873	6525.78	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221624 - AD. 37795567 - FACT. 36229A7E-1859403806 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:09:13, CANTIDAD 10011, REFERENCIA 48374, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36229A7E-1859403806	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23873	45688.46	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221624 - AD. 37795567 - FACT. 36229A7E-1859403806 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:09:13, CANTIDAD 10011, REFERENCIA 48374, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36229A7E-1859403806	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23873	13452.89	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 221624 - AD. 37795567 - FACT. 36229A7E-1859403806 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,998.89 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:09:13, CANTIDAD 10011, REFERENCIA 48374, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	1686.17	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	43255.76	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	1601.44	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C948E599-2188591417	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23726	12845.39	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216728 - AD. 37741659 - FACT. C948E599-2188591417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2368/2019 PEDIDO: 4746 CODIGO PPR: 850 CODIGO IGSS: 759 NOMBRE: IRBESARTAN, TABLETA 150MG Monto: 89,889.28 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:57:59, CANTIDAD 9472, REFERENCIA 48004,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FACE053-2079148183	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11326	22475	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222649
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FACE053-2079148183	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11326	57792.86	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222649
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E7719E-1029587048	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	9817.15	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224875 - AD. 37826845 - FACT. 70E7719E-1029587048 PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG ,SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REF. 48112, CANTIDAD 4732
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E7719E-1029587048	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	3272.38	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224875 - AD. 37826845 - FACT. 70E7719E-1029587048 PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG ,SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REF. 48112, CANTIDAD 4732
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E7719E-1029587048	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	1644.67	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224875 - AD. 37826845 - FACT. 70E7719E-1029587048 PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG ,SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REF. 48112, CANTIDAD 4732
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E7719E-1029587048	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	6544.77	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224875 - AD. 37826845 - FACT. 70E7719E-1029587048 PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG ,SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REF. 48112, CANTIDAD 4732
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E7719E-1029587048	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	45847.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224875 - AD. 37826845 - FACT. 70E7719E-1029587048 PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG ,SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REF. 48112, CANTIDAD 4732
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E7719E-1029587048	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	13106.49	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224875 - AD. 37826845 - FACT. 70E7719E-1029587048 PAGOS TRIMESTRALES. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG ,SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REF. 48112, CANTIDAD 4732
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B310FDF5-2247511382	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35022	528.64	26/12/19	PEDIDO NO. 8482/2019 CABERGOLINA TABLETA O COMPRIMIDO 0.5 MG CODIGO IGSS 1368 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37201087. FACT. B310FDF5-2247511382. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B310FDF5-2247511382	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35022	3700.5	26/12/19	PEDIDO NO. 8482/2019 CABERGOLINA TABLETA O COMPRIMIDO 0.5 MG CODIGO IGSS 1368 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37201087. FACT. B310FDF5-2247511382. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D19CB7-2284667620	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34892	6562.5	18/12/19	PEDIDO 10214-2019 AXITINIB, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 75811. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 221-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00122. ADJ. 37732845. FACT. 27D19CB7-2284667620. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D19CB7-2284667620	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34892	49687.5	18/12/19	PEDIDO 10214-2019 AXITINIB, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 75811. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 221-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00122. ADJ. 37732845. FACT. 27D19CB7-2284667620. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFF9CC9-2744995088	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35253	176.79	20/12/19	PEDIDO NO. 5383-2019, COD 75836. OLMESARTÁN, TABLETAS REVESTIDAS 20MG. DE MARCA COMERCIAL OLMETEC. AMPARO NO. 01022-2018-00131. ADJ. 37390150 FACT. BDFFCC9-2744995088, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFF9CC9-2744995088	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35253	1285.71	20/12/19	PEDIDO NO. 5383-2019, COD 75836. OLMESARTÁN, TABLETAS REVESTIDAS 20MG. DE MARCA COMERCIAL OLMETEC. AMPARO NO. 01022-2018-00131. ADJ. 37390150 FACT. BDFFCC9-2744995088, TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E14B0AA-3683993149	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23341	337.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208428 - AD. 37619718 - FACT. 7E14B0AA-3683993149 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROGEL DE DEBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO, COMPUESTO DE AGUA, PROPILENGLICOL, Y ALGINATO DE SODIO. 20-30 g Monto: 1,417.50 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:34:43 REF: 3145 CANTIDAD: 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E14B0AA-3683993149	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23341	337.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208428 - AD. 37619718 - FACT. 7E14B0AA-3683993149 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROGEL DE DEBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO, COMPUESTO DE AGUA, PROPILENGLICOL, Y ALGINATO DE SODIO. 20-30 g Monto: 1,417.50 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:34:43 REF: 3145 CANTIDAD: 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E14B0AA-3683993149	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23341	253.12	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208428 - AD. 37619718 - FACT. 7E14B0AA-3683993149 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROGEL DE DEBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO, COMPUESTO DE AGUA, PROPILENGLICOL, Y ALGINATO DE SODIO. 20-30 g Monto: 1,417.50 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:34:43 REF: 3145 CANTIDAD: 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E14B0AA-3683993149	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23341	337.49	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208428 - AD. 37619718 - FACT. 7E14B0AA-3683993149 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDROGEL DE DEBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO, COMPUESTO DE AGUA, PROPILENGLICOL, Y ALGINATO DE SODIO. 20-30 g Monto: 1,417.50 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:34:43 REF: 3145 CANTIDAD: 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B18209-2443923429	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22878	6839.29	12/12/19	ADJ. 37433417, OC. 192644, FACT. NO. D2B18209-2443923429. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:30:32. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B18209-2443923429	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22878	6839.29	12/12/19	ADJ. 37433417, OC. 192644, FACT. NO. D2B18209-2443923429. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:30:32. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B18209-2443923429	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22878	20517.86	12/12/19	ADJ. 37433417, OC. 192644, FACT. NO. D2B18209-2443923429. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:30:32. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B18209-2443923429	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22878	23937.5	12/12/19	ADJ. 37433417, OC. 192644, FACT. NO. D2B18209-2443923429. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:30:32. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040795D-2179352096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6627	12040.18	12/12/19	EVENTO 229/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG PARA LA UNIDAD MEDICA DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 212245REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040795D-2179352096	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6627	12040.18	12/12/19	EVENTO 229/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG PARA LA UNIDAD MEDICA DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 212245REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C880A2C1-2421310419	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11954	40133.93	10/12/19	PEDIDO No 4275/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-202563 ADJ-37554747 FACTURA C880A2C1-2421310419 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C880A2C1-2421310419	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11954	40133.93	10/12/19	PEDIDO No 4275/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-202563 ADJ-37554747 FACTURA C880A2C1-2421310419 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B61B728-2171291348	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10805	1875	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10,365 PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VALDUREIM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 216793
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B61B728-2171291348	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10805	4821.43	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10,365 PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VALDUREIM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 216793
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE30A11-680544055	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	835	7224.11	16/12/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Con un total de 900 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C468C777-2559332115	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11072	40133.93	10/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 No. 195/2018 EN TRAMITE. Monto: 44,950.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:55:46. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80750A06-1728006247	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8966	60554.07	16/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. SIAF-01 No. 2641-2019. EVENTO No. 534-2019. CODIGO IGSS: 273. PPR 80. OC 218535
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DE5AE7-17318916	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8515	77209.82	05/12/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL PEDIDO 2606/2019 CODIGO 10365 CANTIDAD 1195 Monto: 89,625.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:12:27; OC-216039; ADJ-37716671; FACT-01DE5AE7-17318916; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DE5AE7-17318916	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8515	2812.5	05/12/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL PEDIDO 2606/2019 CODIGO 10365 CANTIDAD 1195 Monto: 89,625.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:12:27; OC-216039; ADJ-37716671; FACT-01DE5AE7-17318916; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83480F7-3351859018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2745	78261.16	16/12/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. CODIGO IGSS 273. OC 216640 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F99AB9E-471158246	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23142	72216.96	13/12/19	ADJ. 37478019, OC. 194669, FACT. NO. 7F99AB9E-471158246. PAGOS TRIMESTRA EVENTO 4948/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 15:31:31. SA-06 04/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3330B0-4035661662	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12163	40133.93	11/12/19	PEDIDO No 4270/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-202556 ADJ-37555549 FACTURA-5D3330B0-4035661662 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3330B0-4035661662	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12163	40133.93	11/12/19	PEDIDO No 4270/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-202556 ADJ-37555549 FACTURA-5D3330B0-4035661662 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B18209-2443923429	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22878	20517.85	12/12/19	ADJ. 37433417, OC. 192644, FACT. NO. D2B18209-2443923429. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:30:32. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5B0F9B-1587300164	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9315	1126.94	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37434770, ORDEN DE COMPRA No 202512 Y FACTURA No. CF5B0F9B-1587300164 Y FACTURA No. 1587300164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5B0F9B-1587300164	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9315	1126.94	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37434770, ORDEN DE COMPRA No 202512 Y FACTURA No. CF5B0F9B-1587300164 Y FACTURA No. 1587300164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4263982-1209945100	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12069	40154.56	10/12/19	PEDIDO 4208/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 89,946.22 SA-06 01/2019 OC-206495 ADJ-37603126 FACTURA-E4263982-1209945100 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4263982-1209945100	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12069	40154.56	10/12/19	PEDIDO 4208/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 89,946.22 SA-06 01/2019 OC-206495 ADJ-37603126 FACTURA-E4263982-1209945100 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2D69C72-920994205	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4914	9490	26/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg -COD IGSS 759- SOLICITUD AMPARO 73/2011 LA MARCA APROVEL Monto: 10,628.80 Fecha Publicación: 24/11/2019 13:28:13 OC 228207 FACT. D2D69C72 920994205

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB52DBFD-1477461481	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4915	80190.5	26/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg -COD IGSS 759- SOLICITUD EN BASE AMPARO 73/2011 MARCA APROVEL Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 24/11/2019 13:12:33 OC 228206 FACT. FB52DBFD 1477461481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862CEC6E-802768966	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22280	8273.31	09/12/19	ADJ. 37407388, OC. 190524, FACT. No. 862CEC6E-802768966. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6225 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:58:49. SA-06 430/2018. P7810. CANT. 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862CEC6E-802768966	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22280	8273.3	09/12/19	ADJ. 37407388, OC. 190524, FACT. No. 862CEC6E-802768966. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6225 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:58:49. SA-06 430/2018. P7810. CANT. 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862CEC6E-802768966	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22280	19855.92	09/12/19	ADJ. 37407388, OC. 190524, FACT. No. 862CEC6E-802768966. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6225 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:58:49. SA-06 430/2018. P7810. CANT. 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862CEC6E-802768966	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22280	19855.93	09/12/19	ADJ. 37407388, OC. 190524, FACT. No. 862CEC6E-802768966. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6225 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:58:49. SA-06 430/2018. P7810. CANT. 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862CEC6E-802768966	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22280	21510.59	09/12/19	ADJ. 37407388, OC. 190524, FACT. No. 862CEC6E-802768966. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6225 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:58:49. SA-06 430/2018. P7810. CANT. 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC430A78-2998682148	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22388	72216.96	09/12/19	ADJ. 37477982 OC. 194632 FACT. BC430A78- 2998682148. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4947/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 15:31:05. SA-06 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4ECC09-3954134014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22919	8273.31	12/12/19	ADJ. 37552700, OC. 202347, FACT. NO. 9C4ECC09-3954134014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7916/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:38 CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4ECC09-3954134014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22919	8273.3	12/12/19	ADJ. 37552700, OC. 202347, FACT. NO. 9C4ECC09-3954134014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7916/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:38 CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4ECC09-3954134014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22919	19855.92	12/12/19	ADJ. 37552700, OC. 202347, FACT. NO. 9C4ECC09-3954134014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7916/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:38 CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4ECC09-3954134014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22919	19855.93	12/12/19	ADJ. 37552700, OC. 202347, FACT. NO. 9C4ECC09-3954134014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7916/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:38 CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4ECC09-3954134014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22919	21510.59	12/12/19	ADJ. 37552700, OC. 202347, FACT. NO. 9C4ECC09-3954134014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7916/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:38 CANTIDAD: 47
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF13278-90523134	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12020	40133.93	11/12/19	PEDIDO No 4273/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-202558 ADJ-37555256 FACTURA FBF13278-90523134 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF13278-90523134	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12020	40133.93	11/12/19	PEDIDO No 4273/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 04/2019 OC-202558 ADJ-37555256 FACTURA FBF13278-90523134 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23BE648B-1637698668	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11070	80357.14	10/12/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2 ML, VIAL. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019.(sujeto a pagos trimestrales)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	659DCDFF-1397049467	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9213	184.62	09/12/19	PEDIDO 1120, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 10,158.70 Fecha Publicación: 21/05/2019 12:03:32, OC 210806, FACTURA SERIE 659DCDFF NO. 1397049467, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	659DCDFF-1397049467	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9213	8885.65	09/12/19	PEDIDO 1120, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 10,158.70 Fecha Publicación: 21/05/2019 12:03:32, OC 210806, FACTURA SERIE 659DCDFF NO. 1397049467, PAGO DIRECTO ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F858BC-2107918498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22494	6839.29	09/12/19	ADJ. 37433465 OC. 192645 FACT. 44F858BC- 2107918498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7537/2019 CODIGO IGSS 661, CODIGO PPR 114557 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere facto
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F858BC-2107918498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22494	6839.29	09/12/19	ADJ. 37433465 OC. 192645 FACT. 44F858BC- 2107918498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7537/2019 CODIGO IGSS 661, CODIGO PPR 114557 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere facto
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F858BC-2107918498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22494	20517.86	09/12/19	ADJ. 37433465 OC. 192645 FACT. 44F858BC- 2107918498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7537/2019 CODIGO IGSS 661, CODIGO PPR 114557 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere facto
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F858BC-2107918498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22494	23937.5	09/12/19	ADJ. 37433465 OC. 192645 FACT. 44F858BC- 2107918498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7537/2019 CODIGO IGSS 661, CODIGO PPR 114557 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere facto
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F858BC-2107918498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22494	20517.85	09/12/19	ADJ. 37433465 OC. 192645 FACT. 44F858BC- 2107918498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7537/2019 CODIGO IGSS 661, CODIGO PPR 114557 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere facto
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68474132-311445960	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34018	9476.25	16/12/19	PEDIDO 7644-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37521692, FACT. 68474132 - 311445960, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68474132-311445960	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34018	69492.5	16/12/19	PEDIDO 7644-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37521692, FACT. 68474132 - 311445960, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	348FF657-2772781866	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13412	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4787/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-237424, ADJ. 38002947, SERIE 348FF657 No. 2772781866, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	348FF657-2772781866	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13412	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4787/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-237424, ADJ. 38002947, SERIE 348FF657 No. 2772781866, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1B37AB-3324333970	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13229	40133.93	23/12/19	PEDIDO No 4277/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-215324, ADJ. 37714428, SERIE EE1B37AB No. 3324333970, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1B37AB-3324333970	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13229	40133.93	23/12/19	PEDIDO No 4277/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-215324, ADJ. 37714428, SERIE EE1B37AB No. 3324333970, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00366D80-753549360	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13378	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4782/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019 OC-237465 ADJ-38004063 FACTURA-00366D80-753549360 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00366D80-753549360	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13378	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4782/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019 OC-237465 ADJ-38004063 FACTURA-00366D80-753549360 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EACA662-2002272642	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13377	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4777/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA -06 NO. 04/2019 OC-236956 ADJ-37988820 FACTURA-0EACA662-2002272642 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EACA662-2002272642	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13377	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4777/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA -06 NO. 04/2019 OC-236956 ADJ-37988820 FACTURA-0EACA662-2002272642 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A30FEA-368396293	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35757	7193.89	23/12/19	PEDIDO NO. 10219-2019, PALBOCICLIB, CÁPSULAS 100 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE CODIGO IGSS 75876. AMPARO NO. 01020-2019-00075. ADJ. 37638617 FACT. 81A30FEA-368396293 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A30FEA-368396293	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35757	43163.36	23/12/19	PEDIDO NO. 10219-2019, PALBOCICLIB, CÁPSULAS 100 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE CODIGO IGSS 75876. AMPARO NO. 01020-2019-00075. ADJ. 37638617 FACT. 81A30FEA-368396293 TRIMESTRAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8014761C-3318302371	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2111	669.64	28/12/19	SEGUN OC NO 237535 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8014761C-3318302371	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2111	1116.07	28/12/19	SEGUN OC NO 237535 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8014761C-3318302371	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2111	669.64	28/12/19	SEGUN OC NO 237535 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8014761C-3318302371	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2111	892.86	28/12/19	SEGUN OC NO 237535 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35119ADC-2231584322	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13292	40133.93	23/12/19	PEDIDO No 4779/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-236959 ADJ-37989150 FACTURA-35119ADC-2231584322 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35119ADC-2231584322	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13292	40133.93	23/12/19	PEDIDO No 4779/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-236959 ADJ-37989150 FACTURA-35119ADC-2231584322 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F99A20B-3856745687	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13365	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4788/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019 OC-237619 ADJ-38006461 FACTURA-7F99A20B-3856745687 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F99A20B-3856745687	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13365	40133.93	24/12/19	PEDIDO No 4788/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,900.00 SA-06 No. 04/2019 OC-237619 ADJ-38006461 FACTURA-7F99A20B-3856745687 PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E46408-3358867839	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847	2408.04	19/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2E07FC-1986347411	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22382	80241.07	09/12/19	ADJ. 37477959 OC. 194626 FACT. 3E2E07FC- 1986347411. PAGOS TRIMESTRALES. evento 5276/2019 CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D8FF641-1580221496	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6561	1551.34	12/12/19	CÓDIGO IGSS 848 FENITOINA SODICA, TABLETA O CÁPSULA 100MG. NO. OC 203299 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D8FF641-1580221496	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6561	1551.34	12/12/19	CÓDIGO IGSS 848 FENITOINA SODICA, TABLETA O CÁPSULA 100MG. NO. OC 203299 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649284	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	20090.01	16/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg oc 129718; sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649284	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	20073.03	16/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg oc 129718; sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649284	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	20073.04	16/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg oc 129718; sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649284	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	20073.04	16/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg oc 129718; sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	006F7338-287460334	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33637	118.62	16/12/19	PEDIDO NO. 9955/2019; IRBESARTAN, TABLETA 150 MG CODIGO IGSS 759 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37596451, FACT. 006F7338 - 287460334, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	006F7338-287460334	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33637	898.16	16/12/19	PEDIDO NO. 9955/2019; IRBESARTAN, TABLETA 150 MG CODIGO IGSS 759 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37596451, FACT. 006F7338 - 287460334, TRIMESTRAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D1C91B8-3025225654	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6558	2790.18	27/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 220046 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2E1FB6-1279674131	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11168	144.64	12/12/19	100 - MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG. C-316.SEGUN OC.186703
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B88FEB-1669940445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9268	2889.64	17/12/19	CÓDIGO IGSS 273 / ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (CANTIDAD 3,110) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37168775, ORDEN DE COMPRA No. 176921 Y FACTURA No. C6B88FEB-1669940445, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E8AF71A-4277487678	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8516	80267.86	05/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG PEDIDO 2591/2019 CODIGO IGSS 273 CANTIDAD 10000 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:36:32 CODIGO PpR 102727; OC-215995; ADJ-37729374; FACT-8E8AF71A-4277487678; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9776C47-316424482	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21954	80241.07	04/12/19	AD. 37494602 OC. 197103 FACT. B9776C47-316424482 P/TRIMESTRALES. evento 5277/2019 CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:32:57. SA-06 04/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10180987-2827962310	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9223	40133.93	23/12/19	CODIGO IGSS 273 / ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (CANTIDAD 10,000) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37163773, FACTURA 10180987-2827962310, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10180987-2827962310	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9223	40133.93	23/12/19	CODIGO IGSS 273 / ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (CANTIDAD 10,000) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37163773, FACTURA 10180987-2827962310, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183DE557-3343929175	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9236	40133.93	17/12/19	CÓDIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (CANTIDAD 10,000) PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PEDIDO 613/2019, FACTURA 183DE557-3343929175, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183DE557-3343929175	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9236	40133.93	17/12/19	CÓDIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (CANTIDAD 10,000) PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PEDIDO 613/2019, FACTURA 183DE557-3343929175, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0438BF47-613960929	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21850	80241.07	04/12/19	ADJ. 37494619, OC. 197106, FACT. NO. 0438BF47-613960929. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:35:15. SA-06 04/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4CD4B7-3699919387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21846	8273.31	04/12/19	ADJ. 37523113, OC. 199036, FACT. NO. 2C4CD4B7-3699919387. PAGOS TRIMESTRLAES EVENTO 7742/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:21:55. SA-06 430/2018. P7814. CANT. 47.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4CD4B7-3699919387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21846	8273.3	04/12/19	ADJ. 37523113, OC. 199036, FACT. NO. 2C4CD4B7-3699919387. PAGOS TRIMESTRLAES EVENTO 7742/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:21:55. SA-06 430/2018. P7814. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4CD4B7-3699919387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21846	19855.92	04/12/19	ADJ. 37523113, OC. 199036, FACT. NO. 2C4CD4B7-3699919387. PAGOS TRIMESTRLAES EVENTO 7742/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:21:55. SA-06 430/2018. P7814. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4CD4B7-3699919387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21846	19855.93	04/12/19	ADJ. 37523113, OC. 199036, FACT. NO. 2C4CD4B7-3699919387. PAGOS TRIMESTRLAES EVENTO 7742/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:21:55. SA-06 430/2018. P7814. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4CD4B7-3699919387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21846	21510.59	04/12/19	ADJ. 37523113, OC. 199036, FACT. NO. 2C4CD4B7-3699919387. PAGOS TRIMESTRLAES EVENTO 7742/2019 CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:21:55. SA-06 430/2018. P7814. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14918761-1617446462	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21830	72216.96	04/12/19	ADJ. 37478003, OC. 194665, FA T. NO. 14918761-1617446462, PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 4985/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016 Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 17:15:56. SA-06 04/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABB8ED6D-3258336527	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5594	3210.71	09/12/19	CODIGO IGSS 273, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, UE407 Monto: 43,925.14 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:29:05UIA TEJUTLA: 1500, UIA IXCHIGUAN: 1500, UIA SAN RAFAEL: 1886SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168289
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABB8ED6D-3258336527	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5594	4454.87	09/12/19	CODIGO IGSS 273, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, UE407 Monto: 43,925.14 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:29:05UIA TEJUTLA: 1500, UIA IXCHIGUAN: 1500, UIA SAN RAFAEL: 1886SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168289
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABB8ED6D-3258336527	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5594	8829.46	09/12/19	CODIGO IGSS 273, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, UE407 Monto: 43,925.14 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:29:05UIA TEJUTLA: 1500, UIA IXCHIGUAN: 1500, UIA SAN RAFAEL: 1886SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168289
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABB8ED6D-3258336527	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5594	10683.65	09/12/19	CODIGO IGSS 273, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, UE407 Monto: 43,925.14 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:29:05UIA TEJUTLA: 1500, UIA IXCHIGUAN: 1500, UIA SAN RAFAEL: 1886SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168289
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABB8ED6D-3258336527	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5594	12040.18	09/12/19	CODIGO IGSS 273, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, UE407 Monto: 43,925.14 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:29:05UIA TEJUTLA: 1500, UIA IXCHIGUAN: 1500, UIA SAN RAFAEL: 1886SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168289
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C40C816-3362539865	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3411	59398.21	11/12/19	Alfuzosina concentración: 10 mg; forma Farmaceutica: Tableta; vía de administración: Oral. Monto: 66,526.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:52. SEGUN ORDEN DE COMPRA 202632
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABF5C08E-269239233	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	5538.48	28/12/19	Alfuzosina, Tableta de 10 mg. según SIAF 329/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 203856, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986ADDB5-3686875721	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21817	72216.96	04/12/19	ADJ. 37440310, OC. 192561, FACT. NO. 986ADDB5-3686875721. PAGOS TRIMESTRA EVENTO 4984/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016 Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 17:15:38. SA-06 04/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23CCF3C4-1980516395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7007	80187.59	17/12/19	CODIGO IGSS 273, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:28:52, SEGUN ORDEN DE COMPRA 212662 DE FECHA 21/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11C14E4C-2479898888	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3374	2417.41	05/12/19	CODIGO IGSS 10376 LIDOCAINA. PARCHE TRANSDERMICO 5%... PEDIDO 1089/2019., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208394, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CA38792-61359649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21848	7384.64	04/12/19	ADJ. 37508756, OC. 197957, FACT. No. 7CA38792-61359649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6756 COD273 P7384 PPR80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 82,663.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:41:57. P7384. CANT. 9195.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CA38792-61359649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21848	7376.62	04/12/19	ADJ. 37508756, OC. 197957, FACT. No. 7CA38792-61359649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6756 COD273 P7384 PPR80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 82,663.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:41:57. P7384. CANT. 9195.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CA38792-61359649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21848	18453.58	04/12/19	ADJ. 37508756, OC. 197957, FACT. No. 7CA38792-61359649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6756 COD273 P7384 PPR80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 82,663.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:41:57. P7384. CANT. 9195.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CA38792-61359649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21848	18453.58	04/12/19	ADJ. 37508756, OC. 197957, FACT. No. 7CA38792-61359649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6756 COD273 P7384 PPR80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 82,663.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:41:57. P7384. CANT. 9195.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CA38792-61359649	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21848	22137.87	04/12/19	ADJ. 37508756, OC. 197957, FACT. No. 7CA38792-61359649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6756 COD273 P7384 PPR80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 82,663.05 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:41:57. P7384. CANT. 9195.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6106052D-2046052365	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3001	40154.57	26/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg ; OC 162498; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6106052D-2046052365	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3001	40154.56	26/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg ; OC 162498; Sujeto a pagos trimestrales
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7065C6A2-1007370297	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5399	38239.6	05/12/19	Código IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 69,798.36 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:59:43UIA SAN PEDRO: 7764PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 205147
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7065C6A2-1007370297	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5399	24080.36	05/12/19	Código IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 69,798.36 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:59:43UIA SAN PEDRO: 7764PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 205147
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F328F700-901007561	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8519	1779.37	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37341802, ORDEN DE COMPRA No. 188633 Y FACTURA No. F328F700-901007561, SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2289	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6928	3571.43	11/12/19	SERVICIO DE DESINSTALACION DE CATARINA COMPLETA CON TREN TRASERO, Y SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CATARINA COMPLETA CON TREN TRASERO, A AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2271	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6689	8928.57	11/12/19	SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDADES, LITROS DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2271	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6689	848.21	11/12/19	SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDADES, LITROS DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2271	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6689	401.79	11/12/19	SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDADES, LITROS DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A97F5A7-331369845	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11485	3428.57	23/12/19	AGUA, DNCAE No. 02-2018. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224918.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C1C6255-3135981892	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6569	535.71	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRUIA SAN RAFAEL: 50 UNIDADES.SEGUN OC 218536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E41C88D-805783037	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5578	3214.29	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 O/C. 144680
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62B88780-2465022441	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10089	10330.36	27/12/19	P-1375, C-411: R-54 211 13 415: COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO, BOLSA 1 LB. SIN AZUCAR AGREGADOSDNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL.- ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 171291. OC 238422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC80E1F5-2704687303	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21392	642.85	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE 2019. OC: 189905 ADJ: 37404234 FACT, AC80E1F5-2704687303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC80E1F5-2704687303	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21392	5142.86	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE 2019. OC: 189905 ADJ: 37404234 FACT, AC80E1F5-2704687303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC80E1F5-2704687303	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21392	642.86	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE 2019. OC: 189905 ADJ: 37404234 FACT, AC80E1F5-2704687303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E40A4C06-1099975851	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36461	6428.57	26/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 PEDIDO NO. 11381/2019 GARRAFON DE AGUA PURA. CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37805406 FACT. E40A4C06-1099975851 TRIMESTRAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA90CCBD-56381042	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9361	220.31	16/12/19	ADJ. 37698888, O.C. 213895, PED. 3825, FACT. AA90CCBD-56381042, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA90CCBD-56381042	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9361	146.87	16/12/19	ADJ. 37698888, O.C. 213895, PED. 3825, FACT. AA90CCBD-56381042, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA90CCBD-56381042	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9361	157.37	16/12/19	ADJ. 37698888, O.C. 213895, PED. 3825, FACT. AA90CCBD-56381042, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF827277-1790266653	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36460	3214.29	26/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. PEDIDO NO. 10263/2019, CODIGO: S/C, GARRAFON DE AGUA PURA. ADJ. 37658475 FACT. DF827277-1790266653 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	128E6824-3348253882	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36458	792.86	27/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. PEDIDO 54/2019 DAF, CODIGO: S/C, AGUA CLASE PURIFICADA GARRAFON (5 GALONES) ADJ. 37658249 FACT. 128E6824-3348253882 TRIMESTRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CAEB633-128207695	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12365	385.72	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12o.c. 217198factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CAEB633-128207695	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12365	535.71	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12o.c. 217198factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CAEB633-128207695	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12365	535.71	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12o.c. 217198factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CAEB633-128207695	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12365	857.15	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12o.c. 217198factura sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73E458E4-1138773188	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19604	9107.14	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 171676
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3514E85F-2518632738	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	603	535.71	17/12/19	GARRAFONES DE AGUA PURA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B3F7842-3563472804	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11474	1607.14	16/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 (sujeto a pago trimestrales)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD34542F-1691372972	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9952	1982.14	26/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURA PARA EL IGSS, UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PRE ORDEN NO. 37707117 - LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 216638 DE FECHA 27/11/2019, OC 223337 Y FACT. FD34542F-1691372972 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBB130EB-59919600	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9263	3750	17/12/19	CODIGO IGSS: 4877 AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95E36ACF-820005004	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9731	2850	27/12/19	F-1758, C- S/C, R-58, 211 14 51, AGUA CLASE: PURIFICADA: GARRAFON 18.9 LITRO, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL . CONSUMO PARA UN MES. OC 170212
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACFF0E7A-2900443672	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5413	6428.57	27/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226243 SIAF 01 NO. 2367 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41777F4E-2120502081	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17604	1500	11/12/19	AguaClase: Purificada;Garrafón - 5 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 149854
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02B5F837-3706538346	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11733	26785.71	17/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3113E2DC-69094127	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	743	707.14	19/12/19	AGUA PURIFICADA, GARRAFÓN 18.9 LITROS, SEGÚN OC NO. 218003
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0785539C-488392743	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2578	2142.86	27/12/19	Agua Clase: Purificada; ORDEN DE COMPRA 217570. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD9D5BA8-1916420738	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11795	24728.57	16/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019 HOSPITAL IGSS MAZATENANGO OC. 154088 ENTREGA PARCIAL FINAL FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	482FC59F-1390168694	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18448	9107.14	19/12/19	AguaClase: Purificada;Garrafón - 5 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216200
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DAB2EDD-2087209230	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14630	1071.43	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE 100 GARRAFONES DE 5 GALON (GAL), Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 P.M. SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A 8ª Calle 3-144 PB, QuintasLos Aposentos 1, Calle de las Rosas Zona 01, Chimaltenango. OC 212886
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A220FA91-1006587016	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3909	782.14	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228824. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A5E0090-432882641	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3908	2678.57	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216382. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF38EF96-3815457278	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13779	385.71	17/12/19	** OC. 222999 , ADJU. 37807485 , FACT. AF38EF96- 3815457278 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Agua Clase: Purificada (DNCAE No. 02-2018 ALIMENTOS A GRANEL código: 211-14-51)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48895D76-3260567188	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9751	2850	26/12/19	F-2041 C-S/C R-58 211 14 51 AGUA CLASE: PURIFICADA: GARRRAFON 18.9 LITRO. DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. OC 219431
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D3BA51F-3383904286	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18091	1500	17/12/19	AguaClase: Purificada;Garrafón - 18.9 Litro(lt) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 137814
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8BC034-4025697063	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9446	2260.71	17/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. AGUA PURA GARRAFÓN, CÓDIGO IGSS. S/C.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8BC034-4025697063	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9446	12707.15	17/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. AGUA PURA GARRAFÓN, CÓDIGO IGSS. S/C.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	012B90DB-2234729065	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2814	353.57	23/12/19	COMRPA DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN TOTONICAPAN. OC 221257
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D85F1DB-945897595	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10154	1017.86	27/12/19	AGUA PURA PARA LA DELEGACION, PEDIDO 89/2019, FACTURA 1D85F1DB-945897595, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2797D91C-2792966777	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1721	1435.71	28/12/19	Agua pura(garrafón). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218865REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D853FB1-2566475193	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4240	5357.14	27/12/19	Agua Clase: Purificada; SEGUN SIAF No. 1275/2019 Y O.C: 217316.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	443BB212-2364228943	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14572	482.14	28/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12; SIRVASE ENTREGARSE EN 1ª. AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO IGSS UIA TECPAN CHIMALTENANGO OC 217783
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A57867C7-4289087192	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5524	5067.86	19/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 O/C. 148703
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A57867C7-4289087192	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5524	12075	19/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 O/C. 148703
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC53DD17-3681569652	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17676	9107.14	12/12/19	AguaClase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 196483
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1844CCFE-80628153	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3725	2067.86	17/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 178635
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	232824B4-1417889530	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1371	5959.82	17/12/19	CÓDIGO 411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados. O.C. 197418.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DEF5B91-326519437	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11380	9064.29	09/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019 HOSPITAL IGSS MAZATENANGO OC. 154088 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUNDA ENTREGA PARCIAL
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8B1D37-3323087090	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6765	3000	23/12/19	GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA CONSUMO HUMANO DE ESTA UNIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217070. FACTURA 4E8B1D37 NO. 3323087090
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B72FB06-703873845	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7166	642.86	26/12/19	AGUA PURA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO, EN PRESENTACION DE GARRAFON DE CINCO (5) GALONES (18.9 LITROS), DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A6D8EBF-3341239873	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10798	1714.29	09/12/19	AGUA, DNCAE No. 02-2018. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 200036
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000002925	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1745	4285.71	23/12/19	Agua, Clase: Purificada; Garrafón - 18.9 Litro(lt) OC 106054
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1A8DC56-971653579	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4922	1285.71	16/12/19	GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA CONSUMO HUMANO DE ESTA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 174468. FACTURA F1A8DC56-971653579
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0878896-615072995	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9529	2142.86	27/12/19	AGUA: Clase: purificada; garrafón 18.9 litro CODIGO PpR:4877 SEGÚN SIAF-01 NO. 2635, CÓDIGO IGSS s/c OC 218695
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D306DB3-1359234607	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9275	2732.14	16/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL, PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37560688, ORDEN DE COMPRA No. 202706 Y FACTURA No. 1D306DB3-1359234607, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A0AF60D-681330389	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	937	160.71	27/12/19	AGUA, CLASE: PURIFICADA; GARRAFÓN 18.9 LITRO(lt). ORDEN DE COMPRA NUMERO 190761, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38EFD9C1-1248414238	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33661	3214.29	16/12/19	PEDIDO NO. 9824/2019: GARRAFON DE AGUA PURA ; COD. S/C ; DNCAE No. 02-2018. ADJ. 37357613. FACT. 38EFD9C1-1248414238. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	955A248A-377570713	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4531	2357.14	16/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 198356 FACT. 955A248A - 377570713
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	955A248A-377570713	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4531	353.57	16/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 198356 FACT. 955A248A - 377570713
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD78DA43-2392016875	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4913	6428.57	04/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. SEGUN SIAF01 No.2095, ORDEN DE COMPRA No.171010, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7B68E39-1703691628	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	587	1285.71	05/12/19	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3142B81C-4064626927	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11129	10.49	11/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL 26 - Cereal, Grano: Hojuelas de maíz; Sabor: Natural; Caja (620 Gramos) Cod. S/C, SEGÚN O/C 194470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3142B81C-4064626927	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11129	83.93	11/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL 26 - Cereal, Grano: Hojuelas de maíz; Sabor: Natural; Caja (620 Gramos) Cod. S/C, SEGÚN O/C 194470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3142B81C-4064626927	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11129	178.35	11/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL 26 - Cereal, Grano: Hojuelas de maíz; Sabor: Natural; Caja (620 Gramos) Cod. S/C, SEGÚN O/C 194470
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72D84BAB-128207580	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9005	2142.86	05/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL, PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37520011, orden de compra 199630, sujeto a pagos trimestrales, factura 72D84BAB-128207580
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54DFB4B3-3545253940	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5628	535.71	09/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 50PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 114524
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	750C9A6F-2931441702	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1011	437.05	02/12/19	Mezcla de harina Componentes: Maíz y soya fortificada; Vitaminas y minerales: Vitamina a, tiamina, riboflavina, vitamina b12, niacina, hierro aminoquelado, calcio, zinc aminoquelado, ácido fólico y vitamina d;SEGUN OC NO.192717 Y SIAF01 NO.841/2019; REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	019374E1-435047139	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1008	1403.57	02/12/19	Agua Clase: Purificada; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.191210 Y SIAF01 NO.946/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E63E2A4-2463451183	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2402	996.43	02/12/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-615	32178166	DIAZ POITAN WALTER ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36247	12830.36	26/12/19	PEDIDO 11503/20119; REMODELACION DE TECHO EN AREA DE INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO; CODIGO: S/C. ADJ. 37981574. FACT. C-615. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-613	32178166	DIAZ POITAN WALTER ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36616	22178.57	26/12/19	11442/2019; CODIGO: S/C; REMODELACION DEL AREA DE INFUSIONES. ADJ. 37891911 FACT. C-613. TRIMESTRAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-35	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4869	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 130-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224164
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3186	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	4790	8183.04	24/12/19	Camisa Diseño: Bolsa al frente con cartera y velcro , cinta reflectiva dos colores y ventilación parte posterior; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Tela dacrón y mesha aislante; Talla: 16; Tipo: Comando (safari OC-234476/2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44A5CDF4-25251095	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5991	200	27/12/19	SERVICIOS DE 21 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226699

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44A5CDF4-25251095	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5991	4000	27/12/19	SERVICIOS DE 21 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226699
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B157690-774457980	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5992	18133.33	24/12/19	SERVICIOS DE 1 APENDICECTOMIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 4 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 194256
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B157690-774457980	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5992	4000	24/12/19	SERVICIOS DE 1 APENDICECTOMIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 4 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 194256
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B596F98-3677701732	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5990	500	23/12/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 21 EMERGENCIAS, 1 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B596F98-3677701732	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5990	4000	23/12/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 21 EMERGENCIAS, 1 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B596F98-3677701732	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5990	16216.67	23/12/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 21 EMERGENCIAS, 1 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226681
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2360A73D-4073672364	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	252	9210	18/12/19	PEDIDO 005/2019 SERVICIO DE COLOCACIÓN EN UNIDAD DE RACK EN GABINETE, SEGUN OC 187746
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01659A98-1449020464	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4804	26785.12	11/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO) , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C41372-4243211339	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	308	26783.93	24/12/19	Arrendamiento de equipo (servidor en linea) Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:55:06 PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3994F8CE-1610696231	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	311	26783.93	24/12/19	Arrendamiento de equipo (servidor en linea) Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:55:06 PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04947630-2818328697	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	162	26783.93	10/12/19	Arrendamiento de equipo (servidor en linea) PEDIDO 004/2019 DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN CUR 118 PAGO POR EL MES DE OCTUBRE 2019
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB1401B-2807582052	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3624	19910.71	20/12/19	Pago del mes de JULIO 2019. Arrendamiento de una (01) impresora matricial para el Área de Nóminas del Departamento de Compensaciones y Beneficios, durante el segundo cuatrimestre del año 2019. Monto: 89,200.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 15:55:13
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99992715-2497268052	32260776	REYNA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	375	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE GINECOLOGO Y OBSTETRA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236474REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99992715-2497268052	32260776	REYNA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	8250	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE GINECOLOGO Y OBSTETRA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236474REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	32266308	BARRIOS SAY CESAR OSWALDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5082	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 328-DL/2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019. SEXTO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223203
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5022	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9210	5833.85	16/12/19	ADJ. 37337287, O.C. 186277, PED. 3673, FACT. A-5022, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 16,490.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:52:38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5022	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9210	4240.29	16/12/19	ADJ. 37337287, O.C. 186277, PED. 3673, FACT. A-5022, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 16,490.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:52:38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5022	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9210	4316.5	16/12/19	ADJ. 37337287, O.C. 186277, PED. 3673, FACT. A-5022, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 16,490.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:52:38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5026	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9225	4773.79	16/12/19	ADJ. 37681365, O.C. 213287, PED. 3817, FACT. A-5026, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 13,044.56 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:15:00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5026	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9225	3377.68	16/12/19	ADJ. 37681365, O.C. 213287, PED. 3817, FACT. A-5026, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 13,044.56 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:15:00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5026	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9225	3495.46	16/12/19	ADJ. 37681365, O.C. 213287, PED. 3817, FACT. A-5026, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 13,044.56 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:15:00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5025	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23469	250	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230380 - AD. 37830452 - FACT. A-5025 - EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25273 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5025	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23469	2000	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230380 - AD. 37830452 - FACT. A-5025 - EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25273 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5025	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23469	3000	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230380 - AD. 37830452 - FACT. A-5025 - EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25273 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5014	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22871	2326.35	12/12/19	ADJ. 37378582, OC. 188104, FACT. NO. A-5014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5233/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 (1 LIBRA) Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5014	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22871	11137.5	12/12/19	ADJ. 37378582, OC. 188104, FACT. NO. A-5014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5233/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 (1 LIBRA) Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5014	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22871	3712.49	12/12/19	ADJ. 37378582, OC. 188104, FACT. NO. A-5014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5233/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 (1 LIBRA) Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5014	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22871	15754.02	12/12/19	ADJ. 37378582, OC. 188104, FACT. NO. A-5014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5233/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 (1 LIBRA) Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5014	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22871	13475.89	12/12/19	ADJ. 37378582, OC. 188104, FACT. NO. A-5014. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5233/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 (1 LIBRA) Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5012	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22813	940.18	11/12/19	ADJ. 36900586 OC. 150468 FACT. A- 5012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4173/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 20,961.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:49 PEDIDO 5322/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5012	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22813	4485.72	11/12/19	ADJ. 36900586 OC. 150468 FACT. A- 5012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4173/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 20,961.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:49 PEDIDO 5322/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5012	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22813	1497.32	11/12/19	ADJ. 36900586 OC. 150468 FACT. A- 5012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4173/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 20,961.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:49 PEDIDO 5322/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5012	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22813	6366.07	11/12/19	ADJ. 36900586 OC. 150468 FACT. A- 5012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4173/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 20,961.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:49 PEDIDO 5322/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5012	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22813	5391.07	11/12/19	ADJ. 36900586 OC. 150468 FACT. A- 5012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4173/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 20,961.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:49 PEDIDO 5322/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5001	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8975	5585.71	09/12/19	ADJ. 37011922, O.C. 159933, PED. 2801, FACT. A-5001, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 16,523.20 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:49:44, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5001	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8975	4209	09/12/19	ADJ. 37011922, O.C. 159933, PED. 2801, FACT. A-5001, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 16,523.20 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:49:44, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5001	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8975	4199.15	09/12/19	ADJ. 37011922, O.C. 159933, PED. 2801, FACT. A-5001, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 16,523.20 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:49:44, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C85F4DC-906776065	324183	RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3734	49178.57	16/12/19	01 SERVICIO DE TRANSMISION DE 20 SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS CADA UNO, DEL 07 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, VERSIÓN: PLAN DE LA SALUD (INSTITUCIONAL). LIQUIDACIÓN OC NO. 175498.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33698	324272	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1592	80223.21	20/12/19	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD Monto: 89,850.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:54:46 orden de compra 230388 sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33709	324272	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3522	80223.21	26/12/19	Planta generadora de electricidad Capacidad de tanque: 38.3 Galón; Combustible: Diésel; Frecuencia: 60 Hercio; Generador con aislamiento: Clase h; Motor: ORDEN DE COMPRA No. 234915SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33714	324272	AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2560	80178.57	23/12/19	Planta generadora de electricidad Capacidad de tanque: 49 Galón; Cilindros: 3 ; Combustible: Diésel; Fase: Monofásico; Frecuencia: 60 Hercio; Potencia: 30 Kilovatio; Revoluciones: 1800 revoluciones por minuto; Tensión eléctrica: 120 a 240 Voltio; oc. no. 226672
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-898	32433689	PEREZ HERNANDEZ DEYVI ANIBAL	199	OTROS SERVICIOS	2312	6160.71	12/12/19	SERVICIO: DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CORRIMIENTO DE GALERÍAS DEL TELÓN DEL AUDITORIUM DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 210114, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11930	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12337	4196.43	28/12/19	SofáCuerpos: 3 ; Estilo: Moderno; Material de estructura y patas: Metal; Tapizado: Tela; Unidad(1 Unidad(es)) OC 235457, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11931	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12334	22321.43	26/12/19	Batería de sillas Asientos: Individuales; Estructura: Metal; Material asientos: Polipropileno; Número de asientos: 4; Unidad(1 Unidad(es)) OC 237132, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11733	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11616	6964.29	10/12/19	Amueblado de comedor Ancho: 137 Centímetro; Largo: 137 Centímetro; Material: Madera; Número de sillas: 8; Tipo de mesa: Cuadrada; Unidad(1 Unidad(es)) OC 200926, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11733	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11616	6964.28	10/12/19	Amueblado de comedor Ancho: 137 Centímetro; Largo: 137 Centímetro; Material: Madera; Número de sillas: 8; Tipo de mesa: Cuadrada; Unidad(1 Unidad(es)) OC 200926, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11730	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11642	3745.53	10/12/19	Refrigerador Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 12 Pies(s); Unidad(1 Unidad(es)) OC 201659, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11730	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11642	3745.54	10/12/19	Refrigerador Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 12 Pies(s); Unidad(1 Unidad(es)) OC 201659, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11932	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12305	15089.29	24/12/19	Archivo Alto: 132 Centímetro; Ancho: 47 Centímetro; Fondo: 69 Centímetro; Gavetas: 4 ; Material: Metal; Unidad(1 Unidad(es)) OC 237137, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11893	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3585	12232.14	28/12/19	Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, rf in, lan, wireless; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces; 20 Vatio; Resolución: 3840 X 2160 píxeles; Tamaño: 49 Pulgadas; Unidad según Siaf A-01 1567/2019 y orden de compra 228944 Sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11734	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11615	1330.35	10/12/19	Estufa Clase: A gas; Hornillas: 4; Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina; Unidad(1 Unidad(es)) OC 205372, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11734	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11615	1330.36	10/12/19	Estufa Clase: A gas; Hornillas: 4; Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina; Unidad(1 Unidad(es)) OC 205372, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11946	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12473	9732.14	28/12/19	Amueblado de salaCuerpos: 3; Mesa de centro: Si; Tapizado: Cuerina; Tipo: Pullman; Uso: Oficina; Unidad(1 Unidad(es)) OC 237583, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U7-407	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	283	1250	16/12/19	Frigobar Alimentación: 110 a 120 Voltio; Capacidad: 4 Pie Cúbico; Control de temperatura: Mecánica; Estante: 2 No. de Pedido 124/2019 Orden de Compra 214705. RÉGIMEN TRIBUTARIO: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11276	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2932	3514.29	02/12/19	Archivo; Alto: 135 Centímetro(s); Ancho: 45 Centímetro(s); Chapa: 1Milímetro(s); Estilo: vertical; Fondo: 70 Centímetro (s); Gavetas: 4; Material: Metal; Tipo de cerradura: Central;ORDEN DE COMPRA No. 138506SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5631CC0-3446032554	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3733	74491.07	16/12/19	01 Servicio de transmisión de 200 spots de 30 segundos cada uno, en medio televisivo, del 07 de octubre al 31 de octubre de 2019 Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC NO. 175481.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB7BC0A-3660532609	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4010	35148.21	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 368 cápsulas informativas de 15 segundos cada una, en medio televisivo, a través de 2 canales nacionales con señal abierta y gratuita, 1 en frecuencia VHF y otro en señal UHF, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 39,366.00 Fecha Publicación: 14/11/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE0A27D-1033063984	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4045	27048.21	19/12/19	01 Servicio de transmisión de 22 franjas informativas de 15 segundos cada una, en medio televisivo, a través de 1 canal nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 30,294.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 13:02:27. Del 2 al 12 de diciembre de 2019. OC Liquidación 219175
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29600E0-3777446732	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3841	22303.57	16/12/19	1 Servicio de transmisión de 20 spots publicitarios en medio televisivo de 15 segundos cada uno. Del 07 al 22 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 174975
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	09DC0717-1620920209	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7477	10714.29	28/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 271-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBE/2019. OC 235156
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B7885D22-1524976307	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6733	10714.29	10/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 271-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 219745
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBDE738-2946255508	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4832	19151.79	26/12/19	TONER, CODIGO: CF226XC, COLOR: NEGRO, USO: IMPRESORA PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 21,450.00, OC 220663, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D58857C-1406814537	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11290	5535.71	19/12/19	IMPRESORA. TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 218162
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB8337C-3484960376	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4786	16053.57	26/12/19	TONER, CODIGO: CF280XC, COLOR: NEGRO, USO: IMPRESORA PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, MONTO: 17,980.00. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 738/2019 SEGÚN OC NUMERO: 220597. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14EF38E-402211137	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14670	23437.5	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37518665 O.C 200544 FACTURA F14EF38E-402211137 PAGOS TRIMESTRALESTONER, CODIGO: CF280X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD(UNIDAD(ES))
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F00E99C-3130147611	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	664	21589.29	11/12/19	OC 184196. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE 12 MONITORES PARA COMPUTADORA DE 27 PULGADAS TIPO LED, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B4F310D-2184594513	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17581	8812.5	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216771
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05F7EF20-4127739282	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	615	1589.29	23/12/19	Mantenimiento preventivo de Scaner scanjet N9120; O.C: 224786; Factura 05F7EF20-4127739282
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB25B5F1-1467303011	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8549	80267.86	09/12/19	TONER CODIGO CF223X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA, S/C, ORDEN 213742, ADJ 37695649, FACT SERIE DB25B5F1 No.1467303011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F468B1FB-509954194	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9984	43437.5	23/12/19	F-2013 TÓNER CÓDIGO: CF226XC; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) Monto: 48,650.00 Fecha Publicación: 6/12/2019 16:01:06. SOLICITA INFORMATICA . OC 235432

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8B2CDAD-655836851	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	458	3387.5	04/12/19	Tóner Cód: CF410a; Color: Negro; Número: 410a; Uni, Tóner Cód: CF411a; Color: Cyan; Número: 410a; uni, Tóner Cód: CF412a; Color: Amarillo; Número: 410a; Uni, Tóner Cód: CF413a; Color: Magenta; Número: 410a; Uni, O.C.196654, PED. 58/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD30E96F-3310701765	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2271	391	04/12/19	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO (JUEGO), OC 195580
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FDB893-552878537	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285	596.43	16/12/19	Tóner Código: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número 05a No. de pedido 117/2019 O.C. 207489 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38364766-882919570	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2117	1136	05/12/19	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA NO. 432 , YAMAHA, MODELO 2018 PLACA M-039FZS ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OC 190971
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1C10C64-1520255481	3259161	ORELLANA PINTO ERIC NOEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7396	22321.43	26/12/19	Consultoría para evaluación de impacto ambiental, al IGSS Consultorio Zacapa, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D875A268-590890237	3259161	ORELLANA PINTO ERIC NOEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7397	13392.86	26/12/19	Asesoría en impacto ambiental, Servicio de dibujo de planos topográficos, el cual incluye licencia Ambiental autorizada para 5 años al IGSS, Consultorio Zacapa, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BZ-151707005	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5389	1223.42	19/12/19	por servicio de Energía Eléctrica para el hospital contador T-39070 correlativo 1184683 correspondiente al período del 04/11/2019 al 05/12/2019 O/C. 230795
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BZ-151707389	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5388	5003.8	19/12/19	Por servicio de Energía Eléctrica para el hospital contador U-71368 correlativo 1570219 correspondiente al período del 04/11/2019 al 05/12/2019 O/C. 226684
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BZ-151707543	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5387	2607.23	19/12/19	Por servicio de Energía Eléctrica para el hospital contador V-18173 correlativo 1691884 correspondiente al período del 04/11/2019 al 05/12/2019 O/C. 226662
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6A7AB9-3151710394	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36240	6553.57	26/12/19	PEDIDO NO. 10291/2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46-2019. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37947123. FACT. FB6A7AB9-3151710394. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6A7AB9-3151710394	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36240	48089.29	26/12/19	PEDIDO NO. 10291/2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46-2019. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37947123. FACT. FB6A7AB9-3151710394. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C22E287B-2402962624	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13564	11080.36	26/12/19	CODIGO 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG . LA PTE. SUSTITUYE OC-238455 AVALA FACTURA NO. 2402962624 Y RECIBO DE ALMACÉN No. 116562. OC-238478, ADJ. 38069394, SERIE C22E287B No. 2402962624, PAGO TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C22E287B-2402962624	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13564	11080.35	26/12/19	CODIGO 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG . LA PTE. SUSTITUYE OC-238455 AVALA FACTURA NO. 2402962624 Y RECIBO DE ALMACÉN No. 116562. OC-238478, ADJ. 38069394, SERIE C22E287B No. 2402962624, PAGO TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C42464-3951118832	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21262	1361.61	28/12/19	Penicilina G benzatínica,Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial Monto: 1,525.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 17:08:36 p. 904 código igss 29 OC: 225706 ADJ: 37838158 FACT: D5C42464-3951118832 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DA46C6F-2118338087	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4894	1138.39	24/12/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta SEGUN OC 177304SEGUN AD 37235015
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8FA64-644697806	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36337	7714.29	23/12/19	PEDIDO NO. 10290/2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931218. FACT. E8D8FA64-644697806. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D8FA64-644697806	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36337	56571.43	23/12/19	PEDIDO NO. 10290/2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37931218. FACT. E8D8FA64-644697806. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F15B24-1737445288	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36566	7714.29	26/12/19	Pedido No. 10289/2019, Capecitabina Tableta 500 mg, Codigo IGSS 188. SA-06 No. 46/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37944362. FACT. 52F15B24-1737445288. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F15B24-1737445288	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36566	56571.43	26/12/19	Pedido No. 10289/2019, Capecitabina Tableta 500 mg, Codigo IGSS 188. SA-06 No. 46/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37944362. FACT. 52F15B24-1737445288. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67D04E-1001538890	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24707	10.32	27/12/19	ADJ. 37688382 OC. 213578 FACT. AE67D04E- 1001538890. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8459/2019 CODIGO IGSS 432 CODIGO PPR 1471 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLOUR TABLETA O CAPSULA Monto: 526.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 17:16:30 CANTIDAD: 1,504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67D04E-1001538890	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24707	10.31	27/12/19	ADJ. 37688382 OC. 213578 FACT. AE67D04E- 1001538890. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8459/2019 CODIGO IGSS 432 CODIGO PPR 1471 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLOUR TABLETA O CAPSULA Monto: 526.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 17:16:30 CANTIDAD: 1,504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67D04E-1001538890	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24707	101.25	27/12/19	ADJ. 37688382 OC. 213578 FACT. AE67D04E- 1001538890. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8459/2019 CODIGO IGSS 432 CODIGO PPR 1471 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLOUR TABLETA O CAPSULA Monto: 526.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 17:16:30 CANTIDAD: 1,504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67D04E-1001538890	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24707	213.12	27/12/19	ADJ. 37688382 OC. 213578 FACT. AE67D04E- 1001538890. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8459/2019 CODIGO IGSS 432 CODIGO PPR 1471 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLOUR TABLETA O CAPSULA Monto: 526.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 17:16:30 CANTIDAD: 1,504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67D04E-1001538890	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24707	135	27/12/19	ADJ. 37688382 OC. 213578 FACT. AE67D04E- 1001538890. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8459/2019 CODIGO IGSS 432 CODIGO PPR 1471 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLOUR TABLETA O CAPSULA Monto: 526.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 17:16:30 CANTIDAD: 1,504
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C9DD8F-4265037460	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35124	597.32	23/12/19	PEDIDO NO. 9432/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37410967. FACT. 46C9DD8F-4265037460. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C9DD8F-4265037460	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35124	4380.36	23/12/19	PEDIDO NO. 9432/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37410967. FACT. 46C9DD8F-4265037460. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A29535-2988197647	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11019	19451.25	11/12/19	CÓDIGO IGSS 1,364 AMLODIPINA, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ANTIPRESS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.202254.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A29535-2988197647	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11019	50017.5	11/12/19	CÓDIGO IGSS 1,364 AMLODIPINA, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ANTIPRESS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.202254.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0D3D12-2144227048	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2440	191.96	16/12/19	Dicloxacilina Sódica Polvo para suspensión 125mg/5 ml Frasco 60 ml.CODIGO IGSS 71OC 204300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4197436-2185970138	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22379	22.62	09/12/19	ADJ. 37030783 OC. 162394 FACT. A4197436- 2185970138. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4197436-2185970138	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22379	22.62	09/12/19	ADJ. 37030783 OC. 162394 FACT. A4197436- 2185970138. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4197436-2185970138	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22379	56.32	09/12/19	ADJ. 37030783 OC. 162394 FACT. A4197436- 2185970138. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4197436-2185970138	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22379	56.62	09/12/19	ADJ. 37030783 OC. 162394 FACT. A4197436- 2185970138. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4197436-2185970138	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22379	67.99	09/12/19	ADJ. 37030783 OC. 162394 FACT. A4197436- 2185970138. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59ECF6A5-2145275695	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	3214.29	26/12/19	CÓDIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, PREORDEN 37467700, O.C. 196606, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 59ECF6A5-2145275695
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECF9A183-1930183048	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10894	19451.25	11/12/19	CÓDIGO IGSS 1,364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ANTIPRESS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201757
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECF9A183-1930183048	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10894	50017.5	11/12/19	CÓDIGO IGSS 1,364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ANTIPRESS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201757
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C30A33-3832432538	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9358	321.16	17/12/19	F-1770 C-71; DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/ 5 ML FRASCO 60 ML ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 184222. OC 230058
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C30A33-3832432538	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9358	1294.38	17/12/19	F-1770 C-71; DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/ 5 ML FRASCO 60 ML ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 184222. OC 230058
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9B3D7BF-1542737742	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	910.71	28/12/19	SEGUN O.C. 237506 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9B3D7BF-1542737742	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	349.11	28/12/19	SEGUN O.C. 237506 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9B3D7BF-1542737742	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1872	1366.08	28/12/19	SEGUN O.C. 237506 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F60C50B4-4251205865	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3797	58.59	27/12/19	CODIGO IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 - 300 mcg... PEDIDO 1129/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.229832
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F60C50B4-4251205865	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3797	16.7	27/12/19	CODIGO IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250 - 300 mcg... PEDIDO 1129/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.229832
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED10CCC-310202164	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9406	2812.5	19/12/19	ADJ.37808235 OC.222993 PED.3911 FACT.1ED10CCC-310202164 COD. 171 - KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCION OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	085C6316-4067512050	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34662	597.32	17/12/19	ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37410544, FACT. FEL. 085C6316-4067512050 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	085C6316-4067512050	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34662	4380.36	17/12/19	ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37410544, FACT. FEL. 085C6316-4067512050 TRIMESTRAL.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4FED5E91-2602978587	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2368	1396.43	26/12/19	HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	842A3D92-2116501975	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	94.19	27/12/19	CODIGO IGSS 944 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG... PEDIDO 1818/2019.< ORDEN DE COMPRA No.229859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	842A3D92-2116501975	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	99.12	27/12/19	CODIGO IGSS 944 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG... PEDIDO 1818/2019.< ORDEN DE COMPRA No.229859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	842A3D92-2116501975	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3791	277.94	27/12/19	CODIGO IGSS 944 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG... PEDIDO 1818/2019.< ORDEN DE COMPRA No.229859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB24A916-1809860012	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35125	597.32	23/12/19	PEDIDO NO. 9435/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37411648. FACT. CB24A916-1809860012. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB24A916-1809860012	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35125	4380.36	23/12/19	PEDIDO NO. 9435/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37411648. FACT. CB24A916-1809860012. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFAFFE34-2134853046	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35123	597.32	23/12/19	PEDIDO NO. 9434/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37411568. FACT. CFAFFE34-2134853046. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFAFFE34-2134853046	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35123	4380.36	23/12/19	PEDIDO NO. 9434/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37411568. FACT. CFAFFE34-2134853046. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C5E46BE7-1158564658	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14838	3567.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37649968 O.C 211615 FACTURA C5E46BE7-1158564658 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 1364 Amlodipina Tableta 5 mg
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8072127E-4026220825	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2618	3857.14	27/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 432, MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLET O CAPSULA. O.C. 216812
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	481D4289-998458369	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1444	1214.29	23/12/19	CÓDIGO 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. O.C. 220611.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E3E049-754404301	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12291	119.41	24/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 43,516.90 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:15 COD. 2057. O.C.203649. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E3E049-754404301	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12291	119.42	24/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 43,516.90 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:15 COD. 2057. O.C.203649. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E3E049-754404301	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12291	401.25	24/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 43,516.90 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:15 COD. 2057. O.C.203649. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E3E049-754404301	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12291	38214.29	24/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 43,516.90 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:15 COD. 2057. O.C.203649. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2AEBB4AC-1180451075	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11236	1385.5	18/12/19	CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. MARCA: INTRAFER. DNCAE 07-2018, PAQUETE 7. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219738
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2AEBB4AC-1180451075	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11236	3562.71	18/12/19	CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. MARCA: INTRAFER. DNCAE 07-2018, PAQUETE 7. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219738
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	334946D6-4234560521	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15298	1020.8	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37752394 O.C 218317 FACTURA 334946D6-4234560521 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92318CE9-1598246071	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11206	3727.75	18/12/19	CODIGO IGSS 2,058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CARBUM 20. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222219.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92318CE9-1598246071	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11206	9585.64	18/12/19	CODIGO IGSS 2,058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CARBUM 20. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222219.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40593B8C-680740449	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1464	4218.75	27/12/19	CODIGO IGSS: (48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg). Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:41:52 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 215154 DE FECHA 25/11/2019, POR CAMBIO DE CODIGO PPR.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 179/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 226453.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3641A59C-3117760516	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2602	1517.86	27/12/19	HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FOLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. O.C. 212838

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66071F1C-2502576758	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34634	4465	20/12/19	PEDIDO NO. 3008-2019, COD 724. PACLITAXEL, SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG/5 ML VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37523956. FACT. 66071F1C-2502576758. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66071F1C-2502576758	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34634	32853	20/12/19	PEDIDO NO. 3008-2019, COD 724. PACLITAXEL, SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG/5 ML VIAL O AMPOLLA. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37523956. FACT. 66071F1C-2502576758. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	859D19E6-3476901305	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34967	597.32	26/12/19	PEDIDO NO. 9437/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37411685. FACT. 859D19E6-3476901305.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	859D19E6-3476901305	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34967	4380.36	26/12/19	PEDIDO NO. 9437/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37411685. FACT. 859D19E6-3476901305.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C44ADAE-560156167	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34431	597.32	16/12/19	PEDIDO NO. 9436/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37411665. FACT. 4C44ADAE-560156167. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C44ADAE-560156167	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34431	4380.36	16/12/19	PEDIDO NO. 9436/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37411665. FACT. 4C44ADAE-560156167. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667CD60C-1337999664	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9128	937.5	11/12/19	ADJ.37658067 OC.211200 PED.2821 FACT.667CD60C-1337999664 COD. 171 - KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÒN OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667CD60C-1337999664	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9128	1071.43	11/12/19	ADJ.37658067 OC.211200 PED.2821 FACT.667CD60C-1337999664 COD. 171 - KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÒN OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667CD60C-1337999664	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9128	803.57	11/12/19	ADJ.37658067 OC.211200 PED.2821 FACT.667CD60C-1337999664 COD. 171 - KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÒN OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E169861-3596831632	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6615	379.47	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FÓLICO, TABLETA 30MG + 250-300MCGORDEN DE COMPRA 214210REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E169861-3596831632	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6615	303.57	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FÓLICO, TABLETA 30MG + 250-300MCGORDEN DE COMPRA 214210REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28702	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	1650.89	26/12/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Con un total de 4,300 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 40995 de fecha 26/05/2019, por error en su elaboración.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667CD60C-1337999664	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9128	200.89	11/12/19	ADJ.37658067 OC.211200 PED.2821 FACT.667CD60C-1337999664 COD. 171 - KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÒN OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C0CBA9-3955378231	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5240	1897.32	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg O/C. 168455
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C0CBA9-3955378231	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5240	1897.32	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg O/C. 168455
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C0CBA9-3955378231	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5240	1897.32	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg O/C. 168455
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C0CBA9-3955378231	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5240	1897.32	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg O/C. 168455
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C0CBA9-3955378231	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5240	3794.65	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg O/C. 168455
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8D91AA-23348956	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9309	3214.28	12/12/19	CÓDIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 455, FACTURA 0D8D91AA-23348956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8D91AA-23348956	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9309	6026.79	12/12/19	CÓDIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 455, FACTURA 0D8D91AA-23348956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8D91AA-23348956	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9309	22901.79	12/12/19	CÓDIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 455, FACTURA 0D8D91AA-23348956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F8FA458-369247625	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	14464.29	11/12/19	CÓDIGO 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. O.C. 193398.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2097D4FB-925192133	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36254	597.32	26/12/19	PEDIDO NO. 9433/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37638948 FACT. 2097D4FB-925192133 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2097D4FB-925192133	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36254	4380.36	26/12/19	PEDIDO NO. 9433/2019; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 197. SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37638948 FACT. 2097D4FB-925192133 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C1F2880-3904850766	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36261	45337.5	26/12/19	Pedido No. 10305/2019, Oxaliplatino Solución inyectable, vial de 100 mg, Codigo IGSS 251. SA-06 No. 371/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37976114. FACT. 1C1F2880-3904850766. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59A20E86-2116240601	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15583	43942.45	26/12/19	ADJ 37992628, OC 237148, FAC 59A20E86-2116240601, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD. 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG Monto: 57,585.32 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:13:58. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 223023.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F017C-1043285458	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24283	196.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219710 - AD. 37772430 - FACT. 754F017C-1043285458 - PAGOS TRIMESTRALES. Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:25:58, REFERENCIA 48309, CANTIDAD 180 , PRECIO INCLUYE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F017C-1043285458	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24283	65.62	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219710 - AD. 37772430 - FACT. 754F017C-1043285458 - PAGOS TRIMESTRALES. Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:25:58, REFERENCIA 48309, CANTIDAD 180 , PRECIO INCLUYE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F017C-1043285458	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24283	37.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219710 - AD. 37772430 - FACT. 754F017C-1043285458 - PAGOS TRIMESTRALES. Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:25:58, REFERENCIA 48309, CANTIDAD 180 , PRECIO INCLUYE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F017C-1043285458	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24283	131.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219710 - AD. 37772430 - FACT. 754F017C-1043285458 - PAGOS TRIMESTRALES. Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:25:58, REFERENCIA 48309, CANTIDAD 180 , PRECIO INCLUYE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F017C-1043285458	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24283	9.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219710 - AD. 37772430 - FACT. 754F017C-1043285458 - PAGOS TRIMESTRALES. Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:25:58, REFERENCIA 48309, CANTIDAD 180 , PRECIO INCLUYE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F017C-1043285458	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24283	37.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219710 - AD. 37772430 - FACT. 754F017C-1043285458 - PAGOS TRIMESTRALES. Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:25:58, REFERENCIA 48309, CANTIDAD 180 , PRECIO INCLUYE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F017C-1043285458	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24283	909.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219710 - AD. 37772430 - FACT. 754F017C-1043285458 - PAGOS TRIMESTRALES. Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:25:58, REFERENCIA 48309, CANTIDAD 180 , PRECIO INCLUYE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754F017C-1043285458	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24283	299.99	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219710 - AD. 37772430 - FACT. 754F017C-1043285458 - PAGOS TRIMESTRALES. Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:25:58, REFERENCIA 48309, CANTIDAD 180 , PRECIO INCLUYE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CE32FBD-1447577929	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	303.57	02/12/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg CODIGO IGSS 599. ORDEN DE COMPRA 177945. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2D255FE-2663731013	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	794	81.43	02/12/19	DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. CODIGO IGSS 71. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 169659, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B4D185-1438403159	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5382	2276.79	05/12/19	CÓDIGO IGSS 142 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANICO, POLVO PARA SUSPENSIÓN 250MG + 62.5 MG/5ML FRASCO 60MLORDEN DE COMPRA 94887REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B4D185-1438403159	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5382	3794.64	05/12/19	CÓDIGO IGSS 142 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANICO, POLVO PARA SUSPENSIÓN 250MG + 62.5 MG/5ML FRASCO 60MLORDEN DE COMPRA 94887REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B4D185-1438403159	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5382	3794.64	05/12/19	CÓDIGO IGSS 142 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANICO, POLVO PARA SUSPENSIÓN 250MG + 62.5 MG/5ML FRASCO 60MLORDEN DE COMPRA 94887REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B0DC364-2185446329	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	1138.4	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B0DC364-2185446329	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	1138.39	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1658E076-2884652519	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9710	401.79	26/12/19	CÓDIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG,PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37472833, ORDEN DE COMPRA No. 198766 Y FACTURA No. 1658E076-2884652519 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55570D38-3221506018	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4630	3445.54	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 OC 212623 FACT. 55570D38 3221506018
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	176AA1BE-134824056	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	798	683.04	16/12/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. Con un total de 4,500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EDBE11-3861922539	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	290.18	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 146333 Multivitamínico prenatal con flúor, Tableta o cápsulaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EDBE11-3861922539	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	2633.93	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 146333 Multivitamínico prenatal con flúor, Tableta o cápsulaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EDBE11-3861922539	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	6522.32	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 146333 Multivitamínico prenatal con flúor, Tableta o cápsulaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94377196-1973898924	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11588	11964.29	10/12/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:30:06 COD. 111 O.C: 203687 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94377196-1973898924	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11588	8973.21	10/12/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:30:06 COD. 111 O.C: 203687 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DCE5A427-1842693929	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	895	166.96	12/12/19	HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. CODIGO IGSS 599. ORDEN DE COMPRA NUMERO 199679, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D67116E-2521121866	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9183	1517.85	26/12/19	COMPRA DE CODIGO 599 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 495/2019, FACTURA 2D67116E-2521121866, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D67116E-2521121866	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9183	758.93	26/12/19	COMPRA DE CODIGO 599 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 495/2019, FACTURA 2D67116E-2521121866, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D67116E-2521121866	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9183	758.93	26/12/19	COMPRA DE CODIGO 599 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 495/2019, FACTURA 2D67116E-2521121866, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8622D5F-3177595643	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11262	23200.9	12/12/19	52,770 - MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA. C-432. SEGÚN O/C 189364
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8622D5F-3177595643	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11262	357.14	12/12/19	52,770 - MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA. C-432. SEGÚN O/C 189364
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DA2F3F-1990085861	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4106	4857.14	12/12/19	MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:623/019 SEGÚN OC NUMERO:167317. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E78628E-1411862176	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	455.36	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37072333, ORDEN DE COMPRA 167099, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 1E78628E-1411862176
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E78628E-1411862176	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	182.14	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37072333, ORDEN DE COMPRA 167099, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 1E78628E-1411862176
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E78628E-1411862176	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	273.21	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37072333, ORDEN DE COMPRA 167099, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 1E78628E-1411862176
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDC72864-1515278267	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3378	2276.79	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg +250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral.SEGUN OC 152364. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C235613-1081167680	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8536	758.93	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37243354, ORDEN DE COMPRA No. 191628 Y FACTURA No. 1C235613-1081167680, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78B3A64A-3093119634	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8600	1821.43	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37065525, OC 170250, FACTURA 78B3A64A-3093119634, PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8665BF8-2315142602	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	1339.29	02/12/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor) Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.186827 Y SIAF01 NO.761/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7725E61-410208643	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2255	1973.21	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478DF87D-1509638848	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13501	6375.89	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AMBULANCIA No: 241. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-228623, ADJ. 37875329, SERIE 478DF87D No. 1509638848, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BFCE9B-1465599692	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17599	81.25	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 210. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218087

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BFCE9B-1465599692	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17599	435.71	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 210. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BFCE9B-1465599692	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17599	98.75	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 210. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A763DB13-2784575627	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17600	627.68	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 67. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218097
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A763DB13-2784575627	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17600	508.03	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 67. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218097
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41F84B7-3079750999	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13067	300	27/12/19	COMPRA DE PLUMILLAS PARA VEHICULO; TAMAÑO 12 PULGADAS; USO: PARA BRISAS; EMPAQUE PARA LAS AMBULANCIAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 231048
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC002E80-3865857741	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17611	358.92	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 218103
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC002E80-3865857741	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17611	471.43	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 218103
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC002E80-3865857741	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17611	382.69	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 218103
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FDB4C1-3241230971	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1050	3366.96	26/12/19	POR SERVICIO MAYOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA NO. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FDB4C1-3241230971	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1050	4775.89	26/12/19	POR SERVICIO MAYOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA NO. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25EF8210-1634616652	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13066	357.14	27/12/19	COMPRA DE PLUMILLAS PARA VEHICULO; TAMAÑO 18 PULGADAS; USO: PARA BRISAS; EMPAQUE PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 226159
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1210BA32-3227469138	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17597	106.25	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 68. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1210BA32-3227469138	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17597	348.21	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 68. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218045
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1033C9D5-927026639	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13336	14096.39	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PICK UP No: 98. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-228625 ADJ-37875565 FACTURA 1033C9D5-927026639 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08AD5FF0-3995224189	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17598	1341.95	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 67. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218063
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08AD5FF0-3995224189	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17598	375	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 67. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218063
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08AD5FF0-3995224189	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17598	1940.73	11/12/19	Por servicio de mantenimiento y reparación a vehículo Institucional No. 67. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218063
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	2496.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EFEA54F-615465657	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	763.39	27/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 232629
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	8786.25	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	342.77	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	2928.75	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	1521.34	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	5857.5	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	342.28	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	1597.46	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	41002.5	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F57237-4000861876	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24459	13693.04	24/12/19	EVENTO 2289/2019, PEDIDO: 5384, CODIGO PPR: 46964, IGSS: 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. REFERENCIA 48216, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224878, ADJUD. 37826623, FACTURA NO. 49F57237-4000861876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	622A97A6-544230292	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	49.11	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 146593 Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	622A97A6-544230292	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	122.77	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 146593 Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	1802.12	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	70.74	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	600.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	311.97	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	1201.58	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	70.23	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	327.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	8410.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F41D73-315772360	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24207	311.97	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233580, ADJ. 37936413, FACT. F9F41D73-315772360, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2501/2019; CODIGO PPR 37559, CODIGO IGSS 848; FENITOINA SODICA, TABLETA O CAPSULA 100mg Monto: 17,475.63 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:02
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51C3AF8-3770830004	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21344	152.69	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:18:56 p. m. P. 295 CODIGO IGSS 848.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN A LA ORDEN No. 203723 SEGUN O/C 235350 ADJ:37959915 FACTURA F51C3AF8-3770830004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51C3AF8-3770830004	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21344	21.37	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:18:56 p. m. P. 295 CODIGO IGSS 848.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN A LA ORDEN No. 203723 SEGUN O/C 235350 ADJ:37959915 FACTURA F51C3AF8-3770830004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51C3AF8-3770830004	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21344	397.47	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:18:56 p. m. P. 295 CODIGO IGSS 848.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN A LA ORDEN No. 203723 SEGUN O/C 235350 ADJ:37959915 FACTURA F51C3AF8-3770830004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51C3AF8-3770830004	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21344	197.97	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:18:56 p. m. P. 295 CODIGO IGSS 848.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN A LA ORDEN No. 203723 SEGUN O/C 235350 ADJ:37959915 FACTURA F51C3AF8-3770830004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51C3AF8-3770830004	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21344	468.72	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:18:56 p. m. P. 295 CODIGO IGSS 848.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN A LA ORDEN No. 203723 SEGUN O/C 235350 ADJ:37959915 FACTURA F51C3AF8-3770830004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51C3AF8-3770830004	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21344	84.99	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:18:56 p. m. P. 295 CODIGO IGSS 848.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN A LA ORDEN No. 203723 SEGUN O/C 235350 ADJ:37959915 FACTURA F51C3AF8-3770830004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C15F1711-661144531	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9330	132.59	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309236, ORDEN DE COMPRA No. 190064 Y FACTURA No.C15F1711-661144531 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C15F1711-661144531	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9330	44.2	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309236, ORDEN DE COMPRA No. 190064 Y FACTURA No.C15F1711-661144531 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6ECE313-3467201717	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9406	1718.75	23/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381221 OC 188484 Y FACTURA E6ECE313-3467201717 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6ECE313-3467201717	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9406	1718.75	23/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381221 OC 188484 Y FACTURA E6ECE313-3467201717 PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DEDD97-1870482790	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1394	763.39	26/12/19	633, Fenitoína sódica (difenilhidantoina), Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Ora, Según orden de compra 198475 siaf No. 1/516
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	270A88E4-2362721848	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	592.86	27/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150 MG / 10 ML FRASCO 120 ML. CÓDIGO IGSS 263, OC 221754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2598EB0A-1685212584	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	305.36	27/12/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. (CÓDIGO 848). SEGUN SIAF01 No.1664, ORDEN DE COMPRA No.188572, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F11CB9-672025108	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10082	148.2	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. PREORDEN . 37378271, FACT, 29F11CB9-672025108, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F11CB9-672025108	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10082	345.8	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. PREORDEN . 37378271, FACT, 29F11CB9-672025108, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69C7323F-801522314	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	8214.15	23/12/19	CÓDIGO IGSS 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TIAZIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234502
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69C7323F-801522314	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	21122.46	23/12/19	CÓDIGO IGSS 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TIAZIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234502
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84E93BC-1003701257	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	1599.8	27/12/19	Aciclovir Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 199594
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94DAAD9C-2329362874	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4828	422.41	26/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg -COD IGSS 848- OC 220989 FACT. 94DAAD9C 2329362874
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D64A8C9-3626518068	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5468	964.29	28/12/19	COD. IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg. Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:30:49 O/C. 230140
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FB3F71E-3974383062	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4537	254.46	27/12/19	POR LA COMPRA DE FENITOINA SODICA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 365-2019 OC. 216429
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8E0CF7-1002326790	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4529	355.71	27/12/19	POR LA COMPRA DE RANITIDINA CLORHIDRATO - COD. 263 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 244-2019 OC. 216815
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F7469B-3820439794	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2475	450.57	27/12/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 150 mg/10 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	203.56	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	508.93	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	203.57	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	732.86	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	305.36	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	508.93	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	1230.59	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	1272.32	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14341CB5-4221718480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12258	5089.29	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,262.06 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:14 COD. 848 O.C. 220528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE6B176-392450021	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13019	16701.34	26/12/19	34,010 - HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. C-741.SEGUN OC.221397

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB22BF2B-2085044641	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18431	2544.64	19/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 17:01:47. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220829
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67051E03-1280855209	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4940	1473.21	23/12/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. CÓDIGO IGSS No.741, OC. 219053, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2110F11-2435989683	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4527	3948	27/12/19	POR LA COMPRA DE DESLORATADINA JARABE - COD. 10561 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 411-2019 OC. 217101
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0958A7-2291286260	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6484	2035.72	28/12/19	Código IGSS 848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mgUIA SAN MARCOS: 9991PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220510
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0958A7-2291286260	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6484	3048.99	28/12/19	Código IGSS 848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mgUIA SAN MARCOS: 9991PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220510
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3EAB948-3687401001	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5415	933.04	27/12/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50 MG -5 MG (CODIGO 741). SEGUN SIAF01 No.1652, ORDEN DE COMPRA No.188653, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BB6EAE-2706196882	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	936	1473.21	18/12/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amilorideConcentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 225566
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F0C0A74-815812449	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13820	6352.45	18/12/19	** OC. 229500 , ADJU. 37885744 , FACT. 8F0C0A74- 815812449 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 848 FENITOINA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. MARCA FENIDAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F0C0A74-815812449	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13820	17175.32	18/12/19	** OC. 229500 , ADJU. 37885744 , FACT. 8F0C0A74- 815812449 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 848 FENITOINA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. MARCA FENIDAN
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	639A3EAF-298339202	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3864	305.36	19/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193424 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	639A3EAF-298339202	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3864	203.57	19/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193424 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B414E1B0-468533342	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9277	132.59	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37311164, ORDEN DE COMPRA No. 200999 Y FACTURA No. B414E1B0 - 468533342 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C46E8EDB-1543914251	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9069	17999.8	11/12/19	F-1379 C-432; MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLOUR, TABLETA O CAPSULA. SEGUN ACTA 31/2019 Y ACTA 41/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 205573
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C46E8EDB-1543914251	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9069	5450.2	11/12/19	F-1379 C-432; MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLOUR, TABLETA O CAPSULA. SEGUN ACTA 31/2019 Y ACTA 41/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 205573
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092AFFC0-91177259	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2276	10747.1	11/12/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amiloride Concentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. 206819
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C56F909-4093133149	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9413	664.9	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378775, OC 189316 Y FACTURA 5C56F909-4093133149 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C56F909-4093133149	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9413	1994.7	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378775, OC 189316 Y FACTURA 5C56F909-4093133149 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C56F909-4093133149	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9413	3989.4	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378775, OC 189316 Y FACTURA 5C56F909-4093133149 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851B749A-1618889102	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1535	508.93	16/12/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG. ORDEN DE COMPRA 212543 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A06BB8C8-1963019293	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	142.5	26/12/19	23AciclovirConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según orden de compra 201159 siaf No. 1/469
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A1B491B-3966125984	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9697	533.57	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37304204 ORDEN DE COMPRA No. 210537 Y FACTURA No. 1A1B491B-3966125984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E07139-2153073029	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9398	1628.57	26/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381224, OC 188513 Y FACTURA 55E07139-2153073029 PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D759FDEA-998918070	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	1045	17/12/19	Aciclovir Tableta 400 mg CODIGO IGSS 126OC 209382
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46FD132F-1977238812	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4385	508.92	17/12/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:642/2019 SEGÚN OC NUMERO:192078. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46FD132F-1977238812	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4385	1526.79	17/12/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:642/2019 SEGÚN OC NUMERO:192078. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FF4FEF-466831184	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9318	535.71	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37309917, ORDEN DE COMPRA No. 191546 Y FACTURA No. 91FF4FEF-466831184, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D37B7120-2325368219	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4332	1363.57	17/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:608/2019 SEGÚN OC NUMERO:191971. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C54B813-3947974401	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21489	213.24	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 2,069.10 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:27:45 P. 851 CODIGO IGSS 848 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 194842 OC 237964 ADJ. 38017566 FACT. 1C54B813-3947974401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C54B813-3947974401	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21489	29.52	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 2,069.10 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:27:45 P. 851 CODIGO IGSS 848 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 194842 OC 237964 ADJ. 38017566 FACT. 1C54B813-3947974401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C54B813-3947974401	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21489	554.73	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 2,069.10 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:27:45 P. 851 CODIGO IGSS 848 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 194842 OC 237964 ADJ. 38017566 FACT. 1C54B813-3947974401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C54B813-3947974401	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21489	276.35	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 2,069.10 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:27:45 P. 851 CODIGO IGSS 848 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 194842 OC 237964 ADJ. 38017566 FACT. 1C54B813-3947974401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C54B813-3947974401	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21489	654.48	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 2,069.10 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:27:45 P. 851 CODIGO IGSS 848 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 194842 OC 237964 ADJ. 38017566 FACT. 1C54B813-3947974401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C54B813-3947974401	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21489	119.09	28/12/19	Fenitoína sódica,Cápsula o Tableta 100 mg Monto: 2,069.10 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:27:45 P. 851 CODIGO IGSS 848 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 194842 OC 237964 ADJ. 38017566 FACT. 1C54B813-3947974401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB731C6E-904285653	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	357.15	12/12/19	Subsalicilato de bismuto Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml, OC 161185
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB731C6E-904285653	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	357.14	12/12/19	Subsalicilato de bismuto Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml, OC 161185
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693BE378-3407168709	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7725	345	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 155450, POR ERROR EN REGISTRO DE LA DEDUCCION DEL IVA, YA QUE MEDICAMENTO ES GENERICO EXENTO DE IVA , FACTURA 693BE378-3407168709, SUJETO A RETENCIONES TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693BE378-3407168709	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7725	805	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 155450, POR ERROR EN REGISTRO DE LA DEDUCCION DEL IVA, YA QUE MEDICAMENTO ES GENERICO EXENTO DE IVA , FACTURA 693BE378-3407168709, SUJETO A RETENCIONES TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693BE378-3407168709	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7725	1150	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 155450, POR ERROR EN REGISTRO DE LA DEDUCCION DEL IVA, YA QUE MEDICAMENTO ES GENERICO EXENTO DE IVA , FACTURA 693BE378-3407168709, SUJETO A RETENCIONES TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72FD3F3F-1922846070	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5190	2436.69	27/12/19	CODIGO IGSS: 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 6,029.10 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:43UIA SAN PEDRO: 8962, UIA TEJUTLA: 2000SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC. 172227
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72FD3F3F-1922846070	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5190	982.14	27/12/19	CODIGO IGSS: 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 6,029.10 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:43UIA SAN PEDRO: 8962, UIA TEJUTLA: 2000SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC. 172227
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72FD3F3F-1922846070	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5190	1964.29	27/12/19	CODIGO IGSS: 741, Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 6,029.10 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:43UIA SAN PEDRO: 8962, UIA TEJUTLA: 2000SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC. 172227
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90F0500C-2509785558	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9182	60612.95	10/12/19	F-1908 C-741 Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg. OC 208086
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB22AE78-650854902	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	685.72	17/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378892, OC 189313 Y FACTURA BB22AE78-650854902 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB22AE78-650854902	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9402	1585.71	17/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378892, OC 189313 Y FACTURA BB22AE78-650854902 PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09AD718-122244022	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1411	2800	17/12/19	CÓDIGO 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. O.C. 220828.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3512A440-1231766033	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	4173.22	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 188340
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3512A440-1231766033	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	4173.21	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 188340
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3512A440-1231766033	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7422	763.39	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 188340
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2E1545-3158458369	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	889	255.99	12/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 286.71 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:35:27. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215039
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A37F787-3251519609	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3382	788.84	10/12/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213650
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3E95E37-558122844	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9235	2544.64	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 848 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 523/2019, FACTURA B3E95E37-558122844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3E95E37-558122844	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9235	4071.43	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 848 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 523/2019, FACTURA B3E95E37-558122844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7DB59B-2098286374	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9299	1220	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 268 UIA COBAN A.V., PEDIDO 475/2019, FACTURA 0C7B59B-2098286374, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7DB59B-2098286374	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9299	2440	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 268 UIA COBAN A.V., PEDIDO 475/2019, FACTURA 0C7B59B-2098286374, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC47E84-1811695445	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9232	10714.29	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 2026 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 558/2019, FACTURA 8FC47E84-1811695445, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC47E84-1811695445	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9232	8035.71	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 2026 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 558/2019, FACTURA 8FC47E84-1811695445, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFB4A43-1268075926	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9234	3928.57	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 741 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 512/2019, FACTURA 2FFB4A43-1268075926, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFB4A43-1268075926	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9234	4910.72	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 741 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 512/2019, FACTURA 2FFB4A43-1268075926, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009AA9E4-2200061139	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	2100	12/12/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 205151 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ED2F848-2242989985	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4620	535.71	02/12/19	COD. IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:34:20 O/C. 169394
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9CF6668-1604207806	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2852	1473.21	02/12/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mgsegún siaf a-01 1188-2019 y orden de compra 176129sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A9A0D6-3329049698	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2885	916.07	02/12/19	Fenitoína sódica, Tableta o Cápsula 100 mgsegún Siaf A-01 1193 y orden de compra 176168sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8880E3-3737405114	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3238	508.93	02/12/19	Fenitoína sódica Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152598REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8880E3-3737405114	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3238	508.93	02/12/19	Fenitoína sódica Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152598REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA472052-3923004480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5910	632.5	05/12/19	CÓDIGO IGSS 5 CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500MG. OC. NO. 176147 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA472052-3923004480	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5910	632.5	05/12/19	CÓDIGO IGSS 5 CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500MG. OC. NO. 176147 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00EDCBA1-290014417	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8550	203.57	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309300, ORDEN DE COMPRA No. 190110 Y FACTURA No. 00EDCBA1-290014417, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD47E90B-546063848	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	831	385	02/12/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 848. ORDEN DE COMPRA NUMERO 191075, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A19F5DD-4137306796	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8521	1830	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37311137, ORDEN DE COMPRA No. 187619 Y FACTURA No. 4A19F5DD-4137306796, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3435	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4653	4017.86	19/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO RAMIPRIL, TABLETA 5 MG OC 222438
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3436	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4652	2857.14	26/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO AMIKACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML OC 222676
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3438	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4648	3660.71	17/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG OC 222638
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3441	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4669	2232.14	19/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO DIAZEPAM, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/2 ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML OC 222709
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3432	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4667	4285.71	19/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA 100 MCG OC 222338
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3426	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4650	5625	17/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMNETO ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20 MG OC 222407
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3419	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4624	300	24/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD (PH), DEL MEDICAMENTO LUMIVUDINA SOLUCIÓN ORAL 10 MG/MLOC-204263/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3440	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4856	3839.29	26/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG OC-222646/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3437	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4654	446.43	18/12/19	REVISIÓN VISUAL BLISTER NIMODIPINA, TABLETA 30 MG OC 222654
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3434	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4651	5535.71	19/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO FAMCICLOVIR, TABLETAS 250 MG OC 222309
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3452	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4673	4107.14	24/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG OC 226860
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3443	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4671	4687.5	17/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO PREDNISONA TABLETA 5 MG OC 222695
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3429	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4649	6071.43	20/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO GLICLAZIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 60 MG OC 222373
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3442	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4647	11785.71	18/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO PREGABALINA TABLETA CÁPSULA 75 MG oc 222692
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3433	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4675	2678.57	19/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN OC 222319
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3482	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4787	3839.29	20/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO RILUZOL, TABLETA 50 MG OC-225280/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3428	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4674	4910.71	20/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO AMFOTERICINA B, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA OC 222403
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3430	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4676	7142.86	19/12/19	ANÁLISISDE CALIDAD DEL MEDICAMENTO METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA OC 222370
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3427	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4764	4017.86	24/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO ACIDO URSODESOXICOLICO, TABLETA O CÁPSULA 250-300 MG OC 222411
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3439	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4668	4080.36	18/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG OC
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3431	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4666	10419.64	17/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG OC 222354
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3444	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4665	3660.71	19/12/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MEDICAMENTO AMIKACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML OC
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3348	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4219	3928.57	24/12/19	Análisis de calidad de propofol emulsión inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 50 ml.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3342	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4229	5160.71	05/12/19	Análisis de calidad de penicilina G sodica cristalina (bencilpenicilina) polvo para uso parenteral 1,000,000 UI
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA17B1B-1705460080	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2124	2030	28/12/19	SEGUN OC NO 230520 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	77DC66A9-2221231137	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	4598.21	28/12/19	SEGUN OC NO 233447 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC797C6-1822180852	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	1949.07	19/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 223485 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434A34BF-2022000732	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	2286	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233011 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03894921-2456897816	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3846	3050	19/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 223071; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	B2CD7C2E-4021243762	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1625	2035.08	28/12/19	Según OC No. 228713 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	B360A3CA-1104365445	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1943	12665	28/12/19	Segun OC No. 229235 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 Sujeto a Retencion Definitiva.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C16641-2226603028	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	3920.54	28/12/19	SEGUN OC NO 229518 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	7002B0C3-1939164880	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1955	3015	28/12/19	Segun OC No. 233602 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 Sujeto a tretencion definitiva.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	406C4183-2794799460	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	855	28/12/19	SEGUN OC NO 233670 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	60371483-1348552648	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	2790	28/12/19	Segun OC No. 229558 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 Sujeto a retencion definitiva.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	44E70A16-2170899085	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	3385	28/12/19	SEGUN OC NO 236369 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B251B293-965034080	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	369	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235607. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B251B293-965034080	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	1278	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, S.M. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235607. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1C81DF-1863403345	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4056	45	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229009 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1C81DF-1863403345	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4056	2115	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229009 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	E85EF821-3430043371	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	2175	28/12/19	SEGUN OC NO 230960 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 SUJETO A RETENCION DEFINITVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	29A950E6-2646887852	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1961	16210	26/12/19	según oc 230491 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 sujeto a retención definitiva
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	75B5F802-1547520025	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1956	3750	28/12/19	SEGUN OC NO 227041 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 SUJETO A RETENCION DIFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	D4C5E9CD-735203081	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1954	2205	28/12/19	Segun OC No. 233689 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 Sujeto a Retencion Definitiva.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	435D0A44-56180973	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1951	1735	28/12/19	Segun OC No. 230554 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 Sujeto a Retencion Definitiva.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	66ED7E4E-1850426807	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1962	12345	28/12/19	según oc 233399 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 sujetero a retención definitiva
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	05A5FD68-704925551	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1963	10775	28/12/19	según oc 233517 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 sujeto a p retención definitiva
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA1DE5E-3062188385	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4054	1212	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229093 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA1DE5E-3062188385	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4054	1642	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229093 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB048D3-3690415051	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3842	60	19/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 223164 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB048D3-3690415051	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3842	1935	19/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 223164 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1975C551-2231124024	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3845	618	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204612 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	465B57A0-3506586017	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3843	1614	19/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 223331 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A63EAD6-1011501194	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3841	90	19/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 223121 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A63EAD6-1011501194	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3841	1886	19/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 223121 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	3097D253-15942763	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2147	12530	28/12/19	SEGUN OC NO 228400 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 693,817.60 Fecha Publicación: 21/10/2014 16:07:31 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	815BFA1C-1385188376	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1624	620	28/12/19	SEGUN OC NO 230600 Servicios de Laboratorio Clínico para pacientes de las distintas Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D90810AE-2358594841	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3990	642	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230775. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D90810AE-2358594841	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3990	2341	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230775. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C28ED9A-1566264805	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	2810	19/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 191997, REGIMEN; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000888	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21301	24.1	28/12/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 270.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:06:29 P. 11920 CODIGO IGSS 13133. OC. 183951. ADJ. 37319377. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000888. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000888	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21301	24.11	28/12/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 270.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:06:29 P. 11920 CODIGO IGSS 13133. OC. 183951. ADJ. 37319377. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000888. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000888	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21301	24.11	28/12/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 270.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:06:29 P. 11920 CODIGO IGSS 13133. OC. 183951. ADJ. 37319377. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000888. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000888	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21301	144.64	28/12/19	Disco con Imipenem para Prueba Sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 270.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:06:29 P. 11920 CODIGO IGSS 13133. OC. 183951. ADJ. 37319377. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000888. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000877	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24403	22.32	27/12/19	CODIGO PPR 35714, CODIGO IGSS 940, EVENTO No. 652 CANTIDAD 10 DISCO DE MEROPENEM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. ref,2533. ORDEN DE COMPRA NO. 192721, ADJUD. 37448397, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000877, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000877	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24403	156.25	27/12/19	CODIGO PPR 35714, CODIGO IGSS 940, EVENTO No. 652 CANTIDAD 10 DISCO DE MEROPENEM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. ref,2533. ORDEN DE COMPRA NO. 192721, ADJUD. 37448397, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000877, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000877	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24403	44.64	27/12/19	CODIGO PPR 35714, CODIGO IGSS 940, EVENTO No. 652 CANTIDAD 10 DISCO DE MEROPENEM, PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. ref,2533. ORDEN DE COMPRA NO. 192721, ADJUD. 37448397, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000877, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000881	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24378	22.32	27/12/19	CODIGO PPR 6002 CODIGO IGSS 1799 EVENTO No. 728 DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2555. ORDEN DE COMPRA NO. 193305, ADJUD. 37452370, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000881, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000881	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24378	156.25	27/12/19	CODIGO PPR 6002 CODIGO IGSS 1799 EVENTO No. 728 DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2555. ORDEN DE COMPRA NO. 193305, ADJUD. 37452370, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000881, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000881	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24378	44.64	27/12/19	CODIGO PPR 6002 CODIGO IGSS 1799 EVENTO No. 728 DISCO CON CEFEPIME PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2555. ORDEN DE COMPRA NO. 193305, ADJUD. 37452370, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000881, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000880	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24368	29.46	27/12/19	CODIGO PPR 6004 CODIGO IGSS 13057 EVENTO No. 661 CANTIDAD 10 DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2697. ORDEN DE COMPRA NO. 193225, ADJUD. 37451571, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000880, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000880	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24368	206.25	27/12/19	CODIGO PPR 6004 CODIGO IGSS 13057 EVENTO No. 661 CANTIDAD 10 DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2697. ORDEN DE COMPRA NO. 193225, ADJUD. 37451571, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000880, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000880	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24368	58.92	27/12/19	CODIGO PPR 6004 CODIGO IGSS 13057 EVENTO No. 661 CANTIDAD 10 DISCO DE CEFTAZIDIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2697. ORDEN DE COMPRA NO. 193225, ADJUD. 37451571, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000880, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000878	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24366	24.11	27/12/19	CODIGO PPR 6100 CODIGO IGSS 13133 EVENTO No. 662 CANTIDAD 10 DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2699, ORDEN DE COMPRA NO. 193209, ADJUD. 37451559, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000878, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000878	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24366	168.75	27/12/19	CODIGO PPR 6100 CODIGO IGSS 13133 EVENTO No. 662 CANTIDAD 10 DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2699, ORDEN DE COMPRA NO. 193209, ADJUD. 37451559, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000878, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000878	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24366	48.22	27/12/19	CODIGO PPR 6100 CODIGO IGSS 13133 EVENTO No. 662 CANTIDAD 10 DISCO CON IMIPENEM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2699, ORDEN DE COMPRA NO. 193209, ADJUD. 37451559, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000878, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000883	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24377	25	27/12/19	CODIGO PPR 6003 CODIGO IGSS 11291 EVENTO No. 641 CANTIDAD 10 DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2578. ORDEN DE COMPRA NO. 193205, ADJUD. 37451507, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000883, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000883	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24377	175	27/12/19	CODIGO PPR 6003 CODIGO IGSS 11291 EVENTO No. 641 CANTIDAD 10 DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2578. ORDEN DE COMPRA NO. 193205, ADJUD. 37451507, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000883, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000883	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24377	50	27/12/19	CODIGO PPR 6003 CODIGO IGSS 11291 EVENTO No. 641 CANTIDAD 10 DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2578. ORDEN DE COMPRA NO. 193205, ADJUD. 37451507, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000883, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	396.42	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	99.1	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	198.25	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	198.21	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	198.21	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	198.21	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	198.21	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	792.85	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000868	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9372	594.64	17/12/19	ADJ. 37515210, O.C. 198151, PED. 2581, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000868, CODIGO 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:17:34
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000696	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1760	937.5	28/12/19	Termohigrómetro: Funcionamiento: Baterías aaa; Rango de humedad: 30 a 90%; Rango de temperatura: 0 a 50 Grados Celsius(s); Resolución de humedad: 1%; Resolución de temperatura: 0.1 Grados Celsius(s); Tipo: Digital; Uso: Condiciones ambientales; SEGUN OC. 212848REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000870	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23553	25.8	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193286, ADJ. 37451880, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000870, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 35716 CODIGO IGSS 12502 EVENTO No. 718 DISCO CON CEFOXITINA DE 30 MCG-FOX-30-P/ PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 289.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000870	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23553	180.62	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193286, ADJ. 37451880, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000870, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 35716 CODIGO IGSS 12502 EVENTO No. 718 DISCO CON CEFOXITINA DE 30 MCG-FOX-30-P/ PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 289.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000870	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23553	51.6	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193286, ADJ. 37451880, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000870, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 35716 CODIGO IGSS 12502 EVENTO No. 718 DISCO CON CEFOXITINA DE 30 MCG-FOX-30-P/ PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 289.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000869	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23339	929.46	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 193558 - AD. 37453542 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000869 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 32554 CODIGO IGSS 11454 EVENTO No. 685 CANTIDAD 3 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY Monto: 1,041.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:41:26 ref.2587
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000697	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18061	401.79	17/12/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 08:58:06, CUARTA ENTREGA 'FINAL', la documentación original fue adjunta en la orden de compra numero 168425. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212167
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000697	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18061	267.86	17/12/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 08:58:06, CUARTA ENTREGA 'FINAL', la documentación original fue adjunta en la orden de compra numero 168425. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212167
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000697	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18061	133.93	17/12/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 08:58:06, CUARTA ENTREGA 'FINAL', la documentación original fue adjunta en la orden de compra numero 168425. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212167
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000871	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23555	24.11	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193279, ADJ. 37451790, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000871, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 5981 CODIGO IGSS 1032 EVENTO No. 671 CANTIDAD 10 DISCO CON AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO Monto: 270.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:18:17ref.2534
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000871	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23555	168.75	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193279, ADJ. 37451790, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000871, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 5981 CODIGO IGSS 1032 EVENTO No. 671 CANTIDAD 10 DISCO CON AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO Monto: 270.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:18:17ref.2534
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000871	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23555	48.22	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193279, ADJ. 37451790, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000871, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 5981 CODIGO IGSS 1032 EVENTO No. 671 CANTIDAD 10 DISCO CON AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO Monto: 270.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:18:17ref.2534
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000882	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24369	517.86	27/12/19	CODIGO PPR 32525 CODIGO IGSS 11456 EVENTO No. 686 CANTIDAD 2 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL, REF.2588. ORDEN DE COMPRA NO. 193301, ADJUD. 37451944, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000882, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000887	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21300	22.32	28/12/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:31:15 P. 11613 CODIGO IGSS 940. OC. 195985. ADJ. 37489483. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000887. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000887	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21300	22.32	28/12/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:31:15 P. 11613 CODIGO IGSS 940. OC. 195985. ADJ. 37489483. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000887. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000887	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21300	22.32	28/12/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:31:15 P. 11613 CODIGO IGSS 940. OC. 195985. ADJ. 37489483. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000887. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000887	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21300	22.32	28/12/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:31:15 P. 11613 CODIGO IGSS 940. OC. 195985. ADJ. 37489483. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000887. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000887	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21300	133.93	28/12/19	Disco con Meropenem para prueba sensibilidad. Magacin 50 Discos Monto: 250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:31:15 P. 11613 CODIGO IGSS 940. OC. 195985. ADJ. 37489483. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000887. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000884	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24367	115.18	26/12/19	CODIGO PPR 6178 CODIGO IGSS 12741 EVENTO No. 658 CANTIDAD 5 DISCO CON VANCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2651. ORDEN DE COMPRA NO. 193565, ADJUD. 37451588, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000884, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000884	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24367	28.79	26/12/19	CODIGO PPR 6178 CODIGO IGSS 12741 EVENTO No. 658 CANTIDAD 5 DISCO CON VANCOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2651. ORDEN DE COMPRA NO. 193565, ADJUD. 37451588, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000884, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000879	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24365	24.11	27/12/19	CODIGO PPR 6080 CODIGO IGSS 11296 EVENTO No. 684 CANTIDAD 10 DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2581. ORDEN DE COMPRA NO. 193240, ADJUD. 37451636, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000879, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000879	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24365	168.75	27/12/19	CODIGO PPR 6080 CODIGO IGSS 11296 EVENTO No. 684 CANTIDAD 10 DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2581. ORDEN DE COMPRA NO. 193240, ADJUD. 37451636, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000879, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000879	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24365	48.22	27/12/19	CODIGO PPR 6080 CODIGO IGSS 11296 EVENTO No. 684 CANTIDAD 10 DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, ref.2581. ORDEN DE COMPRA NO. 193240, ADJUD. 37451636, FACTURA NO. FACE-63-Z104-001-190000000879, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000866	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21805	16.94	04/12/19	ADJ. 36610415, OC. 133764, FACT. NO. FACE-63-Z104-001-190000000866. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5290/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16x55-60 Mm, UNIDAD Monto: 632.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:59:09 P 6238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000866	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21805	45.14	04/12/19	ADJ. 36610415, OC. 133764, FACT. NO. FACE-63-Z104-001-190000000866. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5290/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16x55-60 Mm, UNIDAD Monto: 632.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:59:09 P 6238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000866	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21805	101.57	04/12/19	ADJ. 36610415, OC. 133764, FACT. NO. FACE-63-Z104-001-190000000866. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5290/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16x55-60 Mm, UNIDAD Monto: 632.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:59:09 P 6238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000866	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21805	28.22	04/12/19	ADJ. 36610415, OC. 133764, FACT. NO. FACE-63-Z104-001-190000000866. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5290/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16x55-60 Mm, UNIDAD Monto: 632.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:59:09 P 6238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000866	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21805	372.42	04/12/19	ADJ. 36610415, OC. 133764, FACT. NO. FACE-63-Z104-001-190000000866. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5290/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16x55-60 Mm, UNIDAD Monto: 632.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:59:09 P 6238
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000872	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4912	28.57	04/12/19	DISCO CEFOXITINA DE 30 MCG-FOX-30- PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD (MAGACIN Y VIAL) (CODIGO INSTITUCIONAL 12502). SEGUN SIAF01 No.1072, ORDEN DE COMPRA No.116015, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000690	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	1071.43	04/12/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 08:58:06 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, la documentación original fue adjuntada en la orden de compra numero 168425. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195863
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	35A897FD-811354283	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9168	14000	20/12/19	Profesionales contratados. Médicos. Traumatólogo. Según contrato No. 238-DL/2019. Período del 01 al 30 de noviembre de 2019. Según SIAF 01 No. 2179-2019 de fecha 04/11/2019.ORDEN DE COMPRA 221811
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F1F1719C-4169876059	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9556	14000	19/12/19	Profesionales contratados. Médicos. Traumatólogo. Según contrato No. 238-DL/2019. Período del 01 al 31 de diciembre de 2019. Según SIAF 01 No. 2734-2019 de fecha 02/12/2019.ORDEN DE COMPRA No. 221861
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8F1A6A-2089831090	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4881	491.07	26/12/19	inyector PoE de 19 watts OC-237889/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E724616-2023836815	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4820	669.64	26/12/19	fijacion de equipo biométrico OC-232222/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A7724D-212287507	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4863	669.64	20/12/19	Desmontar y Montar Reloj Biometrico OC-181795/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985A59C3-2169982138	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9727	1848.21	16/12/19	ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK, MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: 19 PULGADAS; TIPO: HORIZONTAL DE DOBLE LADO; UNIDAD DE RACK: 2u; UNIDAD 1 UNIDAD(ES); CODIGO PpR No. 58929; RENGLON 268 SEGÚN SIAF-01 NO. 2653, CÓDIGO IGSS S/C. OC 224923
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C037E775-2896316731	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4831	7500	19/12/19	Teléfono Accesorios: Cargador y auricular; Pantalla: Gráfica retroiluminada; Puertos: 2 ethernet; Teclado: Númerico; Teclas de navegación: 5 ; Teclas programables con etiqueta: 8 ; Teclas programables en pantalla: 6 ; Tipo: Digital ip sip; oc-199793/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C037E775-2896316731	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4831	625	19/12/19	Teléfono Accesorios: Cargador y auricular; Pantalla: Gráfica retroiluminada; Puertos: 2 ethernet; Teclado: Númerico; Teclas de navegación: 5 ; Teclas programables con etiqueta: 8 ; Teclas programables en pantalla: 6 ; Tipo: Digital ip sip; oc-199793/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7167987D-2012629726	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9919	10955.36	27/12/19	PATCH PANEL 48 PUERTOS, ALTA DENSIDAD CATEGORIA 6. GBIC MULTIMODO COMPATIBLE CON CISCO PARA ENLACES. CODIGO IGSS: S/C. OC 225602
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10720	3299112	CULAJAY PEÑA CARLOS ERNESTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7051	14071.43	26/12/19	RELOJ BIOMETRICO PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 198160 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6BBBAAC8-1215841556	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	728	20000	16/12/19	DECIMO SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019. O.C. 223175
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-181261	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2531	2017.96	26/12/19	PAGO DE INCLUSIÓN, PARA 2 VEHÍCULOS, POLIZAS POR UN PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020 Y DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE MARZO 2020. Monto: 2,260.11 Fecha Publicación: 12/12/2019 10:21:22, sujeto a pagos trimestrales segun gestion 11400068
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-180077	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2248	13039.33	20/12/19	PAGO DE INCLUSIÓN, PARA 2 VEHÍCULOS MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO MODELO 2019, POLIZA POR UN PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 31 DE MARZO DE 2020. Monto: 14,604.05 Fecha Publicación: 22/11/2019 10:45:10, sujeto a pagos trimestrales, segun gestion 37711481
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A06C540F-1411402542	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5222	1142.86	16/12/19	Agua desmineralizadaUso: Diversos; O/C. 218309

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A97110D-2920632254	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12985	415.71	27/12/19	48 - Agua Clase: Purificada; Garrafón (18.9 litros) Cod. S/C. SEGÚN O/C 228966
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BDB26-3505144886	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4841	5952.68	26/12/19	Agua Clase: Purificada OC-236883/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6BDB26-3505144886	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4841	1008.93	26/12/19	Agua Clase: Purificada OC-236883/2019
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8727008-419973831	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	543	908.04	19/12/19	Compra de agua purificada para el Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto. O/C 225221 Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E67B683-527977666	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5066	857.14	12/12/19	AGUA DESMINERALIZADA. SEGUN SIAF01 No.1514, ORDEN DE COMPRA No.216096, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2817A0FE-2977319829	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5273	71.41	19/12/19	AGUA DESMINERALIZADA , GARRAFON (CODIGO 21001) SEGUN SIAF 1209 ORDEN 216113 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2817A0FE-2977319829	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5273	71.43	19/12/19	AGUA DESMINERALIZADA , GARRAFON (CODIGO 21001) SEGUN SIAF 1209 ORDEN 216113 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2817A0FE-2977319829	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5273	142.86	19/12/19	AGUA DESMINERALIZADA , GARRAFON (CODIGO 21001) SEGUN SIAF 1209 ORDEN 216113 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2817A0FE-2977319829	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5273	71.43	19/12/19	AGUA DESMINERALIZADA , GARRAFON (CODIGO 21001) SEGUN SIAF 1209 ORDEN 216113 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2817A0FE-2977319829	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5273	71.43	19/12/19	AGUA DESMINERALIZADA , GARRAFON (CODIGO 21001) SEGUN SIAF 1209 ORDEN 216113 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2817A0FE-2977319829	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5273	285.72	19/12/19	AGUA DESMINERALIZADA , GARRAFON (CODIGO 21001) SEGUN SIAF 1209 ORDEN 216113 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F7251217-2485993498	3315800	MOLINA CASTAÑEDA JOSE ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	718	26785.71	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 134-SPD/2019 Y CONTRATO No. 100-SPD/2019. O.C. 223620
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B758C7A8-2356758154	3315800	MOLINA CASTAÑEDA JOSE ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	743	26785.71	17/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 134-SPD/2019 Y CONTRATO No. 100-SPD/2019. O.C. 226516
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD1E168-3246999062	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23981	72321.43	23/12/19	EVENTO 414-2019, CODIGO 37746 - 41612, TOALLAS MATERIAL: PAPEL; TIPO DE HOJA: SENCILLA INTERFOLIADA; USO: MANOS; PAQUETE 175 UNIDADES. REF. 15848, ORDEN DE COMPRA NO. 215725, ADJUD. 37725357, FACTURA NO. 2CD1E168-3246999062, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2577CBD6-3395570135	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	951	776.79	27/12/19	EXTINTOR CAPACIDAD 10 LIBRAS, MATERAL METAL TIPO POLVO A-B-C-SEGÚN FACTURA SERIE 2577CBD6 NÚMERO 3395570135. ORDEN DE COMPRA NO. 101234
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E691C8A0-874070963	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8969	12234.37	09/12/19	ADJ.37111429 OC.168653 PED.3268 FACT.E691C8A0-874070963 CÓDIGO 57254 TOALLAS DE PAPEL. Monto: 13,702.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:19:06
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1293	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19451	1517.86	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 235019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1288	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9042	5178.57	16/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO DERECHO DIGITAL PROGRAMABLE PARA PERDIDAS MODERADAS O SEVERAS, DISMINUCIÓN DEL 65% A 90 DBS EN OIDO DERECHO, EN OIDO IZQUIERDO 72% A 65 DBS. PARA LA PACIENTE: BLANCA ESTELA HERNANDEZ PACAY AF. 1-70-21355-7
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1254	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	1562.5	19/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular, COD. 361251
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1292	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	2678.57	11/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular.ORDEN DE COMPRA NO. 224632
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1246	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	1562.5	19/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular, COD. 361251
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1289	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9870	4107.14	28/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL NEUROSENSORIAL, EN OIDO IZQUIERDO, PERDIDA MODERADA UNICAMENTE EN LA FRENCUENCIA 6 K, EN OIDO DERECHO PERDIDA PROFUNDA, PRESENTA DISMINUCIÓN DEL 100% A 75 DBS, EN OIDO DERECHO, EN OIDO IZQUIERDO 0% A 110 DBS. PARA LA PACIENTE: ELSY GUADALUPE MEJIA GONZALEZ.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	33224870	SALVATIERRA LEAL MIGUEL ANGEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13439	9750	28/12/19	CARPETAS, TAMAÑO CARTA, EN TEXCOTE CALIBRE 10 CON BARNIZ UV TROQUELADAS FULL COLOR SOLO TIRO. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 191523 DE FECHA 26/10/2019 Y AVALA LA FAC. A-78. OC-238432, ADJ. 38060326, SERIE A-78, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C9A1DB-2921811564	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4389	1339.29	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233751
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051F88C5-3390392748	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4145	1696.43	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN. OC. 230177
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-710	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	1160.71	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC. 231217
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6F4DF1-2485275227	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	2410.71	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN SEGUN FACTURA 2485275227
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-752	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	267.86	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC. 231388
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D556B2C-855396009	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24605	10633.93	27/12/19	ADJ. 37384289 OC. 189091 FACT. 4D556B2C- 855396009. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7162 C IGSS 6960 PPR 31881. PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 14' CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 11,910.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:05:33. P8502
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9075C6BF-1603226550	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9158	14329.02	16/12/19	CODIGO IGSS: 6867 PELICULA RADIOGRAFICA 11' X 14', COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 16,048.50 Fecha Publicación: 22/10/2019 12:26:21
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	15621.43	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	867.87	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	2169.64	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	2603.57	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	5207.14	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	14753.57	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	3471.43	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	12583.93	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	20394.64	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E43848-2291155995	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21276	2603.57	26/12/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:53:21CODIGO IGSS 6868 OC: 198724 ADJ: 37521810 FACT: 59E43848-2291155995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	18297.32	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	903.56	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	2033.04	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	2258.93	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	4517.86	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	13327.68	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	4066.07	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	11520.54	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	19652.68	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FE04-3832955606	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20487	2484.82	16/12/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:41:51 O/C 199110 ADJ 37524204 Y FACT NO. 3D15FE04-3832955606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2618CAF4-2633451960	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9208	12857.14	17/12/19	CODIGO IGSS: 6866 PELICULA RADIOGRAFICA 10' X 12', COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 12:25:26
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	20571.43	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	3142.85	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	3142.85	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	3142.86	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	5714.29	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	5142.86	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	12000	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	23714.29	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407A34CC-1010912239	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20486	3428.57	16/12/19	Pelicula radiografica 11' X 14'. Caja de 100 peliculas. Caja/Pelicula radiografica de 11' X 14' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:49:40 O/C 198624 ADJ 37521084 Y FACT NO. 407A34CC-1010912239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9C061A1-700271675	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9135	8303.57	16/12/19	CODIGO IGSS: 6868 PELICULA RADIOGRAFICA 14' X 17', COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 12:23:42
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9C061A1-700271675	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9135	18267.86	16/12/19	CODIGO IGSS: 6868 PELICULA RADIOGRAFICA 14' X 17', COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 12:23:42
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	4771.43	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	298.21	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	596.43	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	596.43	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	1341.96	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	4025.89	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	1043.75	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	3280.36	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	5666.07	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F19B8A-3418967460	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20488	745.54	16/12/19	Pelicula radiografica 8' x 10'. Caja de 100 peliculas. Caja /Pelicula radiografica de 8' x 10' sensible a la luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 06:38:17 O/C 199012 ADJ 37523555 Y FACT NO. C3F19B8A-3418967460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFDB2F3-2866823808	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8969	6547.81	16/12/19	PELICULA RADIOGRAFICA 8' X 10', COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 7,333.55 Fecha Publicación: 22/10/2019 12:24:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB8FEF9A-1508984270	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24603	42941.96	26/12/19	ADJ. 37384384 OC. 189094 FACT. CB8FEF9A- 1508984270. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7161 C IGSS 6868 PPR 7207. PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 48,095.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:04:46. P8501
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D46CA4-807880392	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4914	825.89	04/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8¨ X 10¨ CAJA DE 100 PELÍCULAS (CÓDIGO 6865). SEGUN SIAF01 No.2171, ORDEN DE COMPRA No.205001, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694908AC-3059959705	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6276	1985.71	09/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA - CÓDIGO IGSS 6866 - OC. NO. 196628 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53ACD4EC-1000491671	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6275	825.89	09/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA - CÓDIGO IGSS 6865 - OC. NO. 196621 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDE759D-570052193	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6274	1584.82	09/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA - CÓDIGO IGSS 6867 - OC. NO. 196627 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4586E231-2809940155	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2405	2630.34	12/12/19	repuestos para panel 25 marca fiat, modelo 2010 para uso de la división de transportes, segun siaf 1417/2019 y orden de compran 215631
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D462F57C-3456254932	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2288	2033.04	12/12/19	llantas, Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial;, segun siaf 1877/2019 y orden de compra 213605, sujeta a pagos trimestrales
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6BB03B-2187937683	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2280	3792.86	10/12/19	LLANTAS 215/70R15 CUATRO LLANTAS. O.C. 188726
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B1A6C24-2666088314	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6952	6991.07	27/12/19	SERVICIO A PICK UP No. 202, PO-787BBH. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.226634.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36BAF4AC-3637136629	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2566	3356.89	26/12/19	LLANTAS Clase: Todo terreno; Medida: 225/70 r15; Pliegos: 8; Tipo: Radial; PARA PICK-UP 217, MARCA TOYOTA, SERIE HI LUX, MODELO 2015, segun siaf 772/2019, orden de compra 147381, sujeto a pagos trimestrales
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41107792-518998572	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	470	8502.86	24/12/19	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 224216, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B58532-808665344	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7063	10394.33	24/12/19	LUB CASTRIK CRB PLUS 15W40 LITROS, LUB CASTROL AXLE LSD 80W90 LITROS. RADIADOR DE MOTOR, BOMBA, AGUA, TERMOSTATO, EMPAQUE TERMOSTATO, DEPOSITO, AGUA RADIADOR, FAJA TIEMPO, POLEA TIEMPO, TENSOR FAJA TIEMPO, RETENEDOR EJE LEVAS, KIT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.219215.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B58532-808665344	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7063	1155.62	24/12/19	LUB CASTRIK CRB PLUS 15W40 LITROS, LUB CASTROL AXLE LSD 80W90 LITROS. RADIADOR DE MOTOR, BOMBA, AGUA, TERMOSTATO, EMPAQUE TERMOSTATO, DEPOSITO, AGUA RADIADOR, FAJA TIEMPO, POLEA TIEMPO, TENSOR FAJA TIEMPO, RETENEDOR EJE LEVAS, KIT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.219215.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0284A0C-1384597115	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9823	3451.07	20/12/19	LlantaClase: Asfalto; Medida: 195 r15; Pliegos: 8; Tipo: Radial. CODIGO IGSS: S/C. OC 230975
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0BAF3D3-3555542875	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2289	5057.82	12/12/19	REPUESTOS PARA BUS 24, MARCA TOYOTA, SERIE COASTER, MODELO 2011, PARA USO DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE, SEGÚN SIAF 1873/2019 Y ORDEN DE COMPRA 213804, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E49F0C-3836953911	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2279	2714.29	10/12/19	diagnostico y test de consumo de combustible para la ambulancia. O.C. 147529
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776DC827-1166819361	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2219	1434.39	12/12/19	Llanta Clase: Asfalto; Medida: 185/65 r14; Pliegos: 4; Tipo: Radial;, SEGUN SIAF 1737/2019 Y ORDEN DE COMPRA 195582, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	691E31DD-610287960	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2267	3174.11	19/12/19	Clase: Todo terreno; Medida: 245/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: Tubular; para el pick up No. 196, SEGÚN SIAF 1609/2019 Y ORDEN DE COMPRA 190202, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE1D10E-561792704	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2268	1318.86	05/12/19	Llanta Clase: Asfalto; Medida: 195 r15; Pliegos: 8; Tipo: Radial; para el microbus 21, SEGUN SIAF 1665/2019 Y ORDEN DE COMPRA 190172, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN FACTURA
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CEE37AA-424887121	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	573	2194.64	05/12/19	AMORTIGUADOR DELANTEROS, AMORTIGUADOR RH, AMORTIGUADOR LH
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97BB91BD-2744340377	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2114	190.18	05/12/19	CABLE PARA SEGURO DE PUERTA, SEGUN SIAF1713/2019 Y ORDEN DE COMPRA 195570
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3CA66A95-2404535569	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5035	20000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224893.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-461	33307350	GARCIA TUN JUAN CARLOS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9857	18000	26/12/19	Reparación y Reinstalación Eléctrica total del inmueble que ocupa la UIA del IGSS de Cahabón A.V., SEGUN PREORDEN No. 37799670, ORDEN DE COMPRA No. 226535 Y FACTURA No. A1-461 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	342D290F-127288065	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4742	10714.29	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224679
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	280F725C-2889173217	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5157	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223756

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FE232724-3044098634	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5139	10267.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO.204-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. Y MODIFICACIÓN CONTENIDA EN CONTRATO NO. 403-DL/2019 DE FECHA 13/09/2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228624
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5917	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8717	41000	10/12/19	PEDIDO 2704 CODIGO 14984 SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD EN ENVASE INDIVIDUAL 340G , ORDEN 223064, ADJ 37809382, FACT B No.5917 DEL 06/12/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5888	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23675	820	16/12/19	ADJ. 37485344, OC. 195752, FACT. NO. B-5888. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7777 C IGSS 14984 PPR 49357. SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD. EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANUOS EFERVESCENTES INCLUIDOS, PARA ESTUDIOS GASTRICOS CON DOBLE MEDIO DE CONTRAS Publicación: 24/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5888	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23675	2050	16/12/19	ADJ. 37485344, OC. 195752, FACT. NO. B-5888. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7777 C IGSS 14984 PPR 49357. SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD. EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANUOS EFERVESCENTES INCLUIDOS, PARA ESTUDIOS GASTRICOS CON DOBLE MEDIO DE CONTRAS Publicación: 24/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5888	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23675	4510	16/12/19	ADJ. 37485344, OC. 195752, FACT. NO. B-5888. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7777 C IGSS 14984 PPR 49357. SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD. EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANUOS EFERVESCENTES INCLUIDOS, PARA ESTUDIOS GASTRICOS CON DOBLE MEDIO DE CONTRAS Publicación: 24/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5888	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23675	1332.5	16/12/19	ADJ. 37485344, OC. 195752, FACT. NO. B-5888. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7777 C IGSS 14984 PPR 49357. SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD. EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANUOS EFERVESCENTES INCLUIDOS, PARA ESTUDIOS GASTRICOS CON DOBLE MEDIO DE CONTRAS Publicación: 24/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5888	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23675	16912.5	16/12/19	ADJ. 37485344, OC. 195752, FACT. NO. B-5888. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7777 C IGSS 14984 PPR 49357. SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD. EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANUOS EFERVESCENTES INCLUIDOS, PARA ESTUDIOS GASTRICOS CON DOBLE MEDIO DE CONTRAS Publicación: 24/10/2019
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ECCCE478-429672970	3344894	SANTOS SANTOS EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3988	25000	18/12/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197735
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F6433A7B-794185670	3344894	SANTOS SANTOS EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4009	25000	18/12/19	Por servicios Profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219259
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5133	11339.29	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 91-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223523
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8286	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24485	228.21	26/12/19	EVENTO 411-2019; FRUTAS; CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25288, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 238212, ORDEN DE COMPRA NO. 238323, ADJUD. 38040956, FACTURA NO. A-8286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8286	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24485	359.11	26/12/19	EVENTO 411-2019; FRUTAS; CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25288, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 238212, ORDEN DE COMPRA NO. 238323, ADJUD. 38040956, FACTURA NO. A-8286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8286	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24485	246.61	26/12/19	EVENTO 411-2019; FRUTAS; CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25288, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 238212, ORDEN DE COMPRA NO. 238323, ADJUD. 38040956, FACTURA NO. A-8286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8286	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24485	807.68	26/12/19	EVENTO 411-2019; FRUTAS; CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25288, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 238212, ORDEN DE COMPRA NO. 238323, ADJUD. 38040956, FACTURA NO. A-8286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8286	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24485	55.71	26/12/19	EVENTO 411-2019; FRUTAS; CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25288, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 238212, ORDEN DE COMPRA NO. 238323, ADJUD. 38040956, FACTURA NO. A-8286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8286	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24485	2038.4	26/12/19	EVENTO 411-2019; FRUTAS; CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25288, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 238212, ORDEN DE COMPRA NO. 238323, ADJUD. 38040956, FACTURA NO. A-8286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8286	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24485	9307.86	26/12/19	EVENTO 411-2019; FRUTAS; CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25288, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 238212, ORDEN DE COMPRA NO. 238323, ADJUD. 38040956, FACTURA NO. A-8286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8223	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9440	5908.4	19/12/19	adj.37680668 oc.213307 ped.3827 fact.a-8223 PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 16,106.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:35:54 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8223	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9440	4157.86	19/12/19	adj.37680668 oc.213307 ped.3827 fact.a-8223 PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 16,106.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:35:54 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8223	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9440	4314.1	19/12/19	adj.37680668 oc.213307 ped.3827 fact.a-8223 PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 16,106.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:35:54 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8281	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24492	257.68	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 14,519.70 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25313, ORDEN DE COMPRA NO. 234013, ADJUD. 37938863, FACTURA NO. A-8281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8281	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24492	251.12	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 14,519.70 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25313, ORDEN DE COMPRA NO. 234013, ADJUD. 37938863, FACTURA NO. A-8281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8281	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24492	375.98	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 14,519.70 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25313, ORDEN DE COMPRA NO. 234013, ADJUD. 37938863, FACTURA NO. A-8281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8281	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24492	244.55	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 14,519.70 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25313, ORDEN DE COMPRA NO. 234013, ADJUD. 37938863, FACTURA NO. A-8281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8281	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24492	491.68	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 14,519.70 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25313, ORDEN DE COMPRA NO. 234013, ADJUD. 37938863, FACTURA NO. A-8281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8281	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24492	4448.6	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 14,519.70 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25313, ORDEN DE COMPRA NO. 234013, ADJUD. 37938863, FACTURA NO. A-8281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8281	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24492	6894.34	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 14,519.70 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25, REFERENCIA 25313, ORDEN DE COMPRA NO. 234013, ADJUD. 37938863, FACTURA NO. A-8281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8286	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24485	231.42	26/12/19	EVENTO 411-2019; FRUTAS; CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48, REFERENCIA 25288, LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 238212, ORDEN DE COMPRA NO. 238323, ADJUD. 38040956, FACTURA NO. A-8286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8178	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20043	2926.38	11/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 54,999.17 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:11:25 P11844 SEGUN O/C 149929 ADJ 36879338 Y FACT NO. A-8178 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8178	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20043	29515.12	11/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 54,999.17 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:11:25 P11844 SEGUN O/C 149929 ADJ 36879338 Y FACT NO. A-8178 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8178	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20043	9473.46	11/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 54,999.17 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:11:25 P11844 SEGUN O/C 149929 ADJ 36879338 Y FACT NO. A-8178 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8224	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9441	3808.25	19/12/19	ADJ.37691278 OC.213433 PED.3829 FACT.A-8224 PEDIDO DE FRUTAS (papaya, naranja valencia, banano seda, limón persa) Monto: 10,403.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:56:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8224	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9441	2693.25	19/12/19	ADJ.37691278 OC.213433 PED.3829 FACT.A-8224 PEDIDO DE FRUTAS (papaya, naranja valencia, banano seda, limón persa) Monto: 10,403.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:56:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8224	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9441	2787.14	19/12/19	ADJ.37691278 OC.213433 PED.3829 FACT.A-8224 PEDIDO DE FRUTAS (papaya, naranja valencia, banano seda, limón persa) Monto: 10,403.28 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:56:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8258	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23231	33.38	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224533 - AD. 37816818 - FACT. A-8258 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097444 REFERENCIA 25280 PEDIDO DE FRUTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8258	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23231	31.61	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224533 - AD. 37816818 - FACT. A-8258 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097444 REFERENCIA 25280 PEDIDO DE FRUTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8258	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23231	46.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224533 - AD. 37816818 - FACT. A-8258 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097444 REFERENCIA 25280 PEDIDO DE FRUTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8258	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23231	31.61	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224533 - AD. 37816818 - FACT. A-8258 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097444 REFERENCIA 25280 PEDIDO DE FRUTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8258	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23231	61.33	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224533 - AD. 37816818 - FACT. A-8258 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097444 REFERENCIA 25280 PEDIDO DE FRUTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8258	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23231	531.51	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224533 - AD. 37816818 - FACT. A-8258 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097444 REFERENCIA 25280 PEDIDO DE FRUTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8258	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23231	806.97	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224533 - AD. 37816818 - FACT. A-8258 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464097444 REFERENCIA 25280 PEDIDO DE FRUTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8226	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9427	5141.78	19/12/19	ADJ.37694477 OC.213716 PED.3826 FACT.A-8226 PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote) Monto: 14,069.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:38:03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8226	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9427	3654.56	19/12/19	ADJ.37694477 OC.213716 PED.3826 FACT.A-8226 PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote) Monto: 14,069.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:38:03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8226	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9427	3765.27	19/12/19	ADJ.37694477 OC.213716 PED.3826 FACT.A-8226 PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote) Monto: 14,069.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:38:03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8225	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9430	3423.07	19/12/19	ADJ37692426 OC.213969 PED.3828 FACT.A-8225 PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, chilacayote, coco, granadilla, mandarina) Monto: 9,406.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:30:43 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8225	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9430	2443.68	19/12/19	ADJ37692426 OC.213969 PED.3828 FACT.A-8225 PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, chilacayote, coco, granadilla, mandarina) Monto: 9,406.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:30:43 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8225	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9430	2532.18	19/12/19	ADJ37692426 OC.213969 PED.3828 FACT.A-8225 PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, chilacayote, coco, granadilla, mandarina) Monto: 9,406.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:30:43 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8256	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23233	7.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224537 - AD. 37801379 - FACT. A-8256 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8256	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23233	3.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224537 - AD. 37801379 - FACT. A-8256 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8256	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23233	7.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224537 - AD. 37801379 - FACT. A-8256 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8256	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23233	3.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224537 - AD. 37801379 - FACT. A-8256 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8256	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23233	10.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224537 - AD. 37801379 - FACT. A-8256 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8256	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23233	75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224537 - AD. 37801379 - FACT. A-8256 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8256	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23233	107.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224537 - AD. 37801379 - FACT. A-8256 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8254	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23896	568.76	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221894 - AD. 37799066 - FACT. A-8254, A-8253 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25278
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8254	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23896	559.55	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221894 - AD. 37799066 - FACT. A-8254, A-8253 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25278
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8254	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23896	801.65	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221894 - AD. 37799066 - FACT. A-8254, A-8253 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25278
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8254	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23896	502.1	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221894 - AD. 37799066 - FACT. A-8254, A-8253 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25278
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8254	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23896	1081.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221894 - AD. 37799066 - FACT. A-8254, A-8253 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25278
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8254	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23896	9569.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221894 - AD. 37799066 - FACT. A-8254, A-8253 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25278

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8254	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23896	15628.85	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221894 - AD. 37799066 - FACT. A-8254, A-8253 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25278
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8255	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23232	26.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224534 - AD. 37816607 - FACT. A-8255 - PAGOS TRIMESTRALES. FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25287
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8255	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23232	23.19	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224534 - AD. 37816607 - FACT. A-8255 - PAGOS TRIMESTRALES. FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25287
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8255	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23232	36.44	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224534 - AD. 37816607 - FACT. A-8255 - PAGOS TRIMESTRALES. FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25287
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8255	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23232	23.19	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224534 - AD. 37816607 - FACT. A-8255 - PAGOS TRIMESTRALES. FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25287
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8255	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23232	49.69	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224534 - AD. 37816607 - FACT. A-8255 - PAGOS TRIMESTRALES. FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25287
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8255	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23232	427.31	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224534 - AD. 37816607 - FACT. A-8255 - PAGOS TRIMESTRALES. FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25287
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8255	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23232	639.31	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224534 - AD. 37816607 - FACT. A-8255 - PAGOS TRIMESTRALES. FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25287
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8222	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9467	4399.38	19/12/19	ADJ.37369640 OC.188287 PED.3683 FACT.A-8222 PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 12,030.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:25:00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8222	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9467	3110.44	19/12/19	ADJ.37369640 OC.188287 PED.3683 FACT.A-8222 PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 12,030.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:25:00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8222	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9467	3231.25	19/12/19	ADJ.37369640 OC.188287 PED.3683 FACT.A-8222 PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 12,030.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:25:00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3293	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3564	1785.71	02/12/19	Vaso desechable Capacidad: 4.5 Onza; Forma: Cónico; Material: Papel; SEGUN SIAF-01 No. 986 ORDEN DE COMPRA No. 176247
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AE1C89-2764065411	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21230	1958.04	28/12/19	Papel bond color blanco, gramaje: 75 gramos tamaño oficio. Resma Monto: 2,193.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:16:27 OC: 210912 ADJ: 37653892 FACT 38AE1C89-2764065411 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17CCF8FD-2100054244	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22668	21093.75	09/12/19	AD. 37482550 OC. 195051 FACT, 17CCF87FD-2100054244 EVENTO 7688/2019 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIADORA. RESMA Monto: 23,625.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:22:43
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	254E83FA-626346630	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4985	2330.36	23/12/19	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 219892
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3896	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	752.14	19/12/19	PEDIDO 1986 CÓDIGO 325 Prednisona, Tableta de 5 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, OC 162569, FACTURA SERIE B NO. 3896, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3896	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	36855	19/12/19	PEDIDO 1986 CÓDIGO 325 Prednisona, Tableta de 5 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, OC 162569, FACTURA SERIE B NO. 3896, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3926	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9806	13562.5	26/12/19	PEDIDO 2608 CÓDIGO IGSS 325 Prednisona, Tableta de 5 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 237769, FACTURA SERIE B, NUMERO 3926, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3926	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9806	276.79	26/12/19	PEDIDO 2608 CÓDIGO IGSS 325 Prednisona, Tableta de 5 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 237769, FACTURA SERIE B, NUMERO 3926, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3739	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3381	36071.43	17/12/19	DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450MG-50MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2057 Monto: 40,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:48:39
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2817	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13328	792.86	19/12/19	COD. IGSS: 6407 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C.220872
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3850	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	53.57	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CODIGO IGSS 325OC 202500
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3865	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10046	37.5	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37613062, ORDEN DE COMPRA No. 211435, FACTURA No. B 3865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3866	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7196	120.35	23/12/19	PREDNISONA TABLETA DE 5MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 325. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220317. FACTURA B-3866
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3866	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7196	120.27	23/12/19	PREDNISONA TABLETA DE 5MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 325. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220317. FACTURA B-3866
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3893	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6841	48214.28	19/12/19	45,000 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, CODIGO IGSS: 10,534 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:42:23 - OC. NO. 169407 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3851	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4625	3964.29	28/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 730/2019, OC 188848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3868	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3905	120.54	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PrednisonaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 203476REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3871	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2246	53.57	26/12/19	PREDNISONA, TABLETA DE 5 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227230, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3869	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1479	17.86	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS (325 Prednisona Tableta de 5 mg)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 307/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 177347.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	164.91	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	6.25	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	54.91	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	28.57	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	109.91	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	6.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	30	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	769.46	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3835	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22940	257.05	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211585 ADJ 37660144 FAC B 3835 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 325, REFERENCIA 48079, CANTIDAD 15988, PRECIO INCLUYE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3651	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9349	446.43	16/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 166489 POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DEL IVA, COMPRA DE CODIGO 325 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 479/2019, FACTURA B-3651, SUJETO A PAGOS TRIEMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3651	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9349	357.14	16/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 166489 POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DEL IVA, COMPRA DE CODIGO 325 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 479/2019, FACTURA B-3651, SUJETO A PAGOS TRIEMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3668	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6333	1803.57	12/12/19	diosmina - hesperidina tableta 450 mg - 50 mg ORDEN DE COMPRA NO. 182125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3668	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6333	4508.93	12/12/19	diosmina - hesperidina tableta 450 mg - 50 mg ORDEN DE COMPRA NO. 182125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3842	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12748	804.46	09/12/19	** OC. 174598 , ADJU. 37206774 , FACT. B 3842 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 325 PREDNISONA TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 65 161.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3842	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12748	2175	09/12/19	** OC. 174598 , ADJU. 37206774 , FACT. B 3842 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 325 PREDNISONA TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 65 161.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3864	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9838	281.25	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10508 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 570/2019, FACTURA B-3864, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3864	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9838	200.89	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10508 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 570/2019, FACTURA B-3864, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3886	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15534	3405.36	26/12/19	ADJ 37739580, OC 216603, FAC B-3886, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 325 Prednisona Tableta de 5 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO 15 DE MARZO 2018 AL 14 DE MARZO DE 2020.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3821	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1632	19928.57	27/12/19	VENLAFAXINA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:52:45 ORDEN DE COMPRA 165675 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3853	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	678.57	26/12/19	CÓDIGO 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG (CANTIDAD 10,510) PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ,. PREORDEN 37477248, OC 214969 Y FACTURA B-3853 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3746	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9131	679.93	05/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 197754 POR ERROR EN NOG, CÓDIGO 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 37456854, OC 214350 Y FACTURA B-3746 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3746	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9131	2719.71	05/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 197754 POR ERROR EN NOG, CÓDIGO 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 37456854, OC 214350 Y FACTURA B-3746 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3806	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9215	14250	17/12/19	CÓDIGO 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG (CANTIDAD 36,000) PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 561/2019, FACTURA B-3806, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3806	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9215	10178.57	17/12/19	CÓDIGO 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG (CANTIDAD 36,000) PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 561/2019, FACTURA B-3806, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3721	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2321	16.07	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.(CODIGO IGSS 325: Prednisona Tableta de 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 693Orden de Compra No. 156006
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3721	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2321	6.25	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.(CODIGO IGSS 325: Prednisona Tableta de 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 693Orden de Compra No. 156006
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3721	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2321	111.61	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.(CODIGO IGSS 325: Prednisona Tableta de 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 693Orden de Compra No. 156006
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3667	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2495	2705.36	02/12/19	Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg. Código IGSS 2057. OC 179920 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3738	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8388	1696.43	02/12/19	CÓDIGO 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG (CANTIDAD 10,510) PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37467627, ORDEN DE COMPRA 194129, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-3738
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3738	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8388	1357.14	02/12/19	CÓDIGO 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG (CANTIDAD 10,510) PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37467627, ORDEN DE COMPRA 194129, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-3738
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-156	33696896	PACAY GUAY FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10112	1500	27/12/19	POR SERVICIOS DE PAPANICOLAOU A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37548491, FACTURA D-156, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-155	33696896	PACAY GUAY FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10111	1205.36	27/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37280364, FACTURA D-155, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-151	33696896	PACAY GUAY FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10242	1044.64	27/12/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES. UNIDAD COBAN, A.V. PEDIDO 568-2019, PREORDEN 36686566, FACTURA D-151, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2837	153	27/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN OC 235334 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2831	136	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN OC 235356 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2840	2108	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OC 235327 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2834	1530	27/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN OC 235351 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2832	969	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN OC 235340 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-358	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2841	51	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OC 235331 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-353	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2492	5765	09/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL PERSONAL CON DERECHO DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN OC 209544 PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	9086	6496.43	19/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 222787 ADJ NO, 37802071 FACT NO. A-612 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	11771	32142.86	05/12/19	CODIGO IGSS 990650 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. SEGUN SA-06 1/2018 Monto: 72,000.00. OC-194262, ADJ. 37474717, A-603, RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	8510	6496.43	05/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS; OC-201050; ADJ-37544127; FACT-A-609; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	3673	34375	16/12/19	PEDIDO 1704/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 13:41:35 // DICIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No.223704 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-613	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	12515	32142.86	16/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 72,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. OC-229435, ADJ. 37881198, A-613, RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	3520	34375	09/12/19	PEDIDO 1704/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 13:41:35 // PERIODO DEL 6 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA No.197255 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-608	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	9256	18750	16/12/19	ADJ. 37591017, O.C. 205404, PED. 3842, FACT. A-608,SERV DE LIM PARA LOS SER DE EMERA, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:58:49. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-607	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	9257	18750	16/12/19	ADJ. 37365749, O.C. 188214, PED. 3705, FACT. A-607, SER DE LIMPIEZA PARA LOS SER DE EMER, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE 2019 Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:38:36. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D6AB5EAE-771181669	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5158	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 65-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226859
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4131	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4033	1517.86	27/12/19	Servicio de impresión de 10,000 volantes media carta, full color tiro, en material couché 80 gramos. Versión: Horario de Visita encamamiento de hombres y mujeres. Liquidación OC. 224880
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4090	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3873	1812.5	16/12/19	01 Servicio de impresión de 58 afiches, full color, tamaño 18x24 pulgadas, en papel Texcote calibre 12 Versión: Plan de atención Farmacéutica. LIQUIDACIÓN OC NO. 214747
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4075	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3772	5357.14	18/12/19	Servicio de impresión de 20,000 trifoliares, full color, en papel couché 80 gramos, tamaño carta abierto, impresión tiro y retiro, deberán venir doblados. Versión: Plan de atención Farmacéutica. Nota: Deberán venir en paquetes de 3000 trifoliares.. Liquidación OC 201104
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-825	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7334	6370	28/12/19	REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3486, BIEN NO. 237399 CORRESPONDIENTE AL 01/08/2018, DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233337
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-814	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12482	12350	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X OC 214492 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-830	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5619	24000	23/12/19	TUBO EMISOR DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210056 REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-828	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7384	1700	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3487, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-783	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12593	5700	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X OC 200464 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-809	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3877	8850	28/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 604/2019. ORDEN DE COMPRA No. 206862. REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-824	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7165	1350	28/12/19	MANTENIEMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3486, BIEN NO. 237399 CORRESPONDIENTE AL 30/08/2018. DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233166
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-823	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7158	1320	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATCA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, MARCA KONICA, MODELO SRX-101A, BIEN 279951 CORRESPONDIENTE AL 01/08/2018 DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233179
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-829	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7385	1550	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-822	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7164	1350	28/12/19	REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI MATIC 325, MODELO 3486, BIEN NO. 237399 CORRESPONDIENTE AL 19/06/2018, DEL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231356
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-815	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6408	2000	27/12/19	TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA 120 VAC. 12 VAC/AMP. PARA LA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA, MARCA HOPE, MODELO 319, BIEN No. 376978. OC 219070. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-819	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12389	5700	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X O.C.215976, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-816	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6257	1600	12/12/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA, MARCA HOPE, MODELO 319, BIEN No. 376978. OC 218973. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-813	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6772	1550	17/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS MARCA KODAK, MODELO 4342, BIEN No. 419669, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-812	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6771	950	05/12/19	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS PARA MOVIMIENTO DE MESA AL EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3487 BIEN No. 267931, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32AACB62-2552777180	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10799	22125	10/12/19	CABLE, CALIBRE: 12; CABLE, CALIBRE: AWG 10; CABLE, CALIBRE: AWG 12; CABLE, CALIBRE: 2/0 AWG. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 200031
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BF2BD93A-1604207209	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5969	7821.43	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 61-DSC/2019. CORRESPOND A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 222784
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BF2BD93A-1604207209	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5969	24321.43	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 61-DSC/2019. CORRESPOND A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 222784
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-562	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4863	8000	28/12/19	TRAMPA DE VAPOR PARA AUTOCLAVE ELECTRICO VACUUM DRYING 3460 VD. Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 12:39:27 OC 198730 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6696	16000	26/12/19	COMPRA DE TERMO, CARRETILLA DE TRANSPORTE DE LABORATORIO, FLUJÓMETRO, GLUCÓMETRO CODIGOS PpR: 49636, 34766, 56469, 29757, DE LA UNIDAD EJECUT 407 CONSULTORIO DE SM, PARA USO EN LAS INST DONDE FUNC EL HOSPITAL DEL IGSS EN SM, SM. Monto: 7,553.10 Fecha Publicac SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC NO 226437
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-563	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10962	5000	09/12/19	CARRO DE ROPA LIMPIA SOLICITADO POR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6485	8000	28/12/19	POR COMPRA DE 01 UNIDADES DE: ESTERILIZADOR DE BIBERONES CODIGO PpR: 79616, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:28PAGOS TRIMESTRALESOC 218783
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3878	53000	23/12/19	Refrigerador Material: acero inoxidable; medida: 9 pies cubico(s); número de puertas: 1; uso: para almacenamiento de vacunas. SEGUN OC 217441REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17238	19000	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216267
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-561	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4864	2250	28/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 2,520.00. OC 203229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-546	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3518	6200	28/12/19	Refrigerador Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 9 Pies(s); SEGUN OC 161927REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B7743527-1856062402	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2451	11200	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 78-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2058/2019, O.C: 234091 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21558	4134.79	26/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 81,957.25 Fecha Publicación: 10/10/2019 O/C 191405 ADJ 37427931 Y FACT NO. C-400 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21558	50904.42	26/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 81,957.25 Fecha Publicación: 10/10/2019 O/C 191405 ADJ 37427931 Y FACT NO. C-400 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21558	14740.79	26/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 81,957.25 Fecha Publicación: 10/10/2019 O/C 191405 ADJ 37427931 Y FACT NO. C-400 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B7084A8-732711266	34042075	VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4068	21428.57	20/12/19	Servicio de transmisión de 800 spots publicitarios de 10 seg c/u, distribuidos en 5 pantallas digitales en el interior de la República de Guatemala; distribuidas en: Huehuetenango, Cobán Alta Verapaz, Jutiapa, Quiché y Puerto Barrios, Izabal. Del 20/11/19 al 10/12/19. Liquidación OC 210883.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96358	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24564	407.56	26/12/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25256, ORDEN DE COMPRA NO. 233164, ADJUD. 37912115, FACTURA NO. B-96358 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96358	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24564	619.36	26/12/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25256, ORDEN DE COMPRA NO. 233164, ADJUD. 37912115, FACTURA NO. B-96358 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96358	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24564	675.62	26/12/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25256, ORDEN DE COMPRA NO. 233164, ADJUD. 37912115, FACTURA NO. B-96358 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96358	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24564	610.01	26/12/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25256, ORDEN DE COMPRA NO. 233164, ADJUD. 37912115, FACTURA NO. B-96358 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96358	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24564	864.9	26/12/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25256, ORDEN DE COMPRA NO. 233164, ADJUD. 37912115, FACTURA NO. B-96358 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96358	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24564	11729.55	26/12/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25256, ORDEN DE COMPRA NO. 233164, ADJUD. 37912115, FACTURA NO. B-96358 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96358	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24564	21548.29	26/12/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25256, ORDEN DE COMPRA NO. 233164, ADJUD. 37912115, FACTURA NO. B-96358 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96766	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24044	584.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236524 - AD. 37974938 - FACT. B-96766, B-96767, - PAGOS TRIMESTRALES. . EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31:38REFERENCIA 25300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96766	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24044	566.06	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236524 - AD. 37974938 - FACT. B-96766, B-96767, - PAGOS TRIMESTRALES. . EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31:38REFERENCIA 25300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96766	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24044	897.33	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236524 - AD. 37974938 - FACT. B-96766, B-96767, - PAGOS TRIMESTRALES. . EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31:38REFERENCIA 25300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96766	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24044	650	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236524 - AD. 37974938 - FACT. B-96766, B-96767, - PAGOS TRIMESTRALES. . EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31:38REFERENCIA 25300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96766	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24044	1317.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236524 - AD. 37974938 - FACT. B-96766, B-96767, - PAGOS TRIMESTRALES. . EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31:38REFERENCIA 25300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96766	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24044	11732.12	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236524 - AD. 37974938 - FACT. B-96766, B-96767, - PAGOS TRIMESTRALES. . EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31:38REFERENCIA 25300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96766	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24044	17499.99	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236524 - AD. 37974938 - FACT. B-96766, B-96767, - PAGOS TRIMESTRALES. . EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31:38REFERENCIA 25300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96769	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24031	85.72	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236469 - AD. 37968566 - FACT. B-96769 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96769	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24031	71.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236469 - AD. 37968566 - FACT. B-96769 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96769	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24031	114.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236469 - AD. 37968566 - FACT. B-96769 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96769	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24031	71.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236469 - AD. 37968566 - FACT. B-96769 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96769	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24031	157.15	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236469 - AD. 37968566 - FACT. B-96769 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25307

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96769	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24031	1285.72	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236469 - AD. 37968566 - FACT. B-96769 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96769	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24031	1857.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236469 - AD. 37968566 - FACT. B-96769 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95857	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21510	35897.73	26/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 73,719.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:01:10 P12858, OC 171026, ADJ 37168454, FACT B-95857, B-95859, B-95861,B-95862, B-95863, B-95865, B-95866, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95857	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21510	18147.79	26/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 73,719.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:01:10 P12858, OC 171026, ADJ 37168454, FACT B-95857, B-95859, B-95861,B-95862, B-95863, B-95865, B-95866, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96339	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24389	60.72	26/12/19	EVENTO 283/2019, PRODUCTOS LACTEOS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NO. 221884, ADJUD. 37791567, FACTURA NO. B-96339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96339	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24389	60.71	26/12/19	EVENTO 283/2019, PRODUCTOS LACTEOS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NO. 221884, ADJUD. 37791567, FACTURA NO. B-96339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96339	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24389	91.07	26/12/19	EVENTO 283/2019, PRODUCTOS LACTEOS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NO. 221884, ADJUD. 37791567, FACTURA NO. B-96339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96339	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24389	60.71	26/12/19	EVENTO 283/2019, PRODUCTOS LACTEOS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NO. 221884, ADJUD. 37791567, FACTURA NO. B-96339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96339	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24389	121.43	26/12/19	EVENTO 283/2019, PRODUCTOS LACTEOS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NO. 221884, ADJUD. 37791567, FACTURA NO. B-96339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96339	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24389	1077.68	26/12/19	EVENTO 283/2019, PRODUCTOS LACTEOS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NO. 221884, ADJUD. 37791567, FACTURA NO. B-96339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96339	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24389	1624.11	26/12/19	EVENTO 283/2019, PRODUCTOS LACTEOS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NO. 221884, ADJUD. 37791567, FACTURA NO. B-96339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96337	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24388	155.36	26/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25260, ORDEN DE COMPRA NO. 221887, ADJUD. 37791648, FACTURA NO. B-96337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96337	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24388	129.46	26/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25260, ORDEN DE COMPRA NO. 221887, ADJUD. 37791648, FACTURA NO. B-96337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96337	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24388	207.14	26/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25260, ORDEN DE COMPRA NO. 221887, ADJUD. 37791648, FACTURA NO. B-96337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96337	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24388	129.46	26/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25260, ORDEN DE COMPRA NO. 221887, ADJUD. 37791648, FACTURA NO. B-96337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96337	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24388	284.82	26/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25260, ORDEN DE COMPRA NO. 221887, ADJUD. 37791648, FACTURA NO. B-96337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96337	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24388	2382.14	26/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25260, ORDEN DE COMPRA NO. 221887, ADJUD. 37791648, FACTURA NO. B-96337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96337	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24388	3547.33	26/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25260, ORDEN DE COMPRA NO. 221887, ADJUD. 37791648, FACTURA NO. B-96337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95761	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22984	137.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202026 ADJ 37548450 FAC B 95761 PAGOS TRIMESTRALES AZUCAR MORENA .REFERENCIA 25229INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95761	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22984	167.85	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202026 ADJ 37548450 FAC B 95761 PAGOS TRIMESTRALES AZUCAR MORENA .REFERENCIA 25229INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95761	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22984	167.85	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202026 ADJ 37548450 FAC B 95761 PAGOS TRIMESTRALES AZUCAR MORENA .REFERENCIA 25229INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95761	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22984	152.68	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202026 ADJ 37548450 FAC B 95761 PAGOS TRIMESTRALES AZUCAR MORENA .REFERENCIA 25229INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95761	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22984	278.57	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202026 ADJ 37548450 FAC B 95761 PAGOS TRIMESTRALES AZUCAR MORENA .REFERENCIA 25229INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95761	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22984	2518.74	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202026 ADJ 37548450 FAC B 95761 PAGOS TRIMESTRALES AZUCAR MORENA .REFERENCIA 25229INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95761	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22984	4087.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202026 ADJ 37548450 FAC B 95761 PAGOS TRIMESTRALES AZUCAR MORENA .REFERENCIA 25229INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95883	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20432	17720.07	16/12/19	SUMINISTRO DE: LÁCTEOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 26,076.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:02 P.12884 SEGUN O/C 171082 ADJ:37169210 FACTURAS B-95883, B-95884 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95883	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20432	5069.22	16/12/19	SUMINISTRO DE: LÁCTEOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 26,076.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:02 P.12884 SEGUN O/C 171082 ADJ:37169210 FACTURAS B-95883, B-95884 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96338	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23241	28.58	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220080 - AD. 37780204 - FACT. B-96338 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25259
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96338	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23241	14.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220080 - AD. 37780204 - FACT. B-96338 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25259
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96338	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23241	28.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220080 - AD. 37780204 - FACT. B-96338 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25259
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96338	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23241	14.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220080 - AD. 37780204 - FACT. B-96338 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25259

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96338	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23241	42.86	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220080 - AD. 37780204 - FACT. B-96338 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25259
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96338	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23241	314.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220080 - AD. 37780204 - FACT. B-96338 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25259
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96338	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23241	471.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220080 - AD. 37780204 - FACT. B-96338 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07REFERENCIA 25259
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96340	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23239	83.94	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220097 - AD. 37781914 - FACT. B-96340 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E462103706. REFERENCIA 25257CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96340	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23239	83.93	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220097 - AD. 37781914 - FACT. B-96340 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E462103706. REFERENCIA 25257CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96340	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23239	152.68	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220097 - AD. 37781914 - FACT. B-96340 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E462103706. REFERENCIA 25257CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96340	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23239	83.93	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220097 - AD. 37781914 - FACT. B-96340 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E462103706. REFERENCIA 25257CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96340	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23239	194.65	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220097 - AD. 37781914 - FACT. B-96340 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E462103706. REFERENCIA 25257CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96340	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23239	1683.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220097 - AD. 37781914 - FACT. B-96340 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E462103706. REFERENCIA 25257CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96340	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23239	2473.21	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220097 - AD. 37781914 - FACT. B-96340 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E462103706. REFERENCIA 25257CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95855	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20051	5973.21	11/12/19	SUMINISTRO DE: HUEVOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 10,035.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:09:46 P.12889/19 SEGUN O/C 170432 ADJ 37158923 Y FACT NO. B-95855 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95855	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20051	2687.95	11/12/19	SUMINISTRO DE: HUEVOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 10,035.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:09:46 P.12889/19 SEGUN O/C 170432 ADJ 37158923 Y FACT NO. B-95855 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-91429	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20401	3365.91	26/12/19	SUMINIS DE ABARROTES DE DIC. SEG/FORMA A-01 SIAF No.14904 . CORRES.. AL CONS. DEL 16 AL 31/12/18, ESTA O. DE COMPRA ES COMPL .DE LA ORDEN NO. 216.588 DE FECHA 06/12/2018, ESTA O. DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC.146300 DEL22/08/2019.OC:199854 ADJ:37531357 FACT B-91421 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-91429	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20401	25153.7	26/12/19	SUMINIS DE ABARROTES DE DIC. SEG/FORMA A-01 SIAF No.14904 . CORRES.. AL CONS. DEL 16 AL 31/12/18, ESTA O. DE COMPRA ES COMPL .DE LA ORDEN NO. 216.588 DE FECHA 06/12/2018, ESTA O. DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC.146300 DEL22/08/2019.OC:199854 ADJ:37531357 FACT B-91421 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-91429	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20401	9189.09	26/12/19	SUMINIS DE ABARROTES DE DIC. SEG/FORMA A-01 SIAF No.14904 . CORRES.. AL CONS. DEL 16 AL 31/12/18, ESTA O. DE COMPRA ES COMPL .DE LA ORDEN NO. 216.588 DE FECHA 06/12/2018, ESTA O. DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC.146300 DEL22/08/2019.OC:199854 ADJ:37531357 FACT B-91421 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96803	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24042	258.92	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236425 - AD. 37968548 - FACT. B-96803 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 22,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:22REFERENCIA 25308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96803	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24042	258.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236425 - AD. 37968548 - FACT. B-96803 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 22,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:22REFERENCIA 25308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96803	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24042	388.39	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236425 - AD. 37968548 - FACT. B-96803 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 22,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:22REFERENCIA 25308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96803	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24042	258.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236425 - AD. 37968548 - FACT. B-96803 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 22,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:22REFERENCIA 25308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96803	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24042	517.85	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236425 - AD. 37968548 - FACT. B-96803 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 22,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:22REFERENCIA 25308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96803	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24042	4686.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236425 - AD. 37968548 - FACT. B-96803 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 22,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:22REFERENCIA 25308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96803	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24042	6991.08	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236425 - AD. 37968548 - FACT. B-96803 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 22,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:22REFERENCIA 25308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96804	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24045	60.72	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236460 - AD. 37968551 - FACT. B-96804 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25305
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96804	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24045	60.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236460 - AD. 37968551 - FACT. B-96804 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25305
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96804	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24045	125	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236460 - AD. 37968551 - FACT. B-96804 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25305
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96804	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24045	60.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236460 - AD. 37968551 - FACT. B-96804 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25305
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96804	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24045	155.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236460 - AD. 37968551 - FACT. B-96804 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25305
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96804	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24045	1232.15	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236460 - AD. 37968551 - FACT. B-96804 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25305
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96804	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24045	1857.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236460 - AD. 37968551 - FACT. B-96804 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25305
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2198	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24674	5058.04	23/12/19	ADJ. 37907441 OC. 231315 FACT. A- 2198. PRETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 392/2019. UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA CODIGO IGSS 340082 CODIGO Ppr: 70029-83574 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2192	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24095	6696.43	20/12/19	ADJ. 37890566 OC. 230083 FACT. A- 2192. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 390/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS) CODIGO: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025. SERVICIOS CONTRATADOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2194	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24909	558.04	23/12/19	No. ADJ. 37910701 O.C. 232508 FAC: A-2194 RETENCIÓN DEFINITIVA SERV.MEDICOS PRESTADOS DE VASCULAR PERIFERICO Y ABDO.DOPPLER COLOR MIEMBRO INF. BILATERAL VENOSO COD: 250350,EVENTO 387/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2194	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24909	1674.11	23/12/19	No. ADJ. 37910701 O.C. 232508 FAC: A-2194 RETENCIÓN DEFINITIVA SERV.MEDICOS PRESTADOS DE VASCULAR PERIFERICO Y ABDO.DOPPLER COLOR MIEMBRO INF. BILATERAL VENOSO COD: 250350,EVENTO 387/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2199	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24421	1339.29	23/12/19	ADJ. 37911389. OC. 231653, FACT. No. A-2199. RETENCION DEF SERVIC MÉDICOS PRESTADOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS) COD:330270,EVENTO 390/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2197	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24094	5058.04	20/12/19	ADJ. 37890532 OC. 230274 FACT. A- 2197. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 391/2019 NEFROSTOMIA PERCUTANEA DERECHA CODIGO: 340081 CODIGO Ppr: 70060-83605. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 201494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2196	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24507	276.79	23/12/19	No. ADJ. 37910579 O.C. 232500 FAC: A-2196 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO VENOSO COD:250302,EVENTO 402/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2193	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24744	830.36	23/12/19	ADJ. 37896214, OC. 231109, FACT. NO. A-2193. RETENCION DEF EVENTO 389/2019 VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO IGSS: 250342 CODIGO Ppr: 67677-81176 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2195	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24742	276.79	23/12/19	ADJ. 37896128, OC. 231098, FACT. NO. A-2195. RETENCION DEFINIT EVENTO 388/2019 VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO CODIGO IGSS: 250341 CODIGO Ppr: 67677-81176 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2195	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24742	553.57	23/12/19	ADJ. 37896128, OC. 231098, FACT. NO. A-2195. RETENCION DEFINIT EVENTO 388/2019 VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO CODIGO IGSS: 250341 CODIGO Ppr: 67677-81176 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3126	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35852	4352.68	26/12/19	PEDIDO 11379/2019; REPARACION DE IMPRESORAS; CODIGO: S/C , ADJ. 37817430 FACT. A-3126, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3075	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36722	6857.13	27/12/19	PEDIDO NO. 5936-2019, S/C. REPARACIÓN DE IMPRESORA; SOLICITADO POR INFORMATICA. ADJ. 36818034. FACT. A-3075. TRIMESTRAL.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ACDD17E-1497516947	3417875	GARCIA MAYEN ADLER HOVANY	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2591	21500	24/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED ELECTRICA EN TODAS LAS OFICINAS, CLINICAS, PASILLOS Y AREA EXTERIOR DEL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ, QUE CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. ORDEN DE COMPRA NO. 232864. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D48BBBF7-2748268912	3417875	GARCIA MAYEN ADLER HOVANY	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2590	21600	24/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED ELECTRICA EN IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ, QUE CONSISTE EN UNIFICACIÓN DE UN SOLO TABLERO DE LOS CIRCUITOS DE AIRE ACONDICIONADO, E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA PARA CONEXIONES ACTUALES Y FUTURAS. ORDEN DE COMPRA NO. 232900. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3A33A382-4102180651	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2063	357.1	16/12/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO, PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219.616 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3A33A382-4102180651	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2063	10355.9	16/12/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO, PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219.616 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-134	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4560	6232.87	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 222018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6714	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	2298	10714.29	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS- 01/11/2019 AL 30/11/2019, ORDEN DE COMPRA 207397, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6735	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	4797	4151.79	19/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGÚN OC 220107
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6731	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17670	13392.86	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES INTERNOS DEL HOSPITAL Y ÁREAS EXTERIORES/ UNIDAD/ 1 UNIDADES Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 15:11:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 217642
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6759	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	5186	4151.79	26/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 224048
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6638	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	2005	10714.29	05/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS- 01-10-2019 AL 31-10-2019, ORDEN DE COMPRA 178004, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	CG1-2019-000041	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4056	19950	26/12/19	Pre-Orden No. 36513022 para atender el curso 'Instalaciones y Mantenimiento de Circuitos Eléctricos Monofasicos en Edificios' dirigido a 42 trabajadores los días 24,26,31/07; 2,7,9,14,22,23,28,30/08; 4,6,11,13,18,20,25,27/09 y 02,04,09,11,16,18,23, 25/10 y 06,08,13,15,20, 22/11/2019. OC 226107
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	CG1-2019-000040	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4047	10200	27/12/19	Pago por atender el curso 'Mantenimiento de Edificios Básicos' dirig. a 51 participantes del Área de Manteni. Las fechas 16,18,23,25,30/07;01,08,06,13,20,22,27 y 29/08/2019; 03,05,10,12,17,19,24,26/09/2019; 01,03,08, 10,15 y 17/10/2019 en las instalaciones del INTECAP ,14 calle 31-30 Z7 OC 224654
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SCE-2019-000632	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4045	64000	23/12/19	Curso de redacción de documentos 'Taller de Redacción y Ortografía' dirigido a 640 participantes los meses de Agosto a Noviembre de 2019 en los horarios de 08:00 a 13:00 horas. Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 15:59:55. OC 146391
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SOC-2019-000234	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4050	4000	27/12/19	Servicio de capacitación para impartir 'Curso de Electricidad' dirigido a 20 participantes en 10 sesiones el 20 y 27 de octubre, 03, 10, 17, 21, 24 y 28 de noviembre y 01 y 05 de diciembre 2019 en el Hospital General de Quetzaltenango de 08:00 a 16:00. OC 179152
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SOC-2019-000204	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4031	13000	27/12/19	Pago de servicio de capacitación para impartir el curso de las 9S´s, dirigido a 100 participantes del Hospital Quetzaltenango, del 19 de septiembre al 28 noviembre/2019, horarios de 7:00 a 9:00, 7:00 a 11:00 y 15:00 a 17:00. OC 231636
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	CTI-2019-000027	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3302	14400	05/12/19	Pago por atención al 'Curso Práctico Excel Intermedio' dirigido a 144 participantes de las diferentes del área metropolitana, en las fechas 08,09,10,11 y 12/07 en dos horarios de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas. OC 178744
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	CTI-2019-000024	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3795	53800	16/12/19	Capacitación en Manejo Avanzado de Paquetes de Office. Servicio de Capacitación para impartir el 'Curso de Office 365 y Google Appss' dirigido a 269 participantes de las diferentes dependencias del Área Metropolitana en dos grupos los días 08,09,10,11 y 12 de julio de 2019. OC 178760
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	CCQ-2019-000045	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3896	2000	16/12/19	Pago de servicio de capacitación para impartir el Curso Redes I en el Departamento de Quetzaltenango, para 20 participantes, el 21 y 28 septiembre 8:00 a 16:00 horas, 5, 12, 19, 26 octubre, de 12:00 a 16:30 horas, 2 y 9 noviembre 2019 de 8:00 a 12:00 horas. OC 152543

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SOC-2019-000205	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3792	4600	10/12/19	Servicio de capacitación para impartir el curso de Plomería, dirigido a 23 participantes del área de mantenimiento del Hosp. de Quetzaltenango, 20, 25 septiembre, 2, 9, 16, 23, 31 octubre, 6, 13, 20 noviembre 2019 de 8:00 a 16:00. en Quetzaltenango. OC 157572
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	CTI-2019-000035	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3760	58000	12/12/19	Pago de servicio de capacitación para impartir el Curso Manejo de Windows, Procesador de Texto y manejo de Hojas de Cálculo, dirigido a 290 participantes del área metropolitana en fechas del 9 de septiembre al 12 de noviembre 2019. Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 16:04:27. OC 154346
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF63-A2	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4036	31500	26/12/19	Para atender el 'Curso-Taller en contrataciones Públicas' dirigido a 90 participantes de la Subgerencia Adminsitrativa y de Recursos Humanos en 9 sesiones en horario de 08:00 a 13:00 horas. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 14:57:11 OC 217486
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	81FC539B-3084274527	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5151	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226800.-
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FB52BBA7-3632154172	34449167	GONZALEZ ESTEBAN MITZAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15510	5357.14	23/12/19	ADJ 37973815 O.C. 236534 FAC FB52BBA7-3632154172 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE711370PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General. Pago de servicios medicos segun contrato No 298DL/2019 correspondiente al mes de Diciembre 2019Nota La documentacion original se encuentra en la OC 102888/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5057912F-50613128	34449167	GONZALEZ ESTEBAN MITZAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14975	5357.14	17/12/19	ADJUDICACION 37779087 O.C 221170 FACTURA 5057912F-50613128 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE711370PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General / SEGUN CONTRATO 298-DL/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.Nota La documentacion original se encuentra en la OC 102888/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1609	3445313	OLIVA ORDOÑEZ HUGO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4016	6205.36	27/12/19	Servicio de publicación de una página completa en posición preferencial, full color de tamaño 8.5x12 pulgadas en revista. El día 28 de noviembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. Liquidación OC 211377
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFE9EF3-3750052069	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3878	60066.96	16/12/19	01 Servicio de transmisión de 117 menciones pre grabadas de 15 segundos cada una, en medio radial con enfoque noticioso, deportivo y programas de opinión, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 67,275.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 17:02:13
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C12C392A-596722261	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4108	55000.45	26/12/19	01 Servicio de transmisión 135 frases leídas de 20 palabras cada una, en un medio radial en cadena básica con formato noticioso y deportivo, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 61,600.50 Fecha Publicación: 22/11/2019 12:52:22. Liquidación OC 218847.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF183F4-3696247569	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3890	20790	18/12/19	01 Servicio de transmisión de 120 menciones pre grabadas de 15 segundos cada una, del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 197211
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5746	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6668	1250	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226519 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5746	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6668	1964.29	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226519 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3980	450	28/12/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD DE EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA: 222006REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D278459-1268598462	34551654	GIRON CHEW OBED	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3995	16071.43	18/12/19	Por servicios Jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219249
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940C0AF5-3978186356	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23598	1700	23/12/19	FACTURA S: 940C0AF5 N: 3978186356 DEL 03/12/2019, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228302, ADJUD. 37864659, FACTURA NO. 940C0AF5-3978186356, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF6BBFF-2496481555	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24258	1700	23/12/19	FACTURA S: BAF6BBFF N: 2496481555 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228300 ADJUD. 37864656 FACTURA NO. BAF6BBFF-2496481555 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16077365-806701159	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6126	2170	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB273410-3163572024	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22876	425	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226587 - AD. 37849708 - FACTURA S: BB273410 N: 3163572024 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05B83ACB-3954919732	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	85	19/12/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 216844, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417328BB-2703379932	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24059	1700	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 236521 - AD. 37943022 - FACTURA S: 417328BB N: 2703379932 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A38E1C-2955167050	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	935	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68C05EE-1708344990	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5458	1595	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2510	11606.25	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 97-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2093/2019, O.C: 234176 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7CF137A-772033995	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6855	8428.58	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, EN BASE A CONTRATO 97-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224278
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7CF137A-772033995	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6855	13000	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, EN BASE A CONTRATO 97-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224278
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1E2D776-4217259227	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6848	4321.44	28/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, EN BASE A CONTRATO 97-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224265
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1E2D776-4217259227	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6848	6392.85	28/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, EN BASE A CONTRATO 97-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224265
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-449	34619615	CERNA RAMIREZ NUVIA MARISOL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	512	12455.36	11/12/19	Compra de Módulos de Trabajo para la Contraloria General del Instituto. O/C 192736, Retención Definitiva.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-135	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8594	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 339-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221113
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A03190F6-379996266	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11340	7000	18/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 134-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233133
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4934A385-173884303	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10832	7000	10/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 134-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221827.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-535	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12497	1500	28/12/19	MODULO DUPLEX DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG M5360 OC 198120 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-541	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12538	1900	28/12/19	CILINDRO DE IMAGEN COMPLETO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 162. O.C.237565, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-539	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3474	2800	28/12/19	Mantenimientos preventivos a fotocopiadoras de esta Unidad Hospitalaria.ORDEN DE COMPRA No.235251PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12499	600	28/12/19	CONTROLADOR DE TEMPERATURA TERMISTOR DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 163 OC 198130 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3286	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9101	875	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 230498
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-102	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9052	4781.25	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 230496
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-57	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7942	5267.86	23/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C numero 226532 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3325	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7940	2290.18	17/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 220135, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3284	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7838	1450.89	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C 228614, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3303	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7680	339.29	23/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango OC 217532 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7909	11303.57	16/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228119
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3288	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7835	2857.14	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C numero 226260, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-59	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7765	6544.64	16/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con OC numero 227892, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3343	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8195	3959.82	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango OC 230611 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3346	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8189	375	17/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, factura No. 230732
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3295	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7950	223.21	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 216678, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-69	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7993	4678.57	17/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C numero 228184, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-72	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7757	8464.29	23/12/19	Adquisición de estudios clínicos por pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. numero 227843, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3280	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8294	1107.14	16/12/19	Adquisición de estuios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 228135
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3262	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7640	2401.79	17/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 218735 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3342	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8088	187.5	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228193
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3279	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8081	892.86	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con orden de compra numero 228383 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3275	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8077	446.43	17/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con orden de compra numero 228333, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3327	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7641	3214.29	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC 218908 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3302	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7853	3767.86	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 226895 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7995	4589.29	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C numero 37871810, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-61	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7776	6276.79	16/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. numero 227870 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-60	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7849	20937.5	24/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C. numero 229194, sujeto a pagos trimetrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-73	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7846	9053.57	23/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del Hospital Huehuetenango, con O.C numero 229090, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3336	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8227	2357.14	16/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 230595
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-95	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7701	3375	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 220686 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3329	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7858	937.5	17/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 216832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-45	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7656	5116.07	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 219845 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3277	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5590	1267.86	09/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, O.C. NUMERO 162449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-86	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7769	8625	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 227251, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3321	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7659	571.43	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 216789 SUJETO A PAGSO TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3328	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7657	1263.39	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 216719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-81	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	8058.04	23/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango OC 221391 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3298	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7261	714.29	12/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 214672, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3297	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7274	187.5	12/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 214617, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3304	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7267	107.14	12/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango con O.C. numero 211703 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3274	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7273	535.71	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON O.C. 214628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6721	5178.57	04/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 174037 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3271	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6724	812.5	04/12/19	Adquisición de imágenes de diagnostico clínico para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con OC numero 192881 sujeto a pagos trimestrales
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A757A900-3423225902	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	770	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U. E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 212155. Factura Pequeño Contribuyente.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A757A900-3423225902	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	711	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U. E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 212155. Factura Pequeño Contribuyente.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A757A900-3423225902	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	2817	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U. E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 212155. Factura Pequeño Contribuyente.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1668A76C-3241954159	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	3850	09/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ Y ORDEN DE COMPRA NO. 213584. Factura Pequeño Contribuyente.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1668A76C-3241954159	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	758	09/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ Y ORDEN DE COMPRA NO. 213584. Factura Pequeño Contribuyente.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1668A76C-3241954159	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	5473	09/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ Y ORDEN DE COMPRA NO. 213584. Factura Pequeño Contribuyente.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FF64A62-1243497405	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4999	700	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA 0FF64A62-1243497405, OC 232424
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	124EA7FE-3215740047	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7343	1250	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E466108613O.C. 226481
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CB445CA-950485105	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4769	650	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA 2CB445CA-950485105, OC 222630
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF059EEE-3651750139	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6716	4930	11/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4646090030.C. 196679
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4592	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21375	5580.36	28/12/19	FLUORESCEINA SODICA. TIRAS REACTIVAS. ESTERILES Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 09:30:22 P. 12413 CODIGO IGSS 1220 O/C 199841 ADJ 37531556 Y FACT NO. C-4592 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4620	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13431	178.57	16/12/19	** OC. 194945 ADJU. 37477370 FACT. C-4620 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** CÓDIGO 1220 FLUORESCEÍNA SÓDICA, TIRAS REACTIVAS, ESTÉRILES 600 UNIDADES / CAJA DE 100 UNIDADES = 6 CAJAS DE 100 UNIDADES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4620	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13431	357.14	16/12/19	** OC. 194945 ADJU. 37477370 FACT. C-4620 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** CÓDIGO 1220 FLUORESCEÍNA SÓDICA, TIRAS REACTIVAS, ESTÉRILES 600 UNIDADES / CAJA DE 100 UNIDADES = 6 CAJAS DE 100 UNIDADES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4607	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20765	11607.14	20/12/19	LENTE PARA CÁMARA POSTERIOR CONSTANTE 118.2, DESDE 5MM DE DIÁMETRO HASTA 6MM Y 12.75MM DE LARGO.LENTE. CODIGO IGSS: 14892 P20593 OC: 219976 ADJ: 37781455 FACT: C-4607 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1037B51-110510276	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	8000	10/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222724 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	555C889D-575949237	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2575	9000	10/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222066 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A80DFA87-1258899049	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	1400	09/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222110 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC84111E-3498656213	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	20000	09/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222127 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B15FAA-2267368133	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	357.14	12/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222056 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61DB37A5-868044144	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	16000	09/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222690 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFED96E5-1996637738	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2574	4500	10/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222074 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FFBDBCF-2760918599	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	9000	10/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222084 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA7F328F-3008644287	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2573	4500	09/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 222102 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82712EB-1407533386	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2475	1400	02/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 199238 PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B38D2702-3664201535	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5135	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 138-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222398
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6AE2C33-3769584798	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19410	363.21	26/12/19	ESTUDIOS D ODONTOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237816
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450DD069-392056005	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6917	1089.64	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228733. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF0C55EA-1307987178	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18379	9443.57	19/12/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234345
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8A0897B-890195506	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18744	2179.29	23/12/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236876
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	968B5FF1-1643858128	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19403	2179.29	26/12/19	ESTUDIOS DE ODONTOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237817
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289878	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3927	6696.43	23/12/19	01 Servicio de publicación de 1 página completa full color. El 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289794	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3845	2771.43	16/12/19	64 Refacciones y salón para el curso Aplicación de la Normativa Vigente en la Administración del Recurso Humano, dirigido a 60 participantes, el 26 y 27 de noviembre 2019 de 8:00 a 13:00, impartido por 2 facilitadores internos por sesión. OC 212062
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289795	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3971	9600	16/12/19	Pago de 224 Refacciones, agua pura, café, salón, mobiliario, para atender el curso Terapia Breve y de Emergencia, dirigido a 54 participantes y un facilitador, los días 27 de septiembre, 4, 11, 18 y 25 de octubre y 8, 15, 22 de noviembre 2019. OC 175146
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3AD36965-1650347115	35224126	HERRERA MALDONADO ELUVIA EMILDA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5052	12000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 415-DL/2019 DE FECHA 09/10/2019.PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 224735.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B98F4A2-2621851456	35224126	HERRERA MALDONADO ELUVIA EMILDA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5051	12000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 415-DL/2019 DE FECHA 09/10/2019. SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224726.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A9E26341-3578676859	35301910	MOLINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5031	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 225409.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-17207	35321733	DAOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13502	4861.61	28/12/19	CAFE, CLASE: MOLIDO; SABOR: CLÁSICO; PAQUETE 350 GRAMOS. OC-237375, ADJ. 38001180, SERIE F No. 17207, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51792	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9345	15	12/12/19	PEDIDO 2018 CODIGO IGSS 718 Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml, OC 208870, FACTURA SERIE D NO. 51792, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51792	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9345	660	12/12/19	PEDIDO 2018 CODIGO IGSS 718 Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml, OC 208870, FACTURA SERIE D NO. 51792, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51573	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4787	1551.34	16/12/19	SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL FRASCO O BOLSA 500 ML. CODIGO IGSS No.728OC. 189307 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51841	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	926	922.77	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml SEGUN SIAF 346/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 216413, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-50433	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	632.14	28/12/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 mlSEGUN ORDEN DE COMPRA 230661RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51842	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23716	540.01	17/12/19	ADJ. 37655176 OC. 211256 FACT. D- 51842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7485 CODIGO IGSS 9923 PPR 66695 SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:17:10. P8474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51842	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23716	1388.57	17/12/19	ADJ. 37655176 OC. 211256 FACT. D- 51842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7485 CODIGO IGSS 9923 PPR 66695 SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:17:10. P8474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51842	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23716	3085.71	17/12/19	ADJ. 37655176 OC. 211256 FACT. D- 51842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7485 CODIGO IGSS 9923 PPR 66695 SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:17:10. P8474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51842	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23716	887.14	17/12/19	ADJ. 37655176 OC. 211256 FACT. D- 51842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7485 CODIGO IGSS 9923 PPR 66695 SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:17:10. P8474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51842	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23716	11455.71	17/12/19	ADJ. 37655176 OC. 211256 FACT. D- 51842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7485 CODIGO IGSS 9923 PPR 66695 SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:17:10. P8474
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52237	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	208.92	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml para el consultorio Jutiapa OC 233400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52237	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	417.86	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml para el consultorio Jutiapa OC 233400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52237	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	313.39	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml para el consultorio Jutiapa OC 233400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52237	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	626.79	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml para el consultorio Jutiapa OC 233400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52237	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	417.86	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml para el consultorio Jutiapa OC 233400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52237	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	417.86	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml para el consultorio Jutiapa OC 233400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52237	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	313.39	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml para el consultorio Jutiapa OC 233400
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-52237	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	417.86	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml para el consultorio Jutiapa OC 233400
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51883	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1424	626.79	19/12/19	CODIGO IGSS: (716 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 319/2019ORDEN DE COMPRA NO. 216824
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51256	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6775	57.94	10/12/19	Compra del codigo 193 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml, para Consultorio Jutiapa, OC 185044
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51256	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6775	57.95	10/12/19	Compra del codigo 193 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml, para Consultorio Jutiapa, OC 185044
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-49065	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	55.13	17/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 135654.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51230	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21838	37.93	04/12/19	ADJ. 36909834, OC. 151797, FACT. No. D-51230. PAGOS TRIMESTRALES. SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. P6676/19, IGSS 9923, PPR 66695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51230	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21838	151.79	04/12/19	ADJ. 36909834, OC. 151797, FACT. No. D-51230. PAGOS TRIMESTRALES. SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. P6676/19, IGSS 9923, PPR 66695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51230	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21838	303.57	04/12/19	ADJ. 36909834, OC. 151797, FACT. No. D-51230. PAGOS TRIMESTRALES. SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. P6676/19, IGSS 9923, PPR 66695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51230	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21838	75.9	04/12/19	ADJ. 36909834, OC. 151797, FACT. No. D-51230. PAGOS TRIMESTRALES. SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. P6676/19, IGSS 9923, PPR 66695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51230	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21838	1138.4	04/12/19	ADJ. 36909834, OC. 151797, FACT. No. D-51230. PAGOS TRIMESTRALES. SOLUCIÓN DE GLICINA 1.5%. BOLSA DE 3000 ml. PARA ENDOSCOPÍA VESICAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL DE CONSUMIBLES. P6676/19, IGSS 9923, PPR 66695
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-13	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	868	6000	11/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 476/2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	932	6000	28/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 487/2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E32F398B-3082175442	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5156	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228548
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3DDD8CB7-3526706873	35399643	CARDONA MONTENEGRO HECTOR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3920	12000	18/12/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas. Según contrato No. 344-DL /2019 de fecha 15/07/2019 correspondiente al Sexto Producto Final del año 2019. Liquidación OC 226687
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-82	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8524	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 278-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220673

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-612	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12282	2900	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DANIEL EMILIO ARIAS MONZÓN, AFILIACIÓN 201004626281, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-692	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12312	935.5	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PLACA RECTA DE 3.5 MM TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SOLICITADO POR SALA B, PTE. DIEGO ZETINO SOLIS, AF. 186268827 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-684	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11992	1131.25	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CON PRESOLICITUD NO. 296-2019 SOLICITADO POR EL SERVICIO DE SALA B Y D SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16064	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12602	900	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NORMAN WILLIAM GOMEZ CON AFILIACION 191002575 SOLICITADO POR EL DR. IAN HERRERA Monto: 4,312.00 Fecha Publicación: 6/12/2018 19:18:49la presente anula y sustituye la orden de compra no. 46154SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16052	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12600	995	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ROLANDO HERNANDEZ MOTTA CON AFILIACION 166090753 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,198.40 Fecha Publicación: 13/11/2018 18:06:09La presente Anula y Sustituye Orden de Compra no. 46369SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16065	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12598	4731.25	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ANTONIO RAMIREZ LIMA, AFILIACIÓN 187042429 SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. Monto: 5,964.00 Fecha Publicación: 3/12/2018 16:01:54la presente anula y sustituye la orden de compra no. 46387SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-609	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12287	1475	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WALTER ENRIQUE URIAS CUA CON AFILIACION 183243336 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16060	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12640	1068.75	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VICTOR AMILCAR MORALES, AFILIACIÓN 176242279, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 1,337.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 15:31:59la presente anula y sustituye la orden de compra no. 45995SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-604	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11763	775	17/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JULIO OSCAR PIRIR CHAMALE, AFILIACION 185298247, SOLICITA DR. IAN HERRERA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16055	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12604	4050	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FELIX RODRIGUEZ SANTIAGO, AFILIACIÓN 174303297, SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. Monto: 8,120.00 Fecha Publicación: 20/12/2018 14:55:06la presente anula y sustituye la orden de compra no. 46396SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16061	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12601	1100	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NESTOR CRUZ SOLIS, AFILIACIÓN 178013561, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. INCLUIR SET COMPLETO DE COLOCACIÓN Y ESCOGENCIA. Monto: la presente anula y sustituye la ORden de compra no. 46345SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16043	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12599	3469.5	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALEX OMERI LOPEZ M. CON AFILIACION 190004796 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ CON SIAF 576 Monto: 4,011.84 Fecha Publicación: 7/11/2018 16:01:34la presente anula y sustituye orden de compra no. 46028SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16056	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12597	1187.5	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BRYAN OMAR QUINTEROS, AFILIACIÓN 201500797094, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 1,477.00 Fecha Publicación: 3/01/2019 09:37:29la presente anula y sustituye la orden de compra no. 46377SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-613	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12596	2881.25	27/12/19	PACIENTE RONALD STEVEN MALDONADO RIVAS CON AFILIACION 200700787002 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-701	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12277	1985.5	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 309/2019 DE FECHA 17/09/2019 DEL SERVICIO B-D SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-614	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11288	2962.5	12/12/19	PACIENTE HECTOR POLANCO DAVILA CON AFILIACION 171432560 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-629	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11277	2606.25	12/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SOLICITADO CON PRE SOLICITUD 238/2019 DE SALA B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-592	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11267	3593.75	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ADER NOEL ZEPEDA CONTRERAS, AFILIACIÓN 184377851. SOLICITADO POR DR. OSCAR LEONEL MARTINEZ ALVAREZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-608	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11212	831.25	11/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE KEVIN GONZALES SANDOVAL CON AFILIACION 201602205183 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11313	762.5	12/12/19	material de osteosintesis para el paciente Eber Daniel Lopez Carias con afiliacion 201101971419 solicitado por el dr. oscar martinez. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-602	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11414	1121	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SANTIAGO ALBERTO IXCAYA GUZMAN, AFILIACIÓIN No. 201601198914, SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-615	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11257	1106.25	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SERGIO BENIGNO MAZARIEGOS PEREZ CON AFILIACION NUMERO 2865404361108 SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-642	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11461	5341.75	11/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDVIN GEOVANI CHICOJAY RODRIGUEZ, AFILIACION No. 188196612 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-162-2019. SEGÚN O/C 203325
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-624	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11448	943.75	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JULIAN ICHICH CON AFILIACION 173514324 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-647	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11991	3450	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LIDIA ESTHER TRIGUEÑO FOSTER, AFILIACION No. 2013008638915EGUN PRE SOLICITUD No. EM-56-2019 SEGÚN OC. 203315
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-600	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11297	2315.75	12/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDVIN YOVANI JIMENEZ GUERRA, AFILIACIÓN No. 179394226, SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-628	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11284	856.25	12/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 248/2019 SOLICITADO POR B Y D SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-698	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11933	1343.75	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 306/2019 DE FECHA 13/09/2019 DEL SERVICIO B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-611	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11447	1800	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDIN MISAIL BRAN GARCIA CON AFILIACION 201200545201 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-691	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12731	2977.5	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RUT NOHEMI DUQUE CASTILLO, AFILIACION No. 273188367 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-74-2019 SEGÚN OC. 228736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-645	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11997	3400	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HUGO LEONEL ZELADA MARTINEZ, AFILIACION No. 184304863 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-170-2019 SEGÚN OC. 203376
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11227	862.5	11/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARVIN TUBAC YUMAN CON AFILIACION 201601356244 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-697	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11973	1033.5	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 318/2019 DE FECHA 18/09/2019 DEL SERVICIO B. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-619	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12042	2800	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE AUGUSTO CESAR CON AFILIACIÓN 182502757 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-603	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10945	800	09/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARÍA CHITUMUL GONZALEZ CON AFILIACIÓN 160181228 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ CON PRE SOLICITUD 76/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-610	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11764	2300	17/12/19	MATERIAL JOSE LUIS PACHECHO CON AFILIACIÓN 178609939 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-699	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11935	831.25	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SOLICITADO CON PRESOLICITUD 99/2019, PTE. ROSA DALILA VIRULA, AF. 200701100224 DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-693	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11967	2108.5	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 141/2019 DE FECHA 04/10/2019 DEL SERVICIO E.Q. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-700	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11966	56.25	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DELMI MARIA CRUZ CHEN CON AFILIACION 201601958148 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-593	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12047	2681.25	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MANUEL DE JESUS PORON MORAN CON AFILIACION 201502336837 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-685	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11991	990.5	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 324/2019 DE FECHA 30/09/2019 DEL SERVICIO B Y D. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-696	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11972	1043.75	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PEQUEÑOS FRAGMENTOS, TORNILLO CORTICAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-695	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11970	1080.25	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 344/2019 DE FECHA 10/10/2019 DEL SERVICIO B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-417	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20650	383.5	17/12/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-6553 Monto: 429.52 Fecha Publicación: 3/09/2018 15:57:42 P10801 SEGUN O/C 178436 ADJ:37247890 FACTURA B-417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-694	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11969	1005.25	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 340/2019 DE FECHA 09/10/2019 DEL SERVICIO B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-679	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20843	323.75	27/12/19	19557 'PLACA TERCIO DE CAÑA SISTEMA 3.5MM DE TITANIO; ADAPTABLE. DE 6 A 10 AGUJEROS DE 3.5MM'; 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM; 8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM; PRE-6381 Monto: 362.60 O/C 219044 ADJ 37771831 Y FACT NO. B-679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-599	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11202	856.25	11/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE DIONICIO ZEPEDA DE LA ROSA, AFILIACIÓN 178005450, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-618	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11268	2675	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE REYNOSO ESTRADA KARIEN ISOLINA CON AFILIACIÓN 285195616 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-591	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11204	668.75	11/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LILIANA YOSBENIA RODRIGUEZ MORALES CON AFILIACION 200900760296 SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-644	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11996	4239.75	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN CARLOS PINEDA MOLINA, AFILIACION No. 181529520 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-172-2019 OC. 203240
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-597	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11203	2000	11/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE PRUDENCIA JACINTO CON AFILIACION 200700707205 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-601	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10944	718.75	09/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CRISTIAN MANFREDO CARBAJAL CON AFILIACION 178367975 SOLICITADO POR EL DR. IAN HERRERA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12307	5081.25	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ABNER ISAI GOMEZ ARGUETA, AFILIACION No. 3310425411801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-212-2019. SEGÚN O/C 207912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-466	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20367	2712.5	16/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOX.Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1235 Monto: 3,038.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 14:28:48 P9566 / 9567 /O.C. 178470 ADJ. 37247949 FACT. B-466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-630	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11449	856.25	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HERMINIO VELASQUEZ CHACÓN, AFILIACIÓN 163217722. SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16053	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12645	768.75	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE LESBIA PATRICIA MATUTE MARTINEZ, AFILIACION 260121983, SOLICITA DR. IAN HERRERA Monto: 1,764.00 Fecha Publicación: 14/12/2018 15:10:57la presente anula y sustituye orden de compra no. 46286SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-420	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21531	2019.25	28/12/19	SET DE PLACA BLOQUEADA P/TIBIA DERECHA PRE-9565 Monto: 2,261.56 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:07:16 P10802 OC: 178439 ADJ: 37247893 FACT: B-420 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-620	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12290	1205	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE MANUEL PANJOJ CON AFILIACION 3274542291020 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16058	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12642	1087.5	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PAR LA PACIENTE AMALIA MAYELA PINEDA PACHECO, AFILIACIÓN 2096855140603, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 1,610.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 15:28:16la presente anula y sustituye la orden de compra no. 45801SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16068	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12603	675	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MANOLO LÓPEZ, AFILIACIÓN 182179424, SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:36:32la presente anula y sustituye la orden de compra no. 45790SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-559	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9812	1846.43	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MANUEL DE JESUS CHACON Y CHACON, AFILIACION No. 186058756 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-173-2019. SEGUN OC 175667
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-617	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11289	1100	12/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MAGNOLIA LETICIA CON AFILIACIÓN 185003324 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-616	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11415	1250	16/12/19	Material de Osteosintesis para el paciente Marlin Orlando Vasquez con afiliacion 201502028082 Solicitado por el dr. Carlos Momotic Monto: 4,179.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:48:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-607	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11413	3410.5	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HUGO RENE CARILLO OSOY SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-646	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11525	3300	12/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BLANCA ELIZABETH LOPEZ ELIZARDO, AFILIACION No. 268156270 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-59-2019. SEGUN OC 203319
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-605	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10774	2700	04/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NERY OTONIEL CATALAN CON AFILIACION 177128162 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-606	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10771	793.75	04/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARCO TULIO VALENZUELA LOPEZ CON AFILIACIÓN 201201951670 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-594	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10769	3231.25	04/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE PABLO VICENTE RAMIREZ CON AFILIACIÓN 1220481076 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11222	6093.75	11/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROBIN DE JESUS GARCIA, AFILIACION No. 180332132 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-186-2019. SEGUN OC 186746
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-596	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10767	818.75	04/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE PORIX CHIC OSCAR ALFREDO CON AFILIACIÓN 201502240244 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS AREVALO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-643	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11083	4075	11/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FREDDY OTTONIEL FERROS LOPEZ, AFILIACION No. 181275553 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-24-2019 SEGÚN OC. 201427
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-649	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11114	170	11/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RUDY ESTUARDO ALDAIR MORATAYA BELTETON, AFILIACION No. 3310423201801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-175-2019, SEGÚN O/C 175660
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-598	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10766	1630.25	04/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDDY MARCELINO MORALES NUÑEZ, AFILIACIÓN 189142037, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-595	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10768	2300	04/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ELVIS LEONEL SANDOVAL LOPEZ CON AFILIACIÓN 3128415580501 SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-570	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10487	3125	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MELANY ANDREA ALDANA AGUIRRE, AFILIACION No. 201302432559 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-53-2019.SEGUN OC 186728
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	355321	COLEGIO DE ECONOMISTAS, CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3984	10000	27/12/19	1 Servicio de publicación de 1 página completa en contraportada. Publicación edición No. 23 Septiembre - Diciembre, con elaboración de contenido desde septiembre y distribución en diciembre 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACION OC 226240
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F0F4C589-915098059	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2142	3892.86	28/12/19	SEGUN OC NO 238314 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SEGUN CONTRATO NO. 64-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F0F4C589-915098059	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2142	9285.71	28/12/19	SEGUN OC NO 238314 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SEGUN CONTRATO NO. 64-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8AEFD34-1412842693	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	10107.14	28/12/19	SEGUN OC NO 238299 SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8AEFD34-1412842693	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	607.15	28/12/19	SEGUN OC NO 238299 SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	3556603	ALVAREZ AREVALO RODRIGO RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS	1981	89975	05/12/19	Restauración para conservación de mural de la seguridad social, de oficinas centrales del IGSS, fase final. DSA-CD-92-2019, SIAF 1432. Monto: 89,975.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 08:23:29, orden de compra 165445, pequeño contribuyente
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4483	5983.56	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221855
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2525	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9507	133.93	19/12/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A DR. CLAUDIO RENE NAVARRO, CALZADA CENTENARIO, RETALHULEU (PTE. MARLON FIGUEROA AF. 2012-01142-108)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2527	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9310	133.93	17/12/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A DR. JULIO PEREZ, RETALHULEU (PTE. ESTELA CONDE ESCOBAR AF. 2-39-01564-7)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2526	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9505	133.93	19/12/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A DR. CLAUDIO RENE NAVARRO, CALZADA CENTENARIO, RETALHULEU (PTE. LUIS GOMEZ BOLAÑOS AF. 1-62-34687-8)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2524	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9725	133.93	23/12/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICOR RETALHULEU (PTE. MIRIAM MAGALI SANCHEZ S. AF. 2-48-07300-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2522	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9723	401.79	23/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. SANTIAGO PEREZ AF. 1-61-33146-7); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2523	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9726	133.93	23/12/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A NOVA RETALHULEU (PTE. NANCY PABLO LUCAS DE CABRERA AF. 2013-03505-185)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2447	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7973	669.64	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS DE QUETZALTENANGO (PTE. MARIA DE LA LUZ MAYEN AF. 2007-00678932)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2448	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7972	1205.36	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS ZONA 9 GUATEMALA (PTE. MARTA PEREZ MALDONADO DE LOPEZ AF. 2013-00323004)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2446	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7971	401.79	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ (PTE. YULIANA MERCEDES GUTIERREZ DE LEON AF. 3919-70909-1101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2449	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7970	401.79	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS MAZATENANGO (PTE. LESBIA NEREIDA CHAVEZ MALDONADO AF. 2200-098018-1101)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	52511C9F-1738296340	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7478	10714.29	20/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 111-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. OC 235214
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	804114AA-3152560499	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	10714.29	10/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UIA DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 144-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 219720
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	67679F6B-781338123	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6796	10714.29	11/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 144-DL/2019. pago correspondiente al mes de octubre 2019, según oc. 207492
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	18D16899-2181320231	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9744	2687.5	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 226795 POR ERROR EN METODO DE COMPRA, SERVICIO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37791312, FACTURA 18D16899-2181320231, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	18D16899-2181320231	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9744	12937.5	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 226795 POR ERROR EN METODO DE COMPRA, SERVICIO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37791312, FACTURA 18D16899-2181320231, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1558	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	2430	26/12/19	POR SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1557	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5564	3200	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1534	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	400	26/12/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 47840 DE FECHA 04/04/2019 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1559	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5661	4050	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1555	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5432	800	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1556	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	1200	17/12/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE HOLTERS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1553	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2382	4450	17/12/19	POR SERVICIO DE EXAMANES POR ECOCARDIOGRAMAS, HOLTERS Y MONITOREO DE PRESION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATE IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26572	35722533	JORGE LOPEZ YOVANI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9718	3683.04	23/12/19	S/C- BOMBILLA OPACA CLASICA LED 40 WATTS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26552	35722533	JORGE LOPEZ YOVANI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9401	11160.71	17/12/19	CODIGO IGSS 34105- LAMPARA BALASTRO MULTIVOLTAJE ELECTRONICO POTENCIA 36 VATIOS TIPO LISTON SOBRE PONER.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26343	35722533	JORGE LOPEZ YOVANI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8057	446.43	02/12/19	CODIGO IGSS: 29920 AHORRADOR ESPIRAL DE 105 WCODIGO IGSS: 33837 AHORRADOR ESPIRAL DE 15 W
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2065	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9678	1433.04	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2048	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9679	174.11	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2064	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9677	1160.71	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2067	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9655	1026.79	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2046	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9653	584.82	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2068	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9388	732.14	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2049	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9387	401.79	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2047	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9397	2611.61	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-2062	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9389	1330.36	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1598	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8009	642.86	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C0EEF82-3083682423	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24726	15892.85	26/12/19	ADJ. 37818138 OC. 224562 FACT. 3C0EEF82- 3083682423. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8504 IGSS 8656 P/8857 SET PARA NEUMOTÓRAX QUE INCLUYE COMO MÍNIMO: VÁLVULA DE HEIMLICH, CATÉTER INTERCOSTAL NO. 8 FR. DE 16 - 18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C0EEF82-3083682423	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24726	15892.86	26/12/19	ADJ. 37818138 OC. 224562 FACT. 3C0EEF82- 3083682423. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8504 IGSS 8656 P/8857 SET PARA NEUMOTÓRAX QUE INCLUYE COMO MÍNIMO: VÁLVULA DE HEIMLICH, CATÉTER INTERCOSTAL NO. 8 FR. DE 16 - 18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4CB8D33-1032012887	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21035	198.85	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) OC: 196116 ADJ: 37491627 FACT: B4CB8D33-1032012887 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4CB8D33-1032012887	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21035	6.86	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) OC: 196116 ADJ: 37491627 FACT: B4CB8D33-1032012887 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4CB8D33-1032012887	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21035	164.57	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) OC: 196116 ADJ: 37491627 FACT: B4CB8D33-1032012887 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4CB8D33-1032012887	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21035	24	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) OC: 196116 ADJ: 37491627 FACT: B4CB8D33-1032012887 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4CB8D33-1032012887	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21035	1662.86	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) OC: 196116 ADJ: 37491627 FACT: B4CB8D33-1032012887 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEEFB45B-3161736149	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6548	34.29	27/12/19	CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMATICO, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA NO. 220017 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74F66476-2984463896	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22405	54.86	09/12/19	ADJ. 37515087 OC. 198829 FACT. 74F66476- 2984463896. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 205 C IGSS 6093 PPR 44719 P/8964 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mM) DE CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74F66476-2984463896	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22405	144	09/12/19	ADJ. 37515087 OC. 198829 FACT. 74F66476- 2984463896. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 205 C IGSS 6093 PPR 44719 P/8964 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mM) DE CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74F66476-2984463896	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22405	325.71	09/12/19	ADJ. 37515087 OC. 198829 FACT. 74F66476- 2984463896. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 205 C IGSS 6093 PPR 44719 P/8964 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mM) DE CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74F66476-2984463896	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22405	92.57	09/12/19	ADJ. 37515087 OC. 198829 FACT. 74F66476- 2984463896. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 205 C IGSS 6093 PPR 44719 P/8964 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mM) DE CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74F66476-2984463896	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22405	1182.87	09/12/19	ADJ. 37515087 OC. 198829 FACT. 74F66476- 2984463896. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 205 C IGSS 6093 PPR 44719 P/8964 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mM) DE CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BA85F84-2977450900	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6713	89.29	27/12/19	CÁNULA DE MAYO PARA USO NEONATAL, TIPO GUEDEL No. 0, DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMATICO, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA NO. 191985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6ADB63E-2287750508	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23905	455.35	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 180295 - AD. 37264568 - FACT. A6ADB63E-2287750508 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, REF. 2980
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6ADB63E-2287750508	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23905	151.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 180295 - AD. 37264568 - FACT. A6ADB63E-2287750508 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, REF. 2980
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6ADB63E-2287750508	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23905	1062.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 180295 - AD. 37264568 - FACT. A6ADB63E-2287750508 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, REF. 2980
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6ADB63E-2287750508	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23905	379.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 180295 - AD. 37264568 - FACT. A6ADB63E-2287750508 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, REF. 2980
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6ADB63E-2287750508	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23905	379.47	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 180295 - AD. 37264568 - FACT. A6ADB63E-2287750508 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, REF. 2980
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6ADB63E-2287750508	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23905	910.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 180295 - AD. 37264568 - FACT. A6ADB63E-2287750508 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, REF. 2980
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6ADB63E-2287750508	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23905	2352.67	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 180295 - AD. 37264568 - FACT. A6ADB63E-2287750508 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16'', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, REF. 2980
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06DF5C50-2265072097	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9536	75000	23/12/19	ADJ.37054406 OC.164286 PED.3054 FACT.06DF5C50-2265072097 COD. 8480 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSP, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJ LATERA Monto: 84,000.00 Fecha Public: 6/09/2019 12:12:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7E6F6C-1992772760	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24074	687.5	20/12/19	ADJ. 37697248 OC. 213851 FACT. BA7E6F6C- 1992772760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8498 IGSS 15397 PPR 33055. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE T
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7E6F6C-1992772760	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24074	687.5	20/12/19	ADJ. 37697248 OC. 213851 FACT. BA7E6F6C- 1992772760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8498 IGSS 15397 PPR 33055. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE T
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7E6F6C-1992772760	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24074	2750	20/12/19	ADJ. 37697248 OC. 213851 FACT. BA7E6F6C- 1992772760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8498 IGSS 15397 PPR 33055. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE T
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7E6F6C-1992772760	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24074	1375	20/12/19	ADJ. 37697248 OC. 213851 FACT. BA7E6F6C- 1992772760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8498 IGSS 15397 PPR 33055. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE T
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7E6F6C-1992772760	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24074	12375	20/12/19	ADJ. 37697248 OC. 213851 FACT. BA7E6F6C- 1992772760. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8498 IGSS 15397 PPR 33055. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE T
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D205155E-2566735004	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23411	1473.21	16/12/19	ADJ. 37496610, OC. 396975, FACT. NO. D205155E-2566735004. PAGOS T CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10cm Y 12FRX 15cm),1 AGUJA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D205155E-2566735004	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23411	4017.86	16/12/19	ADJ. 37496610, OC. 396975, FACT. NO. D205155E-2566735004. PAGOS T CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10cm Y 12FRX 15cm),1 AGUJA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D205155E-2566735004	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23411	9107.15	16/12/19	ADJ. 37496610, OC. 396975, FACT. NO. D205155E-2566735004. PAGOS T CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10cm Y 12FRX 15cm),1 AGUJA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D205155E-2566735004	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23411	2544.64	16/12/19	ADJ. 37496610, OC. 396975, FACT. NO. D205155E-2566735004. PAGOS T CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10cm Y 12FRX 15cm),1 AGUJA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D205155E-2566735004	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23411	33750	16/12/19	ADJ. 37496610, OC. 396975, FACT. NO. D205155E-2566735004. PAGOS T CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10cm Y 12FRX 15cm),1 AGUJA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65CAB2C5-3641722263	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22407	17.15	09/12/19	ADJ. 37490366 OC. 196386 FACT. 65CAB2C5- 3641722263. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65CAB2C5-3641722263	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22407	44.57	09/12/19	ADJ. 37490366 OC. 196386 FACT. 65CAB2C5- 3641722263. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65CAB2C5-3641722263	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22407	99.43	09/12/19	ADJ. 37490366 OC. 196386 FACT. 65CAB2C5- 3641722263. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65CAB2C5-3641722263	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22407	30.85	09/12/19	ADJ. 37490366 OC. 196386 FACT. 65CAB2C5- 3641722263. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65CAB2C5-3641722263	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22407	370.29	09/12/19	ADJ. 37490366 OC. 196386 FACT. 65CAB2C5- 3641722263. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C089F52-1002196796	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22406	133.92	09/12/19	ADJ. 37484958 OC. 195711 FACT. 8C089F52- 1002196796. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7842 C IGSS 8667 PPR 77150 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C089F52-1002196796	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22406	321.43	09/12/19	ADJ. 37484958 OC. 195711 FACT. 8C089F52- 1002196796. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7842 C IGSS 8667 PPR 77150 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C089F52-1002196796	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22406	696.43	09/12/19	ADJ. 37484958 OC. 195711 FACT. 8C089F52- 1002196796. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7842 C IGSS 8667 PPR 77150 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C089F52-1002196796	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22406	214.29	09/12/19	ADJ. 37484958 OC. 195711 FACT. 8C089F52- 1002196796. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7842 C IGSS 8667 PPR 77150 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C089F52-1002196796	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22406	2651.79	09/12/19	ADJ. 37484958 OC. 195711 FACT. 8C089F52- 1002196796. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7842 C IGSS 8667 PPR 77150 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05754372-1599884498	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22800	24	11/12/19	ADJ. 37490178 OC. 196377 FACT. 05754372- 1599884498. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05754372-1599884498	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22800	956.57	11/12/19	ADJ. 37490178 OC. 196377 FACT. 05754372- 1599884498. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05754372-1599884498	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22800	137.15	11/12/19	ADJ. 37490178 OC. 196377 FACT. 05754372- 1599884498. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05754372-1599884498	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22800	41.14	11/12/19	ADJ. 37490178 OC. 196377 FACT. 05754372- 1599884498. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05754372-1599884498	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22800	1416	11/12/19	ADJ. 37490178 OC. 196377 FACT. 05754372- 1599884498. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 9 (90mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66536A29-3787408741	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12039	1250	17/12/19	5- SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 2 CÁMARAS, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. LIBRE DE PIRÓGENOS OC. 194433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32757592-87705813	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11292	11428.57	11/12/19	20- CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DE 4FR, 5 A 8 cm. DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE CATETER C-15063. SEGUN OC 199495
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F95E7D4-152717740	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16861	3214.29	02/12/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 7 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,600.00 . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 206779
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0017DB-1951092539	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16884	2142.86	02/12/19	CATÉTER ARTERIAL DE POLIPROPILENO NO. 22 (ADULTO), DE 3 A 5 cm DE LONGITUD, PARA MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 198516
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A07F08-2059881645	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21992	4500	04/12/19	ADJ. 37509447 OC. 197857 FACT. B4A07F08- 2059881645. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS P8742, IGSS 8793, PPR 48690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A07F08-2059881645	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21992	12000	04/12/19	ADJ. 37509447 OC. 197857 FACT. B4A07F08- 2059881645. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS P8742, IGSS 8793, PPR 48690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A07F08-2059881645	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21992	27000	04/12/19	ADJ. 37509447 OC. 197857 FACT. B4A07F08- 2059881645. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS P8742, IGSS 8793, PPR 48690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A07F08-2059881645	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21992	7500	04/12/19	ADJ. 37509447 OC. 197857 FACT. B4A07F08- 2059881645. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS P8742, IGSS 8793, PPR 48690
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4A07F08-2059881645	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21992	99000	04/12/19	ADJ. 37509447 OC. 197857 FACT. B4A07F08- 2059881645. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS P8742, IGSS 8793, PPR 48690
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	77DDECD0-2694136494	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1550	17857.14	18/12/19	Orden de Compra No. 233938. Duodécimo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 031-SPD/2019 y contrato No. 031-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5820DF-2230338917	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	669.64	09/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5820DF-2230338917	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	1450.88	09/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5820DF-2230338917	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	334.82	09/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5820DF-2230338917	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	2008.93	09/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5820DF-2230338917	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	10491.08	09/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5820DF-2230338917	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	111.61	09/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5820DF-2230338917	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	223.22	09/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FDE623-47664348	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	3683.04	12/12/19	114 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FDE623-47664348	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	558.04	12/12/19	114 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FDE623-47664348	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	892.85	12/12/19	114 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FDE623-47664348	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	1562.51	12/12/19	114 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FDE623-47664348	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	5468.74	12/12/19	114 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FDE623-47664348	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4181	558.03	12/12/19	114 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 216048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3816	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	334.82	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018 Monto: 71,750.00 Fecha Publicación: 4/06/2018 16:19:00, SEGÚN OC NÚMERO: 213903, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3816	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	446.43	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018 Monto: 71,750.00 Fecha Publicación: 4/06/2018 16:19:00, SEGÚN OC NÚMERO: 213903, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3816	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	223.21	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018 Monto: 71,750.00 Fecha Publicación: 4/06/2018 16:19:00, SEGÚN OC NÚMERO: 213903, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B98BF6D-3860155089	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	2790.17	26/12/19	130 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B98BF6D-3860155089	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	1897.33	26/12/19	130 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B98BF6D-3860155089	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	892.86	26/12/19	130 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B98BF6D-3860155089	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	1562.49	26/12/19	130 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B98BF6D-3860155089	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	7254.46	26/12/19	130 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B98BF6D-3860155089	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	111.61	26/12/19	130 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3278EC38-3461170932	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	669.64	27/12/19	13 ULTRASONIDOS Y 7 ULTRASONIDOS DE ABDOMEN COMPLETO y orden de compra No. 165868. Factura Sujeto a pagos trimestrales ISR.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3278EC38-3461170932	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	334.82	27/12/19	13 ULTRASONIDOS Y 7 ULTRASONIDOS DE ABDOMEN COMPLETO y orden de compra No. 165868. Factura Sujeto a pagos trimestrales ISR.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3278EC38-3461170932	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	2008.93	27/12/19	13 ULTRASONIDOS Y 7 ULTRASONIDOS DE ABDOMEN COMPLETO y orden de compra No. 165868. Factura Sujeto a pagos trimestrales ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1856F2EC-3795140856	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	558.04	12/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1856F2EC-3795140856	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	223.22	12/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1856F2EC-3795140856	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	2232.14	12/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1856F2EC-3795140856	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	223.21	12/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1856F2EC-3795140856	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	3683.03	12/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1856F2EC-3795140856	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4177	8258.93	12/12/19	136 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A73E8D44-976243829	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4553	558.04	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018 Monto: 71,750.00 Fecha Publicación: 4/06/2018 16:19:00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 227110 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A73E8D44-976243829	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4553	334.82	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018 Monto: 71,750.00 Fecha Publicación: 4/06/2018 16:19:00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 227110 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F86BFF2A-4132324096	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4182	558.04	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018 Monto: 71,750.00 Fecha Publicación: 4/06/2018 16:19:00, SEGÚN OC NÚMERO: 213894, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FDDF8CD-3128510730	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	672	589.29	17/12/19	3 RADIOGRAFIAS Y 1 TOMOGRAFIA, y orden de compra No. 178519. Factura Sujeto a pagos trimestrales ISR.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FDDF8CD-3128510730	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	672	116.07	17/12/19	3 RADIOGRAFIAS Y 1 TOMOGRAFIA, y orden de compra No. 178519. Factura Sujeto a pagos trimestrales ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1229	35783931	ORTIZ MATTA EDGAR ROLANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11444	2500	16/12/19	COMPRA DE REPUESTO DE Unidad de cilindro de fotocopiadora SAMSUNG PROXPRESS M4580FX A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 197845
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CD2C534C-4047980958	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15558	1339.29	23/12/19	ADJ 37941563, OC 234104, FAC CD2C534C-4047980958, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 330271GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D8B76AA9-3635366925	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14979	1339.29	17/12/19	ADJUDICACION 37585675 O.C 210229 FACTURA D8B76AA9-3635366925330270GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F142CAA-1153977234	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12539	2232.14	27/12/19	MANOMETRIA ANORRECTAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	784BD525-383208201	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14431	1562.5	11/12/19	ADJ 37585665 O.C. 210201 FACT. 78ABD525-383208201 330390GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D6E729A1-505498554	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14617	2232.14	16/12/19	ADJUDICACION 37585689 O.C 209392 FACTURA D6E729A1-5054985543330330GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más polipectomía (pólipo mayor de 7 mm)
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544966DF-2803714078	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5812	156.25	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1DB4D66-2566799829	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5810	1339.29	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D3BA061-1921205460	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14425	1339.29	11/12/19	ADJ 210226 O.C. 210226 FACT. 3D3BA061-1921205460 330270GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3475	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	1339.29	16/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsiaorden 117199
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92959B15-633618968	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23889	5357.14	17/12/19	ADJ. 37827901 OC. 224851 FACT. 92959B15- 633618968. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CODIGO IGSS: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05480755-3355132941	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11589	1049.11	16/12/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA (NO MEDICO CONTRATADO). Monto: 17,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:52:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92959B15-633618968	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23889	1339.29	17/12/19	ADJ. 37827901 OC. 224851 FACT. 92959B15- 633618968. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CODIGO IGSS: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	619637B9-48253599	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14867	1339.29	17/12/19	ADJ 37585687 O.C. 209396 FACT. 619637B9-48253599 330320GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6CFBCF0-1138573756	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23588	1339.29	16/12/19	ADJ. 37836407, OC. 225911, FCT. No. C6CFBCF0-1138573756. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMEINTO;VIDEOCOLONOSCOPIA,COD.IGSS:330320, SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E4C5206-3179890445	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	156.25	28/12/19	1 CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTE, BENEFICIARIO HIJO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234322 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA4FD3A-1460618519	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9703	1339.29	19/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.ORDEN DE COMPRA 228948
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6778F888-1383613609	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14865	1339.29	17/12/19	ADJ 37585678 O.C. 210234 FACT. 6778F888-13836133609 330270GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA3738A-261308582	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23734	4017.86	17/12/19	ADJ. 37839313 OC. 226332 FACT. BBA3738A- 261308582. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. CODIGO 330290. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA3738A-261308582	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23734	4017.86	17/12/19	ADJ. 37839313 OC. 226332 FACT. BBA3738A- 261308582. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. CODIGO 330290. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C612D50-4012133804	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	2678.57	28/12/19	2 GASTROENTEROLOGIAS; PROCEDIMIENTOS; REALIZADO A PACIENTE BENEFICIARIO HIJO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235890REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B49DA67F-1342850576	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14857	1339.29	17/12/19	ADJ 37585680 O.C. 210239 FACT. B49DA67F-1342850576 330270GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B068865-34881568	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12008	1178.57	19/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA A GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 17:28:32
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE3D6213-407850446	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11773	1571.43	17/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:04:33
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598609FF-740313264	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	2232.14	17/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Manometría anorrectalORDEN DE COMPRA 229165
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AED64754-3626976416	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5811	1339.29	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE1633CD-1753696932	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2461	625	17/12/19	4 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 229190
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	382FAB57-3487058853	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	2232.14	16/12/19	VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA PEDIÁTRICA. ORDEN DE COMPRA No. 220167. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B7735F8A-3391964503	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14426	1339.29	11/12/19	ADJ 37585657 O.C. 210195 FACT. B7735F8A-3391964503 330270GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4923F917-3436791187	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13996	312.5	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225985
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B74103AC-1929397273	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6335	156.25	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207468. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA57114-3638970566	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12545	1428.57	27/12/19	CODIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIEOESOFAGASTRODUODENOSCOPIA (NIÑOS) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 17:17:32
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B8DE8E-3718727807	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12284	209.82	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA A GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 17:28:32
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B217F66C-3569307376	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15666	1339.29	26/12/19	ADJUDICACION 37941613 O.C 234084 FACTURA B217F66C-3569307376330270GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD99F1EC-2233027062	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12536	982.14	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:04:33
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F1D19C83-1590841325	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14530	1339.29	12/12/19	ADJUDICACION 37585661 O.C 210197 FACTURA F1D19C83-1590841325 RETENCION DEFINITIVA330270GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	643F1F27-2445233800	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14503	1339.29	12/12/19	ADJUDICACION 37585669 O.C 210208 FACTURA 643F1F27-2445233800 330511GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopia Pediatrica
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57954674-3113369974	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2459	156.25	17/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 229146
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	836F79A6-3505669275	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14529	1339.29	12/12/19	ADJUDICACION 37624000 O.C 210302 FACTURA 836F79A6-3505669275330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B5EB3E9-4026158137	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6336	1339.29	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207473. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1BC08E2-2279491050	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8210	312.5	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	44068	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1530	9255.75	12/12/19	ALMACENAJE EN ESPACIO FÍSICO DE 123 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OC 223849
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	44091	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	4783	8625	24/12/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN EN CAJAS PLÁSTICAS EN ESTANTERÍAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FÍSICO DE 115 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, O-C 222752
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	44069	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	4775	8625	12/12/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN EN CAJAS PLÁSTICAS EN ESTANTERÍAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FÍSICO DE 115 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, O-C 223642
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	03D6D79B-2990228563	3585743	REYES CORDOVA ERICK GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5118	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 396-DL/2019 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. TERCER PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222098
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0C641FF8-1158039917	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13043	8928.57	27/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MEDICOS QUIMICO BIÓLOGO. (correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2019) SEGUN CONTRATO No. 185-DL/2019 SC-711730 OC-237710 ADJ-38012101 FACTURA-0C641FF8-1158039917 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FA6171CF-2427997700	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12279	8928.57	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711730. SEGÚN CONTRATO 185-DL/2019. OC-229465 ADJ-37884856 FACTURA FA6171CF-2427997700 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AL-49705	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3865	21334.82	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 150 menciones pre grabadas de 15 segundos cada uno, distribuidos en dos formatos radiales, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS. Del 13 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AL-49776	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3996	20732.14	24/12/19	1 Servicio de transmisión de 80 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 14 al 29 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACION OC 181734
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AL-49686	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3763	9843.75	12/12/19	Servicio de transmisión de 225 segmentos pre grabados de 15 segundos cada uno distribuidos en 3 emisoras radiales : 75 spots en cada radio, de lunes a sábado. Del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 197463
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3105	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8327	350	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No.230743
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3066	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7834	65	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 221753, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3064	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7777	455	17/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 221786, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3174	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	647.32	27/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210848 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3175	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	80	27/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210837 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2966	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8354	785	16/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 187600
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3104	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8060	1132.32	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC. 230348
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3158	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2646	360	23/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210611 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3191	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8622	430	27/12/19	ADQUISICION DE IAMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235369 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2992	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	590	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 229210
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3103	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8085	175	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 228925
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3204	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8629	50	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 235503 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3202	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6424	230	27/12/19	SERVICIOS DE 1 RAYOS X DE PELVIS AP Y PROYECCION DE RANA, 1 PELVIS OBLICUA DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232813
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3203	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8628	345	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO, CON O.C NUMERO 235488 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3192	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8737	1741.07	27/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 234827
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3205	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6385	647.32	28/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 234616
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3155	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	225	27/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210607 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3176	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2639	405	23/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210866 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3171	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2638	80	23/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210674 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3170	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2636	1075	23/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210631 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2901	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7648	1155	16/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango OC 216717 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3120	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7910	130	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 228107
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3169	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2637	80	23/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210625 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3093	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8256	675	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 229953
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3102	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8291	649.11	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 230495
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3102	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8291	170	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 230495
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3167	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	55	27/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210621 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3173	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2635	640	23/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210820 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3118	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8254	145	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No.230657
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3201	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5944	1941.96	27/12/19	SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 225318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3106	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9053	715	27/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 231614
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3141	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	660	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177176 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3200	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	430	28/12/19	RAYOS X: ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS: ESCANNOGRAFIA DE MIEMBROS INFERIORESORDEN DE COMPRA No. 220861SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3177	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	85	27/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210875 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2954	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7855	330	17/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 226787, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3179	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8249	200	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 231563
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2912	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7712	620	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 218670 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2925	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7696	145	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. OC 220729 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3121	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7226	1617.86	16/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango con O.C numero 215705 sujeto a retencion definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3128	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7256	595	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 211330 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3127	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7257	250	09/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 211250 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3126	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7250	245	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 211468, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3122	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7248	85	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 211704 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3123	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7246	150	12/12/19	ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMRO 211728 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3124	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7245	200	12/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 211747 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3163	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	320	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204528 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3161	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	100	04/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204508 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3160	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	115	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204494 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3168	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2468	345	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204651 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3166	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2464	160	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204586 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3159	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2463	65	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204477 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3164	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	1010	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204544 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3144	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	635	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177251 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3143	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	792.32	02/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177233 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29523	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9812	65892.86	24/12/19	PEDIDO ADM0900,SIN CODIGO IGSS, Estantería rack; Alto: 4 Metro; Ancho: 2.4 Metro; Largo: 1 Metro; Niveles de carga: 2 ; Tipo: Industrial; Unidad; 1 Unidad(es) Monto: 73,800.00 Fecha Publicación: 11/12/2019, OC 235157, FACTURA SERIE A NO. 29523, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29492	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2514	2581.25	18/12/19	ADQUISICION DE LISTADO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE REQUIERE EL TALLER DE ALBAÑILERIA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. DSA-CD-124-2019 SIAF 1658 Monto: 16,547.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 14:18:25,segun siaf 1658 y orden de compra 212591, pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29492	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2514	4741.07	18/12/19	ADQUISICION DE LISTADO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE REQUIERE EL TALLER DE ALBAÑILERIA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. DSA-CD-124-2019 SIAF 1658 Monto: 16,547.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 14:18:25,segun siaf 1658 y orden de compra 212591, pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29492	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2514	3072.32	18/12/19	ADQUISICION DE LISTADO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE REQUIERE EL TALLER DE ALBAÑILERIA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. DSA-CD-124-2019 SIAF 1658 Monto: 16,547.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 14:18:25,segun siaf 1658 y orden de compra 212591, pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29492	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2514	428.57	18/12/19	ADQUISICION DE LISTADO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE REQUIERE EL TALLER DE ALBAÑILERIA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. DSA-CD-124-2019 SIAF 1658 Monto: 16,547.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 14:18:25,segun siaf 1658 y orden de compra 212591, pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29492	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	2514	3950.89	18/12/19	ADQUISICION DE LISTADO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE REQUIERE EL TALLER DE ALBAÑILERIA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. DSA-CD-124-2019 SIAF 1658 Monto: 16,547.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 14:18:25,segun siaf 1658 y orden de compra 212591, pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E0623DF-727273444	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35873	37714.29	26/12/19	PEDIDO NO. 10151/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018; AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 37993523. FACT. 0E0623DF-727273444. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA25BB2-3274853641	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24641	22400	23/12/19	ADJ. 37781633 OC. 222052 FACT. 4CA25BB2- 3274853641. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7801/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:08:03. SA-06 04/2019. P7835. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA25BB2-3274853641	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24641	26880	23/12/19	ADJ. 37781633 OC. 222052 FACT. 4CA25BB2- 3274853641. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7801/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:08:03. SA-06 04/2019. P7835. CANT. 200.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	1178.57	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	2035.71	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	2571.42	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	5178.57	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D2D82A-750013125	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35747	66000	24/12/19	PEDIDO NO. 10147/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 568/2018, AMPARO No. 339-2005. ADJ. 37993615. FACT. 20D2D82A-750013125. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A877822-800933199	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35850	66000	23/12/19	PEDIDO NO. 10149/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018, AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37993396. FACT. 3A877822-800933199. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDCB2DA8-3677507558	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35863	66000	23/12/19	PEDIDO NO. 10145/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 568/2018, AMPARO No. 339-2005. ADJ. 37993567. FACT. DDCB2DA8-3677507558. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23317610-2919321514	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35748	66000	23/12/19	PEDIDO NO. 10140/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018, AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37993354. FACT. 23317610-2919321514. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08392893-3002550267	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35851	66000	23/12/19	PEDIDO NO. 10148/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018; AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 37993711. FACT. 08392893-3002550267. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6324383-2841003352	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36570	66000	26/12/19	PEDIDO NO. 10141/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 568-2018, AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37993435. FACT. D6324383-2841003352. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7649B81E-1039090389	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35126	7935.71	20/12/19	PEDIDO 9135-2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37251859. FACT. 7649B81E-1039090389. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7649B81E-1039090389	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35126	58064.29	20/12/19	PEDIDO 9135-2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37251859. FACT. 7649B81E-1039090389. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754B9308-3241232528	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36573	66000	26/12/19	PEDIDO NO. 10142/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 568/2018, AMPARO No. 339-2005. ADJ. 37993509. FACT. 754B9308-3241232528. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	6464.29	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	250	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	35.71	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	285.71	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	3357.14	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC8D66-3302442914	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24539	1392.86	26/12/19	EVENTO 1975/2019, CODIGO PpR: 80076, CODIGO IGSS: 6896, JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO, REFERENCIA 2752. CANTIDAD 850, ORDEN DE COMPRA NO. 216937, ADJUD. 37741690, FACTURA NO. B6AC8D66-3302442914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAC4A3B6-2388872670	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36044	66000	23/12/19	PEDIDO NO. 10146/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 568/2018, AMPARO No. 339-2005. ADJ. 37993665. FACT. CAC4A3B6-2388872670. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97409C5-3298377868	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35756	66000	23/12/19	PEDIDO NO. 10143/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018; AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 37993582. FACT. D97409C5-3298377868. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	700D89B5-2222673870	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35746	66000	23/12/19	PEDIDO NO. 10144/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519. SA-06 No. 568/2018, AMPARO No. 339-2005. ADJ. 37993431. FACT. 700D89B5-2222673870. TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA25BB2-3274853641	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24641	8960	23/12/19	ADJ. 37781633 OC. 222052 FACT. 4CA25BB2- 3274853641. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7801/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:08:03. SA-06 04/2019. P7835. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA25BB2-3274853641	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24641	8960	23/12/19	ADJ. 37781633 OC. 222052 FACT. 4CA25BB2- 3274853641. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7801/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:08:03. SA-06 04/2019. P7835. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA25BB2-3274853641	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24641	22400	23/12/19	ADJ. 37781633 OC. 222052 FACT. 4CA25BB2- 3274853641. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7801/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:08:03. SA-06 04/2019. P7835. CANT. 200.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7B8BD4-1217544484	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11299	10700	12/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 11,984.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:00:34 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AF9A0D8-4271718614	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11555	2544.64	09/12/19	Jabón Líquido de Gluconato de clorhexidina al 4% litro, frasco. Monto: 6,726.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:20:25 COD. 6896 O.C: 205872 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AF9A0D8-4271718614	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11555	3392.86	09/12/19	Jabón Líquido de Gluconato de clorhexidina al 4% litro, frasco. Monto: 6,726.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:20:25 COD. 6896 O.C: 205872 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AF9A0D8-4271718614	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11555	67.86	09/12/19	Jabón Líquido de Gluconato de clorhexidina al 4% litro, frasco. Monto: 6,726.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:20:25 COD. 6896 O.C: 205872 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1844E0A-4027731212	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33936	7935.71	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO. ADJ. 37251639, FACT FEL. E1844E0A-4027731212, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1844E0A-4027731212	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33936	58064.29	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO. ADJ. 37251639, FACT FEL. E1844E0A-4027731212, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F5044E-1005600777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23911	8960	18/12/19	ADJ. 37781864 OC. 220675 FACT. 27F5044E- 1005600777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7743/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:22:46. SA-06 04/2019. P7834.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F5044E-1005600777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23911	8960	18/12/19	ADJ. 37781864 OC. 220675 FACT. 27F5044E- 1005600777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7743/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:22:46. SA-06 04/2019. P7834.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F5044E-1005600777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23911	22400	18/12/19	ADJ. 37781864 OC. 220675 FACT. 27F5044E- 1005600777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7743/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:22:46. SA-06 04/2019. P7834.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F5044E-1005600777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23911	22400	18/12/19	ADJ. 37781864 OC. 220675 FACT. 27F5044E- 1005600777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7743/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:22:46. SA-06 04/2019. P7834.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F5044E-1005600777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23911	26880	18/12/19	ADJ. 37781864 OC. 220675 FACT. 27F5044E- 1005600777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7743/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:22:46. SA-06 04/2019. P7834.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227279B6-1451050369	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	3515.62	28/12/19	CODIGO IGSS 10587 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco UIA SAN MARCOS: 151PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220865
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227279B6-1451050369	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	3562.5	28/12/19	CODIGO IGSS 10587 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco UIA SAN MARCOS: 151PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220865
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A19ABA8-4006693836	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5440	1741.07	27/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS SEGUN SIAF01 NO. 1725 Y ORDEN DE COMPRA NO. 213354, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEF986C-2461550408	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4969	946.43	27/12/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G. SOBRE MONODOSIS O FRASCO. CÓDIGO IGSS 10587, OC 225203, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C05E6F-627984484	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34990	7935.71	19/12/19	PEDIDO NO. 9147/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005 ADJ. 37615814 FACT. 14C05E6F- 627984484
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C05E6F-627984484	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34990	58064.29	19/12/19	PEDIDO NO. 9147/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005 ADJ. 37615814 FACT. 14C05E6F- 627984484
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5249DE05-3984412609	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9852	703.12	27/12/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SIAF-01 No. 2633-2019. EVENTO No. 522-2019. CODIGO IGSS: 10587. PPR 47272-54977. OC 214955
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C3F31D6-2104118906	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5445	2678.57	27/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO SEGUN SIAF-01 No. 1726/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 213337, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A71EB44-1744454729	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34852	7935.71	18/12/19	PEDIDO 9138-2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37250891. FACT. 3A71EB44-1744454729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A71EB44-1744454729	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34852	58064.29	18/12/19	PEDIDO 9138-2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37250891. FACT. 3A71EB44-1744454729. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	1649.38	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	33.66	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	134.64	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	1110.8	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	370.27	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	10434.82	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	201.96	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	437.59	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CF2C7D-2297381476	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20753	4510.54	20/12/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro Monto: 21,149.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:25:47 P. 892 CODIGO IGSS 6896 OC: 212302 ADJ: 37673352 FACT: 49CF2C7D-2297381476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04540952-2287880542	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9539	335	16/12/19	PEDIDO 2058/2019 CODIGO 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO Monto: 18,760.00 Fecha Publicación: OC 218462, FACTURA SERIE 04540952 NO. 2287880542, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04540952-2287880542	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9539	16415	16/12/19	PEDIDO 2058/2019 CODIGO 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO Monto: 18,760.00 Fecha Publicación: OC 218462, FACTURA SERIE 04540952 NO. 2287880542, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E51874-2736606859	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34988	7935.71	19/12/19	PEDIDO NO. 9145/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005 ADJ. 37615778 FACT. 35E51874 - 2736606859
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E51874-2736606859	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34988	58064.29	19/12/19	PEDIDO NO. 9145/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005 ADJ. 37615778 FACT. 35E51874 - 2736606859
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D828E5B-774917822	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	4637.5	19/12/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO - CODIGO IGSS 10587 - OC. NO . 225186 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CEEF30-1438991777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23590	8960	16/12/19	ADJ. 37731805, OC. 216116. FACT. No. E5CEEF30-1438991777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8164/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:54:25 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CEEF30-1438991777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23590	8960	16/12/19	ADJ. 37731805, OC. 216116. FACT. No. E5CEEF30-1438991777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8164/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:54:25 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CEEF30-1438991777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23590	22400	16/12/19	ADJ. 37731805, OC. 216116. FACT. No. E5CEEF30-1438991777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8164/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:54:25 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CEEF30-1438991777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23590	22400	16/12/19	ADJ. 37731805, OC. 216116. FACT. No. E5CEEF30-1438991777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8164/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:54:25 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CEEF30-1438991777	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23590	26880	16/12/19	ADJ. 37731805, OC. 216116. FACT. No. E5CEEF30-1438991777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8164/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:54:25 CANTIDAD: 200
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE2922E-2309833847	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35437	7935.71	24/12/19	PEDIDO NO. 9143/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005 ADJ. 37615739. FACT. EDE2922E-2309833847. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE2922E-2309833847	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35437	58064.29	24/12/19	PEDIDO NO. 9143/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005 ADJ. 37615739. FACT. EDE2922E-2309833847. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DA1C931-1244414161	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23166	8960	16/12/19	ADJ. 37569512, OC. 203767, FACT. NO. 8DA1C931-1244414161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7917/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:58 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DA1C931-1244414161	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23166	8960	16/12/19	ADJ. 37569512, OC. 203767, FACT. NO. 8DA1C931-1244414161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7917/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:58 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DA1C931-1244414161	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23166	22400	16/12/19	ADJ. 37569512, OC. 203767, FACT. NO. 8DA1C931-1244414161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7917/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:58 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DA1C931-1244414161	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23166	22400	16/12/19	ADJ. 37569512, OC. 203767, FACT. NO. 8DA1C931-1244414161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7917/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:58 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DA1C931-1244414161	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23166	26880	16/12/19	ADJ. 37569512, OC. 203767, FACT. NO. 8DA1C931-1244414161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7917/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:00:58 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8703EF82-4052830084	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22734	8960	11/12/19	AD. 37569493 OC. 203808 FACT, 8703EF82-4052830084 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7993/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:04:05 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8703EF82-4052830084	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22734	8960	11/12/19	AD. 37569493 OC. 203808 FACT, 8703EF82-4052830084 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7993/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:04:05 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8703EF82-4052830084	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22734	22400	11/12/19	AD. 37569493 OC. 203808 FACT, 8703EF82-4052830084 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7993/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:04:05 CANTIDAD: 200

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8703EF82-4052830084	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22734	22400	11/12/19	AD. 37569493 OC. 203808 FACT, 8703EF82-4052830084 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7993/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:04:05 CANTIDAD: 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8703EF82-4052830084	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22734	26880	11/12/19	AD. 37569493 OC. 203808 FACT, 8703EF82-4052830084 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7993/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:04:05 CANTIDAD: 200
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	9633.16	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	222.57	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	34.78	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	62.6	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	257.35	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	521.65	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	1098.95	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	194.75	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E1AEF3-3944956684	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20076	146.06	11/12/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO..ROLLO. CODIGO IGSS: 6313 O/C 159226 ADJ 37005389 Y FACT NO. D0E1AEF3-3944956684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F55A5B1-2941469386	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33971	7935.71	16/12/19	PEDIDO 9139-2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37251921. FACT.. 0F55A5B1-2941469386. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F55A5B1-2941469386	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33971	58064.29	16/12/19	PEDIDO 9139-2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37251921. FACT.. 0F55A5B1-2941469386. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0312FA20-2683258216	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33941	7935.71	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO. ADJ. 37252238,, FACT. 0312FA20 NO. 2683258216, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0312FA20-2683258216	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33941	58064.29	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO. ADJ. 37252238,, FACT. 0312FA20 NO. 2683258216, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF41CFE-3596111020	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33940	7935.71	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO. ADJ 37251745, FACT. FEL. 5EF41CFE-3596111020, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF41CFE-3596111020	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33940	58064.29	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO. ADJ 37251745, FACT. FEL. 5EF41CFE-3596111020, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F8E8423-3631564963	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33984	9250	16/12/19	PEDIDO NO. 9689-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587. SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37409122. FACT. 8F8E8423-3631564963. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F8E8423-3631564963	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33984	67750	16/12/19	PEDIDO NO. 9689-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587. SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37409122. FACT. 8F8E8423-3631564963. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C822B1D-2015446420	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	610.71	27/12/19	100 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896. SEGUN OC 207191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C822B1D-2015446420	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	441.07	27/12/19	100 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896. SEGUN OC 207191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C822B1D-2015446420	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	508.93	27/12/19	100 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896. SEGUN OC 207191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C822B1D-2015446420	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	508.93	27/12/19	100 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896. SEGUN OC 207191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C822B1D-2015446420	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	610.72	27/12/19	100 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896. SEGUN OC 207191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C822B1D-2015446420	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	203.57	27/12/19	100 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896. SEGUN OC 207191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C822B1D-2015446420	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	508.93	27/12/19	100 - JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. C-6896. SEGUN OC 207191
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A717BC23-1734165300	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3872	133.93	12/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 484/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197336. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74C3551E-5260483	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3873	917.14	12/12/19	'VENDA DE YESO DE 4'' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.' SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 496/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197310. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	887F66D1-2487177097	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33535	9250	16/12/19	PEDIDO NO. 9687-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587. SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37408564. FACT. 887F66D1-2487177097. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	887F66D1-2487177097	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33535	67750	16/12/19	PEDIDO NO. 9687-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587. SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37408564. FACT. 887F66D1-2487177097. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74441657-4104931184	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33937	7935.71	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO ADJ. 37251807, FACT. FEL 74441657-4104931184, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74441657-4104931184	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33937	58064.29	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO ADJ. 37251807, FACT. FEL 74441657-4104931184, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BCFB1AE-1939427050	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33939	7935.71	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO ADJ. 37251098, FACT. FEL 3BCFB1AE-1939427050, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BCFB1AE-1939427050	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33939	58064.29	16/12/19	DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 10519. SA-06 EN TRAMITE 568-2018. AMPARO NUMERO 339-2005. NO ADJ. 37251098, FACT. FEL 3BCFB1AE-1939427050, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78B8D209-1464028816	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35862	66000	23/12/19	PEDIDO NO. 10150/2019 DARUNAVIR ETANOLATO TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018; AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 37993627. FACT. 78B8D209-1464028816. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2659EE3-2230669231	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36779	3928.57	26/12/19	PEDIDO NO. 9148/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 37615859. FACT. D2659EE3-2230669231. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2659EE3-2230669231	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36779	29071.43	26/12/19	PEDIDO NO. 9148/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 37615859. FACT. D2659EE3-2230669231. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BABB69CA-4273490280	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36751	7935.71	26/12/19	PEDIDO NO. 9142/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 37615706. FACT. BABB69CA-4273490280. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BABB69CA-4273490280	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36751	58064.29	26/12/19	PEDIDO NO. 9142/2019 DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. 37615706. FACT. BABB69CA-4273490280. TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5018CC82-3699459004	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13478	133.93	28/12/19	COD. IGSS: 8563 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 50 UNIDADES O.C. 214100
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386FD6AF-3848489406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5054	764.29	16/12/19	COD. 9768 VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO ROLLO. Monto: 2,259.84 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:22:16 O/C. 196477
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386FD6AF-3848489406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5054	1253.42	16/12/19	COD. 9768 VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO ROLLO. Monto: 2,259.84 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:22:16 O/C. 196477
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DE19161-360334389	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5053	1087.95	16/12/19	COD. 6314 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO VENDA. Monto: 3,216.84 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:21:03 O/C. 196488
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DE19161-360334389	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5053	1784.23	16/12/19	COD. 6314 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO VENDA. Monto: 3,216.84 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:21:03 O/C. 196488
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAFCFA4-3939648736	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6562	1696.43	12/12/19	CODIGO IGSS 6896 Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4%; Frasco - 1 Litro(lt). NO. OC 124345 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F50046-811156527	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1989	101.78	19/12/19	JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO , FRASCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4BABDAA-2024096868	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16489	339.29	02/12/19	JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 165880
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4BABDAA-2024096868	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16489	339.29	02/12/19	JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 165880
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4BABDAA-2024096868	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16489	169.64	02/12/19	JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 165880
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	300B46DA-2137671233	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	2812.5	17/12/19	CODIGO IGSS 10587, Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 15:54:02, SEGUN ORDEN DE COMPRA 212792 DE FECHA 21/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C6A96DD-3907669780	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6535	5941.96	10/12/19	CÓDIGO IGSS 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. NO. OC 205188 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B74A5F-1539719792	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6287	6114.29	11/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 6,848.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:53:29 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E60830F3-3446095911	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1984	64.28	19/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE., PAÑAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214886, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DACC7F9-240275220	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1990	652.77	19/12/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO., VENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214228, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5DAEB03-86460426	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1876	91.71	02/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134782, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FE964C2-2116569177	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3067	357.14	02/12/19	Jabón liquido de gluconato de clorhexidina al 4%, litro. Frascosegún Siaf A-01 1227/2019 y orden de compra 196409sujeto a pagos trimestrales
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B665D488-591677494	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2169	321.43	02/12/19	CODIGO IGSS 8564: PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR...)Compra según, SIAF-01 No. 758Orden de Compra No. 168581
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B190AF60-3556066477	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2162	321.43	02/12/19	(CODIGO IGSS 8563: PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE (28'..COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 825/2019ORDEN DE COMPRA NO. 171511
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10793	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13959	21684.61	20/12/19	** OC. 231143 , ADJU. 37906368 , FACT. C 10793 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10793	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13959	58660.75	20/12/19	** OC. 231143 , ADJU. 37906368 , FACT. C 10793 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10791	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13985	21684.61	20/12/19	** OC. 231138 , ADJU. 37906271 , FACT. C 10791 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10791	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13985	58660.75	20/12/19	** OC. 231138 , ADJU. 37906271 , FACT. C 10791 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, 0.2% TUBO 10 G.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10728	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4929	3571.43	19/12/19	Latanoprost , Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. Código 1226.O.C. 219076 PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10616	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	535.71	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238429 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 MLSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10616	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	607.15	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238429 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 MLSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10714	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23053	3758.09	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217591 ADJ 37753086 FAC C 10714 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2234-2019 CÓDIGO PpR: 32497 CÓDIGO IGSS: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 36,430.14 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:08:13 REFERENCIA: 48130 CANTIDAD: 753
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10714	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23053	1252.7	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217591 ADJ 37753086 FAC C 10714 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2234-2019 CÓDIGO PpR: 32497 CÓDIGO IGSS: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 36,430.14 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:08:13 REFERENCIA: 48130 CANTIDAD: 753

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10714	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23053	777.54	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217591 ADJ 37753086 FAC C 10714 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2234-2019 CÓDIGO PpR: 32497 CÓDIGO IGSS: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 36,430.14 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:08:13 REFERENCIA: 48130 CANTIDAD: 753
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10714	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23053	2505.39	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217591 ADJ 37753086 FAC C 10714 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2234-2019 CÓDIGO PpR: 32497 CÓDIGO IGSS: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 36,430.14 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:08:13 REFERENCIA: 48130 CANTIDAD: 753
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10714	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23053	172.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217591 ADJ 37753086 FAC C 10714 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2234-2019 CÓDIGO PpR: 32497 CÓDIGO IGSS: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 36,430.14 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:08:13 REFERENCIA: 48130 CANTIDAD: 753
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10714	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23053	691.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217591 ADJ 37753086 FAC C 10714 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2234-2019 CÓDIGO PpR: 32497 CÓDIGO IGSS: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 36,430.14 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:08:13 REFERENCIA: 48130 CANTIDAD: 753
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10714	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23053	17537.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217591 ADJ 37753086 FAC C 10714 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2234-2019 CÓDIGO PpR: 32497 CÓDIGO IGSS: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 36,430.14 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:08:13 REFERENCIA: 48130 CANTIDAD: 753
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10714	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23053	5831.52	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217591 ADJ 37753086 FAC C 10714 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2234-2019 CÓDIGO PpR: 32497 CÓDIGO IGSS: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 36,430.14 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:08:13 REFERENCIA: 48130 CANTIDAD: 753
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10692	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2590	3023.75	27/12/19	Ácido poliacrílico Acción: Lubricante del ojo en casos de insuficiencia de secreción lagrimal o lesión de la córnea; Concentración: 0.2%; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: Oftálmico O.C 208729
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10729	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12568	1160.71	27/12/19	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:07:47 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-10798	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15741	4464.29	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37838312 O.C 227010 FACTURA C-10798 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 1535 CLORHEXIDINA GLUCONATO (FORMULA 1) SOLUCION 0.5%, GALON
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10796	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19282	34557.14	23/12/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 38,704.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:20:21. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 235661
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9916	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1495	1142.86	26/12/19	SEGUN OC NO 115337 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10317	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	823	361.16	12/12/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. Con un total de 10 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10781	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15493	59999.84	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37883992 O.C 229453 FACTURA C-10781 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 1239 ACIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 67,199.82 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:36:56
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10768	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1481	647.95	23/12/19	CODIGO IGSS: (1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g). Monto: 725.70 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:33:24SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 348/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 228901.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10735	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4916	12958.93	27/12/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. Código 1239. OC 220136, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10755	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9548	691.14	16/12/19	PEDIDO 2721, CÓDIGO 1239, Ácido poliacrílico, Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. OC 223494, FACTURA SERIE C, NUMERO 10755, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10755	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9548	33866	16/12/19	PEDIDO 2721, CÓDIGO 1239, Ácido poliacrílico, Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. OC 223494, FACTURA SERIE C, NUMERO 10755, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10752	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1696	1295.89	28/12/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226388Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10750	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11196	22338.75	18/12/19	CÓDIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222190.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10750	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11196	57442.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222190.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10737	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6522	2332.61	28/12/19	CÓDIGO IGSS 1239, Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 gUIA SAN MARCOS: 154.PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 221697SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10737	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6522	4319.64	28/12/19	CÓDIGO IGSS 1239, Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 gUIA SAN MARCOS: 154.PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 221697SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10662	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6765	5615.54	16/12/19	CÓDIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10GORDEN DE COMPRA 208262REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10693	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4796	4319.64	19/12/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. codigo 1239OC. 209294 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10739	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12523	28462.5	26/12/19	660 - ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2%, TUBO 10 G. C-1239 SEGÚN OC. 221666
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10544	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	1295.89	09/12/19	ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 659/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192209. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10316	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	1727.86	26/12/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. Con un total de 40 unidades. Afectando al renglon 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10691	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11498	15982.68	10/12/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 17,900.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:38 COD. 1239 O.C: 206632 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10484	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6549	1079.91	27/12/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220520 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10794	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13961	21684.61	20/12/19	** OC. 231146 , ADJU. 37906502 , FACT. C 10794 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10794	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13961	58660.75	20/12/19	** OC. 231146 , ADJU. 37906502 , FACT. C 10794 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10792	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13960	21684.61	20/12/19	** OC. 231133 , ADJU. 37906065 , FACT. C 10792 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10792	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13960	58660.75	20/12/19	** OC. 231133 , ADJU. 37906065 , FACT. C 10792 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, 0.2% TUBO 10 G.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10799	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9908	14816.37	23/12/19	F-1982 C-1239; Ácido poliacrílico, Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g segun acta 46/2019 del comite terapeutico local. OC 235120
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10795	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13964	1468.68	20/12/19	** OC. 231135 , ADJU. 37906182 , FACT. C 10795 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, 0.2% TUBO 10 G.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10795	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13964	3974.07	20/12/19	** OC. 231135 , ADJU. 37906182 , FACT. C 10795 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, 0.2% TUBO 10 G.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10498	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11167	61382.12	12/12/19	1,433 - ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2%, TUBO 10 G. C-1239 SEGÚN OC. 186135
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10498	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11167	518.36	12/12/19	1,433 - ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2%, TUBO 10 G. C-1239 SEGÚN OC. 186135
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10516	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9220	1082.59	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1239 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 546/2019, FACTURA C-10516, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10516	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9220	1082.59	17/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1239 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 546/2019, FACTURA C-10516, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10618	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3390	8639.29	05/12/19	ACIDO POLIACRILICO; ACCION: LUBRICANTE DEL OJO EN CASOS DE INSUFICIENCIA DE SECRESION LAGRIMAL O LESION DE CORNEA: CONCENTRACION: 0.2%; FORMA FARMACEUTICA: GEL; VIA DE ADMINISTRACION: OFTALMICO; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202372
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10515	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22073	259.17	05/12/19	ADJ. 37371732 OC. 187973 FACT. C- 10515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7335/2019 CODIGO IGSS 1239, CODIGO PPR 32497 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 2,902.80 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:15:33. P7562. CANT. 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10515	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22073	259.18	05/12/19	ADJ. 37371732 OC. 187973 FACT. C- 10515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7335/2019 CODIGO IGSS 1239, CODIGO PPR 32497 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 2,902.80 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:15:33. P7562. CANT. 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10515	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22073	647.95	05/12/19	ADJ. 37371732 OC. 187973 FACT. C- 10515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7335/2019 CODIGO IGSS 1239, CODIGO PPR 32497 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 2,902.80 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:15:33. P7562. CANT. 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10515	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22073	647.95	05/12/19	ADJ. 37371732 OC. 187973 FACT. C- 10515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7335/2019 CODIGO IGSS 1239, CODIGO PPR 32497 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 2,902.80 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:15:33. P7562. CANT. 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10515	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22073	777.54	05/12/19	ADJ. 37371732 OC. 187973 FACT. C- 10515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7335/2019 CODIGO IGSS 1239, CODIGO PPR 32497 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 2,902.80 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:15:33. P7562. CANT. 60
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10483	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	1079.91	11/12/19	Acido Poliacrílico Gel Oftálmico 0.2% Tubo 10 g SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10483	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	1079.91	11/12/19	Acido Poliacrílico Gel Oftálmico 0.2% Tubo 10 g SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10633	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	107.14	02/12/19	CODIGO IGSS 1226 Latanoprost, Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml... PEDIDO 814/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 204513, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10511	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4313	1079.91	02/12/19	COD. IGSS 1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. Monto: 1,209.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:26:21 O/C. 182237
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10269	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12357	505.62	10/12/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES . OC. 207514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10269	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12357	469.52	10/12/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES . OC. 207514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10269	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12357	794.55	10/12/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES . OC. 207514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10269	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12357	4550.62	10/12/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES . OC. 207514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10269	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12357	722.32	10/12/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 33 UNIDADES . OC. 207514
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10507	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8127	173.21	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403766, ORDEN DE COMPRA 190031, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-10507
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10358	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	285.71	02/12/19	Clorhexidina gluconatoConcentración: 5%; Vía de administración: Tópico. SEGUN OC 170560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10358	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	142.86	02/12/19	Clorhexidina gluconatoConcentración: 5%; Vía de administración: Tópico. SEGUN OC 170560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10358	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	142.86	02/12/19	Clorhexidina gluconatoConcentración: 5%; Vía de administración: Tópico. SEGUN OC 170560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10358	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	142.86	02/12/19	Clorhexidina gluconatoConcentración: 5%; Vía de administración: Tópico. SEGUN OC 170560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D8C5AA-4271393984	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	1250	28/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior , ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 236303 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8136	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12446	600	28/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223100, 240640, 241240, 240850, 240820, 240770, 241260, 241290, 243130.. O.C.216876. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8136	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12446	2494.64	28/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223100, 240640, 241240, 240850, 240820, 240770, 241260, 241290, 243130.. O.C.216876. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22CFB4E5-2968340358	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2440	1200	19/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 218353. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42C83AE6-2578661909	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2439	1500	19/12/19	Ultrasonido obstétrico. ORDEN DE COMPRA 218355. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB8CDE4-3193782880	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	300	28/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 236314 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFEB4DB-3426698016	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	3857.14	27/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 232918. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFEB4DB-3426698016	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	100	27/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 232918. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8138	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12227	3439.28	20/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 242360, 240241, 211110, 211630, 223121, 240118, 242420, 240143, 240210, 240200, 240150, 240250. O.C: 216816 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8138	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12227	4839.29	20/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 242360, 240241, 211110, 211630, 223121, 240118, 242420, 240143, 240210, 240200, 240150, 240250. O.C: 216816 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B3C045-3021032802	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	3224.11	28/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testiculo y Epididimo Bilateral (escrotal), TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior , TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; PelvisORDEN DE COMPRA No. 236965SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB11E38-2944812738	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	1150	28/12/19	Ultrasonografia; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Renal Bilateral, ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado,Vías Biliares y Vesícula Biliar,ORDEN DE COMPRA NO. 235658SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C296A9F-1764769853	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	1967.86	28/12/19	Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Abdominal Superior e Inferior, Usg; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Tejidos blandos del cuello anterior, TOMOGRAFIA ;Abdomen Superior, Usg Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; MiORDEN DE COMPRA No. 235698SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B6275E4-1150108357	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	1300	28/12/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo fijo o portatil; Mama Bilateral, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Prostático Suprapúbico (via abdominal), USG; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Pélvico Endovaginal, ORDEN DE COMPRA No. 235694SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3644237-937577213	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	1000	27/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 232626. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3644237-937577213	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	50	27/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 232626. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B983A6F-1194937749	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	50	19/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 218359. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B983A6F-1194937749	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	1733.93	19/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 218359. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B983A6F-1194937749	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	294.64	19/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 218359. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC73A8B9-1854230509	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	950	28/12/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstétrico AbdominalORDEN DE COMPRA No. 235677SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41939684-1274692355	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3559	1000	28/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstetrico Abdominal , ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 236298 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8CA2B2-2481801690	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	1350	28/12/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen InferiorORDEN DE COMPRA No. 235646SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B3777A0-787435084	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	1250	28/12/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico AbdominalORDEN DE COMPRA No. 235648SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8140	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12127	1278.57	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223401, 240250, 223250, 240241, 240210, 240810, 240234, 223252, 240200, 240194, 223230, 223010. O.C: 216893 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8140	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12127	2946.43	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223401, 240250, 223250, 240241, 240210, 240810, 240234, 223252, 240200, 240194, 223230, 223010. O.C: 216893 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8140	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12127	2617.86	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223401, 240250, 223250, 240241, 240210, 240810, 240234, 223252, 240200, 240194, 223230, 223010. O.C: 216893 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8137	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12128	3701.78	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 243250, 223252, 223500, 223070, 240120, 240240, 240234, 223140, 223060, 223050, 223230. O.C: 216780 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8137	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12128	100	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 243250, 223252, 223500, 223070, 240120, 240240, 240234, 223140, 223060, 223050, 223230. O.C: 216780 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8137	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12128	7871.43	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 243250, 223252, 223500, 223070, 240120, 240240, 240234, 223140, 223060, 223050, 223230. O.C: 216780 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29E9E58C-3625338224	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3495	1900	28/12/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA NO. 235691SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C939F8D4-3818276217	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	1650	11/12/19	Ultrasonido obstétrico. ORDEN DE COMPRA 203218. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C939F8D4-3818276217	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	50	11/12/19	Ultrasonido obstétrico. ORDEN DE COMPRA 203218. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DC4180-2971946231	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	500	12/12/19	Ultrasonografía; Vejiga con Medición de Residuo, Ultrasonografía; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar y Ultrasonografía; Prostatico Suprapubico (Via Abdominal)ORDEN DE COMPRA NO. 166432SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B8F99B9-4054730253	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	850	12/12/19	ULTRASONOGRAFIAHígado,Vías Biliares y Vesícula Biliar, Ultrasonografía; Pelvico Endovaginal, ULTRASONOGRAFIA;Prostático Suprapúbico (vía abdominal), Ultrasonografia; Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA No. 175593SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF75ABB-3740421310	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2477	1139.29	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 224166. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF75ABB-3740421310	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2477	1133.92	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 224166. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4500	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221700
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-435	36325996	BARRERA GARCIA JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6332	8500	12/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. GESTION 37785755
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-343	36359823	ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11464	1544.64	16/12/19	Alfombra Ancho: 1 Metro; Largo: 2.1 Metro; Material: Vinil; Tipo: De entrada; Monto: 1,730.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:44:00 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9245	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9056	4464.29	27/12/19	Adquisición del servicio de vigilancia para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango correspondiente al mes de Noviembre 2,019 Sujeto a Retención Definitiva O.C. 215146
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9292	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9742	13392.86	26/12/19	S/C- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS HOSPITAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. Monto: 24,999.99 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:53:29
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9244	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8846	8928.56	10/12/19	CODIGO IGSS: S/C SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS HOSPITAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE 2019 Monto: 24,999.99 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:53:29
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11744	5000	12/12/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 15:43:35 OC 215851 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12034	5000	17/12/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 15:43:35 OC 217158 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-405	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	1050	26/12/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235002
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-405	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	175	26/12/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235002
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-405	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	14875	26/12/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235002
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6777	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	350	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 236418
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6777	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	2492.86	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 236418

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6777	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	175	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 236418
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6777	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	5250	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 236418
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-403	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7579	2475	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO POR CIRUGIA, HEMATOLOGIA, GLUCOSA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235686
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-403	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7579	2510.72	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO POR CIRUGIA, HEMATOLOGIA, GLUCOSA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235686
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6778	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	350	28/12/19	POR SERVICIO HOSPITALIZACION Y ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIA PRESTADO A IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235235
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6778	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	825	28/12/19	POR SERVICIO HOSPITALIZACION Y ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIA PRESTADO A IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235235
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-404	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7554	12000	20/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235682
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5C70BA3-2602650443	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24472	60267.86	26/12/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, PPR 47758. IGSS 7063. REFERENCIA 3195, SIST. VENOCLISIS BOMBA INFUSION MACRO (CASSETTE) ESTERIL, DESCARTABLE, FOTOPROTEGIDO, ORDEN DE COMPRA NO. 209344, ADJUD. 37634030, FACTURA NO. D5C70BA3-26026550443, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FEA8662-580930906	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21121	15910.71	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, O/C 160137 ADJ 37013938 Y FACT NO. 0FEA8662-580930906 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FEA8662-580930906	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21121	125517.86	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, O/C 160137 ADJ 37013938 Y FACT NO. 0FEA8662-580930906 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FEA8662-580930906	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21121	35357.14	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, O/C 160137 ADJ 37013938 Y FACT NO. 0FEA8662-580930906 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CBB3FA-1910457272	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24440	35714.29	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha 22/03/2018 15:58:33. CÓDIGO PPR 2486. CÓDIGO IGSS 6831. CANTIDAD 1350. REFERENCIA 3191, ORDEN DE COMPRA NO. 209351, ADJUD. 37633909, FACTURA NO, 84CBB3FA-1910457272, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C9C09C4-1674658342	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19502	80357.14	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43CD5550-4081664669	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23919	1392.83	18/12/19	ADJ. 37668007 OC. 213765 FACT. 43CD5550- 4081664669. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8013 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:52:50. SA-06 No. 424/2017. P8606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43CD5550-4081664669	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23919	3714.29	18/12/19	ADJ. 37668007 OC. 213765 FACT. 43CD5550- 4081664669. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8013 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:52:50. SA-06 No. 424/2017. P8606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43CD5550-4081664669	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23919	8357.15	18/12/19	ADJ. 37668007 OC. 213765 FACT. 43CD5550- 4081664669. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8013 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:52:50. SA-06 No. 424/2017. P8606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43CD5550-4081664669	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23919	2321.43	18/12/19	ADJ. 37668007 OC. 213765 FACT. 43CD5550- 4081664669. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8013 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:52:50. SA-06 No. 424/2017. P8606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43CD5550-4081664669	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23919	30642.87	18/12/19	ADJ. 37668007 OC. 213765 FACT. 43CD5550- 4081664669. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8013 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:52:50. SA-06 No. 424/2017. P8606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFAFCEB-3655877390	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24235	1392.83	23/12/19	ADJ. 37614437, OC. 209404, FACT. NO. BCFAFCEB-3655877390. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8268 IGSS 9871 PPR 39562. P/8608 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFAFCEB-3655877390	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24235	3714.29	23/12/19	ADJ. 37614437, OC. 209404, FACT. NO. BCFAFCEB-3655877390. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8268 IGSS 9871 PPR 39562. P/8608 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFAFCEB-3655877390	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24235	8357.15	23/12/19	ADJ. 37614437, OC. 209404, FACT. NO. BCFAFCEB-3655877390. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8268 IGSS 9871 PPR 39562. P/8608 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFAFCEB-3655877390	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24235	2321.43	23/12/19	ADJ. 37614437, OC. 209404, FACT. NO. BCFAFCEB-3655877390. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8268 IGSS 9871 PPR 39562. P/8608 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFAFCEB-3655877390	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24235	30642.87	23/12/19	ADJ. 37614437, OC. 209404, FACT. NO. BCFAFCEB-3655877390. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8268 IGSS 9871 PPR 39562. P/8608 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF7D125E-389761913	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21554	723.2	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 OC.188310 DJ: 37382804 FACT: BF7D125E-389761913 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF7D125E-389761913	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21554	80.36	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 OC.188310 DJ: 37382804 FACT: BF7D125E-389761913 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF7D125E-389761913	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21554	7151.79	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 OC.188310 DJ: 37382804 FACT: BF7D125E-389761913 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF7D125E-389761913	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21554	80.36	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 OC.188310 DJ: 37382804 FACT: BF7D125E-389761913 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF7D125E-389761913	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21554	72321.43	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS: 7063 OC.188310 DJ: 37382804 FACT: BF7D125E-389761913 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79ED24BF-2254652610	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	7142.86	23/12/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro (cassette)Condición: Estéril, descartable; Incluye: Reservorio con micro gotero con capacidad de 150 mililitros; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C.222861
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A1E2790-476073838	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6569	1160.71	28/12/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA NO. 203552 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2EA41D2-915228768	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6685	4464.29	28/12/19	COMPRA DE BOMBA DE INFUSIÓN CODIGO PpR: 37441, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 19:37:48, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226459
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CECC4B5-419384948	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11454	1571.43	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD809459-913788821	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23667	2651.78	16/12/19	ADJ. 37517586, OC. 198807, FACT. NO. AD809459-913788821. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7819 C IGSS 7064 PPR 77437. P/8688 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD809459-913788821	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23667	80.36	16/12/19	ADJ. 37517586, OC. 198807, FACT. NO. AD809459-913788821. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7819 C IGSS 7064 PPR 77437. P/8688 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD809459-913788821	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23667	15669.64	16/12/19	ADJ. 37517586, OC. 198807, FACT. NO. AD809459-913788821. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7819 C IGSS 7064 PPR 77437. P/8688 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD809459-913788821	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23667	4339.29	16/12/19	ADJ. 37517586, OC. 198807, FACT. NO. AD809459-913788821. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7819 C IGSS 7064 PPR 77437. P/8688 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD809459-913788821	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23667	57616.08	16/12/19	ADJ. 37517586, OC. 198807, FACT. NO. AD809459-913788821. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7819 C IGSS 7064 PPR 77437. P/8688 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98D4880B-816006820	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6749	31250	26/12/19	POR COMPRA DE 07 BOMBAS DE INFUSIÓN PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS, UE 407 PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL GENERAL DE SAN MARCOS. Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:38:26RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F50998B-1711555910	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23989	13092.83	18/12/19	ADJ. 37492890, OC. 196490, FACT. NO. 1F50998B-1711555910. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 33. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8677, IGSS 6859, PPR 54612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F50998B-1711555910	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23989	34914.29	18/12/19	ADJ. 37492890, OC. 196490, FACT. NO. 1F50998B-1711555910. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 33. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8677, IGSS 6859, PPR 54612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F50998B-1711555910	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23989	78557.15	18/12/19	ADJ. 37492890, OC. 196490, FACT. NO. 1F50998B-1711555910. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 33. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8677, IGSS 6859, PPR 54612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F50998B-1711555910	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23989	21821.43	18/12/19	ADJ. 37492890, OC. 196490, FACT. NO. 1F50998B-1711555910. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 33. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8677, IGSS 6859, PPR 54612
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F50998B-1711555910	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23989	288042.87	18/12/19	ADJ. 37492890, OC. 196490, FACT. NO. 1F50998B-1711555910. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 33. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8677, IGSS 6859, PPR 54612
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FE5B189-3698802964	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11945	22500	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:7063 OC.181072SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4057357-813188123	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23922	1392.83	18/12/19	ADJ. 37614182 OC. 209400 FACT. F4057357- 813188123. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8192 IGSS 9871 PPR 39562. P/8607 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4057357-813188123	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23922	3714.29	18/12/19	ADJ. 37614182 OC. 209400 FACT. F4057357- 813188123. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8192 IGSS 9871 PPR 39562. P/8607 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4057357-813188123	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23922	8357.15	18/12/19	ADJ. 37614182 OC. 209400 FACT. F4057357- 813188123. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8192 IGSS 9871 PPR 39562. P/8607 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4057357-813188123	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23922	2321.43	18/12/19	ADJ. 37614182 OC. 209400 FACT. F4057357- 813188123. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8192 IGSS 9871 PPR 39562. P/8607 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4057357-813188123	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23922	30642.87	18/12/19	ADJ. 37614182 OC. 209400 FACT. F4057357- 813188123. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8192 IGSS 9871 PPR 39562. P/8607 SA-06 No. 424/2017 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4A3DAEF-885737175	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20187	7103.57	12/12/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS:7162 OC: 202325 ADJ: 37557194 FACT: D4A3DAEF-885737175 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13702	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11754	53717.86	17/12/19	1157-SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-7162 SEGÚN OC. 191147
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4A3DAEF-885737175	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20187	71825	12/12/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS:7162 OC: 202325 ADJ: 37557194 FACT: D4A3DAEF-885737175 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADAFAA96-3068937154	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11407	185714.29	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13696	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6574	4464.29	28/12/19	Bomba de Infusión, Bomba de Flujo: Goteo peristáltico; Detector: Aire ultrasónico; Diseño: Compacto; Diseño Para Evitar Goteo Normal; Seguridad: Optima; Sensor: De osculcion; Trabaja: Venoseth descartable. O.C.188506 RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0389F01F-4081995290	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21433	7242.86	26/12/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS:7162 OC: 202075 ADJ: 37554337 FACT: 0389F01F-4081995290 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0389F01F-4081995290	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21433	73078.57	26/12/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS:7162 OC: 202075 ADJ: 37554337 FACT: 0389F01F-4081995290 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB0EDA5-1627147684	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21008	58035.71	23/12/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). CODIGO IGSS:7162 P20639 OC: 219959 ADJ: 37781275 FACT: 9EB0EDA5-1627147684 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A981E14-105074141	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19324	69642.86	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 223394
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64937D3A-3698413567	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9772	11.82	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 8 CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE / C-6374 SEGÚN OC. 170869
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64937D3A-3698413567	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9772	11.82	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 8 CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE / C-6374 SEGÚN OC. 170869
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5037A71F-4089727607	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12533	37142.86	27/12/19	800-SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (EQUIPO) C-7162. SEGÚN OC. 220916
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A923EB2-616318279	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4908	59.11	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6374) SEGUN SIAF01 No.1765, ORDEN DE COMPRA No.208146, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B44275F9-2921481545	36563196	FLORES REYES DE MARTINEZ CLAUDIA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2663	23600	26/12/19	ASESOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 234142, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1925	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6086	357.14	28/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS, MEDICOS; NEUMOLOGIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 711400. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 219979. FACTURA B-1925
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1926	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6069	803.57	11/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO(8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 320090. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 219954. FACTURA B-1926
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9861D0A0-3902687847	36609048	OLA GARCIA HEBER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11597	5357.14	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 303-DL/2019 O.C: 218197 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	36667358	URUGUTIA PALMA DE SANDOVAL MIRIAM YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14094	6000	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE ACATENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Fecha Publicación: 30/03/2019 07:10:21
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	964459F0-905462540	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6853	6321.44	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 72-DSC/2019PAGOS TRIMESTRALESOC 224554
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	964459F0-905462540	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6853	15107.14	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 72-DSC/2019PAGOS TRIMESTRALESOC 224554
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8823D8E-4039853856	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6852	3035.72	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL, PRETADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE NOVIEMBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 72-DSC/2019PAGOS TRIMESTRALESOC 224794
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8823D8E-4039853856	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6852	7678.57	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL, PRETADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE NOVIEMBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 72-DSC/2019PAGOS TRIMESTRALESOC 224794
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1804	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9722	1339.29	27/12/19	ADJ. 38016871, O.C. 238210, PED. 2769, FACT. A-1804, Mant prev mensual corresp a octubre, noviembre y diciembre/2019, sin incluir repuestos, p/UN AUTOCLAVE ELECT. MARCA SAFETY, BIEN 148632 Y UN AUTOCLAVE MARCA KIN KUAN, BIEN 205617, UBI EN LAB CLINICO. SUJE RET DEFINITIVA. SUS LA ORDEN 171915
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1803	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	24474	51785.71	26/12/19	EVENTO 852/2019; Mantenimiento Preventivo Anual/2019, Caldera pirotubular de fuego horizontal, REF. 7033; SOL. DE TRAB. 3647/2019 SERV. MANTENIMIENTO; BIENES: 287553, ORDEN DE COMPRA NO. 193740, ADJUD. 37452532,FACTURA NO. A-1803, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1796	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9227	223.21	16/12/19	ADJ. 37163292, O.C. 176552, PED. 3117, FACT. A-1796, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN AUTOCLAVE ELECTRICO TA-CHAN BIEN 477518 UBICADO EN SALA DE OPERACIONES. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1798	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9337	2232.14	17/12/19	ADJ. 37508278, O.C. 197990, PED. 2768, FACT. A-1798, REP DE SELLADORA DE BOLSAS MARCA SEALING MACHINE, BIEN 518773 UBICADO EN CENTRAL DE EQUIPOS, CONSIS EN: CAMBIO DE AISLANTE TERMICO, LIMP GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNCI Monto: 2,500.00 Fecha Pub: 28/10/2019 10:50:59. SUJETO A RET DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1795	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9274	357.14	16/12/19	ADJ.37132903 OC.171563 PED.3094 FACT.A-1795 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UNA CABINA ESTERIL DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL DE 4 PIES, MARCA LABCONCO, BIEN 362864 UBICADA EN SERVICIO DE LABORATORIO DE LECHES . SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1800	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3552	10079.46	10/12/19	PEDIDO 1072/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE LA CALDERA DE ESTA UNIDAD. ORDEN DE COMPRA No.197381 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1799	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9212	535.71	27/12/19	ADJ. 37528051, O.C. 200596, PED. 3432, FACT. A-1799, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SIN INCLUIR REPUESTOS PARA: UN COMPRESOR MARCA CHEMETRON MODELO EP-5-S060-AC-TM-230/60/1, BIEN 227846 UBICADO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BOMBAS3-29880	3683133	FLORES DE LA CRUZ MARCO AURELIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4378	1808.93	27/12/19	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL USO DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233440
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BOMBAS1-38199	3683133	FLORES DE LA CRUZ MARCO AURELIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3974	1833.87	17/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F454345-1344552985	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13042	1500	27/12/19	12-TUBO; ALTO: 1 PULGADAS; ANCHO: 2 PULGADAS; CALIBRE DE CHAPA: 16 MILIMETRO; FORMA; RECTANGULAR; LARGO: 20 PIES; MATERIAL: ACERO AL CARBONO. (UNIDAD) S/C. SEGUN OC 224465
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C243E1-3309718606	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13147	230.8	27/12/19	CODIGO IGSS 8134 BATERIA, CLASE: AA; FORMA: CILÍNDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIO(S); UNIDAD (ES). OC-194102, ADJ. 37471503, SERIE 01C243E1 No. 3309718606., PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C181CBA3-3671016239	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11380	3535.71	11/12/19	24- TABLA ANCHO: 12 PULGADAS(S), GROSOR: 1 PULGADAS(S), LARGO: 10 PIES(S), MATERIAL: MADERA DE PINO, TIPO: TRATADA. UNIDAD (1 INUDAD(ES)), -S/C- SEGÚN OC. 190922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E23EA6E2-3554496284	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	11914	250	27/12/19	2-ALICATE TAMAÑO: 8 PULGADAS(S); USO: ELECTRICO; VOLTAJE MAXIMO DE AISLAMIENTO: 600 VOLTIO (S) UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) C-S/C. SEGUN OC 197778
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4189EEDB-307513582	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	11913	223.21	17/12/19	2-ALICATE LARGO: 6 PULGADAS(S); USO: ELECTRICO; VOLTAJE MAXIMO DE AISLAMIENTO: 600 VOLTIO(S); UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) C-S/C. SEGUN OC 197771
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB529EB9-2627748386	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12017	4464.29	27/12/19	2- INODORO CON FLUXOMETRO, COLOR: BLANCO; DESAGUE: AL PISO; MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA; TAZA: ELONGADA; TIPO: CON FLUXOMETRO DE UNA PIEZA, UNIDAD (unidad(es)) . COD. S/C. SEGUN OC 196736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAFA339D-3291303155	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11378	1107.14	11/12/19	4- HERBICIDA COMPOSICION: QUIMICA, ENVASE (1 GALON)- S/C- SEGÚN OC. 190961
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143CDFD9-2585677073	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	11377	546.43	11/12/19	COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGÚN OC. 190608
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA65FD5-3795078362	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13055	2850	27/12/19	8-REGLA ANCHO: 12 PULGADAS(S); GROSOR: 2 PULGADAS(S); LARGO: 12 PIES(S); MATERIAL: MADERA DE PINO; TIPO: TRATADA. S/C. SEGUN OC 225944
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	111CC6DB-796018164	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13046	147.32	27/12/19	10- ELECTRODO, CLASIFICACION AWS: 7018; DIAMETRO: 1/8 PULGADAS; MATERIAL: HIERRO DULCE; USO: SOLDADURA. PAQUETE (1 LIBRA) S/C., SEGUN O.C. 222482

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	255A4AA8-83054449	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13054	3950.89	27/12/19	15- LAMINA, ANCHO: 4 PIES; ESPESOR: 8 MILIMETRO; LARGO: 8 PIES; MATERIAL: FIBROLIT. UNIDAD. S/C. SEGUN OC 222488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42555F55-236535823	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13079	9594.64	27/12/19	54-TABLA ANCHO: 12 PULGADAS(S); GROSOR: 1 PULGADAS(S); LARGO: 12 PIES(S); MATERIAL: MADERA DE PINO; TIPO: TRATADA (UNIDAD). S/C. SEGÚN O/C 227476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6540A4CC-1007176517	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13045	3482.14	27/12/19	6-CHAPA, FORMA: MANIJA, MATERIAL: METAL; USO: PUERTA DE MADERA. (UNIDAD) S/C. SEGUN OC 212987
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0333E605-634472876	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12050	4241.07	17/12/19	10-IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TERMICO, COMPONENTE: ACRILICO Y POLIURETANO; USO: TECHOS Y CUBIERTAS;, ENVASE (5 GALON), -S/C- SEGÚN OC. 190942
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B040FE80-1779450492	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	12016	1017.86	17/12/19	COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC 190798
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF779320-1147816800	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	11209	2500	12/12/19	35- PISO ANCHO: 30 CENTIMETRO(S); LARGO: 30 CENTIMETRO(S); MATERIAL: CERAMICO; CAJA (1 METRO CUADRADO) - S/C. SEGUN OC 190902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B6729F6-983386739	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11163	123.21	12/12/19	2-AZULEJO; DIMENSION. 20 X 30 CM,: MATERIAL: PORCELANA; CAJA (1 METRO CUADRADO). S/C. SEGUN OC 141770
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539F691F-1581074077	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11050	794.64	11/12/19	1-TUBO DIAMETRO; 6 PULGADAS(S); MATERIAL: PVC; PRESION: 250 LIBRA POR PULGADA CUADRADA(S); USO: AGUA POTABLE. S/C. OC. 141772
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEBB222-112214842	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11214	111.61	12/12/19	4- TABLA ANCHO: 6 PULGADAS; GROSOR: 1 PULGADAS; LARGO: 10 PIES; MATERIAL: MADERA DE PINO CEPILLADA; UNIDAD (UNIDAD(ES)) -S/C. SEGUN OC 191036
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5399	950	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 2286/2019 ORDEN DE COMPRA No. 233522REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5397	300	27/12/19	MANT. Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 2275/2019 ORDEN DE COMPRA No. 233565REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5398	600	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 2274/2019 ORDEN DE COMPRA No. 233552REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-70	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5126	700	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE SEGUN SIAF 01 NO. 1879 ORDEN DE COMPRA NO. 198961 REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5040	875	11/12/19	SERVICIO MAYOR: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REVISION DE FUGA DE DIESEL EN LA TUBERIA DE INYECTORES Y REPARACION DE LIMPIA BRIZAS PARA AMBULANCIA No. 74. SEGUN SIAF01 No.2257, ORDEN DE COMPRA No.217510, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-68	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4903	1100	04/12/19	SERVICIO MAYOR: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, REVISION DE NIVELES DE CAJA Y CATARINA, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, CAMBIO DE PLUMILLAS DE LIMPIA BRIZAS PARA AMBULANCIA NO. 74.SEGUN SIAF01 No.1880, ORDEN DE COMPRA No.199523, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-883	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9861	500	19/12/19	VARIOS PROCEDIMIENTOS DE RX.OC 236484
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-879	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	80.36	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Izquierdo AP.OC 228942
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-874	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9697	80.36	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Abdomen en Decúbito Lateral.ORDEN DE COMPRA 228936
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-871	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9696	160.71	19/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP.ORDEN DE COMPRA 228709
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-882	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9858	248.21	27/12/19	VARIOS PROCEDIMIENTOS DE USG.OC 236465
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-870	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9721	2142.86	16/12/19	Rayos x de tórax ap y lat y Rayos x de tórax pa y lateralORDEN DE COMPRA 233129
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-884	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9860	107.14	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Cadera Bilateral AP (comparativas).ORDEN DE COMPRA 236450
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-886	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9859	125	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Lumbosacra AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 236478
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-872	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9702	205.36	19/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pierna Bilateral AP y LATERALES (comparativas).ORDEN DE COMPRA 228923
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-878	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9711	125	19/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Lumbosacra AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 228929
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-885	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9862	125	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Dorsal COMPLETA.OC 236442
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-875	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9590	89.29	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Izquierda AP y LATERAL.OC 228939
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-777	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9433	241.07	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Izquierdo AP.ORDEN DE COMPRA 222209
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	67B79F88-645548463	36897809	PALENCIA ZETINA SHIRLEY LIZETTE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	713	26785.71	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 130-SPD/2019 Y CONTRATO No. 97-SPD/2019. O.C. 223652
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2AC27577-2739355746	36897809	PALENCIA ZETINA SHIRLEY LIZETTE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	745	25225.82	17/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 130-SPD/2019 Y CONTRATO No. 97-SPD/2019. O.C. 226537
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	36967939	CHAY VASQUEZ CARLOS EMILIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12326	2880	28/12/19	Huevos. Color: Blanco; Origen: Gallina; Tamaño: Grande; Caja - 360 UNIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019O.C. 202771FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3379	3697509	CRUZ QUEZADA HUMBERTO ALEJANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9240	4330.36	17/12/19	CHAPEADORA; CODIGO IGSS: 66651;
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3383	3697509	CRUZ QUEZADA HUMBERTO ALEJANDRO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	284	2029.46	16/12/19	Papel higiénico; Ancho 9.5 Centimetro (s); Clase: Jumbo; Hoja doble; Largo de bobina: 250 Metro (s) y Toalla Ancho: 7.75 pulgadas (s); Largo 800 pies (s); Material: Papel; Tipo: Rollo No. de Pedido 118/2019 O.C. 213225 RÉGIMEN TRIBUTARIO: Sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-186	36990213	TORRES IXCHOP PABLO EMILIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12564	9401.79	28/12/19	DISYUNTOR DE 250 AMPERIOS, 3 POLOS 440 VOLTIOSDISYUNTOR DE 225 AMPERIOS, 3 POLOS 440 VOLTIOS O.C. 220860 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-189	36990213	TORRES IXCHOP PABLO EMILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12488	6964.29	28/12/19	REPARACION DE TABLERO DE MANDO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE DOS BOMBAS DE AGUA BELL & GOSSETT O.C: 221382 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-193	36990213	TORRES IXCHOP PABLO EMILIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12617	8879.46	28/12/19	MANGUERA ALMA DE ACERO CON TERMINAL HEMBRA DE 1/2'JUNTA EXPANSION 11' DE LARGO Y 3' DE DIAMETRO, DOBLE FLANCH DE 4 AGUJEROSJUNTA EXPANSION 13' DE LARGO Y 1 1/2' DE DIAMETRO, ALMA DE ACERO O.C. 220871 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-183	36990213	TORRES IXCHOP PABLO EMILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12576	10446.43	28/12/19	REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA CONTRA INCENDIOS MARATHON O.C: 220908 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-190	36990213	TORRES IXCHOP PABLO EMILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12489	5745.54	28/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOS EXTRACTORES DE AIRE (TIPO TORRE) UBICADOS EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA. O.C: 220877 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49063	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24160	7500	26/12/19	AD. 37788050 OC. 220760 FACT. C-49063 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8643 CODIGO SC PPR 64187 PEDIDO 9410; LITERA DESMONTABLE; ACCESORIOS: ESCALERA; INCLUYE: COLCHONES; MATERIAL: HIERRO; TAMAÑO: IMPERIAL; Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 15:19:13

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48019	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3376	5714.29	17/12/19	POR COMPRA DE CAMAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48804	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4475	10446.43	12/12/19	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA. IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA. OC 192420 FACT C-48804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-388	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6946	1875	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 234453, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-388	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6946	18750	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 234453, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-342	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6105	900	27/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-342	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6105	145.14	27/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-342	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6105	3538.21	27/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-386	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6393	2462.16	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 234094
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-386	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6393	12521.98	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 234094
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-390	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6379	1875	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 234349
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-390	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6379	18375	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 234349
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-389	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6380	5491.06	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233874
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-389	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6380	12828.96	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233874
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-391	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6392	2439.82	26/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 234209PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-391	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6392	14917.77	26/12/19	SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 234209PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-387	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6383	2850	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233678
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-387	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6383	18825	26/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233678
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-345	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5988	649.02	23/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGN ORDEN DE COMPRA 224281 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-345	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5988	4798.23	23/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGN ORDEN DE COMPRA 224281 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-343	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5734	1500	16/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-343	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5734	975	16/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-343	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5734	7685.14	16/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-332	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5735	750	12/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-332	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5735	1175.43	12/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-332	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5735	8764.05	12/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-204	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	5514.17	16/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 126951
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-204	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	16617.15	16/12/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 126951
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-334	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	650.41	09/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-334	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	1225.14	09/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-334	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	6243.57	09/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-334	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4743	150	09/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-371	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6018	1050	27/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224005 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-371	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6018	810.14	27/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224005 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-371	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6018	6516.7	27/12/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224005 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9F4D56AD-1994342782	37207679	DIAZ CABRERA SELVIN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8625	14000	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 215-SPP/2019, SEPTIMO PRODUCTO FINAL. OC 221185
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	37216236	PEREZ VILLACINDA PEDRO ESTEBAN	233	PRENDAS DE VESTIR	3954	1870	28/12/19	PRENDAS DE VESTIR QUE CORRESPONDE A UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 100/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212083. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	45C12D3A-1155024537	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3994	13392.86	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219103
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9822	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	582	263.39	27/12/19	compra de repuestos y accesorios, aceite para vehículo, orden 231640
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9822	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582	337.5	27/12/19	compra de repuestos y accesorios, aceite para vehículo, orden 231640
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9768	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6189	3187.5	26/12/19	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL CONSULTORIO Y CAJA SAN MARCOSCAJA SAN MARCOS 245/75 R16: 3 UNIDADESCONSULTORIO: 205/65 R15: 8 UNIDADES; 195/65 R15: 8 UNIDADES.SEGUN OC 211963PRECIO INCLUYE IVAPROVEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9768	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6189	10250	26/12/19	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL CONSULTORIO Y CAJA SAN MARCOSCAJA SAN MARCOS 245/75 R16: 3 UNIDADESCONSULTORIO: 205/65 R15: 8 UNIDADES; 195/65 R15: 8 UNIDADES.SEGUN OC 211963PRECIO INCLUYE IVAPROVEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9850	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	538	98.21	27/12/19	servicio menor para vehículo de esta Dirección, orden 234082
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9811	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5878	1549.1	28/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS, Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 225281, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9811	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5878	471.43	28/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS, Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 225281, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9811	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5878	839.29	28/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS, Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 225281, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9788	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4113	1196.43	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NO. 170 A CARGO DE LA UIA LA REFORMA S.M.ORDEN DE COMRA: 235684REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9853	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4142	6468.75	27/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 236034 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9824	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	533	7428.57	27/12/19	compra de repuestos y accesorios de vehículo, orden No. 233168
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9804	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4089	6174.11	27/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229674 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9787	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4084	675	27/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, UIA LA REFORMA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229570 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9830	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535	483.93	27/12/19	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO, orden No. 233414
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9846	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	537	3125	26/12/19	compra de repuestos y accesorios de vehículo, orden No. 233920
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9845	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	543	1049.11	27/12/19	servicio de bomba de inyección, orden No. 233955
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9825	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	534	5022.32	27/12/19	compra de repuestos y accesorios para vehículo, orden No. 233276
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9827	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518	2181.25	23/12/19	compra de aceites y lubricantes para vehículo de esta Dirección, orden 212351
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9736	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	483	1821.43	09/12/19	compra de repuestos y accesorios para vehículo de esta Dirección, orden No. 211457
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9734	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	492	870.54	09/12/19	mantenimiento y reparación de vehículo asignado a esta Dirección, orden No. 212755
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9735	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485	167.86	09/12/19	compra de litros de aceite 20w50 para vehículo de esta Dirección. Orden No. 211710
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9739	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	491	250	09/12/19	reparación y manteniente de vehículo asignado a esta Dirección, orden No. 210860
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9732	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	493	1750	04/12/19	mantenimiento y reparación de vehículo de esta Dirección, orden No. 212636
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9731	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	499	2433.04	09/12/19	compra de repuestos y accesorios para vehículo de esta Dirección. orden No. 212201
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9738	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	484	848.21	09/12/19	servicio y mantenimiento de vehículo de esta Dirección, orden No. 211762
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9737	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	486	424.11	09/12/19	compra de repuestos y accesorios de vehículo de esta Dirección, orden No. 211595
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9729	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	501	3241.07	04/12/19	compra de repuestos y accesorios de vehículo de esta Dirección. orden No. 212518
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9740	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462	96.43	05/12/19	compra de aceite para motor de vehículo asignado a esta Dirección, orden No. 206539
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9727	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	466	459.82	04/12/19	mantenimiento y reparación de vehículo de esta Dirección, orden No. 208856
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5050	11200	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223906.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-188	37272152	CRUZ CERMEÑO JULIO CESAR	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18666	40178.57	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 196510
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-137	37272152	CRUZ CERMEÑO JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17614	71647.32	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 197432
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-134	37272152	CRUZ CERMEÑO JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375	5725.45	12/12/19	Encuadernación y empastado en tomos de pasta gruesa de documentos contables de la ejecucón del gasto año 2018, de unidades ejecutoras y dependencias de la región IV, Occidente,en resguardo del archivo de la División de Administración Financiera -DAF- Quetzaltenango. O.C.200527 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-210	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36644	32321.43	26/12/19	PEDIDO 11370/2019;COD. S/C; INSTALACION DE ELECTRODO PARA TIERRA FISICA EN EL AREA DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL , ADJ. 37739671, FACT.B-210, RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-208	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3515	9932.15	09/12/19	PEDIDO 1723/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN DE DOS BOMBAS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE PISCINA Monto: 11,124.01 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:11:23SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.212833
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	37337939	ANDRADE GONZALEZ DE URIAS PAULA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4818	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 233-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221822
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69AE62E5-3176679425	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24085	2865.83	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 191611 - AD. 37422608 - FACT. 69AE62E5-3176679425 - PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIC/19. ASCENSOR REFERENCIA 6893; SOL. DE TRABAJO 3174/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO; BIENES: 461411, 461412 Y 461414; NPG E463685997
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A58634B0-1486048608	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9085	2646.23	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, NUMEROS DE BIEN: 347400 Y 347401, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 225150 ADJ NO, 37818651 FACT NO, A58634B0-1486048608 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA070D1-3057995592	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20769	4286.4	20/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED, SIN NUMERO DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FÍSICA, SEGÚN SIAF 3168/19. OC: 146135 ADJ. 36795676 FACT. 1CA070D1-3057995592 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81393AA7-4073409077	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8629	2646.23	09/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ELEVADORES NOS. DE BIEN 347400 Y 347401, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS; OC-197369; ADJ-37502387; FACT-81393AA7-4073409077; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344E9C64-2449753672	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21125	12705.82	28/12/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ELEVADOR MARCA DOVER ENGIENEERED SIN NUMERO DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FISICA, UBICADO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TURNO) SEGUN O/C 210897 ADJ:37653536 FACTURA 344E9C64-2449753672 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D7D8ABF-3801697187	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21126	1116.07	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED (PARA EL AÑO 2019), EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 335. P. 3250 SEGUN O/C 151269 ADJ:36907648 FACTURA 0D7D8ABF-3801697187 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-10563	37356755	RAMIREZ ORTIZ FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7948	2410.71	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 223143, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LE-31964	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4182	3616.07	27/12/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: Medalla aleación: 960 milésimas de plata y 40 milésimas de cobre, diámetro: 50.00 +/- 0.05 milímetros, grosor: 3.00 milímetros minino, canto: liso, anverso: en alto relieve. LIQUIDACIÓN OC NO. 236939.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4873	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224187
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1129E6F1-3008775717	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4847	51785.71	23/12/19	Computadoras de escritorio para el IGSS Consultorio Santa Cruz del Quiché. Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:44:29 SEGÚN OC 222271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D131185-3057405179	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2274	5642.86	26/12/19	TINTES PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233764, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F48072-2275560887	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3892	35312.5	24/12/19	EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA OC 113471
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4E43135-607866673	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	606	72678.57	16/12/19	PEDIDO NO. 66/2019; COMPUTADORA DE ESCRITORIO; COD. 82605 Monto: 81,400.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 220032
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCD57FC1-1678133590	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2719	9531.25	26/12/19	Computadora de escritorio Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Incluye: Tarjeta de video, dvd+/-rw; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantalla: Plana de alta definición (fhd 1080p); Procesador
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F3154E-2567522964	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14322	15401.79	26/12/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 SIRAVASE ENTRAGAR EN: 8VA. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1,CALLE DE LAS ROSAS CHIMALENANGO OC 226624
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F7B08C-2514110433	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6911	49821.43	19/12/19	9 Computadoras de Escritorio para el Consultorio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 14:19:46 - OC. NO. 234194 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F1049E-347425525	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12722	79821.43	27/12/19	12-Computadora de escritorio Accesorios: Teclado y mouse óptico; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantall: Alta definición; Pantalla: Led; Procesador: 3.6 gigahercio con tecnología turbo boost hasta 4.2 OC. 216343
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC3CD38-2055358386	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1017	7049.11	26/12/19	Por compra de 01 Computadora de escritorio Accesorios: Teclado y mouse óptico; Capacidad disco duro: 500 Gigabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; Procesador: 3.6 GigaHercio. Para el IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 328 de Equipo de Computo.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BFC9FDF-2191936942	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17639	61964.29	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 202753
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E461C40-2073447370	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14313	10267.86	28/12/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 10:22:58 SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA OC 226593
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A5DE290-2793359558	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	829	27736.61	26/12/19	Computadora de escritorio. SEGUN ORDEN DE COMPRA 217887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A79597FE-3638905173	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12023	61433.04	23/12/19	11 Computadora de escritorio, Accesorios:Mouse óptico,teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb;Capacidad disco duro:1 Terabyte;Conectividad: Ethernet 10/100/1000;Incluye: Tarjeta de video,dvd+/-rw; Memoria ram:8 Gigabyte;Pantalla: Plana de alta definición(fhd 1080p); SEGÚN O/C 214137
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3364F0B5-3391048479	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14333	15401.79	26/12/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 10:22:58 SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA. AVENIDA 2DA CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO OC 226606
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A775AC-713508797	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36815	70714.29	26/12/19	PEDIDO NO. 10232/2019; COD. S/C; COMPUTADORA DE ESCRITORIO. ADJ. 37729144. FACT. A0A775AC-713508797. TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BEBF921-2123122982	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14307	15401.79	26/12/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 10:22:58 SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO OC 226627
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AE7FA43-371738595	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3311	16133.93	11/12/19	IMPRESORA Monto: 18,070.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:15:55
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61C9EAC6-3093317886	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2453	312.5	02/12/19	POR SERVICIO TÉCNICO POR DIAGNOSTICO DE IMPRESORAS HP M402 DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	91A5FB51-1998602966	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	575	17477.68	11/12/19	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DE ÉSTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN FACTURA FEL SERIE 91A5FB51 NO. 1998602966
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A19E13-4149953038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24481	11522.43	26/12/19	EVENTO 2269/2019, PEDIDO: 5410, CODIGO PPR: 64861, IGSS: 10533, DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5mg. REFERENCIA: 48242 CANTIDAD: 7,119 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213786, ADJUD. 37697323, FACTURA NO. E4A19E13-4149953038, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A19E13-4149953038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24481	3702.09	26/12/19	EVENTO 2269/2019, PEDIDO: 5410, CODIGO PPR: 64861, IGSS: 10533, DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5mg. REFERENCIA: 48242 CANTIDAD: 7,119 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213786, ADJUD. 37697323, FACTURA NO. E4A19E13-4149953038, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED11E01-951995963	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24378	4680.34	26/12/19	ADJ. 37747271, OC. 218010, FACT. NO. 2ED11E01-951995963. RETENCION DEFINITIVA. E. UNICA INCOMP CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266 11 321, CANTIDAD: 8,080. MONTO Q. 18,721.36.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED11E01-951995963	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24378	4680.34	26/12/19	ADJ. 37747271, OC. 218010, FACT. NO. 2ED11E01-951995963. RETENCION DEFINITIVA. E. UNICA INCOMP CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266 11 321, CANTIDAD: 8,080. MONTO Q. 18,721.36.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED11E01-951995963	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24378	5523.73	26/12/19	ADJ. 37747271, OC. 218010, FACT. NO. 2ED11E01-951995963. RETENCION DEFINITIVA. E. UNICA INCOMP CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266 11 321, CANTIDAD: 8,080. MONTO Q. 18,721.36.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C8CBB3-621628296	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36689	4335.66	26/12/19	PEDIDO 10040/2019 EFAVIRENZ TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 160. Amparo No. 339-2005, ADJ. 37762644 FACT. 91C8CBB3-621628296, ISR, Exento de IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C8CBB3-621628296	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36689	31794.84	26/12/19	PEDIDO 10040/2019 EFAVIRENZ TABLETA 600 MG CODIGO IGSS 160. Amparo No. 339-2005, ADJ. 37762644 FACT. 91C8CBB3-621628296, ISR, Exento de IVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40532FC4-1880640526	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	10460	19/12/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis. CÓDIGO IGSS 522. OC
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C61D47F-3278130615	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15618	89765.44	26/12/19	ADJUDICACION 38025617 O.C 238164 FACTURA 1C61D47F-3278130615 RETENCION DEFINITIVACOD. 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG. Monto: 89,765.44 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:38:05. PRODUCTO EXENTO DE IVA. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 220144
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6732CC9F-1134775538	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36558	2071.76	26/12/19	PEDIDO NO. 11048-2019, DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG, CODIGO IGSS 10533, SA-06 NO. 78/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37839781 FACT. 6732CC9F-1134775538, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6732CC9F-1134775538	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36558	15189.04	26/12/19	PEDIDO NO. 11048-2019, DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG, CODIGO IGSS 10533, SA-06 NO. 78/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37839781 FACT. 6732CC9F-1134775538, ISR, EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9348EEC4-3019784936	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15740	16494.93	26/12/19	ADJUDICACION 37807589 O.C 223247 FACTURA 9348EEC4-3019784936 RETENCION DEFINITIVACODIGO 10588 EBASTINA TABLETA 20 MG. EXENTO DE IVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85ED2971-3665510711	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3901	1245	28/12/19	Estrógenos conjugadosConcentración: 0.625mg/g; Forma farmacéutica: Crema vaginal; Vía de administración: Tópico vaginal. SEGUN OC 211374REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FB6BC77-1536770089	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4740	753.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y POPTÚN OC. 192887 SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FB6BC77-1536770089	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4740	783.64	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y POPTÚN OC. 192887 SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FB6BC77-1536770089	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4740	6781.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y POPTÚN OC. 192887 SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF5F08C8-658983628	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2705	2640	27/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA TABLETA 20 MG. , O.C. 212849
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8981A6C9-2831501912	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10077	12025.86	27/12/19	P-1968 C-509 R-1-266 9 -321: FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION, DNCAE No. 07-2018 PRODUCTO GENERICO EXENTO DEL IVA SEGUN DECRETO 16-2003, ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE OC 216355. OC 238418
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6831E43A-1485129783	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6298	7560	26/12/19	CODIGO 10533: Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED11E01-951995963	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24378	1872.13	26/12/19	ADJ. 37747271, OC. 218010, FACT. NO. 2ED11E01-951995963. RETENCION DEFINITIVA. E. UNICA INCOMP CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266 11 321, CANTIDAD: 8,080. MONTO Q. 18,721.36.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED11E01-951995963	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24378	1872.14	26/12/19	ADJ. 37747271, OC. 218010, FACT. NO. 2ED11E01-951995963. RETENCION DEFINITIVA. E. UNICA INCOMP CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266 11 321, CANTIDAD: 8,080. MONTO Q. 18,721.36.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82843D3-3244638404	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7378	11790	28/12/19	PEDIDO 386/2019 ESTROGENOS CONJUGADOS, CREMA VAGINAL 0.625mg/g, TUBO CON APLICADOR 40G-45G. CODIGO IGSS 1003. ORDEN DE COMPRA 196146
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A19E13-4149953038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24481	2468.06	26/12/19	EVENTO 2269/2019, PEDIDO: 5410, CODIGO PPR: 64861, IGSS: 10533, DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5mg. REFERENCIA: 48242 CANTIDAD: 7,119 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213786, ADJUD. 37697323, FACTURA NO. E4A19E13-4149953038, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A19E13-4149953038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24481	826.54	26/12/19	EVENTO 2269/2019, PEDIDO: 5410, CODIGO PPR: 64861, IGSS: 10533, DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5mg. REFERENCIA: 48242 CANTIDAD: 7,119 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213786, ADJUD. 37697323, FACTURA NO. E4A19E13-4149953038, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A19E13-4149953038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24481	410.38	26/12/19	EVENTO 2269/2019, PEDIDO: 5410, CODIGO PPR: 64861, IGSS: 10533, DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5mg. REFERENCIA: 48242 CANTIDAD: 7,119 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213786, ADJUD. 37697323, FACTURA NO. E4A19E13-4149953038, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A19E13-4149953038	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24481	1644.41	26/12/19	EVENTO 2269/2019, PEDIDO: 5410, CODIGO PPR: 64861, IGSS: 10533, DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5mg. REFERENCIA: 48242 CANTIDAD: 7,119 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213786, ADJUD. 37697323, FACTURA NO. E4A19E13-4149953038, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C63DEAED-3610855641	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36785	3466.1	26/12/19	PEDIDO NO. 8819/2019 FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION. CODIGO IGSS 509. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 , PAQUETE SIETE (7). EXENTO DE IVA. ADJ. 37120121. FACT. C63DEAED-3610855641. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C63DEAED-3610855641	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36785	25423.09	26/12/19	PEDIDO NO. 8819/2019 FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION. CODIGO IGSS 509. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 , PAQUETE SIETE (7). EXENTO DE IVA. ADJ. 37120121. FACT. C63DEAED-3610855641. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA4FE5E7-2870166750	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7336	1780	28/12/19	PEDIDO 127/2019 CARVEDILOL, TABLETA 12.5MG. CODIGO IGSS 642. ORDEN DE COMPRA 125374
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA4FE5E7-2870166750	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7336	1780	28/12/19	PEDIDO 127/2019 CARVEDILOL, TABLETA 12.5MG. CODIGO IGSS 642. ORDEN DE COMPRA 125374
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0ACCEAB-3006547440	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1748	2600	28/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223185REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50AD15A8-1448167913	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6875	918	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mgUIA TEJUTLA: 800; UIA SAN RAFAEL: 1000PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 215904
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50AD15A8-1448167913	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6875	2400	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mgUIA TEJUTLA: 800; UIA SAN RAFAEL: 1000PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 215904
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50AD15A8-1448167913	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6875	2082	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mgUIA TEJUTLA: 800; UIA SAN RAFAEL: 1000PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 215904
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C31E69C1-2329365956	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9985	22605	23/12/19	F-1387 C-509 R-1-266-9-321 FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION CONCURSO DNCAE No. 07-2018. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 . ESTA OC SUSTITUYE LA OC. 205516. OC 238270
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C29DF8-2682602117	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15520	31252	26/12/19	ADJUDICACION 37705662 O.C 215916 FACTURA 76C29DF8-2682602117 RETENCION DEFINITIVAPEDIDO 723 CODIGO IGSS 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 31,252.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:51:53. EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CE71026-1089489318	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36729	6829.92	26/12/19	PEDIDO 7971/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10588, SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024., Medicamento exento de IVA, La presente orden de compra sustituye la No. 171104 de fecha 27/09/2019. ADJ. 38064634 FACT. 4CE71026-1089489318 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CE71026-1089489318	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36729	50086.08	26/12/19	PEDIDO 7971/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10588, SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024., Medicamento exento de IVA, La presente orden de compra sustituye la No. 171104 de fecha 27/09/2019. ADJ. 38064634 FACT. 4CE71026-1089489318 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C7BB91F-2614905292	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36739	6829.92	26/12/19	PEDIDO 7973/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10588 , SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024, Medicamento exento de IVA, La presente orden de compra sustituye la No. 171121, de fecha 27/09/2019. ADJ. 38064719. FACT. 1C7BB91F-2614905292. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C7BB91F-2614905292	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36739	50086.08	26/12/19	PEDIDO 7973/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10588 , SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024, Medicamento exento de IVA, La presente orden de compra sustituye la No. 171121, de fecha 27/09/2019. ADJ. 38064719. FACT. 1C7BB91F-2614905292. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2769C932-2253275559	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13993	7176	23/12/19	** OC. 231130 , ADJU. 37905840 , FACT. 2769C932 2253275559 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** EXENTO DEL IVA CODIGO: 505 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 90MCG-100 MCG POR ASPERSION, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2769C932-2253275559	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13993	19389	23/12/19	** OC. 231130 , ADJU. 37905840 , FACT. 2769C932 2253275559 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** EXENTO DEL IVA CODIGO: 505 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 90MCG-100 MCG POR ASPERSION, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3484F6-2010008678	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4970	159	09/12/19	COD. IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 16:07:09 O/C. 197817
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3484F6-2010008678	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4970	2361	09/12/19	COD. IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 16:07:09 O/C. 197817
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D082BAED-1550336626	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6757	2150	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10533 Dutasteride tableta o cápsula 0.5mg PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 125407REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D082BAED-1550336626	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6757	2150	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10533 Dutasteride tableta o cápsula 0.5mg PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 125407REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0650C99-812011312	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3521	21408	24/12/19	BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION, 200MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. CODIGO INSTITUCIONAL 2044 Monto: 21,408.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:49:10
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBD9AC09-3929033811	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4575	3029.07	16/12/19	DNCAE No.07-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES FARMACÉUTICOS,PAQ.(7).Monto:57,172.50 Fecha Publicación:12/06/2018 16:35:28.FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN.SEGÚN SIAF-01 No:759/19 SEGÚN OC No:190525.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBD9AC09-3929033811	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4575	13563	16/12/19	DNCAE No.07-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES FARMACÉUTICOS,PAQ.(7).Monto:57,172.50 Fecha Publicación:12/06/2018 16:35:28.FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN.SEGÚN SIAF-01 No:759/19 SEGÚN OC No:190525.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F4B5AA-579947067	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9006	26875	16/12/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 908/2019 CODIGO IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Monto: 53,750.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:18:43....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F4B5AA-579947067	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9006	26875	16/12/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 908/2019 CODIGO IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Monto: 53,750.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:18:43....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9896F463-4176169904	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2497	600	27/12/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. CODIGO IGSS. 10533. ORDEN DE COMPRA 215233. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9176DE5-1030374898	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12857	13562.4	10/12/19	** OC. 219145 , ADJU. 37773098 , FACT. A9176DE5 1030374898 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA EXENTO DEL IVA ** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9176DE5-1030374898	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12857	36669.6	10/12/19	** OC. 219145 , ADJU. 37773098 , FACT. A9176DE5 1030374898 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA EXENTO DEL IVA ** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BE48B6-2726907305	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	1080	09/12/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 794/2019 SEGÚN OC NUMERO:204223. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A9F44D-3055177621	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	12000	19/12/19	Dutasteride, Cápsula gelatina blanda 0.5 mg. Código 10533.OC. 220150 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61B7BC88-1481196188	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1396	450	26/12/19	64861, Dutasteride, Concentración: 0.5 Miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula gelatina blanda; Vía de administración: Oral; según orden de compra 209387 siaf No. 1/546
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1824960D-1854685746	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2954	7200	28/12/19	Estrógenos conjugados, Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g. CODIGO IGSS 1003. OC 214414. (PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CD01B5F-599802983	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4987	2925	27/12/19	CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. CÓDIGO IGSS 642, OC 225234, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143C4954-1554074890	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4986	280	27/12/19	ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/ 5 ML FRASCO 10 ML. CÓDIGO IGSS 69, OC 226918, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01106485-3088861138	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12856	13562.4	10/12/19	** OC. 219138 , ADJU. 37772819 , FACT. 01106485 3088861138 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01106485-3088861138	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12856	36669.6	10/12/19	** OC. 219138 , ADJU. 37772819 , FACT. 01106485 3088861138 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6553574-870991357	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1484	1300	18/12/19	CODIGO IGSS: (2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis). Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:23:35 LA PTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA OC. 215204 POR CAMBIO DE CODIGO PPR.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 286/2019.OC. NO. 218835.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F658796D-1614693241	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2486	1638	27/12/19	Budesonida Concentración: 200 mcg /inhalación; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Bucal. OC. NO. 217442
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53BC013D-4221061439	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5043	270	23/12/19	EBASTINA TABLETA 20 MG. CÓDIGO 10588. O.C. 226688 RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A21C50CC-2374059786	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	8940	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 236384 COMPRA DE 6780 UNIDADES DE DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG PARA IGSS UIA TECUN UMAN Y IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 20,340.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 09:11:24SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A21C50CC-2374059786	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	900	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 236384 COMPRA DE 6780 UNIDADES DE DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG PARA IGSS UIA TECUN UMAN Y IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 20,340.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 09:11:24SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A21C50CC-2374059786	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	10500	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 236384 COMPRA DE 6780 UNIDADES DE DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG PARA IGSS UIA TECUN UMAN Y IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 20,340.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 09:11:24SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F7E286-553863506	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3506	4260	17/12/19	Formoterol fumarato Cápsula con poplvo para inhalación 12 mcg. Con dispositivo para inhalación Codigo IGSS 509 oc 99653; sujeto a retención definitiva
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F7E286-553863506	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3506	4260	17/12/19	Formoterol fumarato Cápsula con poplvo para inhalación 12 mcg. Con dispositivo para inhalación Codigo IGSS 509 oc 99653; sujeto a retención definitiva
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F7E286-553863506	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3506	4260	17/12/19	Formoterol fumarato Cápsula con poplvo para inhalación 12 mcg. Con dispositivo para inhalación Codigo IGSS 509 oc 99653; sujeto a retención definitiva
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B818AC3-126241291	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13314	24201.6	16/12/19	** OC. 222347 , ADJU. 37804160 , FACT. 5B818AC3 126241291 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B818AC3-126241291	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13314	65438.4	16/12/19	** OC. 222347 , ADJU. 37804160 , FACT. 5B818AC3 126241291 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525DD0BA-65228630	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12728	600	27/12/19	120 - EBASTINA, TABLETA 20 MG. C-10588 LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 221908 LA CUAL FUE ANULADA POR HABERSE EMITIDO CON IVA Y EL PRODUCTO ES EXENTO DE IVA. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA PRESENTE ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. OC. 234354
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3716C5BF-2853191688	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10090	258	27/12/19	Dutasteride Concentración: 0.5 Miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula gelatina blanda; Vía de administración: Oral; PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36815062 ORDEN DE COMPRA No. 147384 Y FACTURA No. 3716C5BF-2853191688, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F461CB74-990988798	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5058	1516.4	12/12/19	COD. 2044 PRODUCTO MEDICINALES Y FARMACEUTICOS BUDESONIDA SUSPENCION PARA INHALACION, 200 MCG/ INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. Monto: 1,516.40 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:21:16 O/C. 196353

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A27F1832-1515077788	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6717	1050	28/12/19	Código IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:46:08UIA IXCHIGUAN: 210PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 180782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F525A5-3456582445	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13602	5741.67	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 509 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 330 UNIDADES, OC. 213901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F525A5-3456582445	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13602	1702.91	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 509 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 330 UNIDADES, OC. 213901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F525A5-3456582445	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13602	1582.35	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 509 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 330 UNIDADES, OC. 213901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F525A5-3456582445	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13602	198.92	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 509 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 330 UNIDADES, OC. 213901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F525A5-3456582445	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13602	331.54	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 509 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 330 UNIDADES, OC. 213901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F525A5-3456582445	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13602	994.62	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 509 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 330 UNIDADES, OC. 213901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F525A5-3456582445	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13602	298.39	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 509 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6870 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 330 UNIDADES, OC. 213901
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A199F81-1756840291	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	939	12900	27/12/19	MetforminaConcentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral;orden 226801
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF18C1D-443236908	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	934	220.5	18/12/19	asteride Concentración: 0.5 miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: OralORDEN 223871
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29C52784-4173349174	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1197	271.26	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS.509. FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. ORDEN DE COMPRA No. 226356. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AA1D50-1356808552	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2959	884	28/12/19	Budesonida, Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. CODIGO IGSS 2044. OC 214412. (PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8956DCFB-591678444	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2952	24975	26/12/19	Metformina, Tableta de liberación modificada 1000 mg. CODIGO IGSS 354. OC 217564. (PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA).
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B534BB-1877757333	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1403	1660	17/12/19	CODIGO IGSS: (1003 Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g). Monto: 1,660.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:15 LA PTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 215488 DE FECHA 26/11/19 POR CAMBIO DE CODIGO PPR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2F5D88-3148695579	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6387	2496	27/12/19	CODIGO IGSS 2044, Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisUIA SAN MARCOS: 196.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222288
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2F5D88-3148695579	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6387	2600	27/12/19	CODIGO IGSS 2044, Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisUIA SAN MARCOS: 196.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222288
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC6D1733-2564442269	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6902	7696	19/12/19	BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS, CODIGO IGSS: 2044 Monto: 7,696.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 10:18:17 - OC. NO. 231762 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85ACC47-3216591030	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23839	107.8	17/12/19	ADJ. 37371232 OC. 187965 FACT. E85ACC47- 3216591030. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6637 COD10533 P7773 PPR64861; DUSTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 4,410.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:18:50. CANT. 1800. P7773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85ACC47-3216591030	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23839	441	17/12/19	ADJ. 37371232 OC. 187965 FACT. E85ACC47- 3216591030. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6637 COD10533 P7773 PPR64861; DUSTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 4,410.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:18:50. CANT. 1800. P7773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85ACC47-3216591030	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23839	967.75	17/12/19	ADJ. 37371232 OC. 187965 FACT. E85ACC47- 3216591030. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6637 COD10533 P7773 PPR64861; DUSTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 4,410.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:18:50. CANT. 1800. P7773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85ACC47-3216591030	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23839	2217.25	17/12/19	ADJ. 37371232 OC. 187965 FACT. E85ACC47- 3216591030. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6637 COD10533 P7773 PPR64861; DUSTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 4,410.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:18:50. CANT. 1800. P7773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85ACC47-3216591030	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23839	676.2	17/12/19	ADJ. 37371232 OC. 187965 FACT. E85ACC47- 3216591030. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6637 COD10533 P7773 PPR64861; DUSTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 4,410.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:18:50. CANT. 1800. P7773
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2ADA5C8-4263329971	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13919	4833.6	20/12/19	** OC. 235172 , ADJU. 37957177 , FACT. C2ADA5C8 4263329971 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2ADA5C8-4263329971	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13919	13070.4	20/12/19	** OC. 235172 , ADJU. 37957177 , FACT. C2ADA5C8 4263329971 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	653C479A-1620984421	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14554	16762	26/12/19	CODIGO IGSS 10533 CODIGO PPR 103556 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14450 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1240 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1700 UNIDADES . OC. 219970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	653C479A-1620984421	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14554	1433.44	26/12/19	CODIGO IGSS 10533 CODIGO PPR 103556 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14450 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1240 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1700 UNIDADES . OC. 219970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	653C479A-1620984421	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14554	24998.5	26/12/19	CODIGO IGSS 10533 CODIGO PPR 103556 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14450 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1240 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1700 UNIDADES . OC. 219970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	653C479A-1620984421	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14554	2023	26/12/19	CODIGO IGSS 10533 CODIGO PPR 103556 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14450 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1240 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1700 UNIDADES . OC. 219970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	653C479A-1620984421	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14554	2150.16	26/12/19	CODIGO IGSS 10533 CODIGO PPR 103556 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14450 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1240 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1700 UNIDADES . OC. 219970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	653C479A-1620984421	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14554	2890	26/12/19	CODIGO IGSS 10533 CODIGO PPR 103556 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14450 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1240 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1700 UNIDADES . OC. 219970
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E69571-675367915	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4956	540	27/12/19	EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS No.10588 O.C. 175435 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278A4DE9-2026262195	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2272	2450	26/12/19	DUTASTERIDE, TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233960, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7B1891-1404060424	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2510	520	19/12/19	Budesonida Solución para inhalación 200 mcg/inhalación envase aspersor de 200 dosisCODIGO IGSS 2044OC 218444
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E06FBE9A-116278820	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	1440	26/12/19	Ebastina Tableta 20 mg. Con un total de 240 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 84973 debido a que tenía el monto del insumo estaba con IVA y este es exento de IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FA9223-3146141319	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12701	1215	27/12/19	270 - EBASTINA, TABLETA 20 MG. C-10588. SEGUN OC 225884
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87DC6D47-3858516368	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12099	375	20/12/19	Ebastina Tableta 20 mg Monto: 375.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:08:26 COD. 10588 O.C. 216393 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC4E2AC7-2802926311	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	452.1	26/12/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. Con un total de 300 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 165872 de fecha 23/09/2019, por error en su elaboración.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237ED248-334120230	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5045	4100	09/12/19	EBASTINA TABLETA 20 MG. (CODIGO 10588). SEGUN SIAF01 No.2082, ORDEN DE COMPRA No.190469, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCC5F90-1863139890	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2594	12040	26/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCAA3F29-1369264025	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8840	27455	10/12/19	CÓDIGO IGSS 10533. DUTASTERIDE, TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG Monto: 54,910.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:10:37.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCAA3F29-1369264025	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8840	27455	10/12/19	CÓDIGO IGSS 10533. DUTASTERIDE, TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG Monto: 54,910.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:10:37.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	389F0C1E-483348279	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11753	3900	23/12/19	862 - BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-2044 SEGÚN OC. 218199
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	389F0C1E-483348279	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11753	18512	23/12/19	862 - BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-2044 SEGÚN OC. 218199
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F8F52D-3145748361	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1603	45	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 201710 Carvedilol, Tableta 12.5 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F8F52D-3145748361	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1603	180	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 201710 Carvedilol, Tableta 12.5 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F8F52D-3145748361	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1603	90	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 201710 Carvedilol, Tableta 12.5 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F8F52D-3145748361	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1603	360	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 201710 Carvedilol, Tableta 12.5 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BAC3CF1-2798210615	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23255	166	16/12/19	ADJ. 37655884 OC. 211609 FACT. 0BAC3CF1- 2798210615. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8397/2019 CODIGOIGSS 1003, CODIGO PPR 65910 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G Monto: 1,162.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:19:51 CANTIDAD: 14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BAC3CF1-2798210615	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23255	166	16/12/19	ADJ. 37655884 OC. 211609 FACT. 0BAC3CF1- 2798210615. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8397/2019 CODIGOIGSS 1003, CODIGO PPR 65910 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G Monto: 1,162.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:19:51 CANTIDAD: 14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BAC3CF1-2798210615	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23255	415	16/12/19	ADJ. 37655884 OC. 211609 FACT. 0BAC3CF1- 2798210615. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8397/2019 CODIGOIGSS 1003, CODIGO PPR 65910 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G Monto: 1,162.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:19:51 CANTIDAD: 14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BAC3CF1-2798210615	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23255	415	16/12/19	ADJ. 37655884 OC. 211609 FACT. 0BAC3CF1- 2798210615. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8397/2019 CODIGOIGSS 1003, CODIGO PPR 65910 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G Monto: 1,162.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:19:51 CANTIDAD: 14
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E18915F-3386002030	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4814	39910.9	24/12/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg-COD IGSS 10533- Monto: 39,910.90 Fecha Publicación: 7/11/2019 09:59:37 OC 211397 FACT 6E18915F-3386002030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D958613-3529392921	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6774	316.47	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28, OC 208162
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	642017B2-1655784389	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1375	780	11/12/19	CÓDIGO 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. O/C 204312
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6520BCF-385565369	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2547	1620	16/12/19	EBASTINA TABLETA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787B2917-3077066193	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12858	17980.8	10/12/19	** OC. 219141 , ADJU. 37772855 , FACT. 787B2917 3077066193 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787B2917-3077066193	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12858	48619.2	10/12/19	** OC. 219141 , ADJU. 37772855 , FACT. 787B2917 3077066193 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6B87C26-166872523	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6754	6450	12/12/19	EVENTO 124/2019 CÓDIGO IGSS 10533 Dutasteride tableta o cápsula 0.5mg PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 115912REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6B87C26-166872523	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6754	4300	12/12/19	EVENTO 124/2019 CÓDIGO IGSS 10533 Dutasteride tableta o cápsula 0.5mg PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 115912REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77647F42-3311943891	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2551	882	16/12/19	DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4531038E-559501151	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	918	361.68	19/12/19	FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. CODIGO IGSS 509. ORDEN DE COMPRA NUMERO 202841, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEA46732-3940697396	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11388	2250	17/12/19	450 - EBASTINA, TABLETA 20 MG. C-10588 SEGÚN OC. 207266
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A87375-3211739256	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4907	7480	26/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis-COD IGSS 2044- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 193443 POR ERROR EN CÓDIGO PPR. OC 197043 FACT. 19A87375 3211739256
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A87375-3211739256	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4907	1980	26/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis-COD IGSS 2044- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 193443 POR ERROR EN CÓDIGO PPR. OC 197043 FACT. 19A87375 3211739256
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D5940EF-573656156	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	5810	26/12/19	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 651/2019 SEGÚN OC NÚMERO: 210117. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D5940EF-573656156	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4869	16600	26/12/19	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 651/2019 SEGÚN OC NÚMERO: 210117. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A9501ED-2450344303	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	632.94	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO PRECIO EXENTO DE IVA CÓDIGO IGSS 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG UIA SAN PEDRO: 270 : SAN RAFAEL: 1200 : TEJUTLA: 420 : IXCHIGUAN: 630
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A9501ED-2450344303	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	256.19	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO PRECIO EXENTO DE IVA CÓDIGO IGSS 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG UIA SAN PEDRO: 270 : SAN RAFAEL: 1200 : TEJUTLA: 420 : IXCHIGUAN: 630
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A9501ED-2450344303	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	316.47	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO PRECIO EXENTO DE IVA CÓDIGO IGSS 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG UIA SAN PEDRO: 270 : SAN RAFAEL: 1200 : TEJUTLA: 420 : IXCHIGUAN: 630

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A9501ED-2450344303	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	1808.4	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO PRECIO EXENTO DE IVA CÓDIGO IGSS 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG UIA SAN PEDRO: 270 : SAN RAFAEL: 1200 : TEJUTLA: 420 : IXCHIGUAN: 630
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A9501ED-2450344303	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	632.94	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO PRECIO EXENTO DE IVA CÓDIGO IGSS 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG UIA SAN PEDRO: 270 : SAN RAFAEL: 1200 : TEJUTLA: 420 : IXCHIGUAN: 630
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A9501ED-2450344303	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	150.7	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO PRECIO EXENTO DE IVA CÓDIGO IGSS 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG UIA SAN PEDRO: 270 : SAN RAFAEL: 1200 : TEJUTLA: 420 : IXCHIGUAN: 630
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92DE44F7-290734479	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15742	89999.8	26/12/19	ADJUDICACION 38042658 O.C 238339 FACTURA 92DE44F7-290734479 RETENCION DEFINITIVAPEDIDO 644 CODIGO IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 89,999.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:21:56. PRODUCTO EXENTO DE IVA. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 234821
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63393A12-2313634640	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12367	572	28/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 572.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:16:05 COD. 2044 O.C. 236863 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7624FDF1-559369720	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12587	49731	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A66CC9-2506313008	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	900	16/12/19	Estrógenos conjugados Concentración: 0.625mg/g; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópica vaginal. SEGUN SIAF 856 Y O.C.: 209461
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2146255-553599729	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	12250	12/12/19	CÓDIGO IGSS 10533 DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5MGORDEN DE COMPRA 223320REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01EF97E5-2774944979	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2443	9000	11/12/19	(CODIGO IGSS 1003: Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g)Compra según, SIAF-01 No. 720Orden de Compra No. 217919
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74199B4F-3530509161	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9520	8228	16/12/19	Ebastina Tableta 20 mg. CODIGO IGSS: 10588. OC 180437.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1271C9AA-2783858571	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9676	4300	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10533 PARA LA UIA COBAN A.V., 290/2019, FACTURA 1271C9AA-2783858571, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1271C9AA-2783858571	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9676	3225	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10533 PARA LA UIA COBAN A.V., 290/2019, FACTURA 1271C9AA-2783858571, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7898156-395202255	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5793	312	16/12/19	Código IGSS 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis.UIA TEJUTLA: 12PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204209
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE598303-2714454464	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9046	678.15	05/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SEGUN PREORDEN No. 36877226, ORDEN DE COMPRA No. 151128 Y FACTURA No. FE598303-2714454464 SUJETO A RETENCION DEF.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1B7F378-3053537029	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	1320	05/12/19	CODIGO IGSS 10588 EBASTINA TABLETA 20 MG... PEDIDO 1630/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A--- OC DE COMPRA NO. 207575, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6A8906-779633345	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11239	60487.7	11/12/19	DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 60,487.70 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:15:35 (sujeta a retención definitiva)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	494B4DD1-708070482	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	400.5	11/12/19	Ebastina concentración: 20 mg; forma farmacéutica: tableta; vía de administración: oral; unidad (1 unidad (es)) Monto: 400.50 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:45:44. SEGUN ORDEN DE COMPRA 199543
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B61FA6-14634244	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	858	1125	28/12/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg, SEGUN SIAF NO. 211/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 206390, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	998DB5FE-3045934777	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9030	215	05/12/19	Dutasteride Concentración: 0.5 Miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula gelatina blanda; Vía de administración: Oral; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36549831, ORDEN DE COMPRA No. 128465 Y FACTURA No. 998DB5FE-3045934777, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	32C90E9C-3631956141	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	360	02/12/19	CODIGO IGSS 1003 Estrógenos conjugados, Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g... PEDIDO 1146/2019.--- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA NO.. 205719, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D5CAA71-3281407357	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4568	1650	10/12/19	Ebastina Tableta 20 mg. codigo 10588.OC. 201049 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4300969C-2777564042	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5645	494	09/12/19	Código IGSS 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis.UIA SAN PEDRO: 44PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A RETENCION DEFINTIVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204236
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4300969C-2777564042	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5645	650	09/12/19	Código IGSS 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis.UIA SAN PEDRO: 44PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A RETENCION DEFINTIVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204236
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98A65FA5-3042790008	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4107	480	09/12/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:669/2019 SEGÚN OC NUMERO:192525. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189D189D-2104967486	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	260	02/12/19	Budesonida, Concentración: 200 mcg /inhalación; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Bucal, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.199877 Y SIAF01 NO.819/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E523088-4087431778	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	675	02/12/19	CarvedilolConcentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 171273REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E523088-4087431778	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	675	02/12/19	CarvedilolConcentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 171273REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7E5AED7-2015251254	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	360	02/12/19	Carvedilol, Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.186877 Y SIAF01 NO.807/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05948360-2452245750	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	90	02/12/19	Albendazol Concentración: 200mg/5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.192839 Y SIAF01 NO.814/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B9C5D5D-4221912159	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2419	630	02/12/19	ESTRÓGENOS CONJUGADOS, CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB355A5-2891858219	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	1100	17/12/19	64738PregabalinaConcentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 188547 SIAF NO. 549
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2636EBB-374032627	37409840	ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4003	15200	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 4,800 spots publicitarios de 10 segundos cada uno, del 1 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC NO. 216698
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	37434357	HIDALGO REINA DE MONZON ELOISA NOHEMI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3838	4000	19/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS y PUESTO DE SALUD DE EL QUETZAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOSCOM: 3753REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	37434357	HIDALGO REINA DE MONZON ELOISA NOHEMI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4076	4000	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS y PUESTO DE SALUD DE EL QUETZAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOSCOM: 4053REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF88186-3012903267	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9090	1178.43	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 231742
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF88186-3012903267	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9090	1571.24	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 231742
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF88186-3012903267	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9090	3928.1	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 231742
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1245	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7979	1178.43	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C NUMERO 222920, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1245	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7979	1785.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C NUMERO 222920, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1245	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7979	3999.52	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C NUMERO 222920, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCA05FBB-70796432	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8961	1142.72	27/12/19	Adquisición de consultas médica para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango correspondientes al mes de Mayo 2,019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237836
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCA05FBB-70796432	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8961	1714.08	27/12/19	Adquisición de consultas médica para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango correspondientes al mes de Mayo 2,019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237836
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCA05FBB-70796432	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8961	4606.59	27/12/19	Adquisición de consultas médica para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango correspondientes al mes de Mayo 2,019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237836
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ECBF3E8-528433235	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	1107.01	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237833
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ECBF3E8-528433235	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	1892.63	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237833
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ECBF3E8-528433235	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	4570.88	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237833
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F1FD34-1244612349	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8960	1035.59	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE JUNIODE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237819
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F1FD34-1244612349	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8960	1714.08	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE JUNIODE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237819
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F1FD34-1244612349	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8960	3856.68	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE JUNIODE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237819
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48EB187D-1317029797	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8794	857.04	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTAS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C 234853 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48EB187D-1317029797	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8794	1785.5	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTAS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C 234853 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48EB187D-1317029797	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8794	3678.13	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTAS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C 234853 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0D9D661-3844885522	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8970	1178.43	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237829
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0D9D661-3844885522	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8970	1571.24	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237829
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0D9D661-3844885522	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8970	3749.55	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237829
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	942D9682-2632992171	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8969	1321.27	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237825
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	942D9682-2632992171	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8969	1642.66	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237825
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	942D9682-2632992171	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8969	4892.27	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237825
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1247	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8330	1142.72	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 Pequeño Contribuyente O.C. 231325
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1247	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8330	1928.34	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 Pequeño Contribuyente O.C. 231325
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1247	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8330	4892.27	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 Pequeño Contribuyente O.C. 231325
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1251	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7982	1535.53	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C NUMERO 223033 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1251	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7982	2071.18	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C NUMERO 223033 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1251	37460234	RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7982	4142.36	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C NUMERO 223033 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145256	3746070	DROGUERIA LANDIVAR, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6896	1060.71	19/12/19	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, SOBRE 2.2 G - CODIGO IGSS 1379 - OC. NO. 232418 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-661	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4799	2700	28/12/19	MANTENIMIENTO REPARATIVO DE ARCHIVOS Y SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, MONTO: 2,700.00. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:144,145/2019 SEGÚN OC NUMERO:233757. FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-664	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4826	9950	28/12/19	REMOSAMIENTO A NUEVA ÁREA ADMINISTRATIVA, ANTIGUA ÁREA DE AMBULANCIAS, COLOCACIÓN DE BALCONES Y PUERTAS DE REJAS PARA SEGURIDAD EN EL PERÍMETRO. MONTO: 9,950.00 SEGUN OC 202180 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-660	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4825	1200	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES EXTERNOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 1,200.00 SEGUN OC 234089 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-678	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4422	1125	27/12/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OASIS TIPO DISPENSADOR, SEGUN SIAF-01 NO. 1397/2019 Y OC NO. 233203
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-670	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1505	4500	26/12/19	171 REPARACION DE PISO CERAMICO DE PORCELANATO E 45*45 COLOR BLANCO MARMOLEADO A 25 MTS CUADRADOS EN BODEGA DE FARMACIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 234081 SIAF NO. 1 711
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-673	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1504	2100	26/12/19	171 REPARACION Y ABERTURA DE UN VADO DE 1.10 MTS. DE ANCHO POR 2.50 MTS. DE ALTO CON COLUMNA DE COSTILLA AMBOS LADOS HIERRO DE 3/8 TALLADO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 234059 SIAF NO. 1 710
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-671	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1509	4270	26/12/19	171 REPARACION A 60 MTS. CUADRADOS EN PAREDES EN BODEGA DE FARMACIA, CONSISTENTE EN, RASPADO, PICADO, ALISADO, REPELLADO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO Y ZOCALO DE COLOR AZUL INSTITUCIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 234047 SIAF NO. 1 709
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-677	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4290	2250	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DISPENSADORES DE AGUA, SEGUN SIAF-01 NO. 1398/2019 Y OC NO. 233213
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-667	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1507	950	26/12/19	171 REPARACION DE VENTANA DE COLOR BLANCO EN OFICINA DE SECRETARIA DE 1.07 MT. DE ANCHO POR 90CMS. DE ALTO TALLADO Y APLICACION DE PINTURA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 234012 SIAF NO. 1 706

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-668	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1503	5800	26/12/19	171 REPARACION E INSTALACION DE 40 MTS CUADRADOS DE CIELO FALSO EN OFICINA DE ENFERMERIA Y AREA DE BAÑOS DE PERSONAL, CONSISTENTE EN:ARMADO DE ESTRUCTURA DE METAL, CONPLANCHAS DE FIBRA MINERAL DE 2*2 PIES CUADRADOS COLOR BLANCO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 234029 SIAF NO.1 708
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-652	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3955	900	11/12/19	REPARACIÓN DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA, SEGUN SIAF-01 NO. 1077/2019 Y OC NO. 210260
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-659	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4850	20499.9	26/12/19	AIRE ACONDICIONADO, ALIMENTACIÓN 220 VOLTIOS, CAPACIDAD: 18000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; MODOS DE FUNCIÓN 2, TIPO: VENTANA, MONTO: 20,499.90 SEGÚN OC 237552 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1239	3500	17/12/19	171 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE FARMACIA, CONSISTE EN: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 2.50MTS DE LARGO POR 2 MTS DE ANCHO Y 2.50 MTS DE ALTO CON COSTANERAS GALVANIZADAS ACUACHADAS DE 2X3 PULGADAS EN BASE DE CEMENTO CON PLATINAS DE 5 PULGADAS DE DIAMETRO S. OC -.175513 S/ 614.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81D3900F-3632025588	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10069	468.22	27/12/19	BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS, UNIDAD CODIGO PpR:2611 SEGÚN SIAF-01 NO. 1377, CÓDIGO IGSS 13261. OC 172740
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81D3900F-3632025588	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10069	271.07	27/12/19	BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS, UNIDAD CODIGO PpR:2611 SEGÚN SIAF-01 NO. 1377, CÓDIGO IGSS 13261. OC 172740
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C521B7-141967766	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4837	227.68	28/12/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÓMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LBS. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 687/2019, OC 194745, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C72EE2C4-727859645	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36117	121.43	26/12/19	PEDIDO 6639/2019; LENTES PARA PROTECCION TRANSPARENTES, SIN GRADUACION DE SUJECION A PRESION, RESISTENTE A RAYADURAS, UNIDAD CODIGO IGSS 9605. ADJ. 37046831. FACT. C72EE2C4-727859645. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4001C748-2207663323	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2549	1937.5	27/12/19	(CODIGO IGSS 6910: MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG. TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR)Compra según, SIAF-01 No. 910Orden de Compra No. 213431
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1689ACF3-559956194	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12356	1419.64	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD37A962-2162183105	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14718	437.5	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 // COD. IGSS: 8885 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 125 UNIDADES. OC 214115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66ED4E6E-590889419	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	24504	33861.61	26/12/19	No. ADJ. 37781428 O.C. 219982 FAC: 66ED4E6E-590889419 PAGOS TRIMESTRALES evento 8620/2019 ROPA DE CAMA, ANCHO: 130 CENTIMETROS, INCLUYE: COBERTOR, SABANA, CUBRECAMA Y ALMOHADA CON FUNDA, LARGO 220 CENTIMETROS, TELA ALGODÓN Y POLIESTER. UNIDAD Monto: 37,925.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:13:16
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	120.72	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	11.61	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15706	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2580	84.82	27/12/19	Aguja Calibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. O.C. 144480
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	118.78	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	464.69	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	454.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	75.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	1362.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	75.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	454.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	454.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	21.77	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	1168.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2676408-3128770708	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23881	2920.67	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172775 - AD. 37182856 - FACT. F2676408-3128770708 - RECIPIENTE CAPACIDAD MILILITRO INCLUYE ESPATULA. CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 16000. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2440.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07B39A39-2772258585	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9495	2.8	19/12/19	DJ.37478631 OC.194870 PED.3179 FACT.07B39A39-2772258585 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 13 C. 295 2 12 PAG. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07B39A39-2772258585	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9495	26.25	19/12/19	DJ.37478631 OC.194870 PED.3179 FACT.07B39A39-2772258585 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 13 C. 295 2 12 PAG. 2

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07B39A39-2772258585	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9495	43.75	19/12/19	DJ.37478631 OC.194870 PED.3179 FACT.07B39A39-2772258585 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 13 C. 295 2 12 PAG. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07B39A39-2772258585	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9495	262.5	19/12/19	DJ.37478631 OC.194870 PED.3179 FACT.07B39A39-2772258585 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 13 C. 295 2 12 PAG. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07B39A39-2772258585	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9495	81.81	19/12/19	DJ.37478631 OC.194870 PED.3179 FACT.07B39A39-2772258585 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 13 C. 295 2 12 PAG. 2
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BECA0EC0-3992274530	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19245	4178.57	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 234371
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90C9B89-3216527102	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2110	262.5	28/12/19	SEGUN OC NO 189645 Muletas Extensibles De Madera Tratada, Resistente Al Agua, Barnizadas. Telescópicas (Ajustables) C0N Extensiones De Material Inoxidable. Con Tacos De Hule Vulcanizado, Para Absorciòn Del Golpe (Intercambiables) Con Forro Acojidado En Las Áreas De Axila. SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90C9B89-3216527102	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2110	875	28/12/19	SEGUN OC NO 189645 Muletas Extensibles De Madera Tratada, Resistente Al Agua, Barnizadas. Telescópicas (Ajustables) C0N Extensiones De Material Inoxidable. Con Tacos De Hule Vulcanizado, Para Absorciòn Del Golpe (Intercambiables) Con Forro Acojidado En Las Áreas De Axila. SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	11.61	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	13.93	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	92.86	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	102.14	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	46.43	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	139.28	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	139.28	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	111.43	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701BCCF2-120407657	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5712	139.28	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13185) SEGUN SIAF01 No.2069, ORDEN DE COMPRA No.208160, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	625FAA0F-1221742198	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6617	473.21	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO - RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CÓD IGSS 2144 - OC. NO. 157645 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	625FAA0F-1221742198	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6617	473.22	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO - RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CÓD IGSS 2144 - OC. NO. 157645 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	625FAA0F-1221742198	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6617	2366.07	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO - RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CÓD IGSS 2144 - OC. NO. 157645 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CCC48855-3592767835	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9736	5047.3	27/12/19	P-1801; C-2144; R-132 295 47 855: RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. OFERTA DNCAE No. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. OC 214245
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EEC82F6-2501659195	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12582	410.71	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28D14702-3940306434	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12561	355.36	27/12/19	CODIGO 8468 SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS. Monto: 398.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 11:54:14 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7369FC3D-3749791882	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24705	14511.48	26/12/19	ADJ. 37706932 OC. 214702 FACT. 7369FC3D- 3749791882. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6852 C IGSS 6182 PPR 52497. PACHA PLÁSTICA DE 4 OZ TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 16,252.86 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:51:59. P8111
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F1816E7-3135325811	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3616	342.85	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F1816E7-3135325811	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3616	342.86	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85BA8363-1009600179	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21004	52.93	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. 13185 P12292 /O.C. 167297 ADJ. 37109766 FACT. 85BA8363-1009600179 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85BA8363-1009600179	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21004	1.39	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. 13185 P12292 /O.C. 167297 ADJ. 37109766 FACT. 85BA8363-1009600179 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85BA8363-1009600179	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21004	48.75	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. 13185 P12292 /O.C. 167297 ADJ. 37109766 FACT. 85BA8363-1009600179 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85BA8363-1009600179	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21004	385.82	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. 13185 P12292 /O.C. 167297 ADJ. 37109766 FACT. 85BA8363-1009600179 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85BA8363-1009600179	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21004	6.04	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. 13185 P12292 /O.C. 167297 ADJ. 37109766 FACT. 85BA8363-1009600179 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85BA8363-1009600179	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21004	108.64	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD. 13185 P12292 /O.C. 167297 ADJ. 37109766 FACT. 85BA8363-1009600179 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	238AEBE5-868304566	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9315	10.5	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO 8885; OC-223718; ADJ-37815869; FACT-238AEBE5-868304566; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	238AEBE5-868304566	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9315	168	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO 8885; OC-223718; ADJ-37815869; FACT-238AEBE5-868304566; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	238AEBE5-868304566	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9315	21	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO 8885; OC-223718; ADJ-37815869; FACT-238AEBE5-868304566; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	189C7120-3935584349	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11996	185.71	23/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F083AAF-4009905996	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36452	157.14	27/12/19	PEDIDO NO. 9620/2019, COD. 6324; CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 YDS ROLLO, ROLLO; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017 ADJ.37104198 FACT. 6F083AAF-4009905996 TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	238AEBE5-868304566	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9315	10.5	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO 8885; OC-223718; ADJ-37815869; FACT-238AEBE5-868304566; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0FB5B99-2083737365	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1036	87.5	27/12/19	CABESTRILLO DOBLE DE MANTA. CODIGO IGSS 8885. ORDEN DE COMPRA NUMERO 212288, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F2057E4-440944258	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9441	1178.57	17/12/19	CODIGO IGSS 6182-PACHA PLASTICA DE 4 OZ TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACION CON MAMON PEQUEÑO. Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:06:08
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5153FDB1-398674280	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19298	5223.21	23/12/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES. BOLSA/CAJA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 234375
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3605D859-913589242	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24288	9500	26/12/19	AD. 37622252 OC. 211335 FACT. 3605D859-913589242 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8271 IGSS 8468 PPR 112542. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS. Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:32:32. P7106
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB36A3F-883639933	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19284	15214.29	23/12/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 234368
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57CE1D8D-2134590587	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24861	292.5	26/12/19	ADJ. 37185658, OC. 172675, FACT. NO. 57CE1D8D-2134590587. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 13185 CODIGO PPR 48564 RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57CE1D8D-2134590587	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24861	780	26/12/19	ADJ. 37185658, OC. 172675, FACT. NO. 57CE1D8D-2134590587. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 13185 CODIGO PPR 48564 RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57CE1D8D-2134590587	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24861	1755	26/12/19	ADJ. 37185658, OC. 172675, FACT. NO. 57CE1D8D-2134590587. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 13185 CODIGO PPR 48564 RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57CE1D8D-2134590587	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24861	487.5	26/12/19	ADJ. 37185658, OC. 172675, FACT. NO. 57CE1D8D-2134590587. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 13185 CODIGO PPR 48564 RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57CE1D8D-2134590587	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24861	6435	26/12/19	ADJ. 37185658, OC. 172675, FACT. NO. 57CE1D8D-2134590587. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 13185 CODIGO PPR 48564 RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15609	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12626	17.57	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 111461 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15609	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12626	87.86	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 111461 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52945C2A-3216458943	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4730	1160.71	16/12/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO IGSS 13185OC. 205426 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16195	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11383	70.41	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:7010 OC. 196204SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16195	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11383	46.65	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:7010 OC. 196204SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16195	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11383	8.48	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:7010 OC. 196204SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16195	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11383	59.37	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:7010 OC. 196204SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16195	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11383	8.48	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:7010 OC. 196204SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AC69CA2-781074740	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5288	33.93	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 7011). SEGUN SIAF01 No.1778, ORDEN DE COMPRA No.208132, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37209773-1742686206	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12992	1410.04	12/12/19	** OC. 157712 , ADJU. 36976392 , FACT. 37209773 1742686206 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 13186 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37209773-1742686206	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12992	3812.25	12/12/19	** OC. 157712 , ADJU. 36976392 , FACT. 37209773 1742686206 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 13186 RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C748730-2399554959	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14077	76.79	16/12/19	COD. IGSS: 6276 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10 UNIDADES, OC. 214092

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16191	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6823	27.64	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 . POR COMPRA DE ESPARADRAPO DE SEDA DE 2 X 10. ENTREGAR LAS 04 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 181343
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16091	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4009	85.71	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD DE POPTÚN Y SAYAXCHÉ, PETEN O/C 182799
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16091	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4009	85.71	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD DE POPTÚN Y SAYAXCHÉ, PETEN O/C 182799
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16091	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4009	85.71	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD DE POPTÚN Y SAYAXCHÉ, PETEN O/C 182799
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16091	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4009	278.58	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD DE POPTÚN Y SAYAXCHÉ, PETEN O/C 182799
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED98C37D-2256618670	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2455	84.82	16/12/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. O.C. 212819
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16059	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	882	146.79	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE SANITARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 292 DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85695BD-2744074572	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7358	160.71	26/12/19	CODIGO IGSS: 6,668 PERILLA DE LATEX, COLOR ROJO, CAPACIDAD DE 1 ONZA ORDEN DE COMPRA 226610 FECHA 06-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15978	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6370	214.29	19/12/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTODE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO,EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.955 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9AF4042-601967934	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5287	483.48	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6000). SEGUN SIAF01 No.1729, ORDEN DE COMPRA No.208103,REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16103	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6249	34.71	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 155206
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16103	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6249	34.71	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 155206
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16103	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6249	218.93	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 155206
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16103	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6249	116.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 155206
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16103	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6249	166.93	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 155206
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16103	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6249	138.86	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA 155206
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61EEEC9E-3135588522	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17280	14375	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 195784
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75054544-4021635323	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7200	553.5	28/12/19	PEDIDO NO. 472/2019. VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTIRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. CODIGO IGSS 6307. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230817. FACTURA 75054544 NO. 4021635323
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE8BDD99-3411692590	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4955	84.37	27/12/19	Venda de gasa 4'X 10 YDS con bordes redoblados no estéril 100% algodón, sin almidon, no blanco optico, blanqueado a base de H202 al 50%, tejido 24 X 20, tipo 5, peso 22.5-28.8 X G/M2.Rollo. Código 6307. Esta Orden de compra sustituye a la Orden No. 204429. O.C. 236501 PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93C6494E-12339128	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2615	41.07	27/12/19	'BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, 6982840, DNCAE 14-2017 295 47 26. O.C. 223740
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16054	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23603	5495.44	26/12/19	CONCURSO MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 1,998,853.68, Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CÓDIGO PPR 42434. CÓDIGO IGSS 13187. CANTIDAD 23700. REFERENCIA 1602, ORDEN DE COMPRA NO. 125380, ADJUD. 36510106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D343A7-1847414753	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18778	11562.5	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223400
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	1.64	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	0.41	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	0.42	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	0.41	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	1.64	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	1.64	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	4.11	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	12.32	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	24.64	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	10.27	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	920CF627-2327332639	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5471	24.64	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13261). SEGUN SIAF01 No.2049, ORDEN DE COMPRA No.208179, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CED6EDB4-1500531525	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7226	70.36	28/12/19	PEDIDO 391/2019 ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE ROLLO 1'X10Yd. HIPOALEGENICO. CODIGO IGSS 6095. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236635. FACTURA CED6EDB4 NO. 1500531525.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A1585A1-577654614	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3478	50.89	28/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS SEGUN SIAF A-01 No. 1381/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217315 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F75BE72-2959622961	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2675	75.89	19/12/19	CÓDIGO IGSS 6305, VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. O.C. 215174
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63D2DBAF-3322364759	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11925	2224.11	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13400. O.C.170323. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16213	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23062	2357.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209370 ADJ 37633039 FAC A 16213 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 4,372,188.65 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CÓDIGO PPR 40953. CÓDIGO IGSS 6324. ENTREGA 10 DIAS HABILES. CANTIDAD 60. REFERENCIA 3200
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D026BE4-2674081950	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7377	1007.14	26/12/19	CODIGO IGSS: 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL ORDEN DE COMPRA 226597 FECHA 06-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16210	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1331	84.82	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 CODIGO IGSS: (7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 370/2019ORDEN DE COMPRA NO. 209100
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	522CD80D-1245007404	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12868	225.89	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1.DNCAE NO. 14-2017. 550- BOLSA PLASTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIATRICO (NIÑA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPOJNA Y ADHESIVO INCORPOR, EMPAQ. INDIVIDUAL, ESTERIL, M DESCART. 'C-6524,O.C.222189
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6313E660-2364948533	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18771	1547.93	19/12/19	Frasco Capacidad: 40 Mililitro(s); Tapón: Con rosca; Uso: Heces, orina; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150539
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6313E660-2364948533	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18771	1547.46	19/12/19	Frasco Capacidad: 40 Mililitro(s); Tapón: Con rosca; Uso: Heces, orina; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150539
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6313E660-2364948533	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18771	1547.46	19/12/19	Frasco Capacidad: 40 Mililitro(s); Tapón: Con rosca; Uso: Heces, orina; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150539
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16212	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23061	636.16	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209373 ADJ 37633150 FAC A 16212 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CÓDIGO PPR 36824. CÓDIGO IGSS 7010. CANTIDAD 7500. REFERENCIA 3197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABCB3639-2405583593	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23848	54.25	17/12/19	ADJ. 37551939 OC. 202455 FACT. ABCB3639- 2405583593. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. RENGLON: 295 2 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8736, IGSS 8610, PPR 36818
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABCB3639-2405583593	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23848	144.63	17/12/19	ADJ. 37551939 OC. 202455 FACT. ABCB3639- 2405583593. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. RENGLON: 295 2 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8736, IGSS 8610, PPR 36818
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABCB3639-2405583593	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23848	325.41	17/12/19	ADJ. 37551939 OC. 202455 FACT. ABCB3639- 2405583593. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. RENGLON: 295 2 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8736, IGSS 8610, PPR 36818
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABCB3639-2405583593	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23848	90.38	17/12/19	ADJ. 37551939 OC. 202455 FACT. ABCB3639- 2405583593. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. RENGLON: 295 2 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8736, IGSS 8610, PPR 36818
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABCB3639-2405583593	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23848	1193.61	17/12/19	ADJ. 37551939 OC. 202455 FACT. ABCB3639- 2405583593. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. RENGLON: 295 2 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8736, IGSS 8610, PPR 36818
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16239	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20779	100.74	20/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA OC: 196101 ADJ: 37491487 FACT: A-16239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16239	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20779	2.3	20/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA OC: 196101 ADJ: 37491487 FACT: A-16239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16239	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20779	27.91	20/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA OC: 196101 ADJ: 37491487 FACT: A-16239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16239	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20779	11.46	20/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA OC: 196101 ADJ: 37491487 FACT: A-16239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16239	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20779	281.7	20/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA OC: 196101 ADJ: 37491487 FACT: A-16239 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	393478C3-2409123691	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12734	2366.07	18/12/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CODIGO IGSS 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD Monto: 8,568.00. OC-169941, ADJ. 37147410, SERIE 393478C3 No. 2409123691, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	393478C3-2409123691	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12734	2366.07	18/12/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CODIGO IGSS 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD Monto: 8,568.00. OC-169941, ADJ. 37147410, SERIE 393478C3 No. 2409123691, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15EC8DC-2780514171	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12288	321.43	28/12/19	Vaselina Blanca, Libra, Tarro. Monto: 360.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:57:11. CODIGO 6303 O.C. 204575 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29027BF9-3035056263	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9755	759.49	26/12/19	F-1994 C-7010 R -18 295 2 72 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, AGUJACONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. AMPLIACION . OC 225893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16178	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23749	74.25	17/12/19	ADJ. 37483484 OC. 195799 FACT. A- 16178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6853 C IGSS 6184 PPR 50349. PACHA PLÁSTICA DE 8 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,864.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:54:08. P8112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16178	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23749	198	17/12/19	ADJ. 37483484 OC. 195799 FACT. A- 16178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6853 C IGSS 6184 PPR 50349. PACHA PLÁSTICA DE 8 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,864.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:54:08. P8112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16178	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23749	453.75	17/12/19	ADJ. 37483484 OC. 195799 FACT. A- 16178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6853 C IGSS 6184 PPR 50349. PACHA PLÁSTICA DE 8 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,864.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:54:08. P8112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16178	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23749	132	17/12/19	ADJ. 37483484 OC. 195799 FACT. A- 16178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6853 C IGSS 6184 PPR 50349. PACHA PLÁSTICA DE 8 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,864.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:54:08. P8112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16178	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23749	1699.5	17/12/19	ADJ. 37483484 OC. 195799 FACT. A- 16178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6853 C IGSS 6184 PPR 50349. PACHA PLÁSTICA DE 8 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 2,864.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:54:08. P8112
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6F95C0A-1945782580	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12011	232.15	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13185. O.C.219972. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6F95C0A-1945782580	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12011	232.14	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13185. O.C.219972. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6F95C0A-1945782580	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12011	232.14	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13185. O.C.219972. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6F95C0A-1945782580	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12011	325	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13185. O.C.219972. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6F95C0A-1945782580	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12011	232.14	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13185. O.C.219972. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDBD8E3F-1328499850	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12923	1875	27/12/19	300- BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL COD. 6001 SEGÚN OC. 224391
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CBB44E2-2936685683	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18804	3045.94	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 151351
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CBB44E2-2936685683	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18804	8550	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 151351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16194	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23707	8335.71	17/12/19	ADJ. 37385078 OC. 189109 FACT. A- 16194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7171 C IGSS 8468 PPR 112542. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS. Monto: 9,336.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:18:19. P8469
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE18AC4D-3550562386	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9756	1833.93	26/12/19	F-2003 C-13185 R-133 295 47 860 RECIPIENTE PARA ORINA ESTERIL, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06. AMPLIACION.SEGUN OFICIOS: UPZ.5-JFB-722/2019, D-UPZ5-2271, AF-UPZ.5-974/2019 Y D-UPZ5-2295. OC 225895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AF1636D-718031065	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12662	141.95	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 2800-RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD C-2144.SEGUN OC.212746
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AF1636D-718031065	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12662	473.22	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 2800-RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD C-2144.SEGUN OC.212746
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AF1636D-718031065	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12662	236.61	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 2800-RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD C-2144.SEGUN OC.212746
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AF1636D-718031065	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12662	473.22	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 2800-RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD C-2144.SEGUN OC.212746
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B176C61-933711288	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9579	2600	18/12/19	F-1806 C-13185 R-133-295-47-860 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. OC 178225
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5807981D-777864355	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14565	202.29	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15; SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, CHIMALTENANGO; , IGSS UIA PATZICIA, CHIMALTENANGO OC 198047
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B9A924-1744323907	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	71.43	27/12/19	TOBILLERA ELASTICA ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO IGSS 6340, OC 213762, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA81A351-2381987862	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9688	567.86	16/12/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD CODIGO PpR 42434 SEGÚN SIAF-01 NO. 2388, CÓDIGO IGSS 2144 OC 191672
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA81A351-2381987862	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9688	4306.24	16/12/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD CODIGO PpR 42434 SEGÚN SIAF-01 NO. 2388, CÓDIGO IGSS 2144 OC 191672
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA81A351-2381987862	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9688	189.29	16/12/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD CODIGO PpR 42434 SEGÚN SIAF-01 NO. 2388, CÓDIGO IGSS 2144 OC 191672
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CD1699-774262492	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6995	4821.43	23/12/19	MAQUINA DE COSER CLASE: 1 AGUJA; FUNCIONAMIENTO: ELECTRICO; PORTA CARRETE: HORIZONTAL; PUNTADA: RECTA; TIPO: INDUSTRIAL. - OC. NO. 218201 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFB7EE96-341264585	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4918	205.36	27/12/19	BOLSA PLASTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIATRICO (NIÑA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, M DESCARTABLE. BOLSA. CÓDIGO IGSS 6524, OC. 206006, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A2A59D7-545999087	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11292	297.32	19/12/19	CÓDIGO IGSS 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 225728
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A2A59D7-545999087	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11292	776.34	19/12/19	CÓDIGO IGSS 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 225728
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E4B6D3C-3493872624	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6618	290.71	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15UIA SAN MARCOS: 40PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 191148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BD3F41C-90786961	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12668	4252.86	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 9160 RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA / C-13185. según oc. 168051
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15832	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	84.82	18/12/19	Aguja Calibre: 24 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. oc. no. 124160
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F341F486-385106101	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5522	1419.64	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 O/C. 236892
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D31C13C-1734755255	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1467	501.48	26/12/19	38547GuantesClase: G80; Material: Hule; Talla: 9; Tipo: Manga larga; Uso: Limpieza; según orden de compra 224905 Siaf No. 685
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6A57FD0-1230062634	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9488	173.57	16/12/19	PEDIDO ADM0768, CODIGO IGSS 80286, TOALLA PARA TRAPEAR, TOALLA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. OC 213210, FACTURA SERIE F6A57FD0, NUMERO 1230062634, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D3A8322-545999058	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3615	857.14	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8754921C-1298219751	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14712	140.62	28/12/19	COD. IGSS: 6275 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18 UNIDADES. OC. 214030
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	296E3A8B-1940539296	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6616	2164.29	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, rodillera elástica, algodón o poliester con filamento de latex, con orilla reforzada, tamaño mediano, empaque individual, rodillera, CÓDIGO IGSS 6332. - OC. NO. 214046 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	850EA8C7-1984906380	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4914	946.43	23/12/19	CAJA PLÁSTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL FRASCO. CÓDIGO 13400 OC 204444 Pagos Trimestrales
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CFF2158-4090186969	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2614	41.07	27/12/19	BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA NOG 6982840, DNCAE 14-2017, 295 47 22. O.C. 223687
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15977	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6372	84.82	19/12/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOSSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173.107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16270	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9177	22.65	10/12/19	F-1642, 6000, R-15, 295 2 42, AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUJA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. OC 170237
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16223	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2626	105	16/12/19	CABESTRILLO DOBLE DE MANTA. CODIGO IGSS 8885. OC 158746. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	624FC557-170411996	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22758	85.5	11/12/19	ADJ. 37509494 OC. 197869 FACT. 624FC557- 170411996. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3'' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO.. RENGLON: 295 17 40. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8634, IGSS 6082, PPR 2756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	624FC557-170411996	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22758	224.44	11/12/19	ADJ. 37509494 OC. 197869 FACT. 624FC557- 170411996. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3'' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO.. RENGLON: 295 17 40. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8634, IGSS 6082, PPR 2756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	624FC557-170411996	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22758	502.31	11/12/19	ADJ. 37509494 OC. 197869 FACT. 624FC557- 170411996. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3'' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO.. RENGLON: 295 17 40. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8634, IGSS 6082, PPR 2756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	624FC557-170411996	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22758	138.94	11/12/19	ADJ. 37509494 OC. 197869 FACT. 624FC557- 170411996. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3'' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO.. RENGLON: 295 17 40. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8634, IGSS 6082, PPR 2756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	624FC557-170411996	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22758	1891.68	11/12/19	ADJ. 37509494 OC. 197869 FACT. 624FC557- 170411996. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE , ROLLO DE 3'' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO.. RENGLON: 295 17 40. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8634, IGSS 6082, PPR 2756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0877A05D-279070547	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14324	43.39	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SIRVASE ENTREGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 197925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47A1F705-1909343310	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14323	108.21	23/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 197838
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16175	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4551	825.89	28/12/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:691/2019 SEGÚN OC NUMERO:196011. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15290	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	8.26	27/12/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostático, tubo colapsable de 110 a 125 g estéril. Con un total de 05 unidades. Afectando al renglón 295 de Útiles menores, suministros e instrumental médico. Esta O.C. sustituye a la O.C. 82241 de fecha 04/06/2019 por error en su elaboración.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15290	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	33.04	27/12/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostático, tubo colapsable de 110 a 125 g estéril. Con un total de 05 unidades. Afectando al renglón 295 de Útiles menores, suministros e instrumental médico. Esta O.C. sustituye a la O.C. 82241 de fecha 04/06/2019 por error en su elaboración.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82EDB4F5-3178512837	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9248	1194.14	16/12/19	ADJ.37126478 OC.169187 PED.3206 FACT.82EDB4F5-3178512837 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 133 C. 295 47 860 P. 28, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82EDB4F5-3178512837	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9248	597.07	16/12/19	ADJ.37126478 OC.169187 PED.3206 FACT.82EDB4F5-3178512837 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 133 C. 295 47 860 P. 28, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91B712BF-2675199468	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7365	2366.07	26/12/19	CODIGO IGSS: 2,144 RECIPIENTE PARA HECES POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML EMPAQUE INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA 167283 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	4.1	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	0.41	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	0.42	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	0.41	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	6.16	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	8.22	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	4.11	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	16.42	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	16.42	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	8.22	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19C1BA2A-2091403435	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5284	17.25	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 11852). SEGUN SIAF01 No.2050, ORDEN DE COMPRA No.208174, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	317AF42A-2638038567	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5283	39.29	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6324) SEGUN SIAF01 No.1759, ORDEN DE COMPRA No.208108, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E10C0067-4068822158	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5282	280	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 8885). SEGUN SIAF01 No.1810, ORDEN DE COMPRA No.208127, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16240	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6301	489.37	16/12/19	PEDIDO 414/2019 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd. CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% algodón, sin almidón, no blanco óptico, blanqueado a base de h202 al 50%, tejido 24X24, tipo 5, peso 22.5-28.8 x g/m2, rollo. CODIGO IGSS 6307. ORDEN DE COMPRA 176729
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4CFC224-3901245991	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2460	473.21	19/12/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORDA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIIDUAL RECIPIENTE DNCAE 14-2018 NOG 6982840 295-47-855. O.C. 212955
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B533FBD-1436304007	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5285	712.5	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6007) SEGUN SIAF01 No.1730, ORDEN DE COMPRA No.208137, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16234	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11459	205.36	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 500BOLSA PLÁSTICA UROCULTIVO,PEDIÁTRICO(NIÑO),CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE-C-6525. SEGÚN OC 212729
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15979	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6378	214.29	19/12/19	RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTODE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE,EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.930 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF236DB1-3815657074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5365	137.84	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1' O/C. 196616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF236DB1-3815657074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5365	137.84	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1' O/C. 196616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF236DB1-3815657074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5365	137.84	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1' O/C. 196616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF236DB1-3815657074	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5365	137.82	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 7011 AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1' O/C. 196616
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16207	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4759	428.57	16/12/19	RODILLERA ELASTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO IGSS 6332OC, 206109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBC414F9-1245988223	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22666	32.85	09/12/19	AD. 37496718 OC. 196990 FACT. DBC414F9-1245988223 CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 47 22. ENTREGA: 10 DIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBC414F9-1245988223	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22666	87.48	09/12/19	AD. 37496718 OC. 196990 FACT. DBC414F9-1245988223 CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 47 22. ENTREGA: 10 DIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBC414F9-1245988223	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22666	196.73	09/12/19	AD. 37496718 OC. 196990 FACT. DBC414F9-1245988223 CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 47 22. ENTREGA: 10 DIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBC414F9-1245988223	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22666	54.63	09/12/19	AD. 37496718 OC. 196990 FACT. DBC414F9-1245988223 CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 47 22. ENTREGA: 10 DIAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBC414F9-1245988223	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22666	723.27	09/12/19	AD. 37496718 OC. 196990 FACT. DBC414F9-1245988223 CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 47 22. ENTREGA: 10 DIAS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16256	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11382	313.84	17/12/19	180-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 SEGÚN OC. 207786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16256	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11382	726.79	17/12/19	180-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 SEGÚN OC. 207786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16256	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11382	445.98	17/12/19	180-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 SEGÚN OC. 207786
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC715E7F-4169417607	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9691	1272.32	23/12/19	CODIGO IGSS 6184-PACHA PLASTICA DE 8 OZ TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACION CON MAMON PEQUEÑO. Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 13:07:27
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4C21FEB-2180597786	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24371	4533.75	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, CÓDIGO PPR 48560. CÓDIGO IGSS 13185. CANTIDAD 9765. REFERENCIA 3196- ORDEN DE COMPRA NO. 209366, ADJUD. 37633225, FACTURA NO. A4C21FEB-2180597786, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F12E4682-3822862929	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12581	2948.21	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)(
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16090	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	781	75.71	02/12/19	CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL, FRASCO. CODIGO IGSS 13400. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 189628, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16082	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	786	178.57	02/12/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. CODIGO IGSS 6454. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 189084, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15995	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2148	82.59	02/12/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTERIL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15924	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	688	10.69	26/12/19	Esparadrapo de seda impermeable, rollo de 3' x 10 yd. Hipoalergénico. Con un total de 08 rollos. Afectando al renglón 295 de Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15924	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	688	21.37	26/12/19	Esparadrapo de seda impermeable, rollo de 3' x 10 yd. Hipoalergénico. Con un total de 08 rollos. Afectando al renglón 295 de Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15924	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	688	53.43	26/12/19	Esparadrapo de seda impermeable, rollo de 3' x 10 yd. Hipoalergénico. Con un total de 08 rollos. Afectando al renglón 295 de Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15959	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2068	232.14	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO (CODIGO IGSS 13185 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. RECIPIENTE)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 764/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155274
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B88DDBFC-1663846213	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22409	25.48	09/12/19	ADJ. 37491361 OC. 196400 FACT. B88DDBFC- 1663846213. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 7310714. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. P8737, IGSS 8611, PPR 36821. RENGLON: 295 2 52.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B88DDBFC-1663846213	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22409	68.12	09/12/19	ADJ. 37491361 OC. 196400 FACT. B88DDBFC- 1663846213. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 7310714. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. P8737, IGSS 8611, PPR 36821. RENGLON: 295 2 52.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B88DDBFC-1663846213	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22409	153.28	09/12/19	ADJ. 37491361 OC. 196400 FACT. B88DDBFC- 1663846213. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 7310714. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. P8737, IGSS 8611, PPR 36821. RENGLON: 295 2 52.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B88DDBFC-1663846213	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22409	42.59	09/12/19	ADJ. 37491361 OC. 196400 FACT. B88DDBFC- 1663846213. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 7310714. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. P8737, IGSS 8611, PPR 36821. RENGLON: 295 2 52.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B88DDBFC-1663846213	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22409	561.63	09/12/19	ADJ. 37491361 OC. 196400 FACT. B88DDBFC- 1663846213. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 7310714. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. P8737, IGSS 8611, PPR 36821. RENGLON: 295 2 52.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16180	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6945	21.2	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, COD. 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1'''', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA LA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 196712
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16180	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6945	21.21	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, COD. 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1'''', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, PARA LA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 196712
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16237	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3240	101.79	28/12/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 22 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN SIAF A-01 No. 1379/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 208269 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16149	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3258	25.45	11/12/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X 1 ½ ', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS SEGUN SIAF A-01 No. 1268/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188420 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16236	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3270	127.23	19/12/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1'',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGUN SIAF A-01 No. 1496/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 207004 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16238	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2434	166.25	11/12/19	Aguja Calibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Orden de Compra No. 212896. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16208	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4736	135.71	16/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CÓDIGO IGSS 6007OC. 203226 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16211	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4910	857.14	04/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 6333). SEGUN SIAF01 No.1761, ORDEN DE COMPRA No.187053, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16229	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11211	212.05	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 2500-AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA C-6007. SEGUN OC 202797
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16241	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2050	48.94	23/12/19	"VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.' , ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16241	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2050	5.06	23/12/19	"VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.' , ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16241	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2050	6.75	23/12/19	"VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.' , ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D2EE764-862012668	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8625	300	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 6333, OC-162966, ADJ-37051544, FACT. 8D2EE764-862012668, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DA9F57-394350407	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2466	127.23	19/12/19	CÓDIGO IGSS 6453, GUATA DE 100% ALGODÓN DE 2' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. O.C. 215131
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5B9391-796739540	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	167.86	27/12/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G. ESTERIL. O.C. 216461
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16154	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7252	361.43	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15923	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	814	214.29	17/12/19	Rodillera elástica, algodón o poliéster con filamento de látex, con orilla reforzada, tamaño grande, empaque individual. Con un total de 10 unidades. Afectando al renglón 295.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16196	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10872	157.87	02/12/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN Monto: 176.82 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:30:52 cod:6276 OC. 211884SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16087	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6481	25.45	10/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, LIBRE DE PIRÒGENOS, AGUJA. OC. NO. 172971 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE4D87A5-2598324160	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21967	353.58	04/12/19	ADJ. 37493091 OC. 196507 FACT. EE4D87A5- 2598324160. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. RENGLON: 295 32 120. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8661, IGSS 6324, PPR 40953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE4D87A5-2598324160	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21967	982.14	04/12/19	ADJ. 37493091 OC. 196507 FACT. EE4D87A5- 2598324160. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. RENGLON: 295 32 120. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8661, IGSS 6324, PPR 40953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE4D87A5-2598324160	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21967	2239.28	04/12/19	ADJ. 37493091 OC. 196507 FACT. EE4D87A5- 2598324160. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. RENGLON: 295 32 120. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8661, IGSS 6324, PPR 40953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE4D87A5-2598324160	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21967	589.28	04/12/19	ADJ. 37493091 OC. 196507 FACT. EE4D87A5- 2598324160. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. RENGLON: 295 32 120. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8661, IGSS 6324, PPR 40953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE4D87A5-2598324160	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21967	8014.29	04/12/19	ADJ. 37493091 OC. 196507 FACT. EE4D87A5- 2598324160. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. RENGLON: 295 32 120. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8661, IGSS 6324, PPR 40953
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16176	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11178	412.95	17/12/19	120-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 OC. 199513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16176	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11178	24.78	17/12/19	120-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 OC. 199513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16176	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11178	24.78	17/12/19	120-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 OC. 199513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16176	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11178	24.78	17/12/19	120-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 OC. 199513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16176	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11178	33.04	17/12/19	120-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 OC. 199513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16176	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11178	33.03	17/12/19	120-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 OC. 199513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16176	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11178	437.71	17/12/19	120-GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL TUBO C-6672 OC. 199513
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16019	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10866	175.71	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 O.C.173010, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16218	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17067	1526.79	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, ISR. OC 203497
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16197	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10880	471.43	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 cod:6324 OC. 37350358SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16197	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10880	471.43	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 cod:6324 OC. 37350358SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16199	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10870	433.93	02/12/19	BOLSA DE HULE PARA AGUA Monto: 486.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:27:42 COD: 6034 OC. 203075SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16192	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11287	122.5	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 110-CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO C-8885. SEGUN OC 201796
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16192	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11287	129.5	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 110-CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO C-8885. SEGUN OC 201796
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16192	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11287	133	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 110-CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO C-8885. SEGUN OC 201796
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16193	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11115	184.49	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 8700-AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8'' O 25G X 1'',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA C-7011. SEGÚN O/C 203056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16193	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11115	553.46	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 8700-AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8'' O 25G X 1'',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA C-7011. SEGÚN O/C 203056
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16151	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3020	354.37	02/12/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 1285/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188736 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16110	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1009	171.43	02/12/19	Rodillera, Contiene: Filamento de látex y orilla reforzada; Material: Algodón; Talla: Grande; Tipo: Elástica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173516 Y SIAF01 NO.863/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16110	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1009	428.57	02/12/19	Rodillera, Contiene: Filamento de látex y orilla reforzada; Material: Algodón; Talla: Grande; Tipo: Elástica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173516 Y SIAF01 NO.863/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16048	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2175	93.3	02/12/19	(CODIGO IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ROLLO)Compra según, SIAF-01 No. 748Orden de Compra No. 166433
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16048	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2175	33.93	02/12/19	(CODIGO IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ROLLO)Compra según, SIAF-01 No. 748Orden de Compra No. 166433
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16243	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2047	33.57	16/12/19	'GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL' , TUBO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219742, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16102	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	41.47	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6080 ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO.CONSULTORIO SAN MARCOS: 12 UNIDADES.PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 215847PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16102	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	41.46	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6080 ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO.CONSULTORIO SAN MARCOS: 12 UNIDADES.PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 215847PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16144	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11250	47.95	11/12/19	6-SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL C-6275. SEGÚN O/C 181970
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16079	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5527	35.72	23/12/19	CÓDIGO IGSS 6305 VENDA DE GASA DE 2' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2CONSULTORIO SAN MARCOS: 50PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALSEGUN OC No. 187437
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16079	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5527	35.71	23/12/19	CÓDIGO IGSS 6305 VENDA DE GASA DE 2' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2CONSULTORIO SAN MARCOS: 50PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALSEGUN OC No. 187437
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16142	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10385	169.64	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 2000-AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS C-7010 OC- 189389
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16153	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3019	473.21	02/12/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN SIAF A-01 No. 1264/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191883 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16145	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10345	123.53	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1777 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL / C-2144. SEGUN OC 180923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16145	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10345	121.15	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1777 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL / C-2144. SEGUN OC 180923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16145	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10345	59.62	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1777 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL / C-2144. SEGUN OC 180923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16145	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10345	119.25	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1777 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL / C-2144. SEGUN OC 180923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16145	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10345	119.25	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1777 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL / C-2144. SEGUN OC 180923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16145	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10345	178.86	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1777 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL / C-2144. SEGUN OC 180923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16145	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10345	119.24	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1777 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL / C-2144. SEGUN OC 180923
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4434	205.36	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS, UNIDAD. O/C. 182347
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4434	205.36	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS, UNIDAD. O/C. 182347
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4434	205.36	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS, UNIDAD. O/C. 182347
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16096	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4434	205.35	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS, UNIDAD. O/C. 182347
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16141	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10384	124.26	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 5860-AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8" O 25G X 1'',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS C-7011 OC. 189421
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16141	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10384	372.79	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 5860-AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8" O 25G X 1'',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS C-7011 OC. 189421
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16140	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10347	87.5	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 2100- AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS C-8610. SEGUN OC 193997
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16140	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10347	96.25	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 2100- AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS C-8610. SEGUN OC 193997
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16046	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2247	52.5	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1(CODIGO IGSS 8885: CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO)Compra según, SIAF-01 No. 759Orden de Compra No. 166359
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16147	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2983	67.86	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS SEGUN SIAF A-01 No. 1269/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188381 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16109	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1007	81	02/12/19	Toalla Ancho: 45 Centímetro(s); Diseño de tela: Gruesa; Largo: 80 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso: Trapear; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.190266 Y SIAF01 NO.948/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16143	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10346	20.28	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 239-AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS C-6000. SEGUN OC 189385
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A13C4E1-853230517	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6910	189.64	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, PAGOS TRIMESTRALES, OC. 204248
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15638	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6185	442.86	05/12/19	CODIGO IGSS 6910 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande; Unidad - 1 UNIDAD ORDEN DE COMPRA 124757REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15638	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6185	553.57	05/12/19	CODIGO IGSS 6910 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande; Unidad - 1 UNIDAD ORDEN DE COMPRA 124757REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15638	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6185	498.21	05/12/19	CODIGO IGSS 6910 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande; Unidad - 1 UNIDAD ORDEN DE COMPRA 124757REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15638	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6185	442.86	05/12/19	CODIGO IGSS 6910 Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Grande; Unidad - 1 UNIDAD ORDEN DE COMPRA 124757REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16150	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2984	25.45	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ¼, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGUN SIAF A-01 No. 1313/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188642 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16152	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3021	696.43	02/12/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 1305/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188844 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16052	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3001	991.07	26/12/19	POR COMPRA DE GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16083	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9775	227.95	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1074 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, OC. 168049
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16083	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9775	213.16	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1074 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, OC. 168049
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85F69436-2986033399	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4604	11967.12	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225411
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3552	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9862	223.21	26/12/19	SEGUN FACTURA: B - 3552, INCLUYE SPS-465: 19735. OC 235887
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17876	3770710	SANDOVAL LOPEZ MARIA DEL TRANSITO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12640	6379.46	28/12/19	TUBO Y CODO O.C: 194353 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1EE0F3C9-3685172038	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3827	2808.04	27/12/19	PEDIDO 865/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESFIGMOMANÓMETRO ORDEN DE COMPRA No.150832 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E2718D82-2705147157	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3825	312.5	27/12/19	PEDIDO 866/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESFIGMOMANÓMETRO ORDEN DE COMPRA No.150836 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D73C6458-2732019198	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1443	214.29	23/12/19	Balanza Accesorios estándar: Si; Capacidad en kilogramos: 25; Capacidad en libras: 56; Material: Metálica; Paciente: Pediátrico; Pantalla: Si; Portátil: Si; Tipo: Reloj; Uso: Medición; O.C. 218982
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77B26DE-1742094814	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9769	14303.57	23/12/19	PEDIDO ADM0851, S/C Transformador de pared (equipo de diagnóstico); incluye: oftalmoscopio y otorrinolaringoscopio; tensión de salida: 3.5 voltio(s); Unidad: 1 Unidad(es). OC 223818, FACTURA SERIE D77B26DE, NUMERO 1742094814, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6233F8F6-3243067606	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9977	9375	23/12/19	A-206: C-S/C; Reparación a equipo de toma de signos vitales mod spot LXI (inc 6 brazaletes, cesta móvil balanza 350000038) welch allyn 20110402507 con numero de bien 411135 reparación. OC 235280
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BD24048-499663290	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9758	4133.93	23/12/19	PEDIDO ADM0635, SIN CODIGO IGSS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES SPOT LXI MODELO 45MTO-S1, MARCA: WELCH ALLYN, SERIE 20120100024, CON NUMERO DE, OC 192705, FACTURA SERIE 7BD24048 NO. 499663290, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3051	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4876	3035.71	28/12/19	MONITOR DOPPLER FETAL (MONITOR DE RITMO CARDIACO DOPPLER); ADAPTADOR DE VOLTAJE: AC 110; BATERIAS RECARGABLES: SI; DURACION DE CARGA: 8 HORA(S); PANTALLA: DISPLAY LCD CON AUDIFONOS; RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA: 60 A 210 BPM; TIPO: PORTATIL: TRANSDUCTOR DE SENSIBILIDAD: 2.5; Monto: 3,400.00
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8166929-2909096096	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11231	5022.32	18/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ELECTROCARDIOGRAFO CON NUMERO DE BIEN: 435635. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205250
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3543	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12273	2321.43	23/12/19	Doppler fetal Alto: 96 Milímetro(s); Ancho: 138 Milímetro(s); Batería: Aa; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Profundidad: 32 Milímetro(s); Sostenimiento: 2.0mhz, 2.5mhz, 3.0mhz ± 5%; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de OC 212965, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3543	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12273	2321.43	23/12/19	Doppler fetal Alto: 96 Milímetro(s); Ancho: 138 Milímetro(s); Batería: Aa; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Profundidad: 32 Milímetro(s); Sostenimiento: 2.0mhz, 2.5mhz, 3.0mhz ± 5%; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de OC 212965, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3543	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12273	2321.43	23/12/19	Doppler fetal Alto: 96 Milímetro(s); Ancho: 138 Milímetro(s); Batería: Aa; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Profundidad: 32 Milímetro(s); Sostenimiento: 2.0mhz, 2.5mhz, 3.0mhz ± 5%; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de OC 212965, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3543	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12273	2321.43	23/12/19	Doppler fetal Alto: 96 Milímetro(s); Ancho: 138 Milímetro(s); Batería: Aa; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Profundidad: 32 Milímetro(s); Sostenimiento: 2.0mhz, 2.5mhz, 3.0mhz ± 5%; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de OC 212965, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3543	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12273	1160.71	23/12/19	Doppler fetal Alto: 96 Milímetro(s); Ancho: 138 Milímetro(s); Batería: Aa; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Profundidad: 32 Milímetro(s); Sostenimiento: 2.0mhz, 2.5mhz, 3.0mhz ± 5%; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de OC 212965, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB567BF-2013742807	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23934	6812.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 157277 - AD. 36975972 - FACT. FEB567BF-2013742807 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19. EQUIPO DE SIGNOS VITALES. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 6899; SOL. DE TRABAJO 2721/2019 DEL SERVICIO DE CE PEDIATRÍA; BIENES: 450992; NPG E461143933
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0885C817-1241859172	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23932	6812.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 157286 - AD. 36975537 - FAT. 0885C817-1241859172 - PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19. MONITOR DIGITAL DE SIGNOS VITALES. REFERENCIA 6901; SOL. DE TRABAJO 2722/2019 DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA; BIENES: 430163; NPG E461143291

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72960057-577914887	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5401	8705.36	27/12/19	5 Oximetro de pulso. Alarma: de apnea volumen y saturación duracion mínima de bateria: 100 horas (s); interfase; oxigeno-paciente; Memoria Mínima: 72 horas(s); pantalla: digital; Sensor: Infrarojo SEGUN SIAF01 No.576, O. C. No.159525, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3417	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22924	4642.86	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 149198 - AD. 36867658 - FACT. C-3417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 691/2019; Reparación de Electrocardiógrafo Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:11:57, REFERENCIA 6797; SOL. DE TRABAJO 3344/2019 DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA; BIENES: 455733
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A08BBFE7-2891269569	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3828	8927.46	27/12/19	CÓDIGO IGSS 15284 PROTECTOR PARA TERMOMETRO OTICO, DE PLASTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.... PEDIDO 1177/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.171572
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A08BBFE7-2891269569	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3828	2971.29	27/12/19	CÓDIGO IGSS 15284 PROTECTOR PARA TERMOMETRO OTICO, DE PLASTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.... PEDIDO 1177/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.171572
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED2EA8B-2962311496	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24083	6812.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 161209 - AD. 37026751 - FAT. 6ED2EA8B-2962311496 - PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19 EQUIPO DE SIGNOS VITALES PARA ADULTO.REFERENCIA 6910; SOL. DE TRABAJO 3117/2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS; BIENES: 451230; NPG E461447541
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9908A990-192498733	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7098	3928.57	28/12/19	LAMPARA PARA EXAMEN CLINICO. OC 162058 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C363A128-2374844688	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13983	26607.14	20/12/19	** OC. 236846 ADJU. 37986202 FACT.C363A128 2374844688 REG. PAGOS TRIMESTRALES**Balanza Capacidad 227 Kg: Capacidad en 500 lbs Mt. Caucho; pedestal: Metálica; Pantalla: No; Portátil:; lectura: Mecánica; Uso: Medición paciente adulto. (Balanza para pacientes en silla de ruedas) marca: HEALTH O METER
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3505	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3341	4642.86	28/12/19	Doppler fetal Alto: 13.8 Centímetro(s); Ancho: 8.5 Centímetro(s); Batería: Doble aa; Diseño: Ergonómico; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Tiempo de uso: 300 veces diarias; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de frecuencia ORDEN DE COMPRA No. 150714SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14319	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22675	58035.71	09/12/19	AD. 37010287 OC. 160696 FACT. B-14319 P/TRIMESTRALES EVENTO 5466 CODIGO S/C PPR 75961 CISTOSCOPIO CANAL DE TRABAJO; 1; CONDICION ESTERIL; INCLUYE: CISTOURETROSCOPIO CON OCULAR OBLICULO, CON CONDUCTOR DE FIBRA OPTICA INCORPORADO, 2 CONEXIONES LATERALES Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 6/08/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3489	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8862	5625	10/12/19	OTORRINOLARINGOSCOPIO; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 17:09:09
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2595	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9913	6160.71	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA APARATO DE TOMA DE SIGNOS VITALES. No de BIEN 412762, UBICADO EN ÁREA DE PARAMETROS ADULTOS. SONDA DE TEMPERATURA EN MAL ESTADO. SE REQUIERE VISITA DE DIAGNOSTICO. SE SOLICITA PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO. OC 169355
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB73C02-3415100359	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3523	67857.14	26/12/19	Monitor de signos vitales. Alimentación: 100 a 240 Voltio; Capacidad de monitoreo: 3 parámetros de signos vitales; Conectividad: Wifi, usb y rj45; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Funcionamiento: Simultáneo de parámetros; Pantalla de ORDEN DE COMPRA No. 217262SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C446608-3820044876	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13781	11428.57	17/12/19	** OC. 210165 , ADJU. 37641361 , FACT. 6C446608 3820044876 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Sensores de Pulso Oximetro, marca: MASIMO / NELLCOR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	250E8E44-4094906233	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9432	74285.71	19/12/19	ADJ.37721896 OC.215520 PED.3861 FACT.250E8E44-4094906233 S/C MONITOR DE SIGNOS VITALES Monto: 83,200.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:58:47. GARANTÍA:. 18 MESES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9049628-1506755419	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23923	6812.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 161208 - AD. 37026815 - FACT. F9049628-1506755419 - PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL-DIC/19 EQUIPO PARA CONTROL DE SIGNOS VITALES. REFERENCIA 6909; SOL. DE TRABAJO 2790/2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE PEDIATRÍA; BIENES: 453965; NPG E461447606
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3AD3ADA-482034380	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9693	3955.36	20/12/19	PEDIDO ADM0636, SIN CODIGO IGSS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES SPOT LXI MODELO 45MTO-S1, MARCA: WELCH ALLYN, SERIE: 20110906321, CON NUMERO DE OC 185938, FACTURA SERIE E3AD3ADA NO. 482034380, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AAD4DAE-2450147510	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13089	6589.29	27/12/19	1 ELECTROCARDIOGRAFO BATERIA: IONES DE LITIO; CANALES: 12; CLASE DE MONITOREO Y GRAFICAS: I,II,III, AVR, AVL, AVF, V2, V3, V4, V5, Y V6; PANTALLA: LCD TIPO: PORTATIL; USO: EXAMENES DE CORAZON; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) .SEGUN OC. 203521
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	911AB026-1294746709	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4492	9821.43	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194456.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	911AB026-1294746709	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4492	9821.43	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194456.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92628298-776684161	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5394	67857.14	19/12/19	01 Monitor de Signos vitales. Almacenaje y revisión de datos por monitor: 240 horas; capacidade de almacenamiento: 20,000 datos; capacidade de conecciones a monitores; 64; Eventos de alarma por monitor: 720 . SEGUN SIAF01 No.574, O. C. No.159526, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E335499F-370167066	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9455	25714.29	16/12/19	PEDIDO 2516, CÓDIGO IGSS 21164 SONDA DE TERMOMETRÍA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, SONDA Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:50:08, OC 206400, FACTURA SERIE E335499F NO. 370167066, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D9DF3F-2575516720	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23745	232.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 203112 - AD. 37565450 - FACT. 17D9DF3F-2575516720 - PAGOS TRIMESTRALES. FOCO DE CABEZAL, PARA CABEZAL DE DIAGNOSTICO CON OTOSCOPIO, REFERENCIA 17220; SOL. DE TRABAJO 3819/2019 DEL SERVICIO DE CE PEDIATRÍA; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; BIENES: 532631
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE72F932-1290027471	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6694	15803.57	26/12/19	POR COMPRA DE 06 UNIDADES DE: SET DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO CODIGO PpR: 78756, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:10:15, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 217094
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7576E5-2233355036	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9764	12955.36	27/12/19	ESFIGMOMANÓMETRO; ACCIONAMIENTO: ELECTRONICO; CONEXIÓN BATERIAS; MEDICION DIGITAL; UNIDAD, UNIDAD(ES) CODIGO PpR: 27145-29620 OC 225245
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA627CBB-853561208	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23895	80174.11	18/12/19	ADJ. 37317951 OC. 183412 FACT. AA627CBB- 853561208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5397/2019.S/C. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN ÁREA DE PAQUEO. Monto: 89,795.00 Fecha Publicación: 27/07/2019 17:40:31
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34118706-567493831	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12277	875	24/12/19	Esfigmomanómetro Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión; Unidad(1 Unidad(es)) OC. 189987, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34118706-567493831	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12277	875	24/12/19	Esfigmomanómetro Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión; Unidad(1 Unidad(es)) OC. 189987, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34118706-567493831	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12277	875	24/12/19	Esfigmomanómetro Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión; Unidad(1 Unidad(es)) OC. 189987, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34118706-567493831	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12277	1750	24/12/19	Esfigmomanómetro Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión; Unidad(1 Unidad(es)) OC. 189987, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34118706-567493831	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12277	2187.5	24/12/19	Esfigmomanómetro Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión; Unidad(1 Unidad(es)) OC. 189987, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34118706-567493831	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12277	875	24/12/19	Esfigmomanómetro Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión; Unidad(1 Unidad(es)) OC. 189987, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34118706-567493831	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12277	8312.5	24/12/19	Esfigmomanómetro Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión; Unidad(1 Unidad(es)) OC. 189987, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3012	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11587	1098.21	16/12/19	accesorios y repuestos en general compatible con spot, modelo: 45MT0; MARCA: WELCH ALLYN; BIEN NO. 516382 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SIAF 266/2019 Monto: 590.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 18:30:58LA PRESENTE ANULA Y SUSTITTUYE ORDEN DE COMPRA NO. 83708SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	203A2415-3643625157	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23935	6812.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 157395 - AD. 36975448 - FACT. 203A2415-3643625157 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19. MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA ADULTO. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 6907; SOL. DE TRABAJO 2812/2019 DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA; BIENES: 422401; NPG E461142953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78D48E12-3070181959	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24006	45165.18	20/12/19	ADJ. 37317949, OC. 183411, FACT. No. 78D48E12-3070181959. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5936/2019. S/C. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN-EMERGENCIA DE ADULTOS Monto: 50,585.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 09:07:12
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14360	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15226	11876.79	19/12/19	ADJ 36591628 O.C. 132442 FACT. B-1460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. REPARACION DEL EQUIPO/TOMA DE MUESTRA SIGNOS VITALES TENGA PRES/ARTERIAL PULSO TEMPERATURA OTICA, OXIMETRA CON No. DE BIEN 417827.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B0DB821-983517098	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23936	6812.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 161205 - AD. 37026846 - FACT. 0B0DB821-983517098 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19. MONITORES DE SIGNOS VITALES. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 6908; SOL. DE TRABAJO 2912/2019 DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA; BIENES: 472919; NPG E461447657
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E247090-1457210885	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23933	6812.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 157283 - AD. 36975602 - FACT. 2E247090-1457210885 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19, MONITOR DIGITAL DE SIGNOS VITALES. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 6900; SOL. DE TRABAJO 2613/2019 DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA; BIENES: 435000; NPG E461143674
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19509161-3204598179	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6784	4910.71	18/12/19	BALANZA CON TALLÍMETRO CAPACIDAD: 500 LIBRA; CONECTIVIDAD: USB; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 6 BATERÍAS DOBLE A; MATERIAL: METAL; PANTALLA: LCD DE 1 PULGADA; TIPO: DIGITAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) - OC. NO. 213927 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0095FA91-232541197	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23916	4642.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 169107 - AD. 37136779 - FACT. 0095FA91-232541197 - PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19-. ELECTROCARDIOGRAFO. REFERENCIA 6839; SOL. DE TRABAJO 2604/2019 DEL SERVICIO DE COEX CLÍNICA DE ELECTROCARDIOGRAMA; BIENES: 455733; NPG E462152499
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB79301-2040219729	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6682	10714.29	28/12/19	POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE: ELECTROCARDIÓGRAFO CODIGO PpR: 52345, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:43:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 217111
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0098BB6-442058664	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11204	6814.29	18/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES CON NUMERO DE BIEN: 496661. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204146.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7336C02F-1697204529	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3834	892.86	27/12/19	S/C BRAZALETE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL R.11 PARA ADULTO DE 25 A 34 CMS. REUSABLE CON MECANISMO DE AJUSTE FLEXIPUERTO. COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD...PEDIDO 984/2019.ORDEN DE COMPRA No.229870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2DB994C5-2598781253	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3829	575.89	27/12/19	PEDIDO 870/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESFIGMOMANÓMETRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.150835
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3925B6C4-32064350	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3826	312.5	27/12/19	PEDIDO 669/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TERMÓMETRO OTICO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.150820
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40719FE0-291457359	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24084	491.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 150335 - AD. 36897376 - FACT. 40719FE0-291457359 - PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19. DESFIBRILADOR. REFERENCIA 6826; SOL. DE TRABAJO 3212/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; BIENES: 520010; NPG E460610600
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4901B971-2616541737	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3824	803.57	27/12/19	PEDIDO 867/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESFIGMOMANÓMETRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.150838
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1668620D-2789819807	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24361	74285.71	23/12/19	AD. 37705670 OC. 214551 FACT. 1668620D-2789819807 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8623 CODIGO SC PPR 86379 PEDIDO 9064; MONITOR DE SIGNOS VITALES; ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CAPACIDAD DE MONITOREO: 3 PARÁMETROS DE SIGNOS VITALES; CONECTIVIDAD: WIFI, USB Y RJ45; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3529	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11300	888.39	12/12/19	BRAZALETES No. 11, 12 Y 13 PARA ESFIGNOMANOMETRO MODELO 7670-10, COMPATIBLE CON EQUIPO WELCH ALLYN (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3539	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11707	3482.15	11/12/19	Oxímetro de pulso Batería interna:: Con autonomía de de 3 horas.; Cable extensor:: Para sensor de 1.5 mt.; Contiene: Barra de pulso pi y pletismografía, alarmas programables, audibles y visuales alta y baja, teclado plano de membrana, OC 212975, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3539	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11707	3482.14	11/12/19	Oxímetro de pulso Batería interna:: Con autonomía de de 3 horas.; Cable extensor:: Para sensor de 1.5 mt.; Contiene: Barra de pulso pi y pletismografía, alarmas programables, audibles y visuales alta y baja, teclado plano de membrana, OC 212975, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3539	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11707	3482.14	11/12/19	Oxímetro de pulso Batería interna:: Con autonomía de de 3 horas.; Cable extensor:: Para sensor de 1.5 mt.; Contiene: Barra de pulso pi y pletismografía, alarmas programables, audibles y visuales alta y baja, teclado plano de membrana, OC 212975, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3539	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11707	1741.07	11/12/19	Oxímetro de pulso Batería interna:: Con autonomía de de 3 horas.; Cable extensor:: Para sensor de 1.5 mt.; Contiene: Barra de pulso pi y pletismografía, alarmas programables, audibles y visuales alta y baja, teclado plano de membrana, OC 212975, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	297CA0AB-1146179299	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9527	6341.07	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA APARATO DE TOMA DE SIGNOS VITALES, No. BIEN 423280, UBICADO EN AREA DE PARAMETROS ADUNTOS. CODIGO IGSS: S/C. OC 145676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3447	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12531	794.64	11/12/19	POR COMPRA DEL RENGLÓN 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ESTESTOSCOPIO PEDIATRICO; SIRVASE ENTREGAR AL IGSS UIA ACATENANGO 1AV. 2A. CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 147976
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3474	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12532	794.64	20/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ESTETOSCOPIO CAMPANA DOBLE; SIRVASE ENTREGAR AL IGSS UIA ACATENANGO 1AV. 2A. CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 148010
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3408	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1231	875	02/12/19	Esfigmomanómetro Accionamiento: Manual; Conexión: Baterías; Medición: Digital; Unidad - 1 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 228/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 194204.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1130	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4713	10291.08	27/12/19	POR EL SERVICIO DE VUELO PRESTADO POR EL VUELO DE EMERGENCIA DE PETÉN HACIA LA CIUDAD GUATEMALA AL BENEFICIARIO HIJO. FRANKLIN CAMILO JOSÉ FLORIAN CEBALLOS No, AFILIACION 201301171681 O/C 221803
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1128	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3716	10291.08	24/12/19	POR VUELO DE EMERGENCIA DE PETEN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA AFILIADA LOURDES VARINIA VILLATORO COLLADO AF. 261070494 O/C 211008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1524	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	24281	33035.71	26/12/19	AD. 37956549 OC. 235192 FACT, A-1524 PAGOS TRIMESTRALES TELA, DOBLE ANCHO: 60 PULGADAS; TIPO DACRON; UNIDAD (1 YARDA)OBSERVACIONES: SE SOLICITAN 400 CON ESTAMPADO DISEÑO INFANTIL, 1800 EN COLOR AZUL, 1800 EN COLOR CORINTO Monto: 37,000.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 16:45:46
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1213	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15581	135.8	26/12/19	ADJ 37744979, OC 217249, FAC A-1213, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD. IGSS 60144 CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA, ROLLO/ 40 YARDAS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1209	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21316	54.02	28/12/19	TINTA COLOR NEGRO TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA SELLO; BOTE 28 ML. Monto: 60.50 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:15:28 /O.C. 214954 ADJ. 37711581 FACT. A-1209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1211	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24417	4272.32	26/12/19	Evento No. 352-2019 CODIGO 50643 - 6077 TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, OBSTÉTRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL. REFERENCIA 3073. ORDEN DE COMPRA NO. 182792, ADJUD. 37308387, FACTURA NO. A-1211, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1227	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15635	98.21	26/12/19	ADJ 37893559, OC 230281, FAC A-1227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, S/C LIBRO, CANTIDAD DE COLUMNAS: 3; HOJAS: 100; TAMAÑO: ESTANDAR; USO: CONTABILIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1527	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24810	301.79	27/12/19	ADJ. 37956611, OC. 235189, FACT. NO. A-1527. PAGOS TRIMESTRALES. SEPARADOR COLOR: VARIOS, CONTIENE PESTAÑA, GROSOR 215 GRAMOS, MATERIALCARTULINA, PERFORADO MULTIPLE, TAMAÑO A4, UNIDAD (1 UNIDAD (ES) (PAQUETE DE 05 UNIDADES CADA UNO) Monto: 338.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 16:42:13
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1210	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9490	211.61	16/12/19	PEDIDO ADM0796, S/C Tinta; Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello;Bote; 28 Mililitro Monto: 237.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:15:29. SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA. OC 214860, FACTURA SERIE A, NUMERO 1210, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1152	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	20910	73.12	27/12/19	Corrector, caracteristica: Liquido tipo pluma. Monto: 81.90 Fecha Publicación: 30/09/2019 SEGUN O/C 183414 ADJ 37317959 Y FACT NO. A-1152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1513	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24384	1165.18	27/12/19	ADJ. 37551310, OC. 201732, FACT. NO. A-1513. PAGOS TRIMESTRALES. evento 7687/2019 CINTA MASKINTAPE 1 PULGADA. Monto: 1,305.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:22:20
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1518	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12775	1031.25	10/12/19	** OC. 192894 , ADJU. 37446067 , FACT. A 1518 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s), Largo: 5 Pulgadas(s), Número de hojas: 100, Tipo: Notas
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-6799	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7121	22321.43	28/12/19	ESTACION DE TRABAJO PARA AREA ADMINISTRATIVA DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 235840 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-6834	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7107	20147.32	26/12/19	ESTACION DE TRABAJO PARA AREA DE ADMISION Y MOSTRADOR PARA ENFERMERIA DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 235846 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-6755	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17993	2857.14	16/12/19	Servicio de remodelación en duchas de emergencia de adultos y pediátrica. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195250
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-6797	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7062	17812.5	26/12/19	MODULO DE TRABAJO PARA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE ACCIDENTES IGSS COATEPEQUE. OC 235853 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-6752	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17988	22232.14	16/12/19	Puerta Alto: 2.1 Metro; Ancho: 1 Metro; Incluye: Marco, bisagra y chapa; Material: Madera; Unidad 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 205383
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4838	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	6026.78	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 189566
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4838	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	334.82	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 189566
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4838	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	669.64	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 189566
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4838	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	6026.79	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 189566
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4838	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	558.04	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 189566
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4838	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9089	2232.14	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 189566
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4835	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5109	29910.71	19/12/19	EVENTO No. 232-2019 PANCREALIPASA, TABLETA O CÁPSULA 20,000 U.I CÓDIGO IGSS 367OC. 213690 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4842	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13449	25111.61	24/12/19	PEDIDO No 4715/2019 CÓDIGO 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 56,250.00 SA-06 No. 04/2019. OC-236592, ADJ. 37977104, SERIE C-4842, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4842	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13449	25111.6	24/12/19	PEDIDO No 4715/2019 CÓDIGO 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 56,250.00 SA-06 No. 04/2019. OC-236592, ADJ. 37977104, SERIE C-4842, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4839	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13589	12287.95	17/12/19	** OC. 228478 , ADJU. 37871557 , FACT. C 4839 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO: 367 PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4839	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13589	33225.44	17/12/19	** OC. 228478 , ADJU. 37871557 , FACT. C 4839 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO: 367 PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4837	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22451	9343.75	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 195078 ADJ 37482231 RETENCION DEFINITIVA FAC C 4837 EVENTO 2006/2019 CÓDIGO IGSS: 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:38:25 REF: 48031 CANTIDAD:34880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4837	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22451	3113.84	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 195078 ADJ 37482231 RETENCION DEFINITIVA FAC C 4837 EVENTO 2006/2019 CÓDIGO IGSS: 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:38:25 REF: 48031 CANTIDAD:34880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4837	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22451	1558.04	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 195078 ADJ 37482231 RETENCION DEFINITIVA FAC C 4837 EVENTO 2006/2019 CÓDIGO IGSS: 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:38:25 REF: 48031 CANTIDAD:34880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4837	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22451	6227.68	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 195078 ADJ 37482231 RETENCION DEFINITIVA FAC C 4837 EVENTO 2006/2019 CÓDIGO IGSS: 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:38:25 REF: 48031 CANTIDAD:34880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4837	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22451	43598.21	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 195078 ADJ 37482231 RETENCION DEFINITIVA FAC C 4837 EVENTO 2006/2019 CÓDIGO IGSS: 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:38:25 REF: 48031 CANTIDAD:34880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4837	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22451	1558.04	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 195078 ADJ 37482231 RETENCION DEFINITIVA FAC C 4837 EVENTO 2006/2019 CÓDIGO IGSS: 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:38:25 REF: 48031 CANTIDAD:34880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4837	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22451	12457.59	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 195078 ADJ 37482231 RETENCION DEFINITIVA FAC C 4837 EVENTO 2006/2019 CÓDIGO IGSS: 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 87,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:38:25 REF: 48031 CANTIDAD:34880
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BDB5EBDF-3229764926	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9745	2535.71	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791562, FACTURA BDB5EBDF-3229764926, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BDB5EBDF-3229764926	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9745	8178.58	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791562, FACTURA BDB5EBDF-3229764926, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	226126E2-192627691	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10009	2252.85	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37668974, ORDEN DE COMPRA NO. 222538 Y FACTURA No. 226126E2-192627691 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	226126E2-192627691	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10009	376.6	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37668974, ORDEN DE COMPRA NO. 222538 Y FACTURA No. 226126E2-192627691 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	226126E2-192627691	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10009	4413.94	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37668974, ORDEN DE COMPRA NO. 222538 Y FACTURA No. 226126E2-192627691 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1291	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	600	19/12/19	Consulta de alergología, COD. 711220
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1292	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5307	300	19/12/19	Consulta de alergología, COD. 711220
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CD0DC311-2604811671	38108844	SAJQUIM SACALXOT CLAUDIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7248	10714.29	28/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DRA CLAUDIA SAJQUIM SEGUN CONTRATO No, 373-DL2019.OC231537.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	48D3F04A-460410239	38108844	SAJQUIM SACALXOT CLAUDIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7245	10714.29	28/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA QUE CORRESPONDE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 DE LA DRA CLAUDIA SAJQUIM PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. 231530
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7456	309.93	27/12/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de potasio en sangre. OC. NO. 235938 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2560	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7264	4800	23/12/19	Procedimiento de colecistectomía con exploración de vías biliares instrumentales. OC. NO. 233877 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2556	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7254	2500	23/12/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 233887 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2601	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7573	1600	28/12/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia. NO. OC 234648 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2618	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7460	2385.48	20/12/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y. OC. NO. 236327 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2599	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7201	14400	24/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización de emergencia en medicina interna NO. OC 234646 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2644	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7587	1400	28/12/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 238145 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2593	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7586	8400	28/12/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 234875 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7213	18312.86	23/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría NO. OC 234596 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2566	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7211	955.37	23/12/19	bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, Examen de nitrógeno de urea. NO. OC 234121 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2570	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7270	434	20/12/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de amilasa en sangre, Examen de bioquímica general, creatincinasa (ck) / creatinfosfocinasa total, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb OC. NO. 232869 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2590	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7257	15000	23/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 234651 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2562	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7256	15000	23/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 233916 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2598	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7232	21600	23/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna NO. OC 234599 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2557	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7230	1533.43	23/12/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia NO. OC 233897 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2602	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7228	2700	23/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía NO. OC 234594 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2550	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7328	1800	27/12/19	Atención médica de emergencia y cirugíaORDEN DE COMPRA 230915REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2643	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7478	900	23/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina internaORDEN DE COMPRA 235944REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2649	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7466	649.61	20/12/19	alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, bioquímica general, dehidrogenasa láctica (dhl), bioquímica general, fosfatasa alcalina, ORDEN DE COMPRA 236365REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2636	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7459	1673.58	20/12/19	Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental. OC. NO. 235964 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2572	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7322	706.19	27/12/19	bioquímica general, glucosa, creatinina en la sangre, hematología completa, inmunología y serología, hormona gonadotropina coriónica cuantificada, nitrógeno de urea en sangre,orina completa,proteína c reactiva en sangre, ORDEN DE COMPRA 232736REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2544	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7405	2000	27/12/19	TRASLADO DE PACIENTE EN AMBULANCIA POR EMERGENCIA AL PACIENTE: ALFONSO TEJADA, No. DE AFILIACION: 137094231. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.225133.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2616	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7403	553.92	23/12/19	bioquímica general, glucosa,creatinina en la sangre,hematología completa, inmunología y serología, hormona gonadotropina coriónica cuantificada, nitrógeno de urea en sangre, orina completa, proteína c reactiva en sangreORDEN DE COMPRA 236010REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2575	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	568.7	27/12/19	bioquímica general, glucosa, creatinina en la sangre, heces completo, helicobacter pylori en heces,hematología completa, inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, nitrógeno de urea en sangre, Examen de oriORDEN DE COMPRA 232701REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2546	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7315	1600	20/12/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetriciaORDEN DE COMPRA 232613REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2549	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7356	900	27/12/19	Atención médica de emergencia y cirugíaORDEN DE COMPRA 231128REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2586	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7365	3240	27/12/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Rayos x de tórax pa OC. NO. 235130 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2607	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7343	1600	20/12/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia OC. NO. 235981 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2605	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7344	12600	20/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna OC. NO. 235933 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2559	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7255	2500	23/12/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 233880 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2580	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7208	235.58	23/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de potasio en sangre NO. OC 234144 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2561	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7253	3341.8	23/12/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple. OC. NO. 233911 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2564	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7321	203.7	27/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completaORDEN DE COMPRA 232642REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2551	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7266	20754.57	23/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 231348 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2639	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7346	1450	27/12/19	Atención médica de observación, pediatría OC. NO. 235990 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2640	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7345	800	27/12/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia OC. NO. 235987 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2622	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7442	1698.04	23/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, Examen de nitrógeno de urea en sangre OC. NO. 236292 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2579	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7200	2280.4	27/12/19	Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus,NO. OC 234591 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2589	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7236	485.71	23/12/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, NO. OC 234614 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2589	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7236	210	23/12/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, NO. OC 234614 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2619	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7423	20000	23/12/19	Procedimiento de obstetricia cesáreaORDEN DE COMPRA 235957REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2648	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7446	1475.21	23/12/19	bioquímica general, glucosa, bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus,creatinina en la sangre, cultivo de orina, heces completo,inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, ORDEN DE COMPRA 236297REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2637	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7339	1400	20/12/19	Atención médica de observación, medicina interna OC. NO. 235972 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2613	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7369	8204.36	27/12/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simpleORDEN DE COMPRA 235951REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2553	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7224	19800	24/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna NO. OC 231352 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2628	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7209	933.9	20/12/19	Examen de amilasa en sangre, Examen de biología molecular, genoma del virus de la hepatitis c (hcv), Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de bioquímica general NO. OC 234095 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2597	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7205	1400	27/12/19	Atención médica de observación, medicina interna. NO. OC 234618 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2591	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7204	6546.13	27/12/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple NO. OC 234655 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2595	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7202	2500	27/12/19	Atención médica de observación, pediatría NO. OC 234665 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2578	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7447	2990.66	20/12/19	Electrocardiograma,bioquímica general, colesterol hdl (alta densidad), bioquímica general, colesterol ldl (baja densidad), bioquímica general, glucosa, bioquímica general, sodio, bioquímica general, triglicéridos, colesterol total, ORDEN DE COMPRA 231327REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2647	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7463	5000	23/12/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 235991 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2612	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7450	4742.22	23/12/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 235995 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2540	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7407	2000	27/12/19	TRASLADO DE PACIENTE EN AMBULANCIA POR EMERGENCIA AL PACIENTE: SANDER ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ. NO. DE AFILIACION 172225070. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.225238.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2574	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7319	148.57	27/12/19	bioquímica general, glucosa, coagulación y inr (razón normalizada internacional), creatinina en la sangre, hematología completa, nitrógeno de urea en sangre, protrombina (tp), tiempo parcial de tromboplastina (tpt)ORDEN DE COMPRA 232602REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2611	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7341	5000	27/12/19	Atención médica de observación, medicina interna OC. NO. 235975 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2573	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7330	94.35	27/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangreORDEN DE COMPRA 231207REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2596	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7227	3161.48	23/12/19	Atención médica de observación, pediatría NO. OC 234658 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2585	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7203	819.87	27/12/19	Electrocardiograma, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta NO .OC 234630 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2542	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7409	2000	27/12/19	TRASLADO DE PACIENTE EN AMBULANCIA POR EMERGENCIA A LA PACIENTE: ELVIA AMANDA MENDEZ ELIAS DE DIAZ, NO. DE AFILIACION: 201201846081. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 225210.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2632	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7493	7374.87	27/12/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de OC. NO. 236359 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2621	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7485	1907.31	27/12/19	ácido úrico en sangre, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ORDEN DE COMPRA 236368REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7406	2000	27/12/19	TRASLADO DE PACIENTE EN AMBULANCIA POR EMERGENCIA A LA PACIENTE: MARTA ALICIA MARROQUIN DE LEON DE ENRIQUEZ. NO. AFILIACION 201401260912. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.225231.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2594	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7225	2500	23/12/19	Atención médica de observación, medicina interna NO. OC 234668 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2606	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7370	4500	20/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina internaORDEN DE COMPRA 235940REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2592	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7226	8000	23/12/19	Procedimiento de apendicectomía NO. OC 234661 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2565	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7320	289.35	27/12/19	bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completaORDEN DE COMPRA 232633REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2576	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7252	833.16	27/12/19	Electrocardiograma, Examen de amilasa en sangre, Examen de bioquímica general, creatincinasa (ck) / creatinfosfocinasa total, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de OC. NO. 231365 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2569	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7318	548.22	27/12/19	alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot,bioquímica general, fosfatasa alcalina, bioquímica general, gammaglutamil transferasa (ggt), coagulación y inr (razón normalizada internacional), inmunología ORDEN DE COMPRA 232657REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2547	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7348	3600	27/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina internaORDEN DE COMPRA 231141REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2555	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7468	3161.48	20/12/19	Atención médica de observación, pediatríaORDEN DE COMPRA 236372REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2631	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7467	871.91	27/12/19	Electrocardiograma,bilirrubina directa, bilirrubina indirecta,bilirrubina total, bioquímica general, glucosa, bioquímica general, sodio, creatinina en la sangre, cultivo de orina, heces completo, hematología ORDEN DE COMPRA 236370REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2633	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7585	16800	26/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 236022 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2604	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7600	3150	28/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría OC. NO. 236366 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2F7AFB7-1251364139	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8959	400	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237841
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2F7AFB7-1251364139	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8959	400	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237841
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2F7AFB7-1251364139	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8959	3640	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 237841
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679BCDDA-3631631062	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8317	560	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS BRINDADAS A AFILIADOS DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. Pequeño Contribuyente O.C. 231323
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679BCDDA-3631631062	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8317	760	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS BRINDADAS A AFILIADOS DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. Pequeño Contribuyente O.C. 231323
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679BCDDA-3631631062	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8317	7560	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS BRINDADAS A AFILIADOS DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. Pequeño Contribuyente O.C. 231323
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF1E95E-1697989343	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8315	800	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS BRINDADAS A AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2019. Pequeño Contribuyente O.C. 231313
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF1E95E-1697989343	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8315	1120	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS BRINDADAS A AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2019. Pequeño Contribuyente O.C. 231313
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF1E95E-1697989343	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8315	8840	27/12/19	POR CONSULTAS MEDICAS BRINDADAS A AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2019. Pequeño Contribuyente O.C. 231313
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DDE28191-981352813	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23581	12000	16/12/19	ADJ. 37837625, OC. 226090, FACT. NO. DDE28191-981352823. PAGOS T POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. SIAF A-01 4139/2019. CODIGO 711230 . PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	432BBAFE-878855450	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24196	12000	23/12/19	ADJ. 37981597 OC. 236658 FACT. 432BBAFE- 878855450. PAGOS TRIMESTRALES. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. SIAF A-01 4140/2019. CODIGO 711230 . PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1340	38159570	MONTERROSO FLORES ANGEL ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4491	4125	05/12/19	TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y REFACCIÓN PARA PERSONAS CON DERECHO DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA 178879. FACTURA C-1340
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101601	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5003	67.86	23/12/19	BLOCK ADHESIVO ANCHO: 1 1/2 PULGADA; LARGO: 2 PULGADAS(S); NÚMERO DE HOJAS: 100; USO: NOTAS; UNIDAD, OC 213657, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101671	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5125	18.3	23/12/19	TIJERA CORRIENTE DE 7 PULGADAS. CÓDIGO 85292.OC. 225536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101628	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5023	21.87	27/12/19	SACAGRAPAS. CÓDIGO IGSS 60582. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 225702. O.C. 236692 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95975	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	36757	225	27/12/19	PEDIDOS 5738 Y 5757/2019 LIBROS DE ACTAS; PEDIDOS 5733, 5736 Y 5750/2019 SOBRES MANILA; PEDIDOS 5734, 5735 Y 5748/2019 FOLDER DIFERENTES TAMAÑOS; PEDIDO 5775/2019 PROTECTOR PARA HOJAS; PEDIDO 5798/2019 PAPELERE DE 3 NIVELES. SUSTITUYE LA O.C. NO. 130258 ADJ. 37898828 FACT, H-95975 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95975	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36757	106.07	27/12/19	PEDIDOS 5738 Y 5757/2019 LIBROS DE ACTAS; PEDIDOS 5733, 5736 Y 5750/2019 SOBRES MANILA; PEDIDOS 5734, 5735 Y 5748/2019 FOLDER DIFERENTES TAMAÑOS; PEDIDO 5775/2019 PROTECTOR PARA HOJAS; PEDIDO 5798/2019 PAPELERE DE 3 NIVELES. SUSTITUYE LA O.C. NO. 130258 ADJ. 37898828 FACT, H-95975 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95975	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36757	2024.55	27/12/19	PEDIDOS 5738 Y 5757/2019 LIBROS DE ACTAS; PEDIDOS 5733, 5736 Y 5750/2019 SOBRES MANILA; PEDIDOS 5734, 5735 Y 5748/2019 FOLDER DIFERENTES TAMAÑOS; PEDIDO 5775/2019 PROTECTOR PARA HOJAS; PEDIDO 5798/2019 PAPELERE DE 3 NIVELES. SUSTITUYE LA O.C. NO. 130258 ADJ. 37898828 FACT, H-95975 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95975	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36757	7138.54	27/12/19	PEDIDOS 5738 Y 5757/2019 LIBROS DE ACTAS; PEDIDOS 5733, 5736 Y 5750/2019 SOBRES MANILA; PEDIDOS 5734, 5735 Y 5748/2019 FOLDER DIFERENTES TAMAÑOS; PEDIDO 5775/2019 PROTECTOR PARA HOJAS; PEDIDO 5798/2019 PAPELERE DE 3 NIVELES. SUSTITUYE LA O.C. NO. 130258 ADJ. 37898828 FACT, H-95975 TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101499	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11187	74.55	11/12/19	SERVILLETAS, LIBRO, PROTECTOR PARA HOJAS, GOMA DE PEGAR, TAPE MÁGICO Monto: 1,285.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:47:55 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101499	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11187	46.43	11/12/19	SERVILLETAS, LIBRO, PROTECTOR PARA HOJAS, GOMA DE PEGAR, TAPE MÁGICO Monto: 1,285.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:47:55 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101499	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11187	133.93	11/12/19	SERVILLETAS, LIBRO, PROTECTOR PARA HOJAS, GOMA DE PEGAR, TAPE MÁGICO Monto: 1,285.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:47:55 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101499	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11187	892.86	11/12/19	SERVILLETAS, LIBRO, PROTECTOR PARA HOJAS, GOMA DE PEGAR, TAPE MÁGICO Monto: 1,285.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:47:55 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101498	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11186	283.93	11/12/19	BANDERITAS ADHESIVAS Monto: 318.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:18:11 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101435	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5004	2361.03	20/12/19	MARCADORES TAPE CORRECTORES Y BANDERITAS. PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 215538.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101196	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23366	4126.34	16/12/19	ADJ. 37328705, OC. 185923, FACT. NO. H-101196. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6977/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 5,159.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:37:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101196	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23366	479.91	16/12/19	ADJ. 37328705, OC. 185923, FACT. NO. H-101196. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6977/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 5,159.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:37:17
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101321	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17117	2089.29	04/12/19	ShampooAplicación: Cabello; Consistencia: Líquido; Tipo: 2 en 1;Sobre - 10 Mililitro(ml). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 209522
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100388	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23165	47.14	16/12/19	ADJ. 36934122, OC. 155570, FACT. NO. H-100388, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5741/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 3,311.10 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:55:24

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100388	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23165	319.2	16/12/19	ADJ. 36934122, OC. 155570, FACT. NO. H-100388, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5741/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 3,311.10 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:55:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100388	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23165	652.5	16/12/19	ADJ. 36934122, OC. 155570, FACT. NO. H-100388, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5741/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 3,311.10 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:55:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100388	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23165	1937.5	16/12/19	ADJ. 36934122, OC. 155570, FACT. NO. H-100388, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5741/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 3,311.10 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:55:24
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101597	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5000	50.36	27/12/19	NYLON PARA FORRAR (YARDA), OC 213720, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101668	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5161	410.71	20/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220850
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101668	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5161	1000	20/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220850
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101668	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5161	193.4	20/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220850
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101668	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5161	2332.82	20/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220850
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101668	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5161	105.36	20/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220850
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101668	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5161	4240.98	20/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220850
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101668	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	5161	651.78	20/12/19	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220850
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101627	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5044	51.07	27/12/19	ALMOHADILLA No. 1, PARA SELLO. CÓDIGO 60000. O.C. 227195 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101538	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18791	19196.43	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 209533
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101546	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6626	1221.43	17/12/19	BOLÍGRAFO COLOR: NEGRO; DIMENSIÓN: 0.5 MM; CAJA 12 UNIDAD (ES) - OC. NO. 213988 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101539	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18007	1517.86	16/12/19	Sujeta papelCaracterística: Mediano tipo lagarto; Material: Metal;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210187
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101602	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4998	196.43	27/12/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. CÓDIGO IGSS 60240, OC 213714, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101657	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	559	1443.98	23/12/19	Compra de Suministros para la Contraloria General del Instituto. O/C 231154, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101657	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	559	636.16	23/12/19	Compra de Suministros para la Contraloria General del Instituto. O/C 231154, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101607	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4953	50	27/12/19	HUMEDECEDOR DE DEDOS (CUENTA FACIL) UNIDAD. S/C O.C. 225674 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101672	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4952	288.39	27/12/19	CLIP JUMBO CAJA DE 100 UNIDADES. S/C O.C. 230931 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101596	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5001	977.68	27/12/19	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, OC 213664, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101494	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4999	355.62	27/12/19	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS. CÓDIGO IGSS 60354, OC 213702, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101657	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	559	50	23/12/19	Compra de Suministros para la Contraloria General del Instituto. O/C 231154, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101496	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5004	476.79	23/12/19	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS. CÓDIGO IGSS 60348, OC 213706, SUJETO A PAGOS TRIMESTALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101311	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17116	9642.86	05/12/19	JabónClase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico;Frasco - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 209535
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101275	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12745	2098.21	09/12/19	** OC. 192848 , ADJU. 37447891 , FACT. H 101275 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 60228 - FASTENER PARA FOLDERS S/C - Humedecedor Cuenta fácil Material: Glicerina, Uso: Dedos
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2-120973	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3789	8874.78	16/12/19	Suministros para uso del Área de Imagen Institucional.Liquidación OC. 215155
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101521	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5002	1593.75	20/12/19	INSUMOS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 203770.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101521	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5002	10	20/12/19	INSUMOS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 203770.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101521	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5002	1296.88	20/12/19	INSUMOS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 203770.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101521	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5002	796.25	20/12/19	INSUMOS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 203770.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101611	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5005	31.25	26/12/19	SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 218716.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101611	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5005	490.89	26/12/19	SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 218716.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101611	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5005	760.72	26/12/19	SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 218716.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101817	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5222	2064.64	26/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OC 237775.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101817	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5222	2964.29	26/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OC 237775.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101817	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5222	98.57	26/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OC 237775.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101817	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5222	775.64	26/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OC 237775.-
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100743	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	111	491.03	04/12/19	PEDIDO 016/2019 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 177013
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100743	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	111	45	04/12/19	PEDIDO 016/2019 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 177013
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100743	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	111	892.86	04/12/19	PEDIDO 016/2019 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 177013

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100743	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	111	676.34	04/12/19	PEDIDO 016/2019 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 177013
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100743	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	111	1029.24	04/12/19	PEDIDO 016/2019 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 177013
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100743	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	111	47.99	04/12/19	PEDIDO 016/2019 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 177013
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101500	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	867	45.18	23/12/19	PRODUCTOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Monto: 57.87 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:55:25
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101500	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	867	1205.36	23/12/19	PRODUCTOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Monto: 57.87 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:55:25
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101497	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11188	732.86	11/12/19	Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; código 20333 clip Dimensión: 25 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; código 20335 clip Dimensión: 19 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; Código 20334 clip (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101497	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11188	321.43	11/12/19	Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; código 20333 clip Dimensión: 25 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; código 20335 clip Dimensión: 19 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; Código 20334 clip (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101254	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12744	743.3	09/12/19	** OC. 192889 , ADJU. 37446263 , FACT. H 101254 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA: BLOC ADHESIVOS Y MARCADORES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101254	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12744	241.07	09/12/19	** OC. 192889 , ADJU. 37446263 , FACT. H 101254 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA: BLOC ADHESIVOS Y MARCADORES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100990	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9079	790.18	05/12/19	PEDIDO ADM0762, CODIGO IGSS 60282, HULES DE MEDIANO GROSOR. OC 198033, FACTURA SERIE H, NUMERO 100990, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101320	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17072	6903.93	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA ISR, OC 209487
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101320	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17072	533.03	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA ISR, OC 209487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54061	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24608	3400	27/12/19	ADJ. 37976647 OC. 236542 FACT. B- 54061. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6707/2019 CODIGO IGSS 12605 CODIGO PPR 87699 CITOQUERATINA 7, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 3,808.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:18:22 SERVICIO PATOLOGIA P. 7039
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54339	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24256	7433.04	26/12/19	ADJ. 37664461, OC. 212075, FACT. NO. B-54339. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8524/2019 CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO Monto: 8,325.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:28:19 P 6519
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54222	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23423	14866.07	16/12/19	ADJ. 37665176, OC. 212065, FACT. NO. B-54222. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8379/2019 CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:08:26 P 9194
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54184	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23419	4100	16/12/19	ADJ. 37365014, OC. 187669, FACT. NO. B-54184. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7061/2019 CODIGO IGSS 1258. CODIGO PPR 110863 MIO D1, ANTICUERPO MONOCLONAL, PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 4,592.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:22 P 8361
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54005	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22392	7433.04	09/12/19	ADJ. 37398803 OC. 190206 FACT. B- 54005. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7228/2019 CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO Monto: 8,325.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:10:19 P 8400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54130	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22781	4300	11/12/19	ADJ. 37202627 OC. 174691 FACT. B- 54130. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6709/2019. CODIGO IGSS 12585 CODIGO PPR 88342 CD-117, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO, UNIDAD Monto: 9,632.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:18:43 P 7034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54130	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22781	4300	11/12/19	ADJ. 37202627 OC. 174691 FACT. B- 54130. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6709/2019. CODIGO IGSS 12585 CODIGO PPR 88342 CD-117, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO, UNIDAD Monto: 9,632.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:18:43 P 7034
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54373	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11458	8482.14	16/12/19	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA PARA AGAR SANGRE SELECT/DIF Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 14:23:22 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54185	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22789	7433.04	11/12/19	ADJ. 37202750 OC. 174695 FACT. B- 54185. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6713/2019 CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO Monto: 8,325.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:40 P 8399
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-53972	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14513	1607.14	12/12/19	ADJ 37471833 O.C. 194505 FACT. B-53972 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 11593 TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54416	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9635	2008.93	19/12/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA. PRUEBA CODIGO PpR: 65809 SEGÚN SIAF-01 NO. 2310 CÓDIGO IGSS 11567 OC 225593
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54131	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23399	50000	16/12/19	ADJ. 37202525, OC. 174684, FACT. No. B-54131. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 6704/2019 CODIGO IGSS 2790 CODIGO PPR 5882 BIOTINA+STREPTOAVIDINA+CROMOGENO 200ML, FRASCO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:17:02 P 7050
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54201	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11090	254.46	10/12/19	CODIGO 2157 SOLUCIÓN CARBOLFUCSINA BOTELLA (500 MILILITRO) Monto: 285.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:16:15 (sujeto a pago trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54193	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23420	4830	16/12/19	ADJ. 37362129, OC. 187572, FACT. NO. B-54193. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7054/2019 CODIGO IGSS 2895. CODIGO PPR 113086 CD57 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 5,409.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:09:49 P 8354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54128	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23402	11550	16/12/19	ADJ. 37202471, OC. 174681, FACT. NO. B-54128. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6699/2019 CODIGO IGSS 2793 CODIGO PPR 77630 TBS, SOLUCIÓN BUFFER PARA ETUDIO EN TEJIDO CONCENTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN, FRASCO Monto: 17,248.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:16:39 P 7052
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54128	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23402	3850	16/12/19	ADJ. 37202471, OC. 174681, FACT. NO. B-54128. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6699/2019 CODIGO IGSS 2793 CODIGO PPR 77630 TBS, SOLUCIÓN BUFFER PARA ETUDIO EN TEJIDO CONCENTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN, FRASCO Monto: 17,248.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:16:39 P 7052
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54417	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9599	210.72	18/12/19	P-268 C-13639 TIRAS REACTIVAS TIPO M PARA ANALISIS DE ORINA, FRASCO. OC 217854
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54417	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9599	263.39	18/12/19	P-268 C-13639 TIRAS REACTIVAS TIPO M PARA ANALISIS DE ORINA, FRASCO. OC 217854
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54417	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9599	52.68	18/12/19	P-268 C-13639 TIRAS REACTIVAS TIPO M PARA ANALISIS DE ORINA, FRASCO. OC 217854
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54415	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9765	223.22	27/12/19	FACTOR REUMATOIDEO PRUEBA RAPIDA PRUEBA CODIGO PpR: 64495 SEGÚN SIAF-01 NO. 1310, CÓDIGO IGSS 11340 OC 213293
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54415	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9765	625	27/12/19	FACTOR REUMATOIDEO PRUEBA RAPIDA PRUEBA CODIGO PpR: 64495 SEGÚN SIAF-01 NO. 1310, CÓDIGO IGSS 11340 OC 213293
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54415	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9765	44.64	27/12/19	FACTOR REUMATOIDEO PRUEBA RAPIDA PRUEBA CODIGO PpR: 64495 SEGÚN SIAF-01 NO. 1310, CÓDIGO IGSS 11340 OC 213293

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54183	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23418	8456	16/12/19	ADJ. 37365483, OC. 187739, FACT. NO. B-54183. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7174/2019 CODIGO IGSS 2803. CODIGO PPR 114648 PMS2 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUÍMICA EN TEJIDOS. UNIDAD Monto: 9,470.72 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:32:55 P 8383
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54194	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23963	15600	18/12/19	ADJ. 37365048, OC. 187688, FACT. NO. B-54194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7063/2019 CODIGO IGSS 2800. CODIGO PPR 110669 MUM1 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 17,472.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:33:41 P 8363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53229	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22879	2695	12/12/19	ADJ. 36989261, OC. 159452, FACT. NO. B-53229, PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA INCOMPLETA. CODIGO IGSS 2899 CODIGO PPR 5922 CD-99 (MIC-2) ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS, UNIDAD Monto: 6,036.80 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:30:23 P 7051
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54353	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12501	1526.79	27/12/19	9-SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA (FRASCO) C-12534. SEGUN OC 216884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54195	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22796	7433.04	11/12/19	ADJ. 37416095 OC. 191455 FACT. B- 54195. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7274/2019 CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO Monto: 8,325.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:22:54 P 6518
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54176	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24610	9560	27/12/19	ADJ. 37976437 OC. 236539 FACT.B- 54176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7812/2019 CODIGO IGSS 12619 CODIGO PPR 87545 RECEPTORES DE PROGESTERONA, ANTICUERPO MONOCLONAL DE PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 10,707.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:06:43
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51498	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3793	357.14	28/12/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C Monto: 400.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 14:28:26. segun orden de compra 188671
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53995	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24230	10375	24/12/19	CODIGO PPR 6570, CODIGO IGSS 1393, EVENTO No. 695 CANTIDAD 4000 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196111, ORDEN DE COMPRA 236984, NO. ADJUD. 37986546, FACTURA NO. B-53995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53995	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24230	428.57	24/12/19	CODIGO PPR 6570, CODIGO IGSS 1393, EVENTO No. 695 CANTIDAD 4000 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196111, ORDEN DE COMPRA 236984, NO. ADJUD. 37986546, FACTURA NO. B-53995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53995	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24230	803.57	24/12/19	CODIGO PPR 6570, CODIGO IGSS 1393, EVENTO No. 695 CANTIDAD 4000 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196111, ORDEN DE COMPRA 236984, NO. ADJUD. 37986546, FACTURA NO. B-53995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53995	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24230	2767.86	24/12/19	CODIGO PPR 6570, CODIGO IGSS 1393, EVENTO No. 695 CANTIDAD 4000 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196111, ORDEN DE COMPRA 236984, NO. ADJUD. 37986546, FACTURA NO. B-53995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53995	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24230	51482.14	24/12/19	CODIGO PPR 6570, CODIGO IGSS 1393, EVENTO No. 695 CANTIDAD 4000 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196111, ORDEN DE COMPRA 236984, NO. ADJUD. 37986546, FACTURA NO. B-53995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53995	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24230	1464.28	24/12/19	CODIGO PPR 6570, CODIGO IGSS 1393, EVENTO No. 695 CANTIDAD 4000 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196111, ORDEN DE COMPRA 236984, NO. ADJUD. 37986546, FACTURA NO. B-53995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53995	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24230	3750	24/12/19	CODIGO PPR 6570, CODIGO IGSS 1393, EVENTO No. 695 CANTIDAD 4000 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196111, ORDEN DE COMPRA 236984, NO. ADJUD. 37986546, FACTURA NO. B-53995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53995	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24230	357.14	24/12/19	CODIGO PPR 6570, CODIGO IGSS 1393, EVENTO No. 695 CANTIDAD 4000 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196111, ORDEN DE COMPRA 236984, NO. ADJUD. 37986546, FACTURA NO. B-53995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53840	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2210	223.21	02/12/19	PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RÁPIDA. CODIGO IGSS. 11567. ORDEN DE COMPRA 187241. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53841	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2211	334.82	02/12/19	FACTOR REUMATOIDEO, PRUEBA RÁPIDA. CODIGO IGSS. 11340. ORDEN DE COMPRA 187253. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54032	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21977	6570	04/12/19	ADJ. 37406664 OC. 190169 FACT. B- 54032. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7132/2019 CODIGO IGSS 12819 CODIGO PPR 11534 HER2/NEU ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 17,169.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:04:15 P 7043
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54032	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21977	8760	04/12/19	ADJ. 37406664 OC. 190169 FACT. B- 54032. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7132/2019 CODIGO IGSS 12819 CODIGO PPR 11534 HER2/NEU ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 17,169.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:04:15 P 7043
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53876	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3203	178.57	11/12/19	Treponema Pallidum RPR (Sifilis), reactivo para la determinacion de prueba, SEGUN SIAF A-01 No. 1096/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192859 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54002	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21979	3125	04/12/19	ADJ. 37415138 OC. 191008 FACT. B- 54002. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7412/2019. CODIGO IGSS 811. CODIGO PPR 5927 CITOQUETARINA Ae1/Ae3 (PANCITOQUERATINA), ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:06:31 P 7049
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54002	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21979	6250	04/12/19	ADJ. 37415138 OC. 191008 FACT. B- 54002. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7412/2019. CODIGO IGSS 811. CODIGO PPR 5927 CITOQUETARINA Ae1/Ae3 (PANCITOQUERATINA), ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:06:31 P 7049
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53926	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21926	13470	04/12/19	AD. 37365316 OC. 187724 FACT. B-53926 P/TRIMESTRALES EVENTO 7057/2019 CODIGO IGSS 2901. CODIGO PPR 113921 CICLINA D1 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 15,086.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:41:01 P 8357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53998	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21982	6600	04/12/19	ADJ. 37365611 OC. 187866 FACT. B- 53998. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7181/2019 CODIGO IGSS 96386. CODIGO PPR 113220 MLH1 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUÍMICA EN TEJIDOS UNIDAD UNIDAD Monto: 7,392.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:37:02 P 8386
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54001	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21980	5850	04/12/19	ADJ. 37365573 OC. 187854 FACT. B- 54001. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7182/2019 CODIGO IGSS 96387. CODIGO PPR 115056 MSH6 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUÍMICA EN TEJIDOS. UNIDAD Monto: 6,552.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:37:44 P 8385
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54004	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21978	1647.32	04/12/19	ADJ. 37398046 OC. 190217 FACT. B- 54004. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7215/2019 CODIGO IGSS 11484: CODIGO PPR 6202 MEDIO DE CULTIVO MICOSEL FRASCO Monto: 1,845.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:15:52 P 6503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54063	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21975	13260	04/12/19	ADJ. 37110596 OC. 167922 FACT. B- 54063. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6468/2019. CODIGO IGSS 13741. CODIGO PPR 70719, RECUPERADOR DE ANTIGENO PARA ESTUDIO HISTOLOGICO FRASCO Monto: 19,801.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:59:06 P 7045
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54063	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21975	4420	04/12/19	ADJ. 37110596 OC. 167922 FACT. B- 54063. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6468/2019. CODIGO IGSS 13741. CODIGO PPR 70719, RECUPERADOR DE ANTIGENO PARA ESTUDIO HISTOLOGICO FRASCO Monto: 19,801.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:59:06 P 7045
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54062	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21972	9920	04/12/19	ADJ. 37490485 OC. 196057 FACT. B- 54062. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7634/2019 CODIGO IGSS 2845. CODIGO PPR 113718 TLE1 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 11,110.40 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:25:11 P 8375
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53930	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21928	2850	04/12/19	AD. 37365030 OC. 187670 FACT. B-53930 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7062/2019 CODIGO IGSS 2869. CODIGO PPR 111925 MIOGENINA ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 3,192.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:31:43 P 8362

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53928	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21927	7935	04/12/19	AD. 37398857 OC. 190211 FACT. B-53928 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7269/2019 CODIGO IGSS 2898. CODIGO PPR 113092 CD79A ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 8,887.20 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:54:08 P 8355
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53925	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21925	14490	04/12/19	AD. 37362103 OC. 187556 FACT. B-53925 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7049/2019 CODIGO IGSS 334. CODIGO PPR 113096 CD56 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 16,228.80 Fecha Publicación: 4/10/2019 13:37:37 P 8349
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53846	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11172	339.29	12/12/19	2-SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO C-12534 SEGÚN OC. 187906
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53997	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21983	2680	04/12/19	ADJ. 37365091 OC. 187703 FACT. B- 53997. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7078/2019 CODIGO IGSS 1132. CODIGO PPR 110905 Hhv-8 ANTICUERPO MONOCLONAL, PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA PRUEBA Monto: 3,001.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:10:08 P 8378
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54000	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21981	5840	04/12/19	ADJ. 37365525 OC. 187743 FACT. B- 54000. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7179/2019 CODIGO IGSS 96384. CODIGO PPR 114800 MSH2 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUÍMICA EN TEJIDOS. UNIDAD UNIDAD Monto: 6,540.80 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:34:56 P 8384
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54045	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4381	15500	11/12/19	EVENTO No.218-2019 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES PRUEBA. CODIGO IGSS No.1393 OC. 191939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53550	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10500	156.96	02/12/19	6 PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15 X 20 CM / C-11895 SEGÚN OC. 171730
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1779	38372207	SUMMA MEDIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3465	19511.72	23/12/19	01 Servicio de publicación de una doble Página. Publicación para el 15 de noviembre de 2019. Versión: Plan de Salud. (Institucional). LIQUIDACIÓN DE OC NO.201084
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	74396EAE-470172764	38394448	UCEDA CASTRO CLAUDIA MISHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	515	15000	18/12/19	Sexto Producto por servicios profesionales prestados en la Contraloria General del Instituto según Contrato 25-G/2019. O/C 225385, Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12196	3214.29	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO AJUSTE DE TORNILLOS DE MOTOR PRINCIPAL DEL MICROBUSS No. 15 PLACAS O-217BBD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2003. A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.SEGUN OC 217946
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12476	870.54	27/12/19	Mantenimiento Preventivo y correctivo: Servicio preventivo y correctivo servicio de correcion del sistema electrico central en tablero, correccion de enchufle auxiliar, para Micro bus No. 88 Marca Nissan Urban Modelo 2010 Placas O-699BBH a cargo de esta Unidad Hospitalaria. SEGUN OC 219564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12192	2299.11	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO DEL ALTERNADOR Y AIRE ACONDICIONADO DEL PICK UP No. 186 PLACAS O-461BBK MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003. VEHICULO A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 217937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12750	1183.04	27/12/19	MANTO PREVEN Y CORREC: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO DE REPARACION DEL MODULO DE SISTEMA ELECTRICO ACTIVACION DE LUCES DE TAMALERAS DE AMBULANCIA Y SONIDO DE SIRENA DE AMBULANCIA, PARA LA AMBULANCIA No. 51 MARCA TOYOTA PLACA O-720BBG MODELO 2009 A CARGO DE ESTA UNIDAD HOS. OC.227986
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12027	16517.86	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENDEREZADO Y PINTURA, REPARACION DEL PISO Y TAPIZADO DE LOS SILLONES DEL PICK UP No. 135 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-287BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGÚN O/C 158280
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12200	379.46	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO CORRECTIVO REVISION Y/O REPARACION DE LA FICHA DE LA PALANCA DE VELOCIDADES; DE LA AMBULANCIA No. 51 MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O-720BBG A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 218044
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12194	1383.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO DE CABLEADO DE BATERIA HACIA EL SWITCH DE ENCENDIDO DEL MICROBUS No. 15 PLACAS O-217BBD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2003. A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.. SEGUN OC 217932
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-68	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12568	10267.86	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO CORRECTIVO ENDEREZADO Y PREPARACION DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ GENERAL (INCLUYENDO MARCO INTERIOR DE PUERTAS) DEL PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OC. 222278
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-60	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12197	3571.43	17/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO DE INSTALACION PARA EL MICROBUS No. 15, MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2003 PLACAS O-217BBD PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 216836
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-66	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12565	1116.07	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO MODULO LUCES FRONTALES PARA LUZ BAJA Y ALTA, DESACTIVACION DE NEBLINERAS, REVISION DE LUCES DE TAMALERA EN AMBULANCIA, PARA LA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT OC. 217994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11518	1406.25	17/12/19	Mantenimiento Preventivo y correctivo para el vehículo placa 0-699bbh No, 88 modelo 2010 Marca Nissan Urban a cargo de esta unidad hospitalaria. SEGUN OC 207910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11785	1205.36	27/12/19	Mantenimiento Preventivo y correctivo: para el Micro bus No. 15 Marca Toyota Hi Ace Modelo 2003 Placas O-217BBD a cargo de esta unidad hospitalaria SEGÚN OC. 207906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11786	1406.25	17/12/19	Mantenimiento Preventivo y correctivo: Servicio preventivo y correctivo reparacion del sistema de embobinado electrico de motor de arranque, Micro bus No. 15 Marca Toyota Hi Ace Modelo 2003 Placas O-217BBD a cargo de esta Unidad Hospitalaria. OC. 207911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12564	2633.93	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO CORRECTIVO AJUSTE DE LA BARRA TENSORA, SOLDADURA DE ESCAPE COMPLETO PARA EL MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2003 PLACAS O-217BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.. SEGÚN OC. 218049
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9575	3571.43	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,PARA EL PICK UP No. 135, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2003 PLACAS O-287BBD PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 149442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9917	1160.71	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION DE RADIADOR DEL MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HI ACE PLACA O-217BBD MODELO 2003 A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGÚN OC. 177754
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	234DA834-3522842620	38406128	GUTIERREZ RECINOS ELVA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3996	15357.14	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 218658
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3132	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19350	5625	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 210947
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9874	4375	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: BRENEN ALEXANDER CASTRO GABRIEL. AF. 3102650611213_CODIGO IGSS_8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM (BLOQUEADOS), 8266 TORNILLOS ESPONJOSO 6.5 MM R: TOTAL, 8296 PLACA CONDILO FEMORAL (DE 10 AGUJEROS BLOQUEADA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3112	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12394	4138.39	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO AUGUSTO GRAMAJO CARRILLO, AFILIACIÓN 164378879, SOLICITADA POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA G. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3062	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21471	4464.29	28/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-6883 OC: 212095 ADJ: 37672607 FACT: A-3062 SUJETO A RFETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3123	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18835	3839.29	26/12/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 231938
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3079	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12279	6785.71	27/12/19	PACIENTE JORGE EDUARDO RUIZ VASQUEZ CON AFILIACION 175322734 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3122	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19199	5357.14	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 230193
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3122	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19199	223.21	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 230193
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3081	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11258	5982.14	16/12/19	PACIENTE PEDRO IGNACIO RODRIGUEZ CON AFILIACIÓN 178420444 SOLICITADO POR EL DR. ALICIA DEL ROCIÓ PACHECO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3077	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11620	3504.46	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FRANCISCO FALLA MARIN CON AFILIACION 170095459 SOLICITADO POR EL DR. JOSE FRANCISCO ARCE SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3116	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12045	5897.32	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALEXANDRO RAMIREZ ESQUIVEL, AFILIACION 201401210496 SOLICITA DR. IAN HERRERA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3113	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12003	3080.36	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3114	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11924	1696.43	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 113/2019 SOLICITADO POR EL SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3085	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12041	6044.64	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CESAR RONALDO DE VILLA ROLDAN, AFILIACIÓN 157199548, SOLICITADO POR EL DR. IAN JOSSUE HERRERA G. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3110	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12070	3767.86	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE GUADALUPE GRIJALVA CRUZ, AFILIACION 250111051, SOLICTA DR. IAN HERRERA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3080	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11254	3214.29	16/12/19	PACIENTE CELESTINO OBREGON ROJAS CON AFILIACIÓN 2518319140502 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3093	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17628	3504.46	12/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 218565
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3095	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17627	3651.79	12/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 218568
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3084	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17625	4151.79	12/12/19	SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 208609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3084	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17625	223.21	12/12/19	SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 208609
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3098	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20512	3245.54	17/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1841 / 8633 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.153516 OC: 221722 ADJ: 37798115 FACT: A-3098 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3108	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12073	7165.18	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE MIGUEL CHUY PERALTA, AFILIACION 201401728446, SOLIICTA DR. IAN HERRERA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3109	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12072	4553.57	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SELVIN DE JESUS REVOLORIO RAMIREZ CON AFILIACION 192004406 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3118	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12157	3169.64	27/12/19	PACIENTE LEVY OSWALDO DIAZ HERNANDEZ CON AFILIACIÓN 177005519 SOLICITADO POR EL DR. ALICIA DEL ROCIO PACHECHO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3115	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12044	2566.96	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 139/19 DE FECHA 27/09/2019 DEL SERVICIO E.Q. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3092	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17629	3718.75	12/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 218582
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3131	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9873	3325.89	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ALEX ANTONIO CAMARGO RUÍZ. AF. 2009-00301176_ CODIGO IGSS_ 19412 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL, IZQUIERDA O DERECHA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19577,19577,19577,19577,19577.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3088	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20252	1696.43	12/12/19	CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-940 Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:52:36 p. m. P6825 SEGUN O/C 175771 ADJ 37220160 Y FACT NO. A-3088 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3082	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11255	3883.93	16/12/19	PACIENTE DANIEL ISAIAS SUY ORTIZ CON AFILIACION 3399740361412 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3056	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16834	2968.75	02/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198107
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3053	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16835	3415.18	02/12/19	1 PLACA BLOQUEDA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DERECHO E IZQUIERDOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE (DE 3 A 14 AGUJEROS), 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198106
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	38491176	TABIQUE MARROQUIN YENI PAOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12752	5000	27/12/19	Servicio de empastado a documentos oficiales (aproximado 500 hojas por empastado). OC. 177451
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	38491176	TABIQUE MARROQUIN YENI PAOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	659	250	26/12/19	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS KARDEX

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	38491176	TABIQUE MARROQUIN YENI PAOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12783	5000	27/12/19	Servicio de empastado a documentos oficiales (aproximado 500 hojas por empastado) SE SUSTITUYE ORDEN NO. 132213 POR ERROR EN MONTO IVA, por tal razón la orden de compra es posterior a la fecha de la factura SEGÚN OC. 235592
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	431C252F-1297763968	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10825	6750	09/12/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 28-DSC/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221935
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	431C252F-1297763968	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10825	6975	09/12/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 28-DSC/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221935
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D7CF26F-115229613	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1530	11000	18/12/19	Orden de Compra No. 232643. Duodécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 050-SPD/2019 y Contrato No. 050-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7321	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9989	3500	27/12/19	SEGUN FACTURA: E-7321, INCLUYE SPS-465: 19108. OC 235845
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-916	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21382	11562.5	26/12/19	HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO. .UNIDAD CODIGO IGSS: 8591 Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 O/C 202099 ADJ 37554540 Y FACT NO. A2-916 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-916	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21382	21473.21	26/12/19	HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO. .UNIDAD CODIGO IGSS: 8591 Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 O/C 202099 ADJ 37554540 Y FACT NO. A2-916 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-924	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24488	58571.43	23/12/19	No. ADJ. 37746554 O.C. 217433 FAC: A2-924 RETENCIÓN DEFINITIVA EVENTO 8076 IGSS 15088 PPR 73188. DONA DE POLÍMERO SECO PARA CABEZA DE ADULTO (8-10 X 8 - 10 X 7- 8'.) Monto: 65,600.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:20:19. P8937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-932	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13232	8035.71	27/12/19	COMPRA DE 2 RODILLO POSICIONADOR DE POLÍMERO SECO, PARA ADULTO, 12 A 16 X 6' RODILLO COD. 21154. SEGÚN O/C 228906. REGIMEN: OPCIONAL SIMPLIFICADO S/INGRESOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-917	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21075	29017.86	26/12/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS: 10721 Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:58:29 P20577 OC: 214404 ADJ: 37704507 FACT: A2-917 SUJETO ARETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-907	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21339	6071.43	28/12/19	19691 SET DE RADIOFRECUENCIA PERCUTÁNEO PARA TERMODISCOPLASTÍA CON SISTEMA MÍNIMA INVASIÓN ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE; SEGUN O/C 216608 ADJ:37740100 FACTURA A2-907 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-911	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9193	10044.64	16/12/19	ADJ.37699675 OC.213998 PED.3319 FACT.A2-911 CODIGO 7921 TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:22:05 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-903	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23670	2855.37	16/12/19	ADJ. 37552714, OC. 202582, FACT. NO. A2-903. RETENCION DEFINITIVA. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 87,945.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:51:08. P8821. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-903	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23670	5710.71	16/12/19	ADJ. 37552714, OC. 202582, FACT. NO. A2-903. RETENCION DEFINITIVA. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 87,945.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:51:08. P8821. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-903	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23670	14276.78	16/12/19	ADJ. 37552714, OC. 202582, FACT. NO. A2-903. RETENCION DEFINITIVA. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 87,945.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:51:08. P8821. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-903	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23670	4283.04	16/12/19	ADJ. 37552714, OC. 202582, FACT. NO. A2-903. RETENCION DEFINITIVA. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 87,945.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:51:08. P8821. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-903	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23670	51396.42	16/12/19	ADJ. 37552714, OC. 202582, FACT. NO. A2-903. RETENCION DEFINITIVA. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 87,945.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:51:08. P8821. SA-06 No. 214/2018
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-889	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11608	214.29	10/12/19	CERA PARA HUESO Monto: 240.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:48:53 COD: 8702 OC. 203069SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-936	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20720	17866.07	18/12/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 9709 Monto: 20,010.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:11:18 P13302 SEGUN O/C 228037 ADJ:37868416 FACTURA A2-936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-933	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11690	15267.86	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS HUESO LIOFILIZADO, HUESO DESMINERALIZADO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-909	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20579	5214.29	17/12/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾¿ X ¾¿ CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 5,840.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:12:06 P20561 SEGUN O/C 214345 ADJ:37704295 FACTURA A2-909 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-896	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20638	4062.49	16/12/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS:10721 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:12:54 P20183 O/C 195725 ADJ 37487564 Y FACT NO. A2-896 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-896	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20638	30758.93	16/12/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS:10721 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:12:54 P20183 O/C 195725 ADJ 37487564 Y FACT NO. A2-896 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-896	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20638	23214.29	16/12/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS:10721 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:12:54 P20183 O/C 195725 ADJ 37487564 Y FACT NO. A2-896 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-935	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20699	17776.79	19/12/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 9708 Monto: 19,910.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:11:34 P13234 SEGUN O/C 228036 ADJ:37868415 FACTURA A2-935 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-925	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23965	14062.5	26/12/19	CÓDIGO PPR 76015. CÓDIGO IGSS 7921. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46. CANTIDAD 35. REFERENCIA 3194, ORDEN DE COMPRA NO. 214710, ADJUD. 37706351, FACTURA NO. A2-925, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-855	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23912	139.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193079 ADJ 37426515 FAC A2 855 RETENCION DEFINITIVA EVENTO NO. 1501/2019, CODIGO PPR 49089, CODIGO IGGS 8702, CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-855	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23912	117.86	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193079 ADJ 37426515 FAC A2 855 RETENCION DEFINITIVA EVENTO NO. 1501/2019, CODIGO PPR 49089, CODIGO IGGS 8702, CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-855	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23912	278.57	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193079 ADJ 37426515 FAC A2 855 RETENCION DEFINITIVA EVENTO NO. 1501/2019, CODIGO PPR 49089, CODIGO IGGS 8702, CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-910	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23972	8035.74	18/12/19	ADJ. 37618139, OC. 209489. FACT. No. A2-910. RETENCION DEFINITI SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:13:39. P8903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-910	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23972	8035.71	18/12/19	ADJ. 37618139, OC. 209489. FACT. No. A2-910. RETENCION DEFINITI SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:13:39. P8903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-910	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23972	16071.42	18/12/19	ADJ. 37618139, OC. 209489. FACT. No. A2-910. RETENCION DEFINITI SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:13:39. P8903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-910	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23972	24107.13	18/12/19	ADJ. 37618139, OC. 209489. FACT. No. A2-910. RETENCION DEFINITI SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:13:39. P8903
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-893	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20654	332.59	17/12/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. DESCARTABLE.SIERRA. CODIGO IGSS:8899 Monto: 4,470.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:13:18 P20198 SEGUN O/C 195660 ADJ:37487093 FACTURA A2-893 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-893	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20654	3658.48	17/12/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. DESCARTABLE.SIERRA. CODIGO IGSS:8899 Monto: 4,470.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:13:18 P20198 SEGUN O/C 195660 ADJ:37487093 FACTURA A2-893 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-908	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23669	1427.67	16/12/19	ADJ. 37519620, OC. 198581, FACT. NO. A2-908, RETENCION DEFINITIVA. . SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 49,569.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:08:23. SA-06 No. 214/2018. P8822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-908	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23669	2855.36	16/12/19	ADJ. 37519620, OC. 198581, FACT. NO. A2-908, RETENCION DEFINITIVA. . SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 49,569.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:08:23. SA-06 No. 214/2018. P8822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-908	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23669	7138.4	16/12/19	ADJ. 37519620, OC. 198581, FACT. NO. A2-908, RETENCION DEFINITIVA. . SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 49,569.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:08:23. SA-06 No. 214/2018. P8822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-908	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23669	2855.36	16/12/19	ADJ. 37519620, OC. 198581, FACT. NO. A2-908, RETENCION DEFINITIVA. . SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 49,569.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:08:23. SA-06 No. 214/2018. P8822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-908	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23669	29981.25	16/12/19	ADJ. 37519620, OC. 198581, FACT. NO. A2-908, RETENCION DEFINITIVA. . SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 49,569.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:08:23. SA-06 No. 214/2018. P8822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-900	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23668	80000	16/12/19	ADJ. 37707251, OC. 214709, FACT. NO. A2-900. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8112 IGSS 21061 PPR 33579. COLCHÓN DE POLÍMERO SECO, CON FIJADOR TIPO VELCRO, COLOR ÁMBAR, PARA CAMA HOSPITALARIA DE 30 - 35' X 75 -80' X 5/8' Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:05:55. P9000
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-891	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20185	19598.21	12/12/19	SISTEMA DE DRENAJE LUMBAR EXTERNO CON CÁMARA DE GOTEO INCLUYE: CATETER LUMBAR DE 40 CENTIMETROS DE LARGO 1.6 CENTIMETROS DE DIAMETRO, GIA, CONECTOR LUER HEMBRA CÓDIGO IGSS: 96250 OC: 201768 ADJ: 37552151 FACT: A2-891 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-915	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17618	21138.39	12/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 198685
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-904	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21084	12053.57	28/12/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS. TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 OC: 214408 ADJ: 37704538 FACT: A2-904 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-931	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24907	401.78	27/12/19	ADJ. 37840190, OC. 225804, FACT. NO. A2-931. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8677 IGSS 7921 P/8704. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 '. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:08:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-931	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24907	803.57	27/12/19	ADJ. 37840190, OC. 225804, FACT. NO. A2-931. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8677 IGSS 7921 P/8704. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 '. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:08:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-931	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24907	1607.14	27/12/19	ADJ. 37840190, OC. 225804, FACT. NO. A2-931. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8677 IGSS 7921 P/8704. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 '. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:08:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-931	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24907	9241.08	27/12/19	ADJ. 37840190, OC. 225804, FACT. NO. A2-931. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 8677 IGSS 7921 P/8704. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 '. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:08:19
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF2103BC-1770671021	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5144	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 259-DL/2019 DE FECHA 20/02/2019. DÉCIMO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228960
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7EF4563A-3583528558	38671794	SANTOS MORALES ERIKA ANALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23993	10714.29	26/12/19	FACTURA S: 7EF4563A N: 3583528558 DEL 10-12-2019; CONTRATO 439-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO.233523, ADJUD. 37937118, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	97B11233-2855749684	38671794	SANTOS MORALES ERIKA ANALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24372	1785.71	26/12/19	FACTURA S: 97B11233 N: 2855749684 DEL 06-12-2019; CONTRATO 439-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 231711, ADJUD. 37913793, FACTURA NO. 97B11233-2855749684, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8818	535.71	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS INCUBADORAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, NOS. DE BIEN: 269762, 300549, SIN CODIGO IGSS (EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL PUNTO MEDIO DEL TERCER CUATRIMESTRE) O/C NO, 179995 ADJ NO. 37260438 FACT NO. B-370 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-368	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8767	937.5	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES LAVADORAS DE ROPA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, NOS DE BIEN: 486298, 496512, 496513, SIN CODIGO IGSS; OC-179956; ADJ-37265500; FACT-B-368; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-376	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9226	892.86	20/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, SIN CODIGO IGSS, NUMERO DE BIEN: 437081 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NUMERO 176621 O/C NO. 235182 ADJ NO, 37957125 FACT NO. B-376 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-377	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9019	803.57	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO AUTOCLAVES ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, NOS DE BIEN: 13864, 250895, 255967, 389300, SIN CODIGO O/C NO, 179984 ADJ NO, 37261302 FACT NO. B-377 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-382	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9137	1866.07	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ONCE MICROSCOPIOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, ORDEN 179981, ADJ 37261550, FACT B-382 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-381	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9168	714.29	20/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO ESTERILIZADORES, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, NOS. DE BIEN 275406, 275409, 475441, 475442, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 180004 ADJ NO, 37260056 FACT NO. B-381 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-380	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9155	1071.43	20/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO CENTRIFUGAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, NOS DE BIEN: 122980, 243023, 462612, 501409, SIN CODIGO IGSS O/C NO, 179994 ADJ NO. 37260570 FACT NO. B-380 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-367	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8809	803.57	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES SECADORAS DE ROPA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, NOS DE BIEN 487306, 496514, 496515, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 179989 ADJ NO. 37266180 FACT NO. B-367 RETENCION DEFINITVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-366	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8867	1116.07	17/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN TUBO DE RAYOS 'X' MODELO PX 1402 MARCA PHILLIPS BIEN: 462154, INCLUYE MANO DE OBRA Y CAMBIO DE LO SIG REPUESTOS: VENTILADOR PARA PANEL DE CONTROL Y CUATRO COJINETES P/ORRE DE COLIMADOR, S/C IGSS, O/C NO. 211336 ADJ NO, 37659596 FACT NO, B-366 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-369	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8858	625	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS LAMPARAS CIELITICAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, ORDEN 179992, ADJ.37260657, FACT B-369, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-365	38678373	POL CAMEY JAIME ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8519	8035.71	05/12/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA PARA LA UNIDAD DE POLICLINICA, SIN CODIGO IGSS; OC-179990; ADJ-37260728; FACT-B-365; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25942280-117722523	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6920	21642.86	26/12/19	POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE: EQUIPO DE REANIMACION CODIGO PpR: 45058, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS Monto: 24,240.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 12:04:47PAGOS TRIMESTRALESOC 216397
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	855190F9-3673179925	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24334	16369.05	26/12/19	ADJ. 37444172 OC. 192487 FACT. 855190F9- 3673179925. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1751/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-VENTILADORES MARCA DRAGUER, MODELO SAVINA, SERIE S-8414000-11+ARSC-0004, S-8414000-11ARSC-0007, BIEN 3732, 3734.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDCED186-967197009	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6692	80346.43	23/12/19	COMPRA DE ESTACIÓN DE MEDICIÓN DEL PESO Y TALLA CODIGO PpR: 47743, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SM, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SAN MARCOS, SM. Monto: 89,988.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:31:10, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC NO. 217174
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6185FBA-532431032	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21169	11250	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 03 LAVA BACÍN (MARCAS MEYCO Y STEELCO) PARA EL AÑO 2019, Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 14:14:53. O/C 153344 ADJ 36932342 Y FACT NO. E6185FBA-532431032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214EB0D8-1902920928	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24158	76785.71	23/12/19	AD. 36832382 OC. 148338 FACT. 214EB0D8-1902920928 P/TRIMESTRALES EVENTO 5464 CODIGO SC PPR 14864 PEDIDO 6324; VERTICALIZADOR; ACCESORIOS: SI; ÁREA: FISIOTERAPIA; ESTRUCTURA: METÁLICA; PACIENTE: PEDIÁTRICO; RODOS: SI; SISTEMAS: INCLINACIÓN Y ROTACIÓN; Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A5C05937-593904546	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3645	1571.43	16/12/19	PEDIDO 1211/2019; CÓDIGO IGSS 8888; MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO ORDEN DE COMPRA No.186990 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919B80CB-1916948006	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13971	2857.15	20/12/19	** OC. 188644 , ADJU.37365655 , FACT. 919B80CB 1916948006 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21080 ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÀNEA (TENS), OVALADO, DE 8 X 13 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919B80CB-1916948006	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13971	7857.14	20/12/19	** OC. 188644 , ADJU.37365655 , FACT. 919B80CB 1916948006 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21080 ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÀNEA (TENS), OVALADO, DE 8 X 13 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A822F2-3394062465	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13974	767.85	20/12/19	** OC. 234053 , ADJU. 37943440 , FACT. 12A822F2 3394062465 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** COMPRESA FRIO MATERIAL: PVC, RELLENO: GEL, TIEMPO DE TRATAMIENTO: HASTA 30 MIN., USO: TERAPIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A822F2-3394062465	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13974	2111.61	20/12/19	** OC. 234053 , ADJU. 37943440 , FACT. 12A822F2 3394062465 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** COMPRESA FRIO MATERIAL: PVC, RELLENO: GEL, TIEMPO DE TRATAMIENTO: HASTA 30 MIN., USO: TERAPIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EC97834-619859368	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20993	1427.68	27/12/19	Inmovilizador de Rodilla Tipo Articulado. Inmovilizador PTE. AURA SIPAQUE Monto: 1,599.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 12:59:25 COEX PTE. AURA MARINA SIPAQUE AF. 270246226 C#242 /O.C. 212544 ADJ. 37678483 FACT. 7EC97834-619859368 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA139B37-562513560	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13347	1428.57	28/12/19	CÓDIGO IGSS 21076 ELECTRODO ADHESIVO DE 4 X 6 cm (1.5 ' X 2.5 '), OVAL O REDONDO, BOLSA DE 4 ELECTRODOS Monto: 3,200.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 226742 DE FECHA 6/12/19, AVALA FAC. No. 562513560 Y RECIBO ALMACÉN B-116487. OC-238428 ADJ-38060115 FACTURA CA139B37-562513560 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA139B37-562513560	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13347	1428.57	28/12/19	CÓDIGO IGSS 21076 ELECTRODO ADHESIVO DE 4 X 6 cm (1.5 ' X 2.5 '), OVAL O REDONDO, BOLSA DE 4 ELECTRODOS Monto: 3,200.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 226742 DE FECHA 6/12/19, AVALA FAC. No. 562513560 Y RECIBO ALMACÉN B-116487. OC-238428 ADJ-38060115 FACTURA CA139B37-562513560 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2CD1E6-1821067656	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21293	30803.57	26/12/19	Aspirador de secreciones Alto: 1 Metro; Ancho 1 Metro; Incluye: Capacidad continua e, dos (2) frascos de 2500 ml; Material: Vidrio con escala medidora; Potencia: 120 Voltiamperio; Toma: De pared.O/C 237834 ADJ 38016317 Y FACT NO. EE2CD1E6-1821067656 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37309D3E-2729265397	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19576	17410.71	26/12/19	PÉROXIDO DE HIDRÓGENO GRADO REACTIVO. GALON Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 17:11:07. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198309
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B738681C-609895414	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36820	28794.64	26/12/19	PEDIDO NO. 9447/2019; COD. S/C; BASCULA ACERO ESMALTADO CAPACIDAD LBS. Y KILOS, ESCALA CMS Y PLGDS. CON PLATAFORMA PARA PACIENTES CON SILLAS DE RUEDAS. ADJ. 37729154. FACT. B738681C-609895414. TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A2B764B-995315216	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13973	714.28	23/12/19	** OC. 234051 , ADJU.37943375 , FACT. 6A2B764B 995315216 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C, EMPAQUE TERAPIA EN FRIO ANCHO: 11 PULGADA(S), ESPECIALIDAD: REHABILITACION Y MEDICINA FISICA, LARGO: 14 PULGADA(S), MATERIAL: VINIL, TIPO: INDIVIDUAL USO: CERVICAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A2B764B-995315216	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13973	1964.29	23/12/19	** OC. 234051 , ADJU.37943375 , FACT. 6A2B764B 995315216 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C, EMPAQUE TERAPIA EN FRIO ANCHO: 11 PULGADA(S), ESPECIALIDAD: REHABILITACION Y MEDICINA FISICA, LARGO: 14 PULGADA(S), MATERIAL: VINIL, TIPO: INDIVIDUAL USO: CERVICAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	12F6176A-1076119044	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3881	2343.75	27/12/19	S/C ESFIGNOMANOMETRO CLASE PORTÁTIL ENSAMBLAJE DE RECIPIENTE, MANGO PARA ADULTO, TIPO PEDESTAL... PEDIDO 1648/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.221378
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74908658-967854369	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9132	669.64	11/12/19	ADJ.37430152 OC.191660 PED.3612 FACT.74908658-967854369 S/C LAMPARA Monto: 750.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:53:39 GARANTIA DE 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E23B9314-2836221266	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10669	937.5	05/12/19	PAPEL CONTINUO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213400.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E23B9314-2836221266	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10669	2187.5	05/12/19	PAPEL CONTINUO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213400.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B991F40-862078314	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11382	111.61	09/12/19	Vendaje neuromuscular, Ancho: 5 Centímetro; Largo: 5 Metro; Material: Algodón; Tipo: Adhesivo; Unidad CODIGO: 18964 O.C.190555, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C9CF91-813319470	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11788	1205.36	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES APARATOS DE SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE MARCA: GOMCO, CON NOS. DE BIEN: 434210, 434212, 434213 SEGÚN OC. 194291
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C37B78F4-713248342	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12892	5285.72	10/12/19	** OC. 188647 , ADJU. 37365586 , FACT. C37B78F4 713248342 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21080 ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÀNEA (TENS), OVALADO, DE 8 X 13 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C37B78F4-713248342	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12892	14285.71	10/12/19	** OC. 188647 , ADJU. 37365586 , FACT. C37B78F4 713248342 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21080 ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÀNEA (TENS), OVALADO, DE 8 X 13 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED78FF5D-3280814934	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11631	3178.57	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS EQUIPOS DE TERAPIA COMBINADA, ULTRASONIDO Y ELECTROESTIMULACION MARCA: CHATTANOOGA, CON NOS. DE BIEN: 422187, 422188. SEGUN OC 194297
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A7ED82-641158344	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3584	2750	16/12/19	MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO; CÓDIGO IGSS 8888; PEDIDO 1078/2019 Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:52:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.197788
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A7ED82-641158344	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3584	785.71	16/12/19	MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO; CÓDIGO IGSS 8888; PEDIDO 1078/2019 Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:52:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.197788
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE18F15-2878162900	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4246	1107.14	28/12/19	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, LAMPARA, MONITOR DOPPLER FETAL, OTORRINOLARINGOSCOPIO Y TERMOMETRO DIGITAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 218, 312, 313. ORDEN DE COMPRA No. 216266. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE18F15-2878162900	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4246	7616.07	28/12/19	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, LAMPARA, MONITOR DOPPLER FETAL, OTORRINOLARINGOSCOPIO Y TERMOMETRO DIGITAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 218, 312, 313. ORDEN DE COMPRA No. 216266. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BAB92A5-1987396084	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7069	17600	28/12/19	Monitor de signos vitales. OC 188723 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF22F85-4065937438	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6650	50000	26/12/19	POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE: ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO), PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:17:15 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212456
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B72CC53C-79839704	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11374	498.22	19/12/19	CÓDIGO IGSS 8,888. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220595.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B72CC53C-79839704	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11374	498.21	19/12/19	CÓDIGO IGSS 8,888. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220595.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E17E40F-1392002827	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18003	1392.86	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225469
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1ACE0FBD-2265860355	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3760	7589.29	27/12/19	S/C TRANSMISOR PARA PISTOLA DE ONDA DE CHOQUE CON LENTE DE EMPAQUE DE 15MM. MARCA CHATTANOOGA, REFERENCIA 28726, TRANSMISOR F15, UNIDAD .. PEDIDO 1522/2019.ORDEN DE COMPRA No.221371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A0920604-279007183	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3681	8035.71	27/12/19	S/C TRASMISOR PARA PISTOLA DE ONDA DE CHOQUE DE 15 MM MARCA CHATTANOOGA, REFERENCIA 17638, TRASMISOR ESWT R15,UNIDAD... PEDIDO 1521/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.196165
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0319BA9-1564559873	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4033	5035.71	27/12/19	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO, OXIMETRO DE PULSO Y SILLA DE RUEDAS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 315, 615 Y 643/2019. ORDEN DE COMPRA No. 217794. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79849CF1-3854518445	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4655	1982.14	27/12/19	02 BASCULA PEDIATRICA; PPR: 47735 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 10:52:16 OC. 234756
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79849CF1-3854518445	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4655	1982.15	27/12/19	02 BASCULA PEDIATRICA; PPR: 47735 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 10:52:16 OC. 234756
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A38E692-3431222974	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3804	7366.07	27/12/19	S/C EJERCITADOR DE PEDAL DE BRAZOS Y PIERNAS, CONTIENE SISTEMA DE RESISTENCIA CON BASE REGULABLE PARA ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO MAGNÉTICA SUAVE Y SILENCIOSA, MATERIAL METAL Y PLASTICO PANTALLA: DIGITAL PESO 8 KILOGRAMOS, USO FISIOTERAPEUTICO,PEDIDO 1200/2019.O/C 212202SUJETO A PAGOS TRIMESTRA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B646A2-2595375738	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7041	22321.43	24/12/19	Desfibrilador externo automático Batería: Lithio; Descargas: 6 ; Duración de batería: 06 horas o 60 descargas; Grado de protección: Ip56; Pantalla: Led; Tamaño de pantalla: 12 Centímetro; Tipo de energia: Bifásico; Tipo de memoria: Interna. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.226455.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7A4709-3860810176	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12057	1473.27	17/12/19	VENDAJE NEUROMUSCULAR 100% ALDODON, COD.18964 O.C.180383, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2EDFD34E-181027146	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3683	8035.71	27/12/19	S/C TRANSMISOR PARA PISTOLA DE ONDA DE CHOQUE DE 10 MM, MARCA CHATTANOOGA, REFERENCIA 28724 TRANSMISOR D20-S ACTOR DE 20MM, UNIDAD... PEDIDO 1523/2019.ORDEN DE COMPRA No.196170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6CB940-1801668569	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11207	80.35	18/12/19	CÓDIGO IGSS 6,057. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220394
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6CB940-1801668569	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11207	80.36	18/12/19	CÓDIGO IGSS 6,057. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220394
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46221B5B-2256818076	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9600	2678.57	27/12/19	ADJ. 37499291, O.C. 196950, PED. 3121, FACT. 46221B5B-2256818076, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SIN INCLUIR REPUESTOS, PARA: UN VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, MARCA DRAGER MEDICAL, MODELO BABYLOG, BIEN 434064 UBICADO EN SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192DC347-2691910982	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12057	1392.86	19/12/19	MANCUERNA HEXAGONAL 6 LIBRAS (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D193E286-310460623	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12052	2071.43	19/12/19	MANCUERNA HEXAGONAL 9 LIBRAS (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22D982F6-813318240	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12051	464.29	19/12/19	mancuerna hexagonal de 3 libras. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C3F80D-873939999	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13432	3312.5	16/12/19	** OC. 191304 ADJU. 37398238 FACT. 95C3F80D-873939999 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CÓDIGO 21079 ELECTRODO AUTOADHESIVO, PARA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÁNEA (TENS), OVALADO, DE 5 X 10 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C3F80D-873939999	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13432	8937.5	16/12/19	** OC. 191304 ADJU. 37398238 FACT. 95C3F80D-873939999 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CÓDIGO 21079 ELECTRODO AUTOADHESIVO, PARA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÁNEA (TENS), OVALADO, DE 5 X 10 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8885762-2197441127	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23955	53214.29	23/12/19	O.C. 179919 ADJ. 37264311 FAC. F8885762-2197441127, EVENTO No. 173/2019 CÓDIGO PPR 111884 - 130051 CÓDIGO IGSS S/C COMPRA: MESA DE CIRUGÍA, MARCA HEALFORCE, ENTREGA 30 DÍAS, REF. 3095. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECF40855-4209854594	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7037	23839.29	26/12/19	Silla de ruedas Capacidad: 250 Libra(s); Material: Acero inoxidable; Material de asiento: Cuerina; Material de respaldo: Cuerina; Pieseras y coders: Abatibles; OC 18684 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	929CF572-1828146848	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3630	446.43	16/12/19	PEDIDO 1534/2019; CÓDIGO IGSS 8890; ANDADOR RUEDAS DELANTERAS Y TACOS TRASEROS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No215457
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DED9810D-1108561805	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3629	446.43	16/12/19	PEDIDO 1527/2019; CÓDIGO IGSS 8890; ANDADOR RUEDAS DELANTERAS Y TACO TRASEROS ORDEN DE COMPRA No.215455 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB563B15-457721873	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12050	3428.57	19/12/19	MANCUERNA HEXAGONAL 15 LIBRAS (SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E7114C-1511604402	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11217	1875	18/12/19	PAR DE BANDA SUJETADORA PARA ESTACIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213159
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45CD6E76-2222080234	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6803	53214.29	23/12/19	COMPRA DE MESA PARA ATENCION DE PARTOS CODIGO PpR: 71508, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SAN MARCOS, SM. Monto: 59,600.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:11:07, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC NO. 217119
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BB9003-3961144494	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3641	1964.29	16/12/19	PEDIDO 1541/2019; CÓDIGO IGSS 8888; MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO ARTICULADO Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:18:31SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.215459
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A19D0472-3163770831	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23685	5892.86	20/12/19	REFERENCIA 2437, CUCHILLAS DESCARABLES, PARA ADAPTADOR DE MICROTOMO DE BAJO PERFIL, CADA DE 50 UND. ORDEN DE COMPRA NO,211127, ADJU, 37653391, FACTURA NO. A19D0472-3163770831, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA-
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	09E3C273-235949662	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3644	392.85	16/12/19	PEDIDO 1204/2019; CÓDIGO IGSS 8888; MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.187063
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	09E3C273-235949662	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3644	392.86	16/12/19	PEDIDO 1204/2019; CÓDIGO IGSS 8888; MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.187063
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B9D69A-556155830	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4456	10709.82	26/12/19	03 BALANZA CON TALLIMETRO; PPR: 85760 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN Monto: 35,985.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 09:35:42. OC 226175.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B9D69A-556155830	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4456	21419.64	26/12/19	03 BALANZA CON TALLIMETRO; PPR: 85760 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN Monto: 35,985.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 09:35:42. OC 226175.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3107E7A-435766646	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4032	12130.36	27/12/19	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: BALANZA DE SOBREMESA, CAMILLA Y BALANZA CON TALLIMETRO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 314/2019. ORDEN DE COMPRA No. 216290. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0392294-822428600	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11174	334.82	18/12/19	CÓDIGO IGSS 20,231. ANDADOR. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224228.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0392294-822428600	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11174	334.82	18/12/19	CÓDIGO IGSS 20,231. ANDADOR. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224228.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16857	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11259	9750	04/12/19	PARAFINA SIN OLOR PARA TERAPIA. CODIGO: 20113 O.C.171516, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48465CC1-1745309400	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17310	22125	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 204194
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016F5A97-2820361787	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11683	1696.43	11/12/19	Electrodo, Ancho: 5 Centímetro; Condición: Descartable, libre de látex; Contiene: Cable conector; Largo: 9 Centímetro; Material: Plástico con adhesivo; Uso: Rehabilitación y medicina física; CODIGO: 21077 O.C.190569, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1736EBE-2004241600	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11381	3250	09/12/19	Parafina terapéutica,Color: Blanco; Estado: Sólido; Empaque - 1 Libra(lb) CODIGO: 20113 O.C.190212, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57A9C01B-2932163306	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12025	2142.86	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS EJERCITADORES ESTACIONARIOS TIPO BICICLETA MARCA: LIFECORE, CON NOS. DE BIEN: 438225, 438226. SEGÚN O/C 194300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	332A4DC3-4133569572	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24419	4419.64	26/12/19	EVENTO 885/2019; SENSOR DE PIEL, PARA MODULO TÉRMICO CALEFACTOR, REFERENCIA 17167; SOL. DE TRABAJO 3436/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS; BIENES: 545498. ORDEN DE COMPRA NO. 193737, ADJUD. 37452663, FACTURA NO. 332A4CD3-4133569575, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1E00B1CB-3283438088	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3880	4687.5	27/12/19	S/C ESFIGNOMANOMETRO CLASE PORTÁTIL ENSAMBLAJE DE RECIPIENTE, MANGO PARA ADULTO, TIPO PEDESTAL... PEDIDO 1647/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.221376
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E75AB36-2888584492	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17525	4285.71	10/12/19	Mantenimiento preventivo equipo de tracción lumbar y cervical Chattanooga modelo 4779 con número de bien 384029. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 205385
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7FDE9F-2579972311	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12893	348.21	10/12/19	** OC. 174205 , ADJU. 37201543 , FACT. FD7FDE9F 2579972311 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21144 PARAFINA TERAPEUTICA, BLANCA, INODORA, INSÍPIDA, SÓLIDA O SEROSA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7FDE9F-2579972311	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12893	986.61	10/12/19	** OC. 174205 , ADJU. 37201543 , FACT. FD7FDE9F 2579972311 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21144 PARAFINA TERAPEUTICA, BLANCA, INODORA, INSÍPIDA, SÓLIDA O SEROSA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF75296-954746654	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11098	3178.57	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDADES DE ELECTROCIRUGIA MARCAS: HELAFORCE/BALEYLAB CON NOS. DE BIEN: 423299 Y 281736 SEGÚN OC. 205473
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BADD3287-1208697066	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11270	1785.71	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS EJERCITADORES ESTACIONARIOS TIPO BICICLETA MARCA: SPORT ART. FITNESS CON NOS. DE BIEN: 393725, 393726. SEGÚN O/C 203522
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7313B20-1652638445	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11279	982.14	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MONITOR DE PULSO Y FUNCION CARDIACA, MARCA: GOLDWAY CON NO. DE BIEN: 308932. SEGUN OC 197606
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F591598C-1946504736	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6213	2946.43	10/12/19	Nebulizador; Incluye: Pipeta de nebulización, filtro, manguera de conexión, boquilla, mascarilla para adulto y mascarilla para niño; Tensión: 110 Voltio; Tipo: Portátil; OC 188486 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28218F75-2564047122	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11269	3178.57	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS EQUIPOS DE ELECTROESTIMULACION MARCA: CHATTANOOGA, CON NOS DE BIEN: 365130, 365152. SEGÚN O/C 197624
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAF5079D-1499744477	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11277	4973.21	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: MULTIPLAST CON NO. DE BIEN: 328477, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL . SEGUN OC 190230
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8F9A8B7-850871974	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11278	17142.86	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CUATRO INCUBADORAS PARA NEONATOS MARCA: DRAGUER, CON NOS. DE BIEN: 484245, 484246, 484247, 484248. SEGUN OC 194287
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F5A3EF-1880638005	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6214	4098.21	27/12/19	Mesa puente; Altura ajustable: 75 a 120 Centímetro(s); Ancho: 38 Centímetro(s); Estructura: Metálica; Largo: 100 Centímetro(s); Tablero: Formica; Uso: Alimento de paciente; OC 187602 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F41B95F-4184624232	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11097	1763.39	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMINADORA DE BANDA MARCA: SPORT ART. FITNESS, CON NO. DE BIEN: 489768, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 194281

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	80F501DE-518410127	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3357	491.07	05/12/19	PEDIDO 1026/2019; CÓDIGO IGSS 20229; ANDADOR PEDIÁTRICO DE ALUMINIO ORDEN DE COMPRA No.149052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B858DAC-3968287380	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3377	1571.43	05/12/19	PEDIDO 1507/2019; CÓDIGO IGSS 8888; MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO ARTICULADO Y EMPUÑADURA ANATÓMICA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:23:26 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.198482
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B858DAC-3968287380	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3377	392.86	05/12/19	PEDIDO 1507/2019; CÓDIGO IGSS 8888; MULETAS CON APOYO EN ANTEBRAZO ARTICULADO Y EMPUÑADURA ANATÓMICA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:23:26 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.198482
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16239	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3104	3794.64	17/12/19	SILLA DE RUEDAS Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:44:39
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A36C1CC-2608284172	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	812	669.64	19/12/19	ATRIL CODIGO PPR (29475 - 32109) Alto: 90 Centímetro(s); Cubierta: Cromada; Gancho: 1; Material: Acero inoxidable; Tipo: Porta suero; Tubo: Telescópico; Unidad (1 Unidad(es)) Monto: 750.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:39:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169967
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-870	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6403	731.5	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200334. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-870	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6403	1414.5	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200334. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-876	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6401	1530	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200317. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-876	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6401	471.5	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200317. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-881	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6400	340	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. 200301. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-881	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6400	471.5	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. 200301. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-869	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6405	60	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PICKUP #199 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200338.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-877	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6404	389.5	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200337. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-877	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6404	751.5	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200337. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-874	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6402	146.5	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PICKUP #199 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200320. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-874	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6402	621.5	27/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PICKUP #199 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200320. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-930	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8232	1020	02/12/19	SIN CODIGOS: CAMBIO DE RETENEDORES DE CATARINA DELANTERA. DE 3 RETENEDORES DE CAJA. DE RETENEDORES DE FLECHAS TRASERAS Y CORRECCION DE FUGA DE CATARINA TRASERA. DE ACEITE DE CAJA SENCILLA. DE ACEITE DE LA DOBLE. DE ACEITE CATARINA DELANTERA. DE ACEITE CATARINA TRASERA. (PARA AMBULANCIA NO.133)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-941	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6261	1025	11/12/19	5 SERVICIOS DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, REV. DE FRICCIONES, GRAD. DE FRENOS, CHEQUEO DE NIVELES DE ACEITE DE CAJA Y CATARINA, CAMBIO DE FOCOS Y REVISION DE LAMPARAS, 1 INST. DE MOTOR DE PARABRISAS, 1 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA AMBU. 64. OC 203281. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-868	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8110	603	02/12/19	CODIGO IGSS 13510- GALON DE ACEITE 80W90. CODIGO IGSS 28935- GALON DE ACEITE 85W140. CODIGO IGSS 47011- LITROS DE ACEITE 80W90. CODIGO IGSS 42083-LIQUIDO DE FRENOS. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-944	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2031	1200	16/12/19	POR SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIA No. 65 DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218539, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-882	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2030	2465	09/12/19	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA No. 65 DE ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218526, PEQUEÑO CONTRUBUYENTE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-933	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8105	450	02/12/19	S/C-CAMBIO DE EMPAQUES DE FRENOS DELANTERO 2 LADOS, CAMBIO DE PASADORES Y GUARDAPOLVOS DE CALIPER 2 LADOS. S/C- CAMBIO DE BASE DE MORDAZA. S/C- CAMBIO DE ASPIROMETRO. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-932	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8106	200	02/12/19	S/C- CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y REVISION Y GRADUACION DE FRICCIONES. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-864	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8109	600.5	02/12/19	SIN CODIGOS: RETENEDOR NJ865. RETENEDOR T1067. COJINETE TRA0607. RETENEDORES NJ064. RETENEDOR 38028. ROLDANA. CHUCHOS. ESPARRAGOS. AJUSTES DE SATELITE. TAPON. RETENEDORES DE CAJA. AJUSTE DE CATARINA. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-866	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8108	361	02/12/19	S/C- JUEGO DE PASTILLAS. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-931	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8107	1450	02/12/19	S/C- EMPASTADO DE FRICCIONES. S/C- REMOLQUE DE VEHICULO. S/C- CAMBIO DE KEIS COMPLETO. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-939	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6260	5125	11/12/19	1 SERVICIO DE RECOSNTRUCTORA, 1 SERVICIO A CULATA, SERVICIO A 4 INYECTORES, SERVICIO A BOMBA DE INYECCION, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO Y RESETEO DE LUZ, CAMBIO DE 2 SILBINES DELANTEROS PARA AMBULANCIA 64. OC 203373. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-937	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6263	575	11/12/19	1 SERVICIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIOS DE ACEITE DE CATARINA, CAMBIOS DE PASTILLAS DELANTERAS, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS TRASEROS, 1 REPARACION DE ALTERNADOR Y SE ASEGURO LA DEFENSA PARA PICKUP 199 COLOR BLANCO. OC 198942. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-936	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6262	1800	11/12/19	1 DESARMAR CULATA POR CALENTAMIENTO, DIAGNOSTICAR QUE LA CULATA YA NO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y VOLVER A ARMAR LA CAMIONETA. OC 198943. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-942	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6259	930	11/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA AMBULANCIA No. 64 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 203405. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-950	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6258	1150	11/12/19	1 ARREGLO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR. REVISION DE MANGUERAS, QUITAR TERMOSTATO, ESTADO DE EMPAQUE DE CULATA, DESINSTALAR E INSTALAR RADIADOR, REPARACION DEL PANAL DEL AIRE ACONDICIONADO, ARREGLO DE FUGAS Y BAQUETIADO DE RADIADOR PARA PICKUP 199 COLOR BLANCO. OC 215208. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GTA4-12715	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2315	73214.29	11/12/19	Adquisición de 4 puentes elevadores según nuestras especificaciones técnicas, para la División de transportes. siaf 846/2019. DSA-CD-57-2019 Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 10:28:29, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 846 y orden de compra 149265
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-561	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3808	11392.86	27/12/19	Pago de alimentación 160 refacciones dulce, salado, agua, café, 40 almuerzos, para atender el Curso Redes I, dirigido a 20 participantes del Hosp. Quetzaltenango, los días 21 y 28 sept., 8:00 a 16:00; 5, 12, 19, 26 octubre, 12:00 a 16:00; 2 y 9 nov., 8:00 a 12:00, en la sede de INTECAP. OC 164761
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-570	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4038	10892.86	27/12/19	200 refacciones salado dulce agua pura y café para 20 participantes al 'Curso de Electricidad' el 20 y 27 de octubre, 03, 10, 17, 21, 24 y 28 de noviembre y 01 y 05 de diciembre 2019 de 08:00 a 16:00 en el Hospital General de Quetzaltenango. OC 178993

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-586	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4037	10021.43	27/12/19	184 refacciones para atender el Curso de Plomería, dirigido a 23 participantes del Hospital General de Quetzaltenango, los días 2, 9, 16, 23, 31 de octubre; 6, 13, 20 noviembre 2019, de 8:00 a 16:00. OC 175773
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-560	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3840	3812.5	11/12/19	70 refacciones salado dulce agua pura y café para 2 grupos de 30 part. y 5 facilitadores (cada día) al curso 'Multiplicación de Conocimientos de Beca Técnico Universitario en Terapia Respiratoria' el 7 y 8 de noviembre 2019 de 08:00 a 13:00 en el Hospital General de Quetzaltenango. OC 179030
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-562	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3703	3521.42	27/12/19	29 refacciones dulce, salado agua pura y café y 29 almuerzos para 26 participantes y 3 facilitadores del curso 'Organización Funcional de Bodegas e Inventarios (Gestión Logística de la Cadena de Suministros)' el día 17 de oct de 08:00 a 16:00 en el Hospital General de Quetzaltenango. OC 171736
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9730	2800	26/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No. A-114, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9741	2800	26/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA No. A-113 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8576	2800	02/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE SENAHU, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA No. A-111, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-35	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2448	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 309-DL/2019, SÉPTIMO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2095/2019, O.C: 234241 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-146	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	692	5000	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 146/2019.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-145	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	669	5000	09/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 134/2019.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-142	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	609	5000	04/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 121/2019.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-143	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	610	5000	04/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 130/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0B37C305-2142261033	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15022	10357.15	18/12/19	ADJ 37779146 O.C. 223017 FACT. 0B37C305-2142261033 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. 711370PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General / SEGUN CONTRATO 152-DL/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. Nota La documentacion original se encuentra en la OC 61003/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4D37395-2147434571	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15648	10714.29	26/12/19	ADJ 37012871 O.C. 237730 FACT. E4D37395-2147434571 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. 711370 PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS; Medico General. Pago de servicios medicos segun contrato No 152-DL/2019 correspondiente al mes de Diciembre 2019. La documentacio original se encuentra en la OC 61003/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5864	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18949	13798.21	26/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237190
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5861	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18382	1100	19/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233444
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5867	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	550	23/12/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopíaorden 234898
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5863	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19195	6600	23/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237323
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5874	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19145	2750	23/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:237187
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D190876-4156966346	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5077	1650	12/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.224366, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D16EFAD-393168720	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5251	1100	19/12/19	EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA SEGUN ORDEN 230560 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DAA9CE95-2991014124	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13152	2157.14	16/12/19	** OC. 225613 , ADJU. 37836914 , FACT. DAA9CE95- 2991014124 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: Videoesofagogastroduodenoscopía; Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DFB3CDD7-3967961885	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13243	3214.29	16/12/19	** OC. 225516 , ADJU. 37836007 , FACT. DFB3CDD7 3967961885 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5866	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	669.64	28/12/19	Gastroenterologia; Procedimiento; VideocolonoscopiaORDEN DE COMPRA No. 235713SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5875	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18961	4758.93	26/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETECION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 237188
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5860	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18546	1100	19/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 233449
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5818	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23077	669.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 186105 ADJ 37342738 RETENCION DEFINITIVA FACTURA C 5818 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-0695/19 DEL 02-09-19 DE ESTE HOSPITAL GASTROENTEROLOGIA .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5BEACC4-3304607279	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23387	2157.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226288 - AD. 37839196 - FACTURA S: C5BEACC4 N: 3304607279 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5BEACC4-3304607279	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23387	17633.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226288 - AD. 37839196 - FACTURA S: C5BEACC4 N: 3304607279 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5876	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	4448.21	18/12/19	PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202407
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBFB602E-782714350	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23385	12053.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226283 - AD. 37839298 - FACTURA S: FBFB602E N: 782714350 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9583E42A-3054980075	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23386	669.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226287 - AD. 37839250 - FACTURA S: 9583E42A N: 3054980075 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9583E42A-3054980075	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23386	8035.72	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226287 - AD. 37839250 - FACTURA S: 9583E42A N: 3054980075 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5871	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20374	1100	16/12/19	1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA SEGUN O/C 225763 ADJ:37839121 FACTURA C-5871 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D73F101-595676688	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	2008.93	12/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.224367, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5712	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4900	550	11/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, COD. 330271
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3369171D-2300726251	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5253	2200	19/12/19	EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA, SEGUN FACTURA NO. 2300726251 SERIE: 3369171D, ORDEN DE COMPRA: 230497; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5868	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20376	550	16/12/19	1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA SEGUN O/C 224076 ADJ:37820606 FACTURA C-5868 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5868	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20376	550	16/12/19	1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA SEGUN O/C 224076 ADJ:37820606 FACTURA C-5868 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5856	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19151	550	23/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237186
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6F251B-1469138443	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	669.64	16/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.225213, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5705	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5027	1607.14	16/12/19	Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, COD. 330290
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5706	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4930	550	10/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, COD. 330271
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5704	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4462	550	02/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, COD. 330270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4CEB9438-364463733	39138682	NICHO CHUTA CRISTINA LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14515	10714.29	18/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de diciembre de 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango, SEGÚN CONTRATO NO. 451-DL/2019 OC 235473
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7B8F17B3-4181936532	39138682	NICHO CHUTA CRISTINA LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14688	1785.72	19/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al período del 26 al 30 de noviembre de 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango SEGÚN CONTRATO NO. 451-DL/2019 OC 235599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6FACCFE-2687257605	39138682	NICHO CHUTA CRISTINA LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13258	2857.15	09/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente de 18 al 25 de Noviembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. EXPEDIENTE POR BAJA CUANTIA OC 220966
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2659	39173437	LABORATORIOS INCORPORADOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36796	4464.29	27/12/19	PEDIDO NO. 9680/2019; COD. S/C; INCINERADOR MICROBIOLOGICO 110 VOLTIOS, CALOR INFRARROJO, MODELO DRAGON 320 SERIE 177320-11-AIH040, UNIDAD. ADJ. 37884669. FACT. A-2659. TRIMESTRAL.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	39176037	RAMIREZ MURALLES ELIDA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3922	5500	18/12/19	Servicios técnicos en gestión documental. Según contrato No. 320-DL/2019 de fecha 10/06/2019 correspondiente al Séptimo Producto FInal del año 2019. Liquidación OC 226458
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B5DD03E9-1085296600	39183858	CHAVES TORRES CLAUDIA CAROLINA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	737	30000	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 128-SPD/2019 Y CONTRATO No. 095-SPD/2019. O.C. 226465
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9D275007-2173325197	39183858	CHAVES TORRES CLAUDIA CAROLINA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	704	30000	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 128-SPD/2019 Y CONTRATO No. 095-SPD/2019. O.C. 223345
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	78DAC210-2253802644	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1551	17895.54	18/12/19	Orden de Compra No. 233947. Duodécimo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 032-SPD/2019 y contrato No. 032-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD46158-3750314965	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7345	3343.75	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466228066O.C. 22718
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD46158-3750314965	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7345	16062.5	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466228066O.C. 22718
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	39321371	VALENZUELA SOLORZANO MAYRA SABRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8454	2300	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 208-SPP/2019, OCTAVO PRODUCTO FINAL. OC 220007
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1280	39375781	CENTRO DE PROFESIONALES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8979	4285.71	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC NUMEO 237828 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1294	39375781	CENTRO DE PROFESIONALES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8972	2678.57	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 237743 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1281	39375781	CENTRO DE PROFESIONALES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8983	2678.57	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 237895, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1293	39375781	CENTRO DE PROFESIONALES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8950	4285.71	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C 237752 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-913	39375781	CENTRO DE PROFESIONALES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8978	4285.71	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC. 237925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-905	39375781	CENTRO DE PROFESIONALES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8095	16250	26/12/19	Adquisición del servicio de transporte de personas para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 224674
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4851	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224169
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8544	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11477	22312.5	23/12/19	S/C, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS ÁREAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN, TRABAJO SOCIAL, HIPODERMIA, COORDINACIÓN DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREA DEL COMEDOR. QUE INCLUYE MATERIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 221367
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8537	39402452	INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13603	42839.29	16/12/19	** OC. 210169 , ADJU. 37641173 , FACT. B 8537 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de Instalación de 2 aires acondicionados con números de bien 558453 y 558454
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108B7174-1813859194	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24019	982.14	20/12/19	ADJ. 37862426 OC. 227914 FACT. 108B7174- 1813859194. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 320090 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F28B25C1-2527219317	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8752	2946.43	11/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) CÓDIGO IGSS 320090 CÓDIGO PPR 68132 O/C NO. 226857 ADJ NO. 37846244 FACT NO. F28B25C1-2527219317 RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2870	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11919	10000	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 16:36:29 OC 217143 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2858	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11706	10000	11/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 16:36:29 OC 215873 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F34DFC3-1859209214	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9218	937.5	20/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 RADIOS INTERCOMUNICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS; OC-222821; ADJ-37801817; FACT-7F34DFC3-1859209214; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F1B517E-1216431036	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2584	781.25	27/12/19	servicio de radio comunicacion correspondiente al mes de diciembre 2019. oc. no. 226719
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE04BC28-3489548909	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2574	781.25	27/12/19	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. oc. no. 226730
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E30B6C-1437811274	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2083	781.25	11/12/19	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4636	11967.12	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224763
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2488	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5176	20317.86	24/12/19	Computadoras portátiles convertibles para la Subgerencia Administrativa SEGÚN OC 233667
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DDDFB869-3352970723	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6340	5357.14	19/12/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN 221169. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF201312-678512748	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21237	43.57	28/12/19	SACAGRAPA TIPO:DE UÑA; UNIDAD. OBSERVACIONES: Monto: 48.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:45:23 OC: 214616 ADJ: 37706708 FACT: AF201312 -678512748 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC:

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B51E527-1327515675	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21238	937.5	28/12/19	TAPE(CINTAADHESIVA) ANCHO:18 MILIMETRO; LARGO:33 METRO; ROLLO. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:34:36 OC: 214422 ADJ. 37705146 FACT: 3B51E527-1327515675 SUJETO A P AGOS TRIMESTRALES
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8EBB404B-1589070228	39575403	JUAREZ GALVAN GLADYS NOEMI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	748	107142.86	16/12/19	CUARTO PRODUCTO FINAL, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 086-SPD/2019 Y CONTRATO No. 074-SPD/2019. O.C. 226595
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18661	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24735	2053.57	23/12/19	ADJ. 37894342, OC. 231046, FACT. NO. A-18661. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 678/2019 GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CÓDIGO IGSS: 362021 CÓDIGO PpR: 69706-83245 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18660	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24408	2053.57	23/12/19	ADJ. 37911243, OC. 231604, FACT. NO. A-18660. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CÓDIGO: 362021,EVENTO 678/2019, SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18659	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24120	1071.43	20/12/19	ADJ. 37894593 OC. 230992 FACT. A- 18659. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 375/2019 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CODIGO: 362080 Codigo Ppr: 69638-83166. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18495	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22487	1071.43	09/12/19	ADJ. 37706086 OC. 215018 FACT. A- 18495. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. COD.IGSS: 362080,EVENTO 375/2019.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18432	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22399	8750	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212312 ADJ 37670273 PROCEDIMIENTO GENETICA PAGOS TRIMESTRALESFACTURA A-18432 , A-18433 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-224/2019 DEL 06/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18434	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22400	12321.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212332 ADJ 37673005 PROCEDIMIENTO GENETICA PAGOS TRIMESTRALESFACTURA A-18434, A-18435, A-18437, A-18438 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18459	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14759	4107.14	16/12/19	ADJ 37585622 O.C. 210995 FACT. A-18459 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 362021 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Cariotipos de Alto Bandeo. NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18627	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7333	9375	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; MICROARREGLOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466109148O.C. 226472
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18628	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7334	2232.14	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466109679O.C. 226463
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18429	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22398	9642.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212331 ADJ 37672978 PAGOS TRIMESTRALES PERINTOLOGIA FACTURA A-18429, A-18430, A-18431 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18494	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22041	2142.86	05/12/19	ADJ. 37677978 OC. 213380 FACT. A- 18494. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 375/2019 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CODIGO IGSS: 362080 Codigo Ppr: 69638-83166 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18454	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3240	2232.14	11/12/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206964.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18455	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	2232.14	19/12/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo OC. NO. 206011
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18486	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6723	7142.86	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA YCARIOTIPOS DE ALTO BANDEO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646101090.C. 201845
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CF7D0D-3363325719	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	4800	26/12/19	15 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS, SEGÚN OC 212,594, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CF7D0D-3363325719	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	4050	26/12/19	15 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS, SEGÚN OC 212,594, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CF7D0D-3363325719	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	9450	26/12/19	15 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS, SEGÚN OC 212,594, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CF7D0D-3363325719	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	600	26/12/19	15 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS, SEGÚN OC 212,594, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE493523-2790674358	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	2300	24/12/19	22 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 212,747 , PEQUEÑO CONTRIBUYENTE..
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE493523-2790674358	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	2550	24/12/19	22 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 212,747 , PEQUEÑO CONTRIBUYENTE..
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE493523-2790674358	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	19200	24/12/19	22 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 212,747 , PEQUEÑO CONTRIBUYENTE..
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B27630-1642875517	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	1350	26/12/19	18 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTÉTRICOS, SEGÚN OC NÚMERO: 212684, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B27630-1642875517	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	2700	26/12/19	18 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTÉTRICOS, SEGÚN OC NÚMERO: 212684, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B27630-1642875517	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	16500	26/12/19	18 PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTÉTRICOS, SEGÚN OC NÚMERO: 212684, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9034AA0D-4118037597	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	1500	12/12/19	07 DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE GINECO-OBSTETRICIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,511. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9034AA0D-4118037597	39600122	GIL LOARCA CARLOS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	7350	12/12/19	07 DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE GINECO-OBSTETRICIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,511. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3102	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4778	21428.57	16/12/19	ESCANER ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 220709
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3108	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2502	8317.86	26/12/19	INSTALACION DE CABLEADO DE 9 PUNTOS DE RED, QUE INCLUYE: CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6; CANALETA EN PARED Y PISO; CAJAS, PLACAS Y DADOS; MATERIALES Y MANO DE OBRA, PUNTOS DE RED DE DATOS: 9 PUNTOS; 1 SWITCH DE 24 PUERTOS; 1 UPS DE 120 V;, SIAF 1839/2019 ,ORDEN COMPRA 235633, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6404F083-2724480606	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12408	4955.04	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 49-DSC/2019 OC-228846 ADJ-37877247 FACTURA-6404F083-2724480606 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6404F083-2724480606	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12408	2365.92	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 49-DSC/2019 OC-228846 ADJ-37877247 FACTURA-6404F083-2724480606 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7F2E8DDD-578174992	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24197	14000	23/12/19	ADJ. 37981917 OC. 236668 FACT. 7F2E8DDD- 578174992. RETENCIÓN DEFINITIVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B7E5F299-1756186656	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24058	14000	20/12/19	ADJ. 37837868 OC. 226188 FACT. B7E5F299- 1756186656. RETENCIÓN DEFINITIVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1221	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21005	200.89	27/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el Servicio de Cirugia Plastica de mujeres /Cirugia General de mujeres /Otorrino/Oftalmologia de mujeres. Forma SPS-702 tamaño oficio original blanca, OC: 186599 ADJ: 37362685 FACT: A-1221 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1215	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21091	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el Servicio de Columna, Artroscopia y Cirugia de mano de Mujeres. Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos OC: 186586 ADJ. 37362638 FACTA-1215 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1216	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21090	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el Servicio de Neurocirujia de Hombres. Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , OC: 186580 ADJ: 37362568 FACT: A-1216 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1217	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21089	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Cirugia de Hombres I, Hoja 1 Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , OC: 186573 ADJ: 37362466 FACT: A-1217 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1232	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20568	200.89	17/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Quemados, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , según muestras.SEGUN O/C 186552 ADJ:37362323 FACTURA A-1232 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1238	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20566	178.57	27/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el Servicio de Reemplazo Articular Pelvis y Cadera de hombres. Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos SEGUN O/C 186609 ADJ:37362717 FACTURA A-1238 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1248	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21041	200.89	27/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , según muestras. OC: 186577 ADJ: 37362495 FACT: A-1248 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1211	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21086	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Cirugia de Hombres 2, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de OC: 186571 ADJ: 37362455 FACT. A-1211 SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1219	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21094	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Miembro Superior, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos oc: 186562 ADJ: 37362395 FACT: A-1219 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1234	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21093	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Cirujia de Maxilofacial de Hombres, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , OC: 186569 ADJ: 37362440 FACT: A-1234 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1247	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21085	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el Servicio de Ortopedia de Mujeres, Hoja 1. Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , OC: 186591 ADJ: 37362669 FACT: A-1247 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1227	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20573	607.14	17/12/19	Formulario para Devolucion de Medicamentos a Unidosis. Forma SPS-711 tamaño carta, original blanca, copia amarilla en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos , con numeracion correlativa del 63401 al 65400. Según O/C 186604 ADJ:37362703 FACTURA A-1227 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1242	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20567	200.89	17/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Artroscopia y columna de hombres, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca,copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia SEGUN O/C 186559 ADJ:37362376 FACTURA A-1242 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1220	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20574	200.89	17/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el Servicio de Urologia/Oftalmologia/Otorrino de Hombres. Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos ,SEGUN O/C 186588 ADJ:37362660 FACTURA A-1220 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1225	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20572	200.89	17/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Intensivo I, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia SEGUN O/C 186545 ADJ:37362249 FACTURA A-1225 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1226	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20571	200.89	17/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Intensivo II, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , SEGUN O/C 186550 ADJ:37362299 FACTURA A-1226 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1231	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20570	200.89	17/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Ortopedia de Mujeres, hoja 2 Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , según O/C 186544 ADJ:37362225 FACTURA A-1231 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1233	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20569	200.89	17/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Miembro Inferior, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , .SEGUN O/C 186554 ADJ:37362346 FACTURA A-1233 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1213	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21087	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el Servicio de maxilofacial de Mujeres, Neurocirugia de Mujeres. Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de OC: 186578 ADJ: 37362528 FACT: A-1213SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1230	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21119	4937.5	28/12/19	Formulario; papel bond; tamaño Media Carta; Uso: Orden es de Medicamentos (Orden de Medicamentos de unidosis SPS-701, Original blanca y copia rosada en papel sensibilizado, Numeradas correlativamente SEGUN O/C 200265 ADJ:37535937 FACTURA A-1230 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1218	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21092	200.89	28/12/19	Formulario para Consolidados de Medicamentos para el servicio de Cirugia de Hombres I, Hoja 2 Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia , OC: 186575 ADJ: 37362483 FACT: A-1218 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	779DBD85-511264856	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	2000	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 126-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	779DBD85-511264856	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	8321.43	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 126-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0BF28F2-341329913	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	4178.57	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL, PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 126-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224621
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0BF28F2-341329913	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	16678.57	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL, PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2019. EN BASE A CONTRATO 126-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224621
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23D4F68C-2639153543	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6849	2035.72	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, EN BASE A CONTRATO 98-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224313
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23D4F68C-2639153543	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6849	19392.86	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, EN BASE A CONTRATO 98-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224313
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2B371069-557731592	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6850	1285.72	28/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, EN BASE A CONTRATO 98-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224310
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2B371069-557731592	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6850	9428.57	28/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO GENERAL PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, EN BASE A CONTRATO 98-DSC/2019RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224310
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B6592C5-1021788858	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19219	11511.5	23/12/19	Metilprednisolona succinatoConcentración: 1 g; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Intravenoso; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 235657

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	831296C3-52645809	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36451	11.9	27/12/19	PEDIDO 11010/2019, QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG, CODIGO IGSS 10507, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 EXENTO DE IVA ADJ. 37931142 FACT. 831296C3-52645809 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	831296C3-52645809	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36451	90.1	27/12/19	PEDIDO 11010/2019, QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG, CODIGO IGSS 10507, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 EXENTO DE IVA ADJ. 37931142 FACT. 831296C3-52645809 TRIMESTRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DFC248E4-2243905692	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15626	129.22	26/12/19	ADJ 37962459, OC 235527, FAC DFC248E4-2243905692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 149 Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg. EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB8AAF3-1102660429	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13967	14592.8	20/12/19	** OC. 234423 , ADJU. 37946701 , FACT. 8BB8AAF3 1102660429 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB8AAF3-1102660429	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13967	39455.32	20/12/19	** OC. 234423 , ADJU. 37946701 , FACT. 8BB8AAF3 1102660429 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FF96ECD-3840690498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13965	5124.5	20/12/19	** OC. 231064 , ADJU. 37907406 , FACT. 4FF96ECD 3840690498 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FF96ECD-3840690498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13965	13855.02	20/12/19	** OC. 231064 , ADJU. 37907406 , FACT. 4FF96ECD 3840690498 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	586.72	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	22.8	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	195.51	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	101.65	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	391.21	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	22.8	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	106.78	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	2738.09	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	101.65	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B318DF6B-420823562	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24495	812.82	26/12/19	EVENTO 2123-2019 CODIGO PPR 29461 CODIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o capsula 500 mg. ref: 48049 CANTIDAD: 26737 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208426, ADJUD. 37619658, FACTURA NO. B318DF6B-420823562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFDD074-1763393655	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13798	917.52	18/12/19	** OC. 229851 , ADJU. 37891153 , FACT. 1CFDD074 1763393655 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10508 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CFDD074-1763393655	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13798	2480.88	18/12/19	** OC. 229851 , ADJU. 37891153 , FACT. 1CFDD074 1763393655 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10508 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D83E6C04-3641134060	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13934	2828.28	20/12/19	** OC. 232199 , ADJU. 37914012 , FACT. D83E6C04 3641134060 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D83E6C04-3641134060	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13934	7647.12	20/12/19	** OC. 232199 , ADJU. 37914012 , FACT. D83E6C04 3641134060 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	523464C9-1427128583	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12327	301.34	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 11846. OC.225147 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	523464C9-1427128583	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12327	301.34	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 11846. OC.225147 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6B914-3479389413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	2070	19/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 4,662.79 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:30:09 COD. 35 O.C. 188544 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A37F6960-798769905	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9696	49891.6	26/12/19	ADJ.37878017 OC.228878 PED.3906 FACT.A37F6960-798769905 COD. 111 - CEFTRIAXONA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA Monto: 49,891.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:35:37. EXENTO DE IVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3A3D83-4045621079	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3860	14.76	27/12/19	CODIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA DE 35 MG. ... PEDIDO 1819/2019. --- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.235163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3A3D83-4045621079	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3860	5.4	27/12/19	CODIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA DE 35 MG. ... PEDIDO 1819/2019. --- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.235163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3A3D83-4045621079	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3860	56.88	27/12/19	CODIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA DE 35 MG. ... PEDIDO 1819/2019. --- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.235163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3A3D83-4045621079	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3860	45	27/12/19	CODIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA DE 35 MG. ... PEDIDO 1819/2019. --- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.235163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3A3D83-4045621079	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3860	7.56	27/12/19	CODIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA DE 35 MG. ... PEDIDO 1819/2019. --- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.235163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72BC0940-2020429530	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24067	904.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233758 - AD. 37939507 - FACT. 72BC0940-2020429530 - PAGOS TRIMESTRALES. Hierro sacarato o citrato, Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml CANTIDAD 542, REFERENCIA 48439, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72BC0940-2020429530	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24067	8174	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233758 - AD. 37939507 - FACT. 72BC0940-2020429530 - PAGOS TRIMESTRALES. Hierro sacarato o citrato, Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml CANTIDAD 542, REFERENCIA 48439, EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D19DD83-1644841032	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21506	361.61	28/12/19	CONC NAC DE OFET DE PREC DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, CODIGO IGSS: 11846 LA PRESENTE O.C. SUST A LA O.C. NO.195867 OC. 237068 ADJ. 37992788 FACT. 7D19DD83-1644841032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23AEBE8-3240447405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2132	54	28/12/19	Segun OC 237508 Atenolol Tableta de100 mg Factura sujeto a pagos trimestrales.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23AEBE8-3240447405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2132	198	28/12/19	Segun OC 237508 Atenolol Tableta de100 mg Factura sujeto a pagos trimestrales.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23AEBE8-3240447405	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2132	72	28/12/19	Segun OC 237508 Atenolol Tableta de100 mg Factura sujeto a pagos trimestrales.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5A50B3-3622455089	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	6.48	16/12/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml Monto: 97.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:34:18 P. 919 CODIGO IGSS 62 SEGUN O/C 212275 ADJ:37673139 FACTURA 2B5A50B3-3622455089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5A50B3-3622455089	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	6.48	16/12/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml Monto: 97.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:34:18 P. 919 CODIGO IGSS 62 SEGUN O/C 212275 ADJ:37673139 FACTURA 2B5A50B3-3622455089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5A50B3-3622455089	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	19.44	16/12/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml Monto: 97.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:34:18 P. 919 CODIGO IGSS 62 SEGUN O/C 212275 ADJ:37673139 FACTURA 2B5A50B3-3622455089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5A50B3-3622455089	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	32.4	16/12/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml Monto: 97.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:34:18 P. 919 CODIGO IGSS 62 SEGUN O/C 212275 ADJ:37673139 FACTURA 2B5A50B3-3622455089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5A50B3-3622455089	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	19.44	16/12/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml Monto: 97.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:34:18 P. 919 CODIGO IGSS 62 SEGUN O/C 212275 ADJ:37673139 FACTURA 2B5A50B3-3622455089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5A50B3-3622455089	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	12.96	16/12/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml Monto: 97.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:34:18 P. 919 CODIGO IGSS 62 SEGUN O/C 212275 ADJ:37673139 FACTURA 2B5A50B3-3622455089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCEA6E91-558385433	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10088	741.3	27/12/19	F-1900; C-148: Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 47/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 234608
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22CB1CE3-1199393245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4905	72	26/12/19	Dimenhidrinato Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 220002SEGUN AD 37781654
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CAEA3D9-2513848725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23373	414.41	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208412 ADJ 37621215 FAC 3CAEA3D9-2513848725 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 1346 REF: 48230 CANTIDAD: 4620 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CAEA3D9-2513848725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23373	496.94	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208412 ADJ 37621215 FAC 3CAEA3D9-2513848725 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 1346 REF: 48230 CANTIDAD: 4620 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CAEA3D9-2513848725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23373	3232.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208412 ADJ 37621215 FAC 3CAEA3D9-2513848725 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 1346 REF: 48230 CANTIDAD: 4620 *EXENTO DE IVA*
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63B90D6-2072398293	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9485	2094.96	19/12/19	ADJ.37808597 OC.222933 PED.3909 FACT.C63B90D6-2072398293 COD. 126 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. EXENTO DE IVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7E2EBFE-1703690274	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4939	1425	26/12/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 219271SEGUN AD 37775041
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	634D4C7B-415319725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7193	192.5	28/12/19	PEDIDO 443/2019 IBUPROFENO, TABLETA O CAPSULA 400mg. CODIGO IGSS 944. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176641. FACTURA 634D4C7B NO. 415319725
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	634D4C7B-415319725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7193	192.5	28/12/19	PEDIDO 443/2019 IBUPROFENO, TABLETA O CAPSULA 400mg. CODIGO IGSS 944. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176641. FACTURA 634D4C7B NO. 415319725
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	634D4C7B-415319725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7193	192.5	28/12/19	PEDIDO 443/2019 IBUPROFENO, TABLETA O CAPSULA 400mg. CODIGO IGSS 944. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176641. FACTURA 634D4C7B NO. 415319725
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	634D4C7B-415319725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7193	385	28/12/19	PEDIDO 443/2019 IBUPROFENO, TABLETA O CAPSULA 400mg. CODIGO IGSS 944. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176641. FACTURA 634D4C7B NO. 415319725
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29D5792-913001875	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4953	3560	26/12/19	Clindamicina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 220353SEGUN AD 37785151
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8E8AA2-1715553034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24237	1287.72	26/12/19	DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967. REFERENCIA 48126. CANTIDAD 36498. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 216574, ADJUD.37739491, FACTURA NO. AB8E8AA2-1715553034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8E8AA2-1715553034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24237	429.24	26/12/19	DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967. REFERENCIA 48126. CANTIDAD 36498. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 216574, ADJUD.37739491, FACTURA NO. AB8E8AA2-1715553034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8E8AA2-1715553034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24237	214.62	26/12/19	DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967. REFERENCIA 48126. CANTIDAD 36498. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 216574, ADJUD.37739491, FACTURA NO. AB8E8AA2-1715553034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8E8AA2-1715553034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24237	858.48	26/12/19	DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967. REFERENCIA 48126. CANTIDAD 36498. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 216574, ADJUD.37739491, FACTURA NO. AB8E8AA2-1715553034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8E8AA2-1715553034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24237	6009.06	26/12/19	DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967. REFERENCIA 48126. CANTIDAD 36498. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 216574, ADJUD.37739491, FACTURA NO. AB8E8AA2-1715553034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8E8AA2-1715553034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24237	321.64	26/12/19	DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967. REFERENCIA 48126. CANTIDAD 36498. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 216574, ADJUD.37739491, FACTURA NO. AB8E8AA2-1715553034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8E8AA2-1715553034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24237	1609.65	26/12/19	DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967. REFERENCIA 48126. CANTIDAD 36498. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 216574, ADJUD.37739491, FACTURA NO. AB8E8AA2-1715553034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C368113A-1518751556	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21260	2291.4	28/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),Tableta 160 mg + 800 mg Monto: 2,291.40 Fecha Publicación: 27/11/2019 16:18:55 p. 998 código igss 35 OC: 225711 ADJ. 37838379 FACT: C368113A-1518751556 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBE7D4EC-375866797	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13955	502.35	20/12/19	** OC. 234313 , ADJU. 37944377 , FACT. DBE7D4EC 375866797 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CÓDIGO CA 266 90 281.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBE7D4EC-375866797	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13955	1359.15	20/12/19	** OC. 234313 , ADJU. 37944377 , FACT. DBE7D4EC 375866797 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, CÓDIGO CA 266 90 281.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD108D0D-418270181	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3768	3780	28/12/19	Hidroclorotiazida clorhidratoConcentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237262
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F466A8A-475481989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4974	3184	27/12/19	SALBUTAMOL, AEROSOL 90 MCG- 100 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. CÓDIGO IGSS 505, OC 225358, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF64EA8-3208857635	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2205	95	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 192219 AMOXICILINA, CONCENTRACION 500MG: FORMA FARMACEUTICA; CAPSULA; VIA DE ADMINISTRACION ORALSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF64EA8-3208857635	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2205	190	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 192219 AMOXICILINA, CONCENTRACION 500MG: FORMA FARMACEUTICA; CAPSULA; VIA DE ADMINISTRACION ORALSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	957E6B41-4149300353	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	938	203.28	27/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 203.28 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:46:02. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185872
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AABA0F5E-4020391451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3831	13.34	27/12/19	CODIGO IGSS 745 Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)... PEDIDO 1134/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 233285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AABA0F5E-4020391451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3831	32.83	27/12/19	CODIGO IGSS 745 Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)... PEDIDO 1134/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 233285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AABA0F5E-4020391451	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3831	16.42	27/12/19	CODIGO IGSS 745 Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)... PEDIDO 1134/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 233285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B8FFAEB-373769667	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2098	135.24	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199641 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B8FFAEB-373769667	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2098	17.35	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199641 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B8FFAEB-373769667	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2098	16.46	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199641 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BB4410A-777734574	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21036	43.6	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, OC. 196143 ADJ: 37491866 FACT: 3BB4410A-777734574 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BB4410A-777734574	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21036	412.29	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, OC. 196143 ADJ: 37491866 FACT: 3BB4410A-777734574 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E5D94B-2143897364	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21516	30.24	28/12/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 648.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:28:18 P. 898 CODIGO IGSS 10508 OC: 212145 ADJ: 37672796 FACT: E1E5D94B-2143897364 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E5D94B-2143897364	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21516	31.2	28/12/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 648.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:28:18 P. 898 CODIGO IGSS 10508 OC: 212145 ADJ: 37672796 FACT: E1E5D94B-2143897364 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E5D94B-2143897364	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21516	78.24	28/12/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 648.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:28:18 P. 898 CODIGO IGSS 10508 OC: 212145 ADJ: 37672796 FACT: E1E5D94B-2143897364 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E5D94B-2143897364	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21516	290.64	28/12/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 648.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:28:18 P. 898 CODIGO IGSS 10508 OC: 212145 ADJ: 37672796 FACT: E1E5D94B-2143897364 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E5D94B-2143897364	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21516	92.4	28/12/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 648.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:28:18 P. 898 CODIGO IGSS 10508 OC: 212145 ADJ: 37672796 FACT: E1E5D94B-2143897364 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E5D94B-2143897364	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21516	125.28	28/12/19	Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg Monto: 648.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:28:18 P. 898 CODIGO IGSS 10508 OC: 212145 ADJ: 37672796 FACT: E1E5D94B-2143897364 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03736DD3-2020559198	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36448	9.7	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PAQUETE SEIS (6). PEDIDO NUMERO 10418-2019 CODIGO IGSS 967. DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMPOLLA 2ML-3ML, MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37936337 FACT. 03736DD3-2020559198 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03736DD3-2020559198	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36448	71.74	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PAQUETE SEIS (6). PEDIDO NUMERO 10418-2019 CODIGO IGSS 967. DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMPOLLA 2ML-3ML, MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37936337 FACT. 03736DD3-2020559198 TRIMESTRAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD5BB63-1506821717	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9911	4824.3	26/12/19	F-1961 C-316; Medroxiprogesterona Tableta 5 mg. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 46/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 235453
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0E66EDA-2962704789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24356	898.8	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO 712, REFERENCIA 47565, EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 106043, ADJUD. 36242702, FACTURA NO. A0E66EDA-2962704789, ULTIMA ENTREGA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0E66EDA-2962704789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24356	8551.2	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO 712, REFERENCIA 47565, EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 106043, ADJUD. 36242702, FACTURA NO. A0E66EDA-2962704789, ULTIMA ENTREGA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0E66EDA-2962704789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24356	5401.2	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO 712, REFERENCIA 47565, EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 106043, ADJUD. 36242702, FACTURA NO. A0E66EDA-2962704789, ULTIMA ENTREGA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0E66EDA-2962704789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24356	14399.7	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO 712, REFERENCIA 47565, EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 106043, ADJUD. 36242702, FACTURA NO. A0E66EDA-2962704789, ULTIMA ENTREGA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0E66EDA-2962704789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24356	15747.9	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO 712, REFERENCIA 47565, EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 106043, ADJUD. 36242702, FACTURA NO. A0E66EDA-2962704789, ULTIMA ENTREGA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	428C5A32-2800110137	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3619	247.25	23/12/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) CONCENTRACION: 160 MG+800 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA; VIA DE ADMINISTRACION: ORAL. Monto: 494.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:08:51 segun orden de compra No. 229513
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	428C5A32-2800110137	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3619	247.25	23/12/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) CONCENTRACION: 160 MG+800 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA; VIA DE ADMINISTRACION: ORAL. Monto: 494.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:08:51 segun orden de compra No. 229513
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B677290-3787541408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3551	1282.5	16/12/19	Sales de rehidratacion oral polvo según formula OMS sobre para 1,000 ml (1 litro) OC 167058; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AA34248-28592271	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9357	999.32	17/12/19	F-1909 C-745 R-82-266-57-80 SALES DE REHIDRATACION ORAL, POLVO SEGUN FORMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 208604. OC 230038
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28C24E00-3136438952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1556	1072	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 125539 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28C24E00-3136438952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1556	1876	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 125539 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F310316-422723908	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3618	4620	16/12/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg oc 166849; sujeto a pagos trimestrales
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0D98E7A-2789886798	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1351	675	11/12/19	Código 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. O.C. 212832.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B156706E-1923893564	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	1629	12/12/19	ATENOLOL TABLETA DE 100 MG. SIAF-01 No. 2608-2019. EVENTO No. 545-2019. CODIGO IGSS: 641. PPR 159. OC 214944
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E20A7655-2613660510	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4748	120.54	18/12/19	APLICADOR DE MADERA DE 6 PULGADAS DE LARGO UNIDAD. CÓDIGO 11846.OC. 204569 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9DA2E24-3601616620	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4738	588	16/12/19	DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 3 ML. CÓDIGO IGSS No.967OC. 212483 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FF2851B-2495827557	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3891	225	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 OC. 182671
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FF2851B-2495827557	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3891	4.5	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 OC. 182671
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FF2851B-2495827557	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3891	900	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 OC. 182671
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67420EE3-2598782574	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2443	129	11/12/19	Aciclovir Tableta 400 mg. CODIGO IGSS. 126. ORDEN DE COMPRA 215210. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23AB75CA-2315338341	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	13.5	17/12/19	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208336, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1593EF7-3802154389	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3294	570	28/12/19	Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mgExento de IVAsegún Siaf A-01 1142/2019 y orden de compra 188283sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDCC5E68-1185431980	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11191	4500	11/12/19	ATENOLOL TABLETA DE 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:31:24 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49A03DD5-2095665006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33537	1571.43	16/12/19	PEDIDO NO. 9221/2019 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML CODIGO IGSS 10573 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37520888. FACT. 49A03DD5-2095665006. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49A03DD5-2095665006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33537	14142.86	16/12/19	PEDIDO NO. 9221/2019 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML CODIGO IGSS 10573 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37520888. FACT. 49A03DD5-2095665006. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6009DB2-429737944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5295	3821.85	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 745 Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) O/C. 224826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55392B53-2229750931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14083	477.59	28/12/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,233 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 293 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 978 UNIDADES OC 219197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55392B53-2229750931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14083	1594.14	28/12/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,233 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 293 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 978 UNIDADES OC 219197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55392B53-2229750931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14083	2009.79	28/12/19	COD. IGSS: 21 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,233 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 293 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 978 UNIDADES OC 219197
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D5936FD-833503512	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6556	34	27/12/19	DEXAMETASONA FOSFATO SODICO SOLUCION INYECTABLE 4 MG/ ML VIAL O AMPOLLA 1 ML ORDEN DE COMPRA NO. 219907 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A296E977-1918717097	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	1023.1	16/12/19	Salbutamol Suspensión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión. envase aspersor 200-250 dosis CODIGO IGSS 505OC 203805
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28C4AED3-2636465072	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23137	681.72	13/12/19	ADJ. 37623864, OC. 209566, FACT. NO. 28C4AED3-2636465072. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 7,600 CODIGO IGSS 1346
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28C4AED3-2636465072	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23137	681.72	13/12/19	ADJ. 37623864, OC. 209566, FACT. NO. 28C4AED3-2636465072. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 7,600 CODIGO IGSS 1346
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28C4AED3-2636465072	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23137	1704.3	13/12/19	ADJ. 37623864, OC. 209566, FACT. NO. 28C4AED3-2636465072. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 7,600 CODIGO IGSS 1346
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28C4AED3-2636465072	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23137	1704.3	13/12/19	ADJ. 37623864, OC. 209566, FACT. NO. 28C4AED3-2636465072. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 7,600 CODIGO IGSS 1346

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28C4AED3-2636465072	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23137	2045.16	13/12/19	ADJ. 37623864, OC. 209566, FACT. NO. 28C4AED3-2636465072. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 7,600 CODIGO IGSS 1346
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0FE820-1614170794	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	5871.6	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO 13.98 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 228970
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0FE820-1614170794	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	279.6	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO 13.98 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 228970
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0FE820-1614170794	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	559.2	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO 13.98 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 228970
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0FE820-1614170794	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	3914.4	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO 13.98 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 228970
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0FE820-1614170794	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	419.4	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO 13.98 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 228970
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0FE820-1614170794	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	699	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO 13.98 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 228970
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E64CF2AF-2769178464	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	115.5	28/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.215521 Y SIAF01 NO.1022 /2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E64CF2AF-2769178464	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	154	28/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.215521 Y SIAF01 NO.1022 /2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F7DE607-3433647951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	534	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, ORDEN 201054, ADJ 37544443, FACT 8F7DE607 No.3433647951, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0432A79D-4223225800	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9210	84	09/12/19	PEDIDO 2719 CÓDIGO 945, Alopurinol, Tableta o Cápsula de 300 mg > Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 08:22:18, OC 206431, FACTURA SERIE 0432A79D NO. 4223225800, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0432A79D-4223225800	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9210	4116	09/12/19	PEDIDO 2719 CÓDIGO 945, Alopurinol, Tableta o Cápsula de 300 mg > Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 08:22:18, OC 206431, FACTURA SERIE 0432A79D NO. 4223225800, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3A9098A-84296256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4746	938	16/12/19	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG. CÓDIGO IGSS 424OC. 214231 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	004B6776-2712160880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6298	7822.1	09/12/19	MEDROXIPROGESTERONA TABLETA 5 MG - CÓDIGO IGSS 316 - OC. NO. 202067 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	405C667E-502351290	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4733	269.1	16/12/19	CLORFENIRAMINA MALEATO, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO 1346.OC. 215993 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3337F5E-129647723	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3529	224.4	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN ORDEN DE COMPRA 214971
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC28A75C-3801957431	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6369	1012.5	27/12/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJADE 100 UNIDADES, MEDIANO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171.415 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E127241-2651735033	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1305	980	10/12/19	7,000 Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. CODIGO IGSS: (945 Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 327/2019.ORDEN DE COMPRA NO, 199889.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E060F239-305483057	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17521	267	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 202730
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B619A476-962481292	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	116.61	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 1346 Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 221688
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B619A476-962481292	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	600.99	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 1346 Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 221688
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62616B36-3222621865	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	28.5	27/12/19	Código IGSS 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. Monto: 646.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:45:28UIA TEJUTLA: 1200, UIA SAN RAFAEL: 300; UIA IXCHIGUÁN: 1900.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181173
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62616B36-3222621865	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	28.5	27/12/19	Código IGSS 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. Monto: 646.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:45:28UIA TEJUTLA: 1200, UIA SAN RAFAEL: 300; UIA IXCHIGUÁN: 1900.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181173
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62616B36-3222621865	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	304	27/12/19	Código IGSS 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. Monto: 646.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:45:28UIA TEJUTLA: 1200, UIA SAN RAFAEL: 300; UIA IXCHIGUÁN: 1900.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181173
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62616B36-3222621865	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	57	27/12/19	Código IGSS 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. Monto: 646.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:45:28UIA TEJUTLA: 1200, UIA SAN RAFAEL: 300; UIA IXCHIGUÁN: 1900.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181173
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62616B36-3222621865	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5790	228	27/12/19	Código IGSS 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. Monto: 646.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:45:28UIA TEJUTLA: 1200, UIA SAN RAFAEL: 300; UIA IXCHIGUÁN: 1900.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181173
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81FB2205-1551384636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4734	420	16/12/19	AGUA ESTERIL PARA INYECCION SOLUCION INYECTABLE , VIAL O BOLSA DE 100 ML CODIGO 712.OC. 215884 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AD73994-1642876075	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12591	237.86	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No2. 60-TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO.7 CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN CON CONECTOR DE 15MM, LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.TUBO C-6952.OC220901
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEEF71B5-1587170866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11474	843.2	16/12/19	2480-TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG C-1126 SEGÚN OC. 212277
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F30F594-3984279124	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3358	61.16	28/12/19	PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30ML. oc 157464; Sujeto a pagos trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBA4E275-2530362275	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8746	1076.4	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CÓDIGO IGSS 1346. Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml.... PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94C57FB5-1533103013	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3272	96.43	19/12/19	PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES. SEGUN SIAF A-01 No. 1302/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 208284 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A12F0F33-1239109153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3271	262.5	19/12/19	PUNTA PLASTICA AZUL, DESCARTABLE, PARA PIPETA AUTOMATICA, DE 200 - 1000 MCL. SEGUN SIAF A-01 No. 1267/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 208301 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	319DF816-1615283826	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	839	140	12/12/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. Con un total de 4000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	319DF816-1615283826	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	839	420	12/12/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. Con un total de 4000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	38.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	77	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	77	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	1309	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	77	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	77	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	154	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	1155	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	115.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5C653D-1212957385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	346.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9334B946-1482444666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	67	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 170318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9334B946-1482444666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	1313.2	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 170318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9334B946-1482444666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	67	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 170318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9334B946-1482444666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	268	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 170318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9334B946-1482444666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	80.4	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 170318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9334B946-1482444666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	1313.2	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 170318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9334B946-1482444666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	93.8	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 170318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9334B946-1482444666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	335	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA SAN PEDRO, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 170318
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE9F2AD-1607289022	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	759	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA IXTAHUACAN, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 189923
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE9F2AD-1607289022	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	23	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA IXTAHUACAN, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 189923
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE9F2AD-1607289022	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	759	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA IXTAHUACAN, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 189923
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE9F2AD-1607289022	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7634	69	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA IXTAHUACAN, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 189923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BA6D5AB-3591654113	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11532	285.6	12/12/19	680 - COLCHICINA, TABLETA 0.5 MG - 1 MG. C-946. SEGUN OC 212695
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4830E953-704663439	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	135	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219843 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4830E953-704663439	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	90	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219843 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFB0D417-3895084034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3555	179.4	19/12/19	Clorfeniramina maleato solucion inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml, oc 167056; Sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E21D2A03-1259358884	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13862	2828.28	19/12/19	** OC. 232124 , ADJU. 37913486 , FACT. E21D2A03 1259358884 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E21D2A03-1259358884	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13862	7647.12	19/12/19	** OC. 232124 , ADJU. 37913486 , FACT. E21D2A03 1259358884 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7412B460-1976321150	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	80	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 192175 Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7412B460-1976321150	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	160	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 192175 Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A0B56AC-127026425	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35095	309.12	23/12/19	PEDIDO NO. 8855/2019 FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 848 SA-06 NO. 385/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37312297. FACT. 6A0B56AC-127026425. TRIMESTRAL. PRODUCTO EXENTO IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A0B56AC-127026425	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35095	2266.88	23/12/19	PEDIDO NO. 8855/2019 FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 848 SA-06 NO. 385/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37312297. FACT. 6A0B56AC-127026425. TRIMESTRAL. PRODUCTO EXENTO IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3939929C-1788102922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6933	11.46	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 OXITOCINA SINTÉTICA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 UI/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - CÓDIGO IGSS 303 - OC. NO. 197574 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761BD555-3348513719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11766	41	12/12/19	Aciclovir Tableta 400 mg Monto: 1,656.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:12:49 COD. 126. O.C. 200577. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761BD555-3348513719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11766	123	12/12/19	Aciclovir Tableta 400 mg Monto: 1,656.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:12:49 COD. 126. O.C. 200577. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761BD555-3348513719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11766	205	12/12/19	Aciclovir Tableta 400 mg Monto: 1,656.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:12:49 COD. 126. O.C. 200577. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761BD555-3348513719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11766	57.4	12/12/19	Aciclovir Tableta 400 mg Monto: 1,656.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:12:49 COD. 126. O.C. 200577. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761BD555-3348513719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11766	1230	12/12/19	Aciclovir Tableta 400 mg Monto: 1,656.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:12:49 COD. 126. O.C. 200577. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E233A5B6-2910666985	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13318	19195.37	16/12/19	** OC. 214488, ADJU. 37697350, FACT. E233A5B6 2910666985 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DE NEOETHICALS DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUETICOS CODIGO CA 266 92 25 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E233A5B6-2910666985	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13318	51898.33	16/12/19	** OC. 214488, ADJU. 37697350, FACT. E233A5B6 2910666985 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DE NEOETHICALS DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUETICOS CODIGO CA 266 92 25 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48ED0369-297550163	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9500	540	19/12/19	ADJ.37808644 OC.222930 PED.3923 FACT.48ED0369-297550163 COD. 664 - HEPARINA SODICA, SOLUCION INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. EXENTO DE IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C3B43B-381504787	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9553	10	16/12/19	PEDIDO 2684, CÓDIGO IGSS 10508 Escitalopram oxalato, Tableta de 10 mg. OC 223821, FACTURA SERIE 80C3B43B, NUMERO 381504787, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C3B43B-381504787	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9553	485	16/12/19	PEDIDO 2684, CÓDIGO IGSS 10508 Escitalopram oxalato, Tableta de 10 mg. OC 223821, FACTURA SERIE 80C3B43B, NUMERO 381504787, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D4FACCDA-61097677	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15431	6760	26/12/19	ADJ 37573698, OC 205384, FAC D4FACCDA-61097677, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 316 Medroxiprogesterona Tableta 5 mg
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	534A0B3A-517096179	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9634	97.31	19/12/19	P-1975; C-967; R-19 266 35 182: DICLOFENACO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 75 MG. VIAL O AMPOLLA 2 ML - 3 ML.CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). OC 225426
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	534A0B3A-517096179	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9634	101.14	19/12/19	P-1975; C-967; R-19 266 35 182: DICLOFENACO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 75 MG. VIAL O AMPOLLA 2 ML - 3 ML.CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). OC 225426
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A90F85-2139573694	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13863	2828.28	19/12/19	** OC. 232128 , ADJU. 37913282 , FACT. C2A90F85 2139573694 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A90F85-2139573694	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13863	7647.12	19/12/19	** OC. 232128 , ADJU. 37913282 , FACT. C2A90F85 2139573694 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6496A2F-3895804963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20537	19.11	17/12/19	Metronidazol,Tableta o Capsula 500 mg Monto: 151.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:36 P. 924 CODIGO IGSS 148 OC: 212263 ADJ: 37673104 FACT: C6496A2F-3895804963 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6496A2F-3895804963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20537	1.68	17/12/19	Metronidazol,Tableta o Capsula 500 mg Monto: 151.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:36 P. 924 CODIGO IGSS 148 OC: 212263 ADJ: 37673104 FACT: C6496A2F-3895804963 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6496A2F-3895804963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20537	50.19	17/12/19	Metronidazol,Tableta o Capsula 500 mg Monto: 151.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:36 P. 924 CODIGO IGSS 148 OC: 212263 ADJ: 37673104 FACT: C6496A2F-3895804963 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6496A2F-3895804963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20537	14.7	17/12/19	Metronidazol,Tableta o Capsula 500 mg Monto: 151.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:36 P. 924 CODIGO IGSS 148 OC: 212263 ADJ: 37673104 FACT: C6496A2F-3895804963 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6496A2F-3895804963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20537	59.22	17/12/19	Metronidazol,Tableta o Capsula 500 mg Monto: 151.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:36 P. 924 CODIGO IGSS 148 OC: 212263 ADJ: 37673104 FACT: C6496A2F-3895804963 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6496A2F-3895804963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20537	6.3	17/12/19	Metronidazol,Tableta o Capsula 500 mg Monto: 151.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:36 P. 924 CODIGO IGSS 148 OC: 212263 ADJ: 37673104 FACT: C6496A2F-3895804963 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F1A045E-1486440661	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13008	200.06	27/12/19	10,000 - ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. C-945 .SEGUN OC.221965
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F1A045E-1486440661	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13008	1140.02	27/12/19	10,000 - ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. C-945 .SEGUN OC.221965
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F1A045E-1486440661	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13008	59.92	27/12/19	10,000 - ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. C-945 .SEGUN OC.221965
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06B7F3DB-967921360	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20535	4849.8	17/12/19	AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA USO PARENTERAL(1G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM16:28:40 P. 899 CODIGO IGSS 10509 OC: 212145 ADJ: 37672761 FACT: 06B7F3DB-967921360 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06B7F3DB-967921360	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20535	45064.2	17/12/19	AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA USO PARENTERAL(1G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM16:28:40 P. 899 CODIGO IGSS 10509 OC: 212145 ADJ: 37672761 FACT: 06B7F3DB-967921360 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06B7F3DB-967921360	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20535	19411	17/12/19	AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA USO PARENTERAL(1G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM16:28:40 P. 899 CODIGO IGSS 10509 OC: 212145 ADJ: 37672761 FACT: 06B7F3DB-967921360 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	420E3EC2-1338721654	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4237	252	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237269 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0F65E0-4229451316	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13923	14592.8	20/12/19	** OC. 231074 , ADJU. 37907467 , FACT. 9D0F65E0 4229451316 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO GENERICO EXENTO IVA CÓDIGO: 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0F65E0-4229451316	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13923	39455.32	20/12/19	** OC. 231074 , ADJU. 37907467 , FACT. 9D0F65E0 4229451316 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO GENERICO EXENTO IVA CÓDIGO: 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F670F9BE-2315341218	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23701	16926	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226232 - AD. 37844661 - FACT. F670F9BE-2315341218 - PAGOS TRIMESTRALES. PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 g/0.5g VIAL O AMPOLLA Monto: 22,568.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:49:22 REFERENCIA: 48232 CANTIDAD: 1,612 *EXENTO DE IVA*
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D12E2C3E-121586699	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17219	1205.36	09/12/19	Palillos Con algodón: No; Material: Madera; Uso: Aplicadores; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 205399
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0398CCF-134104158	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2631	7700	16/12/19	Ibuprofeno, Tableta o Cápsula 400 mg. Código IGSS 944. OC 199226 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D83250CD-1854360717	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13859	2828.28	19/12/19	** OC. 232141 , ADJU. 37913228 , FACT. D83250CD 1854360717 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D83250CD-1854360717	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13859	7647.12	19/12/19	** OC. 232141 , ADJU. 37913228 , FACT. D83250CD 1854360717 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	886BE557-2094484567	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13857	2828.28	19/12/19	** OC. 232158 , ADJU. 37913136 , FACT. 886BE557 2094484567 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXENTO DE IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	886BE557-2094484567	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13857	7647.12	19/12/19	** OC. 232158 , ADJU. 37913136 , FACT. 886BE557 2094484567 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXENTO DE IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF6118E-2690533860	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11751	96.3	17/12/19	LAMOTRIGINA TABLETA 25 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 96.30 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:45:07. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20181892-2714651821	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11744	2142	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	107.41	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	43.89	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	154	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	53.9	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	334.26	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	2.31	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	231	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B8535EE7-1847414157	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15477	320.28	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37807441 O.C 224729 FACTURA B8535EE7-1847414157 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 229 Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76647C21-1039223646	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22947	40.8	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202940 ADJ 37563589 FAC 76647C21-1039223646 PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 referencia 48169 cantidad 48 entrega en 10 días hábiles exento de IVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9493D334-1263685078	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3896	58.8	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD SAYAXCHE, PETÉN OC. 192601
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	69.3	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13F9779B-1203062525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6303	308	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS.CÓD 944.ENTREGA; UIA SAN MARCOS 6395, SAN PEDRO SAC 8341, SAN RAFAEL PC 600 Y TEJUTLA 1600PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 231353
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94394BB-1574717269	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7389	51.6	28/12/19	Compra del codigo 126 Aciclovir Tableta 400 mg, requerido por UIA Asuncion Mita 398 unidades y 400 UIA Moyuta, Jutiapa OC 164409
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94394BB-1574717269	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7389	85.57	28/12/19	Compra del codigo 126 Aciclovir Tableta 400 mg, requerido por UIA Asuncion Mita 398 unidades y 400 UIA Moyuta, Jutiapa OC 164409
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94394BB-1574717269	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7389	120.4	28/12/19	Compra del codigo 126 Aciclovir Tableta 400 mg, requerido por UIA Asuncion Mita 398 unidades y 400 UIA Moyuta, Jutiapa OC 164409
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94394BB-1574717269	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7389	85.57	28/12/19	Compra del codigo 126 Aciclovir Tableta 400 mg, requerido por UIA Asuncion Mita 398 unidades y 400 UIA Moyuta, Jutiapa OC 164409
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D15EE914-3815066046	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6715	129.6	28/12/19	Código IGSS 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:45:49UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN: 500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184925
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D15EE914-3815066046	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6715	230.4	28/12/19	Código IGSS 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:45:49UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN: 500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184925

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D15EE914-3815066046	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6715	720	28/12/19	Código IGSS 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:45:49UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN: 500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184925
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A58F66-3736685250	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13856	2828.28	19/12/19	** OC. 232157 , ADJU. 37913170 , FACT. D9A58F66 3736685250 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A58F66-3736685250	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13856	7647.12	19/12/19	** OC. 232157 , ADJU. 37913170 , FACT. D9A58F66 3736685250 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BAB6C0F1-4084745437	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12969	1964.43	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,190 - CLORFENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-1346.SEGUN OC. 218312
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	529CEB99-3346745648	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	934	40.5	27/12/19	Ácido acetilsalicílico Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral;PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185855
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B5ED66A-3413263955	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4922	150	27/12/19	LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, No. 1 DE 22X22 MM, CAJA DE 1 OZ. CÓDIGO IGSS 11853, OC 220186, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A41F80-587875627	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5765	35	16/12/19	CODIGO IGSS: 505, Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 78.75 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:17:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184452
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A41F80-587875627	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5765	43.75	16/12/19	CODIGO IGSS: 505, Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 78.75 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:17:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRODUCTO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184452
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	944BC648-961299469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12865	1614.24	27/12/19	4,750 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. C-1126, SEGUN O.C. 221358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	944BC648-961299469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12865	95.76	27/12/19	4,750 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. C-1126, SEGUN O.C. 221358
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B157664D-2447984592	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9511	125.38	19/12/19	ADJ.37205731 OC.176403 PED.2992 FACT.B157664D-2447984592 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 91 C. 266 81 52 P. 10. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B157664D-2447984592	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9511	126.71	19/12/19	ADJ.37205731 OC.176403 PED.2992 FACT.B157664D-2447984592 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 91 C. 266 81 52 P. 10. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B157664D-2447984592	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9511	634.9	19/12/19	ADJ.37205731 OC.176403 PED.2992 FACT.B157664D-2447984592 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 91 C. 266 81 52 P. 10. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B157664D-2447984592	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9511	698.26	19/12/19	ADJ.37205731 OC.176403 PED.2992 FACT.B157664D-2447984592 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 91 C. 266 81 52 P. 10. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B157664D-2447984592	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9511	529.09	19/12/19	ADJ.37205731 OC.176403 PED.2992 FACT.B157664D-2447984592 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 91 C. 266 81 52 P. 10. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	143.64	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	6.3	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	48.51	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	28.77	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	89.88	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	6.3	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	26.04	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	670.53	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F0BB2E-3275245378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23023	223.86	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 216055 ADJ 37730435 FAC B9F0BB2E-3275245378 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 148 EVENTO NO. 2434-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Metronidazol, Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,243.83 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:14, CANTIDAD 5923, REFERENCIA 48325 EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90F5240C-210846228	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11821	6006	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22ED3CF4-3423948196	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3646	5300	19/12/19	Beclometasona dipropionato para inhalación oralConcentración: 250 mcgs / aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Inhalatoria; SEGUN ORDEN DE COMPRA 221902
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3F26C65-4272375032	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5359	603	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg O/C. 221719
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A2602E-907954947	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9722	262.5	23/12/19	PEDIDO 2685, CÓDIGO IGSS 10524 Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 08:36:51, OC 226417, FACTURA SERIE 93A2602E NO. 907954947, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A2602E-907954947	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9722	12862.5	23/12/19	PEDIDO 2685, CÓDIGO IGSS 10524 Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 08:36:51, OC 226417, FACTURA SERIE 93A2602E NO. 907954947, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F670F9BE-2315341218	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23701	2254	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226232 - AD. 37844661 - FACT. F670F9BE-2315341218 - PAGOS TRIMESTRALES. PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 g/0.5g VIAL O AMPOLLA Monto: 22,568.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:49:22 REFERENCIA: 48232 CANTIDAD: 1,612 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F670F9BE-2315341218	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23701	3388	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226232 - AD. 37844661 - FACT. F670F9BE-2315341218 - PAGOS TRIMESTRALES. PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 g/0.5g VIAL O AMPOLLA Monto: 22,568.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:49:22 REFERENCIA: 48232 CANTIDAD: 1,612 *EXENTO DE IVA*
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BF7E560-2150515514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	38.4	10/12/19	Dimenhidrinato concentración: 50 mg; forma farmacéutica: comprimido; vía de administración: Oral; Blíster (1 unidad (es)) Monto: 38.40 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:50:24. SEGUN ORDEN DE COMPRA 219718
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23521BA-3133556727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4930	2667	27/12/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. código 148. O.C. 217888 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACAB3A1-2882225184	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4928	11440	23/12/19	Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Código 1110. O.C. 219091 PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76F50B9C-779964315	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1874	246.4	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237503 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AD8E8B6-3702080576	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7003	152	28/12/19	acetazolamina tableta 250 mg Monto: 304.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AD8E8B6-3702080576	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7003	152	28/12/19	acetazolamina tableta 250 mg Monto: 304.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3C1052-4115350439	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9375	2412.66	18/12/19	ADJ.37697608 OC.213854 PED.2934 FACT.DD3C1052-4115350439 COD. 111 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA Monto: 40,107.51 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:27:25. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3C1052-4115350439	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9375	2405.55	18/12/19	ADJ.37697608 OC.213854 PED.2934 FACT.DD3C1052-4115350439 COD. 111 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA Monto: 40,107.51 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:27:25. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3C1052-4115350439	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9375	12030.12	18/12/19	ADJ.37697608 OC.213854 PED.2934 FACT.DD3C1052-4115350439 COD. 111 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA Monto: 40,107.51 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:27:25. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3C1052-4115350439	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9375	13234.08	18/12/19	ADJ.37697608 OC.213854 PED.2934 FACT.DD3C1052-4115350439 COD. 111 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA Monto: 40,107.51 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:27:25. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD3C1052-4115350439	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9375	10025.1	18/12/19	ADJ.37697608 OC.213854 PED.2934 FACT.DD3C1052-4115350439 COD. 111 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA Monto: 40,107.51 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:27:25. EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA5A87A2-3821881360	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9628	5336.1	19/12/19	P-1914; C-944; R-16 266 35 31; IBUPROFENO, TABLETA O CAPSULA 400 MG. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PRODUCTO GENERICO EXENTO IVA SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 214341
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA5A87A2-3821881360	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9628	5336.1	19/12/19	P-1914; C-944; R-16 266 35 31; IBUPROFENO, TABLETA O CAPSULA 400 MG. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PRODUCTO GENERICO EXENTO IVA SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 214341
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2E3615B-2819571725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2280	1617	26/12/19	IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227218, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FD5EF8-2655471556	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9544	6426	27/12/19	ADJ.37874617 OC.228919 PED.3944 FACT.87FD5EF8-2655471556 COD. 1986 - PIPERACILINA/TAZOBACTAM. EXENTO DE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2F2B6EF-2903393032	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9911	19250	26/12/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg CÓDIGO IGSS 944. OC 234008
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDD4E143-3962194408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7214	1117.06	28/12/19	ALOPURINOL, TABLETA O CAPSULA DE 300MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 945. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220156. FACTURA FDD4E143 NO. 3962194408
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDD4E143-3962194408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7214	1117.06	28/12/19	ALOPURINOL, TABLETA O CAPSULA DE 300MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 945. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220156. FACTURA FDD4E143 NO. 3962194408
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F538B30B-4277422805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20640	2.14	16/12/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 932 SEGUN O/C 208724 ADJ:37623554 FACTURA F538B30B-4277422805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F538B30B-4277422805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20640	2.3	16/12/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 932 SEGUN O/C 208724 ADJ:37623554 FACTURA F538B30B-4277422805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F538B30B-4277422805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20640	5.72	16/12/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 932 SEGUN O/C 208724 ADJ:37623554 FACTURA F538B30B-4277422805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F538B30B-4277422805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20640	21.2	16/12/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 932 SEGUN O/C 208724 ADJ:37623554 FACTURA F538B30B-4277422805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F538B30B-4277422805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20640	6.75	16/12/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 932 SEGUN O/C 208724 ADJ:37623554 FACTURA F538B30B-4277422805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F538B30B-4277422805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20640	9.14	16/12/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 932 SEGUN O/C 208724 ADJ:37623554 FACTURA F538B30B-4277422805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F2273A-1952599810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	172	28/12/19	Código IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS, 994.PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 221131SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F2273A-1952599810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	255.42	28/12/19	Código IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS, 994.PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 221131SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF60E57D-623789863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	196	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 75777 Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF60E57D-623789863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	252.84	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 75777 Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF60E57D-623789863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	196	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 75777 Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF60E57D-623789863	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1678	1372	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 75777 Cefixima, Cápsula o comprimido 400 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A43033-4098835793	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13858	2828.28	19/12/19	** OC. 232149 , ADJU. 37913196 , FACT. 66A43033 4098835793 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A43033-4098835793	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13858	7647.12	19/12/19	** OC. 232149 , ADJU. 37913196 , FACT. 66A43033 4098835793 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	377.37	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	14.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	125.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	65.31	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	251.58	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	14.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	68.67	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	1761.27	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A0639F-2253539738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23724	588	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224881 - AD. 37829991 - FACT. A1A0639F-2253539738 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 3,267.39 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:19, CANTIDAD 15559, REFERENCIA 48054, EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00107E41-2107984118	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13091	654.81	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,191 - CLORFENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-1346 SEGÚN OC. 185395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00107E41-2107984118	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13091	654.81	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,191 - CLORFENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-1346 SEGÚN OC. 185395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00107E41-2107984118	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13091	655.71	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,191 - CLORFENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-1346 SEGÚN OC. 185395
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D06DDB0-2424064789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7211	182	28/12/19	PEDIDO 397/2019 SECNIDAZOL TABLETA 500mg. CODIGO IGSS 1112. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194866. FACTURA 7D06DDB0 NO. 2424064789.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D06DDB0-2424064789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7211	182.7	28/12/19	PEDIDO 397/2019 SECNIDAZOL TABLETA 500mg. CODIGO IGSS 1112. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194866. FACTURA 7D06DDB0 NO. 2424064789.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43734AB8-1762149657	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12653	257.14	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. DNCAE NO. 14-2017. 120- LAMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22 MM (ONZA) C-11853. SEGUN OC. 224461
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4588438-736906639	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13933	2828.28	20/12/19	** OC. 232200 , ADJU. 37913926 , FACT. C4588438 736906639 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4588438-736906639	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13933	7647.12	20/12/19	** OC. 232200 , ADJU. 37913926 , FACT. C4588438 736906639 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55BE87D-867714627	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13929	2828.28	20/12/19	** OC. 232197 , ADJU. 37914126 , FACT. C55BE87D 867714627 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55BE87D-867714627	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13929	7647.12	20/12/19	** OC. 232197 , ADJU. 37914126 , FACT. C55BE87D 867714627 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E96780-3171435492	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13928	2828.28	20/12/19	** OC. 232162 , ADJU. 37914183 , FACT. 64E96780 3171435492 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E96780-3171435492	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13928	7647.12	20/12/19	** OC. 232162 , ADJU. 37914183 , FACT. 64E96780 3171435492 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75945E24-1213155854	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9581	3003.08	27/12/19	ADJ.37880780 OC.229065 PED.3908 FACT.75945E24-1213155854 COD. 125 - FLUCONAZOL, SOLUCION INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 3,003.08 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:15:31. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83461ACF-2164081491	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9579	233.48	27/12/19	ADJ.37848301 OC.228414 PED.2983 FACT.83461ACF-2164081491 COD. 1986 - PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA Monto: 3,394.44 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:02:43. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83461ACF-2164081491	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9579	197.56	27/12/19	ADJ.37848301 OC.228414 PED.2983 FACT.83461ACF-2164081491 COD. 1986 - PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA Monto: 3,394.44 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:02:43. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83461ACF-2164081491	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9579	1005.76	27/12/19	ADJ.37848301 OC.228414 PED.2983 FACT.83461ACF-2164081491 COD. 1986 - PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA Monto: 3,394.44 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:02:43. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83461ACF-2164081491	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9579	1113.52	27/12/19	ADJ.37848301 OC.228414 PED.2983 FACT.83461ACF-2164081491 COD. 1986 - PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA Monto: 3,394.44 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:02:43. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83461ACF-2164081491	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9579	844.12	27/12/19	ADJ.37848301 OC.228414 PED.2983 FACT.83461ACF-2164081491 COD. 1986 - PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA Monto: 3,394.44 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:02:43. EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D7182A1-3680519972	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18196	1989	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA OC. 216846
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4278CD26-1799441517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20536	22.95	17/12/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 OC:212925 ADJ: 37685348 FACT: 4278CD26-1799441517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4278CD26-1799441517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20536	24.65	17/12/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 OC:212925 ADJ: 37685348 FACT: 4278CD26-1799441517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4278CD26-1799441517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20536	62.05	17/12/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 OC:212925 ADJ: 37685348 FACT: 4278CD26-1799441517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4278CD26-1799441517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20536	228.65	17/12/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 OC:212925 ADJ: 37685348 FACT: 4278CD26-1799441517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4278CD26-1799441517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20536	73.1	17/12/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 OC:212925 ADJ: 37685348 FACT: 4278CD26-1799441517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4278CD26-1799441517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20536	98.6	17/12/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 OC:212925 ADJ: 37685348 FACT: 4278CD26-1799441517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	074DB12F-967723160	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	871.15	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37884092 O.C 229460 FACTURA 074DB12F-967723160 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	074DB12F-967723160	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	2866.53	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37884092 O.C 229460 FACTURA 074DB12F-967723160 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CAE2E4B-2992852273	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6900	523.9	19/12/19	ITRACONAZOL TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CODIGO IGSS 1304 - OC. NO. 225189 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	79.3	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	26	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	16.9	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	2.6	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	14.3	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4108E-3190506162	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9258	3750	20/12/19	ATENOLOL TABLETA DE 100 MG PEDIDO 1992/2019 CODIGO 641 CANTIDAD 15000, ORDEN 224974, ADJ 37820037, FACT 5DF4108E-3190506162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BED1BD3A-775570970	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1733	225	28/12/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226563REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFAC81FF-372523845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12116	102.6	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745. O.C.188198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFAC81FF-372523845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12116	307.8	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745. O.C.188198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFAC81FF-372523845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12116	15.39	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745. O.C.188198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFAC81FF-372523845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12116	1637.5	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745. O.C.188198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	94276773-1387220332	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	27.5	26/12/19	ADJ 37807394 O.C. 224664 FACT. 94276773-1387220332 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 19 Gentamicina sulfato Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 2 ml. EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	94276773-1387220332	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15439	28.75	26/12/19	ADJ 37807394 O.C. 224664 FACT. 94276773-1387220332 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 19 Gentamicina sulfato Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 2 ml. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	367.9	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	14.3	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90F2515-1324108155	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	109.2	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214456 - AD. 37703951 - FACT. E90F2515-1324108155 - PAGOS TRIMESTRALES. MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 682.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:26:01, CANTIDAD 525, REFERENCIA 48077, EXENTO DE IVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8619915D-3402911381	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4167	268	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219828 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8619915D-3402911381	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4167	402	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219828 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14FA071F-1740194495	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9589	75	18/12/19	PEDIDO 2612, CÓDIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta de100 mg. OC 218633, FACTURA SERIE 14FA071F, NUMERO 1740194495, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14FA071F-1740194495	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9589	3675	18/12/19	PEDIDO 2612, CÓDIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta de100 mg. OC 218633, FACTURA SERIE 14FA071F, NUMERO 1740194495, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E733A4F-3552661342	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9498	95.2	19/12/19	ADJ.37807693 OC.223036 PED.3936 FACT.0E733A4F-3552661342 COD. 945 - ALOPURINOL, TABLETA O CAPSULA DE 300 MG. EXENTO DE IVA.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF20ED9D-4023666688	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	942	6557.94	27/12/19	IBUPROFENO 400 MG TABLETASSEGUN OC 201143SEGUN AD 37545372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3495C4FA-4014425243	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12287	7083	28/12/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 9,168.55 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:58 COD. 505 O.C. 201553 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3495C4FA-4014425243	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12287	196.75	28/12/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 9,168.55 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:58 COD. 505 O.C. 201553 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3495C4FA-4014425243	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12287	944.4	28/12/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 9,168.55 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:58 COD. 505 O.C. 201553 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3495C4FA-4014425243	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12287	944.4	28/12/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 9,168.55 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:58 COD. 505 O.C. 201553 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1073C024-437078423	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13920	2828.28	20/12/19	** OC. 232159 , ADJU. 37913115 , FACT. 1073C024 437078423 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1073C024-437078423	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13920	7647.12	20/12/19	** OC. 232159 , ADJU. 37913115 , FACT. 1073C024 437078423 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB26EC5D-2127053407	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6643	96.43	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 . PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTÉRILES UNIDAD. CÓD IGSS 11846 - OC. NO. 158285 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	641FC798-1950958697	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	939	150.5	27/12/19	Aciclovir Tableta 400 mg Monto: 150.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:33:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215102
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA3FF90A-3891217028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3745	365.63	23/12/19	Ácido acetilsalicílico, tableta 100 mg. Código IGSS 603 OC 127511FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA3FF90A-3891217028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3745	365.63	23/12/19	Ácido acetilsalicílico, tableta 100 mg. Código IGSS 603 OC 127511FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA3FF90A-3891217028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3745	365.63	23/12/19	Ácido acetilsalicílico, tableta 100 mg. Código IGSS 603 OC 127511FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA3FF90A-3891217028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3745	365.63	23/12/19	Ácido acetilsalicílico, tableta 100 mg. Código IGSS 603 OC 127511FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9BA308A-1625244956	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4307	22.5	19/12/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1303-2019 Y O.C.: 220634
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9BA308A-1625244956	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4307	22.5	19/12/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1303-2019 Y O.C.: 220634
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9BA308A-1625244956	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4307	22.5	19/12/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1303-2019 Y O.C.: 220634
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CACD64D-687360718	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18511	792.86	19/12/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216286
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C300495-3719382378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	144	16/12/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:23:45 P. 883 CODIGO IGSS 2030 SEGUN O/C 212238 ADJ:37672913 FACTURA 3C300495-3719382378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C300495-3719382378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	16	16/12/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:23:45 P. 883 CODIGO IGSS 2030 SEGUN O/C 212238 ADJ:37672913 FACTURA 3C300495-3719382378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C300495-3719382378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	376	16/12/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:23:45 P. 883 CODIGO IGSS 2030 SEGUN O/C 212238 ADJ:37672913 FACTURA 3C300495-3719382378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C300495-3719382378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	156	16/12/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:23:45 P. 883 CODIGO IGSS 2030 SEGUN O/C 212238 ADJ:37672913 FACTURA 3C300495-3719382378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C300495-3719382378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	440	16/12/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:23:45 P. 883 CODIGO IGSS 2030 SEGUN O/C 212238 ADJ:37672913 FACTURA 3C300495-3719382378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C300495-3719382378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	68	16/12/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:23:45 P. 883 CODIGO IGSS 2030 SEGUN O/C 212238 ADJ:37672913 FACTURA 3C300495-3719382378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	101.75	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	5198.5	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	185	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	92.5	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	111	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	259	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	101.75	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	1739	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	231.25	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138C25E5-1927823981	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	370	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187410
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DB428C6B-1046169066	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15413	75.84	26/12/19	ADJ 37752441 O.C. 220678 FACT. DB428C6B-1046169066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 10508 Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg. EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD24C94-968310866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20443	801.05	16/12/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN O/C 213608 ADJ:37695381 FACTURA 8FD24C94-968310866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD24C94-968310866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20443	105.73	16/12/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN O/C 213608 ADJ:37695381 FACTURA 8FD24C94-968310866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD24C94-968310866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20443	2083.03	16/12/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN O/C 213608 ADJ:37695381 FACTURA 8FD24C94-968310866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD24C94-968310866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20443	2456.89	16/12/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN O/C 213608 ADJ:37695381 FACTURA 8FD24C94-968310866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD24C94-968310866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20443	422.5	16/12/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN O/C 213608 ADJ:37695381 FACTURA 8FD24C94-968310866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBA84E27-1795572521	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13776	8246.44	17/12/19	** OC. 222919 , ADJU. 37803636 , FACT. FBA84E27 1795572521 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. MARCA SOSTENGO LIGHT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBA84E27-1795572521	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13776	22295.43	17/12/19	** OC. 222919 , ADJU. 37803636 , FACT. FBA84E27 1795572521 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. MARCA SOSTENGO LIGHT
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6B914-3479389413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	557.75	19/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 4,662.79 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:30:09 COD. 35 O.C. 188544 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6B914-3479389413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	43.01	19/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 4,662.79 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:30:09 COD. 35 O.C. 188544 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6B914-3479389413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	557.75	19/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 4,662.79 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:30:09 COD. 35 O.C. 188544 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6B914-3479389413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	103.5	19/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 4,662.79 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:30:09 COD. 35 O.C. 188544 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6B914-3479389413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	42.78	19/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 4,662.79 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:30:09 COD. 35 O.C. 188544 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6B914-3479389413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	1012	19/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 4,662.79 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:30:09 COD. 35 O.C. 188544 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6B914-3479389413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12188	276	19/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 4,662.79 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:30:09 COD. 35 O.C. 188544 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C17B4D56-113987435	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	157.5	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 712 OC 194884
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3B2DC4E-128468624	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6767	1261.68	18/12/19	COLCHICINA TABLETA 0.5 MG - 1 MG - CODIGO IGSS 946 - OC. NO. 230724 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8691C40B-1551189778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20645	6.66	16/12/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 SEGUN O/C 208647 ADJ:37625946 FACTURA 8691C40B-1551189778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8691C40B-1551189778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20645	17.96	16/12/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 SEGUN O/C 208647 ADJ:37625946 FACTURA 8691C40B-1551189778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8691C40B-1551189778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20645	16.42	16/12/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 SEGUN O/C 208647 ADJ:37625946 FACTURA 8691C40B-1551189778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8691C40B-1551189778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20645	19.49	16/12/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 SEGUN O/C 208647 ADJ:37625946 FACTURA 8691C40B-1551189778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8691C40B-1551189778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20645	72.85	16/12/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 SEGUN O/C 208647 ADJ:37625946 FACTURA 8691C40B-1551189778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD46ACA4-1244023294	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4828	261.63	23/12/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 234822SEGUN AD 37951886
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	424E34E0-115034131	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6471	320	28/12/19	CODIGO IGSS 1126. Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgUIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA.PRECIO EXENTO DE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221171
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B32ED9-1755336183	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13855	2828.28	20/12/19	** OC. 232131 , ADJU. 37913253 , FACT. E0B32ED9- 1755336183 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B32ED9-1755336183	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13855	7647.12	20/12/19	** OC. 232131 , ADJU. 37913253 , FACT. E0B32ED9- 1755336183 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DA63ED-576079978	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12935	31.25	27/12/19	125 - GENTAMICINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-19 SEGÚN OC. 225963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DA63ED-576079978	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12935	125	27/12/19	125 - GENTAMICINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-19 SEGÚN OC. 225963
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61A4ECC7-612912533	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13861	2828.28	19/12/19	** OC. 232126 , ADJU. 37913320 , FACT. 61A4ECC7 612912533 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61A4ECC7-612912533	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13861	7647.12	19/12/19	** OC. 232126 , ADJU. 37913320 , FACT. 61A4ECC7 612912533 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE9B287-2589476058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13860	2828.28	19/12/19	** OC. 232160 , ADJU. 37913050 , FACT. BBE9B287 2589476058 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXENTO DEL IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE9B287-2589476058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13860	7647.12	19/12/19	** OC. 232160 , ADJU. 37913050 , FACT. BBE9B287 2589476058 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXENTO DEL IVA CÓDIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFB74DD8-2107066938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12950	1290	27/12/19	3,000 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. C-126 SEGÚN OC. 225971
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48E06978-3574744093	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9543	10856.25	27/12/19	ADJ.37808493 OC.222938 PED.3922 FACT.48E06978-3574744093 COD. 649 - HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. EXENTO DE IVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A995FD45-2505722951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	385	19/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1295-2019 Y O.C: 220619
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A995FD45-2505722951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	385	19/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1295-2019 Y O.C: 220619

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A995FD45-2505722951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	385	19/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1295-2019 Y O.C: 220619
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A995FD45-2505722951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	770	19/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1295-2019 Y O.C: 220619
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A995FD45-2505722951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	770	19/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1295-2019 Y O.C: 220619
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A995FD45-2505722951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	385	19/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1295-2019 Y O.C: 220619
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB02666-1225542034	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20891	480	27/12/19	Diclorhidrato de trimetazidina, Tableta de liberación modificada de 35 mg Monto: 480.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:03:17 P. 962 CODIGO IGSS 1126 SEGUN O/C 218225 ADJ:37759386 FACTURA 3FB02666-1225542034 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F1B64C2-422137078	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7225	718.5	28/12/19	PEDIDO 379/2019 DICLOXACILINA SODICA, CAPSULA 500MG. CODIGO IGSS 73. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191728. FACTURA 9F1B64C2 NO. 422137078
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F1B64C2-422137078	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7225	718.5	28/12/19	PEDIDO 379/2019 DICLOXACILINA SODICA, CAPSULA 500MG. CODIGO IGSS 73. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191728. FACTURA 9F1B64C2 NO. 422137078
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F1B64C2-422137078	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7225	719	28/12/19	PEDIDO 379/2019 DICLOXACILINA SODICA, CAPSULA 500MG. CODIGO IGSS 73. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191728. FACTURA 9F1B64C2 NO. 422137078
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F1B64C2-422137078	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7225	718.5	28/12/19	PEDIDO 379/2019 DICLOXACILINA SODICA, CAPSULA 500MG. CODIGO IGSS 73. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191728. FACTURA 9F1B64C2 NO. 422137078
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFAC81FF-372523845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12116	51.3	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745. O.C.188198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFAC81FF-372523845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12116	15.39	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745. O.C.188198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EFAC81FF-372523845	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12116	12825	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 745. O.C.188198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3B63F4-2978038401	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35262	49	20/12/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 229 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA NO. ADJ- 37370636, FACT. FEL. 2B3B63F4-2978038401, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3B63F4-2978038401	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35262	359.8	20/12/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 229 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA NO. ADJ- 37370636, FACT. FEL. 2B3B63F4-2978038401, TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B84EAB7-130828553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	334.4	27/12/19	ADJ.37861913 OC.228362 PED.3897 FACT.7B84EAB7-130828553 COD. 924 - ACECLOFENACO, TABLETA 100 MG Monto: 1,337.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:22:29. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B84EAB7-130828553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	334.4	27/12/19	ADJ.37861913 OC.228362 PED.3897 FACT.7B84EAB7-130828553 COD. 924 - ACECLOFENACO, TABLETA 100 MG Monto: 1,337.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:22:29. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B84EAB7-130828553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	334.4	27/12/19	ADJ.37861913 OC.228362 PED.3897 FACT.7B84EAB7-130828553 COD. 924 - ACECLOFENACO, TABLETA 100 MG Monto: 1,337.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:22:29. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B84EAB7-130828553	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	334.4	27/12/19	ADJ.37861913 OC.228362 PED.3897 FACT.7B84EAB7-130828553 COD. 924 - ACECLOFENACO, TABLETA 100 MG Monto: 1,337.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:22:29. EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC5E3C83-1393184443	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	1495.3	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 - CLORFENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML - CODIGO IGSS 1346 - OC. NO. 216222 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F0E2EF8-680477780	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20941	129	27/12/19	Aciclovir Tableta de 400 mg Monto: 129.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:52:34 P. 971 CODIGO IGSS 126 /O.C. 218224 ADJ. 37759340 FACT. 6F0E2EF8-680477780 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A839463D-1494828217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3516	882	16/12/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml OC 230541; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49CAD2F7-1700938517	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2480	96.12	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017(CODIGO IGSS 836: Lamotrigina Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 902Orden de Compra No. 199600
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5184E46C-2766883502	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	508.38	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (LITRO) - CODIGO IGSS 745 - OC. NO. 217091 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5184E46C-2766883502	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	1026	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (LITRO) - CODIGO IGSS 745 - OC. NO. 217091 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5184E46C-2766883502	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	1026	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (LITRO) - CODIGO IGSS 745 - OC. NO. 217091 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7ECD28D-2082621733	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12187	128.57	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 11853 LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, NO. 1 DE 22X22 MM Monto: 8,568.00 OC-210917 ADJ-37645795 FACTURA D7ECD28D-2082621733 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7ECD28D-2082621733	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12187	128.57	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 11853 LAMINA CUBRE-OBJETO DE VIDRIO, NO. 1 DE 22X22 MM Monto: 8,568.00 OC-210917 ADJ-37645795 FACTURA D7ECD28D-2082621733 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A1017C-3301591552	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4391	73.66	28/12/19	OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN NASAL 0.05 %, FRASCO GOTERO 10-15 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:298/2019 SEGÚN OC NUMERO: 176118. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08C7C551-1794984662	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1546	224.4	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115604 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 10,662,160.82 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08C7C551-1794984662	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1546	40.8	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115604 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 10,662,160.82 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08C7C551-1794984662	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1546	40.8	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115604 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 10,662,160.82 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	500A6D5A-3550168200	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	2283.4	26/12/19	CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1G. VIAL O AMPOLLA. CODIGO INSTITUCIONAL 111. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 219078
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6D1EAF-4164897221	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6332	70	12/12/19	amiadarona clorhidrato tableta 200 mg ORDEN DE COMPRA NO. 186421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6D1EAF-4164897221	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6332	140	12/12/19	amiadarona clorhidrato tableta 200 mg ORDEN DE COMPRA NO. 186421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7F1521-3696904630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20357	7.56	16/12/19	Atenolol Tableta 100 mg. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:27 P. 820 CODIGO IGSS 641 /O.C. 194753 ADJ. 37477541 FACT. FB7F1521-3696904630 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7F1521-3696904630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20357	7.74	16/12/19	Atenolol Tableta 100 mg. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:27 P. 820 CODIGO IGSS 641 /O.C. 194753 ADJ. 37477541 FACT. FB7F1521-3696904630 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7F1521-3696904630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20357	19.62	16/12/19	Atenolol Tableta 100 mg. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:27 P. 820 CODIGO IGSS 641 /O.C. 194753 ADJ. 37477541 FACT. FB7F1521-3696904630 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7F1521-3696904630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20357	72.72	16/12/19	Atenolol Tableta 100 mg. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:27 P. 820 CODIGO IGSS 641 /O.C. 194753 ADJ. 37477541 FACT. FB7F1521-3696904630 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	857C317D-897860207	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11468	2246.76	17/12/19	9,088 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-111. SEGÚN O/C 212255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	857C317D-897860207	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11468	2246.76	17/12/19	9,088 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-111. SEGÚN O/C 212255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	857C317D-897860207	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11468	2246.76	17/12/19	9,088 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-111. SEGÚN O/C 212255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	857C317D-897860207	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11468	6275.76	17/12/19	9,088 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-111. SEGÚN O/C 212255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	857C317D-897860207	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11468	2246.76	17/12/19	9,088 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-111. SEGÚN O/C 212255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	857C317D-897860207	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11468	6275.76	17/12/19	9,088 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-111. SEGÚN O/C 212255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1681AC11-681594202	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11467	32.1	16/12/19	30 - LAMOTRIGINA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 25 MG. C-837. SEGÚN O/C 212344
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9846A88C-2785232091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	908	241.2	27/12/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral;orden 218141
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E54CBF32-685852861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14677	5130	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37398384 O.C 191283 FACTURA E54CBF32-685852861 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83A13B5B-2553956138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5289	7695	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 745 Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) O/C. 226360
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1746C300-722224184	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3106	105	17/12/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 17:01:26 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1061/2019 Y O.C 221384
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1746C300-722224184	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3106	105	17/12/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 17:01:26 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1061/2019 Y O.C 221384
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA5305F2-1104693897	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1403	1540	17/12/19	CÓDIGO 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O.C. 220606.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71DE20EF-1977371815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	1179.9	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173813.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE2C63BD-3680193165	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4330	530	17/12/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:775/2019 SEGÚN OC NUMERO:204801. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D90AC4B7-309479310	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2708	294	27/12/19	Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml. Código IGSS 704. OC 179033. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78385C37-2526366777	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	76.95	27/12/19	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO) , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219576, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89009D1E-598690778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9411	154.08	12/12/19	PEDIDO 2048/2019 CODIGO 837, LAMOTRIGINA, TABLETA 25 MG. OC 214822, FACTURA SERIE 89009D1E, NUMERO 598690778, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89009D1E-598690778	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9411	7549.92	12/12/19	PEDIDO 2048/2019 CODIGO 837, LAMOTRIGINA, TABLETA 25 MG. OC 214822, FACTURA SERIE 89009D1E, NUMERO 598690778, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2923F78D-1771258900	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2159	36	16/12/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208328, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0CD4A28-1902266254	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23139	681.72	13/12/19	ADJ. 37649962, OC. 211590, FACT. NO. A0CD4A28-1902266254. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1346, CANTIDAD: 7,599
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0CD4A28-1902266254	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23139	681.72	13/12/19	ADJ. 37649962, OC. 211590, FACT. NO. A0CD4A28-1902266254. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1346, CANTIDAD: 7,599
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0CD4A28-1902266254	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23139	1704.3	13/12/19	ADJ. 37649962, OC. 211590, FACT. NO. A0CD4A28-1902266254. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1346, CANTIDAD: 7,599
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0CD4A28-1902266254	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23139	1704.3	13/12/19	ADJ. 37649962, OC. 211590, FACT. NO. A0CD4A28-1902266254. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1346, CANTIDAD: 7,599
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0CD4A28-1902266254	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23139	2044.26	13/12/19	ADJ. 37649962, OC. 211590, FACT. NO. A0CD4A28-1902266254. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266 24 12, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 1346, CANTIDAD: 7,599
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BCA60E-2530101022	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1161	116	26/12/19	931. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA DE 500 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171256. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584CB571-621561957	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1160	190	16/12/19	106. AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171169.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4531537-825445617	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	675	17/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg segun orden de compra numero 217202
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E69FA76-1495811382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2481	67	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).(CODIGO IGSS 424: Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 877Orden de Compra No. 197770
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E69FA76-1495811382	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2481	268	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).(CODIGO IGSS 424: Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 877Orden de Compra No. 197770
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BD3A01-2670546846	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	648	17/12/19	SIMETICONA (DIMETICONA) SUSPENSIÓN ORAL 40-100 MG/ML FRASCO GOTERO 15-40 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 767/2019 SEGÚN OC NUMERO:204744. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2B211C4C-3475654489	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	11.59	05/12/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100 MG... PEDIDO 687/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.205875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2B211C4C-3475654489	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	3.99	05/12/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100 MG... PEDIDO 687/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.205875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2B211C4C-3475654489	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	6.65	05/12/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100 MG... PEDIDO 687/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.205875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2B211C4C-3475654489	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	5.32	05/12/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100 MG... PEDIDO 687/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.205875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2B211C4C-3475654489	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	12.35	05/12/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100 MG... PEDIDO 687/2019. ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.205875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6478233-2745516543	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1386	126	17/12/19	CODIGO IGSS: (946 Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg). Monto: 126.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 13:30:03SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 336/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215169

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FC7896A-3890495561	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22926	7564.7	13/12/19	ADJ. 37662703, OC. 211570, FACT. NO. 3FC896A-3890495561. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 266 65 121, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 327, CANTIDAD: 2,300.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FC7896A-3890495561	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22926	7564.7	13/12/19	ADJ. 37662703, OC. 211570, FACT. NO. 3FC896A-3890495561. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 266 65 121, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 327, CANTIDAD: 2,300.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FC7896A-3890495561	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22926	18911.75	13/12/19	ADJ. 37662703, OC. 211570, FACT. NO. 3FC896A-3890495561. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 266 65 121, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 327, CANTIDAD: 2,300.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FC7896A-3890495561	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22926	18911.75	13/12/19	ADJ. 37662703, OC. 211570, FACT. NO. 3FC896A-3890495561. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 266 65 121, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 327, CANTIDAD: 2,300.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FC7896A-3890495561	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22926	22694.1	13/12/19	ADJ. 37662703, OC. 211570, FACT. NO. 3FC896A-3890495561. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, 266 65 121, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 327, CANTIDAD: 2,300.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15568088-1098991035	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1590	876.11	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 115582 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15568088-1098991035	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1590	1155	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 115582 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90154A59-1139427027	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990	4	27/12/19	CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML. CODIGO IGSS 2030. ORDEN DE COMPRA NUMERO 218518, REGIMEN; I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A7F464-4162733368	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1491	377.43	26/12/19	SEGUN OC NO 131411 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A7F464-4162733368	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1491	690	26/12/19	SEGUN OC NO 131411 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1516EAB1-3866053571	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11272	1071.43	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75563786-2328313930	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	268	16/12/19	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. O.C. 203066
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF777956-1192379420	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2630	225	16/12/19	Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg. Código IGSS 603. OC 199293. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21EF9674-3404416466	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2629	102	16/12/19	Dexametasona fosfato sódico, Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml. Código IGSS 329. OC 199216. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2E55C54-1128352259	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	44.85	27/12/19	CLORFENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 1346. ORDEN DE COMPRA NUMERO 199927, REGIMEN; I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBE6FD26-1166757106	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8517	36.56	05/12/19	'SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE'. SONDA, CODIGO 6238; OC-213746; ADJ-37695912; FACT-EBE6FD26-1166757106; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7F1521-3696904630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20357	23.04	16/12/19	Atenolol Tableta 100 mg. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:27 P. 820 CODIGO IGSS 641 /O.C. 194753 ADJ. 37477541 FACT. FB7F1521-3696904630 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7F1521-3696904630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20357	31.32	16/12/19	Atenolol Tableta 100 mg. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:27 P. 820 CODIGO IGSS 641 /O.C. 194753 ADJ. 37477541 FACT. FB7F1521-3696904630 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B8F4CD-1630815619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11509	720	10/12/19	Simeticona (Dimeticona) Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40 ml Monto: 720.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:32:03 COD. 166 O.C: 206493 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ECC7DE4-585583323	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1536	1149.12	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 134570 Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frascoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DACC5CA2-1423656521	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4753	121.43	16/12/19	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 20-100 ULSIN DESCRPCIONOC. 212252 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	451D2D0F-2741388668	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	8.36	05/12/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta 100 mg... PEDIDO 803/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.VA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.205881
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	451D2D0F-2741388668	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	2.85	05/12/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta 100 mg... PEDIDO 803/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.VA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.205881
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	451D2D0F-2741388668	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	4.75	05/12/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta 100 mg... PEDIDO 803/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.VA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.205881
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	451D2D0F-2741388668	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	3.99	05/12/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta 100 mg... PEDIDO 803/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.VA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.205881
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	451D2D0F-2741388668	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	8.74	05/12/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta 100 mg... PEDIDO 803/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.VA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.205881
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	292A1D25-2661695801	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	828	214.4	17/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217230
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E881A90-122896727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11557	445.76	09/12/19	Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 8,580.88 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:45:19 COD. 49 O.C: 191596 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E881A90-122896727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11557	398	09/12/19	Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 8,580.88 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:45:19 COD. 49 O.C: 191596 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E881A90-122896727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11557	175.12	09/12/19	Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 8,580.88 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:45:19 COD. 49 O.C: 191596 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E881A90-122896727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11557	398	09/12/19	Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 8,580.88 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:45:19 COD. 49 O.C: 191596 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E881A90-122896727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11557	7164	09/12/19	Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 8,580.88 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:45:19 COD. 49 O.C: 191596 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D24965F-3815722403	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1336	462.6	11/12/19	CODIGO IGSS. (10566 Rivastigmina Cápsula 4.5 mg.)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 342/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 209277.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8201B906-3138865450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	97.9	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ENTREGAR 987 UNIDADES PEDIDO 556 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1100 UNIDADES PEDIDO 795 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 185689
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8201B906-3138865450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	87.94	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ENTREGAR 987 UNIDADES PEDIDO 556 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1100 UNIDADES PEDIDO 795 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 185689
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8201B906-3138865450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	97.9	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ENTREGAR 987 UNIDADES PEDIDO 556 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1100 UNIDADES PEDIDO 795 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 185689

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8201B906-3138865450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	87.75	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ENTREGAR 987 UNIDADES PEDIDO 556 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1100 UNIDADES PEDIDO 795 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 185689
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BB7B03D-1866417904	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	46.9	26/12/19	48111Ácido ascórbico (vitamina c)Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; según orden de compra 216506 siaf No.1/671
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BB7B03D-1866417904	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	63.52	26/12/19	48111Ácido ascórbico (vitamina c)Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; según orden de compra 216506 siaf No.1/671
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D94BB25-3382725877	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	1250	19/12/19	Gentamicina Sulfato Solución inyectable 40mg/ml Vial o ampolla 2 ml CODIGO IGSS 19OC 211418
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D94BB25-3382725877	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	3625	19/12/19	Gentamicina Sulfato Solución inyectable 40mg/ml Vial o ampolla 2 ml CODIGO IGSS 19OC 211418
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	829D19CA-1812873499	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6529	4821.28	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG - CODIGO IGSS 944 - OC. NO. 216239 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	829D19CA-1812873499	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6529	770	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG - CODIGO IGSS 944 - OC. NO. 216239 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	829D19CA-1812873499	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6529	6160	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG - CODIGO IGSS 944 - OC. NO. 216239 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	046DA52D-1071728514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	287.04	17/12/19	Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml -COD IGSS 1346- OC 219270 FACT 046DA52D-1071728514
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1EB86F19-3951250506	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14605	2091.95	16/12/19	ADJ 37397993 O.C. 191271 FACT. 1EB86F19-3951250506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 126 Aciclovir Tableta 400 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D55FE1E3-814567001	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1560	9	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 75819 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D55FE1E3-814567001	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1560	45	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 75819 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D55FE1E3-814567001	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1560	13.5	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 75819 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D55FE1E3-814567001	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1560	90	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 75819 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05874CD4-4205790277	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2470	340	17/12/19	Trimetazidina Tableta de Liberación Modificada 35 mg CODIGO IGSS 1126 OC 204175
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA2B9A2-1143292419	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8747	210	09/12/19	CÓDIGO IGSS 945. ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. Monto: 420.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:49:44.....PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA2B9A2-1143292419	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8747	210	09/12/19	CÓDIGO IGSS 945. ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. Monto: 420.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:49:44.....PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0648EB4C-4016654636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23357	42.48	16/12/19	ADJ. 37681676 OC. 213566 FACT. 0648EB4C- 4016654636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6488, CÓDIGO IGSS 10861, CÓDIGO PPR 64927, GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG Monto: 421.20 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:57 cantidad: 585
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0648EB4C-4016654636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23357	41.76	16/12/19	ADJ. 37681676 OC. 213566 FACT. 0648EB4C- 4016654636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6488, CÓDIGO IGSS 10861, CÓDIGO PPR 64927, GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG Monto: 421.20 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:57 cantidad: 585
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0648EB4C-4016654636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23357	104.4	16/12/19	ADJ. 37681676 OC. 213566 FACT. 0648EB4C- 4016654636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6488, CÓDIGO IGSS 10861, CÓDIGO PPR 64927, GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG Monto: 421.20 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:57 cantidad: 585
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0648EB4C-4016654636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23357	104.4	16/12/19	ADJ. 37681676 OC. 213566 FACT. 0648EB4C- 4016654636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6488, CÓDIGO IGSS 10861, CÓDIGO PPR 64927, GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG Monto: 421.20 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:57 cantidad: 585
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0648EB4C-4016654636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23357	128.16	16/12/19	ADJ. 37681676 OC. 213566 FACT. 0648EB4C- 4016654636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6488, CÓDIGO IGSS 10861, CÓDIGO PPR 64927, GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG Monto: 421.20 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:57 cantidad: 585
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CAEF3A2-1224230492	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1548	47.04	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 115567 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 10,662,160.82 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CAEF3A2-1224230492	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1548	5.88	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 115567 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 10,662,160.82 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CAEF3A2-1224230492	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1548	5.88	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 115567 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 10,662,160.82 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DDCE22-4267196671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22927	677.29	13/12/19	ADJ. 37508542, OC. 197943, FACT. NO. 90DDCE22-4267196671. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6744 COD125 P7256 PPR657 FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 6,803.34 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:57:30. CIGSS 125. P7256. CANT. 894.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DDCE22-4267196671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22927	677.29	13/12/19	ADJ. 37508542, OC. 197943, FACT. NO. 90DDCE22-4267196671. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6744 COD125 P7256 PPR657 FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 6,803.34 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:57:30. CIGSS 125. P7256. CANT. 894.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DDCE22-4267196671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22927	1697.03	13/12/19	ADJ. 37508542, OC. 197943, FACT. NO. 90DDCE22-4267196671. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6744 COD125 P7256 PPR657 FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 6,803.34 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:57:30. CIGSS 125. P7256. CANT. 894.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DDCE22-4267196671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22927	1704.64	13/12/19	ADJ. 37508542, OC. 197943, FACT. NO. 90DDCE22-4267196671. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6744 COD125 P7256 PPR657 FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 6,803.34 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:57:30. CIGSS 125. P7256. CANT. 894.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DDCE22-4267196671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22927	2047.09	13/12/19	ADJ. 37508542, OC. 197943, FACT. NO. 90DDCE22-4267196671. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6744 COD125 P7256 PPR657 FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 6,803.34 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:57:30. CIGSS 125. P7256. CANT. 894.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C16672-2727560272	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5364	39.64	19/12/19	COD. 6241 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE SONDA. Monto: 83.25 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:00:06 O/C. 197465
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C16672-2727560272	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5364	34.69	19/12/19	COD. 6241 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE SONDA. Monto: 83.25 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:00:06 O/C. 197465

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9BCAAFA1-2329495419	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8995	8.09	10/12/19	ADJ.37223249 OC.176252 PED2994 FACT.9BCAAFA1-2329495419 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9BCAAFA1-2329495419	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8995	8.07	10/12/19	ADJ.37223249 OC.176252 PED2994 FACT.9BCAAFA1-2329495419 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9BCAAFA1-2329495419	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8995	39.46	10/12/19	ADJ.37223249 OC.176252 PED2994 FACT.9BCAAFA1-2329495419 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9BCAAFA1-2329495419	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8995	43.95	10/12/19	ADJ.37223249 OC.176252 PED2994 FACT.9BCAAFA1-2329495419 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9BCAAFA1-2329495419	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8995	33.19	10/12/19	ADJ.37223249 OC.176252 PED2994 FACT.9BCAAFA1-2329495419 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3DAA09D0-3459073305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11966	190.46	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 836 LAMOTRIGINA TABLETA 100 MG . OC-205609, ADJ. 37593856, SERIE 3DAA09D0 No. 3459073305, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3DAA09D0-3459073305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11966	190.46	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 836 LAMOTRIGINA TABLETA 100 MG . OC-205609, ADJ. 37593856, SERIE 3DAA09D0 No. 3459073305, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC0AD8B-3087092770	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9056	157.5	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10524. SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 176.40 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:14:16
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DA633D7-2563918210	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6748	10.5	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CODIGO IGSS 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100MLORDEN DE COMPRA 209230REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DA633D7-2563918210	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6748	10.5	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CODIGO IGSS 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100MLORDEN DE COMPRA 209230REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851F9BBD-1414940995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	100.04	12/12/19	ADJ.37630095 OC.208971 PED.2880 FACT.851F9BBD-1414940995 COD. 126 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851F9BBD-1414940995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	101.27	12/12/19	ADJ.37630095 OC.208971 PED.2880 FACT.851F9BBD-1414940995 COD. 126 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851F9BBD-1414940995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	505.94	12/12/19	ADJ.37630095 OC.208971 PED.2880 FACT.851F9BBD-1414940995 COD. 126 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851F9BBD-1414940995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	556.37	12/12/19	ADJ.37630095 OC.208971 PED.2880 FACT.851F9BBD-1414940995 COD. 126 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851F9BBD-1414940995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	421.48	12/12/19	ADJ.37630095 OC.208971 PED.2880 FACT.851F9BBD-1414940995 COD. 126 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. EXENTO DE IVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F2A54BF-2673952791	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11192	1008	11/12/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 11:57:00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC500779-1498827374	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	828	259	12/12/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml. Con un total de 28 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1A1C12-742935574	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2439	840	16/12/19	Metronidazol Tableta o Capsula 500 mg CODIGO IGSS 148OC 204268
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E499B34-1200835785	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2548	513	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CB6C7CB-3783868797	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11491	237.86	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 60-TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE TUBO C-6952 OC. 212749
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6727EF99-1200833935	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5892	2656.14	10/12/19	PEDIDO 383/2019 VITAMINA C (Ácido Ascórbico), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500MG. CODIGO IGSS 424. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216572. FACTURA 6727EF99 NO. 1200833935
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6727EF99-1200833935	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5892	2656.42	10/12/19	PEDIDO 383/2019 VITAMINA C (Ácido Ascórbico), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500MG. CODIGO IGSS 424. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216572. FACTURA 6727EF99 NO. 1200833935
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70685D2B-1045382931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5815	13.5	16/12/19	CÓDIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mgUIA SAN PEDRO: 4930; TEJUTLA: 2500; SAN RAFAEL: 2200; IXCHIGUAN; 1300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70685D2B-1045382931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5815	10.53	16/12/19	CÓDIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mgUIA SAN PEDRO: 4930; TEJUTLA: 2500; SAN RAFAEL: 2200; IXCHIGUAN; 1300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70685D2B-1045382931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5815	131.85	16/12/19	CÓDIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mgUIA SAN PEDRO: 4930; TEJUTLA: 2500; SAN RAFAEL: 2200; IXCHIGUAN; 1300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70685D2B-1045382931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5815	90	16/12/19	CÓDIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mgUIA SAN PEDRO: 4930; TEJUTLA: 2500; SAN RAFAEL: 2200; IXCHIGUAN; 1300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70685D2B-1045382931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5815	45	16/12/19	CÓDIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mgUIA SAN PEDRO: 4930; TEJUTLA: 2500; SAN RAFAEL: 2200; IXCHIGUAN; 1300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70685D2B-1045382931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5815	88.47	16/12/19	CÓDIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mgUIA SAN PEDRO: 4930; TEJUTLA: 2500; SAN RAFAEL: 2200; IXCHIGUAN; 1300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70685D2B-1045382931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5815	112.5	16/12/19	CÓDIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mgUIA SAN PEDRO: 4930; TEJUTLA: 2500; SAN RAFAEL: 2200; IXCHIGUAN; 1300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169593
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A18444A-3340257879	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9957	76600.72	23/12/19	F-1771 C-150 Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 215845
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E70B8257-2427601609	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10001	197.68	27/12/19	F-1488 C-11846 R-115-295-47-670 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIÁMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTÉRILES EMPAQUE DE 100 UNIDADES. O.C. 237095
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC29F75D-2275036960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24201	71.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232041, ADJ, 37917313, FACT. BC29F75D-2275036960, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2537/2019; PEDIDO: 5786 CODIGO PPR: 34586 CODIGO IGSS: 1371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500MG Monto: 646.80 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:06:18 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC29F75D-2275036960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24201	72.03	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232041, ADJ, 37917313, FACT. BC29F75D-2275036960, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2537/2019; PEDIDO: 5786 CODIGO PPR: 34586 CODIGO IGSS: 1371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500MG Monto: 646.80 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:06:18 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC29F75D-2275036960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24201	72.03	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232041, ADJ, 37917313, FACT. BC29F75D-2275036960, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2537/2019; PEDIDO: 5786 CODIGO PPR: 34586 CODIGO IGSS: 1371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500MG Monto: 646.80 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:06:18 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48536

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC29F75D-2275036960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24201	71.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232041, ADJ, 37917313, FACT. BC29F75D-2275036960, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2537/2019; PEDIDO: 5786 CODIGO PPR: 34586 CODIGO IGSS: 1371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500MG Monto: 646.80 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:06:18 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC29F75D-2275036960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24201	71.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232041, ADJ, 37917313, FACT. BC29F75D-2275036960, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2537/2019; PEDIDO: 5786 CODIGO PPR: 34586 CODIGO IGSS: 1371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500MG Monto: 646.80 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:06:18 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC29F75D-2275036960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24201	215.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232041, ADJ, 37917313, FACT. BC29F75D-2275036960, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2537/2019; PEDIDO: 5786 CODIGO PPR: 34586 CODIGO IGSS: 1371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500MG Monto: 646.80 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:06:18 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48536
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC29F75D-2275036960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24201	71.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232041, ADJ, 37917313, FACT. BC29F75D-2275036960, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2537/2019; PEDIDO: 5786 CODIGO PPR: 34586 CODIGO IGSS: 1371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500MG Monto: 646.80 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:06:18 MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48536
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60473379-1097879138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	775	10/12/19	CÓDIGO IGSS 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 682 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES O.C. 148327
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60473379-1097879138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	4371	10/12/19	CÓDIGO IGSS 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 682 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES O.C. 148327
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60473379-1097879138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	1255.5	10/12/19	CÓDIGO IGSS 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 682 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES O.C. 148327
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60473379-1097879138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	108.5	10/12/19	CÓDIGO IGSS 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 682 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES O.C. 148327
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60473379-1097879138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	775	10/12/19	CÓDIGO IGSS 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 682 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES O.C. 148327
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60473379-1097879138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	4650	10/12/19	CÓDIGO IGSS 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 682 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES O.C. 148327
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60473379-1097879138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	1875.5	10/12/19	CÓDIGO IGSS 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 682 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES O.C. 148327
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60473379-1097879138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	263.5	10/12/19	CÓDIGO IGSS 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 682 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES O.C. 148327
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6222C019-1445088908	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9912	4455.3	26/12/19	F-1977 C-1126; trimetazidina, tableta de liberación modificada 35 mg. Monto: 4,455.30. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 45/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 235454
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E46CCB-66801484	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24241	28.56	26/12/19	EVENTO 2252-2019 CÓDIGO PpR: 46945, CÓDIGO IGSS: 10508, ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. REFERENCIA 48158, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 232045, ADJUD. 37917741, FACTURA NO. 91E46CCB-66801484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E46CCB-66801484	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24241	9.6	26/12/19	EVENTO 2252-2019 CÓDIGO PpR: 46945, CÓDIGO IGSS: 10508, ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. REFERENCIA 48158, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 232045, ADJUD. 37917741, FACTURA NO. 91E46CCB-66801484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E46CCB-66801484	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24241	4.8	26/12/19	EVENTO 2252-2019 CÓDIGO PpR: 46945, CÓDIGO IGSS: 10508, ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. REFERENCIA 48158, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 232045, ADJUD. 37917741, FACTURA NO. 91E46CCB-66801484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E46CCB-66801484	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24241	18.96	26/12/19	EVENTO 2252-2019 CÓDIGO PpR: 46945, CÓDIGO IGSS: 10508, ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. REFERENCIA 48158, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 232045, ADJUD. 37917741, FACTURA NO. 91E46CCB-66801484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E46CCB-66801484	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24241	133.44	26/12/19	EVENTO 2252-2019 CÓDIGO PpR: 46945, CÓDIGO IGSS: 10508, ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. REFERENCIA 48158, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 232045, ADJUD. 37917741, FACTURA NO. 91E46CCB-66801484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E46CCB-66801484	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24241	4.8	26/12/19	EVENTO 2252-2019 CÓDIGO PpR: 46945, CÓDIGO IGSS: 10508, ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. REFERENCIA 48158, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 232045, ADJUD. 37917741, FACTURA NO. 91E46CCB-66801484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E46CCB-66801484	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24241	38.16	26/12/19	EVENTO 2252-2019 CÓDIGO PpR: 46945, CÓDIGO IGSS: 10508, ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. REFERENCIA 48158, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 232045, ADJUD. 37917741, FACTURA NO. 91E46CCB-66801484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78693193-3632153769	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24718	2357.14	27/12/19	ADJ. 37794092 OC. 222057 FACT. 78693193- 3632153769. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8705/2019. DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:41:58. P9384.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A1AC29-3830860956	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4921	1250	26/12/19	Dicloxacilina sódica Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN OC 220516SEGUN AD 37786864
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB4E3F38-1378960633	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12580	72.32	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1270CDFE-4200546325	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12579	396.43	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F089192-354240847	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2154	129	28/12/19	SEGUN OC 186086 Aciclovir Tableta 400 mg sujeto a pagos trimestrales
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F089192-354240847	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2154	301	28/12/19	SEGUN OC 186086 Aciclovir Tableta 400 mg sujeto a pagos trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26E98D24-563497949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24285	262.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 178066 - AD. 37242688 - FACT. 26E98D24-563497949 - PAGOS TRIMESTRALES. OXITOCINA SINTETICA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 3900, REFERENCIA 47979, EXENTO DE IVA, CÓDIGO 303
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26E98D24-563497949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24285	525.72	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 178066 - AD. 37242688 - FACT. 26E98D24-563497949 - PAGOS TRIMESTRALES. OXITOCINA SINTETICA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 3900, REFERENCIA 47979, EXENTO DE IVA, CÓDIGO 303
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26E98D24-563497949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24285	1840.02	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 178066 - AD. 37242688 - FACT. 26E98D24-563497949 - PAGOS TRIMESTRALES. OXITOCINA SINTETICA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 3900, REFERENCIA 47979, EXENTO DE IVA, CÓDIGO 303
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68F3DB6-2047231646	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24238	948.5	26/12/19	EVENTO 2249-2019 CÓDIGO PpR: 79409, CÓDIGO IGSS: 2109, NIFEDIPINO, TABLETA 10 MG. REFERENCIA: 48153 CANTIDAD: 1,727 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 214440, ADJUD.37704055, FACTURA NO. A68F3DB6-2047231646, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68F3DB6-2047231646	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24238	2073.75	26/12/19	EVENTO 2249-2019 CÓDIGO PpR: 79409, CÓDIGO IGSS: 2109, NIFEDIPINO, TABLETA 10 MG. REFERENCIA: 48153 CANTIDAD: 1,727 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 214440, ADJUD.37704055, FACTURA NO. A68F3DB6-2047231646, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	221A4070-3237825206	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3854	659.95	16/12/19	PEDIDO 216-2019 VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG. CODIGO IGSS 424. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141233. FACTURA SERIE: 221A4070 NO. 3237825206
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	221A4070-3237825206	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3854	659.95	16/12/19	PEDIDO 216-2019 VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG. CODIGO IGSS 424. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141233. FACTURA SERIE: 221A4070 NO. 3237825206
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EEBAB2C-498552671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5432	45	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 para los centros de costo IGSS UIA IXTAHUACAN, IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 149322
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EEBAB2C-498552671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5432	85.5	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 para los centros de costo IGSS UIA IXTAHUACAN, IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 149322
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EEBAB2C-498552671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5432	48.38	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 para los centros de costo IGSS UIA IXTAHUACAN, IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 149322
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EEBAB2C-498552671	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5432	112.5	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 para los centros de costo IGSS UIA IXTAHUACAN, IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 149322
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DAFF133-1623539928	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6179	425	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10507 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 416/2019, FACTURA 9DAFF133-1623539928, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9C24666-1479819556	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9825	227.14	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 106-LAMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22 MM ONZA C-11853. SEGUN OC 186718
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	671E22DF-2120699627	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7939	256.5	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123859, FACTURA 671E22DF-2120699627, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	671E22DF-2120699627	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7939	513	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123859, FACTURA 671E22DF-2120699627, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87112EB2-301616447	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	235.2	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183024.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87112EB2-301616447	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	117.6	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183024.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87112EB2-301616447	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	235.2	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183024.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478BEF92-1958889960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5139	28	27/12/19	CODIGO IGSS: 945, Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 689.36 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:54:04UIA SAN RAFAEL: 1314, UIA TEJUTLA: 2160, UIA IXCHIGUAN: 1450PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC. 168091
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478BEF92-1958889960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5139	8.96	27/12/19	CODIGO IGSS: 945, Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 689.36 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:54:04UIA SAN RAFAEL: 1314, UIA TEJUTLA: 2160, UIA IXCHIGUAN: 1450PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC. 168091
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478BEF92-1958889960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5139	175	27/12/19	CODIGO IGSS: 945, Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 689.36 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:54:04UIA SAN RAFAEL: 1314, UIA TEJUTLA: 2160, UIA IXCHIGUAN: 1450PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC. 168091
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478BEF92-1958889960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5139	175	27/12/19	CODIGO IGSS: 945, Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 689.36 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:54:04UIA SAN RAFAEL: 1314, UIA TEJUTLA: 2160, UIA IXCHIGUAN: 1450PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC. 168091
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478BEF92-1958889960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5139	302.4	27/12/19	CODIGO IGSS: 945, Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 689.36 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:54:04UIA SAN RAFAEL: 1314, UIA TEJUTLA: 2160, UIA IXCHIGUAN: 1450PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC. 168091
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A408FDE-1984906404	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	134	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, Según A-01 Siaf No. 106/2019 y orden de compra No. 188997.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70354B36-1851017252	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	790	126	02/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 268. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 169701, REGIMEN; I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DECFE791-1620984546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9891	307.36	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 5,088 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 185408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DECFE791-1620984546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9891	36.04	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 5,088 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 185408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DECFE791-1620984546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9891	309.4	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 5,088 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 185408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DECFE791-1620984546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9891	211.48	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 5,088 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 185408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DECFE791-1620984546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9891	307.36	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 5,088 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 185408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DECFE791-1620984546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9891	211.48	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 5,088 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 185408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DECFE791-1620984546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9891	346.8	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 5,088 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329. SEGUN OC 185408
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8235EF11-1054887496	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	185.5	02/12/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS. CODIGO IGSS 522. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 184956, REGIMEN; I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE1E6A80-1498825070	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	178	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37080350, FACTURA FE1E6A80-1498825070, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE1E6A80-1498825070	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	178	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37080350, FACTURA FE1E6A80-1498825070, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE1E6A80-1498825070	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	356	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37080350, FACTURA FE1E6A80-1498825070, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F892E13-879642300	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	586	38.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg, Según A-01 Siaf No. 126/2019 y orden de compra No. 185483.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F892E13-879642300	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	586	38.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg, Según A-01 Siaf No. 126/2019 y orden de compra No. 185483.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F892E13-879642300	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	586	123.2	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg, Según A-01 Siaf No. 126/2019 y orden de compra No. 185483.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D629EC7E-425936152	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7852	90	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37072003, OC 167080, FACTURA D629EC7E-425936152, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D629EC7E-425936152	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7852	135	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37072003, OC 167080, FACTURA D629EC7E-425936152, PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2C1B0F1-3492105094	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2236	225	02/12/19	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0BD8807-1593985393	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1107	340	02/12/19	Código 329 Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml. O.C. 176071.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0797B54F-1525107642	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2220	1077.3	02/12/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro). CODIGO IGSS 745. OC 157414. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75B77A1A-520243162	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	57.5	02/12/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG. CODIGO IGSS 35. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 169637, REGIMEN; I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBB1ECB5-3072609353	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2240	832.5	02/12/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5ML
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD11C01-3789967095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6181	20410.8	24/12/19	SUCRALFATO SUSPENSION 1 G/5 ML FRASCO 200ML -240ML ORDEN DE COMPRA 180349 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8647B29-3603646758	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2876	39.64	16/12/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. oc 157507; Sujeto a pagos trimestrales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5AB52D15-3710799663	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6617	193.5	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MGORDEN DE COMPRA 209446REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5AB52D15-3710799663	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6617	135	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MGORDEN DE COMPRA 209446REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9B25570-92555235	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4326	2310	05/12/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta.SEGUN OC 177334SEGUN AD 37235409
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4C700FE-106710082	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11692	3588	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 1346 O.C: 197682 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5549213-1664697667	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1383	795	17/12/19	CODIGO IGSS: (522 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis). Monto: 795.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:48:46.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 312/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215134
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E354D2CE-2761901666	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2454	44.85	16/12/19	Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml.2662412, DNCAE 07-2017, NOG 6554679. O.C. 204044
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	133277CD-360399763	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4754	121.43	16/12/19	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 20-100 ULSIN DESCRIPCIÓN, COLOR AMARILLO. CODIGO IGSS No.1892OC. 205184 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290605E4-1599816750	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22386	2668.11	09/12/19	ADJ. 37309386 OC. 182957 FACT. 290605E4- 1599816750. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 57 80. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SALES DE REHIDRATAION ORAL POLVO. C IGSS 745. PPR 27986. P7507. CANT. 52000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290605E4-1599816750	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22386	6634.11	09/12/19	ADJ. 37309386 OC. 182957 FACT. 290605E4- 1599816750. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 57 80. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SALES DE REHIDRATAION ORAL POLVO. C IGSS 745. PPR 27986. P7507. CANT. 52000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290605E4-1599816750	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22386	6753.65	09/12/19	ADJ. 37309386 OC. 182957 FACT. 290605E4- 1599816750. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 57 80. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SALES DE REHIDRATAION ORAL POLVO. C IGSS 745. PPR 27986. P7507. CANT. 52000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290605E4-1599816750	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22386	7952.01	09/12/19	ADJ. 37309386 OC. 182957 FACT. 290605E4- 1599816750. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 57 80. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SALES DE REHIDRATAION ORAL POLVO. C IGSS 745. PPR 27986. P7507. CANT. 52000.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27E67E93-2609137646	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6528	1030.2	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - CODIGO IGSS 329 - OC. NO. 217100 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0307BF6D-524373049	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4537	385	28/12/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:778/2019 SEGÚN OC NUMERO:205020. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0307BF6D-524373049	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4537	3080	28/12/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:778/2019 SEGÚN OC NUMERO:205020. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F600F6-3092662823	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	210	17/12/19	CODIGO IGSS: (148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 299/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215115
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC2E4135-3987882617	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4764	170	16/12/19	DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. CÓDIGO IGSS 329OC. 216070 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AAC45116-1333477746	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11963	5668.2	10/12/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00. CODIGO 424 VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. OC-205598, ADJ. 37592330, SERIE AAC45116 No. 1333477746, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AAC45116-1333477746	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11963	5668.2	10/12/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00. CODIGO 424 VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. OC-205598, ADJ. 37592330, SERIE AAC45116 No. 1333477746, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0CC6B7-976309099	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3390	656.25	16/12/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg; OC 207111; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D47BEE-3172288831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11416	104	09/12/19	Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 104.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:31:32 COD. 149 O.C: 204418 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCFA80E-3515760787	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5172	84	16/12/19	COD. IGSS 946 Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 84.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:52:21 O/C. 182376
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290605E4-1599816750	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22386	2668.12	09/12/19	ADJ. 37309386 OC. 182957 FACT. 290605E4- 1599816750. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 57 80. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SALES DE REHIDRATAION ORAL POLVO. C IGSS 745. PPR 27986. P7507. CANT. 52000.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12B5949-2043890352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	175	12/12/19	METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG OC: 207450; Sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABC7C2EA-752109480	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	2100	12/12/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml; OC 166842; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7BF7AC6-1895317967	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	630	17/12/19	Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. Con un total de 500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6F8179-1388463841	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	1194	16/12/19	CefiximaConcentración: 100/5 mg/ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral;ORDEN 216774
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49422B84-831539668	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12897	224.71	10/12/19	** OC. 204113 , ADJU. 37575860 , FACT. 49422B84- 831539668 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 35, TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49422B84-831539668	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12897	607.89	10/12/19	** OC. 204113 , ADJU. 37575860 , FACT. 49422B84- 831539668 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 35, TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E5BC000-4168044253	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5296	178	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg O/C. 226401
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A56D63B6-3042593035	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	328.5	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 (CODIGO IGSS 603). SEGUN SIAF01 No.1630, ORDEN DE COMPRA No.171011, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C6425B5-356796600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3515	337.5	23/12/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg OC 230545; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87101CC7-4108537341	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	27.75	28/12/19	Timolol maleato, Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 mlExento de IVASegún Siaf A-01 1206/2019 y orden de compra 205109sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B30DD72F-3643556758	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10669	396.43	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6953 OC. 185629SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5B8CB8DB-3032237993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3293	13.56	02/12/19	CODIGO IGSS 229 Dimenhidrinato, Tableta o Capsula 50 mg... PEDIDO 1118/2019 ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA No.189087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5B8CB8DB-3032237993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3293	1.68	02/12/19	CODIGO IGSS 229 Dimenhidrinato, Tableta o Capsula 50 mg... PEDIDO 1118/2019 ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA No.189087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5B8CB8DB-3032237993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3293	1.92	02/12/19	CODIGO IGSS 229 Dimenhidrinato, Tableta o Capsula 50 mg... PEDIDO 1118/2019 ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA No.189087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	56D7CB84-1557546331	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	62	02/12/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o capsula 160 mg + 800 mg... PEDIDO 1109/2019--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.189071
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3753E05F-1661420288	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6519	50	05/12/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500MG. NO. OC 173098 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3753E05F-1661420288	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6519	50	05/12/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500MG. NO. OC 173098 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9B86B68-3758441011	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22074	659.26	05/12/19	ADJ. 37308024 OC. 182943 FACT. B9B86B68- 3758441011. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 65 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. DEXAMETASONA FOSFATO SODICO. C IGSS 329. PPR 448. P7389. CANT. 19389
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9B86B68-3758441011	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22074	659.26	05/12/19	ADJ. 37308024 OC. 182943 FACT. B9B86B68- 3758441011. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 65 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. DEXAMETASONA FOSFATO SODICO. C IGSS 329. PPR 448. P7389. CANT. 19389
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9B86B68-3758441011	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22074	1648.32	05/12/19	ADJ. 37308024 OC. 182943 FACT. B9B86B68- 3758441011. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 65 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. DEXAMETASONA FOSFATO SODICO. C IGSS 329. PPR 448. P7389. CANT. 19389
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9B86B68-3758441011	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22074	1773.44	05/12/19	ADJ. 37308024 OC. 182943 FACT. B9B86B68- 3758441011. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 65 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. DEXAMETASONA FOSFATO SODICO. C IGSS 329. PPR 448. P7389. CANT. 19389
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9B86B68-3758441011	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22074	1647.98	05/12/19	ADJ. 37308024 OC. 182943 FACT. B9B86B68- 3758441011. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 65 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. DEXAMETASONA FOSFATO SODICO. C IGSS 329. PPR 448. P7389. CANT. 19389
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9674DF5-656885627	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6998	498.4	17/12/19	CODIGO IGSS 836, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210601 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31EE9713-2860466791	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	328.9	09/12/19	DNCAE NO.06-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE.Monto:315.00 Fecha Publicación:16/05/2018 15:37:45. METILPREDNISOLONA,SUCCINATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1G,VIAL O AMPOLLA.SIAF-01 No:614/19 SEGÚN OC No:190347 I.S.R.SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31EE9713-2860466791	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	164.45	09/12/19	DNCAE NO.06-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE.Monto:315.00 Fecha Publicación:16/05/2018 15:37:45. METILPREDNISOLONA,SUCCINATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1G,VIAL O AMPOLLA.SIAF-01 No:614/19 SEGÚN OC No:190347 I.S.R.SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	93A48E10-3356639560	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	1.68	02/12/19	CODIGO IGSS 946 Colchicina, Tableta 0.5 mg - 1 mg... PEDIDO 1143/2019--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189127
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	93A48E10-3356639560	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	23.94	02/12/19	CODIGO IGSS 946 Colchicina, Tableta 0.5 mg - 1 mg... PEDIDO 1143/2019--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189127
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	56D7CB84-1557546331	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	20	02/12/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o capsula 160 mg + 800 mg... PEDIDO 1109/2019--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.189071
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	56D7CB84-1557546331	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	11.25	02/12/19	CODIGO IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o capsula 160 mg + 800 mg... PEDIDO 1109/2019--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.189071
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3753E05F-1661420288	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6519	100	05/12/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CÁPSULA 500MG. NO. OC 173098 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	239FF472-3884600113	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	252	27/12/19	Código IGSS 166 Simeticona (Dimeticona) Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40 ml. Monto: 882.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:47:23UIA SAN PEDRO: 25; UIA SAN RAFAEL: 10; UIA IXCHIGUAN: 14PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181388
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	239FF472-3884600113	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	180	27/12/19	Código IGSS 166 Simeticona (Dimeticona) Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40 ml. Monto: 882.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:47:23UIA SAN PEDRO: 25; UIA SAN RAFAEL: 10; UIA IXCHIGUAN: 14PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181388
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	239FF472-3884600113	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	450	27/12/19	Código IGSS 166 Simeticona (Dimeticona) Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40 ml. Monto: 882.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:47:23UIA SAN PEDRO: 25; UIA SAN RAFAEL: 10; UIA IXCHIGUAN: 14PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181388
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7950BC-3973729507	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3354	83.48	05/12/19	CODIGO IGSS 1113 Oximetazolina clorhidrato Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml... PEDIDO 1615/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 203978, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CDF90044-3985001345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11357	74.76	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 420 - LAMOTRIGINA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. C-836. SEGUN OC 208682

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5E91FB84-2323861422	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3291	10.5	02/12/19	CODIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL, TABLETAS 500 MG. PEDIDO 1147/2019--- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A---ORDEN DE COMPRA No.189132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5E91FB84-2323861422	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3291	4.2	02/12/19	CODIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL, TABLETAS 500 MG. PEDIDO 1147/2019--- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A---ORDEN DE COMPRA No.189132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5E91FB84-2323861422	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3291	16.1	02/12/19	CODIGO IGSS 1112 SECNIDAZOL, TABLETAS 500 MG. PEDIDO 1147/2019--- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A---ORDEN DE COMPRA No.189132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0619C423-2257405551	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6269	1937.5	11/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL OC. 148377. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CAB5545-1150502210	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	4.32	05/12/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta de 100 mg... PEDIDO 1131/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.205927
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CAB5545-1150502210	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	18.72	05/12/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta de 100 mg... PEDIDO 1131/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.205927
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CAB5545-1150502210	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	50.76	05/12/19	CODIGO IGSS 641 Atenolol, Tableta de 100 mg... PEDIDO 1131/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.205927
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7950BC-3973729507	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3354	93.31	05/12/19	CODIGO IGSS 1113 Oximetazolina clorhidrato Solución nasal 0.05 %, frasco gotero 10 ml - 15 ml... PEDIDO 1615/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 203978, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B04AECB6-1856457519	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3348	334.64	05/12/19	CODIGO IGSS 848 Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg... PEDIDO 1677/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.204062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 204062
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B04AECB6-1856457519	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3348	7.05	05/12/19	CODIGO IGSS 848 Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg... PEDIDO 1677/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.204062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 204062
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8DD5800F-1348095819	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3347	634.5	05/12/19	CODIGO IGSS 848 Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg.. PEDIDO 1729/2019---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.204100
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C579F749-3730721903	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4112	90	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:626/2019 SEGÚN OC NUMERO:190535. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C579F749-3730721903	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4112	225	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:626/2019 SEGÚN OC NUMERO:190535. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A64B89DC-686706016	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	342	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213513
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7C8628-1272071187	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5575	119.4	10/12/19	Código IGSS 49 Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 1,313.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:42:31UIA SAN PEDRO: 138; UIA TEJUTLA: 12; UIA IXCHIGUAN: 15PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187267
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7C8628-1272071187	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5575	95.52	10/12/19	Código IGSS 49 Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 1,313.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:42:31UIA SAN PEDRO: 138; UIA TEJUTLA: 12; UIA IXCHIGUAN: 15PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187267
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7C8628-1272071187	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5575	1098.48	10/12/19	Código IGSS 49 Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco Monto: 1,313.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:42:31UIA SAN PEDRO: 138; UIA TEJUTLA: 12; UIA IXCHIGUAN: 15PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187267
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF4DF755-3550365961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5618	250	28/12/19	PEDIDO 54/2018 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MG. CODIGO IGSS 603. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192384
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF4DF755-3550365961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5618	500	28/12/19	PEDIDO 54/2018 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MG. CODIGO IGSS 603. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192384
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B085024-964510270	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3404	588	11/12/19	METRONIDAZOL: CONCENTRACION: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA; VIA DE ADMINISTRACION: ORAL Monto: 588.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:00:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202221
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A100C67-3265349999	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6488	238	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, CODIGO IGSS 329 DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCION INYECTABLE 4MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. OC. NO. 200793 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C267CEF9-2882357266	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5515	719.44	09/12/19	Código IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 1,667.04 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:59:03UIA SAN PEDRO: 3564; UIA IXCHIGUAN: 60PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181219
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C267CEF9-2882357266	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5515	27.6	09/12/19	Código IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 1,667.04 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:59:03UIA SAN PEDRO: 3564; UIA IXCHIGUAN: 60PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181219
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C267CEF9-2882357266	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5515	920	09/12/19	Código IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 1,667.04 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:59:03UIA SAN PEDRO: 3564; UIA IXCHIGUAN: 60PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181219
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89501B11-4020718447	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5587	2.8	16/12/19	CODIGO IGSS 229, Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 5.60 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:06:42UIA IXCHIGUAN: 40PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184789
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89501B11-4020718447	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5587	2.8	16/12/19	CODIGO IGSS 229, Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 5.60 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:06:42UIA IXCHIGUAN: 40PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184789
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51F8EAB-1039092009	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7000	4500	26/12/19	CODIGO IGSS 603, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210392 DE FECHA 19/11/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	167012F2-2597736343	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6270	657.8	11/12/19	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173.442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BA0515F-3284815463	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	805	385	16/12/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. Con un total de 20,000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BA0515F-3284815463	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	805	1155	16/12/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. Con un total de 20,000 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B701491B-3305259788	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11263	1088	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 3,200 - DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-329, SEGÚN O/C 206937
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C9B82A-4078390570	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3038	18	05/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 18.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 18:43:33 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1211/2019 Y O.C 204299
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41F45710-3438496576	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8776	89.7	12/12/19	Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml. CODIGO IGSS: 1346 OC 212627
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532BDFB9-3541975688	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	773	280	11/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Con un total de 460 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532BDFB9-3541975688	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	773	525	11/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Con un total de 460 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA03884-1815563549	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771	38	12/12/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. Con un total de 700 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA03884-1815563549	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771	95	12/12/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. Con un total de 700 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33E09698-772295853	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4631	569.6	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 OC 212276 FACT. 33E09698-772295853
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4CD4808-4133242954	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4629	4917.8	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 OC 212601 FACT. C4CD4808-4133242954
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7929348C-128468650	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6516	297	06/12/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100MG. NO. OC 193471 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7929348C-128468650	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6516	297	06/12/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100MG. NO. OC 193471 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C299A132-3859238774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5597	12	09/12/19	Código IGSS 2030 Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 12.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:56:39UIA IXCHIGUAN: 3PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187324
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B13976A-3851830198	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2317	850	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO IGSS 329OC 202993
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B13976A-3851830198	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2317	170	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO IGSS 329OC 202993
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7177E642-2897560480	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7018	7400.25	17/12/19	CODIGO IGSS: 327 METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1G, VIAL O AMPOLLA , SEGUN ORDEN DE COMPRA 188645 DE FECHA 23/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B3DD89D-2146256811	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	136	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B3DD89D-2146256811	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	136	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB25438D-251479651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3335	205.2	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB25438D-251479651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3335	205.2	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5CFC824-1008553948	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7017	5760	26/12/19	CODIGO IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 213907 DE FECHA 22/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F20E28D-596854552	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	48.3	11/12/19	METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 148. ORDEN DE COMPRA NUMERO 203140, REGIMEN; I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27526ABD-1097091301	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3595	2079	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45, CODIGO 944 PARA POPTUN, PETEN O/C 199460
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78554D8A-3726526545	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	809	51.3	12/12/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro). Con un total de 100 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	078AFF80-3969663551	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	1539	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 3,000 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745. SEGUN OC 207142
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9F8E564-1384268661	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6999	840	16/12/19	CODIGO IGSS 712, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPA 210652 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D77B06C3-438062367	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11091	1423.08	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 21,240 - VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. C-424 SEGÚN OC. 206933
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D77B06C3-438062367	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11091	1423.08	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 21,240 - VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. C-424 SEGÚN OC. 206933
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C946E7-1100432858	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5555	43.32	16/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg Monto: 223.32 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:56:09Precio exento de IVA Código 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), TABLETA DE 500 MG SAN PEDRO: 4083 : SA RAFAEL: 1500SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168368
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C946E7-1100432858	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5555	60	16/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg Monto: 223.32 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:56:09Precio exento de IVA Código 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), TABLETA DE 500 MG SAN PEDRO: 4083 : SA RAFAEL: 1500SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168368
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C946E7-1100432858	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5555	120	16/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg Monto: 223.32 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:56:09Precio exento de IVA Código 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), TABLETA DE 500 MG SAN PEDRO: 4083 : SA RAFAEL: 1500SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168368
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9B7FD1C-525354949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5517	19	09/12/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 448.21 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:43:33UIA TEJUTLA: 1600; UIA IXCHIGUAN: 759PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180695
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9B7FD1C-525354949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5517	19	09/12/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 448.21 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:43:33UIA TEJUTLA: 1600; UIA IXCHIGUAN: 759PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180695
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9B7FD1C-525354949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5517	106.21	09/12/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 448.21 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:43:33UIA TEJUTLA: 1600; UIA IXCHIGUAN: 759PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180695
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9B7FD1C-525354949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5517	304	09/12/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 448.21 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:43:33UIA TEJUTLA: 1600; UIA IXCHIGUAN: 759PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180695
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154FFE2D-3499641328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10960	145.09	02/12/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml Monto: 575.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:48:59 COD:6160 oc. 198612SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154FFE2D-3499641328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10960	44.64	02/12/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml Monto: 575.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:48:59 COD:6160 oc. 198612SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154FFE2D-3499641328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10960	145.09	02/12/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml Monto: 575.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:48:59 COD:6160 oc. 198612SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154FFE2D-3499641328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10960	44.64	02/12/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml Monto: 575.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:48:59 COD:6160 oc. 198612SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154FFE2D-3499641328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10960	133.93	02/12/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml Monto: 575.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:48:59 COD:6160 oc. 198612SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14A57C6B-2247117613	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3584	170.56	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO,PETÉN Y SAYAXCHÉ O/C 182700
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14A57C6B-2247117613	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3584	214.44	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO,PETÉN Y SAYAXCHÉ O/C 182700
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14A57C6B-2247117613	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3584	539	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO,PETÉN Y SAYAXCHÉ O/C 182700
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14A57C6B-2247117613	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3584	770	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO,PETÉN Y SAYAXCHÉ O/C 182700
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A8E91A9-2472953916	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	154	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37070913, OC 166742, FACTURA 8A8E91A9-2472953916, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A8E91A9-2472953916	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	231	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37070913, OC 166742, FACTURA 8A8E91A9-2472953916, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A8E91A9-2472953916	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8265	385	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37070913, OC 166742, FACTURA 8A8E91A9-2472953916, PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7919A5A5-3995943494	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	147	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7919A5A5-3995943494	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	147	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7919A5A5-3995943494	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	147	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7919A5A5-3995943494	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	147	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D52297E1-4113776805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3593	54	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 603 PARA POPTÚN, PETEN O/C 199314
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D52297E1-4113776805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3593	126	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 603 PARA POPTÚN, PETEN O/C 199314
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E7FC0AA-1448364535	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3116	1925	02/12/19	DNCAE NO. 06-2018 Ibuprofeno, Tableta o Cápsula 400 mgExento de IVAsegún Siaf A-01 1363/2019 y orden de compra 167707sujeto a pagos triemestrales
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0B70F7-2197111051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	15.4	27/12/19	CODIGO IGSS: 944, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSUIA SAN PEDRO: 30337, UIA SAN RAFAEL: 1000, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 2200EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0B70F7-2197111051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	15.4	27/12/19	CODIGO IGSS: 944, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSUIA SAN PEDRO: 30337, UIA SAN RAFAEL: 1000, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 2200EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0B70F7-2197111051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	8.09	27/12/19	CODIGO IGSS: 944, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSUIA SAN PEDRO: 30337, UIA SAN RAFAEL: 1000, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 2200EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0B70F7-2197111051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	795.95	27/12/19	CODIGO IGSS: 944, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSUIA SAN PEDRO: 30337, UIA SAN RAFAEL: 1000, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 2200EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0B70F7-2197111051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	138.6	27/12/19	CODIGO IGSS: 944, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSUIA SAN PEDRO: 30337, UIA SAN RAFAEL: 1000, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 2200EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0B70F7-2197111051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	68.91	27/12/19	CODIGO IGSS: 944, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSUIA SAN PEDRO: 30337, UIA SAN RAFAEL: 1000, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 2200EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0B70F7-2197111051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	38.5	27/12/19	CODIGO IGSS: 944, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSUIA SAN PEDRO: 30337, UIA SAN RAFAEL: 1000, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 2200EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0B70F7-2197111051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	1540	27/12/19	CODIGO IGSS: 944, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSUIA SAN PEDRO: 30337, UIA SAN RAFAEL: 1000, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 2200EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12F9F8D-2811446185	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5596	36.45	09/12/19	Código IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mg Monto: 36.45 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:01:34PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184830
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33BA1AC4-2477017208	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6491	44.5	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CODIGO IGSS 836 LAMOTRIGINA, TABLETA 100MG. OC. NO. 182357 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33BA1AC4-2477017208	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6491	44.5	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CODIGO IGSS 836 LAMOTRIGINA, TABLETA 100MG. OC. NO. 182357 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5A0629B-3297591831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	810	81	17/12/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. Con un total de 1,800 tabletas. Con un total de 1800 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26374FCD-434848984	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	25.5	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 30 - QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. C-10507. SEGUN OC 207231
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBD1BC64-1724073123	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10791	240	02/12/19	Ciprofloxacina Tableta 500 mg Monto: 240.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:08:45 COD. 1371 O.C: 197687 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF6E092F-2013743492	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10961	33.48	02/12/19	JERINGA Monto: 37.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:24:02 COD:6161 OC.198539SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D312AABE-3204073931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4299	244.8	02/12/19	COD. IGSS 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Monto: 244.80 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:49:12 O/C. 178499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F675BFA1-1572028512	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10526	40.17	02/12/19	59-BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL BATA C-6001 OC. 181959
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F675BFA1-1572028512	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10526	196.88	02/12/19	59-BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL BATA C-6001 OC. 181959

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7222308D-386744986	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4303	126	02/12/19	COD. IGSS 51 Amikacina Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla 2 ml. Monto: 126.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:36:28 O/C. 178555
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74BBFC0E-796282633	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5588	1125	02/12/19	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 1OO MG. OC. 169995. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74BBFC0E-796282633	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5588	1350	02/12/19	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 1OO MG. OC. 169995. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E856FD7-3520611885	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4284	1380	02/12/19	COD. IGSS 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:57:29 O/C. 177549
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B26DDAE6-2475247548	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	603	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg O/C. 170352
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE10641-2447655865	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3038	2119	02/12/19	Claritromicina, tableta 500mgExento de IVASegún Siaf A-01 1134/2019 y orden de compra 177969sujeto a pagos trimestrales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55DACDD9-153570174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4127	204	12/12/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg-COD IGSS 10507- OC 173894, FAC 55DACDD9-153570174
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09693DC-4200743239	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1015	160	02/12/19	Salbutamol Concentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.182056 Y SIAF01 NO. 802/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A399FD9-2767671049	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4290	100	02/12/19	COD. IGSS 2030 Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml. Monto: 100.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:33:31 O/C. 178042
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFC27B1-1136804416	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	4.5	02/12/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG SEGUN SIAF-01 No. 816 ORDEN DE COMPRA No. 173440
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFC27B1-1136804416	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	22.5	02/12/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG SEGUN SIAF-01 No. 816 ORDEN DE COMPRA No. 173440
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CA842F4-297682759	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5440	35	16/12/19	Código IGSS 1112 Secnidazol Tableta 500 mg Monto: 35.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:40:36UIA SAN RAFAEL: 50PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 187455PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMETRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A8C6F0-164776922	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	98	02/12/19	Alopurinol Concentración: 300 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189622 Y SIAF01 NO.834/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	7.7	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	316.32	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	316.32	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	107.78	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	316.32	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	154	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	32.73	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	69.3	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	316.32	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	385	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	316.32	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	1540	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	154	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	654.5	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	231	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	74.69	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A34EDB0-2045593352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6649	261.8	27/12/19	ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTA, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUE, HOSPITAL FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 199913
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CED854-2173717341	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	420	02/12/19	Alopurinol, tableta o capsula de300 mgExento de IVA.Según Siaf A-01 1199/2019 y orden de compra 176232sujeto a pagos trimestrales
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B8E1609-1067207860	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	31.25	16/12/19	CÓDIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CONSULTORIO: 100PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 186350

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E698FFD6-28330241	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4435	130.07	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 1346 Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 176481
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2E280D6-2458863413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	72	09/12/19	CODIGO IGSS: 35, 'Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg' Monto: 72.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:49:04PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184644
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E698FFD6-28330241	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4435	677.23	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 1346 Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 176481
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD778462-130894316	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4307	2304	02/12/19	COD. IGSS 848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 2,304.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:25:29 O/C. 178061
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189BD13B-3479650544	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3013	560	02/12/19	Lansoprazol, capsula de liberacion modificada 30 mgExento de IVASEGÚN Siaf a-01 1143/2019 y orden de compra 180933sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189BD13B-3479650544	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3013	2100	02/12/19	Lansoprazol, capsula de liberacion modificada 30 mgExento de IVASEGÚN Siaf a-01 1143/2019 y orden de compra 180933sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	784C0BB5-1724665547	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8463	990	02/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 166440 POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DE IVA, COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 603 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO, FACTURA 784C0BB5-1724665547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	784C0BB5-1724665547	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8463	450	02/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 166440 POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DE IVA, COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 603 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO, FACTURA 784C0BB5-1724665547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F37023B9-3102952176	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8076	333.45	02/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 745 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 401/2019, FACTURA F37023B9-3102952176, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D8483FC-977094477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	70	02/12/19	Secnidazol Concentración: 500 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.182066 Y SIAF01 NO.809/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF260C65-2376682354	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8278	12.28	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878054, ORDEN DE COMPRA No. 172924 Y FACTURA No. DF260C65-2376682354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF260C65-2376682354	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8278	32.72	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878054, ORDEN DE COMPRA No. 172924 Y FACTURA No. DF260C65-2376682354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D873B33-3400418456	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4289	87.36	02/12/19	COD. IGSS 229 Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 360.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:58:57 O/C. 178675
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D873B33-3400418456	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4289	272.64	02/12/19	COD. IGSS 229 Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 360.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:58:57 O/C. 178675
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D361E7-2709275542	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4300	3655	02/12/19	COD. IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg. Monto: 3,655.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:44:36 O/C. 178739
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5341FD5D-1913932233	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	1644.5	02/12/19	Metilprednisolona succinato Concentración: 1 gr; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; Vial - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 650 ORDEN DE COMPRA No. 104238
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5341FD5D-1913932233	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	1644.5	02/12/19	Metilprednisolona succinato Concentración: 1 gr; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; Vial - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 650 ORDEN DE COMPRA No. 104238
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739102D1-828457220	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4317	1125	02/12/19	COD. IGSS 649 Hierro sacarato o citrato Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:44:54 O/C. 182292
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108E6B8E-1210205364	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	235	02/12/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189565 Y SIAF01 NO.825/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	894FD09F-159924709	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	808	54.4	02/12/19	DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 329. ORDEN DE COMPRA NUMERO 189554, REGIMEN; I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5D5689-1711950911	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4438	380	02/12/19	COD. IGSS 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:21:25 O/C. 191902
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5D5689-1711950911	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4438	760	02/12/19	COD. IGSS 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. Monto: 1,140.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:21:25 O/C. 191902
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	020C8EAA-845958256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3044	382.2	02/12/19	DNCAE NO. 06-2018 Diclofenaco sódico, Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 mlExento de IVAsegún Siaf A-01 1201/2019 y orden de compra 171853sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	020C8EAA-845958256	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3044	411.6	02/12/19	DNCAE NO. 06-2018 Diclofenaco sódico, Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 mlExento de IVAsegún Siaf A-01 1201/2019 y orden de compra 171853sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E866256-365185664	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	750	02/12/19	COD. IGSS 649 Hierro sacarato o citrato Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. O/C. 139682
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F69B0B75-3428402378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5463	89	09/12/19	Código IGSS 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 89.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:59:07UIA SAN RAFAEL: 100PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184656
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4E8F27-3055570880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	826	800	16/12/19	37296SalbutamolConcentración: 90mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral;orden 169253
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3009616A-2098939084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	68.07	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 303 Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml. O/C. 167519
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3009616A-2098939084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	136.15	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 303 Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml. O/C. 167519
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E3A994-463686156	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	990	02/12/19	COD. IGSS 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg. Monto: 990.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:24:23 O/C. 177984
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D3C644-1898528805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4297	630	02/12/19	COD. IGSS 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. Monto: 630.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:44:49 O/C. 179386
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A9091F7-617628847	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	590	25.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml, Según A-01 Siaf No. 104/2019 y orden de compra No. 185507.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A9091F7-617628847	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	590	42.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml, Según A-01 Siaf No. 104/2019 y orden de compra No. 185507.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1166287D-2663792944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9821	307.17	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 30,720 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. C-603. SEGUN OC 185412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1166287D-2663792944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9821	135	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 30,720 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. C-603. SEGUN OC 185412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1166287D-2663792944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9821	456.52	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 30,720 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. C-603. SEGUN OC 185412

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1166287D-2663792944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9821	314.99	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 30,720 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. C-603. SEGUN OC 185412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1166287D-2663792944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9821	53.87	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 30,720 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. C-603. SEGUN OC 185412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1166287D-2663792944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9821	53.87	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 30,720 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. C-603. SEGUN OC 185412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1166287D-2663792944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9821	60.98	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 30,720 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. C-603. SEGUN OC 185412
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A13F4ED1-1743145068	39799565	SAMAYOA TURCIOS HECTOR RODERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3670	25000	26/12/19	CERTIFICADO DE PLANES DE MANEJO Y PLANES DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS . PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1CEA71A7-3349237341	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14410	10714.29	28/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de diciembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 327-DL/2019 OC 232540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE23AB57-485771294	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13260	10714.29	05/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de Noviembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 327-DL/2019 OC 220925
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	046CF8F1-2211335353	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5125	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 46-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223676
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	3994562	HERNANDEZ Y HERNANDEZ VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	7455	1660	28/12/19	Compra del codigo PPR 21103 Camisa con Logotipo, 27811 Gorro Logo y 31222 Pantalon requerido por Caja IGSS Jutiapa. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 196747
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	3994562	HERNANDEZ Y HERNANDEZ VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	7456	12750	28/12/19	Compra de los codigos PPR 40302, 40303 camisas, 40461 camisa tipo polo, 57013 Camisa talla unica, 21157 pantalon formal, 30880 pantalon recto y 30881 pantalon recto para IGSS Consultorio Jutiapa OC 195326
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	3994562	HERNANDEZ Y HERNANDEZ VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	7454	2390	28/12/19	Compra de los codigos PPR 21105 camisa con logotipo, 31222 gorra,109312 Pantalon, 57013 CAMIS tipo Filipina y 109312 Pantalon; para personal de Seguridad y Enfermeria de la UIA Asuncion Mita, Jutiapa. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 207258
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-308	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10088	9736.83	27/12/19	TRABAJOS DE MODULO 1.5*1.5* MTS. PARA LA INSTALACIÓN DE COMPRESORES Y BOMBAS DE SUCCIÓN DE UNIDADES DENTALES EN EL ÁREA DE MODULO, QUE INCLUYA MATERIALES Y MANO DE OBRA. OC 231933
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-302	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9195	1571.43	16/12/19	Cal. Clase: Hidratada; Consistencia: Polvo; Saco, 20 kilogramos. CODIGO IGSS: S/C. OC 206811
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-307	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9724	5178.57	19/12/19	Purificador de aguaCapacidad de purificación: 10 galones de agua en 24 horas; Elemento filtrante y purificador: Candela cerámica con porosidad recubiertas con plata helicoidal y carbón activado; Material: Plástico. CODIGO IGSS: S/C. OC 226768
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-305	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9731	142.86	19/12/19	Alambre de amarre. Calibre: 16; Tipo: Hierro dulce; Rollo 5 libras; CODIGO PpR: 80398 SEGÚN SIAF-01 NO. 2437, CÓDIGO IGSS S/C. OC 218662
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	199	OTROS SERVICIOS	9010	2767.86	27/12/19	SERVICIO EXTRACCION SOLIDOS Y LIMPIEZA PARA LAS FOSAS SEPTICAS SIGUIENTES: 1 FOSA SEPTICA DE 6 MTRS 3; UBICADO A UN COSTADO DE BAÑOS PUBLICOS, 1 FOSA SEPTICA DE 4 MTRS 3; UBICADO EN EL MODULO DE PEDIATRIA Y 1 FOSA SEPTICA DE 4 MTRS 3; UBICADA EN MODULO DE CONSULTA EXTERNA DE ADULTOS. OC 207126
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9524	9642.86	27/12/19	SERVICIO DE TRASLADO DE AUTOCLAVE CON No. DE BIEN 423243 DEL AREA DE PEDIATRIA AL ÁREA DE MÓDULO DEL ADULTO MAYOR QUE INCLUYA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN DE DRENAJE Y ACCESORIOS SEGÚN SIAF-01 NO. 2722, CÓDIGO IGSS s/c. OC 221151
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	53FA5F3E-2414233445	39973182	MURALLES MONTENEGRO MIRNA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8624	8000	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 190-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO FINAL. OC 221179
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	40094340	POZUELOS RECINOS CLAUDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1501	8000	18/12/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 177-SGF/2019 DE FECHA 20/02/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 3870 DE FECHA 25/02/2019 OC 219841
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-215	40192318	GRAMAJO RAMIREZ SERGIO RUBEN	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3585	9802.3	26/12/19	SE SOLICITA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 12,002.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 08:24:24
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-213	40192318	GRAMAJO RAMIREZ SERGIO RUBEN	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3602	11011.2	26/12/19	SE SOLICITA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 12,002.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:26:19
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4893	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223231
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FD5F9BEE-1065110527	4028074	ESTRADA GALINDO GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	625	20000	18/12/19	Por servicios profesionales prestados a la Gerencia en el mes de Diciembre 2019 según Contrato 31-G/2019. Según Orden de Compra 229798
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C452824B-1036603364	40298191	MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH	199	OTROS SERVICIOS	9308	3860	20/12/19	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENTREGA DE FORMULARIOS EN EL PERIMETRO DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 02 A 12 DE DICIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 235420, ADJ 37961055, FACTC452824B-1036603364, NO GENERA CREDITO FISCAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63CF8299-3489809241	40298191	MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH	199	OTROS SERVICIOS	9181	8180	20/12/19	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENTREGA DE FORMULARIOS EN EL PERIMETRO DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019; OC-235014;l ADJ-37954827; FACT-63CF8299-3489809241; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A76875-70010522	40298191	MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH	199	OTROS SERVICIOS	8466	3430	04/12/19	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENTREGA DE FORMULARIOS EN EL PERIMETRO DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, ORDEN 212373, ADJ 37676170, FACT 75A76875 No.70010522 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA CREDIDO FISCAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2572	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35577	7366.07	23/12/19	7241-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006506, 006616, 006326, 006496 Y 006560. ADJ. 37867678 FACT. SERIE C 002572 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2595	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35586	42857.14	23/12/19	7240-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006086. ADJ. 37867646 FACT. SERIE C 002595 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2557	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35630	8705.36	23/12/19	7203-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006046. ADJ. 37867829 FACT. SERIE C 002557 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2557	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35630	55580.36	23/12/19	7203-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006046. ADJ. 37867829 FACT. SERIE C 002557 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2555	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35629	68303.57	23/12/19	7202-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006045. ADJ. 37867822 FACT. SERIE C 002555 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2590	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35584	7366.07	23/12/19	7236-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006082. ADJ. 37867597 FACT. SERIE C 002590, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2590	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35584	51562.5	23/12/19	7236-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006082. ADJ. 37867597 FACT. SERIE C 002590, ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2552	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35634	5357.14	23/12/19	7199-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006042. ADJ. 37867785 FACT. SERIE C 002552 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2552	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35634	48214.29	23/12/19	7199-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006042. ADJ. 37867785 FACT. SERIE C 002552 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2566	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35610	4017.86	23/12/19	7213-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006056. ADJ. 37867948 FACT. SERIE C 002566 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2566	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35610	50892.86	23/12/19	7213-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006056. ADJ. 37867948 FACT. SERIE C 002566 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2564	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35609	60267.86	23/12/19	7211-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006054. ADJ. 37867938 FACT. SERIE C 002564 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2579	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36744	7366.07	26/12/19	7226-2019 NEFROLOGIA, (99)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006068. ADJ. 37867470 FACT. C-2579, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2579	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36744	58928.57	26/12/19	7226-2019 NEFROLOGIA, (99)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006068. ADJ. 37867470 FACT. C-2579, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2559	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35693	67633.93	24/12/19	7206-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006049. ADJ. 37867872 FACT. SERIE C 002559 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2553	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35633	7366.07	24/12/19	7200-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006043. ADJ. 37867799 FACT, SERIE C 002553 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2553	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35633	52901.79	24/12/19	7200-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006043. ADJ. 37867799 FACT, SERIE C 002553 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2561	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35623	8035.71	23/12/19	7208-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006051. ADJ. 37867904 FACT. SERIE C 002561 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2561	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35623	40848.21	23/12/19	7208-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006051. ADJ. 37867904 FACT. SERIE C 002561 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2560	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35625	5357.14	23/12/19	7207-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006050. ADJ. 37867883 FACT. SERIE C 002560 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2560	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35625	56919.64	23/12/19	7207-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006050. ADJ. 37867883 FACT. SERIE C 002560 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2568	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35613	42857.14	23/12/19	7215-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006058. ADJ. 37867958 FACT. SERIE C 002568 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2570	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35618	50892.86	23/12/19	7217-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006060. ADJ. 37867378 FACT, SERIE C 002570 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2597	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35579	62946.43	23/12/19	7237-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006083. ADJ. 37867608 FACT. SERIE C 002597 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2554	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35632	8705.36	24/12/19	7201-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006044. ADJ. 37867811 FACT, SERIE C 002554 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2554	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35632	54910.71	24/12/19	7201-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006044. ADJ. 37867811 FACT, SERIE C 002554 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2551	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35617	8705.36	23/12/19	7198-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006041. ADJ. 37867769 FACT. SERIE C 002551 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2551	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35617	46205.36	23/12/19	7198-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006041. ADJ. 37867769 FACT. SERIE C 002551 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2589	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35884	68303.57	23/12/19	7235-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006081. ADJ. 37867587. FACT. C-2589. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2562	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35622	17410.71	23/12/19	7209-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006052. ADJ. 37867921 FACT. SERIE C 002562 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2562	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35622	50892.86	23/12/19	7209-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006052. ADJ. 37867921 FACT. SERIE C 002562 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2563	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35620	69642.86	23/12/19	7210-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006053. ADJ. 37867932 FACT. SERIE C 002563 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2585	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35556	8705.36	24/12/19	7232-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006078. ADJ. 37867542 FACT. SERIE C 002585, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2585	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35556	55580.36	24/12/19	7232-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006078. ADJ. 37867542 FACT. SERIE C 002585, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2565	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35611	8705.36	23/12/19	7212-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006055. ADJ. 37867942 FACT. SERIE C 2565 ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2565	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35611	49553.57	23/12/19	7212-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006055. ADJ. 37867942 FACT. SERIE C 2565 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2558	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35626	6026.79	23/12/19	7205-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006048. ADJ. 37867869 FACT. SERIE C 002558 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2558	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35626	53571.43	23/12/19	7205-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006048. ADJ. 37867869 FACT. SERIE C 002558 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2569	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35614	8035.71	23/12/19	7216-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006059. ADJ. 37867961 FACT. SERIE C 002569 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2569	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35614	38169.64	23/12/19	7216-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006059. ADJ. 37867961 FACT. SERIE C 002569 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2584	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35555	8705.36	24/12/19	7231-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006077. ADJ. 37867529 FACT. SERIE C 002584, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2584	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35555	57589.29	24/12/19	7231-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006077. ADJ. 37867529 FACT. SERIE C 002584, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2587	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35583	62946.43	23/12/19	7234-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006080. ADJ. 37867565 FACT. SERIE C 002587, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2592	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35585	48214.29	23/12/19	7238-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006084. ADJ. 37867618 FACT. SERIE C 002592 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2576	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35543	17410.71	24/12/19	7223-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006065. ADJ. 37867440 FACT. SERIE C 002576 , ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2576	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35543	40848.21	24/12/19	7223-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006065. ADJ. 37867440 FACT. SERIE C 002576 , ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2574	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35539	68303.57	24/12/19	7221-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006063. ADJ. 37867408 FACT. SERIE C -002574, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2578	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35546	66964.29	24/12/19	7225-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006067.ADJ. 37867460 FACT. SERIE C 002578, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2580	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35548	60937.5	24/12/19	7227-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006069. ADJ. 37867482 FACT. SERIE C 002580, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2577	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35545	35491.07	24/12/19	7224-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006066. ADJ. 37867450 FACT. SERIE C 002577, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2571	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35544	58258.93	24/12/19	7218-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006061. ADJ. 37867387 FACT. SERIE C 002571, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2581	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35550	8705.36	24/12/19	7228-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006070. ADJ. 37867486 FACT. SERIE C 002581, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2581	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35550	54241.07	24/12/19	7228-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006070. ADJ. 37867486 FACT. SERIE C 002581, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2573	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35538	64285.71	24/12/19	7220-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006062. ADJ. 37867396 FACT. SERIE C 002573, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2582	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35551	64285.71	24/12/19	7229-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006075. ADJ .37867502 FACT. SERIE C 002582, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2596	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35540	7366.07	24/12/19	7222-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006064. ADJ. 37867419 FACT. SERIE C 002596, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2596	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35540	53571.43	24/12/19	7222-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006064. ADJ. 37867419 FACT. SERIE C 002596, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2593	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35887	32142.86	26/12/19	7239-2019 NEFROLOGIA, (48) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006085. ADJ. 37867630. FACT. C-2593. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2583	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35553	7366.07	24/12/19	7230-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006076. ADJ. 37867518 FACT. SERIE C 002583, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2583	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35553	57589.29	24/12/19	7230-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006076. ADJ. 37867518 FACT. SERIE C 002583, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2594	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35576	2678.57	24/12/19	7242-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓD 710020 EN EL DEP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006564, 006650, 006664, 006566, 006632, 006362, 006398 Y 005956. ADJ. 37867663 FACT. SERIE C 002594 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2594	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35576	22767.86	24/12/19	7242-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓD 710020 EN EL DEP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006564, 006650, 006664, 006566, 006632, 006362, 006398 Y 005956. ADJ. 37867663 FACT. SERIE C 002594 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2586	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35558	60267.86	24/12/19	7233-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006079. ADJ. 37867576 FACT. SERIE C 002586, ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2550	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35636	55580.36	23/12/19	7197-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006040. ADJ. 37867757 FACT. SERIE C 002550 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2567	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35612	16071.43	23/12/19	7214-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006057. ADJ. 37867953 FACT. SERIE C 002567 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2567	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35612	52232.14	23/12/19	7214-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006057. ADJ. 37867953 FACT. SERIE C 002567 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2556	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35628	7366.07	23/12/19	7204-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006047. ADJ. 37867841 FACT. SERIE C 002556 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2556	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35628	56919.64	23/12/19	7204-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006047. ADJ. 37867841 FACT. SERIE C 002556 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2549	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35615	8705.36	23/12/19	7196-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006039. ADJ. 37867744 FACT. SERIE C 002549 ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2549	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35615	59598.21	23/12/19	7196-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006039. ADJ. 37867744 FACT. SERIE C 002549 ISR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8500	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 242-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220402.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3216	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9142	232.14	12/12/19	ADJ.37519708 OC.200395 PED.3588 FACT.A-3216 LimpiadorEstado: Líquido; Uso: Vidrio;
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3220	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4768	3616.07	20/12/19	CAFETERA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGÚN OC. 198692.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3240	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	263	73.66	23/12/19	SEGÚN PEDIDO 025/2019 SE COMPRA CUADERNO, CAÑAMO, ALMOHADILLA SUJETA PAPEL PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN OC. 203571
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3240	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	291	ÚTILES DE OFICINA	263	680.8	23/12/19	SEGÚN PEDIDO 025/2019 SE COMPRA CUADERNO, CAÑAMO, ALMOHADILLA SUJETA PAPEL PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN OC. 203571
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3240	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	263	2232.14	23/12/19	SEGÚN PEDIDO 025/2019 SE COMPRA CUADERNO, CAÑAMO, ALMOHADILLA SUJETA PAPEL PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN OC. 203571
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3240	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	232	ACABADOS TEXTILES	263	85.71	23/12/19	SEGÚN PEDIDO 025/2019 SE COMPRA CUADERNO, CAÑAMO, ALMOHADILLA SUJETA PAPEL PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN OC. 203571
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3292	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	291	ÚTILES DE OFICINA	5217	785.71	26/12/19	PAPELERAS Y ORGANIZADORES, PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OC. 237430.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3293	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	291	ÚTILES DE OFICINA	5216	290.18	26/12/19	MOUSE PAD PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OC. 237539.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3270	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4113	775	27/12/19	Productos de Papel o Cartón y Productos de Artes Gráficas. LIQUIDACIÓN OC NO. 235423.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3270	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4113	982.14	27/12/19	Productos de Papel o Cartón y Productos de Artes Gráficas. LIQUIDACIÓN OC NO. 235423.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3268	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	291	ÚTILES DE OFICINA	4124	7771.05	27/12/19	Útiles de Oficina. LIQUIDACIÓN OC NO. 235417
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3221	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4049	4425.18	20/12/19	Utensilios de limpieza. LIQUIDACIÓN OC 230445
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3218	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9143	105.36	12/12/19	ADJ.37640752 OC.211343 PED.3564 FACT.A-3218 S/ C Desodorante ambiental
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6069	4041356	VALENZUELA RONALD ALFREDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3758	3843.75	11/12/19	41 refacciones dulce, salada agua pura y café y 41 almuerzos para el curso Taller Inventario de Bienes de Activo Fijo dentro del Sistema Auxiliar AS/400, dirigido a 37 personas, el 19 de noviembre/19, en Dirección Deptal. de Suchitepéquez, impartido por 4 facilitadores internos. OC 209342
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8460	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 031-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 220049
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4409	40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1638	937.5	28/12/19	1500 HOJA PAPEL ARCOIRIS TAMAÑO OFICIO COLORES.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190918Régimen tributario: Sujeto a pagos trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4418	40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1774	929.02	28/12/19	12 RESALTADOR AMARILLO,12 RESALTADOR VERDE, 24 BOLIGRAFO COLOR AZUL, 15 CLIPS JUMBO, 24 LAPIZ2 PAPELERA DE METAL DE 3 NIVELES, 1 GRAPA T50 DE 1/2 ' DE PARED, 6 RESALTADOR ROSADO, 10 SACAPUNTAS. 60 CAJA FASTENER DE METAL, 3 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS. OC. 236647 REGIMEN: Sujeto a pagos trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4407	40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1639	4591.52	28/12/19	50 ROLLO PAPEL TOALLA , 10 MASKING TAPE 1 1/2 PULGADA, 1000 FOLDER MANILA CARTA, 1250 SOBRE MANILA OFICIO, 300 FOLDER CARTA COLORES, 150 FOLDER OFICIO COLORES, 1000 SOBRE MANILA CARTA, 25 ROLLO DE PAPEL MAYORDOMO, 20 VASO DESECHABLE CAPACIDAD 8 ONZ. O.C. 190681Regimen: Sujeto a pagos trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4408	40501396	PAPELES DE REU, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1637	84.64	28/12/19	12 CAJAS DE GRAPA 26/6 5000 UNIDADES.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191052Régimen tributario: Sujeto a pagos Trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1703	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12071	4410.71	27/12/19	EVENTO 285-2018. COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ISIDRO GILBERTO VASQUEZ SUY AFILIACION 289081630. SOLICITANTE: DR. JULIO MORALES. OBLIGATORIO ENVIAR DOCUMENTOS DE SOPORTE CON FECHAS VIGENTES. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1701	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12576	2321.43	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FLORIDALMA IXCHOP CON AFILIACION 168138147 SOLICITADO POR EL DR. JULIO MORALES MENDIZABAL Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 15:26:41SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	40522504	CHAMALE PAREDES GERSON MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5097	4500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 286-DL/2019 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019. NOVENO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226126
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-193	40638537	CORDOVA RAMOS EXAL MIGUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23248	15669.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 150293 - AD. 36897688 - FACT. A-193 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 646/2019; Reparación de puertas de metal, Monto: 13,650.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 15:52:59, REFERENCIA 6737; SOL. DE TRABAJO 2523/2019 DEL SERVICIO DE UNIDOSIS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 días
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45FDAD6A-3575399930	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24635	1205.36	27/12/19	ADJ. 37703823 OC. 214338 FACT. 45FDAD6A- 3575399930. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3508/2019. S/C. REPARACIÓN DE ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL CON PULSOXIMETRO MODELO M3A, MARCA EDAN, SERIE 001658-M17900660001-01, BIEN NO. 518638.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E061BF-4012396088	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24841	9977.68	27/12/19	ADJ. 37517615, OC. 198805, FACTR. NO. 97E061BF-4012396088. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7776 C IGSS 7146 PPR 52903. P/8520 TRANSDUCTOR PARA MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F7A49A-2904900538	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24241	3125	26/12/19	ADJ. 37544124, OC. 201177, FACT. NO. 36F7A49A-2904900538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8053 IGSS 6978 PPR 72475. CÁMARA CEFÁLICA PARA NEONATO Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 11:08:59. P8909

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F7A49A-2904900538	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24241	3125	26/12/19	ADJ. 37544124, OC. 201177, FACT. NO. 36F7A49A-2904900538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8053 IGSS 6978 PPR 72475. CÁMARA CEFÁLICA PARA NEONATO Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 11:08:59. P8909
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B792A5B5-882724069	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23212	1964.29	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 215650 - AD. 37724031 - FACT. B792A5B5-882724069 - PAGOS TRIMESTRALES. PAPEL TERMICO. NPG: E465408478 REFERENCIA 2146
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36B64AD-912870514	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24356	57589.29	23/12/19	AD. 37553260 OC. 202258 FACT. A36B64AD-912870514 P/TRIMESTRALES EVENTO 8084 CODIGO SC PPR 80041 PEDIDO 9057; MARCAPASOS EXTERNO TRANSITORIO; AMPLITUD DEL PULSO: 0 A 10 VOLTIO; FRECUENCIA: 30 - 200 PPM; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA; INTENSIDAD: DE 0 A 200; Monto: 64,500.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCEA0388-3551349908	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24172	5000	24/12/19	ADJ. 37543772 OC. 201161 FACT. DCEA0388- 3551349908. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8057 IGSS 7989 PPR 82474. CÁMARA CEFÁLICA PARA INFANTE MEDIANA Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:05:07. P8915
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCEA0388-3551349908	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24172	5625	24/12/19	ADJ. 37543772 OC. 201161 FACT. DCEA0388- 3551349908. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8057 IGSS 7989 PPR 82474. CÁMARA CEFÁLICA PARA INFANTE MEDIANA Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:05:07. P8915
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA168921-4180820283	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24359	35714.29	26/12/19	AD. 37654786 OC. 210982 FACT. EA16821-4180820283 P/TRIMESTRALES OXÍMETRO DE PULSO; ALARMA: DE APNEA VOLUMEN Y SATURACIÓN; DURACIÓN MÍNIMA DE BATERÍA: 36 HORA; INTERFASE: OXIGENO-PACIENTE; MEMORIA MÍNIMA: 96 HORA; PACIENTE: ADULTO/PEDIÁTRICO; PANTALLA: DIGITAL; SENSOR: INFRAROJO ARTICULADO
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76437191-221331548	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6844	5803.57	28/12/19	POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE: ELECTROCARDIOGRAMA CODIGO PpR: 49596, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:25:13
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415BE09B-1834895697	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20995	2678.57	27/12/19	Papel Milimetrado para Trazo Electrocardiográfico, De tres Canales. Compatible Con Equipo Existente en la Unidad. Rollo/Caja. 14779 Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 09:04:41 CODIGO IGSS /O.C. 211019 ADJ. 37655592 FACT. 415BE09B-1834895697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2511B24-574965953	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12003	1875	17/12/19	AGUJA PARA BIOPSIA Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:32:03 COD. 6135 OC.187883SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54A4CC-3979300620	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19293	1562.5	23/12/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 3 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 198093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC406CCC-1129925564	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24346	4607.14	27/12/19	ADJ. 37731804 OC. 216152 FACT. DC406CCC- 1129925564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2306/2019. S/C.PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONITORES DE SIGNOS VITALES Y CARDÍACO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E4DC9C-1270105287	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24375	952.68	27/12/19	ADJ. 37731526 OC. 216136 FACT. 91E4DC9C- 1270105287. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1765/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OXIMETROS DE PULSO PARA ADULTO Y PEDIATRIA MARCA EDAN, SERIE M12601630014, H100B10310511683, BIEN 442972,456102.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C69791-1175995870	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11477	3125	16/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONITOR CARDÍACO PARA CONTROL DE SIGNOS VITALES MODELO PM-2000XL PRO CON REGULADOR DE VOLTAJE MARCA ADVANCED SERIE 332273-M1440058000802 DEL ÁREA DE MEDICINA DE HOMBRES BIEN NO. 462601 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0D467B-4057811268	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17228	40625	09/12/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO ROLLO Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:46:36. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 195724
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9E6CDC-1629503786	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6783	848.21	18/12/19	1 DOPPLER FETAL, CODIGO PPR: 55572-61647 Monto: 950.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 15:24:30 - OC. NO. 220321 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED694EA-2064663190	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23042	4017.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 206962 - AD. 37602849 - FACT. EED694EA-2064663190 - PAGOS TRIMESTRALES. PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO, PARA IMPRESIÓN DE MONITOR FETAL. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:29:57. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2398
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB8DF5E-3013430727	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23410	812.51	16/12/19	ADJ. 37518340, OC. 198549, FACT. NO. ACB8DF5E-3013430727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7770 C IGSS 7931 PPR 115648. P/8562 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110 PARA IMPRESIÓN DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB8DF5E-3013430727	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23410	1857.14	16/12/19	ADJ. 37518340, OC. 198549, FACT. NO. ACB8DF5E-3013430727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7770 C IGSS 7931 PPR 115648. P/8562 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110 PARA IMPRESIÓN DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB8DF5E-3013430727	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23410	4294.64	16/12/19	ADJ. 37518340, OC. 198549, FACT. NO. ACB8DF5E-3013430727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7770 C IGSS 7931 PPR 115648. P/8562 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110 PARA IMPRESIÓN DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB8DF5E-3013430727	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23410	1276.79	16/12/19	ADJ. 37518340, OC. 198549, FACT. NO. ACB8DF5E-3013430727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7770 C IGSS 7931 PPR 115648. P/8562 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110 PARA IMPRESIÓN DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB8DF5E-3013430727	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23410	15669.63	16/12/19	ADJ. 37518340, OC. 198549, FACT. NO. ACB8DF5E-3013430727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7770 C IGSS 7931 PPR 115648. P/8562 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110 PARA IMPRESIÓN DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B649CEC8-1996179311	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23951	35535.71	26/12/19	O.C. 179918 ADJ. 37264171, FAC. B649CEC8-1996179311. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 171/2019 CÓDIGO PPR 56024 - 66218 CÓDIGO IGSS S/C COMPRA: MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA EDAN, CIRUGÍA MUJERES, ENTREGA INMEDIATA, REF. 3080.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31204158-2926792008	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6975	5200.89	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOPLER FETAL, MARCA CANDENCE, MODELO DANATECH, SERIE S/S, NO. DE BIEN 325709 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 229142 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1178096-2637316631	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23947	80357.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 175917 ADJ. 37221191 FAC. E1178096-2637316631, MONITOR FETAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1247	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11621	2008.93	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL COMPATIBLE CON MONITOR SIGNOS VITALES MARCA EDAN BIEN NO. 419969 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SIAF NO. 224/2019 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 18:48:10LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 101989sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF436E87-1902725275	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11936	3125	18/12/19	CODIGO 14779 PAPEL MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO, DE TRES CANALES. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. ROLLO/CAJA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:26:37 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12BD417-4179248335	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3896	11160.71	28/12/19	Monitor de signos vitales Capacidad de monitoreo: 12 o más parámetros de signos vitales; contiene: pantalla lcd a colores de 3.5 pulgadas, batería interna recargable, tipo ion-litio, para autonomía de 60 minutos, SEGUN OC 218228REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EABB5736-1015890899	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18927	4821.43	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 195003
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AE4CC1C-3101311260	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5454	4241.07	27/12/19	5 Doppler fetal : Ancho de pantalla: 45; Audiofrecuencia: 4khz/8khz; Cargador de batería: Si; Largo de pantalla: 25; Pantalla: Lcd; Resolución: 1ppm; Sostenimiento:2mhz, emhz y 8mhz;Tiempo de uso:4 SEGUN SIAF01 NO. 549 Y ORDEN DE COMPRA NO. 200364, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D65AB5E-2909227592	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24071	22517.86	20/12/19	ADJ. 37746620 OC. 217434 FACT. 3D65AB5E- 2909227592. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7488 CODIGO IGSS 7931 PPR 51372 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110 PARA IMPRESIÓN DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO Monto: 25,220.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:20:16. P8049
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8544E6-3280685067	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23167	1830.36	16/12/19	OC. 37789397, OC. 220857, FACT. NO. 3D8544E6-3280685067. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCARDIOGRAFO. Publicación: 5/03/2019 10:11:16 SERVICIO: EMERGENCIA DE ADULTOS DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 41200 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 97524
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAEC60D2-2375238464	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9093	5785.71	09/12/19	F-1464 C-7931 PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO ROLLO. OC 182632
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA218800-4290924079	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22738	5357.14	11/12/19	AD. 37397180 OC. 189500 FACT. EA218800-4290924079 P/TRIMESTRALES EVENTO 1480/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO OXIMETROS DE PULSO PARA ADULTOS Y PEDIATRÍA, Monto: 16,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 15:42:41 SERVICIO DE ENCAMAMIENTO 3 DE PED. MEDIC. DE MUJ 1 Y MEDICINA DE H. 1 C.E. DE PEDIATRÍA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2A0911-1677216266	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22676	56250	09/12/19	ADJ. 36453622 OC. 122634 FACT. CA2A0911- 1677216266. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4663 CODIGO SC PPR 21379 PEDIDO 5501; CAPNÓGRAFO; ACCESORIOS: SI; COMPENSACIÓN: ÓXIDO NITROSO; ELÉCTRICO: SI; PACIENTAS ENTUBADOS Y NO ENTUBADOS: SI; PACIENTE: PEDIÁTRICO Y ADULTO; PORTÁTIL: SI
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6B96FC0-2325497074	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3074	5000	10/12/19	SATURADOR DE OXIGENO Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:11:37 PEDIDO SEGUN SIAF NO 910/2019 Y O.C 205361
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F121FC-1696614613	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22771	624.1	11/12/19	ADJ. 37552464 OC. 202539 FACT. 27F121FC- 1696614613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7954 C IGSS 6135 PPR 47308 AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F121FC-1696614613	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22771	1872.32	11/12/19	ADJ. 37552464 OC. 202539 FACT. 27F121FC- 1696614613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7954 C IGSS 6135 PPR 47308 AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F121FC-1696614613	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22771	3900.67	11/12/19	ADJ. 37552464 OC. 202539 FACT. 27F121FC- 1696614613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7954 C IGSS 6135 PPR 47308 AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F121FC-1696614613	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22771	1092.19	11/12/19	ADJ. 37552464 OC. 202539 FACT. 27F121FC- 1696614613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7954 C IGSS 6135 PPR 47308 AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F121FC-1696614613	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22771	14978.58	11/12/19	ADJ. 37552464 OC. 202539 FACT. 27F121FC- 1696614613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7954 C IGSS 6135 PPR 47308 AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	757E6C9C-924994720	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24468	312.5	27/12/19	ADJ. 37449042, OC. 193070, FACT. NO. 757E6C9C-924994720. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,900.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	757E6C9C-924994720	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24468	312.5	27/12/19	ADJ. 37449042, OC. 193070, FACT. NO. 757E6C9C-924994720. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,900.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	757E6C9C-924994720	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24468	625	27/12/19	ADJ. 37449042, OC. 193070, FACT. NO. 757E6C9C-924994720. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,900.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	757E6C9C-924994720	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24468	1562.5	27/12/19	ADJ. 37449042, OC. 193070, FACT. NO. 757E6C9C-924994720. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,900.00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60DB753F-2582662481	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9657	491.07	27/12/19	ADJ.37528367 OC.200555 PED.3627 FACT.60DB753F-2582662481 REPARACIÓN DE DOPPLER FETAL PORTATIL MARCA EDAN BIEN 504741 UBICADO EN EMERGENCIA, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TRANSDUCTOR Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Monto: 550.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:39:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3EF5055-1484604575	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9715	491.07	27/12/19	ADJ. 37589763, O.C. 205444, PED. 3626, FACT. E3EF5055-1484604575, REPARACIÓN DE DOPPLER FETAL PORTATIL MARCA EDAN BIEN 504743 UBICADO EN EMERGENCIA, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TRANSDUCTOR Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Monto: 550.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:39:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3476D2C9-1059735335	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24697	2142.86	27/12/19	ADJ. 37317939 OC. 183404 FACT. 3476D2C9- 1059735335. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6916/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS PARA ELECTROCARDIÓGRAFO SE REQUIERE PARA EQUIPO DE EMERGENCIA DE ADULTOS NO. DE BIEN 429111 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 29/09/2019 16:05:35 SERVICIO EMERGENCIA DE ADULTOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C46948-1532448652	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9656	1991.07	27/12/19	ADJ.37527828 OC.200616 PED.3628 FACT.60C46948-1532448652 REPARACIÓN DE DOPPLER FETAL PORTATIL MARCA EDAN BIEN 477522 UBICADO EN EMERGENCIA, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TRANSDUCTOR Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Monto: 2,230.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:36:28
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61A75355-3494922017	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19490	49107.14	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 234538
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29CA4B1-1710639822	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24228	1064.29	26/12/19	ADJ. 37654907, OC. 211227, FACT. NO. B29CA4B1-1710639822. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8302 IGSS 21162 PPR 52903. SET DE TRANSDUCTOR PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, DESCARTABLE, ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 7,450.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:24:23. P8561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29CA4B1-1710639822	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24228	1064.29	26/12/19	ADJ. 37654907, OC. 211227, FACT. NO. B29CA4B1-1710639822. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8302 IGSS 21162 PPR 52903. SET DE TRANSDUCTOR PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, DESCARTABLE, ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 7,450.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:24:23. P8561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29CA4B1-1710639822	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24228	1729.46	26/12/19	ADJ. 37654907, OC. 211227, FACT. NO. B29CA4B1-1710639822. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8302 IGSS 21162 PPR 52903. SET DE TRANSDUCTOR PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, DESCARTABLE, ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 7,450.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:24:23. P8561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29CA4B1-1710639822	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24228	2793.75	26/12/19	ADJ. 37654907, OC. 211227, FACT. NO. B29CA4B1-1710639822. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8302 IGSS 21162 PPR 52903. SET DE TRANSDUCTOR PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, DESCARTABLE, ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 7,450.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:24:23. P8561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3CAC66-1117996098	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24634	535.71	27/12/19	ADJ. 37731602 OC. 216145 FACT. BA3CAC66- 1117996098. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1757/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL CON PULSO OXIMETRO, MARCA EDAN, MODELO M3A, SERIE 001658, M17900600004-01, BIEN 518641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB16550C-2613005658	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22395	312.5	09/12/19	ADJ. 37518867 OC. 198575 FACT. DB16550C- 2613005658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8004 C IGSS 6132 PPR 42155. CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB16550C-2613005658	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22395	312.5	09/12/19	ADJ. 37518867 OC. 198575 FACT. DB16550C- 2613005658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8004 C IGSS 6132 PPR 42155. CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB16550C-2613005658	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22395	312.5	09/12/19	ADJ. 37518867 OC. 198575 FACT. DB16550C- 2613005658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8004 C IGSS 6132 PPR 42155. CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB16550C-2613005658	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22395	625	09/12/19	ADJ. 37518867 OC. 198575 FACT. DB16550C- 2613005658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8004 C IGSS 6132 PPR 42155. CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB16550C-2613005658	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22395	1875	09/12/19	ADJ. 37518867 OC. 198575 FACT. DB16550C- 2613005658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8004 C IGSS 6132 PPR 42155. CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DEA06A3-3008907646	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21857	3008.93	04/12/19	ADJ. 37240838, OC. 178497, FACT. No. 0DEA06A3-3008907646. PAGOS TRI REPARACIÓN DE ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL CON PULSO-OXIMETRO MODELO M3A, SERIE 001658-M17900660003-01 MARCA EDAN, BIEN NO. 518640. Monto: 3,370.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:45:30 SERVICIO DE: MEDICINA DE MUJERES 3 Y 4.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97ED5D66-3359656115	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21946	4107.14	04/12/19	AD. 37219286 OC. 175876 FACT, 97ED5D66-3359656115 P/TRIMESTRALES EVENTO 6496/2019. S/C. REPARACIÓN DE OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL CON PANTALLA LCD, MARCA EDAN SERIE 12613-M11602460017 112613-M11602460008, BIEN NO. 413704, 413705. Monto: 4,600.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	952E7A02-1527730124	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21867	1250	04/12/19	ADJ. 37397046, OC. 189513, FACT. No. 952E7A02-1527730124. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROCARDIÓGRAFOS Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:12:21 SERVICIO TRANSPLANTE RENAL DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 33668. TERCER CUATRIMESTRE.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7383	740	28/12/19	POR SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 03 TIEMPOS PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. NOG 11274174, FINALIZADO DESIERTO. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 232662
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7383	7788	28/12/19	POR SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 03 TIEMPOS PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. NOG 11274174, FINALIZADO DESIERTO. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 232662
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6791	140	10/12/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 03 TIEMPOS PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE TURNO CON DERECHO DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 194457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6791	1320	10/12/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 03 TIEMPOS PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE TURNO CON DERECHO DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 194457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6791	8080	10/12/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 03 TIEMPOS PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE TURNO CON DERECHO DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 194457
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-53	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8646	19642.86	09/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu. Monto: 264,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:59:39. Correspondiente al mes de NOVIEMBRE/19, Según Resolución 756-SGA/2018 Providencia 19720 Gerencia Contrato de Arren. 273-DSC/2018.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-54	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9293	20133.93	17/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 541,200.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:50:33. Corr. al mes de Diciem/2019. Según Resolución 758-SGA/2019 Contrato de Arren.160-DSC/19.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-19011	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21231	89.29	28/12/19	Sello ANCHO 40 milimetro; Lineas 2; material: plastico, tipo: automatico, unidad. 'DESPACHO BODEGA 2' SE ADJUNTA MUESTRA Monto: 100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:11:03 OC: 208176 ADJ: 37619438 FACT: 1-19011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-19083	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9359	3035.71	24/12/19	IMPRESION DE 4,000 UNIDADES DE CARTAPACIO (EXPEDIENTE MEDICO) SPS-29 CON MARCO Y LOGOTIPO DEL INSTITUTO, ORDEN 228621, ADJ 37875537, FACT 1-19083 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18914	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11723	4285.71	04/12/19	CODIGO IGSS 51166 SPS-29 CERRADO CARTULINA MANILA BASE 150 CONSISTENCIA Y GROSOR FULL COLOR; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-174855 ADJ-37208368 FACTURA 1-18914 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1-18970	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	15446	3750	26/12/19	ADJ 37499401 O.C. 198193 FACT. 1-18970 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES S/C SELLO FECHADOR, ANCHO: 30 MILIMETROS; ARTE DE SELLO: VARIADO; FORMAR: RECTANGULAR; LARGO: 60 MILIMETROS; LINEAS: 8; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18836	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	862	1784	17/12/19	CARPETASSEGUN OC 188561SEGUN AD 37384988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-3778	40734994	TERAPIA CELULAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23993	28571.43	18/12/19	ADJ. 37865559, OC. 228763, FACT. NO. AA-3778. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMIENTO;PLASMAFERESIS (SIN ALBUMINA) CÓDIGO:710070,EVENTO 589/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-3774	40734994	TERAPIA CELULAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23323	28571.43	16/12/19	ADJ. 37800070 OC. 222589 FACT. AA- 3774. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 589/2019 PLASMAFERESIS (SIN ALBUMINA) CODIGO IGSS: 710070 CODIGO Ppr: 70680-84239.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1249	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4052	11375	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1263	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4694	8406.25	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB657BE0-1926712214	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4564	6714.29	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D07D87B-3748350212	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	7616.07	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 234764.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84321442-3639690822	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	3625	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7FB52E-1620656509	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4619	8964.29	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FC066CC-1355498122	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4628	10718.75	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE2E8964-2400796927	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4625	3852.68	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6728373-4112207726	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4614	10714.29	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31517833-1044989733	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4604	10285.71	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4038	5428.57	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231436
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B44E40E-2399554457	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7352	223.21	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143052O.C. 227374
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	2B202CF6-2133281717	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7234	848.21	26/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL Y A CHIQUIMULA A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA, LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN ECFECTO LA ORDEN DE COMPRA 221638, SUJETO A ARETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CFE5B06-1121405537	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7263	1473.22	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE RAYOS X, Y SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661431170.C. 227396
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CFE5B06-1121405537	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7263	178.57	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE RAYOS X, Y SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661431170.C. 227396
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A86994AB-2268283205	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10045	116	28/12/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A OC. 15246, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233031, FACTURA No. A86994AB-2268283205, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A86994AB-2268283205	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10045	536.5	28/12/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A OC. 15246, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233031, FACTURA No. A86994AB-2268283205, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	724FE83E-1438469290	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4910	4200	26/12/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral;
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8D9789AF-860048147	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15614	6413.55	26/12/19	ADJ 37957352 O.C. 235562 FAC 8D9789AF-860048147 P TRIMESTRALESCODIGO 836 Lamotrigina Tableta 100 mg. EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	545C06BA-4195371090	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36617	3480	26/12/19	PEDIDO NO. 3003/2019 LANSOPRAZOL CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG. CODIGO IGSS 150. PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 61560 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DEL 30-05-2019 DE SGPS Y FINANCIERA. EXENTO DE IVA. ADJ. 37850179. FACT. 545C06BA-4195371090. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	545C06BA-4195371090	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36617	25520	26/12/19	PEDIDO NO. 3003/2019 LANSOPRAZOL CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG. CODIGO IGSS 150. PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 61560 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DEL 30-05-2019 DE SGPS Y FINANCIERA. EXENTO DE IVA. ADJ. 37850179. FACT. 545C06BA-4195371090. TRIMESTRAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63984BD0-3755952584	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4889	4350	24/12/19	Lansoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; según oc 238241según ad 38031323
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	759CFB1C-3994240807	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13565	15581.7	26/12/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG LA PTE. SUSTITUYE O-C 238372 Y AVALA LA FACTURA No. 3994240807 DE FECHA 5-12-2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B-101045 DE FECHA 5-12-2019. OC-238483, ADJ. 38069759, SERIE 759CFB1C No. 3994240807, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	759CFB1C-3994240807	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13565	15581.85	26/12/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG LA PTE. SUSTITUYE O-C 238372 Y AVALA LA FACTURA No. 3994240807 DE FECHA 5-12-2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B-101045 DE FECHA 5-12-2019. OC-238483, ADJ. 38069759, SERIE 759CFB1C No. 3994240807, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21476017-1334527242	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6486	2020.5	26/12/19	CODIGO IGSS 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 mlUIA SAN PEDRO: 1170; UIA SAN MARCOS: 309PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21476017-1334527242	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6486	6735	26/12/19	CODIGO IGSS 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 mlUIA SAN PEDRO: 1170; UIA SAN MARCOS: 309PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21476017-1334527242	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6486	2141.73	26/12/19	CODIGO IGSS 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 mlUIA SAN PEDRO: 1170; UIA SAN MARCOS: 309PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21476017-1334527242	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6486	9024.9	26/12/19	CODIGO IGSS 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 mlUIA SAN PEDRO: 1170; UIA SAN MARCOS: 309PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221607
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3176B687-1448887949	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36717	5037.12	26/12/19	PEDIDO 10372-2019 AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG . CODIGO IGSS 684, SA-06 NUMERO 201/2019, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 232992. ADJ. 38045516 FACT. 3176B687-1448887949 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3176B687-1448887949	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36717	36938.88	26/12/19	PEDIDO 10372-2019 AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG . CODIGO IGSS 684, SA-06 NUMERO 201/2019, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 232992. ADJ. 38045516 FACT. 3176B687-1448887949 TRIMESTRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBCAAB43-1846297582	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12255	108	24/12/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 30,216.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:19:09 COD. 448 O.C. 178909 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBCAAB43-1846297582	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12255	108	24/12/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 30,216.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:19:09 COD. 448 O.C. 178909 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBCAAB43-1846297582	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12255	30000	24/12/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 30,216.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:19:09 COD. 448 O.C. 178909 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5B22346-4190588139	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15306	64506.6	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37906350 O.C 230912 FACTURA E5B22346-4190588139 P TRIMESTRALESCODIGO 888 Tizanidina Tableta de 4 mg. CONC DNCAE NO. 06-2018 P/ EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED Y FARMACÉUTICOS, PAQ (6). VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 23 DE ENERO/19 AL 22 DE ENERO/21. EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC2F1400-2785429995	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15615	36840.3	26/12/19	ADJ 37957189 O.C. 235547 FAC DC2F1400-2785429995 P TRIMESTRALESPED. 699 COD. 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. Monto: 36,840.30 Fecha Publicación: 10/12/2019 15:46:53. EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE08CE54-2359512541	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36615	1332	27/12/19	PEDIDOS NO.10163/2019 Y 10246/2019 RIFAMPICINA, CAPSULA 300 MG CODIGO IGSS 45. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. ADJ. 37699558. FACT. AE08CE54-2359512541. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE08CE54-2359512541	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36615	9774	27/12/19	PEDIDOS NO.10163/2019 Y 10246/2019 RIFAMPICINA, CAPSULA 300 MG CODIGO IGSS 45. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. ADJ. 37699558. FACT. AE08CE54-2359512541. TRIMESTRAL.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20061EEE-2290566671	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	986.4	28/12/19	Segun OC 128479 Esomeprazol Tableta O Cápsula De Liberación Modificada 20 Mg Factura sujeta a pagos trimestrales.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20061EEE-2290566671	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	300	28/12/19	Segun OC 128479 Esomeprazol Tableta O Cápsula De Liberación Modificada 20 Mg Factura sujeta a pagos trimestrales.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20061EEE-2290566671	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	1200	28/12/19	Segun OC 128479 Esomeprazol Tableta O Cápsula De Liberación Modificada 20 Mg Factura sujeta a pagos trimestrales.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	8653.2	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	337.2	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	2884.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	1498.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	5768.8	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	337.2	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	1573.2	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	40381.6	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	1498.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112F25CF-2792573282	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23902	11987.2	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214451 - AD. 37704085 - FACT. 112F25CF-2792573282 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 74,919.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:08:46, CANTIDAD 187299, REFERENCIA 48083, EXENTO DE IVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D67AE669-4213260862	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5179	15750	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 OC 212466 FACT. D67AE669 4213260862
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22DD5D00-967983175	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13956	3080	20/12/19	** OC. 168541 , ADJU. 37121861 , FACT. 22DD5D00 967983175 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. DE STALLION DNCAE 04-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22DD5D00-967983175	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13956	8328	20/12/19	** OC. 168541 , ADJU. 37121861 , FACT. 22DD5D00 967983175 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. DE STALLION DNCAE 04-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777E6544-2211663823	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19154	23834	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 47,668.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:46:24. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 214468
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777E6544-2211663823	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19154	23834	23/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 47,668.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:46:24. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 214468
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	652E5DC7-1631929775	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13957	2595.2	20/12/19	** OC. 214499 , ADJU. 37697159 , FACT. 652E5DC7 1631929775 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. DE STALLION DNCAE 04-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUETICOS CODIGO CA 266 8 21 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	652E5DC7-1631929775	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13957	7016.8	20/12/19	** OC. 214499 , ADJU. 37697159 , FACT. 652E5DC7 1631929775 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. DE STALLION DNCAE 04-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUETICOS CODIGO CA 266 8 21 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E496575B-2417836581	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13540	3012.38	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16085 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11584 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 60775 UNIDADES . OC. 153956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E496575B-2417836581	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13540	504.02	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16085 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11584 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 60775 UNIDADES . OC. 153956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E496575B-2417836581	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13540	2332.32	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16085 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11584 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 60775 UNIDADES . OC. 153956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E496575B-2417836581	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13540	5800	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16085 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11584 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 60775 UNIDADES . OC. 153956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E496575B-2417836581	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13540	1175.66	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16085 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11584 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 60775 UNIDADES . OC. 153956
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5357965-3618392423	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17195	9315	09/12/19	Tizanidina Tableta de 4 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EACA6B6-1700414539	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14713	85712	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37650176 O.C 211652 FACTURA 1EACA6B6-1700414539 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 793 CODIGO IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 85,712.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:49:21. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38441ECC-1130580053	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1412	3200	17/12/19	CÓDIGO 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. O.C. 220649.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEFCF984-3200270998	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5239	16820	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 150 Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg O/C. 169899
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90F7E02B-1812744201	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3452	4500	28/12/19	Tizanidina Tableta de 4 mg; OC 167120; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	286AB862-1182744954	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2451	1920	16/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 448, VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. O.C. 190085
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CC2C8C9-1636650258	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	7.25	12/12/19	Lansoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.173084 Y SIAF01 NO.793/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CC2C8C9-1636650258	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	43.5	12/12/19	Lansoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.173084 Y SIAF01 NO.793/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CC2C8C9-1636650258	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	36.25	12/12/19	Lansoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.173084 Y SIAF01 NO.793/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CC2C8C9-1636650258	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	391.5	12/12/19	Lansoprazol Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.173084 Y SIAF01 NO.793/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B426648-3080865359	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	678	240	27/12/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml, Según A-01 Siaf No. 133/2019 y orden de compra No. 214537.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B426648-3080865359	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	678	400	27/12/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml, Según A-01 Siaf No. 133/2019 y orden de compra No. 214537.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D867553E-3948169684	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12750	22581.29	09/12/19	** OC. 159128 , ADJU. 37003107 , FACT. D867553E 3948169684 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 150 LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. DE SYNMEDIC DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003 CODIGO CA 266-6-151
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D867553E-3948169684	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12750	61053.26	09/12/19	** OC. 159128 , ADJU. 37003107 , FACT. D867553E 3948169684 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 150 LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. DE SYNMEDIC DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003 CODIGO CA 266-6-151
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80BA5296-626934564	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	1900	12/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg. Con un total de 9900 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80BA5296-626934564	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	8000	12/12/19	Irbesartán Tableta 150 mg. Con un total de 9900 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F334D7C9-518079377	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1420	330	19/12/19	Código 448 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg. O.C. 219228
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2467E6D8-2441233179	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10952	667.8	11/12/19	CÓDIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6 (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209361.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2467E6D8-2441233179	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10952	1717.2	11/12/19	CÓDIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6 (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209361.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87C3FF4C-2387886245	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	174	27/12/19	LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. CODIGO IGSS 150. ORDEN DE COMPRA NUMERO 202861, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	200	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	125	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	5600	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	90	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	250	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	250	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	125	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	5600	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	135	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9893F530-4209723521	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	750	24/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN ANTONIO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA IXTAHUACAN FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 187624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F75BBB76-1380532344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22499	1154.9	09/12/19	ADJ. 37625976 OC. 209576 FACT. F75BBB76- 1380532344. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 6 151, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 150, CANTIDAD: 79,651. EN SUSTITUCION DE OC. 165773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F75BBB76-1380532344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22499	1154.93	09/12/19	ADJ. 37625976 OC. 209576 FACT. F75BBB76- 1380532344. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 6 151, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 150, CANTIDAD: 79,651. EN SUSTITUCION DE OC. 165773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F75BBB76-1380532344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22499	2887.25	09/12/19	ADJ. 37625976 OC. 209576 FACT. F75BBB76- 1380532344. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 6 151, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 150, CANTIDAD: 79,651. EN SUSTITUCION DE OC. 165773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F75BBB76-1380532344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22499	2887.39	09/12/19	ADJ. 37625976 OC. 209576 FACT. F75BBB76- 1380532344. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 6 151, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 150, CANTIDAD: 79,651. EN SUSTITUCION DE OC. 165773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F75BBB76-1380532344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22499	3464.93	09/12/19	ADJ. 37625976 OC. 209576 FACT. F75BBB76- 1380532344. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 6 151, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 150, CANTIDAD: 79,651. EN SUSTITUCION DE OC. 165773
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2D57FAC-1813597671	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9718	56	23/12/19	PEDIDO 2702, CODIGO IGSS 690, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y OC 203178, FACTURA SERIE D2D57FAC NO. 1813597671, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2D57FAC-1813597671	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9718	2744	23/12/19	PEDIDO 2702, CODIGO IGSS 690, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y OC 203178, FACTURA SERIE D2D57FAC NO. 1813597671, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1BDCC6D-3998827591	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12959	1593	27/12/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO IGSS 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG. OC-202037, ADJ. 37552730, SERIE A1BDCC6D No. 3998827591, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1BDCC6D-3998827591	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12959	1593	27/12/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO IGSS 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG. OC-202037, ADJ. 37552730, SERIE A1BDCC6D No. 3998827591, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65593341-2092975723	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2706	260	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4592D0E4-2420067123	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2946	900	28/12/19	Tizanidina, Tableta de 4 mg. Código IGSS 888. OC 199247. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E35BF362-2394244802	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9717	34.4	23/12/19	PEDIDO 2037/2019 CODIGO 690, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OC 198054, FACTURA E35BF362 NO. 2394244802, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E35BF362-2394244802	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9717	1685.6	23/12/19	PEDIDO 2037/2019 CODIGO 690, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OC 198054, FACTURA E35BF362 NO. 2394244802, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A01C6B1C-89149244	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1413	3600	17/12/19	Código 888 Tizanidina Tableta de 4 mg. O.C. 212827.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D30FDDE-3563343435	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2242	292.5	27/12/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA682B5-1962952364	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	600	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237487 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA682B5-1962952364	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	240	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237487 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA682B5-1962952364	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	600	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237487 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60EF97CC-4207298860	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	1260	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172151.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60EF97CC-4207298860	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	45	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172151.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60EF97CC-4207298860	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	459	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172151.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C413A36-2687975977	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13004	27667.5	20/12/19	PEDIDO 4411/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 55,335.00 SA-06 23/2019. OC-226190, ADJ. 37840175, SERIE 5C413A36 No. 2687975977, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C413A36-2687975977	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13004	27667.5	20/12/19	PEDIDO 4411/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 55,335.00 SA-06 23/2019. OC-226190, ADJ. 37840175, SERIE 5C413A36 No. 2687975977, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52A09D4E-3201450732	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	143	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 192338 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52A09D4E-3201450732	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1644	325	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 192338 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60EF97CC-4207298860	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	1260	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172151.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60EF97CC-4207298860	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	45	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172151.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1B644F9-2510636983	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9881	6925.2	27/12/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. CODIGO IGSS: 448. OC 234223
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D28DDFD-3858777522	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6878	20358	10/12/19	EVENTO 237/2019 CÓDIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 211986REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82E55C44-3240379054	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9726	1428	23/12/19	PEDIDO 2582, CODIGO IGSS 448, Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg Monto: 71,388.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:39:06, OC 232351, FACTURA SERIE 82E55C44 NO. 3240379054 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82E55C44-3240379054	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9726	69960	23/12/19	PEDIDO 2582, CODIGO IGSS 448, Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg Monto: 71,388.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:39:06, OC 232351, FACTURA SERIE 82E55C44 NO. 3240379054 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C175FBFB-1529302306	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3363	35090	24/12/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Codigo IGSS 448; OC 158737; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D9205E-3213444668	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4255	6600	26/12/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1290-2019 Y O.C:235622
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D9205E-3213444668	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4255	13200	26/12/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1290-2019 Y O.C:235622
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C5C78D-1553548940	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	12375	24/12/19	METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227237, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B451FBD-2580497776	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	2295	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85234.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	358.8	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	6094.4	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	525.2	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	156	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	78	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	78	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	353.6	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	3993.6	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	790.4	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ABD8DC-54807183	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8914	884	27/12/19	VITAMINA D CAPSULA 1 mg Monto: 13,312.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:08:19 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO HOSPITAL, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 237599
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C72009B4-1517371986	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9615	6689.65	18/12/19	F-1382 C-448; Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 221928
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C72009B4-1517371986	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9615	60209.05	18/12/19	F-1382 C-448; Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 221928

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C374F156-3386133309	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11465	3388	23/12/19	CODIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5 (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155311
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C374F156-3386133309	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11465	8712	23/12/19	CODIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5 (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155311
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE65D44-1755271089	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14836	85712	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37650319 O.C 211691 FACTURA BBE65D44-1755271089 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 690 CODIGO IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 85,712.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 16:07:04
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C9F16B-4036118626	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35458	3104.97	20/12/19	PEDIDO NO. 10690/2019 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG CODIGO IGSS 2058 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. PRODUCTO GENERICO. ADJ. 37931215. FACT. 31C9F16B-4036118626. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C9F16B-4036118626	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35458	22770.33	20/12/19	PEDIDO NO. 10690/2019 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG CODIGO IGSS 2058 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. PRODUCTO GENERICO. ADJ. 37931215. FACT. 31C9F16B-4036118626. TRIMESTRAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21B0C069-3839052416	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	2175	28/12/19	Lansoprazol , capsula de liberación modificada 30 mg. OC 237920; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB715A7E-3614198299	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	870	28/12/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230178REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	6969.32	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	180.2	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	2323.22	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	1207	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	4646.44	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	362.44	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	1267.18	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	32524.06	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	1206.66	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C79AD8-1476740712	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23874	9654.64	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224860 - AD. 37829312 - FACT. 44C79AD8-1476740712 - PAGOS TRIMESTRALES. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG Monto: 60,341.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:07:39, CANTIDAD 177,474, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBDA9C2A-2539734207	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4994	8100	27/12/19	TIZANIDINA, TABLETA 4 MG. CÓDIGO IGSS No.888OC 212420 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED18819A-247089374	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13430	21694.8	16/12/19	** OC. 222842 ADJU. 37807480 FACT. ED18819A-247089374 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. DE OLIVE HEALTHCARE PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED18819A-247089374	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13430	58657.2	16/12/19	** OC. 222842 ADJU. 37807480 FACT. ED18819A-247089374 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. DE OLIVE HEALTHCARE PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0EECCE4-3423291879	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2616	80	27/12/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG.266821, DNCAE 04-2018, NOG 7842031. O.C. 171602
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	957A6F79-3853405404	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	200	26/12/19	122Amiodarona clorhidratoConcentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral según orden de compra 188359 Siaf No. 1 501
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB272071-2123057727	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2381	42824	16/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG. oc. no. 200997
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466D9B65-2152874666	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6528	2040	28/12/19	CÓDIGO IGSS 2058. Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mgUIA SAN MARCOS: 12,888PRECIO EXENTO DE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221617
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466D9B65-2152874666	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6528	2341.92	28/12/19	CÓDIGO IGSS 2058. Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mgUIA SAN MARCOS: 12,888PRECIO EXENTO DE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221617
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8A6CE47-68830345	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2443	9142.25	27/12/19	LansoprazolConcentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral. o.c 191391
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1C4B752-2003061626	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10187	80	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37071646, OC 167070 Y FACTURA D1C4B752-2003061626 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1C4B752-2003061626	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10187	120	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37071646, OC 167070 Y FACTURA D1C4B752-2003061626 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD48F0B8-2581024068	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6789	9425	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. UIA SAN MARCOS: 132952; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS: 10437.PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 207207SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD48F0B8-2581024068	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6789	725	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. UIA SAN MARCOS: 132952; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS: 10437.PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 207207SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD48F0B8-2581024068	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6789	9853.04	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. UIA SAN MARCOS: 132952; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS: 10437.PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 207207SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD48F0B8-2581024068	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6789	788.37	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. UIA SAN MARCOS: 132952; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS: 10437.PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 207207SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AF765E2-2055882696	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6925	67500	23/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG, CODIGO IGSS: 354 Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:06:39 - OC. NO. 225730 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FC70C1-3413657329	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20774	792.85	26/12/19	Fluconazol solucion inyectable 2 mg/ml Vial o Ampolla 100 ml Monto: 11,358.95 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:19:50 P. 936 CODIGO IGSS 125 OC: 212269 ADJ: 37673123 FACT:; 52FC70C1-3413657329 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FC70C1-3413657329	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20774	7386.85	26/12/19	Fluconazol solucion inyectable 2 mg/ml Vial o Ampolla 100 ml Monto: 11,358.95 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:19:50 P. 936 CODIGO IGSS 125 OC: 212269 ADJ: 37673123 FACT:; 52FC70C1-3413657329 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FC70C1-3413657329	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20774	3179.25	26/12/19	Fluconazol solucion inyectable 2 mg/ml Vial o Ampolla 100 ml Monto: 11,358.95 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:19:50 P. 936 CODIGO IGSS 125 OC: 212269 ADJ: 37673123 FACT:; 52FC70C1-3413657329 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC5E79C7-4174597471	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9230	58	09/12/19	PEDIDO 2030 CÓDIGO IGSS 150 Lansoprazol, Cápsula de liberación modificada 30 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017, OC 193760, FACTURA SERIE EC5E79C7 NO. 4174597471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC5E79C7-4174597471	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9230	2842	09/12/19	PEDIDO 2030 CÓDIGO IGSS 150 Lansoprazol, Cápsula de liberación modificada 30 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017, OC 193760, FACTURA SERIE EC5E79C7 NO. 4174597471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64365909-2582005734	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4548	12600	28/12/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 788/2019 SEGÚN OC NUMERO: 213653. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D881B3B-3227797024	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4828	20250	16/12/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20 MG. CÓDIGO IGSS 2058OC. 205363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD704CFE-1812613638	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	58	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 122225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD704CFE-1812613638	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	1410.85	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 122225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD704CFE-1812613638	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	130.5	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 122225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD704CFE-1812613638	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	2900	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 122225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661BFD0E-4080684869	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9008	132.6	09/12/19	ADJ.37520717 OC.199003 PED.2906 FACT.661BFD0E-4080684869 COD. 125 - FLUCONAZOL, SOLUCIÒN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 2,152.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:49:46. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661BFD0E-4080684869	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9008	132.6	09/12/19	ADJ.37520717 OC.199003 PED.2906 FACT.661BFD0E-4080684869 COD. 125 - FLUCONAZOL, SOLUCIÒN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 2,152.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:49:46. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661BFD0E-4080684869	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9008	639.6	09/12/19	ADJ.37520717 OC.199003 PED.2906 FACT.661BFD0E-4080684869 COD. 125 - FLUCONAZOL, SOLUCIÒN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 2,152.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:49:46. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661BFD0E-4080684869	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9008	709.8	09/12/19	ADJ.37520717 OC.199003 PED.2906 FACT.661BFD0E-4080684869 COD. 125 - FLUCONAZOL, SOLUCIÒN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 2,152.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:49:46. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661BFD0E-4080684869	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9008	538.2	09/12/19	ADJ.37520717 OC.199003 PED.2906 FACT.661BFD0E-4080684869 COD. 125 - FLUCONAZOL, SOLUCIÒN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 2,152.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:49:46. EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D677563-2954380616	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14763	20617.2	16/12/19	ADJ 37368715 O.C. 187708 FACT. 4D677563-2954380616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. Tizanidina Tableta de 4 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D677563-2954380616	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14763	30925.8	16/12/19	ADJ 37368715 O.C. 187708 FACT. 4D677563-2954380616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. Tizanidina Tableta de 4 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	132364CC-3734523368	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5845	79.38	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CÓDIGO IGSS 705 Furosemida Tableta 40 mgPRECIO EXENTO DE DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 180182
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F277FC1E-3841018722	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14698	60000	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37397877 O.C 191224 FACTURA F277FC1E-3841018722 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 448 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:23. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4E8A38E-2749451271	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11060	33538.5	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED79A3C2-1385451503	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	1050	19/12/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:38:44. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 215108
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81871FC0-3882503181	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10655	4094.4	05/12/19	CÓDIGO IGSS 448, VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.187490
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81871FC0-3882503181	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10655	10527.6	05/12/19	CÓDIGO IGSS 448, VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.187490
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBC8591-690244760	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36278	22064.58	24/12/19	PEDIDO NO. 10136/2019 TENOFOVIR, TABLETA 300 MG. CODIGO IGSS 2121 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). AMPARO NO. 42-2010. EXENTO DE IVA. ADJ. 37824295. FACT. FFBC8591-690244760. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFBC8591-690244760	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36278	161801.37	24/12/19	PEDIDO NO. 10136/2019 TENOFOVIR, TABLETA 300 MG. CODIGO IGSS 2121 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). AMPARO NO. 42-2010. EXENTO DE IVA. ADJ. 37824295. FACT. FFBC8591-690244760. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE647EEF-2973647264	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24277	4231.8	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238354 - AD. 38044776 - FACT. BE647EEF-2973647264 - PAGOS TRIMESTRALES. PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO 888 CANTIDAD: 78369 REF. 48034 ENTREGA: 10 DIAS HABILES LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 190533 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE647EEF-2973647264	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24277	1410.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238354 - AD. 38044776 - FACT. BE647EEF-2973647264 - PAGOS TRIMESTRALES. PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO 888 CANTIDAD: 78369 REF. 48034 ENTREGA: 10 DIAS HABILES LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 190533 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE647EEF-2973647264	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24277	705.6	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238354 - AD. 38044776 - FACT. BE647EEF-2973647264 - PAGOS TRIMESTRALES. PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO 888 CANTIDAD: 78369 REF. 48034 ENTREGA: 10 DIAS HABILES LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 190533 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE647EEF-2973647264	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24277	2821.05	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238354 - AD. 38044776 - FACT. BE647EEF-2973647264 - PAGOS TRIMESTRALES. PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO 888 CANTIDAD: 78369 REF. 48034 ENTREGA: 10 DIAS HABILES LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 190533 EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE647EEF-2973647264	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24277	19749.15	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238354 - AD. 38044776 - FACT. BE647EEF-2973647264 - PAGOS TRIMESTRALES. PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO 888 CANTIDAD: 78369 REF. 48034 ENTREGA: 10 DIAS HABILES LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 190533 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE647EEF-2973647264	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24277	6347.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238354 - AD. 38044776 - FACT. BE647EEF-2973647264 - PAGOS TRIMESTRALES. PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO 888 CANTIDAD: 78369 REF. 48034 ENTREGA: 10 DIAS HABILES LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 190533 EXENTO DE IVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8180C953-2466925682	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	830	28/12/19	SEGUN OC NO 191205 Esomeprazol Tableta O Cápsula De Liberación Modificada 20 Mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8180C953-2466925682	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	1000	28/12/19	SEGUN OC NO 191205 Esomeprazol Tableta O Cápsula De Liberación Modificada 20 Mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A74E886-1925663573	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	396.9	28/12/19	Tizanidina, Tableta 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 200505 OC. 237966 ADJ. 38017861 FACT. 3A74E886-1925663573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A74E886-1925663573	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	9	28/12/19	Tizanidina, Tableta 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 200505 OC. 237966 ADJ. 38017861 FACT. 3A74E886-1925663573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A74E886-1925663573	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	1013.85	28/12/19	Tizanidina, Tableta 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 200505 OC. 237966 ADJ. 38017861 FACT. 3A74E886-1925663573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A74E886-1925663573	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	360.45	28/12/19	Tizanidina, Tableta 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 200505 OC. 237966 ADJ. 38017861 FACT. 3A74E886-1925663573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A74E886-1925663573	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	2636.55	28/12/19	Tizanidina, Tableta 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 200505 OC. 237966 ADJ. 38017861 FACT. 3A74E886-1925663573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A74E886-1925663573	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	45	28/12/19	Tizanidina, Tableta 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 200505 OC. 237966 ADJ. 38017861 FACT. 3A74E886-1925663573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A74E886-1925663573	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	3109.5	28/12/19	Tizanidina, Tableta 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 200505 OC. 237966 ADJ. 38017861 FACT. 3A74E886-1925663573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A74E886-1925663573	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	1442.25	28/12/19	Tizanidina, Tableta 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 200505 OC. 237966 ADJ. 38017861 FACT. 3A74E886-1925663573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF3D6A5-1798590310	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11532	13986.56	26/12/19	CÓDIGO IGSS 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236711.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF3D6A5-1798590310	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11532	35965.44	26/12/19	CÓDIGO IGSS 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236711.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8BBA9E5-3507179008	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9823	1332.8	26/12/19	F-1393, C-690, R-10, 266 8 21, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 162240
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF792306-1034438969	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7844	18.9	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37070332, OC 166620, FACTURA AF792306-1034438969, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF792306-1034438969	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7844	44.1	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37070332, OC 166620, FACTURA AF792306-1034438969, PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05B22011-2490256097	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	145	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05B22011-2490256097	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2555	1450	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D86B371-3398124437	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11409	1177.5	09/12/19	Fluconazol Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 100 ml Monto: 1,177.50 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:30:36 COD. 125 O.C: 203642 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29AF5FC1-1641693480	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	3150	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: (CODIGO IGSS 888) SEGUN SIAF 1669 ORDEN 179072 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,MEDICAMENTO EXENTO DE IVA
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1EAAEC9-3653780895	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	807	174	17/12/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Con un total de 11,200 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1EAAEC9-3653780895	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	807	1450	17/12/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. Con un total de 11,200 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5C35BA-162939092	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33531	8560.56	16/12/19	PEDIDO NO. 8842-2019, AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS 684. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37617670. FACT. EE5C35BA-162939092. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5C35BA-162939092	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33531	62766.84	16/12/19	PEDIDO NO. 8842-2019, AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS 684. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37617670. FACT. EE5C35BA-162939092. TRIMESTRAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	727732C1-1749502986	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	808	247.5	17/12/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. Con un total de 550 tabletas. Afectando al renglón 266 de productos medicinales y farmacéuticos. Esta OC. sustituye a la OC 164575 de fecha 13/09/2019, por error en su elaboración.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B591CE-3729345434	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	662	600	04/12/19	Irbesartán, Tableta de 150 mg, Según A-01 Siaf No. 83/2019 y orden de compra No. 147048.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B591CE-3729345434	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	662	2000	04/12/19	Irbesartán, Tableta de 150 mg, Según A-01 Siaf No. 83/2019 y orden de compra No. 147048.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B32F4C-1753237382	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6469	4212	05/12/19	EVENTO 206/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1MCG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 175467 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC17DF2B-1317030755	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	24650	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30MG. OC. NO. 208762 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF76274E-3479062019	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9187	360	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123995, FACTURA CF76274E-3479062019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF76274E-3479062019	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9187	270	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123995, FACTURA CF76274E-3479062019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	731A1B87-4121052841	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	665	72.5	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg, Según A-01 Siaf No. 132/2019 y orden de compra No. 210636.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	731A1B87-4121052841	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	665	290	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg, Según A-01 Siaf No. 132/2019 y orden de compra No. 210636.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC51AD2D-202263103	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	3625	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN SIAF NO. 314/2019 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32EBEF76-1927629860	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7010	58900	16/12/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 58,900.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:51:05, SEGUN ORDEN DE COMPRA 212484 DE FECHA 21/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10A8A0AB-2550483910	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8604	379.9	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN NO. 37072592, OC 167215, FACTURA 10A8A0AB-2550483910, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10A8A0AB-2550483910	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8604	759.8	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN NO. 37072592, OC 167215, FACTURA 10A8A0AB-2550483910, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10A8A0AB-2550483910	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8604	2659.3	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN NO. 37072592, OC 167215, FACTURA 10A8A0AB-2550483910, PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB657960-3984084463	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3629	67.5	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO Y POPTUN PETEN O/C 192351
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB657960-3984084463	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3629	135	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO Y POPTUN PETEN O/C 192351
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB657960-3984084463	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3629	135	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO Y POPTUN PETEN O/C 192351
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B05D47-2333820836	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3405	1836	09/12/19	TRIMETAZIDINA DICLORHIDRATO, CONCENTRACION: 35 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA LIBERACION MODIFICADA. Monto: 1,836.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:26:36 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202264
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCF6341-71978801	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8972	29.4	05/12/19	PEDIDO 2540, CÓDIGO IGSS 448 Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg Monto: 1,458.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:23:10, OC 183556, FACTURA SERIE BCCF6341 NO. 71978801, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCF6341-71978801	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8972	1428.6	05/12/19	PEDIDO 2540, CÓDIGO IGSS 448 Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg Monto: 1,458.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:23:10, OC 183556, FACTURA SERIE BCCF6341 NO. 71978801, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B71CB238-1972391180	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5403	1505	05/12/19	CODIGO IGSS: 2058, Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 2,666.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:29UIA IXCHIGUAN: 1200, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA:: 3500PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 184991
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B71CB238-1972391180	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5403	101.05	05/12/19	CODIGO IGSS: 2058, Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 2,666.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:29UIA IXCHIGUAN: 1200, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA:: 3500PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 184991
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B71CB238-1972391180	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5403	516	05/12/19	CODIGO IGSS: 2058, Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 2,666.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:29UIA IXCHIGUAN: 1200, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA:: 3500PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 184991
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B71CB238-1972391180	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5403	543.95	05/12/19	CODIGO IGSS: 2058, Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 2,666.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:29UIA IXCHIGUAN: 1200, UIA SAN RAFAEL: 1500, UIA TEJUTLA:: 3500PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 184991
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3384382-4231022588	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	1210	02/12/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg.Exento de IVASegún Siaf A-01 1224/2019 y orden de compra 180942sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1F94FDC-2446149154	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4221	117	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 705 Furosemida Tableta 40 mg O/C. 167355
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6BCA004B-2197704447	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	315	04/12/19	DNCAE NO. 06-2018 Tizanidina, tableta de 4mg Exento de IVASegun Siaf A-01 1195/2019 y orden de compra 161241sujeto a pagos trimestrales
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50D6C399-2583971039	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5616	64.35	02/12/19	FUROSEMIDA TABLETA 40 MG. OC.169211. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50D6C399-2583971039	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5616	225	02/12/19	FUROSEMIDA TABLETA 40 MG. OC.169211. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92E13AC1-2932690242	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	2320	02/12/19	Código 150 Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. O.C. 170536
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0A9A68-4220535155	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5583	90	02/12/19	FUROSEMIDA TABLETA 40 MG ORDEN DE COMPRA NO. 155456
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0A9A68-4220535155	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5583	90	02/12/19	FUROSEMIDA TABLETA 40 MG ORDEN DE COMPRA NO. 155456
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	372F65E8-1673219434	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8324	580	02/12/19	LANSOPRAZOL CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 74048 Y FACTURA No. 372F65E8-1673219434, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	372F65E8-1673219434	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8324	725	02/12/19	LANSOPRAZOL CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 74048 Y FACTURA No. 372F65E8-1673219434, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C6D6BD2-3119730197	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8323	1885	02/12/19	LANSOPRAZOL CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125612 Y FACTURA No. 3C6D6BD2-3119730197, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22E91524-170020844	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3188	135	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN OC 190528REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22E91524-170020844	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3188	90	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN OC 190528REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5513	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7663	173.12	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 236090
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5513	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7663	71.42	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 236090
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5399	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7659	20000	26/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, REALIZADAS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235382
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5451	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7327	8000	28/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HEMATOLOGIA, CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 232403
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5451	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7327	2497.32	28/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HEMATOLOGIA, CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 232403
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5531	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7643	3300	28/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA CORRSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DE IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC 238328

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5412	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7670	20000	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO OBSTETRICIA CESÁREA PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235363
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5476	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7587	13225	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APEDICECTOMÍA, LEGRADO, HISTERECTOMIA Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235259
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5430	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7411	700	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE EMERGENCIA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, PRESTADO A IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA SEGUN OC. 235427
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5430	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7411	13075	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE EMERGENCIA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, PRESTADO A IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA SEGUN OC. 235427
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5389	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7551	20000	20/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234544
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5391	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7354	14025	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL DE PEDIATRIA, PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234490
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5535	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7614	22.32	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 237814
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5535	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7614	137.33	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 237814
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5535	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7614	191.96	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 237814
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5432	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7607	350	26/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, CULTIVO DE ORINA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 234567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5432	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7607	13811.61	26/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, CULTIVO DE ORINA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 234567
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5497	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7653	1650	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PEDIATRIA Y MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235489
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5497	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7653	16500	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PEDIATRIA Y MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235489
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5478	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7570	223.21	28/12/19	POR SERVICIO DE PATOLOGIA QUIRURGICA, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA. SEGUN OC. 235242
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5512	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7691	847.32	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236654
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5512	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7691	175	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236654
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5512	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7691	525	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236654
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5512	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7691	958.93	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236654
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5407	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7689	20000	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE CESAREAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234426
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5406	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7657	20000	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE CESAREA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234607
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5361	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6726	100	11/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGU OC. 219814
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5361	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6726	1200	11/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGU OC. 219814
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5494	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7516	13575	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZARELIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA CION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA . OC 235733
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5482	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7446	175	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5482	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7446	1715.9	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5482	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7446	1757.14	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5492	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7439	669.64	28/12/19	POR SERVICIO DE ESTUDIO DE PATOLOGIA QUIRUGICA PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN OC. 235205
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5413	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7438	20000	26/12/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 232447
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5485	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7589	11496.43	28/12/19	POR SERVICIO DE CESAREA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ULTRASONIDO OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236432
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5509	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7588	1699.11	28/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236660
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5518	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7514	825	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 236324
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5518	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7514	2475	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 236324
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5518	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7514	12375	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 236324
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5484	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	1330	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN CIRUGIA, POR PEDIATRIA, POR MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN OC 235408
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5484	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	1693.57	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN CIRUGIA, POR PEDIATRIA, POR MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN OC 235408
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5484	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	15800	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN CIRUGIA, POR PEDIATRIA, POR MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN OC 235408
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5517	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7493	58.04	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 236403

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5517	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7493	71.43	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 236403
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5517	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7493	804.46	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 236403
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5453	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7328	1685.71	26/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PATOLOGIA, HEMATOLOGIA, ORINA, ENCAMAMIOENTO DE OBSTETRICIA, HERNIOPLASTIA, EXPLORACION PELVINA, ULTRASONIDO, PARA AFILIADOD Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 232361
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5453	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7328	12058.58	26/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PATOLOGIA, HEMATOLOGIA, ORINA, ENCAMAMIOENTO DE OBSTETRICIA, HERNIOPLASTIA, EXPLORACION PELVINA, ULTRASONIDO, PARA AFILIADOD Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 232361
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5469	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7260	7866.98	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGÍA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, SODIO Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234590
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5498	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7515	21725	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA Y HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE IBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 235727
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5508	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7626	175	28/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMERGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA EL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 238149
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5508	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7626	525	28/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMERGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA EL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 238149
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5533	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7625	1650	28/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 238159
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5450	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7352	19450	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE USG OBSTETRICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 233634
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5456	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7522	2475	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 236491
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5425	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7288	2378.21	28/12/19	POR SEVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, BIOPSIA POR EXCISION Y PATOLOGIA QUIRURGICA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASINCION MITA, JUTIAPA. OC 234543
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5467	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7286	175	28/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA EXAMEN DE BETA HCG EN SANGRE PRUEBA DE EMBARAZO, HEMATOLOGIA COMPLETA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 234247
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5467	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7286	6550.89	28/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA EXAMEN DE BETA HCG EN SANGRE PRUEBA DE EMBARAZO, HEMATOLOGIA COMPLETA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 234247
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5506	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7628	175	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA Y GINECOLOGIA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 238154
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5506	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7628	175	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA Y GINECOLOGIA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 238154
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5441	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7429	254.47	28/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE NITROGENO DE UREA, CREATININA EN LA SANGRE, GLUCOSA POST, Y OTROS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 207017
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5441	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7429	1996.43	28/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE NITROGENO DE UREA, CREATININA EN LA SANGRE, GLUCOSA POST, Y OTROS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 207017
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5424	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7624	1225	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE APENDICECTOMIA, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA, BIOPSIA POR EXCISION, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 236527
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5424	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7624	18619.29	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE APENDICECTOMIA, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA, BIOPSIA POR EXCISION, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 236527
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5404	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7412	20000	26/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235270
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5496	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	35.71	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINCO Y RAYOS X A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN OC. 235705
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5496	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	753.58	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINCO Y RAYOS X A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN OC. 235705
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7295	477.68	28/12/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO.PRA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 232612
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5477	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7576	8000	28/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, REALIZADAS A AFILIADAS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235206
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5479	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7571	175	28/12/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235233
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5473	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7332	13725	26/12/19	POR SERVICIOS DE CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234092
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5511	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7629	1948.21	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 238171
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5511	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7629	2867.86	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 238171
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5490	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7592	12000	28/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO JUTIAPA. OC 235690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5381	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7322	100	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 229143
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5436	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7329	175	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, RAYOS X, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 232600
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5436	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7329	2683.04	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, RAYOS X, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 232600
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5436	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7329	8022.32	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, RAYOS X, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 232600
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5403	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7445	350	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA,OBTETRICIA, PEDIATRIA, PRESTADO AL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 235388
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5403	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7445	2100	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA,OBTETRICIA, PEDIATRIA, PRESTADO AL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 235388
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5403	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7445	2975	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA,OBTETRICIA, PEDIATRIA, PRESTADO AL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 235388

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5445	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7424	8441.96	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, HECES, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 206676
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5487	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7568	20000	20/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC. 235118
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5537	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7627	9251.61	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 238169
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5537	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7627	5165.71	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 238169
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5394	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7401	2678.57	28/12/19	POR ESTUDIOS DE PATOLOGIA QUIRURGICA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC 234563
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5411	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7618	1650	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234613
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5411	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7618	4950	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234613
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5491	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7518	650.02	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ROTAVIRUS, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIPA. OC 235769
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5491	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7518	186.43	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ROTAVIRUS, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIPA. OC 235769
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5491	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7518	328.55	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ROTAVIRUS, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIPA. OC 235769
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5495	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7399	2475	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PEDIATRIA, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC 235426
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5495	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7399	2475	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PEDIATRIA, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC 235426
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5495	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7399	11910	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PEDIATRIA, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC 235426
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5415	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7612	20625	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234617
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5499	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7531	5725	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL DE OBSTETRICIA CESAREA Y PARTO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DE IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 235466
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5528	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7530	13200	28/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN AMBULANCIA NOVIEMBRE/2019 PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 236619
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5398	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7609	15242.14	26/12/19	POR SERVICIO DE OBSTETRICIA, LEGRADO INSTRUMENTAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 238160
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5410	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7608	20625	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234610
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5515	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7513	21175	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OBTETRICIA; CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE. PRSTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 236323
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5447	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7421	11615.18	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; AMILASA EN LA SANGRE, NITROGENO DE UREA, CREATININA, DENGUE ANTIGENO IGG/IGM,PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO SIMPLE, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Y OTROS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 206827
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5428	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7269	1225	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 234484
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5428	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7269	4205.36	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 234484
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5464	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7284	1783.93	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, EXAMENE DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASA TGO/AST/SGOT, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 234191
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5388	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7342	20625	23/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234573
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5422	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7410	53.57	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE POTASIO, SODIO, BILIRRUBINA TOTAL Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA. OC 234632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5422	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7410	178.59	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE POTASIO, SODIO, BILIRRUBINA TOTAL Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA. OC 234632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5422	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7410	267.87	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE POTASIO, SODIO, BILIRRUBINA TOTAL Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA. OC 234632
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5526	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7555	8250	28/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 236391
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5471	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7252	223.21	28/12/19	POR SERVICIO DE ATOLOGIA; ESTUDIO PATOLOGIA QUIRURGICA. REALIZDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC 233983.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5401	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7586	2475	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5401	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7586	19800	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5527	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7548	11550	28/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 236623
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5529	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7532	1650	28/12/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ULTRASONIDO,ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236629
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5529	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7532	4168.57	28/12/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ULTRASONIDO,ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236629
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5529	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7532	2791.97	28/12/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ULTRASONIDO,ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 236629

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5419	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7427	511.61	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE ROTAVIRUS / ADENOVIRUS, PROTEINA C REACTIVA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234642
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5419	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7427	3790.17	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE ROTAVIRUS / ADENOVIRUS, PROTEINA C REACTIVA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234642
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5444	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7426	6913.93	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, BIOPSIA POR EXCISION, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 206891
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5444	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7426	5548.75	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, BIOPSIA POR EXCISION, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 206891
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5468	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7285	20000	26/12/19	POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA . OC 234263
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5472	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7331	2475	26/12/19	POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN CIRUGIA, EN OBSTETRICIA, EN PEDIATRÍA, DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 234164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5409	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7613	2475	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN; ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 234623
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5409	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7613	18150	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN; ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 234623
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5480	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7248	35.71	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA COMPLETA, HECES, ORINA, CREATININA, GLUCOSA, ENTRE OTRAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC NO. 233975.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5480	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7248	35.71	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA COMPLETA, HECES, ORINA, CREATININA, GLUCOSA, ENTRE OTRAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC NO. 233975.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5480	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7248	750.9	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA COMPLETA, HECES, ORINA, CREATININA, GLUCOSA, ENTRE OTRAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC NO. 233975.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5503	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7559	2698.22	28/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EMERGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235912
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5503	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7559	175	28/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EMERGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235912
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5503	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7559	175	28/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EMERGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235912
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5503	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7559	860.71	28/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EMERGENCIAS Y LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235912
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5472	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7331	825	26/12/19	POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN CIRUGIA, EN OBSTETRICIA, EN PEDIATRÍA, DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 234164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5472	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7331	17380	26/12/19	POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN CIRUGIA, EN OBSTETRICIA, EN PEDIATRÍA, DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 234164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5426	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7330	175	26/12/19	POR SERVICIO DE CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 232471
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5426	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7330	13725	26/12/19	POR SERVICIO DE CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 232471
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5426	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7330	825	26/12/19	POR SERVICIO DE CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 232471
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5423	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	383.93	28/12/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234049
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5423	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	709.82	28/12/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234049
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5423	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	3401.79	28/12/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234049
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5392	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7341	20625	23/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234579
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5446	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7423	700	28/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 206717
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5414	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7610	1650	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5489	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7593	571.41	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5400	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7340	16000	26/12/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234588
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5481	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7563	175	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234837
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5481	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7563	6248.21	28/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234837
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7623	8250	28/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,019. SEGUN OC. 237874
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5466	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7622	350	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, NITROGENO DE UREA, CREATININA, CREATINCINASA-MB, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235745
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5466	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7622	1124.12	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, NITROGENO DE UREA, CREATININA, CREATINCINASA-MB, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235745
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5466	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7622	349.99	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, NITROGENO DE UREA, CREATININA, CREATINCINASA-MB, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235745

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5466	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7622	825	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, NITROGENO DE UREA, CREATININA, CREATINCINASA-MB, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235745
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5435	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7621	350	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN GINECOLOGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235737
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5435	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7621	8430.89	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN GINECOLOGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235737
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5530	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7615	1650	28/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,019. SEGUN OC. 237921
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5416	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7611	18840	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE HERNIOPLASTIA, BIOPSIAS, POSTECTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234387
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5449	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7422	16000	20/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 206760
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5405	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7402	20000	26/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC 235275
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5417	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7552	21050	20/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE APENDICECTOMIA, COLECISTECTOMIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234560
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5458	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7265	1650	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, HODPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 233696
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5458	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7265	10725	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, HODPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 233696
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5459	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7305	35.7	28/12/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 232606
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5459	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7305	560.73	28/12/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 232606
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5448	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7425	20000	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 206774
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5431	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7407	861.61	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DE IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMRPA NO 235395
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5470	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7263	2185.71	28/12/19	POR SERVICIO DE DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, CREATININA EN LA SANGRE, NITROGENO DE UREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGÚN OC 234154.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5488	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7567	223.21	28/12/19	POR SERVICIOS DE PATOLOGIA QUIRURGICA, REALIZADAS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC. 235129
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5488	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7567	446.43	28/12/19	POR SERVICIOS DE PATOLOGIA QUIRURGICA, REALIZADAS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC. 235129
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5516	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7482	350	28/12/19	POR EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 236390
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5440	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7428	4214.29	26/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE NITROGENO DE UREA, CREATININA EN LA SANGRE, GLUCOSA POST, Y OTROS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 207540
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5440	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7428	15274.1	26/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE NITROGENO DE UREA, CREATININA EN LA SANGRE, GLUCOSA POST, Y OTROS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 207540
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5402	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7584	3300	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235290
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5402	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7584	18975	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235290
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5439	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7271	175	28/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HECES COMPLETO Y EXAMEN DE HEMATOLOGIA. REALIZADOS A PACIENTENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 234496
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5439	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7271	4160.71	28/12/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HECES COMPLETO Y EXAMEN DE HEMATOLOGIA. REALIZADOS A PACIENTENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 234496
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5500	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	175	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA MEDICINA INTERNA A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DE IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 235478
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5500	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	175	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA MEDICINA INTERNA A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DE IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 235478
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5452	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7334	350	26/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICINA INTERNA, APENDICECTOMIA, COLECISTECTOMIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 233882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5452	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7334	7450	26/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICINA INTERNA, APENDICECTOMIA, COLECISTECTOMIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 233882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5452	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7334	13050	26/12/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICINA INTERNA, APENDICECTOMIA, COLECISTECTOMIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 233882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5433	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7620	17725	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; PARTO EUTOCICO SIMPLE Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 235734
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5483	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7617	900.9	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGÍA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 234598
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5390	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7619	20625	26/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234552
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5534	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7616	1650	26/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA,PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, CESAREA, EMERGENCIA DE MEIDINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 237805
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5534	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7616	8000	26/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA,PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, CESAREA, EMERGENCIA DE MEIDINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 237805
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5534	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7616	175	26/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA,PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, CESAREA, EMERGENCIA DE MEIDINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 237805
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5534	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7616	8250	26/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA,PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, CESAREA, EMERGENCIA DE MEIDINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 237805

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5414	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7610	11550	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 234602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5395	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7561	16235	26/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; BIOPSIAS POR EXECISIÓN, COLECISTECTOMIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235170
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5350	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6725	500	12/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 217507
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5380	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6949	100	16/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227754
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5380	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6949	100	16/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227754
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5408	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7669	20700	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTÓCICO SIMPLE PRESTADO A IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235377
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5525	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7658	19800	26/12/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 236389
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5501	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	14475	26/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 238340
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5501	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	4950	26/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 238340
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5475	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7666	252.68	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235221
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5475	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7666	17.86	28/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235221
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5351	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6735	100	12/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PRESTADA A PACIENTE DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 219706
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A5D9959A-3182776118	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1555	10000	18/12/19	Orden de Compra No. 233964. Duodécimo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 045-SPD/2019 y contrato No. 045-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4903	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224327
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5667888B-975716551	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6769	80041.43	26/12/19	INSTALACIÓN DE TECHO DESMONTABLE DEL TERCER NIVEL DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL HOSPITAL IGSS COATEPEQUE SEGUN ORDEN 204450. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CFF6A6-1667385532	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6515	79910.71	26/12/19	READECUACIÓN DEL ÁREA DE SALA DE ESPERA PARA PACIENTES Y SANITARIOS EN IGSS HOSPITAL COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212032. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CD726E-2411284475	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6514	79891.29	26/12/19	READECUACION DE TRES MODULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CLINICAS MEDICAS SEGUN ORDEN 204461. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2CAB6D2-1079267229	40982270	SANABRIA PEREZ JONATHAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7406	2678.57	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE CONSULTA A MEDICINA INTERNA (INCLUYE COLOCACION DE CATETER VENOSO CENTRAL, INTUBACION OROTRAQUEAL, CARDIOVERSION ELECTRICA) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019 EN HORARIO Y DIA INHÁBILSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4664448420.C. 231424
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-47	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8588	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 332-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221097
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8546	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 291-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220795.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7D30E9E6-3464512472	4114787	MUCHUCH CUTZAL JOSE VITALINO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14471	11607.14	28/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS TECPAN GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO NO. 130-DSC/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24884	4218.75	27/12/19	ADJ. 37317114, OC. 186331, FACTS. NOS. A-37 Y A-38. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7009/2019 DESINFECTANTE EN AEROSOL. FRASCO 538 GR Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:37:51
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	21239	258.93	28/12/19	Capa material: PVC, talla unica; tipo, impermeable; unidad. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:43:35 OC 208163 ADJ: 37619325 FACT. A-008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5621	2164.29	27/12/19	2 Chapeadora. Largo del bastón: 1.2 Metro(s); Sistema de corte: Hilo; Tipo: Mochila; Tipo de motor: Combustión; Unidad (1 unidad (es)) Monto: 2,424.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 1(CODIGO 27448) SEGUN SIAF 01 NO. 569 ORDEN DE COMPRA NO.196765 RÉGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9411	375	17/12/19	F-1570 C-S/C; BOMBILLA FORMA: ESPIRAL; TIPO DE LUZ: BLANCA AHORRADORA; WATTS: 65; UNIDAD 1 UNIDA (ES). OC 214385
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21241	13.84	28/12/19	Cinta Adhesiva Ancho: 2 Pulgadas color: transparente; rollo. Monto: 15.50 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:41:00 OC: 210856 ADJ: 37652919 FACT. A-07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21501	2400	28/12/19	Bolsa de papel kraft de 1 libra. Ciento CODIGO IGSS 60054 Monto: 2,688.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:07:30 OC. 210025 ADJ. 37640860 FACT. A-26 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21240	33.04	28/12/19	Lentes portectores material: plastico; tipo Industrial; uso: proteccion visual. Unidad Monto: 37.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:33:55 oc: 210565 adj: 37648857 fact_, a-25 sujeto a pagos ttrimestrales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-21	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	15519	263.84	26/12/19	ADJ 37701533 O.C. 214107 FAC A-21 P TRIMESTRALESSello fechador, Ancho: 40 Milimetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 60 Milimetro(s) Lineas: 6; Material: Plastico; Tipo: Automático y Sello, Ancho: 15 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 45 Milímetro(s);
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1957	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	17601	14223.21	11/12/19	OVEROL MATERIAL GABARDINA TALLA L USO MECANICA /UNIDAD/UNIDAD/1 UNIDAD (ES) OVEROL MATERIAL GABARDINA TALLA M USO MECANICA /UNIDAD/UNIDAD/1 UNIDAD (ES) OVEROL MATERIAL GABARDINA TALLA XI; USO MECANICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189474
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9592	226.34	18/12/19	F-1598 C-S/C; SELLO; DIAMETRO: 32 MILIMETRO (S); FORMA: CIRCULAR; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD; 1 UNIDAD (ES). OC 194006
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1816	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23946	729.91	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 108559 ADJ. 36286529 FAC. A-1816 VENTILADOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9696	125	20/12/19	PEDIDO ADM0776/2019 SIN CÓDIGO, CINTURÓN BANDAS AJUSTABLES: 2; CIERRE MATERIAL: VELCRO; TALLA: L; USO: LEVANTAR PESO; UNIDAD: 1 UNIDAD (ES). OC 214828, FACTURA SERIE A, NUMERO 36, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1963	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	15215	473.21	19/12/19	ADJ 37075887 O.C. 204084 FACT. -1963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. GUANTES MATERIAL: CUERO; TAMAÑO: MEDIANO Y LARGO, SEGUN SIAF NOS. 696/2019 Y 695/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-15	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15452	400.45	26/12/19	ADJ 37491514 O.C. 196674 FAC A-15 P TRIMESTRALESS/C TABLA, ANCHO: 12 PULGADAS; GROSOR: 1 PULGADA; LARGO: 10 PIES; MATERIAL: MADERA DE PINO; TIPO: CEPILLADA; UNIDAD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1954	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20983	1439.06	27/12/19	ESCALERA ALTO: 6 PIE(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO. P. 737/19 Monto: 1,611.75 O/C 186174 ADJ 37358210 Y FACT NO. A-1954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	18790	15959.82	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216277

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20766	421.43	20/12/19	EXTINTOR CAPACIDAD 10 LIBRAS, MATERIAL; METAL; TIPO: POLVO A-B-C; P. 5136 Monto: 472.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 17:08:43 OC: 187472 ADJ: 37373716 FACT: A-1953 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36681	34053.57	26/12/19	PEDIDOS NOS. 11289/2019 Y 11372/2019, PRODUCTOS ELECTRICOS, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37927233. FACT. A-56, A-61. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	9967	248.66	27/12/19	F-1546 C-S/C; OVEROL INDUSTRIAL MATERIAL: GABARDINA; TALLA A LA MEDIDA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC 226686
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1955	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21530	605.58	28/12/19	ESCALERA ALTO: 8 PIE(S); ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: DOBLE BANDA; MATERIAL: ALUMINIO. OC: 179870 ADJ: 37264389 FACT: A-1955 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15575	763.39	26/12/19	ADJ 37249997, OC 179199, FAC A-16, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, S/C. REGLA, ANCHO: 3 PULGADAS; GROSOR: 2 PULGADAS; LARGO: 12 PIES; MATERIAL: MADERA DE PINO CEPILLADA; UNIDAD/ 1 UNIDAD (ES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21524	31.47	28/12/19	Ventosa para destapar baño, forma: circular, largo: 53.34 centimetro; material platico y caucho. Unidad Monto: 35.25 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:24:01 oc. 210493 ADJ. 37648119 FACT: A-03 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1915	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	20061	3522.32	11/12/19	Camisa Genero:Masculino;Logotipo bordado;Manga Corta;material algodon Talla a la medida;tipo formal; unidad.CODIGO 83181 (PREGUNTAR POR EL COLOR EN ROPERIA,SE SOLICITA EN TELA ARROW) Monto: 3,945.00 Publicación: 04/04/2019 SEGUN O/C 57572 ADJ 35572218 Y FACT NO. A-1915 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1958	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	17070	9580.36	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175549
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0022975B-4260382537	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4516	13287.42	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 221756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PB-21442	41201841	COHIDRO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12744	3526.79	27/12/19	10- SELLO MECANICO PARA BOMBA DE AGUA POTABLE, MODELO S32014-1 1/4'. UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) S/C. OC. 216321
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283EF1B7-4132651771	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9240	1607.14	20/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CAPACITORES O BANCO DE CONDENSADORES, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019 NUMERO DE BIEN: 387035, SIN CODIGO IGSS ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA No. 175275 O/C NO, 233675 ADJ NO, 37938950 FACT NO, 283EF1B7-4132651771 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D90CC8AA-4202514225	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	1946.43	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL, PRUEVAS HEPATICAS, CREATININA EN SANGRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 225040
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F679FA0B-911691673	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6971	366.07	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL, CREATINICA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 226793
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86CD692C-3448916337	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7529	165.18	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, FACTOR REUMATOIDEO, HECES COMPLETA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 226810
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	725EEC49-1074546058	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6944	15027.81	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ALFA FETOPROTEINA,ACIDO FOLICO,ACIDO URICO,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 226436
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1A0588-3548530353	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6940	5174	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, ALANINA TRANSAMINASA, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DE IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC.226773
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	169C5A0B-28000594	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7009	1785.7	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, TIEMPO DE SANGRIA, SANGRE OCULTA, CULTIVO DE ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 226603
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64CB135-2601011812	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6948	1964.29	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; ACIDO URICO, FOSFATASA ALCALINA, GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA, PRUEBAS HEPATICAS, ENTRE OTROS. RELIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 227775
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97573071-105595962	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	714.29	18/12/19	ADJ. 37681775 OC. 213568 FACT. 97573071- 105595962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6172 COD 438. Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:38:27 CANTIDAD 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97573071-105595962	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	714.29	18/12/19	ADJ. 37681775 OC. 213568 FACT. 97573071- 105595962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6172 COD 438. Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:38:27 CANTIDAD 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97573071-105595962	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	1785.72	18/12/19	ADJ. 37681775 OC. 213568 FACT. 97573071- 105595962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6172 COD 438. Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:38:27 CANTIDAD 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97573071-105595962	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	1785.71	18/12/19	ADJ. 37681775 OC. 213568 FACT. 97573071- 105595962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6172 COD 438. Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:38:27 CANTIDAD 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97573071-105595962	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23908	2142.85	18/12/19	ADJ. 37681775 OC. 213568 FACT. 97573071- 105595962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6172 COD 438. Sales minerales en traza Solución inyectable, vial o ampolla 5 ml - 10 ml Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:38:27 CANTIDAD 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926E09A9-1940145121	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24311	546.44	26/12/19	ADJ. 37649124 OC. 210587 FACT. 926E09A9- 1940145121. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6858 C IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:16:59. P7979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926E09A9-1940145121	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24311	1457.14	26/12/19	ADJ. 37649124 OC. 210587 FACT. 926E09A9- 1940145121. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6858 C IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:16:59. P7979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926E09A9-1940145121	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24311	3278.57	26/12/19	ADJ. 37649124 OC. 210587 FACT. 926E09A9- 1940145121. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6858 C IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:16:59. P7979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926E09A9-1940145121	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24311	910.72	26/12/19	ADJ. 37649124 OC. 210587 FACT. 926E09A9- 1940145121. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6858 C IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:16:59. P7979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926E09A9-1940145121	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24311	12021.42	26/12/19	ADJ. 37649124 OC. 210587 FACT. 926E09A9- 1940145121. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6858 C IGSS 15298 PPR 71600. REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:16:59. P7979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AA1147-3306901184	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24715	687.5	23/12/19	ADJ. 37903170 OC. 230682 FACT. A5AA1147- 3306901184. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8766 IGSS 8587 P/9378. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AA1147-3306901184	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24715	6383.93	23/12/19	ADJ. 37903170 OC. 230682 FACT. A5AA1147- 3306901184. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8766 IGSS 8587 P/9378. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AA1147-3306901184	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24715	14437.5	23/12/19	ADJ. 37903170 OC. 230682 FACT. A5AA1147- 3306901184. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8766 IGSS 8587 P/9378. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61C0145E-89411023	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24667	785.72	26/12/19	ADJ. 37819321, OC. 224560, FACT. NO. 61C0145E-89411023. PAGOS TRIMESTRALES. E. U. INCOMPLETA. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UN Monto: 16,610.00

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61C0145E-89411023	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24667	5303.57	26/12/19	ADJ. 37819321, OC. 224560, FACT. NO. 61C0145E-89411023. PAGOS TRIMESTRALES. E. U. INCOMPLETA. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UN Monto: 16,610.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61C0145E-89411023	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24667	8642.86	26/12/19	ADJ. 37819321, OC. 224560, FACT. NO. 61C0145E-89411023. PAGOS TRIMESTRALES. E. U. INCOMPLETA. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UN Monto: 16,610.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A8CCC0-3615377736	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24714	324.43	27/12/19	ADJ. 37621326 OC. 211312 FACT. 96A8CCC0- 3615377736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8190 IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A8CCC0-3615377736	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24714	735.18	27/12/19	ADJ. 37621326 OC. 211312 FACT. 96A8CCC0- 3615377736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8190 IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A8CCC0-3615377736	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24714	648.92	27/12/19	ADJ. 37621326 OC. 211312 FACT. 96A8CCC0- 3615377736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8190 IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A8CCC0-3615377736	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24714	172.51	27/12/19	ADJ. 37621326 OC. 211312 FACT. 96A8CCC0- 3615377736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8190 IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A8CCC0-3615377736	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24714	6333.24	27/12/19	ADJ. 37621326 OC. 211312 FACT. 96A8CCC0- 3615377736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8190 IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66A7988-4277946591	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12565	20000	26/12/19	CODIGO 15427 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:21:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC97818-3567666619	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24563	2500	26/12/19	ADJ. 37719390 OC. 215575 FACT. 6FC97818- 3567666619. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5391/2019 SALES MINERALES EN TRAZA SOL. INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:46:19. CIGSS 438. P4005. CANT. 700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09B758AF-1968784913	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24389	3571.43	26/12/19	ADJ. 37546327, OC. 201376, FACT. No. 09B758AF-1968784913. PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE PUERTO IMPLANTABLE DE TITANIO PARA QUIMIOTERAPIA, DIÁMETRO 9FR, INCLUYE COMO MÍNIMO, 1 GUÍA EN 'J' 38GA DE 50cm DE LARGO 1 INTRODUCTOR CALIBRE 10FR, 1 AGUJA Fecha Publicación: 31/10/2019 12:25:54. P8942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09B758AF-1968784913	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24389	3571.43	26/12/19	ADJ. 37546327, OC. 201376, FACT. No. 09B758AF-1968784913. PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE PUERTO IMPLANTABLE DE TITANIO PARA QUIMIOTERAPIA, DIÁMETRO 9FR, INCLUYE COMO MÍNIMO, 1 GUÍA EN 'J' 38GA DE 50cm DE LARGO 1 INTRODUCTOR CALIBRE 10FR, 1 AGUJA Fecha Publicación: 31/10/2019 12:25:54. P8942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09B758AF-1968784913	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24389	5357.14	26/12/19	ADJ. 37546327, OC. 201376, FACT. No. 09B758AF-1968784913. PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE PUERTO IMPLANTABLE DE TITANIO PARA QUIMIOTERAPIA, DIÁMETRO 9FR, INCLUYE COMO MÍNIMO, 1 GUÍA EN 'J' 38GA DE 50cm DE LARGO 1 INTRODUCTOR CALIBRE 10FR, 1 AGUJA Fecha Publicación: 31/10/2019 12:25:54. P8942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09B758AF-1968784913	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24389	5357.14	26/12/19	ADJ. 37546327, OC. 201376, FACT. No. 09B758AF-1968784913. PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE PUERTO IMPLANTABLE DE TITANIO PARA QUIMIOTERAPIA, DIÁMETRO 9FR, INCLUYE COMO MÍNIMO, 1 GUÍA EN 'J' 38GA DE 50cm DE LARGO 1 INTRODUCTOR CALIBRE 10FR, 1 AGUJA Fecha Publicación: 31/10/2019 12:25:54. P8942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED71B26B-1826571035	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21246	16071.43	26/12/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:53:04 P. 952 CODIGO IGSS 438 SEGUN O/C 225743 ADJ:37839240 FACTURA ED71B26B-1826571035 SUJATO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15026CF0-3477818195	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23047	1785.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 203160 - AD. 37563989 - FACT. 15026CF0-3477818195 - PAGOS TRIMESTRALES. . TAPÓN OBTURADOR PARA SONDAS DE DIFERENTE DIÁMETRO, EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:38:56. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2522
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DFAAABF-1515867059	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24878	1714.27	23/12/19	ADJ. 37622401, OC. 211342, FACT. NO. 3DFAAABF-1515867059. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:33:44. SA-06 No. 214/2018. P9008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DFAAABF-1515867059	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24878	4571.43	23/12/19	ADJ. 37622401, OC. 211342, FACT. NO. 3DFAAABF-1515867059. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:33:44. SA-06 No. 214/2018. P9008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DFAAABF-1515867059	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24878	10285.72	23/12/19	ADJ. 37622401, OC. 211342, FACT. NO. 3DFAAABF-1515867059. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:33:44. SA-06 No. 214/2018. P9008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DFAAABF-1515867059	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24878	2857.15	23/12/19	ADJ. 37622401, OC. 211342, FACT. NO. 3DFAAABF-1515867059. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:33:44. SA-06 No. 214/2018. P9008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DFAAABF-1515867059	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24878	37714.29	23/12/19	ADJ. 37622401, OC. 211342, FACT. NO. 3DFAAABF-1515867059. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:33:44. SA-06 No. 214/2018. P9008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD9EFD7-3025420710	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24818	2343.75	23/12/19	ADJ. 37618231, OC. 209517 FACT. No. 2BD9EFD7-3025420710. PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Publicación: 8/11/2019 09:27:56. SA-06 No. 423/2017. P8639
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD9EFD7-3025420710	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24818	6250	23/12/19	ADJ. 37618231, OC. 209517 FACT. No. 2BD9EFD7-3025420710. PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Publicación: 8/11/2019 09:27:56. SA-06 No. 423/2017. P8639
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD9EFD7-3025420710	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24818	14062.5	23/12/19	ADJ. 37618231, OC. 209517 FACT. No. 2BD9EFD7-3025420710. PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Publicación: 8/11/2019 09:27:56. SA-06 No. 423/2017. P8639
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD9EFD7-3025420710	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24818	3906.25	23/12/19	ADJ. 37618231, OC. 209517 FACT. No. 2BD9EFD7-3025420710. PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Publicación: 8/11/2019 09:27:56. SA-06 No. 423/2017. P8639
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD9EFD7-3025420710	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24818	51562.5	23/12/19	ADJ. 37618231, OC. 209517 FACT. No. 2BD9EFD7-3025420710. PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Publicación: 8/11/2019 09:27:56. SA-06 No. 423/2017. P8639
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8752E9-1697792555	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24815	2343.75	23/12/19	ADJ. 37657080, OC. 211211, FACT. NO. 6F8752E9-1697792555. PAGOS TRIME JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:53:03. P8640. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8752E9-1697792555	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24815	6250	23/12/19	ADJ. 37657080, OC. 211211, FACT. NO. 6F8752E9-1697792555. PAGOS TRIME JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:53:03. P8640. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8752E9-1697792555	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24815	14062.5	23/12/19	ADJ. 37657080, OC. 211211, FACT. NO. 6F8752E9-1697792555. PAGOS TRIME JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:53:03. P8640. SA-06 No. 423/2017

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8752E9-1697792555	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24815	3906.25	23/12/19	ADJ. 37657080, OC. 211211, FACT. NO. 6F8752E9-1697792555. PAGOS TRIME JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:53:03. P8640. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC97818-3567666619	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24563	2500	26/12/19	ADJ. 37719390 OC. 215575 FACT. 6FC97818- 3567666619. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5391/2019 SALES MINERALES EN TRAZA SOL. INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:46:19. CIGSS 438. P4005. CANT. 700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC97818-3567666619	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24563	6250	26/12/19	ADJ. 37719390 OC. 215575 FACT. 6FC97818- 3567666619. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5391/2019 SALES MINERALES EN TRAZA SOL. INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:46:19. CIGSS 438. P4005. CANT. 700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC97818-3567666619	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24563	6250	26/12/19	ADJ. 37719390 OC. 215575 FACT. 6FC97818- 3567666619. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5391/2019 SALES MINERALES EN TRAZA SOL. INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:46:19. CIGSS 438. P4005. CANT. 700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC97818-3567666619	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24563	7500	26/12/19	ADJ. 37719390 OC. 215575 FACT. 6FC97818- 3567666619. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5391/2019 SALES MINERALES EN TRAZA SOL. INYECTABLE VIAL O AMPOLLA 5-10 ML. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:46:19. CIGSS 438. P4005. CANT. 700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8752E9-1697792555	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24815	51562.5	23/12/19	ADJ. 37657080, OC. 211211, FACT. NO. 6F8752E9-1697792555. PAGOS TRIME JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:53:03. P8640. SA-06 No. 423/2017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C5C5F00-1110527444	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21309	2500	28/12/19	ADHESIVO LÍQUIDO PARA PIEL (CIANOACRILATO), VÍAL DE 0.5 ml. CON APLICADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. Vial Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 9/12/2019 10:59:19 P20697/19 OC. 236833 ADJ. 37986117 FACT. 9C5C5F00-1110527444
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70C31C2-1682981025	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11302	35714.29	12/12/19	CODIGO 6370 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, DE 20, 22, 22 G / 5FR DE 8 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB45BF6-610222212	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22397	937.5	09/12/19	ADJ. 37485316 OC. 195749 FACT. BCB45BF6- 610222212. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7824 C IGSS 15296 PPR 74753.RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Y CL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB45BF6-610222212	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22397	2343.75	09/12/19	ADJ. 37485316 OC. 195749 FACT. BCB45BF6- 610222212. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7824 C IGSS 15296 PPR 74753.RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Y CL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB45BF6-610222212	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22397	5312.5	09/12/19	ADJ. 37485316 OC. 195749 FACT. BCB45BF6- 610222212. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7824 C IGSS 15296 PPR 74753.RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Y CL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB45BF6-610222212	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22397	1562.5	09/12/19	ADJ. 37485316 OC. 195749 FACT. BCB45BF6- 610222212. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7824 C IGSS 15296 PPR 74753.RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Y CL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB45BF6-610222212	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22397	20156.25	09/12/19	ADJ. 37485316 OC. 195749 FACT. BCB45BF6- 610222212. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7824 C IGSS 15296 PPR 74753.RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Y CL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDA95D60-2947434526	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11301	31250	12/12/19	CODIGO 6115 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:21:22 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1768E20-589514989	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12593	6250	27/12/19	200- JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. COD. 6115. SEGUN OC 224396
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E2ED70-2787068577	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20740	5683.23	20/12/19	Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 89,990.90 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:14:18 P. 779 Codigo igss 152 OC: 184721 ADJ: 37337092 FACT. 67E2ED70-2787068577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E2ED70-2787068577	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20740	52128.87	20/12/19	Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 89,990.90 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:14:18 P. 779 Codigo igss 152 OC: 184721 ADJ: 37337092 FACT. 67E2ED70-2787068577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E2ED70-2787068577	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20740	22536.92	20/12/19	Aminoácidos con electrolitos 6-10 % y glucosa 50% Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 89,990.90 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:14:18 P. 779 Codigo igss 152 OC: 184721 ADJ: 37337092 FACT. 67E2ED70-2787068577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12375C0F-1879721900	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24056	1632.14	20/12/19	ADJ. 37696811 OC. 213840 FACT. 12375C0F- 1879721900. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7858 C IGSS 7256 PPR 48777. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6400B2-2713208897	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23216	9723.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 214699 - AD. 37705975 - FACT. 2A6400B2-2713208897 - PAGOS TRIMESTRALES. . JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA. Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:11:18. CANTIDAD 909. REFERENCIA 2510
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6400B2-2713208897	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23216	11756.25	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 214699 - AD. 37705975 - FACT. 2A6400B2-2713208897 - PAGOS TRIMESTRALES. . JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA. Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:11:18. CANTIDAD 909. REFERENCIA 2510
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6400B2-2713208897	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23216	58869.64	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 214699 - AD. 37705975 - FACT. 2A6400B2-2713208897 - PAGOS TRIMESTRALES. . JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA. Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:11:18. CANTIDAD 909. REFERENCIA 2510
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A8664B5-1267617325	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23046	3035.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 203155 - AD. 37564037 - FACT. 3A8664B5-1267617325 - PAGOS TRIMESTRALES. . REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS' Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:01:15. CANTIDAD 50. REFERENCIA 2498
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F33F2CA-4086646222	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22913	5062.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 180211 - AD. 37262541 - FACT. 6F33F2CA-4086646222 - PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 20 O 50 ml CON LINEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:33:28 REF. 3074, CANTIDAD 2570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F33F2CA-4086646222	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22913	4968.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 180211 - AD. 37262541 - FACT. 6F33F2CA-4086646222 - PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 20 O 50 ml CON LINEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:33:28 REF. 3074, CANTIDAD 2570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F33F2CA-4086646222	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22913	15062.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 180211 - AD. 37262541 - FACT. 6F33F2CA-4086646222 - PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 20 O 50 ml CON LINEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:33:28 REF. 3074, CANTIDAD 2570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F33F2CA-4086646222	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22913	5000	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 180211 - AD. 37262541 - FACT. 6F33F2CA-4086646222 - PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 20 O 50 ml CON LINEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:33:28 REF. 3074, CANTIDAD 2570

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F33F2CA-4086646222	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22913	5031.25	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 180211 - AD. 37262541 - FACT. 6F33F2CA-4086646222 - PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 20 O 50 ml CON LINEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:33:28 REF. 3074, CANTIDAD 2570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F33F2CA-4086646222	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22913	12968.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 180211 - AD. 37262541 - FACT. 6F33F2CA-4086646222 - PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 20 O 50 ml CON LINEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:33:28 REF. 3074, CANTIDAD 2570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F33F2CA-4086646222	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22913	32218.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 180211 - AD. 37262541 - FACT. 6F33F2CA-4086646222 - PAGOS TRIMESTRALES. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 20 O 50 ml CON LINEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:33:28 REF. 3074, CANTIDAD 2570
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC41549-4227940602	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9489	496.89	19/12/19	ADJ.37699516 OC.214002 PED.3850 FACT.FFC41549-4227940602 COD 15058 CAT. INTRAV No. 24G X 1 ¼ A 2' CON AGUJA SILIC Y CAM DE FLUJO TRANSP DE TEFLON O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTEN EN FUNDA PROT, CAM DE REF QUE PERMITE APOYO Y MANIP, TAPON OBTUR NO HERM MAT RADIOP LIBRE DE PIROG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC41549-4227940602	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9489	346.87	19/12/19	ADJ.37699516 OC.214002 PED.3850 FACT.FFC41549-4227940602 COD 15058 CAT. INTRAV No. 24G X 1 ¼ A 2' CON AGUJA SILIC Y CAM DE FLUJO TRANSP DE TEFLON O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTEN EN FUNDA PROT, CAM DE REF QUE PERMITE APOYO Y MANIP, TAPON OBTUR NO HERM MAT RADIOP LIBRE DE PIROG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8FFD30-1029390883	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23039	25000	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 180185 - AD. 37267101 - FACT. 6C8FFD30-1029390883 - PAGOS TRIMESTRALES. 'SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 08:22:13 REF. 2201, CANTIDAD 321
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8FFD30-1029390883	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23039	21500	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 180185 - AD. 37267101 - FACT. 6C8FFD30-1029390883 - PAGOS TRIMESTRALES. 'SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 08:22:13 REF. 2201, CANTIDAD 321
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8FFD30-1029390883	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23039	33750	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 180185 - AD. 37267101 - FACT. 6C8FFD30-1029390883 - PAGOS TRIMESTRALES. 'SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 08:22:13 REF. 2201, CANTIDAD 321
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AD0ADCE-803688037	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12101	4017.86	20/12/19	Aminoácidos con electrolitos y glucosa 50% Solución inyectable 8% - 10%. Frasco 1,000 ml Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:44:58 COD. 445 O.C. 203292 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC41549-4227940602	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9489	468.75	19/12/19	ADJ.37699516 OC.214002 PED.3850 FACT.FFC41549-4227940602 COD 15058 CAT. INTRAV No. 24G X 1 ¼ A 2' CON AGUJA SILIC Y CAM DE FLUJO TRANSP DE TEFLON O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTEN EN FUNDA PROT, CAM DE REF QUE PERMITE APOYO Y MANIP, TAPON OBTUR NO HERM MAT RADIOP LIBRE DE PIROG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC41549-4227940602	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9489	773.44	19/12/19	ADJ.37699516 OC.214002 PED.3850 FACT.FFC41549-4227940602 COD 15058 CAT. INTRAV No. 24G X 1 ¼ A 2' CON AGUJA SILIC Y CAM DE FLUJO TRANSP DE TEFLON O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTEN EN FUNDA PROT, CAM DE REF QUE PERMITE APOYO Y MANIP, TAPON OBTUR NO HERM MAT RADIOP LIBRE DE PIROG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC41549-4227940602	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9489	1898.43	19/12/19	ADJ.37699516 OC.214002 PED.3850 FACT.FFC41549-4227940602 COD 15058 CAT. INTRAV No. 24G X 1 ¼ A 2' CON AGUJA SILIC Y CAM DE FLUJO TRANSP DE TEFLON O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTEN EN FUNDA PROT, CAM DE REF QUE PERMITE APOYO Y MANIP, TAPON OBTUR NO HERM MAT RADIOP LIBRE DE PIROG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC41549-4227940602	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9489	703.12	19/12/19	ADJ.37699516 OC.214002 PED.3850 FACT.FFC41549-4227940602 COD 15058 CAT. INTRAV No. 24G X 1 ¼ A 2' CON AGUJA SILIC Y CAM DE FLUJO TRANSP DE TEFLON O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTEN EN FUNDA PROT, CAM DE REF QUE PERMITE APOYO Y MANIP, TAPON OBTUR NO HERM MAT RADIOP LIBRE DE PIROG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD6FC12-2445758271	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23000	7811.65	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 167764 ADJ 37114921 FAC 0CD6FC12-2445758271 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1009-2019 CÓDIGO PPR 50958CÓDIGO IGSS 15023 COMPRA: BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA Monto: 34,956.25 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:28:08. CANTIDAD 875. REFERENCIA 2892
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD6FC12-2445758271	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23000	6705.89	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 167764 ADJ 37114921 FAC 0CD6FC12-2445758271 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1009-2019 CÓDIGO PPR 50958CÓDIGO IGSS 15023 COMPRA: BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA Monto: 34,956.25 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:28:08. CANTIDAD 875. REFERENCIA 2892
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD6FC12-2445758271	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23000	16693.39	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 167764 ADJ 37114921 FAC 0CD6FC12-2445758271 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1009-2019 CÓDIGO PPR 50958CÓDIGO IGSS 15023 COMPRA: BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA Monto: 34,956.25 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:28:08. CANTIDAD 875. REFERENCIA 2892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D1F963-958351109	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22710	19642.86	11/12/19	AD. 37520126 OC. 198629 FACT. F6D1F963-958351109 EVENTO 8029 C IGSS 8500 PPR 113572. CONECTOR DE 6 VÍAS PARA PREPARACIÓN DE NPT, MATERIAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), PARA MÁQUINA MEZCLADORA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:06:14. P8987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D1F963-958351109	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22710	19642.86	11/12/19	AD. 37520126 OC. 198629 FACT. F6D1F963-958351109 EVENTO 8029 C IGSS 8500 PPR 113572. CONECTOR DE 6 VÍAS PARA PREPARACIÓN DE NPT, MATERIAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), PARA MÁQUINA MEZCLADORA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:06:14. P8987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D1F963-958351109	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22710	19642.86	11/12/19	AD. 37520126 OC. 198629 FACT. F6D1F963-958351109 EVENTO 8029 C IGSS 8500 PPR 113572. CONECTOR DE 6 VÍAS PARA PREPARACIÓN DE NPT, MATERIAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), PARA MÁQUINA MEZCLADORA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:06:14. P8987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D1F963-958351109	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22710	20535.71	11/12/19	AD. 37520126 OC. 198629 FACT. F6D1F963-958351109 EVENTO 8029 C IGSS 8500 PPR 113572. CONECTOR DE 6 VÍAS PARA PREPARACIÓN DE NPT, MATERIAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), PARA MÁQUINA MEZCLADORA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:06:14. P8987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71E5E922-3359719952	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22491	2657.14	09/12/19	ADJ. 37509425 OC. 197852 FACT. 71E5E922- 3359719952. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71E5E922-3359719952	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22491	7100	09/12/19	ADJ. 37509425 OC. 197852 FACT. 71E5E922- 3359719952. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71E5E922-3359719952	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22491	15985.71	09/12/19	ADJ. 37509425 OC. 197852 FACT. 71E5E922- 3359719952. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71E5E922-3359719952	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22491	4428.57	09/12/19	ADJ. 37509425 OC. 197852 FACT. 71E5E922- 3359719952. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71E5E922-3359719952	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22491	58542.87	09/12/19	ADJ. 37509425 OC. 197852 FACT. 71E5E922- 3359719952. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D09CDB-1033979791	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22752	1105.39	11/12/19	ADJ. 37445437 OC. 192571 FACT. C4D09CDB- 1033979791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6846 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D09CDB-1033979791	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22752	2949.09	11/12/19	ADJ. 37445437 OC. 192571 FACT. C4D09CDB- 1033979791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6846 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D09CDB-1033979791	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22752	6632.25	11/12/19	ADJ. 37445437 OC. 192571 FACT. C4D09CDB- 1033979791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6846 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D09CDB-1033979791	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22752	1843.71	11/12/19	ADJ. 37445437 OC. 192571 FACT. C4D09CDB- 1033979791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6846 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D09CDB-1033979791	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22752	24313.98	11/12/19	ADJ. 37445437 OC. 192571 FACT. C4D09CDB- 1033979791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6846 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30601170-1293897493	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20063	30535.71	11/12/19	SET DE BANDEJA PARA ANESTESIA ESPINAL QUE INCLUYE AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ NO. 25G X 3 1/2' CON AGUJA INTRODUCTORA 20G X 1 1/4', AGUJA PARA INFILTRACIÓN DE ANÉSTESICO LOCAL No.25 G X 1 1/2', Monto: 90,000.00 O/C 174661 ADJ 37208390 Y FACT NO. 30601170-1293897493 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30601170-1293897493	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20063	6428.57	11/12/19	SET DE BANDEJA PARA ANESTESIA ESPINAL QUE INCLUYE AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ NO. 25G X 3 1/2' CON AGUJA INTRODUCTORA 20G X 1 1/4', AGUJA PARA INFILTRACIÓN DE ANÉSTESICO LOCAL No.25 G X 1 1/2', Monto: 90,000.00 O/C 174661 ADJ 37208390 Y FACT NO. 30601170-1293897493 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30601170-1293897493	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20063	43392.86	11/12/19	SET DE BANDEJA PARA ANESTESIA ESPINAL QUE INCLUYE AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ NO. 25G X 3 1/2' CON AGUJA INTRODUCTORA 20G X 1 1/4', AGUJA PARA INFILTRACIÓN DE ANÉSTESICO LOCAL No.25 G X 1 1/2', Monto: 90,000.00 O/C 174661 ADJ 37208390 Y FACT NO. 30601170-1293897493 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D78EA5B-3755361900	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12364	20089.29	23/12/19	CODIGO 18905 SET DE BANDEJA PARA ANESTESIA ESPINAL QUE INCLUYE: AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ No. 25G X 3 1/2' CON AGUJA INTRODUCTORA 20G X 1 1/4', AGUJA PARA INFILTRACIÓN DE ANÉSTESICO LOCAL No25 G X 1 1/2', JERINGA PLÁSTICA DE 3cc, CON AGUJA 18G X 1 1/2', FILTRO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DCC4D0B-2187086038	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24314	1250	26/12/19	ADJ. 37655022 OC. 211232 FACT. 1DCC4D0B- 2187086038. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8358 IGSS 6115 PPR 47294 . JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DCC4D0B-2187086038	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24314	3343.75	26/12/19	ADJ. 37655022 OC. 211232 FACT. 1DCC4D0B- 2187086038. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8358 IGSS 6115 PPR 47294 . JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DCC4D0B-2187086038	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24314	7531.25	26/12/19	ADJ. 37655022 OC. 211232 FACT. 1DCC4D0B- 2187086038. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8358 IGSS 6115 PPR 47294 . JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DCC4D0B-2187086038	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24314	2093.75	26/12/19	ADJ. 37655022 OC. 211232 FACT. 1DCC4D0B- 2187086038. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8358 IGSS 6115 PPR 47294 . JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DCC4D0B-2187086038	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24314	27468.75	26/12/19	ADJ. 37655022 OC. 211232 FACT. 1DCC4D0B- 2187086038. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8358 IGSS 6115 PPR 47294 . JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C7367E-469061300	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21542	3750	28/12/19	SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4' PUNTA TIPO TUOHY, CODIGO IGSS:7079 OC: 214591 ADJ: 37706387 FACT: C7C7367E-469061300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AA1147-3306901184	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24715	57062.5	23/12/19	ADJ. 37903170 OC. 230682 FACT. A5AA1147- 3306901184. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8766 IGSS 8587 P/9378. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B026C8-2989903430	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24713	2258.95	23/12/19	ADJ. 37902996 OC. 230670 FACT. 00B026C8- 2989903430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8135 IGSS 6346 P/9001. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B026C8-2989903430	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24713	5794.64	23/12/19	ADJ. 37902996 OC. 230670 FACT. 00B026C8- 2989903430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8135 IGSS 6346 P/9001. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B026C8-2989903430	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24713	9624.99	23/12/19	ADJ. 37902996 OC. 230670 FACT. 00B026C8- 2989903430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8135 IGSS 6346 P/9001. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B026C8-2989903430	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24713	3633.92	23/12/19	ADJ. 37902996 OC. 230670 FACT. 00B026C8- 2989903430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8135 IGSS 6346 P/9001. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B026C8-2989903430	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24713	47437.5	23/12/19	ADJ. 37902996 OC. 230670 FACT. 00B026C8- 2989903430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8135 IGSS 6346 P/9001. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94578400-1110264033	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12569	10428.57	27/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B99CEDC-1777553239	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12563	10000	27/12/19	CODIGO 15426 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 3/4', TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:20:45 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FDAA09-3302442413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24874	2400	23/12/19	ADJ. 37618093, OC. 209471, FACT. NO. 27FDAA09-3302442413. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:07:42. P9007. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FDAA09-3302442413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24874	6400	23/12/19	ADJ. 37618093, OC. 209471, FACT. NO. 27FDAA09-3302442413. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:07:42. P9007. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FDAA09-3302442413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24874	14400	23/12/19	ADJ. 37618093, OC. 209471, FACT. NO. 27FDAA09-3302442413. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:07:42. P9007. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FDAA09-3302442413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24874	4000	23/12/19	ADJ. 37618093, OC. 209471, FACT. NO. 27FDAA09-3302442413. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:07:42. P9007. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27FDAA09-3302442413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24874	52800	23/12/19	ADJ. 37618093, OC. 209471, FACT. NO. 27FDAA09-3302442413. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA PARA CATÉTER DE PERFUSIÓN IMPLANTABLE, CON PUNTA TIPO HUBER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:07:42. P9007. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A3082D-664682623	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24760	167.4	27/12/19	ADJ. 37883964, OC. 229290, FACT. No. E0A3082D-664682623. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 11,675.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:48:55.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A3082D-664682623	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24760	156.25	27/12/19	ADJ. 37883964, OC. 229290, FACT. No. E0A3082D-664682623. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 11,675.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:48:55.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A3082D-664682623	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24760	390.63	27/12/19	ADJ. 37883964, OC. 229290, FACT. No. E0A3082D-664682623. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 11,675.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:48:55.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A3082D-664682623	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24760	334.82	27/12/19	ADJ. 37883964, OC. 229290, FACT. No. E0A3082D-664682623. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 11,675.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:48:55.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A3082D-664682623	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24760	2633.94	27/12/19	ADJ. 37883964, OC. 229290, FACT. No. E0A3082D-664682623. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 11,675.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:48:55.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC3A3A9-1988642998	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21000	9284.79	27/12/19	Poligelina,Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml Monto: 10,398.96 Fecha Publicación: 26/11/2019 17:11:26 P. 1005 CODIGO IGSS 766 /O.C. 225648 ADJ. 37837441 5DC3A3A9-1988642998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E33051-2279165788	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17306	6696.43	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 211945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D3461D-1071596433	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22667	55000	09/12/19	AD. 37518142 OC. 198868 FACT. E0D3461D-1071596433 EVENTO 7771 C IGSS 15427 PPR 84189. P/8552 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33F533A5-1590512814	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17217	19696.43	09/12/19	Conector para administración parenteralCondición: Estéril, descartable; Incluye: Mecanismo antirreflujo en los dispositivos de inyección, con sello de silicón hermético; Lumen: Simple; Tipo: Luer lock;Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220552
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4643DEC8-477711120	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10477	1821.43	02/12/19	REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 2,040.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:19:29 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2400E985-3528344844	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11286	284.83	11/12/19	504-BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO C-8498. SEGUN OC 189391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2400E985-3528344844	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11286	491.07	11/12/19	504-BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO C-8498. SEGUN OC 189391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2400E985-3528344844	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11286	1227.68	11/12/19	504-BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO C-8498. SEGUN OC 189391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2400E985-3528344844	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11286	1473.21	11/12/19	504-BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO C-8498. SEGUN OC 189391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2400E985-3528344844	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11286	1473.21	11/12/19	504-BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO C-8498. SEGUN OC 189391
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F206C2DF-4215425766	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10620	2500	12/12/19	80-JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-6115 OC. 181980
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33189B45-3084143390	41260449	LOPEZ DE LEON MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4962	7577.68	26/12/19	Diagnóstico ambiental del IGSS Consultorio Chiquimula y Licencia Ambiental extendida por el MARN. SE CANCELA EL 30% DEL SERVICIO COMO SE ESTABLECIÓ EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EVENTO. Monto: 28,290.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 17:57:15 OC 233029 FACT. 33189B45 3084143390
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6382C11A-1830111662	41260449	LOPEZ DE LEON MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9222	32159.82	20/12/19	SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PEDIDO 1590/2019, SIN CODIGO IGSS, CANTIDAD -1- Monto: 36,019.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:15:44 O/C NO, 171194 ADJ NO, 37169827 FACT NO, 6382C11A-1830111662 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA2820EE-391726944	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24442	255.51	26/12/19	AD. 37982624 OC. 236693 FACT BA2820EE-391726944 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, RENGLON: 295 59 20. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8650, IGSS 6158, PPR 46846.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA2820EE-391726944	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24442	681.29	26/12/19	AD. 37982624 OC. 236693 FACT BA2820EE-391726944 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, RENGLON: 295 59 20. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8650, IGSS 6158, PPR 46846.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA2820EE-391726944	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24442	1532.91	26/12/19	AD. 37982624 OC. 236693 FACT BA2820EE-391726944 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, RENGLON: 295 59 20. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8650, IGSS 6158, PPR 46846.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA2820EE-391726944	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24442	425.8	26/12/19	AD. 37982624 OC. 236693 FACT BA2820EE-391726944 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, RENGLON: 295 59 20. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8650, IGSS 6158, PPR 46846.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA2820EE-391726944	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24442	5620.65	26/12/19	AD. 37982624 OC. 236693 FACT BA2820EE-391726944 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, RENGLON: 295 59 20. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8650, IGSS 6158, PPR 46846.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C6D4A77-602098024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36742	2871.43	26/12/19	PEDIDO NO. 9407/2019; TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM(4.0 A 5.0 ML), UNIDAD CODIGO IGSS 1643; DNCAE NO. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, ADJ. 37000504 FACT. 9C6D4A77-602098024, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C6D4A77-602098024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36742	21057.14	26/12/19	PEDIDO NO. 9407/2019; TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM(4.0 A 5.0 ML), UNIDAD CODIGO IGSS 1643; DNCAE NO. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, ADJ. 37000504 FACT. 9C6D4A77-602098024, TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45737FF2-2596816125	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13499	361.6	28/12/19	PEDIDO 3997/2019 CÓDIGO IGSS 7691 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 mm), EMPAQUE Monto: 810.00. OC-219956, ADJ. 37780546, SERIE 45737FF2 No. 2596816125, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45737FF2-2596816125	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13499	361.61	28/12/19	PEDIDO 3997/2019 CÓDIGO IGSS 7691 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 mm), EMPAQUE Monto: 810.00. OC-219956, ADJ. 37780546, SERIE 45737FF2 No. 2596816125, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1EF9BDD6-2630895826	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4997	392.86	27/12/19	CATETER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE CÓDIGO 6902.OC 204559 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33261	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7105	535.71	28/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm. ORDEN DE COMPRA NO. 186456 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA04F74C-3813950439	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12415	991.07	28/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:04:29 COD: 8113 OC. 179257SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6439369-1377324640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21042	79.23	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, OC: 196004 ADJ: 3749535 FACT: A6439369-1377324640 AUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6439369-1377324640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21042	1.81	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, OC: 196004 ADJ: 3749535 FACT: A6439369-1377324640 AUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6439369-1377324640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21042	22.01	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, OC: 196004 ADJ: 3749535 FACT: A6439369-1377324640 AUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6439369-1377324640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21042	64.99	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, OC: 196004 ADJ: 3749535 FACT: A6439369-1377324640 AUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6439369-1377324640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21042	167.27	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, OC: 196004 ADJ: 3749535 FACT: A6439369-1377324640 AUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6439369-1377324640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21042	9.06	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, OC: 196004 ADJ: 3749535 FACT: A6439369-1377324640 AUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6439369-1377324640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21042	126.1	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, OC: 196004 ADJ: 3749535 FACT: A6439369-1377324640 AUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6439369-1377324640	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21042	655.87	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, OC: 196004 ADJ: 3749535 FACT: A6439369-1377324640 AUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA7EA2D3-1019563642	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36275	52.36	26/12/19	PEDIDO NO. 9630/2019, COD. 6966; JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS, JERINGA; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37104278. FACT. FA7EA2D3-1019563642. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA7EA2D3-1019563642	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36275	384.09	26/12/19	PEDIDO NO. 9630/2019, COD. 6966; JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS, JERINGA; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37104278. FACT. FA7EA2D3-1019563642. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA7292F-3564258644	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24215	14.48	26/12/19	ADJ. 37696733, OC. 213842, FACT. NO. 2EA7292F-3564258644. PAGOS TRI SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 572.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:57:09. P8694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA7292F-3564258644	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24215	43.39	26/12/19	ADJ. 37696733, OC. 213842, FACT. NO. 2EA7292F-3564258644. PAGOS TRI SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 572.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:57:09. P8694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA7292F-3564258644	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24215	96.43	26/12/19	ADJ. 37696733, OC. 213842, FACT. NO. 2EA7292F-3564258644. PAGOS TRI SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 572.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:57:09. P8694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA7292F-3564258644	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24215	24.1	26/12/19	ADJ. 37696733, OC. 213842, FACT. NO. 2EA7292F-3564258644. PAGOS TRI SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 572.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:57:09. P8694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA7292F-3564258644	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24215	332.67	26/12/19	ADJ. 37696733, OC. 213842, FACT. NO. 2EA7292F-3564258644. PAGOS TRI SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 572.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:57:09. P8694
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E9C5512-1516586832	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15633	13326.79	26/12/19	ADJ 37697130, OC 214093, FAC 8E9C5512-1516586832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD-IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONCURSO DNCAE No. 17-2017
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AFC6E17C-289556500	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15582	29312.5	26/12/19	ADJ 37697030, OC 214095, FAC AFC6E17C-289556500, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, 1643 TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML). CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA2792E8-547899473	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24871	1.55	27/12/19	ADJ. 37496879, OC. 197012, FACT. NO. FA2792E8-547899473. PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 221, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8649, IGSS 6153, PPR 53289
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA2792E8-547899473	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24871	4.4	27/12/19	ADJ. 37496879, OC. 197012, FACT. NO. FA2792E8-547899473. PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 221, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8649, IGSS 6153, PPR 53289
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA2792E8-547899473	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24871	10.1	27/12/19	ADJ. 37496879, OC. 197012, FACT. NO. FA2792E8-547899473. PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 221, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8649, IGSS 6153, PPR 53289
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA2792E8-547899473	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24871	2.59	27/12/19	ADJ. 37496879, OC. 197012, FACT. NO. FA2792E8-547899473. PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 221, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8649, IGSS 6153, PPR 53289
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA2792E8-547899473	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24871	37.29	27/12/19	ADJ. 37496879, OC. 197012, FACT. NO. FA2792E8-547899473. PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 221, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8649, IGSS 6153, PPR 53289
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32901	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9067	72.98	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 166550
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32901	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9067	102.19	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 166550
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32901	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9067	29.2	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 166550
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF218A98-3571994045	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36223	271.39	26/12/19	PEDIDO NO. 9636/2019; COD. 8459;BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. ADJ.37861381 FACT. AF218A98-3571994045 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF218A98-3571994045	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36223	1990.21	26/12/19	PEDIDO NO. 9636/2019; COD. 8459;BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. ADJ.37861381 FACT. AF218A98-3571994045 TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07494FCD-3519694991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36543	478.93	27/12/19	PEDIDO NO. 9461/2019; COD. 8459 BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. ADJ. 37861328. FACT. 07494FCD-3519694991. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07494FCD-3519694991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36543	3512.14	27/12/19	PEDIDO NO. 9461/2019; COD. 8459 BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. ADJ. 37861328. FACT. 07494FCD-3519694991. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7AC5F0-3978969636	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24820	600	27/12/19	ADJ. 37780969, OC. 220655, FACT. NO. 9F7AC5F0-3978969636. PAGOS TRI SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE D Monto: 672.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:43:54. P8522
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A16A9EB7-105268757	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24227	36.25	26/12/19	ADJ. 36190565, OC. 103391, FAT. NO. A16A9EB7-105268757. PAGOS TRIMESTRALES. HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. . DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A16A9EB7-105268757	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24227	96.58	26/12/19	ADJ. 36190565, OC. 103391, FAT. NO. A16A9EB7-105268757. PAGOS TRIMESTRALES. HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. . DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A16A9EB7-105268757	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24227	217.5	26/12/19	ADJ. 36190565, OC. 103391, FAT. NO. A16A9EB7-105268757. PAGOS TRIMESTRALES. HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. . DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A16A9EB7-105268757	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24227	60.33	26/12/19	ADJ. 36190565, OC. 103391, FAT. NO. A16A9EB7-105268757. PAGOS TRIMESTRALES. HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. . DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A16A9EB7-105268757	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24227	797.76	26/12/19	ADJ. 36190565, OC. 103391, FAT. NO. A16A9EB7-105268757. PAGOS TRIMESTRALES. HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. . DNCAE No. 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias habiles. EN SUSTITUCION O.C. 69500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEDCF284-4025762469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24753	1338.75	26/12/19	ADJ. 37509484, OC. 197863, FACT. NO. FEDCF284-4025762469. S. P. TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO MACRO, MONTO Q. 98,960.40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEDCF284-4025762469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24753	3052.35	26/12/19	ADJ. 37509484, OC. 197863, FACT. NO. FEDCF284-4025762469. S. P. TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO MACRO, MONTO Q. 98,960.40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEDCF284-4025762469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24753	5060.48	26/12/19	ADJ. 37509484, OC. 197863, FACT. NO. FEDCF284-4025762469. S. P. TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO MACRO, MONTO Q. 98,960.40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEDCF284-4025762469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24753	4417.87	26/12/19	ADJ. 37509484, OC. 197863, FACT. NO. FEDCF284-4025762469. S. P. TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO MACRO, MONTO Q. 98,960.40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEDCF284-4025762469	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24753	19599.3	26/12/19	ADJ. 37509484, OC. 197863, FACT. NO. FEDCF284-4025762469. S. P. TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA, CON CÀMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO MACRO, MONTO Q. 98,960.40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F95DE04-1057443775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19498	3049.11	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.222865
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEEE2E8-2021148063	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24880	531.68	26/12/19	ADJ. 37618258, OC. 209524, FACT. NO. 8DEEE2E8-2021148063. PAGOS TRIMESTRALES. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X Fecha Publicación: 8/11/2019 09:29:12. P9151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEEE2E8-2021148063	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24880	1417.86	26/12/19	ADJ. 37618258, OC. 209524, FACT. NO. 8DEEE2E8-2021148063. PAGOS TRIMESTRALES. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X Fecha Publicación: 8/11/2019 09:29:12. P9151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEEE2E8-2021148063	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24880	3190.18	26/12/19	ADJ. 37618258, OC. 209524, FACT. NO. 8DEEE2E8-2021148063. PAGOS TRIMESTRALES. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X Fecha Publicación: 8/11/2019 09:29:12. P9151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEEE2E8-2021148063	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24880	886.16	26/12/19	ADJ. 37618258, OC. 209524, FACT. NO. 8DEEE2E8-2021148063. PAGOS TRIMESTRALES. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X Fecha Publicación: 8/11/2019 09:29:12. P9151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEEE2E8-2021148063	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24880	11697.33	26/12/19	ADJ. 37618258, OC. 209524, FACT. NO. 8DEEE2E8-2021148063. PAGOS TRIMESTRALES. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X Fecha Publicación: 8/11/2019 09:29:12. P9151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8E53A2E-1088636715	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24171	9.39	26/12/19	ADJ. 37974102 OC. 236451 FACT. F8E53A2E- 1088636715. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 'TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 59 135.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8E53A2E-1088636715	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24171	31.33	26/12/19	ADJ. 37974102 OC. 236451 FACT. F8E53A2E- 1088636715. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 'TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 59 135.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8E53A2E-1088636715	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24171	65.79	26/12/19	ADJ. 37974102 OC. 236451 FACT. F8E53A2E- 1088636715. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 'TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 59 135.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8E53A2E-1088636715	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24171	15.67	26/12/19	ADJ. 37974102 OC. 236451 FACT. F8E53A2E- 1088636715. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 'TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 59 135.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8E53A2E-1088636715	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24171	234.99	26/12/19	ADJ. 37974102 OC. 236451 FACT. F8E53A2E- 1088636715. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. 'TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 59 135.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D966C795-668091705	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19280	906.25	23/12/19	Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable;Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 222868
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5478AA-2653571452	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4421	178.53	27/12/19	Mascarilla para oxígeno Condición: Descartable; Paciente: Pediátrico; Tubo de conexión: 1.4 Metro(s); SEGUN SIAF No. 1335-2019 Y O.C: 238415
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5478AA-2653571452	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4421	178.52	27/12/19	Mascarilla para oxígeno Condición: Descartable; Paciente: Pediátrico; Tubo de conexión: 1.4 Metro(s); SEGUN SIAF No. 1335-2019 Y O.C: 238415
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7FF171F-3970385871	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24872	3.13	27/12/19	ADJ. 37829263, OC. 225512, FACT. NO. C7FF171F-3970385871. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 2 CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRODE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,823,521.85 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7FF171F-3970385871	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24872	9.4	27/12/19	ADJ. 37829263, OC. 225512, FACT. NO. C7FF171F-3970385871. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 2 CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRODE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,823,521.85 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7FF171F-3970385871	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24872	112.8	27/12/19	ADJ. 37829263, OC. 225512, FACT. NO. C7FF171F-3970385871. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 2 CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRODE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,823,521.85 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90F18067-1049904969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21298	285.64	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, PARA PACIENTE PEDIATRICO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, CODIGO IGSS:6977 P20559. OC 220163. ADJ 37783512. FACT. 90F18063-1049904969 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	264776E7-2857517488	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21526	469.67	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, CODIGO IGSS:6975 P20558 OC: 220171 ADJ: 264776E7-2857517488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	264776E7-2857517488	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21526	14.53	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, CODIGO IGSS:6975 P20558 OC: 220171 ADJ: 264776E7-2857517488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32697	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3620	31.33	12/12/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 2.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. OC 158613 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26CF25F4-222183512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11647	598.21	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 8300-TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 202773
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26CF25F4-222183512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11647	993.04	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 8300-TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 202773
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26CF25F4-222183512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11647	789.64	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 8300-TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 202773
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26CF25F4-222183512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11647	993.04	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 8300-TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 202773
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26CF25F4-222183512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11647	993.04	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 8300-TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 202773
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26CF25F4-222183512	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11647	598.21	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 8300-TUBO AL VACÍO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 202773
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB85F4DB-3668003680	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6563	84.82	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 6584 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, NO .OC 195220 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB85F4DB-3668003680	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6563	42.41	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 6584 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, NO .OC 195220 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB85F4DB-3668003680	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6563	84.82	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 6584 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, NO .OC 195220 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C06DAC92-4283253311	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22750	58.03	11/12/19	ADJ. 37510617 OC. 197878 FACT. C06DAC92- 4283253311. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C06DAC92-4283253311	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22750	773.43	11/12/19	ADJ. 37510617 OC. 197878 FACT. C06DAC92- 4283253311. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8686DE32-2604682351	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9217	265.14	27/12/19	ADJ.37126316 OC.169198 PED.3205 FACT.8686DE32-2604682351 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 47 C. 295 32 171 P. 14, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5894429-1997687148	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22754	495.55	11/12/19	ADJ. 37493239 OC. 196514 FACT. D5894429- 1997687148. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5894429-1997687148	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22754	1321.87	11/12/19	ADJ. 37493239 OC. 196514 FACT. D5894429- 1997687148. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5894429-1997687148	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22754	2973.21	11/12/19	ADJ. 37493239 OC. 196514 FACT. D5894429- 1997687148. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5894429-1997687148	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22754	827.68	11/12/19	ADJ. 37493239 OC. 196514 FACT. D5894429- 1997687148. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5894429-1997687148	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22754	10900.44	11/12/19	ADJ. 37493239 OC. 196514 FACT. D5894429- 1997687148. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C06DAC92-4283253311	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22750	35.72	11/12/19	ADJ. 37510617 OC. 197878 FACT. C06DAC92- 4283253311. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C06DAC92-4283253311	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22750	93.75	11/12/19	ADJ. 37510617 OC. 197878 FACT. C06DAC92- 4283253311. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C06DAC92-4283253311	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22750	210.94	11/12/19	ADJ. 37510617 OC. 197878 FACT. C06DAC92- 4283253311. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32807	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2625	25.89	16/12/19	HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6151. OC 158742. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES) DNCAE No. 17-2017 M.M.Q. PAQUETE No.2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación:22/03/2018 15:58:33.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	604D1ED1-3178974778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4395	96.84	28/12/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO.SEGÚN SIAF-01 No:695/19 SEGÚN OC No: 189017. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	604D1ED1-3178974778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4395	774.71	28/12/19	DNCAE No. 17-2017 M.M.Q. PAQUETE No.2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación:22/03/2018 15:58:33. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO.SEGÚN SIAF-01 No:695/19 SEGÚN OC No: 189017. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	604D1ED1-3178974778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4395	96.84	28/12/19	DNCAE No. 17-2017 M.M.Q. PAQUETE No.2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación:22/03/2018 15:58:33. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO.SEGÚN SIAF-01 No:695/19 SEGÚN OC No: 189017. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12E19536-2519745584	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3713	2.95	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6365. O/C 105720
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12E19536-2519745584	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3713	46.16	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO 6365. O/C 105720
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52A5CB04-785074805	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6900	43.79	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' O 15CM CON PUNTA DE ALGODÒN, NO ESTÈRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA. NO. OC 214207 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52A5CB04-785074805	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6900	29.2	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' O 15CM CON PUNTA DE ALGODÒN, NO ESTÈRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA. NO. OC 214207 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4CD53E0-301354114	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3325	196.43	19/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, SEGUN SIAF A-01 No. 1290/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188609 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32690	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3458	31.33	12/12/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.; OC 157487; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0CA5DD5-3589685717	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22769	3101.17	11/12/19	ADJ. 37271517 OC. 180519 FACT. F0CA5DD5- 3589685717. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 P 8515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0CA5DD5-3589685717	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22769	8269.71	11/12/19	ADJ. 37271517 OC. 180519 FACT. F0CA5DD5- 3589685717. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 P 8515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0CA5DD5-3589685717	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22769	18606.85	11/12/19	ADJ. 37271517 OC. 180519 FACT. F0CA5DD5- 3589685717. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 P 8515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0CA5DD5-3589685717	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22769	5168.57	11/12/19	ADJ. 37271517 OC. 180519 FACT. F0CA5DD5- 3589685717. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 P 8515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0CA5DD5-3589685717	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22769	68225.13	11/12/19	ADJ. 37271517 OC. 180519 FACT. F0CA5DD5- 3589685717. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 P 8515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1959383-787301376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23385	11.15	16/12/19	ADJ. 37450782, OC. 193106, FCT. NO. C1959383-787301376. PAGOS TRIMESTRALES CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE. P7218, IGSS 6583. PPR 48298. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 24 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1959383-787301376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23385	31.25	16/12/19	ADJ. 37450782, OC. 193106, FCT. NO. C1959383-787301376. PAGOS TRIMESTRALES CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE. P7218, IGSS 6583. PPR 48298. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 24 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1959383-787301376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23385	70.31	16/12/19	ADJ. 37450782, OC. 193106, FCT. NO. C1959383-787301376. PAGOS TRIMESTRALES CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE. P7218, IGSS 6583. PPR 48298. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 24 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1959383-787301376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23385	20.09	16/12/19	ADJ. 37450782, OC. 193106, FCT. NO. C1959383-787301376. PAGOS TRIMESTRALES CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE. P7218, IGSS 6583. PPR 48298. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 24 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1959383-787301376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23385	257.82	16/12/19	ADJ. 37450782, OC. 193106, FCT. NO. C1959383-787301376. PAGOS TRIMESTRALES CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE. P7218, IGSS 6583. PPR 48298. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, RENGLON: 295 24 13
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32696	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3457	31.33	12/12/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. OC 158591; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32923	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6116	14.6	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CONSULTORIO S.M.: 5SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN O.C. 165641
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82F01D0-3417526245	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4912	353.57	27/12/19	TUBO DE PLÁSTICO AL VACIÓ, DE 2 ML, PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, CON CITRATO DE SODIO, TUBO. CÓDIGO IGSS No.8861 OC 204211 Pagos Trimestrales
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AFDF45CD-2090484375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9625	1292.8	19/12/19	F-1460, C-6975, R-112, 295 59 60, MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIATRICO, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. OC 168968
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC783E6-4006563376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23972	647.32	26/12/19	PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO, CODIGO IGSS 21142, ORDEN DE COMPRA NO. 207502, ADJUD. 37612663, FACTURA NO. ACC783E6-4006563376, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC783E6-4006563376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23972	1294.64	26/12/19	PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO, CODIGO IGSS 21142, ORDEN DE COMPRA NO. 207502, ADJUD. 37612663, FACTURA NO. ACC783E6-4006563376, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC783E6-4006563376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23972	3236.61	26/12/19	PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO, CODIGO IGSS 21142, ORDEN DE COMPRA NO. 207502, ADJUD. 37612663, FACTURA NO. ACC783E6-4006563376, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C884AD4C-4220669130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23769	200.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193142 - AD. 37441927 - FACT. C884AD4C-4220669130 - PAGOS TRIMESTRALES. 'JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS' Monto: 900.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:26:40 REF. 2196
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C884AD4C-4220669130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23769	176.78	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193142 - AD. 37441927 - FACT. C884AD4C-4220669130 - PAGOS TRIMESTRALES. 'JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS' Monto: 900.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:26:40 REF. 2196
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C884AD4C-4220669130	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23769	425.9	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193142 - AD. 37441927 - FACT. C884AD4C-4220669130 - PAGOS TRIMESTRALES. 'JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS' Monto: 900.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:26:40 REF. 2196
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFAB25E-1874349842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2809	968.39	27/12/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. CODIGO IGSS 6975. OC 216699 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6A061DA-1720864272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35388	10767.86	20/12/19	PEDIDO NO. 6631/2019; TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM (4.0 A 5.0ML), UNIDAD ; CODIGO IGSS 1643; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNACE NO. 14-2017 ADJ. 36924352, FACT. A6A061DA - 1720864272, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6A061DA-1720864272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35388	78964.29	20/12/19	PEDIDO NO. 6631/2019; TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13X75 MM (4.0 A 5.0ML), UNIDAD ; CODIGO IGSS 1643; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNACE NO. 14-2017 ADJ. 36924352, FACT. A6A061DA - 1720864272, PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33003	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6570	491.07	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJASILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN ORDEN DE COMPRA NO. 220651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D158C47-2168605036	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11845	156.65	18/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C43B2EE8-3583199518	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6754	1428.57	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADAUIA TEJUTLA: 5000PRECIO INCLUYE IVASEGU OC 169625
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	123A6BC9-3685958369	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1737	84.82	28/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4'CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174258 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9771F48B-2211729404	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3780	2450	27/12/19	CODIGO IGSS 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. BOLSA... PEDIDO 1832/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 223670, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD43A3EB-3028766250	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15435	248.17	26/12/19	ADJ 37697341, OC 214098, FAC CD43A3EB-3028766250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD-IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' O 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES'. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C04598A3-1550863669	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23868	77.75	17/12/19	ADJ. 37832359 OC. 225247 FACT. C04598A3- 1550863669. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4583/19, IGSS 6158, PPR 46846. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C04598A3-1550863669	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23868	207.35	17/12/19	ADJ. 37832359 OC. 225247 FACT. C04598A3- 1550863669. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4583/19, IGSS 6158, PPR 46846. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C04598A3-1550863669	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23868	466.54	17/12/19	ADJ. 37832359 OC. 225247 FACT. C04598A3- 1550863669. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4583/19, IGSS 6158, PPR 46846. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C04598A3-1550863669	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23868	129.6	17/12/19	ADJ. 37832359 OC. 225247 FACT. C04598A3- 1550863669. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4583/19, IGSS 6158, PPR 46846. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C04598A3-1550863669	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23868	1710.63	17/12/19	ADJ. 37832359 OC. 225247 FACT. C04598A3- 1550863669. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4583/19, IGSS 6158, PPR 46846. DNCAE No. 17-2017.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D010A64-3392489186	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11403	6428.57	16/12/19	COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB483E86-447430734	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12201	525.54	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03AA4C94-598624960	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12840	1071.43	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. DNCAE NO. 14-2017.800-CATETER INTRAVENOSO NO. 24G X1/2' CON AGUJA SILIONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURE., ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT. EN FUNDA PROTECT., CAM. DE REFLU., C -6055.,O.C.222153
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50D2B692-146949588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12829	38.84	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 150-HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA C-6153, SEGUN O.C. 212745
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7802B21-264519828	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9149	117.59	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 , ORDEN 213732, ADJ 37695230, FACT E7802B21-264519828 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CC90B19-39142674	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23985	483.51	18/12/19	ADJ. 37832159, OC. 225242, FACT. NO. 5CC90B19-39142674. PAGOS TRIMESTRALES MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SUSTITUYE ORDEN 97331
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CC90B19-39142674	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23985	1291.07	18/12/19	ADJ. 37832159, OC. 225242, FACT. NO. 5CC90B19-39142674. PAGOS TRIMESTRALES MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SUSTITUYE ORDEN 97331
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CC90B19-39142674	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23985	2906.15	18/12/19	ADJ. 37832159, OC. 225242, FACT. NO. 5CC90B19-39142674. PAGOS TRIMESTRALES MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SUSTITUYE ORDEN 97331
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CC90B19-39142674	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23985	807.55	18/12/19	ADJ. 37832159, OC. 225242, FACT. NO. 5CC90B19-39142674. PAGOS TRIMESTRALES MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SUSTITUYE ORDEN 97331
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CC90B19-39142674	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23985	10662.54	18/12/19	ADJ. 37832159, OC. 225242, FACT. NO. 5CC90B19-39142674. PAGOS TRIMESTRALES MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. DNCAE No. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. SUSTITUYE ORDEN 97331
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41849F9A-3093973903	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3502	29.2	28/12/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA/CAJA 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 1273/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 208296 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED163905-3270463439	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5006	111.61	27/12/19	CATETER INTRAVENOSO NO. 24 G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO. CÓDIGO 6365.OC 205007 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	080ED0A5-2647935399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5008	145.98	27/12/19	HISOPO DE MADERA 6' O 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTÉRIL BOLSA CAJA 100 UNIDADES. CÓDIGO 6146.OC 205175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5D2691-1043353352	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9880	260.27	27/12/19	CATETER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK. CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA. CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO MANIPULACIÓN. CODIGO IGGS 6902 SIAF No 490-2019 OC 89523
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	193B9BB8-3691398978	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9879	1770.71	27/12/19	TUBO PLASTICO CON GEL, UNIDAD CODIGO PpR 71731 SEGÚN SIAF-01 NO. 1367, CÓDIGO IGSS 1642 OC 145039
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	193B9BB8-3691398978	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9879	5144.65	27/12/19	TUBO PLASTICO CON GEL, UNIDAD CODIGO PpR 71731 SEGÚN SIAF-01 NO. 1367, CÓDIGO IGSS 1642 OC 145039
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	193B9BB8-3691398978	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9879	562.32	27/12/19	TUBO PLASTICO CON GEL, UNIDAD CODIGO PpR 71731 SEGÚN SIAF-01 NO. 1367, CÓDIGO IGSS 1642 OC 145039
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	759.23	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	5055.38	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	4999.82	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	833.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	14999.46	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	833.31	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	4999.82	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	833.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	12906.94	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB09230B-1374307375	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23663	28554.54	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 195833 ADJ 37487645 FAC BB09230B-1374307375 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1548/2019, CODIGO PPR 38126, CODIGO IGGS 6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,347.92 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:27 REF. 2162, CANTIDAD 4308
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2764A4EF-1488406819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18805	234.98	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 192341
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B47FF2AF-834358193	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18810	238.11	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 220436
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD517BB8-3386721854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9637	405.83	26/12/19	F-1446, C-6146, R-10, 295 1 190, HISOPO DE MADERA 6' O 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN , NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, BOLSA O CAJA, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. OC 162236
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	544DB30C-2486783595	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3492	25.89	28/12/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL SEGUN SIAF A-01 No. 1275/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188663 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03E6EEDA-3060483616	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18848	2645.09	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 210703
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F1E1DB8-2424653947	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5007	1473.21	27/12/19	CATETER INTRAVENOSO NO. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK. CÓDIGO 6584.OC 205186 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B5DD759-823607409	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4996	5.18	27/12/19	HOJA DE BISTURI No. 15, ESTERIL, APIROGENA, EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14334OC 205387 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BCCD5A3A-508511772	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3247	267.86	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1100/2019 Y O.C 154949

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F25A3E29-1815037446	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7489	5401.79	26/12/19	CODIGO IGSS: 6,584 CATETER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4 A 1 3/4 CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO ORDEN DE COMPRA 218099 FECHA 28-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4775A38F-952650657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4300	29.2	27/12/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; SEGUN SIAF No. 1327-2019 Y O.C. 236700
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4775A38F-952650657	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4300	87.59	27/12/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; SEGUN SIAF No. 1327-2019 Y O.C. 236700
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65E2487E-2457358056	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2461	25.89	19/12/19	HOJA DE BISTURI NO. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. NOG 6982840 DNCAE 14-2017 295 32 211 SIAF 531/2019. O.C. 212920
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7CD1B99-3469954882	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4966	1741.07	06/12/19	3 PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.4 - 0.5 X 200 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO (CODIGO 14741), SEGUN SIAF NO. 929/2019, ORDEN DE COMPRA 190190, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E3AD668-421413912	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	23.36	27/12/19	HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA/CAJA 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 6146. ORDEN DE COMPRA NUMERO 203210, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BAEBDD5-1019757276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20218	2169.64	12/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 205802 ADJ:37595878 FACTURA 6BAEBDD5-1019757276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BAEBDD5-1019757276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20218	96.43	12/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 205802 ADJ:37595878 FACTURA 6BAEBDD5-1019757276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BAEBDD5-1019757276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20218	144.64	12/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CM, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA. CODIGO IGSS: 8784 SEGUN O/C 205802 ADJ:37595878 FACTURA 6BAEBDD5-1019757276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31005	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	959	58.1	27/12/19	Micronebulizador con micronización de 1 a 4 micras, utilizable en distintos ángulos, con mascarilla y tubo conector universal, para uso pediátrico. Con un total de 12 unidades. Afectando al renglón 295 de Útiles Menores Médico-Quirúrgico. Esta OC. sustituye a la OC. 76459 por error en su elaboración
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30811	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5176	819.64	18/12/19	COD. IGSS 7415 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 918.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 11:36:51
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A95E6FF0-1037779836	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	29.19	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6146OC 231829
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A95E6FF0-1037779836	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	29.2	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6146OC 231829
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F63CB24E-3731050487	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22759	0.76	11/12/19	ADJ. 37493067 OC. 196506 FACT. F63CB24E- 3731050487. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 171. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8662, IGSS 6325, PPR 2604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F63CB24E-3731050487	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22759	2.07	11/12/19	ADJ. 37493067 OC. 196506 FACT. F63CB24E- 3731050487. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 171. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8662, IGSS 6325, PPR 2604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F63CB24E-3731050487	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22759	4.66	11/12/19	ADJ. 37493067 OC. 196506 FACT. F63CB24E- 3731050487. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 171. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8662, IGSS 6325, PPR 2604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F63CB24E-3731050487	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22759	1.3	11/12/19	ADJ. 37493067 OC. 196506 FACT. F63CB24E- 3731050487. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 171. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8662, IGSS 6325, PPR 2604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F63CB24E-3731050487	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22759	17.1	11/12/19	ADJ. 37493067 OC. 196506 FACT. F63CB24E- 3731050487. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. RENGLON: 295 32 171. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8662, IGSS 6325, PPR 2604
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32808	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2627	25.89	16/12/19	HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6148. 158739. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32979	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6374	29.2	19/12/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NOESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF7E70DD-3279700848	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	783.93	19/12/19	AGUJA ESTERIL MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACIO No. 21 x 1 1/2 SEGUN SIAF A-01 No. 1308/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188675 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32977	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6490	4841.96	12/12/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS,UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBOCONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.959 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30115235-914573411	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10052	1067.85	27/12/19	F-1921 C-6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. OC 233256
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30115235-914573411	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10052	205.36	27/12/19	F-1921 C-6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. OC 233256
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30115235-914573411	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10052	862.5	27/12/19	F-1921 C-6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO. OC 233256
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A30890C0-3004845399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24824	9.4	27/12/19	ADJ. 37515402, OC. 198835, FACT. NO. A30890C0-3004845399. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 55 C IGSS 6089 PPR 59652 P/8636 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS. CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A30890C0-3004845399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24824	23.5	27/12/19	ADJ. 37515402, OC. 198835, FACT. NO. A30890C0-3004845399. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 55 C IGSS 6089 PPR 59652 P/8636 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS. CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A30890C0-3004845399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24824	51.7	27/12/19	ADJ. 37515402, OC. 198835, FACT. NO. A30890C0-3004845399. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 55 C IGSS 6089 PPR 59652 P/8636 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS. CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A30890C0-3004845399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24824	14.1	27/12/19	ADJ. 37515402, OC. 198835, FACT. NO. A30890C0-3004845399. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 55 C IGSS 6089 PPR 59652 P/8636 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS. CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A30890C0-3004845399	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24824	211.5	27/12/19	ADJ. 37515402, OC. 198835, FACT. NO. A30890C0-3004845399. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE No. 17-2017 RENGLON 295 59 55 C IGSS 6089 PPR 59652 P/8636 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS. CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B098F7B0-3202370095	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9318	22.27	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39; OC-213717; ADJ-37693459; FACT-B098F7B0-3202370095; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B098F7B0-3202370095	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9318	3.62	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39; OC-213717; ADJ-37693459; FACT-B098F7B0-3202370095; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	321D248B-1375292347	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13523	589.28	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 8861 TUBO DE PLÁSTICO AL VACÍO CON CITRATO DE SODIO DE 2,0 ML. UNIDAD Monto: 8,568.00 OC-213751 ADJ-37697082 FACTURA-321D248B-1375292347 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	321D248B-1375292347	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13523	1668.27	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 8861 TUBO DE PLÁSTICO AL VACÍO CON CITRATO DE SODIO DE 2,0 ML. UNIDAD Monto: 8,568.00 OC-213751 ADJ-37697082 FACTURA-321D248B-1375292347 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32908	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21337	49.02	28/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CM.SOBRE SEGUN O/C 167872 ADJ:37117048 FACTURA B-32908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32908	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21337	612.72	28/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CM.SOBRE SEGUN O/C 167872 ADJ:37117048 FACTURA B-32908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32908	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21337	400.31	28/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CM.SOBRE SEGUN O/C 167872 ADJ:37117048 FACTURA B-32908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32908	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21337	4795.58	28/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CM.SOBRE SEGUN O/C 167872 ADJ:37117048 FACTURA B-32908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32908	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21337	302.28	28/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CM.SOBRE SEGUN O/C 167872 ADJ:37117048 FACTURA B-32908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32908	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21337	1356.16	28/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CM.SOBRE SEGUN O/C 167872 ADJ:37117048 FACTURA B-32908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74650B17-3585953355	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21299	476.79	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CODIGO IGSS: 6055 P20387. OC. 202528 ADJ. 37559875. FACT. 74650B17-3585953355. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74650B17-3585953355	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21299	10.71	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CODIGO IGSS: 6055 P20387. OC. 202528 ADJ. 37559875. FACT. 74650B17-3585953355. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74650B17-3585953355	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21299	132.59	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CODIGO IGSS: 6055 P20387. OC. 202528 ADJ. 37559875. FACT. 74650B17-3585953355. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74650B17-3585953355	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21299	54.91	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CODIGO IGSS: 6055 P20387. OC. 202528 ADJ. 37559875. FACT. 74650B17-3585953355. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74650B17-3585953355	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21299	1333.93	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CODIGO IGSS: 6055 P20387. OC. 202528 ADJ. 37559875. FACT. 74650B17-3585953355. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0E2FAC09-3724034171	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15672	4642.86	26/12/19	ADJ 37891721 O.C. 230411 FACT. 0E2FAC09-3724034171 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES. COD. IGSS 6609 BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA RECORTABLE DE 60-70 MM DRENABLE CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL DESCARTABLE
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEE59D-2666810450	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9336	45.22	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 , ORDEN 162971 ADJ 37051757, FACT. 74CEE59D-2666810450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B710F342-1490898626	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24234	18.79	26/12/19	ADJ. 37491204, OC. 196392, FACT. NO. B710F342-1490898626. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 2.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9341B6C-542264451	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12416	6110	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6089 OC.178172SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9341B6C-542264451	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12416	4700	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6089 OC.178172SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29333	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2347	171.42	28/12/19	Venda de yeso de 6' x 4 a 5 yds. de fraguado rápido, vendas cubiertas uniformemente por capas porosas de yeso calcinado (caso 1/2 H20) empaque individual hermético oc 154909
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29333	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2347	342.86	28/12/19	Venda de yeso de 6' x 4 a 5 yds. de fraguado rápido, vendas cubiertas uniformemente por capas porosas de yeso calcinado (caso 1/2 H20) empaque individual hermético oc 154909
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29333	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2347	342.86	28/12/19	Venda de yeso de 6' x 4 a 5 yds. de fraguado rápido, vendas cubiertas uniformemente por capas porosas de yeso calcinado (caso 1/2 H20) empaque individual hermético oc 154909
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29226	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2361	848.21	16/12/19	Catéter intravenoso no. 18g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo Luer Lock, contenido en funda protectora, cámara de reflujo que permite apoyo y manipulación, tapón obturador no hermético material radiopaco, oc 155417

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33172	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2142	687.5	02/12/19	Catéter intravenoso Calibre: 24g x 3/4 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, Orden de Compra No. 177826. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32920	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4967	74.05	16/12/19	PEDIDO 314/2019 MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40m. MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6158. ORDEN DE COMPRA 131237. FACTURA B-32920
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32920	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4967	55.55	16/12/19	PEDIDO 314/2019 MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40m. MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6158. ORDEN DE COMPRA 131237. FACTURA B-32920
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32925	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2257	25.89	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33268	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9890	91.72	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 4535-AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS C-13328. SEGUN OC 186715
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33268	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9890	1685.84	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 4535-AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS C-13328. SEGUN OC 186715
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33173	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2147	589.29	02/12/19	Venda Ancho: 8 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Orden de Compra No. 177862. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31965	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5576	16.96	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 153942
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31965	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5576	16.96	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 153942
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31965	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5576	16.96	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 153942
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31965	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5576	16.97	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 153942
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31965	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5576	16.97	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 153942
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	374D20F7-3581100332	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2459	29.46	16/12/19	Catéter intravenoso Calibre: 22g x 1 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Poliuretano; Tipo: Radiopaco; O.C. 211401
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32689	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3459	195.98	12/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 157557; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30223	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3532	18.8	28/12/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL, OC 230471; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30223	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3532	606.3	28/12/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL, OC 230471; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30223	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3532	37.61	28/12/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL, OC 230471; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30223	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3532	747.29	28/12/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL, OC 230471; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98276450-3458812848	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11290	3458.93	12/12/19	CODIGO 8459 BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MODERADO DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS, MENOR O IGUAL A 1g Y PRESIÓN HIDROESTÁTICA MAYOR O IGUAL DE 20 cm, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32806	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2624	470	16/12/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL. CODIGO IGSS 6089. OC 157217. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32373	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1332	49.11	11/12/19	PAQUETE No. 1 Catéter intravenoso Calibre: 24g x 3/4 pulgada; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Teflón; Tipo: Radiopaco;
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80BB2E7F-2427275090	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3714	4.91	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO 6902 O/C 105722
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80BB2E7F-2427275090	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3714	1.97	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO 6902 O/C 105722
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80BB2E7F-2427275090	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3714	42.23	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO 6902 O/C 105722
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32688	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	291.96	17/12/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES; OC 159187; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	162150A6-3685109351	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800	51.79	17/12/19	Hoja de bisturí no. 21, de acero inoxidable, estéril por radiación gamma, apirógena, empaque laminado, individual. Con un total de 200 unidades. Afectando al renglón 295.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	519D18A9-1279803567	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11077	192.9	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 745-HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA C-6152 SEGÚN OC. 199359
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	048EA728-1662732448	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10479	155.36	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB0DD94D-835473246	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2999	37.03	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1108 /2019 Y O.C 154539
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32914	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10466	111.61	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0EE236B-378159507	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2557	72.62	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E70A07A-2849915574	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17078	5714.29	04/12/19	RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:00:07. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186251
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC10D444-3423685650	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6474	49.1	05/12/19	Catéter intravenoso Calibre: 22g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople. OC. NO. 125747 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC10D444-3423685650	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6474	49.11	05/12/19	Catéter intravenoso Calibre: 22g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople. OC. NO. 125747 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F7EF220-2764917897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6477	24.56	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CÓDIGO IGSS 6902 CATETER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO. OC. NO. 194893 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F7EF220-2764917897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6477	24.55	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CÓDIGO IGSS 6902 CATETER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO. OC. NO. 194893 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12712	6.26	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,823,521.85 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6945 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. OC 216870
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12712	3.13	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,823,521.85 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6945 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. OC 216870
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12712	9.4	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,823,521.85 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6945 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. OC 216870
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32976	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6272	103.57	11/12/19	HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL PORRADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO,INDIVIDUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168.212 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C16C502-929189341	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3625	3.12	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD DE POPTÚN, PETÉN O/C 182661
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C16C502-929189341	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3625	1.55	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD DE POPTÚN, PETÉN O/C 182661
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C16C502-929189341	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3625	1.55	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD DE POPTÚN, PETÉN O/C 182661
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C16C502-929189341	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3625	3.1	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD DE POPTÚN, PETÉN O/C 182661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FA24B83-630081779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16973	589.29	05/12/19	VendaAncho: 8 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; Rollo - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 193244
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32980	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6274	982.14	12/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168.304 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64FF5DAF-3079357337	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11131	116.79	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 40-HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES BOLSA O CAJA C-6146, SEGÚN O/C 199636
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	666431D4-853624020	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11235	681.96	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 8000-TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 193872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	666431D4-853624020	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11235	681.96	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 8000-TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 193872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	666431D4-853624020	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11235	681.37	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 8000-TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 193872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	666431D4-853624020	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11235	936.81	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 8000-TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 193872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	666431D4-853624020	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11235	902.1	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 8000-TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 193872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	666431D4-853624020	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11235	901.51	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 8000-TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD C-1643. SEGUN OC 193872
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98250100-1298878455	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6846	508.93	17/12/19	CATETER INTRAVENOSO No. 18GX 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO ORDEN DE COMPRA 189135 FECHA 23-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33266	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3926	803.57	04/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN SIAF A-01 No. 929 Y O.C: 191059
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00FE8520-3509732087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2049	2.92	16/12/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES', BOLSA O CAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200603, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00FE8520-3509732087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2049	2.92	16/12/19	HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES', BOLSA O CAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200603, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33266	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3926	642.86	04/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN SIAF A-01 No. 929 Y O.C: 191059
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33097	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4291	726.29	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL. O/C. 171115
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33097	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4291	726.29	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL. O/C. 171115
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33097	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4291	726.29	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL. O/C. 171115
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33097	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4291	726.31	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL. O/C. 171115
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAAB54E-727863244	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7800	90.62	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAAB54E-727863244	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7800	155.36	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32711	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12711	968.39	10/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 COD. IGSS: 6975 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 200 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES. OC. 154174
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32711	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12711	53.26	10/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 COD. IGSS: 6975 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 200 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES. OC. 154174
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241707D8-1954431980	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11133	12.94	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 100-HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL C-6153, SEGÚN O/C 189388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241707D8-1954431980	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11133	12.95	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 100-HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL C-6153, SEGÚN O/C 189388
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33011	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	98.3	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CÁNULA O/C. 171043
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33011	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	98.31	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CÁNULA O/C. 171043
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33098	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	81.75	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA O/C. 170713
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33098	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	78.83	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA O/C. 170713
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33098	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	81.75	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA O/C. 170713
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33098	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	78.83	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA O/C. 170713
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33006	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4623	785.71	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6365 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO. O/C. 171320
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E9A447-465585655	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2425	99.7	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32982	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1010	484.2	02/12/19	Micronebulizador, Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Paciente: Pediátrico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173443 Y SIAF01 NO. 861/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32982	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1010	96.84	02/12/19	Micronebulizador, Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 4 micra; Paciente: Pediátrico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173443 Y SIAF01 NO. 861/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33269	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10134	93.99	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 30 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6948 SEGÚN OC. 170776
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89AFFBF8-2475116494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8277	3290.18	11/12/19	TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL UNIDAD CODIGO PpR 71731 SEGÚN SIAF-01 NO. 2379, CÓDIGO IGSS 1642 OC 191693
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89AFFBF8-2475116494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8277	4127.68	11/12/19	TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL UNIDAD CODIGO PpR 71731 SEGÚN SIAF-01 NO. 2379, CÓDIGO IGSS 1642 OC 191693
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89AFFBF8-2475116494	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8277	418.75	11/12/19	TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL UNIDAD CODIGO PpR 71731 SEGÚN SIAF-01 NO. 2379, CÓDIGO IGSS 1642 OC 191693
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33010	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4206	1959.82	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 13328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, O/C. 170685
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	161D2122-2248556676	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7801	144.12	02/12/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6948 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6682425D-616777071	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7782	1437.5	02/12/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO ASA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6682425D-616777071	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7782	821.43	02/12/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO ASA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE33FD27-1030309162	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2293	491.07	02/12/19	Catéter intravenoso Calibre: 20g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda Orden de Compra No. 190647. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7862	12.94	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064098, ORDEN DE COMPRA 164628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32849
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7862	12.95	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064098, ORDEN DE COMPRA 164628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32849
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7862	12.95	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064098, ORDEN DE COMPRA 164628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32849
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7862	12.95	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064098, ORDEN DE COMPRA 164628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32849
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7860	23.59	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063410, ORDEN DE COMPRA 164585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32852
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33174	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2148	49.15	02/12/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto; Orden de Compra No. 177794. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4D8A99-3600566235	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22951	483.62	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198328 ADJ 37509035 FAC FD4D8A99-3600566235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1983/2019 CODIGO PpR: 1056 CODIGO IGSS: 2033 MICONAZOL NITRATO, CREMA 2%, TUBO 30 G Monto: 4,780.65 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:38:06 REF: 48005 CANTIDAD: 203
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4D8A99-3600566235	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22951	2838.62	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198328 ADJ 37509035 FAC FD4D8A99-3600566235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1983/2019 CODIGO PpR: 1056 CODIGO IGSS: 2033 MICONAZOL NITRATO, CREMA 2%, TUBO 30 G Monto: 4,780.65 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:38:06 REF: 48005 CANTIDAD: 203
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4D8A99-3600566235	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22951	946.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198328 ADJ 37509035 FAC FD4D8A99-3600566235 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1983/2019 CODIGO PpR: 1056 CODIGO IGSS: 2033 MICONAZOL NITRATO, CREMA 2%, TUBO 30 G Monto: 4,780.65 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:38:06 REF: 48005 CANTIDAD: 203
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C666705C-823149488	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18402	5256.7	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220832
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78675A5A-165694656	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12638	67.57	28/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO. CODIGO 1510. O.C.238465. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78675A5A-165694656	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12638	67.57	28/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO. CODIGO 1510. O.C.238465. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78675A5A-165694656	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12638	185.82	28/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO. CODIGO 1510. O.C.238465. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638916E1-3270656838	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9702	3346.88	27/12/19	ADJ.37936517 OC.233521 PED.3950 FACT.638916E1-3270656838 COD. 6672 - GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G, ESTERIL Monto: 3,748.50 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:42:10
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8997E2F6-1971670256	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6202	27	19/12/19	CODIGO IGSS: 69, Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. Monto: 163.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:50:39UIA IXCHIGUAN: 18, UIA TEJUTLA: 24, SAN PEDRO: 67PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN OC 230901
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8997E2F6-1971670256	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6202	36	19/12/19	CODIGO IGSS: 69, Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. Monto: 163.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:50:39UIA IXCHIGUAN: 18, UIA TEJUTLA: 24, SAN PEDRO: 67PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN OC 230901
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8997E2F6-1971670256	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6202	100.5	19/12/19	CODIGO IGSS: 69, Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. Monto: 163.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:50:39UIA IXCHIGUAN: 18, UIA TEJUTLA: 24, SAN PEDRO: 67PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN OC 230901
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D250AC-305942164	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5892	1261.61	26/12/19	CODIGO 2033: Miconazol nitrato Crema 2%, tubo 30 g
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D62B5DF9-2116766982	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15253	1051.34	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37768523 O.C 220204 FACTURA D62B5DF9-2116766982 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 2033 Miconazol nitrato Crema 2%, tubo 30 g
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B28F14A-3942141430	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1208	89.29	26/12/19	839. FENOBARBITAL TABLETA 100 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171247. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC9311A-3579726024	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	833	1120	16/12/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. Con un total de 35 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	024A6BF7-750143285	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	834	30	12/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg. Con un total de 100 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D880C26-793788945	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6134	40	27/12/19	CÓDIGO IGSS 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML. Monto: 40.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:51:42UIA IXCHIGUAN: 4PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187564
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98B53FB-1900430730	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	826	126	12/12/19	Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. Con un total de 84 frascos. Afectando al renglón 266 de productos medicinales y farmacéuticos.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77CEE74A-967723471	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3795	3577.5	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA CODIGO 432. O/C 180421
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77CEE74A-967723471	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3795	2272.5	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA CODIGO 432. O/C 180421
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FDADD13-488656164	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	679	72	12/12/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg, Según A-01 Siaf No. 103/2019 y orden de compra No. 187523.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FDADD13-488656164	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	679	216	12/12/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg, Según A-01 Siaf No. 103/2019 y orden de compra No. 187523.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734B79E1-3054391205	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2546	4565.09	17/12/19	POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA4883B-2696301653	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3830	974.82	27/12/19	CODIGO IGSS 150 Lansoprazol capsula con gránulos de liberacion prolongada 30 mg. ... PEDIDO 1773/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230347, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA4883B-2696301653	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3830	398.58	27/12/19	CODIGO IGSS 150 Lansoprazol capsula con gránulos de liberacion prolongada 30 mg. ... PEDIDO 1773/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230347, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA4883B-2696301653	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3830	751.38	27/12/19	CODIGO IGSS 150 Lansoprazol capsula con gránulos de liberacion prolongada 30 mg. ... PEDIDO 1773/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230347, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA4883B-2696301653	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3830	4393.62	27/12/19	CODIGO IGSS 150 Lansoprazol capsula con gránulos de liberacion prolongada 30 mg. ... PEDIDO 1773/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230347, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9842C490-1934508693	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15671	35162.37	26/12/19	ADJ 37706615 O.C. 230417 FACT. 9842C490-1934508693 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. IGSS 10345 Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g Monto: 76,245.50 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:44:44
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646EE2E0-2300789831	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4926	120	26/12/19	Albendazol Concentración: 200mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN OC 230777SEGUN AD 37905184
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE960DC3-1184647014	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	252	17/12/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula, Según A-01 Siaf No. 123/2019 y orden de compra No. 188974.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2135	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	2400	02/12/19	MUTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1876	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2142	324	02/12/19	Multivitaminico prenatal con flúor Tableta o capsula
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E1483DA-2566015595	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4474	1051.34	28/12/19	MICONAZOL NITRATO CREMA 2%, TUBO 30 G. Monto: 7,065.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:24:35. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:407/2019 SEGÚN OC NUMERO: 215129. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E1483DA-2566015595	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4474	5256.7	28/12/19	MICONAZOL NITRATO CREMA 2%, TUBO 30 G. Monto: 7,065.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:24:35. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:407/2019 SEGÚN OC NUMERO: 215129. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFCD1C9-604717797	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5513	1374.02	19/12/19	Código IGSS 10345 Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 gUIA TEJUTLA: 60; UIA SAN RAFAEL: 250; UIA IXCHIGUAN:50PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180753
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFCD1C9-604717797	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5513	3122.77	19/12/19	Código IGSS 10345 Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 gUIA TEJUTLA: 60; UIA SAN RAFAEL: 250; UIA IXCHIGUAN:50PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180753
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFCD1C9-604717797	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5513	14239.82	19/12/19	Código IGSS 10345 Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 gUIA TEJUTLA: 60; UIA SAN RAFAEL: 250; UIA IXCHIGUAN:50PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180753
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFCD1C9-604717797	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5513	3747.32	19/12/19	Código IGSS 10345 Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 gUIA TEJUTLA: 60; UIA SAN RAFAEL: 250; UIA IXCHIGUAN:50PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180753
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4716281-489177491	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6485	525.67	05/12/19	CÓDIGO IGSS 2033 MICONAZOL NITRATO, CREMA 2%, TUBO 30G. NO. OC 156643 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FBB86F-2762556172	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5479	31.25	19/12/19	Código IGSS 967 Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml Monto: 31.25 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:38:28UIA IXCHIGUAN: 25PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184877
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12BF6D40-3835839583	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5423	217.5	09/12/19	PEDIDO 25/2018 ALBENDAZOL SUSPENSION 200MG/5ML. FRASCO 10ML. CODIGO IGSS 69. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192539
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D4309D6-2942979503	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5422	3500	19/12/19	PEDIDO 78/2018 IBUPROFENO TABLETA 400MG. CODIGO IGSS 944. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192563
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5412A6-1334464085	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	612	15	05/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg, Según A-01 Siaf No. 101/2019 y orden de compra No. 189024.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5412A6-1334464085	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	612	45	05/12/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg, Según A-01 Siaf No. 101/2019 y orden de compra No. 189024.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69FE8899-1950762421	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5404	60	09/12/19	Código IGSS 77 Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml Monto: 60.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:53:01UIA IXCHIGUAN: 77PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184940
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000001092	41316444	RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3926	18582.59	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 150 enlaces de 30 segundos cada uno. Distribuidos del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000001047	41316444	RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3838	22299.15	16/12/19	1 Servicio de transmisión de 165 menciones pre grabadas de 30 segundos cada uno. Del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 164472
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4829	8000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221176
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2047	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4042	21428.57	19/12/19	Servicio de transmisión de 16 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en medio televisivo en horario rotativo de 12:00 a 19:00 horas, en canal nacional transmitido por cable, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 años, Del 02 al 12 de diciembre 2019. Liquidación OC 215737
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-264595	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1579	105.36	26/12/19	Orden de Compra No. 229593. Compra de folders, bloc adhesivos, cuadernos, bolígrafos, grapas y cinta rotuladora, marcadores, portaminas, cinta adhesiva, memorias USB, banderitas, refuerzos adhesivos y marcadores resaltadores. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-264595	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1579	913.11	26/12/19	Orden de Compra No. 229593. Compra de folders, bloc adhesivos, cuadernos, bolígrafos, grapas y cinta rotuladora, marcadores, portaminas, cinta adhesiva, memorias USB, banderitas, refuerzos adhesivos y marcadores resaltadores. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-264595	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1579	959.82	26/12/19	Orden de Compra No. 229593. Compra de folders, bloc adhesivos, cuadernos, bolígrafos, grapas y cinta rotuladora, marcadores, portaminas, cinta adhesiva, memorias USB, banderitas, refuerzos adhesivos y marcadores resaltadores. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C117FE4D-2775663892	41517431	DIAZ COTO LUIS ALBERTO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	769	58035.71	17/12/19	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ESTRUCTURAL EN: 1) FARMACIA Y LABORATORIO ZONA 13, GUATEMALA. Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:44:43 O.C. 190806
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	600F5D09-3589097604	41517431	DIAZ COTO LUIS ALBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	739	26785.71	16/12/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 119-SPD/2019 Y CONTRATO No. 089-SPD/2019. O.C. 226471
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B61A4EE1-2085899591	41517431	DIAZ COTO LUIS ALBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	706	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 119-SPD/2019 Y CONTRATO No. 089-SPD/2019. O.C. 223356
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9DEE5214-2904902522	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5032	15178.57	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 Y CONTRATO NO. 308-DL/2019 DEL 23/05/2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 229188.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-71	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3469	2500	28/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 235179PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3197	2500	16/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 220783PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2858	2500	02/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 172650PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-69	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3045	2500	02/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019ORDEN DE COMPRA NO. 195568PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FHD-28224	4154576	HERRERA ROMERO DENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11232	169.64	11/12/19	1- CEMENTO PARA CEMENTACION TEMPORAL DE CORONAS, LIBRE DE EUGENOL, CONTENIENDO: TUBO DE ACELERADOR DE 50 GRS. (50 ML.) Y TUBO DE BASE DE 55 GRS.(55ML). (KIT) C-14485. SEGUN OC 170947
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-848	41546571	JOLON EDGAR ELIAN	199	OTROS SERVICIOS	8567	1500	09/12/19	FUMIGACION GENERAL DEL EDIFICIO (CONTRA ROEDORES, CUCARACHAS, ZANCUDOS Y HORMIGAS), CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, SIN CODIGO IGSS; OC-179968; ADJ-37265167; FACT-B-848; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4478	10684.94	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221981
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D35FBD10-1897351560	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21378	12500	28/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X AJEX MEDITECH CON NUMERO DE BIEN 453839, UBICADO EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA TECNICOS. NECESARIO REALIZAR VISITA TECNICA. DG. P. 3335. O/C 191393 ADJ 37427791 Y FACT NO. D35FBD10-1897351560 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634A21E0-1496663267	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9329	4464.29	17/12/19	ADJ. 37541576, O.C. 200863, PED. 3437, FACT. 634A21E0-1496663267,REP DE MONITOR PRE PARTO COROMETRICS BIEN 231544 UBI EN CLINICA DE MON FETAL, CONSIS EN: CAMBIO DE TRANSDUCTOR US Y TOCO, LIMPIEZA GENERAL Y PRU DE BUEN FUNC Monto: 5,000.00 Fecha Pub: 29/10/2019 10:46:01. SUJETO A RET DEFI
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45DBE5A3-1918781385	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20193	1875	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EQUIPO DE RAYOS X PANORAMICO, MARCA KAVC GENDEX, MODELO ORTHORALIX 9200 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 113667. P. 3330 OC: 151241 ADJ. 36904098 FACT.45DBE5A3-1918781385 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA PARA LOS MESES DE SEPT-DIC, 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CDB50F-4054796271	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9520	7589.29	27/12/19	ADJ. 37686563, O.C. 213387, PED. 3730, FACT. F6CDB50F-4054796271, REPARACIÓN DE COLPOSCOPIO VIDEO DIGITAL CON VIDEO CAMARA INCORPORADA BIEN 330829 UBICADO EN CLINICA DE COLPOSCOPIA, Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:00:09. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B14301-3182972722	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20253	4017.86	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA 2 APARATOS DE RAYOS X MARCAS PANPAS Y CORIX (AÑO 2019) PEDIDO 3176/19 CORRESPONIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019. O/C 174284 ADJ 37204244 Y FACT NO. E5B14301-3182972722 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4541E9-2586594234	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23688	5803.57	17/12/19	ADJ. 37219293 OC. 175882 FACT. 4A4541E9- 2586594234. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6498/2019.S/C. REPARACIÓN DE DESFIBRILADOR PORTÁTIL MODELO LIFE PAK 12, MARCA PHYSIO CONTROL, SERIE 37905194, BIEN NO. 399686. Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:44:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58F85C37-1653818365	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9439	6428.57	19/12/19	ADJ.37508336 OC.197986 PED.3113 FACT.58F85C37-1653818365 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, QUE INCLUYA CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, PARA: CUATRO INCUBADORAS PARA NEONATOS NATAL CAREE, MARCA MEDIX, BIEN 444839, 444840, 444841, 444843; UBICADA EN SERVICIO DE PREMATUROS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F010AAE-317998459	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23173	357.14	16/12/19	ADJ. 37397144, OC. 189502, FACT. NO. 3F010AAE-317998459. RETENCION DEFINI MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSILUMINADOR (VEINLITE) BIEN 399001 Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 15:44:53 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 38441 TERCER CUATRIMESTRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6E500A-2291156515	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20345	1875	12/12/19	MANT PREVEN CUAT RAYOS X PANORAMICO, MARCA KAVC GENDEX, MODELO ORTHORALIX 9200. P.3123/19 'CORRESP. LOS MESES MAYO, A AGOSTO 2019 LA DOCUMENT. COMPRA FUE ADJUNTA A OC 4098. PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA OC. No. 78506. /O.C. 199164 ADJ. 37524580 FACT. EE6E500A-2291156515 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E63BC7-1990281142	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24471	9107.14	26/12/19	EVENTO 561/2019; Reparación de Marcapaso externo, REFERENCIA 6698; SOL. DE TRABAJO 1939/2019 SERV. MEDICINA DE MUJERES; BIENES: 266136, ORDEN DE COMPRA NO. 133618, ADJUD. 3612921, FACTURA NO. B8E63BC7-1990281142, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4064	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20743	678.58	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 OC:202154 ADJ. 37555015 FACT: E-4064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4064	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20743	169.64	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 OC:202154 ADJ. 37555015 FACT: E-4064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4064	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20743	169.64	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 OC:202154 ADJ. 37555015 FACT: E-4064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4064	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20743	169.64	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 OC:202154 ADJ. 37555015 FACT: E-4064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4064	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20743	678.57	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 OC:202154 ADJ. 37555015 FACT: E-4064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4092	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20856	362.5	27/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:53:27 P12405 SEGUN O/C 223353 ADJ:37814885 FACTURA E-4092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4092	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20856	2744.64	27/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:53:27 P12405 SEGUN O/C 223353 ADJ:37814885 FACTURA E-4092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4092	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20856	776.79	27/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:53:27 P12405 SEGUN O/C 223353 ADJ:37814885 FACTURA E-4092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4088	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20672	1187.5	19/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 1,900.00 O/C 214339 ADJ 37704279 Y FACT NO. E-4088 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4088	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20672	508.93	19/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 1,900.00 O/C 214339 ADJ 37704279 Y FACT NO. E-4088 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4063	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21437	589.28	28/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 OC: 202168 ADJ: 37555130 FACT: E-4063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4063	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21437	196.43	28/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 OC: 202168 ADJ: 37555130 FACT: E-4063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4063	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21437	196.43	28/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 OC: 202168 ADJ: 37555130 FACT: E-4063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4063	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21437	196.43	28/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 OC: 202168 ADJ: 37555130 FACT: E-4063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4063	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21437	196.43	28/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 OC: 202168 ADJ: 37555130 FACT: E-4063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4063	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21437	196.43	28/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 OC: 202168 ADJ: 37555130 FACT: E-4063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4063	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21437	196.43	28/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 OC: 202168 ADJ: 37555130 FACT: E-4063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4063	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21437	2160.71	28/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 OC: 202168 ADJ: 37555130 FACT: E-4063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4064	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20743	169.64	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 OC:202154 ADJ. 37555015 FACT: E-4064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4064	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20743	508.93	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 OC:202154 ADJ. 37555015 FACT: E-4064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4064	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20743	2205.36	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 OC:202154 ADJ. 37555015 FACT: E-4064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4024	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6547	589.29	27/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. ORDEN DE COMPRA NO. 186447
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4025	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6434	4017.86	20/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:17:53 SEGUN ORDEN DE COMPR NO. 186.445 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4103	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9752	1098.21	26/12/19	F-1653 C-15413; VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7' DE DIAMETRO PRESENTACION ROLLO DE 25 M VENDA. Monto: 1,230.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:15:19. OC 219928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4070	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13327	267.86	12/12/19	COD. IGSS: 6168 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4 UNIDADES O.C. 213964
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4099	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11462	89.28	23/12/19	CÓDIGO IGSS 15,410 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226649
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4099	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11462	89.29	23/12/19	CÓDIGO IGSS 15,410 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226649
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4071	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11606	2857.14	16/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:26 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4089	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20673	982.14	19/12/19	JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6168 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:29:12 P20549 SEGUN O/C 214354 ADJ 37704341 Y FACT NO. E-4089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4089	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20673	625	19/12/19	JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6168 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:29:12 P20549 SEGUN O/C 214354 ADJ 37704341 Y FACT NO. E-4089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4089	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20673	178.57	19/12/19	JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6168 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:29:12 P20549 SEGUN O/C 214354 ADJ 37704341 Y FACT NO. E-4089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4102	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9650	169.64	19/12/19	F-1651 C-15410 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4' DE DIAMETRO PRESENTACION ROLLO DE 25 M VENDA. Monto: 190.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:16:15. OC 220707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4075	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11368	428.57	12/12/19	4-JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD ROLLO C-6170. SEGUN OC 208723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4052	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11102	803.57	11/12/19	10-VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m C-15410 SEGÚN OC. 184960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4050	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11275	227.68	12/12/19	3-JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD ROLLO C-6168. SEGUN OC 188088
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4051	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11096	107.14	11/12/19	1-JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD ROLLO C-6170 SEGÚN OC. 188078
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4023	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6290	310.71	11/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. Monto: 348.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:19:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.449 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4026	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6288	214.29	11/12/19	JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:04:46 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.480 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4053	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11276	2687.5	12/12/19	14-VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 '' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m C-15414. SEGUN OC 187897
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6040	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8971	12428.57	09/12/19	ADJ.37558736 OC.202444 PED.3538 FACT.A-6040 JabónTipo: Trozo; Uso: Lavar trastos;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6038	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8938	758.93	09/12/19	ADJ.37520912 OC.200431 PED.3575 FACT.A-6038 SobreContiene: Adhesivo; Material: Manila; Tamaño: Carta;
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	41762746	MOLINA RAMOS LESBIA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8448	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 193-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO FINAL. OC 219963
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EB252D11-1824932228	41774698	CASTRO DIAZ JOSE CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8620	23000	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 360-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO FINAL. OC 221163

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D513BBDC-596855182	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4512	4821.92	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 221947
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F83C26-1611481286	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2900	2035	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211766 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F50CAD-305810049	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	3000	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 238120 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45162971-4227875358	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	14590	26/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 238166 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D517CDCC-2472821215	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	1250	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211892 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBCFBD48-1736460195	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	2120	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211726 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FA81B50-1026900065	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	1920	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211882 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6490A263-1306218275	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	2170	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211786 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F084CFC9-3046982218	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	2015	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211929 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48EDBD80-1672300425	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	2075	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211775 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE354A7D-1445022176	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	7115	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 238126 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE9915A-2322156538	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	2135	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211905 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F12F775-406277130	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	1375	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211925 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0578123E-2460962586	4188071	GARCIA GUILLEN ALBERTO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	1570	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 211920 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8E28B11-978797606	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8823	14553.57	17/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS , ORDEN 226923, ADJ37846447, FACT B8E28B11-978797606, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	526F7DE2-1282231969	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9366	14553.57	24/12/19	SERVICIOS DE MÉDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL ME S DE DICIEMBRE DE 2019 , ORDEN 238255, ADJ 38032489, FACT 526F7DE2-1282231969 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5233	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7928	1392.86	09/12/19	F-1754 C-8092; HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON. GALON. OC 170497
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5414	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8761	1378.93	11/12/19	ADJ.37483623 OC.195281 PED.3415 FACT.A-5414 CODIGO 8092 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GALON Monto: 4,781.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:16:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5414	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8761	348.21	11/12/19	ADJ.37483623 OC.195281 PED.3415 FACT.A-5414 CODIGO 8092 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GALON Monto: 4,781.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:16:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5414	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8761	1873.4	11/12/19	ADJ.37483623 OC.195281 PED.3415 FACT.A-5414 CODIGO 8092 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GALON Monto: 4,781.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:16:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5414	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8761	668.57	11/12/19	ADJ.37483623 OC.195281 PED.3415 FACT.A-5414 CODIGO 8092 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GALON Monto: 4,781.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:16:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5348	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20833	103.79	13/12/19	ADJ. 37402938 OC. 189893 FACT. A- 5348. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7416/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,875.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:28:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5348	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20833	276.79	13/12/19	ADJ. 37402938 OC. 189893 FACT. A- 5348. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7416/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,875.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:28:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5348	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20833	622.77	13/12/19	ADJ. 37402938 OC. 189893 FACT. A- 5348. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7416/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,875.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:28:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5348	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20833	172.99	13/12/19	ADJ. 37402938 OC. 189893 FACT. A- 5348. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7416/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,875.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:28:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5348	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20833	2283.48	13/12/19	ADJ. 37402938 OC. 189893 FACT. A- 5348. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7416/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,875.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:28:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5259	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20280	105.82	13/12/19	ADJ. 37235959, OC. 178028, FACT. NO. A-5259. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6591/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:05:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5259	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20280	282.14	13/12/19	ADJ. 37235959, OC. 178028, FACT. NO. A-5259. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6591/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:05:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5259	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20280	634.82	13/12/19	ADJ. 37235959, OC. 178028, FACT. NO. A-5259. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6591/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:05:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5259	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20280	176.34	13/12/19	ADJ. 37235959, OC. 178028, FACT. NO. A-5259. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6591/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:05:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5259	41943023	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20280	2327.67	13/12/19	ADJ. 37235959, OC. 178028, FACT. NO. A-5259. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6591/2019 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALON Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:05:17
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	55391D3B-3699198476	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15667	312.5	26/12/19	ADJUDICACION 37870602 O.C 229456 FACTURA 55391D3B-3699198476 711220 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Alergólogo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	22A6F3D2-2472234259	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15193	312.5	19/12/19	ADJUDICACION 37943667 O.C 234078 FACTURA 22A6F3D2-2472234259 711220 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Alergólogo
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F6ACFBD-2226078020	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	558.04	26/12/19	SERVICIO DE PRUEBA CUTANEA PARA ALERGIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 232.969 SUJETO A RETENCION DEFITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C5DDF31E-410225	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15358	1116.07	23/12/19	ADJ 37892570 O.C. 229943 FACT. C5DDF31E-410225 366010 ALERGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Pruebas cutáneas para alergia
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE2D454E-1967604391	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10014	4062.5	19/12/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergiaORDEN DE COMPRA 234911
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	787CAD41-3783019635	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15123	312.5	18/12/19	ADJ 37870617 O.C. 229454 FACT. 787CAD41-3783019635 711220 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Alergólogo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A64C4DE2-1309167225	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15462	7254.46	23/12/19	ADJUDICACION 37892528 O.C 229951 FACTURA A64C4DE2-1309167225 RETENCION DEFINITIVA366010 ALERGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Pruebas cutáneas para alergia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A30F5762-2566671130	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15399	312.5	26/12/19	ADJ 37938994 O.C. 234041 FACT. A30F5762-2566671130 711220 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Alergólogo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	963567B4-19087924	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15288	558.04	23/12/19	ADJUDICACION 37870682 O.C 229445 FACTURA 963567B4-19087924366010 ALERGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Pruebas cutáneas para alergia
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D02E86-1202014656	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9613	1116.07	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 225535, FACTURA SERIE F0D02E86, NUMERO 1202014656, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78BB952C-474497711	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6421	4464.29	27/12/19	SERVICIOS DE 8 PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232632
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6829B210-325011753	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	558.04	26/12/19	SERVICIO DE PRUEBA CUTANEA PARA ALERGIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRLA DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233.637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	228A9CCB-3016772052	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9720	3973.21	17/12/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergia y PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; AlergólogoORDEN DE COMPRA 232507
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4C18E146-279922406	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14105	312.5	09/12/19	ADJ 37573940 O.C. 20764 FACT. 4C18E146-279922406 711220 PROFESIONALES CONTRATRADOS;MEDICOS;Alergólogo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	847FAD51-2250523073	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15556	6696.43	23/12/19	ADJ 37870646, OC 229449, FAC 847FAD51-2250523073, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 366010 ALERGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Pruebas cutáneas para alergia
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-434	42051940	RIVERA PASCUAL OTTO IVAN	291	ÚTILES DE OFICINA	17675	20714.29	12/12/19	Mouse pad Tipo: Con burbuja de gel; Uso: Computadora; Unidad 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216273
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	046C741E-2893172449	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35705	67183.04	24/12/19	7279-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006126. ADJ. 37961530 FACT. FEL. SERIE 046C741E NO. 2893172449. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8956CEC7-997804729	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24420	9285.71	23/12/19	ADJ. 37909746, OC. 231736, FACT. NO. 8956CEC7-997804729. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) COD:710060,EVENTO 270/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6874D61-800083630	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35638	21285.71	23/12/19	97 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867978 FACT. NO. E6874D61-800083630
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6874D61-800083630	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35638	43236.61	23/12/19	97 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867978 FACT. NO. E6874D61-800083630
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B4274B8-3460124166	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35635	63191.96	24/12/19	95 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867995 FACT. 8B4274B8-3460124166
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED3AA99-331235432	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35631	8647.32	23/12/19	101 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006099. NO. ADJ 37867985 FACT. CED3AA99-331235432 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED3AA99-331235432	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35631	58535.71	23/12/19	101 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A 8 PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006099. NO. ADJ 37867985 FACT. CED3AA99-331235432 TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EEF5132-2466661921	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24664	18571.43	23/12/19	ADJ. 37898958 OC. 231180 FACT. 4EEF5132- 2466661921. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 170/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C8FDB19-1897220805	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24663	4642.86	23/12/19	ADJ. 37898846 OC. 231172 FACT. 9C8FDB19- 1897220805. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 145/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CF8315-1455243749	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24662	7544.64	27/12/19	ADJ. 37898758 OC. 231169 FACT. 04CF8315- 1455243749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 181/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03737B1-3804055068	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35702	50553.57	24/12/19	7285-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006134. ADJ. 37961545 FACT. FEL. SERIE D03737B1 NO. 380455068. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F759ED-290605641	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35651	4656.25	23/12/19	67 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868068 FACT. NO. 13F759ED-290605641
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F759ED-290605641	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35651	39910.71	23/12/19	67 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868068 FACT. NO. 13F759ED-290605641
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D461B02A-1994736321	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35641	8647.32	23/12/19	71 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868023 FACT. NO. D461B02A-1994736321
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D461B02A-1994736321	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35641	38580.36	23/12/19	71 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868023 FACT. NO. D461B02A-1994736321
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A67A67-775636781	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35971	58535.71	23/12/19	88 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868034 FACT. NO. 36A67A67-775636781. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE668A8B-231426940	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35736	7937.5	23/12/19	7523-2019 NEFROLOGIA, (10) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (01) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005668. ADJ. 37825528 FACT. FEL. SERIE AE668A8B NO. 231426940. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2842E98B-2774945073	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35700	65852.68	24/12/19	7269-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006113. ADJ. 37960949 FACT. FEL. SERIE 2842E98B NO. 2774945073. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB22557-855854981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6758	2901.79	18/12/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 11/2', TRIBESELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD. CÓDIGO IGSS 13328 - OC. NO. 218189 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB22557-855854981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6758	2901.79	18/12/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 11/2', TRIBESELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD. CÓDIGO IGSS 13328 - OC. NO. 218189 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB22557-855854981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6758	5803.57	18/12/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 11/2', TRIBESELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD. CÓDIGO IGSS 13328 - OC. NO. 218189 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3D5F10-2435597933	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24791	1741.07	23/12/19	ADJ. 37910683, OC. 231347, FACT. No. 6B3D5F10-2435597933. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 293/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F341942-1927627028	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36736	57870.54	26/12/19	7247-2019 (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006088. ADJ. 37867847 FACT. 0F341942-1927627028. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	880D5F02-2265400801	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36418	10318.75	26/12/19	7526-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006018. ADJ. 37867341 FACT. 880D5F02-2265400801, TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	880D5F02-2265400801	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36418	60325	26/12/19	7526-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006018. ADJ. 37867341 FACT. 880D5F02-2265400801, TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE99AE0E-635063528	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24308	8125	23/12/19	AD. 37909792 OC., 232365 FACT, BE99AE0E-635063528 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7892E7-825509596	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24307	1160.71	23/12/19	AD. 37908701 OC, 232542 FACT. 6D7892E7-825509596 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) CÓDIGO: 710060,EVENTO 123/2019.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E920413F-3479258938	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35706	53214.29	23/12/19	7282-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006131, 006312. ADJ. 37960924 FACT. FEL. SERIE E920413F NO. 3479258938. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C29897-1873233076	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24550	2321.43	23/12/19	ADJ. 37908632, OC. 231750. FACT. NO. 85C29897. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) COD: 710060,EVENTO 059/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAAA8F2-1637762496	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35726	56540.18	23/12/19	7291-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006141. ADJ. 37960905 FACT. FEL. SERIE BBAAA8F2 NO. 1637762496. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	937BCA8F-3991815428	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35717	53879.46	23/12/19	7275-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006119. ADJ. 37961043 FACT.FEL. SERIE 937BCA8F NO. 3991815428. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B4E4B6-857623907	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35888	58535.71	23/12/19	7250-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006092. ADJ. 37867923. FACT. 18B4E4B6-857623907. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC980836-2114995523	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24792	7544.64	23/12/19	ADJ. 37910708, OC. 231349, FACT. NO. FC980836-2114995523. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 284/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	469CDFEE-965689838	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35669	57870.54	24/12/19	7293-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMP. NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005713, 005951 Y OTROS. ADJ. 37870048 FACT. FEL. SERIE 469CDFEE NO. 965689838. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEADF12F-4113056861	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35664	62526.79	24/12/19	7251-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006093. ADJ. 37892828 FACT. FEL. SERIE BEADF12F NO. 4113056861. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD294FF2-2286830999	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36748	72231.25	26/12/19	7518-2019 (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006032. ADJ. 37825467. FACT. DD294FF2-2286830999. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E3E796BF-1320567147	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15568	7875	26/12/19	ADJ 37632106 O.C. 211996 FACT. E3E796BF-1320567147 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 13185 RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3370C6B9-1611746258	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24851	5548.5	23/12/19	ADJ. 37621120, OC. 211307, FACT. NO. 3370C6B9-1611746258. PAGOS TRIMESTRALES. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. C IGSS 6915. PPR 38126. P 8062. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 12 21. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3370C6B9-1611746258	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24851	14782.79	23/12/19	ADJ. 37621120, OC. 211307, FACT. NO. 3370C6B9-1611746258. PAGOS TRIMESTRALES. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. C IGSS 6915. PPR 38126. P 8062. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 12 21. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3370C6B9-1611746258	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24851	33291	23/12/19	ADJ. 37621120, OC. 211307, FACT. NO. 3370C6B9-1611746258. PAGOS TRIMESTRALES. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. C IGSS 6915. PPR 38126. P 8062. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 12 21. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3370C6B9-1611746258	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24851	9234.29	23/12/19	ADJ. 37621120, OC. 211307, FACT. NO. 3370C6B9-1611746258. PAGOS TRIMESTRALES. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. C IGSS 6915. PPR 38126. P 8062. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 12 21. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3370C6B9-1611746258	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24851	122106.63	23/12/19	ADJ. 37621120, OC. 211307, FACT. NO. 3370C6B9-1611746258. PAGOS TRIMESTRALES. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. C IGSS 6915. PPR 38126. P 8062. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 12 21. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E139356E-1431651700	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35741	14633.93	23/12/19	94 SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006109. NO. ADJ 37907199 FACT NO. E139356E-1431651700
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E139356E-1431651700	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35741	47892.86	23/12/19	94 SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006109. NO. ADJ 37907199 FACT NO. E139356E-1431651700
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FCFD405-3068414588	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35637	8647.32	24/12/19	95 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868042 FACT. NO. 0FCFD405-3068414588
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FCFD405-3068414588	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35637	54544.64	24/12/19	95 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868042 FACT. NO. 0FCFD405-3068414588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6334690E-757352973	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24203	49850	23/12/19	ADJ. 37974717 OC. 236512 FACT. 6334690E- 757352973. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 666/2019 HEMODIALISIS (PARA PTES CONSULTA EXTERNA) CÓDIGO IGSS: 710020 CÓDIGO PpR: 34783-38120 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4777AFC4-4102112537	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24422	1741.07	23/12/19	AD. 37910333 OC, 232438 FACT, 4777AFC4-4102112537 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) COD:710060,EVENTO 196/2019.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 1
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C60D0399-3886041779	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35732	10318.75	23/12/19	7520-2019 NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (05) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006035. ADJ. 37825494 FACT. FEL. SERIE C60D0399 NO. 3886041779. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C60D0399-3886041779	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35732	40481.25	23/12/19	7520-2019 NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (05) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006035. ADJ. 37825494 FACT. FEL. SERIE C60D0399 NO. 3886041779. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F89598-2811973152	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35661	63857.14	23/12/19	7272-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006116. ADJ. 37961672 FACT. FEL. SERIE 36F89598 NO. 2811973152. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1858672F-3821686368	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9789	10898.84	23/12/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F739DA34-4085269670	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24318	3408.37	23/12/19	ADJ. 37491690 OC. 196411 FACT. F739DA34- 4085269670. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. RENGLON: 295 12 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8683, IGSS 6968, PPR 38124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F739DA34-4085269670	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24318	9095.58	23/12/19	ADJ. 37491690 OC. 196411 FACT. F739DA34- 4085269670. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. RENGLON: 295 12 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8683, IGSS 6968, PPR 38124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F739DA34-4085269670	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24318	20470.01	23/12/19	ADJ. 37491690 OC. 196411 FACT. F739DA34- 4085269670. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. RENGLON: 295 12 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8683, IGSS 6968, PPR 38124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F739DA34-4085269670	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24318	5687.22	23/12/19	ADJ. 37491690 OC. 196411 FACT. F739DA34- 4085269670. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. RENGLON: 295 12 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8683, IGSS 6968, PPR 38124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F739DA34-4085269670	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24318	74964.18	23/12/19	ADJ. 37491690 OC. 196411 FACT. F739DA34- 4085269670. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. RENGLON: 295 12 12. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8683, IGSS 6968, PPR 38124
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A407D91-459229921	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35731	70643.75	23/12/19	7519-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006034. ADJ. 37825482 FACT. FEL. SERIE 1A407D91 NO. 459229921. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD1FC57A-225330734	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24537	2901.79	27/12/19	No. ADJ. 37929096 O.C. 232835 FAC: AD1FC57A-225330734 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS)CÓDIGO: 710060,EVENTO 059/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0A3BD7-925583355	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7509	357.14	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÒN DE GLICEMIA CAPIALR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCOORDEN DE COMPRA 216445REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0A3BD7-925583355	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7509	535.72	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÒN DE GLICEMIA CAPIALR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCOORDEN DE COMPRA 216445REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0A3BD7-925583355	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7509	357.14	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÒN DE GLICEMIA CAPIALR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCOORDEN DE COMPRA 216445REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC968FCF-2280802802	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36809	63191.96	26/12/19	7286-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006135. ADJ. 37961459. FACT. EC968FCF-2280802802. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B8476E5-3727771848	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35743	6651.79	23/12/19	90 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867957 FACT. NO. 5B8476E5-3727771848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B8476E5-3727771848	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35743	53214.29	23/12/19	90 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867957 FACT. NO. 5B8476E5-3727771848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9486EC0E-3105574852	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35742	59866.07	23/12/19	90 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37870045 FACT. NO. 9486EC0E-3105574852
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A454FA-571755223	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24497	4128.58	23/12/19	No. ADJ. 37489881 O.C. 196367 FAC: E6A454FA-571755223 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7107 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A454FA-571755223	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24497	12643.75	23/12/19	No. ADJ. 37489881 O.C. 196367 FAC: E6A454FA-571755223 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7107 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A454FA-571755223	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24497	31738.39	23/12/19	No. ADJ. 37489881 O.C. 196367 FAC: E6A454FA-571755223 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7107 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A454FA-571755223	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24497	1806.25	23/12/19	No. ADJ. 37489881 O.C. 196367 FAC: E6A454FA-571755223 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7107 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A454FA-571755223	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24497	29932.14	23/12/19	No. ADJ. 37489881 O.C. 196367 FAC: E6A454FA-571755223 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7107 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09D79940-1329283604	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35657	53879.46	23/12/19	7277-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006124. ADJ. 37960973 FACT. FEL. SERIE 09D79940 NO. 1329283604. TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B7DC3A8-714687659	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24014	7544.64	20/12/19	ADJ. 37908534 OC. 231713 FACT. 7B7DC3A8- 714687659. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES. ADULTOS) COD:710060,EVENTO 235/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58A8D238-2824816177	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24012	4062.5	20/12/19	ADJ. 37909593 OC. 231729 FACT. 58A8D238- 2824816177. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) COD: 710060,EVENTO 284/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB3ACC7-2059751374	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24011	6383.93	20/12/19	ADJ. 37915634 OC. 231741 FACT. ADB3ACC7- 2059751374. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060,EVENTO 470/2019. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDAA7400-75515502	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35877	10318.75	23/12/19	7534-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006026. ADJ. 37867265. FACT. FDAA7400-75515502. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDAA7400-75515502	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35877	58737.5	23/12/19	7534-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006026. ADJ. 37867265. FACT. FDAA7400-75515502. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEB594CF-305417882	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24659	13348.21	23/12/19	ADJ. 37898282 OC. 231149 FACT. DEB594CF- 305417882. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 123/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33EB2205-434589391	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35704	58535.71	24/12/19	7280-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006129. ADJ. 37960878 FACT. FEL. SERIE 33EB2205 NO. 434589391. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7BBA12-1996834740	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24657	15669.64	23/12/19	ADJ. 37898160 OC. 231131 FACT. FC7BBA12- 1996834740. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 514/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D06E4D3F-2625323621	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24658	3482.14	23/12/19	ADJ. 37898581 OC. 231140 FACT. D06E4D3F- 2625323621. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 175/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE9A232-3764210541	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35738	19843.75	23/12/19	7524-2019 NEFROLOGIA, (25) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (02) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006038 Y 006033. ADJ. 37825541 FACT. FEL. SERIE 2AE9A232 NO. 3764210541. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85DC7247-3390720408	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35718	57205.36	23/12/19	7288-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006137. ADJ. 37961657 FACT. FEL. SERIE 85DC7247 NO. 3390720408. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	337FFD0A-284248914	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35645	58535.71	23/12/19	88 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868066 FACT. NO. 337FFD0A-284248914
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B43EFAC3-3121106053	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35655	59866.07	23/12/19	7273-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006117. ADJ. 37961008 FACT. FEL. SERIE B43EFAC3 NO. 3121106053. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70F1DD67-3378990424	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24390	8705.36	23/12/19	ADJ. 37865327, OC. 228706, FACT. No. 70F1DD67-3378990424. PAGOS TRIMESTRALES.. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CÓDIGO:710060,EVENTO 772/2018.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52520BBD-4155589611	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11927	7500	17/12/19	SISTEMA PARA INFUSIÓN SANGUÍNEA. SISTEMA Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:19:20. CODIGO 12027. O.C.216377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178DED6F-2713078617	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23931	15625	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214725 - AD. 37706680 - FACT. 178DED6F-2713078617 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 48846. CÓDIGO IGSS 8855. CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTERIL, DESCARTABLE. CANTIDAD 17,500. NPG E465246206. REFERENCIA 3185
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53B7B6E-3771811878	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24299	9805.37	23/12/19	AD. 37685346 OC, 213766 FACT. C53B7B6E-3771811878 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8582 IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SITETICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA O Monto: 89,879.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53B7B6E-3771811878	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24299	12643.75	23/12/19	AD. 37685346 OC, 213766 FACT. C53B7B6E-3771811878 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8582 IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SITETICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA O Monto: 89,879.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53B7B6E-3771811878	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24299	31738.39	23/12/19	AD. 37685346 OC, 213766 FACT. C53B7B6E-3771811878 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8582 IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SITETICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA O Monto: 89,879.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53B7B6E-3771811878	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24299	1806.25	23/12/19	AD. 37685346 OC, 213766 FACT. C53B7B6E-3771811878 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8582 IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SITETICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA O Monto: 89,879.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53B7B6E-3771811878	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24299	24255.35	23/12/19	AD. 37685346 OC, 213766 FACT. C53B7B6E-3771811878 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8582 IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SITETICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA O Monto: 89,879.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897B4DC2-3725149048	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24789	29017.86	23/12/19	ADJ. 37910640, OC. 231345, FACT. NO. 897BADC2-3725149048. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 293/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8462DD2E-3519235364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24891	13933.94	23/12/19	ADJ. 37517726, OC. 198802, FACT. NO. 8462DD2E-3519235364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7105 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; P/8124 SA-06 No. 58/2019. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8462DD2E-3519235364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24891	34576.78	23/12/19	ADJ. 37517726, OC. 198802, FACT. NO. 8462DD2E-3519235364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7105 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; P/8124 SA-06 No. 58/2019. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8462DD2E-3519235364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24891	1806.25	23/12/19	ADJ. 37517726, OC. 198802, FACT. NO. 8462DD2E-3519235364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7105 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; P/8124 SA-06 No. 58/2019. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8462DD2E-3519235364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24891	29932.14	23/12/19	ADJ. 37517726, OC. 198802, FACT. NO. 8462DD2E-3519235364. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7105 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; P/8124 SA-06 No. 58/2019. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B380B4E3-2165722264	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36763	55209.82	26/12/19	7266-2019 (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006108. ADJ. 37870027. FACT. B380B4E3-2165722264. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06D67D15-2241482601	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36761	8647.32	26/12/19	7246-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006087. ADJ. 37867838. FACT. 06D67D15-2241482601. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06D67D15-2241482601	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36761	60531.25	26/12/19	7246-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006087. ADJ. 37867838. FACT. 06D67D15-2241482601. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	558336C0-2633582455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35713	57205.36	23/12/19	7278-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006125. ADJ. 37961619 FACT. FEL. SERIE 558336C0 NO. 2633582455. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F76A3F-4158865962	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35749	64522.32	23/12/19	97 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867939 FACT. NO. 68F76A3F-4158865962
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	002A9890-3487189077	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12393	57578.12	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63361BDB-2057717755	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35714	55875	23/12/19	7281-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006130. ADJ. 37961576 FACT. FEL. SERIE 63361BDB NO. 2057717755. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF2A332B-3342746457	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35720	63191.96	23/12/19	7283-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006132. ADJ. 37961596 FACT. FEL. SERIE EF2A332B NO. 3342746457. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E312F058-2480948760	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35754	13303.57	23/12/19	84 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867946 FACT. NO. E312F058-2480948760

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E312F058-2480948760	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35754	42571.43	23/12/19	84 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867946 FACT. NO. E312F058-2480948760
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA6CD51-1223446294	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35962	15299.11	26/12/19	86 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867916 FACT. 4FA6CD51-1223446294
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA6CD51-1223446294	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35962	41906.25	26/12/19	86 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867916 FACT. 4FA6CD51-1223446294
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6C8A4E-1178158047	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35968	61861.61	23/12/19	7271-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006115. ADJ. 37961706 FACT. FEL. SERIE EA6C8A4E NO. 1178158047. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9EE8298-2672840435	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35653	55875	23/12/19	7270-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006114, 006304. ADJ. 37960879 FACT. FEL. SERIE A9EE8298 NO. 2672840435. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB9E254-2338472965	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35649	59866.07	23/12/19	90 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37870038 FACT. NO. FAB9E254-2338472965
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E260B2-1515995570	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35734	61118.75	23/12/19	7521-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006036. ADJ. 37825499 FACT. FEL. SERIE 33E260B2 NO. 1515995570. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9B93F9-1932480014	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35737	9525	23/12/19	7522-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006037. ADJ. 37825511 FACT. FEL. SERIE DE9B93F9 NO. 1932480014. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9B93F9-1932480014	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35737	50800	23/12/19	7522-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006037. ADJ. 37825511 FACT. FEL. SERIE DE9B93F9 NO. 1932480014. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831AFE92-3607249638	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35660	57205.36	23/12/19	7289-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006138. ADJ. 37960964 FACT. FEL. SERIE 831AFE92 NO. 3607249638. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DEBD408-113265724	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35659	42571.43	24/12/19	7294-2019 NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIEN CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006200 Y OTROS. ADJ. 37961401 FACT. FEL. SERIE 2DEBD408 NO. 113265724. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2302B71-857555696	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35662	58535.71	23/12/19	7276-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006122. ADJ. 37961004 FACT. FEL. SERIE C2302B71 NO. 857555696. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF89256-3869853383	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35648	13303.57	24/12/19	93 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868061 FACT. NO. FFF89256-3869853383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF89256-3869853383	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35648	48558.04	24/12/19	93 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37868061 FACT. NO. FFF89256-3869853383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A21A8290-2811841495	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35728	65881.25	23/12/19	7517-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006031. ADJ. 37825438 FACT. FEL. SERIE A21A8290 NO. 2811841495. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1DFB86-180700472	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24575	13933.94	23/12/19	ADJ. 37518658 OC. 198568 FACT. 2E1DFB86- 180700472. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7898 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1DFB86-180700472	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24575	34576.78	23/12/19	ADJ. 37518658 OC. 198568 FACT. 2E1DFB86- 180700472. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7898 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1DFB86-180700472	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24575	1806.25	23/12/19	ADJ. 37518658 OC. 198568 FACT. 2E1DFB86- 180700472. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7898 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1DFB86-180700472	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24575	29932.14	23/12/19	ADJ. 37518658 OC. 198568 FACT. 2E1DFB86- 180700472. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7898 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37F8FD56-438718071	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9250	460.7	16/12/19	ADJ.37516540 OC.198201 PED.3233 FACT.37F8FD56-438718071 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 36 C. 295 13 30 PAG. 5
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37F8FD56-438718071	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9250	230.36	16/12/19	ADJ.37516540 OC.198201 PED.3233 FACT.37F8FD56-438718071 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 36 C. 295 13 30 PAG. 5
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37F8FD56-438718071	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9250	1113.78	16/12/19	ADJ.37516540 OC.198201 PED.3233 FACT.37F8FD56-438718071 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 36 C. 295 13 30 PAG. 5
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37F8FD56-438718071	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9250	460.72	16/12/19	ADJ.37516540 OC.198201 PED.3233 FACT.37F8FD56-438718071 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 36 C. 295 13 30 PAG. 5
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF500AA0-1409829256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9246	2158.47	16/12/19	ADJ.37606223 OC.206732 PED.3228 FACT.AF500AA0-1409829256 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R32 295 13 11 P 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF500AA0-1409829256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9246	1079.22	16/12/19	ADJ.37606223 OC.206732 PED.3228 FACT.AF500AA0-1409829256 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R32 295 13 11 P 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF500AA0-1409829256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9246	1071.16	16/12/19	ADJ.37606223 OC.206732 PED.3228 FACT.AF500AA0-1409829256 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R32 295 13 11 P 4
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07332348-2549959712	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3273	785.71	19/12/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA SEGUN SIAF A-01 No. 1277/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188711 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDE6ECE-1087718962	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22850	15089.29	12/12/19	ADJ. 37735017, OC. 216439, FACT. NO. 4BDE6ECE-1087718962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 293/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	608FB433-3056683007	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22847	39464.29	12/12/19	ADJ. 37735087, OC. 216449, FACT. NO. 608FB433-356683007. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 225/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBF94411-158223316	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3651	600.71	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216410
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98879242-2246921836	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22254	8705.36	05/12/19	ADJ. 37668108, OC. 212064, FACT. No. 98879242-2246921836, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 446/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC7297B0-1665286561	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	517.86	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', SEGUN SIAF A-01 No. 1278/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 228727 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF1722FD-2316848500	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3257	230.36	19/12/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO SEGUN SIAF A-01 No. 1489/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 203063 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D8E02CF-1358381675	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3256	276.43	19/12/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO SEGUN SIAF A-01 No. 1497/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 203086 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E9C0C3-3461105267	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22323	8705.36	09/12/19	ADJ. 37660904, OC. 211581, FACT. NO. A5E9C0C3-3461105267. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 470/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD19A2B0-2184529666	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7055	3571.43	17/12/19	CODIGO IGSS: 1,049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO ORDEN DE COMPRA 211802 FECHA 20-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F40BA714-2275758047	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8462	554.85	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO IGSS 6915, ORDEN 162974, ADJ 37051908, FACT F40BA714 No.2275758047 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F40BA714-2275758047	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8462	2219.4	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO IGSS 6915, ORDEN 162974, ADJ 37051908, FACT F40BA714 No.2275758047 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFD905EC-63916806	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8460	8719.07	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL , ORDEN 137520, ADJ 36653232, FACT BFD905ECNo.63916806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFD905EC-63916806	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8460	1188.97	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL , ORDEN 137520, ADJ 36653232, FACT BFD905ECNo.63916806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA5E8FE0-3984606163	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22852	15089.29	12/12/19	ADJ. 37744233, OC. 216970, FACT. NO, CA5E8FE0-3984606163. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 270/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2037B19-420757777	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23215	5803.57	16/12/19	ADJ. 37779862 OC. 220819 FACT. A2037B19- 420757777. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 225/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834A8083-3747563822	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23332	19732.14	16/12/19	ADJ. 37789706 OC. 221681 FACT. 834A8083- 3747563822. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) COD.IGSS:710060,EVENTO 145/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9025CEB0-3958263248	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22669	13933.94	09/12/19	AD. 37482450 OC. 195819 FACT. 9025CED0-3958263248 EVENTO 7108 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278, KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:12. P8123. SA-06 NO. 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9025CEB0-3958263248	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22669	34576.78	09/12/19	AD. 37482450 OC. 195819 FACT. 9025CED0-3958263248 EVENTO 7108 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278, KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:12. P8123. SA-06 NO. 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9025CEB0-3958263248	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22669	1806.25	09/12/19	AD. 37482450 OC. 195819 FACT. 9025CED0-3958263248 EVENTO 7108 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278, KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:12. P8123. SA-06 NO. 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9025CEB0-3958263248	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22669	29932.14	09/12/19	AD. 37482450 OC. 195819 FACT. 9025CED0-3958263248 EVENTO 7108 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278, KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:12. P8123. SA-06 NO. 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E2A370-137709783	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23177	48437.5	16/12/19	ADJ. 37773232, OC. 219209, FACT. NO. 68E2A370-137709783. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 217/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO IGSS: 710060 Codigo Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF500AA0-1409829256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9246	1079.22	16/12/19	ADJ.37606223 OC.206732 PED.3228 FACT.AF500AA0-1409829256 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R32 295 13 11 P 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF500AA0-1409829256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9246	1079.22	16/12/19	ADJ.37606223 OC.206732 PED.3228 FACT.AF500AA0-1409829256 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R32 295 13 11 P 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF500AA0-1409829256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9246	3237.66	16/12/19	ADJ.37606223 OC.206732 PED.3228 FACT.AF500AA0-1409829256 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R32 295 13 11 P 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF500AA0-1409829256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9246	2158.44	16/12/19	ADJ.37606223 OC.206732 PED.3228 FACT.AF500AA0-1409829256 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R32 295 13 11 P 4
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2DEFA13-2886159233	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2448	803.57	19/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 13186, RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIESTIRENO TRANPARENTE TAP/PRESIÓN O ROSCA RECIPIENTE 120-200 ML. O.C. 212701
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45756DA8-2571651898	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5030	28.79	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. O/C. 170737
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45756DA8-2571651898	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5030	28.79	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. O/C. 170737
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45756DA8-2571651898	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5030	28.79	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. O/C. 170737

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45756DA8-2571651898	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5030	28.81	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. O/C. 170737
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEDE3C66-1049971041	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24131	36562.5	23/12/19	ADJ. 37910617 OC. 231342 FACT. AEDE3C66- 1049971041. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 235/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	071F5814-4148248819	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15073	1028.57	18/12/19	ADJ 37630245 O.C. 212018 FACT. 071F5814-4148248819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD-IGSS 7011 'AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8'', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B2153EE-3348449636	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24123	580.36	23/12/19	ADJ. 37910813 OC. 231357 FACT. 4B2153EE- 3348449636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 059/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506765A5-2625129874	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24122	580.36	20/12/19	ADJ. 37910779 OC. 231354 FACT. 506765A5- 2625129874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 116/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC9FF727-2708425720	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3482	297.24	28/12/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ÉSTERIL CON TALCO TAMAÑO PEQUEÑO, CAJA DE 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 1294/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 225048 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74DE93AF-719669577	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12008	806.25	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6120 OC.214966SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74DE93AF-719669577	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12008	1151.79	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6120 OC.214966SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74DE93AF-719669577	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12008	575.89	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6120 OC.214966SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A514083-4080159623	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18757	361.61	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220542
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2C70E29-1700806979	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24013	24375	20/12/19	ADJ. 37909533 OC. 231725 FACT. E2C70E29- 1700806979. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) COD: 710060,EVENTO 161/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B7F352-709379649	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23176	7544.64	16/12/19	ADJ. 37773271, OC. 219205, FACT. NO. 64B7F352-709379649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 123/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC2BA703-121653411	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11924	99.07	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6915 OC,234825SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC2BA703-121653411	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11924	455.77	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6915 OC,234825SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC2BA703-121653411	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11924	79.27	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6915 OC,234825SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC2BA703-121653411	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11924	85209.11	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6915 OC,234825SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2545FFDE-1646677335	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3540	1785.71	28/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 1374/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 226396 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AC9DD92-2107524027	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12177	234.28	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6121 OC.216389SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AC9DD92-2107524027	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12177	1522.86	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6121 OC.216389SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AC9DD92-2107524027	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12177	234.29	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6121 OC.216389SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AC9DD92-2107524027	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12177	468.57	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6121 OC.216389SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CEB0F8A-1924743231	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35461	10318.75	24/12/19	7528-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006020. ADJ. 37867325 FACT. 6CEB0F8A-1924743231, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CEB0F8A-1924743231	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35461	61912.5	24/12/19	7528-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006020. ADJ. 37867325 FACT. 6CEB0F8A-1924743231, TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F70C5FC-3888661150	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23146	2343.75	16/12/19	ADJ. 37758231, OC. 218013, FACT. NO. 9F70C5FC-3888661150. PAGOS TRIMESTR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO:710060,EVENTO 157/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C843EB-1267617592	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3903	446.44	28/12/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216251. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C843EB-1267617592	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3903	357.14	28/12/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216251. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C843EB-1267617592	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3903	535.71	28/12/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216251. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C843EB-1267617592	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3903	357.14	28/12/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216251. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DB60156-3733866370	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6910	414.29	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 CODIGO 6161 JERINGA DESCARTABLE 5ML. OCN ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, CON ÈMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÒGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ò 22G X 1 1/2', ORDEN DE COMPRA 223012REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED8BB4A-2957921635	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24010	26696.43	20/12/19	ADJ. 37909690 OC. 231732 FACT. 6ED8BB4A- 2957921635. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) CÓDIGO: 710060,EVENTO 206/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	107.15	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	7.14	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	7.14	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	7.14	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	107.14	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	107.14	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	71.43	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	1964.29	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	1971.43	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	142.86	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCB4990-3783606551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5612	2650	27/12/19	2000 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:18:05(CODIGO IGSS 1049)SEGUN SIAF 01 NO.1186 ORDEN DE COMPRA NO.175748 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D2D0D30-1833910802	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23151	18571.43	16/12/19	ADJ. 37758293, OC. 218006, FACT. NO. 1D2D2D30-1833910802. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO:710060,EVENTO 175/2019. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6432FA88-1809073411	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35478	58737.5	24/12/19	7531-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006714, 006146 Y 006023. ADJ. 37867299 FACT. 6432FA88-1809073411, TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	1961.79	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	39.63	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	237.79	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	4498.25	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	1763.63	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	35450.96	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	217.97	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	1327.68	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4A9BF7-974737253	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20372	9987.3	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO. CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO. CODIGO IGSS:6915 P10999 /O.C. 127573 ADJ. 36540879 FACT. 9F4A9BF7-974737253 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B06502-848711430	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23148	7544.64	16/12/19	ADJ. 37758353, OC. 218023, FACT. NO. D7B06502-848711430. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CÓDIGO: 710060,EVENTO 284/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A67C91-1223246528	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35473	5556.25	24/12/19	7530-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006022. ADJ. 37867310 FACT. 62A67C91-1223246528, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A67C91-1223246528	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35473	60325	24/12/19	7530-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006022. ADJ. 37867310 FACT. 62A67C91-1223246528, TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5E78A9-3961602909	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23725	16250	17/12/19	ADJ. 37821658 OC. 224655 FACT. 1F5E78A9- 3961602909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 116/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6AE866-2693942329	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23724	13348.21	17/12/19	ADJ. 37820934 OC. 224642 FACT. DA6AE866- 2693942329. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 211/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65454A6F-1994476146	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23723	3482.14	17/12/19	ADJ. 37820590 OC. 224604 FACT. 65454A6F- 1994476146. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 211/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF121F8-3160163642	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9543	2678.57	16/12/19	PEDIDO 2570, CÓDIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO. OC 214864, FACTURA SERIE BEF121F8, NUMERO 3160163642, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCBB46E4-3808512771	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1470	156.25	27/12/19	CODIGO IGSS: (11849 LANCETA ESTÉRIL PARA PUNCIÓN CAPILAR DE PUNTA LARGA) Monto: 175.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 10:05:46SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 373/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 216813.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	186664F5-3719316281	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24130	4642.86	23/12/19	ADJ. 37910586 OC. 231341 FACT. 186664F5- 3719316281. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 170/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A996E30E-1216171359	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24126	33660.71	23/12/19	ADJ. 37910901 OC. 231363 FACT. A996E30E- 1216171359. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 206/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACA87481-4079766718	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24121	3482.14	20/12/19	ADJ. 37910754 OC. 231364 FACT. ACA87481- 4079766718. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 270/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BA7363A-2017347832	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35480	20637.5	23/12/19	7532-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006024. ADJ. 37867287 FACT. 5BA7363A-2017347832, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BA7363A-2017347832	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35480	50800	23/12/19	7532-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006024. ADJ. 37867287 FACT. 5BA7363A-2017347832, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B22F7990-476400930	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35482	10318.75	23/12/19	7533-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006025. ADJ. 37867276 FACT. B22F7990-476400930, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B22F7990-476400930	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35482	43656.25	23/12/19	7533-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006025. ADJ. 37867276 FACT. B22F7990-476400930, TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0661638E-2274312966	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24124	2321.43	23/12/19	ADJ. 37910836 OC. 231359 FACT. 0661638E- 2274312966. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 123/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D99FE67-3899999023	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1478	294.64	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS: (6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBILO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4994E7-836652650	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4989	357.14	27/12/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO EQUIPO. CÓDIGO IGSS 1049, OC 213602, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E5A0BE5-1196181000	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3477	1783.45	28/12/19	GUANTE DESCARTBLE DE LÁTEX, NO ÉSTERIL, CON TALCO, TAMAÑO MEDIANO, CAJA DE 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 1293/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 225017 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD2769CF-1999851351	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35486	30162.5	23/12/19	7535-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006027. ADJ. 37867258 FACT. CD2769CF -1999851351 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD2769CF-1999851351	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35486	30956.25	23/12/19	7535-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006027. ADJ. 37867258 FACT. CD2769CF -1999851351 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8A4927-2885437799	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24125	13348.21	23/12/19	ADJ. 37910862 OC. 231361 FACT. AB8A4927- 2885437799. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 196/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F386B5C-396378113	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12162	658.03	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6114 OC.171633SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F386B5C-396378113	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12162	82.26	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6114 OC.171633SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D19B50FF-1493844110	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20792	3776.79	24/12/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:05:44 P12734 /O.C. 165728 ADJ. 37088910 FACT. D19B50FF-1493844110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D19B50FF-1493844110	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20792	29794.64	24/12/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:05:44 P12734 /O.C. 165728 ADJ. 37088910 FACT. D19B50FF-1493844110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D19B50FF-1493844110	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20792	8392.86	24/12/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75MM EDTA CON HEMOGARD.TUBO. CODIGO IGSS: 1648 Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:05:44 P12734 /O.C. 165728 ADJ. 37088910 FACT. D19B50FF-1493844110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A11DD7B-2110801406	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35462	68262.5	24/12/19	7529-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006021. ADJ. 37867315 FACT. 3A11DD7B-2110801406, TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5487523-1176979215	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22324	8705.36	09/12/19	ADJ. 37661120, OC. 211591, FACT. NO. E5487523-1176979215. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85B2327E-3611969562	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23171	2321.43	16/12/19	ADJ. 37744208, OC. 216971, FACT. NO. 85B2327E-3611969562. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 206/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF1CF9A-2240564382	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22747	4062.5	11/12/19	ADJ. 37674483 OC. 213113 FACT. 5AF1CF9A- 2240564382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 446/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA482C52-3027914386	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23333	3482.14	16/12/19	ADJ. 37789748 OC. 221686 FACT. DA482C52- 3027914386. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) COD.IGSS:710060,EVENTO 161/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B06104B-3464121673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22470	2893.14	09/12/19	ADJ. 37492834 OC. 196351 FACT. 8B06104B- 3464121673. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. RENGLON: 295 12 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8678, IGSS 6915, PPR 38126

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B06104B-3464121673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22470	7708.46	09/12/19	ADJ. 37492834 OC. 196351 FACT. 8B06104B- 3464121673. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. RENGLON: 295 12 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8678, IGSS 6915, PPR 38126
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B06104B-3464121673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22470	17339.07	09/12/19	ADJ. 37492834 OC. 196351 FACT. 8B06104B- 3464121673. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. RENGLON: 295 12 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8678, IGSS 6915, PPR 38126
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B06104B-3464121673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22470	4815.3	09/12/19	ADJ. 37492834 OC. 196351 FACT. 8B06104B- 3464121673. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. RENGLON: 295 12 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8678, IGSS 6915, PPR 38126
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B06104B-3464121673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22470	63669.03	09/12/19	ADJ. 37492834 OC. 196351 FACT. 8B06104B- 3464121673. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. RENGLON: 295 12 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8678, IGSS 6915, PPR 38126
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32BFFCE4-176767579	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1437	495.4	23/12/19	CÓDIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. O.C. 219234.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB82496A-1457015884	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4757	2477.01	16/12/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES PEQUEÑO. CODIGO 6968.OC. 205023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0B22A23-3171305876	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11226	13871.25	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D496249F-748306854	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17311	964.29	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 172125
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D496249F-748306854	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17311	964.29	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 172125
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DDC1FA7-898713818	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8461	277.43	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO IGSS 6968, ORDEN 162952, ADJ 37050791, FACT 6DDC1FA7 No.898713818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DDC1FA7-898713818	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8461	2100.5	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO IGSS 6968, ORDEN 162952, ADJ 37050791, FACT 6DDC1FA7 No.898713818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6AEB002-2505264579	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23337	8705.36	16/12/19	ADJ. 37789722 OC. 221658 FACT. D6AEB002- 2505264579. PAGOS TRIMESTRALES. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTS. ADULTOS) COD.IGSS: 710060,EVENTO 514/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB89B7BB-240929650	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23183	3482.14	16/12/19	ADJ. 37788464, OC. 220893, FACT. NO. AB89B7BB-240929650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 116/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	222D8B50-2097171421	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3621	78.75	16/12/19	Aguja Calibre: 23g x 1 pulgada; libre de pirógenos: sí; punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable Unidad(1 unidad (es)) Monto: 88.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 15:49:02. SEGUN ORDEN DE COMPRA 219734
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F9FD3C-16337851	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22918	47179.46	12/12/19	ADJ. 37727785, OC. 216068, FACT. NO. C3F9FD3C-16337851. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS (PARA PTS. DE CONSULTA EXTERNA DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA) COD:710020,EVENTO 552/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DBCB466-3684781483	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22912	8705.36	12/12/19	ADJ. 37750262, OC. 217464, FACT. NO. 3DBCB466-3684781483. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 235/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D15BFE6C-518277973	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22371	8705.36	09/12/19	ADJ. 37696372 OC. 214167 FACT. D15BFE6C- 518277973. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CÓD.IGSS: 710060,EVENTO 470/2019. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	854F4107-2414825011	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22325	6383.93	09/12/19	ADJ. 37661543, OC. 211643, FACT. NO. 854F4107-2414825011. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 514/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFD0E80D-3838659496	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36749	6651.79	26/12/19	7248-2019 (69) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006089. ADJ. 37867875. FACT. DFD0E80D-3838659496. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFD0E80D-3838659496	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36749	39245.54	26/12/19	7248-2019 (69) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006089. ADJ. 37867875. FACT. DFD0E80D-3838659496. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051888F5-1444890391	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35663	12638.39	24/12/19	7259-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006101, 006198. ADJ. 37868005 FACT. FEL. SERIE 051888F5 NO. 1444890391. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051888F5-1444890391	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35663	42571.43	24/12/19	7259-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006101, 006198. ADJ. 37868005 FACT. FEL. SERIE 051888F5 NO. 1444890391. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E339DE-3761914692	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9343	232.14	26/12/19	AGUJA DESCARTABLE No.22 GX1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, , EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, CODIGO: 8611, ORDEN 216491 ADJ 37736451, FACT. D0E339DE-3761914692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A46D32-1701069910	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35710	10318.75	23/12/19	7515-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006029. ADJ. 37825423 FACT, FEL. SERIE 19A46D32 NO. 1701069910. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A46D32-1701069910	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35710	47625	23/12/19	7515-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006029. ADJ. 37825423 FACT, FEL. SERIE 19A46D32 NO. 1701069910. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF9C322-3087287158	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24794	1160.71	23/12/19	ADJ. 37910731, OC. 231350, FACT. NO. 5FF9C322-3087287158. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 170/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	384A6EF3-729894034	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35658	29933.04	23/12/19	7295-2019 NEFROLOGIA, (45) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENT CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006231 Y OTROS. ADJ. 37961499 FACT. FEL. SERIE 384A6EF3 NO. 729894034. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666009DF-2150910125	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35711	19843.75	23/12/19	7516-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006030. ADJ. 37825434 FACT. FEL. SERIE 666009DF NO. 2150910125. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666009DF-2150910125	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35711	49212.5	23/12/19	7516-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006030. ADJ. 37825434 FACT. FEL. SERIE 666009DF NO. 2150910125. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022DADA2-2262453611	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24661	1741.07	23/12/19	ADJ. 37898664 OC. 231163 FACT. 022DADA2- 2262453611. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 254/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE5D100-4145366543	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24660	1160.71	23/12/19	ADJ. 37898467 OC. 231158 FACT. 2AE5D100- 4145366543. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 116/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8934CE9-4042212345	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35752	66517.86	23/12/19	100 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ 37867951 FACT. NO. B8934CE9-4042212345
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE03DA3-3917366184	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35975	65852.68	23/12/19	7268-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006112. ADJ. 37961039 FACT. FEL. SERIE BAE03DA3 NO. 3917366184. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2FF83B-2068791443	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35840	30162.5	23/12/19	7527-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006019. ADJ. 37867333. FACT. 2A2FF83B-2068791443. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A2FF83B-2068791443	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35840	41275	23/12/19	7527-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006019. ADJ. 37867333. FACT. 2A2FF83B-2068791443. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750DF0EB-1626619978	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35716	67183.04	23/12/19	7287-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006136. ADJ. 37961082 FACT. FEL. SERIE 750DF0EB NO. 1626619978. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417875C8-1714899328	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24207	26696.43	23/12/19	ADJ. 38017631 OC. 237913 FACT. 417875C8- 1714899328. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 225/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57D9CD9-463358424	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24208	19732.14	24/12/19	ADJ. 38017561 OC. 237911 FACT. F57D9CD9- 463358424. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 059/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33A65ED4-1570589388	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35721	57870.54	23/12/19	7274-2019 NEFROLOGIA, (871) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006118. ADJ. 37961500 FACT. FEL. SERIE 33A65ED4 NO. 1570589388. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7FAA7D-3224062515	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35725	51218.75	23/12/19	7284-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006133 Y 006320. ADJ. 37961270 FACT. FEL. SERIE 1A7FAA7D NO. 3224062515. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE4F2C5-3966519300	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35708	30956.25	23/12/19	7514-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006028. ADJ. 37825419 FACT. FEL. SERIE BEE4F2C5 NO. 3966519300. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE4F2C5-3966519300	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35708	41275	23/12/19	7514-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006028. ADJ. 37825419 FACT. FEL. SERIE BEE4F2C5 NO. 3966519300. TRIMESTRAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25354	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	5944.82	16/12/19	Guante descartable de látex, no estèril, con talco caja de 100 unidades, mediano. OC 154856
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3F71970-2485865643	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22370	4642.86	09/12/19	ADJ. 37696276 OC. 214160 FACT. B3F71970- 2485865643. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTS. ADULTOS) CÓD.IGSS: 710060,EVENTO 470/2019.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4444C06D-136728332	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22770	987.5	11/12/19	ADJ. 37500574 OC. 197842 FACT. 4444C06D- 136728332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7802/2019 CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 36,867.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:07:28 P 8627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4444C06D-136728332	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22770	2633.75	11/12/19	ADJ. 37500574 OC. 197842 FACT. 4444C06D- 136728332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7802/2019 CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 36,867.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:07:28 P 8627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4444C06D-136728332	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22770	5926.25	11/12/19	ADJ. 37500574 OC. 197842 FACT. 4444C06D- 136728332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7802/2019 CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 36,867.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:07:28 P 8627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4444C06D-136728332	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22770	1646.25	11/12/19	ADJ. 37500574 OC. 197842 FACT. 4444C06D- 136728332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7802/2019 CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 36,867.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:07:28 P 8627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4444C06D-136728332	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22770	21723.75	11/12/19	ADJ. 37500574 OC. 197842 FACT. 4444C06D- 136728332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7802/2019 CODIGO IGSS 1649 CODIGO PPR 72315 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 36,867.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:07:28 P 8627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	186C94E0-2395293972	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22268	580.36	09/12/19	ADJ. 37661240, OC. 211623, FACT. NO. 186C94E0-2395293971. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 446/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F0A8A9-4106633397	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22837	2901.79	12/12/19	ADJ. 37720026, OC. 215711, FACT. No. 27F0A8A9-4106633397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 254/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A4CE6E9-1501184964	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22908	30178.57	12/12/19	ADJ. 37729942, OC. 216098, 5A4CE6E9-1501184964. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 254/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13307B6D-155339551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6603	411.28	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 CODIGO IGSS 6114 GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÒN, TEJIDO PLANO, TRAMA DE 16 A 20 URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8G/M2ORDEN DE COMPRA 222082REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B1B7E69-731726434	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5666	71.41	10/12/19	PEDIDO 356/2019 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 6 1/2, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS 6118. ORDEN DE COMPRA 199799
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B1B7E69-731726434	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5666	72.56	10/12/19	PEDIDO 356/2019 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 6 1/2, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS 6118. ORDEN DE COMPRA 199799
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DFB55B56-2957330712	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11212	2377.93	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 120-GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA C-6915. SEGUN OC 212709

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3497F3D-4068034625	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21880	8705.36	04/12/19	ADJ. 37673295, OC. 212169, FACT. No. E3497F3D-4068034625. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14FB8125-1831945695	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21878	8125	04/12/19	ADJ. 37667998, OC. 212063, FACT. NO. 14FB8125-1831945695. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 470/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750A7BD5-963593119	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21879	8705.36	04/12/19	ADJ. 37673348, OC. 212179, FACT. No. 750A7BD5-963593119. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D171CE4A-3310963979	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11490	11889.64	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 600-GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA C-6915 OC. 199925
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0063FA27-3334882908	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6953	1714.29	16/12/19	CODIGO IGSS: 11,844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16X94X100MM ESTERIL, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 211827 FECHA 20-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BC264F-857162768	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22037	1160.71	05/12/19	ADJ. 37674619 OC. 213119 FACT. 59BC264F- 857162768. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 470/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96816B44-2359314882	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21798	8593.75	04/12/19	ADJ. 37673367, OC. 212902, FACT. NO. 96816B44-2359314882. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS) COD.IGSS: 710060,EVENTO 217/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BBCE146-452870981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21796	8705.36	04/12/19	ADJ. 37674799, OC. 212948, FACT. NO. 7BBCE146-452870981, PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) COD.IGSS: 710060,EVENTO 491/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0226E863-4249044622	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21896	8705.36	04/12/19	AD. 37674722 OC. 212947 FACT. 0226E863-4249044622 P/TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTS. ADULTOS) COD.IGSS: 710060,EVENTO 514/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D324581-2800569640	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22039	8705.36	05/12/19	ADJ. 37675500 OC. 213131 FACT. 1D324581- 2800569640. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD945E29-1998209721	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22038	7544.64	05/12/19	ADJ. 37674777 OC. 213132 FACT. CD945E29- 1998209721. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2D302E-2742633594	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22042	2321.43	05/12/19	ADJ. 37678082 OC. 213383 FACT. ED2D302E- 2742633594. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26DC097D-1162429849	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22030	8705.36	05/12/19	ADJ. 37667901 OC. 212506 FACT. 26DC097D- 1162429849. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 446/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB7771D6-2767537387	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2397	3230.02	11/12/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; Orden de Compra No. 205977 . Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47871DF-3519367249	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21969	44.64	04/12/19	ADJ. 36020538 OC. 92541 FACT. A47871DF- 3519367249. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2748-19 CODIGO IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:44:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47871DF-3519367249	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21969	133.93	04/12/19	ADJ. 36020538 OC. 92541 FACT. A47871DF- 3519367249. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2748-19 CODIGO IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:44:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47871DF-3519367249	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21969	312.5	04/12/19	ADJ. 36020538 OC. 92541 FACT. A47871DF- 3519367249. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2748-19 CODIGO IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:44:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47871DF-3519367249	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21969	133.93	04/12/19	ADJ. 36020538 OC. 92541 FACT. A47871DF- 3519367249. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2748-19 CODIGO IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:44:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47871DF-3519367249	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21969	1339.29	04/12/19	ADJ. 36020538 OC. 92541 FACT. A47871DF- 3519367249. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2748-19 CODIGO IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:44:26 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31958856-2526498712	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2396	7331.95	11/12/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; Orden de Compra No. 205968. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82067A55-1945584188	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21802	8705.36	04/12/19	ADJ. 37674312, OC. 212934, FACT. NO. 82067A55-1945584188. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTS. ADULTOS) EVENTO S. CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA, DILIGENCIAS EN OC 211581 DEL 20/11/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D764D9-848120547	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21792	2321.43	04/12/19	ADJ. 37674057, OC. 212917, FACT. NO. 93D764D9-848120547. PAGOS TRIMESTRALES, SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) COD.IGSS: 710060 EVENTO 446/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AFB0A1-2392015856	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22035	8705.36	05/12/19	ADJ. 37674309 OC. 213105 FACT. 48AFB0A1- 2392015856. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9022235-154746947	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22034	8705.36	05/12/19	ADJ. 37674212 OC. 213101 FACT. F9022235- 154746947. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 470/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B29BC81-3603122225	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22033	8705.36	05/12/19	ADJ. 37674125 OC. 213095 FACT. 1B29BC81- 3603122225. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 514/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B78E09-3186116554	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21804	13933.94	04/12/19	ADJ. 37305967, OC. 183423, FACT. No. C4B78E09-3186116554. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7103 CODIGO IGSS 8081 PPR 11478 KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA SA-06 No. 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B78E09-3186116554	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21804	35350.89	04/12/19	ADJ. 37305967, OC. 183423, FACT. No. C4B78E09-3186116554. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7103 CODIGO IGSS 8081 PPR 11478 KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA SA-06 No. 58/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B78E09-3186116554	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21804	1032.14	04/12/19	ADJ. 37305967, OC. 183423, FACT. No. C4B78E09-3186116554. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7103 CODIGO IGSS 8081 PPR 11478 KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA SA-06 No. 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B78E09-3186116554	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21804	29932.14	04/12/19	ADJ. 37305967, OC. 183423, FACT. No. C4B78E09-3186116554. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7103 CODIGO IGSS 8081 PPR 11478 KIT PARA HEMODIALISIS NO. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCOMPATIBLE DE DIALIZANCIA PROMEDIO Y CON ÁREA SA-06 No. 58/2019
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	123D07BC-3297988524	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3200	1517.86	11/12/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN, UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 1261/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192199 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52250C95-3013430343	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21895	8705.36	04/12/19	AD. 37674606 OC. 212946 FACT. 52250C95-3013430343 P/TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) COD.IGSS: 710060,EVENTO 514/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	476E7997-906512572	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21793	8705.36	04/12/19	ADJ. 37674495, OC. 212943, FACT. No. 476E7997-906512572. PAGOS TRIMESTRALE SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) COD.IGSS: 710060,ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA, DILI. EN OC 211623 DEL 20/11/2019.FAC. 476E797-906512572
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A3770A4-3428142959	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22043	8705.36	05/12/19	ADJ. 37678156 OC. 213408 FACT. 6A3770A4- 3428142959. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F741AB53-2434023872	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22031	8705.36	05/12/19	ADJ. 37673921 OC. 213083 FACT. F741AB53- 2434023872. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 470/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7402D939-858083025	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3199	2857.14	11/12/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO, UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 1259/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 203162 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB9B95B-1442201832	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22036	1160.71	05/12/19	ADJ. 37674390 OC. 213108 FACT. 6FB9B95B- 1442201832. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 514/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A492A44-2760589706	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22032	8705.36	05/12/19	ADJ. 37674012 OC. 213090 FACT. 6A492A44- 2760589706. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 470/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9AFD08-3042656962	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21882	8705.36	04/12/19	ADJ. 37667919, OC. 212060, FACT. No. 0B9AFD08-3042656962. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 470/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3629A111-2845329557	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2395	3035.71	11/12/19	Pipeta Material: Plástico; Uso: Velocidad de eritrosedimentación; Orden de Compra No. 192236. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E11FFE6-717573694	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21881	4642.86	04/12/19	ADJ. 37667777, OC. 212061, FACT. NO. 1E11FFE6-717573694. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 491/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4690F88-3930081034	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21794	8705.36	04/12/19	ADJ. 37674411, OC. 212940, FACT. NO. E4690F88-3930081034, PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) S CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA, DILIGENCIAS EN OC 211623 DEL 20/11/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	391DA554-1608206746	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	245.53	09/12/19	PEDIDO 430/2019 JERINGA DESCARTABLE 3ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199774. FACTURA 391DA554 NO. 1608206746
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	391DA554-1608206746	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5378	245.54	09/12/19	PEDIDO 430/2019 JERINGA DESCARTABLE 3ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199774. FACTURA 391DA554 NO. 1608206746
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1094A729-319374171	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1938	693.56	04/12/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188694, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1094A729-319374171	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1938	396.32	04/12/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188694, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1094A729-319374171	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1938	99.08	04/12/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188694, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2C88033-2921547753	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5245	3170.57	02/12/19	CODIGO 6915: GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-165	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6962	980	26/12/19	REPARACION DE MODULO DE ARRANQUE, BOMBA DE ACEITE Y ACEITE 80W90 PARA PICK UP 90, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-165	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6962	400	26/12/19	REPARACION DE MODULO DE ARRANQUE, BOMBA DE ACEITE Y ACEITE 80W90 PARA PICK UP 90, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-165	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6962	1900	26/12/19	REPARACION DE MODULO DE ARRANQUE, BOMBA DE ACEITE Y ACEITE 80W90 PARA PICK UP 90, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-159	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6663	1400	11/12/19	COMPRA DE SILVINES, LAMPARAS DE MEDIA LUZ, PERSIANA DE BOMPER Y SERVICIO DE MANO DE OBRA A UNIDAD 90, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-159	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6663	2600	11/12/19	COMPRA DE SILVINES, LAMPARAS DE MEDIA LUZ, PERSIANA DE BOMPER Y SERVICIO DE MANO DE OBRA A UNIDAD 90, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	66A65F90-3456321889	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24195	14000	23/12/19	ADJ. 37980135 OC. 236636 FACT. 66A65F90- 3456321889. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVI.PROF.MEDIC.EN MED.INTERNA PREST.A PTES.HGE-IGSS DURANTE DICIEMBRE/2019 S/CONTR.224-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS.RESPALDO CON BASE INCIS.E ARTIC.44 LEY CONTRAT.DEL ESTADO(CASOS DE EXCEPC.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3B3B427-2493006631	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23890	14000	17/12/19	ADJ. 37835635 OC. 225467 FACT. A3B3B427- 2493006631. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVI.PROF.MEDIC.EN MED.INTERNA PREST.A PTES.HGE-IGSS DURANTE NOVIEMBRE/2019 S/CONTR.224-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS.RESPALDO CON BASE INCIS.E ARTIC.44 LEY CONTRAT.DEL ESTADO
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148708	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4800	2248.74	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA NO. 122 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 35,166.40 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03, OC 235418, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148711	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4809	1337.09	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA NO. 78 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 35,166.40 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03.SEGÚN SIAF-01 NUMERO:240/2019 SEGÚN OC NUMERO:235279.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148212	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4401	1114.24	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICK-UP NO. 99 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 1,247.95 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 216118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148211	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4403	1884.08	17/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA NO. 78 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 2,110.17 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 216051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145865	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4582	125.89	16/12/19	GALONES DE SUPER PARA CAMIONETA No. 14 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.MONTO 141.00
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148161	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4880	23.21	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO REGULAR PARA CORTADORA DE GRAMA DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2,019 MONTO: 25.99 O.C. 216132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148707	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4808	465.96	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICK-UP NO. 99 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 35,166.40 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:241/2019 SEGÚN OC NUMERO:235315. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148709	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4795	405.18	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICK-UP 197,209 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 35,166.40 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03, OC 235161,
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148162	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4408	202.59	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICK-UP NO. 112 Y 209 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 226.90 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 216062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148163	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4402	688.8	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA NO. 122 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 771.46 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 216092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148160	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4405	111.56	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO REGULAR PARA AUTOMOVIL 16 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2,019. Monto: 124.95 O.C.216149 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148164	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4404	648.29	28/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 726.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C 216102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146567	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3886	74.2	10/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO No.28 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 83.10 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O. C 206724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146562	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3882	387.6	10/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICK-UP No. 160,201,227 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 434.11 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 206688 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146563	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3884	900.5	10/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICKUP No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 1008.56 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 206561SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146561	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3890	225.79	10/12/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA No. 233 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 252.89 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 206734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1334	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7307	3450	27/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1319	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6602	5828.12	11/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ADMISIÓN Y EMERGENCIA, DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO; QUE INCLUYA ALA NUEVA SEGUNDO NIVEL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1316	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6631	3450	11/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1320	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6957	995.54	18/12/19	SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CAJA Y CATARINA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.222324.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13994	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6956	803.57	20/12/19	LITROS DE ACEITE 85W140, LITROS DE ACEITE 80W90. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.224223.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1333	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7309	5828.12	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ADMISIÓN Y EMERGENCIA, DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO; QUE INCLUYA ALA NUEVA SEGUNDO NIVEL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1323	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7183	89.29	27/12/19	Servicios de Limpieza, Lavado y Siliconado de Vehículo. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.234677.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1330	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7308	12601.21	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13993	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6955	7183.14	20/12/19	RETENEDOR DE CIGUEÑAL, KIT DE CLUTCH. SUJETO A RETENCION DEFITIVA. O.C.224264.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1315	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6601	12601.21	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1309	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6254	111.61	05/12/19	FILTRO DE ACEITE, SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y SILICONADO DE VEHICULO, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 203434.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1309	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6254	156.25	05/12/19	FILTRO DE ACEITE, SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y SILICONADO DE VEHICULO, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 203434.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13929	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6203	223.21	05/12/19	FILTRO DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 203412.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4911F84D-486755200	42215463	ESCOBAR ROLDAN EDGAR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1814	11726.79	28/12/19	Cámara de vigilancia Calificación de protección Ip66 Cantidad de leds infrarrojo Iris automático Distancia de los infrarrojos: 30 Metro Enfoque: Manual Lente: 2.7 a 12 Milímetro; Resolución 2.0 megapixeles Tipo: Bala Zoom: VarifocalSEGUN OC NO.225175Régimen: Sujeto a Retención Definitiva
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32951	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19170	33281.25	23/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 37,275.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 16:06:54. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 235656
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-31984	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14603	4463.84	16/12/19	ADJ 37394600 O.C. 190564 FACT. A-31984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 624 Nimodipina Tableta 30 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32735	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9551	114.64	16/12/19	PEDIDO 2611, CÓDIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta 30 mg. OC 223516, FACTURA SERIE A, NUMERO 32735, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32735	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9551	5617.5	16/12/19	PEDIDO 2611, CÓDIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta 30 mg. OC 223516, FACTURA SERIE A, NUMERO 32735, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32379	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21900	8017.85	04/12/19	AD. 37478336 OC. 194915 FACT. A-32379 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6200 COD 10530. Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:12. P7772. CANT. 800.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32379	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21900	8017.86	04/12/19	AD. 37478336 OC. 194915 FACT. A-32379 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6200 COD 10530. Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:12. P7772. CANT. 800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32379	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21900	20044.65	04/12/19	AD. 37478336 OC. 194915 FACT. A-32379 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6200 COD 10530. Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:12. P7772. CANT. 800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32379	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21900	20044.64	04/12/19	AD. 37478336 OC. 194915 FACT. A-32379 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6200 COD 10530. Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:12. P7772. CANT. 800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32379	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21900	24053.57	04/12/19	AD. 37478336 OC. 194915 FACT. A-32379 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6200 COD 10530. Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:12. P7772. CANT. 800.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29168	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6810	133.93	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 203082
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29168	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6810	6696.43	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 203082
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29168	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6810	120.53	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 203082
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29168	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6810	133.93	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 203082
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29168	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6810	8839.29	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 203082
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29168	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6810	281.25	26/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 203082
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32107	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8606	1178.57	02/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381271, OC 188810, FACTURA A-32107, PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-247	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7008	49107.14	23/12/19	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA Y CLINICAS DE HEMODIALISIS PANCHOY, P.2893/2019 Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:05:41 - OC. NO. 233663 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-243	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7009	68058.04	23/12/19	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CUBIERTA DE TERRAZA ESPAÑOLA ÁREAS DE SIGNOS 1 - 2 Y SECRETARIA. DEL PROYECTO, INTEGRACION DE CUBIERTA SALA DE ESPERA DE LA CONSULTA EXTERNA Y CLINICAS DE APOYO PANCHOY DE LA ANTIGUA GUATE, P.2892/2019 - OC. NO. 233621 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	57B6E861-1137067163	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4995	14732.14	18/12/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222005
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	52CDAEED-2812298433	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	727	12000	16/12/19	DECIMO SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O.C. 223166
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDB9F58-1386760695	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18516	36073.57	19/12/19	LICENCIAMIENTO AUTOCAD AUTODESK 2019 Monto: 40,402.40 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:48:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 226541
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ACE1F26-1215121676	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2407	80354.91	18/12/19	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE CINCO LICENCIAS DE AUTOCAD, PARA EL AREA DE DIBUJO EN OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO. DSA-CD-128-2019 SIAF 1846. Monto: 89,997.50 Fecha Publicación: 18/11/2019 11:05:40, ORDEN DE COMPRA 224925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23560	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12439	11785.71	27/12/19	33-Pintura, Envase: Plástico; Tipo: Acrílica, Cubeta (5 galón) Cod. S/C. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A O/C NO. 196739,DE FECHA 05 DE NOV. DEL 2019,LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN METODO DE COMPRA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGÚN O/C 222122
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E0A081-1475496075	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13177	3571.43	27/12/19	10-PINTURA. ENVASE: PLASTICO: TIPO: ACRILICA: CUBETA (5 GALON) C-S/C. SEGUN OC 197775
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T10-40493	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3462	22281.07	11/12/19	PINTURA PARA USO EN IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190876.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1244	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12416	26785.71	26/12/19	MANT. Y REP. DE MONTAJE DE EQUIPO INSTALACIÓN DE DUCTERIA, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, AIRE ACONDICIONADO PAQUETE 180,000 BTU (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1228	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24005	10714.29	20/12/19	ADJ. 36896970, OC. 150121, FACT. NO. C-1228. RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA GENERAL ELECTRIC, CONFORT-STAR CONFORM-STAR, SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS. CON 3 VISITAS OBLIGATORIAS COORDINAR EN MANTENIMIENTO.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1243	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3637	31250	26/12/19	SE SOLICITA LA COMPRA DE PLANTA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:14:52
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1218	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6948	17678.57	20/12/19	Aire acondicionado Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); Btu: 12000; Capacidad de climatización: 1 Tonelada(s); Tipo: Mini split; Aire acondicionado Amperios: 15; B.t.u: 36000; Potencia eléctrica: 3300 Voltio; Tipo: OC. NO. 215328 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1230	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5001	4732.14	19/12/19	AIRE ACONDICIONADO PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN OC 223742
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1184	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4194	24732.14	02/12/19	MONTAJE DE EQUIPO, INSTALACIÓN DE CABLE Y DUCTERÍA, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOCE AIRES ACONDICIONADOS EN IGSS CAJA DEPARTAMENTAL, CHIQUIMULA Monto: 27,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:21:32, OC 171323, FAC C-1184
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1495	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6153	6855.57	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1488	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6151	10063.38	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1062	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36387	59683.93	26/12/19	7596-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005926. ADJ. 37867501 FACT. SERIE B 001062, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1061	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36413	9947.32	26/12/19	7595-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005925. ADJ. 37867491 FACT. SERIE B 001061, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1061	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36413	36728.57	26/12/19	7595-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005925. ADJ. 37867491 FACT. SERIE B 001061, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1067	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36404	9947.32	26/12/19	7602-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005932. ADJ. 37867511 FACT. SERIE B 00167, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1067	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36404	44380.36	26/12/19	7602-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005932. ADJ. 37867511 FACT. SERIE B 00167, TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1065	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36391	9182.14	26/12/19	7600-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005930. ADJ. 37867582 FACT. SERIE B 001065, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1065	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36391	54327.68	26/12/19	7600-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005930. ADJ. 37867582 FACT. SERIE B 001065, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1435	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35603	9767.41	23/12/19	7590-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005902. ADJ., 37867773 FACT. A1-1435. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1435	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35603	44329.02	23/12/19	7590-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005902. ADJ., 37867773 FACT. A1-1435. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1059	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36408	65805.36	26/12/19	7593-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 ÁREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005923. ADJ. 37867464 FACT. SERIE B 001059, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1058	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36389	59683.93	26/12/19	7599-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005929. ADJ. 37867574 FACT. SERIE B 001058, TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1386	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6198	5609.03	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1405	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6196	3335.34	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1480	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6192	5878.19	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1377	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6191	5702.41	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1432	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35602	57853.12	23/12/19	7587-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005898. ADJ. 37867734 FACT. A1-1432. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1428	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35594	57101.79	23/12/19	7584-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005892. ADJ. 37867699 FACT. A1-1428. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1427	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35597	66117.86	23/12/19	7583-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005891. ADJ. 37867675 FACT. A1-1427. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1403	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6148	5004.14	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1342	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6147	15104.39	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1425	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35591	57101.79	23/12/19	7582-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005890. ADJ. 37867658 FACT. A1-1425. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1436	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35593	9767.41	26/12/19	7591-2019 NEFROLOGIA, (13) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (01) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005904. ADJ. 37867783 FACT. A1-1436. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1433	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35596	66117.86	23/12/19	7588-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005899. ADJ. 37867749 FACT. A1-1433. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1421	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6221	1727.38	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1434	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35601	9016.07	23/12/19	7589-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005901. ADJ. 37867762 FACT. A1-1434. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1434	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35601	55599.11	23/12/19	7589-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005901. ADJ. 37867762 FACT. A1-1434. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1437	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35604	29302.23	24/12/19	7592-2019 NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (05) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005702, 005742, 006243, 006272, 006485. ADJ. 37867796 FACT. A1-1437. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1523	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6222	7460.16	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTS DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1430	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35599	36064.29	24/12/19	7585-2019 NEFROLOGIA, (48) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (04) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005893. ADJ. 37867712 FACT. A1-1430. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1131	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5724	1841.63	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1292	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5923	7172.5	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1285	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5906	6954.78	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1325	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5903	2104.26	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1325	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5903	2743.12	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1362	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5820	7202.14	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1252	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5740	2953.13	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE LABORATORIO
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-474	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	312.5	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 05 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA OC. 82411 DE FECHA 04/06/2019 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1318	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5816	5040.68	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1318	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5816	2743.12	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1294	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5827	5601.1	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1366	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5815	9387.55	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1315	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5822	3901.26	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1315	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5822	2743.12	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1354	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5902	7632.49	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1306	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	14340.75	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-919	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	125	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1359	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5814	4558.65	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1357	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5813	5327.86	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1126	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5708	10248.48	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1349	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5852	11565.61	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1302	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5922	12595.52	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1284	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5905	6711.46	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1367	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5904	10357.73	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1360	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5821	6864.29	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1361	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5819	6857.7	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1332	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5824	14151.27	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1332	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5824	926.78	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1192	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5558	6382.35	16/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1364	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6214	5858.63	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN # 225653
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1500	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6195	7370.28	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1371	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6190	8565.16	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1341	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6187	19794.25	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1471	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	4191.39	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1297	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6092	8959.19	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X Y EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1497	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6105	7340.01	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1372	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6102	7187.29	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1439	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6099	17976.38	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1333	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5833	14151.27	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1333	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5833	837.5	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1295	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5832	7262.6	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1520	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6210	4161.4	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1068	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35537	6121.43	24/12/19	7603-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 ZACAPA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005933 Y 006221. ADJ. 37867520 FACT. B-1068. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1068	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35537	51266.96	24/12/19	7603-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 ZACAPA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005933 Y 006221. ADJ. 37867520 FACT. B-1068. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1291	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5924	9611.32	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1307	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5919	15211.13	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1345	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	12584.62	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1323	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	1371.58	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1323	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	3244.46	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1326	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5916	2543.65	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1326	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5916	1371.56	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1128	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5704	2282.14	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1358	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5834	6447.55	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1231	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6241	816.96	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES DE ULTRASONIDO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1388	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6183	6072.96	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1514	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6180	16553.12	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1505	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6179	7453.5	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1491	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6175	7879.97	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1404	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6173	4741.86	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1475	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6169	8776.18	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1394	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6163	15141.89	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1509	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6161	13480.61	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1392	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6160	12968.23	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1472	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6158	7418.29	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1504	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6121	8428.73	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1498	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6117	7565.22	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1395	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6115	15042.34	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1516	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6113	13261.97	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1381	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6109	8159.81	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1384	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6106	6087.17	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1474	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	9199.29	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1400	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6088	19886.66	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1352	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5853	6239.89	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1446	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6119	7151.33	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1343	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	12190.7	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1398	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6089	5088.52	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1298	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6086	8669.96	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X Y EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1244	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6239	11094.2	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, FACTURA SUJETA A PAGO TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1280	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5908	10755.31	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1282	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5907	8126.04	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, CONSULTA POR NUTRICION, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1413	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6078	6392.29	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1127	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6238	9229.46	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES DE LABORATORIO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1227	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6242	14024.17	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1496	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6189	8331.36	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1486	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6188	4910.96	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1468	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6182	7958.98	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1441	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6181	18899.13	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1389	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6178	6162.5	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1382	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6177	6709.06	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1418	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6174	5026.86	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1489	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6157	5833.26	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1506	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6154	4191.08	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1515	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6104	12476.36	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1393	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6103	6623.31	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1379	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	4023.67	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1494	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6142	7304.71	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1406	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6140	4986.77	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1305	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6094	21327.53	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1499	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6083	5323.25	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1501	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6082	6851.17	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1401	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6143	15104.39	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1399	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6111	19735.32	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1492	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6141	2799.67	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1417	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6139	5868.46	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1380	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6138	4150.04	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO ULTRASONIDO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1064	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35477	17599.11	24/12/19	7598-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005928. ADJ. 37867559 FACT. SERIE B 001064, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1064	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35477	48206.25	24/12/19	7598-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005928. ADJ. 37867559 FACT. SERIE B 001064, TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1331	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6243	14151.27	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1331	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6243	926.78	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1510	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6123	7554.18	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1411	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6077	4287.54	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1407	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	155.8	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1407	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	4676.34	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1476	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6145	8383.84	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1517	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6144	16617.88	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1484	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6137	7137.65	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1383	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6197	8657.18	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1483	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6136	5090.9	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1479	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6135	8037.68	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1503	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6133	8946.47	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1512	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6132	18116.96	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1481	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6131	6376.04	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1353	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6193	6904.99	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1374	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6176	7448.93	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1513	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6152	12656.34	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1385	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6150	5289.64	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1416	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6149	3906.18	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1490	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6098	5396.04	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1296	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6080	8503.1	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X Y EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1390	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6079	7741.2	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1507	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6122	8025.57	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1396	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6120	15202.16	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1412	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6118	5204.89	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1502	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6112	945.54	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1477	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6107	8586.68	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1402	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6110	20029.96	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1442	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6108	11217	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1311	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6240	18601.55	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1519	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6162	6137.46	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1473	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6159	8885.41	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1414	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6116	6660.29	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1478	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6101	8710.63	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1440	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6096	16497.44	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1485	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	8139.82	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1522	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6217	5004.14	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTS DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1066	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35474	6886.61	24/12/19	7601-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005931. ADJ. 37867593 FACT. SERIE B 001066, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1066	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35474	56623.21	24/12/19	7601-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005931. ADJ. 37867593 FACT. SERIE B 001066, TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1376	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6186	4723.29	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1397	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6184	14913.32	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1487	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6087	10735.15	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1355	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6085	7359.62	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1387	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6084	10285.42	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1365	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6081	8217.78	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6172	7820.23	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1447	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6171	4390.28	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1228	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5697	1531.25	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1340	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5817	15576.61	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1229	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5682	1892.86	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1330	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	974	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1335	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5840	18868.36	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1335	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5840	1043.75	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1356	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5818	9088.81	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1370	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5838	6377.47	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1288	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5912	7003.63	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1289	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5911	8691.84	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1287	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5910	8376.12	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, EKG, RAYOS X, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1286	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5909	7614.24	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1351	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5851	6723.05	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1130	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5554	1232.14	12/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1338	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5849	18868.36	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, ULTRASONIDO Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1338	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5849	1061.16	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, ULTRASONIDO Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1312	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5854	13314.67	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1133	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5723	9767.05	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1328	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5901	4626.39	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1350	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5900	6883.78	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,RAYOS X

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1290	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5898	6934.89	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1283	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5897	2424.28	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1238	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5557	17332.61	16/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1279	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5546	11862.27	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1132	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5553	1191.96	16/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1234	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5551	4573.2	12/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1235	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5550	1553.57	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1124	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5707	11846.88	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A IGSS CONSULTORIO MORALES DE LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1147	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5696	2026.79	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES DE ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1319	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5683	1177.23	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSSS RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1136	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5552	3073.3	16/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1232	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5549	5444.87	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1195	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5548	6263.37	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1309	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5836	16666.8	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1145	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5555	6461.59	16/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1299	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5835	9275.31	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X Y EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1313	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5915	2076.1	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1346	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5914	9221.51	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1308	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5913	15647.03	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1200	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5559	7366.99	16/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1339	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5848	4717.09	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1339	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5848	287.05	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1369	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5839	7899.76	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1125	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5709	17865.63	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1301	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5706	20649.88	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1135	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5741	15241.31	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5547	11430.99	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1202	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5560	6474.61	16/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1317	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5825	724.78	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1424	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35592	60107.14	23/12/19	7581-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005889. ADJ. 37867642 FACT. A1-1424. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1423	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35600	28550.89	23/12/19	7580-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005888. ADJ. 37867628 FACT. A1-1423. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1423	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35600	27048.21	23/12/19	7580-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005888. ADJ. 37867628 FACT. A1-1423. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1063	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36401	19894.64	26/12/19	7597-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005927, 005944, 006188. ADJ. 37867547 FACT. SERIE B -001063, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1063	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36401	42084.82	26/12/19	7597-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005927, 005944, 006188. ADJ. 37867547 FACT. SERIE B -001063, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1060	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36411	6121.43	26/12/19	7594-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005924. ADJ. 37867481 FACT. SERIE B 001060, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1060	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36411	55858.04	26/12/19	7594-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005924. ADJ. 37867481 FACT. SERIE B 001060, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1431	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35598	9767.41	23/12/19	7586-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005897. ADJ. 37867724 FACT. A1-1431. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1431	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35598	55599.11	23/12/19	7586-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 IZABAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005897. ADJ. 37867724 FACT. A1-1431. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-973	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4482	7585.66	11/12/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1337	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5850	14151.27	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1337	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5850	926.78	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1137	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5722	2432.46	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1236	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5698	825.89	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1274	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5685	937.5	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-124	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	62.5	27/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 06 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 48730 DE FECHA 05/04/2019, DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-124	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	312.5	27/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 06 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 48730 DE FECHA 05/04/2019, DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1303	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5700	2799.11	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE CONSULTA MEDICA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1327	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5921	5460.07	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1230	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5703	883.93	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE ULTRASONIDO
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-146	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	125	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 33 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 48728 DE FECHA 05/04/2019 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-146	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	125	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 33 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 48728 DE FECHA 05/04/2019 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-146	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	1812.5	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 33 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 48728 DE FECHA 05/04/2019 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1253	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5739	8684.38	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1293	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5925	6565.36	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1368	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5837	8573.21	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1316	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5830	4915.57	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1320	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5828	4646.39	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1320	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5828	1371.56	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION Y LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1276	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5508	9708.07	16/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1207	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5504	6200.6	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5486	4134.49	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1194	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5507	9422.71	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1166	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5505	10156.02	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1182	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5503	6604.02	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1198	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5481	7618.47	05/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1271	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5479	8351.7	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5831	7473.46	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1300	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5823	3308.05	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO, RAYOS X Y EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1249	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5463	15756.23	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1184	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5510	8261.67	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1218	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5738	4909.61	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1153	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5490	9522.83	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1164	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5488	9826.49	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1199	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5476	3747.54	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1204	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5474	7347.91	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1314	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5471	8149.11	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5469	13804.95	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1206	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5467	5754.39	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1237	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5465	16088.59	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1190	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5464	6687.46	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1158	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5487	10490.34	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1201	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5485	6564.38	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1161	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5484	8150.13	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1245	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5483	12218.89	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1175	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5472	9350.33	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5470	7921.14	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1278	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5468	6640.38	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1157	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5466	7415.54	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1240	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5506	16590.36	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1248	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5498	17820.31	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1242	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5477	15696.88	05/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1159	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5475	10140.33	17/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1187	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5511	8738.88	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1155	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5509	8294.38	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1197	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	6466.84	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1121	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5208	9910.08	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS, EKG, CONSULTA POR NUTRICIÓN Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1208	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5502	6601.08	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1239	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5501	14940.51	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1172	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5500	5869.21	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1185	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5499	7158.71	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1247	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5491	15079.83	05/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1216	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5489	5463.54	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1196	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5482	7469.75	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1243	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5480	16160.39	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1154	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5478	9190.93	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5473	8515.19	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, RAYOS X EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-936	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	4699.72	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1086	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	2743.12	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1086	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	3427.54	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1177	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5224	7051.66	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1067	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5197	20532.32	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1205	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5294	7214.96	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1044	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5196	9227.86	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1110	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5186	6354.69	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1213	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5203	15642.99	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS, EKG, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1122	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5239	4078.38	02/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1103	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	5533.97	16/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1209	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5274	3224.19	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1191	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5290	7351.11	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5240	9692.45	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1189	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	4963.66	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1180	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5242	7421.63	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1007	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	2743.14	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1007	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	4986.15	11/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1167	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5241	8247.54	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-899	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	9133.93	12/12/19	SERVICIO PRESTADO DE ULTRASONIDOS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18105	531.25	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225530
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18105	1362.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225530
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	2843.75	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224148
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	7312.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224148
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-43	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18088	587.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223926
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-43	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18088	1506.25	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223926
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18300	116.07	19/12/19	MayonesaTipo: Clásica;Envase - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225110
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18300	232.14	19/12/19	MayonesaTipo: Clásica;Envase - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225110
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18299	309.37	19/12/19	HarinaTipo: Trigo;Bolsa - 2 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224023
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18299	795.54	19/12/19	HarinaTipo: Trigo;Bolsa - 2 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224023
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18041	192.86	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225475
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18041	482.14	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225475
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18084	4575	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223994
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18084	11775	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223994
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18043	1875	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224092
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18043	4821.43	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224092
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18454	522.32	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 224079
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18454	1392.86	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 224079
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	2812.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225533
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	7237.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225533
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18175	940.18	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225537
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18175	2434.82	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225537
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18173	3375	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18173	8678.57	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18172	271.43	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224036
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18172	685.71	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224036
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18045	602.68	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18045	1540.18	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18044	2312.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224109
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18069	776.34	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225542
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18069	1990.4	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225542
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18044	5946.43	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224109
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-45	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18171	42.86	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225461
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-45	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18171	128.57	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225461
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	42436699	CASTILLO NUFIO DIEGO ARMANDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4099	10000	27/12/19	Servicio de transmisión de 1 banner digital en medida 728x480 píxeles y 1 cintillo de 728x90 píxeles, que incluye enlace de redes sociales del medio. Del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 236496

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-1080	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3827	3616.07	16/12/19	01 Servicio de elaboración de 900 lapiceros promocionales con punta retráctil, color negro, con el logotipo y texo color blanco Versión: III Congreso de Residentes del IGSS. Para el día 20 de noviembre de 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-1115	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4004	11283.48	24/12/19	Servicio de elaboración de 250 mochilas promocionales. Versión: Prevención de Accidentes. LIQUIDACIÓN OC 220472
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-1134	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4075	17875	26/12/19	01 Servicio de impresión de 2200 tazas, en color blanco con impresión del logo institucional y texto en color azul, versión: Prevención de Enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN DE OC 233443
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	42512840	ALFARO OLIVA ULISES RODOLFO	233	PRENDAS DE VESTIR	6640	8625	12/12/19	BATAS PARA PACIENTE. PROVEEDOR NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4885	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223901
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-131	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4788	7000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220853
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15671	42682010	FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2115	714.29	05/12/19	DESINFECTANTE, SEGUN SIAF 1672/2019 Y ORDEN DE COMPRA 197273
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1037	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5174	5892.86	27/12/19	AIRE ACONDICIONADO AMPERIOS: 5.56 B.t.u: 9000; Tipo: Mini-Split; Voltios: 220; Watts: 280;OC. 206598 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1061	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4966	4174.11	27/12/19	COMPRESOR PARA REFRIGERADORA MARCA ATLAS, TERMOSTATO DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADORA MARCA SAMSUNG., OC 221927, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1040	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23190	535.72	16/12/19	ADJ. 37436635, OC. 192040, FACT. NO. B-1040. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 1713/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 5/03/2019 10:42:15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1041	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23174	714.29	16/12/19	ADJ. 37397153, OC. 189501, FACT. No. B-1041. RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORA, MARCA REVCO, BIEN 269244, 269243. Monto: 2,142.86 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:20:27 SERVICIO BANCO DE SANGRE DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 40223 TERCER CUATRIMESTRE
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1036	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4818	7321.43	16/12/19	Aire acondicionado Amperios: 5.56; B.t.u. 12000; tipo: Mini-Split; Voltios: 230; Watts: 280;OC. 206620 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1034	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4819	7785.71	16/12/19	Aire Acondicionado Amperios: 8.12; B.t.u: 18,000; Tipo: Mini-Split; Voltios: 230; Watts: 1710;OC. 206637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	459269ED-1845054808	4269527	ALDANA REINERIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3750	78743	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Jalapa, Jalapa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA NOVIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24420	25446.43	26/12/19	EVENTO 902/2019; Remodelación de área para resguardo de medicamentos en el Servicio de Labor y partos. REFERENCIA 7079; SOL. DE TRABAJO 3838/2019, SERV. LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS. ORDEN DE COMPRA NO. 190065, ADJUD. 37406895, FACTURA NO. B-251, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-246	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5026	64526.79	23/12/19	EVENTO No.209-2019 Instalación muro perimetral de 52 metros lineales, IGSS Unidad Asistencial Amatitlán. OC. 182497 SUJETO A PGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5756	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	625	11/12/19	Electroencefalograma, COD. 350150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42B6F44D-1043482421	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5329	937.5	19/12/19	Electroencefalograma, COD. 350150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5725	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5028	625	16/12/19	Electroencefalograma, COD. 350150
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1D6CE1-918243686	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4198	625	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F3A819-367347296	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6299	312.5	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-543	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9016	312.5	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43038B04-1985824829	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5807	312.5	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-541	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8972	625	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6E8A93-4073473602	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	312.5	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F8D8FB6-140200095	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	312.5	27/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ALERGOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 226909
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3AB147-634211643	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	625	16/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ALERGOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218.781
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C101E8D4-1659192534	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	1250	19/12/19	PROCEDIMIENTOS PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, O.C. 232058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F323458-2450604320	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14535	1875	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225974
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3241608-3367848439	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9227	982.14	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ED6F5E1-1280786489	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6419	625	27/12/19	SERVICIOS DE 2 CONSULTAS DE ALERGÓLOGO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232584
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7C464D5-2981972363	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9228	625	17/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256452D6-4250619837	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4396	312.5	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233845
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03ACB654-2948615759	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6005	1562.5	27/12/19	SERVICIOS DE 5 CONSULTAS DE ALERGÓLOGO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226924
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D66CC0-4074457913	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3702	625	23/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218757
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D3B635-3007727575	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5808	625	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCF808D-4213131545	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8835	4375	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F92C26-35537494	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3701	312.5	16/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218762
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4AB8FBF-3192996035	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13838	312.5	16/12/19	Pago de servicios de Consulta de alergología realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 227573
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14ED6A95-97274948	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	312.5	23/12/19	Consulta de alergologíaorden 231819

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	785235C5-2775732005	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6003	937.5	28/12/19	SERVICIOS DE 3 CONSULTAS DE ALERGÓLOGO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 189995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E979865-3713811474	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12250	625	27/12/19	SERVICIOS DE ALERGOLOGO, PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 OC. 225064
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E979865-3713811474	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12250	7187.5	27/12/19	SERVICIOS DE ALERGOLOGO, PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 OC. 225064
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913C0580-2794210888	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8114	3125	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E94A841-197742266	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2248	312.5	18/12/19	75718Consulta de alergología. O.C. 209529
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-570	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8010	625	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB045F6-1883065305	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2250	1250	11/12/19	70796 Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. OC. NO. 209542
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EE48406-2904703729	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5441	312.5	05/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF312F14-2361085785	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8115	3125	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC4A67E-128666451	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5442	982.14	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B6A464E-2201634758	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5440	312.5	12/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69107703-888818938	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	625	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 888818938
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B26047E-3869592831	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3447	625	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 3869592831.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34631	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	20990	71.43	27/12/19	Sello alto: 7.4 centimetro; ancho: 3.6 centimetro: lineas: 4; material: plastico automatico unidad (siguiente descrip Dr. Sergio Miguel Estupinian Diaz, Encargado Despacho. Dirección Médica, Hospital de Accidentes 'CEIBAL' I.G.S.S. /O.C. 208007 ADJ. 37618104 FACT. C-34631 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34761	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	13057	160.71	27/12/19	SELLO, ANCHO: 33 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 56 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD (ES). PARA ENCARGADA DE SERVICIOS VARIOS OC-204982 ADJ-37586386 FACTURA C-34761 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34659	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	24825	232.14	27/12/19	ADJ. 36935405. OC. 155560, FACT. No. C-34659. PAGOS TRIMESTRALES. sello Ancho: 37 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 76 Milímetro(s); Líneas: 13; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad(es)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34702	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9291	151.79	20/12/19	SELLO AUTOMATICO CUADRADO, CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRAS ANEXAS, TAMAÑO: PRINTER S-530D; OC-208405; ADJ-37614979; FACT-C-34702; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34709	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9323	31.25	26/12/19	ALMOHADILLA DE RECAMBIO; OC-208400; ADJ-37614512; FACT-C-34709; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34629	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	21026	187.5	27/12/19	Sello alto: 11 centimetros, ancho: 5 1/2 centimetros forma rectangular, material plastico, muestra. sello ancho: 18 milimetros; largo 47 milimetros, lienas 4, PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-291-0108-31 /O.C. 208097 ADJ. 37618707 FACT. C-34629 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34630	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	20991	71.43	27/12/19	SELLO: Ancho: 30 milimetros; forma: rectangular; largo: 60 milimetro: lineas:4 plastico tipo: unidad. Tinta Verde, DR. SERGIO MIGUEL ESTUPINIAN DIAZ- SUBDIRECTOR MEDICO HOSPITAL DE ACCIDENTES 'CEIBAL' I.G.S.S.**SE ADJUNTA MUESTRA /O.C. 208009 ADJ. 37618124 FACT. C-34630 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34737	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9335	71.43	26/12/19	SELLO AUTOMATICO REDONDO, CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRAS ANEXAS, TAMAÑO: PRINTER R-524, CODIGO: S/C, ORDEN 224661 ADJ 37813155, FACT. C-34737, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34660	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	24827	160.71	27/12/19	ADJ. 37563627, OC. 202939, FACT. NO. C-34660, PAGOS TRIMESTRALES. sello Ancho: 37 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 76 Milímetro(s); Líneas: 13; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad(es))
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34373	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24382	7982.15	27/12/19	ADJ. 3779591, OC. 214799, FACTS. Nos. C-34373 Y C-34374. PAGOS TRIMESTRALES. Impresion, Encuadernacion y Reproduccion. P 6433, 6436, 6437, 6439, 7079. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 154266
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34701	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9134	151.79	19/12/19	SELLO AUTOMATICO CUADRADO, CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRAS ANEXAS, TAMAÑO: PRINTER S-530D. O/C NO, 208398 ADJ NO, 37614395 FACT NO. C-34701 PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-34805	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	5028	5628.57	27/12/19	Compra de sello para el Departamento de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación, segun orden de compra No.238243
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-34805	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5028	98.21	27/12/19	Compra de sello para el Departamento de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación, segun orden de compra No.238243
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34740	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9370	125	26/12/19	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRA ANEXA, S/C, ORDEN 230208, ADJ 37896520 FACT C-34740 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34759	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	13100	71.43	27/12/19	SELLO ANCHO 8 MILIMETRO LARGO 68 MILIMETRO LINEAS2 MATERIAL BASE PLASTICO MATERIAL SELLO HULE TIPO AUTOMATICO OC-215286 ADJ-37716955 FACTURA-C-34759 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34763	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	13099	71.43	27/12/19	SELLO, ANCHO: 15 MILÍMETRO(S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMÁTICO OC-232111 ADJ-37915392 FACTURA-C-34763 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34789	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9327	151.79	26/12/19	SELLO AUTOMATICO CUADRADO., ORDEN 174318 ADJ 37201794, FACT. C-34789, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34760	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	13156	133.93	27/12/19	SELLO, ANCHO: 39 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 63 MILÍMETRO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD (ES). PARA ENCARGADA DE CAMARAROS OC-204972 ADJ-37586321 FACTURA C-34760 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34788	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9328	116.07	26/12/19	SELLO AUTOMATICO OVALADO, PEDIDO 2175/2019, CODIGO PPR 109553. ORDEN 174220 ADJ 37199385, FACT. C-34788, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34580	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23082	15035.71	13/12/19	ADJ. 37237167, OC. 178065, FACT. NO. C-34580. PAGOS TRIMESTRALES. EMPASTADO DE 421 LIBROS DE -CUR-
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34527	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	199	OTROS SERVICIOS	10969	200	11/12/19	S/C, SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y DAF). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215304.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34073	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20203	2343.75	12/12/19	Ordenes de medicamentos de anestesia SPS-708, original blanca y copia rosada en papel sensibilizado en hojas tamaño carta, numeradas correlativamente con serie 'B' del 22501 al 30000 respectivamente en talonarios de 50 juegos SEGUN O/C 182137 ADJ.37302190 FACTURA C-34073 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34705	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9148	71.43	19/12/19	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO. ORDEN 208410, ADJ 37615272, FACT C-34705 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34698	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	13783	383.93	17/12/19	** OC. 222997 , ADJU. 37807541 , FACT. C 34698 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Sello Diámetro: 24 mm; Forma: Redonda; Material: Plástico, Hule: Automático. Sello fechador Ancho: 29 mm; Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 49 mm; Líneas: 5; Material: Plástico; Automático.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34571	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	11078	196.43	12/12/19	SELLO (PARA USO EN EL AREA DE PRESUPUESTO). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 218316
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	C-34309	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	4700	1055.36	19/12/19	UTILES DE OFICINASEGUN OC 192446SEGUN AD 37444070
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34700	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9147	169.64	19/12/19	FECHADOR ANCHO 55 MILIMETROS FORMA RECTANGULAR LARGO 68 MILIMITROS LINEAS 7 MATERIAL PLASTICO TIPO AUTOMATICO. ORDEN 208401, ADJ 37614711, FACT C-34700 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34711	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	616	6678.57	19/12/19	Servicio de impresión de 800 tarjetas de presentación y servicio de empastado de 96 tomos tamaño oficio para actas de sesiones de Junta Directiva; O.C: 215380; Factura C-34711
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34706	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9136	71.43	19/12/19	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO. O/C NO. 208408 ADJ NO, 37615161 FACT NO, C-34706 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34708	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9142	71.43	19/12/19	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO. ORDEN 208406, ADJ 37615042, FACT C-34708, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34766	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4840	22.32	26/12/19	Sellos, tintas, almohadillas y foliadora OC-236952/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34766	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	4840	5459.82	26/12/19	Sellos, tintas, almohadillas y foliadora OC-236952/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34693	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	11390	410.71	19/12/19	SELLO Y SELLO FECHADOR (PARA USO EN EL AREA DE SERVICIOS CONTRATADOS Y DAF). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 229356
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34572	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	199	OTROS SERVICIOS	11227	29.46	18/12/19	S/C, SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL AREA DE SERVICIOS CONTRATADOS) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 218327
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34707	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9254	71.43	20/12/19	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO., ORDEN 208409, ADJ 37615209, FACT C-34707 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34710	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9239	71.43	20/12/19	SELLO, CODIGO: S/C O/C NO, 224628 ADJ NO, 37813220 FACT NO, C-34710 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34504	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	23576	1285.71	16/12/19	ADJ. 37403401, OC. 189910, FCT. No. C-34504. PAGOS TRIMESTRALES. sello Ancho: 37 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 76 Milímetro(s); Líneas: 13; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad(es))
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34692	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	11442	62.5	23/12/19	SELLO (PARA USO EN EL AREA DE REGISTROS MEDICOS). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230372.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34738	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9150	71.43	19/12/19	SELLO AUTOMATICO REDONDO, CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRAS ANEXAS, TAMAÑO: PRINTER R-524, CODIGO: S/C, ORDEN 224657, ADJ 37813081, FACT C-34738 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34078	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	20651	169.64	17/12/19	Sello alto; 74 centimetro; ancho 3.6 centrimetro: lineas: 4; material plstico. Tipo: automático unidad. Con la siguiente descripcion: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. FEHCA. RECIBIDO. SERVICIOS CONTRATADOS. O/C 144639 ADJ:36761632 FACTURA C-34078 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34704	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9144	71.43	19/12/19	SELLO AUTOMATICO REDONDO, CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRAS ANEXAS, TAMAÑO: PRINTER R-524, ORDEN 208396, ADJ 37614283, FACT C-34704 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34703	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9135	71.43	19/12/19	SELLO AUTOMATICO REDONDO, CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRA ANEXA, TAMAÑO: PRINTER R-524 O/C NO, 208402 ADJ NO. 37614876 FACT NO. C-34703 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34077	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	20349	160.71	16/12/19	Sello alto; 7.4 centimetro; ancho 3.6 centrimetro: lineas: 4; material plstico. Tipo: automatico unidad. Con la siguiente descripcion: Hospital General de Accidentes CEIBAL, del I.G.S.S. -Recibido-Fecha-Estadistica-Hora-Minutos. OC: 144660 ADJ: 36762905 FACT: C-34077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34075	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	20211	71.43	12/12/19	Sello alto; 74 centimetro; ancho 3.6 centrimetro: lineas: 4; material plstico. Tipo: automatico unidad. Con la siguiente descripción: ROSA ELVIRA BALAM SAM. SECRETARIA 'B' HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES 'CEIBAL' I.G.S.S. SEGUN O/C 144645 ADJ:36761813 FACTURA C-34075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34526	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	10844	625	11/12/19	SELLO (PARA USO EN EL AREA DE LA DAF).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211694
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34599	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21503	2678.57	28/12/19	Empastado de fondo rotativo, correspondiente al año 2018 en material percalina fina, impresión en dorado, pegado y cosido. OC:208101 ADJ: 37618741 FACT: C-34599 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34669	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24447	12901.79	26/12/19	AD. 37706202 OC 214602 FACT. C-34669 PAGOS DIRECTOS IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCION.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34739	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9371	71.43	26/12/19	SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRA ANEXA, TAMAÑO PRINTER R-524, S/C, ORDEN 230209, ADJ 37896391, FACT C-34739 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34767	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	4925	100	26/12/19	Útiles de oficinaSEGUN OC 231978SEGUN AD 37918512
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34787	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9346	80.36	26/12/19	SELLO AUTOMATICO REDONDO , ORDEN 174322 ADJ 37202124, FACT. C-34787, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34598	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2321	2321.43	16/12/19	SELLOS SOLICITADOS POR LA DIVISION DE TRANSPORTES, segun siaf 1719/2019y orden de compra 195565, pagos trimestrales
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34502	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	12746	133.93	09/12/19	** OC. 210167 , ADJU. 37641257 , FACT. C 34502 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Sello Alto: 7.4 Centímetro; Ancho: 3.6 Centímetro; Líneas: 4 ; Material: Plástico; Tipo: Automático
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34501	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	10843	357.14	11/12/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE FARMACIA Y BODEGA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210996
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34207	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	21907	160.71	04/12/19	AD. 37045417 OC. 164934 FACT. C-34207 P/TRIMESTRALES. sello Ancho: 37 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 76 Milímetro(s); Líneas: 13; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad(es)
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34247	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3461	2891.09	05/12/19	Compra de sellos fechador, foliadora numeradora, hules, sello automático lineal, sello automático redondo, sello de madera, para atender requerimientos de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos. OC 181844
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34319	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4079	334.82	20/12/19	UTILES DE OFICINA. SEGÚN FACTURA SERIE C NÚMERO 34319. ORDEN DE COMPRA NO. 196368.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-99	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4909	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222746
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEEC68D5-2728872025	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5060	351.12	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA EEEC68D5-2728872025, OC 231464
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74	43032230	PAZ HERNANDEZ RICARDO ARTURO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13088	21428.57	26/12/19	Canales: 32 canales y 16 puertos poe; Capacidad de disco duro: 4 de 4 terabyte; Capacidad de grabación: En alta definición (1080p); Comprensión de video: H.264; Entradas y salidas de alarma: 4 entradas y 2 salidas; Incluye: Mouse y control remoto; Puertos: Usb, rj45; Salidas de SEGUN OC. 223476

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-72	43032230	PAZ HERNANDEZ RICARDO ARTURO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13090	9373.66	27/12/19	COMPRA DE Secadora de ropa Capacidad de carga: 15 Kilogramos(s); Ciclos: 4; Estructura: Platino; Voltaje de alimentación: 220 Voltio(s); .SEGUN OC. 228341
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D126767A-1269124303	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5053	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 226976.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF5655A-155993069	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4009	50000	23/12/19	01 servicio de transmisión de 200 textos leídos de 20 palabras cada uno, distribuidos en dos categorías de radios, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del 28 de noviembre al 10 de diciembre de 2019.Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 217418
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81556E19-3821422627	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3886	21696.43	23/12/19	01 Servicio de transmisión de 200 spots publicitarios en medio radial de 30 segundos cada uno. Del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de Mama. LIQUIDACIÓN OC 230188
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000003799	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4184	17857.14	23/12/19	1 Servicio de transmisión de 10 segmentos publicitarios en vivo en medio radial de 60 segundos cada uno. Del 14 al 18 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de Mama. LIQUIDACIÓN OC 177048
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	760248E6-2654290495	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3930	10000	23/12/19	01 Servicio de transmisión de 50 segmentos de 30 segundos cada uno. Distribuidos del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C031A0-2887797160	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36007	2500	26/12/19	670-2019 CÓDIGO 340072 UROLOGIA; (1) PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28464/19. SPS-465 01-10123-2019-028339 ADJ. 37819362, FACT. B3C031A0 - 2887797160, RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC412CB-2524335517	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24334	4821.43	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 226335 - AD. 37838122 - FACTURA S: ACC412CB N: 2524335517 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	159792F7-2277984515	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	2607.14	23/12/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicalorden 236760
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E015E1B-3796585637	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	250	28/12/19	SEGUN OC NO 238409 SERVICIOS DE UROFLUJOMETRIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2737	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1001	1660.71	27/12/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicalUrología, procedimiento de uroflujometríaorden 164178
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FADEC6-3747562613	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6682	250	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 225362 - SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F045BAF-4107226050	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13225	8928.57	16/12/19	** OC. 222718 , ADJU. 37807682 , FACT. 3F045BAF 4107226050 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Urología: Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4E672B-1415462919	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36485	2633.93	26/12/19	1572-2019 CODIGO 340140 UROLOGÍA; (1) PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC67600/19. SPS-465 01-10123-2019-024799 ADJ. 37819479, FACT. 4A4E672B - 1415462919, RETENCION DEFINITIVA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A5AA2A-3417458555	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	1660.71	23/12/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicalUrología, procedimiento de uroflujometríaorden 234992
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C0EAA1-4233183301	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36474	267.86	27/12/19	669-2019, CÓDIGO 340020, UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO OC48854-19, SPS-465 01-10123-2019-024411, 027498, 028962, 026983, 026574. ADJ. 37819417 FACT. 14C0EAA1-4233183301, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C0EAA1-4233183301	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36474	1071.43	27/12/19	669-2019, CÓDIGO 340020, UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO OC48854-19, SPS-465 01-10123-2019-024411, 027498, 028962, 026983, 026574. ADJ. 37819417 FACT. 14C0EAA1-4233183301, ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E549E1B-3883092187	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13393	1071.43	28/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biofeedback Monto: 1,200.00 Codigo IGSS 330440 OC-236900 ADJ-37987285 FACTURA 1E549E1B-3883092187 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF64EA47-1221937432	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21473	2611.61	28/12/19	1 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOS /O.C. 229174 ADJ. 37882328 FACT. AF64EA47-1221937432 SUJETO A RETENCIONES DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566C44BE-446973993	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8839	607.14	17/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL , ORDEN 226876, ADJ. 37846315, FACT 566C44BE-446973993, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C7B2B8-906513617	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7324	2125	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE UROLOGIA: UROFLUJOMETRIA Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466113587O.C. 226937
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4956043E-60309739	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	9241.07	18/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS, FLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS O.C. 228472 RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DC32B72-2220575517	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18301	3696.43	19/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de urología (NO de médico contratado) Monto: 51,840.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 17:38:57SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233435
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A17DB72-242109671	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23405	4821.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226313 - AD. 37838415 - FACTURA S: 2A17DB72 N: 242109671 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8FC4786F-439241327	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13706	982.14	17/12/19	** OC. 231386 ADJU. 37911656 FACT. 8FC4786F-439241327 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Uroflujometría; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1A8C619-1551451649	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3590	2142.86	16/12/19	PREORDEN 37807173; UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRÍA Y ELECTROMIOGRAFÍA) PARA ADULTOS; SPS-465 No. 443/2019; OFICIO No. 207/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.224680
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBB0C4D-2885175165	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	250	28/12/19	SEGUN OC NO 234575 PAGO POR SERVICIOS DE UROLOGIA, PROCEDIMIENTO; Uroflujometria PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D76462C7-3787670938	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	2776.79	23/12/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical,Urología, procedimiento de uroflujometría. O.C. 232870
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D397E49-4091429329	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9660	6250	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 229910, FACTURA SERIE 3D397E49 NO. 4091429329, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B89F3B-3071952117	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9596	15267.86	18/12/19	EVENTO No. 268/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos. OC 230647, FACTURA SERIE 18B89F3B, NUMERO 3071952117, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4E0E022-372261942	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9594	2232.14	18/12/19	EVENTO No. 193/2019, CODIGO IGSS: 340140, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido. OC 230236, FACTURA SERIE A4E0E022, NUMERO 372261942, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1800B3-2781563622	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23406	4017.86	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226316 - AD. 37838350 - FACTURA S: CB1800B3 N: 2781563622 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26A3001C-784417063	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9654	6107.14	18/12/19	EVENTO No. 28/2019, CODIGO IGSS: 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Uroflujometría Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 13:14:07 DOCUMENTOS DE RESPALDO OC.13300, OC 229833, FACTURA SERIE 26A3001C NO. 784417063, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0282BD0E-3385607156	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15296	9821.43	23/12/19	ADJUDICACION 37849496 O.C 233182 FACTURA 0282BD0E-3385607156 RETENCION DEFINITIVA340072 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36489/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A04881-1282033450	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15351	803.57	19/12/19	ADJ 37849578 O.C. 233169 FACT. 23A04881-1282033450 340020 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36488/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4F2D7E-2664842383	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18240	16071.43	19/12/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, Litotripsia intracorpórea Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 17:32:16SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233436
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C3DE67A-3789112091	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23407	4821.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226318 - AD. 37838245 - FACTURA S: 5C3DE67A N: 3789112091 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4810E01-3114945220	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11955	16071.43	18/12/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA ADULTOS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:37
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	43349565-2868465431	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13244	1517.86	16/12/19	** OC. 225555 , ADJU. 37836634 , FACT. 43349565 2868465431 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** UROLOGIA: Uroflujometría; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805483A5-4271525791	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18188	482.14	19/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de urología (NO de médico contratado)SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233432
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39687324-290670407	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9657	9366.07	18/12/19	EVENTO No. 229/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica Monto: 73,430.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 15:50:26, OC 229908, FACTURA SERIE 39687324 no. 290670407, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	024128CC-1790331402	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	2142.86	17/12/19	URODINAMIA COMPLETA, O.C. 232233
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1D030E-2553301104	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12742	482.14	18/12/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría Monto: 36,000.00. CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. OC-230312, ADJ. 37892927, SERIE FF1D030E No. 2553301104, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1987E7C4-1254768694	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23377	3053.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226343 - AD. 37838585 - FACTURA S: 1987E7C4 N: 1254768694 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A55D33-1839613709	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8960	607.14	16/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080 - O/C NO. 231618 ADJ NO, 37906102 FACT NO. B6A55D33-1839613709 RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2845	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5298	892.86	19/12/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical, COD. 340062
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98492E03-2835694713	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13977	10044.64	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA, PROCEDIMIENTO URODINAMIA COMPLETA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225487
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2732	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4919	2321.43	10/12/19	Urología, procedimiento de biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido, COD. 340140
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F7905CC-3261942254	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10907	535.71	11/12/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223117.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F7905CC-3261942254	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10907	267.86	11/12/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223117.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAEDFFE-462571574	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8838	607.14	17/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / ORDEN 226949, ADJ 37846566, FACT BAAEDFFE-462571574, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2393F4AC-2067023080	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9041	18910.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2255	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4341	1303.57	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 126546.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53BFE482-1922581773	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15561	2098.21	26/12/19	ADJ 37847471, OC 233200, FAC 53BFE482-1922581773, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 340071 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Urodinamia por tomografía (TAC) NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2537	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9042	756.25	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 216925
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21682CDF-2951236835	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13145	904.02	23/12/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 Codigo IGSS 340020 SA-06 No. 82/2017. OC-232598, ADJ. 37919998, SERIE 21682CDF No. 2951236835. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA85B04-3614983321	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24394	2232.14	26/12/19	FACTURA S: CDA85B04 N: 3614983321 DEL 03/12/2019, PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA PROSTATA TRANSRECTAL POR ULTRASONIDO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. ADJUD. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F3F6D73-3711454113	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24393	2232.14	26/12/19	FACTURA S: 7F3F6D73 N: 3711454113 DEL 03/12/2019, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228306, ADJUD. 37864666, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFE737B6-1643335565	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13108	2008.93	23/12/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00 Codigo IGSS 340061 SA-06 No. 82/2017 OC-232597 ADJ-37919418 FACTURA-CFE737B6-1643335565 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F1A012D-1979468925	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12024	2500	10/12/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00. CODIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-224682, ADJ. 37826689, SERIE 1F1A012D No. 1979468925, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F1A012D-1979468925	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12024	10000	10/12/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00. CODIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-224682, ADJ. 37826689, SERIE 1F1A012D No. 1979468925, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BD4C025-4054205304	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10644	803.57	05/12/19	SERVICIO DE UROLOGÍA,. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218826.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B023C5A-3040431080	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4554	830.36	10/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL O.C. 206587 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2C8742-3930341663	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10556	1607.14	04/12/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 217360
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8A5632E-1899184976	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10555	267.86	04/12/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 217372
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8A5632E-1899184976	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10555	803.57	04/12/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 217372
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2847	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	2651.79	09/12/19	6 ESTUDIOS VARIOS DE UROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 206,778 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2733	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	500	09/12/19	2 ESTUDIOS DE UROFLUJOMETRIAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 206,738 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	43226280	POP CHUB AURA LUCRECIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9201	8600	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA No. A-64, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	43226280	POP CHUB AURA LUCRECIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9200	4300	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTURA No. A-65, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F2E48A-2950121081	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1623	77389.12	24/12/19	VENLAFAXINA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 86,675.82 Fecha Publicación: 6/12/2019 14:51:44 ORDEN DE COMPRA 233288 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5346D7-526796749	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1626	77389.12	24/12/19	VENLAFAXINA--.,TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 86,675.82 Fecha Publicación: 9/12/2019 15:56:01 ORDEN DE COMPRA 233204 SUJETO A PAGAS TIRMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D7AB43-134628708	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18452	15625	19/12/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:44:06. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225720
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C5C3EA8-3669642870	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	77389.12	24/12/19	VENLAFAXINA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 86,675.82 Fecha Publicación: 5/12/2019 16:35:45 ORDEN DE COMPRA 228968 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E965ADD1-346246679	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	1046.88	26/12/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/ 2 ML AMPOLLA 2 ML.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF1EA9E2-3442757026	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9730	1218.75	18/12/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SIAF-01 No. 2640-2019. EVENTO No. 535-2019. CODIGO IGSS: 241. OC 2219722
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FCC4F9C-3045541589	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	77389.12	24/12/19	VENLAFAXINA,,....TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 86,675.82 Fecha Publicación: 9/12/2019 15:50:08 ORDEN DE COMPRA 233249 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C262D8A-4008002313	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4313	7142.14	10/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 MG + 50 MG. Monto: 87,199.20 Fecha Publicación: 1/10/2019 08:13:57. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 124/2019, OC 187265,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	577B6091-3006746503	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6554	15625	26/12/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE 20MG/2ML AMPOLLA 2 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA528D39-1372210680	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	232.14	09/12/19	BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 401/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192401. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR / AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA528D39-1372210680	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	696.43	09/12/19	BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 401/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192401. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR / AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3287E751-546848893	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4386	1968.75	17/12/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:786/2019 SEGÚN OC NUMERO: 200659. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E4D9FF-65817697	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5049	6859.29	18/12/19	COD. IGSS 920 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Monto: 31,838.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:52:01 O/C. 192054
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E4D9FF-65817697	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5049	6364.29	18/12/19	COD. IGSS 920 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Monto: 31,838.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:52:01 O/C. 192054
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E4D9FF-65817697	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5049	353.57	18/12/19	COD. IGSS 920 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Monto: 31,838.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:52:01 O/C. 192054
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E4D9FF-65817697	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5049	14849.99	18/12/19	COD. IGSS 920 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Monto: 31,838.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:52:01 O/C. 192054
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C262D8A-4008002313	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4313	70714.29	10/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 MG + 50 MG. Monto: 87,199.20 Fecha Publicación: 1/10/2019 08:13:57. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 124/2019, OC 187265,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40027BF0-2703182221	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2171	910.72	16/12/19	ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 217618, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40027BF0-2703182221	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2171	478.12	16/12/19	ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 217618, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40027BF0-2703182221	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2171	318.75	16/12/19	ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 217618, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022D5F30-660620064	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1367	2121.43	11/12/19	Código 920 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. O.C. 204264.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40F6E980-2875671020	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1185	12053.57	28/12/19	Simeticona Concentración: 80 Miligramos; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.225148 Y SIAF01 NO.767/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F446A2C1-2623029857	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11046	19125	11/12/19	CÓDIGO IGSS 1,991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPASMOCTYL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 213624
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F446A2C1-2623029857	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11046	49178.57	11/12/19	CÓDIGO IGSS 1,991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPASMOCTYL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 213624
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A5C703E-869747530	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6520	2732.14	28/12/19	CÓDIGO IGSS 1991, Bromuro de Otilonio Tableta 40 mgUIA SAN MARCOS: 13,323.PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 221672SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A5C703E-869747530	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6520	3334.58	28/12/19	CÓDIGO IGSS 1991, Bromuro de Otilonio Tableta 40 mgUIA SAN MARCOS: 13,323.PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 221672SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E232DC59-3946725407	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9509	1009.85	19/12/19	ADJ.37698002 OC.213838 PED.2823 FACT.E232DC59-3946725407 COD. 203 - SIMETICONA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CAPSULA 80 MG
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E232DC59-3946725407	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9509	1009.82	19/12/19	ADJ.37698002 OC.213838 PED.2823 FACT.E232DC59-3946725407 COD. 203 - SIMETICONA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CAPSULA 80 MG
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E232DC59-3946725407	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9509	5046.42	19/12/19	ADJ.37698002 OC.213838 PED.2823 FACT.E232DC59-3946725407 COD. 203 - SIMETICONA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CAPSULA 80 MG
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E232DC59-3946725407	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9509	5549.99	19/12/19	ADJ.37698002 OC.213838 PED.2823 FACT.E232DC59-3946725407 COD. 203 - SIMETICONA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CAPSULA 80 MG
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E232DC59-3946725407	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9509	4205.35	19/12/19	ADJ.37698002 OC.213838 PED.2823 FACT.E232DC59-3946725407 COD. 203 - SIMETICONA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CAPSULA 80 MG
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ABAADA6-1992248043	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5513	9368.75	19/12/19	COD. IGSS 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG / 2 ML AMPOLLA 2 ML. O/C. 181558
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ABAADA6-1992248043	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5513	9381.25	19/12/19	COD. IGSS 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG / 2 ML AMPOLLA 2 ML. O/C. 181558
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0732C3C-490687601	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	16.85	27/12/19	CODIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 1823/2019. ORDEN DE COMPRA No.224924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0732C3C-490687601	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	11.38	27/12/19	CODIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 1823/2019. ORDEN DE COMPRA No.224924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0732C3C-490687601	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	66.48	27/12/19	CODIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 1823/2019. ORDEN DE COMPRA No.224924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0732C3C-490687601	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	26.41	27/12/19	CODIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 1823/2019. ORDEN DE COMPRA No.224924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0732C3C-490687601	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	161.2	27/12/19	CODIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 1823/2019. ORDEN DE COMPRA No.224924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967B23D9-1754812405	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13608	3047.79	16/12/19	CÓDIGO IGSS 920 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 MG // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5624 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 831 UNIDADES. OC. 208102

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967B23D9-1754812405	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13608	39769.71	16/12/19	CÓDIGO IGSS 920 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 MG // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5624 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 831 UNIDADES. OC. 208102
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967B23D9-1754812405	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13608	2828.57	16/12/19	CÓDIGO IGSS 920 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 MG // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5624 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 831 UNIDADES. OC. 208102
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5816CF89-1704413982	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11835	33504.08	18/12/19	VENLAFAXINA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 37,524.57 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:16:34 (sujeto a pago trimestrales)
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07A5E2A9-4035792817	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1723	750	28/12/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228504REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFBA2B51-1213351761	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12677	63006.43	27/12/19	8,910 - LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 200MG + 50 MG C-920 .SEGUN OC. 224829
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E997E3ED-366954666	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12672	12812.5	27/12/19	5,100 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 .SEGUN OC.221381
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E997E3ED-366954666	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12672	3125	27/12/19	5,100 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 .SEGUN OC.221381
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451F8D19-3881518303	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	4285.71	16/12/19	Simeticona Tableta, Tableta masticable o Cápsula 80 mg Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:37:55. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 215071
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1D09365-3531621420	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	29464.29	11/12/19	CÓDIGO 203 Simeticona Tableta, Tableta masticable o Cápsula 80 mg. O.C. 211754
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CBB003-2269791809	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22742	834.4	11/12/19	AD. 37551791 OC, 202324 FACT. 13CBB003-2269791809 P/TRIMESTRALES EVENTO 7977/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 10,619.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:19 CANTIDAD: 3,034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CBB003-2269791809	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22742	834.37	11/12/19	AD. 37551791 OC, 202324 FACT. 13CBB003-2269791809 P/TRIMESTRALES EVENTO 7977/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 10,619.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:19 CANTIDAD: 3,034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CBB003-2269791809	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22742	2368.74	11/12/19	AD. 37551791 OC, 202324 FACT. 13CBB003-2269791809 P/TRIMESTRALES EVENTO 7977/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 10,619.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:19 CANTIDAD: 3,034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CBB003-2269791809	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22742	3071.87	11/12/19	AD. 37551791 OC, 202324 FACT. 13CBB003-2269791809 P/TRIMESTRALES EVENTO 7977/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 10,619.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:19 CANTIDAD: 3,034
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CBB003-2269791809	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22742	2371.87	11/12/19	AD. 37551791 OC, 202324 FACT. 13CBB003-2269791809 P/TRIMESTRALES EVENTO 7977/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 10,619.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:20:19 CANTIDAD: 3,034
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A9DAAD-1166426769	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832	1339.29	16/12/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. Con un total 30 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740C037D-1740915706	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5894	80357.14	23/12/19	CODIGO 203: Simeticona Tableta, Tableta masticable o Cápsula 80 mg
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B67F73-1133202517	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8232	1272.85	23/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 mg. + 50 mg. PARA LA UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN Y UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 176176
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B67F73-1133202517	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8232	37620	23/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 mg. + 50 mg. PARA LA UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN Y UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 176176
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B67F73-1133202517	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8232	2828.57	23/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 mg. + 50 mg. PARA LA UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN Y UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 176176
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B67F73-1133202517	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8232	9405	23/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 mg. + 50 mg. PARA LA UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN Y UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 176176
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B67F73-1133202517	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8232	3394.29	23/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 mg. + 50 mg. PARA LA UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN Y UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 176176
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73FA6A46-1006784236	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11412	21875	09/12/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:35:43. CODIGO 241 O.C: 202349 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73FA6A46-1006784236	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11412	18750	09/12/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:35:43. CODIGO 241 O.C: 202349 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67BD684A-3006482460	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8554	162.5	09/12/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML PEDIDO 1971/2019 CODIGO 241 , ORDEN 200968, ADJ 37541679, FACT SERIE 67BD684A No.3006482460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D835786-808799033	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	8250	23/12/19	ADJ. 37503373 OC. 199384 FACT. 0D835786- 808799033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7785/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:00:31. P7375. SA-06 20/2018. CANT. 25,714.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D835786-808799033	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	8250	23/12/19	ADJ. 37503373 OC. 199384 FACT. 0D835786- 808799033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7785/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:00:31. P7375. SA-06 20/2018. CANT. 25,714.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D835786-808799033	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	20625	23/12/19	ADJ. 37503373 OC. 199384 FACT. 0D835786- 808799033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7785/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:00:31. P7375. SA-06 20/2018. CANT. 25,714.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D835786-808799033	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	20625	23/12/19	ADJ. 37503373 OC. 199384 FACT. 0D835786- 808799033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7785/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:00:31. P7375. SA-06 20/2018. CANT. 25,714.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D835786-808799033	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	22606.25	23/12/19	ADJ. 37503373 OC. 199384 FACT. 0D835786- 808799033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7785/2019 CODIGO IGSS 241, CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:00:31. P7375. SA-06 20/2018. CANT. 25,714.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91930735-754272307	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3917	4062.5	28/12/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Codigo IGSS 241 OC 159036FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5D35B6-3784656814	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24706	511.61	27/12/19	ADJ. 37928194 OC. 232671 FACT. 1C5D35B6- 3784656814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8260/2019 CODIGO IGSS 203, CODIGO PPR 519 SIMETICONA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA 80 MG Monto: 5,721.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:14:49. CANT. 1,907. P7354.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5D35B6-3784656814	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24706	511.61	27/12/19	ADJ. 37928194 OC. 232671 FACT. 1C5D35B6- 3784656814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8260/2019 CODIGO IGSS 203, CODIGO PPR 519 SIMETICONA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA 80 MG Monto: 5,721.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:14:49. CANT. 1,907. P7354.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5D35B6-3784656814	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24706	1277.68	27/12/19	ADJ. 37928194 OC. 232671 FACT. 1C5D35B6- 3784656814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8260/2019 CODIGO IGSS 203, CODIGO PPR 519 SIMETICONA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA 80 MG Monto: 5,721.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:14:49. CANT. 1,907. P7354.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5D35B6-3784656814	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24706	1277.68	27/12/19	ADJ. 37928194 OC. 232671 FACT. 1C5D35B6- 3784656814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8260/2019 CODIGO IGSS 203, CODIGO PPR 519 SIMETICONA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA 80 MG Monto: 5,721.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:14:49. CANT. 1,907. P7354.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5D35B6-3784656814	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24706	1529.46	27/12/19	ADJ. 37928194 OC. 232671 FACT. 1C5D35B6- 3784656814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8260/2019 CODIGO IGSS 203, CODIGO PPR 519 SIMETICONA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA 80 MG Monto: 5,721.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:14:49. CANT. 1,907. P7354.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D4F1A1D-2030060234	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1621	77389.12	24/12/19	VENLAFAXINA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 86,675.82 Fecha Publicación: 6/12/2019 16:49:26 ORDEN DE COMPRA 231101 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FBA8B69-2956152290	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22610	5784.37	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 178011 - AD. 37241708 - FACT. 2FBA8B69-2956152290 - CÓDIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 EVENTO NO. 2005-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml CANTIDAD 18506, REFERENCIA 47920, PRECIO INCLUYE IVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FBA8B69-2956152290	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22610	8671.87	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 178011 - AD. 37241708 - FACT. 2FBA8B69-2956152290 - CÓDIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 EVENTO NO. 2005-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml CANTIDAD 18506, REFERENCIA 47920, PRECIO INCLUYE IVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FBA8B69-2956152290	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22610	43375	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 178011 - AD. 37241708 - FACT. 2FBA8B69-2956152290 - CÓDIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 EVENTO NO. 2005-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml CANTIDAD 18506, REFERENCIA 47920, PRECIO INCLUYE IVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	505DBD40-2620870407	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6591	187.5	16/12/19	CODIGO IGSS 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2ML. OC. NO. 209897 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	505DBD40-2620870407	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6591	156.25	16/12/19	CODIGO IGSS 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2ML. OC. NO. 209897 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C415E273-2884256346	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	830	537.5	16/12/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml. Con un total de 172 ampollas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EAC4B22-1497190126	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	893	1420.71	16/12/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 1,591.20 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:37:06. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 215058
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	408B2517-253117779	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1370	187.5	11/12/19	CÓDIGO 241 Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml. O/C 204255
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3772BD13-2044936643	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5231	12187.5	16/12/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML (CODIGO IGSS 241) SEGUN SIAF 01 NO. 1609 ORDEN DE COMPRA 190449
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618D6A43-3025748043	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3351	1015.62	10/12/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213700.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9BA3B2-1464616940	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11203	6709.38	12/12/19	10,723 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 SEGÚN OC. 201482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9BA3B2-1464616940	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11203	6700	12/12/19	10,723 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 SEGÚN OC. 201482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9BA3B2-1464616940	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11203	5765.62	12/12/19	10,723 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 SEGÚN OC. 201482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9BA3B2-1464616940	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11203	7634.38	12/12/19	10,723 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 SEGÚN OC. 201482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9BA3B2-1464616940	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11203	6700	12/12/19	10,723 - ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. C-241 SEGÚN OC. 201482
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064D27E1-4190192995	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3261	2812.5	11/12/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2ML. CODIGO INSTITUCIONAL 241
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064D27E1-4190192995	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3261	3125	11/12/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2ML. CODIGO INSTITUCIONAL 241
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064D27E1-4190192995	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3261	3125	11/12/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2ML. CODIGO INSTITUCIONAL 241
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA2247DB-52972315	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5622	2500	28/12/19	PEDIDO 12/2018 BROMURO DE OTILONIO TABLETA O GRAGEA 40MG. CODIGO IGSS 1991. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198831
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA2247DB-52972315	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5622	2500	28/12/19	PEDIDO 12/2018 BROMURO DE OTILONIO TABLETA O GRAGEA 40MG. CODIGO IGSS 1991. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198831
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC258D15-2318090477	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21800	8250.01	04/12/19	ADJ. 37495990, OC. 196925, FACT. NO. EC258D15-2318090477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7568 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:53:21. SA-06 20/2018. CANT. 25714. P7376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC258D15-2318090477	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21800	8250	04/12/19	ADJ. 37495990, OC. 196925, FACT. NO. EC258D15-2318090477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7568 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:53:21. SA-06 20/2018. CANT. 25714. P7376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC258D15-2318090477	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21800	20625	04/12/19	ADJ. 37495990, OC. 196925, FACT. NO. EC258D15-2318090477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7568 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:53:21. SA-06 20/2018. CANT. 25714. P7376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC258D15-2318090477	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21800	24296.87	04/12/19	ADJ. 37495990, OC. 196925, FACT. NO. EC258D15-2318090477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7568 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:53:21. SA-06 20/2018. CANT. 25714. P7376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC258D15-2318090477	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21800	18934.37	04/12/19	ADJ. 37495990, OC. 196925, FACT. NO. EC258D15-2318090477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7568 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:53:21. SA-06 20/2018. CANT. 25714. P7376.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A938708F-2355708488	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	1562.5	02/12/19	Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSegún Siaf A-01 1152/2019 y orden de compra 176592sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A938708F-2355708488	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	1406.25	02/12/19	Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlSegún Siaf A-01 1152/2019 y orden de compra 176592sujeto a pagos trimestrales
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	424878E5-1584548405	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	156.25	02/12/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189541 Y SIAF01 NO.839/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	424878E5-1584548405	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	53.12	02/12/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189541 Y SIAF01 NO.839/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	424878E5-1584548405	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	21.88	02/12/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189541 Y SIAF01 NO.839/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	424878E5-1584548405	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	81.25	02/12/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189541 Y SIAF01 NO.839/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27228	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12951	3214.29	27/12/19	6- lámpara solar, led, ancho: 42.05 centímetro; capacidad de batería: 30 amperio/hora; largo: 155.3 centímetro; lúmenes: 5000; material: aluminio; potencia: 50 vatio; uso; alumbrado publico. Unidad. s/c. SEGÚN OC. 218362

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27252	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13048	2879.46	27/12/19	15-LAMPARA DE EMERGENCIA, ALTO 4 1/4 PULGADA; ANCHO: 2 3/4 PULGADA; FAROS: DIRECCIONALES DE DOS CABEZALES; LARGO: 10 1/4 PULGADA; POTENCIA: 6 VATIO; TIPO DE LUZ: LED. S/C, SEGUN O.C. 216320
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27193	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12749	1446.43	27/12/19	6- Lámpara; Alto: 2 Pies; Ancho: 2 Pies; Color de luz: Blanca; Corriente: 110 a 240 Voltio; Material de luminaria: Acero laminado en frío; Potencia: 85 Vatio; Tipo de luz: Led; OC. 218350
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27213	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12787	2098.21	27/12/19	10-GUARDAMOTOR TRIFASICO, CORRIENTE: 11-16 AMPERIOS; MONTAJE: PARA RIEL DIN; TIPO DE PROTECCION: TERMICA Y MAGNETICA; VOLTAJE: 240 VOLTIO. UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) S/C SEGÚN OC. 216324.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27229	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12891	2633.93	27/12/19	10-Timer Relay Anclaje:Riel din;Capac de swicheo:10 Amperio;Conta nc(norm cerrado):1;Frec: 50 a 60 Hercio;Pantalla:Lcd;Rango de tiempo: Program semanal;Señales de salida:Start,reset y chek; Tipo:Digital;Tipo de relay: Estado sólido; Uso:Autoclave;Voltaje de operac;120 a 240 voltio.SEGÚN O/C 218363
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27233	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13034	1007.14	27/12/19	24- BATERIA, ALIMENTACION: 9 VOLTIO(S); FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: NIQUEL-METAL; RECARGABLE: SI UNIDAD(ES)) S/C. SEGUN OC. 216322
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26912	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11513	214.29	12/12/19	100- BOMBILLA, MATERIAL: VIDRIO; POTENCIA: 75 VATIO; TENSION: 120 VOLTIO; TIPO: INCANDESCENTE. UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). -S/C- SEGUN OC 191096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27116	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12285	1037.5	17/12/19	166-TUBO FLUORESCENTE, ENCENDIDO; RAPIDO;POTENCIA: 17 VATIO(S); TIPO DE LUZ: BLANCA. (UNIDAD) S/C. SEGÚN O/C 213004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27115	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12049	4107.14	17/12/19	40-TUBO, CAPACIDAD: 15 VATIO(S); CLASE; LUZ ULTRAVIOLETA; POTENCIA: 120 VATIO(S); TIPO: NEON. UNIDAD(1UNIDAD(ES)) S/C. SEGÚN OC. 216323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26911	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11181	1908.48	12/12/19	50-BASE, DIAMETRO: 12 CENTIMETRO(S); FORMA: CIRCULAR; MATERIAL: METAL; USO: LAMPARA OJO DE BUEY; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) -S/C- SEGÚN OC. 191054
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-64182	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12063	12053.57	27/12/19	COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 205417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-64505	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12763	3276.79	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS. SEGÚN OC. 222513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-64054	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12004	1625	27/12/19	2- REFRIGERANTE, APARIENCIA: INCOLORO; ESTADO: GAS LICUADO; TIPO: R410a; USO: AIRE ACONDICIONADO. CILINDRO (25 LIBRA)- COD. S/C SEGÚN OC. 194023
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63860	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2535	66.96	16/12/19	ESCOBA PLASTICA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63846	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2436	339.29	02/12/19	VASOS DESECHABLES CAPACIDAD: 8 ONZA, DISEÑO: SIN AGARRADERO; MATERIAL: CARTON; PAQUETE DE 25 UNIDADES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63830	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2496	883.93	02/12/19	BOLSA DE GABACHA DE 5 LIBRAS PARA HECHAR MEDICAMENTO COLOR BLANCO CAPACIDAD : 5 LIBRA(S); MATERIAL PLASTICO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63843	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10472	875	02/12/19	2- CONDENSADOR ELECTROLITICO, CAPACIDAD: 100 MICROFARADIO; RANGO DE TOLERANCIA: + 10% A + 20%; TENSION ELECTRICA: 50 A 250 NVOLTIOS; USO: CIRCUITOS ELECTRONICOS. SEGÚN OC. 186760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63841	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10473	93.75	02/12/19	7-CODO, ANGULO: 90 GRADOS; DIAMETRO: 7/8 PULGADA; MATERIAL: COBRE; TIPO: SOLDABLE; USO: REFRIGERACION; S/C OC. 186759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63869	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10474	803.57	02/12/19	1- REFRIGERANTE, APARIENCIA: SIN COLOR; ESTADO: GAS; GAS INCOLORO: NO EXPLOSIVO; PUREZA; 99.9%; TIPO: R-134-a; USO: EQUIPO DE REFRIGERACION. ENVASE (30 LIBRA)-S/C OC. 190398
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63844	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10402	1116.07	02/12/19	1-TUBO FLEXIBLE, DIAMETRO: 3/4 PULGADAS; MATERIAL: COBRE. ROLLO (50 PIES) C- S/C. SEGUN OC 188897
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-64039	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2423	107.14	02/12/19	LIMPIA VIDRIOS APLICADOR: SPRAY; ESTADO: LIQUIDO
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63825	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2439	1392.86	02/12/19	LIMPIADOR DE MUEBLES AEROSOL, BOTE 400 ML.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-64036	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2424	696.43	02/12/19	JABON PARA LAVANDERIA EN BOLA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63826	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2435	562.5	02/12/19	DESODORANTE AEROSOL BOTE DE 400 ML.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-64040	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2427	392.86	02/12/19	DESINFECTANTE PARA PISO GALON.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63848	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2437	450	02/12/19	BOLSA PLASTICA PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63847	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2434	982.14	02/12/19	JABON GEL SANITIZANTE DE MANOS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-63832	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2433	223.21	04/12/19	DETERGENTE PARA LAVANDERIA BOLSA DE 1 LIBRA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A514DFED-2449754591	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4821	7000	18/12/19	Por servicios Profesionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221541
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17002	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19408	2097.32	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 219146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17001	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19237	1772.32	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 225431
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16918	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17623	366.07	12/12/19	Aditivo para concreto Consistencia: Líquida; Bote 1 GalónSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216196
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16918	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17623	1098.21	12/12/19	Aditivo para concreto Consistencia: Líquida; Bote 1 GalónSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216196
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16944	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17980	2434.83	16/12/19	Felpa para rodillo Diámetro:1 Pulgadas;Largo:4 Pulgadas. Brocha Cerda: Natural;Mango:Plástico;Tamaño:3 Pulgadas,Tamaño:1 Pulgadas(s);Tipo:Mango de plástico,Tamaño:2 Pulgadas(s);Tipo:Mango de madera.Lupa de precisión. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 223296
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16944	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	17980	1428.57	16/12/19	Felpa para rodillo Diámetro:1 Pulgadas;Largo:4 Pulgadas. Brocha Cerda: Natural;Mango:Plástico;Tamaño:3 Pulgadas,Tamaño:1 Pulgadas(s);Tipo:Mango de plástico,Tamaño:2 Pulgadas(s);Tipo:Mango de madera.Lupa de precisión. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 223296
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16916	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17947	1574.11	16/12/19	Maneral para rodillo Ancho:9 Pulgadas;Diámetro:1 1/4 pulgada;Largo:13 Pulgadas;Material: Aluminio. Brocha Cerda:Sintética;Mango:Madera;Tamaño:1, 2 y 3 Pulgadas.Felpa para rodillo Diámetro:1 Pulgadas;Largo:9 Pulgadas,Diámetro:1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216077

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16916	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17947	1098.21	16/12/19	Maneral para rodillo Ancho:9 Pulgadas;Diámetro:1 1/4 pulgada;Largo:13 Pulgadas;Material: Aluminio. Brocha Cerda:Sintética;Mango:Madera;Tamaño:1, 2 y 3 Pulgadas.Felpa para rodillo Diámetro:1 Pulgadas;Largo:9 Pulgadas,Diámetro:1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216077
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-OF-001-190000002713	43304974	SOLUCIONES EN ACERO, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6701	10625	28/12/19	POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE: LAVAMANOS QUIRÚRGICO CODIGO PpR: 67952, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 19:00:42 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212382
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-OF-001-190000002522	43304974	SOLUCIONES EN ACERO, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3871	3258.93	19/12/19	Lavamanos quirúrgico, Grifos: 1 ; Material: Acero inoxidable grado médico; Mecanismo de activación: Pedal; Tanques: 1 ; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217832.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E56F16E1-2682473079	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9746	3500	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791671, FACTURA E56F16E1-2682473079, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E56F16E1-2682473079	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9746	7214.29	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791671, FACTURA E56F16E1-2682473079, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-11	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12181	9374.99	19/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C.235507FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-9	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11598	9374.99	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C: 225611 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	30474BC5-1286556678	43402488	GRACO PACK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2270	30000	17/12/19	Arrendamiento de bien inmueble aledaño a las instalaciones de la Division de Mantto. la cual se ubica en la 1a avenida 34-00 colonia le carmen zona 12, para el funcionamiento y el traslado de la bodega y parqueo, periodo julio, agosto, septiembre y octubre, pagos trimestrales según gestión 37662156
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-266	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	4764	1071.43	12/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, PAR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OC. 214599.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-267	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5090	3348.21	20/12/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 225005
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-268	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5185	3348.21	26/12/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN OC. 223843.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-260	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4381	3348.21	05/12/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 189377
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-264	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	169	8750	24/12/19	SEGÚN PEDIDO 032/2019 SE COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 203076.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9147	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	36638	2500	27/12/19	PEDIDO NO. 9732/2019; CODIGO: S/C; INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE. ADJ. 37951575. FACT. A-9147. TRIMESTRAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFFBC789-3210757951	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3851	535.72	16/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233348REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFFBC789-3210757951	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3851	31607.14	16/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233348REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B69E205-3602794472	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3960	214.29	28/12/19	Consulta de medicina general prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229708REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B69E205-3602794472	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3960	10500	28/12/19	Consulta de medicina general prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229708REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7941C1F-8603875	4365240	PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5531	750	23/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.236537, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1326	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18284	771.43	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1326	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18284	1960.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1339	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18119	1500	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 225438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1339	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18119	3857.14	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 225438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1334	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18302	216.17	19/12/19	MargarinaTipo: Vegetal;Caja - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224080
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1334	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18302	550.88	19/12/19	MargarinaTipo: Vegetal;Caja - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224080
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1301	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17559	3046.87	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 189428
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1301	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17559	7834.82	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 189428
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18257	93.75	19/12/19	Queso Tipo: Seco; Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225481
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18257	281.25	19/12/19	Queso Tipo: Seco; Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225481
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1317	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18232	110.71	19/12/19	Queso Tipo: Crema; Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 224018
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1317	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18232	332.14	19/12/19	Queso Tipo: Crema; Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 224018
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1312	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18231	110.71	17/12/19	Queso Tipo: Crema; Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225079
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1312	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18231	304.46	17/12/19	Queso Tipo: Crema; Empaque - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225079
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1329	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18513	441.96	19/12/19	Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 350 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225549
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1329	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18513	1165.18	19/12/19	Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 350 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225549
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1336	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18128	855.31	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 224077
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1336	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18128	2156.87	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 224077
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1314	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18131	1448.75	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 224058
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1314	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18131	3705	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 224058
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1316	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18170	482.14	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 223984

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1316	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18170	1285.71	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 223984
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1337	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18406	467.5	19/12/19	HarinaTipo: Maíz y soya;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224101
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1337	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18406	1202.14	19/12/19	HarinaTipo: Maíz y soya;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224101
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1309	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18109	67.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 225077
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1309	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18109	173.57	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 225077
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1323	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18285	55.79	19/12/19	MargarinaTipo: Vegetal;Caja - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225479
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1323	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18285	146.44	19/12/19	MargarinaTipo: Vegetal;Caja - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225479
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1335	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18113	136.25	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA; OC 224105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1335	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18113	350.36	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA; OC 224105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1330	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18108	6.03	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 225485
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1330	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18108	15.67	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 225485
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1333	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18107	151.87	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 224000
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1333	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18107	390.54	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 224000
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1325	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18283	1125	19/12/19	Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 350 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224004
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1325	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18283	2892.86	19/12/19	Cereal infantil secoContiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz;Caja - 350 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224004
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1324	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18268	1190	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225474
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1324	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18268	3049.37	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225474
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1308	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18239	20.09	19/12/19	YogurtConsistencia: Cremoso; Incluye: Granola y fruta;Envase - 6 Onza(oz)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225492
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1308	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18239	40.18	19/12/19	YogurtConsistencia: Cremoso; Incluye: Granola y fruta;Envase - 6 Onza(oz)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225492
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1327	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18169	20.09	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225486
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1327	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18169	46.87	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225486
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1313	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18166	1170	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224052
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1313	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18166	3008.57	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224052
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1331	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18177	19.2	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224135
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1331	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18177	76.79	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224135
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1322	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18135	7630.54	19/12/19	CarneAnimal: Res; Clase: Roja; Corte: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224167
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1322	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18135	19616.96	19/12/19	CarneAnimal: Res; Clase: Roja; Corte: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224167
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1318	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18134	93.75	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 224016
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1318	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18134	218.75	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 224016
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1310	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18237	3600	19/12/19	Carne roja Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225072
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1310	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18237	9257.14	19/12/19	Carne roja Animal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225072
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1321	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18164	427.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 223967
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1321	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18164	1099.29	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 223967
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1332	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18174	1566	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224143
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1332	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18174	4026.86	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224143
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1320	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	46.87	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224138
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1320	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	113.84	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224138
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1319	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18165	2690.62	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1319	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18165	6918.75	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 224161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1338	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18129	807.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225547
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1338	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18129	2066.25	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225547
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1303	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17558	3737.5	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 164251

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1303	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17558	9610.71	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 164251
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1289	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16872	1004.06	02/12/19	QuesoClase: Amarillo; Tipo: Americano;Paquete - 1 Libra(lb)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201096
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1289	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16872	2565.94	02/12/19	QuesoClase: Amarillo; Tipo: Americano;Paquete - 1 Libra(lb)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201096
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4826	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220956
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA3622EF-2203009195	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5033	17857.14	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 275-DL/2019 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224765.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AH-25	4379306	HIDALGO RODRIGUEZ DELFINO RUBELSY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8625	12500	27/12/19	Arrendamiento Inmueble para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos Y, Puesto de Primeros Auxilios de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 Monto: 37,500.00 sujeto a pagos trimestrales
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0A07AA80-1593526849	43902189	CHANG GIRON WILFREDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5113	14000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 384-DL/2019 DE FECHA 28/08/2019. CUARTO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228947
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4570	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225812
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1527	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 232684. Duodécimo producto por prestación de servicios técnicos a la subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 022-SPD/2019 y Contrato No. 022-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D40E94C7-91441087	439630	REYES GRAMAJO FRANCISCO JAVIER	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	753	8928.57	18/12/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 121-SPD/2019 Y CONTRATO No. 091-SPD/2019. O.C. 230308
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6E85E284-2136361935	439630	REYES GRAMAJO FRANCISCO JAVIER	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	702	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 121-SPD/2019 Y CONTRATO No. 091-SPD/2019. O.C. 223340
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FBB223-3733998117	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21109	279.01	28/12/19	Indicador quimico en tira reactiva para proceso de esterilización en plasma por peroxido de hidrogeno. Bolsa o caja cn 250 unidades. Bolsa/caja. OC: 154554 ADJ. 36943920 FACT. 70FBB223-3733998117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FBB223-3733998117	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21109	837.05	28/12/19	Indicador quimico en tira reactiva para proceso de esterilización en plasma por peroxido de hidrogeno. Bolsa o caja cn 250 unidades. Bolsa/caja. OC: 154554 ADJ. 36943920 FACT. 70FBB223-3733998117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FBB223-3733998117	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21109	558.04	28/12/19	Indicador quimico en tira reactiva para proceso de esterilización en plasma por peroxido de hidrogeno. Bolsa o caja cn 250 unidades. Bolsa/caja. OC: 154554 ADJ. 36943920 FACT. 70FBB223-3733998117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FBB223-3733998117	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21109	7254.46	28/12/19	Indicador quimico en tira reactiva para proceso de esterilización en plasma por peroxido de hidrogeno. Bolsa o caja cn 250 unidades. Bolsa/caja. OC: 154554 ADJ. 36943920 FACT. 70FBB223-3733998117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FBB223-3733998117	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21109	558.04	28/12/19	Indicador quimico en tira reactiva para proceso de esterilización en plasma por peroxido de hidrogeno. Bolsa o caja cn 250 unidades. Bolsa/caja. OC: 154554 ADJ. 36943920 FACT. 70FBB223-3733998117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FBB223-3733998117	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21109	3069.2	28/12/19	Indicador quimico en tira reactiva para proceso de esterilización en plasma por peroxido de hidrogeno. Bolsa o caja cn 250 unidades. Bolsa/caja. OC: 154554 ADJ. 36943920 FACT. 70FBB223-3733998117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0A6776-3494332536	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10095	4164.29	27/12/19	P-1430, C-1645: TUBO AL VACIO PLASTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 x 75 MM (5.0 ML). UNIDAD. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 209539. OC 238461
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823FBFB8-3855564903	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12385	4464.29	27/12/19	TOALLA SANITARIA HIGIENICA ABSORVENTE AUTOADHERIBLE OBSTETRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	636F816D-477711910	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19480	669.64	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC. 222983
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7315D48-1393443072	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21055	5446.43	27/12/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIONES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN CODIGO IGSS: 10649 Monto: 6,100.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:24:19 P20395 SEGUN O/C 219483 ADJ:37776880 FACTURA B7315D48-1393443072 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBBF74D-2419343720	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7014	30000	20/12/19	3,200 CAMPO ESTERIL DE 15¿ (38cm) X 25¿ (54cm) CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, MATERIAL SMS TRILAMINAR GRADO MEDICO RESISTENTE A FLAMABILIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, CAMPO Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 - OC. NO. 238188 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6437FE8C-169952073	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13530	553.66	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO 8745 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE Monto: 8,568.00 OC-220942 ADJ-37787825 FACTURA 6437FE8C-169952073 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D983E66E-164972362	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11928	357.15	17/12/19	TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD Monto: 800.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:57:10. CODIGO 11930. O.C. 210253. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D983E66E-164972362	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11928	357.14	17/12/19	TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD Monto: 800.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:57:10. CODIGO 11930. O.C. 210253. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6437FE8C-169952073	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13530	874.79	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO 8745 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE Monto: 8,568.00 OC-220942 ADJ-37787825 FACTURA 6437FE8C-169952073 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAD26AE-127484317	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13284	107.15	28/12/19	PEDIDO 4038/2019 CÓDIGO IGSS 8811 PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00. OC-219958, ADJ. 37780692, SERIE 3FAD26AE No. 127484317, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAD26AE-127484317	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13284	160.71	28/12/19	PEDIDO 4038/2019 CÓDIGO IGSS 8811 PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00. OC-219958, ADJ. 37780692, SERIE 3FAD26AE No. 127484317, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F77B514-1766411778	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5117	2714.29	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA DE 1 GALON. CÓDIGO IGSS 2147OC. 236643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8B8EA0-3555148487	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12587	1339.29	27/12/19	50- CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. C-6071. SEGUN OC 220392

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35EF8952-1682458480	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33617	2914.29	16/12/19	PEDIDO 9786/2019; RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA, UNIDAD CODIGO IGSS 2146. ADJ. 37476982, FACT. 35EF8952 - 1682458480, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35EF8952-1682458480	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33617	21371.43	16/12/19	PEDIDO 9786/2019; RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA, UNIDAD CODIGO IGSS 2146. ADJ. 37476982, FACT. 35EF8952 - 1682458480, PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFDFD7E6-1602830772	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5221	312.5	16/12/19	COD. 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:04:56 O/C. 197566
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFDFD7E6-1602830772	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5221	312.5	16/12/19	COD. 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:04:56 O/C. 197566
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFDFD7E6-1602830772	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5221	312.5	16/12/19	COD. 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:04:56 O/C. 197566
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429912DF-3174190077	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11336	5008.93	12/12/19	CODIGO 2147 RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALÓN (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	135.74	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	50.89	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	50.89	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	50.89	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	135.72	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	135.72	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	135.71	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	220.53	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	305.35	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	220.53	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E8246DB-1966623957	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5558	254.46	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE CON ESCALA PAR COLECTAR ORINA, DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA PARA PRESERVACION DE MUESTRA (CODIGO IGSS 2146), SEGUN SIAF-01 No. 1202/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 236388, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E094793-2336378468	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7476	642.86	26/12/19	CODIGO IGSS: 6,330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS ANCHO DE 18' A 20' ORDEN DE COMPRA 232191 FECHA 11-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE7460BE-398934977	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7438	1611.61	26/12/19	CODIGO IGSS: 2,146 RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA CON ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA-UNIDAD ORDEN DE COMPRA 227058 FECHA 06-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5DD725-1694583447	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12278	3348.21	24/12/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16X100 MM (9.0 ML) UNIDAD. CODIGO 1644. O.C.200885. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5DD725-1694583447	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12278	1620	24/12/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16X100 MM (9.0 ML) UNIDAD. CODIGO 1644. O.C.200885. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5DD725-1694583447	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12278	3508.93	24/12/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16X100 MM (9.0 ML) UNIDAD. CODIGO 1644. O.C.200885. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5DD725-1694583447	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12278	7594.29	24/12/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16X100 MM (9.0 ML) UNIDAD. CODIGO 1644. O.C.200885. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E97BA30-3725345194	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23541	1428.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 203146 - AD. 37564404 - FACT. 1E97BA30-3725345194 - PAGOS TRIMESTRALES. . PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE' Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 11:59:26. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2348
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	517.86	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	207.15	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	207.14	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	207.14	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	517.86	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	569.64	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	362.5	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	932.14	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	1113.39	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	725	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C362D193-3383773775	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5403	1113.39	27/12/19	2500 AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 22 x 1, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:25:13 (CODIGO IGSS 339) SEGUN SIAF01 No.1176, ORDEN DE COMPRA No.149511, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195111A0-1624198782	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5118	6732.86	27/12/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1/ 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD. CÓDIGO IGSS 351OC. 236572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195111A0-1624198782	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5118	3981.43	27/12/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1/ 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD. CÓDIGO IGSS 351OC. 236572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15DC8FC3-4015277617	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20759	65214.29	20/12/19	TUBO AL VACIO PLASTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM (5.0 ML). UNIDAD. CODIGO IGSS: 1645 P12733 OC: 205824 ADJ: 37596130 FACT: 15DC8FC3-4015277617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B0726A6-122177561	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12866	332.2	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 COMPRA DE 60 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1 LITRO, COLOR ROJO, DESCARTABLE. COD. 8745, O.C. 223448
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D377604-4125575577	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23859	1964.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 207503 - AD., 37612578 - FACT. 0D377604-4125575577 - TUBO AL VACIO, CODIGO IGSS 8206, *NPG E464823765*PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D377604-4125575577	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23859	1689.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 207503 - AD., 37612578 - FACT. 0D377604-4125575577 - TUBO AL VACIO, CODIGO IGSS 8206, *NPG E464823765*PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D377604-4125575577	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23859	4203.58	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 207503 - AD., 37612578 - FACT. 0D377604-4125575577 - TUBO AL VACIO, CODIGO IGSS 8206, *NPG E464823765*PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A752B86D-1371687018	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12462	10044.65	16/12/19	PEDIDO 4026/2019 CÓDIGO IGSS 1049 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 22,500.00 OC-192660 ADJ-37440922 FACTURA-A752B86D-1371687018 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A752B86D-1371687018	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12462	10044.64	16/12/19	PEDIDO 4026/2019 CÓDIGO IGSS 1049 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO Monto: 22,500.00 OC-192660 ADJ-37440922 FACTURA-A752B86D-1371687018 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7784691-1462716206	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18811	6750	19/12/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 132173
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7784691-1462716206	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18811	4285.71	19/12/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 132173
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7784691-1462716206	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18811	12857.14	19/12/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 132173
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7784691-1462716206	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18811	4553.57	19/12/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, SET QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: 1 BANDEJA DE TRES COMPARTIMIENTOS, 1 BANDEJA CON DOS DIVISIONES, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 132173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2FFED2-1683114181	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23969	859.43	18/12/19	ADJ. 37487697, OC. 196139. FACT. No. 6E2FFED2-1683114181. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 7657/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 32,243.10 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:21 P 8626
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2FFED2-1683114181	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23969	2291.78	18/12/19	ADJ. 37487697, OC. 196139. FACT. No. 6E2FFED2-1683114181. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 7657/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 32,243.10 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:21 P 8626
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2FFED2-1683114181	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23969	5156.51	18/12/19	ADJ. 37487697, OC. 196139. FACT. No. 6E2FFED2-1683114181. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 7657/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 32,243.10 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:21 P 8626
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2FFED2-1683114181	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23969	1432.37	18/12/19	ADJ. 37487697, OC. 196139. FACT. No. 6E2FFED2-1683114181. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 7657/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 32,243.10 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:21 P 8626
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2FFED2-1683114181	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23969	18907.23	18/12/19	ADJ. 37487697, OC. 196139. FACT. No. 6E2FFED2-1683114181. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 7657/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 32,243.10 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:21 P 8626
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2D2B22-2049001432	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23159	133.93	16/12/19	ADJ. 37597560, OC. 206619, FACT. NO. EE2D2B22-2049001432. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7856 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:32:50. P8633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2D2B22-2049001432	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23159	379.46	16/12/19	ADJ. 37597560, OC. 206619, FACT. NO. EE2D2B22-2049001432. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7856 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:32:50. P8633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2D2B22-2049001432	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23159	870.53	16/12/19	ADJ. 37597560, OC. 206619, FACT. NO. EE2D2B22-2049001432. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7856 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:32:50. P8633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2D2B22-2049001432	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23159	223.22	16/12/19	ADJ. 37597560, OC. 206619, FACT. NO. EE2D2B22-2049001432. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7856 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:32:50. P8633

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2D2B22-2049001432	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23159	3214.29	16/12/19	ADJ. 37597560, OC. 206619, FACT. NO. EE2D2B22-2049001432. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7856 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:32:50. P8633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5E91C3-1157842830	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23158	369.64	16/12/19	ADJ. 36942832, OC. 154748, FACT. NO. 7B5E91C3-1157842830. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5925 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 13,432.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:11 P7162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5E91C3-1157842830	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23158	944.64	16/12/19	ADJ. 36942832, OC. 154748, FACT. NO. 7B5E91C3-1157842830. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5925 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 13,432.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:11 P7162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5E91C3-1157842830	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23158	2156.25	16/12/19	ADJ. 36942832, OC. 154748, FACT. NO. 7B5E91C3-1157842830. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5925 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 13,432.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:11 P7162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5E91C3-1157842830	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23158	575	16/12/19	ADJ. 36942832, OC. 154748, FACT. NO. 7B5E91C3-1157842830. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5925 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 13,432.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:11 P7162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5E91C3-1157842830	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23158	7947.33	16/12/19	ADJ. 36942832, OC. 154748, FACT. NO. 7B5E91C3-1157842830. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5925 C IGSS 6071 PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 13,432.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:11 P7162
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8186E2B7-2432386074	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17620	334.82	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 201586
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2E02A5-44058773	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11717	8370.54	04/12/19	PEDIDO 2884/2019 CÓDIGO IGSS 351 AGUJA ESTÉRIL MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACIÓ PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE 21G X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 21,875.00 OC-198989 ADJ-37518109 FACTURA FA2E02A5-44058773 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2E02A5-44058773	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11717	11160.71	04/12/19	PEDIDO 2884/2019 CÓDIGO IGSS 351 AGUJA ESTÉRIL MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACIÓ PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE 21G X 1 1/4 CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 21,875.00 OC-198989 ADJ-37518109 FACTURA FA2E02A5-44058773 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F887246F-4018687188	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11081	2307.14	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2,147 RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 215941
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F887246F-4018687188	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11081	5950	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2,147 RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 215941
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E367A6-3807792871	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11251	1285.72	04/12/19	CINTA TESTIGO Monto: 6,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:46:06 COD: 6071 OC. 186077SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E367A6-3807792871	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11251	4285.71	04/12/19	CINTA TESTIGO Monto: 6,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:46:06 COD: 6071 OC. 186077SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-61598	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1512	94.12	04/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80081, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABF48BCE-2659599741	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24501	357.14	27/12/19	EVENTO NO. 1604/2019, CODIGO PPR 75431, CODIGO IGGS 9831, AMNIOTOMO DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REF. 2379, ORDEN DE COMPRA NO. 202690, ADJUD. 37561250, FACTURA NO. ABF48BCE-2659599741, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDCA6ED-1035354657	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24434	16000	26/12/19	AD. 37896815 OC. 230324 FACT. 6DDCA6ED-1035354657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8738 IGSS 96462. IMPLANTE DE GEL, DE SILICONA, COHESIVA CON COBERTURA TEXTURIZADA, ANATOMICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, CON VOLUMEN DESDE 275 Ml A 550 Ml. Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 1/12/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1B6394-1440370227	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21050	15089.29	26/12/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 16,900.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:59:05 P20576 SEGUN O/C 219980 ADJ:37781519 FACTURA 2A1B6394-1440370227 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2494B319-921455928	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21034	19642.86	26/12/19	SELLADORA DE BOLSAS ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO(S); ANCHO DE SELLADO: 10 PULGADA(S); FRECUENCIA: 60hz; PRECISIÓN DE SELLADO: 1.50%; Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:03:17 P. 757/19 OC:179296 ADJ: 37259541 FACT: 2494B319-921455928 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 2494B319
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B07728A-4075638109	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9979	15085.71	23/12/19	F-1985 C-1645; TUBO AL VACIO PLASTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X75 MM (5.0 ML), UNIDAD. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 233147. OC 238421
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6B5DFA0-1803503686	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11324	17857.14	09/12/19	EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO. EQUIPO UNIDAD Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:54:58. CODIGO 1049. O.C.186803. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	988559D2-262492127	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4800	2410.71	27/12/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CMS ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO 9718.OC. 208923 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61560	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	888	200.89	02/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6071. ORDEN DE COMPRA NUMERO 140843, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	729BAAF1-2195147807	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2394	55.37	05/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. O.C. 212945
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2A812D4-2982036250	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5506	401.79	04/12/19	CÓDIGO IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60MTS., LIBRE DE PLOMO. Monto: 450.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:51:08CONSULTORIO SAN MARCOS: 15PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181455
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F58AF4C3-921914581	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6482	27.67	10/12/19	CODIGO IGSS 8745 Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 1 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 Unidad . OC. NO. 125572 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F58AF4C3-921914581	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6482	55.37	10/12/19	CODIGO IGSS 8745 Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 1 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 Unidad . OC. NO. 125572 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F58AF4C3-921914581	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6482	27.69	10/12/19	CODIGO IGSS 8745 Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 1 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 Unidad . OC. NO. 125572 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8D20A48-489767166	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6259	3392.86	09/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA UNIDAD. - CÓDIGO IGSS 2146 - OC. NO. 204618 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8D20A48-489767166	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6259	1696.43	09/12/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA UNIDAD. - CÓDIGO IGSS 2146 - OC. NO. 204618 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F17280EE-400639273	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	892.86	02/12/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO_ CODIGO IGSS_ 1049 EVENTO NO. 1224-2019 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:41:36
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB0B158-1110462194	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4561	10267.86	10/12/19	TUBO AL VACIO DE PLASTICO DE 16X100 MM (9.0 A 10.0 ML) CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD. CÓDIGO IGSS 16210C. 196608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60514	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2641	62.5	27/12/19	CODIGO IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 MTS., LIBRE DE PLOMO. UIA TEJUTLA: 8; UIA IXCHIGUAN: 2; CONSULTORIO SAN MARCOS: 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA 63869
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60514	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2641	250	27/12/19	CODIGO IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 MTS., LIBRE DE PLOMO. UIA TEJUTLA: 8; UIA IXCHIGUAN: 2; CONSULTORIO SAN MARCOS: 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA 63869
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60514	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2641	250	27/12/19	CODIGO IGSS 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 MTS., LIBRE DE PLOMO. UIA TEJUTLA: 8; UIA IXCHIGUAN: 2; CONSULTORIO SAN MARCOS: 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA 63869
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4491	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221674
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7ED61B6D-1680623857	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3991	15178.57	18/12/19	Por servicios Jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219254
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FB718E4A-3650570179	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5085	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 142-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222378
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KT-315	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	199	OTROS SERVICIOS	10092	74928.07	26/12/19	A-194 S/C; SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO DE 94 PUNTOS DE RED, PARA EL ÁREA DE ADULTO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO SERVICIO. OC 214247
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KT-308	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15405	38869.31	23/12/19	ADJ 37615058 O.C. 208545 FACT. KT-308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 72 PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A, PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA. EL SERVICIO DE REPARACION DEBERÁ COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20723	44021267	VITZIL HERNANDEZ FLOR DE MARIA	291	ÚTILES DE OFICINA	4372	830.36	27/12/19	POR COMPRA DE SELLOS PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 142581
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19762	44021267	VITZIL HERNANDEZ FLOR DE MARIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3353	541.07	26/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ESTA UNIDAD MEDICA . O/C 175166.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19760	44021267	VITZIL HERNANDEZ FLOR DE MARIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3722	267.86	26/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 144944
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11923	12700	17/12/19	UNIDAD DE ENERGIA INTERNA PARA PCDISCO DURO INTERNO PARA PC DE ESCRITORIO OC 215095 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7CB7E8C7-919816784	44110510	ITZEP XICARA IRMA LETICIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	758	29900	18/12/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 147-SPD/2019 Y CONTRATO No. 107-SPD/2019. O.C. 229568
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1E290B30-3043051317	44115865	PINOT RECINOS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3891	10714.29	28/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233229REGIMEN: NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0AF7AAD9-3760931346	44115865	PINOT RECINOS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	21428.58	19/12/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL PRESTADA A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225168REGIMEN: NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3656A77-408177666	4412834	AGUILAR BARRIOS DE GONZALEZ MARTA LIDIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6342	6000	27/12/19	ARRENDAMIENTO PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS/UIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS DURANTE EL EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019 Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 15:03:04
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19540	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3537	1464.29	11/12/19	PEDIDO 846/2019; CÓDIGO IGSS 20228; ANDADOR DE ALUMINIO ANODIZADO,LIVIANA,PARA NIÑO Monto: 1,640.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:53:58ORDEN DE COMPRA No.215141 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19274	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2309	214.29	02/12/19	(CODIGO IGSS 2147: RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON)Compra según, SIAF-01 No. 741Orden de Compra No. 172441
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	139BC4D1-970606532	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18340	11250	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233402
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B264570F-620710089	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19137	491.07	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:30:07 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:237341
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EE46A6-1099517444	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19405	491.07	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:238051
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7028CB-2740406678	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19395	491.07	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A PAGO RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA, OC. 237949
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9C3137B-2805943871	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18892	3000	26/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. NO EXENTO DE IVA. OC:237337
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A08E811-4158866721	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19139	1473.21	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:30:07 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:237333
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCE3C7FE-1679575075	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19510	1500	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238284
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7FFF656-2669430365	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19401	491.07	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA; NO EXENTO DE IVA OC 237952
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CE14B63-1903316951	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19400	982.14	26/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA; NO EXENTO DE IVA OC 237953
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BD8C466-63131264	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19251	982.14	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:30:07. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC: 237859
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A74BD23-1290160534	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18893	1964.29	26/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237342
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B182D929-587415842	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19383	982.14	23/12/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237990
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96F5391F-2244234533	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19234	491.07	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:30:07 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC: 237857
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF128C80-1344752141	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19438	3000	26/12/19	Por servicios de Tomografía, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA; NO EXENTO DE IVA OC 237850
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603E3F7B-3169275839	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18241	2946.43	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233395
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FA6662A-742739756	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19369	491.07	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237962

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C218AC84-742738503	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19411	2946.43	26/12/19	Por servicios de Tomografía, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237848
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F46EFAA-1223118543	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19265	491.07	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237989
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975F778C-524701055	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19227	1473.21	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237853
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5ABE97-167985428	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19462	491.07	26/12/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233413
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEE9A87D-3684778898	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18320	1650	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:233407
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62F7664-657346407	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18275	491.07	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233392
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA9EDB69-4292494170	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18380	1500	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:233411
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	253E9767-1484604753	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18326	982.14	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233431
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA5B7D62-1076840769	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18322	491.07	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:233418
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9815468-1511935831	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18292	491.07	26/12/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233397
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	350B82DB-595739116	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18291	1500	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233428
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C6DC5F-245056330	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18377	1473.21	26/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233417
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCEB83DF-2328972309	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18386	1500	19/12/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:234353
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7FC67A-743195019	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18327	2455.36	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233422
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A55E06-2016624686	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18966	491.07	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:30:07SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237338
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	280F14B7-3904323670	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18328	1500	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233425
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	979F89FE-2119322914	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18190	982.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233419
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7F5253-3835513552	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18965	982.14	26/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237345
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C065F80-3509601647	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18747	491.07	26/12/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236815
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1342A9E9-4098378372	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18287	1500	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233426
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7678109-2931574707	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18290	1500	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233430
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE546FD2-4246225923	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18388	5892.86	19/12/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:234357
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FA8D572-175198207	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18333	1964.29	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233401
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A52910CE-1797080960	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18242	3437.5	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233398
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14EDBF78-2962507684	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18289	1250	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233406
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86649CE8-439436009	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18321	1500	19/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:233427
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F4BB12D-829376122	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19441	491.07	26/12/19	Por servicios de Tomografía, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA; NO EXENTO DE IVA OC 237852
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	796AD212-1845642227	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19355	3928.57	26/12/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:238022
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D166CB4-4214179150	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19376	491.07	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. OC. 238050.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B56B40-1913800407	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19233	982.14	23/12/19	Por servicios de Tomografía, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC: 237854
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	010181B7-704202580	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19149	2500	23/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237336
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F08C427E-3803136289	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19184	1500	23/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237334
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	325584A3-2631877442	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19148	3300	23/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237335
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	44139020	NOJ MONROY CARLOS ROMERO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5101	6500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 265-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226101
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8CD13F9-2655276692	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8952	16500	16/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares tratamiento completo Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta O/C NO, 231701 ADJ NO, 37904964 FACT NO, F8CD13F9-2655276692 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4582	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9832	2642.86	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-4582, INCLUYE SPS-465: 14885,19159,17686,20403. OC 235862
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	093F90B9-4216606268	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	1607.14	23/12/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta ORDEN 202442
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A32E2D8-946817587	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12374	3607.14	27/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL Monto: 20,200.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:24:43
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3D655B-1807109546	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12377	1803.57	27/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL Monto: 20,200.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:24:43
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3D655B-1807109546	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12377	1803.57	27/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL Monto: 20,200.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:24:43

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90402495-455951386	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	803.57	16/12/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consultaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230046
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	799E8D85-890782816	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4890	3410.71	23/12/19	Odontología, trastornos craneomandibulares, maxilofacialsegun oc 184236segun ad 37329957
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0F3766-1392396060	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	803.57	12/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)ORDEN DE COMPRA No. 208065SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A57A0B77-553141395	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10893	1607.14	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220913
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80657EF5-414533771	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10915	803.57	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220920
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80657EF5-414533771	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10915	803.57	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220920
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AAE23A1-2781561767	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	803.58	28/12/19	Odontología por Especialista; Trastornos Craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) O.C. 226538 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AAE23A1-2781561767	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	2410.71	28/12/19	Odontología por Especialista; Trastornos Craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) O.C. 226538 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8D3DF92-2230012163	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15432	790.18	26/12/19	ADJ 37850638, OC 233197, FAC C8D3DF92-2230012163, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Nota La documentacion original
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0553FB70-1457471819	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9679	803.57	20/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 233301, FACTURA SERIE 0553FB70 NO. 1457471819, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F30ECE3-2516929486	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14200	803.58	16/12/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:48:03 OC 226317
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F30ECE3-2516929486	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14200	803.57	16/12/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:48:03 OC 226317
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F30ECE3-2516929486	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14200	2410.71	16/12/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:48:03 OC 226317
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865D156B-2516993072	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6673	1803.57	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 225313 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D4E6D39-3835776601	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9067	1607.14	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C4349B-1317620247	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	803.57	27/12/19	TRATAMIENTOS DENTALES CRANEOMANDIBULARES, O.C. 232164
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAB7EAC5-3650439638	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	1607.14	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 225316 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C9B395-2028422336	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	1607.14	23/12/19	68358 Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta, O.C 230359
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71B94BA3-1006978721	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18294	2410.71	19/12/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233346
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5346F19-4103817129	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5340	1607.14	17/12/19	EXAMENES DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230622, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5588AC06-368003019	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7245	803.57	23/12/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. OC. NO. 227875 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A969A7-3719907032	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4602	803.57	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	46BB7F34-1790132954	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4808	803.57	19/12/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta Tipo: Servicio según OC 224348SEGUN AD 37824193
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8F8A697B-2746564969	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13252	5625	16/12/19	** OC.223539 , ADJU. 37816124 , FACT. 8F8A697B 2746564969 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**ODONTOLOGIA: Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F17DF968-1437614237	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9068	1803.57	16/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C95CFD-3045738172	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	1607.14	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661168610.C. 227144
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C95CFD-3045738172	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	803.57	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661168610.C. 227144
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	866BDCA9-898843277	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2259	1607.14	10/12/19	68358Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. OC. NO. 199285
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DE8EEAA-486096931	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3926	803.57	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4387	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	803.57	26/12/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA, REALIZADO A PACIENTE DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. ESTA OC. SUSTITUYE A LA O.C. 46659 DE FECHA 03/04/2019 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9F41804-4261497274	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9543	9642.86	23/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta).ORDEN DE COMPRA No. 228975
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D3D9CF-2570209222	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2646	803.57	26/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7AD7AEF-592593800	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	803.57	17/12/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA , REALIZADO A PACIENTE DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4552	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	1803.57	23/12/19	Odontología, trastornos craneomandibulares, estudio dinámico de la articulación temporomandibular con ajuste oclusal. SEGUN OC# 165152

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F567784F-3112322841	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5689	803.57	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C69958-2350008504	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2476	803.57	16/12/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. ORDEN DE COMPRA 222321. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A539D5-1605913930	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10914	1607.14	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220917
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D6BE633-3839970734	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10943	1607.14	11/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220915.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	053F0AF0-2925349441	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13155	3214.29	19/12/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:48:03 OC 205323
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC07768-384123295	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5434	803.57	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4254ED18-538395522	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	803.57	02/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4789	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221821
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-584	44244738	COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY	199	OTROS SERVICIOS	10087	891.74	27/12/19	A-146/2019; SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO Y MODULO PEDIÁTRICO CANTABAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SERVICIO. OC 205622
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11FF1C84-2617591142	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9961	1428.57	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37934375 O.C. 233931, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea11FF1C84 - 2617591142
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11FF1C84-2617591142	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9961	714.29	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37934375 O.C. 233931, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea11FF1C84 - 2617591142
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8542	1428.57	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37384156, ORDEN DE COMPRA 188904, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA A1-1162
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8542	714.29	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37384156, ORDEN DE COMPRA 188904, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA A1-1162
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1131	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	6366.07	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1197	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4737	3241.07	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1130	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4760	951.78	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1130	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4760	843.75	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1130	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4760	2492.86	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1130	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4760	383.93	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1130	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4760	781.25	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1246	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3779	3671.43	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1246
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1228	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3697	266.96	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218800
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1179	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	6222.32	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC. 231152
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1114	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	696.43	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS AL IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1114
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1114	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	4556.25	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS AL IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1114
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1233	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	6250	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1233.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1200	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4055	3255.36	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1247	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	1312.5	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1247
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	077AC890-1837058589	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4395	222.32	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233838
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1243	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3772	6066.96	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1243
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1198	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4690	5508.04	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1220	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4683	5622.32	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1250	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	6187.5	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1250
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1178	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4697	2209.82	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE58C770-172444173	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	6283.93	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA IGSS HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1249	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	8373.21	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1249
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1242	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	3093.75	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1234.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1244	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	3477.68	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1244
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1245	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	4200.89	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1245
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1248	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3781	8608.93	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1248

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1196	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4047	3316.96	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231491
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1180	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4748	2453.57	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1236	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	7410.71	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1236.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1235	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	4415.62	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1235.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1231	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	3125	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1230	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	5303.57	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORTARIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. SEGUN FACTURA C1-1230
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1190	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	845.53	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. C1-1190
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1190	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	4862.51	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. C1-1190
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1234	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	8587.5	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1234.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	4432819	TELEPRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3871	7200	16/12/19	Servicio de transmisión de 120 menciones pre grabadas de 30 segundos, en 3 emisoras radiales con frecuencia modulada - FM-, con un grupo objetivo de hombres y mujeres, adultos, con cobertura Jalapa, El Progreso, Jutiapa y Santa Rosa. Del 26 de Julio al 23 de Agosto de 2019. Liquidación OC 126474.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1526	44331754	CAYAX CIFUENTES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11920	350	16/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO 415 AL SERVICIO IGSS DELEGACION MAZATENANGO. INSUMO S/C PPR OC 218283 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1525	44331754	CAYAX CIFUENTES VICTOR MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12045	850	17/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTO 415 AL SERVICIO DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO. OC 218266 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1525	44331754	CAYAX CIFUENTES VICTOR MANUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12045	60	17/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTO 415 AL SERVICIO DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO. OC 218266 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFB9CC8-1805010195	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9332	3459.82	19/12/19	TÓNER CÓDIGO: Cf280x; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; COGIGO Ppr: 107366 SEGÚN SIAF-01 NO. 2811, CÓDIGO IGSS S/C. OC 219285
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA61C325-3176091638	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9194	5178.57	27/12/19	TÓNER CÓDIGO: Cf226x; COLOR: NEGRO; NÚMERO: 26X; USO: IMPRESORA; CODIGO PpR: 107960 SEGÚN SIAF-01 NO. 2809, CÓDIGO IGSS S/C. OC 219277.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E86BAB7-1406357137	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1137	1289.46	19/12/19	Papel Bond; Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos(s); Tamaño: Carta; Resma (500 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 211917. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7442FC6A-1437810772	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1136	5529.91	18/12/19	Tóner; Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 211972. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60804	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7326	299.11	28/12/19	RAYOS X: ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUROSCOPIA; PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 212610. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228052. FACTURA D-60804
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60825	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7048	1687.5	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL OBSTETRICO ABDOMINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS 244030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228039. D-60825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60818	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7057	174.11	23/12/19	ULTRASONIDO: CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240810. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228048. FACTURA D-60818
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60830	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7038	66.96	19/12/19	GINECOLOGIA: PAPANICOLAOU PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360080. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228030. FACTURA D-60830
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60830	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7038	602.68	19/12/19	GINECOLOGIA: PAPANICOLAOU PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360080. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228030. FACTURA D-60830
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60821	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7054	174.11	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA DERECHA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA. SANTA ROSA; CODIGO IGSS 241360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228043. FACTURAD-60821
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60820	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7046	174.11	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240910. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228044. FACTURA D-60820.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60815	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7028	120.54	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240241. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228034. FACTURA D-60815
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60817	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7047	174.11	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS; CUELLO ANTERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240780. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228047. FACTURA D-60817
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60809	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7031	1000	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 2410143, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228063. FACTURA D-60809
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60828	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7082	160.71	23/12/19	NEUROLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA PORTATIL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 350160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233630. FACTURA D-60828
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60816	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7036	1428.57	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA COVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240250. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228035. FACTURA D-60816
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60806	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7035	388.39	19/12/19	MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 221013. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228033. FACTURA D-60806
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60806	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7035	258.93	19/12/19	MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 221013. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228033. FACTURA D-60806
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60812	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7034	250	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228061. FACTURA D-60812
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60812	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7034	1250	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228061. FACTURA D-60812
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60824	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7033	3013.39	23/12/19	ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL OBSTETRICO ABDOMINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 244030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228038. FACTURA D-60824
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60811	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7032	602.68	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL RENAL BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228062. FACTURA D-60811
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60803	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6740	241.07	28/12/19	RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUROSCOPIA, ENEMA DE BARIO, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 212590. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228289. FACTURA D-60803
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60813	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7109	285.72	17/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240234. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228059. FACTURA D-60813
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60823	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7024	133.93	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL PELVIO ENDOVAGINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 244020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228045. FACTURA D-60823
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60823	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7024	937.5	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL PELVIO ENDOVAGINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 244020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228045. FACTURA D-60823

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60826	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7051	5357.14	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATEAL VENOSO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 250350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228046. FACTURA D-60826
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60810	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7049	241.07	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL HIGADO, VIAS VILIARES VESICULA BILIAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIOG IGSS 240150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228704. FACTURA D-60810
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60805	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7039	357.14	23/12/19	RAYOS X: ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUROSCOPIA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 212850. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228053. FACTURA D-60805
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60819	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7045	174.11	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS; UMBILICALES Y PERIUMBILICALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240831. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228049. FACTURA D-60819
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60807	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7022	714.29	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228051. FACTURA D-60807
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60808	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7037	482.14	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL; TIROIDEO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228064. FACTURA D-60808
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60827	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7053	964.29	23/12/19	NEUROLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 350150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228041. FACTURA D-60827
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60814	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7055	3312.5	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL SUPERIOR ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240240. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228057. FACTURA D-60814
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60822	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7052	2892.86	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO 244010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228040. FACTURA D-60822
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60829	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7050	133.93	28/12/19	GINECOLOGIA: PAPANICOLAOU PARA PACIENTES DE HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360080. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228056. FACTURA D-60829
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-60829	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7050	1540.18	28/12/19	GINECOLOGIA: PAPANICOLAOU PARA PACIENTES DE HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360080. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228056. FACTURA D-60829
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE1A41D-2444511499	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3938	700.89	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN SEGUN FACTURA 2444511499
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2519153F-3742450013	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4616	9526.79	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS SALA ANEXA IGSS HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66EF69EC-3358475210	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	71.43	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66EF69EC-3358475210	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	8058.03	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146019E2-961497585	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4676	8187.5	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040ADBD-3987751853	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4399	366.07	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233858
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-570	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4696	1754.46	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-556	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4045	2205.36	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231492
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	15EA61C3-3096856968	44375522	LEMUS GONZALEZ PAOLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11164	8928.57	17/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 297-DL/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231781.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D450B10-926501749	44375522	LEMUS GONZALEZ PAOLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10824	8928.57	09/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 297-DL/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 221830
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12866	4437691	RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4077	8928.57	20/12/19	01 Servicio de transmisión de 170 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, del 2 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN DE OC 213961
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	44384262	ECHEVERRIA LOYO CINDY MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4811	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 221-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221421
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	678C0C44-534266892	4442490	ILLESCAS FLOR REBECA ARGENTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	724	15000	18/12/19	OC 230843. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 30-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 26-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2617	3125	26/12/19	OAIS PARA USO EN AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a retencion definitiva, segun siaf 1862 228399
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2605	4821.43	26/12/19	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA USO EN AREA DE PLANFICACION Y DIBUJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a retencion definitva, segun siaf 1650 y orden de compra 202901
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614	3750	19/12/19	Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo mini Split de varias capacidades; O.C: 222939; Factura A-39
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A55A8EB8-4260774859	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23975	74091.76	23/12/19	EVENTO 819/2019; REP. Y PINTURA SUPERFICIES CONTORNO EXTERNO DE TORRE HOSPITALARIA, ref. 7031, oficios 415/2019 Mant., 705 Dirección Médica, JSM 360/2019 Mant. y 739 de Administración, ORDEN DE COMPRA NO. 174130, ADJ. 37188324, FACTURA NO. A55A8EB8-4260774859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D81F03-100092169	44510713	SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12620	32142.86	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO CONSISTENTE EN PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA UNIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:35:18 OC.220115SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326EDAC-3817423015	44510713	SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2498	21428.57	24/12/19	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA, PARA IGSS. HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ ORDEN DE COMPRA 187213. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD4E0E5A-4045489431	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19301	9642.86	23/12/19	TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 230391
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD4E0E5A-4045489431	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19301	9642.86	23/12/19	TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 230391
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DD778F-2443856029	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21283	10928.57	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 (donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:29 P. 19823 CODIGO IGSS 12712 OC:209921 ADJ: 37634331 FACT. 41DD778F-2443856029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DD778F-2443856029	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21283	257.14	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 (donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:29 P. 19823 CODIGO IGSS 12712 OC:209921 ADJ: 37634331 FACT. 41DD778F-2443856029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DD778F-2443856029	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21283	192.86	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 (donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:29 P. 19823 CODIGO IGSS 12712 OC:209921 ADJ: 37634331 FACT. 41DD778F-2443856029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DD778F-2443856029	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21283	3857.14	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 (donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:29 P. 19823 CODIGO IGSS 12712 OC:209921 ADJ: 37634331 FACT. 41DD778F-2443856029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DD778F-2443856029	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21283	1671.43	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 (donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:29 P. 19823 CODIGO IGSS 12712 OC:209921 ADJ: 37634331 FACT. 41DD778F-2443856029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DD778F-2443856029	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21283	63450	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 (donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:29 P. 19823 CODIGO IGSS 12712 OC:209921 ADJ: 37634331 FACT. 41DD778F-2443856029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AAD79D-292635623	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24565	411.71	26/12/19	ADJ. 37270068 OC. 182883 FACT. 54AAD79D- 292635623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7018/2019 CODIGO IGSS 1518. CODIGO PPR 71607 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO III, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:52 P 6648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AAD79D-292635623	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24565	823.43	26/12/19	ADJ. 37270068 OC. 182883 FACT. 54AAD79D- 292635623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7018/2019 CODIGO IGSS 1518. CODIGO PPR 71607 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO III, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:52 P 6648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AAD79D-292635623	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24565	2264.43	26/12/19	ADJ. 37270068 OC. 182883 FACT. 54AAD79D- 292635623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7018/2019 CODIGO IGSS 1518. CODIGO PPR 71607 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO III, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:52 P 6648
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE197A1C-2509915984	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	2003.57	26/12/19	EVENTO 810-19 CODIGO 7000-13752 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 1500 PARA USO EN EQUIPO IH 500, O/C SUSTITUYE A LA 197981, ORDEN DE COMPRA NO. 236986, ADJUD. 37986661, FACTURA NO. DE197A1C-2509915984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE197A1C-2509915984	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	2121.43	26/12/19	EVENTO 810-19 CODIGO 7000-13752 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 1500 PARA USO EN EQUIPO IH 500, O/C SUSTITUYE A LA 197981, ORDEN DE COMPRA NO. 236986, ADJUD. 37986661, FACTURA NO. DE197A1C-2509915984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE197A1C-2509915984	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	44746.42	26/12/19	EVENTO 810-19 CODIGO 7000-13752 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 1500 PARA USO EN EQUIPO IH 500, O/C SUSTITUYE A LA 197981, ORDEN DE COMPRA NO. 236986, ADJUD. 37986661, FACTURA NO. DE197A1C-2509915984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE197A1C-2509915984	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	2592.86	26/12/19	EVENTO 810-19 CODIGO 7000-13752 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 1500 PARA USO EN EQUIPO IH 500, O/C SUSTITUYE A LA 197981, ORDEN DE COMPRA NO. 236986, ADJUD. 37986661, FACTURA NO. DE197A1C-2509915984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE197A1C-2509915984	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	982.14	26/12/19	EVENTO 810-19 CODIGO 7000-13752 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 1500 PARA USO EN EQUIPO IH 500, O/C SUSTITUYE A LA 197981, ORDEN DE COMPRA NO. 236986, ADJUD. 37986661, FACTURA NO. DE197A1C-2509915984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE197A1C-2509915984	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	6482.14	26/12/19	EVENTO 810-19 CODIGO 7000-13752 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 1500 PARA USO EN EQUIPO IH 500, O/C SUSTITUYE A LA 197981, ORDEN DE COMPRA NO. 236986, ADJUD. 37986661, FACTURA NO. DE197A1C-2509915984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5FBE71-1707622915	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23422	1351.89	16/12/19	ADJ. 37489843, OC. 196038, FACT. NO. 7A5FBE71-1707622915. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7650/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:00 SA-06 363/2017 P 6631
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5FBE71-1707622915	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23422	2446.25	16/12/19	ADJ. 37489843, OC. 196038, FACT. NO. 7A5FBE71-1707622915. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7650/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:00 SA-06 363/2017 P 6631
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5FBE71-1707622915	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23422	9913.75	16/12/19	ADJ. 37489843, OC. 196038, FACT. NO. 7A5FBE71-1707622915. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7650/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:00 SA-06 363/2017 P 6631
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5FBE71-1707622915	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23422	2768.12	16/12/19	ADJ. 37489843, OC. 196038, FACT. NO. 7A5FBE71-1707622915. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7650/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:00 SA-06 363/2017 P 6631
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5FBE71-1707622915	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23422	772.5	16/12/19	ADJ. 37489843, OC. 196038, FACT. NO. 7A5FBE71-1707622915. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7650/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:00 SA-06 363/2017 P 6631
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5FBE71-1707622915	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23422	63087.49	16/12/19	ADJ. 37489843, OC. 196038, FACT. NO. 7A5FBE71-1707622915. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7650/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:55:00 SA-06 363/2017 P 6631
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AAD79D-292635623	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24565	823.43	26/12/19	ADJ. 37270068 OC. 182883 FACT. 54AAD79D- 292635623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7018/2019 CODIGO IGSS 1518. CODIGO PPR 71607 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO III, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:52 P 6648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AAD79D-292635623	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24565	15439.29	26/12/19	ADJ. 37270068 OC. 182883 FACT. 54AAD79D- 292635623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7018/2019 CODIGO IGSS 1518. CODIGO PPR 71607 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO III, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:52 P 6648
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AA37C40-1864056943	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21286	14062.5	26/12/19	Control de Calidad Interno Para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:04:00 P. 19801 CODIGO IGSS 1783 OC: 209407 ADJ: 37630069 FACT: 7AA37C40-1864056943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AA37C40-1864056943	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21286	14062.5	26/12/19	Control de Calidad Interno Para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:04:00 P. 19801 CODIGO IGSS 1783 OC: 209407 ADJ: 37630069 FACT: 7AA37C40-1864056943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972B3A48-4279782707	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24363	667.86	26/12/19	EVENTO 844-19 CODIGO 7000-13752, TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 496 UNDADES, PARA USO EQUIPO IH 500, ref. 2957. ORDEN DE COMPRA NO. 208769, ADJUD. 37626326, FACTURA NO. 972B3A48-4279782707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972B3A48-4279782707	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24363	903.57	26/12/19	EVENTO 844-19 CODIGO 7000-13752, TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 496 UNDADES, PARA USO EQUIPO IH 500, ref. 2957. ORDEN DE COMPRA NO. 208769, ADJUD. 37626326, FACTURA NO. 972B3A48-4279782707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972B3A48-4279782707	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24363	1296.42	26/12/19	EVENTO 844-19 CODIGO 7000-13752, TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 496 UNDADES, PARA USO EQUIPO IH 500, ref. 2957. ORDEN DE COMPRA NO. 208769, ADJUD. 37626326, FACTURA NO. 972B3A48-4279782707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972B3A48-4279782707	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24363	16617.86	26/12/19	EVENTO 844-19 CODIGO 7000-13752, TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 496 UNDADES, PARA USO EQUIPO IH 500, ref. 2957. ORDEN DE COMPRA NO. 208769, ADJUD. 37626326, FACTURA NO. 972B3A48-4279782707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC13F0AB-187976240	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21281	9816.06	26/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba (Donadores) Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:04:48 P. 19803 CODIGO IGSS 12700 OC: 209411 ADJ: 37630169 FACT: EC13F0AB-187976240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC13F0AB-187976240	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21281	246.43	26/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba (Donadores) Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:04:48 P. 19803 CODIGO IGSS 12700 OC: 209411 ADJ: 37630169 FACT: EC13F0AB-187976240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC13F0AB-187976240	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21281	164.29	26/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba (Donadores) Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:04:48 P. 19803 CODIGO IGSS 12700 OC: 209411 ADJ: 37630169 FACT: EC13F0AB-187976240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC13F0AB-187976240	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21281	3450	26/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba (Donadores) Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:04:48 P. 19803 CODIGO IGSS 12700 OC: 209411 ADJ: 37630169 FACT: EC13F0AB-187976240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC13F0AB-187976240	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21281	1519.64	26/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba (Donadores) Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:04:48 P. 19803 CODIGO IGSS 12700 OC: 209411 ADJ: 37630169 FACT: EC13F0AB-187976240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC13F0AB-187976240	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21281	57089.29	26/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba (Donadores) Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:04:48 P. 19803 CODIGO IGSS 12700 OC: 209411 ADJ: 37630169 FACT: EC13F0AB-187976240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B79281-2476820574	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21493	669.64	28/12/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:55:07 P. 11318 CODIGO IGSS 12706 OC:167463 ADJ.37107700 FACT: 94B79281-2476820574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B79281-2476820574	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21493	133.93	28/12/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:55:07 P. 11318 CODIGO IGSS 12706 OC:167463 ADJ.37107700 FACT: 94B79281-2476820574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B79281-2476820574	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21493	1339.29	28/12/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:55:07 P. 11318 CODIGO IGSS 12706 OC:167463 ADJ.37107700 FACT: 94B79281-2476820574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B79281-2476820574	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21493	133.93	28/12/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:55:07 P. 11318 CODIGO IGSS 12706 OC:167463 ADJ.37107700 FACT: 94B79281-2476820574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B79281-2476820574	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21493	535.71	28/12/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:55:07 P. 11318 CODIGO IGSS 12706 OC:167463 ADJ.37107700 FACT: 94B79281-2476820574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B79281-2476820574	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21493	535.71	28/12/19	Tarjeta Buffer Gel Neutral, Metodología Gel. Prueba Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:55:07 P. 11318 CODIGO IGSS 12706 OC:167463 ADJ.37107700 FACT: 94B79281-2476820574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	696A9233-1500333286	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21450	372.03	28/12/19	Control de Calidad de Tercera opinión para química clínica, normal y patológico Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:54:54 P. 12061 CODIGO IGSS 844 /O.C. 195910 ADJ. 37487267 FACT. 696A9233-1500333286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	696A9233-1500333286	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21450	186.02	28/12/19	Control de Calidad de Tercera opinión para química clínica, normal y patológico Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:54:54 P. 12061 CODIGO IGSS 844 /O.C. 195910 ADJ. 37487267 FACT. 696A9233-1500333286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	696A9233-1500333286	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21450	186.02	28/12/19	Control de Calidad de Tercera opinión para química clínica, normal y patológico Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:54:54 P. 12061 CODIGO IGSS 844 /O.C. 195910 ADJ. 37487267 FACT. 696A9233-1500333286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	696A9233-1500333286	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21450	186.02	28/12/19	Control de Calidad de Tercera opinión para química clínica, normal y patológico Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:54:54 P. 12061 CODIGO IGSS 844 /O.C. 195910 ADJ. 37487267 FACT. 696A9233-1500333286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	696A9233-1500333286	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21450	1302.12	28/12/19	Control de Calidad de Tercera opinión para química clínica, normal y patológico Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:54:54 P. 12061 CODIGO IGSS 844 /O.C. 195910 ADJ. 37487267 FACT. 696A9233-1500333286 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0058B759-2012825238	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14699	4464.29	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37533347 O.C 201109 FACTURA 0058B759-2012825238 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 96435 CONTROL NORMAL PARA QUIMICA CLINICA, FRASCO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4DD653A-219565941	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22874	61600	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 208785 - AD. 37626643 - FACT. E4DD653A-219565941 - EVENTO 815-19 CODIGO 65917-12699 TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL X 1568, U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 68,992.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:27 ref. 2634 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD57A2B4-3597025338	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12055	2357.14	17/12/19	TARJETA ANTI -D ORIGEN MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:46:46. CODIGO 9657. O.C.193942. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58A8AA19-3616948379	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22873	58928.57	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 208782 - AD. 37626584 - FACT. 58A8AA19-3616948379 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 856-19 CODIGO 7000-13752, TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL X 1500 PBS. PARA EQUIPO IH-500, Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:11:53 ref. 2956
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0036796-3005891044	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23910	50000	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 196293 - AD. 37490161 - FACT. A0036796-3005891044 - PAGOS TRIMESTRALERS. CODIGO PPR 71975 CODIGO IGSS 1783 EVENTO No. 730 CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA VIRUS SANGUINEOS Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:14:26ref. 2553
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0036796-3005891044	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23910	10000	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 196293 - AD. 37490161 - FACT. A0036796-3005891044 - PAGOS TRIMESTRALERS. CODIGO PPR 71975 CODIGO IGSS 1783 EVENTO No. 730 CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA VIRUS SANGUINEOS Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:14:26ref. 2553
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AF8B1E-1004817866	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20885	10928.57	23/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:11 P. 19831 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209930 ADJ:37635223 FACTURA C1AF8B1E-1004817866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AF8B1E-1004817866	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20885	257.14	23/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:11 P. 19831 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209930 ADJ:37635223 FACTURA C1AF8B1E-1004817866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AF8B1E-1004817866	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20885	192.86	23/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:11 P. 19831 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209930 ADJ:37635223 FACTURA C1AF8B1E-1004817866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AF8B1E-1004817866	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20885	3857.14	23/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:11 P. 19831 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209930 ADJ:37635223 FACTURA C1AF8B1E-1004817866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AF8B1E-1004817866	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20885	1671.43	23/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:11 P. 19831 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209930 ADJ:37635223 FACTURA C1AF8B1E-1004817866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AF8B1E-1004817866	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20885	63450	23/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Donadores) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:11 P. 19831 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209930 ADJ:37635223 FACTURA C1AF8B1E-1004817866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B7ABE1BE-3574418344	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14825	4464.29	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37533322 O.C 200998 FACTURA B7ABE1BE-3574418344 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 96434 CONTROL PATOLOGICO PARA QUIMICA CLINICA, FRASCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58268796-2805877063	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23421	652.5	16/12/19	ADJ. 37489927, OC. 196040, FACT. No. 58268796-2805877063. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7649/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 45,601.92 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:40 SA-06 364/2017 P 6637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58268796-2805877063	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23421	1239.75	16/12/19	ADJ. 37489927, OC. 196040, FACT. No. 58268796-2805877063. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7649/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 45,601.92 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:40 SA-06 364/2017 P 6637

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58268796-2805877063	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23421	5024.25	16/12/19	ADJ. 37489927, OC. 196040, FACT. No. 58268796-2805877063. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7649/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 45,601.92 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:40 SA-06 364/2017 P 6637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58268796-2805877063	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23421	1370.25	16/12/19	ADJ. 37489927, OC. 196040, FACT. No. 58268796-2805877063. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7649/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 45,601.92 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:40 SA-06 364/2017 P 6637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58268796-2805877063	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23421	456.75	16/12/19	ADJ. 37489927, OC. 196040, FACT. No. 58268796-2805877063. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7649/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 45,601.92 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:40 SA-06 364/2017 P 6637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58268796-2805877063	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23421	31972.5	16/12/19	ADJ. 37489927, OC. 196040, FACT. No. 58268796-2805877063. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7649/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 45,601.92 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:40 SA-06 364/2017 P 6637
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B796FF0F-3491123077	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20883	10596.42	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 (Donadores) Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:45 P. 19822 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 209920 ADJ:37634251 FACTURA B796FF0F-3491123077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B796FF0F-3491123077	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20883	246.43	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 (Donadores) Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:45 P. 19822 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 209920 ADJ:37634251 FACTURA B796FF0F-3491123077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B796FF0F-3491123077	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20883	164.29	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 (Donadores) Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:45 P. 19822 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 209920 ADJ:37634251 FACTURA B796FF0F-3491123077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B796FF0F-3491123077	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20883	3737.5	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 (Donadores) Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:45 P. 19822 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 209920 ADJ:37634251 FACTURA B796FF0F-3491123077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B796FF0F-3491123077	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20883	1642.86	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 (Donadores) Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:45 P. 19822 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 209920 ADJ:37634251 FACTURA B796FF0F-3491123077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B796FF0F-3491123077	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20883	61648.21	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 (Donadores) Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:45 P. 19822 CODIGO IGSS 12700 SEGUN O/C 209920 ADJ:37634251 FACTURA B796FF0F-3491123077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8A3FDE-379604025	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22792	1141.89	11/12/19	ADJ. 37448768 OC. 193055 FACT. DA8A3FDE- 379604025. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7305/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:16:54 SA-06 366/2017 P 6643
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8A3FDE-379604025	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22792	2086.87	11/12/19	ADJ. 37448768 OC. 193055 FACT. DA8A3FDE- 379604025. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7305/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:16:54 SA-06 366/2017 P 6643
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8A3FDE-379604025	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22792	8662.49	11/12/19	ADJ. 37448768 OC. 193055 FACT. DA8A3FDE- 379604025. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7305/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:16:54 SA-06 366/2017 P 6643
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8A3FDE-379604025	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22792	2362.5	11/12/19	ADJ. 37448768 OC. 193055 FACT. DA8A3FDE- 379604025. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7305/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:16:54 SA-06 366/2017 P 6643
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8A3FDE-379604025	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22792	708.75	11/12/19	ADJ. 37448768 OC. 193055 FACT. DA8A3FDE- 379604025. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7305/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:16:54 SA-06 366/2017 P 6643
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8A3FDE-379604025	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22792	54967.5	11/12/19	ADJ. 37448768 OC. 193055 FACT. DA8A3FDE- 379604025. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7305/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:16:54 SA-06 366/2017 P 6643
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBF0564-1290947338	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22791	1351.89	11/12/19	ADJ. 37448726 OC. 193054 FACT. 9CBF0564- 1290947338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7306/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:10:38 SA-06 363/2017 P 6630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBF0564-1290947338	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22791	2446.25	11/12/19	ADJ. 37448726 OC. 193054 FACT. 9CBF0564- 1290947338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7306/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:10:38 SA-06 363/2017 P 6630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBF0564-1290947338	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22791	9913.75	11/12/19	ADJ. 37448726 OC. 193054 FACT. 9CBF0564- 1290947338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7306/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:10:38 SA-06 363/2017 P 6630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBF0564-1290947338	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22791	2768.12	11/12/19	ADJ. 37448726 OC. 193054 FACT. 9CBF0564- 1290947338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7306/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:10:38 SA-06 363/2017 P 6630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBF0564-1290947338	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22791	772.5	11/12/19	ADJ. 37448726 OC. 193054 FACT. 9CBF0564- 1290947338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7306/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:10:38 SA-06 363/2017 P 6630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBF0564-1290947338	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22791	63087.49	11/12/19	ADJ. 37448726 OC. 193054 FACT. 9CBF0564- 1290947338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7306/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:10:38 SA-06 363/2017 P 6630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59FC8A9-524043284	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24902	411.71	26/12/19	ADJ. 37320119, OC. 183690, FACT. NO. A59FC8A9-524043284. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7130/2019 CODIGO IGSS 1516. CODIGO PPR 71605 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO II, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:59:37 P 6647
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59FC8A9-524043284	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24902	823.43	26/12/19	ADJ. 37320119, OC. 183690, FACT. NO. A59FC8A9-524043284. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7130/2019 CODIGO IGSS 1516. CODIGO PPR 71605 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO II, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:59:37 P 6647
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7C898A-3171436062	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21444	372.03	28/12/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:55:45 P. 12062 CODIGO IGSS 96435 OC: 195927 ADJ: 37487541 FACT: 8F7C898A-3171436062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7C898A-3171436062	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21444	186.02	28/12/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:55:45 P. 12062 CODIGO IGSS 96435 OC: 195927 ADJ: 37487541 FACT: 8F7C898A-3171436062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7C898A-3171436062	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21444	372.04	28/12/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:55:45 P. 12062 CODIGO IGSS 96435 OC: 195927 ADJ: 37487541 FACT: 8F7C898A-3171436062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7C898A-3171436062	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21444	1302.12	28/12/19	Control Normal para Química Clinica. Frasco Monto: 2,500.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:55:45 P. 12062 CODIGO IGSS 96435 OC: 195927 ADJ: 37487541 FACT: 8F7C898A-3171436062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E8C7AB-3044491702	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24892	411.71	26/12/19	ADJ. 37269447, OC. 182871, FACT. NO. 62E8C7AB-3044491702. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7016/2019 CODIGO IGSS 1515. CODIGO PPR 71602 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO I, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:53 P 6646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E8C7AB-3044491702	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24892	823.43	26/12/19	ADJ. 37269447, OC. 182871, FACT. NO. 62E8C7AB-3044491702. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7016/2019 CODIGO IGSS 1515. CODIGO PPR 71602 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO I, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:53 P 6646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E8C7AB-3044491702	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24892	2264.43	26/12/19	ADJ. 37269447, OC. 182871, FACT. NO. 62E8C7AB-3044491702. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7016/2019 CODIGO IGSS 1515. CODIGO PPR 71602 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO I, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:53 P 6646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E8C7AB-3044491702	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24892	823.43	26/12/19	ADJ. 37269447, OC. 182871, FACT. NO. 62E8C7AB-3044491702. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7016/2019 CODIGO IGSS 1515. CODIGO PPR 71602 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO I, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:53 P 6646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E8C7AB-3044491702	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24892	15439.29	26/12/19	ADJ. 37269447, OC. 182871, FACT. NO. 62E8C7AB-3044491702. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7016/2019 CODIGO IGSS 1515. CODIGO PPR 71602 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO I, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:53 P 6646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59FC8A9-524043284	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24902	2264.43	26/12/19	ADJ. 37320119, OC. 183690, FACT. NO. A59FC8A9-524043284. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7130/2019 CODIGO IGSS 1516. CODIGO PPR 71605 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO II, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:59:37 P 6647
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59FC8A9-524043284	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24902	823.43	26/12/19	ADJ. 37320119, OC. 183690, FACT. NO. A59FC8A9-524043284. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7130/2019 CODIGO IGSS 1516. CODIGO PPR 71605 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO II, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:59:37 P 6647
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59FC8A9-524043284	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24902	15439.29	26/12/19	ADJ. 37320119, OC. 183690, FACT. NO. A59FC8A9-524043284. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7130/2019 CODIGO IGSS 1516. CODIGO PPR 71605 TARJETA PERFIL ANTIGÉNICO II, PRUEBA Monto: 22,133.76 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:59:37 P 6647
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B4CD4D-2057388320	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22794	1305	11/12/19	ADJ. 37448629 OC. 193051 FACT. F0B4CD4D- 2057388320. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7303/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:04:13 SA-06 364/2017 P 6635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B4CD4D-2057388320	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22794	2349	11/12/19	ADJ. 37448629 OC. 193051 FACT. F0B4CD4D- 2057388320. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7303/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:04:13 SA-06 364/2017 P 6635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B4CD4D-2057388320	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22794	9722.25	11/12/19	ADJ. 37448629 OC. 193051 FACT. F0B4CD4D- 2057388320. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7303/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:04:13 SA-06 364/2017 P 6635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B4CD4D-2057388320	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22794	2675.25	11/12/19	ADJ. 37448629 OC. 193051 FACT. F0B4CD4D- 2057388320. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7303/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:04:13 SA-06 364/2017 P 6635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B4CD4D-2057388320	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22794	783	11/12/19	ADJ. 37448629 OC. 193051 FACT. F0B4CD4D- 2057388320. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7303/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:04:13 SA-06 364/2017 P 6635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B4CD4D-2057388320	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22794	61465.5	11/12/19	ADJ. 37448629 OC. 193051 FACT. F0B4CD4D- 2057388320. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7303/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:04:13 SA-06 364/2017 P 6635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD1E87E-1045120176	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22793	1141.88	11/12/19	ADJ. 37448674 OC. 193052 FACT. 0DD1E87E- 1045120176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7304/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:07:05 SA-06 361/2017 P 6610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD1E87E-1045120176	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22793	2047.5	11/12/19	ADJ. 37448674 OC. 193052 FACT. 0DD1E87E- 1045120176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7304/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:07:05 SA-06 361/2017 P 6610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD1E87E-1045120176	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22793	8426.25	11/12/19	ADJ. 37448674 OC. 193052 FACT. 0DD1E87E- 1045120176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7304/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:07:05 SA-06 361/2017 P 6610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD1E87E-1045120176	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22793	2323.12	11/12/19	ADJ. 37448674 OC. 193052 FACT. 0DD1E87E- 1045120176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7304/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:07:05 SA-06 361/2017 P 6610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD1E87E-1045120176	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22793	708.75	11/12/19	ADJ. 37448674 OC. 193052 FACT. 0DD1E87E- 1045120176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7304/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:07:05 SA-06 361/2017 P 6610
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD1E87E-1045120176	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22793	53392.5	11/12/19	ADJ. 37448674 OC. 193052 FACT. 0DD1E87E- 1045120176. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7304/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:07:05 SA-06 361/2017 P 6610
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50EA38E1-3401466852	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4811	4464.43	27/12/19	CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINIÓN PARA QUÍMICA CLÍNICA (KIT DE 12 FRASCOS). CÓDIGO 844.OC. 206473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC6D6668-1411663388	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21990	984.38	04/12/19	ADJ. 37270497 OC. 182866 FACT. FC6D6668- 1411663388. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7021/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 55,036.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:47 SA-06 69/2019 P 6620
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC6D6668-1411663388	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21990	7560	04/12/19	ADJ. 37270497 OC. 182866 FACT. FC6D6668- 1411663388. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7021/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 55,036.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:47 SA-06 69/2019 P 6620
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC6D6668-1411663388	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21990	2205	04/12/19	ADJ. 37270497 OC. 182866 FACT. FC6D6668- 1411663388. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7021/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 55,036.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:47 SA-06 69/2019 P 6620
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC6D6668-1411663388	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21990	669.37	04/12/19	ADJ. 37270497 OC. 182866 FACT. FC6D6668- 1411663388. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7021/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 55,036.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:47 SA-06 69/2019 P 6620
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC6D6668-1411663388	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21990	37721.25	04/12/19	ADJ. 37270497 OC. 182866 FACT. FC6D6668- 1411663388. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7021/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 55,036.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:47 SA-06 69/2019 P 6620
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6D3A1A-3708702383	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10812	455.36	02/12/19	DILUYENTE No.1 SEGUN ESPECIFICACIONES, FRASCO Monto: 510.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:08:05. CODIGO 1026. O.C.193966
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B76D7DB-2834057698	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21963	1141.88	04/12/19	AD. 37398426 OC. 190188 FACT, 0B76D7DB-2834057698 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7231/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:55 SA-06 361/2017 P 6619
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B76D7DB-2834057698	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21963	2047.5	04/12/19	AD. 37398426 OC. 190188 FACT, 0B76D7DB-2834057698 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7231/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:55 SA-06 361/2017 P 6619

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B76D7DB-2834057698	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21963	8426.25	04/12/19	AD. 37398426 OC. 190188 FACT, 0B76D7DB-2834057698 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7231/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:55 SA-06 361/2017 P 6619
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B76D7DB-2834057698	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21963	2323.12	04/12/19	AD. 37398426 OC. 190188 FACT, 0B76D7DB-2834057698 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7231/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:55 SA-06 361/2017 P 6619
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B76D7DB-2834057698	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21963	708.75	04/12/19	AD. 37398426 OC. 190188 FACT, 0B76D7DB-2834057698 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7231/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:55 SA-06 361/2017 P 6619
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B76D7DB-2834057698	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21963	53392.5	04/12/19	AD. 37398426 OC. 190188 FACT, 0B76D7DB-2834057698 P/TRIMESTRALES, EVENTO 7231/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:55 SA-06 361/2017 P 6619
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018C8A0B-2640399956	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21989	1174.5	04/12/19	ADJ. 37267383 OC. 183304 FACT. 018C8A0B- 2640399956. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7024/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 47,794.32 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:17 SA-06 69/2019 P 6636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018C8A0B-2640399956	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21989	1957.5	04/12/19	ADJ. 37267383 OC. 183304 FACT. 018C8A0B- 2640399956. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7024/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 47,794.32 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:17 SA-06 69/2019 P 6636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018C8A0B-2640399956	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21989	4698	04/12/19	ADJ. 37267383 OC. 183304 FACT. 018C8A0B- 2640399956. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7024/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 47,794.32 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:17 SA-06 69/2019 P 6636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018C8A0B-2640399956	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21989	1435.5	04/12/19	ADJ. 37267383 OC. 183304 FACT. 018C8A0B- 2640399956. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7024/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 47,794.32 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:17 SA-06 69/2019 P 6636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018C8A0B-2640399956	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21989	1370.25	04/12/19	ADJ. 37267383 OC. 183304 FACT. 018C8A0B- 2640399956. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7024/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 47,794.32 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:17 SA-06 69/2019 P 6636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018C8A0B-2640399956	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21989	32037.75	04/12/19	ADJ. 37267383 OC. 183304 FACT. 018C8A0B- 2640399956. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7024/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 47,794.32 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:17 SA-06 69/2019 P 6636
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9228A76A-146949760	44565585	VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1502	8000	18/12/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 179-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6121 DE FECHA 11/04/2019 OC 219847
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-36	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15606	7020	26/12/19	ADJ 38002617 O.C. 237732 FAC A-36 PEQUEÑO CONTRIBUYENTEEMPASTE DE COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO (CUR)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9515	23500	20/12/19	ADJ. 37518446, O.C. 199537, PED. 3613, FACT. A-27, ENCU Y EMPASTADO DE 500 TOMOS: 325 TOMOS DE ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 20 TOMOS DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, 155 TOMOS DE ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13786	21500	17/12/19	** OC. 200052 , ADJU. 37530744 , FACT. A 30 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** S/C - Servicio de encuadernado y empastado de expedientes de pago CUR correspondientes a los periodos del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 y 2018.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	672	26100	24/12/19	ENCUADERNACION EN RUSTICA DE PASTA DURA, COLOR AZUL, IMPRESIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN LAS PASTAS, LETRAS COLOR DORADO, MÁXIMO DE 500 HOJAS POR CADA
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	655	42000	24/12/19	SERVICIO DE 700 EMPASTADOS DE PASTA DURA, COLOR AZUL, IMPRESION DE IDENTIFICACION EN LA PASTA, LETRAS COLOR DORADO, MAXIMO DE 500 HOJAS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12329	12720	28/12/19	EMPASTADO DE PAPELERIA CONTABLE CONSISTENTE EN EXPEDIENTES DE PAGO CON CUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017 Monto: 12,720.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:46:51O.C. 235516FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F999B70-1740525378	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	303	2500	27/12/19	PEDIDO DTS-068/2019 RUTA HACIA BANGUAT. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC. 230821
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE079E3-295584965	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	277	2500	23/12/19	PEDIDO DTS-067/2019 RUTA HACIA BANGUAT. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 227520
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B57FECB2-1688946483	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	217	2500	12/12/19	PEDIDO 034/2019 ENLACE BANGUAT. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN OC 205418.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4942	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224879
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74E20D01-2372617657	44673221	PEREZ LOPEZ JUAN JOSE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3913	66964.29	23/12/19	REMOZAMIENTO DE TECHADO DE LAMINA IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223321. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5B621BC0-664161348	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13981	2187.5	20/12/19	** OC. 237277 , ADJU. 37997640 , FACT. 5B621BC0 664161348 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5B621BC0-664161348	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13981	4000	20/12/19	** OC. 237277 , ADJU. 37997640 , FACT. 5B621BC0 664161348 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	541B41FF-3706932914	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13143	4000	16/12/19	** OC. 222755 , ADJU. 37809155 , FACT. 541B41FF 3706932914 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	541B41FF-3706932914	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13143	8187.5	16/12/19	** OC. 222755 , ADJU. 37809155 , FACT. 541B41FF 3706932914 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4952	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224659
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1850	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6627	294.64	17/12/19	CUÑAS DE MADERA, TRIANGULARES EN TODA SU EXTENSIÓN, DE DIFERENTES TAMAÑOS, REPRESENTADAS EN COLORES CAJA 100 UNIDADES. CÓD IGSS 9596 - OC. NO. 171058 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2022	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9711	196.43	23/12/19	CÓDIGO IGSS 9602. GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TÓPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1908	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6757	206.25	18/12/19	MCROAPLICADORES PARA ADHESIVO TAMAÑO REGULAR., PAQUETE. CÓDIGO IGSS 16163 - OC. NO. 220142 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1901	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5048	66.96	27/12/19	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO), CON FLUORURO, LIBRE DE SPLATER, DIFERENTES SABORES (UNIDAD). CÓDIGO 14012. OC 224812, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1968	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2711	2491.07	27/12/19	Kit de composite fotocurada; Contenido: Jeringa de 5 gramos, recipiente plástico con primer, recipiente plástico con adhesivo, jeringa con ácido grabador en gel; Proceso: Fotocurado; Uso: Para piezas posteriores odontologícas; Unidad: 1 Unidad(es) O.C. 225291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1749	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24330	2611.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202969 - AD. 37562906 - FACT. HHI1-1749 - PAGOS TRIMESTRALES. DESCRIPCIÓN Anestésico dental local inyectable, cartucho de vidrio descartable de 1.8 ML. lidocaina al 2% y epinefrina al 1: 100,000.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1749	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24330	2611.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202969 - AD. 37562906 - FACT. HHI1-1749 - PAGOS TRIMESTRALES. DESCRIPCIÓN Anestésico dental local inyectable, cartucho de vidrio descartable de 1.8 ML. lidocaina al 2% y epinefrina al 1: 100,000.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	2907.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	99.11	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	132.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	1453.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	594.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	495.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	1420.53	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	1090.18	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	99.11	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1919	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24339	958.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202979 - AD. 37560466 - FACT. HHI1-1919 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores, laterales derechos, diferentes números del 1 al 6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	2907.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2027	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9740	5857.14	23/12/19	CÓDIGO IGSS 9570. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS, SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES, DERECHOS, DIFERENTES NÚMEROS DEL 1 AL 6.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1952	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4931	6678.57	26/12/19	Kit composita fotocuradaSEGUN OC 219446SEGUN AD 37776804
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1934	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6747	4955.36	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; INFERIORES ANTERIORES LATERALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD. CÓD IGSS 9578 - OC. NO. 194890 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1866	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3413	495.54	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediátricas superiores primera molar izquierda, diferentes números, del 1 al 7 (No. 4=10, No. 6=5)Según SIAF A-01 1241/2019 Y Orden de compra 211080sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1982	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3707	767.86	28/12/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 13.5 Centímetro; Contiene: Adhesivo para cierre, indicador químico de esterilización; Largo: 25.5 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas OC 223491; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1969	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2626	80.36	27/12/19	EXPLORADOR DE DOBRE PUNTA UNIDAD. O.C. 225374
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1975	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35833	200.89	26/12/19	PEDIDO NO. 9635/2019; COD. 8100; DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO. LITRO; SA-06 NO. 322/2018 ADJ. 37369735 FACT. HHI1-1975 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1975	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35833	1473.21	26/12/19	PEDIDO NO. 9635/2019; COD. 8100; DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO. LITRO; SA-06 NO. 322/2018 ADJ. 37369735 FACT. HHI1-1975 TRIMESTRAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2023	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9827	401.79	26/12/19	F-1669 C-14295; EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA, DE ACERO INOXIDABLE, NO. 5 UNIDAD. OC 216334
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1963	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15548	15892.86	26/12/19	ADJ 37796327 O.C. 223361 FAC HHI1-1963 P TRIMESTRALESS/C. AUTOCLAVE DIGITAL, CAPACIDAD: 12 LITROS; INCLUYE: 2 BANDEJAS; MATERIAL DE LA CAMARA: ACERO INOXIDABLE; PANTALLA: LCD; PROGRAMAS DE ESTERILIZACION: 5; SISTEMAS DE SEGURIDAD: 16
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1851	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6619	223.21	16/12/19	BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE.TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8 ' POR 3' DE LARGO. PAQUETE DE 50 UNIDADES. CÓD IGSS 9599 - OC. NO. 169977 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1928	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6894	4955.36	19/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD - CÓDIGO IGSS 9571 - OC. NO. 205145 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-988	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10065	4575.9	27/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES, IZQUIERDOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD. (No. 1: 5) PpR: 69046. (No. 2: 10) PpR: 71287. (No. 3: 10) PpR: 71286. (No. 4: 15) PpR: 71285. (No. 5: 75) PpR: 71283. (No. 6: 10) PpR: 71282 SIAF No.518-2019. OC 95533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05C19C3-2869972554	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21136	469.65	28/12/19	PUNTAS MEZCLADORAS PARA SILICONA, PARA UTILIZAR EN LOS SITEMAS DE CARTUCHO. CÓDIGO IGSS: 16141 Monto: 1,052.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:55:57 P12690 SEGUN O/C 174405 ADJ:37205150 FACTURA A05C19C3-2869972554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05C19C3-2869972554	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21136	469.64	28/12/19	PUNTAS MEZCLADORAS PARA SILICONA, PARA UTILIZAR EN LOS SITEMAS DE CARTUCHO. CÓDIGO IGSS: 16141 Monto: 1,052.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:55:57 P12690 SEGUN O/C 174405 ADJ:37205150 FACTURA A05C19C3-2869972554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	99.11	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	132.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	1453.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	594.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	495.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	1123.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	1090.18	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	99.11	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1918	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24338	3171.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202977 - AD. 37560746 - FACT. HHI1-1918 - PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA. DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores centrales, derechos, diferentes números del 1 al 6. ENTREGA UNICA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1888	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12256	2767.86	28/12/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460 GRS. FRASCO CODIGO 14176. O.C.222747. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F260A941-1370115399	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20748	1335.71	20/12/19	ANTI INFLAMATORIO PARA CUELLOS DENTALES CONTENIENDO NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO DE SODIO, FRASCO DE 5 HASTA 15ML, CON PINCELES PARA APLICACIÓN. FRASCO CODIGO IGSS:14209 OC: 165748 ADJ: 37089105 FACT: F260A941-1370115399 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F260A941-1370115399	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20748	667.86	20/12/19	ANTI INFLAMATORIO PARA CUELLOS DENTALES CONTENIENDO NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO DE SODIO, FRASCO DE 5 HASTA 15ML, CON PINCELES PARA APLICACIÓN. FRASCO CODIGO IGSS:14209 OC: 165748 ADJ: 37089105 FACT: F260A941-1370115399 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1746	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23032	1651.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202972 - AD. 37561001 - FAC. HHI1-1746 - CORONA DENTAL CLASE PEDIATRICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1746	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23032	1651.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202972 - AD. 37561001 - FAC. HHI1-1746 - CORONA DENTAL CLASE PEDIATRICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1882	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	330.36	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediatricas, SUPERIORES ANTERIORES LATERALES DERECHOS, diferentes numeros del 1 al 6. Unidad (No. 4=5, No. 5=5)Según Siaf A-01 1237/2019 y orden de compra 211259sujeto a pagos trimestrales
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-990	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10090	1174.11	27/12/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO FRASCO DE HASTA 115 A 460 GRS. FRASCO. CODIGO IGSS: 14176. OC 204961
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	HHI1-1953	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4776	464.29	20/12/19	Ácido fosfórico Concentración: 37%; Consistencia: Gel; Uso: Odontológico; SEGUN OC 219444SEGUN AD 37776800
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7597D31B-787367416	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9238	4415.18	20/12/19	ANESTESICO LOCAL INYECTABLE, UNIDAD. CODIGO IGSS 14502 O/C NO, 214495 ADJ NO, 37699859 FACT NO, 7597D31B-787367416 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0321B093-1442663331	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23708	80000	17/12/19	ADJ. 37483121 OC. 195810 FACT. 0321B093- 1442663331. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7509 CODIGO IGSS 8100 PPR 63265 'DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO.'SOLICITA: Bodega Quirúrgico Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:30:32. P8508
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	HHI1-1949	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	3271.43	20/12/19	Ionómero de vidrio Aplicación: Cementación; Block: De mezcla; Contenido: Frasco de 9 gramos de polvo, frasco dosificador de 5.5 ml de líquido, frasco dosificador de 5.2 ml de primer,SEGUN OC 219784SEGUN AD 37779252
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2024	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9810	1089.29	26/12/19	F-1613 C-14176; OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460 GRS, FRASCO. OC 185075
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1875	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12113	321.43	20/12/19	ACIDO GRABADOR ORTO FOSFORICO AL 37% JERINGA, DE GEL Y PUNTAS APLICADORAS DESCARTABLES, JERINGA Código 14432. O.C.209953, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1887	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12112	12482.14	20/12/19	CEMENTO DE IOMOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT. CODIGO 14484. O.C.209176 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1902	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5041	320.54	27/12/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO II, AUTOCURADO POLVO Y LIQUIDO, LIBERA FLUOR. CON ACCESORIOS DE APLICACIÓN Y MEZCLA (KIT). CÓDIGO 16053.OC. 224843 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDC1789F-3747037349	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9358	80.36	26/12/19	CINCEL PARA HUESO, CODIGO IGSS 14274, ORDEN 199756, ADJ 37528005, FACT EDC1789F-3747037349 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D622A83C-4189145966	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19276	147.32	23/12/19	Copa de hule para mezclar yeso, mediana flexible, lisa, unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216243
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1914	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6705	210.71	17/12/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, MEDIANA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CÓD IGSS 14471 - OC. NO. 171392 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1745	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23058	2678.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 203627 ADJ 37567534 FAC HHI1 1745 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1609/2019, CODIGO PPR 70994, CODIGO IGGS 14068, PORTA MATRICES Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:40:17 REF. 2456, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198598
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2020	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9709	3660.71	23/12/19	CÓDIGO IGSS 9572. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; DERECHOS; DIFERENTES NÚMEROS DEL 1 AL 6.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C815680B-3140568525	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19278	2321.43	23/12/19	Tira de lija para odontologíaAncho: 4 Milímetro; Centro: Neutro; Grano: Grueso en un extremo y en el otro extremo fino; Largo: 170 Milímetro; Material: Plástico; Uso: Pulido de obturaciones de resina; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172474
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1781	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6453	4955.36	11/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; INFERIORES CANINOS ;DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD - CÓDIGO IGSS 9579 - OC. NO. 196275 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1786	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6361	1700	09/12/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NÚMERO 27 CORTO, DE 1 1/4 ', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CAJA 100 UNIDADES. cód igss 9593 - OC. NO. 169984 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1559	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4544	312.5	17/12/19	EUGENOL, PURO, EN FRASCO DE HASTA 500 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 431/2019 SEGÚN OC NUMERO: 158729. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1803	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2450	22312.5	24/12/19	Unidad dental completa Bandeja: Para instrumentos desmontables; Incluye: Instrumentos rotativos, pieza de mano y contra angulo de baja y alta velocidad, cambia fresas de presión y sus aditamentos, tazón, escupidera, porta vasos, Orden de Compra No. 212823. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1859	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3378	495.54	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediátricas inferiores, PRIMERA molar derecha diferentes números, del 1 al 7. (No. 4=5, No. 5=5, No. 6=5)según Siaf a-01 1243/2019 y orden de compra 211103sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1869	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3375	825.9	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediatricas, SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES IZQUIERDOS, DIFERENTES NUMERO DEL 1 AL 6. UNIDAD (No. 1=10, No. 2=10, No. 3=5) Según Siaf A-01 1236/2019 y orden de compra 211043
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1835	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2531	22312.5	24/12/19	Sensor para radiografía digital intraoral Cantidad de píxeles: 1.50 megapixeles; Conexión: Usb; Resolución: 25 pares de líneas por milímetro; Tipo del sensor: Cmos; Uso: Diagnóstico de rayos x en odontología; Orden de Compra No. 218814. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1790	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6331	210.71	09/12/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO No. 37 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CÓD IGSS 14453 - OC. NO. 171408 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1560	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4546	549.11	28/12/19	JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON LACETA TIPO CARPOULE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 457/2019 SEGÚN OC NUMERO: 158673. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1727	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5060	2232.14	16/12/19	COD. 14589 PORTA AMALGAMA, DE DOBLE EXTREMO, CON EXTREMO PORTADOR DE METAL UNIDAD. Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:23:42 O/C. 197492
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1802	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9023	232.14	16/12/19	CÓDIGO IGSS 14432. ÁCIDO GRABADOR PARA COMPOSITA FOTOCURADA EN GEL, JERINGA DE A 10 ML, CON DISPENSADOR DESCARTABLE, ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO AL 37%. Monto: 260.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 11:06:17
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1795	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6355	208.93	09/12/19	MATERIAL DE IMPRESIÓN ALGINATO LIBRA - CÓDIGO IGSS 14218 - OC. NO. 196626 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B324C7-87838620	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20220	26.78	16/12/19	DICALERO DE ACERO INOXIDABLE. CÓDIGO IGSS: 16111 Monto: 60.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:06:54 P12682 SEGUN O/C 174269 ADJ:37204110 FACTURA 07B324C7-87838620 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B324C7-87838620	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20220	26.79	16/12/19	DICALERO DE ACERO INOXIDABLE. CÓDIGO IGSS: 16111 Monto: 60.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:06:54 P12682 SEGUN O/C 174269 ADJ:37204110 FACTURA 07B324C7-87838620 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1828	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6447	71.43	11/12/19	YESO PIEDRA MEJORADO (VELMIX), CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE LIBRA, LIBRA - CÓDIGO IGSS 14469 - OC. NO. 207753 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1561	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4556	830.36	28/12/19	COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO, DE ACTIVACIÓN CON LUZ HALOGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, CAJA CONTENIENDO:7 JERINGAS DE 5 GRS CADA UNA, RECIPIENTE PLÁSTICO. SEGÚN SIAF-01 No:432/2019 SEGÚN OC No:158899. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1557	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4554	237.5	28/12/19	EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM. SEGÚN SIAF-01 No: 426/2019 SEGÚN OC No: 159015. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1780	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	4955.36	16/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES CANINOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD - CÓDIGO IGSS 9574 - OC. NO. 196272 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000769	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9004	352.68	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL CON No. BIEN 462481 UBICADO EN CLÍNICA DENTAL No. 1. CODIGO IGSS: S/C. OC 186791
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000773	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2294	441.96	27/12/19	VALVULA ACCIONADORA DE REOSTATO PARA UNIDAD DENTAL. oc. no. 130207
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1825	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6451	2564.29	11/12/19	IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION AUTOPOLIMERIZABLE, CONTENIENDO FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAEL PARA MEZCLAR., KIT - CÓDIGO IGSS 1949 - OC. NO. 179894 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7971D446-2229945047	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12352	401.78	16/12/19	PEDIDO 2851/2019 CÓDIGO IGSS 14033 PORTA IMPRESIONES GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS, DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLOUR, DE ESPUMA, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES, UNIDAD Monto: 900.00 OC-198987 ADJ-37516342 FACTURA-7971D446-2229945047 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7971D446-2229945047	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12352	401.79	16/12/19	PEDIDO 2851/2019 CÓDIGO IGSS 14033 PORTA IMPRESIONES GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS, DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLOUR, DE ESPUMA, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES, UNIDAD Monto: 900.00 OC-198987 ADJ-37516342 FACTURA-7971D446-2229945047 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24E37782-1783909379	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12895	5625	10/12/19	** OC. 201326 , ADJU. 37546194 , FACT. 24E37782- 1783909379 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9613 RESINA COMPUESTA FOTOCURADA FLUÍDA, CAJA CON JERINGAS, CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR. QUE INCLUYA ÁCIDO GRABADOR, ADHESIVO, PUNTAS MICROAPLICADORAS. KIT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24E37782-1783909379	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12895	16875	10/12/19	** OC. 201326 , ADJU. 37546194 , FACT. 24E37782- 1783909379 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9613 RESINA COMPUESTA FOTOCURADA FLUÍDA, CAJA CON JERINGAS, CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR. QUE INCLUYA ÁCIDO GRABADOR, ADHESIVO, PUNTAS MICROAPLICADORAS. KIT
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1836	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2511	4992.86	27/12/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE 10 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 6.8 ml. DE LÍQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ml. DE PRIMER, CUCHARILLA DOSIFICADORA CODIGO IGSS 14484 ORDEN 215852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1854	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2495	5812.5	19/12/19	RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, DIFERENTES COLORES COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO DE ACTIVACION DE LUZ HALOGENA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES JERINGA DE ACIDO GRABADOR ADHESIVO Y PUNTAS MICROAPLICADORAS CODIGO IGSS. 14245 ORDEN 215786 REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7921E2FC-892816891	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12219	2232.15	12/12/19	PEDIDO 2876/2019 CÓD IGSS 14509 CÁPSULA PARA AMALGAMA D PLATA PREDOSIFICADA D UNA DOSIS FASE DISPERSA D 400 MG ALEACIÓN PLATA Y 296 MG D MERCURIO FRAGUADO LENTO UNIDAD FORMULA Q Monto 5,000.00 Fecha Publicación 7/10/2019 12:45:30 OC-186644 ADJ-37361550 FACTURA-7921E2FC-892816891 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7921E2FC-892816891	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12219	2232.14	12/12/19	PEDIDO 2876/2019 CÓD IGSS 14509 CÁPSULA PARA AMALGAMA D PLATA PREDOSIFICADA D UNA DOSIS FASE DISPERSA D 400 MG ALEACIÓN PLATA Y 296 MG D MERCURIO FRAGUADO LENTO UNIDAD FORMULA Q Monto 5,000.00 Fecha Publicación 7/10/2019 12:45:30 OC-186644 ADJ-37361550 FACTURA-7921E2FC-892816891 PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1862	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3377	165.18	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediátricas, inferiores caninos, diferentes números, del 1 al 6. UNIDAD (No. 3) según Siaf A-01 1238/2019 y orden de compra 211060sujeto a pagos trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1765	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9002	1157.14	16/12/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 ¼', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS (CAJA DE 100 UNIDADES)_ CODIGO IGSS_ 9593 EVENTO NO. 1273-2019 Monto: 1,296.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:05:28
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1785	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6337	208.93	09/12/19	MATERIAL DE IMPRESIÓN ALGINATO LIBRA - CÓDIGO IGSS 14218 - OC. NO. 175795 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1822	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9228	3953.57	16/12/19	ADJ.37390144 OC.189736 PED.3404 FACT.HHI1-1822 COD. 14485 - CEMENTO PARA CEMENTACIÒN TEMPORAL DE CORONAS, LIBRE DE EUGENOL, CONTENIENDO: TUBO DE ACELERADOR DE 50 GRS. (50 ML.) Y TUBO DE BASE DE 55 GRS. (55 ML). KIT Monto: 4,428.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:11:12
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1730	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5072	104.46	16/12/19	COD. 14218 MATERIAL DE IMPRESION A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR, ENVASE DE UNA LIBRA, LIBRA. Monto: 117.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:30:35 O/C. 196561
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1679	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	2741.07	12/12/19	KIT DE RESINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196214.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1392	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5154	602.68	16/12/19	ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. (CAJA DE 50 CARTUCHOS)(CODIGO IGSS 9588) SEGUN SIAF01 No.1239, ORDEN DE COMPRA No.147151, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1558	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4555	348.21	28/12/19	ANESTESICO TOPICO EN SPRAY, LIDOCAINA AL 5 %, EN DIFERENTES SABORES, BOTE CON CANULA. SEGÚN SIAF-01 No:425/2019 SEGÚN OC No: 158888. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1959	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15258	18401.79	20/12/19	ADJ 37807268 O.C. 224593 FAC HHHI1-1959 P TRIMESTRALESCODIGO 14483 CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.5 ML. DE LIQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. DE PRIMER FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 DE BARNIZ PROTECTOR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1964	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2620	996.43	27/12/19	Mepivacaina; Concentración: 3%; Vía de administración: Sc/peribulbar/intradural; Cartucho: 1.8 Mililitro O.C. 225762
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000778	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3773	1160.71	28/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD DENTAL, CODIGO DE BIEN 428042 CONSULTORIO IGSS SOLOLÁ OC 217128FACTURA PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1985	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	267.86	28/12/19	Paño de lino para exprimir amalgama, de tela de lino, color blanco de 8 cm de diámetro, caja de 500 paños OC 153891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1989	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3677	535.71	28/12/19	Apósito alveolar, antiséptico, analgésico, protector de alveolo OC 153821; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1809	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	958.04	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204391 - AD. 37579959 - FACT. HHI1-1809 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores laterales izquierdos, diferentes números del 1 al 6. NPG E463639970
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1809	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	1453.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204391 - AD. 37579959 - FACT. HHI1-1809 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores laterales izquierdos, diferentes números del 1 al 6. NPG E463639970
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1809	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	1057.14	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204391 - AD. 37579959 - FACT. HHI1-1809 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores laterales izquierdos, diferentes números del 1 al 6. NPG E463639970
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1809	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	1321.43	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204391 - AD. 37579959 - FACT. HHI1-1809 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores laterales izquierdos, diferentes números del 1 al 6. NPG E463639970
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1809	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	3171.42	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204391 - AD. 37579959 - FACT. HHI1-1809 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores laterales izquierdos, diferentes números del 1 al 6. NPG E463639970
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1809	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	627.68	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204391 - AD. 37579959 - FACT. HHI1-1809 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores laterales izquierdos, diferentes números del 1 al 6. NPG E463639970
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1809	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23492	4625	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204391 - AD. 37579959 - FACT. HHI1-1809 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores anteriores laterales izquierdos, diferentes números del 1 al 6. NPG E463639970
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1962	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15464	26785.71	26/12/19	ADJ 37769803 O.C. 220723 FAC HHI1-1962 P TRIMESTRALESCOD. IGSS 14509 CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE 1 DOSIS, FASE DISPERSA DE 400 MG DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: ADJ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE2FC12C-46484021	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23428	32.14	16/12/19	ADJ. 37482512, OC. 195823, FACT. NO. FE2FC12C-46484021. PAGOS TRIMESTRALES. VENTO 7708/19. CODIGO IGSS 9592 PPR 34130 Agujas Dentales Descartables Numero 27 Largo, De 1 ¾¿, Tribiselada, Siliconizada, En Empaque Individual y Estéril, Libre de Pirógenos. Caja De 100 Unidades
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE2FC12C-46484021	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23428	64.29	16/12/19	ADJ. 37482512, OC. 195823, FACT. NO. FE2FC12C-46484021. PAGOS TRIMESTRALES. VENTO 7708/19. CODIGO IGSS 9592 PPR 34130 Agujas Dentales Descartables Numero 27 Largo, De 1 ¾¿, Tribiselada, Siliconizada, En Empaque Individual y Estéril, Libre de Pirógenos. Caja De 100 Unidades
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1930	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6899	4955.36	19/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; INFERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD - CÓDIGO IGSS 9576 - OC. NO. 205947 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1927	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6898	2723.21	19/12/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460 GRS. FRASCO - CÓDIGO IGSS 14176 - OC. NO. 175807 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1999	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9699	678.57	20/12/19	PEDIDO 2555/2019 CÓDIGO 14514, PORTA IMPRESIONES PERFORADAS MEDIANAS, DE METAL, PARA TOMA DE IMPRESIONES, SUPERIORES O INFERIORES. UNIDAD. OC 223785, FACTURA SERIE HHI1, NUMERO 1999, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1907	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4946	107.14	27/12/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, No.34 O EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CODIGO IGSS No.14450 O.C. 221239 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1876	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12111	2053.57	20/12/19	SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURADO CON COLOR BLANCO CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL Y ACCESORIOS NECESARIOS, KIT. CODIGO 9611. O.C.209983. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88CEB709-2389198546	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18767	1004.46	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 220716
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1769	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9005	98.21	16/12/19	BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1 UNIVERSAL_ CODIGO IGSS_ 9598 EVENTO NO. 1275-2019 Monto: 110.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:06:48
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1773	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9004	424.11	16/12/19	EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 cm (BOLSA DE 100 UNIDADES)_ CODIGO IGSS_ 14017 EVENTO NO. 1277-2019 Monto: 475.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:09:18
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1728	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5184	4464.29	16/12/19	COD. 14509 CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG. DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG. DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%, UNIDAD. Monto: 5,000.00 O/C. 197712
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1932	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6687	5781.25	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES PRIMERA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. CÓD IGSS 9580 - OC. NO. 195016 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1823	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9491	6542.86	19/12/19	ADJ.37391701 OC.189670 PED.3637 FACT.HHI1-1823 COD. 14483 - IONÒMERO DE VIDRIO PARA BASE, FOTOCURADO CONTENIENDO FRASCO DE POLVO Y FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO Y DEMAS ACCESORIOS Monto: 7,328.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:40:54
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1861	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	165.18	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediatricas inferiores segunda molar izquierda, diferentes números, del 1 al 7 (No. 2)Según Siaf A-01 1246/2019 y orden de compra 211191sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1849	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6628	2250	17/12/19	APÓSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGÉSICO, PROTECTOR DE ALVEOLO.CONTIENE 15.8 G DE YODOFORMO, 25.7 DEP-AMINOBENZOATO DE BUTILO. 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI. TARRO UNIDAD. CÓD IGSS 14156 - OC. NO. 193597 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3105ACC5-2470137574	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18825	40.18	23/12/19	ESPÁTULA PARA MEZCLAR CEMENTO, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, DE HOJA LARGA, ANCHA, RESISTENTE A LA FLEXION, MANGO RECTO. UNIDAD Monto: 45.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 18:03:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195908

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1937	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6707	5781.25	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABALE, PEDIÁTRICAS; INFERIORES SEGUNDA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. CÓD IGSS 9587 - OC. NO. 169987 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2000	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9694	89.29	20/12/19	PEDIDO 2553/2019 CÓDIGO 14400, ESPATULA PARA MEZCLAR YESO, MANGO DE MADERA, HOJA RECTA, LISA, ANCHA, RESISTENTE A LA FLEXIÓN. UNIDAD. OC 210792, FACTURA SERIE HHI1, NUMERO 2000, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1872	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3411	4464.29	28/12/19	Cápsula para amalgama de plata, predosificada, de una dosis, fase dispersa, de 400 mg de aleación de plata y 296 mg de mercurio, fraguado lento, unidad, fórmula que debe cumplir con : plata 59 % , cobre 13 %, estaño 28%. Unidad Según Siaf A-01 1249/2019 y o/c 211240 Sujeto a pagos Trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1868	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3444	660.71	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediatricas, SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES DERECHOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD. (No. 1=10, No. 2=10)Según Siaf A-01 1235/2019 y orden de compra 211018sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1979	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3865	535.71	28/12/19	Detergente multienzimático, Detergente Multienzimatico, Componentes: Proteasa, lipasa, amilasa; Estado: Líquido; OC 230351FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1831	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23490	6138.39	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202958 - AD. 37563203 - FACT. HHI1-1831, PAGOS TRIMESTRALES. Composita fotocurada compuesto restaurador radio-opaco, de activación con luz halogena para usarse en restauraciones anteriores y posteriores, caja contenido: 7 jeringas de GRS cada una, en diferentes tonos de colores,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1831	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23490	6138.39	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202958 - AD. 37563203 - FACT. HHI1-1831, PAGOS TRIMESTRALES. Composita fotocurada compuesto restaurador radio-opaco, de activación con luz halogena para usarse en restauraciones anteriores y posteriores, caja contenido: 7 jeringas de GRS cada una, en diferentes tonos de colores,
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1860	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3440	330.36	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediatricas inferiores primera molar izquierda, diferentes números, del 1 al 7 (No. 4)Según Siaf A-01 1245/2019 y orden de compra 211177sujeto a pagos trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1905	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4967	3303.57	27/12/19	CORONAS DE ACERO, PEDIÁTRICAS, SUPERIORES ANTERIORES LATERALES, IZQUIERDOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6 (UNIDAD). CÓDIGO IGSS No.9573 O.C. 221003 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1904	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4965	3303.57	27/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; DERECHOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6 (UNIDAD). CÓDIGO IGSS No.9572 O.C. 219632 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1824	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23688	669.64	20/12/19	REFERENCIA 2768, BANDAS EN T PAQUETE DE DIFERENTES TAMAÑOS, ORDEN DE COMPRA NO, 187470, ADJU, 37371799, FACTURA NO. HHI1-1824, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000768	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9739	3660.71	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDAD DENTAL COMPLETA CON NÚMERO DE BIEN 462598 DE LA CLÍNICA DENTAL 1 DE ADULTOS. REPARACIÓN DE FUGAS QUE TIENEN LAS MANGUERAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL BRAKET DE LA UNIDAD. CODIGO IGSS: S/C. OC 186790
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1772	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9066	58.04	16/12/19	CALIBRADOR DE METALES DE ACERO INOXIDABLE TIPO BOLEY, RANGO DE MEDICION DE 0 A 100 MM_ CODIGO IGSS_ 14508 EVENTO NO. 1280-2019 Monto: 65.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:11:54
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFB10258-2519879618	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9156	111.61	20/12/19	PINZA MOSQUITO CURVA DE 5', CODIGO IGSS 6211 O/C NO. 199088 ADJ NO, 37522864 FACT NO. DFB10258-2519879618 PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1986	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3529	1339.29	28/12/19	Taburete dentales Cantidad de rodos: 5; Diseño: Con respaldo ajustable, neumatico con palanca de mando para graduar altura y apoyo lumbar; Material: Polietileno de alta densidad; Material estructura: Metal según Siaf A-01 1526/2019 y o/c 234138 Sujeto a pagos trimestrales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1895	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4829	2642.86	26/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediátricas; supriores anteriores centrales; derechos; diferentes números, del 1 al 6, Unidad. (40 unidades R4, 40 unidades R5) -COD IGSS 9570- OC 220979 FACT. HHI1 1895
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1991	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3686	2044.64	28/12/19	Sellante de fosas y fisuras, autocurado color blanco, contenido un envase de sellador blanco de 7 ml. Un envase de ácido grabador en gel de 6ml. Y accesorios necesarios OC 153876; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1974	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2603	883.93	27/12/19	INSTRUMENTO PORTA COMPOSITA UNIDAD. O.C. 225488
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000774	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2522	991.07	27/12/19	CAMBIO DE SWICH ELECTRICO PARA LA UNIDAD DENTAL, CAMBIO TIP DE EYECTOR CONVENCIONAL Y GRIPO PARA ESCUPIDERA.oc. 217626
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1933	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6720	5781.25	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES SEGUNDA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. CÓD IGSS 9583 - OC. NO. 195006 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1898	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4983	53.57	23/12/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, LARGA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14470 O.C. 221279 PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	HHI1-1955	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4746	6657.14	19/12/19	Ionómero de vidrio Aplicación: Cementación; Block: De mezcla; Contenido: Frasco de 10 gramos de polvo, frasco dosificador de 6.8 ml de líquido, frasco dosificador de 5.2 ml de primer y cuchara dosificadora; Método: Fotocurado; Uso: Odontológico
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	HHI1-1946	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4823	589.29	26/12/19	Microaplicador Clase: Flexible; Condición: Descartable; Material: Plástico; Tipo: Superfino; Uso: Odontológico SEGUN OC 236783SEGUN AD 37985587
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EFE6C1-1378631717	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12979	272.32	27/12/19	1- VINILPOLISILOXANO DURO, MATERIAL A BASE DE SILICONA DE ALTA CONSISTENCIA, TIPO 1, (DURA) TARRO DE 900 ML. CON CATALIZADOR EN GEL, TUBO DE 60 ML. (SET) C-14482. SEGÚN O/C 170905
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1961	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15481	312.5	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37807281 O.C 224603 FACTURA HHI1-1961 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 14185 EUGENOL, PURO, EN FRASCO DE HASTA 500 ml.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1926	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6897	8928.57	19/12/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. UNIDAD - CÓDIGO IGSS 14509 - OC. NO. 175803 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1880	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12114	13392.86	19/12/19	CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG. DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG. DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. UNIDAD Monto: 15,000.00 O.C.210039, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BCBF1B5-1131693063	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12908	4111.61	27/12/19	3-RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, CAJA CON JERINGAS, CADA UNA EN DIFERENTES TONOS DE COLOR QUE INCLUYA ACIDO GRABADOR, ADHESIVO, PUNTAS MICROAPLICADORAS. (KIT) . C-9613. SEGÚN OC. 227461
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCBH-001-190000000506	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4580	1071.43	28/12/19	MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. MONTO: 1,200.00 ORDEN DE COMPRA No.202462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1912	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6706	4955.36	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; INFERIORES ANTERIORES LATERALES; DERECHOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD. CÓD IGSS 9577 - OC. NO. 194885 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1965	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2629	133.93	27/12/19	Espejo; Condición: Estérilizable; Contiene: Mango recto adaptable; Material: Acero inoxidable; Número: 5 ; Uso: Odontológico; Unidad: 1 Unidad(es) O.C. 225586
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1966	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2621	96.43	27/12/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NÚMERO 27 CORTO, DE 1 1/4 ', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CAJA 100 UNIDADES O.C. 225262
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1808	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	241.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208430 - AD. 37619732 - FACT. HHI1-1808 - PAGOS TRIMESTRALES. ADHESIVO DE QUINTA GENERACIÓN, AUTOGRABADOR, RELLENO COLOIDAL DE 5 NANOMETROS, VEHÍCULOS; ACETONA, ALCOHOL Y AGUA, ESPESOR DE CAPA EN MICRONES. REF: 2736 CANTIDAD: 10

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1808	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	241.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208430 - AD. 37619732 - FACT. HHI1-1808 - PAGOS TRIMESTRALES. ADHESIVO DE QUINTA GENERACIÓN, AUTOGRABADOR, RELLENO COLOIDAL DE 5 NANOMETROS, VEHÍCULOS; ACETONA, ALCOHOL Y AGUA, ESPESOR DE CAPA EN MICRONES. REF: 2736 CANTIDAD: 10
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1808	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	241.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208430 - AD. 37619732 - FACT. HHI1-1808 - PAGOS TRIMESTRALES. ADHESIVO DE QUINTA GENERACIÓN, AUTOGRABADOR, RELLENO COLOIDAL DE 5 NANOMETROS, VEHÍCULOS; ACETONA, ALCOHOL Y AGUA, ESPESOR DE CAPA EN MICRONES. REF: 2736 CANTIDAD: 10
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1808	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	241.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208430 - AD. 37619732 - FACT. HHI1-1808 - PAGOS TRIMESTRALES. ADHESIVO DE QUINTA GENERACIÓN, AUTOGRABADOR, RELLENO COLOIDAL DE 5 NANOMETROS, VEHÍCULOS; ACETONA, ALCOHOL Y AGUA, ESPESOR DE CAPA EN MICRONES. REF: 2736 CANTIDAD: 10
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1808	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	241.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208430 - AD. 37619732 - FACT. HHI1-1808 - PAGOS TRIMESTRALES. ADHESIVO DE QUINTA GENERACIÓN, AUTOGRABADOR, RELLENO COLOIDAL DE 5 NANOMETROS, VEHÍCULOS; ACETONA, ALCOHOL Y AGUA, ESPESOR DE CAPA EN MICRONES. REF: 2736 CANTIDAD: 10
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1808	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23342	1205.35	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 208430 - AD. 37619732 - FACT. HHI1-1808 - PAGOS TRIMESTRALES. ADHESIVO DE QUINTA GENERACIÓN, AUTOGRABADOR, RELLENO COLOIDAL DE 5 NANOMETROS, VEHÍCULOS; ACETONA, ALCOHOL Y AGUA, ESPESOR DE CAPA EN MICRONES. REF: 2736 CANTIDAD: 10
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3218C3-4185146057	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12988	1205.35	20/12/19	CÓDIGO IGSS 16102 ADHESIVO DENTAL DE UN SOLO COMPONENTE OC-216006 ADJ-37727769 FACTURA-2E3218C3-4185146057 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3218C3-4185146057	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12988	1205.36	20/12/19	CÓDIGO IGSS 16102 ADHESIVO DENTAL DE UN SOLO COMPONENTE OC-216006 ADJ-37727769 FACTURA-2E3218C3-4185146057 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2031	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6792	10178.57	28/12/19	COMPRA DE COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL CODIGO PpR: 77722, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SAN MARCOS, SM. Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:53:01, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC NO. 217245
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1846	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6688	11964.29	28/12/19	POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE: LÁMPARA DE FOTOPOLIMERACIÓN CODIGO PpR: 76080, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 13,400.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:02:21, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 214934
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1889	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	3313.39	19/12/19	Ionómero de vidrioÓxido de zincORDEN 220403
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1900	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5049	1226.79	27/12/19	IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASE, FOTOCURADO CONTENIENDO FRASCO DE POLVO Y FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS. CÓDIGO 14483. OC 224800, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2017	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4549	3125	27/12/19	01 AMALGAMADOR; PPR: 71424 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 10:53:25 OC. 234759
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1931	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6700	4955.36	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES PRIMERA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. CÓD IGSS 9582 - OC. NO. 195012 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1906	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4947	8.93	27/12/19	PAPEL PARA ARTICULAR, CUADERNILLO DE 2 COLORES (UNIDAD). CODIGO IGSS No.14032 O.C. 221007 PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1988	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3695	946.43	28/12/19	Vinilpolisiloxano duro, material a base de silicona de alta consistencia, tipo 1, (dura) tarro de 900 ml, con catalizador en gel, tubo de 60 ml. OC 153808; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1942	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9595	200.89	18/12/19	F-1670 C-14371;PINZA PARA ALGODON DE ACERO INOXIDABLE,No.317, PARA USO ODONTOLOGICO. UNIDAD ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 178657. OC 206753
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1939	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9590	544.64	26/12/19	F-1658 C-14482; VINILPOLISILOXANO DURO, MATERIAL A BASE DE SILICONA DE ALTA CONSISTENCIA, TIPO 1, (DURA) TARRO DE 900 ml, CON CATALIZADOR EN GEL, TUBO DE 60 ml. SET. OC 170637
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1938	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6684	491.07	17/12/19	BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1, UNIVERSAL PAQUETE DE 144 UNIDADES. cód igss 9598 - OC. NO. 171401 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2008	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5072	3633.93	26/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6, UNIDAD. (30 UNIDADES L4, 40 UNIDADES L5 Y 40 UNIDADES L6) -COD IGSS 9573- LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 220976 POR TENER ERROR EN LOS CODIGOS PPR. OC 229272 FACT. HHI1-2008
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1967	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2625	49.11	23/12/19	CUÑAS DE MADERA, TRIANGULARES EN TODA SU EXTENSIÓN, DE DIFERENTES TAMAÑOS, REPRESENTADAS EN COLORES CAJA 100 UNIDADES O.C. 225631
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	561.61	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	33.04	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	33.04	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	363.39	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	165.18	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	132.14	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	792.86	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	297.32	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	132.14	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1830	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23861	792.86	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 202983 - AD. 37558852 - FACT. HHI1-1830 - PAGOS TRIMESTRALES. Coronas de acero inoxidable pediátricas; superiores primera molar derecha, diferentes números, del 1 al 7.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1913	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6699	210.71	17/12/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, LARGA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CÓD IGSS 14470 - OC. NO. 171398 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1753	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23477	1651.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202976 - AD. 37560827 - FACT. HHI1-1753 - DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores primer molar izquierda, diferentes números del 1 al 7. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1753	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23477	1651.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202976 - AD. 37560827 - FACT. HHI1-1753 - DESCRIPCIÓN Coronas de acero inoxidable pediátricas, superiores primer molar izquierda, diferentes números del 1 al 7. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1909	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6698	80.36	17/12/19	FRESAS DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD DE FORMA REDONDA, DIFERENTES TAMANOS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD, CÓDIGO IGSS 16090 - OC. NO. 215503 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1910	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6696	160.71	17/12/19	Fresa de diamante grano fino para pulir restauraciones de resina en forma de balon., unidad - CÓDIGO IGSS 16158 - OC. NO. 207578 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDAB5085-3639168924	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9059	174.11	19/12/19	MATERIAL DE IMPRESION ALGINATO LIBRA, CODIGO IGSS 14218 O/C NO. 214501 ADJ NO, 37699771 FACT NO. EDAB5085-3639168924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1897	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4968	3415.18	27/12/19	TURBINA, PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, SUPER TORQUE, CON ENTRADA DE DOS AGUJEROS; SILENCIOSA, CON AUTO CAMBIAFRESAS DE BOTON INCORPORADO (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14338, OC 221335, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1696	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23659	214.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189205 ADJ 37392853 FAC HHI1 1696 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 70387 CODIGO IGSS 14020 EVENTO No. 913 ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO No. 5 DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVEABLE Y ESTERILIZABLE Monto: 900.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:43:34 REF. 2452
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1696	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23659	200.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189205 ADJ 37392853 FAC HHI1 1696 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 70387 CODIGO IGSS 14020 EVENTO No. 913 ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO No. 5 DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVEABLE Y ESTERILIZABLE Monto: 900.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:43:34 REF. 2452
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1696	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23659	174.1	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189205 ADJ 37392853 FAC HHI1 1696 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 70387 CODIGO IGSS 14020 EVENTO No. 913 ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO No. 5 DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVEABLE Y ESTERILIZABLE Monto: 900.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:43:34 REF. 2452
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1696	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23659	214.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 189205 ADJ 37392853 FAC HHI1 1696 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 70387 CODIGO IGSS 14020 EVENTO No. 913 ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO No. 5 DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVEABLE Y ESTERILIZABLE Monto: 900.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:43:34 REF. 2452
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1879	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12019	160.71	17/12/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES #27 LARGO DE 1 ¾ TRIBISELADA SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO 9592. O.C.209271, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2003	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9928	26.56	27/12/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA MEDIANA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO IGSS: 14471. OC 110252
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1973	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2611	401.79	27/12/19	'DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASEDE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO.' O.C. 219898
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2028	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6794	22678.57	26/12/19	COMPRA DE AMALGAMADOR Y BOMBA DE VACIO CODIGOS PpR: 71424 Y 100061 RESPECTIVAMENTE, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SM, SM. Monto: 25,400.00 Fecha: 10/10/2019 18:46 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 219031
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1752	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22996	102.68	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202691 ADJ 37561287 FAC HHI1 1752 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1590/2019, CODIGO PPR 96843, CODIGO IGGS 19153, GUBIA MEDIANA DOBLE ACCIÓN CURVA A 7 PULGADAS DE ACERO INOXIDABLE Monto: 115.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:34:50 REF. 2512
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1878	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12084	2008.93	20/12/19	APOSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGESICO, PROTECTOR DE ALVEOLO, CONTIENE 15.8g DE YODOFORMO, 25.7 DEP-AMINOBENZOATO DE BUTILO 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI, TARRO. UNIDAD. CODIGO 14156. O.C.209193. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF479BA7-2329167024	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9165	133.93	20/12/19	FRESAS PARA PULIR OBTURACIONES DE COMPOSITA, FORMA CILINDRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS 14566 O/C NO, 211340 ADJ NO, 37659473 FACT NO, CF479BA7-2329167024 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6792F753-830557533	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23693	223.21	17/12/19	ADJ. 37321456 OC. 184173 FACT. 6792F753- 830557533. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7095 CODIGO IGSS 9588 PPR 66624 Anestésico Dental Local Inyectable, Cartucho de vidrio descartable de 1.8 Ml. Lidocaína y Epinefrina 2% 1:100,000 Presentación 50 cartuchos Monto: 250.00 Fecha Publicación:
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CBC9133-2900511824	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12986	843.75	20/12/19	PEDIDO 3995/2019 CÓDIGO IGSS 14068 PORTA MATRICES, UNIDAD Monto: 2,025.00 OC-199001 ADJ-37518685 FACTURA-8CBC9133-2900511824 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CBC9133-2900511824	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12986	964.29	20/12/19	PEDIDO 3995/2019 CÓDIGO IGSS 14068 PORTA MATRICES, UNIDAD Monto: 2,025.00 OC-199001 ADJ-37518685 FACTURA-8CBC9133-2900511824 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3AE22B-3940175459	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9003	4907.14	16/12/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASES: FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO, ORDEN 214508, ADJ. 37699489, FACT AF3AE22B-3940175459, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF1E04A-2012955793	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8983	20803.57	16/12/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO KIT. CONTENIENDO: FRACO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADORA DE LIQUIDO Y PRIMER GLASEADOR, CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR, . O/C NO, 218039 ADJ NO, 37759496 FACT NO, 1BF1E04A-2012955793 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1748	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23849	6657.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202956 - AD. 37563293 - FACT. HHI1-1748 - PAGOS TRIMESTRALES. ionómero de vidrio para sensibilidad de cuellos, fotocurado, kit, contenido: frasco de polvo, frasco dosificadora de liquido y primer, glaseador cucharilla dosificadora y block de papel para mezclar.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1748	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23849	5825	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202956 - AD. 37563293 - FACT. HHI1-1748 - PAGOS TRIMESTRALES. ionómero de vidrio para sensibilidad de cuellos, fotocurado, kit, contenido: frasco de polvo, frasco dosificadora de liquido y primer, glaseador cucharilla dosificadora y block de papel para mezclar.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	720D62A9-860440590	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11838	1866.07	18/12/19	JABON DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL GALON CON DOSIFICADOR INTEGRADO. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,090.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:05:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1751	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23213	3835.71	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204970 - AD. 37586338 - FACT. HHI1-1751 - PAGOS TRIMESTRALES. IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:26:07 REF: 2750 CANTIDAD: 25
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1751	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23213	319.64	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204970 - AD. 37586338 - FACT. HHI1-1751 - PAGOS TRIMESTRALES. IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:26:07 REF: 2750 CANTIDAD: 25
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1751	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23213	1598.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204970 - AD. 37586338 - FACT. HHI1-1751 - PAGOS TRIMESTRALES. IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:26:07 REF: 2750 CANTIDAD: 25
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1751	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23213	639.28	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204970 - AD. 37586338 - FACT. HHI1-1751 - PAGOS TRIMESTRALES. IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:26:07 REF: 2750 CANTIDAD: 25
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1751	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23213	1598.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204970 - AD. 37586338 - FACT. HHI1-1751 - PAGOS TRIMESTRALES. IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:26:07 REF: 2750 CANTIDAD: 25
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1923	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6723	4955.36	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; DERECHOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD. CÓD IGSS 9572 - OC. NO. 194892 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1865	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3441	165.18	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediátricas superiores segunda molar izquierda, diferentes números, del 1 al 7 (No. 3)Según Siaf A-01 1242/2019 y orden de compra 211085Sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1376	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3421	892.86	28/12/19	BANDA MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1, UNIVERSAL, PAQUETE DE 144 UNIDADES. SEGUN SIAF A-01 No. 857/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145498 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1945	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2566	187.5	27/12/19	Apósito alveolar Acción: Analgésico, antiséptico y protector del alveolo; Consistencia: Fibrosa; Uso: Odontológico; Orden de Compra No. 214782. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-944	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3771	9375	28/12/19	Autoclave de calor húmedo OC 102859; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1874	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3438	825.89	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediátricas inferiores segunda molar derecha, diferentes números, del 1 al 7 (No. 3=10, No. 4=10, No. 6=5)Según Siaf A-01 1244/2019 y orden de compra 234234sujeto a pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2001	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9587	1178.57	27/12/19	ADJ.37699977 OC.213986 PED.3337 FACT.HHI1-2001 CODIGO 14299 INSTRUMENTO PORTA COMPOSITA Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:03:15
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1984	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3684	44.64	28/12/19	Yeso de piedra mejorado (velmix), en color que lo identifique OC 153843; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1758	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23831	5571.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 158491 - AD. 36991415 - FACT. HHI1-1758 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 2265-2019.CÓDIGO PPR 30176.CÓDIGO IGSS 8100 COMPRA: 'DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. Monto: 25,025.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:39:47. CANTIDAD 385. REFERENCIA 2265
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1758	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23831	4816.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 158491 - AD. 36991415 - FACT. HHI1-1758 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 2265-2019.CÓDIGO PPR 30176.CÓDIGO IGSS 8100 COMPRA: 'DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. Monto: 25,025.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:39:47. CANTIDAD 385. REFERENCIA 2265
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1758	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23831	11955.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 158491 - AD. 36991415 - FACT. HHI1-1758 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 2265-2019.CÓDIGO PPR 30176.CÓDIGO IGSS 8100 COMPRA: 'DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. Monto: 25,025.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:39:47. CANTIDAD 385. REFERENCIA 2265
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1853	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6891	3328.57	19/12/19	IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO, FOTOCURADO, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO Y LÍQUIDO, COLOR A2. KIT - CÓDIGO IGSS 16120 - OC. NO. 167162 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1736	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4721	10267.86	24/12/19	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIOSEGUN OC 203338SEGUN AD 37568956
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1960	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15382	16642.86	19/12/19	ADJ 37769022 O.C. 220224 FACT. HHI1-1960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO CON ACTIVACION DE LUZ HALOGENA PARA PIEZAS POSTERIORES CAJA CON JERINGA DE 5 GMS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1958	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15381	3080.36	19/12/19	ADJ 37807305 O.C. 224612 FACT. HHI1-1958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 9588 ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA Y EPINEFRINA 2% 1:100,000 PRESENTACION 50 CARTUCHOS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1996	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9695	245.54	20/12/19	PEDIDO 2552/2019 CÓDIGO 14399, COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA, FLEXIBLE, LISA. UNIDAD. OC 210798, FACTURA SERIE HHI1, NUMERO 1996, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1925	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6686	4955.36	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD. CÓD IGSS 9573 - OC. NO. 194907 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1863	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3439	660.72	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediátricas superiores segunda molar DERECHA, diferentes números, del 1 al 7 (No. 2=5, No. 3=5, No. 4=5, No. 5=5)según SIAF A-01 1240/2019 Y Orden de compra 211074sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1921	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6689	5781.25	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES SEGUNDA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. CÓD IGSS 9581 - 195000 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F766407-1291667772	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12531	1317.85	16/12/19	PEDIDO 2860/2019 CÓDIGO IGSS 14485 CEMENTO PARA CEMENTACIÓN TEMPORAL DE CORONAS, LIBRE DE EUGENOL, CONTENIENDO:TUBO DE ACELERADOR DE 50 GRS. (50 ML.) Y TUBO DE BASE DE 55 GRS. (55 ML.). Monto: 2,952.00 OC-167770 ADJ-37112439 FACTURA 6F766407-1291667772 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F766407-1291667772	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12531	1317.86	16/12/19	PEDIDO 2860/2019 CÓDIGO IGSS 14485 CEMENTO PARA CEMENTACIÓN TEMPORAL DE CORONAS, LIBRE DE EUGENOL, CONTENIENDO:TUBO DE ACELERADOR DE 50 GRS. (50 ML.) Y TUBO DE BASE DE 55 GRS. (55 ML.). Monto: 2,952.00 OC-167770 ADJ-37112439 FACTURA 6F766407-1291667772 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1972	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2619	26.79	27/12/19	Lidocaína; Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Pomada; Vía de administración: Tópico; Tarro: 25 Gramos O.C. 220060
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503C8C05-3476507042	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11836	1370.54	18/12/19	COMPOSITA FOTOCURADA FLUIDA, CAJA CON JERINGA DE 5 GRAMOS CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR, RECIPIENTE PLASTICO CON PRIMER, RECIPIENTE PLASTICO CON ADHESIVO, JERINGA CON ACIDO GRABADOR EN GEL Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS. KIT. (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1877	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12117	312.5	19/12/19	EUGENOL, PURO EN FRASCO DE HASTA 500 ML. FRASCO CODIGO 14185. O.C.209967 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F440253-3717153190	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9210	107.14	20/12/19	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA,LARGA O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS 14470; OC-211341; ADJ-37659349; FACT-1F440253-3717153190; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1936	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6719	4955.36	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; INFERIORES PRIMERA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD CÓD IGSS 9584 - OC. NO. 171388 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1971	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2628	187.5	27/12/19	APOSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGESICO, PROTECTOR DE ALVEOLO. TARRO DE 12 GRAMOS O.C. 219341
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1970	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2627	49.11	27/12/19	BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1, UNIVERSAL PAQUETE DE 144 UNIDADES O.C. 225563
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1916	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6708	5781.25	17/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; INFERIORES SEGUNDA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. cód igss 9585 - OC. NO. 171385 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1840	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	1635.71	27/12/19	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.5 ml. DE LÍQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ml. DE PRIMER, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ml. DE BARNIZ PROTECTOR CODIGO IGSS 14483 ORDEN 215830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1789	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6360	210.71	09/12/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, No. 35 O EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD CÓD IGSS 14451 - OC. NO. 171421 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1826	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6450	1664.29	11/12/19	COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTA RADIO-OPACO, DE ACTIV DE LUZ HALOGENA P/ USO EN RESTAURACIONES ANTER Y POST, CONTE: JERINGAS EN DIFERENTES TONOS DE COLORES, RECIPIENTE PLÁSTICO CONTE PRIMER, RECIPIENTE PLÁSTICO CONTENIENDO ADHESIV- CÓDIGO IGSS 14245 - OC. NO. 175791- SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1764	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3357	544.64	19/12/19	Oxido de zinc mejorado en polvo, frasco de 115 a 460 grs. Frascosegún Siaf A-01 1248/2019 y orden de compra 195827sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1794	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6356	88.39	09/12/19	CARRETE DE SEDA DENTAL, HILO CON CERA, GROSOR MEDIANO. UNIDAD. CÓD IGSS 14088 - OC. NO. 193586 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000771	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9005	352.68	10/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMALGAMADOR, CON No. BIEN 392558, UBICADO EN CLÍNICA DENTAL No. 2. CODIGO IGSS: S/C. OC 186794
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1806	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2530	17392.86	24/12/19	Aparato de rayos x dental Corriente: 110 Voltio; Corriente de salida: 8 Miliamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Incluye: Gabacha de plomo para paciente y operador, caja de revelado y fijado portátil, cuellos plomados, lentes protectores, Orden de Compra No. 189548. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000766	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9007	352.68	09/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD DENTAL PEDIATICA COMPLERA CON NUMERO DE BIEN 491581 DE LA CLINICA DENTAL 2 DE PEDIATRIA SEGÚN SIAF-01 NO. 1599, CÓDIGO IGSS S/C. OC 189624

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1852	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6563	4375	16/12/19	BARNIZ DE FLUORURO, FLÚOR EN BARNIZ CON TRIFOSFATO DE CALCIO. CAJA - CÓDIGO IGSS 16149 - OC. NO. 169404 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000790	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2543	2500	27/12/19	REPARACION DE AUTOCLAVE ELECTRICO AUTOMATICO CON No. DE BIEN 459271 QUE SE ENCUENTRA EN LA CLINICA DENTAL DE IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 215834. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1791	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6359	21.43	09/12/19	PAPEL DE ARTICULAR CUADERNILLO, DE 2 COLORES. UNIDAD. CÓD IGSS 14032 - OC. NO. 179888 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1827	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6449	1473.21	11/12/19	ÓXIDO DE ZINC MEJORADO EN LÍQUIDO FRASCO DE HASTA 500 ML., FRASCO - CÓDIGO IGSS 14177 - OC. NO. 207748 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1834	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	4107.14	19/12/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA 1:100,000 (CAJA DE 50 CARTUCHOS). CÓDIGO IGSS 95880C. 213788 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1766	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8995	35.71	16/12/19	SONDA DE PERIODONCIA, TIPO DR. WILLIAMS, DE ACERO INOXIDABLE MILIMETRADA DE 1 A 10 MM_ CODIGO IGSS_ 14325 EVENTO NO. 1279-2019 Monto: 40.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:10:55
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1843	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2494	2008.93	27/12/19	ANÉSTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR. CODIGO IGSS. 9589. ORDEN DE COMPRA 215930. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1867	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3376	330.36	28/12/19	Coronas de acero inoxidable, pediátricas superiores primera molar DERECHA, diferentes números, del 1 al 7 (No. 3=5, No. 4=5)Según Siaf A-01 1239/2019 y orden de compra 211066sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1782	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6452	2008.93	11/12/19	COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, DE CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRÍAS, CON VÁSTAGO DE METAL PARA ADAPTAR A CONTRAANGULO. BOLSA DE 36 UNIDADES UNIDAD. CÓD IGSS 9600 - OC. NO. 169980 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1585	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9304	3482.14	16/12/19	PUNTAS DE EQUIPO DE ULTRASONIDO, INSERTO DE TRABAJO DE METAL; PT 10 O TF 10. UNIDAD. CODIGO IGSS: 14030. OC 106927
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1841	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	2232.14	27/12/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 mg DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. CODIGO IGSS. 14509. ORDEN 215932. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1784	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6357	334.82	09/12/19	CERA ROSADA PARA BASES LIBRA- CÓD IGSS 14256 - OC. NO. 193587 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000770	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9006	352.68	09/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL, CON NÚMERO DE BIEN 462482, UBICADO EN CLÍNICA DENTAL No. 2. CODIGO IGSS: S/C. OC 186792
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000767	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8967	352.68	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDAD DENTAL PEDIÁTRICA COMPLETA CON NÚMERO DE BIEN 491582 DE LA CLINICA DENTAL 1 DE PEDIATRÍA. CODIGO IGSS: S/C.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000746	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12256	2625	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES UNIDADES ODONTOLOGICAS, MARCA: GNATUS CON NOS. DE BIEN: 484573, 484574, 484575 oc. 194265
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1783	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6364	669.64	09/12/19	PAÑO DE LINO PARA EXPRIMIR AMALGAMA,DE TELA DE LINO, COLOR BLANCO,DE 8 CMS.DE DIÁMETRO,EN CAJA DE 500 PAÑOS. CAJA. CÓD IGSS 14108 - OC. NO. 193584 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1729	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5059	736.61	18/12/19	COD. 14001 KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO, LIBRE DE METAL, CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS, CAJA CON 10 PINES Y BROCA. KIT. Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:33:58 O/C. 197475
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1873	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3374	1419.64	28/12/19	Composita fotocurada fluida, caja con jeringa de 5 gramos cada una, en diferentes tonos de color, recipiente plástico con primer, recipiente plástico con adhesivo, jeringa con ácido grabador en gel Kit.según Siaf A-01 1247/2019 y orden de compra 211206 sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1732	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5069	2496.43	16/12/19	COD. 14484 CEMENTO DE LONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR. CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT. Monto: 2,796.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:26:44 O/C. 196428
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1796	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6332	1205.36	09/12/19	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL, LITRO - CÓDIGO IGSS 8100 - OC. NO. 199497 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1829	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6567	107.14	16/12/19	ÁCIDO GRABADOR ORTO FOSFÓRICO AL 37%, JERINGA, DE GEL Y PUNTAS APLICADORAS DESCARTABLÑES., JERINGA - CÓDIGO IGSS 14432 - OC. NO. 210186 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2019	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9892	3660.71	28/12/19	CÓDIGO IGSS 9571. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NÚMEROS DEL 1 AL 6.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1833	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4843	892.86	28/12/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 658/2019 OC 173818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1833	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4843	3571.43	28/12/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 658/2019 OC 173818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2018	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7089	89.29	28/12/19	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 234225. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-2018	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7089	321.42	28/12/19	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 234225. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	848F6E8D-4101130303	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9314	2178.57	20/12/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO POLVO FRASCO, CODIGO IGSS 16076; OC-235403; ADJ-37961009; FACT-848F6E8D-4101130303; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FBA0AE-151143064	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19325	12021.43	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195894
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1917	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24108	4007.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198455 - AD. 37515183 - FACT. HHI1-1917 - PAGOS TRIMESTRALES. ANTI INFLAMATORIO PARA CUELLOS DENTALES, CONTENIENDO NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO DE SODIO, FRASCO DE 5 HASTA 15 ml, CON PINCELES PARA APLICACIÓN. CANTIDAD 6. NPG E464258413. REFERENCIA 2781.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1261	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	1357.16	27/12/19	compra de coronas de diferentes numerosorden 147493
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79682BC2-2291613783	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2146	49.11	02/12/19	Copa para mezclaMaterial: Hule; Superficie: Lisa; Tamaño: Mediano; Tipo: Odontológico; Orden de Compra No. 176354. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1792	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6333	1651.79	09/12/19	TIRAS DE LIJA DE DIFERENTES GRAMOS PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINAS, PLÁSTICAS CON DOS ÁREAS DE TRABAJO FINA Y GRUESA CAJA DE 100 UNIDADES CAJA. CÓD IGSS 14040 - OC. NO. 171399 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1726	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9122	26785.71	10/12/19	F-1729 C-14509; CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA DE UNA DOSIS FASE DISPERSA DE 400 MG DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO UNIDAD FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59% COBRE 13% ESTAÑO 28% UNIDAD. OC 182687
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23674C03-1736787462	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12342	446.42	16/12/19	PEDIDO 2828/2019 CÓDIGO IGSS 14589 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DE METAL Monto: 1,125.00 OC-198984 ADJ-37515930 FACTURA 23674C03-1736787462 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23674C03-1736787462	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12342	558.04	16/12/19	PEDIDO 2828/2019 CÓDIGO IGSS 14589 PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO DE METAL Monto: 1,125.00 OC-198984 ADJ-37515930 FACTURA 23674C03-1736787462 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1556	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4545	330.36	28/12/19	IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACIÓN. AUTOPOLIMERIZABLE, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE 35 GRS. DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 7 ML. DE LÍQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. SEGÚN SIAF-01 No:397/19 SEGÚN OC No: 159073. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1837	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	8593.75	27/12/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL ACCESORIOS NECESARIOS. CODIGO IGSS 9611 CODIGO IGSS 9611. ORDEN D COMPRA 215772. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1842	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2512	1674.11	27/12/19	ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ml. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CODIGO IGSS. 9588. ORDEN DE COMPRA 215897. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1735	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3539	1169	10/12/19	Jabón enzimático especialidad: multienzimático, proteasa, lipasa y amilasas; forma farmacéutica: solución; envase (1 litro) Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:46:36. segun orden de compra 202906
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000779	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3375	223.21	16/12/19	INSTALACION DE LAMPARA DE FOTOCURADO DE LA UNIDAD DENTAL DEL CONSULTORIO IGSS SOLOLÁ OC 217136FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000780	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3374	111.61	16/12/19	INSTALACION DE AUTOCLACE GNATUS DENTRO DEL CONSULTORIO IGSS SOLOLÁ OC 217152FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA37398-2257142551	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11294	272.32	12/12/19	1- VINILPOLISILOXANO SUAVE, MATERIAL A BASE DE SILICONA, BAJA CONSISTENCIA TIPO 3, SUAVE, TUBO CON CATALIZADOR EN GEL. KIT, COD.- 14481. SEGUN OC 188928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF452730-1435782796	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11197	2564.29	12/12/19	8- IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION AUTOPOLIMERIZABLE, CONTENIENDO FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. C-1949 SEGÚN OC. 186752
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000760	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3156	2366.07	11/12/19	Por mantenimiento preventivo del equipo de la clinica de Odontologia, el cual incluye Unidad dental, Aparato de ultrasonido para periodoncia, lampara de fotocurado, aparato amalgador y compresor dental y aparato de rayos ' X ' Odontologico.ORDEN DE COMPRA No. 208006SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283AD83-3588636921	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20219	60.72	12/12/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS:9593 SEGUN O/C 165732 ADJ:37088975 FACTURA 6283AD83-3588636921 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283AD83-3588636921	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20219	394.64	12/12/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS:9593 SEGUN O/C 165732 ADJ:37088975 FACTURA 6283AD83-3588636921 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283AD83-3588636921	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20219	303.57	12/12/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS:9593 SEGUN O/C 165732 ADJ:37088975 FACTURA 6283AD83-3588636921 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4362F3D8-3902817520	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	13392.86	24/12/19	CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400MG DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD , FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. CODIGO INSTITUCIONAL 14509
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1676	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3371	13.39	11/12/19	Espátula Área: Odontología; Extremo: Doble; Material: Acero inoxidable; Número: 7 ; Uso: Aplicación de cera; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194499.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB78D5C-607733674	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16867	607.14	02/12/19	Aguja dentalCalibre: 27 g; Condición: Estéril descartable; Largo: 1 1/4 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Caja - 100 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168202
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9C46F6F-4268707496	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16873	147.32	02/12/19	Banda tofflemire Material: Acero inoxidable; Número: 1; Tipo: Tofflemire; Uso: Portamatriz; Paquete - 144 UNIDADSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-860	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6303	741.07	11/12/19	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA PACIENTES DE CLINICA DENTAL DEL IGSS DE COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 86090. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6BD1ABB-1381910160	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11200	169.64	11/12/19	10- EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTORES DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE. DIAMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR D 12. COD.-14017 SEGÚN OC. 188117
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDEA575-32981787	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11198	5825	12/12/19	7-CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR. CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. C-14484 SEGÚN OC. 186756
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1035	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2240	2857.14	27/12/19	AMALGAMADOR AMPLITUD: 25 MILIMETROS, CATEGORIAS. DENTAL OSCILACIONES:4000, TIPO DIGITAL. O.C. 105553
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F16781-3191164010	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16853	491.07	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168196
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B07A7945-974930281	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16985	491.07	05/12/19	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 6, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.|Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24C69CE6-3630714711	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11297	1850	12/12/19	56-CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES SEGUNDA MOLAR DERECHA, DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 7. C-9581. SEGUN OC 186758
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1677	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3352	580.36	11/12/19	TIRAS DE LIJA PARA ODONTOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196211.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1761	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3379	500	28/12/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203791.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1674	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3363	174.11	10/12/19	ACIDO FOSFORICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194382.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A455912-2341752773	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16965	491.07	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168190
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1714	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8827	6685.71	11/12/19	SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURADO COLOR BLANCO CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS, UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL Y 4 ACCESORIOS NECESARIOS KIT CODIGO PpR:76049 SEGÚN SIAF-01 NO. 2300, CÓDIGO IGSS 9611 OC 174922

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA61C4BF-2189706778	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16882	1457.14	02/12/19	Lidocaína + epinefrinaCartucho de vidrio: 1.8 Mililitro; Concentración: 2% y 1:100,000; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Cavidad oral; Caja - 50 UNIDADSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168198
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85241C89-3408807296	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11171	142.86	12/12/19	40-PAPEL DE ARTICULAR CUADERNILLO, DE 2 COLORES. C-14032 SEGÚN OC. 186751
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1673	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3362	3328.57	11/12/19	Kit de ionómero de vidrio de base, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194359.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1683	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	2571.43	10/12/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194355.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1678	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3366	642.86	28/12/19	Aguja dental Calibre: 27 g; Condición: Estéril descartable; Largo: 1 1/4 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194455.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1705	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6961	816.96	17/12/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO FRASCO DE 115 A 460 GRMS ORDEN DE COMPRA 182423 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	677E4D55-1798326097	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11196	5785.71	12/12/19	54-ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. C-9588 SEGÚN OC. 186753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAAA449-159272914	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16883	1607.14	02/12/19	MepivacaínaConcentración: 3%/1.8 ml; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Inyectable; Paquete - 50 UNIDADSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172002
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA61C4BF-2189706778	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16882	364.29	02/12/19	Lidocaína + epinefrinaCartucho de vidrio: 1.8 Mililitro; Concentración: 2% y 1:100,000; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Cavidad oral; Caja - 50 UNIDADSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168198
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA61C4BF-2189706778	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16882	485.71	02/12/19	Lidocaína + epinefrinaCartucho de vidrio: 1.8 Mililitro; Concentración: 2% y 1:100,000; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Cavidad oral; Caja - 50 UNIDADSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168198
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA61C4BF-2189706778	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16882	485.71	02/12/19	Lidocaína + epinefrinaCartucho de vidrio: 1.8 Mililitro; Concentración: 2% y 1:100,000; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Cavidad oral; Caja - 50 UNIDADSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168198
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA61C4BF-2189706778	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16882	242.86	02/12/19	Lidocaína + epinefrinaCartucho de vidrio: 1.8 Mililitro; Concentración: 2% y 1:100,000; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Cavidad oral; Caja - 50 UNIDADSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168198
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10704AC2-2399487811	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11188	1651.79	11/12/19	50- CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; DERECHOS; DIFERENTES NUMEROS, DE 1 AL 6. COD. 9570. SEGUN OC 190455
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1801	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2400	5803.57	11/12/19	Aparato de ultrasonido dental Alimentación: 115 Voltio; Frecuencia: 32 Kilohercio; Incluye: Mangueras de conexión, pedal de control, adaptador de espiga plana de 2 vías, puntas de inserto, pieza de mano; Potencia: 28 Voltiamperio; Orden de Compra No. 189542. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1680	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3361	482.14	10/12/19	Adhesivo dental para resina, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195268.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1706	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6850	441.96	16/12/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN LIQUIDO, FRASCO DE HASTA 500ML ORDEN DE COMPRA 182416 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1760	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3375	1678.57	11/12/19	Resina Aplicación: Restauraciones posteriores; Color: A3; Fotocurada: Si; Uso: Odontológico; Volumen máximo: 5 Gramos(s); Volumen mínimo: 4 Gramos(s); SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196946.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1675	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3365	245.54	05/12/19	Banda tofflemire Material: Acero inoxidable; Número: 1; Tipo: Tofflemire; Uso: Portamatriz, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194485.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	620D411F-3960622700	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16986	491.07	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169055
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541968AE-3597877606	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11298	1850	12/12/19	56-CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES PRIMERA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. C-9580. SEGUN OC 186757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C60A8F6-3958590836	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11288	1651.79	11/12/19	50-CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES PRIMERA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. C-9582. SEGUN OC 181859
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34D4FC24-2729459921	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16957	455.36	02/12/19	Aguja dentalCalibre: 27 g; Condición: Estéril descartable; Largo: 1 3/4 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Caja - 100 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 171998
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E9B55D3-51858805	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16955	491.07	02/12/19	FRESAS DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No: 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.|Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168194
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000744	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5736	2946.43	02/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TURBINA Y ASPIRADOR A UNIDAD DENTAL PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 197452. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7887C869-3908650067	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4281	321.43	02/12/19	COD. 9593 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 360.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:35:13 O/C. 179160
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	9222.2	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	358.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	3073.2	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	1596.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	6149	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	358.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	1677	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	43037.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	1596.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24317	12776.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231936 - AD. 37917559 - FACT. B-335 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:58:03
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-343	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13350	77500	24/12/19	PEDIDO 4891 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-236916, ADJ. 37987948, B-343, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-357	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13355	77500	24/12/19	PEDIDO 4894 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-237409, ADJ. 37999924, B-357, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	9222.2	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	358.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	3073.2	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	1596.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	6149	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	358.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	1677	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	43037.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	1596.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-336	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24137	12776.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231992 - AD. 37918504 - FACT. B-336 - FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG Monto: 79,845.99 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:11:05 REFERENCIA 48562, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-356	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13356	77500	24/12/19	PEDIDO 4895/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO 200 MG AMPARO No. 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-237408, ADJ. 37999714, B-356, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-349	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13322	77500	24/12/19	PEDIDO NO 4905/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO No. 01022-2018-00094 Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-237390, ADJ. 38000270, B-349, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-351	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13320	77500	23/12/19	PEDIDO 4897/2019 CÓDIGO IGSS 75076, PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO No. 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-237393, ADJ. 38000705, B-351, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-353	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13318	77500	23/12/19	PEDIDO 4888/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO No. 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-237399, ADJ. 38000236, B-353, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-352	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13317	77500	23/12/19	PEDIDO NO 4901/2019 CODIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO NO 01022-2018-00094 Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-237394, ADJ. 38000873, B-352, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-348	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13323	77500	24/12/19	PEDIDO 4903/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, AMPARO No. 01022-2018-00094 Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-237389, ADJ. 38000075, B-348, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-350	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13321	77500	24/12/19	PEDIDO NO 4907/2019 CODIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO NO. 01022-2018-00094 Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-237391, ADJ. 38000421, B-350, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-363	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13316	77500	23/12/19	PEDIDO 4900/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO No. 01022-2018-00094 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-237404, ADJ. 38000322, B-363, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	9222.2	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	358.8	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	3073.2	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	1596.4	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	6149	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	358.8	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	1677	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	43037.8	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	1596.4	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24346	12776.4	24/12/19	EVENTO 2528/2019 CODIGO PPR 46962 CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. REF. 48561, CANTIDAD 30710, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 231996, ADJUD. 37918425, FACTURA NO. B-337, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-340	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13031	77500	23/12/19	PEDIDO NO 4896/2019 CODIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO NO. 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-235135, ADJ. 37956266, B-340, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	9222.2	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	358.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	3073.2	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	1596.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-360	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13353	77500	24/12/19	PEDIDO 4906/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO No. 01022-2018-00094 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-237405, ADJ. 38000668, B-360, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-361	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13352	77500	24/12/19	PEDIDO 4902/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-237431, ADJ. 38003770, B-361, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-359	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13354	77500	24/12/19	PEDIDO 4893/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO 200 MG, AMPARO No. 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-237392, ADJ. 38000565, B-359, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-347	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13351	77500	24/12/19	PEDIDO NO 4899/2019 CODIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO NO. 01022-2018-00094 Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-237287, ADJ. 37995545, B-347, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-339	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13030	77500	23/12/19	PEDIDO 4889 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO 01021-2019-00091) Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-233972, ADJ. 37938634, B-339, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-362	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13319	77500	23/12/19	PEDIDO 4898/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO No. 01022-2018-00094 Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-237807, ADJ. 38014186, B-362, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-358	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13451	77500	24/12/19	PEDIDO 4892/2019 CÓDIGO IGSS 75076, PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO No. 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-237410, ADJ. 37999603, B-358, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	6149	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	358.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	1677	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	43037.8	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	1596.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24259	12776.4	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 238394 - AD. 38050298 - FACT. B-338 - RETENCION DEFINITIVA. FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250 MG Monto: 79,846.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:14 ref: 48564 cantidad: 30710 EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 233606
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-320	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34223	7750	16/12/19	PEDIDO NO. 9266/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG CODIGO IGSS 75076 SA-06 NO. 548/2018 Y 147/2019; AMPARO NO. 01200-2018-00176 Y 01020-2019-00026. ADJ. 37443844 FACT. B-320, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-320	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34223	58678.57	16/12/19	PEDIDO NO. 9266/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG CODIGO IGSS 75076 SA-06 NO. 548/2018 Y 147/2019; AMPARO NO. 01200-2018-00176 Y 01020-2019-00026. ADJ. 37443844 FACT. B-320, RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-342	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6962	39508.93	19/12/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG CODIGO IGSS 273 Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:16:13 - OC. NO. 235616 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-342	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6962	40812.72	19/12/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG CODIGO IGSS 273 Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:16:13 - OC. NO. 235616 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-330	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10176	26000	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 2316631 POR ERROR SE CONSIGNO EL IVA EN LA DEDUCCION MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, 30000 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, PEDIDO 648, FACTURA B-330, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-330	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10176	52000	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 2316631 POR ERROR SE CONSIGNO EL IVA EN LA DEDUCCION MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, 30000 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, PEDIDO 648, FACTURA B-330, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-322	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14555	79808.04	26/12/19	CÓDIGO IGSS 273 CÓDIGO PpR 102727-119856 Alfuzosina, Tablera de liberación modificada 10 mg. Para pacientes del Hospital Chimaltenango Monto: 89,385.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 11:19:54 // COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,100 UNIDADES. OC 225083
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-325	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	1446.48	19/12/19	FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG, CODIGO IGSS: 2004 Monto: 89,646.48 Fecha Publicación: 20/11/2019 10:16:41 - OC. NO. 231204 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-325	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	88200	19/12/19	FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG, CODIGO IGSS: 2004 Monto: 89,646.48 Fecha Publicación: 20/11/2019 10:16:41 - OC. NO. 231204 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-321	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3710	75857.14	19/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 84,960.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 16:13:48. SEGUN OC 222986REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-354	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13349	77500	24/12/19	PEDIDO 4890/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG AMPARO No. 01021-2019-00091 Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-237406, ADJ. 38000076, B-354, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1498	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13056	3482.14	27/12/19	TUBO LED, BULBO: T8; LARGO: 120 CENTÍMETRO; POTENCIA: 40 VATIO, UNIDAD 1 UNIDAD (S) OC-232110 ADJ-37915817 FACTURA B-1498 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1479	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1533	3392.86	16/12/19	LLAVE DE PASO ORDEN DE COMPRA 211684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1504	1607.14	12/12/19	CHAPA ORDEN DE COMPRA 198184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1110	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1501	40.18	12/12/19	CINTA DE TEFLON ORDEN DE COMPRA 197969 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1478	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9649	401.79	26/12/19	COMPRA DE TROCKET QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37186221, O.C. 172832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-1478
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1108	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1505	66.96	12/12/19	TARUGO ORDEN DE COMPRA 198188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1475	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9427	5370.54	26/12/19	PREORDEN 37487536. O.C. 197871, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FAC. B-1475-1476-1477

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1475	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9427	401.78	26/12/19	PREORDEN 37487536. O.C. 197871, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FAC. B-1475-1476-1477
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1475	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9427	446.43	26/12/19	PREORDEN 37487536. O.C. 197871, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FAC. B-1475-1476-1477
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1475	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9427	2830.36	26/12/19	PREORDEN 37487536. O.C. 197871, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FAC. B-1475-1476-1477
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1475	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9427	66.96	26/12/19	PREORDEN 37487536. O.C. 197871, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FAC. B-1475-1476-1477
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	883	1875	26/12/19	Por compra de 02 Detectores (sensor) de humo y 02 Lámparas de emergencia, para utilización de IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 297.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18852	531.25	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 235330
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1491	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9413	669.64	17/12/19	F-1696 C-S/C; FUNGICIDA; CONCENTRACION: 50% HIDROXIDO DE COBRE; CONSISTENCIA; USO; AGRICOLA; BOLSA (1 KILOGRAMO) Monto: 750.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:19:02. PARA USO EN JARDINERIA. OC 215373
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1490	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9330	1312.5	17/12/19	ADJ.37754438 OC.217808 PED.3726 FACT.B-1490 MATERIALES NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1490	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	9330	8.92	17/12/19	ADJ.37754438 OC.217808 PED.3726 FACT.B-1490 MATERIALES NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1481	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1569	531.25	17/12/19	CONTRALLAVE AMERICANA ORDEN DE COMPRA 210999 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1483	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1571	178.57	17/12/19	LLAVE DE CHORRO ORDEN DE COMPRA 211011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1482	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1568	334.82	17/12/19	WIPE DE ALGODON. LIBRA ORDEN DE COMPRA 210984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1493	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18055	1339.29	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223276
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1459	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17602	75.89	11/12/19	ThinnerClase: Dieléctrico; Consistencia: Líquida; Uso: Eléctrico;Envase - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156486
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1118	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1532	375	16/12/19	LLAVE DE PASO ORDEN DE COMPRA 211004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1480	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1531	3392.86	16/12/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50-0.90 METROS, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS. CON CIERRE HERMETICO O CUALQUIER OTRO DISPOS SUJ.PAG.TRIMESTRALES 210988
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1503	125	12/12/19	CONEXION TEE ORDEN DE COMPRA 198165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1534	53.57	16/12/19	ADAPTADOR ORDEN DE COMPRA 211735 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1471	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	627	164.29	26/12/19	INSECTISIDAS Y DESODORANTES AMBIENTALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1471	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	627	133.48	26/12/19	INSECTISIDAS Y DESODORANTES AMBIENTALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13181	446.38	28/12/19	PAPEL ARCOIRIS, COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 80 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; CANTIDAD COMO: PAQUETE DE 500 UNIDAD(ES). LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 216000 DE FECHA 26/11/2019 Y AVALA LA FACTURA B-1419 DE FECHA 24/10/2019. OC-237806 ADJ-38014946 FACTURA B-1419 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1472	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625	71.43	26/12/19	CUCHARAS DESECHABLES, VASOS DESECHABLES, AZUCAR, CAFE INSTANTANEO Y BOLSAS.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1472	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	625	88.57	26/12/19	CUCHARAS DESECHABLES, VASOS DESECHABLES, AZUCAR, CAFE INSTANTANEO Y BOLSAS.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1472	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	625	375	26/12/19	CUCHARAS DESECHABLES, VASOS DESECHABLES, AZUCAR, CAFE INSTANTANEO Y BOLSAS.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1460	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3904	101.79	04/12/19	Bolsa Calibre: 0.9; Capacidad: 100 Libra(s); Color: Blanco; Material: Plástico; Uso: Recolectar desechos no contaminantes; SEGUN SIAF A-01 No. 760 Y O.C: 165719
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1445	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3606	1832.14	02/12/19	Esponja Función: Pulir pisos; Material: Melamina; Uso: Limpieza; SEGUN SIAF-01 No. 988 ORDEN DE COMPRA No. 176479
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1386	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3602	147.32	02/12/19	Desincrustante Composición: Agua, ácido clorhídrico y detergente; Estado: Líquido; Uso: Remueve residuos calcáreos, manchas, sarro, óxido SEGUN SIAF-01 No. 759 ORDEN DE COMPRA No. 197105
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1386	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3602	412.5	02/12/19	Desincrustante Composición: Agua, ácido clorhídrico y detergente; Estado: Líquido; Uso: Remueve residuos calcáreos, manchas, sarro, óxido SEGUN SIAF-01 No. 759 ORDEN DE COMPRA No. 197105
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1386	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3602	294.64	02/12/19	Desincrustante Composición: Agua, ácido clorhídrico y detergente; Estado: Líquido; Uso: Remueve residuos calcáreos, manchas, sarro, óxido SEGUN SIAF-01 No. 759 ORDEN DE COMPRA No. 197105
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1444	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3641	625	02/12/19	Reloj de pared Batería: Aa; Diámetro: 30 Centímetro(s); Tipo: Análogo; SEGUN SIAF-01 No. 882 ORDEN DE COMPRA No. 176471
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1442	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3642	628.57	02/12/19	EscobetaMango: Madera; Material: Metal; Tamaño: Grande; Uso: Jardinería; SEGUN SIAF-01 No. 979 ORDEN DE COMPRA No. 176476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-45430	44871724	MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7707	642.86	17/12/19	POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 206489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-737	44887701	HENRY LEONEL GARCIA SOLIS COPROPIEDAD	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	933	1648.21	12/12/19	PARES DE BATERIAS 2A, PARES DE BATERIAS 3A, PARES DE BATERIAS CUADRADAS, BOMBILLAS, EXTENSIONES NARANJA, EXTENSIONES BLANCAS, REGLETA. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 737. ORDEN DE COMPRA NO. 184254.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3826	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14604	1566.96	28/12/19	COMPRA DE ROTULOS DE SEÑALIZACION , PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO OC 218470
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16922	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4927	3133.93	26/12/19	Desinfectante Dispensador Spray Superficie: Múltiple Uso: Antibacterial, Desinfectante Clase Disco Tipo: Gel Uso: Mingitorios, Desodorante ambiental Tipo: Aerosol
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16885	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4900	1089.29	26/12/19	Vaso desechable Material: Plástico; Medida: 14; Removedor de bebidas Diseño: Clásico; Largo: 13 Centímetro(s); Material: Plástico; oc-231249/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16885	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4900	116.07	26/12/19	Vaso desechable Material: Plástico; Medida: 14; Removedor de bebidas Diseño: Clásico; Largo: 13 Centímetro(s); Material: Plástico; oc-231249/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16923	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4883	357.14	24/12/19	Desodorante ambiental Tipo: Aerosol, Cloro Consistencia Líquida Uso: Limpieza, Jabón Tipo Bola; Uso: Lavar ropa; OC-237900/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16923	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4883	264.29	24/12/19	Desodorante ambiental Tipo: Aerosol, Cloro Consistencia Líquida Uso: Limpieza, Jabón Tipo Bola; Uso: Lavar ropa; OC-237900/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16908	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4839	964.29	23/12/19	Plato desechable Material: Duroport; Número: 1 OC-237066/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16907	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4838	1001.78	23/12/19	Bandeja Diseño: Sin divisiones; Material: Biodegradable, OC-237052/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16907	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4838	22.77	23/12/19	Bandeja Diseño: Sin divisiones; Material: Biodegradable, OC-237052/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16919	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4879	1214.29	26/12/19	Bolsa Ancho: 15 Pulgadas(s); Calibre: 4; Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Basura; OC-237856/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16919	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4879	303.57	26/12/19	Bolsa Ancho: 15 Pulgadas(s); Calibre: 4; Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Basura; OC-237856/2019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1467	44976119	CAMINO DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4874	24000	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Unidad Asistencial de Amatitlán. Monto: 322,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:17:01ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1482	44976119	CAMINO DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4875	24000	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Unidad Asistencial de Amatitlán. Monto: 322,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:17:01ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9AD6D1D8-3263252227	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5147	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DL/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228831
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	45005885	CARDONA OLIVA GLENDA ROSSANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	729	5000	18/12/19	OC 229860. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 14-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 11-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AF02A302-3249423864	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	731	20000	16/12/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076-SPD/2019 Y CONTRATO No. 067-SPD/2019. O.C. 223335
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9395	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7399	1607.14	23/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterologíaORDEN DE COMPRA 228177REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9394	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7360	6964.29	27/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología OC. NO. 228343 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9397	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7242	178.57	23/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 227896 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9396	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7218	3928.57	23/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 227880 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-33832	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15657	1250	26/12/19	ADJ 37430194 O.C. 196217 FAC A-33832 P TRIMESTRALESSERVICIO CLORACION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 154055. SERVICIO 03 DE 04 COTIZADOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33789	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9503	5000	20/12/19	ADJ.37011999, O.C. 160341, PED. 2765, FACT. A-33789, MANT Y TRAT MENSUAL, PARA AGUA POTABLE, DEL ÁREA DE POZOS EN COLINAS DEL HOSP; QUE INCLUYE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO, CLORACIÓN Y REVI DEL EQUIPO (CLORINADOR), UNA VISITA OBLIG EN LOS PRIM 10 DÍAS HÁBILES DE CADA MES Y LA ATENCIÓN DE LLAM EMER
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-159	4506405	GARCIA BARILLAS ELDIVE ETELVINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1407	13500	16/12/19	Mes de Arrendamiento del edificio ubicado en Siquinala, Escuintla, correspondiente al mes de Diciembre del año 2019.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-158	4506405	GARCIA BARILLAS ELDIVE ETELVINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1393	13500	11/12/19	Mes de Arrendamiento del edificio ubicado en Siquinala, Escuintla, correspondiente al mes de Noviembre del año 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D5E4848D-304693915	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5195	17857.14	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 68-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 228957.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7999	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13975	17800	20/12/19	** OC. 235184 , ADJU. 37957428 , FACT. A 7999 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de mantenimiento preventivo de limpieza interna y externa de 4 Switch de diferentes marcas ubicadas en el área de informática, con números de bien 490429, 498344, 511699 y 511700
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7998	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13788	22316.96	17/12/19	** OC. 233956 , ADJU.37941190, FACT. A 7998 REG. PAGOS TRIMESTRALES** Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo reconfiguración, instalación, reubicación, limpieza interna y externa de 25 camaras de seguridad y 3 grabadores ubicados en distintas áreas de de la Unidad con diferentes marcas.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7994	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13598	18003.57	16/12/19	** OC. 218741 , ADJU. 37768143 , FACT. A 7994 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de mantenimiento preventivo de limpieza interna y externa de 90 computadoras de diferentes modelos, con números de bien en listado adjunto ubicados en diferentes áreas de esta Unidad Médica
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2171	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22390	186.53	09/12/19	ADJ. 37428838 OC. 191534 FACT. A1- 2171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6795/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,407.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:36:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2171	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22390	1100.44	09/12/19	ADJ. 37428838 OC. 191534 FACT. A1- 2171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6795/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,407.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:36:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2171	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22390	472.14	09/12/19	ADJ. 37428838 OC. 191534 FACT. A1- 2171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6795/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,407.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:36:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2171	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22390	1625.99	09/12/19	ADJ. 37428838 OC. 191534 FACT. A1- 2171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6795/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,407.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:36:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2171	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22390	1443.11	09/12/19	ADJ. 37428838 OC. 191534 FACT. A1- 2171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6795/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,407.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:36:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2194	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23755	274.99	17/12/19	ADJ. 37532370 OC. 199975 FACT. A1- 2194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7632/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:54:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2194	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23755	1276.8	17/12/19	ADJ. 37532370 OC. 199975 FACT. A1- 2194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7632/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:54:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2194	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23755	412.5	17/12/19	ADJ. 37532370 OC. 199975 FACT. A1- 2194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7632/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:54:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2194	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23755	1787.5	17/12/19	ADJ. 37532370 OC. 199975 FACT. A1- 2194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7632/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:54:36

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2194	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23755	1551.78	17/12/19	ADJ. 37532370 OC. 199975 FACT. A1- 2194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7632/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:54:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2170	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22373	586.16	09/12/19	ADJ. 37377305 OC. 187810 FACT. A1- 2170. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6816/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2170	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22373	4910.72	09/12/19	ADJ. 37377305 OC. 187810 FACT. A1- 2170. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6816/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2170	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22373	1080.35	09/12/19	ADJ. 37377305 OC. 187810 FACT. A1- 2170. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6816/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2170	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22373	5761.16	09/12/19	ADJ. 37377305 OC. 187810 FACT. A1- 2170. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6816/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2170	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22373	5514.29	09/12/19	ADJ. 37377305 OC. 187810 FACT. A1- 2170. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6816/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PAQUETE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2216	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9413	732.14	18/12/19	ADJ.37696438 OC.213908 PED.3820 FACT.A1-2216 PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 1,942.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:10:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2216	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9413	516.07	18/12/19	ADJ.37696438 OC.213908 PED.3820 FACT.A1-2216 PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 1,942.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:10:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2216	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9413	485.72	18/12/19	ADJ.37696438 OC.213908 PED.3820 FACT.A1-2216 PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 1,942.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:10:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2202	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9547	2009.5	27/12/19	ADJ. 37434288, O.C. 192000, PED. 3741, FACT. A1-2202, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2202	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9547	1494.02	27/12/19	ADJ. 37434288, O.C. 192000, PED. 3741, FACT. A1-2202, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2202	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9547	704.51	27/12/19	ADJ. 37434288, O.C. 192000, PED. 3741, FACT. A1-2202, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2215	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9414	2066.73	18/12/19	ADJ.37689339 OC.213252 PED.3824 FACT.A1-2215 PEDIDO DE MISCELANIOS Monto: 8,804.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:16:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2215	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9414	2387.29	18/12/19	ADJ.37689339 OC.213252 PED.3824 FACT.A1-2215 PEDIDO DE MISCELANIOS Monto: 8,804.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:16:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2215	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9414	3406.69	18/12/19	ADJ.37689339 OC.213252 PED.3824 FACT.A1-2215 PEDIDO DE MISCELANIOS Monto: 8,804.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:16:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2140	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22288	52.58	09/12/19	ADJ. 37387790, OC. 19623, FACT. NO. A1-2140. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 6831/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 No. 395/2018 Monto: 1,432.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:38:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2140	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22288	353.02	09/12/19	ADJ. 37387790, OC. 19623, FACT. NO. A1-2140. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 6831/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 No. 395/2018 Monto: 1,432.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:38:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2140	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22288	82.27	09/12/19	ADJ. 37387790, OC. 19623, FACT. NO. A1-2140. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 6831/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 No. 395/2018 Monto: 1,432.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:38:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2140	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22288	458.12	09/12/19	ADJ. 37387790, OC. 19623, FACT. NO. A1-2140. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 6831/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 No. 395/2018 Monto: 1,432.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:38:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2140	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22288	332.58	09/12/19	ADJ. 37387790, OC. 19623, FACT. NO. A1-2140. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 6831/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 No. 395/2018 Monto: 1,432.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:38:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2217	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9279	2830.04	16/12/19	ADJ.37753974 OC.217622 PED.3870 FACT.A1-2217 PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2217	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9279	2062.5	16/12/19	ADJ.37753974 OC.217622 PED.3870 FACT.A1-2217 PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2217	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9279	899.42	16/12/19	ADJ.37753974 OC.217622 PED.3870 FACT.A1-2217 PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2167	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22378	90.35	09/12/19	ADJ. 37482786 OC. 196014 FACT. A1- 2167. PAGOS TRIMESTRALES. PASTA TIPO ESPAGUETI, BOLSA (200 GRAMOS) PEDIDO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, PEDIDO: 8883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2167	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22378	429.2	09/12/19	ADJ. 37482786 OC. 196014 FACT. A1- 2167. PAGOS TRIMESTRALES. PASTA TIPO ESPAGUETI, BOLSA (200 GRAMOS) PEDIDO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, PEDIDO: 8883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2167	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22378	141.7	09/12/19	ADJ. 37482786 OC. 196014 FACT. A1- 2167. PAGOS TRIMESTRALES. PASTA TIPO ESPAGUETI, BOLSA (200 GRAMOS) PEDIDO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, PEDIDO: 8883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2167	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22378	607.86	09/12/19	ADJ. 37482786 OC. 196014 FACT. A1- 2167. PAGOS TRIMESTRALES. PASTA TIPO ESPAGUETI, BOLSA (200 GRAMOS) PEDIDO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, PEDIDO: 8883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2167	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22378	517.5	09/12/19	ADJ. 37482786 OC. 196014 FACT. A1- 2167. PAGOS TRIMESTRALES. PASTA TIPO ESPAGUETI, BOLSA (200 GRAMOS) PEDIDO COMPLEMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, PEDIDO: 8883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2173	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21932	56.52	04/12/19	AD. 37429229 OC. 192488 FACT. A1-2173 P/TRIMESTRALES EVENTO 7321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 1,605.60 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:46:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2173	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21932	267.68	04/12/19	AD. 37429229 OC. 192488 FACT. A1-2173 P/TRIMESTRALES EVENTO 7321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 1,605.60 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:46:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2173	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21932	98.12	04/12/19	AD. 37429229 OC. 192488 FACT. A1-2173 P/TRIMESTRALES EVENTO 7321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 1,605.60 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:46:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2173	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21932	596.33	04/12/19	AD. 37429229 OC. 192488 FACT. A1-2173 P/TRIMESTRALES EVENTO 7321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 1,605.60 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:46:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2173	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21932	414.92	04/12/19	AD. 37429229 OC. 192488 FACT. A1-2173 P/TRIMESTRALES EVENTO 7321/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 1,605.60 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:46:28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31172	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21213	267.86	28/12/19	Aromatizante, estado liquido, tipo ambiental, envase 75 mililitro Monto: 300.00 16NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-292-0108-31 SUBPRODCUTO 000-020-0001 SEGUN O/C 184794 ADJ:37338918 FACTURA C-31172 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31167	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	9627	366.07	19/12/19	F-1692 C- S/C; FERTILIZANTE; APLICACIÓN: FOLIAR; CONSISTENCIA: LIQUIDA; CONTENIDO: NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO (NPK) + OXIDO DE MAGNESIO Y ASUFRE; FORMULA: 20-20-20; BOTELLA (1 LITRO). OC 187863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31159	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24617	2500	27/12/19	ADJ. 37451963 OC. 193048 FACT. C- 31159. PAGOS TRIMESTRALES. Servicio mensual de tratamiento y desinfección de agua para consumo humano, de cuatro cisternas subterráneos. correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31226	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	9970	982.14	27/12/19	F-2051 S/C: Cemento, color: gris; resistencia: 4000 psi; textura: polvo; tipo: ugc: uso construcción; saco, 42.5 kilogramos Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:56:03.PARA USO DE REMODELACION Y REPARACIONES DE LA UNIDAD. OC 233907
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31202	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9320	1178.57	26/12/19	DESINFECTANTE AMBIENTAL; TIPO: AEROSOL; ENVASE DE 538 GRAMOS PEDIDO 2398/2019 S/C CANTIDAD 24 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 10:46:20; OC-216716; ADJ-37738835; FACT-C-31202; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31183	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21209	589.29	28/12/19	Removedor desengrasante, estado: liquido: uso mantenimiento de pisos. Galon. Se solicita en cajas resistentes, Debidamente identificadas. Presentarse a Servicios Varios por la muestra. Monto: 660.00 SEGUN O/C 189786 ADJ:37402654 FACTURA C-31183 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31158	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24381	3214.29	27/12/19	ADJ. 36907400, OC. 152095, FACT. No. C-31158, PAGOS TREIMESTRALES. SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. PARA SER UTILIZADOS EN SANITARIOS TRANSITOS, SALA DE ESPERA E INFECTOLOGIA ZONA 7.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31098	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24910	9723.22	27/12/19	AD. 36187403 OC. 103162 FACT. C-31098 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2420/2019 SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019 Monto: 14,520.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 14:34:43. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 62751.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31184	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21096	799.11	28/12/19	ASPIRADORA CAPACIDAD DE DEPOSITO PARA POLVO: 5 LITRO(S); FILTRO: HEPA; POTENCIA: 700 VATIO(S); TIPO: CILINDRO; TIPO DE TUBO: TELESCÓPICO; OC: 179847 ADJ: 37263944 FACT: C-31184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31232	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11572	8839.29	24/12/19	PINTURA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235563
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31097	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24260	3214.29	26/12/19	ADJ. 36907400, OC. 152095, FACT. NO. C-31097. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. PARA SER UTILIZADOS EN SANITARIOS TRANSITOS, SALA DE ESPERA E INFECTOLOGIA ZONA 7.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31083	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9026	78.57	09/12/19	F-1587 C-S/C; TARUGO. DIÁMETRO: 5/16 PULGADAS: MATERIAL PLÁSTICO; USO: FIJACIÓN UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC 174750
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31084	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9051	835.71	09/12/19	A-141, C-S/C: SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTATICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SERVICIO; (VER ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO,). OC 204129
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31179	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	927	17764.2	18/12/19	1 Remoción del cernido existente 3.00 Mts.2 2 Trabajos bajadas de agua pluvial 3 U 3 Remoción de impermeabilizante existente 222.59 M2 4 Tratamiento de Junta de Construcción 3.00 Ml SUMINISTROS DE CERNIDO 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160414
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31176	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	928	4026.79	27/12/19	Servicio de mantenimiento y reparación de 4 sanitarios, , 3 lavamanos, , 2 cisternas , 1 lavatrastos , 1 ducha Monto: 4,510.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 13:10:38. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31102	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23852	13553.57	17/12/19	ADJ. 37319795 OC. 183658 FACT.C- 31102. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6989/2019 JABON TIPO GEL CONCENTRADO, USO MANOS, BOLSA DE 800 Ml. Monto: 15,180.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:45:12
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31166	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9652	835.71	19/12/19	A-141, C-S/C: SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTATICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SERVICIO; (VER ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO,). OC 222953
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31174	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	11238	500	18/12/19	CINTA MÉTRICA DE METAL PARA MEDICIÓN A FONDO, MARCA: VIKINGO; ALICATE, MARCA: TRUPER; CANGREJO, MARCA: STANLEY; TENAZA PARA FORJAR (PINZA PARA FORJAR), MARCA: TRUPER. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188299
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30133	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11588	1584.82	16/12/19	PRODUCTOS DE METAL (LLAVE DE BOLA 3/4, LLAVE DE BOLA 1 PULGADA, LLAVE DE PASO) SOLICITADO CON SIAF NO. 74/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 1,775.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 12:41:03la presente orden anula y sustituye a la orden no. 84295SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31115	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9066	3080.36	11/12/19	F-1746 C-S/C; BOLSA PARA BASURA CALIBRE: 3; CAPACIDAD 50 LIBRA; MATERIAL: NYLON; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 182345
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31124	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12752	42.86	09/12/19	** OC. 192221 , ADJU. 37436885 , FACT. C 31124 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Estaño Composición: 60/40, Contiene: Fundente, Grosor: 1.5 Milímetro(s), Uso: Soldadura
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31122	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12751	408.66	09/12/19	** OC. 192182 , ADJU. 37431819 , FACT. C 31122 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - SUMINISTROS DE PINTURA: RODILLOS, MANERALES Y BROCHAS:
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31123	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12756	589.29	09/12/19	** OC. 192513 , ADJU. 37439520 , FACT. C 31123 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA: tubos pvc, desincrustante, mezclador para lavamanos, ahdesivos instantaneos e inodoro.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31123	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12756	602.68	09/12/19	** OC. 192513 , ADJU. 37439520 , FACT. C 31123 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA: tubos pvc, desincrustante, mezclador para lavamanos, ahdesivos instantaneos e inodoro.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31123	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12756	1160.71	09/12/19	** OC. 192513 , ADJU. 37439520 , FACT. C 31123 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA: tubos pvc, desincrustante, mezclador para lavamanos, ahdesivos instantaneos e inodoro.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31123	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12756	53.57	09/12/19	** OC. 192513 , ADJU. 37439520 , FACT. C 31123 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA: tubos pvc, desincrustante, mezclador para lavamanos, ahdesivos instantaneos e inodoro.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31240	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10069	835.71	27/12/19	A-141, C-S/C: SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTÁTICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE/2019, SERVICIO. OC 230505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31027	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	22066	2500	05/12/19	ADJ. 37451963 OC. 193048 FACT. C- 31027. PAGOS TRIMESTRALES. SEPTIEMBRE 2019. Servicio mensual de tratamiento y desinfección de agua para consumo humano, de cuatro cisternas subterráneos. correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 79406.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A655985E-740904141	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5172	210.58	27/12/19	METOCLOPRAMIDA BASE COMO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG. CÓDIGO IGSS 149. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 164323OC. 189061 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730A0EFC-4014296844	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24024	19959.82	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231921 - AD. 37917233 - FACT. 730A0EFC-4014296844 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,420.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:04:03. CANTIDAD 3400. REFERENCIA 48544

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730A0EFC-4014296844	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24024	39919.64	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231921 - AD. 37917233 - FACT. 730A0EFC-4014296844 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,420.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:04:03. CANTIDAD 3400. REFERENCIA 48544
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730A0EFC-4014296844	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24024	19959.82	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 231921 - AD. 37917233 - FACT. 730A0EFC-4014296844 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,420.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:04:03. CANTIDAD 3400. REFERENCIA 48544
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A01D5E8B-1539720430	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6760	311.27	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 PREDNISONA TABLETA DE 5 MG - CÓDIGO IGSS 325 - OC. NO. 209332 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A01D5E8B-1539720430	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6760	311.27	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 PREDNISONA TABLETA DE 5 MG - CÓDIGO IGSS 325 - OC. NO. 209332 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A124D6-1547584427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19501	50.06	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.148783
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A124D6-1547584427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19501	50.06	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.148783
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A124D6-1547584427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19501	100.12	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.148783
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A124D6-1547584427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19501	50.06	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.148783
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A124D6-1547584427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19501	50.06	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.148783
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A124D6-1547584427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19501	100.12	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.148783
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A124D6-1547584427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19501	50.06	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.148783
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A124D6-1547584427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19501	50.06	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.148783
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260A23F6-1967606135	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24028	19959.82	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232062 - AD. 37917984 - FACT. 260A23F6-1967606135 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,420.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:39 REFERENCIA 48545, CANTIDAD 3400
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260A23F6-1967606135	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24028	39919.64	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232062 - AD. 37917984 - FACT. 260A23F6-1967606135 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,420.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:39 REFERENCIA 48545, CANTIDAD 3400
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260A23F6-1967606135	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24028	19959.82	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 232062 - AD. 37917984 - FACT. 260A23F6-1967606135 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,420.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:03:39 REFERENCIA 48545, CANTIDAD 3400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F44946-2034124062	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24696	3831	26/12/19	ADJ. 37480762 OC. 195925 FACT. C5F44946- 2034124062. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7618/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 42,805.04 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:20:55. SA-06 05/2019. CANT. 1676. P7606.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F44946-2034124062	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24696	3831	26/12/19	ADJ. 37480762 OC. 195925 FACT. C5F44946- 2034124062. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7618/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 42,805.04 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:20:55. SA-06 05/2019. CANT. 1676. P7606.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F44946-2034124062	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24696	9531.89	26/12/19	ADJ. 37480762 OC. 195925 FACT. C5F44946- 2034124062. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7618/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 42,805.04 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:20:55. SA-06 05/2019. CANT. 1676. P7606.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F44946-2034124062	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24696	9554.7	26/12/19	ADJ. 37480762 OC. 195925 FACT. C5F44946- 2034124062. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7618/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 42,805.04 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:20:55. SA-06 05/2019. CANT. 1676. P7606.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F44946-2034124062	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24696	11470.2	26/12/19	ADJ. 37480762 OC. 195925 FACT. C5F44946- 2034124062. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7618/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 42,805.04 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:20:55. SA-06 05/2019. CANT. 1676. P7606.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FD712B6-3521858815	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36783	264.78	27/12/19	PEDIDO NO. 8779/2019 METOCLOPRAMIDA, TABLETA O CAPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 149. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37256406. FACT. 7FD712B6-3521858815. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FD712B6-3521858815	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36783	1941.95	27/12/19	PEDIDO NO. 8779/2019 METOCLOPRAMIDA, TABLETA O CAPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 149. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37256406. FACT. 7FD712B6-3521858815. TRIMESTRAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D21B77-2806137951	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2591	24413.4	26/12/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Nasal. oc. no. 37535120
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8A171D2-2343912304	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6448	259.82	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 PREDNISONA TABLETA DE 5 MG - CÓDIGO IGSS 325 - OC. NO. 163804 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-20644	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3985	129.91	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189960 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-20644	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3985	86.61	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189960 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2999A9E-664487582	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8631	55.62	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CÓDIGO IGSS 149. METOCLOPRAMIDA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B864B3C1-2567258311	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13017	382.5	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 85 - ATRACURIO BESILATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA. C-905.SEGUN OC. 215236
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B864B3C1-2567258311	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13017	391.61	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 85 - ATRACURIO BESILATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA. C-905.SEGUN OC. 215236
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1699344B-1129729400	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11018	97	11/12/19	CÓDIGO IGSS 325 PREDNISONA, TABLETA 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V., EL SALVADOR. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209347.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1699344B-1129729400	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11018	249.43	11/12/19	CÓDIGO IGSS 325 PREDNISONA, TABLETA 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS LOPEZ, S.A. DE C.V., EL SALVADOR. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209347.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-20149	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3799	433.04	28/12/19	Prednisona Tableta de 5 mg oc 231954; sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDA4334-1690911568	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20523	3729.44	17/12/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,859.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:57 P. 984 CODIGO IGSS 1967 OC: 212165 ADJ: 37672754 FACT, 6CDA4334-1690911568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDA4334-1690911568	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20523	3876.64	17/12/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,859.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:57 P. 984 CODIGO IGSS 1967 OC: 212165 ADJ: 37672754 FACT, 6CDA4334-1690911568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDA4334-1690911568	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20523	9691.61	17/12/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,859.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:57 P. 984 CODIGO IGSS 1967 OC: 212165 ADJ: 37672754 FACT, 6CDA4334-1690911568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDA4334-1690911568	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20523	35993.89	17/12/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,859.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:57 P. 984 CODIGO IGSS 1967 OC: 212165 ADJ: 37672754 FACT, 6CDA4334-1690911568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDA4334-1690911568	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20523	11433.64	17/12/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,859.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:57 P. 984 CODIGO IGSS 1967 OC: 212165 ADJ: 37672754 FACT, 6CDA4334-1690911568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDA4334-1690911568	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20523	15506.57	17/12/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,859.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:25:57 P. 984 CODIGO IGSS 1967 OC: 212165 ADJ: 37672754 FACT, 6CDA4334-1690911568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6D4F8A-227560789	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9381	9.11	18/12/19	ADJ.37179867 OC.172040 PED.3011 FACT.FF6D4F8A-227560789 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 R. 73 C. 266 88 52 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6D4F8A-227560789	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9381	9.11	18/12/19	ADJ.37179867 OC.172040 PED.3011 FACT.FF6D4F8A-227560789 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 R. 73 C. 266 88 52 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6D4F8A-227560789	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9381	72.86	18/12/19	ADJ.37179867 OC.172040 PED.3011 FACT.FF6D4F8A-227560789 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 R. 73 C. 266 88 52 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6D4F8A-227560789	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9381	72.85	18/12/19	ADJ.37179867 OC.172040 PED.3011 FACT.FF6D4F8A-227560789 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 R. 73 C. 266 88 52 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6D4F8A-227560789	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9381	54.64	18/12/19	ADJ.37179867 OC.172040 PED.3011 FACT.FF6D4F8A-227560789 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 R. 73 C. 266 88 52 P. 5.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E34F34F9-2934327310	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6763	17.93	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 4,454, UIA TEJUTLA: 2,000, UIA IXCHIGUAN: 400, UIA SAN RAFAEL: 1,500PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E34F34F9-2934327310	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6763	212.55	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 4,454, UIA TEJUTLA: 2,000, UIA IXCHIGUAN: 400, UIA SAN RAFAEL: 1,500PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E34F34F9-2934327310	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6763	34.64	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 4,454, UIA TEJUTLA: 2,000, UIA IXCHIGUAN: 400, UIA SAN RAFAEL: 1,500PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E34F34F9-2934327310	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6763	111.98	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 4,454, UIA TEJUTLA: 2,000, UIA IXCHIGUAN: 400, UIA SAN RAFAEL: 1,500PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E34F34F9-2934327310	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6763	173.21	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 4,454, UIA TEJUTLA: 2,000, UIA IXCHIGUAN: 400, UIA SAN RAFAEL: 1,500PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E34F34F9-2934327310	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6763	173.21	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 4,454, UIA TEJUTLA: 2,000, UIA IXCHIGUAN: 400, UIA SAN RAFAEL: 1,500PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166960
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4F7168B-3912126014	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3735	159.36	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235201.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70C53E66-2806661428	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9725	575.68	18/12/19	Prednisona Tableta de 5 mg; CODIGO PpR: 1240 SEGÚN SIAF-01 NO. 2643, CÓDIGO IGSS 325. OC 212765
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EA59B96-2521779517	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	136.11	18/12/19	ADJ. 37264113 OC. 181074 FACT. 5EA59B96- 2521779517. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg. C IGSS 149. PPR 37555. RENGLON: 266 19 101.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EA59B96-2521779517	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	136.13	18/12/19	ADJ. 37264113 OC. 181074 FACT. 5EA59B96- 2521779517. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg. C IGSS 149. PPR 37555. RENGLON: 266 19 101.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EA59B96-2521779517	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	340.27	18/12/19	ADJ. 37264113 OC. 181074 FACT. 5EA59B96- 2521779517. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg. C IGSS 149. PPR 37555. RENGLON: 266 19 101.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EA59B96-2521779517	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	340.27	18/12/19	ADJ. 37264113 OC. 181074 FACT. 5EA59B96- 2521779517. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg. C IGSS 149. PPR 37555. RENGLON: 266 19 101.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EA59B96-2521779517	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23900	408.28	18/12/19	ADJ. 37264113 OC. 181074 FACT. 5EA59B96- 2521779517. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg. C IGSS 149. PPR 37555. RENGLON: 266 19 101.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B525B97-2364359441	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	39.73	28/12/19	Metoclopramida base como clorhidrato Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215486 Y SIAF01 NO.1021/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EC32DC6-2447130682	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3702	381.43	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235210.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC242FC-2969848114	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11089	160.17	16/12/19	CÓDIGO IGSS: 1,967 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MICROPARIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222721.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC242FC-2969848114	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11089	400.45	16/12/19	CÓDIGO IGSS: 1,967 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MICROPARIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222721.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9128DA0B-1385843046	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12282	327.86	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 180 - ATRACURIO BESILATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA. C-905. SEGÚN O/C 180991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9128DA0B-1385843046	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12282	327.86	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 180 - ATRACURIO BESILATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA. C-905. SEGÚN O/C 180991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9128DA0B-1385843046	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12282	327.86	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 180 - ATRACURIO BESILATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA. C-905. SEGÚN O/C 180991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9128DA0B-1385843046	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12282	327.86	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 180 - ATRACURIO BESILATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA. C-905. SEGÚN O/C 180991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9128DA0B-1385843046	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12282	327.85	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 180 - ATRACURIO BESILATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA. C-905. SEGÚN O/C 180991
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1035B149-2328315104	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8642	2248.84	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54código igss 149 y código ppr 37555, ORDEN 159928, ADJ 37004366, FACT SERIE 1035B149 No.2328315104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC0666E8-1519733945	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11059	311.79	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4B0563E-3315552112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	14.63	27/12/19	ADJ.37179618 OC.172079 PED.2952 FACT.A4B0563E-3315552112 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 28 C. 266 19 101 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4B0563E-3315552112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	14.86	27/12/19	ADJ.37179618 OC.172079 PED.2952 FACT.A4B0563E-3315552112 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 28 C. 266 19 101 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4B0563E-3315552112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	74.21	27/12/19	ADJ.37179618 OC.172079 PED.2952 FACT.A4B0563E-3315552112 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 28 C. 266 19 101 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4B0563E-3315552112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	81.61	27/12/19	ADJ.37179618 OC.172079 PED.2952 FACT.A4B0563E-3315552112 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 28 C. 266 19 101 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4B0563E-3315552112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	61.82	27/12/19	ADJ.37179618 OC.172079 PED.2952 FACT.A4B0563E-3315552112 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 28 C. 266 19 101 P. 3.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C975A6-1403405767	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22387	6966.97	09/12/19	ADJ. 37407829 OC. 190573 FACT. 80C975A6- 1403405767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6553, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 78,030.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:59:36. SA-06 NO. 05/2019. P7605. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C975A6-1403405767	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22387	6966.96	09/12/19	ADJ. 37407829 OC. 190573 FACT. 80C975A6- 1403405767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6553, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 78,030.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:59:36. SA-06 NO. 05/2019. P7605. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C975A6-1403405767	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22387	17417.41	09/12/19	ADJ. 37407829 OC. 190573 FACT. 80C975A6- 1403405767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6553, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 78,030.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:59:36. SA-06 NO. 05/2019. P7605. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C975A6-1403405767	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22387	17417.41	09/12/19	ADJ. 37407829 OC. 190573 FACT. 80C975A6- 1403405767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6553, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 78,030.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:59:36. SA-06 NO. 05/2019. P7605. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C975A6-1403405767	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22387	20900.89	09/12/19	ADJ. 37407829 OC. 190573 FACT. 80C975A6- 1403405767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6553, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 78,030.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:59:36. SA-06 NO. 05/2019. P7605. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB46A26B-27806747	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24587	94.07	27/12/19	ADJ. 36270356 OC. 107489 FACT. EB46A26B- 27806747. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-65-161, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD; 8,860
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB46A26B-27806747	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24587	94.05	27/12/19	ADJ. 36270356 OC. 107489 FACT. EB46A26B- 27806747. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-65-161, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD; 8,860
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB46A26B-27806747	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24587	191.83	27/12/19	ADJ. 36270356 OC. 107489 FACT. EB46A26B- 27806747. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-65-161, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD; 8,860
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB46A26B-27806747	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24587	115.1	27/12/19	ADJ. 36270356 OC. 107489 FACT. EB46A26B- 27806747. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-65-161, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD; 8,860
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB46A26B-27806747	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24587	272.29	27/12/19	ADJ. 36270356 OC. 107489 FACT. EB46A26B- 27806747. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-65-161, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CANTIDAD; 8,860
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0E873C-1234520084	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24233	19959.82	24/12/19	EVENTO 2546/2019. PEDIDO: 5793. CODIGO PPR: 561 CODIGO IGSS: 1967. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA. CANTIDAD 3400. REFERENCIA 48543. ORDEN DE COMPRA NO. 232336, ADJUD. 37917145, FACTURA NO. 8D0E873C-1234520084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0E873C-1234520084	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24233	39919.64	24/12/19	EVENTO 2546/2019. PEDIDO: 5793. CODIGO PPR: 561 CODIGO IGSS: 1967. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA. CANTIDAD 3400. REFERENCIA 48543. ORDEN DE COMPRA NO. 232336, ADJUD. 37917145, FACTURA NO. 8D0E873C-1234520084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0E873C-1234520084	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24233	19959.82	24/12/19	EVENTO 2546/2019. PEDIDO: 5793. CODIGO PPR: 561 CODIGO IGSS: 1967. ENOXAPARINA, SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000UI) / 0.4ML, JERINGA PRELLENADA. CANTIDAD 3400. REFERENCIA 48543. ORDEN DE COMPRA NO. 232336, ADJUD. 37917145, FACTURA NO. 8D0E873C-1234520084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD27FD7-3807530112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24362	51.89	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. referencia 48055 cantidad 5438 entrega en 10 días hábiles. ORDEN DE COMPRA NO. 203697, ADJUD. 37566560, FACTURA NO. 8FD27FD7-3807530112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD27FD7-3807530112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24362	17.32	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. referencia 48055 cantidad 5438 entrega en 10 días hábiles. ORDEN DE COMPRA NO. 203697, ADJUD. 37566560, FACTURA NO. 8FD27FD7-3807530112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD27FD7-3807530112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24362	8.66	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. referencia 48055 cantidad 5438 entrega en 10 días hábiles. ORDEN DE COMPRA NO. 203697, ADJUD. 37566560, FACTURA NO. 8FD27FD7-3807530112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD27FD7-3807530112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24362	34.57	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. referencia 48055 cantidad 5438 entrega en 10 días hábiles. ORDEN DE COMPRA NO. 203697, ADJUD. 37566560, FACTURA NO. 8FD27FD7-3807530112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD27FD7-3807530112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24362	8.66	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. referencia 48055 cantidad 5438 entrega en 10 días hábiles. ORDEN DE COMPRA NO. 203697, ADJUD. 37566560, FACTURA NO. 8FD27FD7-3807530112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD27FD7-3807530112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24362	233.22	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. referencia 48055 cantidad 5438 entrega en 10 días hábiles. ORDEN DE COMPRA NO. 203697, ADJUD. 37566560, FACTURA NO. 8FD27FD7-3807530112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD27FD7-3807530112	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24362	77.79	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. referencia 48055 cantidad 5438 entrega en 10 días hábiles. ORDEN DE COMPRA NO. 203697, ADJUD. 37566560, FACTURA NO. 8FD27FD7-3807530112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679DBE5E-1813332374	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13539	19156.5	20/12/19	CÓDIGO IGSS 1999 CÓDIGO PpR 37308-41044, Budesonida, Solución nasal / COD. IGSS: 1999 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 215 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES. OC. 208117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679DBE5E-1813332374	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13539	712.8	20/12/19	CÓDIGO IGSS 1999 CÓDIGO PpR 37308-41044, Budesonida, Solución nasal / COD. IGSS: 1999 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 215 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8 UNIDADES. OC. 208117
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	771385CE-3306569901	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6486	346.43	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 325 PREDNISONA TABLETA DE 5MG. OC. NO. 158512 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C435EBE5-3094629273	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3334	8910	17/12/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50mcg/aspersión, frasco 20ml. CODIGO INSTITUCIONAL 1999 Monto: 23,166.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:56:13
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C435EBE5-3094629273	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3334	5346	17/12/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50mcg/aspersión, frasco 20ml. CODIGO INSTITUCIONAL 1999 Monto: 23,166.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:56:13
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C435EBE5-3094629273	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3334	8910	17/12/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50mcg/aspersión, frasco 20ml. CODIGO INSTITUCIONAL 1999 Monto: 23,166.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:56:13
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-18368	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6671	12.04	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 81734
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-18368	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6671	9.35	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 81734
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-18368	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6671	8.66	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 81734
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-18368	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6671	25.98	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 81734
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-18368	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6671	20.79	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 81734
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-18368	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6671	34.64	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 81734
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-759	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3587	800	16/12/19	PREORDEN 37817358; ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTRODIAGNÓSTICO DEL NERVIO FACIAL IZQUIERDO; SPS-465 No. 449, 459, 465 Y 466/2019; OFICIO No. 212/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.224796
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-765	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	165	16/12/19	PREORDEN 37880261; NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA; SPS-465 No. 458/2019; OFICIO No. 218/2019SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No229942
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-762	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	570	16/12/19	PREORDEN 37880289; NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES; SPS-465 No. 450 Y 472/2019; OFICIO No. 219/2019ORDEN DE COMPRA No.230000 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8080	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	9737	741.07	23/12/19	SELLO FECHADOR; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8062	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	9525	342.86	19/12/19	CODIGO IGSS: S/C SELLO DE HULE DE MADERA CON LEYENDA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8041	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	9760	1392.86	23/12/19	SELLO AUTOMATICO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8043	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8869	9066.96	10/12/19	CODIGOS IGSS: 58347- ROTULO DE EVACUACION MEDIDAS 20X40 CMS. 47687-ROTULO DE EVACUACION MEDIDAS 15X30 CMS. 83996-ROTULO DE EVACUACION MEDIDAS 30X30 CMS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8039	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9026	3482.14	16/12/19	ROTULO BASE ACRILICO TIPO BANDERA CON LEYENDA EN AMBOS LADOS PARA EL AREA DE: ROPERIA Y LAVANDERIA, SERVICIOS VARIOS, ENTREGA, CONSULTA EXTERNA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8044	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9156	160.71	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C PLIEGO DE PAPEL LUSTRE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8067	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9402	1607.14	17/12/19	S/C- ROTULO DE INFORMACION MOVIBLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8049	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9529	352.68	19/12/19	ROTULO BASE ACRILICO PARA EL AREA DE: ADMISION (SALIDA DE EMERGENCIA); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8048	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9147	589.29	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C TARJETA PARA ARCHIVO DE RAYOS X, (TARJETA SPS-399)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8046	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9218	357.14	17/12/19	CODIGO IGSS: S/C TARJETA INTERNA RADIOLOGICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8065	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	9610	937.5	23/12/19	CODIGO IGSS: S/C SELLO AUTOMATICO MARCA TRODAT
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8047	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9157	250	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C CARNET DE VACUNACION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8066	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9201	6473.21	17/12/19	S/C- ROTULO EN MATERIAL ACRILICO SEGUN MEDIDAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8050	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8836	3482.14	10/12/19	ROTULO BASE ACRILICO PARA EL AREA DE: MANTENIMIENTO, ENCAMAMIENTO DE HOMBRES, ENCAMAMIENTO DE MUJERES, EMERGENCIA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8063	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9007	8303.57	16/12/19	CALCOMANIAS FULL COLOR VINIL ADHESIVO PARA DOMO DE LA EMERGENCIA;; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8083	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9736	1607.14	23/12/19	ROTULO DE INFORMACION MOVIBLE; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8040	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9761	1178.57	23/12/19	ROTULO BASE ACRILICO PARA EL AREA DE: RECEPCION, ULTRA SONIDO Y EKG; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8082	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9754	1017.86	23/12/19	IMPRESION DE ADHESIVO TIPO MESH DE 3 MTS; CODIGO IGSS: 48720;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8057	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9869	4816.96	28/12/19	CODIGOS IGSS: 47203-ROTULO SALIDA DE EMERGENCIA MEDIDAS 30 X 30 CMS. 57823-ROTULO PUNTO DE RE UNION MEDIDAS 60 X 60 CMS. 83996-ROTULO EMPUJAR PARA ABRIR MEDIDAS 20 X 20 CMS. 47687- ROTULO LOCALIZACION DE EXTINTOR MEDIDAS 30 X 40 CMS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8045	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8834	10714.29	10/12/19	CODIGO IGSS: S/C SOBRE PARA PLACA DE RAYOS X DGSM-94
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4863	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3243	1859.46	27/12/19	CombustibleClase: Diésel; CombustibleClase: Súper; PEDIDO SEGUN SIAF NO 1219/2019 Y O.C 235770
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4201	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2852	224.04	02/12/19	CombustibleClase: Diésel; AceiteClase: Multigrado; Forma: Oleoso; Viscosidad: 20w50; SEGUN PEDIDO NO 1217 /2019 Y O.C 197111
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1341	45435235	CASTILLO ANLEU DE GARCIA MARIA CRISTINA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7228	5267.86	28/12/19	CLORO:CONSISTENCIA:LIQUIDA;USO:LIMPIEZA;BOTEDE1GALON;CONCENTRACION:CLORHEXIDINA2%+ALCOHOLETILICO65%+ALCOHOLISOPROPILICO;INCLUYE:DISPENSADORDEPAREDACCIONADOAPRESIONCONVALVULAUNIDIRECCIONALMECANICA;TIPO:ANTIBACTEREAL;BOLSADE1000MILILITROPARAELHOSPITALIGSSCUILAPA,SANTAROSA,CODIGOIGSS:4894;51620.197755
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	584.64	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019. Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09.SEGÚN SIAF-01 No:233/19 SEGÚN OC No:230507.FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	221.76	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019. Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09.SEGÚN SIAF-01 No:233/19 SEGÚN OC No:230507.FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4807	3144.96	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019. Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09.SEGÚN SIAF-01 No:233/19 SEGÚN OC No:230507.FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-435	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4806	120.96	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019. Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09.SEGÚN SIAF-01 No:235/19 SEGÚN OC No:231142. FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-435	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4806	423.36	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019. Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09.SEGÚN SIAF-01 No:235/19 SEGÚN OC No:231142. FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-435	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4806	7156.8	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019. Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09.SEGÚN SIAF-01 No:235/19 SEGÚN OC No:231142. FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4802	5741.12	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 61,376.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:13:33, OC 231222, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4398	544.32	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2,019. Monto: 4,394.88 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 210552 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4398	1189.44	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2,019. Monto: 4,394.88 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 210552 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4398	2661.12	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2,019. Monto: 4,394.88 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 210552 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4409	5841.92	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 61,376.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:13:33 O.C 210776 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4406	5853.12	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 5,853.12 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:13:33 O.C. 208930 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-441	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4804	5875.52	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 61,376.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:13:33. SEGÚN SIAF-01 No:234/2019 SEGÚN OC No:230671. FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	1491.84	04/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. Monto: 6,168.96 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	504	04/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. Monto: 6,168.96 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	1048.32	04/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. Monto: 6,168.96 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	3124.8	04/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. Monto: 6,168.96 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-386	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3404	907.2	27/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 4112.64 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 183462 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-386	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3404	624.96	27/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 4112.64 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 183462 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-386	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3404	2580.48	27/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 4112.64 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 183462 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-432	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4407	6012.16	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 6,012.16 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:13:33 O.C. 210328 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-427	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4400	927.36	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 5,967.36 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 208881 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-427	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4400	241.92	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 5,967.36 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 208881 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-427	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4400	705.6	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 5,967.36 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 208881 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-427	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4400	4092.48	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 5,967.36 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 208881 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-431	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4399	221.76	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2,019. Monto: 5,060.16 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 209499 PEQUEÑO CONTRIBUYEBTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-431	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4399	766.08	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2,019. Monto: 5,060.16 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 209499 PEQUEÑO CONTRIBUYEBTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-431	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4399	4072.32	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2,019. Monto: 5,060.16 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C. 209499 PEQUEÑO CONTRIBUYEBTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3889	201.6	12/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019. Monto: 5,967.36 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 208477 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3889	705.6	12/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019. Monto: 5,967.36 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 208477 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3889	3447.36	12/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019. Monto: 5,967.36 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 208477 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3889	1612.8	12/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019. Monto: 5,967.36 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 208477 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-307	45567069	JIMENEZ PINEDA JOSUE NEFTALY	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6782	7400	10/12/19	Servicio de mano de obra por Reparación de Motor D4BB y Servicio de Culata, Encamisado de Block y cambio de pistones de motor D4BB del vehiculo oficial No. 128, HYUNDAI H100, Placa 0-284BBD al servicio de Caja Departamental del IGSS en Jutiapa, OC 150624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD71D5F4-2043628757	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24332	13839.29	26/12/19	ADJ. 37219398 OC. 175909 FACT. BD71D5F4- 2043628757 . PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6448/2019. S/C. REPARACION DE DESFIBRILADOR CARDIOVECTOR PORTATIL MODELO BENEHEART D6, MARCA MINDRAY, SERIE DG-48011789, BIEN NO. 475634
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10342EFD-1715028909	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12357	776.79	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092828B0-811681030	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24882	202.29	27/12/19	ADJ. 37655134, OC. 211243, FACT. NO. 092828B0-811681030. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7157 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 10,196.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:28. SA-06 No. 423/2017. P8486
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092828B0-811681030	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24882	708.06	27/12/19	ADJ. 37655134, OC. 211243, FACT. NO. 092828B0-811681030. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7157 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 10,196.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:28. SA-06 No. 423/2017. P8486
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092828B0-811681030	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24882	1618.43	27/12/19	ADJ. 37655134, OC. 211243, FACT. NO. 092828B0-811681030. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7157 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 10,196.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:28. SA-06 No. 423/2017. P8486
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092828B0-811681030	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24882	505.76	27/12/19	ADJ. 37655134, OC. 211243, FACT. NO. 092828B0-811681030. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7157 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 10,196.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:28. SA-06 No. 423/2017. P8486
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092828B0-811681030	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24882	6069.12	27/12/19	ADJ. 37655134, OC. 211243, FACT. NO. 092828B0-811681030. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7157 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 10,196.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:00:28. SA-06 No. 423/2017. P8486
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC07BCC7-585515866	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24850	74107.14	23/12/19	ADJ. 37948076, OC. 234507, FACT. NO. CC07BCC7-585515866. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE REPUESTOS NECESARIOS PARA REPARAR AUTOCLAVE DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO MARCA JOHNSON & JOHNSON, NO. DE BIEN 491678 Monto: 83,000.00 Fecha Publicación: 9/12/2019 11:10:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894F86F3-1155154686	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24740	5592.86	23/12/19	ADJ. 37618099, OC. 209476, FACT. No. 894F86F31155154686. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PARA USO EN PUNTO DE INSERCIÓN DE CATÉTERES ENDOVENOSOS INVASIVOS, DE 1.5 .- 2 cm DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 1.2 - 2 Monto: 89,910.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894F86F3-1155154686	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24740	12150	23/12/19	ADJ. 37618099, OC. 209476, FACT. No. 894F86F31155154686. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PARA USO EN PUNTO DE INSERCIÓN DE CATÉTERES ENDOVENOSOS INVASIVOS, DE 1.5 .- 2 cm DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 1.2 - 2 Monto: 89,910.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894F86F3-1155154686	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24740	15235.71	23/12/19	ADJ. 37618099, OC. 209476, FACT. No. 894F86F31155154686. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PARA USO EN PUNTO DE INSERCIÓN DE CATÉTERES ENDOVENOSOS INVASIVOS, DE 1.5 .- 2 cm DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 1.2 - 2 Monto: 89,910.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894F86F3-1155154686	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24740	15235.72	23/12/19	ADJ. 37618099, OC. 209476, FACT. No. 894F86F31155154686. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. APÓSITO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PARA USO EN PUNTO DE INSERCIÓN DE CATÉTERES ENDOVENOSOS INVASIVOS, DE 1.5 .- 2 cm DE DIÁMETRO Y ORIFICIO DE 1.2 - 2 Monto: 89,910.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C3DDA8-3652144260	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19593	80357.14	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 232395
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74571F84-413227	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24349	54553.57	23/12/19	AD. 37553149 OC. 202251 FACT. 74571F84-413227 P/TRIMESTRALES EVENTO 8092 CODIGO SC PPR 85832 PEDIDO 9051; DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO; BATERÍA: LITHIO; DESCARGAS: 6 ; DURACIÓN DE BATERÍA: 06 HORAS O 60 DESCARGAS; GRADO DE PROTECCIÓN: IP56; PANTALLA: LED; Monto: 61,100.00 Fecha Publicación: 31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C39B689-3859563994	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24212	75446.43	23/12/19	ADJ. 37836158, OC. 225465, FACT. NO. 8C39B689-3859563994. PAGOS TRI PINZA LAPAROSCÓPICA PARA BISTURÍ ULTRASONICO DE 5.5 mm X 36 mm DE LONGITUD. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADEMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 84,500.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 18:11:52. P9268
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C0F1CFA-566182444	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21182	20230.36	26/12/19	ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTERIL DE 6ML. PARA PREPARACION PREPARATORIA DE PIEL FRASCO Monto: 22,658.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:24:40 P. 12574 CODIGO IGSS 8082 SEGUN O/C 199844 ADJ:37531597 FACTURA 0C0F1CFA-566182444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E40242FC-3573040353	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21132	3750	28/12/19	Set de curación extra grande para sitema consistente en: 1 esponja de poliuretano de 60 x 30 x 1.5cm, 4 apósitos adheribles y 1 regulador de presión negativa, empaque esteril, descartable. Set MCH1 SEGUN O/C 214270 ADJ:37703549 FACTURA E40242FC-3573040353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C6AE44C-3307817837	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12361	43660.71	26/12/19	CODIGO 7974 JUEGO DE RESUCITADOR PEDIÁTRICO QUE CONTENGA: BOLSA DE 500 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA DE PEEP, VÁLVULA POSTERIOR, BOLSA DE RESERVORIO, CONECCIÓN PARA OXÍGENO Y ADAPTADOR UNIVERSAL (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE54E18F-2982890559	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12746	1663.39	27/12/19	COMPRA DE 3-PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN BOBINA COD. 8787. OC. 224389
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31F018C9-1721911059	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19279	19866.07	23/12/19	APLICADOR DE FIJADORES LAPAROSCÓPICO, AUTOMÁTICO, PARA ANCLAJE DE MALLA EN FORMA DE ANZUELO, QUE CONTENGA 24 UNIDADES DE 5mm, COMPUESTA DE POLIDIOXANONA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 186254
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689FD177-2332967795	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24502	2427.66	23/12/19	No. ADJ. 37716780 O.C. 215290 FAC: 689FD177-2332967795 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8183 IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 89,952.26 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:24:25. P8473. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689FD177-2332967795	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24502	6473.71	23/12/19	No. ADJ. 37716780 O.C. 215290 FAC: 689FD177-2332967795 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8183 IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 89,952.26 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:24:25. P8473. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689FD177-2332967795	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24502	14464.7	23/12/19	No. ADJ. 37716780 O.C. 215290 FAC: 689FD177-2332967795 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8183 IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 89,952.26 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:24:25. P8473. SA-06 No. 423/2017

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689FD177-2332967795	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24502	3843.77	23/12/19	No. ADJ. 37716780 O.C. 215290 FAC: 689FD177-2332967795 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8183 IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 89,952.26 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:24:25. P8473. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689FD177-2332967795	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24502	53104.68	23/12/19	No. ADJ. 37716780 O.C. 215290 FAC: 689FD177-2332967795 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8183 IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 89,952.26 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:24:25. P8473. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE7CF7AB-2446675622	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24680	9821.43	27/12/19	ADJ. 37615913 OC. 209388 FACT. CE7CF7AB- 2446675622. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7111 CODIGO IGSS 10750 PPR 49900 P/7876 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 500 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D9EC58-3791867679	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24943	80089.29	23/12/19	ADJ. 37696841, OC. 213835, FACT. No. 25D9EC58-3791867679. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR PARA CIRUGÌA ABIERTA, CON VÁSTAGO DE ALUMINIO, MANDÌBULA CURVA, 9 cm LONGITUD, PARA ENERGÍA MECÀNICA SELLADO DE VASOS HASTA DE 5 mm, CON HOJA ACTIVA DE 1 M Fecha Publicación: 16/11/2019 11:56:31. P9270
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC1AEA18-3805824151	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10091	250	27/12/19	F-1445 C-6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:24:38. OC 234024
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC1AEA18-3805824151	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10091	375	27/12/19	F-1445 C-6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:24:38. OC 234024
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC1AEA18-3805824151	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10091	937.5	27/12/19	F-1445 C-6071, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:24:38. OC 234024
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304DC3CF-3611511669	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24800	123.19	27/12/19	ADJ. 37489433, OC. 196356, FACT. No. 304DC3CF-3611511669. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 7,659.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:54:34. P8803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304DC3CF-3611511669	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24800	328.58	27/12/19	ADJ. 37489433, OC. 196356, FACT. No. 304DC3CF-3611511669. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 7,659.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:54:34. P8803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304DC3CF-3611511669	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24800	739.3	27/12/19	ADJ. 37489433, OC. 196356, FACT. No. 304DC3CF-3611511669. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 7,659.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:54:34. P8803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304DC3CF-3611511669	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24800	205.36	27/12/19	ADJ. 37489433, OC. 196356, FACT. No. 304DC3CF-3611511669. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 7,659.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:54:34. P8803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304DC3CF-3611511669	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24800	2710.71	27/12/19	ADJ. 37489433, OC. 196356, FACT. No. 304DC3CF-3611511669. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. APÓSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE, ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 7,659.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:54:34. P8803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CCDDB29-1774338561	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24173	61428.57	23/12/19	ADJ. 36983683 OC. 159443 FACT. 7CCDDB29- 1774338561 . PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5941/2019.S/C. REPARACIÓN DE MESAS QUIRÚRGICAS ELECTROHIDRAULICAS MARCA MINDRAY, SERIE M1-51002050, M1-53002070, M153002071, M1-53002072,M1-53002073, M1-53002074, M1-53002075,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A86A64B-632111189	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21014	2857.14	27/12/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 55-60 X 60-65CMS., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 8560 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:05:00 P20566 /O.C. 219479 ADJ. 37776877 FACT. 3A86A64B-632111189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F2B6C5-1785217390	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19216	580.36	23/12/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL TUBO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 202796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1C47FC-2222607234	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24330	67857.14	23/12/19	ADJ. 36627458 OC. 135126 FACT. 3F1C47FC- 2222607234 . PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5292/2019.S/C. REPARACIÓN DE MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRAULICA MARCA MINDRAY, SERIE M1-53002076, BIEN NO. 491639.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC5A84-2676113593	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21037	24.78	27/12/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6980 OC. 195774 ADJ: 37487858 FACT: 32FC5A84-2676113593 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC5A84-2676113593	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21037	8.26	27/12/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6980 OC. 195774 ADJ: 37487858 FACT: 32FC5A84-2676113593 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC5A84-2676113593	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21037	41.29	27/12/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6980 OC. 195774 ADJ: 37487858 FACT: 32FC5A84-2676113593 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC5A84-2676113593	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21037	8.26	27/12/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6980 OC. 195774 ADJ: 37487858 FACT: 32FC5A84-2676113593 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC5A84-2676113593	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21037	462.5	27/12/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6980 OC. 195774 ADJ: 37487858 FACT: 32FC5A84-2676113593 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB09E9E-1141589287	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24280	36875	26/12/19	AD. 37836374 OC. 225476 FACT. ADB09E9E-1141589287 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8590 IGSS 18866 PPR 86385 PINZA BIPOLAR PARA VIDEOCIRUGÌA DE 5 mm DE DIÁMETRO CON VÀSTAGO DE 35 cm, PUNTA CURVA, QUE MIDA LA IMPEDANCIA DEL TEJIDO, SELLA VASOS DE HASTA 7 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 76,700.00 Fecha Public
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581B9663-3488828860	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23878	35625	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224641 - AD. 37826453 - FACT. 581B9663-3488828860 - PAGOS TRIMESTRALES. MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO DE 30X30cm, CON ELASTICIDAD MULTIDIREcclONAL Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:09:14. CANTIDAD 20. REFERENCIA 2494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7F16E0-477250431	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24499	800.92	26/12/19	No. ADJ. 37725945 O.C. 215863 FAC: 6D7F16E0-477250431 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8137 IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7F16E0-477250431	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24499	2135.71	26/12/19	No. ADJ. 37725945 O.C. 215863 FAC: 6D7F16E0-477250431 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8137 IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7F16E0-477250431	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24499	4805.35	26/12/19	No. ADJ. 37725945 O.C. 215863 FAC: 6D7F16E0-477250431 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8137 IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7F16E0-477250431	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24499	1334.82	26/12/19	No. ADJ. 37725945 O.C. 215863 FAC: 6D7F16E0-477250431 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8137 IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7F16E0-477250431	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24499	17619.63	26/12/19	No. ADJ. 37725945 O.C. 215863 FAC: 6D7F16E0-477250431 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8137 IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AFC8820-3035709927	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19193	23995.54	23/12/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 202798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCDCE09-403132325	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23704	669.64	17/12/19	ADJ. 37621896 OC. 211325 FACT. DCCDCE09- 403132325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7834 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCDCE09-403132325	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23704	1339.29	17/12/19	ADJ. 37621896 OC. 211325 FACT. DCCDCE09- 403132325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7834 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCDCE09-403132325	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23704	2678.58	17/12/19	ADJ. 37621896 OC. 211325 FACT. DCCDCE09- 403132325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7834 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCDCE09-403132325	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23704	1339.28	17/12/19	ADJ. 37621896 OC. 211325 FACT. DCCDCE09- 403132325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7834 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCDCE09-403132325	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23704	14062.5	17/12/19	ADJ. 37621896 OC. 211325 FACT. DCCDCE09- 403132325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7834 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE74E30-4017244698	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24456	75446.43	23/12/19	ADJ. 37836255, OC. 225472, FACT. No. 8FE74E30-4017244698. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR PARA CIRUGÌA ABIERTA, CON VÀSTAGO DE ALUMINIO, MANDÌBULA CURVA, 17 cm LONGUITUD, SELLADO DE VASOS HASTA DE 5 mm, ROTACIÒN DE 240 GRADOS, CON HOJA ACTIVA Publicación: 16/11/2019 11:57:01. P9271
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FC1A16-1358055703	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24348	54553.57	23/12/19	AD. 37553098 OC. 202205 FACT. 87FC1A16-1358055703 P/TRIMESTRALES EVENTO 8091 CODIGO SC PPR 52403 PEDIDO 9049; DESFIBRILADOR; BATERIA: NIMH (NÍQUEL-METAL HIDRURO) REMOBIBLE; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 MEGABIT(S); DESCARGA: MENOR A 5 SEGUNDOS; DURACION DE BATERIA Monto: 61,100.00.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3A8109D-939147945	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13972	878.57	23/12/19	** OC. 235262 , ADJU. 37958423 , FACT. C3A8109D 939147945 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3A8109D-939147945	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13972	2367.86	23/12/19	** OC. 235262 , ADJU. 37958423 , FACT. C3A8109D 939147945 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63E82A90-2568308827	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24460	26562.5	26/12/19	EVENTO NO. 1597/2019, CODIGO PPR 49898, CODIGO IGGS 10748, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 250 MM. BOBINA. REF. 2413, ORDEN DE COMPRA NO. 202711, ADJUD. 37561496, FACTURA NO. 63E82A90-256830827, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E1C0FA-3867363778	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12362	43660.71	23/12/19	CODIGO 7976 JUEGO DE RESUCITADOR NEONATAL QUE CONTENGA: BOLSA DE 250 cc, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE LIBERACIÓN, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO), VÁLVULA DE PEEP, VÁLVULA POSTERIOR, BOLSA DE RESERVORIO, CONECCIÓN PARA OXÍGENO Y ADAPTADOR UNIVERSAL PARA (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98A25532-1792819498	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24106	1805.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 222944 - AD. 37808296 - FACT. 98A25532-1792819498 - PAGOS TRIMESTRALES. TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA. CANTIDAD 60. NPG E465232965. REFERENCIA 2118
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46A443B-2115522412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	114.29	26/12/19	EVENTO 2305/2019, PEDIDO: 5378, CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 728, SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. REF. 48210, ORDEN DE COMPRA NO. 224938, ADJUD. 37826489, FACTURA NO. B46A443B-2115522412, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46A443B-2115522412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	737.14	26/12/19	EVENTO 2305/2019, PEDIDO: 5378, CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 728, SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. REF. 48210, ORDEN DE COMPRA NO. 224938, ADJUD. 37826489, FACTURA NO. B46A443B-2115522412, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46A443B-2115522412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	491.43	26/12/19	EVENTO 2305/2019, PEDIDO: 5378, CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 728, SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. REF. 48210, ORDEN DE COMPRA NO. 224938, ADJUD. 37826489, FACTURA NO. B46A443B-2115522412, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46A443B-2115522412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	571.43	26/12/19	EVENTO 2305/2019, PEDIDO: 5378, CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 728, SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. REF. 48210, ORDEN DE COMPRA NO. 224938, ADJUD. 37826489, FACTURA NO. B46A443B-2115522412, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46A443B-2115522412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	737.14	26/12/19	EVENTO 2305/2019, PEDIDO: 5378, CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 728, SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. REF. 48210, ORDEN DE COMPRA NO. 224938, ADJUD. 37826489, FACTURA NO. B46A443B-2115522412, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46A443B-2115522412	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	5520	26/12/19	EVENTO 2305/2019, PEDIDO: 5378, CODIGO PPR: s/c CODIGO IGSS: 728, SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. REF. 48210, ORDEN DE COMPRA NO. 224938, ADJUD. 37826489, FACTURA NO. B46A443B-2115522412, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A73F7C8-2067220239	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24222	267.87	26/12/19	ADJ. 37807037, OC. 222756, FACT. NO. 9A73F7C8-2067220239. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE Publicación: 25/10/2019 11:41:32. P8746
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A73F7C8-2067220239	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24222	723.21	26/12/19	ADJ. 37807037, OC. 222756, FACT. NO. 9A73F7C8-2067220239. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE Publicación: 25/10/2019 11:41:32. P8746
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A73F7C8-2067220239	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24222	1633.92	26/12/19	ADJ. 37807037, OC. 222756, FACT. NO. 9A73F7C8-2067220239. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE Publicación: 25/10/2019 11:41:32. P8746
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A73F7C8-2067220239	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24222	6321.43	26/12/19	ADJ. 37807037, OC. 222756, FACT. NO. 9A73F7C8-2067220239. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE Publicación: 25/10/2019 11:41:32. P8746
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E283B0-4150608963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24887	4553.58	26/12/19	ADJ. 37355445, OC. 187860. FACT. NO. 06E283B0-4150608963. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7146 C IGSS 9956 PPR 74453. P/ 8461 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E283B0-4150608963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24887	9107.14	26/12/19	ADJ. 37355445, OC. 187860. FACT. NO. 06E283B0-4150608963. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7146 C IGSS 9956 PPR 74453. P/ 8461 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E283B0-4150608963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24887	18214.28	26/12/19	ADJ. 37355445, OC. 187860. FACT. NO. 06E283B0-4150608963. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7146 C IGSS 9956 PPR 74453. P/ 8461 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52690B8A-3993324496	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9798	1741.07	23/12/19	PEDIDO ADM0849, S/C Estetoscopio; Campana: Doble; Diámetro de campana: 33 Milímetro; Diámetro de diafragma: 44 Milímetro; Longitud: 71 Centímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad *Solicitado por Clinica OC 232087, FACTURA SERIE 52690B8A NO. 3993324496, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87084547-1075331219	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24886	1663.4	23/12/19	ADJ. 37654855, OC. 211222, FACT. NO. 87084547-1075331219. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7198 CODIGO IGSS PPR 75061 ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 64,584.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:49:00. P8478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87084547-1075331219	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24886	4435.71	23/12/19	ADJ. 37654855, OC. 211222, FACT. NO. 87084547-1075331219. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7198 CODIGO IGSS PPR 75061 ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 64,584.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:49:00. P8478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87084547-1075331219	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24886	9980.35	23/12/19	ADJ. 37654855, OC. 211222, FACT. NO. 87084547-1075331219. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7198 CODIGO IGSS PPR 75061 ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 64,584.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:49:00. P8478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87084547-1075331219	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24886	3326.79	23/12/19	ADJ. 37654855, OC. 211222, FACT. NO. 87084547-1075331219. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7198 CODIGO IGSS PPR 75061 ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 64,584.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:49:00. P8478
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87084547-1075331219	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24886	38258.04	23/12/19	ADJ. 37654855, OC. 211222, FACT. NO. 87084547-1075331219. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7198 CODIGO IGSS PPR 75061 ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. Monto: 64,584.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:49:00. P8478
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206F01D0-1756122663	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19231	20625	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 236691
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80A8B81C-2456766269	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24268	10714.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236966 - AD. 37985815 - FACT. 80A8B81C-2456766269 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE CON 100REF. 2415, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198031
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80A8B81C-2456766269	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24268	25714.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236966 - AD. 37985815 - FACT. 80A8B81C-2456766269 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE CON 100REF. 2415, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198031
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80A8B81C-2456766269	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24268	6214.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236966 - AD. 37985815 - FACT. 80A8B81C-2456766269 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE CON 100REF. 2415, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198031
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80A8B81C-2456766269	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24268	214.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236966 - AD. 37985815 - FACT. 80A8B81C-2456766269 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE CON 100REF. 2415, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198031
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C81A14A-2469415428	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19312	13281.25	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 225552
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3530D349-3279310020	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18408	18482.14	17/12/19	Estetoscopio Campana: Doble; Contiene: Tubo de pvc; Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: AdultoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 222856
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC1BCD61-872762035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24328	76339.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224638 - AD. 37826506 - FACT. AC1BCD61-872762035 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 75477. CÓDIGO IGSS 9846. EVENTO No. 2290-19. SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:31:14.CANTIDAD 75. REFERENCIA 3198
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C80E9EA-3128050810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24221	2678.58	23/12/19	ADJ. 37697844, OC. 213801, FACT. No. 3C80E9EA-3128050810. PAGOS TRIMESTRA SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:21:43. P8594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C80E9EA-3128050810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24221	6919.64	23/12/19	ADJ. 37697844, OC. 213801, FACT. No. 3C80E9EA-3128050810. PAGOS TRIMESTRA SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:21:43. P8594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C80E9EA-3128050810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24221	8705.35	23/12/19	ADJ. 37697844, OC. 213801, FACT. No. 3C80E9EA-3128050810. PAGOS TRIMESTRA SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:21:43. P8594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C80E9EA-3128050810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24221	4464.28	23/12/19	ADJ. 37697844, OC. 213801, FACT. No. 3C80E9EA-3128050810. PAGOS TRIMESTRA SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:21:43. P8594
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C80E9EA-3128050810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24221	57589.29	23/12/19	ADJ. 37697844, OC. 213801, FACT. No. 3C80E9EA-3128050810. PAGOS TRIMESTRA SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:21:43. P8594
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	522FEF57-3890824245	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21467	1875	28/12/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO DE SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CON INSTILACION, CONSISTENTE EN: UN APÓSITO DE POLIURETANO EN ESPIRAL DE 17-14.5cm. CAMPO ADHERIBLE, OC: 224201 ADJ: 37823057 FACT: 522FEF57-3890824245 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D3448E-846743930	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19209	10071.43	23/12/19	Kit de curación se sistema de presión negativaCondición: Estéril descartable; Incluye: 1 esponja de alcohol polivinil de 10 cms. x 7.5 cms. x 3.3 cms. de grosor, 1 apósito adherible y 1 regulador de presión negativa; Material: Polivinil;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168513
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CBF1D34-3496690386	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12272	8928.57	27/12/19	CODIGO 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:17:40 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C36F7-1288126843	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21326	5922.32	26/12/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 73,700.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:25:06 P12140 SEGUN O/C 161299 ADJ:37030949 FACTURA EB8C36F7-1288126843 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C36F7-1288126843	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21326	46720.54	26/12/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 73,700.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:25:06 P12140 SEGUN O/C 161299 ADJ:37030949 FACTURA EB8C36F7-1288126843 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8C36F7-1288126843	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21326	13160.71	26/12/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 73,700.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:25:06 P12140 SEGUN O/C 161299 ADJ:37030949 FACTURA EB8C36F7-1288126843 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C76363A-2064535285	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9705	3080.36	27/12/19	ADJ.38040574 OC.238319 PED.4024 FACT.0C76363A-2064535285 CODIGO 7584 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO, PARA CERCLAJE UTERINO, BANDA LISA DE 5mm DE ANCHO.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A74F5AB-2269334793	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3679	5571.43	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2FD896-3359590388	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6875	2142.86	12/12/19	POR COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA LA UIA DE ASUNCION MITA. ENTREGAR LAS 02 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA. DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 160240
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE85F5D-1249136571	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	35.71	16/12/19	COD. IGSS 726 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:36:35 O/C. 191878
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE85F5D-1249136571	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	107.14	16/12/19	COD. IGSS 726 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:36:35 O/C. 191878
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE85F5D-1249136571	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	178.57	16/12/19	COD. IGSS 726 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:36:35 O/C. 191878
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE85F5D-1249136571	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	830.36	16/12/19	COD. IGSS 726 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:36:35 O/C. 191878
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE85F5D-1249136571	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	1598.21	16/12/19	COD. IGSS 726 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:36:35 O/C. 191878
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE85F5D-1249136571	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	142.87	16/12/19	COD. IGSS 726 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:36:35 O/C. 191878
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4D1138-1282100743	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3958	1785.71	26/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165579.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4D1138-1282100743	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3958	3571.43	26/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165579.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27C2664-2844347112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6573	27678.57	26/12/19	Desfibrilador Externo Automático; Batería: Lithio; Descargas: 6 ; Duración De Batería: 06 Horas O 60 Descargas; Grado De Protección: Ip56; Pantalla: Led; Tamaño De Pantalla: 12 Centímetro; Tipo De Energía: Bifásico; Tipo De Memoria: Interna; O.C. 188405 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AC955FC-399594510 9	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7052	109.82	17/12/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6 CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO SIN BALON, EMPAQUE INDIVIDUAL, CON CONECTOR DE 15 MM LINEA RADIOPACA PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 193780 FECHA 31-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5BC6726-2160870416	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3368	2892.86	16/12/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml.Según Siaf A-01 1358/2019 y orden de compra 196194sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43477399-1052656085	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23143	65767.86	13/12/19	ADJ. 36985674, OC. 159433, FACT. NO. 43477399-1052656085. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5703/2019.S/C. REPARACIÓN DE CISTOURETEROFIBROSCOPIO MARCA KARL STORZ, SERIE 2194230, BIEN 491604 Monto: 73,660.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:14:02 SERVICIO: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9277D70-3999615640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17683	80356.25	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 141479
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174D6F3D-3278326888	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17551	4086.87	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 213030
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FE75155-4074851784	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2760	15178.57	16/12/19	Carro de resucitación de emergencia, Alto: 104 Centímetro(s); Ancho: 52 Centímetro(s); Cajones: 5; Diámetro de ruedas: 5 Pulgadas(s); Largo: 85 Centímetro(s); Material: Acero inoxidable; Sistema de seguridad: Cerradura general. OC 164512. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD40ED2-3831972328	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2605	1517.86	09/12/19	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO PARA USO DE LAS DIFERENTES CLINICAS DEL CONSULTORIO. OC 141617. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1CEF31-455492453	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11306	7142.41	12/12/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,999.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:57:31 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6F21AC-748570109	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17684	22205.36	12/12/19	Marcapasos externo transitorioSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 213373
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	693D8A23-370689377	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15099	7366.07	18/12/19	ADJ 37696881 O.C. 214097 FACT. 693D8A23-370689377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD-IGSS 15447 APÓSITO DE MATERIAL LIOFILIZADO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, COLÁGENO BOVINO Y PLATA OXIDADA REGENERADA (COR), DE 28-30 CM2 DE FORMA PENTAGONAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7827B2A-396706212	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1480	1071.43	23/12/19	Silla de ruedas Capacidad: 300 Libra(s); Estructura: Metálica con acabado de acero inoxidable; Materia de asiento y respaldo: Vinil acolchonado; Tipo: Plegable; Unidad - 1 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 233/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 194213.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DFEA21A-1457016577	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23049	4285.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 143729 ADJ 36743441 FAC 9DFEA21A-1457016577 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 650/2019; Reparación de Esterilizador a base de plasma de peróxido de hidrogeno Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 07:44:20, REFERENCIA 6542; SOL. DE TRABAJO 1364/2019 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD67CF3E-2566147204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23264	8033.94	16/12/19	ADJ. 37618457 OC. 212782 FACT. BD67CF3E- 2566147204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7538/2019 CODIGO IGSS, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:32:58 CANTIDAD: 11,000 SA-06 NO. 327/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD67CF3E-2566147204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23264	2965.25	16/12/19	ADJ. 37618457 OC. 212782 FACT. BD67CF3E- 2566147204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7538/2019 CODIGO IGSS, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:32:58 CANTIDAD: 11,000 SA-06 NO. 327/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F3249D4-317539295	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20830	5941.97	23/12/19	CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO EN PROCESOS DE ESTERILIZACION. CARGA PARA 5 PROCESOS. CASSETTE. CODIGO IGSS:10759 Monto: 89,842.50 O/C 201784 ADJ 37552281 Y FACT NO. 7F3249D4-317539295 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	799AFBCB-1944732924	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23432	5775	16/12/19	GEST. NO. 37796694, FACT. NO. 799AFBCB-1944732924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 340/2019,RENTA DE EQUIPO SALA DE OPERACIONES MONITORES DE SIGNOS VITALES SE SOLICITA PARA USO DE PACIENTES POST-OPERADOS AMBULATORIOS Y ELECTIVOS ASA I Y II PARA EL 2DO.CUATRI.2019 COD:990460, MES DE OCTUBRE/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	319396CF-4251535996	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18818	1116.07	23/12/19	BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACION DE AUTOCLAVES. UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 222979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA11AC1-3865199975	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23988	4732.15	18/12/19	ADJ. 37865986, OC. 228380, FACT. NO. BBA11AC1-3865199975. PAGOS TRIMESTRA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDA Publicación: 4/09/2019 18:55:08. EN SUSTITUCION OC 169132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA11AC1-3865199975	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23988	14196.42	18/12/19	ADJ. 37865986, OC. 228380, FACT. NO. BBA11AC1-3865199975. PAGOS TRIMESTRA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDA Publicación: 4/09/2019 18:55:08. EN SUSTITUCION OC 169132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD67CF3E-2566147204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23264	20084.82	16/12/19	ADJ. 37618457 OC. 212782 FACT. BD67CF3E- 2566147204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7538/2019 CODIGO IGSS, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:32:58 CANTIDAD: 11,000 SA-06 NO. 327/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD67CF3E-2566147204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23264	25153.5	16/12/19	ADJ. 37618457 OC. 212782 FACT. BD67CF3E- 2566147204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7538/2019 CODIGO IGSS, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:32:58 CANTIDAD: 11,000 SA-06 NO. 327/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD67CF3E-2566147204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23264	24101.78	16/12/19	ADJ. 37618457 OC. 212782 FACT. BD67CF3E- 2566147204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7538/2019 CODIGO IGSS, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:32:58 CANTIDAD: 11,000 SA-06 NO. 327/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECB85155-3007923963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20607	64.73	18/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA VENTURI CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, O/C 202493 ADJ 37559547 Y FACT NO. ECB85155-3007923963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECB85155-3007923963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20607	12.95	18/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA VENTURI CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, O/C 202493 ADJ 37559547 Y FACT NO. ECB85155-3007923963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECB85155-3007923963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20607	142.41	18/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA VENTURI CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, O/C 202493 ADJ 37559547 Y FACT NO. ECB85155-3007923963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECB85155-3007923963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20607	12.95	18/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA VENTURI CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, O/C 202493 ADJ 37559547 Y FACT NO. ECB85155-3007923963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECB85155-3007923963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20607	1450	18/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA VENTURI CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, O/C 202493 ADJ 37559547 Y FACT NO. ECB85155-3007923963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F3249D4-317539295	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20830	74274.55	23/12/19	CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO EN PROCESOS DE ESTERILIZACION. CARGA PARA 5 PROCESOS. CASSETTE. CODIGO IGSS:10759 Monto: 89,842.50 O/C 201784 ADJ 37552281 Y FACT NO. 7F3249D4-317539295 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F547B3-2340113139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	18378.15	23/12/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:18:08 P. 830 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 194779 ADJ 37478095 Y FACT NO. 56F547B3-2340113139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F547B3-2340113139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	412	23/12/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:18:08 P. 830 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 194779 ADJ 37478095 Y FACT NO. 56F547B3-2340113139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F547B3-2340113139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	4164.14	23/12/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:18:08 P. 830 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 194779 ADJ 37478095 Y FACT NO. 56F547B3-2340113139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F547B3-2340113139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	38647.07	23/12/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:18:08 P. 830 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 194779 ADJ 37478095 Y FACT NO. 56F547B3-2340113139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F547B3-2340113139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	2089.43	23/12/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:18:08 P. 830 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 194779 ADJ 37478095 Y FACT NO. 56F547B3-2340113139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F547B3-2340113139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	16649.21	23/12/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:18:08 P. 830 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 194779 ADJ 37478095 Y FACT NO. 56F547B3-2340113139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DA2162-2491040752	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12009	13727.68	17/12/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO Monto: 15,375.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:34:58 COD: 9855 OC.207568SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B19F94A4-4021764101	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9423	9642.86	19/12/19	ADJ.37763080 OC.218345 PED.3851 FACT.B19F94A4-4021764101 CODIGO 6199 CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 13:17:21
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B19F94A4-4021764101	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9423	4821.43	19/12/19	ADJ.37763080 OC.218345 PED.3851 FACT.B19F94A4-4021764101 CODIGO 6199 CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 13:17:21
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561F6898-1078936266	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	215.64	17/12/19	ADJ.37698219 OC.213836 PED.2989 FACT.561F6898-1078936266 COD. 728 -SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 3,926.10 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561F6898-1078936266	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	209.46	17/12/19	ADJ.37698219 OC.213836 PED.2989 FACT.561F6898-1078936266 COD. 728 -SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 3,926.10 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561F6898-1078936266	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	1047.32	17/12/19	ADJ.37698219 OC.213836 PED.2989 FACT.561F6898-1078936266 COD. 728 -SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 3,926.10 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561F6898-1078936266	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	1158.21	17/12/19	ADJ.37698219 OC.213836 PED.2989 FACT.561F6898-1078936266 COD. 728 -SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 3,926.10 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561F6898-1078936266	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	874.82	17/12/19	ADJ.37698219 OC.213836 PED.2989 FACT.561F6898-1078936266 COD. 728 -SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 3,926.10 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:43:52
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC3E304-2890551081	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20929	1478.57	26/12/19	INDICADOR BIOLOGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. VIAL. CODIGO IGSS: 10754 Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:09:00 P20190 SEGUN O/C 195675 ADJ:37487223 FACTURA 3EC3E304-2890551081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC3E304-2890551081	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20929	14539.29	26/12/19	INDICADOR BIOLOGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. VIAL. CODIGO IGSS: 10754 Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:09:00 P20190 SEGUN O/C 195675 ADJ:37487223 FACTURA 3EC3E304-2890551081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1A212C-1386696555	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23020	1508.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212767 ADJ 37658043 FAC 3C1A212C-1386696555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2172-2019 CÓDIGO PpR: 411 CÓDIGO IGSS: 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 45,273.60 Fecha Publicación: 5/11/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1A212C-1386696555	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23020	3640	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212767 ADJ 37658043 FAC 3C1A212C-1386696555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2172-2019 CÓDIGO PpR: 411 CÓDIGO IGSS: 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 45,273.60 Fecha Publicación: 5/11/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1A212C-1386696555	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23020	1520	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212767 ADJ 37658043 FAC 3C1A212C-1386696555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2172-2019 CÓDIGO PpR: 411 CÓDIGO IGSS: 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 45,273.60 Fecha Publicación: 5/11/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1A212C-1386696555	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23020	2828.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212767 ADJ 37658043 FAC 3C1A212C-1386696555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2172-2019 CÓDIGO PpR: 411 CÓDIGO IGSS: 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 45,273.60 Fecha Publicación: 5/11/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1A212C-1386696555	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23020	3634.28	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212767 ADJ 37658043 FAC 3C1A212C-1386696555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2172-2019 CÓDIGO PpR: 411 CÓDIGO IGSS: 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 45,273.60 Fecha Publicación: 5/11/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C1A212C-1386696555	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23020	27291.43	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212767 ADJ 37658043 FAC 3C1A212C-1386696555 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2172-2019 CÓDIGO PpR: 411 CÓDIGO IGSS: 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 45,273.60 Fecha Publicación: 5/11/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6C070C-3082439801	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24076	32.15	20/12/19	ADJ. 37217809 OC. 176120 FACT. EE6C070C- 3082439801. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6119 C IGSS 7424 PPR 74935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVID

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6C070C-3082439801	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24076	96.43	20/12/19	ADJ. 37217809 OC. 176120 FACT. EE6C070C- 3082439801. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6119 C IGSS 7424 PPR 74935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVID
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6C070C-3082439801	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24076	208.93	20/12/19	ADJ. 37217809 OC. 176120 FACT. EE6C070C- 3082439801. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6119 C IGSS 7424 PPR 74935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVID
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6C070C-3082439801	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24076	64.28	20/12/19	ADJ. 37217809 OC. 176120 FACT. EE6C070C- 3082439801. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6119 C IGSS 7424 PPR 74935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVID
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6C070C-3082439801	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24076	723.21	20/12/19	ADJ. 37217809 OC. 176120 FACT. EE6C070C- 3082439801. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6119 C IGSS 7424 PPR 74935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVID
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5BD74B-2982757533	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20926	7794.64	27/12/19	Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 8,730.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:57:45 P. 957 CODIGO IGSS 726 SEGUN O/C 218227 ADJ:37759415 FACTURA CF5BD74B-2982757533 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	320735EF-3602007620	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11371	22098.21	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CUNAS DE CALOR RADIANTE, MARCA: MEDIX CON NO. DE BIEN: 484579, 484580, 484581, 484582, 484583, 484584, 484585, 484586, 484587. SEGUN OC 192620
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD5721D6-2185711061	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18799	2860.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 222879
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F6D0BB5-632373737	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23705	56428.57	17/12/19	ADJ. 37654785 OC. 211221 FACT. 1F6D0BB5- 632373737. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7196 CODIGO IGSS 10738 PPR 63745. DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 g. FRASCO DE 50 Tbs. Monto: 63,200.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:51:11. P8475
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	626902F6-832980874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11700	73750	16/12/19	DESFIBRILADOR Monto: 82,600.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:04:51 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE0DFB1-1682326653	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4430	9642.86	27/12/19	02 CAMAS; PPR: 39708 PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:20:56 O/C 226165
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D2B0C38-2612806472	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4440	78571.43	26/12/19	01 ULTRASONIDO; PPR: 75076 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 08:37:12 OC. 226180
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0094185E-2926789501	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34948	874.29	23/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML CODIGO IGSS 715. Amparo No. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37645306, FACT. FEL. 0094185E-2926789501, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0094185E-2926789501	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34948	6434.29	23/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML CODIGO IGSS 715. Amparo No. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37645306, FACT. FEL. 0094185E-2926789501, TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86F5F4E-2089765177	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9338	684.4	17/12/19	ADJ.37124358 OC.169263 PED.3211 FACT.E86F5F4E-2089765177 CODIGO 9777 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 X 58-60. Monto: 4,600.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:54:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86F5F4E-2089765177	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9338	2053.11	17/12/19	ADJ.37124358 OC.169263 PED.3211 FACT.E86F5F4E-2089765177 CODIGO 9777 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 X 58-60. Monto: 4,600.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:54:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86F5F4E-2089765177	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9338	1370.08	17/12/19	ADJ.37124358 OC.169263 PED.3211 FACT.E86F5F4E-2089765177 CODIGO 9777 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 X 58-60. Monto: 4,600.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:54:46
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	616A3791-2794996398	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11961	1339.29	23/12/19	CODIGO 9777 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42 X 58-60 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:30:14 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D1A379E-1958956562	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7920	335.71	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO HOSPITA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 80489
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D51C4E1-2143767537	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18057	13392.86	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223410
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C0A94A7-1541032695	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9636	1767.86	27/12/19	ADJ.37640628 OC.211322 PED.3787 FACT.8C0A94A7-1541032695 S/C ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL Monto: 1,980.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 13:25:02 GARANTIA: 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B4B68B8-949437922	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6748	44641.07	26/12/19	POR COMPRA DE 02 CALENTADORES DE FLUIDOS INTRAVENOSOS PARA EL CONSULTORIO DE SAN MARCOS, UE 407 PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL GENERAL DE SAN MARCOS. Monto: 49,998.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 18:22:32PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87D4E95-1345929640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23866	2008.92	17/12/19	ADJ. 37795400 OC. 222200 FACT. A87D4E95- 1345929640. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6054 C IGSS 96492 PPR 116974. ASA DE CORTE BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 168705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87D4E95-1345929640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23866	7031.25	17/12/19	ADJ. 37795400 OC. 222200 FACT. A87D4E95- 1345929640. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6054 C IGSS 96492 PPR 116974. ASA DE CORTE BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 168705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87D4E95-1345929640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23866	14062.5	17/12/19	ADJ. 37795400 OC. 222200 FACT. A87D4E95- 1345929640. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6054 C IGSS 96492 PPR 116974. ASA DE CORTE BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 168705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87D4E95-1345929640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23866	4017.86	17/12/19	ADJ. 37795400 OC. 222200 FACT. A87D4E95- 1345929640. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6054 C IGSS 96492 PPR 116974. ASA DE CORTE BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 168705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A87D4E95-1345929640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23866	53236.61	17/12/19	ADJ. 37795400 OC. 222200 FACT. A87D4E95- 1345929640. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6054 C IGSS 96492 PPR 116974. ASA DE CORTE BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 168705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DADE4E-1716604304	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24075	343.75	20/12/19	ADJ. 37307857 OC. 183370 FACT. C7DADE4E- 1716604304. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6266 C IGSS 9710 PPR 72939. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DADE4E-1716604304	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24075	933.04	20/12/19	ADJ. 37307857 OC. 183370 FACT. C7DADE4E- 1716604304. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6266 C IGSS 9710 PPR 72939. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DADE4E-1716604304	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24075	2062.5	20/12/19	ADJ. 37307857 OC. 183370 FACT. C7DADE4E- 1716604304. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6266 C IGSS 9710 PPR 72939. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DADE4E-1716604304	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24075	589.29	20/12/19	ADJ. 37307857 OC. 183370 FACT. C7DADE4E- 1716604304. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6266 C IGSS 9710 PPR 72939. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DADE4E-1716604304	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24075	7513.38	20/12/19	ADJ. 37307857 OC. 183370 FACT. C7DADE4E- 1716604304. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6266 C IGSS 9710 PPR 72939. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 A 16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF4FB3D8-1643596713	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23050	42857.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 130812 ADJ 36584924 FAC DF4FB3D8-1643596713 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 637/2019; Reparación de Ventilador mecánico para transporte de adultos Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 15:50:41, REFERENCIA 6773; SOL. DE TRABAJO 3317/2019 DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F87F680-1335116762	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13011	385.71	27/12/19	601-DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML-C-726 .SEGUN OC.221859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F87F680-1335116762	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13011	385.71	27/12/19	601-DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML-C-726 .SEGUN OC.221859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F87F680-1335116762	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13011	4058.04	27/12/19	601-DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML-C-726 .SEGUN OC.221859
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B7DC5CA-1868188677	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23832	1680.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 206944 - AD. 37608514 - FACT. 6B7DC5CA-1868188677 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. CANTIDAD 2. REFERENCIA 2416
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5C48E7-2139963646	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24004	1071.42	20/12/19	ADJ. 37795891, OC. 222204, FACT. NO. 8E5C48E7-2139963646. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 6052 C IGSS 96490 PPR 117831. ASA DE COAGULACION MONOPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 160846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5C48E7-2139963646	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24004	3750	20/12/19	ADJ. 37795891, OC. 222204, FACT. NO. 8E5C48E7-2139963646. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 6052 C IGSS 96490 PPR 117831. ASA DE COAGULACION MONOPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 160846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5C48E7-2139963646	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24004	7500	20/12/19	ADJ. 37795891, OC. 222204, FACT. NO. 8E5C48E7-2139963646. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 6052 C IGSS 96490 PPR 117831. ASA DE COAGULACION MONOPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 160846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5C48E7-2139963646	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24004	2142.86	20/12/19	ADJ. 37795891, OC. 222204, FACT. NO. 8E5C48E7-2139963646. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 6052 C IGSS 96490 PPR 117831. ASA DE COAGULACION MONOPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 160846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5C48E7-2139963646	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24004	28392.86	20/12/19	ADJ. 37795891, OC. 222204, FACT. NO. 8E5C48E7-2139963646. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 6052 C IGSS 96490 PPR 117831. ASA DE COAGULACION MONOPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 160846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE09F0E-3544924970	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24003	2008.92	20/12/19	ADJ. 37795630, OC. 222203. FACT. NO. 5CE09F0E-3544924970. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6053 C IGSS 96491 PPR 117299. ASA DE COAGULACION BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 169019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE09F0E-3544924970	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24003	7031.25	20/12/19	ADJ. 37795630, OC. 222203. FACT. NO. 5CE09F0E-3544924970. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6053 C IGSS 96491 PPR 117299. ASA DE COAGULACION BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 169019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE09F0E-3544924970	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24003	14062.5	20/12/19	ADJ. 37795630, OC. 222203. FACT. NO. 5CE09F0E-3544924970. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6053 C IGSS 96491 PPR 117299. ASA DE COAGULACION BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 169019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE09F0E-3544924970	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24003	4017.86	20/12/19	ADJ. 37795630, OC. 222203. FACT. NO. 5CE09F0E-3544924970. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6053 C IGSS 96491 PPR 117299. ASA DE COAGULACION BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 169019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE09F0E-3544924970	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24003	53236.61	20/12/19	ADJ. 37795630, OC. 222203. FACT. NO. 5CE09F0E-3544924970. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6053 C IGSS 96491 PPR 117299. ASA DE COAGULACION BIPOLAR NO. 24/26 CHAR. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 169019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1C8C0C-4098903436	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15273	7040.18	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37696772 O.C 214087 FACTURA EC1C8C0C-4098903436 PAGOS TRIMESTRALESCOD-IGSS 18850 MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 11 CM X 11 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D72E741A-4288038722	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23964	2464.29	18/12/19	ADJ. 37485250, OC. 195740, FACT. NO. D72E741A-4288038722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7782 C IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:41:37. P8845. SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D72E741A-4288038722	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23964	6407.14	18/12/19	ADJ. 37485250, OC. 195740, FACT. NO. D72E741A-4288038722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7782 C IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:41:37. P8845. SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D72E741A-4288038722	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23964	14539.28	18/12/19	ADJ. 37485250, OC. 195740, FACT. NO. D72E741A-4288038722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7782 C IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:41:37. P8845. SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D72E741A-4288038722	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23964	4066.08	18/12/19	ADJ. 37485250, OC. 195740, FACT. NO. D72E741A-4288038722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7782 C IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:41:37. P8845. SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D72E741A-4288038722	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23964	52858.92	18/12/19	ADJ. 37485250, OC. 195740, FACT. NO. D72E741A-4288038722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7782 C IGSS 10754 PPR 74296. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:41:37. P8845. SA-06 No. 424/2017
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C9B6C3-1991854283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9763	21160.71	26/12/19	CILINDRO DE OXIGENO; OXIGENO: GRADO MEDICO TIEPO E; REGULADOR: SI; TIPO: PORTATIL; UNIDAD UNIDAD(ES); CODIGO Ppr: 37675; 41517: OC 224904
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C30D0140-3942729714	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23221	707.14	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 206950 - AD. 37608446 - FACT. C30D0140-3942729714 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR QUIMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE OXIDO DE ETILENO BOLSA O CAJA DE 250 UNIDADES Monto: 792.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:22:57. CANTIDAD 2. REFERENCIA 2480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDA65C7-3737536678	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20931	1205.36	26/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 250 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. CODIGO IGSS: 10748 Monto: 15,525.00 SEGUN O/C 165742 ADJ:37089051 FACTURA ADDA65C7-3737536678 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDA65C7-3737536678	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20931	2410.71	26/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 250 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. CODIGO IGSS: 10748 Monto: 15,525.00 SEGUN O/C 165742 ADJ:37089051 FACTURA ADDA65C7-3737536678 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDA65C7-3737536678	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20931	7232.14	26/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 250 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. CODIGO IGSS: 10748 Monto: 15,525.00 SEGUN O/C 165742 ADJ:37089051 FACTURA ADDA65C7-3737536678 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDA65C7-3737536678	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20931	1205.36	26/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 250 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. CODIGO IGSS: 10748 Monto: 15,525.00 SEGUN O/C 165742 ADJ:37089051 FACTURA ADDA65C7-3737536678 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DDA65C7-3737536678	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20931	1808.04	26/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 250 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. CODIGO IGSS: 10748 Monto: 15,525.00 SEGUN O/C 165742 ADJ:37089051 FACTURA ADDA65C7-3737536678 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC9EC336-2574075889	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13014	4017.86	27/12/19	90-CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 MTS. DE LONGITUD EMPAQUE INDIVIDUAL COD. 6372.SEGUN OC.224404
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB7580E2-3469885526	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6616	258.93	28/12/19	NEBULIZADOR PARA CENTRO DE COSTO UIA SAN MARCOS. Precio inlcuye IVA NEBULIZADOR ELÉCTRICO ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA: 110 VOLTS. 60 HZ; ASA DE TRANSPORTE: ALMACENAMIENTO; COMPRESORIGSS, UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS: 1SEGUN OC 170823SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEE12825-2239054218	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2989	696.43	28/12/19	Nebulizador; Incluye: Pipeta de nebulización, filtro, manguera de conexión, boquilla, mascarilla para adulto y mascarilla para niño; Tensión: 110 Voltio; Tipo: Portátil. OC 223142. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF477391-254495042	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20932	580.36	27/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 150 MM. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10746 Monto: 9,750.00 SEGUN O/C 169544 ADJ:37144201 FACTURA DF477391-254495042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF477391-254495042	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20932	580.36	27/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 150 MM. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10746 Monto: 9,750.00 SEGUN O/C 169544 ADJ:37144201 FACTURA DF477391-254495042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF477391-254495042	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20932	5803.57	27/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 150 MM. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10746 Monto: 9,750.00 SEGUN O/C 169544 ADJ:37144201 FACTURA DF477391-254495042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF477391-254495042	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20932	290.18	27/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 150 MM. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10746 Monto: 9,750.00 SEGUN O/C 169544 ADJ:37144201 FACTURA DF477391-254495042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF477391-254495042	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20932	1450.89	27/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 150 MM. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10746 Monto: 9,750.00 SEGUN O/C 169544 ADJ:37144201 FACTURA DF477391-254495042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A63339-1154106642	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9434	21428.57	19/12/19	ADJ.37753438 OC.217549 PED.3878 FACT.10A63339-1154106642 S/C MÓDULO TÉRMICO Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:57:44 GARANTIA: 18 MESES SEGUN COTIZACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7593546-1036797178	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23060	241.07	19/12/19	O.C. 204041 ADJ. 37575092 FAC. B7593546-1036797178, CANULA DE MAYO. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 84258 CODIGO IGSS 15488 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GÜEDEL CLORURO POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX No 10 (100 mm), CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA REDONDEADO Monto: 270.00 REFERENCIA 2506
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235346CB-4270476555	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3591	93.75	28/12/19	Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 mlsegún Siaf A-01 1359/2019 y orden de compra 196206sujeto a pagos trimestrales
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F757D814-4016392013	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6893	11607.14	28/12/19	Estetoscopio: Campana: Doble; Campana giratoria: Si; Diámetro de campana: 48 Milímetro(s); Olivas: 2; Tubo: Aluminio anodizado; OC 203564 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDDA8E7F-2547010732	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	669.64	28/12/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. SEGUN SIAF A-01 No. 1380/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217337 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EDFAAE-3697626350	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3645	7805.36	26/12/19	POR COMPRA DE CAMILLA PARA EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D4CE7E9-2330674204	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11818	13392.86	18/12/19	APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5%, ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74%, DE 26 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF34E99-2841398796	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2988	4464.29	28/12/19	Balanza; Accesorios estándar: Si; Capacidad en kilogramos: 200; Capacidad en libras: 440; Material: Acero esmaltado; Paciente: Adulto; Pantalla: No; Portátil: No; Tipo: Mecánica; Uso: Medición. OC 223158. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5297CE-2996126112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22962	1355.36	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193137 - AD. 37439079 - FACT. 6C5297CE-2996126112 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:31:13 REF. 2417
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5297CE-2996126112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22962	862.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193137 - AD. 37439079 - FACT. 6C5297CE-2996126112 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:31:13 REF. 2417
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5297CE-2996126112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22962	2710.71	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193137 - AD. 37439079 - FACT. 6C5297CE-2996126112 - PAGOS TRIMESTRALES. INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:31:13 REF. 2417
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734A620F-820398273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20930	982.14	26/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 500 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10750 Monto: 16,500.00 SEGUN O/C 165743 ADJ:37089055 FACTURA 734A620F-820398273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734A620F-820398273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20930	10803.57	26/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 500 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10750 Monto: 16,500.00 SEGUN O/C 165743 ADJ:37089055 FACTURA 734A620F-820398273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734A620F-820398273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20930	2946.43	26/12/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 500 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10750 Monto: 16,500.00 SEGUN O/C 165743 ADJ:37089055 FACTURA 734A620F-820398273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48EA5663-1843744234	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1775	7589.29	28/12/19	Carro de paro Alto 100 Centímetro Ancho 46 Centímetro Cajón superior: 13 divisiones Cajones 4 Contiene Barandal de acero inoxidable atril de acero inoxidable de cuatro ganchos ajustable, bandeja extraíble tabla de rcp,aros para sujetar OC 224053 Régimen: sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA19A705-489047881	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3567	19285.71	26/12/19	Cama hospitalaria . Acondicionamiento: Mecánico de tres movimientos; Altura: 0.86 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Carga máxima: 113.4 Kilogramos; Incluye: Colchón impermeable, rodos, sistema de frenos, barandas Según Siaf A-01 1587/2019 y orden de compra 235370 Sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F780D4B3-2685291673	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18251	7589.29	19/12/19	Repuesto para fuente de luz para torre de video cirugia /unidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 222949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1BED106-554913478	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12870	3214.29	27/12/19	Silla de ruedas Capacidad: 300 Libra(s); Estructura: Metálica con acabado de acero inoxidable; Materia de asiento y respaldo: Vinil acolchonado; Tipo: Plegable; Unidad(1 Unidad(es)). SEGUN OC 205431
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78D78E0B-1412382783	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3412	569.2	28/12/19	Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 mlSegún Siaf A-01 1360/2019 y orden de compra 211014sujeto a pagos trimestrales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	31DF863F-3920774695	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14887	7169.64	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37696833 O.C 214090 FACTURA 31DF863F-3920774695 PAGOS TRIMESTRALESCOD-IGSS 18992 APÓSITO DE MATERIAL HIDROGEL DE DEBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO,COMPUESTO DE AGUA, PROPILENGLICOL, Y ALGINATO DE SODIO. 20-30 G.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1E6DEB7-2071874859	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13197	2008.93	27/12/19	1500- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50 55 X 4-6 cm. BOLSA COD. 9775 .SEGUN OC. 227430
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A3E7EC-807749802	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23713	595.54	17/12/19	ADJ. 37309139 OC. 183369 FACT. A3A3E7EC- 807749802. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6586 C IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A3E7EC-807749802	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23713	1601.79	17/12/19	ADJ. 37309139 OC. 183369 FACT. A3A3E7EC- 807749802. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6586 C IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A3E7EC-807749802	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23713	3614.29	17/12/19	ADJ. 37309139 OC. 183369 FACT. A3A3E7EC- 807749802. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6586 C IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A3E7EC-807749802	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23713	1006.25	17/12/19	ADJ. 37309139 OC. 183369 FACT. A3A3E7EC- 807749802. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6586 C IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A3E7EC-807749802	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23713	13307.13	17/12/19	ADJ. 37309139 OC. 183369 FACT. A3A3E7EC- 807749802. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6586 C IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF81511D-3749005624	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20746	343.74	20/12/19	APÓSITO COMPUESTO DE CARBÓN ACTIVADO PURO, IMPREGNADO CON PLATA (25 MICRAS/ CM2), CONTENIDO EN EL INTERIOR DE UNA FUNDA NO ADHERENTE DE FIBRAS DE NYLON SELLADA EN TODA SU EXTENSIÓN, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS OC. 174242 ADJ: 37203899 FACT. FF81511D-3749005624 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF81511D-3749005624	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20746	2602.68	20/12/19	APÓSITO COMPUESTO DE CARBÓN ACTIVADO PURO, IMPREGNADO CON PLATA (25 MICRAS/ CM2), CONTENIDO EN EL INTERIOR DE UNA FUNDA NO ADHERENTE DE FIBRAS DE NYLON SELLADA EN TODA SU EXTENSIÓN, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS OC. 174242 ADJ: 37203899 FACT. FF81511D-3749005624 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF81511D-3749005624	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20746	1964.29	20/12/19	APÓSITO COMPUESTO DE CARBÓN ACTIVADO PURO, IMPREGNADO CON PLATA (25 MICRAS/ CM2), CONTENIDO EN EL INTERIOR DE UNA FUNDA NO ADHERENTE DE FIBRAS DE NYLON SELLADA EN TODA SU EXTENSIÓN, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS OC. 174242 ADJ: 37203899 FACT. FF81511D-3749005624 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771A33D4-3396026846	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23706	334.83	17/12/19	ADJ. 37657033 OC. 211195 FACT. 771A33D4- 3396026846. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7503 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771A33D4-3396026846	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23706	669.64	17/12/19	ADJ. 37657033 OC. 211195 FACT. 771A33D4- 3396026846. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7503 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771A33D4-3396026846	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23706	1339.28	17/12/19	ADJ. 37657033 OC. 211195 FACT. 771A33D4- 3396026846. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7503 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771A33D4-3396026846	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23706	669.64	17/12/19	ADJ. 37657033 OC. 211195 FACT. 771A33D4- 3396026846. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7503 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771A33D4-3396026846	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23706	7031.25	17/12/19	ADJ. 37657033 OC. 211195 FACT. 771A33D4- 3396026846. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7503 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E621D73C-3264562305	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2622	1593.75	27/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 8787, Papel crepado para procesos de esterilización en vapor y gas, grado médico, bobina de 110 cm x 270 yda (240 a 250 m.) de longitud, porosidad 50 micras máximo, con indicador químico de esterilización bobina. O.C. 216835
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71778571-306593921	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22464	80357.14	09/12/19	ADJ. 36985730 OC. 159356 FACT. 71778571- 306593921. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6073 C IGSS 15531 PPR SC. FIBRA REHUSABLE PARA PROCEDIMIENTOS LASSER 365 MICRONES, LONGITUD DE 300 cm, COMPATIBLE CON EQUIPO LASSER EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:41:42 P8153
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2B1DF3-456279343	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11465	15968.57	16/12/19	2,070 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-716. SEGÚN O/C 210147
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B0D9FE-2469089168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11391	3214.29	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE FOTOTERAPIA MARCA: MEDIX, CON NO. DE BIEN: 340025 SEGÚN OC. 190310
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9276A9D-403721357	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6531	50758.93	26/12/19	Electrocardiógrafo Bateria: Iones De Litio; Canales: 12; Clase De Monitoreo Y Graficas: I, ii, iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5 y v6; pantalla: Lcd Tipo: Portátil; Uso: Exámenes de Corazón; OC 187726 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA372A12-2171029489	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11480	2291.52	12/12/19	4281-CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML C-716 SEGÚN OC. 210155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA372A12-2171029489	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11480	3798.48	12/12/19	4281-CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML C-716 SEGÚN OC. 210155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA372A12-2171029489	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11480	7892.15	12/12/19	4281-CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML C-716 SEGÚN OC. 210155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA372A12-2171029489	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11480	2291.52	12/12/19	4281-CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML C-716 SEGÚN OC. 210155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA372A12-2171029489	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11480	9096.16	12/12/19	4281-CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML C-716 SEGÚN OC. 210155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA372A12-2171029489	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11480	7884.37	12/12/19	4281-CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML C-716 SEGÚN OC. 210155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A66B85-2561033808	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11372	5357.14	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS INCUBADORAS DE TRANSPORTE PARA NEONATOS MARCA: MEDIX, NOS. DE BIEN: 484599-484600. SEGUN OC 190298
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61E07C7A-2571849381	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2449	928.57	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1(CODIGO IGSS 6602: MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 30-40 mmHG TAMAÑO GRANDE, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR)Compra según, SIAF-01 No. 907Orden de Compra No. 200010
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AC30F4B-424755283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3960	8482.14	23/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165546.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AC30F4B-424755283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3960	13571.43	23/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165546.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202688B9-3458156168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11528	8035.72	10/12/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:24 COD. 726 O.C: 205308 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202688B9-3458156168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11528	6428.57	10/12/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:24 COD. 726 O.C: 205308 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202688B9-3458156168	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11528	8035.71	10/12/19	Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:24 COD. 726 O.C: 205308 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32EE878-2550353114	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11518	8857.14	10/12/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 19,520.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:41 COD. 728 O.C: 203568 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32EE878-2550353114	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11518	8571.43	10/12/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 19,520.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:41 COD. 728 O.C: 203568 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A57A0D7C-1744257151	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22408	10044.64	09/12/19	ADJ. 37489476 OC. 196360 FACT. A57A0D7C- 1744257151. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7766 C IGSS 8220. CUCHILLA DESCARTABLE, PARA RASURADORA QUIRÚRGICA Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:50:52. P8844
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F680862-439504184	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	278.57	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS: (6596 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 30-40 mmHG TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO).

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E7F5FF9-1349470837	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6562	8571.43	27/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5898A3E6-1119047208	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11443	2857.14	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA: MEDIX, CON NO. DE BIEN: 393719. SEGÚN O/C 190307
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAE7C2D-458903222	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22662	637.5	09/12/19	AD. 37485215 OC. 195736 BFAE7C2D-458903222 EVENTO 7822 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 22,134.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:48:13. P8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAE7C2D-458903222	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22662	1593.75	09/12/19	AD. 37485215 OC. 195736 BFAE7C2D-458903222 EVENTO 7822 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 22,134.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:48:13. P8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAE7C2D-458903222	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22662	3187.5	09/12/19	AD. 37485215 OC. 195736 BFAE7C2D-458903222 EVENTO 7822 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 22,134.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:48:13. P8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAE7C2D-458903222	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22662	956.25	09/12/19	AD. 37485215 OC. 195736 BFAE7C2D-458903222 EVENTO 7822 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 22,134.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:48:13. P8789
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAE7C2D-458903222	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22662	13387.5	09/12/19	AD. 37485215 OC. 195736 BFAE7C2D-458903222 EVENTO 7822 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 22,134.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:48:13. P8789
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40FD4EE5-1092766102	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11304	2455.36	12/12/19	CINTA ADHESIVA, MACROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, PRE CORTADA TRASNVERSALMENTE CADA 5 CM, HIPOALERGÉNICA, MOLDEABLE A DIFERENTES PARTES ANATÓMICAS DEL CUERPO, LIBRE DE LÁTEX, RESISTENTE AL AGUA, SENSIBLE A LA PRESIÓN, ROLLO DE 3 ' X 10 YARDAS, COLOR BLANCO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B8BEDE-1586711059	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1304	312.5	10/12/19	Nebulizador Contiene: Protector térmico que apagará la unidad, nivel de sonido, < 62 dba (1 metro de distancia), 6 modos de visualización para facilitar la lectura de todos los lados; Incluye: 2 depósitos para medicamentos, compresor, tubo para aire, filtros (minimo 5 unidades), boquilla, 2 unidades
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80291CB0-2047822146	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11390	10714.29	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CINCO LAVABACINES AUTOMATICOS MARCA: MATACHANA, CON NOS. DE BIEN: 484526-484527-484528-484529-482530 SEGÚN OC. 190300
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0931FB4E-4012458958	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4834	78571.43	16/12/19	EVENTO No. 238-2019 ULTRASONIDO DOPPLER 3D-4DOC. 198007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C41036-727270814	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11411	18839.28	09/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 59,080.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:28 COD. 716 O.C: 210524 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C41036-727270814	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11411	18839.29	09/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 59,080.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:28 COD. 716 O.C: 210524 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C41036-727270814	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11411	15071.43	09/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 59,080.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:51:28 COD. 716 O.C: 210524 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F230C4A3-738675559	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5893	1339.29	26/12/19	CODIGO 6407: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCAF121C-783108790	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6533	30937.5	26/12/19	Incubadora Accesorios: Si; Base de cámara: Gabinete; Condición: Oxigenación del aire; Conexión: A oxígeno; Control: Temperatura y humedad; Humidificador: Si; Material de la cámara: Plástico transparente. O.C.190984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1637139-2234337932	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1385	1562.5	11/12/19	CÓDIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. O.C. 211740.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD7E7B6-2700430395	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11442	13675	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMA HOSPITALARIA, MARCA: LOS PINOS, MODELO: AXXESS, NB: 484233 (INCLUYE CAMBIO DE: 1 MODULO DE CONTROL Y 2 ACTUADORES DE CAMBIO DE ALTURA). SEGÚN O/C 143095
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5224B2-439174185	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23135	34821.43	13/12/19	ADJ. 36983372, OC. 159436, FACT. NO. 3F5224B2-439174185. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5656/2019.S/C. REPARACIÓN DE URETEROSCOPIO PARA ADULTO, MARCA KARL STORZ, BIEN NO. 298620. Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:50:17 SERVICIO DE: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4F18841-804864633	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11621	35642.86	17/12/19	80-SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 500 A 600 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/2' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANURADO CIRCULAR DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULOS;C-7854 OC182014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5FC67E-2749448947	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22663	2276.79	09/12/19	AD. 37518816 OC. 198875 FACT. 0F5FC67E-274948947 EVENTO 7762 C IGSS 10745 PPR 49895. P/8784 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 mt X 100 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1190E1D-2296661290	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3634	928.57	28/12/19	Esfigmomanómetro para uso del IGSS UIA Malacatan, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152522REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B654A348-1883586854	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22924	17857.14	13/12/19	ADJ. 36896934, OC. 150150, FACT. NO. B654A348-1883586854. PAGOS TRIMESTRALES. S/C. REPARACIÓN DE TORRE DE VIDEOCIRUGIA DE ALTA DEFINICIÓN MARCA KARL STORZ, SERIE NU845807 H- BIEN NO. 491644. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 27/07/2019 17:37:17 SERVICIO SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91B343A-3348776345	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6734	41.3	18/12/19	PEDIDO 266-2019. CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE. . CODIGO IGSS 6980. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215470. FACTURA B91B343A NO. 3348776345
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91B343A-3348776345	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6734	41.29	18/12/19	PEDIDO 266-2019. CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE. . CODIGO IGSS 6980. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215470. FACTURA B91B343A NO. 3348776345
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1578849-34425260	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12188	4241.07	11/12/19	PEDIDO 4017/2019 CÓDIGO IGSS 18850 MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 11 cm X 11cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 9,500.00 OC-206183 ADJ-37599364 FACTURA D1578849-34425260 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1578849-34425260	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12188	4241.07	11/12/19	PEDIDO 4017/2019 CÓDIGO IGSS 18850 MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 11 cm X 11cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 9,500.00 OC-206183 ADJ-37599364 FACTURA D1578849-34425260 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5DFC6E0-1044729443	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24498	41.77	27/12/19	No. ADJ. 37551655 O.C. 202443 FAC: B5DFC6E0-1044729443 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7961 C IGSS 8570 PPR 48246 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,622.40 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:59:07. P8729
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5DFC6E0-1044729443	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24498	114.91	27/12/19	No. ADJ. 37551655 O.C. 202443 FAC: B5DFC6E0-1044729443 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7961 C IGSS 8570 PPR 48246 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,622.40 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:59:07. P8729
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5DFC6E0-1044729443	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24498	261.16	27/12/19	No. ADJ. 37551655 O.C. 202443 FAC: B5DFC6E0-1044729443 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7961 C IGSS 8570 PPR 48246 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,622.40 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:59:07. P8729
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5DFC6E0-1044729443	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24498	69.65	27/12/19	No. ADJ. 37551655 O.C. 202443 FAC: B5DFC6E0-1044729443 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7961 C IGSS 8570 PPR 48246 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,622.40 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:59:07. P8729

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5DFC6E0-1044729443	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24498	961.08	27/12/19	No. ADJ. 37551655 O.C. 202443 FAC: B5DFC6E0-1044729443 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7961 C IGSS 8570 PPR 48246 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,622.40 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:59:07. P8729
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABABD57-2250461123	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7080	1505.36	28/12/19	Esfigmomanómetro pediátrico; Ancho: Pediátrico; Cierre de manga: Por medio de velcro; Clase: Médico; Componentes: Libres de latex; Escala: 0-300 mmhg; Estuche: De vinil con ziper; Manga: Ajustable; Material: Caucho y metal; Portatil: Sí; Uso: Medir presión; OC 190940 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64EBEE6-793985811	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24814	2464.29	23/12/19	ADJ. 37552613, OC. 202562, FACT. NO. B64EBEE6-793985811. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8011 C IGSS 10754 PPR 74296 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:35:40. SA-06 No. 424/2017. P8846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64EBEE6-793985811	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24814	6407.14	23/12/19	ADJ. 37552613, OC. 202562, FACT. NO. B64EBEE6-793985811. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8011 C IGSS 10754 PPR 74296 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:35:40. SA-06 No. 424/2017. P8846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64EBEE6-793985811	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24814	14539.28	23/12/19	ADJ. 37552613, OC. 202562, FACT. NO. B64EBEE6-793985811. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8011 C IGSS 10754 PPR 74296 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:35:40. SA-06 No. 424/2017. P8846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64EBEE6-793985811	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24814	4066.08	23/12/19	ADJ. 37552613, OC. 202562, FACT. NO. B64EBEE6-793985811. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8011 C IGSS 10754 PPR 74296 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:35:40. SA-06 No. 424/2017. P8846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64EBEE6-793985811	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24814	52858.92	23/12/19	ADJ. 37552613, OC. 202562, FACT. NO. B64EBEE6-793985811. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8011 C IGSS 10754 PPR 74296 INDICADOR BIOLÓGICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VÍAL. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:35:40. SA-06 No. 424/2017. P8846
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDE662A0-1737837485	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13984	2142.86	20/12/19	** OC. 236529 , ADJU. 37976207 , FACT. BDE662A0 1737837485 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Otoscopio Ancho: Universal, Clase: Médico, Material: Metal/plástico, Uso: Examinar el conducto auditivo. (marca RIESTER)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792ED28-1137266274	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24436	892.87	26/12/19	AD. 37304685 OC. 183427 FACT 7792ED28-1137266274 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6861 C IGSS 96493 PPR 116955. Varilla de 1.00 Mm de Diámetro y 57 Cm De Longitud Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 30/
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792ED28-1137266274	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24436	3571.43	26/12/19	AD. 37304685 OC. 183427 FACT 7792ED28-1137266274 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6861 C IGSS 96493 PPR 116955. Varilla de 1.00 Mm de Diámetro y 57 Cm De Longitud Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 30/
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792ED28-1137266274	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24436	7142.86	26/12/19	AD. 37304685 OC. 183427 FACT 7792ED28-1137266274 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6861 C IGSS 96493 PPR 116955. Varilla de 1.00 Mm de Diámetro y 57 Cm De Longitud Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 30/
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792ED28-1137266274	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24436	1785.7	26/12/19	AD. 37304685 OC. 183427 FACT 7792ED28-1137266274 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6861 C IGSS 96493 PPR 116955. Varilla de 1.00 Mm de Diámetro y 57 Cm De Longitud Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 30/
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792ED28-1137266274	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24436	29464.28	26/12/19	AD. 37304685 OC. 183427 FACT 7792ED28-1137266274 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6861 C IGSS 96493 PPR 116955. Varilla de 1.00 Mm de Diámetro y 57 Cm De Longitud Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 30/
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2938E9F8-4179380199	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24725	7308	23/12/19	ADJ. 37479177 OC. 194951 FACT. 2938E9F8- 4179380199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7533/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:30:04. SA-06 304/2018. P7338. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2938E9F8-4179380199	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24725	7308	23/12/19	ADJ. 37479177 OC. 194951 FACT. 2938E9F8- 4179380199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7533/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:30:04. SA-06 304/2018. P7338. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2938E9F8-4179380199	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24725	18270	23/12/19	ADJ. 37479177 OC. 194951 FACT. 2938E9F8- 4179380199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7533/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:30:04. SA-06 304/2018. P7338. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2938E9F8-4179380199	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24725	18997.32	23/12/19	ADJ. 37479177 OC. 194951 FACT. 2938E9F8- 4179380199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7533/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:30:04. SA-06 304/2018. P7338. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2938E9F8-4179380199	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24725	21196.68	23/12/19	ADJ. 37479177 OC. 194951 FACT. 2938E9F8- 4179380199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7533/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:30:04. SA-06 304/2018. P7338. CANT. 21,000.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C044E7F-3987360471	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3637	535.71	28/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN SIAF A-01 No. 1271/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217327 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1B3A23-2556249217	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12457	16650	26/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 35,150.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:35:20 COD. 193 OC. 204022 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1B3A23-2556249217	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12457	18500	26/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 35,150.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:35:20 COD. 193 OC. 204022 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C29AB91C-4058990223	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21015	462.05	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLES EN DISTINTOS ANGULOS, PARA TRAQUEOSTOMIA CON TUBO CORRUGADO/O.C. 220146 ADJ. 37783385 FACT. C29AB91C-4058990223 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C29AB91C-4058990223	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21015	33.48	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLES EN DISTINTOS ANGULOS, PARA TRAQUEOSTOMIA CON TUBO CORRUGADO/O.C. 220146 ADJ. 37783385 FACT. C29AB91C-4058990223 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C29AB91C-4058990223	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21015	40.18	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLES EN DISTINTOS ANGULOS, PARA TRAQUEOSTOMIA CON TUBO CORRUGADO/O.C. 220146 ADJ. 37783385 FACT. C29AB91C-4058990223 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB979AF8-1986478111	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24898	80.36	27/12/19	ADJ. 37551743, OC. 202450, FACT. No. EB979AF8-1986478111. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1 Publicación: 28/10/2019 08:59:29. P8701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB979AF8-1986478111	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24898	225	27/12/19	ADJ. 37551743, OC. 202450, FACT. No. EB979AF8-1986478111. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1 Publicación: 28/10/2019 08:59:29. P8701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB979AF8-1986478111	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24898	498.21	27/12/19	ADJ. 37551743, OC. 202450, FACT. No. EB979AF8-1986478111. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1 Publicación: 28/10/2019 08:59:29. P8701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB979AF8-1986478111	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24898	144.65	27/12/19	ADJ. 37551743, OC. 202450, FACT. No. EB979AF8-1986478111. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1 Publicación: 28/10/2019 08:59:29. P8701

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB979AF8-1986478111	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24898	1783.92	27/12/19	ADJ. 37551743, OC. 202450, FACT. No. EB979AF8-1986478111. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1 Publicación: 28/10/2019 08:59:29. P8701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40CEF707-1779845874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24895	4553.58	26/12/19	ADJ. 37772509, OC. 219263, FACT. NO. 40CEF707-1779845874. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNID Publicación: 6/11/2019 13:41:42. P8989
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40CEF707-1779845874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24895	4553.57	26/12/19	ADJ. 37772509, OC. 219263, FACT. NO. 40CEF707-1779845874. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNID Publicación: 6/11/2019 13:41:42. P8989
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40CEF707-1779845874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24895	9107.14	26/12/19	ADJ. 37772509, OC. 219263, FACT. NO. 40CEF707-1779845874. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNID Publicación: 6/11/2019 13:41:42. P8989
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40CEF707-1779845874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24895	9107.14	26/12/19	ADJ. 37772509, OC. 219263, FACT. NO. 40CEF707-1779845874. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 cm DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNID Publicación: 6/11/2019 13:41:42. P8989
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B2C575-851529333	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6445	4419.64	27/12/19	Esfigmomanómetro; Accionamiento: Electrónico; Conexión: Baterías; Medición: Digital. OC 187612 / SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F61C66E-1157319253	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11295	1857.14	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F41E7E3-297290338	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11406	14732.14	09/12/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:39:39 COD:9860 oc. 203057sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008355	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3570	532.95	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml OC 197917; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008355	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3570	1565.27	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml OC 197917; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008355	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3570	1565.27	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml OC 197917; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008355	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3570	532.95	28/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml OC 197917; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F3CF478-2243838998	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	790	1607.14	11/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 716 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml segun orden de compra numero 177800
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	722C17F0-874466964	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11349	12687.5	09/12/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO Monto: 14,210.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:00:42 COD:9854 OC.203080SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E316C6DB-251414225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12747	107.15	09/12/19	** OC. 204178 , ADJU. 37576875 , FACT. E316C6DB 251414225 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10751 INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MINIMO. ENVASE CON 100 UNIDADES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E316C6DB-251414225	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12747	107.14	09/12/19	** OC. 204178 , ADJU. 37576875 , FACT. E316C6DB 251414225 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10751 INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MINIMO. ENVASE CON 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51E380AE-1879133690	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21968	880.36	04/12/19	ADJ. 37509468 OC. 197859 FACT. 51E380AE- 1879133690. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A 4 PSI., DESCARTABLE. P8754, IGSS 9728, PPR 37948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51E380AE-1879133690	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21968	2343.3	04/12/19	ADJ. 37509468 OC. 197859 FACT. 51E380AE- 1879133690. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A 4 PSI., DESCARTABLE. P8754, IGSS 9728, PPR 37948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51E380AE-1879133690	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21968	5269.19	04/12/19	ADJ. 37509468 OC. 197859 FACT. 51E380AE- 1879133690. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A 4 PSI., DESCARTABLE. P8754, IGSS 9728, PPR 37948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51E380AE-1879133690	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21968	1462.95	04/12/19	ADJ. 37509468 OC. 197859 FACT. 51E380AE- 1879133690. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A 4 PSI., DESCARTABLE. P8754, IGSS 9728, PPR 37948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51E380AE-1879133690	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21968	19380.81	04/12/19	ADJ. 37509468 OC. 197859 FACT. 51E380AE- 1879133690. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A 4 PSI., DESCARTABLE. P8754, IGSS 9728, PPR 37948
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB60F4D7-335104827	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6291	446.43	27/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9E1FC04-1451773549	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4117	750	10/12/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 636/2019 SEGÚN OC NUMERO: 187927. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9E1FC04-1451773549	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4117	937.5	10/12/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 636/2019 SEGÚN OC NUMERO: 187927. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C39649B-2386446807	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5621	723.21	19/12/19	PEDIDO 269-2019. CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BLOSA 1,000ML. CODIGO IGSS 716. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157240
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C39649B-2386446807	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5621	1301.79	19/12/19	PEDIDO 269-2019. CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BLOSA 1,000ML. CODIGO IGSS 716. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157240
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC63250-1401111450	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3877	571.43	04/12/19	SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. SEGUN SIAF A-01 No. 843 Y O.C: 175713
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC63250-1401111450	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3877	1714.29	04/12/19	SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. SEGUN SIAF A-01 No. 843 Y O.C: 175713
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC63250-1401111450	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3877	3428.57	04/12/19	SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML. SEGUN SIAF A-01 No. 843 Y O.C: 175713
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2600D5D5-3257288589	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21866	840.18	04/12/19	ADJ. 37483417, OC. 195797, FACT. NO. 2600D5D5-3257288589. EVENTO 7158 C IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. Monto: 20,702.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:01:32. P8477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2600D5D5-3257288589	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21866	1680.36	04/12/19	ADJ. 37483417, OC. 195797, FACT. NO. 2600D5D5-3257288589. EVENTO 7158 C IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. Monto: 20,702.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:01:32. P8477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2600D5D5-3257288589	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21866	3360.72	04/12/19	ADJ. 37483417, OC. 195797, FACT. NO. 2600D5D5-3257288589. EVENTO 7158 C IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. Monto: 20,702.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:01:32. P8477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2600D5D5-3257288589	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21866	12602.67	04/12/19	ADJ. 37483417, OC. 195797, FACT. NO. 2600D5D5-3257288589. EVENTO 7158 C IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. Monto: 20,702.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:01:32. P8477

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89E1A517-1661420806	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4907	84.82	04/12/19	20 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 18 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. Monto: 95.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:27:13, (CODIGO 6938) SEGUN SIAF01 No.1774, ORDEN DE COMPRA No.181226, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A1A24B5-934560150	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21827	40125	04/12/19	ADJ. 36985645, OC. 159431, FACT. NO. 5A1A24B5-934560150. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5704/2019.S/C. REPARACIÓN DE CISTOSCOPIO FLEXIBLE (CISTOURETROSCOPIO) MARCA KARL STORZ, BIEN NO. 412674. Monto: 44,940.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:15:10 SERVICIO: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EA542CE-2621786487	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21824	14375	04/12/19	ADJ. 37317964, OC. 183418, FACT. No. 4EA542CE-2621786487. PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MESAS QUIRÚRGICAS ELECTROHIDRÁULICA, MARCA MINDRAY. Monto: 18,400.00 SERVICIO: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC. 2331 EN SUSTITUCIÓN DE OC, 97528. S. C.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DCB6E3-2412071310	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21831	69750.89	04/12/19	ADJ. 36985598, OC. 159430, FACT. NO. B0DCB6E3-2412071310. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5657/2019. S/C. REPARACIÓN DE URETERO RENO FIBROSCOPIO, MARCA KARL STORZ, BIEN NO. 491608. Monto: 78,125.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:51:27 SERVICIO: SALA DE OPERACIONES ADULTOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8E9937-1079593835	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21808	1567.87	04/12/19	ADJ. 36909724, OC. 151782, FACT. No: 2B8E9937-1079593835. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRE Publicación: 10/07/2019 17:40:41. P4233
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8E9937-1079593835	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21808	3919.64	04/12/19	ADJ. 36909724, OC. 151782, FACT. No: 2B8E9937-1079593835. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRE Publicación: 10/07/2019 17:40:41. P4233
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8E9937-1079593835	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21808	7839.28	04/12/19	ADJ. 36909724, OC. 151782, FACT. No: 2B8E9937-1079593835. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRE Publicación: 10/07/2019 17:40:41. P4233
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8E9937-1079593835	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21808	2351.79	04/12/19	ADJ. 36909724, OC. 151782, FACT. No: 2B8E9937-1079593835. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRE Publicación: 10/07/2019 17:40:41. P4233
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8E9937-1079593835	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21808	28221.42	04/12/19	ADJ. 36909724, OC. 151782, FACT. No: 2B8E9937-1079593835. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRE Publicación: 10/07/2019 17:40:41. P4233
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D08417EE-3337634735	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21807	2669.64	04/12/19	ADJ. 37482943, OC. 195840, FACT. NO. D08417EE-3337634735, PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓ Publicación: 23/10/2019 15:48:24. P8700
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017B2B61-3415756379	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7042	335.71	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 112983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8DAADFF-3961275392	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21934	34285.71	04/12/19	AD. 36985918 OC. 159434 FACT. F8DAADFF-3961275392 P/TRIMESTRALES. EVENTO 5702/2019. S/C. REPARACIÓN DE URETROCISTOSCOPIO, MARCA KARL STORZ BIEN NO. 252721. Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:12:50 SERVICIO: SALA DE OPERACIONES ADULTOS
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593C632F-230246592	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9045	1312.5	26/12/19	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36978396, ORDEN DE COMPRA No. 158155 Y FACTURA No. 593C632F-230246592, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8CBDE2D-808534320	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6207	8571.43	28/12/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; 0.C: 188744, REGIMEN: SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E83F7C4F-344211769	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	770	401.79	11/12/19	Cinta testigo para esterilización con vapor, rollo 3/4' x 54 a 60 m., libre de plomo. Empaque individual. Con un total de 06 unidades. Afectando al renglón 295 de Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34553580-4261627115	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10794	120.54	02/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION Monto: 990.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:23:54 COD:6372 OC. 188546SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34553580-4261627115	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10794	763.39	02/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION Monto: 990.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:23:54 COD:6372 OC. 188546SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655A3323-2044611814	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21951	2193.75	04/12/19	AD. 37479962 OC. 195163 FACT, 655A3323-2044611814 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7457/2019 CODIGO IGSS 726, CODIGO PPR 408 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 24,534.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:53:34. P7498. CANT. 2726.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655A3323-2044611814	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21951	2193.75	04/12/19	AD. 37479962 OC. 195163 FACT, 655A3323-2044611814 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7457/2019 CODIGO IGSS 726, CODIGO PPR 408 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 24,534.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:53:34. P7498. CANT. 2726.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655A3323-2044611814	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21951	5472.32	04/12/19	AD. 37479962 OC. 195163 FACT, 655A3323-2044611814 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7457/2019 CODIGO IGSS 726, CODIGO PPR 408 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 24,534.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:53:34. P7498. CANT. 2726.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655A3323-2044611814	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21951	5480.36	04/12/19	AD. 37479962 OC. 195163 FACT, 655A3323-2044611814 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7457/2019 CODIGO IGSS 726, CODIGO PPR 408 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 24,534.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:53:34. P7498. CANT. 2726.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655A3323-2044611814	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21951	6565.18	04/12/19	AD. 37479962 OC. 195163 FACT, 655A3323-2044611814 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7457/2019 CODIGO IGSS 726, CODIGO PPR 408 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 24,534.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:53:34. P7498. CANT. 2726.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57C89376-1328106337	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4906	750	04/12/19	80 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 10:12:50,(CÓDIGO 726) SEGUN SIAF01 No.2083, ORDEN DE COMPRA No.181280, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EAC4CCE-1826442240	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4621	64.73	17/12/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A 4 PSI., DESCARTABLE.-COD IGSS 9728- OC 189822 FACT 4EAC4CCE-1826442240
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EAC4CCE-1826442240	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4621	64.73	17/12/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A 4 PSI., DESCARTABLE.-COD IGSS 9728- OC 189822 FACT 4EAC4CCE-1826442240
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D048ADD8-3078508079	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3881	825.89	04/12/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. según SIAF A-01-925 y O.C: 173567
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F386B283-3925165277	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21993	70114.29	04/12/19	ADJ. 37517967 OC. 198870 FACT. F386B283- 3925165277. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7772 C IGSS 15500 PPR 103858. P/8553 CASCADA DE AUTOLLENADO PARA CIRCUITO DE VENTILADOR CONVENCIONAL Y DE ALTA FRECUENCIA. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESCARTABLE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBCE2D41-2622115139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6652	35446.43	24/12/19	2 MONITOR DE SIGNOS VITALES8 ATRIL Fecha Publicación: 26/04/2019 3:16:11 p. m.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALESOC 87615
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2673188C-468470323	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5246	950.89	02/12/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	802C526C-1072383770	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4556	11575.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224901

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4240	45605378	HERNANDEZ SAENZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12904	2611.61	27/12/19	50- COJINETES 6201-1/2, PARA TRABAJO PROLONGADO UNIDAD(1UNIDAD(ES)). S/C. SEGÚN O/C 222462
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6143	4568206	ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	3781	1750	12/12/19	Servicio de Mobiliario Consistente en: 98 sillas plásticas con funda para los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2019 en horario de 7:00 a 15:00 horas, para la 'Graduación de los Auxiliares de Enfermería', en el Auditorio 'Autonomía' de Oficinas Centrales IGSS. Liquidación OC 183669
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6205	4568206	ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	4121	975	27/12/19	01 Servicio de mobiliario consistente en: 91 sillas con funda blanca c 'Programación de Actividades de Capacitación año 2019' se realizará en el auditórium 'Autonomía' de Oficinas Centrales IGSS el día 13 de diciembre de 2019 de 10:00 a 12:00 horas. LIQUIDACIÓN DE OC 234972
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	45690367	PALENCIA DE PAZ AXEL DARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1441	24000	18/12/19	DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL IGSS CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA Y LICENCIA AMBIENTAL EXTENDIDA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:02:31ORDEN DE COMPRA NO. 170301.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-495	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11759	303	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 48 SPS-465. SEGÚN OC/ 221982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-495	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11759	3571	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 48 SPS-465. SEGÚN OC/ 221982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-498	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11758	515	17/12/19	SERVICIOS DE DIVERSOS LABORATORIOS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 24 SPS 465. SEGÚN O/C 221764
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-498	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11758	2600	17/12/19	SERVICIOS DE DIVERSOS LABORATORIOS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 24 SPS 465. SEGÚN O/C 221764
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-498	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11758	1605	17/12/19	SERVICIOS DE DIVERSOS LABORATORIOS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 24 SPS 465. SEGÚN O/C 221764
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-498	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11758	15600	17/12/19	SERVICIOS DE DIVERSOS LABORATORIOS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 24 SPS 465. SEGÚN O/C 221764
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-508	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11752	180	23/12/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA, MAGENESIO, DE CALCIO, ELECTROLITOS, DE MAONIO, MICROPROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS, DIGOXINA, MICROBIOLOGIA, HEMOCULTIVO, DE POTASIO EN SANGRE A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 54 SP-465 OC. 222528
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-508	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11752	196	23/12/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA, MAGENESIO, DE CALCIO, ELECTROLITOS, DE MAONIO, MICROPROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS, DIGOXINA, MICROBIOLOGIA, HEMOCULTIVO, DE POTASIO EN SANGRE A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 54 SP-465 OC. 222528
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-508	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11752	2947	23/12/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA, MAGENESIO, DE CALCIO, ELECTROLITOS, DE MAONIO, MICROPROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS, DIGOXINA, MICROBIOLOGIA, HEMOCULTIVO, DE POTASIO EN SANGRE A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 54 SP-465 OC. 222528
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-524	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12270	1468	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 50 SPS-465. SEGÚN OC/ 224460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-524	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12270	4110	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 50 SPS-465. SEGÚN OC/ 224460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-523	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	530	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 49 SPS-465. SEGÚN OC/ 225263
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-523	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	1461	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 49 SPS-465. SEGÚN OC/ 225263
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-523	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	1515	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 49 SPS-465. SEGÚN OC/ 225263
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-496	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11761	1655	17/12/19	SERVICIOS DE DIVERSOS LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS, DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 55 SPS-465. SEGÚN O/C 221744
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-496	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11761	4905	17/12/19	SERVICIOS DE DIVERSOS LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS, DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 55 SPS-465. SEGÚN O/C 221744
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-504	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11760	1300	23/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. SEGÚN O/C 221016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-504	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11760	3900	23/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. SEGÚN O/C 221016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-504	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11760	13000	23/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. SEGÚN O/C 221016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-517	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12247	863	19/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 52 SPS-465 SEGÚN OC. 224455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-517	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12247	3798	19/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 52 SPS-465 SEGÚN OC. 224455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-485	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11639	336	17/12/19	SERVICIOS DE UROCULTIVO TIPO: SERVICIO; A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 52 SPS-465. SEGUN OC 215924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-485	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11639	2160	17/12/19	SERVICIOS DE UROCULTIVO TIPO: SERVICIO; A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 52 SPS-465. SEGUN OC 215924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-484	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12057	2441.14	17/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DENGUE, EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL,PEPTIDO NATRIURETICOB, DE MICROBIOLOGIA,CULTIVO DE SECRECION, DE TROPONINA,DE AMONIO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 35 SPS-465. SEGÚN O/C 215919
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-511	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13199	5200	26/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. SEGÚN O/C 227268
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-511	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13199	16900	26/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. SEGÚN O/C 227268
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-483	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12398	540	27/12/19	SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS DIVERSOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 227377
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-483	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12398	1720	27/12/19	SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS DIVERSOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 227377
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-513	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13183	395	26/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 224458. ISR OPCIONAL SIMPLIFICADO S/INGRESOS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-513	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13183	5200	26/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 224458. ISR OPCIONAL SIMPLIFICADO S/INGRESOS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-513	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13183	2600	26/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 224458. ISR OPCIONAL SIMPLIFICADO S/INGRESOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-513	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13183	6788	26/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 224458. ISR OPCIONAL SIMPLIFICADO S/INGRESOS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-525	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12632	1146.5	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. SEGÚN O/C 225239
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-521	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12205	1300	17/12/19	SERIVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. SEGUN OC 225039
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-521	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12205	9100	17/12/19	SERIVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. SEGUN OC 225039
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-521	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12205	9100	17/12/19	SERIVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. SEGUN OC 225039
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-512	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12453	20800	26/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 16 SPS-465 SEGÚN OC. 227233
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-497	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11778	264	23/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 60 SPS 465. SEGUN OC 221771
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-497	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11778	3796	23/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 60 SPS 465. SEGUN OC 221771
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-516	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12268	1492	17/12/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH),HORMONA LUTEINIZANTE,HOMONA ESTRADIOL,BACILO DE KOCH DE ESPUTO,DE ACIDO VALPROICO,DE METANEFRINAS EN ORINA DE 24 HORAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 46 SPS-465. SEGÚN O/C 225235
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-516	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12268	3461	17/12/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH),HORMONA LUTEINIZANTE,HOMONA ESTRADIOL,BACILO DE KOCH DE ESPUTO,DE ACIDO VALPROICO,DE METANEFRINAS EN ORINA DE 24 HORAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 46 SPS-465. SEGÚN O/C 225235
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-492	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11777	415	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. SEGUN OC 221781
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-492	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11777	5142.5	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. SEGUN OC 221781
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-499	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11776	50	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 25 SPS- 465. SEGUN OC 221971
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-499	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11776	1800	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 25 SPS- 465. SEGUN OC 221971
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-499	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11776	1512	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 25 SPS- 465. SEGUN OC 221971
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-499	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11776	3000	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 25 SPS- 465. SEGUN OC 221971
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-519	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12248	1095	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA LEPTOSPIRA, ANTICUERPOS IGM, TOXINA DE CLOSTRIDIUN EN HECES, DE AMONIO, DE MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE SECRCION DE HERIDAD OPERATORIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL -465 OC. 225227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-519	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12248	2840	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA LEPTOSPIRA, ANTICUERPOS IGM, TOXINA DE CLOSTRIDIUN EN HECES, DE AMONIO, DE MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE SECRCION DE HERIDAD OPERATORIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL -465 OC. 225227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-519	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12248	1228	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA LEPTOSPIRA, ANTICUERPOS IGM, TOXINA DE CLOSTRIDIUN EN HECES, DE AMONIO, DE MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE SECRCION DE HERIDAD OPERATORIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL -465 OC. 225227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-514	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12246	600	17/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, DE PLASMA FRESCO CONGELADO, DE PAQUETES GLOBULARES, DE PLAQUETAS MANUALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 OC. 226080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-514	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12246	1200	17/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, DE PLASMA FRESCO CONGELADO, DE PAQUETES GLOBULARES, DE PLAQUETAS MANUALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 OC. 226080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-514	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12246	3100	17/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, DE PLASMA FRESCO CONGELADO, DE PAQUETES GLOBULARES, DE PLAQUETAS MANUALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 OC. 226080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-514	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12246	13600	17/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, DE PLASMA FRESCO CONGELADO, DE PAQUETES GLOBULARES, DE PLAQUETAS MANUALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 OC. 226080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-518	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12390	2432	17/12/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROSCOPIA, BACILO DE KOCH DE ESPUTO, LEPTOSPIRA SPP, TESTOSTERONA LIBRE, POTASIO EN SANGRE, DE AMONIO, UROCULTIVO, CULTIVO DE SECRECION DE HERIDA OPERATORIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. OC227307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-518	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12390	200	17/12/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROSCOPIA, BACILO DE KOCH DE ESPUTO, LEPTOSPIRA SPP, TESTOSTERONA LIBRE, POTASIO EN SANGRE, DE AMONIO, UROCULTIVO, CULTIVO DE SECRECION DE HERIDA OPERATORIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. OC227307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-522	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12245	871	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 64 SPS-465 SEGÚN OC. 225248
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-522	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12245	4179	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 64 SPS-465 SEGÚN OC. 225248
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-493	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11762	624	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 91 SPS- 465. SEGÚN O/C 221817
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-493	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11762	3744	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 91 SPS- 465. SEGÚN O/C 221817
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-509	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11775	310	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA FERRITINA, VIH, ANTICUERPOS CA 15-3, ALFA FETOPROTEIA CARCINOEMBRIOGENICO CULTIVO DE SECRECION DE MAMA DE AMONIO DE MICROBIOLOGIA, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 50 SPS-465. OC 221839
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-509	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11775	3589	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA FERRITINA, VIH, ANTICUERPOS CA 15-3, ALFA FETOPROTEIA CARCINOEMBRIOGENICO CULTIVO DE SECRECION DE MAMA DE AMONIO DE MICROBIOLOGIA, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 50 SPS-465. OC 221839
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-494	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11773	55	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. SEGUN OC 221724
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-494	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11773	4564	17/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIO, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. SEGUN OC 221724

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-520	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12249	7800	27/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465 SEGÚN OC. 225034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-520	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12249	14300	27/12/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465 SEGÚN OC. 225034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-503	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11774	85	23/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIOS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. SEGUN OC 221812
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-503	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11774	3857.5	23/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE LABORATORIOS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. SEGUN OC 221812
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-440	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11036	144	17/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO MICROBIOLOGIA CULTIVOS DE SEMEN, UROCULTIVO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465 SEGÚN OC. 188231
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-440	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11036	1874	17/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO MICROBIOLOGIA CULTIVOS DE SEMEN, UROCULTIVO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465 SEGÚN OC. 188231
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-475	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11165	15	12/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA C4, C3, EXAMEN DE AMONIO, LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA GRAM, COLORACION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. SEGUN OC 202304
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-475	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11165	260	12/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA C4, C3, EXAMEN DE AMONIO, LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA GRAM, COLORACION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. SEGUN OC 202304
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-475	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11165	355	12/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA C4, C3, EXAMEN DE AMONIO, LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA GRAM, COLORACION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. SEGUN OC 202304
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-438	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11034	600	11/12/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465 SEGÚN OC. 188301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-464	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10301	48	02/12/19	Servicio de Examen de cultivo de orina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-465. OC. 196154
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-464	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10301	1248	02/12/19	Servicio de Examen de cultivo de orina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-465. OC. 196154
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3248	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36009	3555.48	26/12/19	5875-2019 C290890 (2)Tomog. Inte. Por Emis. De Foton único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUS. NUC.); Rastreo tiroideo con metil isobutil isonitrilo (MIBI). SA-06 281/2017. A01022-2016-00024. ORIG. OC180823/19. SPS-465 Cert. 445/19 de 04/12/19. ADJ 37812004, FACT. A-3248, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3246	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36381	1412.5	26/12/19	710-2019 CÓDIGO 280430 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO). SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC10873/19. SPS-465 01-10123-2019-027057. ADJ. 37812047, FACT. A-3246, RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3201	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9127	2000	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3228	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12077	935	20/12/19	Centellografia tiroides morfológico
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3244	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36476	3160.71	27/12/19	7673-2019 CODIGO 290770 (3) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; Renal funcional. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028971, 025149, 029241. ADJ. 37811847, FACT. A-3244, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3243	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36477	3214.29	27/12/19	7349-2019 C290770 (3) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; Renal funcional. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021852, 026426, 025452. ADJ. 37811547, FACT. A-3243, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3249	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35799	15267.86	23/12/19	7296-2019 C290890 (9)Tomog. Inte. Por Emis. De Foton Único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.); Rastreo tiroideo con metil isobutil isonitrilo (MIBI). SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 en Certif. 444/2019 fecha 04/12/19. ADJ. 37811796, FACT. A-3249, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3247	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36384	1749.84	26/12/19	4400-2019 C290880 (1)Tomog. Inte. Por Emis. De Foton único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.); Rastreo Corporal total tiroideo con Yodo 131 (I 131). SA-06 281/2017. A01022-2016-00024. OC161940/19. SPS-465 01-10123-2019-027476. ADJ. 37812149 FACT. A-3247, RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3252	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9261	4642.86	16/12/19	ADJ. 37495271, O.C. 205783, FACT. A-3252, CENTELLOGRAFÍA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:46:06
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3171	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14577	1200	12/12/19	ADJ 37621494 O.C. 210419 FACT. A-3171 280490 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Filtración Glomerular (renograma funcional)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3226	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15196	1607.14	19/12/19	ADJUDICACION 37772958 O.C 219235 FACTURA A-3226 280350 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Localización de Divertículo de Meckel
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3238	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3655	1300	16/12/19	PREORDEN 37783860; MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFÍA; ÓSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES: SPS-465 No. 462/2019; OFICIO NO. 200/2019ORDEN DE COMPRA No.230194 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3237	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23981	1200	18/12/19	ADJ. 37808915, OC. 223601, FACT. NO. A-3237. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTON ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR(SPECT-CT-FUSIÓN NCULEAR);HEPÁTICO CONTRATADOS SEGÚN ART. 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3253	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9179	8125	12/12/19	ADJ. 37795083, O.C. 222019, FACT. A-3253, CENTELLOGRAFÍA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:46:06
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3242	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6664	4017.86	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226207 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3200	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9155	1300	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3236	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23728	1200	17/12/19	ADJ. 37822018 OC. 226038 FACT. A- 3236. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR), SERVICIOS CONTRATADOS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3241	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12892	2000	19/12/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SPECT CARDIACO; Perfusión Miocárdica con 6-Metoxi-Isobutil-Isonitrilo (MIBI), en Reposo o Esfuerzo Codigo IGSS 290370 OC-231191 ADJ-37909273 FACTURA-A-3241 RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3239	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	2000	18/12/19	EVENTO No. 16/2019, CODIGO IGSS: 290370, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SPECT CARDIACO Perfusión Miocárdica con 6-Metoxi-Isobutil-Isonitrilo (MIBI), en Reposo o Esfuerzo. OC 221890, FACTURA SERIE A, NUMERO 3239, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3232	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12604	3575	27/12/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; FILTRACION GLOMERULAR (RENOGRAMA FUNCIONAL) MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; RENOGRAMA MORGOLOGICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465 OC. 225165
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3158	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12152	935	23/12/19	CENTRELLOGRAMA TIROIDEO MORFOLOGICO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3235	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23685	1412.5	17/12/19	ADJ. 37799641 OC. 222588 FACT. A- 3235. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 598/2018.TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR: ÓSEO CUERPO ENTERO CODIGO IGSS 290620. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3235	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23685	1412.5	17/12/19	ADJ. 37799641 OC. 222588 FACT. A- 3235. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 598/2018.TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR: ÓSEO CUERPO ENTERO CODIGO IGSS 290620. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3235	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23685	4237.5	17/12/19	ADJ. 37799641 OC. 222588 FACT. A- 3235. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 598/2018.TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR: ÓSEO CUERPO ENTERO CODIGO IGSS 290620. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3229	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4993	1800	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA A-3229, OC 231558
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3251	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20375	3900	16/12/19	2 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 2 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, 1 SPECT OSEO LOCALIZADO POR INFECCION SEGUN O/C 225766 ADJ:37839258 FACTURA A-3251 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3251	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20375	2825	16/12/19	2 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 2 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, 1 SPECT OSEO LOCALIZADO POR INFECCION SEGUN O/C 225766 ADJ:37839258 FACTURA A-3251 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3240	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8807	1428.57	12/12/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO/Centellografía tiroides morfológico CÓDIGO IGSS 280590 CÓDIGO PPR 68025 CANTIDAD -40- Monto: 16,000.00; OC-223300; ADJ-37812821; FACT-A-3240; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3231	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9864	1964.29	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3245	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36479	4000	26/12/19	709-2019 CÓDIGO 280610 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; (2) CENTELLOGRAFIA. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28465/19. SPS-465 01-10123-2019-021761, 028197. ADJ. 37812091, FACT. A-3245, RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3198	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10555	1870	02/12/19	SERVICIOS MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; TIROIDES CON TECNECIO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465 OC. 199152
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-172	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5099	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 201-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5508	4588878	DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12530	312.5	09/12/19	COMPRA DEL RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR A : 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 201107
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	45896437	MALDONADO RAMIREZ JUAN PABLO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	383	11004	23/12/19	Limpieza y remoción parcial de pintura existente. Aplicación de fondo con anticorrosivo base y aplicación de capa final con anticorrosivo industrial, para mantenimiento de gradas metálicas de emergencia de este edificio que ocupa la Dirección Departamental. O.C.221398 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	45902100	MENDEZ ALVAREZ HUGO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4823	12000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 241-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.220933
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1532	8000	18/12/19	Orden de Compra No. 232660. Duodécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 052-SPD/2019 y Contrato No. 052-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4527	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 226002
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-57	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4426	6175	27/12/19	Dipirona (metamizol sódico) Concentración: 500mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular/intravenosa; según SIAF No. 1289-2019 Y O.C.: 236096
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-52	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4985	72	23/12/19	DICLOXACILINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODIGO 60.O.C. 209325 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-51	45997845	IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5051	960	27/12/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg. Códgio 124. OC 217341, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-112	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4575	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225596
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2829	46011943	GIL OLIVA EDGAR OSMUNDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18847	4375	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 196574
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-84	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3939	6300	18/12/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, Contrato No. 165-DL/2019 de fecha 16/01/2019, correspondiente al Decimosegundo producto final. LIQUIDACION OC. 229286
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-51694	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4081	5367.86	27/12/19	TROFEOS. LIQUIDACIÓN OC NO. 234595
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03A7033-3257026012	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	220	21428.57	24/12/19	SEGÚN PEDIDO 031/2019 SE REALIZA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EQUIPO DE COMPUTO, DIRECCION DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN OC. 204711
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF933202-176571333	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	218	54017.86	16/12/19	DISCOS DUROS INTERNOS Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:24:31 PEDIDO 007/2019 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN OC. 202432
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13267	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4649/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-229630, ADJ. 37888443, B-259, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13267	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4649/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-229630, ADJ. 37888443, B-259, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13265	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4660/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-232120, ADJ. 37918062, B-264, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13265	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4660/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-232120, ADJ. 37918062, B-264, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13263	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4658/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-232121, ADJ. 37918386, B-265, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13263	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4658/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-232121, ADJ. 37918386, B-265, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13493	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4647/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-228595, ADJ. 37874358, B-261, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13493	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4647/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-228595, ADJ. 37874358, B-261, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-262	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13204	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4663/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-227018, ADJ. 37858345, B-262, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-262	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13204	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4663/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-227018, ADJ. 37858345, B-262, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-263	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13162	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4654/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-232119, ADJ. 37917388, B-263, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-263	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13162	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4654/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-232119, ADJ. 37917388, B-263, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-267	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13269	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4652/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-233973, ADJ. 37939135, B-267, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-267	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13269	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4652/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-233973, ADJ. 37939135, B-267, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-260	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13201	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4651/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-229629, ADJ. 37888383, B-260, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-260	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13201	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4651/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-229629, ADJ. 37888383, B-260, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12774	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4655/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-222635, ADJ. 37806080, B-243, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12774	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4655/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-222635, ADJ. 37806080, B-243, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-272	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13408	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4656/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-237624, ADJ. 38007730, B-272, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-272	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13408	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4656/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-237624, ADJ. 38007730, B-272, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-274	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13376	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4640/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-237808 ADJ-38014478 FACTURA-B-274 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-274	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13376	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4640/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-237808 ADJ-38014478 FACTURA-B-274 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-231	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13392	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4643/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO 04/2019 OC-216374 ADJ-37734524 FACTURA B-231 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-231	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13392	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4643/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO 04/2019 OC-216374 ADJ-37734524 FACTURA B-231 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-246	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12966	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4644/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-226198, ADJ. 37840753, B-246, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-246	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12966	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4644/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-226198, ADJ. 37840753, B-246, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12963	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4665/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-230240, ADJ. 37892410, B-256, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12963	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4665/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-230240, ADJ. 37892410, B-256, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-255	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13090	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4671/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-228602, ADJ. 37874678, B-255, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-255	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13090	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4671/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-228602, ADJ. 37874678, B-255, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12965	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4641/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-228598, ADJ. 37874514, B-257, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12965	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4641/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-228598, ADJ. 37874514, B-257, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13163	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4661/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 SA-06 NO. 04/2019. OC-231296, ADJ. 37910249, B-266, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13163	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4661/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 SA-06 NO. 04/2019. OC-231296, ADJ. 37910249, B-266, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13601	40177.5	28/12/19	PEDIDO No 4433/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-207490 ADJ-37613267 FACTURA-B-223 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13601	40177.5	28/12/19	PEDIDO No 4433/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-207490 ADJ-37613267 FACTURA-B-223 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-221	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8635	24182	09/12/19	CÇODIGO IGSS 448. VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG. Monto: 48,364.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:26:53.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-221	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8635	24182	09/12/19	CÇODIGO IGSS 448. VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG. Monto: 48,364.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:26:53.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2444	542.4	11/12/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg CODIGO IGSS. 448. ORDEN DE COMPRA 216520. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12186	40177.5	11/12/19	PEDIDO No 4431/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00, SA-06 NO. 04/2019 OC-211143 ADJ-37654391 FACTURA B-225 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12186	40177.5	11/12/19	PEDIDO No 4431/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00, SA-06 NO. 04/2019 OC-211143 ADJ-37654391 FACTURA B-225 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12880	40177.5	19/12/19	PEDIDO NO 4667/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-223250, ADJ. 37813409, B-244, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12880	40177.5	19/12/19	PEDIDO NO 4667/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-223250, ADJ. 37813409, B-244, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12762	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4659/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-217033 ADJ-37742651 FACTURA B-233 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12762	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4659/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-217033 ADJ-37742651 FACTURA B-233 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12967	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4662/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-226192, ADJ. 37840434, B-248, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12967	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4662/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-226192, ADJ. 37840434, B-248, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12901	40177.5	20/12/19	PEDIDO NO 4669/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-222634, ADJ. 37806128, B-242, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12901	40177.5	20/12/19	PEDIDO NO 4669/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-222634, ADJ. 37806128, B-242, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12715	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4645/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-216753, ADJ. 37739796, B-228, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12715	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4645/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-216753, ADJ. 37739796, B-228, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12719	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4657/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-217032, ADJ. 37742580, B-229, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-229	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12719	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4657/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-217032, ADJ. 37742580, B-229, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-235	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11156	9421.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. (PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 221294
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-235	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11156	24238.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. (PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 221294
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-268	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35409	2310	20/12/19	Pedido No. 11008/2019, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg, Codigo IGSS 10415. SA-06 No. 541/2018, Amparo No. 01022-2016-00024, Producto Genérico Exento de IVA. ADJ. 37928896. FACT. B-268. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-268	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35409	16995	20/12/19	Pedido No. 11008/2019, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg, Codigo IGSS 10415. SA-06 No. 541/2018, Amparo No. 01022-2016-00024, Producto Genérico Exento de IVA. ADJ. 37928896. FACT. B-268. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12913	40177.5	20/12/19	PEDIDO NO 4642/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-226199 ADJ-37841035 FACTURA B-247 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12913	40177.5	20/12/19	PEDIDO NO 4642/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-226199 ADJ-37841035 FACTURA B-247 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-269	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7558	17325	26/12/19	Compra del codigo 10415 Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:23:24 oc 200690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-269	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7558	17325	26/12/19	Compra del codigo 10415 Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:23:24 oc 200690
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9602	23133	18/12/19	F-1996 C-10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 219772
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-249	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1467	2970	27/12/19	CODIGO IGSS: (10415 Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg). Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:36:31SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 358/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 230224.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-245	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12952	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4650/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 04/2019 OC-226191 ADJ-37840356 FACTURA B-245 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-245	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12952	40177.5	24/12/19	PEDIDO NO 4650/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 04/2019 OC-226191 ADJ-37840356 FACTURA B-245 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	8250	26/12/19	cod. 10415 Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:56:09 OC 222780

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	8250	26/12/19	cod. 10415 Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:56:09 OC 222780
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9549	1468.5	16/12/19	PEDIDO 2683, CÓDIGO IGSS 10415 Dutasterida Tamsulosina, Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. OC 223506, FACTURA SERIE B, NUMERO 251, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9549	71791.5	16/12/19	PEDIDO 2683, CÓDIGO IGSS 10415 Dutasterida Tamsulosina, Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. OC 223506, FACTURA SERIE B, NUMERO 251, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-230	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12709	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4664/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-217031, ADJ. 37742492, B-230, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-230	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12709	40177.5	18/12/19	PEDIDO NO 4664/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-217031, ADJ. 37742492, B-230, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12625	40177.5	17/12/19	PEDIDO No 4435/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-211144, ADJ. 37654803, SERIE B-227, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12625	40177.5	17/12/19	PEDIDO No 4435/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-211144, ADJ. 37654803, SERIE B-227, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13040	6105	27/12/19	370 - DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5MG/0.4MG. C-10415. SEGUN OC 226056
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-240	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12899	40177.5	20/12/19	PEDIDO NO 4670/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-218401, ADJ. 37757989, B-240, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-240	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12899	40177.5	20/12/19	PEDIDO NO 4670/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-218401, ADJ. 37757989, B-240, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-232	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6771	21696	12/12/19	CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1MCGORDEN DE COMPRA 217278REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-224	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11962	40177.5	10/12/19	PEDIDO No 4432/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 04/2019. OC-208391, ADJ. 37616369, B-224, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-224	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11962	40177.5	10/12/19	PEDIDO No 4432/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 04/2019. OC-208391, ADJ. 37616369, B-224, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-275	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36712	17220	26/12/19	PEDIDO No. 9124/2019; CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, SUCCINATO DE DOXILAMINA, TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA 10MG/10MG, CODIGO IGSS 10389, SA-06 No. 45/2019, AMPARO NUMERO 01022-2016-0024. ADJ. 38018852 FACT. B-275. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13091	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4646/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-229440, ADJ. 37884178, B-252, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13091	40177.5	23/12/19	PEDIDO NO 4646/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-229440, ADJ. 37884178, B-252, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-197	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10005	2970	02/12/19	180 - DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5MG/0.4MG. C-10415 SEGÚN OC. 181812
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11877	40177.5	05/12/19	PEDIDO No 4434/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,355.00 SA-06 04/2019 OC-207485 ADJ-37613059 FACTURA-B-222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11877	40177.5	05/12/19	PEDIDO No 4434/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,355.00 SA-06 04/2019 OC-207485 ADJ-37613059 FACTURA-B-222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4235	3960	12/12/19	Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg-COD IGSS 10415-, OC 177124, FAC B-192
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8025	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6907	2321.43	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 166528SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8381	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6107	2321.43	17/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8526	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3479	5000	16/12/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos, Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical. segun orden de compra 223996
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8163	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6115	5000	17/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227260 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7948	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1878	4866.07	28/12/19	SEGUN OC NO 225760 Servicios de procedimiento de urodinamia completa para adultos y videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Para pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8530	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7243	2008.93	23/12/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. OC. NO. 225032 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8529	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7436	2410.71	23/12/19	Consulta de urología, Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical. OC. NO. 235283 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8525	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	937.5	28/12/19	ESTUDIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 226269 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8391	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	312.5	02/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 196475 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	46217665	CORADO URREA SILVIA SULAMI	199	OTROS SERVICIOS	24479	39732.14	26/12/19	EVENTO 933/2019; Servicio general y mantenimiento de extintores (contra incendios), REFERENCIA 7086, NUMEROS DE BIEN, SEGÚN CERTIFICACIONES DE INVENTARIOS DETALLADAS EN FORMA A-01 SIAF, ENTREGA 15 DÍAS, ORDEN DE COMPRA NO. 211737, ADJUD. 37665506, FACTURA NO. A-26, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1134320A-4033103405	46231978	SAMAYOA GARCIA JUAN PABLO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	742	26785.71	17/12/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 122-SPD/2019 Y CONTRATO No. 092-SPD/2019. O.C. 226509
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	280B8F01-3406709733	46231978	SAMAYOA GARCIA JUAN PABLO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	709	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 122-SPD/2019 Y CONTRATO No. 092-SPD/2019. O.C. 223615

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A069BA27-3134866825	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23653	14000	17/12/19	ADJ. 37836031, OC. 225941, FACT. NO. A069BA27-3134866825. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE, IGSS CIRUGIA, CONTRATO 223-DL-2019, CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/2019. CODIGO 711460, SIAF A-01 400/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE68BCCD-3343664596	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24793	14000	23/12/19	ADJ. 37981412, OC. 236652, FACT. NO. CE68BCCD-3343664596. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS PRESTADOS AL HGE, IGSS CIRUGÍA,CONTRATO 223-DL-2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/2019. CÓDIGO 711460 SIAF A-01 400/2019 PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	1799.75	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	74.75	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	598	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	310.5	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	1196	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	69	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	327.75	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	8395	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	310.5	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16838	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24588	2489.75	26/12/19	EVENTO 2281/2019, PEDIDO: 5396, CODIGO PPR: S/C, 1300, : OXIDO DE ZINC (PASTA LASAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120g. REF. 48228 CANTIDAD: 2708 EXENTO DE IVA *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 223806* ORDEN DE COMPRA NO. 238451, ADJUD.38063710, FACTURA NO. B-16838, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16828	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18372	937.5	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA. OC 218128
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16830	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24450	1290.18	26/12/19	Evento 2203-2019, Codigo PpR: 48273, Código IGSS: 2056, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML -250 ML. REFERENCIA 48150. CANTIDAD 712. ORDEN DE COMPRA NO. 216942, ADJUD. 37740422, FACTURA NO. B-16830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16830	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24450	425	26/12/19	Evento 2203-2019, Codigo PpR: 48273, Código IGSS: 2056, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML -250 ML. REFERENCIA 48150. CANTIDAD 712. ORDEN DE COMPRA NO. 216942, ADJUD. 37740422, FACTURA NO. B-16830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16830	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24450	227.68	26/12/19	Evento 2203-2019, Codigo PpR: 48273, Código IGSS: 2056, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML -250 ML. REFERENCIA 48150. CANTIDAD 712. ORDEN DE COMPRA NO. 216942, ADJUD. 37740422, FACTURA NO. B-16830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16830	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24450	865.18	26/12/19	Evento 2203-2019, Codigo PpR: 48273, Código IGSS: 2056, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML -250 ML. REFERENCIA 48150. CANTIDAD 712. ORDEN DE COMPRA NO. 216942, ADJUD. 37740422, FACTURA NO. B-16830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16830	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24450	6056.25	26/12/19	Evento 2203-2019, Codigo PpR: 48273, Código IGSS: 2056, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML -250 ML. REFERENCIA 48150. CANTIDAD 712. ORDEN DE COMPRA NO. 216942, ADJUD. 37740422, FACTURA NO. B-16830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16830	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24450	212.5	26/12/19	Evento 2203-2019, Codigo PpR: 48273, Código IGSS: 2056, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML -250 ML. REFERENCIA 48150. CANTIDAD 712. ORDEN DE COMPRA NO. 216942, ADJUD. 37740422, FACTURA NO. B-16830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16830	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24450	1730.35	26/12/19	Evento 2203-2019, Codigo PpR: 48273, Código IGSS: 2056, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML -250 ML. REFERENCIA 48150. CANTIDAD 712. ORDEN DE COMPRA NO. 216942, ADJUD. 37740422, FACTURA NO. B-16830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16872	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24318	3985.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233567 - AD. 37936199 - FACT. B-16872 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2394/2019; CODIGO PPR 74232, CODIGO IGSS 7323; PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML Monto: 37,218.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:30 REFERENCIA: 48519 CANTIDAD: 2,668
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16872	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24318	1332.72	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233567 - AD. 37936199 - FACT. B-16872 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2394/2019; CODIGO PPR 74232, CODIGO IGSS 7323; PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML Monto: 37,218.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:30 REFERENCIA: 48519 CANTIDAD: 2,668
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16872	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24318	660.13	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233567 - AD. 37936199 - FACT. B-16872 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2394/2019; CODIGO PPR 74232, CODIGO IGSS 7323; PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML Monto: 37,218.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:30 REFERENCIA: 48519 CANTIDAD: 2,668
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16872	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24318	2665.45	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233567 - AD. 37936199 - FACT. B-16872 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2394/2019; CODIGO PPR 74232, CODIGO IGSS 7323; PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML Monto: 37,218.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:30 REFERENCIA: 48519 CANTIDAD: 2,668
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16872	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24318	18608.3	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233567 - AD. 37936199 - FACT. B-16872 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2394/2019; CODIGO PPR 74232, CODIGO IGSS 7323; PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML Monto: 37,218.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:30 REFERENCIA: 48519 CANTIDAD: 2,668

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16872	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24318	660.13	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233567 - AD. 37936199 - FACT. B-16872 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2394/2019; CODIGO PPR 74232, CODIGO IGSS 7323; PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML Monto: 37,218.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:30 REFERENCIA: 48519 CANTIDAD: 2,668
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16872	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24318	5318.44	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233567 - AD. 37936199 - FACT. B-16872 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2394/2019; CODIGO PPR 74232, CODIGO IGSS 7323; PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML Monto: 37,218.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:30 REFERENCIA: 48519 CANTIDAD: 2,668
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16868	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9330	304	26/12/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA UNIDAD. CODIGO 11380 , ORDEN 216551 ADJ 37736706, FACT. B-16868, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16868	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9330	608	26/12/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA UNIDAD. CODIGO 11380 , ORDEN 216551 ADJ 37736706, FACT. B-16868, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16880	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9725	24890.62	26/12/19	ADJ.37876696 OC.228888 PED.3913 FACT.B-16880 COD. 226 - PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 27,877.50 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:13:46
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	678.3	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	29.75	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	226.1	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	113.05	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	452.2	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	29.75	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	119	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	3153.5	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	119	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16844	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24482	934.15	26/12/19	2236-2019, CÓDIGO PpR: 47111, IGSS: 1314, ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. REF. 48132 CANTIDAD 984, *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 224510*ORDEN DE COMPRA NO. 238220, ADJUD. 38029900 ,FACTURA NO. B-16844, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16832	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20189	101.56	12/12/19	Vaselina blanca, tarro de 1 libra Monto: 1,706.25 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:37 P. 894 CODIGO IGSS 6303 OC. 212188 ADJ: 37672803 FACT: B-16832 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16832	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20189	1001.12	12/12/19	Vaselina blanca, tarro de 1 libra Monto: 1,706.25 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:37 P. 894 CODIGO IGSS 6303 OC. 212188 ADJ: 37672803 FACT: B-16832 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16832	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20189	420.76	12/12/19	Vaselina blanca, tarro de 1 libra Monto: 1,706.25 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:37 P. 894 CODIGO IGSS 6303 OC. 212188 ADJ: 37672803 FACT: B-16832 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16811	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11661	91.07	23/12/19	32 - ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. C-1317. SEGUN OC 214312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16811	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11661	394.64	23/12/19	32 - ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. C-1317. SEGUN OC 214312
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16822	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11698	522.32	11/12/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:18:40 COD. 1317 O.C. 207012 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16822	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11698	2611.61	11/12/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:18:40 COD. 1317 O.C. 207012 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16831	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	5656.75	12/12/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml P. 887 CODIGO IGSS 2056 OC: 212210 ADJ: 37672857 FACT: B-16831 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16831	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	6004.62	12/12/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml P. 887 CODIGO IGSS 2056 OC: 212210 ADJ: 37672857 FACT: B-16831 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16831	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	2435.12	12/12/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml P. 887 CODIGO IGSS 2056 OC: 212210 ADJ: 37672857 FACT: B-16831 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16815	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6770	150	12/12/19	CODIGO IGSS 1357 ÁCIDO SALICILICO COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16% - 20% FRASCO 15ML - 20MLORDEN DE COMPRA 215840REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16840	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9774	76	16/12/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA, UNIDAD; CODIGO PpR:69435-82962 SEGÚN SIAF-01 NO. 2309, CÓDIGO IGSS 11380 OC 175039
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16840	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9774	304	16/12/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA, UNIDAD; CODIGO PpR:69435-82962 SEGÚN SIAF-01 NO. 2309, CÓDIGO IGSS 11380 OC 175039
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16840	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9774	760	16/12/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA, UNIDAD; CODIGO PpR:69435-82962 SEGÚN SIAF-01 NO. 2309, CÓDIGO IGSS 11380 OC 175039
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16867	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13591	6192.75	16/12/19	** OC. 229495 , ADJU. 37886212 , FACT. B 16867 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DE METTLER PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16867	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13591	16738.25	16/12/19	** OC. 229495 , ADJU. 37886212 , FACT. B 16867 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DE METTLER PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16816	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9202	1231.25	10/12/19	F-1918 C- 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. OC 208093
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-16826	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15353	9062	19/12/19	ADJ 37752402 O.C. 218322 FACT. B-16826 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CODIGO 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16878	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35418	741.75	20/12/19	PEDIDO 10422-2019 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G, CODIGO IGSS 1300 AMPARO 01022-2016-00024, GENERICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 37977830. FACT. B-16878. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16817	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34226	63.25	16/12/19	PEDIDO NO. 8481-2019, ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G, CÓDIGO IGSS 1300. Amparo No. 01022-2016-00024. Exento de IVA, ADJ. 37628754, FACT. B-16817, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16817	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34226	460	16/12/19	PEDIDO NO. 8481-2019, ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G, CÓDIGO IGSS 1300. Amparo No. 01022-2016-00024. Exento de IVA, ADJ. 37628754, FACT. B-16817, RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16823	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11909	937.5	16/12/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 937.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:09:30 COD. 1314 O.C. 216465 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16862	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4981	1250	26/12/19	TABLETAS REVELADORAS PARA PLACA BACTERIANA, PAQUETE CONTENIENDO 250 UNIDADES, COLOR ROJO. -COD IGSS 14396- OC 234011 FACT. B-16862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16824	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12819	1140	27/12/19	30-GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. (UNIDAD) C-11380. SEGÚN O/C 216881
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16821	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9603	8500	18/12/19	F-1920 C-2056 Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml. OC 216341
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16863	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5536	760	27/12/19	40 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 1,520.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 13:17:32 (CODIGO IGSS 11380) SEGUN SIAF01 No.2042, ORDEN DE COMPRA No.236526, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16863	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5536	760	27/12/19	40 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 1,520.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 13:17:32 (CODIGO IGSS 11380) SEGUN SIAF01 No.2042, ORDEN DE COMPRA No.236526, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16847	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18366	4553.57	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225715
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16869	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12697	4022.32	18/12/19	PEDIDO NO 4756/2019 CÓDIGO IGSS 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA+FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12G+0.05G EN 100ML FRASCO DE 200 ML-250MLG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 9,010.00 SA-06 No. 02/2019. OC-230307, ADJ. 37895108, B-16869, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16869	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12697	4022.32	18/12/19	PEDIDO NO 4756/2019 CÓDIGO IGSS 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA+FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12G+0.05G EN 100ML FRASCO DE 200 ML-250MLG -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 9,010.00 SA-06 No. 02/2019. OC-230307, ADJ. 37895108, B-16869, RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16846	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12957	560	27/12/19	08 - ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. C-1357.SEGUN OC.228603
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16866	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	2803.29	16/12/19	** OC. 229835 , ADJU. 37891216 , FACT. B 16866 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML MARCA FLUODENT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16866	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	7565.85	16/12/19	** OC. 229835 , ADJU. 37891216 , FACT. B 16866 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML MARCA FLUODENT
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16861	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6764	1312.5	18/12/19	PIRITIONATO DE ZINC CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML - CODIGO IGSS 1323 - OC. NO. 229895 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16842	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6519	494.5	28/12/19	Código IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 gUIA SAN MARCOS: 86PRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 220450PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16834	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22450	26600	12/12/19	CODIGO DE PPR 69435 CODIGO DE IGSS 11380 EVENTO No. 667 CANTIDAD 700 GLUCOSA PREPARADA CURVA DE TOLERANCIA, ESTA O.C. SUSTITUYE LA 201290, ORDEN DE COMPRA NO. 221248, ADJUD. 37792055, FACTURA NO. B-16834, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16809	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11439	3915.75	16/12/19	990 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGÚN O/C 214324
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16809	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11439	1776.75	16/12/19	990 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGÚN O/C 214324
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16831	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	1966.26	12/12/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml P. 887 CODIGO IGSS 2056 OC: 212210 ADJ: 37672857 FACT: B-16831 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16831	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	605	12/12/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml P. 887 CODIGO IGSS 2056 OC: 212210 ADJ: 37672857 FACT: B-16831 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16831	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	5112.25	12/12/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico,Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml P. 887 CODIGO IGSS 2056 OC: 212210 ADJ: 37672857 FACT: B-16831 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16814	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	174.11	17/12/19	CODIGO IGSS: (1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml). Monto: 195.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:18:57SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 350/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215182
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16810	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11487	3308.04	12/12/19	200 - PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. C-1323 SEGÚN OC. 214329
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16810	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11487	84.82	12/12/19	200 - PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. C-1323 SEGÚN OC. 214329
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16845	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9856	8694	26/12/19	F-1917 C-1300; Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 13-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 219882
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16879	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9883	5576	26/12/19	F-1983 C-1357; Ácido salicílico, colodión y ácido láctico, Solución 16 % - 20%, frasco 15 ml - 20 ml Monto: 5,576.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:08:01.AMPLIACION. OFICIOS: UPZ.5-JFB-718/2019, D-UPZ5-2250, AF-UPZ.5-973/2019 Y D-UPZ5-2297. PROD. GENERICO EXENTO IVA SEGUN DECRETO 16-2003. OC 232711
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16833	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	76	28/12/19	Glucosa Preparada para Curva de Tolerancia. Unidad Monto: 646.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:08:28 P. 11643 CODIGO IGSS 11380 SEGUN O/C 190947 ADJ 37420170 Y FACT NO. B-16833 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16833	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	76	28/12/19	Glucosa Preparada para Curva de Tolerancia. Unidad Monto: 646.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:08:28 P. 11643 CODIGO IGSS 11380 SEGUN O/C 190947 ADJ 37420170 Y FACT NO. B-16833 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16833	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	38	28/12/19	Glucosa Preparada para Curva de Tolerancia. Unidad Monto: 646.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:08:28 P. 11643 CODIGO IGSS 11380 SEGUN O/C 190947 ADJ 37420170 Y FACT NO. B-16833 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16833	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	76	28/12/19	Glucosa Preparada para Curva de Tolerancia. Unidad Monto: 646.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:08:28 P. 11643 CODIGO IGSS 11380 SEGUN O/C 190947 ADJ 37420170 Y FACT NO. B-16833 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16833	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	380	28/12/19	Glucosa Preparada para Curva de Tolerancia. Unidad Monto: 646.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:08:28 P. 11643 CODIGO IGSS 11380 SEGUN O/C 190947 ADJ 37420170 Y FACT NO. B-16833 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16664	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	788	150	02/12/19	ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. CODIGO IGSS 1357. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 169968, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16799	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4472	1360	28/12/19	ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO SOLUCIÓN 16 % - 20 %, FRASCO 15 ML - 20 ML. Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:23:59. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 394/19 SEGÚN OC NUMERO: 213063. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16813	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11488	1077.68	27/12/19	522 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML C-2056 SEGÚN OC. 215206
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16813	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11488	6845.53	27/12/19	522 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML C-2056 SEGÚN OC. 215206
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16701	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11192	1140	12/12/19	30-GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA UNIDAD C-11380.SE ELABORA NUEVA ORDEN DE COMPRA EN SUSTITUCION DE OC 180772, POR ERROR EN MONTO IVA. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA ES POSTERIOR A LA FACTURA. SEGÚN OC. 212919

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	703D69CE-3426373041	46281908	BARILLAS VALDES FREDY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4689	250	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA 703D69CE-3426373041, OC 217881
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E877202-1086408946	46281908	BARILLAS VALDES FREDY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	1000	12/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA 0E877202-1086408946, OC 203765
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E877202-1086408946	46281908	BARILLAS VALDES FREDY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	500	12/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA 0E877202-1086408946, OC 203765
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4890	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220949
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6081	46297715	IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3888	1294.64	18/12/19	01 Servicio de elaboración de 5 Rollups promocionales, full color, en medida 0.80 x 1.80 metros. Versión: Consultorio de Antigua Guatemala. LIQUIDACIÓN OC NO. 209123.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6075	46297715	IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3780	5574.78	16/12/19	01 Servicio de impresión de 22,500 bifoliares en tamaño media carta doblado, impresión a full color tiro y retiro en papel couché de 80 gramos. Versión: Actualización de datos para pensionados. LIQUIDACIÓN OC NO. 214762
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4894	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224338
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36444	11473.21	26/12/19	PEDIDO 10162/2019; CODIGO: S/C; REPARACION DE FIBRA OPTICA. ADJ. 37540658. FACT. A-224. RETNCIÒN DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11738	4821.43	12/12/19	Punto de acceso inalámbrico Administración: Via web (aplicación), con capacidad de monitoreo de ancho de banda, control de espectro de configuración.; Antenas internas: 2 con cobertura omnidimensional y tecnología mimo; Compatibilidad: OC 208792, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9389	3794.64	18/12/19	ADJ. 37662109, O.C. 211454, PED. 3844, FACT. A-222, SERVICIO DE CONFIGURACION DEL SOFTWARE DEL GRABADOR DE VIDEO, NVR CON NUMERO DE BIEN 442185
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-226	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2473	4464.27	16/12/19	REPARACION DE 03 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON NUMEROS DE BIEN, 459283, 459280, 459284. ORDEN DE COMPRA NO. 215829. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9150	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12249	8035.71	27/12/19	Gastroenterología, procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ercp) con o sin papilotomía y extracción de cálculo
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9149	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12381	4017.86	26/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSÓPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MÁS EXTRACCIÓN DE CÁLCULO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9149	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12381	16071.43	26/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSÓPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MÁS EXTRACCIÓN DE CÁLCULO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1349	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9690	4847.45	27/12/19	ADJ. 37352445, O.C. 186177, PED. 3655, FACT. J-1349, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 13,226.80 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:46:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1349	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9690	3419.3	27/12/19	ADJ. 37352445, O.C. 186177, PED. 3655, FACT. J-1349, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 13,226.80 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:46:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1349	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9690	3542.89	27/12/19	ADJ. 37352445, O.C. 186177, PED. 3655, FACT. J-1349, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 13,226.80 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:46:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1293	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20361	842.96	16/12/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 18,063.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:38:29 P.11858 /O.C. 147627 ADJ. 36829380 FACT. J-1293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1293	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20361	11290.98	16/12/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 18,063.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:38:29 P.11858 /O.C. 147627 ADJ. 36829380 FACT. J-1293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1293	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20361	3870.15	16/12/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 18,063.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:38:29 P.11858 /O.C. 147627 ADJ. 36829380 FACT. J-1293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1353	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9446	4099.99	19/12/19	ADJ.37696849 OC.213968 PED.3799 FACT.J-1353 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 11,203.80 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:29:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1353	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9446	2902.39	19/12/19	ADJ.37696849 OC.213968 PED.3799 FACT.J-1353 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 11,203.80 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:29:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1353	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9446	3001.01	19/12/19	ADJ.37696849 OC.213968 PED.3799 FACT.J-1353 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 11,203.80 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:29:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1363	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24633	622.81	27/12/19	ADJ. 37484170 OC. 195994 FACT. J- 1363. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7399/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,. SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1363	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24633	2950	27/12/19	ADJ. 37484170 OC. 195994 FACT. J- 1363. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7399/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,. SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1363	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24633	985.62	27/12/19	ADJ. 37484170 OC. 195994 FACT. J- 1363. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7399/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,. SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1363	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24633	4205.31	27/12/19	ADJ. 37484170 OC. 195994 FACT. J- 1363. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7399/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,. SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1363	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24633	3488.44	27/12/19	ADJ. 37484170 OC. 195994 FACT. J- 1363. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7399/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,. SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1354	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24711	273.21	27/12/19	ADJ. 37483931 OC. 196000 FACT. J- 1354. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7398/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2018 Monto: 14,687.76 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1354	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24711	1311.43	27/12/19	ADJ. 37483931 OC. 196000 FACT. J- 1354. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7398/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2018 Monto: 14,687.76 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1354	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24711	437.13	27/12/19	ADJ. 37483931 OC. 196000 FACT. J- 1354. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7398/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2018 Monto: 14,687.76 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1354	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24711	1857.86	27/12/19	ADJ. 37483931 OC. 196000 FACT. J- 1354. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7398/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2018 Monto: 14,687.76 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1354	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24711	9217.55	27/12/19	ADJ. 37483931 OC. 196000 FACT. J- 1354. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7398/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 377/2018 Monto: 14,687.76 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:00
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5EAA1086-1740197180	46450858	FLORES GUZMAN KRISTIAN JOSUE.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13042	8928.57	27/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MEDICOS QUIMICO BIÓLOGO. (correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2019) SEGUN CONTRATO No. 269-DL/2019 SC-711730 OC-237711 ADJ-38012002 FACTURA-5EAA1086-1740197180 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4E1524B-3382069995	46450858	FLORES GUZMAN KRISTIAN JOSUE.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12877	8928.57	19/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre 2019) SEGÚN CONTRATO No. 269-DL/2019 SC-711730 OC-230796 ADJ-37904467 FACTURA-C4E1524B-3382069995 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-821	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	24560	920	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 188769, ADJ. 37377861, FACT. D-821, PANTALON FORMAL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-818	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	21163	3325	28/12/19	Camisa genero femenino; logotipo: bordado; manga corta: talla a la medida; tela algodón; tipo formal; uniad. (preguntar por el color en roperia, se solicita en tela Arrow Monto: 3,724.00 O/C 117187 ADJ 36390998 Y FACT NO. D-818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-852	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	21466	1250	28/12/19	Camisa genero masculino; logotipo bordado; manga; corta; material; algodón; a la medida; tipo; formal. Unidad. Uniforme para enfermeros de ambulancia. Se adjunta listado y medidas, pasar a OC: 208091 ADJ: 37618662 FACT;D-852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-855	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	21465	1294.64	28/12/19	Pantalon genero; masculino material: gabardina; talla a la medida; tipo; comando. Unidad. Uniforme para enfermeros de ambulancia, se adjunta listado y medidas, pasar a Superintendencia de OC: 208087 ADJ: 37618629 FACT: D-855 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-786	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	20060	7000	11/12/19	Camisa genero masculino; logotipo bordado; manga; corta; material; algodón. Talla: A la medida; tipo: formal; uniformes para agentes de seguridad. Monto: 7,840.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 SEGUN O/C 144575 ADJ 36758646 Y FACT NO. D-786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-817	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	23263	640	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 188771 - AD. 37377918 - FACT. D-817 - PAGOS TRIMESTRALES. GORRA GABARDINA. NPG: E463268253REFERENCIA 15627
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-851	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	2579	3240	26/12/19	UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 704 y orden de compra 224720
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-848	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	3745	3450	27/12/19	S/C PANTALÓN DE TELA COLOR AZUL MARINO CON PALETONES BORDADOS TALLAS 6 L, 12 M, 6 S, 6 XL... PEDIDO 527/2019.ORDEN DE COMPRA No.143751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-819	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	23434	7540	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 188786 ADJ. 37377996 FAC. D-819 CAMISA TALLA S. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463266528REFERENCIA 15632
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-834	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	2563	12155	23/12/19	UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 551 y orden de compra 220011
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-845	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	3742	2660	27/12/19	S/C CAMISA TIPO POLO COLOR GRIS CUELLO Y ORILLA DE MANGAS COLOR AZUL, BORDADOS LOGOTIPO DE LA INSTITUCION, HOSPITAL DE REHABILITACION, SERVICIOS VARIOS PARTE SUPERIOR IZQUIERDA NOMBRE DEL EMPLEADO LADO DERECHO 6 L, 12 M, 6 S, Y 4 XL,PEDIDO 526/2019.O/C 143609 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-814	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	23256	6600	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 188765 - AD. 37377816 - FACT. D-814 - PAGOS TRIMESTRALES. PANTALON LONA. NPG: E463268938REFERENCIA 15628
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-816	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	23262	9375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 188762 - AD. 37377733 - FACT. D-816 - PAGOS TRIMESTRALES. CHUMPA IMPERMEABLE. NPG: E463269276REFERENCIA 15625
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-820	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	23427	6670	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 188795 - AD. 37378024 - FACT. D-820 - PANTALON LONA. NPG: E463266102 REFERENCIA 15631. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-815	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	23257	6428.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 188783 - AD. 37377962 - FACT. D-815 - PAGOS TRIMESTRALES. CHUMPA IMPERMEABLE. NPG: E463267680REFERENCIA 15626
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-789	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	20055	3250	11/12/19	Camisa genero masculino; logotipo bordado; manga; corta; material; algodón. Talla: A la medida; tipo: formal; uniformes para pilotos de vehiculos. Monto: 3,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:29:43 SEGUN O/C 144504 ADJ 36757005 Y FACT NO. D-789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-788	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	20054	8000	11/12/19	Pantalon genero: masculino; material; gabardina; talla a la medida; tipo: comando; uniformes para agentes de seguridad. Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 SEGUN O/C 144495 ADJ 36756899 Y FACT NO. D-788 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-787	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	20056	3366.07	11/12/19	Pantalon genero: masculino; material; gabardina; talla a la medida; tipo: comando; uniformes para pilotos de vehiculos Monto: 3,770.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 SEGUN O/C 144483 ADJ 36756485 Y FACT NO. D-787 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2144F540-3444064869	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24497	1700	26/12/19	FACTURA S: 2144F540 N: 3444064869 DEL 10/10/2019, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFICIO SC-004/2019 DEL 02/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 195130, ADJUD. 37480573, FACTURA NO. 2144F540-3444064869, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0F09F0-1919635433	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12384	83.03	27/12/19	Consulta de otorrinolaringología
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0F09F0-1919635433	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12384	2158.93	27/12/19	Consulta de otorrinolaringología
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF3F5777-3253290551	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23487	2720	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230521 - AD. 37899399 - FACTURA S: FF3F5777 N: 3253290551, S: 8FA4E0F6 N: 2663990998 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-004/2019 DEL 02/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECFFDCFE-3544140453	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13643	249.11	17/12/19	** OC. 231423 ADJU. 37911975 FACT. ECFFDCFE-3544140453 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OTORRINOLARINGOLOGIA: Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8890EFE-2232436822	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13457	83.04	16/12/19	** OC. 230267 , ADJU. 37895468 , FACT. C8890EFE 2232436822 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FF154F5-2532198404	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13549	830.36	16/12/19	** OC. 230273 , ADJU. 37895557 , FACT. 4FF154F5 2532198404 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1DA393-325404917	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13585	2075.89	16/12/19	** OC. 231428 , ADJU. 37911991 , FACT. BA1DA393 325404917 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA: Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECDC0BE2-1548960604	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13574	747.32	16/12/19	** OC. 232481 , ADJU. 37924278 , FACT. ECDC0BE2 1548960604 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CC78806-3355527585	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13456	166.07	16/12/19	** OC. 230270 , ADJU. 37895526 , FACT. 2CC78806 3355527585 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3326A2D4-152325661	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13583	1660.71	16/12/19	** OC. 231427 , ADJU. 37911986 , FACT. 3326A2D4 152325661 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA: Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91020BB0-2863287995	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13644	1577.68	17/12/19	** OC. 231425 ADJU. 37911980 FACT. 91020BB0-2863287995 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OTORRINOLARINGOLOGIA: Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A19F6CB-2616413449	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13458	1909.82	16/12/19	** OC. 230269 , ADJU. 37895496 , FACT. 9A19F6CB 2616413449 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	785A690B-2525382427	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23489	2975	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230158 - AD. 37892099 - FACTURA S: 785A690B N: 2525382427, S: C1C9C842 N: 2695448500 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-004/2019 DEL 02/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	812A37CD-1934970573	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23488	1000	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230155 - AD. 37892059 - FACTURA S: 812A37CD N: 1934970573 DEL 04/12/2019, OFICIO SC-004/2019 DEL 02/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. OTORRINOLARINGOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6406E75B-4252912380	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12145	2241.96	23/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F68030F5-1991395092	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12547	1992.86	27/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E03310D-3582741148	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10515	83.03	02/12/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E03310D-3582741148	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10515	664.29	02/12/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-85	46663010	MARROQUIN GOMEZ MARVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3934	11000	18/12/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas Contrato No. 322-DL/2019 de fecha 08/07/2019, correspondiente al Sexto producto final del año 2019. LIQUIDACION OC. 229074
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3892759-3131985142	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	16785.72	26/12/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS DIVERSOS. O.O. 234449 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3892759-3131985142	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	5178.57	26/12/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS DIVERSOS. O.O. 234449 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E311D68-1494500211	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	84.83	17/12/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS DIVERSOS. O.C. 203498 SUJEO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E311D68-1494500211	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	4687.5	17/12/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS DIVERSOS. O.C. 203498 SUJEO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E311D68-1494500211	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	3772.31	17/12/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS DIVERSOS. O.C. 203498 SUJEO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9BD8EEA1-3720036667	46749942	CANA RUIZ MARIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13317	4821.43	10/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Noviembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 425-DL/2019. OC. 221579
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	75EC42AA-1210141265	46749942	CANA RUIZ MARIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14283	5357.15	28/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Diciembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. Según Contrato No. 425-DL/2019. SEGUN OC. 230754
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-608	46764054	PENSAMIENTO FAJARDO JIMMY LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	645	1250	26/12/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-607	46764054	PENSAMIENTO FAJARDO JIMMY LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	644	750	26/12/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-103	46767746	YELMO GARCIA JARBIN HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4050	9500	18/12/19	Servicios técnicos para reportería gráfica, contrato No. 416-DL/2019, de fecha 09/10/2019 correspondiente al Primer Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 228467
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA EMITIDA EN EL EXTERIOR	C-104	46767746	YELMO GARCIA JARBIN HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4064	9500	18/12/19	Servicios técnicos para reportería gráfica, Contrato No. 416-DL/2019 de fecha 09/10/2019, correspondiente al Segundo producto final del año 2019. LIQUIDACION OC. 233502
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	46789367	CORTEZ CHIQUIVAL BERNARDINO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3647	5190	28/12/19	POR PROTECCION DE VENTANALES DEL AREA DE BODEGA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON 06 BALCONES DE 1.5 METROS CUADRADOS CADA UNO Y UN BALCON DE 0.13 METROS CUADRADOS.ORDEN DE COMPRA No. 238466PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4C051521-4278929402	46798331	TERCERO ALQUIJAY MANUELA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3940	13000	18/12/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo, correspondiente al quinto producto final del año 2019. Según contrato No. 366-DL/2019 y Resolución No. 518-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC. 229347
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78294	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13358	982.14	28/12/19	HIPOCLORITO DE CALCIO,CONCENTRACION: 70%, CONSISTENCIA: SOLIDA; USO: TRATAMIENTO DE AGUA; TAMBO 100 LIBRA OC-226754 ADJ-37849531 FACTURA A-78294 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78011	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4914	2678.57	09/12/19	Detergente Acción: bactericida, levuricida, virucida; base: cloruro de alquilbencildimetilamonio; clase: virucida no tóxico; consistencia: líquida; tipo: biodegradable; uso: desinfectante de superficies Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 11:23:54 O/C. 214467
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78022	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12562	5000	27/12/19	40-Desengrasante para limpieza de planchas de cocina, estado: liquido; para superficie: acero inoxidable; temperatura: En caliente. Envase(5 LITRO) S/C SEGÚN OC. 216318
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78100	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8715	5598.21	10/12/19	CREOLINA CONCENTRADO TIPO -A- GALON, CODIGO 57090 ORDEN 216644, ADJ 37738803, FACT A-78100 DEL 04/12/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77744	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2274	312.5	05/12/19	2860 Jabón Consistencia: Crema (pasta); Uso: Lavatrastos. oc. no. 196943
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78177	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9545	1500	16/12/19	PEDIDO ADM0880, CÓDIGO IGSS 57162, JABON LIQUIDO, GALÓN , SERVICIO SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN. OC 218592, FACTURA SERIE A, NUMERO 78177, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78098	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	23689	8633.04	17/12/19	ADJ. 37362022 OC. 186763 FACT. A- 78098. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 2321/2019. S/C. SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA 02 CALDERAS. Monto: 29,007.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 16:52:49 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78099	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12627	1071.43	17/12/19	JABON, ESTADO: LIQUIDO; TIPO: ALCALINO; ENVASE 1 GALON, CODIGO IGSS 12505. OC-213763, ADJ. 37697761, A-78099, RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78020	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	23679	8633.04	17/12/19	ADJ. 37324156 OC. 183823 FACT. A- 78020. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 2321/2019. S/C. SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA 02 CALDERAS. Monto: 29,007.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 16:52:49 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2019. DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 87122.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78266	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9122	1044.64	19/12/19	REMOVEDOR DESENGRASANTE ESTADO LIQUIDO USO MANTENIMIENTO DE PISOS, ENVASE (GALON). S/C O/C NO, 224782 ADJ NO, 37827260 FACT NO, A-78266 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78013	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11856	3750	05/12/19	CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA; USO: LIMPIEZA BOTE 1 GALON. OC-215296, ADJ. 37716380, SERIE A-78013, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8603	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 344-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221125
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8578	22321.43	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 318-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC221074
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1E1F035B-3003337680	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	5100	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019). CODIGO SC-711440. CONTRATO NO. 57-DSC/2019. OC-228279, ADJ. 37858472, SERIE 1E1F035B No. 3003337680, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1E1F035B-3003337680	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	8160	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019). CODIGO SC-711440. CONTRATO NO. 57-DSC/2019. OC-228279, ADJ. 37858472, SERIE 1E1F035B No. 3003337680, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-187	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8485	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 237-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220344.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2378	22276.79	26/12/19	POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE UIA IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238.228 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19194	22183.52	23/12/19	Plancha Ancho:4 Pies(s);Grosor:1/2 pulgada;Largo:8 Pies(s);Material:Tablayeso.Pasta Consistencia:Cremosa;Uso:Tablayeso.Plancha Alto:8 Pies(s);Ancho:4 Pies(s);Color:Gris;Grosor:0.5 Pulgadas(s); Material: Fibrocemento; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 233461

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-777	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17301	50000	10/12/19	Servicio correctivo de juntas de pavimento/ Servicio Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 11:05:35. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 204576
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-778	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17240	33991.07	09/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 198661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-781	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18491	46218.75	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 211873
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13	4691032	CHUY ENRIQUEZ NESTOR OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5172	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 316-DL/2019 DE FECHA 05/06/2019 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 423-DL/2019 DE FECHA 24/10/2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 228418.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11	4691032	CHUY ENRIQUEZ NESTOR OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5170	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 316-DL/2019 DE FECHA 05/06/2019 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 423-DL/2019 DE FECHA 24/10/2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 228416.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-15	4691032	CHUY ENRIQUEZ NESTOR OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5044	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 316-DL/2019 DE FECHA 05/06/2019 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 423-DL/2019 DE FECHA 24/10/2019. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 226956.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-14	4691032	CHUY ENRIQUEZ NESTOR OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5169	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 316-DL/2019 DE FECHA 05/06/2019 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 423-DL/2019 DE FECHA 24/10/2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 228427.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C3C4F74-144328535	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12289	1892.86	27/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) Monto: 2,120.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:44:53
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-59	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	322	21700	26/12/19	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las Unidades Médico Administrativas del IGSS, en el municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre/2019
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-58	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	298	21700	26/12/19	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las Unidades Médico Administrativas del IGSS en el municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de Noviembre/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-280	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11965	6696.43	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.234969FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-279	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11809	6696.43	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.226840FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	475D0AD2-2943501845	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4555	10684.93	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A37F2F08-3441640661	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5150	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 43-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226614
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4732	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225639
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20215	4419.64	12/12/19	Limpiador estado: polvo; propiedades; limpia, desengrasa y desinfecta. Aroma a limon (bote de 570 gramos equivalente a 20 onzas) Se solicita en cajas resistentes, debidamente identificadas. Monto: 4,950.00 SEGUN O/C 189609 ADJ:37399556 FACTURA B-12 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5044	2141.07	16/12/19	Cera Estado: Líquido perfumado, Tipo: Antideslizante, Uso: Piso Monto: 2,398.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:48:38 O/C. 193369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13	47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21911	421.43	04/12/19	AD. 37316256 OC. 185930 FACT. B-13 P/TRIMESTRALES EVENTO 7010/2019 PAQUETE DE INSUMOS DE LIMPIEZA Monto: 472.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:50:52
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB81129-1073958668	4716019	JEREZ MORALES MOISES RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3917	9107.14	18/12/19	01 Servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos, según contrato No. 321-DL/2019, correspondiente al sexto producto final del año 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 231651
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79075195-231752480	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3560	2240	28/12/19	Odontología por Especialista; Endodoncia (Endodoncia por pieza multirradicular (TCR) incluye consulta y Odontología por Especialista; Endodoncia (Endodoncia por pieza monorradicular (TCR) incluye consultaORDEN DE COMPRA No. 236961SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6D573E-3330687740	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9972	6584.82	27/12/19	SEGUN FACTURA: AF6D573E - 3330687740, INCLUYE SPS-465: 24693,25467,24567,24115,24493,24403,24331,23904,24045,26545,27632,25365,25120,26276,25630,25366,25149,24458,24840,23816,24960,25608,24186,23449,24556. Según O.C. 236667
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D365723-2045529039	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12286	1339.29	27/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:28:07
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	213AD7C8-2376155147	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9835	3687.5	23/12/19	SEGUN FACTURA: 213AD7C8 - 2376155147, INCLUYE SPS-465: 26502,23213,25294,26194,27002,26420,25089,26169,26384,24884,25146,24843,24646,23438. OC 235867
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D98789-3901705841	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12288	2008.93	27/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:08:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F61F0-4237182744	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9117	3214.29	11/12/19	ADJ. 37593512, O.C. 205480, FACT. A77F61F0-4237182744, ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:46:47
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE2E4E0B-2462205281	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4898	1120	23/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) O.C. 230667 RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3FF495-1297106220	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9524	803.57	23/12/19	ADJ. 37772225, O.C. 219715, FACT. 1F3FF495-1297106220, ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 44,196.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:05:42
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AD5509F-3918219031	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12193	964.29	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 510672 SA-06 No. 22/2018. OC-226196, ADJ. 37840630, SERIE 1AD5509F No. 3918219031, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AD5509F-3918219031	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12193	1928.57	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 510672 SA-06 No. 22/2018. OC-226196, ADJ. 37840630, SERIE 1AD5509F No. 3918219031, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE9C4C3-856376265	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12082	1562.5	20/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:09:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E01119-1220824843	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	642.86	23/12/19	ADJ.37795220 OC.222016 FACT.98E01119-1220824843 ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:46:47
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F778DFCD-1356942839	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5034	4760	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA F778DFCD-1356942839, OC 231469
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C37627E-611140668	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9525	1071.43	23/12/19	ADJ. 37771982, O.C. 219810, FACT. 5C37627E-611140668, ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:46:47
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70D7B38D-3074966143	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5027	3080	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA 70D7B38D-3074966143, OC 231471
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D675E906-2631155923	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9855	8303.57	23/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta).ORDEN DE COMPRA No. 225302
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5768CE02-1770867581	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9169	1339.29	12/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta).orden de compra 225335
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F61EB378-2370849335	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9265	1285.71	16/12/19	ADJ.37683687 OC.212865 FACT.F61EB378-2370849335 ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:46:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09FF312A-3428271878	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9115	803.57	11/12/19	ADJ. 37593408, O.C. 205509, FACT. 09FF312A-3428271878, ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 44,196.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:05:42

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B6388A6-3442231362	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10060	5625	23/12/19	510672 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0C7AFA9-4212802602	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9836	6321.43	23/12/19	SEGUN FACTURA: A0C7AFA9 - 4212802602, INCLUYE SPS-465: 26584,26207,24922,24248,24082,24083,24081,26437,23677,23502,23356,25798,26585,24927,26081,24784,23071,22676,23423,26076,25685,24924,23964,23967. OC 235892
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06B7E188-1767653422	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3907	1562.5	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 06B7E188-1767653422 Y OC NO. 215203
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	137E1DBB-189220511	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4524	1680	11/12/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta O.C. 209480 RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36936C93-2755543511	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	2232.14	05/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 36936C93-2755543511 Y OC NO. 215188
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F184C0-670386253	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3908	2232.14	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 67F184C0-670386253 Y OC NO. 215194
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC844967-2185318192	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3911	2232.14	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. AC844967-2185318192 Y OC NO. 215205
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7090	17337.5	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. OC 234877 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7090	2825.89	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. OC 234877 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-18	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7056	8680.35	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. OC 238004 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-18	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7056	1379.47	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. OC 238004 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-14	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7103	8095.54	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. OC 234867 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-7	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2163	10662.5	23/12/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225774, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-22	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5471	44744.64	19/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 10:32:33 O/C. 236721
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-24	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5573	4927.68	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZ. SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 16:34:36 O/C. 238213
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-24	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5573	12991.07	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZ. SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 16:34:36 O/C. 238213
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-24	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5573	2167.86	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZ. SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 16:34:36 O/C. 238213
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-17	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7055	3253.57	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. OC 238003 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-23	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5550	11350	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:53:23 O/C. 237700
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-23	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5550	8148.21	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:53:23 O/C. 237700
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-23	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5550	11642.86	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:53:23 O/C. 237700
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-23	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5550	11325	26/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:53:23 O/C. 237700
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-21	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5276	12769.65	16/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:54:44 O/C. 231848
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-21	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5276	35682.14	16/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:54:44 O/C. 231848
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-6	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1877	10753.57	12/12/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200794, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	12485B5C-1892175057	47206357	SANCHEZ SECAIDA ALEJANDRA MAGDALENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5077	14000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 386-DL/2019 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019. TERCER PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223734
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6678	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4909	348.21	27/12/19	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 100-1000 UL SIN DESCRIPCIÓN. CÓDIGO 7568.OC 209673 Pagos Trimestrales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6676	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7367	258.93	26/12/19	Beaker vaso de precipitado Altura: 22.2 centímetros; Capacidad: 500 Mililitro; Contiene: Pico; Diámetro: 20.3 centímetros; Esterilizable: Si; Forma: Cilíndrica; Material: Acero inoxidable ORDEN DE COMPRA 192267 FECHA 28-10-2019-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6673	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4908	723.21	23/12/19	PAPEL LIBRE DE PARTICULAS PARA USO DE LABORATORIO CAJA. CÓDIGO 12039. OC 216177 Pagos Trimestrales
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6533	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4547	1741.07	28/12/19	TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR Y FREEZER, CON SISTEMA DE ALARMA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 584/2019 SEGÚN OC NUMERO: 225004. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6675	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	1392.86	26/12/19	Cámara neubauer para contar globulos ORDEN DE COMPRA 191970 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6677	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7364	178.57	26/12/19	Erlenmeyer Boca: Estrecha; Capacidad: 500 Mililitro; Material: Vidrio; Rango de graduación: 100 a 500 Mililitro; Resistencia térmica: Si; Uso: Volumetría ORDEN DE COMPRA 192298 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6679	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12493	123.42	27/12/19	4769-LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO, UNIDAD C-1222. SEGUN OC 181966

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6679	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12493	123.42	27/12/19	4769-LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO, UNIDAD C-1222. SEGUN OC 181966
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6679	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12493	61.72	27/12/19	4769-LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO, UNIDAD C-1222. SEGUN OC 181966
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6679	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12493	272.75	27/12/19	4769-LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO, UNIDAD C-1222. SEGUN OC 181966
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6679	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12493	185.14	27/12/19	4769-LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRASPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO, UNIDAD C-1222. SEGUN OC 181966
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6632	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8565	348.22	09/12/19	CAMARA DE NEUBAUER. CODIGO IGSS 11897 CODIGO PPR 7552 CANTIDAD 4; OC-112106; ADJ-36328400; FACT-C-6632; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6632	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8565	1044.64	09/12/19	CAMARA DE NEUBAUER. CODIGO IGSS 11897 CODIGO PPR 7552 CANTIDAD 4; OC-112106; ADJ-36328400; FACT-C-6632; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6532	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5259	1071.43	02/12/19	POR COMPRA DE TERMÓMETRO PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6490	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10498	361.61	02/12/19	9 PAPEL LIBRE CON PELÍCULA PROTECTORA ANTIESTÁTICA / C-12039 OC. 171688
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	47399422	TORRES TABARINI JUAN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2455	8000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 333-DL/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2118/2019 O.C: 232029 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	3198.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	41.25	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	1070.62	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	635.62	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	2255.62	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	581.25	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	14926.87	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	553.12	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E435532-955535267	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23087	4430.62	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 187484 ADJ 37370336 FAC 9E435532-955535267 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1952/2019CODIGO PPR 47153CODIGO IGSS 10534SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 31,017.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:42:48 REF: 48013 CANTIDAD: 14770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	810	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	3118.5	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	182.25	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	850.5	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	21829.5	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	810	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	6480	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E375567-571624129	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36702	2274.9	26/12/19	PEDIDO NO. 8479/2019 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG CODIGO IGSS 898 SA-06 NO. 387/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 168097 DE FECHA 24/09/2019, ADJ. 37746103 FACT. 1E375567-571624129, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E375567-571624129	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36702	16682.1	26/12/19	PEDIDO NO. 8479/2019 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG CODIGO IGSS 898 SA-06 NO. 387/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 168097 DE FECHA 24/09/2019, ADJ. 37746103 FACT. 1E375567-571624129, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935558A7-2772716886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35948	9575.89	23/12/19	PEDIDO 9758/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37641039 FACT. 935558A7-2772716886. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935558A7-2772716886	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35948	68946.43	23/12/19	PEDIDO 9758/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37641039 FACT. 935558A7-2772716886. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF53802-1177241540	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10479	1500	28/12/19	COMPRA DE CODIGO 898 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 529/2019, FACTURA 8DF53802-1177241540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C891B26A-4218572238	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15638	1561.14	26/12/19	ADJ 37906001, OC 230925, FAC C891B26A-4218572238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 107 Amoxicilina Polvo para suspensión 250 mg/5 ml frasco 100 ml - 120 ml. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	8577.03	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	222.42	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	2859.12	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	1485.33	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	5717.91	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	445.5	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	1559.58	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	40026.03	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	1485.33	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB89B5F-3615769832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24457	11881.65	26/12/19	EVENTO 2369/2019 CODIGO PPR 236 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. REF. 48093, EXENTO IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224853, ADJUD. 37829556, FACTURA NO. EFB89B5F-3615769832, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A39CF76-801719039	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23018	971.43	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202950 ADJ 37563448 FAC 2A39CF76-801719039 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 referencia 48043 cantidad 1005 entrega en 10 días hábiles.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A39CF76-801719039	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23018	971.43	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202950 ADJ 37563448 FAC 2A39CF76-801719039 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 referencia 48043 cantidad 1005 entrega en 10 días hábiles.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A39CF76-801719039	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23018	7820	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 202950 ADJ 37563448 FAC 2A39CF76-801719039 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 referencia 48043 cantidad 1005 entrega en 10 días hábiles.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	184C8A19-2719237504	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5047	772.5	27/12/19	EVENTO 240/2019 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. CODIGO 1387. O.C. 211456 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEA1E7F7-3906881499	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6608	158.4	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 - AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG/5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1363 - OC. NO. 216225 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80DA2FBD-2528199175	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13797	231.66	18/12/19	** OC. 216727 ADJU. 37737807 FACT. 80DA2FBD- 2528199175 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 323 PREDNISONA TABLETA DE 50 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 65 151.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80DA2FBD-2528199175	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13797	626.92	18/12/19	** OC. 216727 ADJU. 37737807 FACT. 80DA2FBD- 2528199175 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 323 PREDNISONA TABLETA DE 50 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 65 151.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD84EAFA-935218246	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12964	15480	24/12/19	PEDIDO NO 4736/2019 CODIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 30,960.00 SA-06 04/2019. OC-217046, ADJ. 37744416, SERIE DD84EAFA No. 935218246, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD84EAFA-935218246	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12964	15480	24/12/19	PEDIDO NO 4736/2019 CODIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 30,960.00 SA-06 04/2019. OC-217046, ADJ. 37744416, SERIE DD84EAFA No. 935218246, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7EA5269-1381911941	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24722	1717.5	26/12/19	ADJ. 37719313 OC. 215572 FACT. A7EA5269- 1381911941. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7725/2019 CODIGO IGSS 213, CODIGO PPR 25694 KETANSERINA GEL 2% 75-100 G Monto: 19,396.30 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:36:27. C IGSS 213. P7367.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7EA5269-1381911941	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24722	1717.5	26/12/19	ADJ. 37719313 OC. 215572 FACT. A7EA5269- 1381911941. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7725/2019 CODIGO IGSS 213, CODIGO PPR 25694 KETANSERINA GEL 2% 75-100 G Monto: 19,396.30 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:36:27. C IGSS 213. P7367.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7EA5269-1381911941	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24722	4436.87	26/12/19	ADJ. 37719313 OC. 215572 FACT. A7EA5269- 1381911941. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7725/2019 CODIGO IGSS 213, CODIGO PPR 25694 KETANSERINA GEL 2% 75-100 G Monto: 19,396.30 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:36:27. C IGSS 213. P7367.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7EA5269-1381911941	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24722	4293.75	26/12/19	ADJ. 37719313 OC. 215572 FACT. A7EA5269- 1381911941. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7725/2019 CODIGO IGSS 213, CODIGO PPR 25694 KETANSERINA GEL 2% 75-100 G Monto: 19,396.30 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:36:27. C IGSS 213. P7367.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A9DD0C1-3240316128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24218	1988.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233126, ADJ. 37927056, FACT. 6A9DD0C1-3240316128, PAGOS TRIMESTRALES, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A9DD0C1-3240316128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24218	1988.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233126, ADJ. 37927056, FACT. 6A9DD0C1-3240316128, PAGOS TRIMESTRALES, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A9DD0C1-3240316128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24218	15925.18	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233126, ADJ. 37927056, FACT. 6A9DD0C1-3240316128, PAGOS TRIMESTRALES, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	6692.15	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	174.04	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	2231.02	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	1158.79	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	4461.13	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	347.19	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	1216.51	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	31229.74	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	1158.79	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2A805C-2642757805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24439	9270.36	26/12/19	Evento 2337-2019, Codigo PpR: 259, IGSS: 10569, CANDESARTAN, TABLETA 32 MG. REF: 48179 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 208417, ADJUD. 37619598, FACTURA NO. 3C2A805C-2642757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	071D400C-3674360786	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15630	1556.12	26/12/19	ADJ 37906103, OC 230928, FAC 071D400C-3674360786, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 323 Prednisona Tableta de 50 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO (6). VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 15 DE MARZO/2018 AL 14 DE MARZO/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7EA5269-1381911941	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24722	5152.5	26/12/19	ADJ. 37719313 OC. 215572 FACT. A7EA5269- 1381911941. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7725/2019 CODIGO IGSS 213, CODIGO PPR 25694 KETANSERINA GEL 2% 75-100 G Monto: 19,396.30 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:36:27. C IGSS 213. P7367.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7ACD0E-4167452606	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24287	8444.37	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215986 - AD. 37729448 - FACT. BD7ACD0E-4167452606 - PAGOS TRIMESTRALES. NOMBRE: KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 78,547.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:56:46, CANTIDAD 490, REFERENCIA 48197, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7ACD0E-4167452606	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24287	2862.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215986 - AD. 37729448 - FACT. BD7ACD0E-4167452606 - PAGOS TRIMESTRALES. NOMBRE: KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 78,547.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:56:46, CANTIDAD 490, REFERENCIA 48197, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7ACD0E-4167452606	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24287	1431.25	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215986 - AD. 37729448 - FACT. BD7ACD0E-4167452606 - PAGOS TRIMESTRALES. NOMBRE: KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 78,547.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:56:46, CANTIDAD 490, REFERENCIA 48197, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7ACD0E-4167452606	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24287	5581.87	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215986 - AD. 37729448 - FACT. BD7ACD0E-4167452606 - PAGOS TRIMESTRALES. NOMBRE: KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 78,547.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:56:46, CANTIDAD 490, REFERENCIA 48197, PRECIO INCLUYE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588042E0-2804761637	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10085	81.81	27/12/19	Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg. CÓDIGO IGSS 626. OC 218590
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F077DF8-348145041	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15624	9565.5	26/12/19	ADJ 37957861, OC 235541, FAC 8F077DF8-348145041, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EF7AF969-3033154144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15500	2788.93	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37650981 O.C 212463 FACTURA EF7AF969-3033154144 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 637 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 16 DE JULIO/19 AL 17 DE DICIEMRE/20
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53CEA12-1241204102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21219	1.01	28/12/19	Propranolol clorhidrato,Tableta 40 mg Monto: 28.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:03 P. 819 CODIGO IGSS 637 OC: 194728 ADJ: 37477124 FACTD53CEA12-1241204102 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53CEA12-1241204102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21219	1.25	28/12/19	Propranolol clorhidrato,Tableta 40 mg Monto: 28.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:03 P. 819 CODIGO IGSS 637 OC: 194728 ADJ: 37477124 FACTD53CEA12-1241204102 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53CEA12-1241204102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21219	3	28/12/19	Propranolol clorhidrato,Tableta 40 mg Monto: 28.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:03 P. 819 CODIGO IGSS 637 OC: 194728 ADJ: 37477124 FACTD53CEA12-1241204102 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53CEA12-1241204102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21219	11.25	28/12/19	Propranolol clorhidrato,Tableta 40 mg Monto: 28.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:03 P. 819 CODIGO IGSS 637 OC: 194728 ADJ: 37477124 FACTD53CEA12-1241204102 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53CEA12-1241204102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21219	3.62	28/12/19	Propranolol clorhidrato,Tableta 40 mg Monto: 28.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:03 P. 819 CODIGO IGSS 637 OC: 194728 ADJ: 37477124 FACTD53CEA12-1241204102 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4781EF91-3559080540	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2112	825	28/12/19	SEGÚN O.C. NO. 126384 Calcio Carbonato O Citrato Tableta 600 Mg De Calcio ElementalSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4781EF91-3559080540	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2112	231	28/12/19	SEGÚN O.C. NO. 126384 Calcio Carbonato O Citrato Tableta 600 Mg De Calcio ElementalSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4781EF91-3559080540	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2112	1650	28/12/19	SEGÚN O.C. NO. 126384 Calcio Carbonato O Citrato Tableta 600 Mg De Calcio ElementalSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	6692.15	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	174.04	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	2231.02	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	1158.79	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	4461.13	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	347.19	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	1216.51	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	31229.74	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	1158.79	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB67A60-3577564107	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24438	9270.36	26/12/19	EVENTO 2300/2019 CODIGO PPR 259 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG. REF: 48178 CANTIDAD: 64250, ORDEN DE COMPRA NO. 210415, ADJUD. 37645020, FACTURA NO. 5DB67A60-3577564107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAF693DE-467423204	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13050	33785.71	23/12/19	PEDIDO 4485/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 75,680.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-216381 ADJ-37734285 FACTURA FAF693DE-467423204 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAF693DE-467423204	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13050	33785.72	23/12/19	PEDIDO 4485/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 75,680.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-216381 ADJ-37734285 FACTURA FAF693DE-467423204 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	892.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	7140	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14206C5C-2380350592	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10093	23100	26/12/19	F-1374 C-404 Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g Monto: 25,872.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:09:56. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 217849. 238453
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846DAFD4-1418152046	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	165	27/12/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; orden 218192
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A02D953-3201646923	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	1517.86	27/12/19	Fosfomicina trometamolConcentración: 3g; Forma farmacéutica: Granulado; Vía de administración: Oral; orden 223845
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	4677.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	182.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	1559.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	810	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	3118.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7ACD0E-4167452606	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24287	39216.24	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215986 - AD. 37729448 - FACT. BD7ACD0E-4167452606 - PAGOS TRIMESTRALES. NOMBRE: KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 78,547.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:56:46, CANTIDAD 490, REFERENCIA 48197, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7ACD0E-4167452606	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24287	1431.25	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215986 - AD. 37729448 - FACT. BD7ACD0E-4167452606 - PAGOS TRIMESTRALES. NOMBRE: KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 78,547.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:56:46, CANTIDAD 490, REFERENCIA 48197, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7ACD0E-4167452606	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24287	11163.74	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 215986 - AD. 37729448 - FACT. BD7ACD0E-4167452606 - PAGOS TRIMESTRALES. NOMBRE: KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 78,547.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:56:46, CANTIDAD 490, REFERENCIA 48197, PRECIO INCLUYE IVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1296BE-1841843853	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	4821.43	28/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 32,400.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:25:35. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 784/2019, OC 213117, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1296BE-1841843853	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	24107.14	28/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 32,400.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:25:35. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 784/2019, OC 213117, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD590CE1-3907338823	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4742	53.58	27/12/19	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO FURUSEMIDA, CONCENTRACIÓN: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA; VIA DE ADMINISTRACIÓN ORAL SEGUN ACTA DE ADJUDICACIÓN NO.188/2019. PROVEEDOR EN REGIMEN SUJETO A PAGO TRIMESTRALES. OC 105803.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD590CE1-3907338823	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4742	13.39	27/12/19	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO FURUSEMIDA, CONCENTRACIÓN: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA; VIA DE ADMINISTRACIÓN ORAL SEGUN ACTA DE ADJUDICACIÓN NO.188/2019. PROVEEDOR EN REGIMEN SUJETO A PAGO TRIMESTRALES. OC 105803.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD590CE1-3907338823	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4742	66.96	27/12/19	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO FURUSEMIDA, CONCENTRACIÓN: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA; VIA DE ADMINISTRACIÓN ORAL SEGUN ACTA DE ADJUDICACIÓN NO.188/2019. PROVEEDOR EN REGIMEN SUJETO A PAGO TRIMESTRALES. OC 105803.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C5692A-1438532151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	3.5	28/12/19	Colchicina,Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 155.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:51 P. 693 CODIGO IGSS 946. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 213228 SEGUN O/C 237960 ADJ:38017232 FACTURA 71C5692A-1438532151 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C5692A-1438532151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	9	28/12/19	Colchicina,Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 155.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:51 P. 693 CODIGO IGSS 946. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 213228 SEGUN O/C 237960 ADJ:38017232 FACTURA 71C5692A-1438532151 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C5692A-1438532151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	9	28/12/19	Colchicina,Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 155.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:51 P. 693 CODIGO IGSS 946. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 213228 SEGUN O/C 237960 ADJ:38017232 FACTURA 71C5692A-1438532151 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C5692A-1438532151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	86	28/12/19	Colchicina,Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 155.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:51 P. 693 CODIGO IGSS 946. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 213228 SEGUN O/C 237960 ADJ:38017232 FACTURA 71C5692A-1438532151 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C5692A-1438532151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	10.5	28/12/19	Colchicina,Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 155.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:51 P. 693 CODIGO IGSS 946. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 213228 SEGUN O/C 237960 ADJ:38017232 FACTURA 71C5692A-1438532151 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C5692A-1438532151	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	37	28/12/19	Colchicina,Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 155.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 20:09:51 P. 693 CODIGO IGSS 946. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 213228 SEGUN O/C 237960 ADJ:38017232 FACTURA 71C5692A-1438532151 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A52373F4-2296857874	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13281	2919.11	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM. PAQ. CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD 637 PROPRANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG OC-212046 ADJ-37671627 FAC A52373F4-2296857874 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A52373F4-2296857874	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13281	2919.1	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM. PAQ. CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD 637 PROPRANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG OC-212046 ADJ-37671627 FAC A52373F4-2296857874 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F145DF0-366497132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	260	27/12/19	(CODIGO IGSS: 945 ALOPURINOL TABLETA DE 300 MG)Compra según, SIAF-01 No. 882Orden de Compra No. 211241
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F145DF0-366497132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	1400	27/12/19	(CODIGO IGSS: 945 ALOPURINOL TABLETA DE 300 MG)Compra según, SIAF-01 No. 882Orden de Compra No. 211241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53CEA12-1241204102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21219	4.87	28/12/19	Propranolol clorhidrato,Tableta 40 mg Monto: 28.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:13:03 P. 819 CODIGO IGSS 637 OC: 194728 ADJ: 37477124 FACTD53CEA12-1241204102 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20EE4481-3860480172	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	80.36	26/12/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 221979SEGUN AD 37801174
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021E16EC-1111835243	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21025	12308.77	23/12/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,768.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:10 P. 906 CODIGO IGSS 213 /O.C. 213860 ADJ. 37698565 FACT. 021E16EC-1111835243 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021E16EC-1111835243	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21025	8730.62	23/12/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,768.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:10 P. 906 CODIGO IGSS 213 /O.C. 213860 ADJ. 37698565 FACT. 021E16EC-1111835243 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021E16EC-1111835243	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21025	20466.87	23/12/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,768.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:10 P. 906 CODIGO IGSS 213 /O.C. 213860 ADJ. 37698565 FACT. 021E16EC-1111835243 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021E16EC-1111835243	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21025	13883.12	23/12/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,768.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:10 P. 906 CODIGO IGSS 213 /O.C. 213860 ADJ. 37698565 FACT. 021E16EC-1111835243 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021E16EC-1111835243	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21025	24760.62	23/12/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,768.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:30:10 P. 906 CODIGO IGSS 213 /O.C. 213860 ADJ. 37698565 FACT. 021E16EC-1111835243 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBFF98BC-3807398976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21318	7065.81	26/12/19	Amoxicilina Ácido Clavulánico polvo parenteral 1,000 mg + 200 mg, vial 10 ml CONCURSO DNCAE SUMINISTRO ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PROD MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 116 /O.C. 210393 ADJ. 37646675 FACT. CBFF98BC-3807398976 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBFF98BC-3807398976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21318	28255.98	26/12/19	Amoxicilina Ácido Clavulánico polvo parenteral 1,000 mg + 200 mg, vial 10 ml CONCURSO DNCAE SUMINISTRO ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PROD MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 116 /O.C. 210393 ADJ. 37646675 FACT. CBFF98BC-3807398976 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8365B74-2752072194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24846	906.25	26/12/19	ADJ. 37829023, OC. 225505, FACT. No. F8365B74-2752072194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7837 C IGSS 9718 P/8749. MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8365B74-2752072194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24846	2459.82	26/12/19	ADJ. 37829023, OC. 225505, FACT. No. F8365B74-2752072194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7837 C IGSS 9718 P/8749. MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8365B74-2752072194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24846	5566.96	26/12/19	ADJ. 37829023, OC. 225505, FACT. No. F8365B74-2752072194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7837 C IGSS 9718 P/8749. MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8365B74-2752072194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24846	22138.4	26/12/19	ADJ. 37829023, OC. 225505, FACT. No. F8365B74-2752072194. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7837 C IGSS 9718 P/8749. MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:33
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADE8DB3-1979337340	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35792	9575.89	23/12/19	PEDIDO 9747/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018, ADJ. 37555929, FACT. AADE8DB3 1979337340, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADE8DB3-1979337340	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35792	68946.43	23/12/19	PEDIDO 9747/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018, ADJ. 37555929, FACT. AADE8DB3 1979337340, TRIMESTRAL.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	781.25	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 128929 Candesartán, Tableta o Comprimido recubierto de 32 mg. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	1160.71	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 128929 Candesartán, Tableta o Comprimido recubierto de 32 mg. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	1562.5	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 128929 Candesartán, Tableta o Comprimido recubierto de 32 mg. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022402	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	3348.21	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 128929 Candesartán, Tableta o Comprimido recubierto de 32 mg. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	182.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	850.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	21829.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	810	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E18CCC-3053276891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24282	6480	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219986 - AD. 37781431 - FACT. 31E18CCC-3053276891 - PAGOS TRIMESTRALES. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:49:18 REFERENCIA: 48284 CANTIDAD: 42,000
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CAB184B-2079215154	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6889	3790.95	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). - HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG - CODIGO IGSS 10565 - OC. NO. 216999 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EC6D94E-806898415	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35048	9575.89	19/12/19	9774/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640049 FACT. FEL. SERIE 4EC6D94E NO. 806898415. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EC6D94E-806898415	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35048	68946.43	19/12/19	9774/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640049 FACT. FEL. SERIE 4EC6D94E NO. 806898415. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16F6F646-1006256848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35803	81.6	26/12/19	7781-2019 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. COD-IGSS 10565. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ. x PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE (5). MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37506376 FACT. FEL. SERIE 16F6F646 NO. 1006256848. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16F6F646-1006256848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35803	597.9	26/12/19	7781-2019 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. COD-IGSS 10565. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ. x PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE (5). MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37506376 FACT. FEL. SERIE 16F6F646 NO. 1006256848. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA338640-2590657428	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19222	1247.38	23/12/19	Ácido fólico Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 236509
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CCC5B40-949701879	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5693	27.45	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO 10565. SEGUN SIAF01 No.2175, ORDEN DE COMPRA No.205107, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB9D9E9E-70405430	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15637	9565.5	26/12/19	ADJ 37957726, OC 235539, FAC DB9D9E9E-70405430, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). VIGENCIA DEL CONTRATO
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA0DF8F-3968617053	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	162.5	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 191151 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA0DF8F-3968617053	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	325	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 191151 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	5154.19	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	200.81	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	1718.06	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	892.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	3436.12	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	200.81	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	937.12	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A306FAF-764233556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24281	24052.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 219991 - AD. 37781483 - FACT. 6A306FAF-764233556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2361/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:35:55 REFERENCIA: 48283 CANTIDAD: 42,000
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6388C304-2514898264	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2369	528	26/12/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235371, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D026F1D-1807564929	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21201	3303.57	28/12/19	Sulfadiacina argéntica, Crema tarro 400 g PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 871 CODIGO IGSS 1384 SEGUN O/C 225654 ADJ:37837613 FACTURA 6D026F1D-1807564929 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	4677.75	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	182.25	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95DAEC1-811289848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24456	1559.25	26/12/19	EVENTO 2364/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF. 48286. ORDEN DE COMPRA NO. 224512, ADJUD. 37815973, FACTURA NO. D95DAEC1-811289848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF0B2AE-2743224189	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15576	80349.11	23/12/19	ADJ 37611597, OC 208552, FAC FFF0B2AE-2743224189, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PEDIDO 785 CODIGO IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 10:01:35
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2A30E0-3360968502	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19390	20000	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 237227
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022315	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21333	2632.14	26/12/19	Albumina Humana Solución inyectable 25%, bolsa plástica flexible Galaxy de 50 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC: 181213 ADJ. 372808579 FACT: FACE 63-FECSIN-001-190000022315 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022315	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21333	24742.14	26/12/19	Albumina Humana Solución inyectable 25%, bolsa plástica flexible Galaxy de 50 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC: 181213 ADJ. 372808579 FACT: FACE 63-FECSIN-001-190000022315 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022315	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21333	10791.79	26/12/19	Albumina Humana Solución inyectable 25%, bolsa plástica flexible Galaxy de 50 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC: 181213 ADJ. 372808579 FACT: FACE 63-FECSIN-001-190000022315 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF53802-1177241540	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10479	2400	28/12/19	COMPRA DE CODIGO 898 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 529/2019, FACTURA 8DF53802-1177241540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7FEB34-3447606262	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13247	2630	28/12/19	PEDIDO No 3974/2019 CÓDIGO IGSS 945 ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 5,260.00 SA-06 No. 02/2019 OC-207156 ADJ-37608632 FACTURA-BB7FEB34-3447606262 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7FEB34-3447606262	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13247	2630	28/12/19	PEDIDO No 3974/2019 CÓDIGO IGSS 945 ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 5,260.00 SA-06 No. 02/2019 OC-207156 ADJ-37608632 FACTURA-BB7FEB34-3447606262 PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A8E5BD4-1613973613	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2700	105.9	27/12/19	DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML.2661961, DNCAE 06-2017, NOG 6481345. O.C. 203678
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F2FF20-3197781709	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3170	285.72	27/12/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 640.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:16:53 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1170/2019 Y O.C 231925
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F2FF20-3197781709	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3170	285.71	27/12/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 640.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:16:53 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1170/2019 Y O.C 231925
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E8FEF94-578965253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	686	10.71	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, Según A-01 Siaf No. 138/2019 y orden de compra No. 212.803.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E8FEF94-578965253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	686	42.86	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, Según A-01 Siaf No. 138/2019 y orden de compra No. 212.803.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2301DE8C-648954846	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1151	107.14	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22637. PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171242. AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFCDB849-1602309697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1500	592	12/12/19	RIVASTIGMINA CAPSULA 1.5 MG. ORDEN DE COMPRA 170733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AC095FE-753287392	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11517	2855	10/12/19	Penicilamina Tableta o Cápsula 250 mg Monto: 2,855.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:53:42 COD. 1704 O.C: 203730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68DCB038-378290975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20330	38.43	12/12/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 922.32 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:26 P. 798 CODIGO IGSS 223 /O.C. 194677 ADJ. 37473060 FACT. 68DCB038-378290975 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68DCB038-378290975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20330	38.43	12/12/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 922.32 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:26 P. 798 CODIGO IGSS 223 /O.C. 194677 ADJ. 37473060 FACT. 68DCB038-378290975 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68DCB038-378290975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20330	115.29	12/12/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 922.32 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:26 P. 798 CODIGO IGSS 223 /O.C. 194677 ADJ. 37473060 FACT. 68DCB038-378290975 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68DCB038-378290975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20330	422.73	12/12/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 922.32 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:26 P. 798 CODIGO IGSS 223 /O.C. 194677 ADJ. 37473060 FACT. 68DCB038-378290975 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68DCB038-378290975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20330	115.29	12/12/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 922.32 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:26 P. 798 CODIGO IGSS 223 /O.C. 194677 ADJ. 37473060 FACT. 68DCB038-378290975 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68DCB038-378290975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20330	192.15	12/12/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 922.32 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:26 P. 798 CODIGO IGSS 223 /O.C. 194677 ADJ. 37473060 FACT. 68DCB038-378290975 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES I.S.R.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A875BF95-117591975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	93.6	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO 138, OC. 196080
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A875BF95-117591975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	36	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO 138, OC. 196080
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5883346C-1166426999	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9121	33	05/12/19	PEDIDO 2066/2019 CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA DE 50 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 5).EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 179796, OC 213207, FACTURA SERIE 5883346C NO. 1166426999, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5883346C-1166426999	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9121	1617	05/12/19	PEDIDO 2066/2019 CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA DE 50 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 5).EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 179796, OC 213207, FACTURA SERIE 5883346C NO. 1166426999, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A8AA66B-231032595	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9169	29000	10/12/19	F-1894 C-10534, SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. SE COMPRA MEDIANTE ACTA No. 36/2019, DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 197907
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	090E6D8F-3488632320	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34278	9575.89	16/12/19	PEDIDO 9748/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37555978, FACT. 090E6D8F - 3488632320, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	090E6D8F-3488632320	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34278	68946.43	16/12/19	PEDIDO 9748/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37555978, FACT. 090E6D8F - 3488632320, TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA426CB1-3051441626	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12018	4861.61	11/12/19	PEDIDO NO 3978/2019 CÓDIGO IGSS 1332 ÁCIDO AZELÁICO CREMA 20% TUBO 30 G AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 10,890.00 OC-188022 ADJ-37379391 FACTURA FA426CB1-3051441626 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA426CB1-3051441626	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12018	4861.6	11/12/19	PEDIDO NO 3978/2019 CÓDIGO IGSS 1332 ÁCIDO AZELÁICO CREMA 20% TUBO 30 G AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 10,890.00 OC-188022 ADJ-37379391 FACTURA FA426CB1-3051441626 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1E2DF3-3623963029	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9049	12065.62	09/12/19	F-1423 C-1332; Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g SEGUN ACTA 38/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC192855
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6514D240-3278324916	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4323	309	17/12/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:662/2019 SEGÚN OC NUMERO:205074. PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F49DE4F-1766211931	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4320	330	28/12/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:774/2019 SEGÚN OC NUMERO:204792. PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F49DE4F-1766211931	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4320	9570	28/12/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:774/2019 SEGÚN OC NUMERO:204792. PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E86D572C-3646636752	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7104	3168	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SEGUN ORDEN DE COMPRA 223727 DE FECHA 04/12/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1762CA57-805456578	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9001	17175	16/12/19	CÓDIGO IGSS 213. KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. Monto: 19,236.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:40:16
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64C588B-2263106958	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9032	1.3	05/12/19	PEDIDO 2003/2019 CÓDIGO 229, DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. OC 196847, FACTURA SERIE E64C588B, NUMERO 2263106958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64C588B-2263106958	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9032	63.7	05/12/19	PEDIDO 2003/2019 CÓDIGO 229, DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. OC 196847, FACTURA SERIE E64C588B, NUMERO 2263106958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C519CB7-2812954176	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12504	2129.6	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1,280 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM). C-10509. SEGUN OC 202668

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C519CB7-2812954176	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12504	2044.9	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1,280 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM). C-10509. SEGUN OC 202668
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C519CB7-2812954176	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12504	3569.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1,280 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM). C-10509. SEGUN OC 202668
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51BB9589-3397403535	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12503	883.98	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,740 - PREDNISONA, TABLETA DE 50 MG. C-323. SEGUN OC 218275
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27493379-1487162636	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4703	2375.15	26/12/19	Selegilina Tableta 5 mg -COD IGSS 827- PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 OC. 212639 FACT. 27493379 1487162636
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	749D1CA2-1968456111	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5144	168	16/12/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG (CODIGO IGSS 763) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193027 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ,PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBB60646-3063959068	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	518.4	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 138OC 193636
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	696BC5EB-3522970427	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17523	711.25	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 212274
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C25B91F-2410563612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	264	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 1363 O.C: 197812 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C25B91F-2410563612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	1056	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 1363 O.C: 197812 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C25B91F-2410563612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	1320	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 1363 O.C: 197812 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C25B91F-2410563612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	198	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 1363 O.C: 197812 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C25B91F-2410563612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	1056	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 1363 O.C: 197812 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9F7A3C5-4217720576	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	883	81.43	16/12/19	Propranolol clorhidratoConcentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 194518
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	010F7009-147014398	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3898	88.3	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 DE LA UNIDAD SAYAXCHÉ, PETÉN OC. 192523
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8212BBC6-3614134260	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	20790	24/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental OC 167915; SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694D8CFC-894910683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9030	10683.54	09/12/19	F-1353 C-223 Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 170215
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9058739E-447629599	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3951	364.28	28/12/19	3300 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Código GSS 954 Monto: 1,683.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:54:13 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199308 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9058739E-447629599	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3951	774.11	28/12/19	3300 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Código GSS 954 Monto: 1,683.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:54:13 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199308 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9058739E-447629599	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3951	364.29	28/12/19	3300 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Código GSS 954 Monto: 1,683.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:54:13 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199308 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	551F5B34-206651661	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4535	76.79	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. ÁCIDO FÓLICO TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:776/2019 SEGÚN OC NUMERO:204810. PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A55D243-3123988093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11764	32.7	12/12/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,232.70 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:43:35 COD. 898 O.C: 173092 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AC3725-1997688744	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	37.5	16/12/19	CODIGO IGSS 898 Alprazolam, Tableta 0.5 mg... PEDIDO 1140/2019.--PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA No.204321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AC3725-1997688744	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	24	16/12/19	CODIGO IGSS 898 Alprazolam, Tableta 0.5 mg... PEDIDO 1140/2019.--PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA No.204321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AC3725-1997688744	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	200.1	16/12/19	CODIGO IGSS 898 Alprazolam, Tableta 0.5 mg... PEDIDO 1140/2019.--PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- ORDEN DE COMPRA No.204321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B5ECB08-173164426	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9027	74691.96	05/12/19	PEDIDO 2427/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. OC 179250, FACTURA SERIE 8B5ECB08, NUMERO 173164426, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A55D243-3123988093	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11764	4200	12/12/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 4,232.70 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:43:35 COD. 898 O.C: 173092 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A44241E-978273985	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	16.52	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, IGSS HOSPITAL, UIA BARILLAS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 181195
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A44241E-978273985	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	165.18	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, IGSS HOSPITAL, UIA BARILLAS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 181195
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A44241E-978273985	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	16.52	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, IGSS HOSPITAL, UIA BARILLAS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 181195
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A44241E-978273985	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	165.18	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, IGSS HOSPITAL, UIA BARILLAS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 181195
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A44241E-978273985	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7421	132.14	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, IGSS HOSPITAL, UIA BARILLAS FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 181195
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79572983-4080160022	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11967	8011.7	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG. OC-202036, ADJ. 37552483, SERIE 79572983 No. 4080160022, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79572983-4080160022	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11967	8011.7	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG. OC-202036, ADJ. 37552483, SERIE 79572983 No. 4080160022, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C42B64D-3780004665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11478	126.3	12/12/19	22,840 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN OC. 211553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C42B64D-3780004665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11478	104.1	12/12/19	22,840 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN OC. 211553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C42B64D-3780004665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11478	18.3	12/12/19	22,840 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN OC. 211553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C42B64D-3780004665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11478	637.2	12/12/19	22,840 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN OC. 211553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C42B64D-3780004665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11478	5543.1	12/12/19	22,840 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN OC. 211553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C42B64D-3780004665	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11478	423	12/12/19	22,840 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. C-898 SEGÚN OC. 211553

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E923A65-1091063297	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	842	165.18	12/12/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. Con un total de 500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2600570A-2848083580	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	5754.15	12/12/19	** OC. 203490 , ADJU. 37561815 , FACT. 2600570A 2848083580 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2600570A-2848083580	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12981	15557.72	12/12/19	** OC. 203490 , ADJU. 37561815 , FACT. 2600570A 2848083580 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5880DA-1135102086	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34277	9575.89	16/12/19	PEDIDO 9745/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37555800, FACT. 1D5880DA - 1135102086, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5880DA-1135102086	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34277	68946.43	16/12/19	PEDIDO 9745/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37555800, FACT. 1D5880DA - 1135102086, TRIMESTRAL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15AAE19-2041266325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6284	247.29	27/12/19	CODIGO IGSS 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G -30 GUIA SAN PEDRO SAC. 20; UIA SAN RAFAEL P.C. 30; UIA TEJUTLA 40; UIA IXCHIGUAN 21.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167853
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15AAE19-2041266325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6284	412.15	27/12/19	CODIGO IGSS 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G -30 GUIA SAN PEDRO SAC. 20; UIA SAN RAFAEL P.C. 30; UIA TEJUTLA 40; UIA IXCHIGUAN 21.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167853
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15AAE19-2041266325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6284	618.21	27/12/19	CODIGO IGSS 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G -30 GUIA SAN PEDRO SAC. 20; UIA SAN RAFAEL P.C. 30; UIA TEJUTLA 40; UIA IXCHIGUAN 21.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167853
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15AAE19-2041266325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6284	1236.43	27/12/19	CODIGO IGSS 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G -30 GUIA SAN PEDRO SAC. 20; UIA SAN RAFAEL P.C. 30; UIA TEJUTLA 40; UIA IXCHIGUAN 21.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167853
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15AAE19-2041266325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6284	1648.57	27/12/19	CODIGO IGSS 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G -30 GUIA SAN PEDRO SAC. 20; UIA SAN RAFAEL P.C. 30; UIA TEJUTLA 40; UIA IXCHIGUAN 21.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167853
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15AAE19-2041266325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6284	412.14	27/12/19	CODIGO IGSS 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G -30 GUIA SAN PEDRO SAC. 20; UIA SAN RAFAEL P.C. 30; UIA TEJUTLA 40; UIA IXCHIGUAN 21.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167853
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87280E16-1646480817	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4765	2552.71	26/12/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg -COD IGSS 824- oc 215972 fact. 87280e16-1646480817
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D39CD8C9-247483352	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1593	150	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196245 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D39CD8C9-247483352	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1593	150	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196245 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD5CF54-656363228	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3387	1431.25	26/12/19	KENTASERINA GEL 2%, 75-100G. CODIGO INSTITUCIONAL 213
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C518F7-902123102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3547	630	26/12/19	POR COMPRA DE ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C518F7-902123102	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3547	630	26/12/19	POR COMPRA DE ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1E621F-3613606995	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7425	1296	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186846
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1E621F-3613606995	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7425	126	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186846
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1E621F-3613606995	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7425	864	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186846
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1E621F-3613606995	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7425	30	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN UIA HUEHUETENANGO UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186846
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470133C8-1474252164	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	840	198	17/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. Con un total de 1,100 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470133C8-1474252164	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	840	165	17/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. Con un total de 1,100 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C25B91F-2410563612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	1056	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 1363 O.C: 197812 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C25B91F-2410563612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	198	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 1363 O.C: 197812 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E58E62E-2240825898	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8745	267.85	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 637. Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E58E62E-2240825898	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8745	267.86	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 637. Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3FECDDB-3856485249	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23720	36172.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224750 - AD. 37827359 - FACT. A3FECDDB-3856485249 - PAGOS TRIMESTRALES. FOSFOMICINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1g VIAL Monto: 40,513.20 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:50:55 REF. 48233
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D50093E-2057521838	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18270	2800	19/12/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 211964
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D64316-166152250	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	429.37	28/12/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 5,610.50 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:24:04 O/C. 231616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D64316-166152250	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	429.37	28/12/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 5,610.50 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:24:04 O/C. 231616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D64316-166152250	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	429.37	28/12/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 5,610.50 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:24:04 O/C. 231616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D64316-166152250	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	429.37	28/12/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 5,610.50 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:24:04 O/C. 231616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D64316-166152250	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	2719.37	28/12/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 5,610.50 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:24:04 O/C. 231616
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D64316-166152250	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	572.52	28/12/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 5,610.50 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:24:04 O/C. 231616

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77615D5D-4096279689	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	195	17/12/19	Pirionato de zinc Champú 1.5 % - 2 % frasco 120 mlCODIGO IGSS 1323OC 210079
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DF021BE1-4193404046	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15251	4375	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37613647 O.C 208681 FACTURA DF021BE1-4193404046 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 1342 ISOTRETINOÍNA CÁPSULA 20 MG
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D933229A-3360704292	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4993	4928.57	27/12/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. codigo 10581.OC 201013 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D1BBE2-2495826920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4040	210	27/12/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193380 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D1BBE2-2495826920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4040	90	27/12/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193380 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCBC8131-1599227439	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5467	1200	28/12/19	COD. IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:46:14 O/C. 230151
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF847A20-2150844238	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6973	1275	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50MGORDEN DE COMPRA 194881REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF847A20-2150844238	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6973	750	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50MGORDEN DE COMPRA 194881REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D998F4-2962180785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6939	38475	19/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML, CODIGO IGSS: 211 Monto: 38,475.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 13:17:37- OC. NO. 215571 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DB721F-1276592629	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1201	112.5	26/12/19	433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. ORDEN DE COMPRA No. 226347. AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FA62E3-1513898569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2511	93.75	27/12/19	(CODIGO IGSS 433: Atorvastatina Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 878Orden de Compra No. 212814
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FA62E3-1513898569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2511	1250	27/12/19	(CODIGO IGSS 433: Atorvastatina Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 878Orden de Compra No. 212814
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B600DD9F-3419162877	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35398	9632.37	20/12/19	PEDIDO 8816/2019 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL CODIGO IGSS 456 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 .EXENTO DE IVA. ADJ. 37369873. FACT. B600DD9F-3419162877. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B600DD9F-3419162877	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35398	70636.83	20/12/19	PEDIDO 8816/2019 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL CODIGO IGSS 456 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 .EXENTO DE IVA. ADJ. 37369873. FACT. B600DD9F-3419162877. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F18931C4-3449701270	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34472	9575.89	16/12/19	RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018,L NO. ADJ. 37640200, FACT. FEL. F18931C4-3449701270, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F18931C4-3449701270	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34472	68946.43	16/12/19	RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018,L NO. ADJ. 37640200, FACT. FEL. F18931C4-3449701270, TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C080DB50-1815433059	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9721	56.65	23/12/19	PEDIDO 2041, CÓDIGO IGSS 1387, Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%,tubo 25-30 g Monto: 2,781.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 18:08:40, OC 22375, FACTURA SERIE C080DB50 NO. 1815433059, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C080DB50-1815433059	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9721	2724.35	23/12/19	PEDIDO 2041, CÓDIGO IGSS 1387, Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%,tubo 25-30 g Monto: 2,781.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 18:08:40, OC 22375, FACTURA SERIE C080DB50 NO. 1815433059, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6FC4BDB5-838747018	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	1902.54	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37649868 O.C 211421 FACTURA 6FC4BDB5-838747018 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B69F624-2408140302	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35100	9575.89	23/12/19	PEDIDO 9765/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37641212. FACT. 1B69F624-2408140302. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B69F624-2408140302	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35100	68946.43	23/12/19	PEDIDO 9765/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37641212. FACT. 1B69F624-2408140302. TRIMESTRAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED239FFE-71321014	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3674	214.29	16/12/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg; OC 167102; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	120BE6CC-127615727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1593	515.89	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 ORDEN DE COMPRA 210098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D72DF17-683624963	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34752	9575.89	18/12/19	PEDIDO 9759/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018 ADJ. 37641398, FACT. 5D72DF17 - 683624963, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D72DF17-683624963	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34752	68946.43	18/12/19	PEDIDO 9759/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018 ADJ. 37641398, FACT. 5D72DF17 - 683624963, PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4BDB6E5-77283607	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3798	248.16	27/12/19	CODIGO IGSS 1363 Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No225143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4BDB6E5-77283607	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3798	248.16	27/12/19	CODIGO IGSS 1363 Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No225143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41318FD2-2210153334	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5442	138.18	23/12/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG (CODIGO IGSS 763). SEGUN SIAF01 No.2104, ORDEN DE COMPRA No.223208, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F24BCE-2820360287	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5781	576.45	17/12/19	Código IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. Monto: 1,152.90 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:57:48UIA SAN PEDRO: 30PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181238
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F24BCE-2820360287	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5781	576.45	17/12/19	Código IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. Monto: 1,152.90 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:57:48UIA SAN PEDRO: 30PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181238
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19034C9D-41307394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4037	283.6	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220398 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19034C9D-41307394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4037	283.6	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220398 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA9F119-1833648760	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15444	80349.11	23/12/19	ADJ 37611585 O.C. 20568 FACT. BBA9F119-1833648760 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 846 CODIGO IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:56:19
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A98353C-3080604894	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9633	5100	19/12/19	F-1913 C- 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 12:47:59. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 219929

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D276E253-3207873871	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	564.11	27/12/19	CODIGO IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato, Comprimido recubierto 100 mg... PEDIDO 1737/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 214586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D276E253-3207873871	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	183.86	27/12/19	CODIGO IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato, Comprimido recubierto 100 mg... PEDIDO 1737/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 214586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D276E253-3207873871	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	764.67	27/12/19	CODIGO IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato, Comprimido recubierto 100 mg... PEDIDO 1737/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 214586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D276E253-3207873871	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	1133.79	27/12/19	CODIGO IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato, Comprimido recubierto 100 mg... PEDIDO 1737/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 214586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B20EE59E-533024441	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1031	640.5	27/12/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG. CODIGO IGSS 626. ORDEN DE COMPRA NUMERO 217660, REGIMEN; AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7387E291-557534975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3795	3148.75	27/12/19	CODIGO IGSS 213 Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 g.. PEDIDO 1812/2019. ORDEN DE COMPRA No.224995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7E4E3D-2001946286	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9749	10638.96	27/12/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG. SIAF-01 No. 2664-2019. EVENTO No. 539-2019. CODIGO IGSS: 954. PPR 37868. OC 218604
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA45935D-1678657734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11741	783.75	12/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,918.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:19 COD. 456 O.C: 197918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA45935D-1678657734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11741	165	12/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,918.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:19 COD. 456 O.C: 197918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA45935D-1678657734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11741	198	12/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,918.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:19 COD. 456 O.C: 197918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA45935D-1678657734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11741	89.1	12/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,918.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:19 COD. 456 O.C: 197918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA45935D-1678657734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11741	69.3	12/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,918.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:19 COD. 456 O.C: 197918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA45935D-1678657734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11741	783.75	12/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,918.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:19 COD. 456 O.C: 197918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA45935D-1678657734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11741	330	12/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,918.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:19 COD. 456 O.C: 197918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA45935D-1678657734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11741	16500	12/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,918.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:19 COD. 456 O.C: 197918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290D1498-1053509617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1496	287.79	26/12/19	37868Ergotamina en asociaciónConcentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 218276 SIAF NO. 1 669
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9C6583-584666088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34592	9575.89	18/12/19	RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018, NO. ADJ. 37640874, FACT. CD9C6583, 584666088, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9C6583-584666088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34592	68946.43	18/12/19	RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018, NO. ADJ. 37640874, FACT. CD9C6583, 584666088, TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55A5E145-2845786488	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	2885	27/12/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g,... PEDIDO 1815/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 225031, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55A5E145-2845786488	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	4368.72	27/12/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g,... PEDIDO 1815/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 225031, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55A5E145-2845786488	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	206.07	27/12/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g,... PEDIDO 1815/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 225031, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75F4D5A-346442558	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	6.26	27/12/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 1816/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 224965, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75F4D5A-346442558	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	14.37	27/12/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 1816/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 224965, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75F4D5A-346442558	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	41.87	27/12/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 1816/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 224965, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDC9B726-4009050929	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13854	5754.15	19/12/19	** OC. 212186 , ADJU. 37673233 , FACT. FDC9B726 4009050929 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDC9B726-4009050929	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13854	15557.72	19/12/19	** OC. 212186 , ADJU. 37673233 , FACT. FDC9B726 4009050929 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E727C0B8-2500479884	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13319	130.8	16/12/19	** OC. 214485 , ADJU. 37697408 , FACT. E727C0B8 2500479884 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 648 ACIDO FOLICO TABLETA 5 MG. MARCA ECOMED DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUETICOS CODIGO CA 266 59 51
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E727C0B8-2500479884	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13319	353.72	16/12/19	** OC. 214485 , ADJU. 37697408 , FACT. E727C0B8 2500479884 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 648 ACIDO FOLICO TABLETA 5 MG. MARCA ECOMED DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUETICOS CODIGO CA 266 59 51
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D7A7452-2744993962	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3554	3528	26/12/19	TOPIRAMATO TABLETA 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 763
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59409864-3637790326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6938	794.25	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). - PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG - CODIGO IGSS 637 - OC. NO. 216257 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9855A7C3-2164541026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	989.15	27/12/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G - 30 G ORDEN DE COMPRA NO. 229421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9855A7C3-2164541026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	1483.71	27/12/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G - 30 G ORDEN DE COMPRA NO. 229421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92148617-1825195186	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23222	77648.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 215989 - AD. 37728972 - FACT. 92148617-1825195186 - PAGOS TRIMESTRALES. ALBUMINA HUMANA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CANTIDAD 2954, REF. 48096, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92148617-1825195186	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23222	699886.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 215989 - AD. 37728972 - FACT. 92148617-1825195186 - PAGOS TRIMESTRALES. ALBUMINA HUMANA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CANTIDAD 2954, REF. 48096, PRECIO INCLUYE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DA1FEC-3045935611	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12164	1000	19/12/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 9,294.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:47 COD. 945 O.C. 197847 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DA1FEC-3045935611	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12164	294	19/12/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 9,294.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:47 COD. 945 O.C. 197847 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DA1FEC-3045935611	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12164	2000	19/12/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 9,294.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:47 COD. 945 O.C. 197847 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DA1FEC-3045935611	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12164	6000	19/12/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg Monto: 9,294.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:47 COD. 945 O.C. 197847 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC90CB8F-3076213608	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12175	403.36	19/12/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 1,931.77 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:13:29 COD. 954 O.C. 197686 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC90CB8F-3076213608	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12175	1321.43	19/12/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 1,931.77 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:13:29 COD. 954 O.C. 197686 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE241EB8-3815656503	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12970	21802.5	20/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQ. CINCO (5) Monto: 21,514.00 Fecha 2/05/2018 15:12:22 CÓD 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TAB. 50 MG OC-217052 ADJ-37745183 FACT- FE241EB8-3815656503 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE241EB8-3815656503	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12970	21802.5	20/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQ. CINCO (5) Monto: 21,514.00 Fecha 2/05/2018 15:12:22 CÓD 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TAB. 50 MG OC-217052 ADJ-37745183 FACT- FE241EB8-3815656503 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F519589-1642873464	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12138	135	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). (la presente anula y sustituye la Orden No. 215022(sujeto a pago trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	8160.43	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	329.71	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	2720.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	1401.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	5440.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	329.71	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	1524.93	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	38164.43	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	1401.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81529E88-904610955	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	11333.93	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 211715 - AD. 37661405 - FACT. 81529E88-904610955 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2162-2019 CODIGO IGSS: 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 79,302.88 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:31, CANTIDAD 1718, REFERENCIA 48087, PRECIO INCLUYE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58AC5D19-539181706	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	12364.29	27/12/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G. CÓDIGO IGSS 378, OC 225211, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D12EAD2A-731139062	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	267.86	28/12/19	DNCAE No. 07-2017 Sulfadiacina argéntica, Crema tarro 400 gSegún Siaf A-01 1487/2019 y orden de compra 217295sujeto a pagos trimestrales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A02FCF1-2399618841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6223	48	26/12/19	CODIGO 10565. Hidroclorotiazida clorhidrato tableta 50mg. ESTA ORDEN REEMPLAZA A LA ORDEN 194103 DEBIDO A QUE SE LE AGREGO MONTO IVA Y EL MEDICAMENTO ES EXENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02AA972B-1365330153	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15470	46410	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37759281 O.C 220247 FACTURA 02AA972B-1365330153 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 866/2019 COD. 10534 SITAGIPLINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 51,979.20 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:28:18
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD8F282-3042265175	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9451	70.9	16/12/19	PEDIDO 2710, CODIGO IGSS 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, OC 203161, FACTURA SERIE DDD8F282 NO. 3042265175, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD8F282-3042265175	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9451	3474.1	16/12/19	PEDIDO 2710, CODIGO IGSS 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, OC 203161, FACTURA SERIE DDD8F282 NO. 3042265175, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B086BFD9-573915571	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3722	154.5	18/12/19	Clobetasol propionatoConcentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213402
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05E6440-22692994	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9720	13.87	23/12/19	PEDIDO 2015, CÓDIGO 954, Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 777.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:17:45, OC 218623, FACTURA SERIE C05E6440 NO. 22692994, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05E6440-22692994	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9720	679.87	23/12/19	PEDIDO 2015, CÓDIGO 954, Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 777.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:17:45, OC 218623, FACTURA SERIE C05E6440 NO. 22692994, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ECE3DAB-382421927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	8.04	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 637. O.C.170001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ECE3DAB-382421927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	5.36	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 637. O.C.170001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0939248-1603750633	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13201	1942.85	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 400 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. C-43.SEGUN OC.229338
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0939248-1603750633	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13201	1942.86	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 400 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. C-43.SEGUN OC.229338
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	612B04E2-934823640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9355	420.04	17/12/19	ADJ.37692873 OC.213585 PED.2860 FACT.612B04E2-934823640 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 23 C. 266 19 61 P. 2 EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 161881
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	612B04E2-934823640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9355	418.31	17/12/19	ADJ.37692873 OC.213585 PED.2860 FACT.612B04E2-934823640 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 23 C. 266 19 61 P. 2 EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 161881

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	612B04E2-934823640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9355	2093.3	17/12/19	ADJ.37692873 OC.213585 PED.2860 FACT.612B04E2-934823640 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 23 C. 266 19 61 P. 2 EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 161881
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	612B04E2-934823640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9355	2301.57	17/12/19	ADJ.37692873 OC.213585 PED.2860 FACT.612B04E2-934823640 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 23 C. 266 19 61 P. 2 EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 161881
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	612B04E2-934823640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9355	1743.83	17/12/19	ADJ.37692873 OC.213585 PED.2860 FACT.612B04E2-934823640 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 23 C. 266 19 61 P. 2 EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 161881
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B26B1642-138691587	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1736	1063.5	28/12/19	Selegilina Tableta 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226502REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11761FF2-3543156417	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	198	28/12/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226513REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C3B91FF-3445179516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34775	4293.75	18/12/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G CODIGO IGSS 213 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37218979, FACT. 7C3B91FF-3445179516, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C3B91FF-3445179516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34775	31201.25	18/12/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G CODIGO IGSS 213 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37218979, FACT. 7C3B91FF-3445179516, TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C08A1BA2-3256110069	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11749	535.71	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ECE3DAB-382421927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	21.43	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 637. O.C.170001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ECE3DAB-382421927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	217.5	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 637. O.C.170001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ECE3DAB-382421927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	8.04	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 637. O.C.170001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ECE3DAB-382421927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	32.14	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 637. O.C.170001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ECE3DAB-382421927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	1285.71	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 637. O.C.170001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4ECE3DAB-382421927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	535.71	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 637. O.C.170001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2E7CD65-234374913	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12953	297.86	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018.2,780 - PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG. C-637. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 218300 LA CUAL SE ANULÓ POR HABERSE REALIZADO EXENTO DE IVA Y EL PRECIO INCLUYE IVA POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA PRESENTE ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. .SEGUN OC. 218300
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4293C3EB-2957396386	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9265	56361.61	20/12/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG PEDIDO 2609/2019 CODIGO IGSS 10569 , ORDEN 216026, ADJ 37729282, FACT 4293C3EB-2957396386, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F12663A-2184136630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9510	340	19/12/19	ADJ.37845170 OC.226268 PED.3902 FACT.7F12663A-2184136630 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 31 C. 266 10 356 P. 2
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A27362EF-2243907502	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3517	2087.5	16/12/19	ATORVASTATINA, CONCENTRACION 20MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 2,338.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 15:16:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212741.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC109296-1676561234	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9406	28275	17/12/19	F-1896 C-10534, SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CUMPLE REQUISITOS MEJOR OFERTA ECONOMICA AUTORIZADA SU COMPRA SEGUN ACTA 36/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL . OC 200800
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3F7A6E2-1043874984	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	75	27/12/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. CÓDIGO IGSS No.10565OC. 215352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	725BDCDF-4181804250	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34460	9575.89	16/12/19	RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018, NO. ADJ. 37640932, FACT. FEL. 725BDCDF-4181804250, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	725BDCDF-4181804250	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34460	68946.43	16/12/19	RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018, NO. ADJ. 37640932, FACT. FEL. 725BDCDF-4181804250, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8D18793-1731872940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	13500	19/12/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg > Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:21:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 225722
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1089EF-3786688742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2519	455.36	23/12/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mgCODIGO IGSS 954OC 216707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F566A370-3156035868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	775.83	17/12/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:59 P. 817 CODIGO IGSS 456 OC: 194645 ADJ: 37472297 FACT: F566A370-3156035868 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F566A370-3156035868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	7.59	17/12/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:59 P. 817 CODIGO IGSS 456 OC: 194645 ADJ: 37472297 FACT: F566A370-3156035868 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F566A370-3156035868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	2017.95	17/12/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:59 P. 817 CODIGO IGSS 456 OC: 194645 ADJ: 37472297 FACT: F566A370-3156035868 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F566A370-3156035868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	68.64	17/12/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:59 P. 817 CODIGO IGSS 456 OC: 194645 ADJ: 37472297 FACT: F566A370-3156035868 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F566A370-3156035868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	2380.29	17/12/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:59 P. 817 CODIGO IGSS 456 OC: 194645 ADJ: 37472297 FACT: F566A370-3156035868 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F566A370-3156035868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	29.7	17/12/19	Calcio carbonato o citrato,Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:59 P. 817 CODIGO IGSS 456 OC: 194645 ADJ: 37472297 FACT: F566A370-3156035868 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CE459C3-579948389	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15498	1904.98	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37752423 O.C 220703 FACTURA 7CE459C3-579948389 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 02 DE ABRIL/2018 AL 01 DE ABRIL/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE329B8-4060695166	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12972	33785.71	20/12/19	PEDIDO 4489/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 75,680.00 SA 06 NO. 02/2019 OC-215330 ADJ-37716073 FACTURA 8EE329B8-4060695166 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE329B8-4060695166	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12972	33785.72	20/12/19	PEDIDO 4489/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 75,680.00 SA 06 NO. 02/2019 OC-215330 ADJ-37716073 FACTURA 8EE329B8-4060695166 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	069A7203-63981643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	15	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207133 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	069A7203-63981643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	300	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207133 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	069A7203-63981643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	600	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207133 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	069A7203-63981643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	96	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207133 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	069A7203-63981643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	300	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207133 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79490E5C-1189105532	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4920	152.86	23/12/19	BIPERIDENO TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS No.824, OC. 212384, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC398035-2766424219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13795	17721.9	18/12/19	** OC. 222786 , ADJU. 37808876 , FACT. FC398035- 2766424219 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC398035-2766424219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13795	47915.1	18/12/19	** OC. 222786 , ADJU. 37808876 , FACT. FC398035- 2766424219 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC3A0DE7-3576973488	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12295	105285.71	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 656 O.C. 215956 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F5919F0-2442477763	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3675	2127	23/12/19	Selegilina Tableta 5 mg oc 167047; sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	171AC4BB-3982446403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35172	9575.89	23/12/19	PEDIDO 9769/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37641278. FACT. 171AC4BB-3982446403. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	171AC4BB-3982446403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35172	68946.43	23/12/19	PEDIDO 9769/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37641278. FACT. 171AC4BB-3982446403. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D0CC54-1145786141	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23597	143.38	17/12/19	ADJ. 37552991, OC. 202365, FACT. No. 96D0CC54-1145786141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7983/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:02:26 CANTIDAD: 5,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D0CC54-1145786141	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23597	143.37	17/12/19	ADJ. 37552991, OC. 202365, FACT. No. 96D0CC54-1145786141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7983/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:02:26 CANTIDAD: 5,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D0CC54-1145786141	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23597	412.95	17/12/19	ADJ. 37552991, OC. 202365, FACT. No. 96D0CC54-1145786141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7983/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:02:26 CANTIDAD: 5,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D0CC54-1145786141	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23597	539.14	17/12/19	ADJ. 37552991, OC. 202365, FACT. No. 96D0CC54-1145786141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7983/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:02:26 CANTIDAD: 5,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D0CC54-1145786141	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23597	412.95	17/12/19	ADJ. 37552991, OC. 202365, FACT. No. 96D0CC54-1145786141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7983/2019 CODIGO IGSS 954, CODIGO PPR 37868 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:02:26 CANTIDAD: 5,000
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95D3168E-1770405890	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18950	13258.93	26/12/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:26:31. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 213022
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2E339022-218383708	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15409	3424.5	26/12/19	ADJ 37770238 O.C. 221353 FACT. 2E339022-218383708 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. EXENTO DE IVA. CODIGO 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D084064E-2589540651	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4514	123.6	27/12/19	POR LA COMPRA DE CLOBETASOL PROPIONATO - COD. 1387 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 393-2019 O.C 217525
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CDFD448-3227537401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34769	9575.89	18/12/19	PEDIDO 9755/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640600. FACT. 1CDFD448-3227537401. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CDFD448-3227537401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34769	68946.43	18/12/19	PEDIDO 9755/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640600. FACT. 1CDFD448-3227537401. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C27BB9EE-3822208637	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7434	18117	26/12/19	CODIGO IGSS 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 18,117.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 15:22:30, SEGUN ORDEN DE COMPRA 223217 DE FECHA 04/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB39E5D-1495745865	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34462	9575.89	16/12/19	PEDIDO 9760/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018, NO. ADJ.- 37640139, FACT. FEL. 2AB39E5D-1495745865, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB39E5D-1495745865	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34462	68946.43	16/12/19	PEDIDO 9760/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018, NO. ADJ.- 37640139, FACT. FEL. 2AB39E5D-1495745865, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A64E90-3010348944	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34767	9575.89	18/12/19	PEDIDO 9761/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640809. FACT. 68A64E90-3010348944. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A64E90-3010348944	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34767	68946.43	18/12/19	PEDIDO 9761/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640809. FACT. 68A64E90-3010348944. TRIMESTRAL.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CB47844-2694007789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1735	382.14	28/12/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226544REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31EFB1DF-1260077551	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4937	65.27	27/12/19	ACIDO FOLICO TABLETA 5 MG. CÓDIGO IGSS 648, OC 226972, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D04077C2-4139863330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2558	4285.71	19/12/19	14000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 14:00:01SIAF A-01 908/2019OC 198116
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D04077C2-4139863330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2558	15714.29	19/12/19	14000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 14:00:01SIAF A-01 908/2019OC 198116
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC456667-647974519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11714	4887.5	16/12/19	PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,474.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:16:32. (sujeto a pago trimestral)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9612B2A8-2762031238	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10100	788.57	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., PREORDEN 37379381, FACT. 9612B2A8-2762031238, AFECTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9612B2A8-2762031238	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10100	1840	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., PREORDEN 37379381, FACT. 9612B2A8-2762031238, AFECTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5541B83-3569830682	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15442	37653.64	23/12/19	ADJ 37649380 O.C. 220569 FACT. B5541B83-3569830682 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 712 CODIGO IGSS 10587 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 42,172.08 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:00:26
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37BD12F6-991643409	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	1821.6	27/12/19	456-236 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elementalsegún oc 200697según ad 37540760
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24CB4972-2528463359	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9414	333.23	17/12/19	P-1910; C-827; R-38 266 34 71; SELEGILINA, TABLETA 5 MG; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 . PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 216353
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB82BEBF-921587608	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34939	9575.89	23/12/19	PEDIDO 9773/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640271. FACT. FB82BEBF-921587608. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB82BEBF-921587608	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34939	68946.43	23/12/19	PEDIDO 9773/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640271. FACT. FB82BEBF-921587608. TRIMESTRAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A12A8EC-3961015762	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6988	1650	28/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.470 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A12A8EC-3961015762	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6988	3300	28/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.470 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F613F0-2966766207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13852	5093.84	19/12/19	** OC. 210211 , ADJU. 37640556 , FACT. B4F613F0 2966766207 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F613F0-2966766207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13852	13772.41	19/12/19	** OC. 210211 , ADJU. 37640556 , FACT. B4F613F0 2966766207 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB39F88C-2297449330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13844	5754.15	19/12/19	** OC. 212183 , ADJU.37673201 , FACT. AB39F88C 2297449330 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB39F88C-2297449330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13844	15557.72	19/12/19	** OC. 212183 , ADJU.37673201 , FACT. AB39F88C 2297449330 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D157329F-2346535691	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13760	14754.71	17/12/19	** OC. 222818 , ADJU. 37807658 , FACT. D157329F 2346535691 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D157329F-2346535691	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13760	39854.22	17/12/19	** OC. 222818 , ADJU. 37807658 , FACT. D157329F 2346535691 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5371A0C0-2635219579	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12014	21428.57	19/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 No. 03-2019 EN TRAMITE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:56:47(sujeto a pago trimestrales)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51CEE5A0-1123239263	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2965	5770	28/12/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g. CODIGO IGSS 378. OC 216444 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	670C2187-996494636	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13775	21678.71	17/12/19	** OC. 222815 , ADJU. 37807721 , FACT. 670C2187 996494636 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	670C2187-996494636	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13775	58647.93	17/12/19	** OC. 222815 , ADJU. 37807721 , FACT. 670C2187 996494636 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	42F5BCD2-4042870142	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4794	1000	26/12/19	Alopurinol Concentración: 300 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN OC 224802SEGUN AD 37828733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	942DD08F-541020017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24052	6712.3	20/12/19	ADJ. 37311857 OC. 183393 FACT. 942DD08F- 541020017. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 228. PPR 38734. Dimenhidrinato. P7372. CANT. 12677.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061D3307-2771274286	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35429	553.93	20/12/19	PEDIDO NO. 9692-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CÓDIGO IGSS 10587. SA-06 No. 449/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37636814. FACT. 061D3307-2771274286. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061D3307-2771274286	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35429	4062.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9692-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CÓDIGO IGSS 10587. SA-06 No. 449/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37636814. FACT. 061D3307-2771274286. TRIMESTRAL.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88D196B5-632637575	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3416	61.43	28/12/19	DNCAE No. 07-2017. Acido Folico, tableta 5mgSegún Siaf A-01 1479/2019 y orden de compra 217241sujeto a pagos trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338DB5B1-3410445592	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4992	8.42	27/12/19	CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML. CÓDIGO IGSS 2030, OC 225599, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	176A1D3E-219170195	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4924	1607.14	19/12/19	PROPRANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG. CÓDIGO IGSS No.637, 218178, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1C1769-4935368	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9212	3297.14	17/12/19	CÓDIGO IGSS 378. PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. Monto: 3,692.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:17:00
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BF212D-348344255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20415	619.52	16/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 682 CODIGO IGSS 228 /O.C. 134123 ADJ. 36616875 FACT. 77BF212D-348344255 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BF212D-348344255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20415	14.12	16/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 682 CODIGO IGSS 228 /O.C. 134123 ADJ. 36616875 FACT. 77BF212D-348344255 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BF212D-348344255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20415	1595.56	16/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 682 CODIGO IGSS 228 /O.C. 134123 ADJ. 36616875 FACT. 77BF212D-348344255 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BF212D-348344255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20415	14815.41	16/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 682 CODIGO IGSS 228 /O.C. 134123 ADJ. 36616875 FACT. 77BF212D-348344255 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BF212D-348344255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20415	70.6	16/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 682 CODIGO IGSS 228 /O.C. 134123 ADJ. 36616875 FACT. 77BF212D-348344255 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BF212D-348344255	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20415	6382.24	16/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 682 CODIGO IGSS 228 /O.C. 134123 ADJ. 36616875 FACT. 77BF212D-348344255 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F16E232-853363198	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13010	282.49	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 9,060 - ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. C-648.SEGUN OC. 218251
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F16E232-853363198	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13010	65.35	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 9,060 - ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. C-648.SEGUN OC. 218251
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13939294-3817228137	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9546	9503.04	27/12/19	ADJ.37874140 OC.228930 PED.3907 FACT.13939294-3817228137 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 17 C. 266 10 86 P. 3
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7636468-664225162	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9683	120	20/12/19	PEDIDO 2716, CÓDIGO 898, Alprazolam Tableta 0.5 mg Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 11:46:24, OC 221513, FACTURA SERIE E7636468 NO. 664225162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7636468-664225162	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9683	5880	20/12/19	PEDIDO 2716, CÓDIGO 898, Alprazolam Tableta 0.5 mg Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 11:46:24, OC 221513, FACTURA SERIE E7636468 NO. 664225162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0320F8F6-3552788767	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13845	5754.15	19/12/19	** OC. 203488 , ADJU.37561760 , FACT. 0320F8F6 3552788767 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0320F8F6-3552788767	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13845	15557.72	19/12/19	** OC. 203488 , ADJU.37561760 , FACT. 0320F8F6 3552788767 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B00E99DF-1553678635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35196	9575.89	20/12/19	PEDIDO 9756/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640552. FACT. B00E99DF-1553678635. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B00E99DF-1553678635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35196	68946.43	20/12/19	PEDIDO 9756/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640552. FACT. B00E99DF-1553678635. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B800CF-1116490935	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6768	218.92	18/12/19	CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML - CODIGO IGSS 2030 - OC. NO. 230756 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94795B9A-2343258879	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6203	6005.9	26/12/19	CODIGO 211: Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2916AA9-5916144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1452	300	23/12/19	CÓDIGO 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. O.C. 232277
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10F7081-4007020227	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34770	4292.4	18/12/19	ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG. CODIGO IGSS 945. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. NO ADJ. 37425831, FACT. FEL. B10F7081-4007020227, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10F7081-4007020227	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34770	31477.6	18/12/19	ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG. CODIGO IGSS 945. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. NO ADJ. 37425831, FACT. FEL. B10F7081-4007020227, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20684111-730614555	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18398	4419.64	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 221135
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561C6805-1223248013	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23703	2555	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224514 - AD. 37817536 - FACT. 561C6805-1223248013 - PAGOS TRIMESTRALES. ISOTRETINOÍNA, CÁPSULA 20 MG Monto: 23,843.40 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:37 REF. 48134
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561C6805-1223248013	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23703	857.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224514 - AD. 37817536 - FACT. 561C6805-1223248013 - PAGOS TRIMESTRALES. ISOTRETINOÍNA, CÁPSULA 20 MG Monto: 23,843.40 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:37 REF. 48134
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561C6805-1223248013	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23703	420	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224514 - AD. 37817536 - FACT. 561C6805-1223248013 - PAGOS TRIMESTRALES. ISOTRETINOÍNA, CÁPSULA 20 MG Monto: 23,843.40 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:37 REF. 48134
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561C6805-1223248013	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23703	1706.25	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224514 - AD. 37817536 - FACT. 561C6805-1223248013 - PAGOS TRIMESTRALES. ISOTRETINOÍNA, CÁPSULA 20 MG Monto: 23,843.40 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:37 REF. 48134
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561C6805-1223248013	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23703	11917.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224514 - AD. 37817536 - FACT. 561C6805-1223248013 - PAGOS TRIMESTRALES. ISOTRETINOÍNA, CÁPSULA 20 MG Monto: 23,843.40 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:37 REF. 48134
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	561C6805-1223248013	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23703	3832.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224514 - AD. 37817536 - FACT. 561C6805-1223248013 - PAGOS TRIMESTRALES. ISOTRETINOÍNA, CÁPSULA 20 MG Monto: 23,843.40 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:09:37 REF. 48134
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C4455C-2516340633	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2812	11550	28/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. CODIGO IGSS 456. OC 235678 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FEAE012-2138720666	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9672	8967.94	19/12/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. CODIGO IGSS: 1323 OC 222854
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A9DCA16-534988712	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13918	5754.15	20/12/19	** OC. 202872 , ADJU. 37561206 , FACT. 3A9DCA16- 534988712 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A9DCA16-534988712	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13918	15557.72	20/12/19	** OC. 202872 , ADJU. 37561206 , FACT. 3A9DCA16- 534988712 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C225E16-3614721328	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1694	5714.29	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 236475 Candesartán, Tableta o Comprimido recubierto de 32 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52A2EE31-3117564904	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2641	180	27/12/19	METRONIDAZOL SUSPENSION 25 MG/5 ML FRASCO 120 ML NOG 7842031 DNCAE 04-2018 266 29 41 O.C. 223896
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8655F385-1512129229	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12839	4871.4	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,760 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 O.C. 229052
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8EA2441-155731734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2525	900	23/12/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg CODIGO IGSS 898OC 210586
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	899E5A00-3804843063	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12015	6354	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. LA PRESENTE ORDEN ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN NUMERO 215140 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	942DD08F-541020017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24052	2238.01	20/12/19	ADJ. 37311857 OC. 183393 FACT. 942DD08F- 541020017. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 228. PPR 38734. Dimenhidrinato. P7372. CANT. 12677.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	942DD08F-541020017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24052	2238.02	20/12/19	ADJ. 37311857 OC. 183393 FACT. 942DD08F- 541020017. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 228. PPR 38734. Dimenhidrinato. P7372. CANT. 12677.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	942DD08F-541020017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24052	5593.29	20/12/19	ADJ. 37311857 OC. 183393 FACT. 942DD08F- 541020017. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 228. PPR 38734. Dimenhidrinato. P7372. CANT. 12677.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	942DD08F-541020017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24052	5593.29	20/12/19	ADJ. 37311857 OC. 183393 FACT. 942DD08F- 541020017. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 19 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 228. PPR 38734. Dimenhidrinato. P7372. CANT. 12677.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F46A08A-362891000	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34867	9575.89	23/12/19	PEDIDO 9776/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37639924. FACT. 4F46A08A-362891000. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F46A08A-362891000	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34867	68946.43	23/12/19	PEDIDO 9776/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37639924. FACT. 4F46A08A-362891000. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B451547-3983098278	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9542	73.5	27/12/19	ADJ.37874204 OC.228926 PED.3932 FACT.3B451547-3983098278 COD. 763 - TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B58C32D-2417708005	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35010	9575.89	24/12/19	PEDIDO 9768/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37641103. FACT. 0B58C32D-2417708005. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B58C32D-2417708005	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35010	68946.43	24/12/19	PEDIDO 9768/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37641103. FACT. 0B58C32D-2417708005. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1045.44	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1320	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1320	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1045.44	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1045.44	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1320	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1320	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1045.44	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	2629.44	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DCA9A12-2026459026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23374	1510.08	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 213371 - AD. 37691387 - FACT. 6DCA9A12-2026459026 - PAGOS TRIMESTRALES. AMBROXOL CONCENTRACION. 15MG/5ML FORMA FARMACEUTICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C467AAF-299190043	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34768	9575.89	18/12/19	PEDIDO 9775/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37639977. FACT. 6C467AAF-299190043. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C467AAF-299190043	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34768	68946.43	18/12/19	PEDIDO 9775/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37639977. FACT. 6C467AAF-299190043. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D78CC9D-2769305984	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9641	1792.42	26/12/19	F-1899 C-107 R-13-266-10-41 AMOXICILINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 250 MG/5 ML FRASCO 100 ML- 120 ML CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES FARMACÉUTICOS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 205558
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F51B8F-3955968085	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1578	227.68	20/12/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA DE 1 MG ORDEN DE COMPRA 212007 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43372B6A-3603514979	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2440	1428.15	27/12/19	Hidroclorotiazida clorhidrato Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. o.c 192216
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB72B8B-3126283227	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13849	5754.15	19/12/19	** OC. 210289 , ADJU. 37642515 , FACT. 4DB72B8B 3126283227 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB72B8B-3126283227	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13849	15557.72	19/12/19	** OC. 210289 , ADJU. 37642515 , FACT. 4DB72B8B 3126283227 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA8AE776-2707113411	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9426	220.63	17/12/19	F-1355 C-228 R-23-266-19-61 DIMENHIDRINATO, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA1 ML PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 166869
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	165	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	115.5	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	49.5	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	8481	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	1832.49	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	808.5	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	1006.5	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	11505.78	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	660	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30C6B2E8-79579188	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6718	1650	26/12/19	CODIGO IGSS: 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 26,274.27 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:01:08UIA SAN MARCOS: 59866, SAN PEDRO: 10553, TEJUTLA: 2000, IXCHIGUAN: 3700, CONSULTORIO: 3500PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 167949
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204FA13B-1704415206	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34772	1861.53	18/12/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL CODIGO IGSS 456 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 .EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37369945, FACT. 204FA13B-1704415206, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204FA13B-1704415206	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34772	13651.77	18/12/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL CODIGO IGSS 456 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 .EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37369945, FACT. 204FA13B-1704415206, TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8006AB9-4011412597	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9665	8301.25	24/12/19	F-1902 C-213 Ketanserina, Gel 2% 75-100 g. OC 219904
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8006AB9-4011412597	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9665	12308.75	24/12/19	F-1902 C-213 Ketanserina, Gel 2% 75-100 g. OC 219904
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25CCD9B9-2969848763	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9638	446.43	27/12/19	F-1753, C-1384, R-68, 266 51 82, SULFADIACINA ARGENTICA, CREMA TARRO 400 G, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. OC 170207
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A02C59D-2896383240	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	1001.88	19/12/19	CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO. KERAFILM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222677
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A02C59D-2896383240	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	2719.37	19/12/19	CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO. KERAFILM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222677
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE4F1DA0-1998668004	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	91.07	27/12/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 208178
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680DAA83-1521567472	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9742	34691.96	24/12/19	F-1939 C-10534; Sitagliptina Fosfato, Comprimido recubierto 100 mg Monto: 38,855.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 14:31:54. SEGUN ACTA No. 36/2019 y 39/2019 COMITE TERAPEUTICO LOCAL . OC 219918
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	73C0C409-1829652900	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15259	6807.5	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37768690 O.C 220120 FACTURA 73C0C409-1829652900 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 1342 Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BB4424C-4254091551	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18191	181.47	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 203467
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5EB6634-438061184	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13853	6791.79	19/12/19	** OC. 191206 , ADJU. 37395850 , FACT. C5EB6634 438061184 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5EB6634-438061184	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13853	18363.21	19/12/19	** OC. 191206 , ADJU. 37395850 , FACT. C5EB6634 438061184 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A44FBC-2189313560	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13851	5093.84	19/12/19	** OC. 210618 , ADJU. 37641149 , FACT. 23A44FBC 2189313560 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A44FBC-2189313560	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13851	13772.41	19/12/19	** OC. 210618 , ADJU. 37641149 , FACT. 23A44FBC 2189313560 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3315D1A3-3507437893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12671	914.61	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,290 - SELEGILINA , TABLETA 5 MG C-827.SEGUN OC. 218319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D6C1FCD-254099818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20527	624.8	17/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. P. 928 CODIGO IGSS 228 OC: 208728 ADJ: 37623808 FACT: 3D6C1FCD-254099818 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D6C1FCD-254099818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20527	14.12	17/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. P. 928 CODIGO IGSS 228 OC: 208728 ADJ: 37623808 FACT: 3D6C1FCD-254099818 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D6C1FCD-254099818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20527	1606.15	17/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. P. 928 CODIGO IGSS 228 OC: 208728 ADJ: 37623808 FACT: 3D6C1FCD-254099818 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D6C1FCD-254099818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20527	14912.49	17/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. P. 928 CODIGO IGSS 228 OC: 208728 ADJ: 37623808 FACT: 3D6C1FCD-254099818 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D6C1FCD-254099818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20527	70.6	17/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. P. 928 CODIGO IGSS 228 OC: 208728 ADJ: 37623808 FACT: 3D6C1FCD-254099818 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D6C1FCD-254099818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20527	6422.84	17/12/19	Dimenhidrinato , Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. P. 928 CODIGO IGSS 228 OC: 208728 ADJ: 37623808 FACT: 3D6C1FCD-254099818 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BD0F57-1659650313	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	736.45	19/12/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G - CODIGO IGSS 1387 - OC. NO. 224985 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAE7BCCE-806699666	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	1203.17	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 - SELEGILINA, TABLETA 5 MG - CODIGO IGSS 827 - OC. NO. 216255 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8BA6EB-1736328785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23223	835.2	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211699 - AD. 37664626 - FACT. AB8BA6EB-1736328785 - PAGOS TRIMESTRALES. SELEGILINA CONCENTRACION 5MG PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 9820, REFERENCIA 48221, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8BA6EB-1736328785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23223	278.64	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211699 - AD. 37664626 - FACT. AB8BA6EB-1736328785 - PAGOS TRIMESTRALES. SELEGILINA CONCENTRACION 5MG PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 9820, REFERENCIA 48221, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8BA6EB-1736328785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23223	138.96	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211699 - AD. 37664626 - FACT. AB8BA6EB-1736328785 - PAGOS TRIMESTRALES. SELEGILINA CONCENTRACION 5MG PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 9820, REFERENCIA 48221, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8BA6EB-1736328785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23223	557.27	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211699 - AD. 37664626 - FACT. AB8BA6EB-1736328785 - PAGOS TRIMESTRALES. SELEGILINA CONCENTRACION 5MG PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 9820, REFERENCIA 48221, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8BA6EB-1736328785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23223	3898.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211699 - AD. 37664626 - FACT. AB8BA6EB-1736328785 - PAGOS TRIMESTRALES. SELEGILINA CONCENTRACION 5MG PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 9820, REFERENCIA 48221, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8BA6EB-1736328785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23223	1253.51	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211699 - AD. 37664626 - FACT. AB8BA6EB-1736328785 - PAGOS TRIMESTRALES. SELEGILINA CONCENTRACION 5MG PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CANTIDAD 9820, REFERENCIA 48221, EXENTO DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CD3260-1993361360	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9544	1504.8	16/12/19	PEDIDO 2787, CÓDIGO 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. OC 214906, FACTURA SERIE 61CD3260, NUMERO 1993361360, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CD3260-1993361360	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9544	73735.2	16/12/19	PEDIDO 2787, CÓDIGO 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. OC 214906, FACTURA SERIE 61CD3260, NUMERO 1993361360, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD2E9FDF-2495892485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6560	299.55	28/12/19	CODIGO IGSS: 10565 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22UIA SAN MARCOS: 3997EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 218577
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD2E9FDF-2495892485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6560	300	28/12/19	CODIGO IGSS: 10565 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22UIA SAN MARCOS: 3997EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC No. 218577
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F02F53-3894690074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35428	8539.73	20/12/19	PEDIDO NO. 9691-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CÓDIGO IGSS 10587. SA-06 No. 449/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ .37636743. FACT. B7F02F53-3894690074. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F02F53-3894690074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35428	62547.77	20/12/19	PEDIDO NO. 9691-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CÓDIGO IGSS 10587. SA-06 No. 449/2018, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ .37636743. FACT. B7F02F53-3894690074. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	446.04	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	12.39	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	148.68	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	78.47	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	297.36	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	16.52	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	82.6	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	2081.52	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3243A90E-2321172460	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23010	693.84	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203688 ADJ 37567017 FAC 3243A90E-2321172460 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha 15:12:22 referencia 48050 cantidad 934
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABE7421-3389210815	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11538	281.25	16/12/19	12,250 - FUROSEMIDA , TABLETA 40 MG. C-705. SEGUN OC 210109
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABE7421-3389210815	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11538	267.86	16/12/19	12,250 - FUROSEMIDA , TABLETA 40 MG. C-705. SEGUN OC 210109
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABE7421-3389210815	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11538	1071.43	16/12/19	12,250 - FUROSEMIDA , TABLETA 40 MG. C-705. SEGUN OC 210109
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABE7421-3389210815	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11538	20.09	16/12/19	12,250 - FUROSEMIDA , TABLETA 40 MG. C-705. SEGUN OC 210109
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E78D7B5-189351914	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7222	3506.25	26/12/19	CODIGO IGSS 954, Ergotamina en asociación Tableta 1 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 213866 DE FECHA 23/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B60D7E1-1292387991	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8634	27	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CÓDIGO IGSS 10565. HIDROCLOROTIAZIDA, CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B60D7E1-1292387991	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8634	27	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CÓDIGO IGSS 10565. HIDROCLOROTIAZIDA, CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDCA197-3490005524	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7630	80.3	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 181257
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDCA197-3490005524	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7630	669.2	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 181257
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDCA197-3490005524	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7630	187.37	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 181257
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDCA197-3490005524	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7630	80.3	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 181257
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDCA197-3490005524	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7630	669.2	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN ANTONIO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 181257
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF71E691-2348043023	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5890	2959.82	26/12/19	CODIGO 954: Ergotamina en asociación Tableta 1 mg
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A928689-4012196295	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4528	750	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 No:680/2019 SEGÚN OC No:179002.PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A928689-4012196295	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4528	2850	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 No:680/2019 SEGÚN OC No:179002.PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4944CFB-1897810642	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8638	6182.14	09/12/19	CÓDIGO IGSS 378. PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. Monto: 6,924.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:39:38
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E5947E9-4202384320	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3724	227.89	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN O/C 181347
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B7B65E4-3089452062	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6898	397.13	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 228 DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/ML AMPOLLA 1ML. NO. OC 209266 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5B0F769-2389722681	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8861	7810.71	17/12/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG PEDIDO 2594/2019 CODIGO 10581 CANTIDAD 16200, ORDEN 216041, ADJ.37716342, FACT A5B0F769-2389722681, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	536FF2A5-3789899254	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9453	61.14	16/12/19	PEDIDO 2708, CODIGO IGSS 824, BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, OC 203163, FACTURA SERIE 536FF2A5 NO. 3789899254, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	536FF2A5-3789899254	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9453	2996	16/12/19	PEDIDO 2708, CODIGO IGSS 824, BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, OC 203163, FACTURA SERIE 536FF2A5 NO. 3789899254, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B7B65E4-3089452062	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6898	176.5	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 228 DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/ML AMPOLLA 1ML. NO. OC 209266 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEC8AB7B-4243998138	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3371	20625	24/12/19	Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco ; OC 207205; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B52FAD8D-3613805853	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11190	721	11/12/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGUENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 721.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 08:52:22. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D86358-812795950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22463	1793.1	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 189161 ADJ 37391970 FAC 57D86358-812795950 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1973/2019 CODIGO PpR: 85 CODIGO IGSS: 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 14,943.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:29:19 REF: 47991 CANTIDAD: 49810 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D86358-812795950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22463	597.6	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 189161 ADJ 37391970 FAC 57D86358-812795950 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1973/2019 CODIGO PpR: 85 CODIGO IGSS: 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 14,943.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:29:19 REF: 47991 CANTIDAD: 49810 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D86358-812795950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22463	298.8	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 189161 ADJ 37391970 FAC 57D86358-812795950 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1973/2019 CODIGO PpR: 85 CODIGO IGSS: 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 14,943.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:29:19 REF: 47991 CANTIDAD: 49810 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D86358-812795950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22463	1195.5	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 189161 ADJ 37391970 FAC 57D86358-812795950 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1973/2019 CODIGO PpR: 85 CODIGO IGSS: 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 14,943.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:29:19 REF: 47991 CANTIDAD: 49810 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D86358-812795950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22463	8368.2	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 189161 ADJ 37391970 FAC 57D86358-812795950 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1973/2019 CODIGO PpR: 85 CODIGO IGSS: 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 14,943.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:29:19 REF: 47991 CANTIDAD: 49810 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D86358-812795950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22463	448.5	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 189161 ADJ 37391970 FAC 57D86358-812795950 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1973/2019 CODIGO PpR: 85 CODIGO IGSS: 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 14,943.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:29:19 REF: 47991 CANTIDAD: 49810 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D86358-812795950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22463	2241.3	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 189161 ADJ 37391970 FAC 57D86358-812795950 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1973/2019 CODIGO PpR: 85 CODIGO IGSS: 898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 14,943.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:29:19 REF: 47991 CANTIDAD: 49810 *EXENTO DE IVA*
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3C8B41-4012655168	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11530	269.01	10/12/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 18,331.11 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:23:58 COD. 223 O.C: 190666 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3C8B41-4012655168	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11530	18062.1	10/12/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 18,331.11 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:23:58 COD. 223 O.C: 190666 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F56260DB-2885895964	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4809	1607.14	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 OC 212262 FACT. F56260DB 2885895964
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D739C46-2691908602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5046	0.5	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 648 ÁCIDO FÓLICO TABLETA 5 MG
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	3962.05	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	2232.14	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	1344.87	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	2232.14	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	2232.14	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	5803.57	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	6696.43	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39402723-3584836546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	3006.16	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 168755.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39402723-3584836546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	148.89	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 168755.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39402723-3584836546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	751.54	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 168755.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39402723-3584836546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	709	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 168755.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0CF21C-1484344400	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11407	224.71	09/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml Monto: 1,023.88 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:04:57 COD. 36 O.C: 181446 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0CF21C-1484344400	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11407	663.93	09/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml Monto: 1,023.88 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:04:57 COD. 36 O.C: 181446 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0CF21C-1484344400	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11407	25.54	09/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml Monto: 1,023.88 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:04:57 COD. 36 O.C: 181446 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D739C46-2691908602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5046	740.3	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 648 ÁCIDO FÓLICO TABLETA 5 MG
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D739C46-2691908602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5046	81.39	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 648 ÁCIDO FÓLICO TABLETA 5 MG
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D739C46-2691908602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5046	137.63	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 648 ÁCIDO FÓLICO TABLETA 5 MG
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8719ACBD-809453163	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11537	882	16/12/19	600 - TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. C-763. SEGUN OC 207499
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5BFE5B1-2171880366	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1628	4553.57	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 201029 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frascoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5BFE5B1-2171880366	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1628	7589.29	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 201029 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frascoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F79DCF18-1276528604	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12986	6791.79	12/12/19	** OC. 191212 , ADJU. 37395879 , FACT. F79DCF18 1276528604 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F79DCF18-1276528604	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12986	18363.21	12/12/19	** OC. 191212 , ADJU. 37395879 , FACT. F79DCF18 1276528604 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2437F90A-3371257322	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10803	146.55	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10,565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5.(PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 199420
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2437F90A-3371257322	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10803	376.95	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10,565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5.(PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 199420
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7456082F-72502464	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8628	2127	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 827. Selegilina Tableta 5 mg...PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53EB396C-2066435883	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5366	257.5	19/12/19	COD. IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. Monto: 257.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:44:29 O/C. 182370
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2C4A00-3398584407	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4827	16500	16/12/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG. DE CALCIO ELEMENTAL. CÓDIGO IGSS 456OC. 205432 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93050687-1471497455	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11489	458.57	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 1,200 - BIPERIDENO CLORHIDRATO , TABLETA 2 MG C-824. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 206960 YA QUE FUE ANULADA POR HABERSE REALIZADO SIN IVA POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. OC. 219853
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8072E1D-789924797	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9483	4200	27/12/19	Hidroclorotiazida clorhidrato. Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. CODIGO IGSS: 10565. OC 206859
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C79A26AE-2584428584	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6773	492.86	16/12/19	Compra del codigo 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg, para Consultorio Jutiapa, OC 173630
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	686643BC-1872775181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2260	171.43	09/12/19	Propranolol clorhidrato Concentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 192042
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BEEE0FE-737560668	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	930	65.62	19/12/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 433. ORDEN DE COMPRA NUMERO 213522, REGIMEN; AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	081F5431-761479322	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5155	180	16/12/19	COLCHICINA TABLETA 0.5 MG -1 MG. (CÓDIGO 946). SEGUN SIAF01 No.1676, ORDEN DE COMPRA No.190497, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	009BA999-1449412705	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	824	160.71	17/12/19	codigo institucional 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217255
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1C597E-3368567626	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	766.07	17/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml CODIGO IGSS 36OC 203139
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1C597E-3368567626	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	255.36	17/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml CODIGO IGSS 36OC 203139
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9369232-3527101001	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7419	2472.86	12/12/19	DQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179404
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9369232-3527101001	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7419	1154	12/12/19	DQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179404
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9369232-3527101001	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7419	2472.86	12/12/19	DQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179404
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9369232-3527101001	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7419	206.07	12/12/19	DQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179404
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022335	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3609	250	12/12/19	Alprazolam tableta de 0.5 mg Codigo IGSS 898 OC 99600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022335	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3609	250	12/12/19	Alprazolam tableta de 0.5 mg Codigo IGSS 898 OC 99600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022335	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3609	150	12/12/19	Alprazolam tableta de 0.5 mg Codigo IGSS 898 OC 99600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F503226-372129861	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	826	38.39	17/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 648 Ácido fólico Tableta 5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217229
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75AA64ED-135613217	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11505	2478	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 107 O.C: 207153 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6226304-1855080199	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5293	4412.5	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 226302
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E232EB66-1526481372	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1372	312.5	11/12/19	CÓDIGO 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. O/C 211758

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D89A00B2-915098541	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3362	614.29	16/12/19	Ácido Fólico tableta 5 mg ; OC 167059; SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97AB16F1-2795848045	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9300	774	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 223 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 472/2019, FACTURA 97AB16F1-2795848045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97AB16F1-2795848045	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9300	2322	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 223 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 472/2019, FACTURA 97AB16F1-2795848045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CDB23A-1367622321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8974	1050	05/12/19	PEDIDO 2085, CÓDIGO IGSS 1342 Isotretinoína, Cápsula 20 mg Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:30:42, OC 191082, FACTURA SERIE E4CDB23A NO. 1367622321, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CDB23A-1367622321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8974	51450	05/12/19	PEDIDO 2085, CÓDIGO IGSS 1342 Isotretinoína, Cápsula 20 mg Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:30:42, OC 191082, FACTURA SERIE E4CDB23A NO. 1367622321, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3728D4E7-3328198417	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11986	3466.03	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG OC-205604 ADJ-37590899 FACTURA-3728D4E7-3328198417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3728D4E7-3328198417	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11986	3466.04	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG OC-205604 ADJ-37590899 FACTURA-3728D4E7-3328198417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41E90F2-2859224009	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4967	8100	26/12/19	Metimazol Tableta de 5 mg -COD IGSS 345- OC 220988 FACT. A41E90F2 2859224009
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	1116.07	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	2232.14	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF259FA-3408678131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7484	1116.08	27/12/19	COMPRA DE CANDESARTÁN TABLETA 32 mg, PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SAN ANTONIO HUISTA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. factura sujeta a pagos trimestrales oc 171208
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3C0E8B-3742189835	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12165	11450	11/12/19	PEDIDO NO 3962/2019, CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 25,808.30 SA-06 No. 02/2019 OC-188025 ADJ-37379707 FACTURA-1E3C0E8B-3742189835 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3C0E8B-3742189835	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12165	11593.12	11/12/19	PEDIDO NO 3962/2019, CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 25,808.30 SA-06 No. 02/2019 OC-188025 ADJ-37379707 FACTURA-1E3C0E8B-3742189835 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC78C3FE-1167871649	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20336	164.84	12/12/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,200.56 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:09:48 P. 812 CODIGO IGSS 378 /O.C. 194686 ADJ. 37474012 FACT. FC78C3FE-1167871649 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC78C3FE-1167871649	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20336	164.86	12/12/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,200.56 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:09:48 P. 812 CODIGO IGSS 378 /O.C. 194686 ADJ. 37474012 FACT. FC78C3FE-1167871649 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC78C3FE-1167871649	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20336	453.36	12/12/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,200.56 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:09:48 P. 812 CODIGO IGSS 378 /O.C. 194686 ADJ. 37474012 FACT. FC78C3FE-1167871649 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC78C3FE-1167871649	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20336	1689.79	12/12/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,200.56 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:09:48 P. 812 CODIGO IGSS 378 /O.C. 194686 ADJ. 37474012 FACT. FC78C3FE-1167871649 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC78C3FE-1167871649	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20336	535.79	12/12/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,200.56 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:09:48 P. 812 CODIGO IGSS 378 /O.C. 194686 ADJ. 37474012 FACT. FC78C3FE-1167871649 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC78C3FE-1167871649	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20336	741.86	12/12/19	Prednicarbato,Crema 0.25 %, tubo 10 - 30 g. Monto: 4,200.56 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:09:48 P. 812 CODIGO IGSS 378 /O.C. 194686 ADJ. 37474012 FACT. FC78C3FE-1167871649 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB2853F2-2617592011	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9621	66	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309126, ORDEN DE COMPRA No. 190056 Y FACTURA No. DB2853F2-2617592011, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB2853F2-2617592011	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9621	297	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309126, ORDEN DE COMPRA No. 190056 Y FACTURA No. DB2853F2-2617592011, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F5F995-2061255715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8753	546.43	09/12/19	CÓDIGO IGSS 954. ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. Monto: 1,785.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:52:17
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F5F995-2061255715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8753	591.96	09/12/19	CÓDIGO IGSS 954. ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. Monto: 1,785.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:52:17
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F5F995-2061255715	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8753	455.36	09/12/19	CÓDIGO IGSS 954. ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. Monto: 1,785.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:52:17
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9796A6F-483741674	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	5754.15	12/12/19	** OC. 202908 , ADJU. 37561274 , FACT. A9796A6F 483741674 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9796A6F-483741674	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12987	15557.72	12/12/19	** OC. 202908 , ADJU. 37561274 , FACT. A9796A6F 483741674 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2AE58EF5-460803517	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5759	148.68	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCOCÓDIGO IGSS 107 Amoxicilina Polvo para suspensión 250 mg/5 ml frasco 100 ml -120 mlUIA TEJUTLA: 36PRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193985
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49533985-3327476380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8976	286.25	05/12/19	PEDIDO 2064, CÓDIGO 213, Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 20,037.50 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:10:17, OC 196827, FACTURA SERIE 49533985 NO. 3327476380, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49533985-3327476380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8976	17604.37	05/12/19	PEDIDO 2064, CÓDIGO 213, Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 20,037.50 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:10:17, OC 196827, FACTURA SERIE 49533985 NO. 3327476380, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21FC9F6-1823359940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11360	7728.76	17/12/19	148 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. C-213. SEGUN OC 202548
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21FC9F6-1823359940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11360	1431.25	17/12/19	148 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. C-213. SEGUN OC 202548
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21FC9F6-1823359940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11360	6154.37	17/12/19	148 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. C-213. SEGUN OC 202548
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D21FC9F6-1823359940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11360	5868.12	17/12/19	148 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. C-213. SEGUN OC 202548

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D7D286B-771508710	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	535.71	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 211404.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A65042F5-3211805444	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	361.61	17/12/19	DNCAE NO.04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS(5).Monto:21,514.00 Fecha Publicación:2/05/2018 15:12:22. AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÁNICO POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG+200 MG,VIAL 10 ML.SEGÚN SIAF-01 No:755/19 SEGÚN OC No:190320.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A65042F5-3211805444	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	1084.82	17/12/19	DNCAE NO.04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS(5).Monto:21,514.00 Fecha Publicación:2/05/2018 15:12:22. AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÁNICO POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG+200 MG,VIAL 10 ML.SEGÚN SIAF-01 No:755/19 SEGÚN OC No:190320.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D66C36CA-2881307356	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23340	126.98	16/12/19	ADJ. 37787250 OC. 220601 FACT. D66C36CA- 2881307356. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54; COD 323 EN SUSTITUCION DE O.C. 165774/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D66C36CA-2881307356	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23340	127.01	16/12/19	ADJ. 37787250 OC. 220601 FACT. D66C36CA- 2881307356. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54; COD 323 EN SUSTITUCION DE O.C. 165774/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D66C36CA-2881307356	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23340	317.53	16/12/19	ADJ. 37787250 OC. 220601 FACT. D66C36CA- 2881307356. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54; COD 323 EN SUSTITUCION DE O.C. 165774/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D66C36CA-2881307356	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23340	317.53	16/12/19	ADJ. 37787250 OC. 220601 FACT. D66C36CA- 2881307356. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54; COD 323 EN SUSTITUCION DE O.C. 165774/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D66C36CA-2881307356	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23340	381.04	16/12/19	ADJ. 37787250 OC. 220601 FACT. D66C36CA- 2881307356. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54; COD 323 EN SUSTITUCION DE O.C. 165774/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4B085C-2975877558	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4326	3150	17/12/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:792/2019 SEGÚN OC NUMERO:204151. PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143B90C6-795951443	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8997	3.6	10/12/19	ADJ.37390175 OC.189733 PED.2961 FACT.143B90C6-795951443 COD. 945 - ALOPURINOL, TABLETA O CÀPSULA DE 300 MG Monto: 60.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:57:00. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143B90C6-795951443	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8997	3.6	10/12/19	ADJ.37390175 OC.189733 PED.2961 FACT.143B90C6-795951443 COD. 945 - ALOPURINOL, TABLETA O CÀPSULA DE 300 MG Monto: 60.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:57:00. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143B90C6-795951443	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8997	18	10/12/19	ADJ.37390175 OC.189733 PED.2961 FACT.143B90C6-795951443 COD. 945 - ALOPURINOL, TABLETA O CÀPSULA DE 300 MG Monto: 60.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:57:00. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143B90C6-795951443	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8997	19.8	10/12/19	ADJ.37390175 OC.189733 PED.2961 FACT.143B90C6-795951443 COD. 945 - ALOPURINOL, TABLETA O CÀPSULA DE 300 MG Monto: 60.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:57:00. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143B90C6-795951443	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8997	15	10/12/19	ADJ.37390175 OC.189733 PED.2961 FACT.143B90C6-795951443 COD. 945 - ALOPURINOL, TABLETA O CÀPSULA DE 300 MG Monto: 60.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:57:00. EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437DE900-492454799	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11769	297.15	27/12/19	46 - HIERRO SACARATO O CITRATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. C-649 OC. 207457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437DE900-492454799	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11769	198.1	27/12/19	46 - HIERRO SACARATO O CITRATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. C-649 OC. 207457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437DE900-492454799	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11769	297.15	27/12/19	46 - HIERRO SACARATO O CITRATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. C-649 OC. 207457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437DE900-492454799	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11769	118.86	27/12/19	46 - HIERRO SACARATO O CITRATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. C-649 OC. 207457
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25647255-2677755036	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9386	735	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 763 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 515/2019, FACTURA 25647255-2677755036, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F442831-2361475742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8627	382.15	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28.. CÓDIGO IGSS 824. Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F442831-2361475742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8627	382.14	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28.. CÓDIGO IGSS 824. Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E962A4F-2655602010	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7483	6696.43	16/12/19	Compra de Candesartán tableta 32mg, para la UIA de Huehuetenango. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171063
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E962A4F-2655602010	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7483	7031.25	16/12/19	Compra de Candesartán tableta 32mg, para la UIA de Huehuetenango. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 171063
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BAEED72-2037205312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3579	561.61	16/12/19	CODIGO IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú, 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml... PEDIDO 1736/2019 .ORDEN DE COMPRA No. 207496 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BAEED72-2037205312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3579	75.89	16/12/19	CODIGO IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú, 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml... PEDIDO 1736/2019 .ORDEN DE COMPRA No. 207496 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A2A82A-1548175742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34276	9575.89	16/12/19	PEDIDO 9738/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE NO. 2397-2018 ADJ. 37493485, FACT. 89A2A82A - 1548175742, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A2A82A-1548175742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34276	68946.43	16/12/19	PEDIDO 9738/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE NO. 2397-2018 ADJ. 37493485, FACT. 89A2A82A - 1548175742, TRIMESTRAL
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08760CB6-3922939777	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3302	1421.65	28/12/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN SIAF A-01 No. 1299/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 203017 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B68910A-2100973315	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10797	9377.8	09/12/19	CÓDIGO IGSS 945, ALOPURINOL TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. (PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208989
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B68910A-2100973315	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10797	24114.2	09/12/19	CÓDIGO IGSS 945, ALOPURINOL TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. (PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208989
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	284AB82A-4209593921	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	1803.57	17/12/19	12000 Candesartan Tableta 32 mg Monto: 12,120.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 14:01:23SIAF A-01 910/2019OC 198080
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	284AB82A-4209593921	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	9017.86	17/12/19	12000 Candesartan Tableta 32 mg Monto: 12,120.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 14:01:23SIAF A-01 910/2019OC 198080
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91151372-3687072490	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5221	1920	16/12/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG (CÓDIGO IGSS 898) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192943 SIAF 01 NO. 1671 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	992711E4-439371809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35900	9575.89	23/12/19	PEDIDO 9750/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640976. FACT. 992711E4-439371809. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	992711E4-439371809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35900	68946.43	23/12/19	PEDIDO 9750/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37640976. FACT. 992711E4-439371809. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1A4D824-3094889887	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13231	33785.71	23/12/19	PEDIDO 4486/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 75,680.00 SA-06 No. 02/2019. OC-217044, ADJ. 37744347, SERIE D1A4D824 No. 3094889887, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1A4D824-3094889887	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13231	33785.72	23/12/19	PEDIDO 4486/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 75,680.00 SA-06 No. 02/2019. OC-217044, ADJ. 37744347, SERIE D1A4D824 No. 3094889887, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAD15D8-1593198621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21343	208.5	28/12/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:38:22 P. 860 CODIGO IGSS 898 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.194812 SEGUN O/C 235347 ADJ:37959220 FACTURA 4EAD15D8-1593198621 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAD15D8-1593198621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21343	30.6	28/12/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:38:22 P. 860 CODIGO IGSS 898 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.194812 SEGUN O/C 235347 ADJ:37959220 FACTURA 4EAD15D8-1593198621 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAD15D8-1593198621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21343	542.4	28/12/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:38:22 P. 860 CODIGO IGSS 898 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.194812 SEGUN O/C 235347 ADJ:37959220 FACTURA 4EAD15D8-1593198621 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAD15D8-1593198621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21343	285.6	28/12/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:38:22 P. 860 CODIGO IGSS 898 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.194812 SEGUN O/C 235347 ADJ:37959220 FACTURA 4EAD15D8-1593198621 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAD15D8-1593198621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21343	639.9	28/12/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:38:22 P. 860 CODIGO IGSS 898 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.194812 SEGUN O/C 235347 ADJ:37959220 FACTURA 4EAD15D8-1593198621 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAD15D8-1593198621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21343	123	28/12/19	Alprazolam,Tableta 0.5 mg Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:38:22 P. 860 CODIGO IGSS 898 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.194812 SEGUN O/C 235347 ADJ:37959220 FACTURA 4EAD15D8-1593198621 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49D84E94-2901887295	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10148	68.02	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1135 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 278 UNIDADES O.C. 153668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49D84E94-2901887295	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10148	433.73	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1135 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 278 UNIDADES O.C. 153668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49D84E94-2901887295	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10148	38.21	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1135 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 278 UNIDADES O.C. 153668
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88A76B45-1556303416	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35889	1634.15	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO NO. 8821/2019, CÓDIGO IGSS 648 - Ácido fólico Tableta 5 mg. ADJ. 37624826. FACT. 88A76B45-1556303416. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88A76B45-1556303416	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35889	11983.79	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO NO. 8821/2019, CÓDIGO IGSS 648 - Ácido fólico Tableta 5 mg. ADJ. 37624826. FACT. 88A76B45-1556303416. TRIMESTRAL.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEEB2369-3014148404	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1078	455.36	27/12/19	Ergotamina en asociaciónConcentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; orden 221938
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3BDE59-58737436	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4930	910.71	26/12/19	Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 221881SEGUN AD 37799992
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45DDA0B6-2503098438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13205	18425	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 70 - ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA O FRASCO 50ML. C-656. SEGUN OC. 227217
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC31D76D-2279228980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24596	745.14	27/12/19	ADJ. 36912985 OC. 151694 FACT. AC31D76D- 2279228980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5158/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL, CANTIDAD: 18,576
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC31D76D-2279228980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24596	745.14	27/12/19	ADJ. 36912985 OC. 151694 FACT. AC31D76D- 2279228980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5158/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL, CANTIDAD: 18,576
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC31D76D-2279228980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24596	1532.52	27/12/19	ADJ. 36912985 OC. 151694 FACT. AC31D76D- 2279228980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5158/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL, CANTIDAD: 18,576
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC31D76D-2279228980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24596	919.38	27/12/19	ADJ. 36912985 OC. 151694 FACT. AC31D76D- 2279228980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5158/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL, CANTIDAD: 18,576
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC31D76D-2279228980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24596	2187.9	27/12/19	ADJ. 36912985 OC. 151694 FACT. AC31D76D- 2279228980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5158/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL, CANTIDAD: 18,576
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED894A4-2632206321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24590	5280	23/12/19	ADJ. 37781515 OC. 220643 FACT. BED894A4- 2632206321. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 69 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 1363. P9370. CANT. 20,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED894A4-2632206321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24590	5280	23/12/19	ADJ. 37781515 OC. 220643 FACT. BED894A4- 2632206321. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 69 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 1363. P9370. CANT. 20,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED894A4-2632206321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24590	13200	23/12/19	ADJ. 37781515 OC. 220643 FACT. BED894A4- 2632206321. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 69 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 1363. P9370. CANT. 20,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED894A4-2632206321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24590	13200	23/12/19	ADJ. 37781515 OC. 220643 FACT. BED894A4- 2632206321. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 69 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 1363. P9370. CANT. 20,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED894A4-2632206321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24590	15840	23/12/19	ADJ. 37781515 OC. 220643 FACT. BED894A4- 2632206321. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 69 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 1363. P9370. CANT. 20,000.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C6531FF-1442533110	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15611	4772.28	26/12/19	ADJ 38014528 O.C. 237782 FAC 2C6531FF-1442533110 P TRIMESTRALESCODIGO 827 Selegilina Tableta 5 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. EXENTO DE IVA. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 220717.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D2CD19-3968617916	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21505	252.56	28/12/19	Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 1,196.80 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:41:06 P. 870 CODIGO IGSS 1346 OC:194821 ADJ:37478314 FACT: 30D2CD19-3968617916 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D2CD19-3968617916	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21505	6.16	28/12/19	Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 1,196.80 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:41:06 P. 870 CODIGO IGSS 1346 OC:194821 ADJ:37478314 FACT: 30D2CD19-3968617916 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D2CD19-3968617916	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21505	63.36	28/12/19	Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 1,196.80 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:41:06 P. 870 CODIGO IGSS 1346 OC:194821 ADJ:37478314 FACT: 30D2CD19-3968617916 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D2CD19-3968617916	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21505	591.36	28/12/19	Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 1,196.80 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:41:06 P. 870 CODIGO IGSS 1346 OC:194821 ADJ:37478314 FACT: 30D2CD19-3968617916 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D2CD19-3968617916	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21505	29.04	28/12/19	Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 1,196.80 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:41:06 P. 870 CODIGO IGSS 1346 OC:194821 ADJ:37478314 FACT: 30D2CD19-3968617916 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D2CD19-3968617916	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21505	254.32	28/12/19	Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 1,196.80 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:41:06 P. 870 CODIGO IGSS 1346 OC:194821 ADJ:37478314 FACT: 30D2CD19-3968617916 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11466FF3-2100186325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5721	27.6	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 22,333,857.47 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN SIAF 01 NO. 2148 ORDEN DE COMPRA 238327 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C839B1F1-3825418609	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21441	5790.71	26/12/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 OC: 237954 ADJ. 38016693 FACT: C839B1F1-3825418609 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C839B1F1-3825418609	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21441	23689.29	26/12/19	Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 OC: 237954 ADJ. 38016693 FACT: C839B1F1-3825418609 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396846F1-199574583	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4811	5178.57	28/12/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. Monto: 5,800.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:30:25. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 422/2019, OC 198157, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2E9CE6-518668756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21486	713.16	28/12/19	Hierro Sacarato o Citrato, Solución Inyectable 100 mg, Vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 10,142.72 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:14:30 P. 822 CODIGO IGSS 649 OC: 194696 ADJ: 37476995 FACT: DE2E9CE6-518668756 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2E9CE6-518668756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21486	6596.73	28/12/19	Hierro Sacarato o Citrato, Solución Inyectable 100 mg, Vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 10,142.72 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:14:30 P. 822 CODIGO IGSS 649 OC: 194696 ADJ: 37476995 FACT: DE2E9CE6-518668756 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2E9CE6-518668756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21486	2832.83	28/12/19	Hierro Sacarato o Citrato, Solución Inyectable 100 mg, Vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 10,142.72 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:14:30 P. 822 CODIGO IGSS 649 OC: 194696 ADJ: 37476995 FACT: DE2E9CE6-518668756 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0074E3-1138641633	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2974	1200	17/12/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 898
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0074E3-1138641633	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2974	900	17/12/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 898
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EB554FC-3350611305	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5331	22.5	04/12/19	Codigo 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG Precio incluye IVA SAN PEDRO: 567 : SAN RAFAEL: 400 : IXCHIGUAN:420PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 174642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EB554FC-3350611305	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5331	14.57	04/12/19	Codigo 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG Precio incluye IVA SAN PEDRO: 567 : SAN RAFAEL: 400 : IXCHIGUAN:420PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 174642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EB554FC-3350611305	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5331	28.61	04/12/19	Codigo 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG Precio incluye IVA SAN PEDRO: 567 : SAN RAFAEL: 400 : IXCHIGUAN:420PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 174642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EB554FC-3350611305	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5331	22.5	04/12/19	Codigo 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG Precio incluye IVA SAN PEDRO: 567 : SAN RAFAEL: 400 : IXCHIGUAN:420PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 174642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EB554FC-3350611305	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5331	28.29	04/12/19	Codigo 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG Precio incluye IVA SAN PEDRO: 567 : SAN RAFAEL: 400 : IXCHIGUAN:420PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 174642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EB554FC-3350611305	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5331	32.14	04/12/19	Codigo 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG Precio incluye IVA SAN PEDRO: 567 : SAN RAFAEL: 400 : IXCHIGUAN:420PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 174642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D74E470-4039001430	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11299	122.44	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 241 UNIDADES. ORDEN 192720
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0138F2-3317973206	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2803	1372.77	02/12/19	Fórmula para lactantes con lactosa formula sucedanea de la leche materna, exclusivamente polvo, envase de 400G - 460G 0; a 6 meses Segun SIAF A-01 No. 1081/2019 y Orden de Compra No. 152149 (Sujeto a pagos Trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA5BBFD3-2882228084	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9764	325.34	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 13,160 - ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. C-648 SEGÚN OC. 185372
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA5BBFD3-2882228084	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9764	162.63	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 13,160 - ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. C-648 SEGÚN OC. 185372
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA5BBFD3-2882228084	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9764	17.28	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 13,160 - ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. C-648 SEGÚN OC. 185372
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	945717DE-1651132311	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	87.89	02/12/19	BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS 824. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 164569, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	185C14EC-2164803153	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7801	127.68	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 36 UIA COBAN A.V., PEDIDO 380/2019,, FACTURA 185C14EC-2164803153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83E31560-1670135836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7935	630	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123295, FACTURA 83E31560-1670135836, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7219970F-4052371904	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9902	26882.14	12/12/19	208-MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL C-9718. SEGUN OC 187949
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEB4608B-2582135797	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2984	1137.5	26/12/19	PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120ML-150ML. CODIGO INSTITUCIONAL 1323
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58E3C968-2644395222	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780	446.43	02/12/19	SULFADIACINA ARGÉNTICA CREMA TARRO 400 G. CODIGO IGSS 1384. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 168567, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EAB57A2-548294601	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9738	1000.57	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 232 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. C-43. SEGUN OC 179762
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EAB57A2-548294601	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9738	145.71	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 232 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. C-43. SEGUN OC 179762
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EAB57A2-548294601	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9738	359.43	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 232 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. C-43. SEGUN OC 179762

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EAB57A2-548294601	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9738	748	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 232 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. C-43. SEGUN OC 179762
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B9A8CE4-305219970	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	925	05/12/19	954-37868 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg SEGUN OC 165506SEGUN AD 37085089
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B130ED47-3813294375	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10182	1235.52	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 1363 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 936 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 53 UNIDADES O.C. 153620
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B130ED47-3813294375	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10182	139.92	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 1363 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 936 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 53 UNIDADES O.C. 153620
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B130ED47-3813294375	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10182	1235.52	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 1363 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 936 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 53 UNIDADES O.C. 153620
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF439E0C-536694539	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33650	9575.89	16/12/19	PEDIDO 9746/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37555874, FACT. CF439E0C - 536694539, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF439E0C-536694539	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33650	68946.43	16/12/19	PEDIDO 9746/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37555874, FACT. CF439E0C - 536694539, TRIMESTRAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2D3E70-521750483	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4793	1470	26/12/19	Topiramato Tableta 100 mg -COD IGSS 898- OC 220987 FACT. 3E2D3E70 521750483
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE02FEDD-3464841816	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12754	6791.79	09/12/19	** OC. 191053 , ADJU. 37395822 , FACT. AE02FEDD- 3464841816 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE02FEDD-3464841816	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12754	18363.21	09/12/19	** OC. 191053 , ADJU. 37395822 , FACT. AE02FEDD- 3464841816 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21A497AC-1671317483	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11363	8628.18	17/12/19	26,170 - CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. C-456. SEGUN OC 202388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21A497AC-1671317483	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11363	7.92	17/12/19	26,170 - CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. C-456. SEGUN OC 202388
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9955608-3773384096	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	2205	17/12/19	Topiramato Tableta 100 mg CODIGO IGSS 763OC 209371
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6E6319-2342669890	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3548	5805	26/12/19	LACTULOSA JARABE 10G/15ML FRASCO DE 240ML. CODIGO INSTITUCIONAL 223
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95FBAF9C-3317121805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2553	150	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4719E62-1302350866	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17609	25671.25	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 229956
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	487326E2-3951771983	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6774	4553.57	12/12/19	CÓDIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÒN, TABLETA 1MGORDEN DE COMPRA 208259REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14CD2C7D-3423096685	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4792	6000	26/12/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg -COD IGSS 898- OC 220986 FACT. 14CD2C7D 3423096685
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F027E441-1227376311	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4324	882	17/12/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:791/2019 SEGÚN OC NUMERO: 204160. PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ADA67C5-1354909292	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1368	1400	11/12/19	CÓDIGO 945 Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. O.C. 204271.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64DF357F-1640058541	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5777	118.45	27/12/19	Código IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 386.25 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:49:44UIA SAN PEDRO: 43; UIA TEJUTLA: 32PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187299
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64DF357F-1640058541	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5777	164.8	27/12/19	Código IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 386.25 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:49:44UIA SAN PEDRO: 43; UIA TEJUTLA: 32PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187299
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64DF357F-1640058541	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5777	103	27/12/19	Código IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 386.25 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:49:44UIA SAN PEDRO: 43; UIA TEJUTLA: 32PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187299
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9277D39B-1214138417	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9282	19.29	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37533237, ORDEN DE COMPRA No. 200611 Y FACTURA No. 9277D39B-1214138417, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5206CCAC-4203629683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1493	2.6	26/12/19	SEGUN OC NO 140633 Dimenhidrinato, Tableta 50 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5206CCAC-4203629683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1493	6.5	26/12/19	SEGUN OC NO 140633 Dimenhidrinato, Tableta 50 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5206CCAC-4203629683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1493	3.9	26/12/19	SEGUN OC NO 140633 Dimenhidrinato, Tableta 50 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5206CCAC-4203629683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1493	6.5	26/12/19	SEGUN OC NO 140633 Dimenhidrinato, Tableta 50 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0784D2CD-3548662065	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11708	1146.43	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 824 O.C: 207118 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E4F9203-2172600507	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5031	3236.61	16/12/19	COD. 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:23:20 O/C. 197713
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4960B28-951012518	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4325	1431.25	17/12/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:756/2019 SEGÚN OC NUMERO: 191990. PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4960B28-951012518	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4325	4293.75	17/12/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:756/2019 SEGÚN OC NUMERO: 191990. PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21C7D196-3594536870	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2628	214.29	27/12/19	Propanolol clorhidrato, Tableta 40 mg. Código IGSS 637. OC 199306. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F90BF3-2978562233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	2310	17/12/19	POR COMPRA DE CARBONATO PARA USO EN IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F90BF3-2978562233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	3300	17/12/19	POR COMPRA DE CARBONATO PARA USO EN IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F90BF3-2978562233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	3300	17/12/19	POR COMPRA DE CARBONATO PARA USO EN IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF9B39-3860153281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	2640	16/12/19	COD. IGSS 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:05:11 O/C. 180118
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163F766A-646532336	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8629	360	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 138. METRONIDAZOL, SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 120 ML. .....PRODUCTO EXENTO DE IVA...
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF80B66B-743784656	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12755	18363.21	09/12/19	** OC. 191012 , ADJU. 37395805 , FACT. EF80B66B 743784656 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF80B66B-743784656	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12755	6791.79	09/12/19	** OC. 191012 , ADJU. 37395805 , FACT. EF80B66B 743784656 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06BC1970-1818840181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5050	964.29	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg O/C. 194388
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	511B6538-21382865	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14491	15171.25	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37576618 O.C 206093 FACTURA 511B6538-21382865 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 160654
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D797E2-4036379397	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22315	7874.29	09/12/19	ADJ. 37569016, OC. 203727, FACT. NO. B7D797E2-4036379397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7974/2019 CODIGO IGSS 1987, CODIGO PPR 705 FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 88,192.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:21:16 CANTIDAD: 1,600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D797E2-4036379397	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22315	7874.29	09/12/19	ADJ. 37569016, OC. 203727, FACT. NO. B7D797E2-4036379397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7974/2019 CODIGO IGSS 1987, CODIGO PPR 705 FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 88,192.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:21:16 CANTIDAD: 1,600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D797E2-4036379397	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22315	19685.72	09/12/19	ADJ. 37569016, OC. 203727, FACT. NO. B7D797E2-4036379397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7974/2019 CODIGO IGSS 1987, CODIGO PPR 705 FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 88,192.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:21:16 CANTIDAD: 1,600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D797E2-4036379397	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22315	19685.71	09/12/19	ADJ. 37569016, OC. 203727, FACT. NO. B7D797E2-4036379397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7974/2019 CODIGO IGSS 1987, CODIGO PPR 705 FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 88,192.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:21:16 CANTIDAD: 1,600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D797E2-4036379397	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22315	23622.85	09/12/19	ADJ. 37569016, OC. 203727, FACT. NO. B7D797E2-4036379397. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7974/2019 CODIGO IGSS 1987, CODIGO PPR 705 FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 88,192.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:21:16 CANTIDAD: 1,600
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADF9CCAF-1115308986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3710	115.5	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 1363 PARA POPTUN, PETEN O/C 199498
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADF9CCAF-1115308986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3710	120.21	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 1363 PARA POPTUN, PETEN O/C 199498
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF3FB3B-1073630546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11064	5355	10/12/19	EFEDRINA SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,355.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:46:33 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 171205
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788E1EBD-4045818489	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1404	482.14	17/12/19	CÓDIGO 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. O.C. 211763
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D59F2BF-1880575944	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4956	216	09/12/19	PANCREALIPASA TABLETA ,CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI (CODIGO IGSS 367) SEGUN SIAF 01 NO. 1622 ORDEN DE COMPRA NO. 190447 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E0422B-3128051977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	2114.96	09/12/19	Código IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 11,022.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:23:28UIA SAN PEDRO: 4895; UIA TEJUTLA: 1500; UIA SAN RAFAEL: 2423PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E0422B-3128051977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	2704.24	09/12/19	Código IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 11,022.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:23:28UIA SAN PEDRO: 4895; UIA TEJUTLA: 1500; UIA SAN RAFAEL: 2423PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E0422B-3128051977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	1674.11	09/12/19	Código IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 11,022.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:23:28UIA SAN PEDRO: 4895; UIA TEJUTLA: 1500; UIA SAN RAFAEL: 2423PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E0422B-3128051977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	3348.21	09/12/19	Código IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 11,022.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:23:28UIA SAN PEDRO: 4895; UIA TEJUTLA: 1500; UIA SAN RAFAEL: 2423PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180656
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	022F2CE0-2130071379	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3336	812.86	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A2C775-2424062426	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12648	1131.5	11/12/19	COD. IGSS: 626 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 365 UNIDADES O.C. 131659
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF90569-360794944	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5508	129.02	09/12/19	Código IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. Monto: 982.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:32UIA SAN PEDRO: 20; UIA TEJUTLA: 48PRECIO INLCUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181069
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF90569-360794944	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5508	619.29	09/12/19	Código IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. Monto: 982.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:32UIA SAN PEDRO: 20; UIA TEJUTLA: 48PRECIO INLCUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181069
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF90569-360794944	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5508	129.02	09/12/19	Código IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. Monto: 982.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:32UIA SAN PEDRO: 20; UIA TEJUTLA: 48PRECIO INLCUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181069
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	073AE83E-940656318	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7001	7232.14	17/12/19	CODIGO IGSS 116, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210578 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CFF200-2626371907	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22072	192	05/12/19	ADJ. 37552879 OC. 202362 FACT. E6CFF200- 2626371907. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7982/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:10:01 CANTIDAD: 6,400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CFF200-2626371907	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22072	192	05/12/19	ADJ. 37552879 OC. 202362 FACT. E6CFF200- 2626371907. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7982/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:10:01 CANTIDAD: 6,400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CFF200-2626371907	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22072	480	05/12/19	ADJ. 37552879 OC. 202362 FACT. E6CFF200- 2626371907. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7982/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:10:01 CANTIDAD: 6,400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CFF200-2626371907	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22072	480	05/12/19	ADJ. 37552879 OC. 202362 FACT. E6CFF200- 2626371907. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7982/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:10:01 CANTIDAD: 6,400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CFF200-2626371907	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22072	576	05/12/19	ADJ. 37552879 OC. 202362 FACT. E6CFF200- 2626371907. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7982/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:10:01 CANTIDAD: 6,400

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA1FB8F7-4287580854	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	332.64	16/12/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml. Con un total de 126 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC607486-873025165	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2391	141.8	05/12/19	SELEGILINA TABLETA 5 MG.2663471, DNCAE 10-2017, NOG 6689655. O.C. 203593
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD25ABE9-1542539158	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8635	4723.21	09/12/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO PEDIDO 2588/2019 CODIGO 10587 CANTIDAD 100, OC-211202, ADJ-37657961, FACT. FD25ABE9-1542539158, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E44E2B21-603539832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9184	40.29	10/12/19	PEDIDO 2062, CODIGO IGSS 637, PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS. OC 170046, FACTURA SERIE E44E2B21, NUMERO 603539832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E44E2B21-603539832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9184	1976.14	10/12/19	PEDIDO 2062, CODIGO IGSS 637, PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS. OC 170046, FACTURA SERIE E44E2B21, NUMERO 603539832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB6527B-3837609040	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9237	731.25	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1323 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 551/2019, FACTURA BDB6527B-3837609040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB6527B-3837609040	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9237	487.5	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1323 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 551/2019, FACTURA BDB6527B-3837609040, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67BDF8F-2378449910	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3393	210	05/12/19	AlprazolamConcentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213467
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933E5171-3593816644	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2432	4945.71	17/12/19	Prednicarbato Crema 0.25% tubo 10 g -30 g.CODIGO IGSS 378OC 216469
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	144DC050-2705935215	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2241	111.6	10/12/19	Metronidazol Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral. O.C. 199818
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEBBA554-1306608828	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11695	144	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 138 O.C: 201144 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEBBA554-1306608828	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11695	399.6	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 138 O.C: 201144 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEBBA554-1306608828	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11695	136.8	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 138 O.C: 201144 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEBBA554-1306608828	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11695	2880	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 138 O.C: 201144 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEBBA554-1306608828	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11695	108	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 138 O.C: 201144 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4FA2313-1816481598	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11689	802.7	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 323 O.C: 207140 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81491BA6-762202766	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12990	5754.15	12/12/19	** OC. 203491 , ADJU. 37561881 , FACT. 81491BA6- 762202766 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81491BA6-762202766	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12990	15557.72	12/12/19	** OC. 203491 , ADJU. 37561881 , FACT. 81491BA6- 762202766 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B675041-2684634091	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8540	19741.07	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CÓDIGO IGSS 656. Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A01F406-425675526	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12988	6791.79	12/12/19	** OC. 191219 , ADJU. 37395899 , FACT. 6A01F406 425675526 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A01F406-425675526	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12988	18363.21	12/12/19	** OC. 191219 , ADJU. 37395899 , FACT. 6A01F406 425675526 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1520A1-4046213047	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9239	5610	16/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 456 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 495/2019, FACTURA BC1520A1-4046213047, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1520A1-4046213047	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9239	4950	16/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 456 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 495/2019, FACTURA BC1520A1-4046213047, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46322D2-3914155076	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6279	360	27/12/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 2,0000 UI SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109.064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46322D2-3914155076	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6279	840	27/12/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 2,0000 UI SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109.064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6AD74AD-2856271895	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6476	72	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO IGSS 138 METRONIDAZOL SUSPENSIÓN 125MG/5ML FRASCO 120ML. OC. NO. 193474 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6AD74AD-2856271895	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6476	108	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO IGSS 138 METRONIDAZOL SUSPENSIÓN 125MG/5ML FRASCO 120ML. OC. NO. 193474 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D434CB7D-3841737474	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9230	3091.07	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 378 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 486/2019, FACTURA D434CB7D-3841737474, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D434CB7D-3841737474	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9230	3091.07	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 378 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 486/2019, FACTURA D434CB7D-3841737474, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E7F3F95-2308328230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3337	32.15	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E7F3F95-2308328230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3337	32.14	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5152A16C-3647160934	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	113.93	10/12/19	POR COMPRA DE TERBINAFINA TABLETA. ENTREGAR LAS 220 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172450
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5152A16C-3647160934	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	113.93	10/12/19	POR COMPRA DE TERBINAFINA TABLETA. ENTREGAR LAS 220 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172450
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E40CF07E-3508420719	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3565	191.07	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN O/C 192144
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB072F1C-2254260832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2395	96.43	05/12/19	PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG.26621221, DNCAE 04-2018, NOG 7842031 O.C. 203183

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34C763E6-1603879683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	67.39	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 637 Propranolol clorhidrato, Tableta 40 mg... PEDIDO 1614/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 192635, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34C763E6-1603879683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	7.39	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 637 Propranolol clorhidrato, Tableta 40 mg... PEDIDO 1614/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 192635, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26113E4A-2960475396	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9072	150	12/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381227,OC 188540 Y FACTURA 26113E4A-2960475396 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26113E4A-2960475396	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9072	150	12/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381227,OC 188540 Y FACTURA 26113E4A-2960475396 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF1DFCB-1302351195	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5529	36	09/12/19	Código IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 159.90 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:36:12UIA SAN RAFAEL: 413; UIA IXCHIGUAN: 120PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184857
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF1DFCB-1302351195	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5529	123.9	09/12/19	Código IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 159.90 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:36:12UIA SAN RAFAEL: 413; UIA IXCHIGUAN: 120PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184857
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAE31FAA-2198555529	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3381	180	11/12/19	Metronidazol Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213644
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B247A333-3961342233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4620	6155.82	16/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental-COD IGSS 456- Monto: 31,039.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:30:16 OC 193454 FACT. B24EA333 3961342233
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B247A333-3961342233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4620	24883.98	16/12/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental-COD IGSS 456- Monto: 31,039.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:30:16 OC 193454 FACT. B24EA333 3961342233
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0FA7694-111627751	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5614	446.43	28/12/19	PEDIDO 88/2018 SULFADIACINA ARGENTICA CREMA TARRO 400G. CODIGO IGSS 1384. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198619
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF46AC6-795167783	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5585	61.29	09/12/19	CODIGO IGSS: 36IGSS UIA TEJUTLA: 12PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168438
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17A0789B-1793477850	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3263	231.75	05/12/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGUENTO 0.05%, TUBO 25-30G. CODIGO INSTITUCIONAL 1387.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F30E4E82-1000164415	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6271	2294	12/12/19	LACTULOSA JARABE 10 G / 15 ML FRASCO DE 240 ML. Con Orden de compra No. 166479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F30E4E82-1000164415	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6271	3441	12/12/19	LACTULOSA JARABE 10 G / 15 ML FRASCO DE 240 ML. Con Orden de compra No. 166479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B49050-3046655892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6534	900	19/12/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG. NO. OC 199627 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA280720-712459763	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2396	357.14	05/12/19	SULFADIACINA ARGÉNTICA CREMA TARRO 400 G.2665182, DNCAE 07-2017, NOG 6554679. O.C. 204029
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34C763E6-1603879683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	6.65	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 637 Propranolol clorhidrato, Tableta 40 mg... PEDIDO 1614/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 192635, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77118684-4273752385	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3472	500	11/12/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152581REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77118684-4273752385	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3472	500	11/12/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152581REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFF0D0A-2575781336	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21939	613.14	04/12/19	AD. 37408781 OC. 190593 FACT. 0EFF0D0A-2575781336 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7461/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 6,130.41 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:13:14. P7410. CANT. 18577.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFF0D0A-2575781336	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21939	613.14	04/12/19	AD. 37408781 OC. 190593 FACT. 0EFF0D0A-2575781336 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7461/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 6,130.41 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:13:14. P7410. CANT. 18577.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFF0D0A-2575781336	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21939	1532.52	04/12/19	AD. 37408781 OC. 190593 FACT. 0EFF0D0A-2575781336 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7461/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 6,130.41 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:13:14. P7410. CANT. 18577.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFF0D0A-2575781336	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21939	1532.52	04/12/19	AD. 37408781 OC. 190593 FACT. 0EFF0D0A-2575781336 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7461/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 6,130.41 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:13:14. P7410. CANT. 18577.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFF0D0A-2575781336	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21939	1839.09	04/12/19	AD. 37408781 OC. 190593 FACT. 0EFF0D0A-2575781336 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7461/2019 CODIGO IGSS 456, CODIGO PPR 236 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 6,130.41 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:13:14. P7410. CANT. 18577.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F4B5AF3-4073539868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11142	4339.29	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 10 - INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH-O, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG - 300 MCG, VIAL O AMPOLLA. C-1626, SEGÚN O/C 201236
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D332C64-2850375321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6712	1000	24/12/19	POR COMPRA DE ALOPURINOL. ENTREGAR 10000 UNIDADES PEDIDO 530 A LA UIA DE MOYUTA Y 48500 PEDIDO 806 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 174437
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D332C64-2850375321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6712	4850	24/12/19	POR COMPRA DE ALOPURINOL. ENTREGAR 10000 UNIDADES PEDIDO 530 A LA UIA DE MOYUTA Y 48500 PEDIDO 806 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 174437
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D332C64-2850375321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6712	1000	24/12/19	POR COMPRA DE ALOPURINOL. ENTREGAR 10000 UNIDADES PEDIDO 530 A LA UIA DE MOYUTA Y 48500 PEDIDO 806 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 174437
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D332C64-2850375321	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6712	4850	24/12/19	POR COMPRA DE ALOPURINOL. ENTREGAR 10000 UNIDADES PEDIDO 530 A LA UIA DE MOYUTA Y 48500 PEDIDO 806 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 174437
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E19BA5-3103542070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6518	79.2	09/12/19	CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30G. NO. OC 173052 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E19BA5-3103542070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6518	52.8	09/12/19	CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30G. NO. OC 173052 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D133250B-3742385072	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1539	338.04	11/12/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172182Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A81140-2515749969	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6524	162.5	05/12/19	CÓDIGO IGSS 1323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML. NO. OC 195168 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A4E341-2215789480	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5611	250	20/12/19	PEDIDO 07/2018 DICLOFENACO SODICO, tableta de 50mg. CODIGO IGSS 926. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198654
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A4E341-2215789480	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5611	250	20/12/19	PEDIDO 07/2018 DICLOFENACO SODICO, tableta de 50mg. CODIGO IGSS 926. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198654
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36A25DC-1597261106	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4954	216	09/12/19	180 PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 216.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:15:15 (CODIGO IGSS 367) SEGUN SIAF NO. 1535/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 179279, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6FB0FE4-1850624873	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9209	3462.85	26/12/19	CODIGO IGSS 10569 / CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 13,840) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37165514, FACTURA E6FB0FE4-1850624873, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE S
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6FB0FE4-1850624873	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9209	9017.86	26/12/19	CODIGO IGSS 10569 / CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 13,840) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37165514, FACTURA E6FB0FE4-1850624873, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE S
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3348D2C8-1451182720	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5543	732.24	16/12/19	CÓDIGO IGSS 763 Topiramato Tableta 100 mg Monto: 1,380.24 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:59:24UIA SAN PEDRO: 852PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180932
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3348D2C8-1451182720	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5543	648	16/12/19	CÓDIGO IGSS 763 Topiramato Tableta 100 mg Monto: 1,380.24 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:59:24UIA SAN PEDRO: 852PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180932
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1602FA2C-4185802925	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6540	162.5	10/12/19	CODIGO IGSS 1323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÙ 1.5% - 2%, FRASCO 120ML - 150ML. NO. OC 193469 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1602FA2C-4185802925	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6540	162.5	10/12/19	CODIGO IGSS 1323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÙ 1.5% - 2%, FRASCO 120ML - 150ML. NO. OC 193469 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AF8AE95-3121497473	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3270	3000	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C1653-2789164045	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5612	150	16/12/19	PEDIDO 79/2018 ALOPURINOL TABLETA 300 MG. CODIGO IGSS 945. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198630
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7C1653-2789164045	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5612	150	16/12/19	PEDIDO 79/2018 ALOPURINOL TABLETA 300 MG. CODIGO IGSS 945. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198630
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BA82716-3567405916	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7012	1347.1	17/12/19	CODIGO IGSS 827, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210635 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	970F964C-2650621621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10489	36850	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	970F964C-2650621621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10489	47378.57	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	970F964C-2650621621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10489	47378.57	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CCB83BB0-3520285156	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3626	267.5	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 824 PARA POPTUN, PETEN O/C 199441
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CCB83BB0-3520285156	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3626	114.64	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 824 PARA POPTUN, PETEN O/C 199441
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54793D2B-1431258816	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	252.72	26/12/19	SEGUN OC NO 140662 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54793D2B-1431258816	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	330.36	26/12/19	SEGUN OC NO 140662 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3759C3A-1128351543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8780	79955.72	05/12/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. CÓDIGO IGSS 378 OC 135301
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	756E1B27-2551006938	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1480	127.68	26/12/19	SEGUN OC NO 125692 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D82C01B-200097848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7002	649.64	26/12/19	CODIGO IGSS 824, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210643 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5507B83B-4129050317	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1235	390	17/12/19	8SAlprazolamConcentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167746 SIAF NO. 1 519
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCEFE1A0-1271154494	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6993	669.64	17/12/19	CODIGO IGSS 705,Furosemida Tableta 40 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210287 DE FECHA 19/11/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DB266D4-2105887404	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	21218.75	16/12/19	CANDESARTAN TABLETA 32MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10569 Monto: 43,165.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:44:43
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DB266D4-2105887404	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	17321.43	16/12/19	CANDESARTAN TABLETA 32MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10569 Monto: 43,165.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:44:43
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C049A8D-4233248932	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3407	429.11	12/12/19	Furosemida Concentracion: 40mg; froma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad(1 unidad es) Monto: 480.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:54:12. SEGUN ORDEN DE COMPRA 199494
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556A8FC5-4005513670	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8538	1059	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.. CÓDIGO IGSS 228. Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556A8FC5-4005513670	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8538	882.5	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.. CÓDIGO IGSS 228. Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556A8FC5-4005513670	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8538	882.5	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.. CÓDIGO IGSS 228. Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A9F7EC7-1347111189	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9184	53.57	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123964, FACTURA 9A9F7EC7-1347111189, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A9F7EC7-1347111189	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9184	53.57	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123964, FACTURA 9A9F7EC7-1347111189, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6E45F2-68897368	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	330.22	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 esta orden anula y sustituye la No. 145.127. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CF4C2B-4033757406	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6531	150	10/12/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG. NO. OC 172649 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CF4C2B-4033757406	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6531	150	10/12/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG. NO. OC 172649 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C179AD4B-1279937234	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3408	230.58	05/12/19	Lactulosa concentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; vía de administración: Oral. Frasco (240 mililitro) Monto: 230.58 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:40:09. segun orden de compra 199467
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8171FD2D-1971670339	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9136	541.07	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10569 / CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 12,840) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE SENAHU, , SEGUN PREORDEN No. 37178716, ORDEN DE COMPRA No. 176996 Y FACTURA No. 8171FD2D-1971670339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DF0657-4277292599	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6514	222	05/12/19	CÓDIGO IGSS 857 RIVASTIGMINA, CÁPSULA 1.5MG. NO. OC 194790 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DF0657-4277292599	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6514	222	05/12/19	CÓDIGO IGSS 857 RIVASTIGMINA, CÁPSULA 1.5MG. NO. OC 194790 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	349EA262-3517073712	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1270	99.11	26/12/19	37868Ergotamina en asociaciónConcentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 188414 SIAF NO. 1 523
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91EF571-1434534128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3064	561	02/12/19	Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elementalExento de IVAsegún SIAF A-01 1171/2019 y orden de compra 178055sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022167	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	1276.2	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 827 Selegilina Tableta 5 mg O/C. 109047
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F98BAD9-4211818569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1231	1056	02/12/19	CÓDIGO 1363 Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml. O.C. 197511.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08669295-1554137217	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4229	878.93	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. O/C. 167508
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB00C2A-734481116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1201	156.25	02/12/19	CODIGO IGSS: (433 Atorvastatina Tableta 20 mg) Monto: 175.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:56:26SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 311/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 188845.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0E3CB7F-2472693098	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4325	3888	02/12/19	COD. IGSS 763 Topiramato Tableta 100 mg. Monto: 3,888.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:16:38 O/C. 178119
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	252FF52B-1285114011	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1029	30.9	02/12/19	Clobetasol propionato Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Ungüento; Vía de administración: Tópico, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189551 Y SIAF01 NO.818/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6625BC-2933345319	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	1433.6	02/12/19	CÓDIGO IGSS 2013. EFEDRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 1,433.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:02:23.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB302894-778257927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1234	1236.43	17/12/19	1235PrednicarbatoConcentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 169321 SIAF NO. 1 487
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	684FE781-702957649	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	35.56	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 323 Prednisona Tableta de 50 mg O/C. 153948
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F622765-3556591176	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3727	160.72	02/12/19	Propranolol clorhidrato Concentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 1065 ORDEN DE COMPRA No. 190003
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F622765-3556591176	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3727	160.71	02/12/19	Propranolol clorhidrato Concentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 1065 ORDEN DE COMPRA No. 190003
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7364DB5-2026195774	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8607	21.94	02/12/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 167085 POR ERROR EN MONTO DE IVA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. PREORDEN 37072139, OC 209452, FACTURA D7364DB5-2026195774, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7364DB5-2026195774	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8607	51.19	02/12/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 167085 POR ERROR EN MONTO DE IVA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. PREORDEN 37072139, OC 209452, FACTURA D7364DB5-2026195774, PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D48BF3BD-2058177782	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5247	1820	02/12/19	CODIGO 945: Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CA18118-3523232369	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3020	600	02/12/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Codigo IGSS 898 OC 158691; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE0304BA-325404680	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8403	499.1	02/12/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN 170132 POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DEL IVA, COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 648 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 505/2019, FACTURA BE0304BA-325404680, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE0304BA-325404680	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8403	76.79	02/12/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN 170132 POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DEL IVA, COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 648 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 505/2019, FACTURA BE0304BA-325404680, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B41BA8C-1428308891	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4455	2147.32	02/12/19	COD. IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. Monto: 2,405.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:47:02 O/C. 177603
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EEA498-3297854783	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8392	45	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309366, ORDEN DE COMPRA No. 190119 Y FACTURA No. 70EEA498-3297854783, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EEA498-3297854783	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8392	105	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309366, ORDEN DE COMPRA No. 190119 Y FACTURA No. 70EEA498-3297854783, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25ECC29D-2582397354	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8464	333.39	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37080464, FACTURA 25ECC29D-2582397354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25ECC29D-2582397354	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8464	500.09	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37080464, FACTURA 25ECC29D-2582397354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25ECC29D-2582397354	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8464	833.48	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37080464, FACTURA 25ECC29D-2582397354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9346132-396184203	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5339	45	16/12/19	CODIGO IGSS 946 COLCHICINA TABLETA 0.5 MG -1 MGPRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESOC 167572
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022036	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	160.71	16/12/19	Furosemida tableta 40 mg Codigo IGSS 705 OC 99613, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022036	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	133.93	16/12/19	Furosemida tableta 40 mg Codigo IGSS 705 OC 99613, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022036	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	133.93	16/12/19	Furosemida tableta 40 mg Codigo IGSS 705 OC 99613, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A50AF59-399264044	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6462	720	12/12/19	METRONIDAZOL SUSPENSION 125MG/5 ML FRASCO 120 ML. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA375E3E-631392744	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	858	22.5	02/12/19	PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 637. ORDEN DE COMPRA NUMERO 189735, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78B1C939-910380522	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1018	330	02/12/19	Calcio carbonato o citrato Concentración: 600mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189574 Y SIAF01 NO.826/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F012AAC-2732148630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12425	23089.97	09/12/19	COD 10569 PPR P259-358 CANDESARTAN TABLETA 32 mg. /COD. IGSS: 10569 /1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,595 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,487 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 2,465 UNIDADES /1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,383 UNIDADES . OC. 209693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F012AAC-2732148630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12425	3364.69	09/12/19	COD 10569 PPR P259-358 CANDESARTAN TABLETA 32 mg. /COD. IGSS: 10569 /1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,595 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,487 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 2,465 UNIDADES /1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,383 UNIDADES . OC. 209693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F012AAC-2732148630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12425	1370.65	09/12/19	COD 10569 PPR P259-358 CANDESARTAN TABLETA 32 mg. /COD. IGSS: 10569 /1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,595 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,487 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 2,465 UNIDADES /1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,383 UNIDADES . OC. 209693

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F012AAC-2732148630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12425	23088.99	09/12/19	COD 10569 PPR P259-358 CANDESARTAN TABLETA 32 mg. /COD. IGSS: 10569 /1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,595 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,487 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 2,465 UNIDADES /1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,383 UNIDADES . OC. 209693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F012AAC-2732148630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12425	5046.54	09/12/19	COD 10569 PPR P259-358 CANDESARTAN TABLETA 32 mg. /COD. IGSS: 10569 /1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,595 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,487 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 2,465 UNIDADES /1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,383 UNIDADES . OC. 209693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F012AAC-2732148630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12425	3964.29	09/12/19	COD 10569 PPR P259-358 CANDESARTAN TABLETA 32 mg. /COD. IGSS: 10569 /1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,595 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,487 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 2,465 UNIDADES /1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,383 UNIDADES . OC. 209693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F012AAC-2732148630	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12425	2442.99	09/12/19	COD 10569 PPR P259-358 CANDESARTAN TABLETA 32 mg. /COD. IGSS: 10569 /1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,595 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,487 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO 2,465 UNIDADES /1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,383 UNIDADES . OC. 209693
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F69B3863-2577024709	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8523	75	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 37343080, ORDEN DE COMPRA No. 188351 Y FACTURA No. F69B3863-2577024709, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0DE0A307-2870624964	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	517.42	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,920 - BIPERIDENO CLORHIDRATO , TABLETA 2 MG. C-824 SEGÚN OC. 185381
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0DE0A307-2870624964	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	216.29	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,920 - BIPERIDENO CLORHIDRATO , TABLETA 2 MG. C-824 SEGÚN OC. 185381
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	992767AC-1123238053	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3029	65	02/12/19	Piritionato de zinc, Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 mlsegún SiaA-01 1210/2019sujeto a pagos trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	579AD71F-641549728	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10391	22.29	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 4,000 - PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG. C-637 OC. 185368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	579AD71F-641549728	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10391	351.64	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 4,000 - PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG. C-637 OC. 185368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	579AD71F-641549728	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10391	54.64	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 4,000 - PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG. C-637 OC. 185368
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9167C86B-1411924118	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2265	8.42	02/12/19	Ciprofloxacina Concentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica; (CODIGO IGSS 2030: Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml)Compra según, SIAF-01 No. 451Orden de Compra No. 116082
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C39CAB-871582910	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4456	2882.25	02/12/19	COD. IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 3,074.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:54 O/C. 179237
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C39CAB-871582910	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4456	192.15	02/12/19	COD. IGSS 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 3,074.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:54 O/C. 179237
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6540C8-3933290635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5178	2010	02/12/19	CODIGO 898: Alprazolam Tableta de 0.5 mg
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24936FA5-3876015121	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1268	193.5	26/12/19	893LactulosaConcentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 188372 SIAF NO. 893
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1912D218-2395095094	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12402	353.56	11/12/19	COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 71 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. OC. 208940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1912D218-2395095094	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12402	3137.95	11/12/19	COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 71 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. OC. 208940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1912D218-2395095094	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12402	530.36	11/12/19	COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 71 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 20 UNIDADES. OC. 208940
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3873BE6-1035945438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9939	70.9	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,630 - SELEGILINA , TABLETA 5 MG. C-827 SEGÚN OC. 185383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3873BE6-1035945438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9939	1030.18	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,630 - SELEGILINA , TABLETA 5 MG. C-827 SEGÚN OC. 185383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3873BE6-1035945438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9939	54.59	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,630 - SELEGILINA , TABLETA 5 MG. C-827 SEGÚN OC. 185383
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD365155-272187793	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	382.15	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123786, FACTURA AD365155-272187793, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD365155-272187793	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	382.14	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123786, FACTURA AD365155-272187793, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7931	57.59	17/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 127732, POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DEL IVA , FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000022403, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022403	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7931	19.2	17/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 127732, POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DEL IVA , FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000022403, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B1B2E30-1122518698	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	354.5	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123822, FACTURA 1B1B2E30-1122518698, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B1B2E30-1122518698	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	709	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123822, FACTURA 1B1B2E30-1122518698, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9CB8D01-2521778540	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9514	497.88	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 980 - PREDNISONA, TABLETA DE 50 MG. C-323. SEGUN OC 180969
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	305F2CA3-2204257338	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9759	867.86	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 02 - INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH-O, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG - 300 MCG, VIAL O AMPOLLA. C - 1626 OC. 189315
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1D50525D-574115646	4752201	IZQUIERDO PALACIOS VICTOR EDUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	738	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 131-SPD/2019 Y CONTRATO No. 098-SPD/2019. O.C. 226468
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F50B8977-1807304811	4752201	IZQUIERDO PALACIOS VICTOR EDUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	705	26785.71	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 131-SPD/2019 Y CONTRATO No. 098-SPD/2019. O.C. 223349
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F518C0D6-3465366910	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4002	26785.71	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 218692
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8705	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11603	312.5	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Arterial Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:27:43
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8841	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2573	848.21	23/12/19	57051Rayos x de senos paranasales,68979Rayos x de adenoides,69463Rayos x uretrocistograma con fase miccional,69463Rayos x uretrocistograma con fase miccional,74505Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd). OC. NO. 235333

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8764	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	1339.29	10/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218736
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8818	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2483	267.86	19/12/19	2 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna LumbarORDEN DE COMPRA 231961
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8773	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11585	312.5	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Arterial Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:27:43
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8704	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11735	446.43	17/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPÍA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL. Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:50:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8819	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12108	58.04	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO Monto: 1,625.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:05:35
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8808	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9845	642.86	19/12/19	RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPOORDEN DE COMPRA 235046
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8775	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11616	223.21	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPÍA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL. Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:50:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8700	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11281	223.21	12/12/19	RAYOS X, SIN FLUOROSCOPIA SERIE GASTRODUODENAL (SGD). Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:55
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8702	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11879	133.92	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8702	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11879	870.54	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8822	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11930	736.61	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8821	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11980	156.25	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Arterial Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 11:27:43
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8772	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11849	133.92	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8772	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11849	870.54	18/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:30
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8813	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9904	80.36	18/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Derecha AP y LATERALORDEN DE COMPRA 225414
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8697	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11734	223.21	17/12/19	RAYOS X: ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPÍA; COLANGIOGRAMA POST-OPERATORIO O POR TUBO DE KEHR Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:30:26
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8703	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11602	84.82	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO Monto: 1,235.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:07:31
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8703	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11602	84.82	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO Monto: 1,235.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:07:31
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8820	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11931	84.82	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO Monto: 1,235.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:07:31
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8701	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11906	89.28	18/12/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:10:21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8701	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11906	446.43	18/12/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:10:21
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8807	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9133	9257.14	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica).ORDEN DE COMPRA No. 225365
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8809	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9589	1316.96	18/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Enema de Bario.OC 229375
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8811	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	401.79	19/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Derecha AP y LATERALORDEN DE COMPRA 228632
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8760	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	446.43	18/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Histerosalpingograma.OC 228604
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8760	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	200.89	18/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Histerosalpingograma.OC 228604
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8754	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9595	3776.79	19/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar.OC 228592
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8804	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9574	6442.86	27/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA No. 228971
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8753	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9572	15091.07	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica.ORDEN DE COMPRA No. 229125
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8776	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12265	223.21	27/12/19	RAYOS X, SIN FLUOROSCOPIA SERIE GASTRODUODENAL (SGD). Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:55
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8805	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9274	357.14	16/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha.OC 225355
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8806	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9125	46.43	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica).ORDEN DE COMPRA No. 225361
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8806	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9125	46.43	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica).ORDEN DE COMPRA No. 225361
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8812	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9426	214.29	16/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Dorsal AP y LATERALORDEN DE COMPRA 225402
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8681	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8902	812.5	09/12/19	RAYOS X PARA DIFERENTES PARTES DEL CUERPOORDEN DE COMPRA 180020
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8771	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	258.93	11/12/19	Rayos x de senos paranasales, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 208608
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16468	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	19610	9598.21	26/12/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL POR TERMO LUMINISCENCIA PARA CUARENTA Y TRES USUARIOS POR EL MES DE DICIEMBRESUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. NO EXENTO DE IVA. OC:225038
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16429	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9347	723.21	26/12/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ORDEN 213711 ADJ 37692424, FACT.C-16429, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-16445	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15640	160.71	26/12/19	ADJ 37437324, OC 192892, FAC C-16445, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA LOS COLABORADORES: MARIA GABRIELA SAQUIC MORALES No. 27366GUSTAVO ADOLFO MAZARIEGOS DAVILA No. 38895
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16383	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6543	160.71	16/12/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 - OC. NO. 220112 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16435	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	23966	6910.71	26/12/19	REFERENCIA 15607, CORRESPONDIENTE A TERCER CUATRIMESTRE 2019, SERVICIO DE DOSIMETRIA, ORDEN DE COMPRA NO. 223265, ADJUD. 37813922, FACTURA NO. C-16435, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16465	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13006	964.29	27/12/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA RADIACIONES IONIZANTES (3) USUARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019. OC-194261, ADJ. 37474617, C-16465, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16428	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	23666	7714.29	16/12/19	ADJ. 37027191, OC. 161343, FACT. NO. C-16428. RETENCION DEFINITIVA. Servicio de Dosimetria correspondiente a los mese de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16441	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9530	5142.86	27/12/19	ADJ. 37816899, O.C. 223587, PED. 3740, FACT. C-16441, SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL DE RAYOS X CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16440	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9529	2571.43	27/12/19	ADJ. 37816814, O.C. 223590, FACT. C-16440, SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA PERSONAL DE RAYOS X , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ARBIL 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16430	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9124	1446.43	19/12/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019 O/C NO. 213715 ADJ NO, 37692566 FACT NO, C-16430 RETENCION DEFINITVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16427	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6463	401.79	27/12/19	SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL POR TERMO LUMINISCENCIA PARA 1 USUARIO DEL DEPTO. RAYOS X, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO A DICIEMBRE 2019. OC 224232. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16449	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9959	482.14	26/12/19	A-151 C-S/C; SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL DE RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE 2019, TERCER CUATRIMESTRE, SERVICIO. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 217836. OC 237097
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-302	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	499.94	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al Mes de Febrero 2,019, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA No. 227625
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-302	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	1642.66	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al Mes de Febrero 2,019, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA No. 227625
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-302	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	5892.15	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al Mes de Febrero 2,019, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA No. 227625
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEFF60E1-3277211885	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7843	749.91	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Agosto 2,019, con O.C numero 226785, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEFF60E1-3277211885	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7843	1428.4	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Agosto 2,019, con O.C numero 226785, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEFF60E1-3277211885	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7843	5856.44	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Agosto 2,019, con O.C numero 226785, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690033A8-1252609906	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7842	857.04	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Noviembre 2,019, con O.C numero 226778, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690033A8-1252609906	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7842	1499.82	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Noviembre 2,019, con O.C numero 226778, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690033A8-1252609906	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7842	5677.89	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Noviembre 2,019, con O.C numero 226778, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843B2A77-3325054165	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7947	642.78	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Junio 2,019, con O.C numero 220950, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843B2A77-3325054165	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7947	1571.24	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Junio 2,019, con O.C numero 220950, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843B2A77-3325054165	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7947	5820.73	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Junio 2,019, con O.C numero 220950, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B50585-3665906681	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7946	571.36	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondiente al mes de Mayo 2,019, con O.C numero 220955, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B50585-3665906681	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7946	1785.5	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondiente al mes de Mayo 2,019, con O.C numero 220955, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B50585-3665906681	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7946	5677.89	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondiente al mes de Mayo 2,019, con O.C numero 220955, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-301	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7760	535.65	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Enero 2,019, con O.C. numero 227640, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-301	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7760	1464.11	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Enero 2,019, con O.C. numero 227640, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-301	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7760	6034.99	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Enero 2,019, con O.C. numero 227640, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C21B7C9-846808523	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7844	678.49	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Octubre 2,019, con O.C. numero 226769, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C21B7C9-846808523	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7844	1535.53	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Octubre 2,019, con O.C. numero 226769, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C21B7C9-846808523	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7844	5820.73	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Octubre 2,019, con O.C. numero 226769, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-304	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8101	357.1	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Abril 2,019 Pequeño Contribuyente O.C. 220959
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-304	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8101	1678.37	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Abril 2,019 Pequeño Contribuyente O.C. 220959
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-304	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8101	5999.28	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Abril 2,019 Pequeño Contribuyente O.C. 220959
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-303	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7654	535.65	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Marzo 2,019 OC 220962 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-303	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7654	1821.21	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Marzo 2,019 OC 220962 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-303	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7654	5677.89	27/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Marzo 2,019 OC 220962 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F613AAA-2358987431	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7850	678.49	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Septiembre 2,019 Pequeño Contribuyente O.C. 226798
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F613AAA-2358987431	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7850	1464.11	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Septiembre 2,019 Pequeño Contribuyente O.C. 226798
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F613AAA-2358987431	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7850	5892.15	23/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Septiembre 2,019 Pequeño Contribuyente O.C. 226798
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543640A6-1795572181	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7661	5892.15	17/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Julio 2,019 OC 221218 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543640A6-1795572181	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7661	535.65	17/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Julio 2,019 OC 221218 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543640A6-1795572181	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7661	1606.95	17/12/19	Adquisición de consultas médicas para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondientes al mes de Julio 2,019 OC 221218 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15761	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	670	501.56	26/12/19	03 SELLOS AUTOMATICOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15760	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660	412.5	26/12/19	EMPASTADOS EN DIFERENTES COLORES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15702	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	7183	1571.43	26/12/19	SELLOS AUTOMATICOS . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30059	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24822	34.8	27/12/19	ADJ. 37697175. OC. 213806, FACT. NO. A-30059. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQUE INDI Monto: 3,198.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30059	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24822	104.47	27/12/19	ADJ. 37697175. OC. 213806, FACT. NO. A-30059. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQUE INDI Monto: 3,198.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30059	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24822	226.34	27/12/19	ADJ. 37697175. OC. 213806, FACT. NO. A-30059. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQUE INDI Monto: 3,198.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30059	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24822	52.23	27/12/19	ADJ. 37697175. OC. 213806, FACT. NO. A-30059. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQUE INDI Monto: 3,198.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30059	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24822	870.56	27/12/19	ADJ. 37697175. OC. 213806, FACT. NO. A-30059. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQUE INDI Monto: 3,198.00
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29856	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1513	123.21	26/12/19	48893SuturaAguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 25.5 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Mat.No absorbible nat. y multifila. trenzada con rec. (seda) segun 214812 siaf 570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CB7A33-1135365261	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24801	634.36	26/12/19	ADJ. 37827200, OC. 224789, FACT. NO. 06CB7A33-1135365261. PAGOS TRIMESTRALES. ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 cm.,CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CB7A33-1135365261	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24801	1710.86	26/12/19	ADJ. 37827200, OC. 224789, FACT. NO. 06CB7A33-1135365261. PAGOS TRIMESTRALES. ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 cm.,CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CB7A33-1135365261	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24801	3825.42	26/12/19	ADJ. 37827200, OC. 224789, FACT. NO. 06CB7A33-1135365261. PAGOS TRIMESTRALES. ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 cm.,CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CB7A33-1135365261	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24801	15128.68	26/12/19	ADJ. 37827200, OC. 224789, FACT. NO. 06CB7A33-1135365261. PAGOS TRIMESTRALES. ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 cm.,CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACÍON DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29936	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24316	20.71	27/12/19	ADJ. 37723799 OC. 215782 FACT. A- 29936. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7752 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29936	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24316	51.79	27/12/19	ADJ. 37723799 OC. 215782 FACT. A- 29936. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7752 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29936	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24316	113.93	27/12/19	ADJ. 37723799 OC. 215782 FACT. A- 29936. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7752 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29936	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24316	31.07	27/12/19	ADJ. 37723799 OC. 215782 FACT. A- 29936. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7752 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29936	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24316	435	27/12/19	ADJ. 37723799 OC. 215782 FACT. A- 29936. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7752 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29907	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24293	178.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209986 - AD. 37640151 - FACT. A-29907 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 26664. CODIGO IGSS 6443. EVENTO No. 2273-19. COPA DE ACERO INOXIDABLE 2 oz. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 07:44:35. CANTIDAD 40. REFERENCIA 2130
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29907	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24293	160.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209986 - AD. 37640151 - FACT. A-29907 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 26664. CODIGO IGSS 6443. EVENTO No. 2273-19. COPA DE ACERO INOXIDABLE 2 oz. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 07:44:35. CANTIDAD 40. REFERENCIA 2130
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29907	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24293	375	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209986 - AD. 37640151 - FACT. A-29907 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 26664. CODIGO IGSS 6443. EVENTO No. 2273-19. COPA DE ACERO INOXIDABLE 2 oz. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 07:44:35. CANTIDAD 40. REFERENCIA 2130
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29988	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24900	2491.07	27/12/19	ADJ. 37519909, OC. 198599, FACT. NO. A-29988. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8025 C IGSS 9952 PPR 45954. MALLA DE POLIPROPILENO DE 12' X 12' PARA CORRECCIÓN DE HERNIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTA BLE. Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:03:18. P8960
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29988	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24900	5258.93	27/12/19	ADJ. 37519909, OC. 198599, FACT. NO. A-29988. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8025 C IGSS 9952 PPR 45954. MALLA DE POLIPROPILENO DE 12' X 12' PARA CORRECCIÓN DE HERNIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTA BLE. Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:03:18. P8960
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29857	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1469	88.84	26/12/19	2754EsparadrapoAncho: 1 Pulgadas(s); Clase: Impermeable; Largo: 10 Yarda(s); Material: Seda; Tipo: Hipoalergénico;Segun orden de compra 218257siaf No. 1 554
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29874	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24313	359.28	26/12/19	ADJ. 37611966 OC. 209450 FACT. A- 29874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6847 C IGSS 6498 PPR 55505. P/7215 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29874	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24313	988.04	26/12/19	ADJ. 37611966 OC. 209450 FACT. A- 29874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6847 C IGSS 6498 PPR 55505. P/7215 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29874	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24313	2245.54	26/12/19	ADJ. 37611966 OC. 209450 FACT. A- 29874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6847 C IGSS 6498 PPR 55505. P/7215 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29874	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24313	628.75	26/12/19	ADJ. 37611966 OC. 209450 FACT. A- 29874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6847 C IGSS 6498 PPR 55505. P/7215 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29874	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24313	8128.84	26/12/19	ADJ. 37611966 OC. 209450 FACT. A- 29874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6847 C IGSS 6498 PPR 55505. P/7215 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29975	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9179	3643.75	20/12/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCOPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE , CON TACOS DE HULE VULCANIZADO , PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE O/C NO, 195077 ADJ NO, 37482473 FACT NO, A-29975 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30061	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23982	563.79	26/12/19	EVENTO NO. 1577/2019, CODIGO PPR 82311, CODIGO IGGS 6729, TIJERA DE BOTON DE 7 CM. REF. 2154, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 197341, ORDEN DE COMPRA NO. 203594, ADJUD. 37567092, FACTURA NO. A-30061, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29816	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18459	607.14	19/12/19	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO No. 9 - 0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA, 2.3.6.4.2. (6.5 - 7 mm) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 214477
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30013	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7091	1026.79	28/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm ORDEN DE COMPRA NO. 203555 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29987	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9184	90	20/12/19	'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL; OC-195944; ADJ-37487102; FACT-29987; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30057	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24756	457.59	26/12/19	ADJ. 37873755, OC. 228538, FACT. NO. A-30057. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. IGSS 6376 PPR 2533. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. Monto: 27,082.50 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:03:04.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30057	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24756	1220.98	26/12/19	ADJ. 37873755, OC. 228538, FACT. NO. A-30057. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. IGSS 6376 PPR 2533. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. Monto: 27,082.50 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:03:04.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30057	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24756	763.39	26/12/19	ADJ. 37873755, OC. 228538, FACT. NO. A-30057. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. IGSS 6376 PPR 2533. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. Monto: 27,082.50 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:03:04.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30057	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24756	12825.89	26/12/19	ADJ. 37873755, OC. 228538, FACT. NO. A-30057. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. IGSS 6376 PPR 2533. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. Monto: 27,082.50 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:03:04.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29963	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24402	10928.57	26/12/19	EVENTO NO. 1530/2019, CODIGO PPR 104193, CODIGO IGGS 7929, PAPEL TERMOSENSIBLE, DE ALTA DENSIDAD, PARA IMPRESIÓN A COLORES DE IMÁGENES DE ULTRASONIDO. ROLLO. REF. 2800.ORDEN DE COMPRA NO. 202714, ADJUD. 37561583, FACTURA NO. A-29963, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24823	144.65	27/12/19	ADJ. 37724055, OC. 215859, FACT. No. A-30058. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO)No. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CIIÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 mm). EMPAQUE INDIVID Monto: 16,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24823	433.93	27/12/19	ADJ. 37724055, OC. 215859, FACT. No. A-30058. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO)No. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CIIÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 mm). EMPAQUE INDIVID Monto: 16,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24823	976.34	27/12/19	ADJ. 37724055, OC. 215859, FACT. No. A-30058. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO)No. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CIIÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 mm). EMPAQUE INDIVID Monto: 16,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24823	253.13	27/12/19	ADJ. 37724055, OC. 215859, FACT. No. A-30058. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO)No. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CIIÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 mm). EMPAQUE INDIVID Monto: 16,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24823	3579.9	27/12/19	ADJ. 37724055, OC. 215859, FACT. No. A-30058. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO)No. 6-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CIIÍNDRICA. 2.3.0.1.2. (9-10 mm). EMPAQUE INDIVID Monto: 16,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F3E91CF-3779940033	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24879	489.39	26/12/19	ADJ. 37509405, OC. 197851, FACT. No. AF3E91CF-3779940033. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 16 50. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8862, IGSS 6096. PPR 7495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F3E91CF-3779940033	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24879	1258.39	26/12/19	ADJ. 37509405, OC. 197851, FACT. No. AF3E91CF-3779940033. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 16 50. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8862, IGSS 6096. PPR 7495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F3E91CF-3779940033	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24879	2831.38	26/12/19	ADJ. 37509405, OC. 197851, FACT. No. AF3E91CF-3779940033. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 16 50. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8862, IGSS 6096. PPR 7495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F3E91CF-3779940033	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24879	769.01	26/12/19	ADJ. 37509405, OC. 197851, FACT. No. AF3E91CF-3779940033. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 16 50. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8862, IGSS 6096. PPR 7495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F3E91CF-3779940033	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24879	10381.74	26/12/19	ADJ. 37509405, OC. 197851, FACT. No. AF3E91CF-3779940033. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 16 50. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8862, IGSS 6096. PPR 7495
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22569	4193.75	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 179818 - AD. 37259372 - FACT. A-29560 EVENTO No. 1061-2019. CÓDIGO PPR 46052. CÓDIGO IGSS 6179 COMPRA: MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA Monto: 18,480.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:56:59. CANTIDAD 240. REFERENCIA 2974. MULETAS EXTENSILBES DE MADERA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22569	4125	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 179818 - AD. 37259372 - FACT. A-29560 EVENTO No. 1061-2019. CÓDIGO PPR 46052. CÓDIGO IGSS 6179 COMPRA: MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA Monto: 18,480.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:56:59. CANTIDAD 240. REFERENCIA 2974. MULETAS EXTENSILBES DE MADERA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22569	4056.25	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 179818 - AD. 37259372 - FACT. A-29560 EVENTO No. 1061-2019. CÓDIGO PPR 46052. CÓDIGO IGSS 6179 COMPRA: MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA Monto: 18,480.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:56:59. CANTIDAD 240. REFERENCIA 2974. MULETAS EXTENSILBES DE MADERA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29535	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22400	1362.5	09/12/19	ADJ. 37217910 OC. 176125 FACT. A- 29535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6402 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29535	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22400	3639.82	09/12/19	ADJ. 37217910 OC. 176125 FACT. A- 29535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6402 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29535	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22400	8175	09/12/19	ADJ. 37217910 OC. 176125 FACT. A- 29535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6402 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29535	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22400	2277.32	09/12/19	ADJ. 37217910 OC. 176125 FACT. A- 29535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6402 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29535	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22400	29955.54	09/12/19	ADJ. 37217910 OC. 176125 FACT. A- 29535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6402 C IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29678	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9003	1598.22	16/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm_ CODIGO IGSS_ 7219 EVENTO NO. 1195-2019 Monto: 3,580.00 Fe
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6779	153.57	12/12/19	CODIGO IGSS 7682 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 2-, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGUALR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM), LARGO DE HEBRA MÌNIMO 65CMS, ORDEN DE COMPRA 214216REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29765	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6779	30.72	12/12/19	CODIGO IGSS 7682 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 2-, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGUALR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM), LARGO DE HEBRA MÌNIMO 65CMS, ORDEN DE COMPRA 214216REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29678	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9003	1598.21	16/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm_ CODIGO IGSS_ 7219 EVENTO NO. 1195-2019 Monto: 3,580.00 Fe
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27636	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6430	374.57	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. ORDEN DE COMPRA NO. 148011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29536	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22401	1551.78	09/12/19	ADJ. 37519849 OC. 198595 FACT. A- 29536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8023 C IGSS 6963 PPR 72705 MALLA DE POLIPROPILENO DE 6' X 6' PARA CORRECCIÓN DE HERNIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,530.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:02:01. P8958
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29536	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22401	3385.72	09/12/19	ADJ. 37519849 OC. 198595 FACT. A- 29536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8023 C IGSS 6963 PPR 72705 MALLA DE POLIPROPILENO DE 6' X 6' PARA CORRECCIÓN DE HERNIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,530.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:02:01. P8958
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30001	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11433	160.71	23/12/19	CÓDIGO IGSS 6,723 POMADERAS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA Y JALADOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226779.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30001	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11433	321.43	23/12/19	CÓDIGO IGSS 6,723 POMADERAS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA Y JALADOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226779.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29649	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23036	99.24	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 179825 ADJ 37260301 FAC A 29649 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 2534.. CODIGO IGSS 6378. EVENTO No. 881 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX . REFERENCIA 2121
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29649	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23036	85.31	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 179825 ADJ 37260301 FAC A 29649 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 2534.. CODIGO IGSS 6378. EVENTO No. 881 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX . REFERENCIA 2121
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29649	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23036	210.67	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 179825 ADJ 37260301 FAC A 29649 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 2534.. CODIGO IGSS 6378. EVENTO No. 881 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX . REFERENCIA 2121
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29943	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4971	68.57	27/12/19	SEDA NEGRA PARA SUTURA NÚMERO 000 CON AGUJA ATRAUMATICA DE MEDIO CIRCULO, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO 18' (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14035, OC. 220610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F9CC35-3191358138	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5470	419.46	23/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CODIGO 6096. SEGUN SIAF01 No.1735, ORDEN DE COMPRA No.205114, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29694	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11338	479.91	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. 8508 OC. 173394SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25335	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6980	1071.43	20/12/19	CÓDIGO IGSS 6307 VENDA DE GASA DE 4' X 10YD CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÈRIL 100% ALGODÒN, SIN ALMIDÒN, NO BLANCO ÒPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5 PESO 22.5 - 28.8 X G/M2, ROLLOSUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 30548ORDEN COMPRA 234461REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29858	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1473	60.71	26/12/19	48896SuturaAguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 3-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: No absorbible natural y multifilamento trenzada con recubrimiento (seda); S/OC 214856 SIAF 1 572
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30095	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2287	906.03	26/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235066, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30095	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2287	100.67	26/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235066, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30095	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2287	201.34	26/12/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235066, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29865	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2509	195.43	19/12/19	Sutura no absorbible sintética monofilamento No. 4-0 aguja curva 3/8 de circulo punta triangular reverso cortante triangular 2.3.3.3.1 (20.5 mm) empaque individual estéril libre de pirógenos largo de hebra mínimo 45 cms. CODIGO IGSS 7415OC 195468
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29855	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1471	150	26/12/19	74055SuturaAguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular, reverso cortante; Calibre: 5-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 19 Milímetro; Largo de hebra: 65 Centímetro; Material: No absorbible natural y multifilamento trenzada c recub de seda; seg oc 214982 siaf No.574
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	50.22	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	160.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	150.67	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	30.13	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	482.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	20.09	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	160.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	150.67	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	30.13	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	411.83	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29657	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23035	1034.59	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 180439 ADJ 37262301 FAC A 29657 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1053-2019 CÓDIGO PPR 49039 CÓDIGO IGSS 7403 COMPRA: SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29957	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12915	549.11	27/12/19	50-SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL, No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (48 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. COD. 7220. SEGÚN O/C 224393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29886	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12611	2584.82	27/12/19	300- SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA , 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65cm.' C-7219 SEGÚN OC. 220355
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29859	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1459	62.05	26/12/19	48899SuturaAguja: Curva, 1/2 círculo, cónica, cilíndrica; Calibre: 4-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: No absorbible natural y multifilamento trenzada con recubrimiento (seda); Según OC 214885 SIAF 1 573
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29942	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12678	271.43	27/12/19	160-ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX ELECTRODO C-6378 .SEGUN OC.222446
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29660	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23038	6351.56	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 167787 - AD. 37114598 - FACT. A-29660 - EVENTO No. 1003-2019 CÓDIGO PPR 46575 CÓDIGO IGSS 7219 COMPRA: 'SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA. Monto: 28,472.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:33:13 CANTIDAD 3254. REFERENCIA 2213.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29660	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23038	5468.75	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 167787 - AD. 37114598 - FACT. A-29660 - EVENTO No. 1003-2019 CÓDIGO PPR 46575 CÓDIGO IGSS 7219 COMPRA: 'SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA. Monto: 28,472.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:33:13 CANTIDAD 3254. REFERENCIA 2213.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29660	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23038	13601.56	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 167787 - AD. 37114598 - FACT. A-29660 - EVENTO No. 1003-2019 CÓDIGO PPR 46575 CÓDIGO IGSS 7219 COMPRA: 'SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA. Monto: 28,472.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:33:13 CANTIDAD 3254. REFERENCIA 2213.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	12.14	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	91.07	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	91.07	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	12.14	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	273.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	18.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	91.07	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	91.07	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	18.21	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	236.78	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29659	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22999	582.86	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 158559 ADJ 36995275 FAC A 29659 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1018-2019 CÓDIGO PPR 48869CÓDIGO IGSS 7664 COMPRA: 'SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:38:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29658	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23041	312.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 197326 - AD. 37502020 - FACT. A-29658 - SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29658	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23041	286.19	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 197326 - AD. 37502020 - FACT. A-29658 - SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29658	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23041	702.48	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 197326 - AD. 37502020 - FACT. A-29658 - SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29974	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9123	64.29	19/12/19	'SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO.4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRINGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 MM). CODIGO IGSS 7414 CODIGO PPR 47706 O/C NO, 195949 ADJ NO, 37486956 FACT NO, A-29974 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29672	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11252	12979.02	04/12/19	SUTURA COD: 7219 Monto: 14,536.50 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:54:16 COD: 7219 OC.203894SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29885	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2490	59.55	27/12/19	Gorro Descartable: Si; Material: Polipropileno; Medida: Estándar; Uso: Protección del cabello; Utilización: P/enfermería; Orden de Compra No. 189519. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29766	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6768	124.11	16/12/19	CODIGO IGSS 7479 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR , TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM)3 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MIN 45 CM'. ORDEN DE COMPRA 214215REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29539	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20221	6026.79	12/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. CODIGO IGSS: 7209 SEGUN O/C 173068 ADJ:37192183 FACTURA A-29539 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29748	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22778	303.57	11/12/19	ADJ. 37543855 OC. 201166 FACT. A- 29748. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8056 IGSS 7696 PPR 48889. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29748	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22778	303.57	11/12/19	ADJ. 37543855 OC. 201166 FACT. A- 29748. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8056 IGSS 7696 PPR 48889. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQU
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29670	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4478	441.96	17/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1.(36MM).EMP.IND.EST. LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SEGÚN SIAF-01 No:696/2019 SEGÚN OC No:196166.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29670	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4478	2209.83	17/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1.(36MM).EMP.IND.EST. LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SEGÚN SIAF-01 No:696/2019 SEGÚN OC No:196166.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29602	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8989	1071.43	10/12/19	ADJ.37321727 OC.183707 PED.3690 FACT.A-29602 CODIGO 6378 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:41:11
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26748	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	404	67.32	11/12/19	Mascarilla quirúrgica descartable, de tres capas, con Filtro anticontaminante incorporado, cintas de amarre, color celeste, caja de 50 a 100 unidades. Con un total de 04 cajas. Afectando al renglón 295 de Útiles menores, suministros e instrumental médico.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26752	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	20.54	26/12/19	Aguja descartable no. 25g x 5/8' o 25g x 1', tribiselada, siliconizada, empaque individual, estéril, libre de pirógenos. Con un total de 600 unidades. Afectando al renglón 295 de Útiles menores, suministros e instrumental médico.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26752	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	102.68	26/12/19	Aguja descartable no. 25g x 5/8' o 25g x 1', tribiselada, siliconizada, empaque individual, estéril, libre de pirógenos. Con un total de 600 unidades. Afectando al renglón 295 de Útiles menores, suministros e instrumental médico.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30056	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35911	16.12	26/12/19	PEDIDO NO. 9633/2019; COD 7409;SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (25mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CM. SOBRE. ADJ 37603770 FACT. A-30056 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30056	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35911	112.87	26/12/19	PEDIDO NO. 9633/2019; COD 7409;SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (25mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CM. SOBRE. ADJ 37603770 FACT. A-30056 TRIMESTRAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29065	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9553	1782.72	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 51 ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE / C-6096. SEGUN OC 170066
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28782	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2244	303.57	17/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA ICONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. 836mm) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGOS DE HEBRA MINIMO 45 cm.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29370	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4476	80.36	28/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No.2-0,AGUJA CURVA,3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,TRIANGULAR 2.3.3.3.1.(26MM).EMP.IND.EST.LIBRE DE PIRÓGENOS,LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. SEGÚN SIAF-01 No:698/2019 SEGÚN OC No:196187. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29370	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4476	241.07	28/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No.2-0,AGUJA CURVA,3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,TRIANGULAR 2.3.3.3.1.(26MM).EMP.IND.EST.LIBRE DE PIRÓGENOS,LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. SEGÚN SIAF-01 No:698/2019 SEGÚN OC No:196187. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29716	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7054	1410.71	17/12/19	CODIGO IGSS: 7,172 COLCHON DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO) PARA APOYO DE AREAS DE PRESION (ANTI ESCARAS)EN FORMA DE CARTON DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3' A 4' DENSIDAD 1.5 PARA ADULTO DE 34'X72' MINIMO, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 212149 FECHA 21-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22569	4125	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 179818 - AD. 37259372 - FACT. A-29560 EVENTO No. 1061-2019. CÓDIGO PPR 46052. CÓDIGO IGSS 6179 COMPRA: MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA Monto: 18,480.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:56:59. CANTIDAD 240. REFERENCIA 2974. MULETAS EXTENSILBES DE MADERA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29327	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11284	612.5	11/12/19	28-SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 5-0, DOBLE AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 - 16.5 mm) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE C-7482. SEGUN OC 187849
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29537	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21862	32.33	04/12/19	ADJ. 37518818, OC. 198573, FACT. No. A-29537. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 1,122.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:29:30. P8692
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29537	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21862	80.8	04/12/19	ADJ. 37518818, OC. 198573, FACT. No. A-29537. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 1,122.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:29:30. P8692
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29537	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21862	177.76	04/12/19	ADJ. 37518818, OC. 198573, FACT. No. A-29537. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 1,122.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:29:30. P8692
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29537	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21862	56.56	04/12/19	ADJ. 37518818, OC. 198573, FACT. No. A-29537. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 1,122.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:29:30. P8692
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29537	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21862	654.51	04/12/19	ADJ. 37518818, OC. 198573, FACT. No. A-29537. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 1,122.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:29:30. P8692
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29538	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21861	7.26	04/12/19	ADJ. 37485095, OC. 195718, FACT. NO. A-29538. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Monto: 374.90 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:52:36. P8676
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29538	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21861	29.11	04/12/19	ADJ. 37485095, OC. 195718, FACT. NO. A-29538. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Monto: 374.90 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:52:36. P8676
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29538	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21861	65.49	04/12/19	ADJ. 37485095, OC. 195718, FACT. NO. A-29538. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Monto: 374.90 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:52:36. P8676
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29538	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21861	14.56	04/12/19	ADJ. 37485095, OC. 195718, FACT. NO. A-29538. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Monto: 374.90 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:52:36. P8676
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29538	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21861	218.31	04/12/19	ADJ. 37485095, OC. 195718, FACT. NO. A-29538. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Monto: 374.90 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:52:36. P8676
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29680	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11095	3402.32	11/12/19	348-SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm SOBRE C-7219 SEGÚN OC. 187995
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29621	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4636	312.5	26/12/19	COLCHÓN DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO), PARA APOYO DE ÁREAS DE PRESIÓN (ANTIESCARAS) EN FORMA DE CARTÓN DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3' A 4', DENSIDAD 1.5, PARA ADULTO, DE 34' X 72' MÍNIMO, DESCARTABLE-COD IGSS 7172- OC 178311 FACT. A-29621
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29580	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10868	1439.04	02/12/19	SUTURA ABSORBIBLE Monto: 1,611.72 Fecha Publicación: 24/10/2019 16:50:11 COD:7248 OC. 203862 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29265	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5509	202.68	27/12/19	CÓDIGO IGSS 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24MM)CONSULTORIO: 50PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187732
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29354	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10769	269.13	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:8509 OC. 213319SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29691	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2399	169.29	11/12/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular, reverso cortante; Calibre: 5-0; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 19 Milímetro; Largo de hebra: 65 Centímetro; Material: No absorbible; Orden de Compra No. 189514. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29182	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5551	241.07	04/12/19	CÓDIGO IGSS 7415 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. CONSULTORIO SM: 50PRECIO INCLUYE IVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28899	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3355	116.07	02/12/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174101. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28899	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3355	116.07	02/12/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174101. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28899	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3355	58.04	02/12/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174101. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29179	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10549	2187.5	02/12/19	175-SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL, No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (48 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm SOBRE C-7220, SEGUN 181952
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29248	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7792	606.43	02/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cms_ CODIGO IGSS_ 7230 EVENTO NO. 1196-2019 Monto: 679.20 Fecha Publicación: 12/09/
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28235	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5628	2058.48	02/12/19	EQUIPO MEDICO PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 148993 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29359	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	428.57	26/12/19	CODIGO 7312: SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26792	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	363	191.12	26/12/19	Sutura absorbible sintética monofilamento no. 4-0, aguja curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica. 2.4.0.1.1. (15 a 16mm). Empaque individual, estéril, libre de pirógenos, largo de hebra mínimo 65 cm.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	47916028	PINTO LIMA RAYNNER ROLANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12611	58339.29	26/12/19	SUSTITUCION DE CIELO FALSO DEL ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ Monto: 65,340.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 00:13:32 O.C.234087, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	47916028	PINTO LIMA RAYNNER ROLANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12562	18660.71	26/12/19	DESMONTAJE DE BODEGA DE INSUMOS Y PINTURA DE PARED EXTERNA. OC 235431 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	47916028	PINTO LIMA RAYNNER ROLANDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12594	22232.14	26/12/19	Cable bomba sumergible,Calibre: 6; Conductores: 3 ; Material: Cobre con cubierta de caucho; Uso: Eléctrico. O.C.237036, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	47916028	PINTO LIMA RAYNNER ROLANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12591	22031.25	26/12/19	COLETA DE ACOPLE 3/4 ACERO; IMPULSORES DE 12 ETAPAS/90 GALONES POR MINUTO. O.C.236839, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	47916028	PINTO LIMA RAYNNER ROLANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12605	15714.29	26/12/19	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, DESINSTALAR 9 AIRES ACONDICIONADOS Y 8 CAMARAS DE GRABACION. OC 235428 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	47916028	PINTO LIMA RAYNNER ROLANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12630	58459.82	26/12/19	SUSTITUCION DE CIELO FALSO DEL ENCAMAMIENTO DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ Monto: 65,475.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 00:03:39 O.C.234063, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4882	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF/2019, pago correspondiente al onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223733
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5C3358DC-2852080190	47920076	GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	715	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 124-SPD/2019 Y CONTRATO No. 093-SPD/2019. O.C. 223661
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D35849D-3027652361	47920076	GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	757	26785.71	18/12/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 124-SPD/2019 Y CONTRATO No. 093-SPD/2019. O.C. 226548
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-864	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17738	390.62	16/12/19	RábanoTipo: Alimento;Manojo - 10 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 224117
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-864	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17738	1000	16/12/19	RábanoTipo: Alimento;Manojo - 10 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 224117
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-860	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17725	290.18	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223973
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-860	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17725	737.05	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223973
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-857	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17724	40.18	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224090
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-857	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17724	80.36	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224090
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-862	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17714	75	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224095
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-862	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17714	187.5	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224095
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-875	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17716	171.43	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225500
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-875	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17716	450	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225500
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-878	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17713	117.86	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225515
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-878	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17713	310.71	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225515
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-865	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17748	557.14	16/12/19	Fresa Grupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 223839
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-865	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17748	1435.71	16/12/19	Fresa Grupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 223839
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-871	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17752	1846.43	16/12/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224124
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-871	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17752	4733.93	16/12/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224124
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-876	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17719	62.5	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225496
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-876	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17719	151.79	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225496
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-880	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17753	1785.71	16/12/19	ManzanaClase: Roja;Caja - 150 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-880	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17753	5000	16/12/19	ManzanaClase: Roja;Caja - 150 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-872	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17745	150	16/12/19	CocoTipo: Sin cascara;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 223941
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-872	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17745	375	16/12/19	CocoTipo: Sin cascara;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 223941
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-868	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17746	439.29	16/12/19	Mora Grupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESOC 224068
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-868	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17746	1114.29	16/12/19	Mora Grupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESOC 224068
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-881	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17756	1459.82	16/12/19	MelocotónGrupo: Fruta;Unidad - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225451
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-881	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17756	3750	16/12/19	MelocotónGrupo: Fruta;Unidad - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225451
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-884	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17749	96.43	16/12/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225460
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-884	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17749	250	16/12/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225460
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-866	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17755	2500	16/12/19	ManzanaClase: Roja;Caja - 150 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224082

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-866	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17755	6785.71	16/12/19	ManzanaClase: Roja;Caja - 150 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224082
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-863	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17758	294.64	16/12/19	LechugaClase: Iceberg;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224085
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-863	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17758	758.93	16/12/19	LechugaClase: Iceberg;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224085
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-870	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17737	1848.21	16/12/19	Peras Grupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 224032
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-870	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17737	4741.07	16/12/19	Peras Grupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 224032
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-885	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17739	1910.71	16/12/19	Peras Grupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225507
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-885	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17739	4919.64	16/12/19	Peras Grupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225507
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-879	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17733	245.54	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-879	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17733	625	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-886	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17751	766.07	16/12/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225453
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-886	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17751	1944.64	16/12/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225453
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-869	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17740	37.5	16/12/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 224067
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-869	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17740	96.43	16/12/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 224067
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-882	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17759	648.21	16/12/19	MelónGrupo: Fruta;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225440
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-882	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17759	1689.29	16/12/19	MelónGrupo: Fruta;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225440
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-867	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17718	1119.64	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224073
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-867	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17718	2887.5	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224073
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-874	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17722	910.71	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-874	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17722	2321.43	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-861	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17720	71.43	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224098
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-861	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17720	196.43	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224098
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-858	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17723	750	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224150
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-858	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17723	1946.43	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 224150
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-859	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17717	257.14	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223979
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-859	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17717	650	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223979
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-873	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17721	40.18	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225446
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-873	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17721	107.14	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225446
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-855	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16969	380.36	02/12/19	CamoteTamaño: Grande;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201091
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-855	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16969	991.07	02/12/19	CamoteTamaño: Grande;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201091
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-854	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16964	26.79	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201484
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-854	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16964	66.96	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201484
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	47962828	MORALES OSTERBERG MANFRED MICHEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11568	8928.57	10/12/19	Consulta externa de psicología tipo servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2019. Segun contrato No. 302-DL/2019. O.C: 218264 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001465	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21453	80242.86	26/12/19	Pañal desechable anatómico para adulto, con polimero, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, OC: 223557 ADJ: 37816800 FACT: FACE-66-H1-001-190000001465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001445	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21522	7000.71	26/12/19	Pañal desechable anatómico para adulto, con polímero superabsorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos en las piernas, OC:208629 ADJ: 37625505 FACT: FACE-66-H1-001-190000001445 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001445	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21522	55227.86	26/12/19	Pañal desechable anatómico para adulto, con polímero superabsorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos en las piernas, OC:208629 ADJ: 37625505 FACT: FACE-66-H1-001-190000001445 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001445	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21522	15557.14	26/12/19	Pañal desechable anatómico para adulto, con polímero superabsorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos en las piernas, OC:208629 ADJ: 37625505 FACT: FACE-66-H1-001-190000001445 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001449	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11184	21174.11	11/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRA GRANDE, DESCARTABLE. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. (SUJETO A PAGO TRIMESTRAL)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001467	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9483	2537.86	19/12/19	ADJ.37810105 OC.222884 PED.3082 FACT.FACE-66-H1-001-190000001467 COD. 6672 - GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTERIL Monto: 4,111.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:23:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001467	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9483	1133.21	19/12/19	ADJ.37810105 OC.222884 PED.3082 FACT.FACE-66-H1-001-190000001467 COD. 6672 - GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTERIL Monto: 4,111.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:23:28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001365	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20413	6419.43	16/12/19	Pañal anatómico adulto, polimero absorbente, con indicador nivel saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos piernas, tamaño extragrande, descartables. Pañal (solicita cajas resistentes CODIGO 8564 /O.C. 175444 ADJ. 37217135 FACT. FACE-66-H1-001-190000001365 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001365	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20413	20863.14	16/12/19	Pañal anatómico adulto, polimero absorbente, con indicador nivel saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos piernas, tamaño extragrande, descartables. Pañal (solicita cajas resistentes CODIGO 8564 /O.C. 175444 ADJ. 37217135 FACT. FACE-66-H1-001-190000001365 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001365	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20413	52960.29	16/12/19	Pañal anatómico adulto, polimero absorbente, con indicador nivel saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos piernas, tamaño extragrande, descartables. Pañal (solicita cajas resistentes CODIGO 8564 /O.C. 175444 ADJ. 37217135 FACT. FACE-66-H1-001-190000001365 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001415	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23987	7241.38	18/12/19	ADJ. 37759477, OC. 218140, FACT. No. FACE-66-H1-001-190000001415. PAGOS TRIMESTRALES. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS En sustitución OC. 184125, SA-06 No. 49/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001415	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23987	7325.45	18/12/19	ADJ. 37759477, OC. 218140, FACT. No. FACE-66-H1-001-190000001415. PAGOS TRIMESTRALES. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS En sustitución OC. 184125, SA-06 No. 49/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001415	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23987	18313.62	18/12/19	ADJ. 37759477, OC. 218140, FACT. No. FACE-66-H1-001-190000001415. PAGOS TRIMESTRALES. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS En sustitución OC. 184125, SA-06 No. 49/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001415	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23987	40374.01	18/12/19	ADJ. 37759477, OC. 218140, FACT. No. FACE-66-H1-001-190000001415. PAGOS TRIMESTRALES. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS En sustitución OC. 184125, SA-06 No. 49/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001451	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23756	185.26	17/12/19	ADJ. 37716268 OC. 215281 FACT. FACE-66-H1-001-190000001451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5855-19 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 6,703.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:37:40. P7141
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001451	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23756	477.37	17/12/19	ADJ. 37716268 OC. 215281 FACT. FACE-66-H1-001-190000001451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5855-19 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 6,703.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:37:40. P7141
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001451	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23756	1083	17/12/19	ADJ. 37716268 OC. 215281 FACT. FACE-66-H1-001-190000001451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5855-19 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 6,703.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:37:40. P7141
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001451	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23756	299.25	17/12/19	ADJ. 37716268 OC. 215281 FACT. FACE-66-H1-001-190000001451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5855-19 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 6,703.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:37:40. P7141
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001451	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23756	3940.12	17/12/19	ADJ. 37716268 OC. 215281 FACT. FACE-66-H1-001-190000001451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5855-19 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 6,703.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:37:40. P7141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001469	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12956	24212.5	27/12/19	9100-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30' - 34' ANCHO POSTERIOR, 32', 36' ANCHO ANTERIOR, 38-42' DE PAÑAL. C-8564.SEGUN OC. 230490
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001443	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23002	1998.12	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 195781 ADJ 37486539 FACE-66-H1-001-190000001443 PAGOS TRIMESTRALES FACEPAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO ADULTO, CON POLÍMERO, INDICADOR NIVEL DE SATURACIÓN, ELÁSTICOS EN PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' > Monto: 89,999.72
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001443	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23002	2144.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 195781 ADJ 37486539 FACE-66-H1-001-190000001443 PAGOS TRIMESTRALES FACEPAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO ADULTO, CON POLÍMERO, INDICADOR NIVEL DE SATURACIÓN, ELÁSTICOS EN PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' > Monto: 89,999.72
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001443	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23002	18643.37	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 195781 ADJ 37486539 FACE-66-H1-001-190000001443 PAGOS TRIMESTRALES FACEPAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO ADULTO, CON POLÍMERO, INDICADOR NIVEL DE SATURACIÓN, ELÁSTICOS EN PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' > Monto: 89,999.72
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001443	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23002	2171.87	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 195781 ADJ 37486539 FACE-66-H1-001-190000001443 PAGOS TRIMESTRALES FACEPAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO ADULTO, CON POLÍMERO, INDICADOR NIVEL DE SATURACIÓN, ELÁSTICOS EN PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' > Monto: 89,999.72
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001443	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23002	2171.87	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 195781 ADJ 37486539 FACE-66-H1-001-190000001443 PAGOS TRIMESTRALES FACEPAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO ADULTO, CON POLÍMERO, INDICADOR NIVEL DE SATURACIÓN, ELÁSTICOS EN PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' > Monto: 89,999.72
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001443	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23002	19549.35	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 195781 ADJ 37486539 FACE-66-H1-001-190000001443 PAGOS TRIMESTRALES FACEPAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO ADULTO, CON POLÍMERO, INDICADOR NIVEL DE SATURACIÓN, ELÁSTICOS EN PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' > Monto: 89,999.72
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001443	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23002	33677.72	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 195781 ADJ 37486539 FACE-66-H1-001-190000001443 PAGOS TRIMESTRALES FACEPAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO ADULTO, CON POLÍMERO, INDICADOR NIVEL DE SATURACIÓN, ELÁSTICOS EN PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' > Monto: 89,999.72
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001425	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11657	79216.07	10/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE. Monto: 88,722.00 CODIGO: 8564 O.C.189078, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001440	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22755	54.27	11/12/19	ADJ. 37437350 OC. 192134 FACT. FACE-66-H1-001-190000001440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7153 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 1,976.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:38. P8499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001440	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22755	142.5	11/12/19	ADJ. 37437350 OC. 192134 FACT. FACE-66-H1-001-190000001440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7153 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 1,976.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:38. P8499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001440	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22755	318.93	11/12/19	ADJ. 37437350 OC. 192134 FACT. FACE-66-H1-001-190000001440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7153 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 1,976.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:38. P8499

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001440	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22755	88.22	11/12/19	ADJ. 37437350 OC. 192134 FACT. FACE-66-H1-001-190000001440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7153 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 1,976.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:38. P8499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001440	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22755	1160.37	11/12/19	ADJ. 37437350 OC. 192134 FACT. FACE-66-H1-001-190000001440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7153 C IGSS 6672 PPR 53268. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 1,976.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:38. P8499
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001460	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9249	51857.14	16/12/19	ADJ.37675608 OC.212361 PED.3737 FACT.FACE-66-H1-001-190000001460 CÓDIGO 8563, PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO Monto: 58,080.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:39:45
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001432	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7254	15601.21	26/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001382	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7793	580.36	02/12/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 6638 EVENTO NO. 1186-2019 Monto: 1,625
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001382	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7793	580.36	02/12/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 6638 EVENTO NO. 1186-2019 Monto: 1,625
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001382	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7793	290.17	02/12/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 6638 EVENTO NO. 1186-2019 Monto: 1,625
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-979	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7058	52873.21	19/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -correspondiente al mes de noviembre 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-980	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7168	52873.21	23/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. correspondiente al mes de diciembre 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2CCFF9E-1768836448	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12447	580.36	28/12/19	Tomografía axial computarizada de cuello. (CODIGO IGSS: 223140)FACT. NO. A2CCFF9E-1768836448 O.C: 217767 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA7A6A5-1414090115	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9923	2883.93	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37905299, o.c. 231355, sujeto a pagos trimestrales, Factura Electrónica en Línea4BA7A6A5 - 1414090115
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A624EB3-1323320944	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	508.93	27/12/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateralorden 202644
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C483B77E-1382436817	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12387	1741.07	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL INFERIOR Y SUPERIOR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D14A49-2359904907	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12540	1544.64	27/12/19	TOMOGRAFIA CEREBRAL, ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7ACE4C6-1594180013	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12593	482.14	27/12/19	USG ABDOMEN SUPERIOR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C0D0251-3592966086	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12262	580.36	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE CRÁNEO O CEREBRAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEA5DBB0-3455404706	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12626	3285.71	27/12/19	TOMOGRAFIA DE CRANEO, ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	335FDBE8-3972743636	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12246	3348.21	27/12/19	Ultrasonido abdomen superior,Resonancia magnética cerebral,Tomografía axial computarizada de tórax,Tomografía axial computarizada cerebral
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D331810A-1974028330	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5317	8730.36	17/12/19	Examen coprología, azúcares reductores, COD. 122820
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19478	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4980	4431.25	10/12/19	Examen de torch IgG, COD. 121480
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19740	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7772	1741.07	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 227889 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF8D3BD-471875777	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5331	166.07	19/12/19	Examen de inmunología y serología, epstein barr virus, anticuerpos IgM, COD. 120740
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2EDD66-1606043484	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3412	508.93	23/12/19	SERVICIO TECNICO DE DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. O.C. 218031 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D86A36-1404653080	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5805	1223.21	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-19752	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14557	535.71	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37031625 O.C 165369 FACTURA A1-19752 PAGOS TRIMESTRALES212550RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED24B7F-1143818662	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	1223.21	17/12/19	Por servicio de Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa para paciente de IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 182 de Servicios médico-sanitarios.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19757	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	5537.5	10/12/19	Examen coprología, azúcares reductores, COD. 122820
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06A3BEA-1195723368	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5333	142.86	19/12/19	Examen de microbiología, cultivo de secreción de lesiones en oídos, COD. 123120
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E401BA73-3541322201	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9681	2500	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37533118, FACTURA E401BA73-3541322201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E401BA73-3541322201	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9681	19316.96	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37533118, FACTURA E401BA73-3541322201, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58A64A7B-457329149	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	526.79	26/12/19	Por servicio de 01 Mamografía de mama bilateral paciente de IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 182 de Servicios médico-sanitarios.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D65C3C2D-4039394237	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	437.5	19/12/19	Rayos x de muñeca ap y lat, COD. 222031
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD86CCF-2122729076	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9575	1714.29	26/12/19	IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDENES 37708805-37708683, OC 218064 Y FACTURAS 2BD86CCF-2122729076 Y 7CC58ED8-253382381 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-19749	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14855	147.32	16/12/19	ADJ 37031396 O.C. 166499 FACT. A1-19749 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 350150NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19563	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	4084.82	26/12/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, USG DE MAMA BILATERAL, RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO O CEREBRAL Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 6 ORDENES SPS-465. ESTA OC. SUSTITUYE A OC.111210 POR ERROR EN SU ELABORACION.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6702621-3525657660	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7480	4790.18	27/12/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional , Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de abdomen inferior, Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Tomografía axial computarizada de tóraxO.C.236087REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1E9801-2861582277	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12208	1741.07	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C404701-83577130	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12215	580.36	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE TÓRAX
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18D8063F-980107357	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	1223.21	26/12/19	Por servicio de Resonancia magnética de columna lumbosacra para paciente de IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 182 de Servicios médico-sanitarios.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7827FA-3218819631	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10075	2026.79	27/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 37847648, FACT. 7E7827FA-3218819631 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0FF4A71-2390116570	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	108.93	20/12/19	LABORATORIO CLINICO FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO, LITIO ORDEN DE COMPRA 235353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B52CC7-1484866647	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7434	2446.43	23/12/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda. OC. NO. 235246 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-19753	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14430	2446.43	11/12/19	ADJ 37031297 O.C. 166506 FACT. A1-19753 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233010RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	473D070F-634146393	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3720	883.93	23/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE DOPPLER, TOMOGRAFIAS, RESONANCIAS Y ANGIORESONANCIA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C. 232680 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	473D070F-634146393	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3720	19571.43	23/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE DOPPLER, TOMOGRAFIAS, RESONANCIAS Y ANGIORESONANCIA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C. 232680 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB1E53E3-634799199	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12197	1223.21	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CRÁNEO O CEREBRAL
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BC627D3-3456977945	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	108.93	20/12/19	LABORATORIO CLINICO FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO. LITIO. ORDEN DE COMPRA 235367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212FF148-1604340054	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	108.93	23/12/19	LABORATORIO CLINICO FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO. LITIO ORDEN DE COMPRA 235362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6490D687-446842608	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	3544.64	24/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 208201, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEAACA30-4085597957	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3882	687.5	28/12/19	Angioresonancia magnética de columna lumbosacra para pacientes de IGSS UIA Malacatan, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233745REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53479FAD-709968216	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12136	1223.21	19/12/19	Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa. (cod. igss 233180)FACT. NO. 53479FAD-709968216 O.C: 217765 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC281D9-1817266190	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9078	3571.43	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB7E68C-4195437921	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	1223.21	26/12/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F64925B4-1825653655	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12001	580.36	19/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral (Baja Cuantía).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AECC1516-772686795	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15057	147.32	18/12/19	ADJ 37731929 O.C. 218900 FACT. AECC1516-772686795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 350150NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4E0738-2717731093	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	108.93	20/12/19	LABORATORIO CLINICO FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO. LITIO ORDEN DE COMPRA 37960457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DC2916A6-4009247088	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15047	401.79	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37731895 O.C 218904 FACTURA DC2916A6-4009247088 PAGOS TRIMESTRALES363012ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO Sedacion Superficial o Profunda
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFBE3C0C-2113490351	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	482.14	27/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE USG DE MAMAS, REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22F4A87-3433120133	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	1223.21	19/12/19	Servicio de Angioresonancia abdomen superior arterial y venosa para pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225394REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19755	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	508.94	27/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 159965, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19755	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	2446.42	27/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 159965, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3596D954-1560888482	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12156	1741.07	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE ABDOMINAL INFERIOR Y SUPERIOR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989ED047-1349405256	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12005	1741.07	27/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19652	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4955	2599.11	11/12/19	Examen de hematología completa, COD. 120070
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD1FA906-2174176714	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9525	10285.71	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNSTICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37825693, O.C. 226350, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en LíneaDD1FA906 - 2174176714
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD1FA906-2174176714	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9525	1250	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNSTICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37825693, O.C. 226350, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en LíneaDD1FA906 - 2174176714
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256C316C-2172536333	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5332	303.57	19/12/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, COD. 250342
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0FC1697-2412200879	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5316	1224.11	19/12/19	Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos IgM, COD. 120640
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19645	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	881	508.93	19/12/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateralorden 134795
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19495	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	3316.96	26/12/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADARENAL Y VÍAS URINARIAS, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. ESTA OC. SUSTITUYE A LA OC. 84609 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DB29B6-3796651358	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9124	1223.21	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 17DB29B6-3796651358, INCLUYE SPS-465; 22528. OC 215410
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681186CD-1963804991	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	312.5	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37631411, ORDEN DE COMPRA No. 226026 Y FACTURA No. 681186CD-1963804991, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19498	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8070	1017.86	17/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 217669
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA6F6F7-293422934	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9680	11299.11	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37533921, FACTURA EFA6F6F7-293422934, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	746E0EB9-1153057910	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9296	312.5	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37664156, ORDEN DE COMPRA No. 211682 Y FACTURA No. 746E0EB9-1153057910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338EDD07-733496392	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5322	28.57	19/12/19	Examen coprología, azúcares reductores, COD. 122820
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19651	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4964	4375	12/12/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, COD. 250341
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19479	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4962	7722.32	11/12/19	Examen de cultivo de orina, COD. 123210
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8519ED2-1165117228	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	147.32	10/12/19	15 PROCEDIMIENTOS; ELECTROENCEFALOGRAMAS, SEGÚN OC NUMERO 208,579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8519ED2-1165117228	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	147.32	10/12/19	15 PROCEDIMIENTOS; ELECTROENCEFALOGRAMAS, SEGÚN OC NUMERO 208,579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8519ED2-1165117228	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4174	1915.18	10/12/19	15 PROCEDIMIENTOS; ELECTROENCEFALOGRAMAS, SEGÚN OC NUMERO 208,579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA903184-1212960493	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	1053.57	27/12/19	Por servicio de 2 Mamografia de mama bilateral pacientes de IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 182 de Servicios médico-sanitarios.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19370	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5135	1830.36	12/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 149793 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19772	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7796	3517.85	17/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 639/2019, FACTURA A1-19772, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19772	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7796	18205.36	17/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 639/2019, FACTURA A1-19772, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BFC5CD7-2226668772	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7825	857.14	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37220975, ORDEN DE COMPRA No. 181737 Y FACTURA No. 8BFC5CD7-2226668772, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33003CAE-1632455779	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	870.53	12/12/19	TOMOGRAFÍA HELICOIDAL COMPUTARIZADA UROTOMOGRAFÍA. REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA. O.C. 177580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33003CAE-1632455779	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	870.54	12/12/19	TOMOGRAFÍA HELICOIDAL COMPUTARIZADA UROTOMOGRAFÍA. REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA. O.C. 177580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33003CAE-1632455779	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	1741.07	12/12/19	TOMOGRAFÍA HELICOIDAL COMPUTARIZADA UROTOMOGRAFÍA. REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA. O.C. 177580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B750C94-2877704630	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2820	13741.97	11/12/19	SERVICIOS TECNICOS DEIMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DCE05F9-3310176216	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9599	1169.64	23/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37700438, OC 214143 Y FACTURAS 8DCE05F9-3310176216 Y C0A0ED4E-1756516269 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-19751	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14428	401.79	11/12/19	ADJ 37031594 O.C. 166481 FACT. A1-19751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 363012ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Sedacion superficial o profunda
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B385B18-353325042	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	2446.43	26/12/19	Por servicio de 2 Resonancias magnéticas de columna lumbar pacientes de IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 182 de Servicios médico-sanitarios.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A9ED31C-222381809	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5320	223.21	19/12/19	Examen de inmunología y serología, anti-transglutaminasa (ata), anticuerpos iga, COD. 120501
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-19750	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14556	803.57	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37029223 O.C 166473 FACTURA A1-19750 PAGOS TRIMESTRALES363020ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO; Sedacion por Anestesiologia para realizacion de estudio diagnostico
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	923BB45A-2428847104	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	1227.68	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37807856, OC 224691 Y FACTURA 923BB45A-2428847104 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	923BB45A-2428847104	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	1459.82	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37807856, OC 224691 Y FACTURA 923BB45A-2428847104 PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19650	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	2262.5	16/12/19	Examen de cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma, COD. 123200
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F1579B-499993274	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5323	174.11	19/12/19	Examen de inmunología y serología, epstein barr virus, anticuerpos IgG, COD. 120730
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02E98BF-1836404287	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3523	1915.18	26/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADO A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084CA686-4002760272	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14123	482.16	28/12/19	Pago de Servicios de orina completa, alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp),inmunología y serología, hormona tiroxina (t4),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19758	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	2322.32	19/12/19	Examen coprología, azúcares reductores, COD. 122820
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9CD201F-251740231	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	2236.61	17/12/19	Doppler y Resonancia de diversas partes del cuerpo. O.C. 226491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9CD201F-251740231	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	508.93	17/12/19	Doppler y Resonancia de diversas partes del cuerpo. O.C. 226491 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19566	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4982	1379.46	10/12/19	Examen de frotis periférico, COD. 120050
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FB92645-2577549255	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9691	3754.47	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDENES 37669928, 37669327, 37670003, 37670738, 37670407, 37670869, 37670832, 37669749, 37669826, 37693718, 37670235, 37668871, 37670124, 37670295, 37670452, 37670569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FB92645-2577549255	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9691	11736.6	26/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDENES 37669928, 37669327, 37670003, 37670738, 37670407, 37670869, 37670832, 37669749, 37669826, 37693718, 37670235, 37668871, 37670124, 37670295, 37670452, 37670569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344B8483-1261850047	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5336	8378.57	19/12/19	Examen de cultivo de orina, COD. 123210
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4B5B17-708071309	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9026	9508.93	11/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN. A.V. PREORDEN 37669340, ORDEN DE COMPRA 213540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURAS 20AF9E95 - 3652469529, 6F08ED3E - 986795997, 66518760 - 3939519071, 04C20954 - 2874884525, 6E5700F0 - 2817737181,
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4B5B17-708071309	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9026	312.5	11/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN. A.V. PREORDEN 37669340, ORDEN DE COMPRA 213540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURAS 20AF9E95 - 3652469529, 6F08ED3E - 986795997, 66518760 - 3939519071, 04C20954 - 2874884525, 6E5700F0 - 2817737181,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16097BCB-1786134729	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5439	22308.04	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A62C8C-105531526	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9068	4370.54	11/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37499588, OC 201640 Y FACTURA D5A62C8C-105531526 PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19481	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4528	3375	02/12/19	Rayos x de tórax pa y lateral, COD. 211620

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B40FBE6-828394208	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5437	10941.96	05/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B6372D1-1453213408	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5438	21995.54	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B3C37D-3841607152	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	1223.21	02/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS POR IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA9D119-747259668	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8489	236.61	11/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37268770, OC 180402, FACTURA EBA9D119-747259668, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA9D119-747259668	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8489	3834.82	11/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37268770, OC 180402, FACTURA EBA9D119-747259668, PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC3B561-1254182005	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	2174.11	02/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD8E669-1457409255	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8418	602.68	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37501695, ORDEN DE COMPRA No. 200740 Y FACTURA No. 9AD8E669-1457409255, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95026176-1997163797	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8574	857.14	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37506504, ORDEN DE COMPRA No. 200694 Y FACTURA No. 95026176-1997163797, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309C5741-746340517	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8141	2428.57	17/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 743/2019, PREORDEN 37241787, FACTURA 309C5741-746340517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309C5741-746340517	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8141	19098.22	17/12/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 743/2019, PREORDEN 37241787, FACTURA 309C5741-746340517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20436D05-3684188564	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8415	2571.43	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37541202, ORDEN DE COMPRA No. 200778, FACTURA No. 20436D05-3684188564, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D03C152-1767788260	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	1223.21	02/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96ABEE5F-3126805653	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	1625	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMERDAD
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-313	48091464	CUC CAO FRANCISCO	233	PRENDAS DE VESTIR	9768	9300	26/12/19	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37891839, AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. O.C. 229969, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, FACTURA B-313-314
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	09612EBF-4042936268	48190357	PANIAGUA ARRIOLA CYNTHIA VIBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3956	12000	18/12/19	1 Servicios profesionales para el diseño gráfico de materiales de apoyo. SEGÚN CONTRATO NO. 332-DL/2019 DE FECHA 28/06/2019 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0F106E6-2168408671	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4558	12910.96	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 224896
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000003841	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	3142.86	28/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223304REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000003700	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3385	17678.57	09/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg : oc 207145; Sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A3DD57D-999836992	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19304	250	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 08:48:14SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238084
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7247A082-104811031	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19253	250	23/12/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237174
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4485913-565330563	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19141	1750	23/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:237184
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FD5303D-2882949061	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19343	2750	26/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C8E230-2143700003	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19272	500	26/12/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoFACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D385D7-1642286900	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19535	250	26/12/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237821
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1196CF74-3607578218	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18303	4500	19/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 234360
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100CD8D6-1606370351	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19302	2500	26/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 08:48:14SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238083
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDEDE403-159993676	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19147	2300	23/12/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:237177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5075B57D-2301839502	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19143	750	23/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:237175
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C2B5859-2510375289	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19509	1450	26/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238285
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B5A658-2839891917	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19252	750	23/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC: 237864
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	84B38266-3706077631	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18273	500	19/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 233247
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6BE08D3-1263420214	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18698	250	19/12/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236864
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032C65E4-1488996463	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18900	4650	26/12/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237176
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2100E667-2801814567	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18699	500	19/12/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236872
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646AA80A-1630162157	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	600	26/12/19	SERVICIO DE EVALUACIONES CARDIOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 232.940 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D834F22-657215419	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18703	3250	19/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236861
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D428ABA-531908289	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19364	500	26/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D7A48FF-3544140063	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19352	950	26/12/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:238025
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B801727-2587116306	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19351	1250	23/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 238081

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B405AC-633359877	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3184	400	02/12/19	SERVICIO POR EVALUACION CLINICA CARDIOLOGICA O.C. 205938 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	01717AB0-389235995	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13158	7000	23/12/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 292-DL/2019. OC-238150, ADJ. 38024228, SERIE 01717AB0 No. 389235995, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CC5765BB-3687138599	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12278	7000	12/12/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 292-DL/2019 OC-229400 ADJ-37883504 FACTURA CC5765BB-3687138599 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65319AA6-969885956	4832671	CABALLEROS MENDEZ CARLOS ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6125	1645	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA924B2-826887697	4832671	CABALLEROS MENDEZ CARLOS ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5447	1805	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000026927	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23999	6169.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171922 ADJ. 37176066 FAC. FACE-66-C-1 190000026927, TELÉFONO COMPATIBLE, VARIOS, MARCA UNIFY, ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES, REF 15528. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000027370	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24374	7821.43	26/12/19	EVENTO 806/2019; Reparación de Sistema de comunicación digital siemens, REFERENCIA 6969; SOL. DE TRABAJO 3487/2019 DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA; BIENES: 274493, ORDEN DE COMPRA NO. 173752, ADJUD.37190214, FACTURA NO. FACE-66-C-1-190000027370, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000027166	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	350	53614.28	24/12/19	Teléfono Monto: 60,048.00 . SEGÚN PEDIDO 008/2019, DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SERVICIO, SEGUN OC 212431
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000027399	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2554	22312.5	24/12/19	Sistema de detección y alarma de incendioContiene: Detectores de gas propano convencional, detectores de calor analógicos, detectores de humo analógico fotoeléctrico, módulo de monitoreo de doble entrada con gabinete, sirena de estrobo...Compra según, SIAF-01 No. 822Orden de Compra No. 183704
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000027400	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2553	22316.96	24/12/19	Sistema de audio Canales: 8 ; Entrada: 7 ; Incluye: Altavoces, woofer, bocinas, consola con pantalla lcd y reproductor de usb y mp3; Potencia: 500 Vatio; Compra según, SIAF-01 No. 790Orden de Compra No. 183709
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000027403	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6793	11428.57	26/12/19	COMPRA DE 1 SWITCH DE RED DE 48 PUERTOS, 2 PROYECTORES DE 3000 LÚMENES DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL IGSS SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC NO. 232291
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000027403	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6793	9107.14	26/12/19	COMPRA DE 1 SWITCH DE RED DE 48 PUERTOS, 2 PROYECTORES DE 3000 LÚMENES DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL IGSS SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC NO. 232291
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000027401	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9796	6959.82	23/12/19	PEDIDO ADM0810 S/C Switch de red; Alimentación: 220 Voltio(s); Auto detección: Half full dúplex; Conectores: Rj-45; Ethernet: 10/100/1000; Memoria flash: 128 Megabyte(s); Memoria ram: 256 Megabyte(s); No. de puertos: OC 217303, FACTURA SERIE FACE-66-C-1 NO. 190000027401, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89015	4835875	CHANG QUINTO KARLA	286	HERRAMIENTAS MENORES	12288	1160.71	17/12/19	2- JUEGO DE LLAVES; DIAMETRO DE MAYOR: 32 MILIMETRO(S); DIAMETRO DE MENOR: 8 MILIMETRO(S); MATERIAL: HIERRO COLADO; TIPO: EUROPEAS- UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). SEGÚN O/C 191129
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89897	4835875	CHANG QUINTO KARLA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12958	177.46	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC. 200076
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89897	4835875	CHANG QUINTO KARLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12958	38.84	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC. 200076
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89897	4835875	CHANG QUINTO KARLA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12958	89.28	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC. 200076
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89897	4835875	CHANG QUINTO KARLA	232	ACABADOS TEXTILES	12958	89.29	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC. 200076
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89874	4835875	CHANG QUINTO KARLA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12927	2071.43	27/12/19	16- COSTANERA, ALTO: 4 PULGADAS(S); ANCHO: 2PULGADAS(S); LARGO: 20 PIES (S); MATERIAL; GALVANIZADO. (UNIDAD) S/C. SÉGÚN OC. 37816605
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89873	4835875	CHANG QUINTO KARLA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12975	2343.75	27/12/19	25- LAMINA, CALIBRE: 26; MATERIAL: CINC; MEDIDAS: PIES; TAMAÑO: 10. (UNIDAD) S/C.SEGUN OC.224467
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89899	4835875	CHANG QUINTO KARLA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12921	1633.93	27/12/19	6- HIERRO LEGITIMO, GRADO: 40; GROSOR; 3/8 PULGADA; LARGO: 6 METRO; TIO: CORRUGADO. QUINTAL(1 UNIDAD) S/C. SEGÚN OC. 224469
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89388	4835875	CHANG QUINTO KARLA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11630	334.82	23/12/19	25-LIJA CALIBRE:80;TIPO; CIRCULAR;USO: MADERA Y METALES; PLIEGO(1 UNIDAD(ES)), 25-LIJA CALIBRE:40;TIPO; CIRCULAR;USO: MADERA Y METALES; UNIDAD(1UNIDAD),25-LIJA CALIBRE:60;TIPO; CIRCULAR;USO: MADERA Y METALES; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)). S/C. SEGUN OC 213049
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89511	4835875	CHANG QUINTO KARLA	286	HERRAMIENTAS MENORES	11629	1205.36	17/12/19	2-JUEGO DE COPAS MILIMETRICA, DIAMETRO DE MAYOR: 32 MILIMETR(S); DIAMETRO DE MENOR: 8 MILIMETRO(S); MATERIAL: HIERRO COLADO; TIPO: EUROPEAS. (UNIDAD) S/C. SEGUN OC 212995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89284	4835875	CHANG QUINTO KARLA	274	CEMENTO	12036	1628.57	27/12/19	24- CEMENTO; COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 4060 PSI; TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCION; S/C SEGÚN OC. 181855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88914	4835875	CHANG QUINTO KARLA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11453	1178.57	16/12/19	24-SELLADOR ELASTICO, APLICACION: JUNTAS DE CONSTRUCCION; TIPO: POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO. ENVASE (300 MILILITRO)- S/C. SEGÚN O/C 190400
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88923	4835875	CHANG QUINTO KARLA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11174	660.71	12/12/19	4- HERBICIDA COMPOSICION: GLIFOSATO; CONSISTENCIA: LIQUIDO, ENVASE (1 GALON) - S/C SEGÚN OC. 191042
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88913	4835875	CHANG QUINTO KARLA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11177	1053.57	12/12/19	2- LAVAMANOS, AGUJEROS DE GRIFO: 1; MATERIAL: CERAMICA; TIPO: DE PEDESTAL. UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) - S/C - SEGÚN OC. 191044
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88915	4835875	CHANG QUINTO KARLA	286	HERRAMIENTAS MENORES	11189	350	11/12/19	MARTILLO, CABEZA: METAL; MANGO: METAL; PESO: 16 ONZA; TIPO: OREJA (UÑA), UNIDAD (1 UNIDAD(ES))- S/C; SEGUN OC 191029
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	73194F0A-557991251	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8711	14000	10/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 ORDEN 223072, ADJ 37807475, FACT 73194F0A-557991251 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D1BD748-2178892930	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	14000	24/12/19	SERVICIOS CONTRATADOS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN 238252, ADJ 38032344, FACT 6D1BD748-2178892930 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-29	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11701	4500	11/12/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez Monto: 54,000.00 OC 216154 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-31	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12120	4500	19/12/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez OC 217137 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3494B3AC-1655259573	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36700	75000	26/12/19	PEDIDO 9952/2019; CODIGO: S/C; CAMBIO DE TECHADO DE LAS AREAS DE ISLA 2, PASILLO DE INFECTOLOGIA, Y PASILLO DE SIGNOS VITALES ADJ. 37511256, FACT. 3494B3AC - 1655259573, PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6606EBD5-3243330747	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15549	30000	26/12/19	ADJ 37686314 O.C. 212989 FACT. 6606EBD5-3243330747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CARRO DE TRANSPORTE ALTO: 1.05 METRO(S); ANCHO: 0.65 METRO(S); CAPACIDAD: 400 LIBRA(S); LARGO 1.1 METRO(S); MATERIAL: METAL; SISTEMA DE FRENOS; EN LLANTAS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27E8429D-2012367223	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35235	26750	20/12/19	CAMBIO DE CANAL EN EL AREA DE FARMACIA Y REGISTROS MEDICOS, NO. ADJ. 37511290, FACT. FEL. 27E8429D-2012367223, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47CCF26D-3666428498	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36296	4300	26/12/19	11427/2019; INSTALACION DE LAVAMANOS PARA EL AREA DE SALUD RENAL; CODIGO: S/C. ADJ. 37844405 FACT. FEL. SERIE 47CCF26D NO. 3666428498. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB48F8E-220352300	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12262	522.32	28/12/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Rosado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDADO.C. 228865FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B7A6162-661340605	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12964	612.5	27/12/19	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL .SEGUN OC. 228551

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B7A6162-661340605	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12964	861.61	27/12/19	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL .SEGUN OC. 228551
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B7A6162-661340605	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12964	3083.03	27/12/19	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL .SEGUN OC. 228551
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27893935-940985389	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9306	669.64	20/12/19	SOBRE OFICIO CON VENTANA MEMBRETADO, CODIGO 60600, ORDEN 219077, ADJ 37772072, FACT 27893935-940985389, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 179174
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D0A294-889800248	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9803	259.28	27/12/19	PEDIDO ADM0757, CODIGO IGSS 60000, ALMOHADILLA NO.2 COLOR -AZUL; PEDIDO ADM760, CODIGO IGSS 60078, BORRADOR TINTA Y LÁPIZ; PEDIDO ADM0763, CÓDIGO IGSS 60390, MARCADOR PUNTA GRUESA-ROJO. OC 190007, FACTURA SERIE 85D0A294, NUMERO 889800248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E48C55B-171788035	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12314	5133.93	28/12/19	Sobre Ancho: 50 Centímetro(s); Clase de papel: Manila; Diseño: Con membrete; Largo: 40 Centímetro(s); Uso: Radiología; Unidad - 1 UNIDAD oc.218864SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CC6BE5E-1662864740	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12345	72.86	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.217885SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CC6BE5E-1662864740	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12345	607.14	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC.217885SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C443F4A5-696860958	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9513	535.71	20/12/19	ADJ. 36566708, O.C. 129654, PED. 2375, FACT. C443F4A5-696860958, IMPRESIÓN DE LIBRO DE ACTAS MOVILES DE 500 HOJAS DUPLEX PRIMER LIBRO: DEL 2001 AL 3000; SEGUNDO LIBRO DEL 3001 AL 4000 DE BODEGA Y FARMACIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01081B2C-3863824644	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12316	303.57	28/12/19	CarpetaMaterial: Cartulina; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante; Caja - 25 UNIDAD OC. 212606SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74CAEDBD-3486207203	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12339	42.86	28/12/19	Libreta Ancho: 6 Pulgadas(s); Cantidad de hojas: 75; Diseño: Con espiral; Largo: 9 Pulgadas(s); Material: Papel bond; Uso: Taquigrafía; Unidad - 1 UNIDAD OC.212731SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	584812FF-3024177807	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3747	262.5	27/12/19	CODIGO IGSS 60348 LIBRO ACTAS 200 FOLIOS. LIBRO... PEDIDO 1462/2019.ORDEN DE COMPRA No.221696 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F424C68-1157317672	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11295	37.95	19/12/19	PAPEL CONSTRUCCION. DNCAE No. 17-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 224930
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBEEB599-2810856367	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12476	825.89	28/12/19	IMPRESIÓN DE ROTULOS DE 20 X 10 CMS. IMPRESIÓN DE ROTULOS DE 30 X 15 CMS.O.C. 236858FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2CDD9BA-2402045841	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24098	1607.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 206678 - AD. 37604855 - FACT. A2CDD9BA-2402045841 - IMPRESION DE HOJAS MOVILES NUMERADAS. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464663679 REFERENCIA 15821
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D351C56-4113843464	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13397	8607.14	28/12/19	MARCADOR,COLOR: NEGRO; TIPO: PERMANENTE; UNIDAD 1 UNIDAD(S) OC-232008 ADJ-37916105 FACTURA 9D351C56-4113843464 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A314A98-3985263488	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4982	598.21	27/12/19	FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 JUEGOS. CÓDIGO IGSS 60228 O.C. 225727 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	913B68D7-2769569039	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12267	13.12	23/12/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad - 1 UNIDAD OC.213508SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C915315-1991527857	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12547	87.05	28/12/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Amarillo; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC. 225111SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204B9177-4104932566	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24104	275	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195734 - AD. 37483709 - FACT-. 204B9177-4104932566 - MARCARDOR PUNTA BISELADA. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E46479888REFERENCIA 15678
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F1790274-2158051856	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3710	6696.43	27/12/19	S/C LIBRO DE CENSO HOSPITALARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS ERVICIOS, VER MUESTRA EN LA SUPERVISION DE ENFERMERÍA... PEDIDO 1603/2019.ORDEN DE COMPRA No.201111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEE20E48-2224835934	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	24612	8584.83	26/12/19	ADJ. 37339052 OC. 185896 FACT. DEE20E48- 2224835934. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6992/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 24,118.24 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEE20E48-2224835934	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24612	56.46	26/12/19	ADJ. 37339052 OC. 185896 FACT. DEE20E48- 2224835934. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6992/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 24,118.24 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEE20E48-2224835934	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24612	10357.14	26/12/19	ADJ. 37339052 OC. 185896 FACT. DEE20E48- 2224835934. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6992/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 24,118.24 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:06
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F28AF82-2229159712	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13051	2566.96	27/12/19	FASTENER, MATERIAL: METAL; CANTIDAD COMO: CAJA(S) DE 100 UNIDAD(ES) OC-232343 ADJ-37916480 FACTURA 2F28AF82-2229159712 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	496747E5-4165026631	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12338	93.21	28/12/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad - 1 UNIDAD.C. 217943 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	496747E5-4165026631	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12338	129.46	28/12/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad - 1 UNIDAD.C. 217943 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	496747E5-4165026631	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12338	906.26	28/12/19	Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Unidad - 1 UNIDAD.C. 217943 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B6D5EAF-3165931097	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12736	3214.29	18/12/19	SOBRE, CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; PAQUETE: 100 UNIDAD(ES). OC-215291, ADJ. 37716542, SERIE 9B6D5EAF No. 3165931097, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1723056-3615443433	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12486	109.38	28/12/19	Tinta Color: Negro; Material: Roll on; Uso: Almohadilla sello; Bote - 2 Onza(oz) OC.217846SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	269216C9-1506955099	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12428	841.52	28/12/19	ClipDimensión: 51 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; Caja - 12 UNIDAD.C. 234187FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C72CD0-2591180161	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12601	28.57	28/12/19	HumedecedorMaterial: Glicerina; Uso: Dedos; Unidad - 1 UNIDAD.C. 219833FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C72CD0-2591180161	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12601	428.57	28/12/19	HumedecedorMaterial: Glicerina; Uso: Dedos; Unidad - 1 UNIDAD.C. 219833FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1D8EDB-3458220930	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12627	64.73	28/12/19	ClipDimensión: 51 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; Caja - 12 UNIDAD.C. 141477FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1D8EDB-3458220930	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12627	582.59	28/12/19	ClipDimensión: 51 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; Caja - 12 UNIDAD.C. 141477FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1D8EDB-3458220930	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12627	155.36	28/12/19	ClipDimensión: 51 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; Caja - 12 UNIDAD.C. 141477FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A8FA51-3598011762	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24103	468.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195742 - AD. 37484139 - FACT. 13A8FA51-3598011762 - BLOC ADHESIVO. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463922360REFERENCIA 15639
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0DC4F71-2542751067	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13395	312.5	28/12/19	LIBRO, DISEÑO: EMPASTADO; HOJAS:100; TAMAÑO: ESTANDAR; USO: ACTAS; UNIDAD 1 UNIDAD(S) OC-232109 ADJ-37915951 FACTURA F0DC4F71-2542751067 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423991C9-404112403	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12429	714.29	28/12/19	BanderitasAncho: 12 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 42 Milímetro(s); Uso: Oficina; Paquete - 125 UNIDAD.C.234204FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22F135F6-1397967027	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12317	34.82	28/12/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande; Unidad - 1 UNIDAD. OC. 212316SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22F135F6-1397967027	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12317	69.64	28/12/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande; Unidad - 1 UNIDAD. OC. 212316SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A132A775-2547534278	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3416	151.74	05/12/19	CODIGO IGSS 60180 CLIPS CORRIENTES No. 1. CAJA DE 100 UNIDADES... PEDIDO 1681/2019.ORDEN DE COMPRA No.201134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F21827-2882423065	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9033	46.87	05/12/19	PEDIDO ADM0806, SIN CODIGO IGSS, Sobre; Clase: Manila; Tamaño: Carta; Paquete; 25 Unidad(es).-. OC 198037, FACTURA SERIE 79F21827, NUMERO 2882423065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B55E526-729238344	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3754	2932.23	16/12/19	Suministros de oficina para el uso del Área de Medios de Comunicación. Liquidación OC. 215699
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	02CB206B-1413300599	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3414	62.5	05/12/19	S/C FOLDER, COLOR: VARIOS; MATERIALO: CARTULINA; TAMAÑO; CARTA; PAQUETE (25 UNIDADES).. PEDIDO 1598/2019.ORDEN DE COMPRA No.201105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7E5E41-171197608	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5565	65.63	27/12/19	TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS (CODIGO 60618) SEGUN SIAF NO. 2227/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 236528, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0F24FCFC-2776057748	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3635	503.12	16/12/19	CODIGO IGSS 60228 FASTENER PARA FOLDER. CAJA 50 JUEGOS... PEDIDO 1456/2019 ORDEN DE COMPRA No.171868/ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F97A6CB-922109524	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6728	24.11	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49UIA SAN PEDRO: 50PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192422
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0CC20E4-4156706716	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4141	364.29	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207909 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DECB1F2-933053633	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13025	551.25	27/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN OC.223469
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D8182A8-246499998	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12312	53.57	28/12/19	SobreMaterial: Papel bond; Tamaño: Oficio; Uso: Oficina; Caja - 100 UNIDAD OC. 212722SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCACDBD-2489795163	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11940	1116.07	18/12/19	FASTENER, (CAJA) Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 30/11/2019 10:10:21 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3784876A-1408058300	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1585	16.07	26/12/19	Orden de compra No. 230129. Compra de folders, block adhesivos, cuadernos, archivadores, tinta para almohadilla, bolígrafos, humedecedor de dedos, marcadores resaltadores, bolígrafos gel, goma de pegar y tape mágico. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3784876A-1408058300	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1585	241.97	26/12/19	Orden de compra No. 230129. Compra de folders, block adhesivos, cuadernos, archivadores, tinta para almohadilla, bolígrafos, humedecedor de dedos, marcadores resaltadores, bolígrafos gel, goma de pegar y tape mágico. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3784876A-1408058300	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1585	490.07	26/12/19	Orden de compra No. 230129. Compra de folders, block adhesivos, cuadernos, archivadores, tinta para almohadilla, bolígrafos, humedecedor de dedos, marcadores resaltadores, bolígrafos gel, goma de pegar y tape mágico. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3784876A-1408058300	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1585	1760.93	26/12/19	Orden de compra No. 230129. Compra de folders, block adhesivos, cuadernos, archivadores, tinta para almohadilla, bolígrafos, humedecedor de dedos, marcadores resaltadores, bolígrafos gel, goma de pegar y tape mágico. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C164290E-3021164226	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8988	1532.14	05/12/19	PEDIDO ADM0765, CODIGO IGSS 60558, RECOPILADOR TAMAÑO CARTA; PEDIDO ADM0766, CODIGO IGSS 60564, RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO*EN SUSTITUCIÓN DE OC 193630*.-OC 215622, FACTURA SERIE C164290E NO. 3021164226, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE20A66-1555449913	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12311	803.57	28/12/19	SobreClase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Paquete - 100 UNIDAD OC.212650SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C863C47A-512182980	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12310	175	28/12/19	Masking tapeAncho: 1 Pulgadas(s); Rollo - 40 Yarda(yd) OC.220434SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C863C47A-512182980	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12310	1750	28/12/19	Masking tapeAncho: 1 Pulgadas(s); Rollo - 40 Yarda(yd) OC.220434SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147E4151-3163377071	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9354	89.29	17/12/19	ADJ.37523462 OC.200452 PED.3478 FACT.147E4151-3163377071 Cinta adhesivaAncho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Largo: 35 Metro(s); Uso: Empaque;
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC471012-1725515636	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	638	497.77	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE CONSEJO TÉCNICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230428
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC471012-1725515636	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	638	52.23	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE CONSEJO TÉCNICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230428
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77DE84C0-1227638814	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4597	1584.02	28/12/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE Y LA CAJA DEPARTAMENTAL DE QUICHE. MONTO: 22,486.60 SEGUN OC 203977 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77DE84C0-1227638814	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4597	18493.29	28/12/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE Y LA CAJA DEPARTAMENTAL DE QUICHE. MONTO: 22,486.60 SEGUN OC 203977 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43FCFCE6-4257562687	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7553	60.71	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, CODIGO 26921 Borrador Color: Blanco; Tipo: Bolígrafo con cepillo; Uso: Lápiz; para Consultorio Jutiapa 34 unidades y UIA Moyuta 10 unidades, OC 189305
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43FCFCE6-4257562687	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7553	206.43	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, CODIGO 26921 Borrador Color: Blanco; Tipo: Bolígrafo con cepillo; Uso: Lápiz; para Consultorio Jutiapa 34 unidades y UIA Moyuta 10 unidades, OC 189305
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4F309B9-1975402684	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11444	227.68	23/12/19	PAPEL LINO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227078.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26560AF8-2257274863	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11375	42.41	19/12/19	PAPEL. DNCAE No. 17-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224943.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C010D0-41830370	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4949	80.36	27/12/19	BANDERITAS ADHESIVAS ANCHO: 1 CENTÍMETRO(S); CLASE: ADHESIVA; LARGO: 3 CENTÍMETRO(S); USO: OFICINA; PAQUETE (300 UNIDAD(ES)) S/C O.C. 225690 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69020011-777669035	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6779	72.86	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 CONSULTORIO: 50; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 6; SAN RAFAEL: 4; IXCHIGUAN: 12PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 236367SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69020011-777669035	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6779	303.57	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 CONSULTORIO: 50; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 6; SAN RAFAEL: 4; IXCHIGUAN: 12PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 236367SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69020011-777669035	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6779	24.29	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 CONSULTORIO: 50; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 6; SAN RAFAEL: 4; IXCHIGUAN: 12PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 236367SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69020011-777669035	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6779	36.43	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 CONSULTORIO: 50; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 6; SAN RAFAEL: 4; IXCHIGUAN: 12PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 236367SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA578270-2770748808	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12303	3683.04	28/12/19	IMPRESION DE FORMULARIOS FORM. SPS-701 'PROGRAMA UNIDOSIS, ORDENES DE MEDICAMENTOS' BLOCK DE 50 UNIDADES. NUMERADOS DEL 197951 AL 222950O.C. 217634FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69020011-777669035	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6779	303.56	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 CONSULTORIO: 50; SAN PEDRO: 50; TEJUTLA: 6; SAN RAFAEL: 4; IXCHIGUAN: 12PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 236367SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6EF42A-4040379322	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23856	1406.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 166035 - AD. 37088986 - FACT. 8D6EF42A-4040379322 - PAGOS TRIMESTRALES. BOLIGRAFO COLOR AZUL. NPG: E461871599REFERENCIA 15549
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C03716E-3586868637	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23855	1004.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 166017 - AD. 37088984 - FACT. 4C03716E-3586868637 - PAGOS TRIMESTRALES. BOLIGRAFO COLOR ROJO. NPG: E461871564REFERENCIA 15550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27EF9A87-4020389773	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23851	552.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 215053 - AD. 37713222 - FACT. 27EF9A87-4020389773 - PAGOS TRIMESTRALES. CLIP PEQUEÑO. NPG: E465342469REFERENCIA 15563
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B3DBF88-3586670906	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6772	129.46	18/12/19	Bloc adhesivo: Ancho: 3 Pulgadas(s), Largo: 3 Pulgadas(s), Número de hojas: 100, Tipo: notas; Unidad 1 unidad. Código IGSS S/C - OC. NO. 216874 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F1748E-3833941319	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6769	1196.43	18/12/19	FASTENER PARA FOLDERS, CAJA DE 50 JUEGOS - CODIGO IGSS 60228 - OC. NO. 126550 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC18672-3080276538	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	637	711.82	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE GERENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230331
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC18672-3080276538	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	637	2022.33	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE GERENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230331
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC18672-3080276538	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	637	578.57	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE GERENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230331
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC18672-3080276538	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	637	56.25	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE GERENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230331
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF076113-3323153824	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23332	161.83	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 215050 - AD. 37713206 - FACT. AF076113-3323153824 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E465341799 REFERENCIA 15575. LIBRO PARA ACTAS.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	239EFFD6-117393541	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5564	26.25	27/12/19	TINTA ROJA DE 2 ONZAS (CODIGO 92019), SEGUN SIAF-01 No. 2228/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217821, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C991A8-2145599760	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12268	174.11	23/12/19	Marcador Color: Verde; Punto: Grueso biselado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC. 228856SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFF60EEE-917389365	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12266	28.93	23/12/19	Almohadilla para sello Ancho: 11 Centímetro(s); Largo: 18.5 Centímetro(s); Unidad - 1 UNIDAD OC.212966SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D73BD20-4157489772	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2597	2133.93	27/12/19	Pegamento Tipo: Gel; Uso: Multiusos; Tubo - 3 Gramos(gr), segun siaf 1584/2019 y orden de compra 190215, pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8B4537-3041544936	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12265	34.82	23/12/19	CorrectorConsistencia: Líquida; Bote - 18 Mililitro(ml) OC.212710SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD69520-2837660202	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5114	1658.93	16/12/19	UTILES DE OFICINASEGUN SIAF A-01 No. 2345/2019ORDEN DE COMPRA 225141
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E5A887-1345015542	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11752	142.86	05/12/19	PASTA, MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: CARTA: USO: ENCUADERNAR; PAQUETE: 25 UNIDAD(ES) OC-192223 ADJ-37438714 FACTURA 57E5A887-1345015542 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	19E005E0-2316257003	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3415	314.73	05/12/19	CODIGO IGSS 60600 SOBRE OFICIO CON VENTANA MEMBRETADO . CIENTO... PEDIDO 1684/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.201292
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76AB2403-1498566255	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11553	752.23	24/12/19	TINTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 235584
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B90BAB5-2363967054	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12333	625	28/12/19	Impresión de señalizaciones de rutas de evacuación.O.C. 218173FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2601643-3556590499	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12315	3303.57	28/12/19	Bolsa Ancho: 35 Centímetro(s); Largo: 45 Centímetro(s); Material: Papel kraft; Unidad - 1 UNIDAD OC.213529SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D843F9F-2640332271	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12427	52.23	28/12/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC. 228885 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D843F9F-2640332271	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12427	83.58	28/12/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC. 228885 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D843F9F-2640332271	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12427	522.32	28/12/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC. 228885 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B8AF81-3603188943	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	24102	147.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195709 - AD. 37483411 - FACT. 51B8AF81-3603188943 - BASE PARA CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464811858REFERENCIA 15688
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF3970C-2169194794	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12477	4719.47	26/12/19	IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES Monto: 30,837.08 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:48:14o.c. 237173factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF3970C-2169194794	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12477	3035.71	26/12/19	IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES Monto: 30,837.08 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:48:14o.c. 237173factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF3970C-2169194794	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12477	12219.36	26/12/19	IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES Monto: 30,837.08 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:48:14o.c. 237173factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF3970C-2169194794	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12477	2701.43	26/12/19	IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES Monto: 30,837.08 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:48:14o.c. 237173factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF3970C-2169194794	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12477	4857.14	26/12/19	IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES Monto: 30,837.08 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:48:14o.c. 237173factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F6E95C5-692732046	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12504	142.86	28/12/19	Cd-rCapacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 52x; Paquete - 100 UNIDAD OC.217870SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F6E95C5-692732046	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12504	285.71	28/12/19	Cd-rCapacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 52x; Paquete - 100 UNIDAD OC.217870SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAF16169-1804748024	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	24105	696.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195726 - AD. 37483602 - FACT. FAF16169-1804748024 - SACAPUNTAS, PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464080851REFERENCIA 15684
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B7CBA7-3982837942	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2751	366.96	12/12/19	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE Y LA CAJA DEPARTAMENTAL DE QUICHE. MONTO: 1,789.50
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B7CBA7-3982837942	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2751	1230.8	12/12/19	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE Y LA CAJA DEPARTAMENTAL DE QUICHE. MONTO: 1,789.50
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F8656C-77415157	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4779	1794.64	10/12/19	DVD Y CD PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 198331.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34BAD378-1922450721	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4976	145.71	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49(CODIGO IGSS 80046) SEGUN SIAF01 No.2235, ORDEN DE COMPRA No.216009, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333F69DB-442976200	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9198	92.5	09/12/19	PEDIDO ADM0799, SIN CODIGO, Folder; Color: Varios; Material: Cartulina; Tamaño: Oficio; PEDIDO ADM0802, SIN CÓDIGO, Humedecedor; Material: Glicerina; Uso: Dedos;Unidad; 1 Unidad(es), PEDIDO ADM0804. OC 195332, FACTURA SERIE 333F69DB, NUMERO 442976200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333F69DB-442976200	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9198	357.14	09/12/19	PEDIDO ADM0799, SIN CODIGO, Folder; Color: Varios; Material: Cartulina; Tamaño: Oficio; PEDIDO ADM0802, SIN CÓDIGO, Humedecedor; Material: Glicerina; Uso: Dedos;Unidad; 1 Unidad(es), PEDIDO ADM0804. OC 195332, FACTURA SERIE 333F69DB, NUMERO 442976200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5CED5A-327502367	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6505	1868.3	05/12/19	BOLSA DE PAPEL KRAFT 2 LIBRAS, BOLSA DE PAPEL KRAFT 6 LIBRAS, BOLSA DE PAPEL KRAFT 8 LIBRAS. SERVILLETAS DE PAPEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 209895.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F134F737-2567720688	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6517	160.94	05/12/19	PAPEL BOND 60 GRS CARTA SIN MEMBRETE, BLOCK DE NOTAS ADESHIVAS, TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCOS DE 2 ONZAS. TINTA NEGRO PARA ALMOHADILLA FRASCOS DE 2 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 200937.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F134F737-2567720688	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6517	73.66	05/12/19	PAPEL BOND 60 GRS CARTA SIN MEMBRETE, BLOCK DE NOTAS ADESHIVAS, TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCOS DE 2 ONZAS. TINTA NEGRO PARA ALMOHADILLA FRASCOS DE 2 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 200937.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F134F737-2567720688	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6517	289.73	05/12/19	PAPEL BOND 60 GRS CARTA SIN MEMBRETE, BLOCK DE NOTAS ADESHIVAS, TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCOS DE 2 ONZAS. TINTA NEGRO PARA ALMOHADILLA FRASCOS DE 2 ONZAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 200937.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E394A778-1035358012	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3350	319.78	05/12/19	CODIGO IGSS 51166 CARTAPACIO EXPEDIENTE MEDICO SPS-029. ... PEDIDO 1679/2019, OC 201126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB71AAAF-2410496907	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6504	448.44	06/12/19	CLIP JUMBO CAJA, MARCADOR PUNTA GRUESA-AZUL, BANDERAS ADHESIVAS, TIJERA CORRIENTE 7 PULGADAS, CINTA ADHESIVA COLOR CAFÉ DE 2 PULGADAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.194330.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7E8C8C5-743001461	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6520	162.5	05/12/19	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.196378.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C82AF317-1913406768	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3295	750	02/12/19	CODIGO IGSS 60354 LIBRO ACTAS 400 FOLIOS. LIBRO ... PEDIDO 1463/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.195952
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C37F1412-3719776328	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6501	296.43	05/12/19	BORRADOR TINTA Y LAPIZ, CLIPS CORRIENTES-NO.1, GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE, MARCADOR PERMANENTE RESALTADOR, SUJETA PAPELES DE 25MM, PAPELERAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.206170.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95416DB-2944486019	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2326	151.79	02/12/19	Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio; Compra según, SIAF-01 No. 847Orden de Compra No. 183676
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F639EAA-436620240	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2325	339.29	02/12/19	Sacagrapa Tipo: Industrial;Compra según, SIAF-01 No. 834Orden de Compra No. 183700
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C26174-3985853258	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2324	1964.29	02/12/19	CARPETA PARA EXPEDIENTE MEDICO EN CARTULINA MANILA BASE 110Compra según, SIAF-01 No. 789Orden de Compra No. 170952
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09267BA8-2809350018	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2303	357.14	02/12/19	CarpetaMaterial: Cartulina; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante;Compra según, SIAF-01 No. 846Orden de Compra No. 183679
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4A261A9-4022619028	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3910	60.71	27/12/19	BORRADOR TIPO LAPIZ CON CEPILLO ADQUIRIDO MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 476.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4A261A9-4022619028	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3910	364.29	27/12/19	BORRADOR TIPO LAPIZ CON CEPILLO ADQUIRIDO MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 476.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE61A0A8-1706705230	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2323	39.29	02/12/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta;Compra según, SIAF-01 No. 838Orden de Compra No. 183681
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8D68373-645614585	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2322	14.64	02/12/19	Set de banderitas y bloc adhesivoBanderitas: 3 colores de plástico de 45 milímetros de largo y 12 milímetros de ancho; Bloc adhesivo: De papel de 44 milímetros de largo y 44 milímetros de ancho; Clase: Adhesiva; Uso: Oficina; Compra según, SIAF-01 No. 835Orden de Compra No. 183688
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	167BDF71-371409174	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12496	234.82	28/12/19	Engranaje GEAR-CAM para fotocopiadora SAMSUNG Modelo M5370LX del IGSS Oficina de Adscripcion San Francisco Zapotitlan Suchitepequez. O.C.206767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEC037CB-828653688	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4836	6839.28	28/12/19	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 7,660.00, OC 204159, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C1C5F06-2037010207	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7108	4273.21	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA UIA, DELEGACION Y HOSPITAL DE COATEPEQUE. OC 198236 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BEA8C6-2156546442	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4797	1165.18	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA Y KYOCERA DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 1,305.00. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:103/2019 SEGÚN OC NUMERO:194423. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE012E2-1057113344	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36569	4557.43	27/12/19	PEDIDOS 11505 Y 11504/2019; TONER CODIGO: S/C. ADJ. 37951583. FACT. 3EE012E2-1057113344. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE129632-3234549517	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9891	23125	26/12/19	F-1165, F-1039, C-S/C, FOTOCOPIADORAS PARA LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 1. DIRECCION, LA CUAL SERA CARGADA A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE SUSELY ANAHI GARCIA MEJIA, IBM 39889; 2. PARA EL SERVICIO DE REGISTROS MEDICOS. OC 214250
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED4D7410-3843049875	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4032	2316.96	28/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 233550REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DE1A01A-3235336075	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3887	13392.86	26/12/19	Impresora multifuncional. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229734. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E867D0-1149979480	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9103	15895.18	27/12/19	Adquisición de Tintes, Pinturas y Colorantes para uso del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango Sujeto a pagos trimestrales O.C. 190194
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D154020-2221426923	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1582	19285.71	24/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 02 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58683EAB-2676704931	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35976	2271.16	26/12/19	PEDIDO NO. 10266/2019 COD S/C Toner: Codigo; TN-414; Color: Negro; (C.P. 31576) originales por Garantía. ADJ. 37726039. FACT. 58683EAB-2676704931. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F819AF9C-2467712527	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36758	3505.58	27/12/19	PEDIDO 11384/2019; TONER: CODIGO TK-3182; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37927337 FACT. F819AF9C-2467712527 TRIMESTRAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C1C5F06-2037010207	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7108	6254.47	28/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA UIA, DELEGACION Y HOSPITAL DE COATEPEQUE. OC 198236 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3B225BD-467943909	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9669	72308.04	23/12/19	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL; CODIGO IGSS: 78979; Monto: 80,985.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 10:02:39
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525363AA-3335212524	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9809	937.5	19/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL MODELO BH-363 MARCA KONICA MINOLTA SERIE A1UE011113214 CON NUMERO DE BIEN 474917. CODIGO IGSS: S/C. OC 232434
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F13D2182-2232307218	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12641	593.75	28/12/19	Servicio para fotocopiadora multifuncional Kyocera del IGSS Oficina de Adscripcion San Francisco Zapotitlan Suchitepequez O.C.206954, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F789DB-1078283530	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1807	1000	28/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; PARA LAS IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA MODELO ML6512ND NUMEROS DE BIEN 500031 Y 500032. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191215REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D216D843-3207940220	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12654	4729.46	28/12/19	DUPLEX-ELA HOUSE-SIDE SAMSANG Unidad; UNIDAD DE CILINDRO Unidad. O.C.145965, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060B8ABE-2757968365	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3638	1607.14	28/12/19	Adquision de Insumos en Renglon 267 'Tintes, Pituras y Colorantes', SEGÚN SIAF No. 52-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223202 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823DCCB9-1932610082	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12660	593.75	28/12/19	Servicio Correctivo para fotocopiadora multifuncional Kyocera del IGSS Oficina de Adscripcion San Francisco Zapotitlan Suchitepequez. O.C.206934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D83769D3-3755757332	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1565	12000	28/12/19	Fotocopiadora multifuncional, Alimentador de documento: Dúplex; Capacidad de bandeja: 550 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 175000 hojas; Conectividad: 10/100/1000 base-tx, usb; Funciones: Impresión, copiado, escaneo; Memoria ram: 2 Gigabyte; OC. 203117Régimen Trib.: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A3F0C88-2064141900	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7177	1213.84	26/12/19	TONER TK-1175 . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD1D49F-3598797528	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11310	5922.32	12/12/19	TONER SCX 6545n color negro uso impresora multifuncional SAMSUNG 6545 Monto: 6,633.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 11:11:44 (sujeto a pago trimestrales)
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9392AD88-2417707471	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	604	6358.93	16/12/19	TONER D303 Y TONER 80A.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DEFE134-2484816061	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6462	1473.21	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 363. OC 220063. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	358DD23E-668421132	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1420	3014.29	26/12/19	107665TónerCódigo: Mlt-D303e; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; según orden de compra 211968 siaf No. 1/603
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A265296-3100722648	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9293	6116.07	10/12/19	PEDIDO ADM0588/2019, SIN CODIGO, Fotocopiadora multifuncional; Bandejas de papel: 1; Capacidad de bandeja: 250 hojas; Funciones: Copiadora, impresión en red, escáner; Memoria ram: 512 Megabyte. OC 221343, FACTURA SERIE 0A265296, NUMERO 3100722648, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	221F1E2F-3892659812	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14520	4910.49	12/12/19	ADJ 37520479 O.C. 200774 FACT. 221F1E2F-3892659812 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. TONER, CODIGO: TN750; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD(UNIDAD(ES))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204D9E68-977551850	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17184	6963.84	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 216191
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFDEF815-2630763302	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1579	3281.25	26/12/19	SEGUN O.C. 179422 COMPRAS DE 10 UNIDADES DE PODER (UPS) PARA EL CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS Y 3 UNIDADES DE PODER (UPS) PARA UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOSSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFDEF815-2630763302	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1579	10937.5	26/12/19	SEGUN O.C. 179422 COMPRAS DE 10 UNIDADES DE PODER (UPS) PARA EL CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS Y 3 UNIDADES DE PODER (UPS) PARA UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOSSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C705C0B-2133544633	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6263	16066.96	26/12/19	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,SEGUN OC NO. 180808PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8A2604ED-2711244756	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14672	3364.02	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37520158 O.C 200838 FACTURA 8A2604ED-2711244756 PAGOS TRIMESTRALESTONER, CODIGO: SCX-6545N; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; UNIDAD(UNIDAD(ES))
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	457BB08A-2036419330	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6227	22312.5	26/12/19	COMPRA DE RENGLON 322 PARA EL CENTRO DE COSTOS UIA SAN MARCOS.SEGUN OC 149026PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B77F463D-2408139534	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3932	7143.75	27/12/19	Por pago del mes de mayo de 2019, por servicio de arrendamiento de siete (7) fotocopiadoras multifuncionales para uso en la subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos en oficinas centrales y en el edificio de Capacitación en zona 13. OC 212552
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD1AC7C-352733780	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1402	5192.86	17/12/19	UNIDAD LASER LK-130, CASSETTE DE BANDEJA.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 144/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167484
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	D6484C2A-2154122810	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	639	4380.36	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGUN OC 213560 Y FACTURA FEL SERIE D6484C2A NUMERO 2154122810
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	D6484C2A-2154122810	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	639	1714.29	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGUN OC 213560 Y FACTURA FEL SERIE D6484C2A NUMERO 2154122810
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	D6484C2A-2154122810	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	639	571.43	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. SEGUN OC 213560 Y FACTURA FEL SERIE D6484C2A NUMERO 2154122810
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF9EBE6-2172010654	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3223	70500	24/12/19	FOTOCOPIADORA A COLOR Monto: 78,960.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:57:59 PEDIDO SEGUN SIAF NO 893/2019 Y O.C 233001
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A9FBB7E-2539276920	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18009	15647.32	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223271
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DB3EDD7-2183547432	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13398	4910.71	16/12/19	** OC. 232028 , ADJU. 37919059 , FACT. 5DB3EDD7 2183547432 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Fotocopiadora Multifuncional, marca: KYOCERA, modelo: M2040dn/L
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE4566AA-2507097022	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	896	35250	24/12/19	FOTOCOPIADORA A COLOR Monto: 39,480.00 Fecha Publicación: 21/11/2019 07:56:03
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D3EB2E-1389577595	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	895	9580.36	23/12/19	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Monto: 10,730.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 10:51:57
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D801B9EB-3639036374	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18016	51785.71	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 222921
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660E732C-1928742687	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6364	1562.5	26/12/19	INSUMOS RENGLON 267 PARA LOS CENTROS DE COSTOCONSULTORIO SAN MARCOS: 15; CAJA SAN MARCOS: 5; UIA SAN PEDRO: 24PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 148070
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660E732C-1928742687	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6364	4687.5	26/12/19	INSUMOS RENGLON 267 PARA LOS CENTROS DE COSTOCONSULTORIO SAN MARCOS: 15; CAJA SAN MARCOS: 5; UIA SAN PEDRO: 24PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 148070
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660E732C-1928742687	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6364	7500	26/12/19	INSUMOS RENGLON 267 PARA LOS CENTROS DE COSTOCONSULTORIO SAN MARCOS: 15; CAJA SAN MARCOS: 5; UIA SAN PEDRO: 24PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 148070
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E367F9C-3649392329	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14627	1087.05	28/12/19	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO OC 218114
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D127820-2524466407	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4382	7536.79	27/12/19	TONER Código: Ce410a; Color: Negro; Uso: Impresora; Código: Ce402a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Código: Al204td; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora; según SIAF No. 1240/2019 Y O.C.: 229585.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35C0B48-529418360	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3904	5928.57	28/12/19	TONER PARA IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223348. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1123273-134365973	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3899	1410.71	28/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 233537REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8E82E96-2453095280	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3268	3664.29	27/12/19	SERVICIO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS EN LAS ÁREAS DE COMPRA, ADMINISTRACION, SECRETARIA DE DIRECCIÓN, JEFATURA DE ENFERMERÍA Y CONSULTA EXTERNA OC. 237548 PEDIDO SEGÚN FORMA: A-01 SIAF 1250/2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95081858-3210562302	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4380	11656.16	19/12/19	Tóner Código: Ce411a; Color: Cian; Uso: Impresora; Código: Ce413a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Código: Tk-3102; Color: Negro; Uso: Impresora multifuncional; Código: 56f4x00; Color: Negro; Uso: Impresora; Código: 58d4x00; Color: Negro; Uso: Impresora;
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72601F8A-612582296	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14626	3950.89	28/12/19	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA A COLOR, PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO OC 218090
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	69100762-4136519165	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7436	6094.64	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO FOTOCOPIADORA MODELO ML5370, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A502406E-594755869	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3221	17216.07	24/12/19	FOTOCOPIADORA Monto: 19,282.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 18:04:22OC. 227363 PEDIDO SEGÚN FORMA: A-01 SIAF 894/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB728A1B-1419923358	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9015	8571.43	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS) Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:53. Cuarto mes de servicio, que comprende del 09 de diciembre de 2019 al 08 de enero de 2020.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D2019F03-997871495	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9014	8571.43	19/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS) Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:53. Tercer mes de servicio, que comprende del 09 de noviembre al 08 de diciembre de 2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C203059-204754188	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12004	3501.79	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA: SAMSUNG; MODELO: SCX6545N; SERIE: Z2SCBJFF80001YK AREA DE ADMINISTRACIÓN, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65D2FC4-1507478184	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4817	5608.93	26/12/19	Tóner Código: M5370lx; Color: Negro; Uso: Impresora; OC-234535/2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64AB562E-779044293	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6229	16066.97	26/12/19	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA DISTINTOS CENTROS DE COSTO DEL CONSULTORIO SAN MARCOS. Monto: 35,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:31:47UIA SAN RAFAEL: 1, UIA TEJUTLA: 1PRECIO INCLUYE IVASUJETO A APGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64AB562E-779044293	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6229	16066.96	26/12/19	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA DISTINTOS CENTROS DE COSTO DEL CONSULTORIO SAN MARCOS. Monto: 35,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:31:47UIA SAN RAFAEL: 1, UIA TEJUTLA: 1PRECIO INCLUYE IVASUJETO A APGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AAFF48-1979663919	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11852	22312.5	16/12/19	Escáner Capacidad del alimentador: 80 hojas; Puertos: Usb; Resolución optima: 600 dpi; Tamaño máximo de papel: 8.5 pulgadas x 120 pulgadas; Tamaño mínimo de papel: 2 pulgadas x 2 pulgadas; Tipo de escaneo: OC 218109, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF392EE7-3239201176	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9009	5158.93	19/12/19	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora. Orden de compra 226797
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE214471-2248035119	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17990	12790.18	16/12/19	UNIDAD DE IMAGEN DR-313K PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA c308/C368 UNIDAD/1 UNIDAD (ES) Monto: 14,325.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:27:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 222941
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	218ADBDE-3647030993	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17183	6963.84	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 216179
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F8DF00F-106647487	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17760	23325.89	16/12/19	UNIDAD DE IMAGEN DR-312 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH367 Monto: 26,125.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:30:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 222932
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	939503FE-1012026852	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4819	3616.07	26/12/19	Tóner Código: Scx-6545n; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; OC-235477/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EBBC217-2703245567	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9824	3565.98	20/12/19	Tóner. Código: A87m030; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Número: Tn323. CODIGO IGSS: S/C. OC 223513
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6F8C23-3332784367	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12024	58482.14	19/12/19	FOTOCOPIADORA SEGUN OFICIO HEADM No. 1268/2019. Monto: 65,500.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 15:21:16 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	245D9929-1689735161	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2853	22312.5	24/12/19	FOTOCOPIADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN. OC 229294 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FF24E7-2254916061	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13793	22294.64	17/12/19	** OC. 231014 , ADJU. 37907866 , FACT. 30FF24E7 2254916061 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, marca: KONICA MINOLTA , modelo: BH-367
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2647A231-2707112953	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3222	13119.64	24/12/19	IMPRESORA Monto: 14,694.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:55:50OC. 227328 PEDIDO SEGÚN FORMA: A-01 SIAF 915/2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBFB531E-2241350668	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1570	4100.89	26/12/19	Orden de Compra No. 232288. Compra de Unidad de imagen color Cyan, magenta y amarillo. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7179B491-3010479144	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	643	3268.75	26/12/19	UNIDAD DE FUSION Y SERVICIO.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7179B491-3010479144	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	643	660.71	26/12/19	UNIDAD DE FUSION Y SERVICIO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834140CE-1686130324	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4370	5089.29	27/12/19	01 IMPRESORA DE INYECCIÓN TÉRMICA - CODIGO PpR: 58069 PARA SER ENTREGADO EN LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 146952
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A75BE2A3-4031926036	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9924	13383.93	26/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36895529, SEGUN PREORDEN No. 36895529, ORDEN DE COMPRA No. 191556 Y FACTURA No. A75BE2A3-4031926036, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3363D67A-4193600558	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9349	8919.64	17/12/19	ADJ.37753482 OC.217554 PED.3872 FACT.3363D67A-4193600558 S/C FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. GARANTIA: 12 MESES SEGUN COTIZACION
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07492A47-991969409	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3465	1071.43	28/12/19	Tóner, Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; SEGUN SIAF A-01 No. 1426/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218516 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21A3C59C-3621340256	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13322	22312.5	16/12/19	** OC. 218528 , ADJU. 37765559 , FACT. 21A3C59C 3621340256 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, marca: KONICA MINOLTA, modelo: BH-367
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C72BAED4-2077443327	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7053	51517.86	26/12/19	Fotocopiadora multifuncional Alimentador de documento: Dúplex; Capacidad de bandeja: 500 hojas; Conectividad: Tarjeta de red, 10/100/1000 base; Disco duro: 250 Gigabyte; Funciones: Copia, impresión, escaneo; Memoria: 2 Gigabyte; OC 219267 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07492A47-991969409	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3465	3750	28/12/19	Tóner, Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; SEGUN SIAF A-01 No. 1426/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218516 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9FBF31-1347567872	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18948	6963.84	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 232389
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A70D517-1262045675	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1587	1135.58	26/12/19	Orden de Compra No. 219768. Compra de 3 Tóner: Código: Tn414; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81615E37-4171582852	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10168	29107.14	26/12/19	2 Fotocopiadora Multifuncional, Velocidad de 55 páginas por minuto, Capacidad mensual, hasta 200,000 páginas, Memoria estándar de 1 GB expandible a 2 GB, para Delegación Departamental, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233766 Y FACTURA No. 81615E37-4171582852, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D15D4D5-2162181716	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	649	10733.93	24/12/19	TINTA 748XXL, TONER 26A Y TONER 80A
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE4D609E-2302362540	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3638	80330.36	26/12/19	POR COMPRA DE SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO (SOLAR) Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 09:15:59
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA2DCAF6-2581808745	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1657	7439.29	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 179393 COMPRA DE 4 IMPRESORAS PARA IGSS CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS Y 2 IMPRESORAS PARA UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOSSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA2DCAF6-2581808745	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1657	14878.57	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 179393 COMPRA DE 4 IMPRESORAS PARA IGSS CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS Y 2 IMPRESORAS PARA UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOSSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF9960D0-2132822956	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5530	5543.75	19/12/19	Mantenimiento y reparación de equipo multifuncional, alimentador de documentos dúplex, funciones: copiadora/impresora/escáner, modelo ECOSYS M3655IDN KYOCERA Serie K4983024444 ubicada en bodega. Trabajo consistente en: cambio de tarjeta principal y unidad de imagen. O/C. 219607
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377B1361-2201306113	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9876	5641.97	27/12/19	DEVELOPER DV-411 FOR BH 283/363/423/42. TRANSFER ROLLER FOR BH283/363/423/42. FUSING UNIT FOR BH283/363/423/42. DRUM DR - 411 FOR BH283/363/423/42. DS ROLL KIT BH283/363/423. ROLLER. CODIGO IGSS: S/C. OC 232464

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C81E131E-442123721	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	903	424.11	26/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE ESCANER INDUSTRIAL, BIEN No. 548017, MARCA EPSON S/S
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F5E304A3-3233303589	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14709	4713.75	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37518483 O.C 200559 FACTURA F5E304A3-3233303589 PAGOS TRIMESTRALESTONER, CÓDIGO: A87M030; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; NUMERO TN323; UNIDAD (1 UNIDAD(ES))
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75B04AA-3174975983	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	691	639.29	10/12/19	TÓNER Código Scx-6545n, color negro para impresora multifuncional, según OC NO. 218080
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36586BF9-2253802173	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6234	2169.64	26/12/19	INSUMOS RENGLON 267 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407 CONSULTORIO SAN MARCOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148325
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36586BF9-2253802173	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6234	5367.86	26/12/19	INSUMOS RENGLON 267 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407 CONSULTORIO SAN MARCOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148325
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36586BF9-2253802173	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6234	4071.43	26/12/19	INSUMOS RENGLON 267 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407 CONSULTORIO SAN MARCOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148325
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36586BF9-2253802173	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6234	2062.5	26/12/19	INSUMOS RENGLON 267 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407 CONSULTORIO SAN MARCOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 148325
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65759EBA-1317883319	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	236	4875	16/12/19	PEDIDO 061/2019 SE COMPRA TONER PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN OC 211924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAC04A4-1899514350	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14134	535.71	23/12/19	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB,QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO OC 218102
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E6FC5F-1493123788	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2472	2138.39	16/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA, 16 COPIAS POR MINUTO, SERIE 6D3244 CON NUMERO DE BIEN 383210. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE DIRECCION DE IGSS, HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 221730 . REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9143C97-1177437496	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5541	7112.49	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA ECOSYS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9143C97-1177437496	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5541	1388.4	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA ECOSYS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5134B1-1614041033	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12193	2142.23	17/12/19	COMPRA DE Tóner Código: Tk-6327; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 216301
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F82D28-2144421776	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2510	1339.29	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 FOTOCOPIADORAS MODELO M3550idn, CON NUMEROS DE BIEN 516272, 516271 DE IGSS, CAJA PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 216779. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F1B9409-2574206859	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11627	1122.32	27/12/19	COMPRA DE IMAGING UNIT (DRUM) FOR SAMSUNG SL-M4580FX, PARA LA FOTOCOPIADORA SERIE 07H6BJFG900077A QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ADMISION . SEGUN OC 213148
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B647DF4B-1013794589	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2502	1558.04	27/12/19	UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA, 16 COPIAS POR MINUTO, SERIE 6D3244 CON NUMERO DE BIEN 383210. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE DIRECCION DE IGSS, HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 223647. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D18276D3-893144090	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5228	2906.25	18/12/19	Mantenimiento y reparación de maquina fotocopiadora industrial modelo SCX6555N/SME SAMSUNG 9D61BJFF600014M con número de bien 469250 ubicada en dirección médica Trabajo consistente en: cambio de unidad de imagen y unidad de transferencia O/C. 219608
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8E5CDCA-1190414068	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9855	14598.21	26/12/19	Compra de Toner para las Distintas Oficinas de la UIA de Cahabón A.V., ORDEN DE COMPRA No. 221746 Y FACTURA No. F8E5CDCA-1190414068, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB9607BA-3709815390	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	695	10493.3	16/12/19	OC 225401. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA DIFERENTES MODELOS DE IMPRESORAS Monto: 11,752.50 Fecha Publicación: 27/11/2019 09:47:14
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A95E52B9-1062488598	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11392	571.43	12/12/19	Servicio de mantenimiento preventivo a la fotocopiadora SAMSUNG No. de serie: 07H6BJFG900077A ubicada en el área de Admisión a cargo del IGSS de Puerto Barrios Iz. SEGÚN OC. 213145
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E3B478D-2003127678	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5230	703.57	16/12/19	Mantenimiento de fotocopiadora marca KYOCERA con Numero de serie LSM7X45305 Y numero de Bien 527262 ubicada en la Oficina de Caja. O/C. 219588
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A454035-3256371362	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	380	22133.93	09/12/19	COMPRA DEL RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, TONERS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C.197416 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9500CD3A-338313847	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	289	13839.29	19/12/19	Fotocopiadora Multifuncional, Alimentador de documentos: dúplex; capacidad de bandeja: 500 hojas; conectividad: 10/100/1000 base-tx, usb; funciones: copia, impresión, escaneo, fax; memoria ram: 1 gigabyte(s); No. de Pedido 126/2019 O.C. 216141 RÉGIMEN TRIBUTARIO: Sujeto a Pagos Trimestrales ISR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDCB6E0C-896879975	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3797	7111.61	27/12/19	Pago mes de Noviembre 2019. Arrendamiento de nueve (09) equipos de fotocopiadora, para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos, en el Edificio de Oficinas Centrales del IGSS y Edificio de Capacitaciones Zona 13. Monto: 55,755.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:44:21
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587EF7CE-4068429229	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12034	4968.75	17/12/19	Tóner Código de cartucho: Phaser 3435; Color: Negro; Uso: Impresora; para el IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 198141
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F09CF8-2036811549	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9135	12495.54	10/12/19	F-1675 C-S/C; FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS: PRINCIPAL DE 620 HOJAS, 1 DE 520 HOJAS Y BANDEJA MULTIPROPÓCITO DE 100 HOJAS; CONECTIVIDAD: 10/100/1000BASE.TX. USB; CORRIENTE: 220VOLTIO; DISCO DURO: 320 GIGABYTE; FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIADO,ESCANEO; MEMORIA RAM: 4. OC 194088
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	72DE4AD5-239288615	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2337	22222.32	19/12/19	Arrendamiento de 18 equipos multifuncionales, según especificaciones técnicas para uso de las distintas áreas de oficinas centrales. DSA-CD-95-2019. Monto: 74,667.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:37:40, correspondiente al periodo de 10/11/2019 al 09/12/2019, GESTIÓN 37569102, PAGOS TRIMESTRALES
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F6B1B6D-1608076030	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	467	13439.29	12/12/19	Tóner Código: Mlt-D303e; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; Unidad 1, Tóner Código: M5370lx; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad 1, O.C. 219713 PEDIDO No. 185/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EF3EE3F-2194424605	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4798	14910.73	19/12/19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.-
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000002095	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4371	18482.14	09/12/19	POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. OC 86985
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB56CDA-1088376367	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12698	593.75	28/12/19	Servicio Correctivo a Fotocopiadora Samsung OC 238482 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676606BA-974078604	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7112	8000	28/12/19	Impresora: Tecnología: Láser monocromática; Velocidad de impresión: 40 páginas por minuto. OC 215690 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F78DAD4-1000358044	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12607	593.75	28/12/19	Servicio correctivo para fotocopiadora Samsung Modelo M5370LX del IGSS Oficina de Adscripcion San Francisco Zapotitlan Suchitepequez. O.C.206991. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A59840-3211346758	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12498	3447.32	28/12/19	Unidad de CilindroBandeja principal CT-1130 para fotocopiadora multifuncional Kyocera del IGSS Oficina de Adscripcion San Francisco Zapotitlan Suchitepequez O.C.206789, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BA42D5-98126082	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9602	571.43	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SAMSUNG NO. DE SERIE: 07H6BJFG90007LT UBICADA EN EL ÁREA DE LIQUIDACIONES A CARGO DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZ. SEGÚN OC. 129506
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0068FA2B-3914418566	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3384	7111.61	16/12/19	PAGO MES DE AGOSTO/2019. Arrendamiento de nueve (09) equipos de fotocopiadora, para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos, en el Edificio de Oficinas Centrales del IGSS y Edificio de Capacitaciones Zona 13. Monto: 55,755.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:44:21
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B30C64-1004749554	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7910	872.32	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37287593, ORDEN DE COMPRA 187728, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES , FACTURA A0B30C64-1004749554

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B30C64-1004749554	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7910	571.43	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37287593, ORDEN DE COMPRA 187728, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES , FACTURA A0B30C64-1004749554
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFAB8B7-2792637042	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	107	5803.57	24/12/19	PEDIDO 022/2019 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 175911
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A9D9C3-2328970564	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2233	3963.99	02/12/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SLM4072FD. CODIGO DE CARTUCHO MIt-d203u; color negro
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C231CDA6-178538243	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4839	14566.74	11/12/19	POR COMPRA DE TONER PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95657FB5-2330938773	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3137	13939.31	10/12/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 62,448.12 Fecha Publicación: 15/04/2019 12:35:43 p. m. correspondiente al mes de agosto de 2019. LIQUIDACIÓN DE GESTION 36588996
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3A7A9F-712265005	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5107	4071.42	09/12/19	COMPRA DE INSUMOS UIA SAN MARCOS; UIA TEJUTLA.INCLUYE IVASEGUN OC. 148765
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3A7A9F-712265005	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5107	2714.29	09/12/19	COMPRA DE INSUMOS UIA SAN MARCOS; UIA TEJUTLA.INCLUYE IVASEGUN OC. 148765
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6F29CF0-2150845071	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7351	2421.43	05/12/19	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36265986, ORDEN DE COMPRA No. 161096 Y FACTURA NO. E6F29CF-2150845071, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79ADC8FC-2236762384	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2619	2834.82	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS KYOSERA DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B117C20-3072673839	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	381	3339.29	09/12/19	COMPRA DEL RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DAF, QUEZALTENANGO. O.C.197442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06469124-441142848	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4762	14160.94	16/12/19	TONER CÓDIGO TK -3162; COLOR NEGRO USO IMPRESORA KIOCERA. CÓDIGO S/C.OC. 209683 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DAE2BDA-3603058264	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4761	8413.39	16/12/19	TONER CODIGO TK-3182; COLOR NEGRO USO IMPRESORA KIOCERA M3655IDN.OC. 209681 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20980BB4-1714179844	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	962	19475.89	24/12/19	03 Unidad de poder ininterrumpido (ups) Número de tomas: 6; Regulador incorporado: 75 a 132 voltios de corriente alterna; Tiempo de backup: 2 horas; Voltaje de entrada: 110 Voltio(s). Afectando al renglón 328 de Equipo de Computo.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D467CE4F-415256139	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14516	3356.79	12/12/19	ADJ 37520212 O.C. 200788 FACT. D467CE4F-4152256139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. TONER; CODIGO: TN414; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; UNIDAD(UNIDAD(ES))
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B356AABE-175259770	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3955	16517.86	24/12/19	TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA UIA LA REFORMA, S.M. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 75/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212043. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0A457B-588205326	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11078	450.89	12/12/19	COMPRA DE UN DISCO DURO 2.5'500GB 5400 RPM PARA LA FOTOCOPIADORA NO DE SERIE 07H6BJFG90007CP QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGÚN OC. 182058
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	0A7C421B-485311289	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6908	571.43	11/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO FOTOCOPIADORA SLM5370LX/SME, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8018C0-3007269645	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11249	3505.58	11/12/19	COMPRA DE TONER PARA SOLICITUD DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 207899
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C26799B0-815548474	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11236	3268.75	12/12/19	COMPRA DE UNIDAD DE FUSION PARA SLM4580FX SAMSUNG PARA LA FOTOCOPIADORA SAMSUNG CON NO DE SERIE 07H6BJFG90007LT QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES. SEGUN OC 199175
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16910C45-1120878761	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3638	6114.64	26/12/19	12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Monto: 6,848.40 Fecha Publicación: 19/07/2019 12:42:21 OC NO. 137684
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	775E9175-578371745	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6910	571.43	17/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO FOTOCOPIADORA BH163 SERIE No. 603184, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0274238-1103380874	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7204	593.75	12/12/19	Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 187546
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	FE2E388B-2335525417	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6883	571.43	05/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO FOTOCOPIADORA BH211 SERIE No. 602213, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	36828437-3593751972	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2243	22222.32	12/12/19	Arrendamiento de 18 equipos multifuncionales, según especificaciones técnicas. DSA-CD-95-2019 siaf 1523/2019. Monto: 74,667.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:37:40, correspondiente al periodo de 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2019, Gestión 37320494, sujeto a pagos trimestrales
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A189D86-2492417461	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2474	7153.12	19/12/19	Tóner Código: 56f4x00; Color: Negro; Uso: Impresora Compra según, SIAF-01 No. 917Orden de Compra No. 211359
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	87C8A7CB-3084600402	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6909	633.93	12/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO FOTOCOPIADORA BH287 SERIE No. A7AH019000134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4EE1140-727336295	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11274	3255.58	12/12/19	COMPRA DE TONER PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 207890
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	355BB3AD-2731559973	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7275	3825.09	17/12/19	Adquisición de Tintes, Pinturas y Colorantes para uso del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango con orden de compra numero 179080, sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC24AF3D-3229827354	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3181	2250	11/12/19	Toner, Código: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a; SEGUN SIAF A-01 No. 1394/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 193706 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	84577375-3143257202	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6882	571.43	26/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO FOTOCOPIADORA BH287 SERIE No. A7AH019000121, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9F6F98A-1396524922	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5495	3482.14	12/12/19	POR COMPRA DE TONER PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F22C210-1037192512	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6254	11439.29	11/12/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO 363 Y 367. OC 166811 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA561A27-4243672101	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5530	4100.89	10/12/19	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA 179732
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A4D5CE-861686400	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11090	11156.25	11/12/19	Impresora Capacidad de bandeja: 250 hojas; Tipo: Láser monocromo; Tipo de impresión: Doble cara; Velocidad de impresión: 60 páginas por minuto SEGÚN OC. 207920
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	567E2243-2335917757	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3897	797.32	04/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2051 UBICADA EN ÁREA DE SUPERVISIÓN DE ENFERMERIA, SEGUN SIAF-01 NO. 1079/2019 Y OC NO. 197473
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6EE167-1526285020	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5330	3884.46	12/12/19	POR COMPRA DE TONER 50F4X00 PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B539BF2-3697033374	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	574	1693.75	11/12/19	IMAGING UNIT Y SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B539BF2-3697033374	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	574	660.71	11/12/19	IMAGING UNIT Y SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3F7629-1160595748	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11139	812.5	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA SAMSUNG No. DE SERIE: 07H6BJFG900007CP UBICADA EN EL AREA DE COMPRAS A CARGO DE IGSS DE PUERTO BARRIOS IZ. SEGÚN O/C 190135
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7DA0C11-3019195352	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3361	717.86	05/12/19	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LOS CENTROS DE COSTO IGSS UIA Y HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 173579REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7DA0C11-3019195352	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3361	4576.78	05/12/19	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LOS CENTROS DE COSTO IGSS UIA Y HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 173579REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66E6701-4118367602	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3768	2428.57	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KIOCERA UBICADA EN ÁREA DE ADMISIÓN, SEGUN SIAF-01 NO. 1081/2019 Y OC NO. 197462
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EBDA50-1505838142	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	636	2377.32	11/12/19	Adquisición de Tóner para el abastecimiento de la bodega del Departamento de Infraestructura Institucional. O.C. 211531
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D2DD816-2718123935	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3766	1464.29	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO 6545N UBICADA EN ÁREA DE BODEGA Y FARMACIA, SEGUN SIAF-01 NO. 1078/2019 Y OC NO. 197437
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1D74EA-1710243966	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1045	3357.14	02/12/19	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203558 Y SIAF01 NO.941/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F62229-4001844073	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10341	1202.95	02/12/19	2 Tóner Código: Scx-6545n; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional, para la delegación del igss de puerto barrios Izabal. SEGUN OC 187723
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65E07D5-3936896244	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3694	7111.61	10/12/19	Pago del mes de Junio 2019. Arrendamiento de nueve (09) equipos de fotocopiadora, para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos, en el Edificio de Oficinas Centrales del IGSS y Edificio de Capacitaciones Zona 13.
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A9B47C8-246891597	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267	726.79	02/12/19	Tóner: Código:TK-1147; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora No. de pedido 113/2019 O.C. 203944 Régimen Tributario: Sujeto a pagos trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AD211A5-3199291097	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10106	3239.51	02/12/19	Tóner Código: Tk-477; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora, a solicitud del IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 190297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6775FC5C-261701994	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10103	2338.75	02/12/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG SERIE NO, 07H6BJFG90007LT, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES. SEGÚN OC. 177770
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACF54A4-3161738095	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3765	1265.18	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KIOCERA UBICADA EN ÁREA DE COMPRAS, SEGUN SIAF-01 NO. 1082/2019 Y OC NO. 197445
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52143DDC-2761442968	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3495	36873.21	23/12/19	2 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Monto: 41,298.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:41:35, CODIGO 90049. O/C 131085.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5C25955-2444644350	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	456	1968.75	09/12/19	Compra de toner para Fotocopiadora, orden No. 190234
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	871A8010-3839509514	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3764	1471.43	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO 6545N UBICADA EN DIRECCIÓN, SEGUN SIAF-01 NO. 1080/2019 Y OC NO. 197467
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C6BA6C-1879851809	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4624	1402.23	02/12/19	Tóner Código: Tk-3182, Color: Negro, Uso: Impresora; unidad- 1 unidad Monto: 1,570.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:55:42 O/C. 189234
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B88EAE6-4069739035	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1005	727.68	02/12/19	MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG CON NO. DE BIEN 497889. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.190249 Y SIAF01 NO.945/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A4DAD7A-2898478760	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3625	7111.61	17/12/19	Pago del mes de Julio 2019. Arrendamiento de nueve (09) equipos de fotocopiadora, para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos, en el Edificio de Oficinas Centrales del IGSS y Edificio de Capacitaciones Zona 13.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2CBEE9-1442467175	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3518	7111.61	05/12/19	Pago mes de Octubre 2019. Arrendamiento de nueve (09) equipos de fotocopiadora, para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos, en el Edificio de Oficinas Centrales del IGSS y Edificio de Capacitaciones Zona 13. Monto: 55,755.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:44:21
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BAC7D3B-2391556202	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3473	7143.75	10/12/19	Pago del mes de ABRIL 2019. Arrendamiento de siete (07) equipos de fotocopiadora, para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos, en el Edificio de Oficinas Centrales del IGSS y Edificio de Capacitaciones Zona 13.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5494FC56-3542765017	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7787	1428.57	05/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36808268, ORDEN DE COMPRA No.147397 Y FACTURA No. 5494FC56-3542765017, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3F0146C9-1093289289	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21112	15750	23/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 156-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA,. CONTRATO 156-DL/2019 O/C 237617 ADJ 38008359 Y FACT NO. 3F0146C9-1093289289 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9C4A4EBD-607211024	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21507	8250	28/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 156-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, O/C 237843 ADJ 38016324 Y FACT NO. 9C4A4EBD-607211024 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8564	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 309-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 221058.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7994C0D-596001930	48645842	MENDOZA ZEPEDA DE MIRANDA LUCIA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4585	2410.71	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 596001930
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D216EE95-7556968	48645842	MENDOZA ZEPEDA DE MIRANDA LUCIA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4685	2946.43	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F28E07D-1650869127	48645842	MENDOZA ZEPEDA DE MIRANDA LUCIA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4132	892.86	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1650869127 OC. 229988
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C744112-4079634140	48645842	MENDOZA ZEPEDA DE MIRANDA LUCIA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4695	2500	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D1C7521-2267825171	48645842	MENDOZA ZEPEDA DE MIRANDA LUCIA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3937	803.57	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN SEGUN FACTURA 2267825171
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-136	48657506	CUCUL POP HECTOR RENE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9408	4000	26/12/19	SERVICIO DE CAMBIO DE CABLEADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL ÁREA DE CLÍNICAS Y ÁREA DE INMUNIZACIÓN DE LA UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 37696331, OC 217361 Y FACTURA D-136 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-137	48657506	CUCUL POP HECTOR RENE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9407	7000	17/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EDIFICIO QUE OCUPA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37697533, OC 217375 Y FACTURA D-137 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8BA72703-2523284340	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9749	4178.07	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791962, FACTURA 8BA72703-2523284340, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8BA72703-2523284340	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9749	6534.93	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791962, FACTURA 8BA72703-2523284340, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3317	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12924	1607.14	27/12/19	30- CABLE USB, LARGO: 5 METRO(S); USO: IMPRESORA. UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) S/C. SEGÚN OC. 222492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3314	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12920	312.5	27/12/19	5- CABLE DE VIDEO VGA PARA MONITOR COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNIDAD (1 UNIDAD) S/C. SEGÚN OC. 216315
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3315	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12918	6607.14	27/12/19	40-BATERIA RECARGABLE PARA UPS DE 12V. UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) S/C. SEGÚN OC. 228527
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3330	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7459	3660.71	28/12/19	POR COMPRA DE GRABADOR DE VIDEO EN RED PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 235022
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3324	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7460	4901.79	28/12/19	POR COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL. . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 235006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3297	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12609	825.9	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS PARA EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA UNIDAD MEDICA IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGÚN OC. 200125

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3297	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12609	160.71	27/12/19	COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS PARA EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA UNIDAD MEDICA IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGÚN OC. 200125
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3228	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116	2089.29	27/12/19	PEDIDO 047/2019 MOUSE, TECLADO Y BRAZO DOBLE PARA MONITOR. SEGÚN OC 179672
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3271	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	286	HERRAMIENTAS MENORES	223	2272.32	18/12/19	PEDIDO 020/2019 COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN OC. 192051
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B044AF-2889171310	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	13346.43	28/12/19	SERVICIOS ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232052 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4258DA4-2224834381	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	182.15	28/12/19	SEGUN OC 236381 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4258DA4-2224834381	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	7124.1	28/12/19	SEGUN OC 236381 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-369	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2165	1899.99	28/12/19	SEGUN OC NO 223908 SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1D11EE9-1795703348	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	936.61	16/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227375REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1D11EE9-1795703348	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	12566.96	16/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227375REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E6FDF9-1268663643	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3677	406.26	19/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 50,250.00 Fecha Publicación: 6/07/2018 10:58:26 SEGUN OC 227315 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E6FDF9-1268663643	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3677	8761.6	19/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 50,250.00 Fecha Publicación: 6/07/2018 10:58:26 SEGUN OC 227315 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B83CA52-840977725	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	298.22	28/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 50,100.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:45:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237896REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B83CA52-840977725	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	4216.96	28/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 50,100.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:45:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237896REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E53BEF4A-453526682	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3679	1807.15	19/12/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 14:04:25 SEGUN OC 227369 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E53BEF4A-453526682	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3679	12157.14	19/12/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 14:04:25 SEGUN OC 227369 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8815144F-2328120173	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	502.69	26/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL PARA PACIENTES DELA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465 Y DETALLE ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 232.925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8815144F-2328120173	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	11564.27	26/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL PARA PACIENTES DELA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465 Y DETALLE ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 232.925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BF43D58-72107328	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4055	4891.96	19/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.228634 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2365C292-2781760527	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	161.61	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS.(1) Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:10:02. SEGUN ORDEN DE COMPRA 237940REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2365C292-2781760527	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	2328.57	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS.(1) Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:10:02. SEGUN ORDEN DE COMPRA 237940REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A078D54-519916056	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4058	14071.43	26/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228671 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8D5A63-2430814273	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	140.18	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 50,250.00 Fecha Publicación: 6/07/2018 10:58:26. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237915REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370D0512-2979153821	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4006	22.32	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS.(2) Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:10:41. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237926REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370D0512-2979153821	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4006	4851.79	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS.(2) Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:10:41. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237926REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6B3433D-1353796590	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	5503.57	28/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 11:08:37. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237935REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A9E4C60-3332522146	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2143	5397.32	26/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465 Y DETALLE ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.801 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144D40FC-1339182820	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2170	2840.18	23/12/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465 Y DETALLE ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230.882 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1C8B2A0-3293726666	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3680	164.28	19/12/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 14:04:25 SEGUN OC 227371 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1C8B2A0-3293726666	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3680	10514.29	19/12/19	OPERARATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA SERVICIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 14:04:25 SEGUN OC 227371 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1CFF13F-2024622696	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3678	1560.71	19/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 11:08:37 SEGUN OC 227365 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1CFF13F-2024622696	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3678	10350	19/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 11:08:37 SEGUN OC 227365 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CCBF83D-555698575	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3681	412.5	19/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS -VARIOS- Monto: 78,960.00 Fecha Publicación: 6/07/2018 10:38:10 SEGUN OC 227372 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CCBF83D-555698575	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3681	4355.36	19/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS -VARIOS- Monto: 78,960.00 Fecha Publicación: 6/07/2018 10:38:10 SEGUN OC 227372 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	978308CA-4293676779	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2101	1064.28	28/12/19	SEGÚN OC NO 238425 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	978308CA-4293676779	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2101	1100.9	28/12/19	SEGÚN OC NO 238425 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77ACF548-46157266	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3717	1150	26/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227381REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77ACF548-46157266	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3717	13389.29	26/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227381REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E5530B-343099880	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	4630.36	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. :161465 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF537C49-4248390980	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	4533.04	12/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208702 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GCY1-001-190000001370	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12685	7500	28/12/19	Gas propanoIngrediente: Volátil; Recarga - 1 Galón(gal) O.C.182874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5E1D43-2818197194	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12625	7500	28/12/19	Gas propanoIngrediente: Volátil; Recarga - 1 Galón(gal) O.C.221429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5966FA8B-3816374940	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18517	5000	19/12/19	GAS PROPANO >GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL; RECARGA/1GALÓN Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:56:09. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 228720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1B6C9D-1216430792	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12681	14250	27/12/19	840 - GAS PROPANO: INGREDIENTE: VOLATIL; RECARGA (1 GALON) Cod. S/C.SEGUN OC.225301
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B247694A-4094708131	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17079	5000	04/12/19	Gas propano Ingrediente: Volátil; Presentación: Recarga; Unidad de Medida: 1 Galón. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 207357
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A034B08-2849197561	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11261	12214.29	12/12/19	720 -Gas propano Ingrediente: Volátil; Recarga (1 Galón) Cod. S/C. SEGÚN O/C 193690
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-144	4885678	DAVILA DIAZ EDGAR GEHOVANY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6331	34800	19/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL PUESTO DE SALUD, IGSS EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019. GESTION 37740960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18386	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	12886	338.84	27/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, SEGÚN O/C 209349
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18379	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3883	424.11	27/12/19	S/C SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO SI: DISEÑO ERGONOMICO ELEVACION NEUMATICA, AJUSTABLE PARA EL ASIENTO TAPIZADO DE TELA TIPO SOPORTE DE 5 RODOS... PEDIDO 1781/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18480	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	1609	702.01	26/12/19	Orden de Compra No. 237881.Compra de espiral, protectores para hojas, folders, engrapadora, sacagrapas, clips, Cd´s, bolígrafos, taco calendario y cinta para reloj receptor de documentos. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18480	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1609	288.39	26/12/19	Orden de Compra No. 237881.Compra de espiral, protectores para hojas, folders, engrapadora, sacagrapas, clips, Cd´s, bolígrafos, taco calendario y cinta para reloj receptor de documentos. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18432	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24015	1651.79	26/12/19	O.C. 203004 ADJ. 37563954 FAC. A-18432, PAGOS TRIMESTRALES. SOFA Alto: 0.83 Metro(s); Estilo: Clásico; Largo: 1.9 Metro(s); Material: Madera, tela; Profundidad: 0.75 Metro(s); Tipo: 3 cuerpos; MARCA PRIMIUN, BANCO DE SANGRE, ENTREGA 12 DÍAS HÁBILES, REF. 15806.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18310	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4848	1500	28/12/19	SILLA DE ESPERA PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 1,680.00. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:805/2019 SEGÚN OC NUMERO:217500. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18346	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12715	3236.61	27/12/19	Banco giratorio Altura: 98 Centímetro(s); Ancho: 38 Centímetro(s); Asiento: Con forro; Cantidad de rodos: 5; Estilo: Con respaldo; Material: Metal; PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 216303
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18355	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3810	2303.57	27/12/19	S/C ESCALERA, ALTO; 11 PIES; ANTIDESLIZANTE; EN GRADAS Y PATAS DE SOPORTE; FORMA 5 POSICIONES; MATERIAL; ALUMINIO; SISTEMA; ATICULADO. UNIDAD... PEDIDO 1575/2019.ORDEN DE COMPRA No.213651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18222	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7088	2928.57	28/12/19	Calculadora, Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica; OC 211549 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18356	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3809	401.79	27/12/19	S/C SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO; SI; DISEÑO; ERGONÓMICO; ELEVACIÓN NEÚMATICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO; TAPIZADO TELA; TIPO; SOPORTE DE 5 RODOS.... PEDIDO 1652/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.213655
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18241	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36798	14285.71	26/12/19	PEDIDO NO. 6394/2019; COD. S/C; TELEVISOR INTELIGENTE PANTALLA PLANA LED, ADJ. 36609506. FACT. A-18241. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18264	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15308	11718.75	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37653408 O.C 211226 FACTURA A-18264 PAGOS TRIMESTRALESARMARIO PERSIANIZADO, ALTO: 198 CENTIMETRO; ANCHO: 118 CENTIMETRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 45 CENTIMETROS; MATERIAL: METAL;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18407	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21070	1008.93	28/12/19	BANCO GIRATORIO ALTURA: 98 CENTIMETRO(S); ANCHO: 38 CENTIMETRO(S); ASIENTO: CON FORRO; CANTIDAD DE RODOS: 5; ESTILO: CON RESPALDO; MATERIAL: METAL; DETALLE ADJUNTO. O/C 202882 ADJ 37563407 Y FACT NO. A-18407 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18361	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3808	3008.93	27/12/19	S/C ESCRITORIO: ALTO 73 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 165 CENTÍMETRO(S); CHAPA: 1 MILÍMETRO (S); FONDO 75 CENTÍMETRO (S) GAVETAS: 3; MATERIAL; METAL; MATERIAL DE TABLERO; MADERA AFLOMERADA; TIPO: EJECUTIVO; TIPO DE CERRADURA; CENTRAL.... PEDIDO 1180/2019.ORDEN DE COMPRA No.213639 SUJETO A PAGOS TRIME
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18309	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4849	5491.07	28/12/19	SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 6,150.00. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:493/2019 SEGÚN OC NUMERO:217494. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17847	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1112	1875	26/12/19	02 Batería de sillas Asientos: Individuales; Estructura: Metal; Material asientos: Polipropileno; Número de asientos: 4;. Para IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 322 de Mobiliario y Equipo de Oficina. RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18354	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	3706	301.34	27/12/19	CODIGO IGSS 60390 MARCADOR PUNTA GRUESA ROJO... PEDIDO 1683/2019.ORDEN DE COMPRA No201288 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18160	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7128	22276.79	28/12/19	COMPRA DE EQUIPO: MESA, OASIS, EXTINTORES, FRIGOBAR Y ESCALERA PARA USO DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE. OC 202478 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18362	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9000	175	16/12/19	PAPEL FOTOGRAFICO: ESPECIFICACIONES: ACABADO: MATE; TAMAÑO: CARTA; PAQUETE (100 UNIDADES) SIN CODIGO IGSS, ORDEN 210216, ADJ.37644134, FACT. A-18362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18357	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3807	2008.93	27/12/19	S/C ESCALERA ALTO: 7 PIES; ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS; SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DEL SOPORTE; SI; FORMA; DOBLE BANDA; MATEIRAL; ALUMINIO.... PEDIDO 1753/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.213609
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18351	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3806	401.79	27/12/19	S/C SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO, SI; DISEÑO; ERGONÓMICO; ELEVACION: NEUMATICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO; TAPIZADO TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS, CON GARANTÍA DE 1 AÑO.... PEDIDO 1653/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.213655
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18254	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6789	2879.46	28/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) para IGSS COATEPEQUE. OC 215703 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18436	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4541	11142.86	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169750.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18436	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4541	11142.85	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169750.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18463	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15739	4687.5	26/12/19	ADJ 37746278 O.C. 217193 FAC A-18463 P TRIMESTRALESs/c Ventilador Alto: 33 Pulgadas; Función: Oscilación automática; Incluye: Control remoto; Potencia: 55 Vatio; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3;
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18206	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	629	2075.89	12/12/19	Pedido No. 78-2019 Código 32932 Teléfono duo; Altavoz: Si; Capacidad: Con contestadora, identificador de llamadas y agenda; Tipo: Dual (con auricular adicional); Tipo de conexión: Inalámbrica; Según Orden de Compra No. 211960
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17757	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2268	366.07	10/12/19	Caracteres y símbolos: 240 caracteres y 178 símbolos; Corte de cinta: Manual; Dígitos: 12; Diseño: Portátil de mano; Función numeración: Si; Función vista previa: Si; Líneas de impresión: Hasta 2 líneas; Pantalla: Lcd; Teclado: Abcd de 51 teclas; Tecnología: Trasferencia térmica directa. O.C. 155954
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17817	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	444	4218.75	16/12/19	Por la compra de un Amueblado de Sala; Cuerpos: 3; Mesa de centro: No; Tapizado: Cuero; Tipo: Clásico; Uso: Oficina, de la Dirección Departamental de Baja Verapaz.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18150	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3334	6785.71	28/12/19	Refrigerador Dispensador de hielo: En la puerta; Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 18 Pies; Tipo de enfríamento: No frost;ORDEN DE COMPRA No. 178163SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17848	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	964	6763.39	26/12/19	03 Armario Alto: 180 Centímetro(s); Ancho: 45 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Largo: 102 Centímetro(s); Material: Metal; Persiana: Vertical; Tipo de llave: General; para IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 322 de Mobiliario y Equipo de Oficina.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18134	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5086	330.36	16/12/19	2 Ventilador. Inclinación: Si; Material: Metal; Oscilante: Si; Tamaño de aspa: 18 Pulgadas; Tipo: Pared; Velocidades: 3; unidad (1 unidad (es)) Monto: 370.00 SEGUN SIAF01 No.593, ORDEN DE COMPRA No.174375, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18175	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	681	4040.18	16/12/19	1 Refrigerador Material; Acero inoxidable; Puertas: 1 Tamaño: 9 Pies(s), Según A-01 Siaf No. 148/2019 y orden de compra No. 206821.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18176	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	682	3950.89	27/12/19	3 Vitrina Alto: 1.63 Metro(s); Ancho: 0.41 Metro(s); Entrepaños: 3; Largo: 0.81 Metro(s); Material: Metal; Puertas de metal con jalador: 2; Puertas de vidrio: 2; Tipo de vidrio: Corredizo y orden de compra No. 205921.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18173	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	676	3616.07	16/12/19	6 Extintor Capacidad: 20 Libra(s); Material: Metal; Tipo: A-b-c; Según A-01 Siaf No. 95/2019 y orden de compra No. 205165.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18282	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	3576	330.36	16/12/19	CODIGO IGSS 60540 PERFORADORA PARA PAPEL, PERFORADORA... PEDIDO 1654/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.215181
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18220	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6586	15357.14	26/12/19	Estantería, Alto: 2.1 Metro; Ancho: 2.1 Metro; Entrepaños: 7; Fondo: 60 Centímetro; Material: Metal; OC 211604 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18290	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	4766	361.61	12/12/19	FOLIADORA DE 6 DÍGITOS. SEGUN OC. 198607.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18312	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9015	267.86	10/12/19	Caja rectangular para canaleta. Agujeros 7 Alto 50 Milímetro Ancho 83 Milímetro Diámetro de agujeros 1 Pulgadas Largo: 83 Milímetro Material: Plástico Uso: Electricidad Unidad 1Unidad(es) CODIGO PpR No. 86469 ACTIVIDAD 007 RENGLON 268 SEGÚN SIAF-01 NO. 1903 CÓDIGO IGSS S/C OC 193601
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17568	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7503	5540.18	27/12/19	2 ESCRITORIO, 3 ESCRITORIO SECRETARIAL, 4 VENTILADOR, 4 VENTILADOR, 11 ESTANTERÍA, 6 BATERÍA DE SILLAS, 4 SILLA, 6 SILLA, 7 SILLA SECRETARIAL, 10 SILLA DE ESPERA Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, Fecha Publicación: 14/05/2019 09:51:35. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC No. 109341.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17568	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7503	3348.21	27/12/19	2 ESCRITORIO, 3 ESCRITORIO SECRETARIAL, 4 VENTILADOR, 4 VENTILADOR, 11 ESTANTERÍA, 6 BATERÍA DE SILLAS, 4 SILLA, 6 SILLA, 7 SILLA SECRETARIAL, 10 SILLA DE ESPERA Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, Fecha Publicación: 14/05/2019 09:51:35. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC No. 109341.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17568	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7503	2883.93	27/12/19	2 ESCRITORIO, 3 ESCRITORIO SECRETARIAL, 4 VENTILADOR, 4 VENTILADOR, 11 ESTANTERÍA, 6 BATERÍA DE SILLAS, 4 SILLA, 6 SILLA, 7 SILLA SECRETARIAL, 10 SILLA DE ESPERA Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, Fecha Publicación: 14/05/2019 09:51:35. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC No. 109341.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17568	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7503	2571.43	27/12/19	2 ESCRITORIO, 3 ESCRITORIO SECRETARIAL, 4 VENTILADOR, 4 VENTILADOR, 11 ESTANTERÍA, 6 BATERÍA DE SILLAS, 4 SILLA, 6 SILLA, 7 SILLA SECRETARIAL, 10 SILLA DE ESPERA Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, Fecha Publicación: 14/05/2019 09:51:35. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC No. 109341.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18219	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6583	16741.07	26/12/19	Estantería, Alto: 1.83 Metro; Ancho: 1 Metro; Entrepaños: 6; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; OC211567 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18221	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6582	8303.57	28/12/19	Silla tipo de visita, Asiento y respaldo: Si; Calibre tubo: 1.25 Pulgadas(s); Forma: Tubular; Material: Metal; Tamaño: 45 x 35 cm; Tipo: 2 bases dobles de apoyo al piso; OC 211561 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18225	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6581	13392.86	26/12/19	Archivo, Alto: 0.9 Metro(s); Ancho: 0.5 Metro(s); Fondo: 1.4 Metro(s); Gavetas: 4; Material: Metal; Uso: Documentos; OC 211515 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18285	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3666	401.79	16/12/19	S/C SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO; SI; DISEÑO; ERGONÓMICO; ELEVACIÓN NEÚMATICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO; TAPIZADO TELA; TIPO; SOPORTE DE 5 RODOS... PEDIDO 1649/2019.ORDEN DE COMPRA No.213612 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18262	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7063	10500	28/12/19	VENTILADOR: Inclinación: Si; Material: Metal; Oscilante: Si; Tamaño de aspa: 18 Pulgadas; Tipo: Pared; Velocidades: 3; OC 215618 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18365	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8955	329.91	16/12/19	LIMPIA CONTACTOS, ESPECIFICACIONES: APLICADOR: SPRAY; USO: COMPUTADORA Y EQUIPOS ELECTRICOS; ENVASE (454 MILILITROS), SIN CODIGO IGSS O/C NO. 210222 ADJ NO, 37632662 FACT NO. A-18365 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18364	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8954	419.87	16/12/19	ESPUMA LIMPIADORA, ESPECIFICACIONES: APLICADOR: SPRAY; USO: CIRCUITOS ELECTRONICOS; ENVASE: (590 MILITRO) SIN CODIGO IGSS O/C NO, 210219 ADJ NO, 37643722 FACT NO, A-18364 PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18283	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3674	7500	16/12/19	S/C ARMARIO PERSIANIZADO DE METAL COLOR NEGRO, ALTO; 198 CENTÍMETROS, ENTREPAÑOS, 4, FONDO 45 CENTÍMETROS, MEDIDA BASE 120 CENTÍMETROS, PERSIANAS, VERTICAL, TIPO DE LLAVE GENERAL... PEDIDO 1632/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.213625
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18410	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2630	792.41	27/12/19	Vaso desechable Capacidad: 4.5 Onza; Forma: Cónico; Material: Papel. O.C. 211577
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18372	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4149	11785.71	26/12/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y ESCÁNER. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 624, 215 Y 216/2019. ORDEN DE COMPRA No. 215939. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18372	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4149	1705.36	26/12/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y ESCÁNER. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 624, 215 Y 216/2019. ORDEN DE COMPRA No. 215939. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18371	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4157	2294.64	28/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS, VENTILADOR Y EXTINTOR. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 220 616 Y 217/2019. ORDEN DE COMPRA No. 215862. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18371	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4157	647.32	28/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS, VENTILADOR Y EXTINTOR. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 220 616 Y 217/2019. ORDEN DE COMPRA No. 215862. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18399	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2528	1660.71	27/12/19	Aspas: 24 Pulgadas(s); Inclinación: No; Material: Metal; Tipo: Techo; Velocidades: 5. O.C. 224609
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18275	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6947	2625	27/12/19	Compra de los codigos PPR 21210 Basurero 12 litros, 42957 Desinfectante, 58280 Caja de 13 pulgadas, 84368 caja organizadora, 102185 Basurero y 100059 Bombilla led, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 208233
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18275	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6947	535.71	27/12/19	Compra de los codigos PPR 21210 Basurero 12 litros, 42957 Desinfectante, 58280 Caja de 13 pulgadas, 84368 caja organizadora, 102185 Basurero y 100059 Bombilla led, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 208233

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18275	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6947	2995.54	27/12/19	Compra de los codigos PPR 21210 Basurero 12 litros, 42957 Desinfectante, 58280 Caja de 13 pulgadas, 84368 caja organizadora, 102185 Basurero y 100059 Bombilla led, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 208233
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18238	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6946	910.71	18/12/19	Compra del codigo PPR 43174 Silla Apoya Brazos: Si; Asiento y Respaldo: Si; Material de asiento: Tela, Material de Respaldo: Malla, Respaldo: Inclibable ajustable; Rodos: para Caja Departamental Jutiapa, OC 202031
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18412	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6791	13687.5	26/12/19	POR COMPRA DE TELEVISORES PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18348	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	13182	196.88	27/12/19	COMPRA DE 49 MARCADOR PUNTA FINA NEGRO COD. 92027.SEGUN OC. 214148
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18443	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2526	8482.14	27/12/19	VentiladorAlto: 90 Centímetro; Potencia: 40 Vatio; Tipo: Torre; Velocidades: 3.O.C.224713
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18289	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	12763	1071.43	18/12/19	PERFORADOR CAPACIDAD: 75 HOJAS; INCLUYE: REGLA PARA MEDIR PAPEL; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: ESTÁNDAR; TIPO: 2 AGUJEROS; UNIDAD (ES) OC-212670 ADJ-37679690 FACTURA A-18289 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18435	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4565	6026.79	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. OC 169759.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18435	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4565	6026.78	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. OC 169759.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18431	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4561	1071.43	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, MARCA BELTEK, O/C 169402.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18431	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4561	1071.43	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, MARCA BELTEK, O/C 169402.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18268	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9322	8437.5	17/12/19	Amueblado de sala; Codigo IGSS; 21500;Monto: 9,450.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:15:36
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18257	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4852	3348.21	19/12/19	Mesa de conferencia OC-215870/219
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18089	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	23667	85.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195703 ADJ 37483070 FAC A 18089 PAGOS TRIMESTRALES MARCADOR COLOR ROJO.REFERENCIA 15694
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18411	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2639	312.5	27/12/19	LIMPIADOR DE MANTA, LIMPIADOR IRIS CODIGO 79661, BOLSA NEGRA EXTRAGRANDE, BOLSA CODIGO 10282, BATERIA AA ALCALINA MARCA GP, UNIDAD CODIGO 8134, BATERIA AAA ALCALINA UNIDAD MARCA GP CODIGO 8137. O.C. 227464
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18411	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2639	147.32	27/12/19	LIMPIADOR DE MANTA, LIMPIADOR IRIS CODIGO 79661, BOLSA NEGRA EXTRAGRANDE, BOLSA CODIGO 10282, BATERIA AA ALCALINA MARCA GP, UNIDAD CODIGO 8134, BATERIA AAA ALCALINA UNIDAD MARCA GP CODIGO 8137. O.C. 227464
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18411	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2639	830.36	27/12/19	LIMPIADOR DE MANTA, LIMPIADOR IRIS CODIGO 79661, BOLSA NEGRA EXTRAGRANDE, BOLSA CODIGO 10282, BATERIA AA ALCALINA MARCA GP, UNIDAD CODIGO 8134, BATERIA AAA ALCALINA UNIDAD MARCA GP CODIGO 8137. O.C. 227464
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18296	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4580	4812.5	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194680.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18174	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	683	6361.61	16/12/19	1 PROYECTOR y orden de compra No. 206801.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18177	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4488	1339.29	28/12/19	SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE, MONTO: 1500.00, SIAF No. 81/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18308	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9926	6741.07	26/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891186, ORDEN DE COMPRA No. 158048 Y FACTURA No. A-18308, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18319	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	23838	267.86	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 195731 - AD. 37483641 - FACT. A-18319 - PAGOS TRIMESTRALES. CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR CORRECTORA. NPG: E464080517REFERENCIA 15681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18307	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6767	8973.21	28/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN CODIGOS PpR 1693, 58961 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 10,050.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 13:31:42 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 216754
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18161	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6889	22312.5	26/12/19	COMPRA DE LOCKER 4 COMPARTIMIENTOS PARA USO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 202591 / SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18462	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4818	1129.46	26/12/19	Pizarra Alto: 1.5 Metro(s); Ancho: 1.2 Metro(s); Material de superficie: Fórmica, Pizarra de corcho Alto: 0.6 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Material del marco: Aluminio OC-234497/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18129	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6970	3232.14	28/12/19	Compra del codigo PPR 68428 Unidad de poder ininterrumpido (UPS, para UIA Moyuta, OC 200608
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18288	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9348	1714.29	17/12/19	ADJ.37640488 OC.211313 PED.3789 FACT.A-18288 SILLA EJECUTIVA Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:53:02 GARANTIA: 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18363	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	9013	91.07	16/12/19	MOUSE PAD, ESPECIFICACIONES: TIPO: CON BURBUJA DE GEL; USO: COMPUTADORA; UNIDAD (1UNIDAD (ES), SIN CODIGO IGSS O/C NO, 210220 ADJ NO. 37641763 FACT NO. A-18363 PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18284	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3663	5000	16/12/19	S/C ARMARIO PERSIANIZADO DE METAL COLOR NEGRO, ALTO; 198 CENTÍMETROS, ENTREPAÑOS, 4, FONDO 45 CENTÍMETROS, MEDIDA BASE 120 CENTÍMETROS, PERSIANAS, VERTICAL, TIPO DE LLAVE GENERAL... PEDIDO 1633/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.213626
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18487	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5218	602.68	26/12/19	SOPORTES PARA TELEVISIONES SEGÚN OC 237839
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18380	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3803	848.21	27/12/19	S/C SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO SI: DISEÑO ERGONOMICO ELEVACION NEUMATICA, AJUSTABLE PARA EL ASIENTO TAPIZADO DE TELA TIPO SOPORTE DE 5 RODOS... PEDIDO 1782/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.221262
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18216	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15138	6964.29	18/12/19	ADJ 37628777 O.C. 210948 FAC A-18216 P TRIMESTTELEFONO CAPACIDAD: VOZ Y DATOS; MARCADO RAPIDO: SI; TECLADO: ALFANUMERICO; TIPO: DIGITAL SENCILLO; TIPO DE CONEXION: INALAMBRICA; VOLTAJE: 120 VOL; UNID/1 UNIDAD(ES) AL MOMENTO DE FACT DETALLAR MARCA, MODELO, SERIE Y ADJ CERTIFICADO DE GARANTÍA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18269	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9329	2491.07	16/12/19	Destructora de papel; CODIGO IGSS: 62025Monto: 2,790.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 18:38:48
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18459	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	911	33.04	23/12/19	INSUMOS DIVERSOS DAF
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18459	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	911	267.85	23/12/19	INSUMOS DIVERSOS DAF
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18459	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	911	328.57	23/12/19	INSUMOS DIVERSOS DAF
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18280	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3667	2008.93	16/12/19	S/C SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO, SI; DISEÑO; ERGONÓMICO; ELEVACION: NEUMATICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO; TAPIZADO TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS.... PEDIDO 1650/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.213658
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18320	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23837	1049.11	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 210095 - AD. 37640660 - FACT. A-18320 - PAGOS TRIMESTRALES. FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA. NPG: E464921163REFERENCIA 15833

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18388	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	12911	313.39	27/12/19	COMPRA DE MARCADOR PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 222614
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18326	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4830	2408.04	19/12/19	Extintor Capacidad: 20 Libra(s); Material: Metal; Tipo: A-b-c; OC-221510/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18390	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7397	1450.89	28/12/19	POR COMPRA DE ESCRITORIO EN L PARA LA UIA DE MOYUTA. ENTREGAR EN: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 222314
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18434	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4577	4910.71	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169737.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18434	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4577	9821.43	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169737.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18340	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2499	5625	27/12/19	Impresora multifuncionalCalidad de impresión: 600 x 600 ppp; Capacidad por bandeja: 150 hojas; Ciclo mensual de impresión: 8,000 páginas; Memoria ram: 128 Megabyte(s); Puertos: Usb 2.0; Tecnología de impresión: Láser; Tipo de monitor: Lcd de 2 líneas. O.C. 221360
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18336	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2498	3125	27/12/19	Switch de redAlimentación: 220 Voltio(s); Auto detección: Half full dúplex; Conectores: Rj-45; Ethernet: 10/100/1000; Memoria flash: 256 Megabyte(s); Memoria ram: 512 Megabyte(s); No. de puertos: 48. O.C. 220844
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18341	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2497	982.14	27/12/19	EscaleraAlto: 5 Pies; Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio. O.C. 220833
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18337	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2495	2142.86	27/12/19	Horno microondasCapacidad: 2.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1200 Vatio. O.C. 219006
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18461	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7040	3147.32	26/12/19	Escritorio secretarial Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal; OC 235866 / SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18461	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7040	10491.07	26/12/19	Escritorio secretarial Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal; OC 235866 / SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18381	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4833	6227.68	23/12/19	Silla Diseño: Trineo con apoya brazos; Material de asiento y respaldo: Polipropileno y tela; Material de base: Metal cromado; OC-221383/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18457	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4832	4910.71	23/12/19	Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, rf in, lan, wireless; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Vatio; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 50 Pulgadas; OC-235317/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18433	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4594	799.11	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, MARCA X-ACTO, O/C 169553.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18433	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4594	1598.21	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, MARCA X-ACTO, O/C 169553.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18437	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4545	5133.93	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169752
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18437	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4545	5133.93	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, O/C 169752
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18438	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4554	14497.32	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. O.C 169427.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18438	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4554	7806.25	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN. O.C 169427.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18266	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5667	2455.36	23/12/19	10 Ventilador. Aspas: 24 pulgadas (s); Inclinación; No; material: Metal; tipo: Techo; Velocidades: 5; Unidad (1 Unidad (es)) Monto: 2,750.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 10:51:44 CODIGO 45997 SEGUN SIAF 01 NO. 592 ORDEN DE COMPRA NO. 164097 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18338	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2494	5223.21	27/12/19	Oasis Compartimiento: Refrigerado; Corriente: 220 Voltio; Número de llaves: 2 (caliente, fria); Tipo: Piso. O.C. 219121
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18452	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5569	267.86	27/12/19	VENTILADOR ASPAS: 3; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PEDESTAL, ALTURA AJUSTABLE; VELOCIDADES: 3; (1 UNIDAD (ES)) CODIGO 52564 SEGUN SIAF 01 NO.591 ORDEN DE COMPRA NO. 197700 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18396	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6802	712.5	28/12/19	COMPRA DE 1 TELÉFONO DUO, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARÁ EL HOSPITAL IGSS SAN MARCOS, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 229888
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18401	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6808	17321.43	26/12/19	POR COMPRA DE AMUEBLADO DE COMEDOR Y AMUEBLADO DE SALA PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225025
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18401	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6808	4366.07	26/12/19	POR COMPRA DE AMUEBLADO DE COMEDOR Y AMUEBLADO DE SALA PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225025
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18366	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8999	267.86	16/12/19	PUNTERO, ESPECIFICACIONES: ALCANCE: 20 METRO(S); DISEÑO: ERGONOMICO; TIPO: LASER; UNIDAD (1 UNIDAD(ES), ORDEN 210221, ADJ.37639975, FACT. A-18366, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18316	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	23893	85.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195694 - AD. 37482981 - FACT. A-18316 - MARCARDOR PERMANENTE. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E464082935REFERENCIA 15716
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18395	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6786	9866.07	28/12/19	POR COMPRA DE OASIS Y HORNO UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225061 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18318	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23433	576.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 195735 ADJ. 37483793 FAC. A-18318, TINTA NEGRA. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463924576REFERENCIA 15659
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18353	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6774	1116.07	28/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO (PIZARRA) PARA LA UE/407 CONSULTORIO SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMETRASLES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220630
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18389	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	12726	535.71	27/12/19	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 218061
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18389	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12726	1812.06	27/12/19	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 218061
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18394	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6730	11491.07	28/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN CODIGO PpR 39061 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 12,870.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 12:58:00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217132
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18224	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6892	12375	28/12/19	Ventilador, Alto: 48 Pulgadas; Funciones: Ionizante, oscilante y temporizador; Incluye: Control; Tipo: Torre; Velocidades: 3; OC 211501 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18226	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6891	11125	28/12/19	Archivo, Alto: 68 Centímetro; Ancho: 0.52 Centímetro; Fondo: 0.42 Centímetro; Gavetas: 3; Material: Metal; Tipo: Robot; OC 211480 / SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18182	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6890	22125	26/12/19	CAMARA REFRIGERANTE PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 200360 /SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17970	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7480	7128.57	20/12/19	Compra del Sillas de espera, requeridas por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa. oc 173441

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18281	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3665	401.79	16/12/19	S/C SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO, SI; DISEÑO; ERGONÓMICO; ELEVACION: NEUMATICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO; TAPIZADO TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS... PEDIDO 1651/2019..ORDEN DE COMPRA No.213582 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18279	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3664	5000	16/12/19	S/C ARMARIO PERSIANIZADO DE METAL COLOR NEGRO, ALTO; 198 CENTÍMETROS, ENTREPAÑOS, 4, FONDO 45 CENTÍMETROS, MEDIDA BASE 120 CENTÍMETROS, PERSIANAS, VERTICAL, TIPO DE LLAVE GENERAL... PEDIDO 1634/2019.ORDEN DE COMPRA No.213631 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18239	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6797	4462.5	16/12/19	POR COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA. ENTREGAR A CAJA DEPARTAMENTAL JUTIAPA, DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 195504
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18286	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9144	246.65	12/12/19	ADJ.37520391 OC.200427 PED.3576 FACT.A-18286 Sobre Contiene: Adhesivo; Material: Manila; Tamaño: Oficio;
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18178	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4489	5357.14	28/12/19	ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETRO(S); ANCHO: 120 CENTÍMETROS; ENTREPAÑOS: 4; FONDO.: 45 CENTÍMETROS; FORMA: RECTANGULAR, MATERIAL: METAL, MONTO: 6,000.00, SEGUN SIAF No. 80/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18196	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6755	4330.36	12/12/19	POR COMPRA DE TELEVISOR INTELIGENTE PARA LA UIA DE MOYUTA. ENTREGAR EN: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 197042
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18274	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	680	3744.64	27/12/19	3 Estantería Alto: 200 Centímetro(s); Ancho: 100 Centímetro(s); Chapa: 1 Milímetro(s); Entrepaños: 6; Fondo: 60 Centímetro(s); Material: Metal; Según A-01 Siaf No. 93/2019 y orden de compra No. 197461.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18287	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9146	305.36	12/12/19	ADJ.37520307 OC.200422 PED.3603 FACT.A-18287 Desinfectante ambientalTipo: Aerosol;
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18151	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6743	368.3	10/12/19	Compra de los codigos PPR 5502 Espuma limpiadora y 5503 Limpia contactos para UIA Moyuta, Jutiapa, OC 190040
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18276	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9024	5330.36	27/12/19	Papel térmico, Ancho: 80 milimetros; Largo: 80 Metro; Uso: Impresora; Unidad; 1Unidad(es) CODIGO PpR No. 59836; ACTIVIDAD 007; RENGLON 269. OC 212807
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18230	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6588	1919.64	28/12/19	Silla, Aciento y respaldo: Contornado; Estructura: Acero; Nivelación: De pies; Sin: Brazos; Tipo: Pacientes; Tipo de marco: Tubo negro; OC 211541 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18230	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6588	7678.57	28/12/19	Silla, Aciento y respaldo: Contornado; Estructura: Acero; Nivelación: De pies; Sin: Brazos; Tipo: Pacientes; Tipo de marco: Tubo negro; OC 211541 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18325	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4450	7946.43	16/12/19	Destructora de papel -Capacidad de cesto: 18 Litro(s); Hojas al paso: 10; Material: Plástica con metal; Tipo de corte: Cruzado;
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17705	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2263	3839.29	09/12/19	TelevisorConexión hdmi: Si; Full hd: No; Pantalla: Lcd; Puertos externos: Video; Puertos externos: Pc; Resolución: 1366 x 768 píxeles; Sistema: Analógico; Sistema: Digital; Tamaño: 32 Pulgadas(s). O.C. No.149571
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18229	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6585	22276.79	26/12/19	Silla, Apoya brazos: Si; Asiento y respaldo: Si; Material de asiento: Tela; Material respaldo: Malla; Respaldo: Inclinable ajustable; Rodos: 5 dobles; Tipo: Ejecutiva; OC 211594 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18278	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	3575	214.29	16/12/19	CODIGO IGSS 60216 ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE. ENGRAPADORA... PEDIDO 1655/201 ORDEN DE COMPRA No.201119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18328	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	851	901.79	17/12/19	PRODUCTOS DIVERSOS ELECTRICOS Y PARA USO INFORMATICO Monto: 890.16 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:14:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18171	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23156	5691.96	16/12/19	ADJ. 37580258, OC. 204393, FACT. NO. A-18171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8314 CÓDIGO SC PPR 84339 PEDIDO 9050; VENTILADOR; ALTO: 36 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; TENSION ELECTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE OSCILANTE, ESCRITORIO; VELOCIDADES: 4; UNIDAD/1 UNIDAD (ES) Publicación: 7/11/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18256	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10970	1428.57	11/12/19	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215626.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18201	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10961	6294.64	09/12/19	REFRIGERADORA ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; PUERTAS 2 TAMAÑO: 09 PIES, SOLICITADO POR SUBDIRECCION MEDICA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17758	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2261	10000	09/12/19	Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18228	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6584	15915.18	26/12/19	EQUIPO EDUCACIONTAL, CULTURAL Y RECREATIVO (LIBRERA, PROYECTOR, PANTALLA). OC 211082 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18313	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9011	285.71	11/12/19	BASURERO: CAPACIDAD: 12 LITROS (S); MATERIAL: PLÁSTICO; PEDAL: TAPADERA: SI; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) (CODIGO PpR 21210) SEGÚN SIAF-01 NO. 2138, CÓDIGO IGSS S/C OC 212835
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18488	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13541	19100.45	26/12/19	PAPEL TERMICO, ANCHO: 57 MILIMETRO; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 50; LARGO: 50 METRO; ROLLO 1 UNIDAD (ES). OC-238153, ADJ. 38023050, SERIE A No. 18488, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18078	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4741	422.14	27/12/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS EN OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉICA SAYAXCHÉ, PETÉN. REGIMEN SUJETO A PAGO TRIMESTRALES. OC 231440.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18078	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4741	2554.29	27/12/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS EN OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉICA SAYAXCHÉ, PETÉN. REGIMEN SUJETO A PAGO TRIMESTRALES. OC 231440.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18350	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10054	410.71	27/12/19	Organizador de cables para rack. Material: Plástico; Tamaño: 19 Pulgadas; Tipo: Horizontal de doble lado; Unidad de rack: 2u; Unidad 1 Unidad(es); CODIGO Ppr: 58929; ACTIVIDAD 007; RENGLON 268 SEGÚN SIAF-01 NO. 1904, CÓDIGO IGSS S/C. OC 193595
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18450	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19318	1741.07	26/12/19	SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216279
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18339	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2597	14062.5	26/12/19	ImpresoraBandejas: 1; Memoria ram: 128 Megabyte; Otras funciones: Escaneado a formatos de imagen (jpeg, bmp, tif), fotocopiadora; Páginas por minuto: 20; Tamaño de papel: Carta, Oficio OC. 221375
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17858	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4747	12388.39	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17858	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4747	9910.72	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, Y CENTRO ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17372	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2138	487.73	11/12/19	Batería Tipo: D; Jabón Estado: Polvo; Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Bolsa de gabacha Ancho: 8 Pulgadas; Calibre: 2; Largo: 12 Pulgadas; Material: Plástico; Bombilla led; O.C. 159172
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17372	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2138	1562.49	11/12/19	Batería Tipo: D; Jabón Estado: Polvo; Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Bolsa de gabacha Ancho: 8 Pulgadas; Calibre: 2; Largo: 12 Pulgadas; Material: Plástico; Bombilla led; O.C. 159172
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17372	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2138	312.5	11/12/19	Batería Tipo: D; Jabón Estado: Polvo; Desodorante ambiental Tipo: Aerosol; Bolsa de gabacha Ancho: 8 Pulgadas; Calibre: 2; Largo: 12 Pulgadas; Material: Plástico; Bombilla led; O.C. 159172
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17774	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7812	1300	11/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891030, ORDEN DE COMPRA No. 158044 Y FACTURA No. A-17774, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17773	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7809	4500	11/12/19	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36890085, ORDEN DE COMPRA NO. 158045 Y FACTURA No. A-17773, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17501	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3111	705.36	11/12/19	Dos Ventiladores Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3; Liquidación OC.181664

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18189	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8973	446.43	05/12/19	PEDIDO ADM0798, S/C Batería; Clase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio; Paquete: 2 Unidad(es) Monto: 500.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:20:25, OC 191071, FACTURA SERIE A NO. 18189, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18152	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6744	264.29	12/12/19	Compra del codigo 28829 aire envase metalico para Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 190044
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18127	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6770	1205.36	12/12/19	Por la compra del codigo PPR 54378 Silla Ejecutiva: Alto: 105 Centimetro(s); Ancho de respaldo: 58 Centimetro(s), Contiene: Apoya brazos, reclinación ajustable; Incluye: Apoyo lumbar; Material de asiento: Tela: Material de respaldo: Mesh: para la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 200296
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18079	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3966	5357.14	23/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ O/C 194630
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18080	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4015	5691.96	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN O/C 194654.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18311	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9013	278.57	10/12/19	Caja rectangular para canaleta. Alto: 43 Milímetro(s); Ancho: 50 Milímetro(s); Color: Blanca; Largo: 100 Milímetro(s); Material: Pvc; Uso: Electricidad; Unidad (1 Unidad(es)) CODIGO PpR: 27796 SEGÚN SIAF-01 NO. 1902, CÓDIGO IGSS S/C OC 193603
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18200	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10960	531.25	09/12/19	BANCO GIRATORIO SOLICITADO POR EL SERVICIO DE UNIDOSIS (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18106	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4861	705.36	09/12/19	ESCALERA DE 8 PIES, SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 196995
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18133	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6736	1450.89	12/12/19	Compra del codigo PPR 59698 Escritorio en L, Altura: 0.74 Metro; Ancho: 1.75 Metro; Gavetas: 3; Largo: 1.7 Metro; Material: Formica, con estructura de metal; Unidad, para Consultorio Jutiapa, OC 197622
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17229	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7552	11517.86	24/12/19	1 PROYECTOR7 TELEVISOR INTELIGENTE Fecha Publicación: 30/04/2019 11:55:48 a. m.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 89130.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17229	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7552	3839.28	24/12/19	1 PROYECTOR7 TELEVISOR INTELIGENTE Fecha Publicación: 30/04/2019 11:55:48 a. m.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 89130.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17229	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7552	3839.28	24/12/19	1 PROYECTOR7 TELEVISOR INTELIGENTE Fecha Publicación: 30/04/2019 11:55:48 a. m.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 89130.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17229	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7552	3839.29	24/12/19	1 PROYECTOR7 TELEVISOR INTELIGENTE Fecha Publicación: 30/04/2019 11:55:48 a. m.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 89130.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17229	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7552	3839.29	24/12/19	1 PROYECTOR7 TELEVISOR INTELIGENTE Fecha Publicación: 30/04/2019 11:55:48 a. m.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 89130.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18081	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4017	3562.5	23/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN O/C 194619
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18237	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1584	4142.86	28/12/19	Silla plegable: Alto: 88 centímetro; ancho: 45 centímetro; estructura: metálica; material: plástico; profundidad: 45 centímetro;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208540Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18004	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4563	14285.71	09/12/19	BATERIA DE SILLAS: ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: ACERO ESMALTADO; INCLUYE: TACOS DE APOYO EN LAS PATAS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NÚMERO DE ASIENTOS: 5.OC. 189635 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18163	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12583	16473.21	16/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO: TELEVISOR PARA LA UE 135 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO OC 202229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18198	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13180	3776.79	12/12/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; CAMILLA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO; SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO OC 172422
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18082	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2245	1542.41	11/12/19	21186 Limpiador para sanitarios; 28968Limpia muebles. O.C. 189757
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18075	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3281	9582.59	02/12/19	SIN CODIGO VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 4.25 ONZ (S) FORMA CONICO; MATERIAL: PAPEL ENCERADO, CAJA/200 UNIDAD (ES)... PEDIDO 1501/2019.ORDEN DE COMPRA No.182476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17810	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9054	3491.07	05/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891304, ORDEN DE COMPRA No. 158043 Y FACTURA No. A-17810, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18083	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4566	2303.57	10/12/19	ARCHIVO: ALTO: 0.72 METRO(S), ANCHO: 0.47 METROS(S), GAVETAS: 3, MATERIAL: AGLOMERADO DE MADERA, PROFUNDIDAD: 0.60 METRO(S), TIPO: ROBOT. CODIGO PPR No.88030OC. 189546 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18146	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6713	3857.14	10/12/19	POR COMPRA DE ARMARIO ALTO: 191 CENTIMETRO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 205273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18181	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12673	10437.5	11/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS: AIRE ACONDICIONADO PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO OC 202247
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17704	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2227	6205.36	11/12/19	Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, vga y red; Filtro de ruido: Digital; Pantalla: Led; Potenciador de color: Amplio; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Tamaño: 43 Pulgadas; Velocidad de refrescamiento: 480 clear motion rate. O.C. 149562
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17941	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2311	446.43	02/12/19	Bote Material: Plástico; Tamaño: Grande; Uso: Basura;Compra según, SIAF-01 No. 767Orden de Compra No. 170954
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17720	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2895	1473.21	02/12/19	Teléfono Cable de línea desconectable: Rj11; Función: Rellamada; Niveles de volumen de escucha: 4 ; Niveles de volumen de timbre: 3 ; Teclado: Análogo;ORDEN COMPRA No. 150437SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17228	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7382	1607.14	27/12/19	2 LOCKER, 8 LOCKER, 8 EXTINTOR - EXTINGUIDOR, 4 HORNO, 1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR Y 1 CLÓSET (ARMARIO)Fecha Publicación: 02/05/2019 8:25:37 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 88816.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17228	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7382	1250	27/12/19	2 LOCKER, 8 LOCKER, 8 EXTINTOR - EXTINGUIDOR, 4 HORNO, 1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR Y 1 CLÓSET (ARMARIO)Fecha Publicación: 02/05/2019 8:25:37 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 88816.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17228	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7382	1428.57	27/12/19	2 LOCKER, 8 LOCKER, 8 EXTINTOR - EXTINGUIDOR, 4 HORNO, 1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR Y 1 CLÓSET (ARMARIO)Fecha Publicación: 02/05/2019 8:25:37 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 88816.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17228	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7382	2500	27/12/19	2 LOCKER, 8 LOCKER, 8 EXTINTOR - EXTINGUIDOR, 4 HORNO, 1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR Y 1 CLÓSET (ARMARIO)Fecha Publicación: 02/05/2019 8:25:37 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 88816.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17228	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7382	1071.43	27/12/19	2 LOCKER, 8 LOCKER, 8 EXTINTOR - EXTINGUIDOR, 4 HORNO, 1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR Y 1 CLÓSET (ARMARIO)Fecha Publicación: 02/05/2019 8:25:37 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 88816.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18015	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2286	736.61	02/12/19	EscaleraAlto: 10 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; ORDEN DE COMPRA 188683. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17697	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3477	8093.75	11/12/19	Pago por la compra de siete (7) hornos microondas para uso de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 143241
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17434	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3184	2064.29	26/12/19	ESCALERA Monto: 2,312.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 09:42:45
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17751	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	413	3705.36	05/12/19	Por la compra de una Bocina Amplificadora Cobertura: 90º x 60º; Potencia: 1100 wats; Rango de frecuencia: 50hz-18khz +/- 3db; Spl máximo: 128 decibeles; Vías: 2 ; Woofer: 12 Pulgadas; de la Dirección Departamental de Baja Verapaz.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17734	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2252	1602.68	02/12/19	Oasis Capacidad: 5 Galón; Compartimiento: Refrigerado; Corriente: 120 Voltio; Número de llaves: 3 (celiente, fría y templada); Tipo: Dispensador; Compra según, SIAF-01 No. 589 Orden de Compra No. 146233

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18121	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4030	848.21	11/12/19	Cafetera capacidad 10 tazas material acero inoxidable
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17748	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	415	5625	11/12/19	Por la compra de cuatro Sillas Ejecutivas. Alto de respaldo: 76 Centímetro; Ancho de asiento: 53 Centímetro; Ancho de respaldo: 52 Centímetro; Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Estructura: Metal y poliuretano acolchonado; Graduación de altura: Por medio de shock; Tapizado: Imitacion de piel.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17958	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4157	1406.25	09/12/19	JABON EN POLVO 1 LIBRA. CODIGO 57156.OC. 188720 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18014	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2285	892.86	02/12/19	EscaleraAlto: 4 Pies(s); Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; ORDEN DE COMPRA 188614. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17795	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7024	4991.07	27/12/19	1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR, 1 PROYECTOR, 4 VENTILADORES. Monto: 9,640.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:11:45. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 149837.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17795	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7024	2232.14	27/12/19	1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR, 1 PROYECTOR, 4 VENTILADORES. Monto: 9,640.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:11:45. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 149837.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17795	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7024	1383.93	27/12/19	1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR, 1 PROYECTOR, 4 VENTILADORES. Monto: 9,640.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:11:45. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 149837.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17548	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3189	4982.14	05/12/19	AMUEBLADO DE SALA Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:42:05 a. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17839	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3821	17919.64	10/12/19	Unidad de poder ininterrumpida Alarma Audible Capacidad de carga 1000 Voltiamperio Frecuencia 60 Hercio Número de tomas 10 Panel de control Lcd Tiempo de respaldo de batería 4 a 8 Minuto Topología Línea interactiva Voltaje de entrada: 120 Voltio Voltaje de salida 115 a 120 Voltio. OC 173901/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	48931063	MENDEZ MORAN DE ALVIZURIS RUTH FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4815	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 225-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221909
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE0DD34-4000532991	48945609	CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2527	1236.76	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL IGSS. SIAF-01: 1923/2019 O.C: 224845 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE0DD34-4000532991	48945609	CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2527	346.8	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL IGSS. SIAF-01: 1923/2019 O.C: 224845 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE0DD34-4000532991	48945609	CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2527	5318.12	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL IGSS. SIAF-01: 1923/2019 O.C: 224845 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE0DD34-4000532991	48945609	CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2527	1548.32	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL IGSS. SIAF-01: 1923/2019 O.C: 224845 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE0DD34-4000532991	48945609	CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL	286	HERRAMIENTAS MENORES	2527	191.25	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL IGSS. SIAF-01: 1923/2019 O.C: 224845 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE0DD34-4000532991	48945609	CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2527	1717.53	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL IGSS. SIAF-01: 1923/2019 O.C: 224845 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE0DD34-4000532991	48945609	CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	382.5	23/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL IGSS. SIAF-01: 1923/2019 O.C: 224845 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1562	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21901	81.71	04/12/19	AD. 37536146 OC. 200308 FACT. A-1562 P/TRIMESTRALE EVENTO 7749/2019. S/C. PAQUETE DE CEMENTO, TAPON Y BROCHA. Monto: 3,036.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:11:34 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1562	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	274	CEMENTO	21901	2625.54	04/12/19	AD. 37536146 OC. 200308 FACT. A-1562 P/TRIMESTRALE EVENTO 7749/2019. S/C. PAQUETE DE CEMENTO, TAPON Y BROCHA. Monto: 3,036.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:11:34 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1562	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21901	3.64	04/12/19	AD. 37536146 OC. 200308 FACT. A-1562 P/TRIMESTRALE EVENTO 7749/2019. S/C. PAQUETE DE CEMENTO, TAPON Y BROCHA. Monto: 3,036.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 19:11:34 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1656	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9918	111.61	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-1656, INCLUYE SPS-465: 22782. OC 235797
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1648	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9860	464.29	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-1648, INCLUYE SPS-465: 23437,24619. OC 235798
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1655	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9903	2901.56	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-1655, INCLUYE SPS-465: 21715,21826,21871,21913,22348,21879,21272,21914,21218,21720,21397,21266,21831,22150,22787,21529,21935,21912,21405,22539,21459,22457,21454,22171,23010. OC 235956
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1649	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9838	790.18	23/12/19	SEGUN FACTURA: C - 1649, INCLUYE SPS-465: 23552,23637,25051. OC 235973
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1654	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9898	1857	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-1654, INCLUYE SPS-465: 20778,20718,20867,20844,20981,21085,21231,21180,21171,21301,21280,21276,21411,21617,21812,22098. OC 235801
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1647	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9928	116.06	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-1647, INCLUYE SPS-465: 22006. OC 236664
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1652	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9848	2276.03	23/12/19	SEGUN FACTURA; C-1652; INCLUYE SPS-465 22755, 22920, 26938, 25505, 26933, 26330, 26982, 24926, 23864, 24098, 25075, 23689, 23633, 23905, 22846, 24924, 24648, OC 235922
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1653	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9897	1392.75	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-1653, INCLUYE SPS-465: 23374,23160,23112,23983,23509,23545,23602,23864,24546,23901,23899,23799. OC 235800
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1650	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9896	928.57	26/12/19	SEGUN FACTURA: C-1650, INCLUYE SPS-465: 25761,26209,26202,26352. OC 235799
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1644	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8713	5321.43	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / ORDEN 223293, ADJ 37812770, FACT C-1644 DEL 02/12/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1640	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10906	580.31	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220909.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1640	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10906	1624.88	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220909.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1659	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11329	348.19	19/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233511.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1659	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11329	1276.68	19/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233511.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1660	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9688	169.63	20/12/19	EVENTO No. 68/2019, CODIGO IGSS: 250350, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Bilateral Venoso DOCUMENTOS DE RESPALDO OC.111815, OC 231605, FACTURA SERIE C NO. 1660, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1639	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10916	1044.56	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220907

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1639	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10916	1044.56	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220907
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1658	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12280	258.91	27/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. Monto: 21,748.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:13
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	49191543	ALDANA CLAUDIA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2457	4500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 284-DL/2019, OCTAVO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2119/2019 O.C: 232066 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35159C64-1874283457	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9647	67321.43	23/12/19	ADJ.37640090 OC.211293 PED.3772 FACT.35159C64-1874283457 S/C IMPRESORA Monto: 75,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:40:33 GARANTIA: 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A50A92C-524502369	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5003	6250	18/12/19	TONER PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OC. 202312.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C9C280-3357033537	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24444	172.01	26/12/19	EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31, ORDEN DE COMPRA NO. 234067, ADJUD. 37936079, FACTURA NO, 04C9C280-3357033537, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C9C280-3357033537	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24444	138.39	26/12/19	EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31, ORDEN DE COMPRA NO. 234067, ADJUD. 37936079, FACTURA NO, 04C9C280-3357033537, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C9C280-3357033537	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24444	264.95	26/12/19	EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31, ORDEN DE COMPRA NO. 234067, ADJUD. 37936079, FACTURA NO, 04C9C280-3357033537, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C9C280-3357033537	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24444	189.82	26/12/19	EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31, ORDEN DE COMPRA NO. 234067, ADJUD. 37936079, FACTURA NO, 04C9C280-3357033537, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C9C280-3357033537	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24444	424.15	26/12/19	EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31, ORDEN DE COMPRA NO. 234067, ADJUD. 37936079, FACTURA NO, 04C9C280-3357033537, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C9C280-3357033537	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24444	3279.87	26/12/19	EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31, ORDEN DE COMPRA NO. 234067, ADJUD. 37936079, FACTURA NO, 04C9C280-3357033537, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C9C280-3357033537	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24444	4831.81	26/12/19	EVENTO 410-2019 ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 10,417.15 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:31, ORDEN DE COMPRA NO. 234067, ADJUD. 37936079, FACTURA NO, 04C9C280-3357033537, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B7B04D-1480871698	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	28.58	20/12/19	EVENTO 273/2019, ABARROTES, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25258, ORDEN DE COMPRA NO. 221878, ADJUD. 37791113, FACTURA NO. 03B7B04D-1480871698, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B7B04D-1480871698	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	28.57	20/12/19	EVENTO 273/2019, ABARROTES, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25258, ORDEN DE COMPRA NO. 221878, ADJUD. 37791113, FACTURA NO. 03B7B04D-1480871698, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B7B04D-1480871698	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	14.29	20/12/19	EVENTO 273/2019, ABARROTES, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25258, ORDEN DE COMPRA NO. 221878, ADJUD. 37791113, FACTURA NO. 03B7B04D-1480871698, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B7B04D-1480871698	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	42.86	20/12/19	EVENTO 273/2019, ABARROTES, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25258, ORDEN DE COMPRA NO. 221878, ADJUD. 37791113, FACTURA NO. 03B7B04D-1480871698, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B7B04D-1480871698	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	741.94	20/12/19	EVENTO 273/2019, ABARROTES, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25258, ORDEN DE COMPRA NO. 221878, ADJUD. 37791113, FACTURA NO. 03B7B04D-1480871698, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B7B04D-1480871698	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	1945.99	20/12/19	EVENTO 273/2019, ABARROTES, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25258, ORDEN DE COMPRA NO. 221878, ADJUD. 37791113, FACTURA NO. 03B7B04D-1480871698, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B4624B09-2844475964	49362712	MINERA BALDIZON MARIA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23560	8928.57	20/12/19	FACTURA S: B4624B09 N: 2844475964 DEL 03-12-2019; CONTRATO 299-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019., ORDEN DE COMPRA NO. 226914, ADJUD. 37855580, FACTURA NO. B4624B09-2844475964, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D6885B8B-1258376539	49362712	MINERA BALDIZON MARIA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23962	8928.57	23/12/19	FACTURA S: D6885B8B N: 1258376539 DEL 10-12-2019; CONTRATO 299-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 233515, ADJUD. 37936504, FACTURA NO. D6885B8B-1258376539, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71372FE0-3292417905	49401505	JUAREZ CIFUENTES ENEDILIO ISAY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3912	69285.71	23/12/19	SERVICIO DE PINTURA PARA EL HOSPITAL DE MALACATAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222457. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8827088E-586236087	49401505	JUAREZ CIFUENTES ENEDILIO ISAY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3911	79285.71	26/12/19	SERVICIO DE ADOQUINAMIENTO PARA READECUAR EL INGRESO VEHICULAR AL HOSPITAL DE MALACATAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222382. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99EF1FE7-3823124666	49401505	JUAREZ CIFUENTES ENEDILIO ISAY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3910	52232.14	26/12/19	REMOZAMIENTO DE PAREDES EN EL AREA DE DESPACHO DE DELEGACION, TRABAJO SOCIAL, AREA DE IVS Y REGISTRO DE DATOS DE LA DELEGACION DE MALACATAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223333. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB6AF0F-1271090402	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9541	691	16/12/19	PEDIDO 2480/2019 CÓDIGO 1239, Ácido poliacrílico, Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g AMPARO No. 01200-2014-00100 EXPEDIENTE 1002-2018 MARCA: ACRYLARM.- Monto: 773.92 Fecha Publicación: OC 220182, FACTURA SERIE 4AB6AF0F NO. 1271090402, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A93967F-902187697	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36345	31.19	27/12/19	PEDIDO 10732/2019 LEVETIRACETAM, TABLETA 500 MG, DE MARCA COMERCIAL 'CEUMID', CODIGO IGSS 2104 , AMPARO 01022-2019-00088. ADJ. 37943333. FACT. 0A93967F-902187697. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A93967F-902187697	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36345	236.13	27/12/19	PEDIDO 10732/2019 LEVETIRACETAM, TABLETA 500 MG, DE MARCA COMERCIAL 'CEUMID', CODIGO IGSS 2104 , AMPARO 01022-2019-00088. ADJ. 37943333. FACT. 0A93967F-902187697. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78CB5D6-1706643032	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15652	34524.87	26/12/19	ADJ 37962394 O.C. 235523 FACT. D78CB5D6-1706643032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PED. 735 COD. 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG Monto: 38,667.85 Fecha Publicación: 10/12/2019 15:49:18
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE7001C-377765995	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15515	80331.43	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37759255 O.C 220252 FACTURA EDE7001C-377765995 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 812/2019 COD. 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. Monto: 89,971.20 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:23:36
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0B6867F-3264367829	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13958	5603.19	20/12/19	** OC. 234499 , ADJU. 37947055 , FACT. C0B6867F- 3264367829 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA 250MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 28 483.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0B6867F-3264367829	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13958	15148	20/12/19	** OC. 234499 , ADJU. 37947055 , FACT. C0B6867F- 3264367829 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA 250MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 28 483.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C6D59D8-467946331	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2478	1352.68	19/12/19	(CODIGO IGSS 1124: Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 858Orden de Compra No. 199412

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC09337-2591180700	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33808	453.57	16/12/19	PEDIDO 10160-2019 LEVETIRACETAM, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA 1000 MG, CODIGO IGSS 75865. AMPARO NUMERO 01022-2019-00088 ADJ. 37569744. FACT. 4DC09337-2591180700. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC09337-2591180700	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33808	3356.43	16/12/19	PEDIDO 10160-2019 LEVETIRACETAM, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA 1000 MG, CODIGO IGSS 75865. AMPARO NUMERO 01022-2019-00088 ADJ. 37569744. FACT. 4DC09337-2591180700. TRIMESTRAL.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAD3A41A-2454274416	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1466	811.61	27/12/19	CODIGO IGSS: (1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg). Monto: 909.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:35:42SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 345/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 229014.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A2A908A-48775446	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7004	2651.79	28/12/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTALMICA 2% FRASCO OCUMETRO 5 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197647 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A2A908A-48775446	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7004	3535.71	28/12/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTALMICA 2% FRASCO OCUMETRO 5 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197647 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A4DDB1D-2583315116	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34680	5123.42	17/12/19	PEDIDO NO. 6553-2019, COD 257. IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 400MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016, ADJ. 37222557, FACT. 3A4DDB1D - 2583315116, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A4DDB1D-2583315116	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34680	37277.29	17/12/19	PEDIDO NO. 6553-2019, COD 257. IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 400MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016, ADJ. 37222557, FACT. 3A4DDB1D - 2583315116, PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32A64813-834817015	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	1976.3	17/12/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg -COD IGSS 727- OC 215953 FACT. 32A64813 834817015
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7C9828B-1763725311	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15372	80331.43	19/12/19	ADJ 37759237 O.C. 220256 FACT. A7C9828B-1763725311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 787/2019 COD. 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. Monto: 89,971.20 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:23:17
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77CFFE08-655838741	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4939	1044.64	27/12/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLERA 1 MG. CÓDIGO IGSS No.954, OC 219068, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	9112.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	225	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	3037.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	1687.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	6075	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	337.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	1687.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	42637.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	1575	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3745664-3110096879	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22944	12712.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208415 ADJ 37619589 FAC C3745664-3110096879 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2179-2019 CODIGO PPR 47075 CODIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), tableta 150 mg Monto: 88,578.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:52:06 REF: 48037 CANTIDAD: 703
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0889828C-3633923739	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15441	80331.43	23/12/19	ADJ 37752445 O.C. 220593 FACT. 0889828C-3633923739 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 684/2019 COD. 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. Monto: 89,971.20 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:22:56
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967AFB08-2498056144	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35296	5123.42	20/12/19	PEDIDO NO. 6552-2019, COD 257. IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 400MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016, ADJ. 37228927 FACT. 967AFB08-2498056144, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967AFB08-2498056144	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35296	37277.29	20/12/19	PEDIDO NO. 6552-2019, COD 257. IMATINIB, TABLETA O CÁPSULA 400MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016, ADJ. 37228927 FACT. 967AFB08-2498056144, TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF78B5B1-3926606730	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9747	9954.71	24/12/19	F-1970 C-727 R-48 266 28 483 MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. OC 225827
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E38E45-422791556	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9126	1469.7	24/12/19	ADJ.37392183 OC.189658 PED.3002 FACT.22E38E45-422791556 COD. 261 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG Monto: 27,612.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E38E45-422791556	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9126	1485.54	24/12/19	ADJ.37392183 OC.189658 PED.3002 FACT.22E38E45-422791556 COD. 261 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG Monto: 27,612.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E38E45-422791556	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9126	7396.08	24/12/19	ADJ.37392183 OC.189658 PED.3002 FACT.22E38E45-422791556 COD. 261 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG Monto: 27,612.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E38E45-422791556	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9126	8138.85	24/12/19	ADJ.37392183 OC.189658 PED.3002 FACT.22E38E45-422791556 COD. 261 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG Monto: 27,612.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E38E45-422791556	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9126	6163.4	24/12/19	ADJ.37392183 OC.189658 PED.3002 FACT.22E38E45-422791556 COD. 261 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG Monto: 27,612.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:55:37
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8A572DC-4077145857	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11961	1452.95	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG OC-202035 ADJ-37552226 FACTURA B8A572DC-4077145857 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8A572DC-4077145857	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11961	1452.94	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG OC-202035 ADJ-37552226 FACTURA B8A572DC-4077145857 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5755BA-675366586	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33827	111.38	16/12/19	PEDIDO 10043-2019 LEVETIRACETAM, TABLETA 500MG,. CODIGO IGSS 2104, AMPARO NUMERO 01022-2019-00088. ADJ. 37569715. FACT. CD5755BA-675366586. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5755BA-675366586	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33827	824.24	16/12/19	PEDIDO 10043-2019 LEVETIRACETAM, TABLETA 500MG,. CODIGO IGSS 2104, AMPARO NUMERO 01022-2019-00088. ADJ. 37569715. FACT. CD5755BA-675366586. TRIMESTRAL.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38E3433-1680557839	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	3375	16/12/19	Acido Ibandronico (Ibandronato)Tableta 150 mg CODIGO IGSS 10560OC 205505

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A745371-373574166	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36357	5616	26/12/19	PEDIDO NO. 10039/2019 LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG DE MARCA COMERCIAL LANZOPRAL CODIGO IGSS 150, Amparo No. 01020-2019-00109. ADJ. 37729770. FACT. 2A745371-373574166. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A745371-373574166	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36357	41184	26/12/19	PEDIDO NO. 10039/2019 LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG DE MARCA COMERCIAL LANZOPRAL CODIGO IGSS 150, Amparo No. 01020-2019-00109. ADJ. 37729770. FACT. 2A745371-373574166. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E0B947B-2686272997	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35921	40580.1	23/12/19	8476-2019, MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CAPSULA 250 MG, CODIGO 727. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 37254054 FACT. 2E0B947B-2686272997, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E0B947B-2686272997	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35921	297587.4	23/12/19	8476-2019, MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CAPSULA 250 MG, CODIGO 727. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 37254054 FACT. 2E0B947B-2686272997, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F760736-4094116703	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33807	136.5	16/12/19	PEDIDO NO. 10034/2019 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG CODIGO IGSS 150 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37613563. FACT. 5F760736-4094116703. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F760736-4094116703	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33807	1033.5	16/12/19	PEDIDO NO. 10034/2019 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG CODIGO IGSS 150 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37613563. FACT. 5F760736-4094116703. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD50094-2786214525	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6779	1603.93	10/12/19	Levetiracetam Tableta 500 mg para el consultorio de Jutiapa, OC 208899
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74E2B1A0-3481160893	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3879	1352.68	04/12/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5MG. SEGUN SIAF A-01-999 Y O.C: 177057.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC83032-3116319602	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9194	9075.94	16/12/19	ADJ.37415343 OC.190788 PED.2926 FACT.BDC83032-3116319602 COD. 162 - LETROZOL, TABLETA 2.5 MG Monto: 57,587.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC83032-3116319602	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9194	7236.77	16/12/19	ADJ.37415343 OC.190788 PED.2926 FACT.BDC83032-3116319602 COD. 162 - LETROZOL, TABLETA 2.5 MG Monto: 57,587.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC83032-3116319602	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9194	6477.11	16/12/19	ADJ.37415343 OC.190788 PED.2926 FACT.BDC83032-3116319602 COD. 162 - LETROZOL, TABLETA 2.5 MG Monto: 57,587.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:20:08
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8AE6F2-2985512108	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4635	6933.75	26/12/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg-COD IGSS 2091- OC 177160 FACT. 3D8AE6F2 2985512108
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CF665F-993675460	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11256	450	12/12/19	04 - ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150MG. C-10560, SEGÚN OC 189302
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C12344E7-1348684101	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21953	448	04/12/19	AD. 36933851 OC. 155310 FACT. C12344E7-1348684101 P/TRIMESTRALES EVENTO 5160/2019 CODIGO IGSS 75850 LEVETIRACETAM (KEPPRA/CEUMID) SOLUCION ORAL, 100MG/ML FRASCO, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00135, CANTIDAD: 18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C12344E7-1348684101	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21953	3584	04/12/19	AD. 36933851 OC. 155310 FACT. C12344E7-1348684101 P/TRIMESTRALES EVENTO 5160/2019 CODIGO IGSS 75850 LEVETIRACETAM (KEPPRA/CEUMID) SOLUCION ORAL, 100MG/ML FRASCO, SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00135, CANTIDAD: 18
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F049461-1989560768	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6525	1533.04	06/12/19	CÓDIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLET 5MG. NO. OC 202738 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F049461-1989560768	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6525	1578.12	06/12/19	CÓDIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLET 5MG. NO. OC 202738 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B17B065A-269697227	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6543	2975.89	10/12/19	CODIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5MG NO. OC 205205 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	209F88E4-1206930722	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17090	43917.86	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 212343
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-10035	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3573	750	16/12/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS COMUNES MES DE DICIEMBRE 2019 PEDIDO No. 1903/2019 ORDEN DE COMPRA No.224760 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-10034	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3420	750	05/12/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.207117
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	212A0C58-4013968274	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9799	2785.71	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37788449, FACTURA 212A0C58-4013968274, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	212A0C58-4013968274	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9799	7928.58	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37788449, FACTURA 212A0C58-4013968274, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	4955463	CALVO SAMAYOA FERNANDO DANILO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24944	2232.14	27/12/19	ADJ. 37554504 OC. 202116 FACT. A- 486. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7994 CODIGO SC PPR 76743 PEDIDO 5411; ESTANTERÍA; ALTO: 1.83 METRO; ANCHO: 0.9 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL; Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:56:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-484	4955463	CALVO SAMAYOA FERNANDO DANILO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24159	1964.29	26/12/19	AD. 37552948 OC. 202081 FACT. A-484 RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7995 CODIGO SC PPR 60645 PEDIDO 5408; ESTANTERÍA; ALTO: 1.7 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 4; FONDO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:01:30
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	4955463	CALVO SAMAYOA FERNANDO DANILO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4570	30000	26/12/19	06 CAMILLAS; PPR: 26897 PARA EL IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 12:46:20. OC 226163.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-481	4955463	CALVO SAMAYOA FERNANDO DANILO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4573	25000	26/12/19	05 CAMILLAS; PPR: 26897 PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 12:25:06. OC226164.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23656	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6885	28.19	19/12/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 229250 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23655	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6922	45.11	19/12/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 231607 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA929E9E-3880668517	49584227	VASQUEZ BERNAL ANNETTE EVA CECILIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	710	26785.71	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 137-SPD/2019 Y CONTRATO No. 102-SPD/2019. O.C. 223629
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	418089A3-4088351587	49584227	VASQUEZ BERNAL ANNETTE EVA CECILIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	744	26785.71	17/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 137-SPD/2019 Y CONTRATO No. 102-SPD/2019. O.C. 226520
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30506	49587048	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1564	1125	19/12/19	Orden de compra No. 228851, Sello: Diámetro: 20 Milímetro; Forma: Redondo; Material: Plástico; Tipo: Automático. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30450	49587048	OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	291	ÚTILES DE OFICINA	3898	388.39	16/12/19	Compra de 3 sellos para área de Registros del Depto. de Compensaciones y Beneficios y 2 hules para sellos para área de compras de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 218314
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	15DD699D-2649640568	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4557	11575.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224863
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6689	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	160	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6678	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3206	1290	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6677	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3205	60	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6677	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3205	1510	17/12/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	77173B00-1860979834	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13979	1890	20/12/19	** OC. 237153 , ADJU. 37994238 , FACT. 77173B00 1860979834 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 .CONSULTAS DE NEUROLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	77173B00-1860979834	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13979	5110	20/12/19	** OC. 237153 , ADJU. 37994238 , FACT. 77173B00 1860979834 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 .CONSULTAS DE NEUROLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9511D8C9-2065254254	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12797	1890	10/12/19	** OC. 223529 , ADJU. 37816071 , FACT. 9511D8C9 2065254254 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 .CONSULTAS DE NEUROLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9511D8C9-2065254254	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12797	5110	10/12/19	** OC. 223529 , ADJU. 37816071 , FACT. 9511D8C9 2065254254 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 .CONSULTAS DE NEUROLOGIA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	49687751	MENCHU ANAVISCA MEY-LING GUISSELA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13568	18000	26/12/19	MONITOR PARA COMPUTADORA PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 23.6 PULGADAS; TIPO LED; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Monto: 18,000.00 LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC 236586 DE FECHA 16/12/2019 Y AVALA FACTURA No. 13. OC-238486, ADJ. 38070077, SERIE A No. 13, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z09-1754	4973275	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2257	1917.14	26/12/19	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA No. 118 DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237215, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9EA239DF-2767208648	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3998	18035.71	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219127
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9339C5B4-3518778405	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7436	5803.57	28/12/19	Compra del codigo PPR 78127 Escritorio para recepción: Alto: 1.55 Metro; Ancho: 1.75 Metro; Contiene: 3 divisiones de vidrio de 0.45 metros de alto; Gavetas: 2; Material: Melamina y vidrio; profundidad: 0.75, para la UIA Asuncion Mita, Jutiapa OC 200290
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0763D65-4248913674	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1720	2916.96	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 234628 Basurero Capacidad: 240 Litro; Incluye: Tapadera; Material: Plástico;SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60156DD2-3891478868	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3636	60473.7	26/12/19	READECUACION DE LABORATORIO CLINICO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA No. 217557SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41DC23A7-886918935	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3794	22223.21	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 237117
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D3EAD3-100552306	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7374	12500	20/12/19	Por mantenimiento de pintura 100% acrilica y zócalo de pintura alquidica color azul institucional, en paredes de planta baja, alta y tercera planta del Edificio de la UIA Asuncion Mita, Jutiapa OC 200291
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3342C41D-744703896	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3526	22030.36	26/12/19	Contratacion del Servicio por reubicacion del espacio para encamamiento de mujeres en el Hospital del IGSS de Chicacao SuchitepequezORDEN DE COMPRA No. 196587SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEDF1CEB-3743305019	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3524	19833.92	23/12/19	INSTALACIÓN DE TABLA YESO Y CIELO FALSO EN ÁREA DE LABORATORIO; INSTALACIÓN DE SANITARIO; INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN FARMACIA Y CUBIERTA LAMINAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 223305
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D1BF20C-1023035525	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3709	21928.57	19/12/19	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE ADMISIÓN, INCLUYE DEMOLICIÓN DE SERVICIO SANITARIO, INSTALACIÓN DE MUEBLE DE RECEPCIÓN CON 4 CUBÍCULOS DE MATERIALES DE TABLA YESO Y MELAMINA COLOR MADERA NOGAL, DESINSTALACIÓN DE PERCIANA METÁLICA Y LEVANTADO DE MAMPOSTERÍA PARA CERRAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225649.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4E62E5-3617017313	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3708	17633.93	16/12/19	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA Y ZOCALO CON PINTURA ALQUIDICA COLOR AZUL INSTITUCIONAL EN PLANTA BAJA Y ALTA DEL CONSULTORIO JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225659.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DBAD071-3782102281	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3202	4183.04	19/12/19	Mantenimiento de canal metálico, con bajada de Agua pluviales, Mantenimiento y Reparación de lavamanos de farmacia, clínica 2, Mantenimiento y Reparación del Sanitario de tripulación y farmacia y Mantenimiento y Reparación de puerta de Admon y Dirección PEDIDO SEGUN SIAF NO 1286/2019 Y O.C 233004
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF884922-288571508	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1490	2500	26/12/19	171 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 235389 SIAF NO. 1 718
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24252EF1-1889095234	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3719	6633.04	23/12/19	INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO Y DUCHA PARA ÁREA DE AGENTES DE SEGURIDAD EN PLANTA BAJA CONSULTORIO JALAPA, JALAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225701
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC73C880-331107349	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3718	22146.43	19/12/19	INSTALACIÓN DE TABICACIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO EN ÁREA DE EMERGENCIA; AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ÁREA DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE HIPODERMIASEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225689
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDAFEEBE-787762872	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1357	45283.93	17/12/19	READECUACION DE BODEGA IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 146054 SIAF No. 1/460
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19FBE708-682705737	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3203	29285.71	17/12/19	INSTALACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 17:02:13 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1282/2019 Y O.C 227338
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D5E284E-3756083202	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1495	5357.14	26/12/19	69052Puerta abatibleAlto: 2.1 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Grosor del vidrio: 5 Milímetro; Material: Aluminio y vidrio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 235398 SIAF NO. 1 717
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E97897BE-1755008003	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3526	11312.5	10/12/19	Mantenimiento de pintura 100% acrílica y zócalo de pintura alquídica color azul institucional, en pared frontal del edificio que ocupa Caja Departamental y seis ambientes interiores. SEGUN ORDEN DE COMPRA 208894
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A77D3D0-1907116501	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2403	20651.21	20/12/19	READECUACION DEL ÁREA FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, segun siaf 1073/2019 y orden de compra 174507, sujeta a retencion definitiva
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8242742B-552748257	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3786	22223.21	26/12/19	Servicio de evaluación de cumplimiento de normas de manejo de desechos hospitalarios. SEGUN ORDEN DE COMPRA 237111
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79429045-3024633962	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3273	80160.71	24/12/19	Planta electrica Monto: 89,780.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 18:08:28 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1183/2019 Y O.C 216862
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708F0005-2784381573	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1381	1294.64	28/12/19	SEGUN O.C. 62902 Compra de una cubeta de Pintura para el IGSS Consultorio Tecún Umán, San Marcos.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EA9242-1278624343	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2966	2239.29	02/12/19	Suministro e instalacion de lamparas tipo LED de 2x4 pies de 4 tubos de 18 watts luz blanca, empostradas en una base de metal, difusor parabolico la cual debera ser empotrado a la estructura del cielo falso, conectadas al tablero mas ORDEN DE COMPRA No. 153249SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4844	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222369
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	49922513	RECINOS URQUIO JONATAN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4925	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 230-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223182
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	49937960	CIFUENTES LUIS MANOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8450	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 187-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO FINAL. OC 219974
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1245	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3967	3691.96	27/12/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 300 Boquitas (200 saladas y 100 dulces), para el día 12 de diciembre de 2019 de 10:00 horas en adelante.LIQUIDACIÓN O/C 233190.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1234	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3764	2656.25	16/12/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 50 Coffee Break servidos, 1 toldo de 6x4 mts y 1 toldo de 2x8 mts, el día 20 de noviembre de 2019, para el 'Acto de Apertura de la Ampliación del Servicio'se realizara en Consultorio de Antigua de 10:15 a 11:30 horas. Liquidación OC 210976

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D7A0BB63-3697231640	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21566	14553.57	28/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 190-DL/2019. OC: 237604 ADJ: 38008193 FACT: D7A0BB63-3697231640 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2FDDB9A0-3912453961	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21371	14553.57	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 190-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 57956 O/C 237847 ADJ 38016788 Y FACT NO. 2FDDB9A0-3912453961 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2068	5004950	TRANSPORTES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10167	563.39	28/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37626314, ORDEN DE COMPRA No. 219627, FACTURA No. A-2068, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59994	5004950	TRANSPORTES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10053	2301.03	27/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO No. 126 Y PLANTA ELECTRICA DE UIA LA TINTA , SEGUN PREORDEN No. 37923860, ORDEN DE COMPRA No. 233181, FACTURA No. B-59994, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-109977	5004950	TRANSPORTES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8611	848.08	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 142174 POR ERROR EN REGISTRO DE DEDUCCION DEL IVA, COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA Y MOTOCICLETA 354 DE LA UIA DE SENAHU, PREORDEN 36587655, FACTURA F-109977, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59990	5004950	TRANSPORTES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8538	1177.99	16/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO No. 126 Y PLANTA ELECTRICA DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37388588, ORDEN DE COMPRA No. 199870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2284	50064290	POOL DE PERIODISTAS S.A.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4092	7053.57	27/12/19	01 Servicio de publicación de 01 página completa, full color, con cobertura en el área de Carretera a El Salvador, zonas 10, 14 y 15 de la Ciudad de Guatemala. el día 14 de octubre de 2019. versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 230242
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2286	50064290	POOL DE PERIODISTAS S.A.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4197	7053.57	27/12/19	1 Servicio de publicación de 1 página completa, full color. El 11 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC 216158
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2282	50064290	POOL DE PERIODISTAS S.A.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3891	3883.93	12/12/19	Servicio de publicación de 1 media página horizontal, full color, con nivel socioeconomico A, B y C cobertura en el área de Carretera a El Salvador, zonas 10, 14 y 15 de la Ciudad de Guatemala, EL 11 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 193748
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-195	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3431	4464.29	10/12/19	ARRENDAM DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCION DE LAS OFICINAS ADMINIST DE CAJA EN JALAPA, DEL INSTIT GUATEM DE SEGUR SOCIAL, CORRESP A LOS MESES DE 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.... CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	50097601	QUEME CAC CARIN PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3907	5300	18/12/19	01 Servicio técnico en gestión documental tipo servicio, correspondiente al sexto producto final, según contrato No. 346-DL/2019 y resolución No. 454-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 231816
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38729	5010233	CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7129	8772.32	28/12/19	Compra del codigo PPR 46159 Aire Acondicionado Amperios: 6 B.t.u. 12000; Tipo: Mini-split; Voltios: 220; Watts: 1320; Unidad, para Consultorio Jutiapa OC 197924
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20989	50111396	GAMBORE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18104	4392.86	17/12/19	PescadoCorte: Filete;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224113
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20989	50111396	GAMBORE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18104	11276.79	17/12/19	PescadoCorte: Filete;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224113
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	50233807	GARCIA SOTO JOSE JONATHAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8601	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 343-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221122
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6CB9A616-413747146	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13977	2410.71	20/12/19	** OC. 236741 , ADJU. 37983937 , FACT. 6cb9a616 413747146 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6CB9A616-413747146	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13977	6517.86	20/12/19	** OC. 236741 , ADJU. 37983937 , FACT. 6cb9a616 413747146 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8B9876A-2054898849	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12796	2410.71	10/12/19	** OC. 222662 , ADJU. 37807618 , FACT. F8B9876A 2054898849 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8B9876A-2054898849	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12796	6517.86	10/12/19	** OC. 222662 , ADJU. 37807618 , FACT. F8B9876A 2054898849 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F14E6F6-1793540182	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4356	9209.82	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 234540
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F14E6F6-1793540182	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4356	1607.14	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 234540
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA68F498-4159849759	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4575	20420.98	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13C5767A-2033731072	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4563	21313.84	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A1EB55-3737538389	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	8750	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85193DD0-2319926570	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	22189.91	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B252AB60-1488932667	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4572	8999.69	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65612B71-122372738	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	17026.79	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EF35AEE-150227654	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4357	4262.77	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 182474 POR INCUMPLIMIENTO AL ACUERDO 25/2017 ART. 1 INCISO B. OC NO. 234527
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EF35AEE-150227654	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4357	8168.39	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 182474 POR INCUMPLIMIENTO AL ACUERDO 25/2017 ART. 1 INCISO B. OC NO. 234527
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EF35AEE-150227654	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4357	3571.43	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 182474 POR INCUMPLIMIENTO AL ACUERDO 25/2017 ART. 1 INCISO B. OC NO. 234527
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	066328D6-3977072637	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4569	19593.04	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A57884FD-2358005165	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	16326.16	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D06EC63-3434168925	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4687	20169.64	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE RAYOS X PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. SEGUN FACTURA 3434168925 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236AF371-405622035	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	15427.68	23/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 206817 POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE DE COMPRA. OC NO. 234246
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56CAB321-709640899	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4354	12449.11	27/12/19	POR SERVICIO DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 234262

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E002D7-2139178114	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4610	7971.15	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF6A8AF-827867626	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	19000	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7B977C-1938178895	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	257.13	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233793
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D62D7D37-3601809876	50367765	FIGUEROA BURGOS ELMAR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14409	10714.29	28/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes diciembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 342-DL/2019 OC 232551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4221F838-2901690447	50367765	FIGUEROA BURGOS ELMAR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13259	10714.29	05/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de Noviembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 342-DL/2019 OC 220929
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	5037778	DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4768	9900	24/12/19	Aire acondicionado. Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 208/230 voltios; B.t.u: 24000; Tipo: Mini-split;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFF3363B-4211950882	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12698	2464.29	27/12/19	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MICROBUS 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS 0-809BBH DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN OC 225531
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DACD89-214516823	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6300	732.15	09/12/19	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS NECESARIOS POR SERVICIO MAYOR A JEEP No. 130 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163469 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DACD89-214516823	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6300	401.79	09/12/19	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS NECESARIOS POR SERVICIO MAYOR A JEEP No. 130 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163469 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41DACD89-214516823	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6300	788.38	09/12/19	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS NECESARIOS POR SERVICIO MAYOR A JEEP No. 130 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163469 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D6BFEEF-4188752251	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6663	5375	17/12/19	LLANTA 245/70 R16, LLANTA 205/70 R14 - CODIGO IGSS: S/C - OC. NO. 200656 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22A95FF1-1368018450	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7006	455.36	23/12/19	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 235043 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22A95FF1-1368018450	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7006	866.06	23/12/19	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 235043 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED64DD0C-962940012	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12685	3147.32	27/12/19	COMPRA DE LLANTAS PARA LA DELEGACION DEL IGSS. SEGUN OC 224502
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F124DEB9-196954825	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7390	3053.56	28/12/19	POR COMPRA DE LLANTA CLASE TODO TERRENO, MEDIDA: 195 R15C PARA LA AMBULANCIA NO. 47 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 233886
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F124DEB9-196954825	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7390	178.58	28/12/19	POR COMPRA DE LLANTA CLASE TODO TERRENO, MEDIDA: 195 R15C PARA LA AMBULANCIA NO. 47 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 233886
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A3382F-3761457822	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6640	299.11	16/12/19	REPARACIÓN NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 217921 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A3382F-3761457822	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6640	7142.85	16/12/19	REPARACIÓN NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 217921 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A3382F-3761457822	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6640	294.64	16/12/19	REPARACIÓN NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 217921 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30CC8BE6-1425558921	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4375	1116.07	27/12/19	POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 27-700 15 PLACAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 222097
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26D807E-2425769068	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4373	1607.14	27/12/19	POR LA COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. OC NO. 212952
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26D807E-2425769068	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4373	508.93	27/12/19	POR LA COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. OC NO. 212952
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26D807E-2425769068	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4373	44.64	27/12/19	POR LA COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. OC NO. 212952
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26D807E-2425769068	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4373	1205.36	27/12/19	POR LA COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH PERTENECIENTE A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. OC NO. 212952
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914B9E19-3451405832	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23335	1446.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 213493 - AD. 37692942 - FACT. 914B9E19-3451405832 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E465232485 REFERENCIA 15843 LLANTA RADIAL PARA AMBULANCIA No. 196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EEE1BF-771705996	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6644	44.64	16/12/19	SERVICIO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 34 AISGNADA A ESTA UNIDAD - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 225590 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EEE1BF-771705996	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6644	66.96	16/12/19	SERVICIO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 34 AISGNADA A ESTA UNIDAD - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 225590 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EEE1BF-771705996	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6644	160.71	16/12/19	SERVICIO E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 34 AISGNADA A ESTA UNIDAD - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 225590 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323721C5-116147402	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13035	1473.21	27/12/19	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL PICK UP 186 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN OC. 228367
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A037C45-2823503974	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12981	2660.71	27/12/19	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD MICROBUS 15 PLACAS 0-217BBD A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 224039
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9C14D2-645810148	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12702	2464.29	27/12/19	COMPRA DE 4 Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 195 r15c; Pliegos: 8; Tipo: Radial; PARA LA UNIDAD 51 MARCA TOYOTA HIACE MODELO 2009. SEGUN OC 223549
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25FB9BAC-3811590789	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12724	1473.21	27/12/19	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 16; Tipo: Radial; PARA EL VEHICULO PICK UP NO 186 PLACAS 0-461BBK MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2003. SEGÚN OC. 197966
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0AC6125-2630896970	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6299	424.11	09/12/19	REPUESTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA No. 34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163476 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0AC6125-2630896970	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6299	339.28	09/12/19	REPUESTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA No. 34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163476 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B58279D7-2828158013	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6548	44.64	16/12/19	INSUMOS QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 221140 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B58279D7-2828158013	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6548	66.96	16/12/19	INSUMOS QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 221140 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B58279D7-2828158013	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6548	160.71	16/12/19	INSUMOS QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 221140 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF641219-1797016117	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6962	6678.57	16/12/19	Compra de los codigos PPR 26487 LLanta 205 y 57369 235/70 requerido por Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 190048
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9433ACE-3071821596	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11228	18928.57	11/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS SEGUN SIAF 13/2019 SOLICITADO POR JUAN JOSE SANTIZO Monto: 21,200.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 6:48:28 p. m. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092342B6-4051255606	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3721	3446.43	26/12/19	POR EL SERVICIO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA AMBULANCIA FORD PLACA No. O-690BBT O/C 222286
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	50430351	RAMIREZ CARCAMO DE OCHOA JACKELINE MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4791	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 224-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221538
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166080	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5238	95.21	16/12/19	GALONES GASOLINA REGULAR SEGUN SIAF 01 NO.2179 ORDEN DE COMPRA NO. 197699 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167471	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5243	2305.54	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2348/2019ORDEN DE COMPRA No. 232627
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167276	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5371	483.21	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2358/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232907REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167275	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5359	5572.14	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2361/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232896REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167280	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5361	3314.29	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2356/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232851REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167277	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5360	179.37	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2357/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232868REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167278	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5363	175.71	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2365/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232861REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167272	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5362	206.76	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2360/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232890REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167279	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5364	1540.36	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2359/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232879REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167274	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5365	1464.46	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2364/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232919REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167273	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5370	535.93	27/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2363/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232802REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167271	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5369	85.84	19/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2362/2019 ORDEN DE COMPRA No. 232945REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167474	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5199	210.62	16/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2347/2019ORDEN DE COMPRA No. 229587
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-167475	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5198	871.52	16/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2346/2019ORDEN DE COMPRA No. 229594
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166834	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4932	2943.93	04/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2145/2019ORDEN DE COMPRA No. 217254
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166835	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4931	1180	04/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2144/2019ORDEN DE COMPRA No. 217276
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12557	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11540	870.53	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238184.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12557	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11540	290.18	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238184.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12201	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	5232.14	23/12/19	ultrasonido hepatica, ultrasonido abdomen completo, ultrasonido hepatico, ultrasonido tejidos blandos de la axila, urotac ORDEN 210036
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12596	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13346	714.29	28/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Mano Izquierda Codigo IGSS 233331 OC-236007 ADJ-37970004 FACTURA D1-12596 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12590	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11494	2209.82	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236821.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12471	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	3107.14	23/12/19	Ultrasonido prostáticoUltrasonido abdomen completoUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) orden 232366
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12581	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9801	1084.83	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 233310, FACTURA SERIE D1 NO. 12581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12202	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	1428.57	23/12/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral orden 210194
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12593	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13381	714.29	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pierna Derecha. CODIGO IGSS 233450 SA-06 OC-234807 ADJ-37949086 FACTURA-D1-12593 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12595	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13182	714.29	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Codo Derecho. CODIGO IGSS 233381 SA-06 NO. 6/2018. OC-234815 ADJ-37948203 FACTURA D1-12595 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12586	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9177	714.29	12/12/19	ADJ. 37772240, O.C. 219714, FACT. D1-12586, SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:45:48
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12410	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14089	80.36	05/12/19	ADJ 37622036 O.C. 211738 FACT. D1-12410 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 211680 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47084/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12403	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14076	580.36	05/12/19	ADJ 37649911 O.C. 210900 FACT. D1-12403 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223190 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12497	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12075	1339.29	10/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Aorta Abdominal Codigo IGSS 226120 OC-215974 ADJ-37723206 FACTURA-D1-12497 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12418	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14358	71.43	11/12/19	ADJUDICACIÓN 37622125 O.C 211733 FACTURA D1-12418 PAGOS TRIMESTRALES240183 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Suprarrenal Bilateral
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12380	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22500	4821.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212309 ADJ 37670194 TOMOGRAFIA HELICOIDAL PAGOS TRIMESTRALES FACTURA D1-12380 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-764/2019 DEL 20/09/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12380	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22500	1607.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212309 ADJ 37670194 TOMOGRAFIA HELICOIDAL PAGOS TRIMESTRALES FACTURA D1-12380 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-764/2019 DEL 20/09/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12411	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14263	303.57	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37622710 O.C 211013 FACTURA D1-12411 PAGOS TRIMESTRALES224230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Tórax
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12275	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14555	4575.89	12/12/19	ADJ 37219597 O.C. 176585 FAC D1-12275 P TRIMESTRALES233460RESONANCIA MAG;CONVENCIONAL;Pierna Bilat233560RESONANCIA MAG;ESPECIAL;Vías Biliares o Colangioresonancia223441TOMOGRAFIA COMP;AXIAL CONVENCIONAL;Tobillo Der
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12393	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14518	267.86	12/12/19	ADJ 37585719 O.C. 209283 FACT. D1-12393 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 242360ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12531	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3451	2125	17/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS Y RADIOLOGIA PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12379	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22497	116.07	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212329 ADJ 37672950 MAMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA D1-12379 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12404	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14297	580.36	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37649858 O.C 210903 FACTURA D1-12404 PAGOS TRIMESTRALES223210 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12409	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14073	803.57	09/12/19	ADJ 37649643 O.C. 210839 FACT. D1-12409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT);Tobillo Izquierdo
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12522	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	370.54	12/12/19	EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS BRAZO DERECHO AP Y LATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORONALES O.C. 220866 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12400	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14316	290.18	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37649797 O.C 210913 FACTURA D1-12400 PAGOS TRIMESTRALES223080 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Globo Ocular
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12509	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10981	875	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO Y RESONANCIA.. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223262
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12513	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10980	71.43	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223112
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12513	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10980	285.71	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223112
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12321	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	4660.38	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12321	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	80.36	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12424	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9292	803.57	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Tórax. OC 223981
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12528	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3453	3575.89	17/12/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12257	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8901	312.5	10/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA 182826
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12542	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	870.54	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-12542 Y OC NO. 228422
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12543	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4075	116.07	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN D1-12543 Y OC NO. 228434
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12487	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8756	290.18	11/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL MANO IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 223181; OC-223122; ADJ-37808188; FACT-D1-12487; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12577	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9152	290.18	19/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL MANO IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 223308 O/C NO, 235579 ADJ NO, 37962976 FACT NO. D1-12577 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12405	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14281	116.07	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37649833 O.C 210906 FACTURA D1-12405 PAGOS TRIMESTRALES221012 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Izquierda
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12566	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	1428.57	19/12/19	RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO, O.C. 232269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12545	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6979	3687.5	16/12/19	POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, RESONANCIA MAGNETICA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228310
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12541	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	1741.07	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF NO.D1-12541 Y O.C: 228476
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12541	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	290.18	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF NO.D1-12541 Y O.C: 228476
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1376	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7524	1830.36	19/12/19	POR SERVICIO DE RMN COLUMNA CERVICAL, RMN COLUMNA DORSAL DOPPLER COLOR REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA SEGUN OC. 203433
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12564	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9581	803.57	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Rodilla Izquierda.OC 229299
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12559	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11279	71.43	20/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233492
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12578	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9151	71.43	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA , ORDEN 235514, ADJ 37961948, FACT D1-12578 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12569	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	294.64	16/12/19	EXAMENES DE LABORATORIO COOMBS INDIRECTO, VITAMINA B12, O.C. 232409
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12568	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2647	1276.79	27/12/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, O.C. 232304
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12575	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9126	714.29	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL MANO IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233331 O/C NO. 235517 ADJ NO, 37962008 FACT NO,. D1-12575 PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12599	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	875	23/12/19	MAMOGRAFÍA BILATERAL; HISTEROSALPINGOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 211904. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12588	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11474	285.71	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236792
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12588	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11474	357.15	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236792
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12571	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2568	758.93	27/12/19	RAYOS X FLUOROSCOPIA, O.C. 232257
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12562	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	2571.43	19/12/19	HISTEROSALPINGOGRAMA; MOMOGRAFÍA BIALTERAL; RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 226430. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12582	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9665	5625	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 230076, FACTURA SERIE D1 NO. 12582, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12565	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9892	8571.43	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA 229236
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12422	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9792	803.57	23/12/19	SEGUN FACTURA: D1 - 12422, INCLUYE SPS-465: 20579. OC 223404
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12573	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2573	1160.71	19/12/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 231955
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1394	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23484	4821.43	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230137 - AD. 37891897 - FACTURA D2-1394 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-764/2019 DEL 20/09/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1394	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23484	803.57	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230137 - AD. 37891897 - FACTURA D2-1394 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-764/2019 DEL 20/09/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12570	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2575	290.18	17/12/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR, O.C. 232399
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12556	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11285	214.28	20/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233445
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12499	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12947	803.57	23/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Laringe Codigo IGSS 225161 OC-215970 ADJ-37725911 FACTURA D1-12499 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12561	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11364	741.07	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 233540
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12576	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9255	290.18	20/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO, CÓDIGO IGSS 223441, ORDEN 236606, ADJ 37978696, FACT D1-12576 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12592	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12951	178.57	23/12/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Aldolasa. CODIGO IGSS 121660. OC-234809 ADJ-37948963 FACTURA D1-12592 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12567	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	607.14	18/12/19	TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, O.C. 232249
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12587	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9607	1785.71	23/12/19	ADJ.37839015 OC.225686 FACT.D1-12587 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD) Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:02:13
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12544	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4356	401.79	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF NO. D1-12544 Y O.C: 228441
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12563	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	580.36	19/12/19	TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 226434. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12563	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	580.35	19/12/19	TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 226434. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12572	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	870.54	19/12/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO, O.C. 232376
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12553	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	1205.36	16/12/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230476
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12560	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11334	714.29	23/12/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233532.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12556	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11285	142.86	20/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233445
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12555	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11335	357.15	23/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233536.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12555	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11335	285.71	23/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233536.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12598	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	1718.75	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES; TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 211899.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12598	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	870.54	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES; TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 211899.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12549	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	714.29	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE EXAMENES RMN CEREBRAL, RMN CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, RMN CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 232769
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12549	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	4375.01	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE EXAMENES RMN CEREBRAL, RMN CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, RMN CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 232769
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12554	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	2410.71	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 230703 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12554	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	2410.72	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 230703 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12547	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7310	401.79	28/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTS DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228911
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12526	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	714.29	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234035REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12526	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	2857.14	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234035REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12501	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12949	71.43	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Derecha Codigo IGSS 240141 OC-215973 ADJ-37724290 FACTURA D1-12501 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12485	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10667	642.86	04/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217353
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12485	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10667	1214.28	04/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217353
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12546	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6984	1517.86	16/12/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228840
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12402	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14361	290.18	11/12/19	ADJUDICACIÓN 37649997 O.C 210890 FACTURA D1-12402 PAGOS TRIMESTRALES223182 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Sacrococcígea
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12514	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10854	428.57	10/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.219884
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12514	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10854	428.57	10/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.219884
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12491	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8874	290.18	17/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230, ORDEN 227066, ADJ 37845805, FACT D1-12491, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12548	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6973	714.29	16/12/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIAS ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228588

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12508	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13954	80.36	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X POR ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 223210
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12419	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14359	241.07	11/12/19	ADJUDICACIÓN 37622076 O.C 211736 FACTURA D1-12419 PAGOS TRIMESTRALES121622 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Vitamina D
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12412	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14066	303.57	05/12/19	ADJ 37649767 O.C. 210829 FACT. D1-12412 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 224050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12416	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14065	267.86	05/12/19	ADJ 37650349 O.C. 210873 FACT. D1-12416 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 243160 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región glútea bilateral
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12489	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8775	580.36	11/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HIPÓFISIS CÓDIGO IGSS 223122 , ORDEN 223116, ADJ 37808095, FACT D1-12489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12488	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8772	580.36	11/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES CÓDIGO IGSS 223100, OC-223286; ADJ-37808621; FACT-D1-12488; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12413	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14064	267.86	09/12/19	ADJ 37649623 O.C. 210844 FACT. D1-12413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 120520 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Beta2-microblobulina
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12493	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8723	803.57	10/12/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430 O/C NO. 223084 ADJ NO. 37807621 FACT NO. D1-12493 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12395	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14074	80.36	05/12/19	ADJ 37650159 O.C. 210879 FACT. D1-12395 211780 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar DINAMICAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12417	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14072	133.93	05/12/19	ADJ 37622681 O.C. 211016 FACT. D1-12417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 242390 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12500	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11756	1428.57	05/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. CODIGO IGSS 233020. OC-214825 ADJ-37706507 FACTURA D1-12500 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12525	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3742	714.29	28/12/19	Procedimientos de Resonancia magnética prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227456REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12525	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3742	6428.57	28/12/19	Procedimientos de Resonancia magnética prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227456REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12519	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	1001.79	12/12/19	EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS MANO BILATERAL Y DEDOS AP Y OBLICUAS COMPARATIVAS, ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, TORAX AP Y LATERAL O.C. 220854 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12396	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14275	580.36	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37650102 O.C 210884 FACTURA D1-12396 PAGOS TRIMESTRALES223423 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12407	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14269	80.36	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37622013 O.C 211741 FACTURA D1-12407 PAGOS TRIMESTRALES211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47093/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12510	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10857	290.18	11/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219880
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12510	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10857	290.18	11/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219880
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12401	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14274	267.86	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37649448 O.C 210825 FACTURA D1-12401 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 85926/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12401	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14274	535.71	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37649448 O.C 210825 FACTURA D1-12401 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 85926/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12516	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	3866.08	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDIO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D UROTOMOGRAFIA (UROTAC), ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES O.C. 220810 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12505	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13842	714.29	12/12/19	Pago de servicios de Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x sin fluoroscopia, cistograma con fase miccional, realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 227452
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12415	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14306	5357.14	09/12/19	ADJ 37622824 O.C 211007 FAC D1-14215 P TRIMESTRALES227281 TOMOGRAFIA COMP;HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máx intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en 3D a color (VRT);Funcional Hepática en 3 Fases
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12414	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14062	1339.29	05/12/19	ADJ 37622794 O.C. 211009 FACT. D1-12414 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 226170 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Renal
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12397	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14085	580.36	05/12/19	ADJ 37650062 O.C. 211695 FACT. D1-12397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Órbitas
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12360	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2258	2625	10/12/19	35086 Tomografía helicoidal cráneo, 35116 Tomografía helicoidal tórax, 67368 Tomografía helicoidal computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, 68014 Tomografía helicoidal computarizada renal y vías urinarias, 75013 Tomografía computarizada helicoidal oc. no. 188758
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12535	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3452	15714.29	24/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS Y RADIOLOGIA PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12394	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14279	803.57	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37650435 O.C 210854 FACTURA D1-12394 PAGOS TRIMESTRALES225510 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT);Hepática
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12399	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14277	290.18	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37649945 O.C 210895 FACTURA D1-12399 PAGOS TRIMESTRALES223382 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1366	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3528	3883.91	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12540	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3593	803.57	16/12/19	PREORDEN 37798365; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD), (MIP), (VRT); (UROTAC); SPS-465 No. 317, 298 Y 470/2019; OFICIO 203/2019 ORDEN DE COMPRA No.224123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12540	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3593	1607.14	16/12/19	PREORDEN 37798365; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD), (MIP), (VRT); (UROTAC); SPS-465 No. 317, 298 Y 470/2019; OFICIO 203/2019 ORDEN DE COMPRA No.224123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12490	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8776	290.18	11/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 223121 , ORDEN 223119 ADJ 37808145, FACT D1-12490, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12408	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14063	116.07	05/12/19	ADJ 37650475 O.C. 210916 FACT. D1-12408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 221011 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Derecha

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12496	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2346	3571.43	16/12/19	67200 Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias, 69513 Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, 69519 Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes coronales. OC. NO. 212799
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12492	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8749	71.43	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240780, OC-223082, ADJ-37807537; FACT-D1-12492; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12486	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10659	285.71	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217358
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12486	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10659	785.72	05/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217358
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12574	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	312.5	20/12/19	RAYOS X ESTUDIO ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA CÓDIGO IGSS 212680; OC-235481; ADJ-37961675; FACT-D1-12574; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12597	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13525	714.29	28/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca Codigo IGSS 233131 OC-236003 ADJ-37970070 FACTURA D1-12597 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12579	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	71.43	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240780; OC-235513; ADJ-37961908; FACT-D1-12579; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12589	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11537	714.28	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237677.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12589	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11537	714.29	28/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237677.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12515	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5176	4500	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL GINECO-OBSTETRICO CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL O.C. 220787 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12602	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13053	241.07	27/12/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Vitamina D. CODIGO IGSS 121622. OC-235145 ADJ-37956722 FACTURA D1-12602 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12591	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11520	660.71	28/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO Y ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237648
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11809	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1049	2526.79	27/12/19	Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccionalUltrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal)Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal)Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejorden 120933
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12483	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10661	2285.71	05/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA Y ULTRASONIDO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217351
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12504	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13947	1919.64	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12506	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13946	321.43	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMANES DE RAYOS X, ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12507	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13884	80.36	16/12/19	Pago de Servicios de Rayos x columna lumbar ap y lat, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227548
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12502	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12116	71.43	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Testículo y Epidídimo Izquierdo. CODIGO IGSS 240233. OC-214716 ADJ-37707957 FACTURA D1-12502 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12420	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14267	267.86	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37622342 O.C 211551 FACTURA D1-12420 PAGOS TRIMESTRALES120620 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Cisticercos, anticuerpos
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1369	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4251	803.58	26/12/19	05 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1369	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4251	1607.14	26/12/19	05 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1369	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4251	1607.14	26/12/19	05 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12536	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6866	1116.08	16/12/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO CEREBRAL, COLUMNA LUMBOSACRA, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 223378
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12536	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6866	2857.14	16/12/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO CEREBRAL, COLUMNA LUMBOSACRA, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 223378
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12536	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6866	6919.63	16/12/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO CEREBRAL, COLUMNA LUMBOSACRA, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 223378
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12406	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14075	290.18	05/12/19	ADJ 37622757 O.C. 211012 FACT. D1-12406 223180 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Dorsal
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12498	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12039	2678.57	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Inferior. CODIGO IGSS 226080. SA-06 04/2018 OC-214711 ADJ-37708027 FACTURA-D1-12498 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12498	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12039	1339.29	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Inferior. CODIGO IGSS 226080. SA-06 04/2018 OC-214711 ADJ-37708027 FACTURA-D1-12498 PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12539	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	887	1607.14	16/12/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión (urotac). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224971
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12484	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10542	1160.71	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217304
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12484	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10542	1450.9	04/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217304
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12445	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	803.57	11/12/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219994REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12482	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10553	294.64	04/12/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO Y ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217555
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12322	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3242	3875	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12361	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2175	2187.5	10/12/19	67200 Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias, 69513 Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, 71556Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea OC. NO. 188785
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12373	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	1218.75	18/12/19	MAMOGRAFÍA BILATERAL; TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 193696. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1360	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3121	3142.85	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12304	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	6830.36	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12304	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	1607.14	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1332	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3944	3214.29	05/12/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (UROTAC).SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 207,088 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1332	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3944	803.57	05/12/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (UROTAC).SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 207,088 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12446	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	803.57	02/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.199915 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12446	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	1205.36	02/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.199915 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12300	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3046	1687.51	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12300	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3046	240	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12111	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	1607.14	04/12/19	03 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (UROTAC). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 207,048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12111	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	803.57	04/12/19	03 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (UROTAC). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 207,048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90FE6F55-2554677953	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7259	1196.43	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661061 49O.C. 226631
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90FE6F55-2554677953	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7259	267.86	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661061 49O.C. 226631
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90FE6F55-2554677953	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7259	4754.47	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661061 49O.C. 226631
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90FE6F55-2554677953	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7259	883.92	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661061 49O.C. 226631
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C098547-4180888216	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	2379.46	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 232440 FACTURA SERIE 0C098547 4180888216
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	73E1A28F-3406712108	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5123	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 56-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223638
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02AF1394-2264090110	50496964	SALAZAR ESTRADA MELANIE CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7123	10714.29	19/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DRA MELANIE SALAZAR, SEGUN CONTRATO No, 375-DL. OC. 230519
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D607B6D-4155197552	50496964	SALAZAR ESTRADA MELANIE CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7117	10714.29	19/12/19	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA QUE CORRESPONDE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 DE LA DRA. MELANIE SALAZAR PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. O.C. 231973
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7131	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19328	14000	23/12/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 84,672.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 08:49:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 238043
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7077	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18213	1473.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Láser focal ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234280
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7136	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19339	4460	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,913.60 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:19:05SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 238042
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7140	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19338	581	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 65,072.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:10:55SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 238041
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7133	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19337	2800	23/12/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 84,672.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 08:49:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 238035
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7143	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19335	312.5	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 238034
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7138	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19439	18509.25	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,992.48 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:02:17 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 238045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7126	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19421	10800	26/12/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos' Monto: 43,232.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:49:23 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 238073
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7137	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19226	3242.25	23/12/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238032
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7061	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18263	1000.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234221
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB-7144	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19429	419.75	26/12/19	Por procedimientos de oftalmología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 238044

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7182	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19426	1358	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 238072
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7054	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18306	1605	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234181
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7076	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18305	1709	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ojo izquierdoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234179
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7134	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19496	2037	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:02:35, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, OC No. 238286
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7066	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19494	803.5	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 89,992.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:11:16SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, OC No .238287
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7142	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19342	4015	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:28:07SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238071
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7183	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19404	6543.87	26/12/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 238077
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6212	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7643	11259	24/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. OC 221465 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6584	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8331	22003.29	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 232999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6604	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6110	60	19/12/19	POR CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227532 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6529	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7916	60	19/12/19	ADQUISICION DE PRROCEDMIENTO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228122
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5975	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7686	19510	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC 216926 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6209	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7684	445	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO OC 217090 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6209	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7684	60	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO OC 217090 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6220	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8273	17395	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 228411
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6481	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8345	22288	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232494
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6552	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8342	21608	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6579	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8300	11170	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO Sujeto a pagos trimestrales O.C. 232582
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6851	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8272	21420	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 232637
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6409	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8080	445	19/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 227294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5824	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8069	5100	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 217727
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7032	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8231	16491.99	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 231487
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6742	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8218	60	27/12/19	ADQUISICION DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No.231695.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6100	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8215	21000	16/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C numero 232587 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6618	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7709	60	19/12/19	ADQUISICIÓN DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 197323, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5989	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7683	9280	19/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO OC 216732 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6417	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8302	60	19/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228125
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6678	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8282	14840	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232768
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7029	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8279	20397.04	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232717
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6408	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7935	565	19/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 228117
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5714	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7779	5220	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 80815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6571	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8212	15368	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 232552 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6348	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8206	20792.99	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C numero 231446 sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7057	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18741	8035	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 53,095.28 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:37:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236766
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7068	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18323	13260	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 10:34:13SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234231
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7062	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18216	400	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234251
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6275	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8860	60	27/12/19	Adquisición de servicios de oftalmología para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango Sujeto a Pagos trimestrales O.C. 220293
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6420	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7749	940	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 227319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7073	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18354	294.75	19/12/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234290

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7047	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18743	3501.75	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 64,992.48 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:43:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236850
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6237	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7682	770	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO OC 217069 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7049	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18726	312.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ambos ojos Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:59:04SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236875
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7060	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18723	982.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:14:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236819
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7056	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18722	581	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 65,072.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:10:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236785
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7053	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18719	400	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:53:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236852
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5857	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8706	21000	26/12/19	ADQUISICION SE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235927, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6338	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8082	6835	19/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228108
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7081	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18742	3831.75	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 66,024.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:39:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236843
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7079	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18187	200	19/12/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234330
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5816	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7919	870	19/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a pagos trimestrales O.C. 228813
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5816	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7919	17590	19/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a pagos trimestrales O.C. 228813
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7046	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18350	3001.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 50,425.20 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:58:25 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234211
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7082	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18349	1071	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ojo derecho Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:12:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234268
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5956	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9008	5020	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO OC 238179 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7067	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18262	1800	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234230
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7048	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18261	1250	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derechoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234237
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7059	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18214	589.5	19/12/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234250
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7063	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18725	5982.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS TRAUMA OCULAR POR OJO Evisceración ocular ojo derecho (anestesia general) Monto: 33,502.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:45:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236857
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7069	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18720	535.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Láser focal ojo izquierdo Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:12:01SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236787
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7044	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18248	937.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:44 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234273
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7072	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18227	3393	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Sobrepanfotocoagulación ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7075	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18254	1205.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234308
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7045	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18259	2716	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234243
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7041	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18256	1786	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 80,012.80 Fecha Publicación: 15/03/2019 16:23:53 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:234258
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7080	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18226	43750	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234207
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7050	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18211	8035	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234302
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7071	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18206	196.75	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234284
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6586	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8998	19271.99	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C numero 231479 sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7083	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18186	3200	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234184
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7078	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18202	500.25	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234286
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7043	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18185	15894	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234174
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7055	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18371	3734.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234185
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7058	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18249	1111	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234295

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7074	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18245	8000	19/12/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo derecho más lensectomía más membranectomía (anestesia local asistida)'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234328
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7065	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18209	400	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo izquierdo SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234261
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6270	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8211	2473	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 231970 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6412	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8169	60	27/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C 230424 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6992	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8334	20539	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 232993
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6611	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8277	12180	27/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231485
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6221	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8344	5090	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232585
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6935	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8343	21589	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232689
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6215	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7647	3122.99	27/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO OC 221705 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6952	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8278	11775	27/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231842
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7015	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8276	11602.99	27/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231470
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6356	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8097	8530	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC. 228611
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6425	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8096	7412.99	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228101
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5961	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8087	4735	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228337
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6232	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7676	120	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. OC 220921 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6874	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8264	9320	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C.231896
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5916	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7665	13059	19/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO OC 216571 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7022	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8332	10100	27/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a pagos trimestrales O.C. 231449
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6572	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8303	180	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228132
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6955	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8292	15982.98	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 232634
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6482	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8289	10119	27/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C.231481
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5996	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8200	710	27/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango con O.C numero 231029 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6951	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8166	15866	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C numero 231456 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6596	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8336	21000	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231452
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6365	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8281	17517	26/12/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 232536
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6234	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8075	6359.29	19/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 217707 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5817	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3895	21000	12/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 120450.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5720	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	15356	12/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 116432
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7145	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19370	589.5	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 66,024.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:39:59. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC. 238033
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7135	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19372	100	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo izquierdo Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:54:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 238046.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7128	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19273	5600.25	26/12/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238036
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7132	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19394	300	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 238038
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7141	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19327	1111	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 89,591.04 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:49:42, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 238039
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-7166	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19292	625	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238070
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5855	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5006	21000	24/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 147766, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5964	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6506	1143.57	09/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192569 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6747	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6504	120	09/12/19	ADQUISICION DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 189727
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6213	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6465	2472.99	12/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 187057
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6236	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6000	7600	09/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 177442

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6096	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	21439	24/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 192104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5820	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8046	21000	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228784
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6954	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8074	14400	19/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 228430 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6489	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7768	60	19/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 227276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6238	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7943	870	19/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CON O.C NUMERO 220940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6606	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6102	15388.5	24/12/19	POR CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 226047 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6619	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7713	120	19/12/19	ADQUISICIÓN DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 197289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5992	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7653	21000	19/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango OC216865 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6745	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7229	60	12/12/19	ADQUISICION DE CONSULTA A OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215614 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5900	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7268	18000	19/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN , HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 212407 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6676	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7233	1250	27/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y CONSULTAS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215715 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6754	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7237	1660	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 215890 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5995	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7230	3360	19/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. 215804 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6498	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7239	60	19/12/19	ADQUISICION DE CONSULTA A OFTALMOLOGIA, PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. 215598, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6341	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7238	11400	19/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5837	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	21000	12/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 120446.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5836	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	19195	19/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 120441.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E38A793-1205357753	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7238	800	26/12/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237276. FACTURA 0E38A793 NO. 1205357753
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E38A793-1205357753	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7238	13120	26/12/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237276. FACTURA 0E38A793 NO. 1205357753
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4472BA98-144983419	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6094	30	11/12/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510300. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220207. FACTURA 4472BA98 NO. 144983419
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4472BA98-144983419	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6094	330	11/12/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510300. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220207. FACTURA 4472BA98 NO. 144983419
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF3F8E6-1049971368	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6092	50	28/12/19	ATF FLUOR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510361. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220232. FACTURA BEF3F8E6 NO. 1049971368
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF3F8E6-1049971368	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6092	1200	28/12/19	ATF FLUOR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510361. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220232. FACTURA BEF3F8E6 NO. 1049971368
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FAE4CD0-2217035595	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6881	6400	19/12/19	RESINA FOTOCURADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229229. FACTURA 1FAE4CD0 NO. 2217035595
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FAE4CD0-2217035595	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6881	12000	19/12/19	RESINA FOTOCURADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229229. FACTURA 1FAE4CD0 NO. 2217035595
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5379A60-3100066148	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7239	1215	28/12/19	EXODONCIAS`PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237274. FACTURA D5379A60 NO. 3100066148.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5379A60-3100066148	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7239	5400	28/12/19	EXODONCIAS`PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237274. FACTURA D5379A60 NO. 3100066148.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	090BD93B-2198489210	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7147	135	19/12/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510320. ORDEN DE COMPRA 233396
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E7C9806-918570075	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7152	15	19/12/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510300. ORDEN DE COMPRA 233530
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E7C9806-918570075	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7152	15	19/12/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510300. ORDEN DE COMPRA 233530
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C89C44A6-189351476	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7150	350	23/12/19	DETRARTRAJES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510360. ORDEN DE COMPRA 233544
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C89C44A6-189351476	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7150	350	23/12/19	DETRARTRAJES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510360. ORDEN DE COMPRA 233544
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B49E307-1268531201	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	1700	10/12/19	PERIODONCIA Y PROFILAXIS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220213. FACTURA 6B49E307 NO. 1268531201
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3AEC49-3243983813	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6431	320	28/12/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223546. FACTURA 4F3AEC49 NO. 3243983813
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3AEC49-3243983813	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6431	9280	28/12/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223546. FACTURA 4F3AEC49 NO. 3243983813
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C6C2905-1054491116	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6066	50	10/12/19	ATF FLÚOR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 510361. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220275. FACTURA 2C6C2905 NO. 1054491116
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C6C2905-1054491116	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6066	450	10/12/19	ATF FLÚOR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 510361. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220275. FACTURA 2C6C2905 NO. 1054491116
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF5ECB32-1254836173	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7011	480	19/12/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 510410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 231216. FACTURA EF5ECB32 NO. 1254836173
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2009EDB-693453042	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	700	10/12/19	DETARTRAJES CURETAJE Y ALISADO RADICULAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220234. FACTURA C2009EDB NO. 693453042
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2009EDB-693453042	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	5950	10/12/19	DETARTRAJES CURETAJE Y ALISADO RADICULAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220234. FACTURA C2009EDB NO. 693453042
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9832B7D-2123582775	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6861	5120	23/12/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228791. FACTURA B9832B7D NO. 2123582775
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28593037-171524966	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6035	640	11/12/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS:510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220225. FACTURA 28593037 NO. 171524966

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28593037-171524966	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6035	3520	11/12/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS:510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220225. FACTURA 28593037 NO. 171524966
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B23BE7-3499835841	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6051	135	28/12/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220253. FACTURA 20B23BE7 NO. 3499835841
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B23BE7-3499835841	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6051	7695	28/12/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220253. FACTURA 20B23BE7 NO. 3499835841
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA59FEC6-2599437271	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5471	100	09/12/19	ATF FLUOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510361. ORDEN DE COMPRA 205973
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA59FEC6-2599437271	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5471	800	09/12/19	ATF FLUOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510361. ORDEN DE COMPRA 205973
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4924C8C5-299192254	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5472	15	16/12/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. ORDEN DE COMPRA 206116
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4924C8C5-299192254	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5472	360	16/12/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. ORDEN DE COMPRA 206116
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39C729F-2919974212	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5474	30	16/12/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. ORDEN DE COMPRA 206021
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39C729F-2919974212	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5474	90	16/12/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. ORDEN DE COMPRA 206021
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF93E95-2839823829	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5473	100	28/12/19	PERIODONCIAS Y PROFILAXIS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. ORDEN DE COMPRA 205965
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF93E95-2839823829	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5473	1700	28/12/19	PERIODONCIAS Y PROFILAXIS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. ORDEN DE COMPRA 205965
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F7610F3-257314379	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5327	255	28/12/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510300. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203969
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12668	25000	26/12/19	REMODELACION COMPLETA DE SERVICIO SANITARIO DE MUJERES DE SALA DE ESPERA DE INFORMACION. OC 221448 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12676	10000	28/12/19	COLOCACION DE VIDRIO EN REJA DE LA SECCION DE PRESTACIONES EN DINERO; REFORZAMIENTO DE PARED POR HUMEDAD EN LA SECCION DE INSPECCION; COLOCACION DE VIDRIO EN REJA PRINCIPAL DE LA ENTRADAAPLICACION DE PINTURA EN LAMINAS TRANSPARENTES DE LA SALA DE ESPERA. O.C.237414,FACTURA:PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12657	19200	26/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BODEGA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUC. OC 233627 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12656	25000	26/12/19	REMODELACION COMPLETA DE SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES DE SALA DE ESPERA DE INFORMACION OC 221438 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12658	24750	26/12/19	REMODELACION DE VESTIDORES DE ENFERMERIA DE MUJERES. OC 237759 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	199	OTROS SERVICIOS	12675	1000	28/12/19	INSTALACION DE ESTANTERIA EN ARCHIVO PATRONAL Y DE IVS PARA IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH. OC 237413 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F730AA29-1412975942	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8782	21940	26/12/19	adquisicion de servicios hospitalarios para pacientes IGSS UIA Huehuetenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 234210
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C03A130-523324133	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8599	160.71	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS DEL IGSS PARA PACIENTES DE LA UIA DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON OC NUMERO 235144 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D2F3B71-3272691437	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8741	9745.7	23/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 235185
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FF03E0-4137895451	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9092	482.14	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233641
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF8E4856-3195159262	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9040	15612.22	26/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 236353
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	C405AC18-2280604016	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7989	25625	23/12/19	Arrendamiento inmueble para el funcionamiento del Hospital de Huehuetenango y la Unidad Integral de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Huehuetenango del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 344,400.00 Publicación: 10/09/2019 08:48:44, sujeto a retención
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1203EC7A-3044364159	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8144	800	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 230601 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E5B1110-422529225	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8719	22096.67	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 235378
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A34F5AC5-1842696076	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8838	18781.95	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 236617, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36BC27ED-2851555577	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8834	12195.7	27/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C numero 236349 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	899C59F6-97340823	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8712	1870	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 234333 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF0F48F-156387775	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8541	19959.72	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233835
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2289	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7681	998.75	23/12/19	ADQUISICION DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 OC 217493 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE028E91-3087552008	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8816	22212.22	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 236644 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4402343-2238334172	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8714	7070	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 235090
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7AD27DB-2154188719	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8788	21898.89	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 236325 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E52251F-346115689	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8707	21305.13	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y EXAMENES DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235181 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31DFB0F9-3065269598	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8640	1285.71	27/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 235352
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31F63FD4-955467206	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8800	321.43	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS DE LA UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235158 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C762F44-166938089	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8789	22198.6	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 236322
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B1C0EB-939868335	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8579	160.71	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS DE LA UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235132 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2589CBB0-1284326371	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8792	20415.84	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CON O.C 236538 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6BF34B9-1553877875	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8680	3103.75	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 235366
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5494735-1221543375	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8678	160.71	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 235359
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F91774C0-2515288610	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8540	160.71	27/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC. 233605
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	5E9C3C2C-255017843	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8534	25625	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el Hospital de Huehuetenango y la UIA de Huehuetenango, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 344,400.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:4, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, GESTION 37939006
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7FCAAE-222579032	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8632	3501.87	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235154 SUJETO A PAGOS DE RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AAF4D0A-4132585946	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8630	2795	27/12/19	Adquisición de servicios médicos hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango con O.C numero 235587 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B90427B-3185264623	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8808	21715.42	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR OC 236339
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	428BF932-1520714259	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9000	230625	26/12/19	Arrendamiento bien inmueble para funcionamiento del Hospital de Huehuetenango y la Unidad Integral de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Huehuetenango Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 344,400.00 Publicación: 10/09/2019 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DDD015-1157578755	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8340	2089.29	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 232647
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	287007DA-3579462830	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7988	25625	23/12/19	Arrendamiento inmueble para funcionamiento del Hospital de Huehuetenango y la Unidad Integral de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Huehuetenango, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monto: 344,400.00 Publicación: 10/09/2019 08:48:44 sujeto a retención
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBC4F09F-591742034	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9093	21996.11	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 236352
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-104	50639498	SANCE ESPINO DORA AZUCENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4911	4078	26/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA MODULO Y CONSULTA EXTERNA DEL IGSS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.factura B2-104, OC 229647
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-102	50639498	SANCE ESPINO DORA AZUCENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4471	13635	11/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA MODULO Y CONSULTA EXTERNA DEL IGSS, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC 206190.FAC. B2-102, OC 209117
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	17D808F2-170935998	5064104	ALDANA COLINDRES ALBA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3987	11606.25	18/12/19	Por servicios Técnicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219256
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AB53EEE-4254942105	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36365	533.04	27/12/19	7788-2019 CÓDIGO 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO. SA-06 NO. 67/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-030397, 030382, 030565. ADJ. 37892835 FACT. 6AB53EEE-4254942105 TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F64962-492850918	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	2342.86	23/12/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, Prueba de inclinación cardiológica para paciente adultooredn 202883
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973E20D8-3666429561	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12250	1066.07	27/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973E20D8-3666429561	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12250	1954.47	27/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34ED175-4103031652	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11579	888.39	16/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E99ADA4-3283177391	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23486	177.68	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230153 - AD. 37892027 - FACTURA S: 8E99ADA4 N: 3283177391 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2987D8D9-3379908290	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23485	1125	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230142 - AD. 37891966 - FACTURA S: 2987D8D9 N: 3379908290, S: 08AAD374 N: 913327174 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2EE8E8E-3680323027	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	482.14	23/12/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. OC NO. 235849
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	219BB8DD-3012116952	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18751	500	19/12/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236877
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F0C250-1935622947	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12248	3731.25	27/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72A8BF8E-3313780154	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	177.68	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.SEGUN OC 235464SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C5AF1A5-117328520	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24131	500	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230692 - AD. 37891592 - FACTURA S: 9C5AF1A5 N: 11732850 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ELECTROCARDIOGRAMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7236	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9088	2080	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a pagos trimestrales O.C. 225577
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7236	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9088	6245	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a pagos trimestrales O.C. 225577
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76E1ADEB-2903788342	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2609	1776.79	27/12/19	68340Ecocardiograma transtorácico,68340Ecocardiograma transtorácico. OC. NO. 235726
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F73249-446385406	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9419	642.86	12/12/19	EVENTO No. 134/2019, CODIGO IGSS: 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). OC 223543, FACTURA SERIE 02F73249, NUMERO 446385406, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8748	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9014	177.68	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B5DDD6-949307810	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22257	7817.86	05/12/19	ADJ. 37660732, OC. 212059, FACT. NO. B4B5DDD6-949307810. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 158/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTOR.(PARA PTES PEDIATRICOS) CODIGO IGSS 260020 Codigo Ppr: 68340-81848 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8765	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	5675.89	11/12/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, COD. 310300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA4190FF-4218571629	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22363	160.71	09/12/19	ADJ. 37701192 OC. 214191 FACT. EA4190FF- 4218571629. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA;DIAGNOSTICA;ADULTOS;MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.COD.IGSS:310020,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	891E66BB-455951068	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	400	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E693F05-633488532	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23329	803.57	16/12/19	ADJ. 37799936 OC. 222595 FACT. 9E693F05- 633488532. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA: PRUEBA DE INCLINACION. CODIGO IGSS 310360. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7795	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8959	177.68	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D4E78317-4184689992	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	160.71	16/12/19	PREORDEN 37828306; CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL; SPS-465 No. 460/2019; OFICIO No. 213/2019ORDEN DE COMPRA No.225373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8730	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6103	160.71	27/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226037 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8452	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9049	1339.29	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66D65379-3427942668	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11376	355.35	11/12/19	SERVICIOS ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 SEGÚN OC. 213249
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66D65379-3427942668	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11376	177.68	11/12/19	SERVICIOS ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 SEGÚN OC. 213249
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66D65379-3427942668	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11376	3375.89	11/12/19	SERVICIOS ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 SEGÚN OC. 213249
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66D65379-3427942668	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11376	1776.79	11/12/19	SERVICIOS ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 SEGÚN OC. 213249
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC418DF6-3531032616	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11375	177.68	11/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER TRANSTORACICO PEDIATRICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465 SEGÚN OC. 213277
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	648E86C8-1592609196	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12179	160.71	11/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00. CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-221618 ADJ-37794682 FACTURA 648E86C8-1592609196 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C67A074A-800869343	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4029	516.07	27/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233668 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BE91C8-1037782767	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2368	3035.71	20/12/19	69235Monitoreo holter de eventos en cardiología para paciente adulto. O.C.209369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C04B6F6E-1970098107	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22291	2487.5	09/12/19	ADJ. 37683933, OC. 213246, FACT. No. C04B6F6E-1970098107. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 604/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS) CÓDIGO 260020 Código Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42004CBC-2045068619	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12444	5090.17	27/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA DIVERSOS, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 47 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42004CBC-2045068619	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12444	1421.42	27/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA DIVERSOS, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 47 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227378
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8907	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9260	1964.29	16/12/19	SEGÚN FACTURA; B1-8907 , INCLUYE SPS-465; 23892, 24113, 23726, 23612, 24918, 24616, 24515, 23343, 24059, 24261, 25151, 24028. OC 219502
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1081CD2-180440709	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3526	1339.29	26/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95617AAB-668942669	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12026	533.04	17/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGÚN O/C 213281
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD9FF62-3131984439	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11800	160.71	05/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-213076, ADJ. 37681383, SERIE ADD9FF62 No. 3131984439, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD9FF62-3131984439	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11800	160.72	05/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-213076, ADJ. 37681383, SERIE ADD9FF62 No. 3131984439, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86260234-374948632	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6006	338.39	16/12/19	SERVICIOS DE 2 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 2 PRUEBAS DE ESFUERZO, 3 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 226033
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86260234-374948632	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6006	873.22	16/12/19	SERVICIOS DE 2 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 2 PRUEBAS DE ESFUERZO, 3 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 226033
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42004CBC-2045068619	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12444	3568.76	27/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA DIVERSOS, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 47 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42004CBC-2045068619	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12444	1694.65	27/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA DIVERSOS, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 47 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227378
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8891	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22405	355.36	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212315 ADJ 37670362 ECOCARDIOGRAMA PAGOS TRIMESTRALESFACTURA B1-8891 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8890	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22404	355.36	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212352 ADJ 37673245 ECOCARDIOGRAMA PAGOS TRIMESTRALESFACTURA B1-8890 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-8717	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14308	321.43	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37668046 O.C 212150 FACTURA B1-8717 PAGOS TRIMESTRALES310310 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Monitoreo Holter de 24 horas
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34189FC6-2402108892	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	794.64	23/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 235050. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8747	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9081	355.36	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12DE083E-1557479620	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7291	1500	20/12/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina. OC. NO. 228685 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EA5467D-3458288989	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	1339.29	28/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 226254 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	159BD6D5-3295822641	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	2856.25	28/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 226259 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8866	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11994	2132.14	19/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAC7C6D7-2153202295	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11619	321.43	16/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAC7C6D7-2153202295	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11619	1285.71	16/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB1D9254-2859353859	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	659.83	16/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 212282.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB1D9254-2859353859	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	710.71	16/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 212282.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D122558F-3100786885	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13297	9000	16/12/19	** OC. 225643 , ADJU. 37838304 , FACT. D122558F 3100786885 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: Prueba de esfuerzo; Monitoreo Holter de 24 horas; Monitoreo Holter de Eventos
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0C8B46-1547780336	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	300	23/12/19	69275Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico. O.C. 235716

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A019DC-3331280466	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23737	7817.86	17/12/19	ADJ. 37840744 OC. 226337 FACT. F3A019DC- 3331280466. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 604/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS) CÓDIGO 260020 Código Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54539944-2594655806	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6162	854.44	27/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 230196.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54539944-2594655806	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6162	2583.93	27/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 230196.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08CBED4D-3054584720	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2796	200	17/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225790 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6668240B-3003731027	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	355.36	17/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225838 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8746	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9082	355.36	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB59D8AE-3766830175	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	177.68	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8742	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9190	160.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83273F8E-3627503586	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8600	355.36	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 232490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8744	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9188	177.68	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B353DF-731529637	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9649	177.68	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8738	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9194	160.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6B14C05-1407860765	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	177.68	17/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.217479, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6B14C05-1407860765	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	3308.03	17/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.217479, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0E9B337-1254248247	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	355.36	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4F509B-3661579311	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13011	160.71	20/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00. CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-234808, ADJ. 37949051, SERIE 0A4F509B No. 3661579311, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8868	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11902	482.14	18/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB777523-1147815678	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2480	1339.29	23/12/19	68941Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina. O.C. 235721
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E447BFF1-1781550051	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	355.36	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C412965-1385908694	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9651	482.14	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A67C803-1255948446	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9650	888.39	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1970798-2934000714	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	160.71	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3148D6FC-2194295718	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9390	2678.57	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14ED5B8-2147568662	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7244	300	23/12/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 226533 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD49F17C-3233039590	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7346	533.04	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA Y ECOCARDIOGRAMA CON DUBOTAMINA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661431680.C. 227406
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD49F17C-3233039590	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7346	2938.39	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA Y ECOCARDIOGRAMA CON DUBOTAMINA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4661431680.C. 227406
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6933AF43-2962244384	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2794	533.04	17/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225829 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF5CDF5-3491515487	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2481	100	23/12/19	56198Electrocardiograma. O.C. 235723
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F6C5C67-3613737514	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23147	1776.79	16/12/19	ADJ. 37758168, OC. 217999, FACT. NO. 1F6C5C67-3613737514. PAGOS TRIMESTRALES. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS) CÓDIGO 260020,EVENTO 158/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7384201E-4099296719	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18225	1339.29	19/12/19	Ecocardiografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 233295
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94870A39-7161814	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	6000	28/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 226361 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	557298A6-1499090892	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12009	177.68	19/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20B32C36-3131851303	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7216	3040	23/12/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (OC. NO. 226227 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF79D3C5-3813492659	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7215	3640	23/12/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina, Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial. OC. NO. 227890 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAA8147-1663779470	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3608	6410.71	16/12/19	SERVICIO DE HOLTER, MONITOREO DE PRESION, ELECTROCARDIOGRAMA, PRUEBA DE ESFUERZO Y ECOCARDIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229277.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99995F63-3323348614	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	1446.43	19/12/19	69240Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. O.C. 209399
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E637AC27-3834661330	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8596	133.93	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSULTA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 234275
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8749	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9080	177.68	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07653CEC-132336236	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9412	160.71	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C8E1BB-3783738588	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9410	160.71	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D89239C8-2629649665	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7220	250	23/12/19	Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma para paciente pediátrico. OC. NO. 226498 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16623180-1056197186	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6430	693.75	27/12/19	SERVICIOS DE 2 MONITOREOS HOLTER DE 24 HORAS, 5 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 232984
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16623180-1056197186	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6430	516.07	27/12/19	SERVICIOS DE 2 MONITOREOS HOLTER DE 24 HORAS, 5 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 232984
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E063C9D9-1362904556	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18844	2678.57	19/12/19	Ecocardiografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236873
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D69FD121-51987983	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23587	1066.07	16/12/19	ADJ. 37818845, OC. 225880, FACT. NO. D69FD121-51987983. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS) COD:260020,EVENTO 158/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9250EC30-3178123146	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12012	160.71	19/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B277A3-2194098222	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	200	16/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ECOCARDIOGRAFIA Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218.874
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B277A3-2194098222	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	4050	16/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ECOCARDIOGRAFIA Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218.874
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8750	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9079	1066.07	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FB9AEA-3870248420	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5003	844.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA B1FB9AEA-3870248420, OC 231466
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E1B114-1738427804	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	1838.39	19/12/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA., O.C. 231946
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1A259787-2952675563	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13300	6642.86	16/12/19	** OC. 225646 , ADJU. 37838384 , FACT. 1A259787 2952675563 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: Monitoreo Holter de 24 horas; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA); Prueba de esfuerzo
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E9CFFE-1955548883	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2479	178.57	23/12/19	69232Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. O.C. 235719
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE83308B-2382711679	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18740	12053.57	19/12/19	Procedimiento de cirugía cardiovascular realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236758
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C27BD4E-1902592511	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	533.04	19/12/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPLLER COLOR TRANSTORACICO, O.C. 232282
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8735	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9197	642.86	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1463108E-4015474791	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4899	642.86	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) O.C. 230603 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	044E43B9-2750234979	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9415	177.68	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51AA6E80-424103237	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9414	710.71	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	252374C9-247153548	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9413	160.71	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	768A3422-151601875	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9409	1339.29	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D945AB2A-355814488	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	160.71	28/12/19	Cardiologia Diagnostica; Adultos; Monitoreo ambularotio de presión arterial (MAPA)ORDEN DE COMPRA NO. 235711SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8740	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9192	160.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C84891-3562685191	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12109	160.71	20/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C84891-3562685191	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12109	321.43	20/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C4BBAC-2955628243	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9416	106.25	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C7BAFFB-2725070748	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9411	355.36	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D3D7F78-627982839	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9386	321.43	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	746C9FC9-3616427446	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9385	177.68	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8736	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9196	160.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8743	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9189	355.36	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F9984A-322914038	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11947	355.36	18/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	419F8898-74138550	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5435	888.39	23/12/19	EXAMEN DE ECOCARDIOGRAFIA . SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 230751, REGIMEN TRIBURARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8869	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11604	803.57	16/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	62AD68A8-1290555334	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13268	339.29	16/12/19	** OC. 225608 , ADJU. 37836820 , FACT. 62AD68A8 1290555334 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: Prueba de esfuerzo; Monitoreo Holter de 24 horas
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E48F9D2-3393275643	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7219	250	23/12/19	Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 227872 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	425D8B4E-767444905	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13299	1607.14	16/12/19	** OC. 225645 , ADJU. 37838329 , FACT. 425D8B4E 767444905 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8737	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9195	160.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8739	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9193	160.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8741	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9191	160.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E501F22E-2425442028	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7351	380	27/12/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoORDEN DE COMPRA 228559REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8867	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11592	160.71	16/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DBA6F49-3059044224	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2372	100	23/12/19	56198 Electrocardiograma. O.C. 212804
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E03B381-3500034947	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2370	200	20/12/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico.O.C. 209192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6559B9DD-3987948282	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23325	2487.5	16/12/19	ADJ. 37799854 OC. 222592 FACT. 6559B9DD- 3987948282. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 604/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES.PEDIÁTRICOS) CÓDIGO IGSS 260020 Código Ppr: 68340-81848
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3663C3B9-3985393325	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2369	700	23/12/19	56198Electrocardiograma. O.C. 209197
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB09D67-793857468	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14082	160.71	05/12/19	ADJ 37577537 O.C. 206553 FACT. 2AB09D67-793857468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70BF458A-1320176143	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9839	1562.5	26/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37848767, FACTURA 70BF458A-1320176143, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8908	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9258	177.68	16/12/19	SEGÚN FACTURA; B1-8908, INCLUYE SPS-465; 21369. OC 219498
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8D0793C-1610040120	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	1339.29	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37842218, ORDEN DE COMPRA No. 226098 Y FACTURA No. A8D0793C-1610040120, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8613	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5126	3313.39	17/12/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, COD. 310300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8684DC05-3127593703	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13844	160.71	11/12/19	Pago de servicios de Monitoreo holter de 24 horas cardiológica para paciente pediátrico realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 227442
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8408	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4917	3941.07	10/12/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, COD. 310300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8889	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22403	321.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212314 ADJ 37670332 MONITOREO AMBULATORIO PAGOS TRIMESTRALESFACTURA B1-8889 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB7952F-320884179	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	338.39	28/12/19	Cardiologia Diagnostica; Adultos; Monitoreo Holter de 24 hrs. Y Cirugia Cardiovascular; Procedimientos Diagnosticos para Adultos: Ecocardiograma transtoracico en reposo con doppler a colorORDEN DE COMPRA No. 208060SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8906	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9281	2487.5	16/12/19	SEGÚN FACTURA; B1-8906, INCLUYE SPS-465; 25150, 23746, 24912, 25256, 23920, 23342, 24503, 24797, 23980, 25602, 23613, 24260, 24158, 23727. OC 219500
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8909	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9280	1178.57	16/12/19	SEGÚN FACTURA; B1-8909, INCLUYE SPS-465; 21368, 22338, 22562, 22801, 22849, 22374, 22340. OC 219496
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D00931-2564178102	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22255	178.57	05/12/19	ADJ. 3766537, OC. 212057, FACT. NO. 07D00931-2564178102. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA: PRUEBA DE ESFUERZO CODIGO IGSS: 310340. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8211	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7698	1339.29	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 224597 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED807274-3245359427	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22364	193.26	09/12/19	ADJ. 37700967 OC. 214190 FACT. ED807274- 3245359427. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;ASPERGILLUS, ANTICUERPOS,COD.IGSS;120510,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8745	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9051	355.36	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8751	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9050	500	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1D65C43-651971856	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12055	160.71	10/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-218386, ADJ. 37761278, SERIE A1D65C43 No. 651971856, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	029295A9-2389200407	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10681	1517.86	04/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217393.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8630	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	177.68	12/12/19	Ecocardiografia; Doppler Color; TranstorácicoORDEN DE COMPRA No. 175562SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8753	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9013	1339.29	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8512	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14579	1243.75	12/12/19	ADJ 36981670 O.C. 166510 FACT. B1-8512 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8892	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22406	2250	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212317 ADJ 37670391 MONITOREO HOLTER PAGOS TRIMESTRALES FACTURA B1-8892 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A534EA11-2972141737	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10665	3035.71	05/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45637B9A-2703902523	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12024	355.36	27/12/19	SERVICIOS ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 17 SPS-465. SEGÚN O/C 213253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45637B9A-2703902523	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12024	2665.18	27/12/19	SERVICIOS ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 17 SPS-465. SEGÚN O/C 213253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D19462-2122467688	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12437	3923.22	27/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA STRESS CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, CARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. SEGÚN O/C 219414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D19462-2122467688	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12437	5293.74	27/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA STRESS CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, CARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. SEGÚN O/C 219414
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8887	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22401	800	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212313 ADJ 37670311 ELECTROCARDIOGRAMA PAGOS TRIMESTRALESFACTURA B1-8887 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14DC4AD-3615442432	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	2842.86	20/12/19	68340 Ecocardiograma transtorácico, 68340Ecocardiograma transtorácico. O.C. 209585

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	398CFC02-1029062960	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13950	4017.86	20/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DEELECTROCARDIOGRAMA STRESS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222740
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8510	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14560	5508.04	12/12/19	ADJUDICACIÓN 36981618 O.C 166514 FACTURA B1-8510 PAGOS TRIMESTRALES260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8905	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9259	355.36	16/12/19	SEGÚN FACTURA; B1-8905, INCLUYE SPS-465; 25793, 26538. OC 219499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F933A66B-2553103963	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11638	1339.29	17/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGUN OC 213257
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F933A66B-2553103963	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11638	2678.57	17/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGUN OC 213257
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D55D52EB-1209158717	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24522	1066.07	27/12/19	No. ADJ. 37910011 O.C. 232404 FAC: D55D52EB-1209158717 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES PEDIÁTRICOS) CÓDIGO 260020,EVENTO 604/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEE2941F-627854301	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	355.36	23/12/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiograma transtorácico en reposo con doppler a color OC. NO. 235876
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	554EBEBA-1690386550	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13224	356.25	27/12/19	SERV. DE PRUEBA ESFUERZO,ECOCARDIOGRAFIA CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;PRUEBA ESFUERZO ECOCARDIOGRAFIA PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON TOTAL DE 1 SPS-465.SEGÚN O/C 219350. REGIMEN:SOBRE UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C7B2AD-3569240520	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2586	1125	23/12/19	69240Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 235729
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2348EF0-720913897	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24720	355.36	23/12/19	ADJ. 37929540 OC. 232983 FACT. C2348EF0- 720913897. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO CODIGO IGSS 260020 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA FACTURA C2348EF0-720913897.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8762	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	482.15	16/12/19	ELECTROCARDIOGRAMA, MONITOREO DE PRESION ARTERIAL, HOLTER CARDIACO, ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS A PACIENTE DEL IGSS SOLOLA. O.C. 176859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8762	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	516.07	16/12/19	ELECTROCARDIOGRAMA, MONITOREO DE PRESION ARTERIAL, HOLTER CARDIACO, ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS A PACIENTE DEL IGSS SOLOLA. O.C. 176859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8762	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	2247.32	16/12/19	ELECTROCARDIOGRAMA, MONITOREO DE PRESION ARTERIAL, HOLTER CARDIACO, ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS A PACIENTE DEL IGSS SOLOLA. O.C. 176859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A536F3FE-631784242	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	1339.29	16/12/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina O.C. 223584
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8412	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4918	3644.64	11/12/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, COD. 310300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD8A3058-546721232	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13943	1517.86	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS MONITOREO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222644
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D0B96F3-3895215454	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2482	355.36	11/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218.839
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D0B96F3-3895215454	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2482	455.35	11/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218.839
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B247CEB1-3809493096	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2350	5357.14	19/12/19	68941Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina. O.C. 209384
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8732	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6001	1975.01	27/12/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 1 USG DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL, 1 MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA), 1 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 4 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 194207
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8732	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6001	676.78	27/12/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 1 USG DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL, 1 MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA), 1 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 4 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 194207
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8888	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22402	1237.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212350 ADJ 37673214 ECOCARDIOGRAMA PAGOS TRIMESTRALESFACTURA B1-8888 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-594/2019 DEL 30/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78B677D6-2047102645	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11205	178.57	16/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 213285
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C144931C-232475740	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22050	2487.5	05/12/19	ADJ. 37679162 OC. 213476 FACT. C144931C- 232475740. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 158/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES.PEDIATRICOS) CODIGO IGSS 260020 CODIGO Ppr: 68340-81848 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DE1ABAE-1856588529	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12361	710.71	17/12/19	SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 18 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DE1ABAE-1856588529	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12361	2487.5	17/12/19	SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 18 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227383
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34497297-1839416421	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8076	177.68	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933E6F8D-3503378402	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8072	177.68	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E79177-3254078319	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8071	710.71	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B3722B-3551218217	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8070	533.04	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FF0876-1850953007	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12359	321.43	17/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS ECOCARDIOGRAMA STRESS DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO DE PRESION ARTERIAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.OC219492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FF0876-1850953007	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12359	3803.57	17/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS ECOCARDIOGRAMA STRESS DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO DE PRESION ARTERIAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.OC219492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FF0876-1850953007	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12359	533.04	17/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS ECOCARDIOGRAMA STRESS DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO DE PRESION ARTERIAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.OC219492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02730470-1005539091	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8102	177.68	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D369593D-3776267991	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22354	710.71	09/12/19	ADJ. 37696174 OC. 214157 FACT. D369593D- 3776267991. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTS. ADULTOS) COD.IGSS: 260020 EVENTO 505/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7808	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7932	533.04	02/12/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E302CEB2-2864860079	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22026	3375.89	05/12/19	ADJ. 37659778 OC. 212024 FACT. E302CEB2- 2864860079. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 505/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D14439-1964263192	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22025	177.68	05/12/19	ADJ. 37659676 OC. 212023 FACT. 07D14439- 1964263192. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 505/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8688	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10508	355.36	02/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F710DEB0-813712568	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8075	710.71	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A33752-2582531598	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8074	355.36	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E468DAF3-3655943809	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22027	178.57	05/12/19	ADJ. 37667062 OC. 212464 FACT. E468DAF3- 3655943809. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, PRUEBA DE ESFUERZO. CODIGO 310070. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 3655943809.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0B58ED-598558751	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22024	4017.86	05/12/19	ADJ. 37659008 OC. 212022 FACT. 5C0B58ED- 598558751. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 598558751.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8658	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10533	710.71	02/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF5AD9A9-2421703231	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22017	642.86	05/12/19	ADJ. 37655021 OC. 212012 FACT. FF5AD9A9- 2421703231. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, CODIGO 310020. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 2421703231.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC9FBD6-3676062576	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4550	321.43	10/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) O.C. 203695 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8660	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10522	1599.11	02/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC69759-822953833	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8136	160.71	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	132765D8-690897551	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8135	178.57	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F556116-1623999418	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8132	803.57	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	546E12A9-4022681645	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8131	642.86	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A870A23C-417875009	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8134	1339.29	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC3687F6-4257040270	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8133	321.43	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72AF5AC-777406629	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21877	3553.57	04/12/19	ADJ. 37660638, OC. 212058, FACT. NO. A72AF5AC-777406629. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 604/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTOR.(PARA PTES PEDIÁTRICOS) CÓDIGO IGSS 260020 Código Ppr: 68340-81848 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7806	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8060	355.36	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B05D39C-3369945993	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11206	177.68	16/12/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 213271
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	948918D5-1550402341	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7356	10714.29	20/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 272-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. OC 235148
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B604BBD-1907967289	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6730	10714.29	10/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 272-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 219732
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4966	3818.18	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 175-SGF/2019, pago correspondiente al onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221613
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-160	50733443	INMOBILIARIA PLIV SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2671	202392.86	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la División de Mantenimiento, Departamento de Servicios de Apoyo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. correspondiente a julio, agosto, septiembre y octubre/19. sujeto a retencion definitiva gestion 38031377
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-161	50733443	INMOBILIARIA PLIV SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2549	50598.21	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la División de Mantenimiento, Departamento de Servicios de Apoyo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 680,040.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:57:41, correspondiente al mes de noviembre de 2019, gestión numero 37995
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2752	50813064	MARTINEZ BRILDA SUSSETH	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2308	2607.14	20/12/19	Llantas, Clase: Doble propósito; Incluye: Tubo y protector; Medida: 4.10 r18; Tipo: Radial;, SEGUN SIAF 425/2019 Y ORDEN DE COMPRA 213768, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1364	50819208	AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24505	2700	27/12/19	No. ADJ. 37950269 O.C. 234694 FAC: B-1364 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8770/2019. CÓDIGO 59539 . Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; Unidad(1 Unidad(es)) PARA EL VEHÍCULO TIPO: AMBULANCIA NO. 206 PLACAS O-673 BBT.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33893	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	482.14	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-226766
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33893	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	1493.75	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-226766
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33939	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	27.68	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224363
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33939	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	133.93	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224363
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33939	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	4429.46	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224363
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33892	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	141.08	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC- 226.636

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33892	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	1532.13	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC- 226.636
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33898	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	1238.39	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-226.642
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33896	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	40.18	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224293
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33896	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	578.57	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224293
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33896	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	3897.32	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224293
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33895	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	133.93	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224377
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33895	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	3871.43	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224377
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33940	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	2905.36	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-224312
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33897	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	335.72	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-226.789
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33897	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	885.71	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-226.789
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32528	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2274	139.29	10/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-153641
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32528	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2274	1757.14	10/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-153641
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-15	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5058	6100	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 83-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223311.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2343	50896229	MULTY FUMIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1581	1947.5	20/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL ORDEN DE COMPRA 215228 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1842	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6008	120	10/12/19	CONSULTA DENTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS; 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219685. FACTURA C-1842
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1861	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6890	3150	19/12/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228932. FACTURA C-1861
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1857	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6870	2520	19/12/19	AMALGAMA DE PLATA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228830. FACTURA C-1857
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1843	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6797	810	23/12/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227373. FACTURA C-1843
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1843	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6797	1890	23/12/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227373. FACTURA C-1843
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1858	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6884	2450	19/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510550. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228914. FACTURA C-1858
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1846	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6887	1080	28/12/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227360. FACTURA C-1846
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1840	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5906	2800	28/12/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219688. FACTURA C-1840
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1838	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5903	600	19/12/19	TRATAMIENTO DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219700. FACTURA C-1838
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1838	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5903	4200	19/12/19	TRATAMIENTO DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219700. FACTURA C-1838
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1835	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5902	120	10/12/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219697. FACTURA C-1835
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1835	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5902	6240	10/12/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219697. FACTURA C-1835
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1852	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6892	1500	19/12/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510381. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227359. FACTURA C-1852
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1849	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6876	3480	28/12/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227345. FACTURAC-1849
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1865	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6875	2960	23/12/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228783. FACTURA C-1865
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1860	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6868	420	16/12/19	CONSULTA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228747. FACTURA C-1860
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1853	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6866	455	23/12/19	RADIOGRAFIAS PERIAPICAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510310. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227574. FACTURA C-1853
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1863	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7268	3450	23/12/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510381. ORDEN DE COMPRA 228867
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1848	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7101	240	19/12/19	CONSULTA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227362. FACTURA C-1848
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1831	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5904	3850	28/12/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219698. FACTURA C-1831
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1850	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6897	1400	19/12/19	CORONA DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510550. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227351. FACTURA C-1850
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1832	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5998	700	10/12/19	LIMPIEZA DENTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219695. FACTURA C-1832
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1841	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	15	28/12/19	CONSULTA DENTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219683. FACTURA C-1841
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1841	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	360	28/12/19	CONSULTA DENTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219683. FACTURA C-1841
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1836	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6033	2000	28/12/19	RESINAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219692. FACTURA C-1836
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1854	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6896	640	19/12/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227352. FACTURA C-1854
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1855	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6894	1200	23/12/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227358. FACTURA C-1855
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1837	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5929	105	10/12/19	RADIOGRAFIA PERIAPICAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219699. FACTURA C-1837

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1837	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5929	1225	10/12/19	RADIOGRAFIA PERIAPICAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219699. FACTURA C-1837
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1834	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6029	1215	10/12/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS:; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219696. FACTURA C-1834
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1847	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6893	2100	23/12/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227357. FACTURA C-1847
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1866	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	1460	28/12/19	TRATAMIENTO DE CANALES MONORRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510370. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228951. FACTURA C-1866
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1851	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6898	500	19/12/19	LIMPIEZA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227348. FACTURA C-1851
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1845	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6895	300	19/12/19	APLICACIONES TOPIDA DE FLUORURO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510361. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227354. FACTURA C-1845
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1867	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6888	1200	23/12/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228956. FACTURA C-1867
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1864	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6885	105	28/12/19	RADIOGRRAFIAS PERIAPICAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510310. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228940. FACTURA C-1864
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1856	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6749	800	26/12/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227587. FACTURA C-1856
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1856	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6749	21520	26/12/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227587. FACTURA C-1856
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1833	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	300	28/12/19	APLICACION TOPICA DE FLUORURO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS; 510361. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219694. FACTURA C-1833
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1839	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5905	2550	28/12/19	PULPOTOMIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 510381. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219689. FACTURA C-1839
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1862	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6867	2025	19/12/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228845. FACTURA C-1862
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1811	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5292	875	23/12/19	RADIOGRAFIAS PERIAPICAL PARA PAICIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510310 ORDEN DE COMPRA NO.201000
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4737	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9781	44.64	23/12/19	REPARACION DE LUCES TRASERAS. (PARA EL PICK UP NO.146); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4735	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9780	156.25	23/12/19	CAMBIO DE LAMPARAS TRASERAS, PANTALLAS DELANTERAS Y REPARACION CONEXIONES DE TAMALERAS. (AMBULANCIA NO.26); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4660	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8887	147.32	10/12/19	S/C- FILTRO DE ACEITE, S/C- FILTRO DE AIRE. (VEHICULO 86)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4659	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8888	116.07	10/12/19	CODIGO IGSS 13509-GALONES ACEITE 15W40. S/C-FILTRO DE ACEITE. S/C-FILTRO DE AIRE. (VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4659	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8888	339.29	10/12/19	CODIGO IGSS 13509-GALONES ACEITE 15W40. S/C-FILTRO DE ACEITE. S/C-FILTRO DE AIRE. (VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4734	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9759	111.61	23/12/19	CAMBIO DE LAMPARAS TRASERAS ARREGLO DE CONEXIONES DE STOP. (AMBULANCIA NO.71); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4707	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8829	339.29	10/12/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES ACEITE 25W60. (VEHICULO 86)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4457	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8004	80.36	02/12/19	S/C- FILTROS DE AIRE (PARA EL PICK UP NO. 146 DE ESTA UNIDAD)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85435AC9-1630946577	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6703	1830	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 225359 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	51027690	HERNANDEZ BERGES ROMULO ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	710	11000	18/12/19	OC 229886. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 16-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 13-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7192	51085151	BIOPROYECTOS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11179	6544.64	27/12/19	25 Difusor de burbujas Conexión: 3/4 pulgadas; Diámetro: 12 Pulgadas; Material de la base: Pvc; Material de la membrana: Caucho; Tipo: Burbuja fina SEGÚN OC. 182041
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FB32FD-2680045873	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9700	11200	27/12/19	ADJ. 37808388, O.C. 222946, PED. 3945, FACT. 91FB32FD-2680045873, COD. 1996 - HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL, VIAL DE 100 MG, EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B313316B-2989182665	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6429	5500	19/12/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.474 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A0FAB4-2658159206	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6989	250	28/12/19	DICLOFENACO SODICO SOLUCION INYECTABLE 75 MG VIAL O AMPOLLA 2 ML - 3 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A0FAB4-2658159206	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6989	250	28/12/19	DICLOFENACO SODICO SOLUCION INYECTABLE 75 MG VIAL O AMPOLLA 2 ML - 3 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF49A03-3779546504	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	560	28/12/19	COD. IGSS 127 Aciclovir Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 250 mg, vial o ampolla Monto: 840.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:22:15 O/C. 229782
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF49A03-3779546504	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5498	280	28/12/19	COD. IGSS 127 Aciclovir Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 250 mg, vial o ampolla Monto: 840.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:22:15 O/C. 229782
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7949E9E7-4129571728	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12142	5370	23/12/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,370.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:46:34. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E748260-114180704	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22952	180	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203670 ADJ 37571095 FAC 1E748260-114180704 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2121-2019 CODIGO PPR 88 CODIGO IGSS 63 Amfotericina B, Solucion inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial o ampolla Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:39:42 referencia 48045
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E748260-114180704	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22952	1620	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203670 ADJ 37571095 FAC 1E748260-114180704 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2121-2019 CODIGO PPR 88 CODIGO IGSS 63 Amfotericina B, Solucion inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial o ampolla Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:39:42 referencia 48045
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81D891-4085730132	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9129	320	11/12/19	ADJ.37697751 OC.213841 PED.2931 FACT.9D81D891-4085730132 COD. 1996 - HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81D891-4085730132	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9129	384	11/12/19	ADJ.37697751 OC.213841 PED.2931 FACT.9D81D891-4085730132 COD. 1996 - HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81D891-4085730132	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9129	1920	11/12/19	ADJ.37697751 OC.213841 PED.2931 FACT.9D81D891-4085730132 COD. 1996 - HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81D891-4085730132	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9129	2112	11/12/19	ADJ.37697751 OC.213841 PED.2931 FACT.9D81D891-4085730132 COD. 1996 - HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D81D891-4085730132	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9129	1600	11/12/19	ADJ.37697751 OC.213841 PED.2931 FACT.9D81D891-4085730132 COD. 1996 - HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG. EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D519D4-1201752908	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17101	16000	04/12/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 214032

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D519D4-1201752908	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17101	16000	04/12/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 214032
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6D5A-3809756927	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24644	2688	26/12/19	ADJ. 37756153 OC. 218033 FACT. FA2B6D5A- 3809756927. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7621/2019 CODIGO IGSS 1996 CODIGO PPR 48188 HIDROCORTISONA SUCCINATO POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 26,944.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:27:27. P7620. CANT. 842.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6D5A-3809756927	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24644	2688	26/12/19	ADJ. 37756153 OC. 218033 FACT. FA2B6D5A- 3809756927. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7621/2019 CODIGO IGSS 1996 CODIGO PPR 48188 HIDROCORTISONA SUCCINATO POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 26,944.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:27:27. P7620. CANT. 842.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6D5A-3809756927	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24644	6752	26/12/19	ADJ. 37756153 OC. 218033 FACT. FA2B6D5A- 3809756927. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7621/2019 CODIGO IGSS 1996 CODIGO PPR 48188 HIDROCORTISONA SUCCINATO POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 26,944.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:27:27. P7620. CANT. 842.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6D5A-3809756927	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24644	6752	26/12/19	ADJ. 37756153 OC. 218033 FACT. FA2B6D5A- 3809756927. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7621/2019 CODIGO IGSS 1996 CODIGO PPR 48188 HIDROCORTISONA SUCCINATO POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 26,944.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:27:27. P7620. CANT. 842.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B6D5A-3809756927	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24644	8064	26/12/19	ADJ. 37756153 OC. 218033 FACT. FA2B6D5A- 3809756927. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7621/2019 CODIGO IGSS 1996 CODIGO PPR 48188 HIDROCORTISONA SUCCINATO POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 26,944.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:27:27. P7620. CANT. 842.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7A5E34-3455730641	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23980	3651.6	26/12/19	CÓDIGO IGSS 129, EVENTO NO. 2431-2019, Vancomicina clorhidrato, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla, REFERENCIA 48322, EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 221081, ADJUD. 37786262, FACTURA NO. 5F7A5E34-3455730641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7A5E34-3455730641	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23980	32882.3	26/12/19	CÓDIGO IGSS 129, EVENTO NO. 2431-2019, Vancomicina clorhidrato, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla, REFERENCIA 48322, EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 221081, ADJUD. 37786262, FACTURA NO. 5F7A5E34-3455730641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BAE69C8-536365286	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	274	11/12/19	CÓDIGO 19 Gentamicina sulfato Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 2 ml. O/C 211750
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA22F0C-2479115527	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3765	112	11/12/19	Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206668 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8073EC56-775767719	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10862	640	02/12/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 640.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:29 COD. 1996 O.C: 197643 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8917C390-651511792	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6737	223.21	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228469 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8917C390-651511792	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6737	1116.08	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228469 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-65	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4531	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225753
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6035	51153459	RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3994	15140.35	24/12/19	01 Servicio de sonido profesional para 300 personas: 12 Nexo Gas-8, 4 Bajos L-Acustic SB 218 La actividad se realizará el día 5 de diciembre del 2019 de 7:00 a 11:00 horas en un Hotel de zona 10 de la ciudad capital. para la actividad denominada 'Estrategia de Prevención de Accidentes'.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4962	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	570	17/12/19	POR SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO Y ELECTROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 05 ORDEN SPS-465. AFECTANDO ALRENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4918	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900	300	26/12/19	POR SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E42025-2882945053	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	270	27/12/19	POR SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO Y ELECTROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 ORDEN SPS-465. AFECTANDO ALRENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF03493-730221173	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	360	26/12/19	POR SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO Y ELECTROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 ORDEN SPS-465. AFECTANDO ALRENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	337AF898-224873544	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	13890	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4847	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	420	26/12/19	POR SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO Y ELECTROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 04 ORDEN SPS-465. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA ORDEN O.C. 47839 DEBIDO A QUE NO INCLUYE EL IVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4916	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	902	210	26/12/19	POR SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO Y ELECTROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465. AFECTANDO ALRENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4864	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	899	480	26/12/19	POR SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO Y ELECTROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 ORDEN SPS-465. ESTA OC. SUSTITUYE A LA OC. 67045 DEBIDO A QUE NO INCLUYE LOS PRECIOS CON IVA
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4917	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	150	26/12/19	POR SERVICIO DE VALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO, REALIZADO A PACIENTE DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC1B6220-2538489561	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4903	14730	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E53437E-387664364	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5429	12450	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1402	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12650	22321.43	26/12/19	TARJETA MADRE PARA REVELADORA PROTEC, SERIE 10900-1611-6532. O.C.228466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1320	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12480	3125	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X, SERVICIO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 O.C: 169999 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1317	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12567	4285.71	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 169961 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1401	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12614	4285.71	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 A EQUIPO DE RADIOGRAFIA/FLUROSCOPIA TIPO ARCO EN 'C', MODELO BV. ENDURA CON SUS ACCESORIOS, PHILIPS SERIE 708075-695 BIEN 493175 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES O.C: 218054 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1238	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12652	5357.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X OC 167191 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1353	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12432	4017.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO O.C.194237, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1403	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12674	13258.93	28/12/19	Papel termosensible Acabado: Brillante; Ancho: 18 Centímetro(s); Clase: Blanco y negro; Largo: 110 Centímetro(s); Uso: Ultrasonido; Rollo - 1 UNIDAD. O.C.223021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1399	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12651	6428.57	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 A LÁMPARA PARA SALA DE OPERACIONES DE DOS CABEZALES (UNOPS) BURTON SERIE 5258706, 5258705 Y 5258704. NUMERO DE BIEN: 445072, 445073 Y 445074 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.218059, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1363	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23719	3928.57	20/12/19	REFERENCIA 6856; SOL. DE TRABAJO 3185/2019 DEL SERVICIO DE CE GINECOLOGÍA; UNIDAD DE ULTRASONIDO DOPPLER MOD. HD-11-UT00301, BIENES: 376784; ORDEN DE COMPRA NO. 157231, ADJUD. 36976076, FACTURA NO. B-01363, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE A SEPTIEMBRE/DICIEMRE/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1398	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12525	3125	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MODELO PRACTIX 33 DE 110V. 110KV 3.3KW. BIEN 323246 DEL SERVICIO DE RAYOS X. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC 218046 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1321	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12431	6428.57	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES O.C: 169991 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1354	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12479	4017.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. O.C.194240; FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1351	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22722	80357.14	11/12/19	AD. 36896901 OC. 150131 FACT. B-1351 EVENTO 5431/2019.S/C. REPARACIÓN DE EQUIPO PARA RAYOS X SIN FLUOROSCOPIA MOD. TWELVE, MARCA TXR, BIEN NO. 374281. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 18:16:00 SERVICIO DE RAYOS X. TECNICOS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1371	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12060	3928.57	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ULTRASONIDO DE EXAMENES GINECOLOGICOS, MARCA: PHILLIPS, CON NO. DE BIEN: 393718 SEGÚN OC. 194221
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1365	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23725	3830.36	20/12/19	REFERENCIA 6764; SOL. DE TRABAJO 3075/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X; EQUIPO DE RAYOS 'X' MARCA TXR MOD. TEWELVE KB-125, BIENES: 307318; ORDEN DE COMPRA NO. 191588, ADJUD. 37421184, FACTURA NO. B-1365, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1369	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20588	5892.86	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EQUIPO DE RAYOS 'X' BRAZO EN 'C' MARCA PHILIPS (PARA EL AÑO 2019), SEGUN O/C 152626 ADJ:36922815 FACTURA B-1369 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1361	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23710	5178.57	20/12/19	REFERENCIA 6850; SOL. DE TRABAJO 3089/2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS; CENTRAL DE MONITOREO DE 4 MONITORES M/PHILIPS, BIENES: 355834; ORDEN DE COMPRA NO. 150331, ADJUD. 36894701, FACTURA NO. B-1361, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE SEPTIEMRE A DICIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1359	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23712	535.71	20/12/19	REFERENCIA 6840; SOL. DE TRABAJO 3087/2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS; MONITOR DE PANTALLA TFT, M/PHILIPS, BIENES: 405083; ORDEN DE COMPRA NO. 150294, ADJUD. 36894639, FACTURA NO. B-1359, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1364	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23702	3830.36	20/12/19	REFERENCIA 6762; SOL. DE TRABAJO 3073/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X; eQUIPO DE RAYOS 'X' SIN FLUOROSCOPIA SERIE 33764, BIENES: 376785; NPG E463681207, ORDEN DE COMPRA NO. 191587, ADJUD. 37421162, FACTURA NO. B-1364, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1381	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12075	12053.57	20/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE RAYOS X, TXR BIEN No. 476379 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1370	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20587	8857.14	17/12/19	MANTO. PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EQUIPO DE RAYOS X Y FLUOROSCOPIA MARCA PHILIPS MODELO DUODIAGNOST SERIE NO.SN08001629, CON BIEN NO.375585 DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA, O/C 175727 ADJ:37219463 FACTURA B-1370 CORREP. A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1372	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12195	6428.57	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NUEVE MONITORES FETALES, MARCA: PHILLIPS, CON NOS. DE BIEN: 484603, 484604, 484605, 484606, 484607, 484608, 484609, 484610, 484611. SEGUN OC 194285
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1319	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12481	2142.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES O.C: 169981 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1322	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12649	5357.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, DEL SERVICIO DE RAYOS X O.C: 170002 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1400	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12612	2142.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA PARA SALA DE OPERACIONES MODELO GENIE II, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS BURTON, SERIE 5231743 BIEN 385929 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. O.C.217995. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8B2F5CC2-548094982	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12347	2321.43	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 34-DSC/2019 SC-711370. OC-228542, ADJ. 37872294, SERIE 8B2F5CC2 No. 548094982, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8B2F5CC2-548094982	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12347	4241.07	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 34-DSC/2019 SC-711370. OC-228542, ADJ. 37872294, SERIE 8B2F5CC2 No. 548094982, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5A01703B-3711649665	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12253	2544.64	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 18-DSC/2019 SC-711370. OC-228540, ADJ. 37872841, SERIE 5A01703B No. 3711649665, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5A01703B-3711649665	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12253	3883.93	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 18-DSC/2019 SC-711370. OC-228540, ADJ. 37872841, SERIE 5A01703B No. 3711649665, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-714	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11456	5357.14	16/12/19	EXTRACTOR AXIAL, CAUDAL A DECARGAR LIBRE DE AIRE 3190 MTS., CUBICOS POR HORA, MOTOR MONOFÁSICO: 120 VOLTIOS: NIVEL DE PRESIÓN SONORA: 60 DECIBELES, 1/8 CABALLOS DE FUERZA, TENSIÓN ELÉCTRICA 127 V, USO: EXTRACCIÓN DE AIRE. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-117	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2527	5000	19/12/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS, Caja de Patulul Suchitepequez, Correspondiente al mes de Diciembre 2019. REGIMEN FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-115	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2410	5000	12/12/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS, Caja de Patulul Suchitepequez, Correspondiente al mes de Noviembre 2019. REGIMEN FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5030	9030	24/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATIL, VENTILADORES TIPO TORRE Y MESA OC 236958
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5030	10060	24/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATIL, VENTILADORES TIPO TORRE Y MESA OC 236958
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1524	1800	16/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PORTATILES, IMPRESORAS, ESCANER DE LOS DEPTOS. DE CONTABILIDAD, DAF, PRESUPUESTO, TESORERIA, INVERSIONES Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 227032
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1524	23190	16/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PORTATILES, IMPRESORAS, ESCANER DE LOS DEPTOS. DE CONTABILIDAD, DAF, PRESUPUESTO, TESORERIA, INVERSIONES Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 227032
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1461	2250	12/12/19	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE VIGILANCIA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 220521
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1462	23748	11/12/19	COMPRA DE SILLAS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA DEPTO. DE RIESGO FINANCIERA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 221180

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1523	1600	16/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VENTILADORES TIPO TORRE, FOTOCOPIADORAS Y PROYECTORES DE LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 227278
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1523	11370	16/12/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VENTILADORES TIPO TORRE, FOTOCOPIADORAS Y PROYECTORES DE LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 227278
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D13A2F9-2676836060	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36826	25482.14	26/12/19	PEDIDO NO. 4522-2019; S/C. SERVIDOR RACK, MODELO R740, SERIE 7GTHDW2, OFICIO SA/DI-0865 DEL 07/03/2019. ADJ. 36123559 FACT. 9D13A2F9-2676836060, TRIMESTRAL
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224FB8C0-2136296292	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	199	OTROS SERVICIOS	2716	68125	26/12/19	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL PARA LA CONECTIVIDAD MEDIANTE CABLE F/UTP CATEGORIA 6 (70 PUNTOS DE RED). O.C. 232031
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DD17062-969690403	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4082	15468.75	26/12/19	SWITCH DE RED 24 PUERTOS QUE CORRESPONDE A IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228316 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1CA9F5F-453527854	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9267	42589.29	20/12/19	SERVIDOR, CANTIDAD -1-, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 188626, ADJ 37385491, FACT E1CA9F5F-453527854, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1647658D-3317321713	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23952	51339.29	23/12/19	O.C. 149834 ADJ. 36892841 FAC. 1647658D-3317321713, SERVIDOR RACK. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 151/2019 CÓDIGO PPR 114803 - 133640 CÓDIGO IGSS S/C COMPRA: SERVIDOR RACK, MARCA DELL, ENTREGA 40 DÍAS HÁBILES, REF 15604.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DA4B61-1996964995	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12276	16879.46	24/12/19	Radio transmisor Alcance: 1.5 Kilómetro; Banda: Uhf; Canales de comunicación: 16; Frecuencia: 4.4 a 4.8 MegaHercio; Incluye: Batería, clip y cargador; Tipo: Inalámbrico; Unidad OC 232563, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF7DB63-3416084362	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4786	66250	18/12/19	SERVICIOS DE ADECUACION DE INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED CATEGORIA 6 LSOH, QUE INCLUYA LA METALMECÁNICA, CONECTIVIDAD PASIVA Y ACTIVA CON PROTECCIÓN DE ENERGÍA. 191325/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3ACE35-3901704333	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13071	18857.14	26/12/19	96-batería recargable, modelo: GP´1272, VOLTAJE: 12 VOLTS, AMPERAJE: 7.2 AH, DIMENSIONES: ALTO: 94.3 +-1mm, ANCHO: 64.8 +-1MM, LARGO: 151 +-2mm. UNIDAD S*C. SEGÚN O/C 216928
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8949A5DE-3135260340	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3809	34151.79	10/12/19	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA OFICINA No. 835 EDIFICIO TORRE CAFE OC 169669/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6367	5157889	SANCHEZ MUÑOZ LINDA ADALILA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7082	4089.28	28/12/19	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 218301. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6367	5157889	SANCHEZ MUÑOZ LINDA ADALILA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7082	937.95	28/12/19	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 218301. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6332	5157889	SANCHEZ MUÑOZ LINDA ADALILA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6565	455.36	28/12/19	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 219238. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6332	5157889	SANCHEZ MUÑOZ LINDA ADALILA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6565	955.35	28/12/19	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 219238. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6331	5157889	SANCHEZ MUÑOZ LINDA ADALILA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6566	857.14	28/12/19	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 219258. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6331	5157889	SANCHEZ MUÑOZ LINDA ADALILA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6566	1116.07	28/12/19	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 219258. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	516253K	HERRERA GONZALEZ SALVADOR	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2585	10714.29	24/12/19	VARIOS, SERVICIOS NO MEDICOS, Arrendamiento de Inmuebles (que ocupa el IGSS Consultorio, Palín, Escuintla correspondiente al mes de diciembre del año 2019Compra según, SIAF-01 No. 857Numero de Gestión: 37883138
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1131	516253K	HERRERA GONZALEZ SALVADOR	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2430	10714.29	17/12/19	VARIOS, SERVICIOS NO MEDICOS, Arrendamiento de Inmuebles (que ocupa el IGSS Consultorio, Palín, Escuintla correspondiente al mes de noviembre del año 2019)Compra según, SIAF-01 No. 856Gestion COM-DEV 37882764
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-90	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5081	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222125
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-21183	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3588	4017.86	23/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-21121	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3338	4017.86	12/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2463	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18657	1000	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 193073
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2465	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18770	10000	19/12/19	MANTEMIENTO DE TUBERIAS DE VAPOR Y CONDENSADO. P.176 Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 09:07:45. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 213324
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2462	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18457	7827.38	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 193088
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2464	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18763	13928.57	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216140
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71AF9996-4171320252	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23763	200	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 226680 - AD. 37846541 - FACTURA S: 71AF9996 N: 4171320252 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0596D2C1-1440108334	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10794	150	09/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219363.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE6AAB-3039840438	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22616	600	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 215712 - AD. 37724621 - FACTURA S: 78EE6AAB N: 3039840438 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. ODONTOLOGIA INMUNOCOMPROMETIDOS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFBD85A0-1898334990	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13438	250	28/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; Inmunocomprometidos: examen diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto. CODIGO IGSS 510750 SA-06 NO. 22/2018 OC-222605 ADJ-37806288 FACTURA-BFBD85A0-1898334990 RETENCION DEFINITVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFBD85A0-1898334990	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13438	250	28/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; Inmunocomprometidos: examen diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto. CODIGO IGSS 510750 SA-06 NO. 22/2018 OC-222605 ADJ-37806288 FACTURA-BFBD85A0-1898334990 RETENCION DEFINITVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FA9328-2995605200	5187400	DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4774	78571.43	09/12/19	DERECHO DE USO DE LICENCIA (BPMS DE PROCESOS EN LÍNEA, PARA SISTEMATIZAR Y AUTOMATIZAR PROCESOS) SEGÚN OC 169568
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A35E7B9-85606753	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9742	2000	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791819, FACTURA 7A35E7B9-85606753, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A35E7B9-85606753	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9742	8714.29	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791819, FACTURA 7A35E7B9-85606753, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5093	9000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 194-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226094
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6B62F10A-2528985187	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	626	17857.14	18/12/19	Por servicios profesionales prestados a la Gerencia en el mes de Diciembre 2019 según Contrato 35-G/2019. Según Orden de Compra 229802.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4958	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224345
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751FD82B-2639351586	51979535	BARRIOS BLANCO VILMA YOLANDA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2595	79080.79	23/12/19	MEJORAMIENTO DEL ÁREA DEL ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA DEL IGSS. HOSPITAL DE PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 197609. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D07C798-2584823984	51979535	BARRIOS BLANCO VILMA YOLANDA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2601	22100	24/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA DE PARQUEO DE AMBULANCIAS Y MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES DE IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 235160. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AE5EE8-1265321003	51979535	BARRIOS BLANCO VILMA YOLANDA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2600	16048.21	24/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 115 METROS CUADRADOS DE PISO EN EL AREA QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ENTRADA DE EMERGENCIA, FARMACIA, ROPERIA Y ARCHIVO DE IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 235169. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35BBCEAC-3234286990	51979535	BARRIOS BLANCO VILMA YOLANDA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24477	396.43	27/12/19	No. ADJ. 37964206 O.C. 235564 FAC: 35BBCEAC-3234286990 PAGOS TRIMESTRALES PAQUETE DE ROTULOS SE REQUIERE PARA IDENTIFICAR INFECTOLOGIA E INMUNOLOGIA DE CUARTO NIVEL DE PEDIATRÍA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35BBCEAC-3234286990	51979535	BARRIOS BLANCO VILMA YOLANDA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24477	8240.53	27/12/19	No. ADJ. 37964206 O.C. 235564 FAC: 35BBCEAC-3234286990 PAGOS TRIMESTRALES PAQUETE DE ROTULOS SE REQUIERE PARA IDENTIFICAR INFECTOLOGIA E INMUNOLOGIA DE CUARTO NIVEL DE PEDIATRÍA
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9381DDB0-1353535318	520156K	DESARROLLO DE PROYECTOS E INVERSIONES DE GUATEMALA S A	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	888	11500	27/12/19	Arrendamiento de bien inmueble donde actualmente se encuentra ubicado el IGSS Consultorio La Democracia Escuintla correspondiente al mes de diciembre 2019. SEGUN NUMERO DE GESTION 37974493
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4B98A0DB-3345697998	520156K	DESARROLLO DE PROYECTOS E INVERSIONES DE GUATEMALA S A	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	887	46000	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble donde actualmente se encuentra ubicado el IGSS Consultorio La Democracia Escuintla correspondiente a los meses de enero a abril 2019. segun numero de gestion 37974360
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	25FA685C-1938311038	520156K	DESARROLLO DE PROYECTOS E INVERSIONES DE GUATEMALA S A	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	902	80500	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble donde actualmente se encuentra ubicado el IGSS Consultorio La Democracia Escuintla correspondiente a los meses de mayo a noviembre 2019. segun numero de registro 37974430
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	52037428	BALCARCEL JIMENEZ MIRIAM ARGENTINA	199	OTROS SERVICIOS	5223	3900	16/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION EFECTUADO EN SEPTIEMBRE 2019 O/C. 178949
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	52037428	BALCARCEL JIMENEZ MIRIAM ARGENTINA	199	OTROS SERVICIOS	4274	3900	02/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION EFECTUADO EN OCTUBRE 2019. O/C. 196454
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1582	4910.71	20/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GARITA DE AGENTES DE SEGURIDAD. ORDEN DE COMPRA 227086 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4933	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222896
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF6520D-3425190557	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	5233.56	26/12/19	P-366 C-1393; DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PRUEBA. OC 216332
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF6520D-3425190557	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	16829.22	26/12/19	P-366 C-1393; DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PRUEBA. OC 216332
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF6520D-3425190557	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	7701.51	26/12/19	P-366 C-1393; DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PRUEBA. OC 216332
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FEA33E2-3788459580	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9288	42946.43	13/12/19	P-363 C-9667, HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 194061. OC 219899
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F7E803-947077605	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5362	67178.57	19/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. (REACTIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD) Monto: 75,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:45:13 O/C. 191507
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30872BEB-1129008157	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6930	67128.57	19/12/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA CODIGO IGSS 9667 Monto: 75,184.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 12:21:19 - OC. NO. 231661 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1601173-76825406	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9275	43.75	20/12/19	ANTISUERO HUMANO A + B FRASCO. CODIGO 11127 , ORDEN 223892, ADJ 37814923, FACT C1601173-76825406, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1601173-76825406	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9275	87.5	20/12/19	ANTISUERO HUMANO A + B FRASCO. CODIGO 11127 , ORDEN 223892, ADJ 37814923, FACT C1601173-76825406, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B251CB5-1817136681	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9596	870.53	23/12/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13696 EVENTO NO. 1411-2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:52:20
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B251CB5-1817136681	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9596	870.54	23/12/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13696 EVENTO NO. 1411-2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:52:20
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3902325D-2508476136	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15102	491.07	18/12/19	ADJ 37645465 O.C. 210598 FACT. 3902325D-2508476136 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 1695 ANTICUERPOS HEPATITIS C, METODO INMUNOCROMATOGRAFIA (MEMBRANA) PRUEBA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80744B3C-2687519379	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9740	7225	24/12/19	P-371 C-9693; DETECCION DE ADENOVIRUS / ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA). OC 219557
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB0EA0BF-2556248202	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8769	348.21	09/12/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12647 EVENTO NO. 1414-2019 Monto: 390.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:54:40
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F96DCB-3865593552	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8768	207.14	09/12/19	ANTISUERO HUMANO A+B_ CODIGO IGSS_ 11127 EVENTO NO. 1409-2019 Monto: 232.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:50:39
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA6DF27C-351686531	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8772	146.88	09/12/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_ CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1416-2019 Monto: 329.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:56:42
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA6DF27C-351686531	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8772	146.87	09/12/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA_ CODIGO IGSS_ 12729 EVENTO NO. 1416-2019 Monto: 329.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:56:42
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B6D4807-1983858568	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8771	420.54	09/12/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR_ CODIGO IGSS_ 11587 EVENTO NO. 1412-2019 Monto: 471.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:53:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E4E5B4-2167489579	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8770	150	09/12/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13384 EVENTO NO. 1410-2019 Monto: 168.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:51:37
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CDE7C6B-3805564183	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8749	214.29	12/12/19	ANTISUERO HUMANO A, 10 ML FRASCO CODIGO PpR 34977 SEGÚN SIAF-01 NO. 2357, CÓDIGO IGSS 96432 OC 206903
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D13003FC-3826732550	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7833	150	02/12/19	ANTISUERO HUMANO A, 10 ML_ CODIGO IGSS_ 96432 EVENTO NO. 1137-2019 Monto: 168.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:13:34
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3235EC-939673622	52104613	RODAS MERIDA JAIME KERWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2850	7690	28/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 236620 EL PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA CRÉDITO FISCAL
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271C1943-2287488817	52104613	RODAS MERIDA JAIME KERWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2849	770	28/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 236634 EL PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA CRÉDITO FISCAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D4E77841-1342261406	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14798	10714.29	28/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Diciembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. Según Contrato No. 120-DL/2019. OC. 230844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	164203F6-3815197746	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13195	10714.29	04/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al periodo 01 al 30 de Noviembre 2019 del Igss UIA Patzicia. SEGUN CONTRATO NO. 120-DL/2019. OC. 220842
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1061	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	4941	28571.43	04/12/19	128 UNIFORME: CONTIENE CAMISA MANGA CORTA Y PANTALÓN; GÉNERO UNISEX; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: GABARDINA; TALLA : A LA MEDIDA Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:00:39. SEGUN SIAF01 No.1220, ORDEN DE COMPRA No.159529, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1028	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	16492	2008.93	02/12/19	GORRA MATERIAL POLIESTER Y RAYON; TALLA UNICA; TIPO TÁCTICA UNIDAD / 1 UNIDAD (ES) Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:24:52. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 180328
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBAE5DAB-3622129028	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	2901.79	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 234190
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B30CBE9-2778285750	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4691	18102.68	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E3B58D1-4243606919	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4688	19642.86	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C7D2301-635912322	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4674	8571.44	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C7D2301-635912322	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4674	736.6	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D760B9B4-1858359151	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	1696.43	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 162030 POR ERRORES EN LA DEDUCCION DEL ISR, ASI MISMO EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 220-2019 DE LA SUGERENCIA FINANCIERA. OC NO. 234182
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B23FD49-229133276	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4693	12008.93	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1076	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4692	2031.25	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB89DA96-3958524270	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4358	267.86	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 182386 EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 220-2019 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. OC NO. 233924
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB89DA96-3958524270	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4358	2678.57	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 182386 EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 220-2019 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. OC NO. 233924
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D760B9B4-1858359151	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	4196.43	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN NO. 162030 POR ERRORES EN LA DEDUCCION DEL ISR, ASI MISMO EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 220-2019 DE LA SUGERENCIA FINANCIERA. OC NO. 234182
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	092014D2-2103790017	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	3705.36	27/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 234200
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1020	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4039	1897.32	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC-. 231496
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-926	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4009	975	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220279. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-926	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4009	675	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220279. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-926	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4009	8580	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220279. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3943	345	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220534. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3943	7545	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220534. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3943	1368	28/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220534. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3571	1155	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220189. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3571	2463	28/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220189. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3709	6885	19/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224401. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3709	2805	19/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224401. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3709	1572	19/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224401. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	072B0A59-102712998	5218748	PALOMO SARTORIS LILIANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13875	1950	19/12/19	** OC. 236736 , ADJU. 37983859 , FACT. 072B0A59 102712998 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. LILIANA EUGENIA PALOMO SARTORIS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 134-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	072B0A59-102712998	5218748	PALOMO SARTORIS LILIANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13875	5100	19/12/19	** OC. 236736 , ADJU. 37983859 , FACT. 072B0A59 102712998 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. LILIANA EUGENIA PALOMO SARTORIS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 134-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A4B362E0-1337475242	5218748	PALOMO SARTORIS LILIANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12800	4650	10/12/19	** OC. 222665 , ADJU. 37807639 , FACT. A4B362E0 1337475242 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. LILIANA EUGENIA PALOMO SARTORIS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 134-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A4B362E0-1337475242	5218748	PALOMO SARTORIS LILIANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12800	7650	10/12/19	** OC. 222665 , ADJU. 37807639 , FACT. A4B362E0 1337475242 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. LILIANA EUGENIA PALOMO SARTORIS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 134-DSC/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5903	5219078	SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3883	10714.29	23/12/19	1 Servicio de transmisión de 250 menciones publicitarias pre grabadas de 15 segundos cada una. Del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5989	5219078	SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4000	10044.64	27/12/19	01 Servicio de transmisión de 150 menciones pre grabadas de 30 segundos cada una, distribuidos del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 210663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12858	1600	27/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 224498
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12856	630	27/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 224500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12558	420	27/12/19	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA, PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 224491
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12478	180	27/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES CLAUDIA MARIA LEIVA Y TERESA DE JESUS PORTILLO JORDAN DE ROQUE EL DIA 24-10-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA IMAGENES MEDICAS 21 CALLE Y 7 AVE ESQUINA PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 224494

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12992	7980	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DEL PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.,SE SUSTITUYE ORDEN 222303 POR ERROR SE CONSIGNO MONTO CON IVA, POR TAL RAZON LA ORDEN DE COMPRA ES POR POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGÚN O/C 234843
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12855	540	27/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PRESTADOS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 224496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13086	650	27/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA , SE REALIZA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 229263 POR ERROR EN MONTO IVA, POR TAL RAZON ORDEN DE COMPRA ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA SEGÚN OC. 235893
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12859	3650	27/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE JOSE ANTONIO FRANCO LARIOS EL DIA 21-11-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA IGSS HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 09 EMERGENCIAS MEDICINA INTERNA GUATEMALA. SEGÚN O/C 224501
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12559	2400	27/12/19	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 224492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12198	180	27/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES JORGE ESTUARDO CUELLAR HERNANDEZ Y CARLOS HUMBERTO GRAJEDA HERNANDEZ EL DIA 12-09-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA IMAGENES MEDICAS, 21 CALLE 7 AVE ESQUINA, PUERTO BARRIOS IZABAL. CO 208830
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12480	7150	27/12/19	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 224493
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-71	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12479	7300	27/12/19	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 224497
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11519	180	12/12/19	SERVICIO DE TRASNPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES CONCEPCION SALAZAR ESTRADA Y WALBERTO MENDEZ CALDERON EL DIA 16-10-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA IMAGENES MEDICAS, 21 CALLE 7AVE, ESQUINA, PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC203529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12542	420	27/12/19	SERVICIO DE TRANPORTE DE AMBULANCIA, PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11121	180	11/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES GREGORIA PALACIOS SALAZAR Y LANDELINO MARCO ANTONIO CHUC CHE EL DIA 26-9-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA RADIO IMAGENES, S.A. 5AVE ENTRE 12 Y 13 CALLE, PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 203527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11120	3650	11/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES CRISTEL SOFIA LANDAVERRY PANCAN Y MIGUEL ALEXANDER MORALES CARRANZA EL DIA 19-9-2019 IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA EMERGENCIA HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES. SEGÚN O/C 203534
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11063	3650	12/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES FLAVIO ELISEO AYALA LOPEZ Y NANCY MARISELA MARTINEZ EL DIA 20-9-2019 IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA EMERGENCIA HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES. SEGÚN OC. 205451
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-49	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11061	3500	12/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE MARTA ALONZO EL DIA 24-9-2019 IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HAICA EMERGENCIA IGSS HOSPITAL ZONA 06 SEGÚN OC. 203533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11065	360	12/12/19	SERVICIO DE TRANPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES JOSE RODRIGUEZ RAMOS , HEYDI DE JESUS GUERRERO Y JOSE ELISEO SAGASTUME GUERRA PACIENTES A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 203525
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11239	360	12/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES GLENDY CASTAÑEDA MORALES DE CHE Y JUAN HERNANDEZ GARCIA A SOLICITUD DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGUN OC 203528
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11060	3650	12/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE LESTER ALIBER LEIVA HICHO EL DIA 09-10-2019 IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA EMERGENCIA HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES ZONA 4 MIXCO SEGÚN OC. 203530
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11237	3500	12/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES JORGE LUIS ROBLES Y CARLOS HUMBERTO CISNEROS ALDANA EL DIA 03-09-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA EMERGENCIA IGSS ESPECIALIDADES ZONA 9. SEGUN OC 203524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11119	650	11/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LA PACIENTE TERESA DE JESUS PORTILLO EL DIA 16-10-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA UNIDAD DE HEMODIALISIS, HOSPITAL BETHESDA, MORALES IZABAL. SEGÚN O/C 203531
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11238	3500	12/12/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE KARLA ILEANOVA NEGREROS ELVIRA EL DIA 17-10-2019 IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA EMERGENCIA IGSS ZONA 06 GUATEMALA. SEGUN OC 203532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22CFD3A8-1125863370	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5039	14700	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.FACTURA 22CFD3A8-1125863370, OC 231439
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99B5A618-2102676801	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	2150	19/12/19	PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA, O.C. 232155
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE0F63FB-4141829940	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11515	300	28/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 237683
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	753314BF-908150760	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11490	300	28/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237223.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F798BE38-3722464050	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2166	1600	28/12/19	SEGUN OC NO 238408 SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A PACIENTES IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4515A72-2252557898	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	1075	28/12/19	SEGUN OC 237519 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADO A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, S,M. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4515A72-2252557898	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	7450	28/12/19	SEGUN OC 237519 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADO A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, S,M. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69B10BA-3333768809	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6866	375	28/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 238366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A69B10BA-3333768809	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6866	3750	28/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 238366
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1554E6-692666765	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13136	525	23/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00. CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018 OC-235811 ADJ-37962666 FACTURA-EA1554E6-692666765 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C504EBE9-3243854512	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13520	525	28/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00. CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018 OC-229620 ADJ-37888276 FACTURA-C504EBE9-3243854512 RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977B2553-472072383	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5325	750	19/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología, COD. 330238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC246CA1-1892305435	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14351	125	19/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 27,580.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 16:00:59 OC 231144
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A70CFF1-911363100	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11756	525	23/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTROENDOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. SEGÚN O/C 220758

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A70CFF1-911363100	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11756	4300	23/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTROENDOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. SEGÚN O/C 220758
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906E41E9-2167620853	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4843	1425	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465.factura 906E41E9-2167620853 Y FD03040E-3033616004 OC 203578
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906E41E9-2167620853	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4843	9500	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465.factura 906E41E9-2167620853 Y FD03040E-3033616004 OC 203578
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906E41E9-2167620853	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4843	475	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465.factura 906E41E9-2167620853 Y FD03040E-3033616004 OC 203578
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0F2B8D-4091497998	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7271	525	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661431840.C. 227408
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0F2B8D-4091497998	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7271	5500	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661431840.C. 227408
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED86566-3087158755	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3159	2100	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7BDFE0-3501477558	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3158	2175	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7B61FA-3233171752	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	1600	17/12/19	Consultas y procedimientos gastroenterológicos. O.C. 225751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7B61FA-3233171752	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	525	17/12/19	Consultas y procedimientos gastroenterológicos. O.C. 225751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7B61FA-3233171752	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	5850	17/12/19	Consultas y procedimientos gastroenterológicos. O.C. 225751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7B61FA-3233171752	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	550	17/12/19	Consultas y procedimientos gastroenterológicos. O.C. 225751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380FD8A1-2317502505	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10218	150	27/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL, A.V. SEGÚN PREORDEN 36944983, OC 163922 Y FACTURA 380FD8A1-2317502505 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF501FA1-2852276211	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14227	4475	19/12/19	OR PAGO DE SERVICIOS DE Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF501FA1-2852276211	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14227	525	19/12/19	OR PAGO DE SERVICIOS DE Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BDFD0A2-4272639904	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14226	675	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BDFD0A2-4272639904	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14226	1075	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BDFD0A2-4272639904	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14226	5825	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230384
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C51254-1009929177	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13014	525	20/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 Codigo IGSS 330270 SA-06 No. 09/2018. OC-233114, ADJ. 37930063, SERIE 62C51254 No. 1009929177, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C51254-1009929177	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13014	525	20/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 Codigo IGSS 330270 SA-06 No. 09/2018. OC-233114, ADJ. 37930063, SERIE 62C51254 No. 1009929177, RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F03EB3-939871468	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	3425	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA O.C. 231869 RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF1612E9-636176073	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1699	3225	28/12/19	SEGUN OC NO 236387 SERVICIOS GASTROENTEROLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	512EE88B-391465052	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5031	2850	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465.FACTURA 512EE88B-391465052, OC 231434
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	431992D6-1438073111	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7345	875	23/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS , GASTROENTEROLOGO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. según OC. 229469
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A67ACAC9-925713852	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5035	3275	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA A67ACAC9-925713852, OC 231451
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A67ACAC9-925713852	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5035	4725	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA A67ACAC9-925713852, OC 231451
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E20BDD25-3752870480	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5045	1050	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA E20BDD25-3752870480. OC 231435
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44A53814-3845279612	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5032	3325	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465.FACTURA 44A53814-3845279612, OC 231448
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECE48527-105398963	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7281	125	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 232686
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECE48527-105398963	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7281	1025	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 232686
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A141935-3053863345	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9453	1050	19/12/19	ADJ.37683746 OC.212863 FACT.4A141935-3053863345 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 47,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:04:35
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5497D3B8-2615887516	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5033	2600	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA 5497D3B8-2615887516, OC 232529
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5497D3B8-2615887516	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5033	7350	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.FACTURA 5497D3B8-2615887516, OC 232529
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	158583F0-865813184	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13442	2187.5	16/12/19	** OC. 229091 ADJU. 37880593 FACT. 158583F0-865813184 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** GASTROENTEROLOGIA: Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11351	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	1600	28/12/19	SEGUN OC NO 225945 PAGO POR SERVICIOS DE GASTROSCOPIA CON BIOPSIA Y GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3AB3FEC9-2557756481	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13444	875	16/12/19	** OC. 229100 ADJU. 37880624 FACT. 3AB3FEC9-2557756481 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** GASTROENTEROLOGIA: Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81C15001-3722133718	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7276	375	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 232789

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81C15001-3722133718	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7276	2050	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 232789
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2EFAAE-1367556874	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10207	150	27/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37880139, OC 230474 Y FACTURA DF2EFAAE-1367556874 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E904123-2633255450	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10650	300	05/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217370.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E904123-2633255450	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10650	300	05/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217370.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B8BCD25-3816439827	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10807	300	09/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 219394
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BACD80FD-983059390	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	7125	26/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-330271-68507- Monto: 29,260.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:48:57 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 139724, factura BACD80FD-983059390, OC 229533
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BACD80FD-983059390	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	18525	26/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-330271-68507- Monto: 29,260.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:48:57 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 139724, factura BACD80FD-983059390, OC 229533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0FF1AA-1652246154	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11496	1075	16/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 02 SPS-465 SEGÚN OC. 216737
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E90FBD-3343533585	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9545	4200	19/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.ORDEN DE COMPRA No. 228995
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86E7785-2438809325	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10982	750	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223163
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86E7785-2438809325	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10982	300	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223163
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC30A44-1971669521	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10845	150	11/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219368
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	226B53A1-1338329768	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4910	4725	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465.factura 226B53A1-1338329768, LA PRESENTE OC 229606 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	226B53A1-1338329768	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4910	16275	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 40 SPS-465.factura 226B53A1-1338329768, LA PRESENTE OC 229606 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71213D65-2525186846	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	4375	27/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Gastroenterólogo.OC 228964
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2B7E4CE-2973648241	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5321	750	19/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología, COD. 330238
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8BAA3D-191971971	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11033	150	11/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223212
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF31F1CA-3680387522	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3156	525	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF31F1CA-3680387522	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3156	1575	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B548EC3F-3487321382	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10922	300	11/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220891
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CA8DE3-1421429254	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9262	1575	16/12/19	ADJ.37683578 OC.212875 FACT.54CA8DE3-1421429254 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 47,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:04:35
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5C7AA64-2629324284	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11640	2050	23/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS VIDEOESOFAGOGASSTRODUODENOSCOPIA, MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, CON UN TOTAL DE 06 SPS-465. SEGUN OC 216749
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB044D1E-1685342536	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	2750	23/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología oc. 235919
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE6F630-1511214743	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2350	675	02/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 195186 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A126EF9F-707415445	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	2950	17/12/19	Consultas y procedimientos Gastroenterológicos. O.C 226042 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A126EF9F-707415445	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	1075	17/12/19	Consultas y procedimientos Gastroenterológicos. O.C 226042 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0344EB37-1829388536	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	125	16/12/19	POR SERVICIOS DE VIDEOCONOLOSCOPIA Y GASTROENTEROLOGO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204654
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0344EB37-1829388536	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	1175	16/12/19	POR SERVICIOS DE VIDEOCONOLOSCOPIA Y GASTROENTEROLOGO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204654
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A126EF9F-707415445	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	1075	17/12/19	Consultas y procedimientos Gastroenterológicos. O.C 226042 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A126EF9F-707415445	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3487	1075	17/12/19	Consultas y procedimientos Gastroenterológicos. O.C 226042 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440D1630-4150020514	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12060	18900	12/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 Codigo IGSS 330270 SA-06 No. 09/2018. OC-225097, ADJ. 37826281, SERIE 440D1630 No. 4150020514, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440D1630-4150020514	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12060	21525	12/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 Codigo IGSS 330270 SA-06 No. 09/2018. OC-225097, ADJ. 37826281, SERIE 440D1630 No. 4150020514, RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB39FB75-548424451	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11497	525	16/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS,HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 SPS-465 OC. 216756

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB39FB75-548424451	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11497	300	16/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS,HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 SPS-465 OC. 216756
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11499	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	1000	16/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología, COD. 330238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13914515-906250031	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12823	125	09/12/19	Pago de servicios de Gastroenterología, consulta de gastroenterología realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215669
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13914515-906250031	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12823	500	09/12/19	Pago de servicios de Gastroenterología, consulta de gastroenterología realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215669
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE233F0D-3656335529	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	1500	04/12/19	12 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA ADULTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,561. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD84C5-2350663687	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	2581.69	26/12/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 235551PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BD84C5-2350663687	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	17634.29	26/12/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 235551PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E6C653-1468484329	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6381	10378.21	27/12/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 233551
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA49EACF-2693940844	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6390	3270.36	26/12/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 233320
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA49EACF-2693940844	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6390	18079.91	26/12/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 233320
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A942CE-2485668772	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	1978.4	26/12/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 235582
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A942CE-2485668772	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	19341.6	26/12/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 235582
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5624	1481.7	09/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.PAGOS TRIMESTRALESOC 172219
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5624	16733.57	09/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.PAGOS TRIMESTRALESOC 172219
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-376	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18935	850	26/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC. 214733
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-371	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18794	1350	19/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.OC 236562
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-371	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18794	3240	19/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.OC 236562
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-371	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18794	8080	19/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.OC 236562
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-361	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369	17130	12/12/19	REPARACION COMPLETA DE MOTOR PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2003, MOTOR 3L UNIDAD NUMERO 140 PLACAS O-291BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C.213550 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-361	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	369	315	12/12/19	REPARACION COMPLETA DE MOTOR PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2003, MOTOR 3L UNIDAD NUMERO 140 PLACAS O-291BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C.213550 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-361	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	369	5400	12/12/19	REPARACION COMPLETA DE MOTOR PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2003, MOTOR 3L UNIDAD NUMERO 140 PLACAS O-291BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C.213550 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-364	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16974	1390	05/12/19	Bateria, de 17 placas de 675 amperios en capacidad de arranque en frio, libre de mantenimiento. Para IGSS Delegación Quetzaltenango.SUJETO A PEQUEÑO CONTRIBUYENTE IVA.OC 167088
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-233	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	8296	2200	27/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA, HOSPITALARIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, PARA IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Pequeño Contribuyente O.C. 228761
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D24371-3784657889	5247969	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2656	2700.58	26/12/19	MATERIALES PARA USO EN AREAS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, ACTUARIAL Y ESTADISTICA, DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2070 y orden de compra 225870
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFFEE82-3836233023	5247969	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2640	1525	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS COBRO ADMINSTRATIVO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFFEE82-3836233023	5247969	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2640	5153.21	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS COBRO ADMINSTRATIVO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFFEE82-3836233023	5247969	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	2640	29.46	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS COBRO ADMINSTRATIVO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFFEE82-3836233023	5247969	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2640	818.93	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS COBRO ADMINSTRATIVO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFFEE82-3836233023	5247969	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2640	528.48	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS COBRO ADMINSTRATIVO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFFEE82-3836233023	5247969	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2640	371.3	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS COBRO ADMINSTRATIVO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B69272-4205789307	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17577	4160.71	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 214466
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A2AD63-948390846	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	23604	1285.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 217820 - AD. 37756976 - FACT. A2A2AD63-948390846 - PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE RADIO COMUNICACION referencia 15849, servicio: planta telefónica, en atención a oficio 406 de Planta Telefónica
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6FFDA2E-3448063997	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	23690	1285.71	20/12/19	REF. 15810, SERV. PLANTA TELEFÓNICA, OFICIOS 835 Y 913 DE DIRECCIÓN MEDICA, DAFH-508 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIARA Y 387 DE PLANTA TELEFÓNICA, SERVICIO DE RADIO COMUNICACION, O/C NO, 193993, ADJU, 37471621, FACTURA NO. F6FFDA2E-3448063997, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39E29CD-1726957829	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	13599	508.93	16/12/19	** OC. 227093 , ADJU. 37859102 , FACT. C39E29CD 1726957829 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de radio convencional del mes de Diciembre del 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2113D676-3513797294	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17281	46875	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 210946
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40A10D2-2291745154	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19475	22274.14	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 230825
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C141062-410275206	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17077	4160.71	04/12/19	ARRENDAMIENTO DE 9 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019, PARA UNIDADES VEHICULARES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 214465

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6978735-723142242	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12764	508.93	10/12/19	** OC. 214513 , ADJU. 37692910 , FACT. D6978735 723142242 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de radio convencional del mes de Noviembre del 2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8559	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 304-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220864.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4939	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224940
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-144	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7259	5296.75	23/12/19	Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de cultivo de orina, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, prostático específico total,. OC. NO. 233850 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-145	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7251	1033.69	23/12/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de coprología, ph en heces, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno (psa libre), Examen de inmunología y serología, prostático. OC. NO. 232892 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-153	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7523	4060	28/12/19	Examen de hematología completa. NO. OC 236305 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-162	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	223.04	28/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de heces completo. OC. NO. 236062 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-168	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7559	966.37	28/12/19	Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina total. OC. NO. 237591 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-708	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7274	80	23/12/19	Electrocardiograma. OC. NO. 228152 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-187	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7563	11594.47	28/12/19	Exámen de coagulación, tiempo de sangría, Examen de cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma, Examen de frotis periférico, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa. OC. NO. 236329 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-161	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7342	1588.2	27/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno OC. NO. 236050 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-118	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7263	3191.8	23/12/19	Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de coprología, OC. NO. 230870 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-128	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7558	4005	28/12/19	Examen de fenotipo de lípidos, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa. OC. NO. 236553 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-142	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7593	148.7	28/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa. OC. NO. 233867 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-94	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7250	154.03	23/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada. OC. NO. 227887 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-77	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7296	865.05	27/12/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces complet. OC. NO. 228143 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-191	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7377	1039.51	20/12/19	Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de fenotipo OC. NO. 236341 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-189	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7376	208.82	27/12/19	Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional) OC. NO. 236290 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-115	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	1314.65	20/12/19	Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de cultivo de orina, Examen de. OC. NO. 228216 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-112	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	620	27/12/19	Examen de fenotipo de lípidos, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Examen de orina completaORDEN DE COMPRA 228512REGIMEN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-119	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7362	5188.15	27/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de bioquímica general, qqss, paquete NO. OC 231379 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-158	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7526	1144.35	28/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de heces completo, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm NO. OC 236361 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-133	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7525	18991.28	26/12/19	Examen de fenotipo de lípidos, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de protrombina (tp), Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt). NO. OC 236548 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-143	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7404	253.97	23/12/19	alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, bilirrubina directa, bilirrubina total,bioquímica general, fosfatasa alcalina, bioquímica general, glucosa, coagulación y inr (razón normalizada internORDEN DE COMPRA 236103REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-110	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7400	739.35	23/12/19	bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial,bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno urea, creatinina), fenotipo de lípidos, hematología completa, inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh)O.C. 228109REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-117	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7325	471	27/12/19	Examen de coprología, sangre oculta, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de orina completaORDEN DE COMPRA 230830REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-712	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7323	230	27/12/19	Consulta de medicina interna, ElectrocardiogramaORDEN DE COMPRA 228153REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-151	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7428	2145.35	23/12/19	ácido úrico en sangre, bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), fósforo en sangre, inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm,inmunología y serología, prostático específico libre, antígeO.C.236042REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-167	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7262	398.37	23/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) , Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada. OC. NO. 235037 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-135	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7260	3579.22	23/12/19	Examen de coprología, sangre oculta, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de protrombina (tp), Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt). OC. NO. 235067 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-120	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7326	770	20/12/19	Examen de hematología completaORDEN DE COMPRA 230781REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-192	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7462	4508.5	27/12/19	reumatoideo, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, prostático. OC. NO. 236333 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-165	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7443	6408.48	23/12/19	Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen OC. NO. 236018 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-711	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7312	340	27/12/19	Consulta de medicina interna, ElectrocardiogramaORDEN DE COMPRA 228145REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-140	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7206	9119.62	27/12/19	Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Examen de nitrógeno de urea en sangre NO. OC 234233 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-179	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7441	847.18	20/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de heces completo OC. NO. 236309 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-76	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7297	979.95	27/12/19	Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de fenotipo de,OC. NO. 228116 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-121	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7324	350	20/12/19	Examen de hematología completaORDEN DE COMPRA 230771REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-156	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7444	225	23/12/19	Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de heces completo, Examen de hematología completa OC. NO. 236125 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-106	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7249	644.03	23/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de fenotipo de lípidos, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh) OC. NO. 227869 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-93	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7214	685	23/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh). OC. NO.227894 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-130	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7212	180	23/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) , Examen de coprología, sangre oculta,Examen de fenotipo de lípidos, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de protrombina (tp) NO. OC 234202 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-130	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7212	7504.54	23/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) , Examen de coprología, sangre oculta,Examen de fenotipo de lípidos, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de protrombina (tp) NO. OC 234202 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-141	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7210	6026.29	23/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de calcio, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología. NO. OC 234180 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-134	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7524	4617.62	28/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de coprología, sangre oculta, Examen de fenotipo de lípidos. NO. OC 236561 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-181	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7452	3600	20/12/19	Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm. OC. NO. 236336 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-113	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7277	500	23/12/19	Examen de coprología, sangre oculta, Examen de heces completo, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh). OC. NO. 228223 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-123	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7269	510	23/12/19	Examen de fenotipo de lípidos, Examen de hematología completa. OC. NO. 232897 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-186	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	590.46	27/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) , Examen de cultivo de orina, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces OC. NO. 236540 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-137	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7469	4836.95	27/12/19	bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), creatinina en la sangre, fenotipo de lípidos,helicobacter pylori en heces, hemoglobina glicosilada, inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ftO.C. 236331REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-176	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7464	3904.95	20/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de fenotipo de lípidos, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, pruebas. OC. NO. 236306 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-101	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7290	456.69	23/12/19	Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología. OC. NO. 228161 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-102	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7289	246.56	23/12/19	Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. OC. NO. 228164 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-103	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7272	287.14	23/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen de protrombina (tp), Examen de tiempo parcial de. OC. NO. 227832 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-188	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7490	1955	27/12/19	Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina a, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina OC. NO. 236360 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-182	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7375	535	27/12/19	Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina OC. NO. 236335 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-132	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7364	5110.57	27/12/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, OC. NO. 231360 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-171	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7477	2454.07	20/12/19	Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh)ORDEN DE COMPRA 236302REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-139	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	551.87	27/12/19	Examen de creatinina en la sangre, Examen de hemoglobina glicosiladaORDEN DE COMPRA 232672REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-114	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7352	523.71	27/12/19	bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), fenotipo de lípidos, Examen de helicobacter pylori en heces, hematología completa, hemoglobina glicosilada, Examen de orina completa Tipo ORDEN DE COMPRA 230894REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-713	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7281	370	23/12/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 228147 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-709	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7279	630	23/12/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 228174 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-107	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7278	394.29	23/12/19	Examen de bioquímica general, glucosa, curva de tolerancia a las 5 horas, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de orina completa-. OC. NO. 228218 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-111	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7276	270	23/12/19	Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm. OC. NO. 228226 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-174	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7592	2370.87	28/12/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología. OC. NO. 236112 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-163	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	534.35	28/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de heces completo, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm. OC. NO. 236064 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8468	3000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 230-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220283.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10695	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	2100	26/12/19	POR SERVICIO DE VIDEOGASTROSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10701	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	700	26/12/19	POR SERVICIO DE VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10692	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	700	26/12/19	POR SERVICIO DE VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA OC. 64976 DE FECHA 07/05/2019 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10704	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	700	26/12/19	POR SERVICIO DE VIDEOGASTROSCOPIA REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS. ESTA OC. SUSTITUYE A LA O.C 198936 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE97AD1-1249461510	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	2100	27/12/19	POR SERVICIO DE VIDEOGASTROSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DE55273-1898073580	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	700	26/12/19	POR SERVICIO DE VIDEOGASTROSCOPIA REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29228	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	689	107.14	26/12/19	SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29150	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7212	151.79	26/12/19	LITROS DE ACEITE 25W60 CASTROL PARA AMBULANCIA 12 PALCAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29183	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	641	200.89	26/12/19	SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR CHASIS INTERIOR Y EXTERIOR Y SERVICIO DE ENGRASE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29158	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7233	111.61	26/12/19	COMPRA DE ACEITES Y FAJA PARA MOTOR PARA PICK UP 90, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29158	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7233	1102.67	26/12/19	COMPRA DE ACEITES Y FAJA PARA MOTOR PARA PICK UP 90, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29149	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7165	66.96	26/12/19	COMPRA DE ACEITE CASTROL 4T, PARA MOTO No. 416, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29182	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	640	352.67	26/12/19	LITRO DE ACEITE 15W40, LITRO DE ACEITE 85W140, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29182	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640	495.54	26/12/19	LITRO DE ACEITE 15W40, LITRO DE ACEITE 85W140, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29144	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7213	629.46	26/12/19	LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29144	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7213	491.07	26/12/19	LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28783	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5892	227.68	05/12/19	LITROS DE ACEITE PARA CAJA PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, NPG E462947629, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28784	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5878	111.61	05/12/19	LITROS DE ACEITE 25W60 CASTROL, FILTRO DE ACEITE PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, NPG E462948080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28784	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5878	495.54	05/12/19	LITROS DE ACEITE 25W60 CASTROL, FILTRO DE ACEITE PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, NPG E462948080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28787	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5897	151.79	05/12/19	LITROS DE ACEITE PARA CAJA PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, NPG E462947114, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29148	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7163	602.68	26/12/19	COMPRA DE ACEITE 15w40 Y LITRO 80W90 PARA CAJA, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29146	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7214	111.61	26/12/19	LITROS DE ACEITE Y MANTENIMIENTO A AMBUILANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29146	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7214	419.64	26/12/19	LITROS DE ACEITE Y MANTENIMIENTO A AMBUILANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29094	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6973	66.96	05/12/19	COMPRA DE ACEITE 15W40 Y 80W90 Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29094	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6973	419.64	05/12/19	COMPRA DE ACEITE 15W40 Y 80W90 Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29057	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6927	477.68	11/12/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PICK UP 102 PLACAS O-258 BBD, QUEINCUYE CAMBIO DE ACEITE, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29053	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6847	937.5	11/12/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA No. 70 PLACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29087	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6974	218.75	17/12/19	COMPRA DE ACEITE Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO QUE INCLUYE REVISION DE CAJ, CATARINA Y FRENOS A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29087	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6974	419.64	17/12/19	COMPRA DE ACEITE Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO QUE INCLUYE REVISION DE CAJ, CATARINA Y FRENOS A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29052	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6848	1035.71	11/12/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29011	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6947	151.79	05/12/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AMBULANCIA No.12 PLACAS O-214 BBD (QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29002	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6522	500	11/12/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PICK UP 102 PLACAS O-258BBD (QUE INCLUYE REVISION COMPPLETA DE FRENOS Y LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28968	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6486	2803.57	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28994	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6668	111.61	11/12/19	COMPRA DE ACEITE CASTROL, Y FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 90 PALCAS O-247 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, E464800684, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28994	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6668	343.75	11/12/19	COMPRA DE ACEITE CASTROL, Y FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO 90 PALCAS O-247 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, E464800684, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28993	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6662	312.5	11/12/19	REPARACION Y SOLDADURA DE SILLON, PARA VEHICULO 113, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29001	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6524	151.79	11/12/19	LITROS DE ACEITE 25W60 PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29012	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6521	1707.14	11/12/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PICK UP 102 PLACAS O-258BBD (CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE CAJA Y CATARINA Y LAVADO PROFUNDO), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23301	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	40923.75	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233701 - AD. 37939090 - FACT. AR4-23301 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:11:15 REFERENCIA: 48238 CANTIDAD: 6,000
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23327	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19586	21348.21	26/12/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 23,910.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 11:46:59. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 236834
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23304	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13868	20990.46	19/12/19	** OC. 232209 , ADJU. 37912932 , FACT. AR4 23304 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23304	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13868	56761.5	19/12/19	** OC. 232209 , ADJU. 37912932 , FACT. AR4 23304 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23257	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24562	10717.75	23/12/19	ADJ. 37755587 OC. 218026 FACT. AR4- 23257 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7665/2019 CODIGO IGSS 619, CODIGO PPR 771 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,969.28 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:38:56. P7434. CANT. 2256.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23257	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24562	10717.75	23/12/19	ADJ. 37755587 OC. 218026 FACT. AR4- 23257 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7665/2019 CODIGO IGSS 619, CODIGO PPR 771 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,969.28 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:38:56. P7434. CANT. 2256.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23257	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24562	22824.18	23/12/19	ADJ. 37755587 OC. 218026 FACT. AR4- 23257 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7665/2019 CODIGO IGSS 619, CODIGO PPR 771 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,969.28 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:38:56. P7434. CANT. 2256.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23257	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24562	5376.68	23/12/19	ADJ. 37755587 OC. 218026 FACT. AR4- 23257 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7665/2019 CODIGO IGSS 619, CODIGO PPR 771 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,969.28 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:38:56. P7434. CANT. 2256.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23257	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24562	30693.35	23/12/19	ADJ. 37755587 OC. 218026 FACT. AR4- 23257 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7665/2019 CODIGO IGSS 619, CODIGO PPR 771 HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,969.28 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:38:56. P7434. CANT. 2256.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23301	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	840	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233701 - AD. 37939090 - FACT. AR4-23301 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:11:15 REFERENCIA: 48238 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23301	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	275.62	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233701 - AD. 37939090 - FACT. AR4-23301 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:11:15 REFERENCIA: 48238 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23301	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	144.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233701 - AD. 37939090 - FACT. AR4-23301 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:11:15 REFERENCIA: 48238 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23301	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	564.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233701 - AD. 37939090 - FACT. AR4-23301 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:11:15 REFERENCIA: 48238 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23301	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	35857.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233701 - AD. 37939090 - FACT. AR4-23301 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:11:15 REFERENCIA: 48238 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23301	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24080	144.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233701 - AD. 37939090 - FACT. AR4-23301 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:11:15 REFERENCIA: 48238 CANTIDAD: 6,000
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2948	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2491	84.82	19/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA OC-226939
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23143	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6594	1375.45	16/12/19	CÓDIGO IGSS 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50MG.OC. NO. 209900 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23143	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6594	1058.03	16/12/19	CÓDIGO IGSS 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50MG.OC. NO. 209900 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23305	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13869	20990.46	19/12/19	** OC. 232212 , ADJU. 37912947 , FACT. AR4 23305 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23305	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13869	56761.5	19/12/19	** OC. 232212 , ADJU. 37912947 , FACT. AR4 23305 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23107	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11735	71.21	17/12/19	97 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. C-619. SEGÚN O/C 206888
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23107	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11735	71.21	17/12/19	97 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. C-619. SEGÚN O/C 206888
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23107	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11735	106.82	17/12/19	97 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. C-619. SEGÚN O/C 206888
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23107	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11735	3204.65	17/12/19	97 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML. C-619. SEGÚN O/C 206888
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23230	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6832	2756.25	19/12/19	TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN - CODIGO IGSS 10516 - NO. OC. 225169 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2828	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	133.93	17/12/19	POR SERVICIO DE NEUMOLOGÍA, PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA, REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23205	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9627	10714.29	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229961, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 23205, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2945	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23589	821.43	16/12/19	ADJ. 37818628, OC. 225889, FACT. NO. B-2945. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO;BIOQUÍMICA GENERAL;ELECTROLITOS(CLORURO,SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR),SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2923	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22349	500	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 212303 - AD. 37669687 - FACTURA B-2923 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE OXIMETRIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23307	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13872	5401.58	19/12/19	** OC. 232216 , ADJU. 37912998 , FACT. AR4 23307 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23307	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13872	14613.78	19/12/19	** OC. 232216 , ADJU. 37912998 , FACT. AR4 23307 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23293	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13828	20990.46	18/12/19	** OC. 232214 , ADJU.37912971 , FACT. AR4 23293 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23293	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13828	56761.5	18/12/19	** OC. 232214 , ADJU.37912971 , FACT. AR4 23293 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23309	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13871	20990.46	19/12/19	** OC. 232204 , ADJU. 37912916 , FACT. AR4 23309 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23309	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13871	56761.5	19/12/19	** OC. 232204 , ADJU. 37912916 , FACT. AR4 23309 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23295	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13823	20990.46	18/12/19	** OC. 232215 , ADJU. 37912983 , FACT. AR4 23295 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23295	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13823	56761.5	18/12/19	** OC. 232215 , ADJU. 37912983 , FACT. AR4 23295 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23294	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13821	20990.46	18/12/19	** OC. 232210 , ADJU.37912942 , FACT. AR4 23294 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23294	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13821	56761.5	18/12/19	** OC. 232210 , ADJU.37912942 , FACT. AR4 23294 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2944	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23738	821.43	17/12/19	ADJ. 37840808 OC. 226340 FACT. B- 2944. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23228	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18204	17790.18	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 220816
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23136	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20533	604.87	17/12/19	Hidralazina clorhidrato, Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 9,564.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:16:16 P. 933 CODIGO IGSS 619 OC: 212284 ADJ. 37673223 FACT: AR4-23136SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23136	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20533	5550.54	17/12/19	Hidralazina clorhidrato, Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 9,564.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:16:16 P. 933 CODIGO IGSS 619 OC: 212284 ADJ. 37673223 FACT: AR4-23136SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23136	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20533	2383.88	17/12/19	Hidralazina clorhidrato, Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 9,564.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:16:16 P. 933 CODIGO IGSS 619 OC: 212284 ADJ. 37673223 FACT: AR4-23136SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23162	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23226	1031.83	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 214457 - AD. 37703411 - FACT. AR4-23162 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 11,676.05 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:31:16. CANTIDAD 293, REF.48094 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23162	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23226	1031.83	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 214457 - AD. 37703411 - FACT. AR4-23162 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 11,676.05 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:31:16. CANTIDAD 293, REF.48094 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23162	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23226	8361.38	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 214457 - AD. 37703411 - FACT. AR4-23162 - PAGOS TRIMESTRALES. HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 11,676.05 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:31:16. CANTIDAD 293, REF.48094 PRECIO INCLUYE IVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2947	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3990	178.57	28/12/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador Para Pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227443REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23292	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13822	20990.46	18/12/19	** OC. 232207 , ADJU. 37912925 , FACT. AR4 23292 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23292	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13822	56761.5	18/12/19	** OC. 232207 , ADJU. 37912925 , FACT. AR4 23292 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23306	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13870	20990.46	19/12/19	** OC. 232213 , ADJU. 37912961 , FACT. AR4 23306 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23306	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13870	56761.5	19/12/19	** OC. 232213 , ADJU. 37912961 , FACT. AR4 23306 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AR4-23135	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	16543.89	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37649656 O.C 211413 FACTURA AR4-23135 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 626 Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23207	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	2839.29	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229919, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 23207, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23194	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23473	9450	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 218476 - AD. 37765059 - FACT. AR4-23194 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULA PARA INHALACIÓN 18mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:22 REFERENCIA: 48239 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23194	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23473	3150	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 218476 - AD. 37765059 - FACT. AR4-23194 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULA PARA INHALACIÓN 18mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:22 REFERENCIA: 48239 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23194	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23473	1575	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 218476 - AD. 37765059 - FACT. AR4-23194 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULA PARA INHALACIÓN 18mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:22 REFERENCIA: 48239 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23194	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23473	6300	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 218476 - AD. 37765059 - FACT. AR4-23194 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULA PARA INHALACIÓN 18mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:22 REFERENCIA: 48239 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23194	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23473	44100	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 218476 - AD. 37765059 - FACT. AR4-23194 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULA PARA INHALACIÓN 18mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:22 REFERENCIA: 48239 CANTIDAD: 6,000

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23194	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23473	1575	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 218476 - AD. 37765059 - FACT. AR4-23194 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULA PARA INHALACIÓN 18mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:22 REFERENCIA: 48239 CANTIDAD: 6,000
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23194	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23473	12600	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 218476 - AD. 37765059 - FACT. AR4-23194 - PAGOS TRIMESTRALES. TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CAPSULA PARA INHALACIÓN 18mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:22 REFERENCIA: 48239 CANTIDAD: 6,000
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2938	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	133.93	28/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 226250 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2915	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12131	410.71	19/12/19	Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor). (COD. IGSS 121890) O.C: 217773 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23291	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13827	20990.46	18/12/19	** OC. 232203 , ADJU.37912908 , FACT. AR4 23291 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23291	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13827	56761.5	18/12/19	** OC. 232203 , ADJU.37912908 , FACT. AR4 23291 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACION 18 MCG. CON DISPOSITIVO PARA INHALACION MARCA NEUMOTROPIO 18
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23206	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9623	388.39	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229903, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 23206, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2932	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14265	1642.86	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37661114 O.C 211393 FACTURA B-2932 PAGOS TRIMESTRALES121890 LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL;Electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2917	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	1750	02/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 196487 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2946	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5693	1919.64	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2943	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	1901.79	19/12/19	2 NEUMOLOGIAS, PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230616REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2922	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7957	821.43	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21895	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3518	1679.47	28/12/19	Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg. OC 230486; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21895	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3518	1679.46	28/12/19	Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg. OC 230486; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21895	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3518	1679.46	28/12/19	Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg. OC 230486; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21895	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3518	1679.47	28/12/19	Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg. OC 230486; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23133	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10544	22273.13	04/12/19	CÓDIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NEUMOTROPIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213636.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23133	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10544	57264.37	04/12/19	CÓDIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NEUMOTROPIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213636.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2873	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7960	410.71	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2875	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7958	410.71	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2921	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8039	410.71	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2874	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7959	410.71	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2834	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	133.93	12/12/19	SEGUN OC NO 215882 SERVICIOS DE ESPIROMETRIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2914	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	410.71	04/12/19	Laboratorio Clinico; Bioquimica General; electrolitos en sudor (sodio y cloruro) con estimulación con pilocarpina y iontoferesis. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 210722
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23144	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7019	76125	17/12/19	CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 85,260.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 15:51:41, SEGUN ORDEN DE COMPRA 214469 DE FECHA 25/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23121	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	22348.89	04/12/19	CÓDIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NEUMOTROPIO 18. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212461.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23121	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	57459.15	04/12/19	CÓDIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NEUMOTROPIO 18. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212461.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2927	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21998	1232.14	05/12/19	ADJ. 37678048 OC. 212984 FACT. B- 2927. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUÍMICA GENERAL;ELECTROLITOS(CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR,CÓDIGO IGSS 121890
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2916	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5443	133.93	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	3102ED57-3457370440	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650	8198.86	26/12/19	COMPRA DE ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 84 PLACAS O-121BBK. SEGUN OC 229848 Y FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3102ED57 NÚMEERO: 3457370440
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	3102ED57-3457370440	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650	10857.86	26/12/19	COMPRA DE ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 84 PLACAS O-121BBK. SEGUN OC 229848 Y FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3102ED57 NÚMEERO: 3457370440
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63E5285-1883195030	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9509	5136.61	26/12/19	Compra de Repuestos en General, Lubricantes, Mano de Obra para la ambulancia 17 que esta a cargo del IGSS, Hospital Cobán A.V. Preorden 37714293, Autorizado por la Administradora de esta Unidad Hospitalaria. O.C. 215722, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA A63E5285-1883195030
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63E5285-1883195030	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9509	356.25	26/12/19	Compra de Repuestos en General, Lubricantes, Mano de Obra para la ambulancia 17 que esta a cargo del IGSS, Hospital Cobán A.V. Preorden 37714293, Autorizado por la Administradora de esta Unidad Hospitalaria. O.C. 215722, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA A63E5285-1883195030
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63E5285-1883195030	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9509	6808.03	26/12/19	Compra de Repuestos en General, Lubricantes, Mano de Obra para la ambulancia 17 que esta a cargo del IGSS, Hospital Cobán A.V. Preorden 37714293, Autorizado por la Administradora de esta Unidad Hospitalaria. O.C. 215722, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA A63E5285-1883195030

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B93E19C-905659922	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9258	325.89	16/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37715146, ORDEN DE COMPRA 215693, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 1B93E19C-905659922
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B93E19C-905659922	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9258	458.04	16/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37715146, ORDEN DE COMPRA 215693, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 1B93E19C-905659922
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B93E19C-905659922	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9258	446.43	16/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37715146, ORDEN DE COMPRA 215693, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 1B93E19C-905659922
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B49F72-1489324716	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9441	3226.79	12/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37653198, O.C. 212124, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea14B49F72 - 1489324716
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B49F72-1489324716	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9441	848.21	12/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37653198, O.C. 212124, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA Factura Electrónica en Línea14B49F72 - 1489324716
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CF0B4B-3913174462	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9022	183.04	05/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. ADMINISTRADORA AUTORIZA EL PAGO. PREORDEN 37651587. ORDEN DE COMPRA 211974, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea16CF0B4B - 3913174462
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CF0B4B-3913174462	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9022	356.25	05/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. ADMINISTRADORA AUTORIZA EL PAGO. PREORDEN 37651587. ORDEN DE COMPRA 211974, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea16CF0B4B - 3913174462
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CF0B4B-3913174462	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9022	66.96	05/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. ADMINISTRADORA AUTORIZA EL PAGO. PREORDEN 37651587. ORDEN DE COMPRA 211974, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea16CF0B4B - 3913174462
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A90C2D79-3121823754	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9020	84.82	05/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37650544, orden de compra 212129, sujeto a retencion definitiva, Factura Electrónica en LíneaA90C2D79 - 3121823754
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A90C2D79-3121823754	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9020	356.25	05/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37650544, orden de compra 212129, sujeto a retencion definitiva, Factura Electrónica en LíneaA90C2D79 - 3121823754
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A90C2D79-3121823754	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9020	258.93	05/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37650544, orden de compra 212129, sujeto a retencion definitiva, Factura Electrónica en LíneaA90C2D79 - 3121823754
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211FB215-1755857082	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9011	71.43	12/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37653099 ORDEN DE COMPRA 212120, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea211FB215 - 1755857082
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211FB215-1755857082	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9011	356.25	12/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37653099 ORDEN DE COMPRA 212120, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea211FB215 - 1755857082
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211FB215-1755857082	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9011	22.32	12/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37653099 ORDEN DE COMPRA 212120, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea211FB215 - 1755857082
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5BA85FA-4282271514	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9009	84.82	26/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37650718, ORDEN DE COMPRA 212137, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaD5BA85FA - 4282271514
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5BA85FA-4282271514	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9009	458.04	26/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37650718, ORDEN DE COMPRA 212137, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaD5BA85FA - 4282271514
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5BA85FA-4282271514	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9009	691.96	26/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37650718, ORDEN DE COMPRA 212137, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaD5BA85FA - 4282271514
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7EA131-3329311904	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9013	185.72	05/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37648580. AUTORIZADO POR LA ADMINSITRADORA. ORDEN DE COMPRA 212457, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaDD7EA131 - 3329311904
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7EA131-3329311904	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9013	356.25	05/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37648580. AUTORIZADO POR LA ADMINSITRADORA. ORDEN DE COMPRA 212457, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaDD7EA131 - 3329311904
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7EA131-3329311904	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9013	732.14	05/12/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37648580. AUTORIZADO POR LA ADMINSITRADORA. ORDEN DE COMPRA 212457, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en LíneaDD7EA131 - 3329311904
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C073DC6-542330365	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9010	62.5	05/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37652987, ORDEN DE COMPRA 211977, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 5C073DC6-542330365
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C073DC6-542330365	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9010	356.25	05/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37652987, ORDEN DE COMPRA 211977, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 5C073DC6-542330365
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C073DC6-542330365	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9010	125	05/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA. PREORDEN 37652987, ORDEN DE COMPRA 211977, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 5C073DC6-542330365
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65ABE97A-389696819	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9015	343.75	12/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37651403 AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA, ORDEN DE COMPRA 212467, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea65ABE97A - 389696819
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65ABE97A-389696819	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9015	458.04	12/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37651403 AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA, ORDEN DE COMPRA 212467, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea65ABE97A - 389696819
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65ABE97A-389696819	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9015	258.92	12/12/19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37651403 AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA, ORDEN DE COMPRA 212467, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea65ABE97A - 389696819
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92415C15-750403850	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	10450.89	28/12/19	SEGUN OC NO 235511 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E09EFD-4114628699	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2055	2093.75	28/12/19	SEGUN OC NO 238303 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E09EFD-4114628699	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2055	495.54	28/12/19	SEGUN OC NO 238303 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA193971-2068661111	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7224	4946.43	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 237461, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B147F6EE-618286144	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	15830.36	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238144 Servicios de odontologia prestados a IGSS Consultorio de Tecun Uman. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8364B8-2278312395	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36454	71428.57	24/12/19	7191-2019 CÓDIGO 302070 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025631. ADJ. 37839579 FACT. 1C8364B8-2278312395 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52553FDE-923553279	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36410	71428.57	24/12/19	4519-2019 CÓDIGO 302070 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes SA-06 NO. 66/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023822. ADJ. 37898582 FACT. 52553FDE-923553279, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AAAF393-493896258	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36498	19642.86	26/12/19	3970-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 138476/19. SPS-465 01-10123-2019-017731. ADJ. 37865923 FACT. 7AAAF393-493896258 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB589DB-3069136857	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36486	43750	26/12/19	7168-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026770, 026799. ADJ. 37839978 FACT. 0DB589DB-3069136857 FACT,2BA26FD-2012562989 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A81AED4-843205628	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36790	29017.86	26/12/19	4027-2019 CÓDIGO 300100 MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; SAMARIO 153 (SM-153) PARA METÁSTASIS ÓSEAS O TUMORES ÓSEOS. SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 138456/19. SPS-465 01-10123-2019-028203. ADJ. 37865941. FACT. 8A81AED4-843205628. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7181E789-1232227811	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36462	19642.86	26/12/19	874-2019 - RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGÍA DUAL EN SEGUNDA DIMENSIÓN (2D) CÓDIGO 302050 SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178794 SPS-465 01-10123-2019-025634. ADJ. 37840267 FACT. 7181E789-1232227811
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744E83CD-2708883508	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36505	21875	26/12/19	6278-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202227 SPS-465 01-10123-2019-024079. ADJ. 37840222 FACT. 744E83CD-2708883508 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D896944E-1927367668	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36434	43750	26/12/19	6286-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025449, 025490. ADJ. 37840181 FACT. D896944E-1927367668 FACT. 0D0301F5-2953921263 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ECFABC7-2734835450	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36484	21875	26/12/19	6286-2019, CÓD-302040, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO OC. 225801-19, SPS-465 01-10123-2019-026113. ADJ. 37872198 FACT. 3ECFABC7-2734835450, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B054855D-4148645281	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24763	10937.5	23/12/19	ADJ. 37874448, OC. 229130, FACT. NO. B054855D-4148645281, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 427/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO IGSS 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396B1FA1-2416919679	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24542	15312.5	23/12/19	No. ADJ. 37865857 O.C. 227970 FAC: 396B1FA1-2416919679 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 569/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D95FB87-1099580021	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36449	21875	26/12/19	6282-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202615/19. SPS-465 01-10123-2019-024684. ADJ. 37839536 FACT. 3D95FB87-1099580021 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1268B104-2607563661	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36417	21875	26/12/19	6283-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202613 SPS-465 01-10123-2019-024837. ADJ. 37898666 FACT. 1268B104-2607563661 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD0C445-3309912884	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36488	21875	26/12/19	6280-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024570. ADJ, 37840116 FACT. 0CD0C445-3309912884 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	621E25C0-3804122384	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24037	21875	20/12/19	ADJ. 37874563 OC. 229150 FACT. 621E25C0- 3804122384. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 520/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BF738A-2224377244	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22372	21875	09/12/19	ADJ. 37673950 OC. 212914 FACT. 39BF738A- 2224377244. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTS. ADULTOS). CÓDIGO 302040,EVENTO 616/2019, SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAD18C9A-3450618692	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23862	21875	17/12/19	ADJ. 37865839 OC. 227653 FACT. EAD18C9A- 3450618692. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 569/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	270A7015-1568163147	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23995	21875	18/12/19	ADJ. 37866365, OC. 228789, FACT. NO. 270A7015-1568163147. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO: 302040,EVENTO 680/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A52C1EDB-446906495	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23994	21875	18/12/19	ADJ. 37866388, OC. 228785, FACT. No. A52C1EDB-446906495. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040,EVENTO 569/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26EFE6A-1178223664	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24036	21875	20/12/19	ADJ. 37874504 OC. 229136 FACT. E26EFE6A- 1178223664. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 427/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO IGSS 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B01F8179-891505598	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23844	21875	17/12/19	ADJ. 37865884 OC. 227657 FACT. B01F8179- 891505598. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 680/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AC2F14-3685108554	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9120	65625	11/12/19	ADJ. 37495236, O.C. 205435, FACT. 54AC2F14-3685108554, 46BG304A-462375523, A1372995-3772270882, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL.. Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:27:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C850A49-1695895107	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	35714.29	16/12/19	ADJ. 37495251, O.C. 205433, FACT. 1C850A49-1695895107, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS CON IRIDIO 192 (Ir-192) Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:37:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C18C9A-922045925	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9237	21875	16/12/19	ADJ. 37805995, O.C. 222496, FACT. 29C18C9A-922045925, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:54:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F5EDF6-3975233979	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9238	43750	16/12/19	ADJ. 37805989, O.C. 222497, FACT. 28F5EDF6-3975233979, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:55:20
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	953A750F-3207284945	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36471	10937.5	26/12/19	7468-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027383. ADJ. 37870676 FACT. 953A750F-3207284945 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA898CF-2478653779	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36464	21875	26/12/19	7183-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026890. ADJ. 37839912 FACT. CFA898CF-2478653779 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5C23FE-2904770201	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21876	21875	04/12/19	ADJ. 37659414, OC. 212049, FACT. NO. 3E5C23FE-2904770201. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 520/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES. ADULTOS). CODIGO IGSS 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	746D99DC-691750823	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22022	21875	05/12/19	ADJ. 37658195 OC. 212017 FACT. 746D99DC- 691750823. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 427/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3AAF37-2332378720	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22021	21875	05/12/19	ADJ. 37657850 OC. 212021 FACT. 9C3AAF37- 2332378720. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 475/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A9D561-2503753845	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21871	21875	04/12/19	ADJ. 37659622, OC. 212050, FACT. NO. 60A9D561-2503753845. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 616/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES ADULTOS). CÓDIGO IGSS 302040 CÓDIGO PpR: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-603	5281636	GODOY PALACIOS CARLOS HUMBERTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9627	11102.68	23/12/19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891929, ORDEN DE COMPRA No. 158106 Y FACTURA No. C-603 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2460	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12379	5892.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 218671 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2456	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12430	12500	28/12/19	REPARACION A TORNIQUETE ELECTRÓNICO PEDIÁTRICO, SERIE 3012KABQ, BIEN NO. 443624, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 228493 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2461	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12380	4821.43	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN) OC 218654 FACTURA SUEJTA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2450	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12478	1964.29	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. A ELECTROCAUTERIO QUIRURGICO MODELO: FORCE FX COVIDIEN SERIE F7178811AX. BIEN 516549 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. OC 217884 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2459	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12378	4017.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A ANDAMIO TIPO RACK CADENA PARA 6 MTS DE ALTO. BIEN 440020. DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. OC 218263 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2458	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12381	7142.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. OC 217665 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2454	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12433	2232.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE REVELADO AUTOMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X, OC 218340 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2446	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12644	4660.71	28/12/19	Papel termosensible milimetradoAncho: 9 Centímetro; Largo: 11 Centímetro; Tipo: Continuo; Uso: Monitor fetal; Unidad - 1 UNIDAD OC 223035 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2462	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12696	13392.86	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 238477 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2452	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12469	15000	26/12/19	REPARACION DE CAMA HOSPITALARIA PARA ADULTOS DEL SERVICIO DE ANESTESIA OC 193609 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2415	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5227	1696.43	16/12/19	Mantenimiento preventivo a ultrasonido bidimensional MINDRAY, NN9912000129, No. De bien 421768, ubicado en clínica de ultrasonido. O/C. 213008
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2411	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5023	2232.14	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA MINDRAY SERIE, DG-1B004837. No. DE BIEN, 422698, UBICADO EN CUARTO DE SHOCK. O/C. 202578
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2453	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12531	3214.29	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 AL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS OC 218663 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2451	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12468	2500	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 217990 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2447	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12439	5000	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES OC 218614 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2444	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12452	10044.64	28/12/19	Papel termosensible milimetradoAncho: 80 Milímetro; Uso: Impresión de trazo de electrocardiográfico; Rollo - 20 Metro(m) OC 223004 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2445	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12585	5223.21	28/12/19	Papel termosensible milimetradoAncho: 50 Milímetro; Forma: Contínua; Largo: 30 Metro; Uso: Impresión de trazo de electrocardiográfico; Rollo - 1 UNIDAD OC 222987 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2455	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12521	22321.43	26/12/19	REPARACION A MESA QUIRURGICA PARA SALA DE OPERACIONES, EQUIPO DE SALA DE OPERACIONESREPARACION A MESA DE CIRUGIA CON ACCESORIOS PARA ORTOPEDIA, MODELO EASYMAX UNOPS STERIS, SERIE 15627, BIEN 493176 EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES OC 228480 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2414	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5024	2142.86	16/12/19	Mantenimiento Esterilizador en seco dental, STERI DENT ubicados en el servicio de odontología. Bien No. 201751; Mantenimiento de Esterilizador por calor Marca WAYME, de metal ubicado en el servicio de odontología. Bien No. 281862 O/C. 212992
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2429	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8093	1071.43	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo de Centrifuga modelo LWS 24, tubos marca LW scientific, No. de bien 434158, ubicado en el servicio de laboratorio clinico.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2426	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8081	1071.43	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo Microscopio Binocular marca Nikon modelo Alphaphot-2 YS2-H U1104321 SIN No. De bien, pertenece a laboratorio clinico.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2427	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8080	1071.43	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento preventivo a equipo Microscopio Binocular marca Nikon modelo Alphaphot -2 YS2-H U1110689 sin No. De bien, pertenece a laboratorio clinico.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2431	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8094	1964.29	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C Mantenimiento correctivo a equipo de centrifuga de 24 tubos marca LW scientific No. De bien 434157 enciende pero no gira el rotor laboratorio clinico.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2428	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8092	1071.43	02/12/19	Mantenimiento preventivo a equipo Microcentrifuga modelo LWS-M24, Marca LW Scientific No. De bien 434166 ubicado en el laboratorio clinico.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2417	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4576	1696.43	02/12/19	Mantenimiento Preventivo a Equipo de ultrasonido marca General Electric Digital Portatil, Modelo LOGIQ-100, No. De bien, 398676 ubicado en el servicio de hospital. O/C. 188280
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2419	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4574	1785.71	02/12/19	Mantenimiento Preventivo a lámpara cialitica, No. De bien 434999, ubicada en el servicio de labor y partos. O/C. 188293
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2421	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4577	2232.14	02/12/19	Mantenimiento preventivo de Autoclave ubicado en central de equipos No. de bien 417013. Consistente en: Limpieza de calderin, limpieza de resistencia eléctrica, limpieza de trampas de vapor, limpieza de tarjetas electrónicas, engrase de partes móviles de puerta principal, O/C. 188306
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2413	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4575	2500	02/12/19	Reparación de lámpara cielitica de sala de parto modelo 7070 Heal Force, ubicada en el servicio de Labor y Partos No. De bien. 482203 O/C. 188191
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2416	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4573	1696.43	02/12/19	Mantenimiento Preventivo a Incubadora estacionaria modelo A3186 Advanced No. De bien 421074 ubicada en labor y partos. O/C. 188273
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2418	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4571	2232.14	02/12/19	Mantenimiento preventivo a Autoclave Eléctrico, Mod. TC-600 Marca TA CHAN, No. De bien, 250438, ubicado en central de equipos. O/C. 188288
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2412	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4572	1696.43	02/12/19	Mantenimiento preventivo de cama obstétrica eléctrica modelo HF 1927 Narang Medical HF-S0M-0011-GT. No, De bien, 481215, ubicada en labor y partos. O/C. 188197
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2420	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4279	1696.43	02/12/19	Mantenimiento preventivo a Modulo Térmico, Modelo SM-401, MEDIX 3508, No. De bien, 443906, ubicado en el servicio de labor y partos. O/C. 188298
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-406	52961540	MEDICINA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5151	3089.29	16/12/19	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO. CONTIENE: 4 HOJAS MACINTOSH CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES, NÚMEROS 2,3 Y 4; ILUMINACIÓN: LÁMPARA XENÓN DE LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA; INCLUYE: SEGUN SIAF01 No.556, ORDEN DE COMPRA No.199488, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-186	52961540	MEDICINA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7373	3616.07	27/12/19	10 TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTOS CAMA HOSPITALARIA30 ESFIGMOMANÓMETRO Fecha Publicación: 26/04/2019 3:12:21 p. m.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 87144.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4855	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24368	41071.43	26/12/19	ADJ. 37788883, OC. 220784, FACT. NO. E-4855. PAGOS TRIMESTRALES. ESCANER COMPACTO; ÁREA DE ESCANEO: 216 X 360 MILÍMETROS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 50 HOJAS; FUENTE DE LUZ: LED DE 3 COLORES; INTERFAZ: WIFI Y USB; Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 18:05:01
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4464	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14052	2468.75	18/12/19	COD. IGSS: 6866 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7 UNIDADES, OC. 157375,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4847	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	550	5714.28	23/12/19	Compra de Escaner para la Contraloria General del Instituto y el Departamento de Auditoria Interna. O/C 233989, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4747	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7496	75446.44	16/12/19	COMPRA DE ESCANER CON CAMA PLANA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 84,500.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:36:01OC. 193413
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-186	530296K	RAMIREZ JUAREZ DE CARDONA BLANCA JUDITH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3592	16964.29	26/12/19	Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 456,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 17:03:13
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-185	530296K	RAMIREZ JUAREZ DE CARDONA BLANCA JUDITH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3593	16964.29	26/12/19	Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 456,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 17:03:13
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-850	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15511	5642.85	26/12/19	2019 ADJ 37623656 O.C. 210107 FAC E-850 P TRIMESTRALES PAGO POR SERVICIOS DENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. EN CUMPLIMIENTO A MEMORIAL 3685 DICTADA POR EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANICA JUICIO ORDINARIO NO. 00179.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2075	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3674	558.03	26/12/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.223260
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2075	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3674	790.18	26/12/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.223260
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2065	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3678	870.54	26/12/19	POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL CONSULTORIO DE SALAMA LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 221549 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2065	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3678	357.14	26/12/19	POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL CONSULTORIO DE SALAMA LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 221549 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2065	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3678	31.25	26/12/19	POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL CONSULTORIO DE SALAMA LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 221549 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2057	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3509	10535.72	23/12/19	SE SOLICITA REPARACIÓN MAYOR, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. Monto: 60,970.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 09:15:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2057	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3509	43901.78	23/12/19	SE SOLICITA REPARACIÓN MAYOR, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. Monto: 60,970.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 09:15:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2064	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3507	223.21	26/12/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2064	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3507	151.79	26/12/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2064	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3507	40.18	26/12/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2041	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3258	44.64	11/12/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2041	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3258	44.65	11/12/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2042	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3250	200.89	26/12/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2042	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3250	303.57	26/12/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10987	531769K	ALONZO POCON LUIS EDUARDO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4765	6428.57	10/12/19	Adquisición de escritorios para el Departamento de Servicios Contratados, para uso de personal, según orden de compra 175849
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39F96597-2644068010	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24776	982.14	23/12/19	ADJ. 37890523, OC. 230138, FACT. NO. 39F96597-2644068010. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, MANOMETRIA ESOFAGICA. CODIGO 330370. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6366E9DB-2171750203	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12260	7857.14	27/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 5 SPS-465 SEGÚN OC. 224452
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D131EDB-610746606	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23391	1964.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226220 - AD. 37840010 - FACTURA S: 6D131EDB N: 610746606 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D131EDB-610746606	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23391	982.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226220 - AD. 37840010 - FACTURA S: 6D131EDB N: 610746606 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B17767-4145431376	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7261	982.14	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMEN ESPECIAL DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO, PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HRS. REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGÚN OC 232814.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844B5C95-2228044819	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18341	4910.71	19/12/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233336
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAD0D6DB-3471000156	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6009	1964.29	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E74642-1723746308	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7000	982.14	28/12/19	POR SERVICIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 203436
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6096D7D-2720943035	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7261	982.14	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTOS DE PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRIA ESOFAGICA; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS; Y MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVAO.C. 227161
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6096D7D-2720943035	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7261	7857.15	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTOS DE PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRIA ESOFAGICA; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS; Y MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVAO.C. 227161
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6096D7D-2720943035	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7261	982.14	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTOS DE PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRIA ESOFAGICA; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS; Y MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVAO.C. 227161
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5140	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4128	2142.86	16/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 124807
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5197C51-4046277169	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19402	9821.43	26/12/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA,, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 15:24:44 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA; NO EXENTO DE IVA OC 238018
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A64C99-3014935465	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19358	2946.43	26/12/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 17:00:20SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:238013
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0905F78E-3988014216	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18236	55000	19/12/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 17:00:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234381
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E9C86A-952453994	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18197	1964.29	19/12/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIASUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233240
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18852FFD-1629114352	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18195	1964.29	19/12/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIASUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233244

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8638BE6-714952190	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18201	982.14	19/12/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIASUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233237
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-651	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23902	64902.68	18/12/19	ADJ. 37362560 OC. 186777 FACT. A1- 651. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7248/2019. S/C. READECUACION DE BODEGA DE LA UNIDAD-INFECTOLOGIA ZONA 7 Monto: 72,691.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:02:17 INDICAR GARANTIA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3807	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2520	1200	23/12/19	Atenolol Tableta de 100 mg CODIGO IGSS 641OC 216553
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3806	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2521	680	23/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Capsula 50 mg CODIGO IGSS 229OC 216803
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3809	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2522	1073.3	27/12/19	Cinta Testigo para esterilización con vapor rollo 3/4' X54 a 60 m. libre de plomo empaque individual.CODIGO IGSS 6071OC 216883
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3809	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2522	1073.31	27/12/19	Cinta Testigo para esterilización con vapor rollo 3/4' X54 a 60 m. libre de plomo empaque individual.CODIGO IGSS 6071OC 216883
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3810	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2524	4045.71	27/12/19	Venda de Gasa de 2' X 10 yds con Bordes redoblados no esteril 100% algodón sin almidon no blanco óptico, blanqueado a base de H2O2 al 50% tejido 24 x 20 tipo 5 peso 22.5 - 28.8 x G/M2CODIGO IGSS 605OC 216525
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	668	4000	26/12/19	SERVICIO DE TABICACION
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-182	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	7480	2900	26/12/19	TAPICERIA DE SILLON DE VESTIDOR DE MEDICOS EN SALA DE OPERACIONES Y TAPICERIA DE BANCAS DE EMERGENCIA DEL IGSS ZACAPA, , PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-166	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5261	300	04/12/19	SOLDADURA ENLA BASE DE UNA SILLA SECRETARIAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO, NPG E461394375, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-180	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7038	1200	16/12/19	INSTALACION DE UNA PUERTA MDF DE 0.85 DE ANCHO X 2.10 DE ALTO, EN OFICINA DE MEDICOS DEL AREA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-179	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7037	4300	26/12/19	TABICACION DE AREA DE 2 METROS DE ANCHO X 1.20 DE ALTO X 0.60 DE FONDO, EN MATERIALES DE TABLAYESO Y METALES, CON ENTREPAÑOS DE MADERA, PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS DE USO PERSONAL DE ENFERMERIA, EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-178	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6966	4900	12/12/19	Inodoro con tanque, Capacidad de descarga: 6 Litro(s); Estilo: Elongado; Material: Porcelana vitrificada; Tipo: Tradicional; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-171	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6827	3300	17/12/19	INSTALACION DE UNA PUERTA CORREDIZA DE PVC Y VIDRIO DE 5ML EN LA OFICINA DE DIRECCION MEDICA DE CONSULTA EXTERNA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-42	53251636	LEMUS DAVILA JOSE ALFREDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4174	9107.14	27/12/19	01 Servicio de transmisión de 170 spots publicitarios de 15 segundos. Del 18 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN DE OC 206358
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	53279654	DOMINGUEZ CHAJCHALAC JOSE MARIO LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4082	10000	18/12/19	Servicios técnicos para la creación de diseño, estrategia de campaña y promoción, correspondiente al 5to. producto final según contrato No. 363-DL/2019 y resolución 506-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 231639
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-89	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5114	6000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-482	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11746	1669.64	12/12/19	Estantería Alto: 1.7 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Entrepaños: 4; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; Unidad OC 199824, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-482	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11746	3339.29	12/12/19	Estantería Alto: 1.7 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Entrepaños: 4; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; Unidad OC 199824, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-482	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11746	3339.29	12/12/19	Estantería Alto: 1.7 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Entrepaños: 4; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; Unidad OC 199824, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-482	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11746	8348.21	12/12/19	Estantería Alto: 1.7 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Entrepaños: 4; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; Unidad OC 199824, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-469	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3967	437.5	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN O/C 194432
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-529	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20982	1508.93	28/12/19	OASIS CAPACIDAD: 5 GALON CORRIENTE: 110 VOLTIO; FUNCIONES; CALIENTE, FRIA Y TEMPLADA, TIPO; DISPENSADOR Monto: 1,690.00 O/C 160713 ADJ 37010791 Y FACT NO. B-529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17282	1223.21	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 202757
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11702	1221.43	11/12/19	Silla de espera Apoyo de brazo: No; Material de asiento: Tela; Tipo: 4 patas; Unidad(1 Unidad(es)) OC 199154, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11702	407.14	11/12/19	Silla de espera Apoyo de brazo: No; Material de asiento: Tela; Tipo: 4 patas; Unidad(1 Unidad(es)) OC 199154, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-493	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17276	1598.21	10/12/19	Escalera Alto: 6 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; Sistema: ArticuladoSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202763
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-486	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17275	1419.64	10/12/19	Escalera Alto: 5 Pies; Antideslizante: En patas de soporte; Forma: Doble banda; Material: AluminioSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202760
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-366	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3287	7500	16/12/19	Silla Secretarial; Apoyo de brazo: Si; Diseño: Ergonómico; Elevación: Neumática ajustable para el asiento; Tapizado: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos OC144684FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-477	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3725	1044.64	27/12/19	Compra de 3 Teléfonos para uso en las áreas del Departamento de Compensaciones y Beneficios. OC 214175
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-474	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7979	1250	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C CINTA COLOR NEGRO PARA RELOJ DE MARCAJE Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:38:43
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A63B6193-3842589107	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14281	8035.71	19/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Diciembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. Según Contrato No. 355-DL/2019. SEGUN OC. 230778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B1A2843-2551661269	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13192	8035.71	04/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Noviembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 355-DL/2019. OC. 220885
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	9739	22265.62	23/12/19	S/C- BATA PARA PACIENTE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-656	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	232	ACABADOS TEXTILES	9735	16875	23/12/19	CODIGO IGSS 17039- SABANA (BLANCA)
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	1146	687.5	28/12/19	Camisa Material: Tela de algodón; Talla: Única; Tipo: Filipina, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215468-FACTURA SERIE A NO.8055 Y SIAF01 NO.1008/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-645	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	11778	2571.43	16/12/19	CAMISA GENERO: MASCULINO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES: BORDADOS; MANGA: LARGA; TALLA: L; TIPO: FORMAL; USO: UNIFORME, UNIDAD. 1 UNIDAD (ES) S/C. O.C.157275. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	232	ACABADOS TEXTILES	9734	16741.07	23/12/19	CODIGO IGSS 17099- COLCHA O CUBRE CAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	22.32	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221892 - AD. 37794023 - FACT, A-587 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25281

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	22.32	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221892 - AD. 37794023 - FACT, A-587 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25281
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	22.32	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221892 - AD. 37794023 - FACT, A-587 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25281
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	200.89	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221892 - AD. 37794023 - FACT, A-587 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25281
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	496.43	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221892 - AD. 37794023 - FACT, A-587 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25281
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D3AEED3E-2556970201	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	729	13000	16/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 Y CONTRATO No. 034-SPD/2019. O.C. 223327
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15439	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7520	959.82	19/12/19	POR SERVICIOS DE IMPRESION DE TARJETAS OC 210418
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15434	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6776	1600	12/12/19	POR LA IMPRESION DE CARPETAS SPS-29 REQUERIDO POR LA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 206667
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15362	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	291	ÚTILES DE OFICINA	6990	366.07	16/12/19	POR COMPRA DE SELLOS PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA, CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201840
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15362	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	291	ÚTILES DE OFICINA	6990	991.06	16/12/19	POR COMPRA DE SELLOS PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA, CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201840
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15362	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	291	ÚTILES DE OFICINA	6990	89.29	16/12/19	POR COMPRA DE SELLOS PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA, CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201840
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15362	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	291	ÚTILES DE OFICINA	6990	941.97	16/12/19	POR COMPRA DE SELLOS PARA LA UIA DE MOYUTA, UIA DE ASUNCION MITA, CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201840
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46954	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4013	21420	23/12/19	01 Servicio de transmisión de 74 segmentos publicitarios de 15 segundos cada uno, distribuidos del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 206434
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46970	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4078	20520	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 128 textos leídos de 20 palabras cada uno. Distribuidos del 2 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN DE OC 217536
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46947	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4005	20520	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 45 spots publicitarios de 30 segundos cada uno en medio radial, distribuidos del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 213607
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-43	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9332	7142.86	16/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, FACTURA C-43 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9331	7142.86	26/12/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, Alta CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA C-42 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-335	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12530	1339.29	27/12/19	DEPOSITO DE AGUA DEL RADIADOR SERIE 2KD, LINEA HIACE, TOYOTA, MODELO 2009 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-333	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11213	3392.86	11/12/19	PALANCA DE MANDOS DE LUCES AL VOLANTE PARA TOYOTA HIACE MODELO 2009 MOTOR 2KD CC. 2.4 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5374	3125	17/12/19	MANT. Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTESEGUN SIAF A-01 No. 2264/2019 ORDEN DE COMPRA No. 233609REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-337	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5436	2232.14	27/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALSEGUN SIAF A-01 No. 2265/2019ORDEN DE COMPRA No. 233620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-327	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4982	1607.14	10/12/19	SERVICIO MAYOR: INSTALACION DE CABEZAL DE DIRECCION LARGOS, CABEZAL DE DIRECCIÓN CORTOS, COJINETES DE BUFAS INTERNOS, COJINETE DE BUFA EXTERNOS, HULES DE BARRA TENSORA, RETENEDORES ,SIAF 01 NO. 1883 ORDEN DE COMPRA NO.209235 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-334	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11091	15846.43	10/12/19	COMPRA DE ACEITES PARA EL ÁREA DE TRANSPORTES SOLICITADO CON SIAF NO. 49-2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-324	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4935	2232.14	04/12/19	REPARACIÓN DE TORNILLOS DE CAJA DE VELOCIDADES PARA PICK-UP NO. 171. SEGUN SIAF01 No.1877, ORDEN DE COMPRA No.199507, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1	5350972	FRANCO HERRERA MAURO ANTONIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4142	11160	27/12/19	Servicio de publicación 1 página tamaño carta full color, que incluya spot de TV en redes, link de programas de TV en redes sociales, con tiraje de 1500 revistas mensuales, correos masivos en versión digital para 200,000 personas y empresas,Publicación de noviembre de 2019. Liquidación OC. 237343.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	5350972	FRANCO HERRERA MAURO ANTONIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3695	11160.71	12/12/19	Servicio de publicación de una página en contraportada full color, edición mensual. Tiraje de 1,500 revistas mensuales, correos masivos en versión digital para 200,000 personas y empresas, nivel socioeconómico A y B. Fecha de publicación: octubre 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 190240
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3434	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11593	1600	16/12/19	NEUROLOGÍA: PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:41:02
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3762	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10065	2400	27/12/19	SEGUN FACTURA: D-3762, INCLUYE SPS-465: 18890,19872,19700. OC 235863
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E47CA53-1375028053	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12148	800	23/12/19	NEUROLOGÍA: PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:41:02
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D056C96-3944695707	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24132	800	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230220 - AD. 37892375 - FACTURA S: 4D056C96 N: 3944695707 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-433/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744910AD-2179679987	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	400	23/12/19	Electroencefalogramaorden 234879
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3763	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9986	11200	23/12/19	SEGUN FACTURA: D-3763, INCLUYE SPS-465: 21856,21996,22112,22019,22896,22583,24488,21726,21039,22451,24821,22061,23621,24269. OC 238234
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3660	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10066	4800	27/12/19	SEGUN FACTURA: D - 3660, INCLUYE SPS-465: 18203,18240,18463,19568,19033,11282. OC 223377
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E0E338-906906444	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36149	1600	26/12/19	3876-2019 CÓDIGO 350180 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales SA-06 NO. 297/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC108912 SPS-465 01-10123-2019-028721, 027622. ADJ. 37840588 FACT. F1E0E338-906906444 TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC00224A-27279990	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14240	2400	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37574486 O.C 206727 FACTURA AC00224A-27279990 PAGOS TRIMESTRALES350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C84B59F-2782219317	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5804	800	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29B5404-3220589734	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22498	4625.44	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212328 ADJ 37672942 ELECTROENCEFALOGRAMA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: A29B5404 N: 3220589734 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29B5404-3220589734	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22498	711.61	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212328 ADJ 37672942 ELECTROENCEFALOGRAMA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: A29B5404 N: 3220589734 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3661	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9776	355.8	26/12/19	SEGUN FACTURA: D - 3661, INCLUYE SPS-465: 20297. OC 223372
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F5AB7AD-2246659907	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12019	800	19/12/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:39:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3435	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12118	1600	20/12/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:39:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19274B3C-3098167752	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12103	800	20/12/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:52:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC3E162-1259555955	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9522	1600	23/12/19	ADJ. 37765788, O.C. 219777, FACT. 8AC3E162-1259555955, SERVICIO NEUROLOGIA Monto: 15,200.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:24:37, OC SUSTITUYE 177351
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3659	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9775	2134.82	26/12/19	SEGUN FACTURA: D - 3659, INCLUYE SPS-465: 20318,18416,20144,18186,19699,20663. OC 223367
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3436	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12025	800	19/12/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:52:19
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4494838-2850701825	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13548	1423.21	16/12/19	** OC. 230264 , ADJU. 37895429 , FACT. F4494838 2850701825 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUROLOGIA: Electroencefalograma
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB461AE9-983908563	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13547	6048.66	16/12/19	** OC. 230262 , ADJU. 37895403 , FACT. DB461AE9 983908563 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUROLOGIA: Electroencefalograma
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F662AD-1814120350	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12727	700	18/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Mapeo cerebral. CODIGO IGSS 350170 OC-225757 ADJ-37839783 FACTURA-04F662AD-1814120350 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3575	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9296	4981.25	17/12/19	SEGÚN FACTURA; D-3575, INCLUYE SPS-465; 20078, 20584, 16361, 20039, 19768, 17845, 19237, 20317, 20699, 20019, 20459, 20599, 20027, 19805. OC 215405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FBA8B11-943931924	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13357	800	11/12/19	Por pago de servicios de Examen médico de potenciales evocados visuales realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222195
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66AF09FF-2078166110	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4073	400	17/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 66AF09FF-2078166110 Y OC NO. 228534
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD32B363-3446489801	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4070	800	17/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. FD32B363-3446489801 Y OC NO. 228311
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3574	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9039	800	09/12/19	SEGÚN FACTURA; D-3574, INCLUYE SPS-465; 20421. OC 215406
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3571	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9038	711.61	09/12/19	SEGÚN FACTURA; D-3571, INCLUYE SPS-465; 19698, 17457. OC 215404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C4ED937-2401454687	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12253	800	17/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS DEL TALLO CEREBRAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465 OC. 219362
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163E7CAB-1152336852	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	400	27/12/19	Electroencefalogramaorden 202606
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3754	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9919	800	26/12/19	SEGUN FACTURA: D-3754, INCLUYE SPS-465: 24268. OC 235824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835471EA-1743342378	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13951	1600	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 223194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835471EA-1743342378	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13951	3200	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 223194
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8F662A-2534166060	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11285	800	12/12/19	NEUROLOGÍA: PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:41:02
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052E23AB-1775518263	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3941	800	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN SEGUN FACTURA 1775518263
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4741B03F-1648968923	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	800	04/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 210675
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3340	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10530	1600	02/12/19	NEUROLOGÍA: PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:41:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3342	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10521	400	02/12/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:39:42 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	755759C8-3207676473	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24854	7548.21	27/12/19	ADJ. 37782281, OC. 220059, FACT. No. 755759C8-3207676473. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8711/2019 PAQUETE DE VASOS Y CUCHARAS PLASTICAS Monto: 8,454.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 14:57:04
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	97B73FE7-1522289099	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15646	326.79	26/12/19	ADJ 37350125 O.C. 185761 FACT. 97B73FE7-1522289099 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UBETA, CAPACIDAD: 5 GALONES; INCLUYE: TAPADERA; MATERIAL: PLASTICO; UNIDAD/ 1 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1862	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23406	102.86	16/12/19	ADJ. 37317048, OC. 186308, FACT. NO. C-1862. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7001/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 193.20 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:13:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1862	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23406	69.64	16/12/19	ADJ. 37317048, OC. 186308, FACT. NO. C-1862. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7001/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 193.20 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:13:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EEDD639-388056100	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24431	858.93	26/12/19	AD. 37022192 OC. 160984 FACT, 3EEDD639-388056100 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5940/2019.CODIGO 28866. Regleta Numero de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso: Eléctrico; Unidad (1 Unidad(es)) Monto: 962.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 10:08:52 SERVICIOS: INTENSIVO DE ADULTOS 1 (10) Y ENCAMAMIENTO MED.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9E29905-3876733866	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3749	1235.27	16/12/19	Papel fotográficoAcabado: Mate; Tamaño: Carta; Paquete - 100 UNIDADES - Papel fotográficoAcabado: Brillante; Tamaño: Carta; Paquete - 100 UNIDADES. LIQUIDACION OC. 202922
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1830	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	20213	203.12	12/12/19	Mouse pad, tipo: con burbuja de gel; uso computadora Monto: 227.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:19 NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-291-0108-31 SUBPRODUCTO 000-020-0001 SEGUN O/C 184804 ADJ;37339127 FACTURA C-1830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2BBFBA5-2049329514	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	12963	2980.84	27/12/19	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN OC. 228440
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DA3282C-2661762388	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9761	537.37	26/12/19	F-1835 S/C: CARTULINA ANCHO: 20': CLASE DE PAPEL: ARIEL COVER, GRAMAJE 120 GRS; LARGO: 25.5': F-1838 S/C CARTULINA CALIBRE 180; T/OFICIO; TIPO: LINO; F-1839 S/C: CARTULINA GRAMAJE: 210 GRS.: T/CARTA; TIPO: OPALINA; F-1836 S/C CARTULINA T/OFICIO; TIPO CORRUGADA. OC SUSTITUYE A LA OC 215378. OC 235983
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73FC9A4-492130035	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	12942	231.92	27/12/19	COMPRA DE Engrapadora Adaptable: A grapas de 9 a 23 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 210 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial;, A SOLICITUD DE KARLA GONZALEZ .SEGUN OC. 227999
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAD781D8-1364149463	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9698	298.93	20/12/19	PEDIDO ADM0504, CODIGO IGSS 57274, VASO PLASTICO 6 ONZAS SIN ASA, CIENTO. OC 223413, FACTURA SERIE FAD781D8, NUMERO 1364149463, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD3AE066-2433237173	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4120	2166.46	27/12/19	BATERÍAS Y CARGADORES RECARGABLES LIQUIDACIÓN DE OC 236646
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56DAA4E8-2743553902	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	893	182.14	23/12/19	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR; PRODUCTOS DE VIDRIO Monto: 56.76 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:41:03

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56DAA4E8-2743553902	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	893	116.07	23/12/19	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR; PRODUCTOS DE VIDRIO Monto: 56.76 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:41:03
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4696383A-1214008847	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11696	104.46	16/12/19	ESPONJA ANCHO 4 PULGADAS FUNCIÓN ÚNICA LARGO 6 PULGADAS USO LAVA TRASTOS. TERCERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 117.00 (sujeto a pago trimestral)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC22F02E-356796598	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9232	2648.22	09/12/19	PEDIDO ADM0758, CÓDIGO 60060 BOLSA PAPEL KRAFT 5 LIBRAS. CIENTO. PEDIDO ADM0759, CÓDIGO 60066 BOLSA PAPEL KRAFT 8 LIBRAS, CIENTO Monto: 2,966.00 Fecha Publicación:, OC 213379, FACTURA SERIE FC22F02E NO. 356796598, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F05A00C-4072358834	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3881	3712.5	18/12/19	PinturaColor: Varios; Tipo: Acrílica; Uso: Manualidades;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1870	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24553	7568.75	27/12/19	ADJ. 37714185, OC. 215100, FAT. NO. C-1870. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. EVENTO 7002/2019 PAQUETE DE DESECHABLES PARA ALIMENTACION Monto: 11,137.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:14:53. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 185874.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E61FF784-2658289592	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	824	51.67	11/12/19	PRODUCTOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Monto: 57.87 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:55:25
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1829	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11074	3485.88	10/12/19	PINTURAS, TINER, BROCHAs, MANERAL, MASKIN TAPE, PAPEL KRAF (BOBINA) LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 177974 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1829	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11074	2088.39	10/12/19	PINTURAS, TINER, BROCHAs, MANERAL, MASKIN TAPE, PAPEL KRAF (BOBINA) LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 177974 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1829	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11074	47.68	10/12/19	PINTURAS, TINER, BROCHAs, MANERAL, MASKIN TAPE, PAPEL KRAF (BOBINA) LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 177974 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1829	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11074	45068.97	10/12/19	PINTURAS, TINER, BROCHAs, MANERAL, MASKIN TAPE, PAPEL KRAF (BOBINA) LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 177974 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1835	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	11042	81.72	12/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 187762
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1835	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11042	191.4	12/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 187762
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1863	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	5648	3355.57	20/12/19	ALMOHADILLA PARA SELLOS; ENGRAPADORA DE PARED; ENGRAPADORA GRANDE; PERFORADORA; TIJERA DE PUNTA; GOMA DE PEGAR; CLIPS; CINTA ADHESIVA; BOLIGRAFO; FASTENER Y MARCADOR RESALTADOR PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CODIGO IGSS 48282;35659;43793;96231;61257;60153;2426;2428;2333. O.C195261.C-1863
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1865	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	199	40.15	05/12/19	PEDIDO 054/2019 TINTA, FRASCO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 187519.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1865	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	199	278.56	05/12/19	PEDIDO 054/2019 TINTA, FRASCO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 187519.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25610	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	12962	1205.36	27/12/19	COMPRA DE 9 SELLOS A SOLICITUD DE LICDA KARA ESPAÑA.SEGUN OC.223625
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25614	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	12926	1665.18	27/12/19	COMPRA DE almohadilla para sello y 7 sellos a solicitud de Erick Gomes jefe de servicio y 6 a solicitud de la licda Roció Ortiz jefe de farmacia y bodega haciendo un total de 13 sellos SEGÚN OC. 218067
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25609	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	12961	1205.36	27/12/19	COMPRA DE 09 SELLOS A SOLICITUD DR. HUGO LEONEL ALIVAT .SEGUN OC, 223611
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25612	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	13074	1522.32	27/12/19	COMPRA DE 11 SELLOS SOLICITADO POR ENFERMERIA. SEGÚN O/C 223596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25494	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	11628	98.21	17/12/19	COMPRA DE UN SELLO A SOLICITUD DE LICDA YOLANDA HERRERA, CON LA LEYENDA COPIA JEFE DE SERVICIO DE ENFERMERIA, EMERGENCIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL . SEGUN OC 198095
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25421	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	9896	98.21	02/12/19	COMPRA DE SELLO A SOLICITUD DE LICDA ROCIO ORTIZ, PARA LA COLABORADORA: AURA MIRTALA BONILLA BERNAL BODEGUERO 'A' IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 182029
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	2044.66	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	507.15	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	535.72	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	758.93	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	580.36	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	2941.95	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	3455.34	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	1933.93	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38224	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	310.71	28/12/19	ULTRASONIDOS, RAYOS X Y RAYOS X ESPECIALES DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 231343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40046	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	500	28/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 226161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40046	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	1826.76	28/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 226161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40046	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	3439.31	28/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 226161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44143	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	3274.11	28/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 226157, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42241	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3587	910.72	16/12/19	POR RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS. O.C. 230898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42241	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3587	160.71	16/12/19	POR RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS. O.C. 230898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42241	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3587	4812.5	16/12/19	POR RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS. O.C. 230898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42241	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3587	98.21	16/12/19	POR RADIOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS. O.C. 230898 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43158	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	1965.18	05/12/19	POR EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS. OC. 202584. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43158	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	178.57	05/12/19	POR EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS. OC. 202584. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43158	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	477.68	05/12/19	POR EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS. OC. 202584. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43158	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	1170.53	05/12/19	POR EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS. OC. 202584. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43158	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	290.18	05/12/19	POR EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS. OC. 202584. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4529	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	900	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4526	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	1350	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4527	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9636	450	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4528	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9643	525	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4467	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9089	1575	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4525	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8837	3375	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4501	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7942	1575	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4504	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7941	1575	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4503	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7943	675	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4466	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8535	450	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4465	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8534	1200	09/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4506	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7831	2925	02/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36803	19196.43	26/12/19	PEDIDO NO. 6569/2019; COD. S/C; CENTRIFUGA APAGADO AUTOMATICO. CAPACIDAD 24, DE ACERO INOXIDABLE, PANTALLA LED, VELOCIDAD 500 A 4000 REVOLUCIONES POR MINUTO, ADJ. 38052751. FACT. A-1274. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1260	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18834	2678.57	26/12/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 20X125 MM CON TAPÓN DE ROSCA DE BAQUELITA, FONDO PLANO. UNIDAD Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:05:33. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 222994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1254	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5802	5803.57	27/12/19	Autoclave Cámara interna: Si; Capacidad: 8.5 a 28 Litro(s); Material de la cámara: Acero inoxidable; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:11:52PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.UIA SAN MARCOS: 1SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180009
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8537	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 286-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220738
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	53891406	MAZATE IBARRA DE GARCIA MIRIAM ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8455	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 210-SPP/2019, SEPTIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 220016
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-189	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8999	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 253-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220674
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-179	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4973	19642.86	26/12/19	PINTURA BASE AGUA; COLORES: VARIOS USO PARA PARED., OC 216394, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-177	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20192	63232.14	12/12/19	REPARACION DE PISO DE FARMACIA Y BODEGA SEGÚN DETALLE ADJUNTO (PRESENTAR CARTA DE VISITA TÉCNICA PROPORCIONADA EN SECCION DE MANTENIMIENTO) OC: 171027 ADJ: 37168545 FACT: B-177 SUJETO A RETENCION DEFINITITVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1955	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9043	312.5	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 221598
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2087	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6113	312.5	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.227571 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2037	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8229	310	16/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 230776
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2004	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	85	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO OC 220786 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2004	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	1175	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO OC 220786 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1994	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7949	807.5	23/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango, con O.C numero 217583, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2053	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8347	312.5	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON OC NUMERO 211223 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2106	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8134	310	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DIFINITIVA OC 231795
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2110	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8718	625	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 235355
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2105	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	625	28/12/19	ESTUDIOS DE DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS. O.C. 227975 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2108	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	312.5	27/12/19	SERVICIOS DE 1 ULTRASON DOPPLER DE TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, 1 ULTRASONO DOPPLER DE MAMA BILATERAL, 1 ULTRASONOGRAFIA DOPPLER DE TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), 1 ELASTOGRAFIA HEPÁTICA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SM, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232923
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2108	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	1425	27/12/19	SERVICIOS DE 1 ULTRASON DOPPLER DE TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, 1 ULTRASONO DOPPLER DE MAMA BILATERAL, 1 ULTRASONOGRAFIA DOPPLER DE TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), 1 ELASTOGRAFIA HEPÁTICA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SM, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232923
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2021	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8099	85	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 228083
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2109	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8681	1600	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 235463
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2111	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	3587.5	19/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.220462. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2029	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8248	1272.5	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 230836
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1887	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7674	170	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO OC 216827 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1887	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7674	1245	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO OC 216827 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2112	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	625	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222115. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1982	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	2370	12/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 187685
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2107	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	625	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA: VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIALORDEN DE COMPRA No. 220855SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2103	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2129	625	23/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225.498 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2104	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2123	1250	23/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS Y DOPPLER REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225.442 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2113	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	312.5	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222105. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1976	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7232	990	09/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango con orden de compra numero 215906 sujeto a retencion definitiva
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2081	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2448	425	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 202321 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2069	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2438	325	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204070 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2080	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	1750	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 202622 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2074	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2435	170	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 203586 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2098	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3185	312.5	16/12/19	ESTUDIOS DOPPLER REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS. O.C. 208126 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2098	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3185	312.5	16/12/19	ESTUDIOS DOPPLER REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS. O.C. 208126 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2082	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	255	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 202339 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2072	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2439	325	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204079 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2073	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	85	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 203598 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2085	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	240	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 202517 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2075	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2436	565	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 203573 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2077	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2437	85	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 203175 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2079	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2434	325	02/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 202610 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7531EC65-942884175	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5847	6160.71	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D2ED16C-2878619815	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5841	20267.86	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5186	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6286	2526.79	26/12/19	Televisor: Conexión hdmi: Si; Full hd: Si; Pantalla: Lcd; Puertos externos: Video; Puertos externos: Usb; Puertos externos: Pc; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Sistema: Analógico; Sistema: Digital; Tamaño: 42 Pulgadas(s)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5197	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8721	2254.46	10/12/19	REFRIGERADOR, SIN CODIGO IGSS, PEDIDO 2407/2019, ORDEN 201561, ADJUDICACION 37549398, FACT SERIE A No.5197, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5183	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13133	8834.82	16/12/19	** OC. 196944 , ADJU. 37479242 , FACT. A 5183 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Torre de lavado Capacidad de lavadora: 35 libras; Capacidad de secadora: 35 libras; Ciclos lavadora: 8; Material: Acero porcelanizado; Voltaje: 220
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5280	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12134	25111.61	23/12/19	Oasis Agua: Fria/caliente; Compartimiento: Refrigerado; Tipo: Piso; Voltaje: 110; (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1C42172F-2723037638	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5130	19232.88	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 230-DL/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222355
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2876	54183529	GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4610	3191.96	02/12/19	Escalera Antideslizante: En gradas, Forma: Extendible, Largo: 40 Pies(s), Material: Resina epoxica Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:23:53 O/C. 188188
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2877	54183529	GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4609	959.82	02/12/19	Escalera Alto: 8 Pies(s), Forma: Doble banda, Incluye: Antideslizante en las patas de soporte, Material: Fibra de vidrio Monto: 1,075.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:23:32 O/C. 188187
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-153	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8521	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 276-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220676
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6390B70-3949153309	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	10513.39	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984BA0F1-3063367875	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4603	14040.18	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D45CE137-1430077461	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4606	12566.96	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9972CDA-3781838767	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	1004.46	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218944
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BF038A7-308888929	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4599	5401.79	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B6417A6-2984200625	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4607	9843.75	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA849E51-1317225125	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3686	558.04	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218939

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14FCB6C8-1351043082	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12554	12522.32	28/12/19	Anticorrosivo químico de vapor Caneca - 5 Galón(gal) O.C.190860, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E889F57B-4254221009	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12563	9330.36	28/12/19	Desincrustante Caneca - 5 Galón(gal). O.C. 190850 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E957B6F1-2458665537	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18008	1339.29	16/12/19	Desengrasante para limpieza de planchas de cocina Estado: Líquido; Para superficie: Acero inoxidable; Temperatura: En caliente; Presentación: Envase; Unidad de Medida: 1 Galón. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220518
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C54E70-1445741778	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11479	4112.5	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68850 CORRESPONDIENTE (FEBRERO A DICIEMBRE 2019) VISITA TECNICA 08 DE FEBRERO A LAS 10:00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	784C6E41-4292429070	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12143	4112.5	23/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68849 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C72524DF-1624526222	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12139	4112.5	23/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68850 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C7D178-1709264784	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11478	4112.5	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68850 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90CA8938-2839365809	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20643	3537.5	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL AGUA DE CALDERA PARA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE BOILER CORP DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019), Monto: 47,544.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 O/C 151271 ADJ 36907759 Y FACT NO. 90CA8938-2839365809 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A NOVIEMBRE 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0883F61-2999011522	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9064	1913.14	16/12/19	CODIGO IGSS 49812- CANECA DE WT-BI-10 QUIMICO PARA CALDERA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BBCB5B7-4063380627	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11717	4112.5	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68849 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABEACB9-1043746197	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11716	4112.5	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68849 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7500318-3351857211	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12516	4112.5	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68849 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAF444A3-2119385130	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20274	3537.5	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL AGUA CALDERA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE BOILER CORP LA UNIDAD HOSPITALARIA (AÑO 2019), 47,544.00 EL PROCESO QUE AMPARA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 5737. P. 3249 /O.C. 151271 ADJ. 36907759 FACT. AAF444A3-2119385130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A OCTUBRE 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF6CBF87-1195853494	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7964	718.88	02/12/19	CODIGO IGSS 49777- CANECA DE WT-AD-13 QUIMICO PARA CALDERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6319D642-4217324889	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8068	3535.71	02/12/19	CODIGO IGSS 49498- CANECA DE WT-AS-19 QUIMICO PARA CALDERA..
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-249	54226783	BOLVITO GARCIA ENMI MAGALI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4980	18000	26/12/19	AMPLIACION DE LA FARMACIA O.C. 215808 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247	54226783	BOLVITO GARCIA ENMI MAGALI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5019	1450	27/12/19	SELLADO DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL. O.C. 235538 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248	54226783	BOLVITO GARCIA ENMI MAGALI	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4979	350	27/12/19	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA TIMBRE DE INGRESO NOCTURNO. O.C. 235508 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	104F5CC3-1360741583	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14406	5357.15	28/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al periodo del 01 al 15 de Noviembre de 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 354-DL/2019 OC 229515
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40380	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12718	2301.79	27/12/19	COMPRA DE 112.507 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 1.574 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA LA DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. OC-227982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40304	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12438	3104.44	27/12/19	COMPRA DE 151.384 GALONES DE DIESEL Y 1.563 DE GASOLINA SUPER PARA LA DELEGACION DEL IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 205795
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40390	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12912	20133.93	26/12/19	COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y CALDERAS DE VAPOR PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 230619
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40396	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12779	438.88	27/12/19	COMPRA DE 18.884 COMBUSTIBLE CLASE SUPER PARA LOS AUTOMOVILES DEL IGSS. SEGÚN OC. 231221
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40382	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12970	3977.16	27/12/19	COMPRA DE 196.8730 PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 .SEGUN OC.227979
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40395	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12987	7867.42	27/12/19	COMPRA DE 390.753 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL . SEGÚN O/C 231198
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40386	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13050	446.07	27/12/19	COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE CLASE REGULAR PARA LA CHAPEADORA DE CESPED PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, O.C. 201307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40388	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12742	185.37	27/12/19	COMPRA DE 7.805 GASOLINA SUPER PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. OC 226144
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40391	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12780	20133.93	27/12/19	COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y CALDERA DE VAPOR. SEGÚN OC. 230526
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40405	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13075	222.14	27/12/19	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE CLASE REGULAR; PARA LAS CHAPEADORAS DE CESPED A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 233456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40383	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13181	7887.08	27/12/19	COMPRA DE 390.55 GALONES DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .OC. 228627
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40366	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12190	2146.2	27/12/19	COMPRA DE 107.195 GALONES DE DIESEL Y 1.618 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL IGSS DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 200160
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40255	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10342	7343.84	02/12/19	COMBUSTIBLE DIESEL 375.941 GALONES PARA LAS AMBULANCIAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 31 DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN OC 177417
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40253	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10343	4242.51	02/12/19	COMPRA DE 221.005 GALONES DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LAS UNIDADES DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 182031
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40256	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10344	2654.69	02/12/19	COMPRA DE 137.047 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LA DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 175747
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40076	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10400	454.46	02/12/19	COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA LA CHAPEADORA DE CESPED A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL . SEGUN OC 182035
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40075	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10376	3745.34	02/12/19	COMPRA DE 195.106 GALONES DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 187543
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40074	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10377	14213.21	02/12/19	COMPRA DE 680 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LAS CALDERAS DE VAPOR PARA SUPLIR LA NECESIDAD DEL HOSPITAL. OC. 187598

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40252	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10388	8175.96	02/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 420.239 GALONES PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN OC. 177325
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8554	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 299-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220840.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2905	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18403	98.21	23/12/19	YogurtConsistencia: Líquido; Sabor: Natural; Tipo: Descremado;Envase - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2905	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18403	275	23/12/19	YogurtConsistencia: Líquido; Sabor: Natural; Tipo: Descremado;Envase - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2907	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18111	142.86	17/12/19	CremaVariedad: Pura;Bolsa - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225466
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2907	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18111	357.14	17/12/19	CremaVariedad: Pura;Bolsa - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225466
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2917	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18455	464.29	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 223897
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2917	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18455	1142.86	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 223897
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2906	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18066	117.86	17/12/19	YogurtConsistencia: Líquido; Sabor: Natural; Tipo: Descremado;Envase - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C.. 224153
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2906	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18066	275	17/12/19	YogurtConsistencia: Líquido; Sabor: Natural; Tipo: Descremado;Envase - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C.. 224153
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2909	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18080	2828.57	17/12/19	QuesoClase: Sin sal; Tipo: Fresco;Bandeja - 1 Libra(lb). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224056
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2904	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18074	1885.71	17/12/19	QuesoTipo: Capas;Bandeja - 400 Gramos(gr). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224040
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2904	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18074	4851.79	17/12/19	QuesoTipo: Capas;Bandeja - 400 Gramos(gr). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224040
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2903	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18067	1708.93	17/12/19	QuesoTipo: Capas;Bandeja - 400 Gramos(gr). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225478
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2903	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18067	4380.36	17/12/19	QuesoTipo: Capas;Bandeja - 400 Gramos(gr). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225478
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2909	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18080	1100	17/12/19	QuesoClase: Sin sal; Tipo: Fresco;Bandeja - 1 Libra(lb). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224056
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2089	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19288	1500	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Abdomen Inferior Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:08:23SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237936
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2090	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19290	1500	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Columna Lumbar SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237938
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2091	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19417	982.14	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo con Ventana para Hueso, Cortes Axiales y Coronales Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:22:26SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237945
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2088	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19449	3000	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Coronarias Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:09:07 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA; NO EXENTO DE IVA OC 238017
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2093	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19422	1500	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:31:48SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237944
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2092	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19296	1500	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cadera SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237934
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2075	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3868	1964.29	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221929. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1900	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7752	1473.21	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. numero 224956 sujeto a retencion definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1942	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7687	1000	17/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 221281 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2073	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3866	491.07	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222208. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1863	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7938	982.14	17/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 228204
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1987	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8322	982.14	27/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No.228187
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2082	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18271	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Extremidad Inferior Izquierda SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 233131
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2085	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18230	6000	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Coronarias Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:09:07SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 234406
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2068	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8698	300	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C.234319
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2079	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18228	12000	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Renal y Vías UrinariasSUJETO A RENTENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 232544
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2079	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18228	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Renal y Vías UrinariasSUJETO A RENTENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 232544
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2081	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18274	1500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Hombro Izquierdo SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 233132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2080	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18277	982.14	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo con Ventana para Hueso, Cortes Axiales y Coronales SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 233137
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2083	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18234	6000	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:31:48SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 232526

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2083	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18234	4500	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:31:48SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 232526
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2057	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8705	1500	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 234820
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2063	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8797	300	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C 234503 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2056	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8679	6955.36	23/12/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 235364
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2086	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18243	12000	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Coronarias Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:09:07SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 232532
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2078	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18238	3000	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:17:50SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 232534
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2067	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	3000	28/12/19	SERVICIO DE 1 ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 232906
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2064	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	491.07	28/12/19	1 ESTUDIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231483REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2072	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3867	982.14	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221714. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2074	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3869	982.14	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO, 221751. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2060	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	7650	23/12/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE UROTOMOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225.575 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1949	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7771	1500	17/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 227897, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2062	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	982.14	19/12/19	Estudios de Tomografías Y Angiotomografías De Diversas Partes Del Cuerpo O.C. 227971 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2062	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	3464.27	19/12/19	Estudios de Tomografías Y Angiotomografías De Diversas Partes Del Cuerpo O.C. 227971 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2062	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	5428.59	19/12/19	Estudios de Tomografías Y Angiotomografías De Diversas Partes Del Cuerpo O.C. 227971 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1988	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9041	300	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 231637
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2094	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19463	3300	26/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238016
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2061	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	1473.23	17/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS Y ANGIOTOMOGRAFIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C. 208152 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2061	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	2946.42	17/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS Y ANGIOTOMOGRAFIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C. 208152 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2061	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	2632.14	17/12/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS Y ANGIOTOMOGRAFIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C. 208152 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2069	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3820	3928.57	19/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220592. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1950	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8216	1991.07	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 232579 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2019	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2467	500	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 203999 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2024	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2461	500	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 203991 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2020	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2440	500	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 203996 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2016	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	1500	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204020 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2025	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2465	300	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 203910 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2017	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2462	500	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204014 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2018	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2441	500	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 204005 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8873	280	10/12/19	S/C- MANO DE OBRA PONER PIDEVIAS INCLUYE 4 ACCESORIOS, (MOTO 368)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2053	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8831	5700	10/12/19	S/C- CARBURADOR NUEVO PARA MOTO 368.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2051	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8875	225	10/12/19	S/C- MANO DE OBRA SERVICIO DE SOLDADURA DE PATA DE SOSTEN Y UN PAR DE RETROVISORES. (MOTO 371)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	74E71762-4206444610	54384974	MENDEZ CHACLAN EDUARDO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13032	10714.29	23/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. según contrato No. 400-DL/2019. OC-237708, ADJ. 38009972, SERIE 74E71762 No. 4206444610, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E501CACA-4262808134	54384974	MENDEZ CHACLAN EDUARDO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12344	10714.29	16/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. según contrato No. 400-DL/2019. OC-230791, ADJ. 37903470, SERIE E501CACA No. 4262808134, RETENCION DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1961	54452880	LINPE, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4419	164285.71	23/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Petén y Sala Anexa al Hospital Nacional de San Benito, Petén del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 552,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:11:50 DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5EFBF922-294076608	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	250	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37788303, OC 224573 Y FACTURA 5EFBF922-294076608 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5EFBF922-294076608	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	2464.29	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37788303, OC 224573 Y FACTURA 5EFBF922-294076608 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5EFBF922-294076608	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	8000	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37788303, OC 224573 Y FACTURA 5EFBF922-294076608 RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4D575FA-408702715	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9462	178.58	16/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/10/2019 AL 31/10/2019, PREORDEN 37498526, OC 201752 Y FACTURA C4D575FA-408702715 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4D575FA-408702715	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9462	1107.14	16/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/10/2019 AL 31/10/2019, PREORDEN 37498526, OC 201752 Y FACTURA C4D575FA-408702715 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4D575FA-408702715	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9462	4107.14	16/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/10/2019 AL 31/10/2019, PREORDEN 37498526, OC 201752 Y FACTURA C4D575FA-408702715 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A5C650-1054427124	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9791	13504.47	23/12/19	PEDIDO ADM0651, SIN CODIGO IGSS , SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. OC 171262, FACTURA SERIE 87A5C650, NUMERO 1054427124, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9BC9F01-297553200	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9678	13504.46	20/12/19	PEDIDO ADM0651, SIN CODIGO IGSS , SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. *FACTURACIÓN MENSUAL*, OC 171262, FACTURA SERIE C9BC9F01 NO. 297553200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (DICIEMBRE)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D13A2E79-3390197009	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9076	13504.46	05/12/19	PEDIDO ADM0651, SIN CODIGO IGSS , SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. OC 171262, FACTURA SERIE D13A2E79, NUMERO 3390197009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES . (OCTUBRE)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7216	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	7325.14	28/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 236111 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7228	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7591	2550	28/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna; Electrocardiograma. OC. NO. 236136 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7207	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7589	4000	28/12/19	Procedimiento de apendicectomía. OC. NO. 236257 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7219	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7571	8546	28/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 236117 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7220	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	4933.43	28/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría; Rayos x de torax ap. OC. NO. 236121 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7198	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7570	7300	28/12/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 238158 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5295	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7566	1096.3	28/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de coprología, ph en heces, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos, OC. NO. 237562 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7208	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7590	2500	28/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 236255 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7209	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7588	2500	28/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 236253 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7200	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7560	8546	28/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 236258 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7221	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7386	1800	20/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 236120 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5288	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7584	1693.57	28/12/19	bioquímica gral, pruebas hepáticas, paq (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), bioquímica general, sodio, heces completo, Examen de hematología completa,inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos O.C.236236REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7214	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7431	5000	23/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 236114 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5297	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7430	94.35	23/12/19	HEMATOLOGIA; PAQ (GLUCOSA, CREA Y NITROGENO UREA). OC. NO. 236107 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7213	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7410	6750	23/12/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría OC. NO. 236153 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7217	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7415	250	23/12/19	Electrocardiograma. OC. NO. 236094 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7218	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7387	3662.57	20/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 236089 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5290	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7437	1184.81	23/12/19	Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-. OC. NO. 236244 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5296	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7514	541.26	28/12/19	Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, Examen de orina completa. OC. NO. 236235 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.,
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7201	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7390	1746.11	27/12/19	Hospitalización y atención de emergencia en ginecología. OC. NO. 236285 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7204	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7494	6673.58	20/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental. OC. NO. 236269 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7223	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7381	1800	20/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 236126 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5284	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7397	230	23/12/19	Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 236228 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7205	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7481	5000	28/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 236268 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7398	1800	20/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 236282 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7230	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7491	4500	27/12/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 236150 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7231	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7489	873.05	20/12/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia. OC. NO. 236149 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7229	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7488	3161.48	20/12/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 236146 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7226	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7487	3750	27/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 236134 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7197	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7476	1580.74	27/12/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 236233 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5287	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7392	119.35	20/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 236169 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7203	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7396	6673.58	23/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental. OC. NO. 236272 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7195	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7393	5000	20/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 236172 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7222	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7383	8100	20/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 236123 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5294	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7380	202.46	20/12/19	HEMATOLOGIA; PROTEINA C REACTIVA; SODIO; POTASIO; PAQ (GLUCOSA, CREA Y NITROGENO UREA); ORINAS. OC. NO. 236104 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7225	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7418	873.05	23/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 236133 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5298	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7416	75	23/12/19	Examen de orina completa; Examen de hematología completa; Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 236098 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7212	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7408	5400	23/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna OC. NO. 236156 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7211	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7484	3161.48	27/12/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 236246 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7224	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7417	50	20/12/19	Electrocardiograma. OC. NO. 236128 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7192	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7513	7325.14	27/12/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 236241 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5292	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7394	933.7	23/12/19	HEMATOLOGIA; PROTEINA C REACTIVA; CREATININA; NITROGENO UREA; PAQ (GLUCOSA, CREA Y NITROGENO UREA); VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO; INFLUENZA A Y B; ORINA; ORINA; UROCULTIVO; HECES. OC. NO. 236139 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5291	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7395	560	23/12/19	HEMATOLOGIAS; PROTEINA C REACTIVA; ORINAS; HECES; ADENOVIRUS / ROTAVIRUS. OC. NO. 236144 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7196	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7474	6322.96	27/12/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 236231 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7206	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7391	5000	23/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 236265 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5286	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7562	348.55	28/12/19	Examen de bioquímica general, creatincinasa (ck) / creatinfosfocinasa total, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de bioquímica general, dehidrogenasa láctica (dhl), Examen. OC. NO. 237570 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5302	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7569	375	28/12/19	Examen de heces completo, Examen de orina completa-OC. NO. 238167 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7210	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7599	7903.71	28/12/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 236249 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7202	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7567	1746.11	28/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 238162 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5234	5714.29	20/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 238108.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5233	5714.29	20/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 238104.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5238	5714.29	20/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 238115.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5237	5714.29	20/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 238114.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5236	5714.29	20/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 238110.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5235	5714.29	20/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SÉPTIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 238101.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEDBEEBE-3086107111	54741084	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3931	1535.71	19/12/19	Compra de insumos de limpieza para ser utilizados en las actividades de capacitación y Desarrollo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019. OC 215337
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AB4E23-2076656518	54741084	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3690	1607.14	05/12/19	Compra de artículos para atención de re uniones en la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos. OC 204804
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AB4E23-2076656518	54741084	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3690	558.04	05/12/19	Compra de artículos para atención de re uniones en la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos. OC 204804
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AB4E23-2076656518	54741084	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3690	89.29	05/12/19	Compra de artículos para atención de re uniones en la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos. OC 204804
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13AB4E23-2076656518	54741084	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3690	19972.52	05/12/19	Compra de artículos para atención de re uniones en la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos. OC 204804
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	54748623	CORDERO GARCIA ROSAURA JOSEFINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8608	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 376-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 221142
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	54748623	CORDERO GARCIA ROSAURA JOSEFINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8181	3150	04/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 376-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL (MES DE NOVIEMBRE). OC 216810
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5D99E55C-3440723701	5475384	MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3997	26785.71	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 218711
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CFE57B-3222554616	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12227	1473.21	27/12/19	NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:37:00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4763082-122047654	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11956	20625	18/12/19	NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:37:00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDE256DC-3172158662	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12033	39276.79	19/12/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 83,000.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 20:25:27
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9227CBA4-4168698489	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12542	5156.25	27/12/19	NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:37:00
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11564	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12396	370	28/12/19	Módem móvil inalámbricoGeneración de red inalámbrica: Wlan; Tecnología: 3g/4g; Tipo: Usb; UnidadO.C. 237835 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11560	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1145	1487.5	28/12/19	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.219030 Y SIAF01 NO.1038/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11559	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3731	2200	28/12/19	Impresión y Reproducción de carpetas Form DPD-84, expedientes de prestaciones por incapacidad temporal. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227091. REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	100	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	200	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	100	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	300	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	900	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	600	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	700	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	950	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11513	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	12597	290	28/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático; Unidad, Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; Unidad, Sello Ancho: 18 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 47 Milímetro(s); Líneas: 6; Material: Plástico; Tipo: Automáti OC 120177 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11554	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6265	10819.5	19/12/19	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS, FICHAS, CARPETAS Y TARJETAS DE ALIMENTACION PARA IGSS COATEPEQUE. OC 200340. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11554	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6265	9450	19/12/19	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS, FICHAS, CARPETAS Y TARJETAS DE ALIMENTACION PARA IGSS COATEPEQUE. OC 200340. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309086	54881153	INVERSIONES LOS ESCLAVOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7070	62.92	28/12/19	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, DEL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217703. FACTURA A-309086
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309087	54881153	INVERSIONES LOS ESCLAVOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7058	2851.34	19/12/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, DEL MES DE DICIEMBRE 2,018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218552. FACTURA A-309087
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	12403.2	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	470.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	4132.8	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	2150.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	8270.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	484.8	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	2256	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	40497.6	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2A5C62-1665679803	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24262	1615	24/12/19	ADJ. 37624042, IOC. 209570, FCT. NO. 6E2A5C62-1665679803. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 3 51, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 932, CANTIDAD: 8,504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2A5C62-1665679803	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24262	1616.9	24/12/19	ADJ. 37624042, IOC. 209570, FCT. NO. 6E2A5C62-1665679803. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 3 51, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 932, CANTIDAD: 8,504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2A5C62-1665679803	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24262	4037.5	24/12/19	ADJ. 37624042, IOC. 209570, FCT. NO. 6E2A5C62-1665679803. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 3 51, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 932, CANTIDAD: 8,504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2A5C62-1665679803	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24262	4850.7	24/12/19	ADJ. 37624042, IOC. 209570, FCT. NO. 6E2A5C62-1665679803. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 3 51, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 932, CANTIDAD: 8,504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2A5C62-1665679803	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24262	4037.5	24/12/19	ADJ. 37624042, IOC. 209570, FCT. NO. 6E2A5C62-1665679803. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266 3 51, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 932, CANTIDAD: 8,504
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48B90D15-3936635282	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9815	5859.51	26/12/19	F-1347 C-174 R-36 266 35 192 DICLOFENACO RESINATO SUSPENSION ORAL AL 1.5% FRASCO GOTERO DE 15 ML-20 ML PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NUMERO 183541. OC 222251
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3994F0-1619608533	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24030	82.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233533 - AD. 37937307 - FACT. 1F3994F0-1619608533 - PAGOS TRIMESTRALES. Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml Monto: 684.75 Fecha Publicación: 28/11/2019 10:55:00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3994F0-1619608533	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24030	24.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233533 - AD. 37937307 - FACT. 1F3994F0-1619608533 - PAGOS TRIMESTRALES. Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml Monto: 684.75 Fecha Publicación: 28/11/2019 10:55:00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3994F0-1619608533	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24030	16.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233533 - AD. 37937307 - FACT. 1F3994F0-1619608533 - PAGOS TRIMESTRALES. Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml Monto: 684.75 Fecha Publicación: 28/11/2019 10:55:00

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3994F0-1619608533	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24030	57.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233533 - AD. 37937307 - FACT. 1F3994F0-1619608533 - PAGOS TRIMESTRALES. Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml Monto: 684.75 Fecha Publicación: 28/11/2019 10:55:00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3994F0-1619608533	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24030	379.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233533 - AD. 37937307 - FACT. 1F3994F0-1619608533 - PAGOS TRIMESTRALES. Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml Monto: 684.75 Fecha Publicación: 28/11/2019 10:55:00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3994F0-1619608533	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24030	123.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233533 - AD. 37937307 - FACT. 1F3994F0-1619608533 - PAGOS TRIMESTRALES. Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml Monto: 684.75 Fecha Publicación: 28/11/2019 10:55:00
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB79DBE-1061701115	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36392	979.2	26/12/19	10342-2019 VITAMINA B12, SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML-5ML. CODIGO IGSS 425. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37930997 FACT. FEL. SERIE 6EB79DBE NO. 1061701115. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB79DBE-1061701115	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36392	7180.8	26/12/19	10342-2019 VITAMINA B12, SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML-5ML. CODIGO IGSS 425. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37930997 FACT. FEL. SERIE 6EB79DBE NO. 1061701115. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	2150.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9988019B-2968142816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24037	17184	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 233529 - AD. 37937024 - FACT. 9988019B-2968142816 - PAGOS TRIMESTRALES. Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:37:47CANTIDAD 18750, REF.48409, EXENTO DE IVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADE1B401-1073499567	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3886	4800	23/12/19	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG-200MG/5 ML FRASCO 360 ML oc 167543; sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBC0A1E8-929056377	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21198	39.9	28/12/19	Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE . CODIGO IGSS 932 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 200509 SEGUN O/C 232274 ADJ:37923237 FACTURA EBC0A1E8-929056377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBC0A1E8-929056377	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21198	36.1	28/12/19	Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE . CODIGO IGSS 932 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 200509 SEGUN O/C 232274 ADJ:37923237 FACTURA EBC0A1E8-929056377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBC0A1E8-929056377	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21198	134.9	28/12/19	Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE . CODIGO IGSS 932 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 200509 SEGUN O/C 232274 ADJ:37923237 FACTURA EBC0A1E8-929056377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBC0A1E8-929056377	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21198	93.1	28/12/19	Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE . CODIGO IGSS 932 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 200509 SEGUN O/C 232274 ADJ:37923237 FACTURA EBC0A1E8-929056377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBC0A1E8-929056377	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21198	5.7	28/12/19	Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE . CODIGO IGSS 932 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 200509 SEGUN O/C 232274 ADJ:37923237 FACTURA EBC0A1E8-929056377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBC0A1E8-929056377	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21198	110.2	28/12/19	Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE . CODIGO IGSS 932 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 200509 SEGUN O/C 232274 ADJ:37923237 FACTURA EBC0A1E8-929056377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBC0A1E8-929056377	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21198	535.8	28/12/19	Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE . CODIGO IGSS 932 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 200509 SEGUN O/C 232274 ADJ:37923237 FACTURA EBC0A1E8-929056377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86B2333-1040007310	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2153	936	28/12/19	SEGUN OC 132302 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 Ml SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IST
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86B2333-1040007310	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2153	132	28/12/19	SEGUN OC 132302 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 Ml SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IST
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86B2333-1040007310	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2153	4800	28/12/19	SEGUN OC 132302 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 Ml SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IST
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86B2333-1040007310	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2153	132	28/12/19	SEGUN OC 132302 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 Ml SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IST
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86B2333-1040007310	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2153	6400	28/12/19	SEGUN OC 132302 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 Ml SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IST
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D57E302-3299297023	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18414	4750	19/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml-20ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 212222
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0145EBC-1946044662	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	450	27/12/19	ALOPURINOL 300 MG TABLETASOC 200581ADJUDICACIÓN 37539487
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1645C9D9-832129299	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9990	32093	23/12/19	F-1378 C-425; Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 236866
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1645C9D9-832129299	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9990	47900	23/12/19	F-1378 C-425; Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 236866
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7A5F81-947406987	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9125	2736	19/12/19	VITAMINA B 12 SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML PEDIDO 1915/2019 CODIGO 425 CANTIDAD 36400 Monto: 90,000.00 CODIGO PPR 146 O/C NO. 223041 ADJ NO, 37810595 FACT NO. 8C7A5F81-947406987 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7A5F81-947406987	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9125	87264	19/12/19	VITAMINA B 12 SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML PEDIDO 1915/2019 CODIGO 425 CANTIDAD 36400 Monto: 90,000.00 CODIGO PPR 146 O/C NO. 223041 ADJ NO, 37810595 FACT NO. 8C7A5F81-947406987 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A200E5A3-4212998839	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5165	38400	26/12/19	EVENTO No. 253-2019 VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. CÓDIGO IGSS 425 OC 220541 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46FF57D4-3682550210	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4975	532	26/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml -COD IGSS 932-. La presente OC sustituye 215899 ya que se consigno erróneo la unidad de medida del medicamento. OC 220974 FACT. 46FF57D4 3682550210
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D84D820C-710494376	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3609	218.4	23/12/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213694.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1566C4A7-1710571933	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4974	33120	26/12/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml -COD IGSS 425- Monto: 33,120.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 13:21:28 OC 228211 FACT. 1566C4A7 1710571933
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32C30292-2362789120	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14754	19437	16/12/19	ADJ 37574216 O.C. 206000 FACT. 32C30292-2362789120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml..

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E77691E0-3116122848	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	621.6	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 1120: Clorferiramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml)Compra según, SIAF-01 No. 883Orden de Compra No. 197777
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB1738BA-4083171566	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	1615	27/12/19	Acetaminofén (paracetamol)Concentración: 100mg/ 1ml; Forma farmacéutica: Líquida; Vía de administración: Oral;orden 212891
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90250333-3704570525	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6992	107.68	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 diclofenaco potasico codigo 174 oc 185769
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90250333-3704570525	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6992	109.47	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 diclofenaco potasico codigo 174 oc 185769
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08EFF8CE-2765442966	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11232	602	11/12/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25%, TUBO 15 G - 30 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 602.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:41:28. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE21130-1712736530	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3580	2630.4	16/12/19	CODIGO IGSS 425 Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml... PEDIDO 1126/2019.<-- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.207524
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE21130-1712736530	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3580	28.8	16/12/19	CODIGO IGSS 425 Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml... PEDIDO 1126/2019.<-- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.207524
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE21130-1712736530	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3580	100.8	16/12/19	CODIGO IGSS 425 Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml... PEDIDO 1126/2019.<-- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.207524
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F737F0D-1369983399	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5286	624	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 (CÓDIGO IGSS 69). SEGUN SIAF01 No.1584, ORDEN DE COMPRA No.198587, REGIMEN TRIBUTARIA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DC18E28-1639203178	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9321	11040	16/12/19	CODIGO IGSS 425 / VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37467944, ORDEN DE COMPRA No. 201745 Y FACTURA No. 0DC18E28-1639203178, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6D5D4C9-3653193069	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	2709.4	24/12/19	F-1974 C-932 R-8 266 3 51 PARACETAMOL(ACETAMINOFEN), SOLUCION ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML-20 ML . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. AMPLIACION . SEGUN OFICIOS: UPZ.5-JFB-718/2019, D-UPZ5-2250, AF-UPZ-5-973/2019 Y D-UPZ5-2297. OC 225908_
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6D5D4C9-3653193069	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	10833.8	24/12/19	F-1974 C-932 R-8 266 3 51 PARACETAMOL(ACETAMINOFEN), SOLUCION ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML-20 ML . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. AMPLIACION . SEGUN OFICIOS: UPZ.5-JFB-718/2019, D-UPZ5-2250, AF-UPZ-5-973/2019 Y D-UPZ5-2297. OC 225908_
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	78408A54-3945025270	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15256	1680	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37634845 O.C 219242 FACTURA 78408A54-3945025270 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 217 Hidróxido de magnesio Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 169716
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3363131B-1870679718	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4392	190	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. SEGÚN SIAF-01 No:648/2019 SEGÚN OC No: 190559. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3363131B-1870679718	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4392	760	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. SEGÚN SIAF-01 No:648/2019 SEGÚN OC No: 190559. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1306E880-4075636518	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5466	28800	26/12/19	COD. IGSS 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:43:27 O/C. 229759
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CAC17B0-555698801	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7251	1628.3	28/12/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100MG/ML FRASCO CON GOTERO 10ML-20ML PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 932. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236854. FACTURA 1CAC17B0 NO. 555698801
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56FF7EE8-819348450	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9047	2006.4	16/12/19	CÓDIGO IGSS 425. VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:41:23...PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56FF7EE8-819348450	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9047	1996.8	16/12/19	CÓDIGO IGSS 425. VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:41:23...PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56FF7EE8-819348450	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9047	1996.8	16/12/19	CÓDIGO IGSS 425. VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:41:23...PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07A9AC8C-2916436287	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12973	3659.4	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 3,305 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932.SEGUN OC.218331
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07A9AC8C-2916436287	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12973	2620.1	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 3,305 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932.SEGUN OC.218331
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A02FADA-4166664779	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5355	383.6	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 36 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe O/C. 221574
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE43FAFA-405685002	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9847	12813.6	27/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. CODIGO IGSS: 932 OC 106913
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDD4BEB-3424344	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	374.4	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237499 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 MlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDD4BEB-3424344	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	52.8	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237499 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 MlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDD4BEB-3424344	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	52.8	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237499 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 MlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDD4BEB-3424344	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	96	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237499 Vitamina B12 Solución Inyectable 5,000 Mcg, Vial O Ampolla 2 Ml - 5 MlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57AD4070-621170543	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9272	2736	20/12/19	VITAMINA B12 SOLUCION INYECTABLE 5000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML PEDIDO 2424/2019 , ORDEN 227126, ADJ 37857357, FACT 57AD4070-621170543, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57AD4070-621170543	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9272	87264	20/12/19	VITAMINA B12 SOLUCION INYECTABLE 5000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML PEDIDO 2424/2019 , ORDEN 227126, ADJ 37857357, FACT 57AD4070-621170543, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9BF594C3-1611220790	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9837	8118.7	27/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. CODIGO IGGSS: 932. OC 225975
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAABCF83-124864991	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2271	19200	24/12/19	VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219575, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62E17D4-2599371775	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20525	192	17/12/19	Vitamina B12,Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 1,857.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:09 P. 815 CODIGO IGSS 425 OC: 208650 ADJ: 37621378 FACTURA: A62E17D4-2599371775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62E17D4-2599371775	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20525	38.4	17/12/19	Vitamina B12,Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 1,857.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:09 P. 815 CODIGO IGSS 425 OC: 208650 ADJ: 37621378 FACTURA: A62E17D4-2599371775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62E17D4-2599371775	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20525	499.2	17/12/19	Vitamina B12,Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 1,857.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:09 P. 815 CODIGO IGSS 425 OC: 208650 ADJ: 37621378 FACTURA: A62E17D4-2599371775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62E17D4-2599371775	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20525	374.4	17/12/19	Vitamina B12,Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 1,857.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:09 P. 815 CODIGO IGSS 425 OC: 208650 ADJ: 37621378 FACTURA: A62E17D4-2599371775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62E17D4-2599371775	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20525	590.4	17/12/19	Vitamina B12,Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 1,857.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:09 P. 815 CODIGO IGSS 425 OC: 208650 ADJ: 37621378 FACTURA: A62E17D4-2599371775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62E17D4-2599371775	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20525	163.2	17/12/19	Vitamina B12,Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 1,857.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:09 P. 815 CODIGO IGSS 425 OC: 208650 ADJ: 37621378 FACTURA: A62E17D4-2599371775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56196EC8-4145498266	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	98.71	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD, IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. O/C. 236790
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56196EC8-4145498266	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	98.71	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD, IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. O/C. 236790
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56196EC8-4145498266	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	57.43	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD, IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. O/C. 236790
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56196EC8-4145498266	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	17.94	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD, IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. O/C. 236790
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	901B8BB4-437339537	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	3825	27/12/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. código 1301.OC. 223612 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945B4AC-3249029211	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9514	120	19/12/19	ADJ.37808912 OC.222912 PED.2881 FACT.5945B4AC-3249029211 COD. 425 - VITAMINA B12, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 1,867.20 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:20:26. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945B4AC-3249029211	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9514	110.4	19/12/19	ADJ.37808912 OC.222912 PED.2881 FACT.5945B4AC-3249029211 COD. 425 - VITAMINA B12, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 1,867.20 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:20:26. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945B4AC-3249029211	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9514	556.8	19/12/19	ADJ.37808912 OC.222912 PED.2881 FACT.5945B4AC-3249029211 COD. 425 - VITAMINA B12, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 1,867.20 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:20:26. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945B4AC-3249029211	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9514	614.4	19/12/19	ADJ.37808912 OC.222912 PED.2881 FACT.5945B4AC-3249029211 COD. 425 - VITAMINA B12, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 1,867.20 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:20:26. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945B4AC-3249029211	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9514	465.6	19/12/19	ADJ.37808912 OC.222912 PED.2881 FACT.5945B4AC-3249029211 COD. 425 - VITAMINA B12, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 1,867.20 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:20:26. EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84268C17-3290775665	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12683	840	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,335 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN OC.214375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84268C17-3290775665	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12683	1028.16	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,335 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN OC.214375
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84268C17-3290775665	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12683	374.64	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 1,335 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120.SEGUN OC.214375
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24CA5BD-2736406780	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6919	16564.8	19/12/19	VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, CODIGO IGSS: 425 Monto: 16,564.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:10:37 - OC. NO. 225228 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	1014.72	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	38.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	337.68	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	176.4	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	675.36	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	38.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	184.8	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	4732.56	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	176.4	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AA67AC6-1923761992	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23474	1404.48	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209186 - AD. 37632016 - FACT. 7AA67AC6-1923761992 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PAGOS TRIMESTRALES. . Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO 1120 REF: 48139 CANTIDAD: 5226 ENTREGA: 10 DIAS HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C558A7B-3689630576	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20754	99.9	20/12/19	'Magnesio sulfato, (sal de epson) ,Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 P. 849 CODIGO IGSS 840 OC: 200501 ADJ: 37538023 FACT. 2C558A7B-3689630576 SUJETYO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C558A7B-3689630576	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20754	399.6	20/12/19	'Magnesio sulfato, (sal de epson) ,Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 P. 849 CODIGO IGSS 840 OC: 200501 ADJ: 37538023 FACT. 2C558A7B-3689630576 SUJETYO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A0FE0C8-2657439562	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5138	3010	27/12/19	HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. CÓDIGO 1301.OC. 226704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16E0C6A5-3311748624	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	956	140	18/12/19	Trimetoprima + sulfametoxazolConcentración: 40 + 200/5mg/ ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral;orden 231557
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	369BB98D-2623818849	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18458	2520	19/12/19	Clorfeniramina maleatoConcentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 202724

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CAE7CD4-1416645687	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4035	8.97	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206602 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CAE7CD4-1416645687	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4035	269.2	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206602 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CAE7CD4-1416645687	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4035	53.84	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206602 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF50E1C4-3417328854	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10429	760	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36789355, ORDEN DE COMPRA No. 146205, FACTURA No. CF50E1C4-3417328854, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5419DF-3164749939	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12257	301	28/12/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,943.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:09:01 COD. 1301 O.C. 206421 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5419DF-3164749939	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12257	430	28/12/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,943.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:09:01 COD. 1301 O.C. 206421 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5419DF-3164749939	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12257	352.6	28/12/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,943.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:09:01 COD. 1301 O.C. 206421 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5419DF-3164749939	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12257	860	28/12/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,943.60 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:09:01 COD. 1301 O.C. 206421 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6EDF955-745160711	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4308	6720	17/12/19	Vitamina b12 (hidroxi- o cianocobalamina) Concentración: 5000 mcg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; SEGÚN SIAF No. 828 Y O.C.: 209394
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B9A8DFF-586893824	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12845	468	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 600 - ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML. C-69, SEGUN O.C. 226065
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	2639.1	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	104.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	879.7	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	457.9	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	1759.4	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	102.6	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	478.8	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	12319.6	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA5E145-2058045328	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23472	4113.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216581 - AD. 37738513 - FACT. 1FA5E145-2058045328 - PAGOS TRIMESTRALE PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) . Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO IGSS 932. REFERENCIA 48124. CANTIDAD 12029. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED537B77-3925166484	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6884	140	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQU POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDICINALES Y FARMACÉUT PAQUETE CINCO (5). TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) SUSPENSIÓN O JARABE DE 40 MG + 200 MG/5 ML FRASCO 120 ML - CÓDIGO IGSS 36 - OC. NO. 158409 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED537B77-3925166484	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6884	840	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQU POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDICINALES Y FARMACÉUT PAQUETE CINCO (5). TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) SUSPENSIÓN O JARABE DE 40 MG + 200 MG/5 ML FRASCO 120 ML - CÓDIGO IGSS 36 - OC. NO. 158409 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B5E33A8-2193180321	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23471	646.65	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216580 - AD. 37738411 - FACT. 3B5E33A8-2193180321 - MAGNESIO SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 840. REFERENCIA 48119. CANTIDAD 4791. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B5E33A8-2193180321	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23471	776.25	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216580 - AD. 37738411 - FACT. 3B5E33A8-2193180321 - MAGNESIO SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 840. REFERENCIA 48119. CANTIDAD 4791. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B5E33A8-2193180321	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23471	5044.95	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216580 - AD. 37738411 - FACT. 3B5E33A8-2193180321 - MAGNESIO SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 840. REFERENCIA 48119. CANTIDAD 4791. ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23078A1B-1929923423	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6530	324.24	28/12/19	CODIGO IGSS: 1120, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47UIA SAN MARCOS: 193EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218639
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25D9F582-4149299905	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	2280	27/12/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML- 20 ML. CÓDIGO IGSS No.932OC 212368 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C962105A-1545751043	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9635	3345.21	19/12/19	F-1958 C-174 R-36 266 35 192 . DICLOFENACO RESINATO, SUSPENSION ORAL AL 1.5%, FRASCO GOTERO DE 15ML - 20 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. OC 225824
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2424D2F5-3230942599	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9970	184.8	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877998, ORDEN DE COMPRA No. 156358, FACTURA No. 2424D2F5-3230942599, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E177F3E8-357190195	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1539	31.92	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 125649 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E177F3E8-357190195	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1539	50.4	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 125649 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C76462CF-1672037948	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7297	1226.4	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, SEGUN ORDEN DE COMPRA 232513 DE FECHA 11/12/20190SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B1CCEB3-1614564806	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6616	39	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSCODIGO IGSS 69 ALBENDAZOL SUSPENSION 200MG/5ML FRASCO 10MLORDEN DE COMPRA 193470REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B1CCEB3-1614564806	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6616	19.5	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSCODIGO IGSS 69 ALBENDAZOL SUSPENSION 200MG/5ML FRASCO 10MLORDEN DE COMPRA 193470REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43FF6423-3614786569	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1587	179.46	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196299 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB8A8722-1674527571	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9293	3840	17/12/19	CODIGO IGSS 425 / VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 487/2019, FACTURA CB8A8722-1674527571, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB8A8722-1674527571	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9293	4800	17/12/19	CODIGO IGSS 425 / VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 487/2019, FACTURA CB8A8722-1674527571, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB8A8722-1674527571	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9293	20160	17/12/19	CODIGO IGSS 425 / VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML, PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 487/2019, FACTURA CB8A8722-1674527571, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B59059AA-3053932018	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3899	57	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS OC. 202196
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B59059AA-3053932018	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3899	190	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS OC. 202196
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B59059AA-3053932018	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3899	95	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS OC. 202196
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5575043-535645277	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	84	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 36978721, ORDEN DE COMPRA No. 165516, FACTURA No D5575043-535645277, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39DEC1C5-8473119	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	134.4	16/12/19	Trimetoprima + sulfametoxazolConcentración: (40mg + 200mg)/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de aCONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 185861
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4BB4701-2019639587	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9482	1816	27/12/19	Hidróxido de magnesio Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml. CÓDIGO IGSS 217. OC 218613
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5E81E6-1081363164	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5066	2040	16/12/19	COD. IGSS 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 2,040.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:07 O/C. 177677
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1575E3B-1052330920	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6336	24000	09/12/19	10,000 VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML 5 ML, CODIGO IGSS: 425 Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:10:17 - OC. NO. 207772 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1575E3B-1052330920	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6336	24000	09/12/19	10,000 VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML 5 ML, CODIGO IGSS: 425 Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:10:17 - OC. NO. 207772 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9FD712D-3410773306	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2297	159.6	27/12/19	Trimetoprima + sulfametoxazol Concentración: 40 + 200/5mg/ ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral. oc. no. 199792
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B4A8773-1144340775	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	1440	12/12/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml -5 ml. Con un total de 1,100 ampollas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B4A8773-1144340775	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	3840	12/12/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml -5 ml. Con un total de 1,100 ampollas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1F74995-199707165	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14082	25.74	23/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO / /COD. IGSS: 69 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 33 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 46 UNIDADES, OC. 226639,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1F74995-199707165	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14082	35.88	23/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO / /COD. IGSS: 69 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 33 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 46 UNIDADES, OC. 226639,
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CB09FA7-917062586	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	100.8	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CB09FA7-917062586	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	504	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CB09FA7-917062586	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	504	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F6F7DD-1083264733	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	5388.75	19/12/19	Compra del codigo 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 10000 unidades, UIA Asuncion MIta 5750 y UIA Moyuta 3000 unidades OC 202693
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F6F7DD-1083264733	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	23950	19/12/19	Compra del codigo 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 10000 unidades, UIA Asuncion MIta 5750 y UIA Moyuta 3000 unidades OC 202693
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F6F7DD-1083264733	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	13771.25	19/12/19	Compra del codigo 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 10000 unidades, UIA Asuncion MIta 5750 y UIA Moyuta 3000 unidades OC 202693
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F6F7DD-1083264733	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	8981.25	19/12/19	Compra del codigo 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 10000 unidades, UIA Asuncion MIta 5750 y UIA Moyuta 3000 unidades OC 202693
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F6F7DD-1083264733	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	23950	19/12/19	Compra del codigo 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 10000 unidades, UIA Asuncion MIta 5750 y UIA Moyuta 3000 unidades OC 202693
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F6F7DD-1083264733	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	13771.25	19/12/19	Compra del codigo 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 10000 unidades, UIA Asuncion MIta 5750 y UIA Moyuta 3000 unidades OC 202693
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0253EE4-3002943774	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7112	336	26/12/19	CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2MG/5ML FRASCO 100ML-120ML LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO ORDEN 200692 POR PRESENTACION DEL PRODUCTO ORDEN DE COMPRA 226204 FECHA 06-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	472F8529-323895634	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	168	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199673 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	472F8529-323895634	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	168	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199673 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0575D84-1315718816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11691	1327.5	11/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml Monto: 11,820.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:13:57 COD. 200 O.C: 200400 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0575D84-1315718816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11691	795	11/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml Monto: 11,820.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:13:57 COD. 200 O.C: 200400 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0575D84-1315718816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11691	1320	11/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml Monto: 11,820.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:13:57 COD. 200 O.C: 200400 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0575D84-1315718816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11691	877.5	11/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml Monto: 11,820.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:13:57 COD. 200 O.C: 200400 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0575D84-1315718816	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11691	7500	11/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml Monto: 11,820.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:13:57 COD. 200 O.C: 200400 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A52F1AC-1218857183	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3247	14880	19/12/19	Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 mlExento de IVAsegún Siaf A-01 1168/2019 y orden de compra 210989

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D755AE-54807140	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8624	71.79	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 174. Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256E3B8A-125387166	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23319	837	16/12/19	ADJ. 37375508 OC. 187907 FACT. 256E3B8A- 125387166. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 RENGLON: 266 56 1090. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 840. Magnesio sulfato, (sal de epson). P7525
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256E3B8A-125387166	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23319	837	16/12/19	ADJ. 37375508 OC. 187907 FACT. 256E3B8A- 125387166. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 RENGLON: 266 56 1090. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 840. Magnesio sulfato, (sal de epson). P7525
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256E3B8A-125387166	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23319	2430	16/12/19	ADJ. 37375508 OC. 187907 FACT. 256E3B8A- 125387166. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 RENGLON: 266 56 1090. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 840. Magnesio sulfato, (sal de epson). P7525
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256E3B8A-125387166	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23319	3186	16/12/19	ADJ. 37375508 OC. 187907 FACT. 256E3B8A- 125387166. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 RENGLON: 266 56 1090. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 840. Magnesio sulfato, (sal de epson). P7525
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256E3B8A-125387166	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23319	2430	16/12/19	ADJ. 37375508 OC. 187907 FACT. 256E3B8A- 125387166. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 RENGLON: 266 56 1090. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 840. Magnesio sulfato, (sal de epson). P7525
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	692D9B49-602032303	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	760	23/12/19	CÓDIGO 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. O.C. 220570.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F54F79FF-3153937446	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6366	42	19/12/19	CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML-120 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189.254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F54F79FF-3153937446	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6366	84	19/12/19	CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML-120 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189.254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9540BD64-120541177	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1433	500	19/12/19	CÓDIGO 217 Hidróxido de magnesio Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360ml. O.C. 220653
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	846A6B32-2635024495	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2682	201.6	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60725DDF-4109255764	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7928	1330	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37080553, FACTURA 60725DDF-4109255764, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C518B461-3799663860	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	782	148.2	02/12/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. CODIGO IGSS 932. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 167170, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC081F89-495864608	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	988	168	02/12/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194187 Y SIAF01 NO.820/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9A12F50-2973844206	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4220	2367.4	04/12/19	PEDIDO 371/2019 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100MG/ML FRASCO CON GOTERO 10ml-20ml. CODIGO IGSS 932. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161852. FACTURA F9A12F50 NO. 2973844206
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E40B9F10-488456744	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8623	760	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 932. Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. .....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E40B9F10-488456744	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8623	760	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 932. Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. .....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8555212-3194307019	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3408	538.39	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,401,624.14 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 189101
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69856314-2782020802	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	885	220.74	12/12/19	Diclofenaco potásico (resinato) Concentración: 1.5%; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194585
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1371B9B5-958154309	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	540	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 (CODIGO IGSS 840) SEGUN SIAF 1662 ORDEN DE COMPRA NO. 190440 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F4AD8-517031755	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	324	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO IGSS 840. Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F4AD8-517031755	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	324	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO IGSS 840. Magnesio sulfato, (sal de epson) Solución inyectable 50%, vial o ampolla 2 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EA16D5-1542147749	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6557	7200	27/12/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5ml. ORDEN DE COMPRA NO. 219948 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB50591A-3214363053	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9177	3360	17/12/19	CODIGO IGSS 425 / VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37477272, OC 214879 Y FACTURA BB50591A-3214363053 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA10D84-1360348387	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9059	1920	12/12/19	CODIGO IGSS 425 / VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML PARA USO DE UIA DE LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37473831, ORDEN DE COMPRA No. 199575 Y FACTURA No. 4FA10D84-1360348387, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2FA495E-2161590568	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9112	7680	12/12/19	CODIGO IGSS 425 / VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37473041, ORDEN DE COMPRA No. 199503 Y FACTURA No. F2FA495E-2161590568, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3EA1C6C-1081623438	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10937	23332.8	11/12/19	CÓDIGO IGSS 425, VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212512
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3EA1C6C-1081623438	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10937	59995.2	11/12/19	CÓDIGO IGSS 425, VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212512
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4874B1BF-2614445588	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	1700	26/12/19	Hidróxido de magnesio Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml-COD IGSS 217- OC 181486 FACT. 4874B1BF 2614445588
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4874B1BF-2614445588	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	1500	26/12/19	Hidróxido de magnesio Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml-COD IGSS 217- OC 181486 FACT. 4874B1BF 2614445588
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4298CF87-2737456118	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	1520	10/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml segun orden de compra numero 188573
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF806525-3247392764	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	787	12000	16/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 425 VITAMINA B12 SOLUCION INYECTABLE 5000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 190672
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC079414-122110178	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8099	499.5	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 840. MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON), SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC079414-122110178	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8099	472.5	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 840. MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON), SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	378B3246-2606124341	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8089	71.79	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 174. Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml....
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A322A30-2537770706	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	811	134.4	12/12/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. Con un total de 80 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87BD6CA2-937051053	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4899	120	04/12/19	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, VÍAL 50 ML. (CODIGO 706). SEGUN SIAF01 No.1644, ORDEN DE COMPRA No.188599, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7325FBE2-2477934677	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5616	600	20/12/19	PEDIDO 19/2018 VITAMINA B12, SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA DE 2ml-5ml. CODIGO IGSS 425. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198291
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7325FBE2-2477934677	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5616	600	20/12/19	PEDIDO 19/2018 VITAMINA B12, SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA DE 2ml-5ml. CODIGO IGSS 425. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198291
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01E9A7AB-3807527629	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2313	820.8	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SIAF A-01 765/2019OC 201293
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01E9A7AB-3807527629	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2313	1231.2	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SIAF A-01 765/2019OC 201293
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAD1D884-2799586028	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11094	283.92	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,990 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120 SEGÚN OC. 197653
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAD1D884-2799586028	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11094	171.36	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,990 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120 SEGÚN OC. 197653
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAD1D884-2799586028	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11094	87.36	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,990 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120 SEGÚN OC. 197653
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAD1D884-2799586028	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11094	2923.2	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,990 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120 SEGÚN OC. 197653
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAD1D884-2799586028	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11094	1053.36	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,990 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120 SEGÚN OC. 197653
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAD1D884-2799586028	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11094	504	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 2,990 - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. C-1120 SEGÚN OC. 197653
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EEABE32-1733051402	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5627	420	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CÓDIGO IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 mlPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187936
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EEABE32-1733051402	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5627	420	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CÓDIGO IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 mlPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187936
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA8D597-3162785937	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5615	2400	17/12/19	PEDIDO 57/2018 VITAMINA B12, SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA DE 2ml-5ml. CODIGO IGSS 425. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198315
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA8D597-3162785937	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5615	2400	17/12/19	PEDIDO 57/2018 VITAMINA B12, SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA DE 2ml-5ml. CODIGO IGSS 425. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198315
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8DFF5F5-1179667702	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9088	168	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA CARCHA SEGUN PREORDEN No. 37068999, orden de compra 166588, sujeto a pagos trimestrales, factura E8DFF5F5-1179667702
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8DFF5F5-1179667702	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9088	504	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA CARCHA SEGUN PREORDEN No. 37068999, orden de compra 166588, sujeto a pagos trimestrales, factura E8DFF5F5-1179667702
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55B81624-3876210529	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9091	342	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37073409, OC 167246 Y FACTURA 55B81624-3876210529 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55B81624-3876210529	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9091	798	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37073409, OC 167246 Y FACTURA 55B81624-3876210529 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2909269A-2272151916	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5933	332.5	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 932 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCIÒN ORAL 100MG/ML FRASCO CON GOTERO 10ML - 20ML. OC. NO. 173573 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2909269A-2272151916	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5933	332.5	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 932 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCIÒN ORAL 100MG/ML FRASCO CON GOTERO 10ML - 20ML. OC. NO. 173573 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D37CF7-2772584172	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1046	350.4	02/12/19	Vitamina b12 (hidroxi- o cianocobalamina) Concentración: 5000 mcg; Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.191296 Y SIAF01 NO.815/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D37CF7-2772584172	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1046	139.2	02/12/19	Vitamina b12 (hidroxi- o cianocobalamina) Concentración: 5000 mcg; Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.191296 Y SIAF01 NO.815/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D37CF7-2772584172	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1046	2390.4	02/12/19	Vitamina b12 (hidroxi- o cianocobalamina) Concentración: 5000 mcg; Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.191296 Y SIAF01 NO.815/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B8FB27-2452442355	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5531	21.4	09/12/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,005.80 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:56:00UIA SAN PEDRO: 200; UIA IXCHIGUAN: 35PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180974
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B8FB27-2452442355	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5531	214	09/12/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,005.80 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:56:00UIA SAN PEDRO: 200; UIA IXCHIGUAN: 35PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180974
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B8FB27-2452442355	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5531	128.4	09/12/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,005.80 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:56:00UIA SAN PEDRO: 200; UIA IXCHIGUAN: 35PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180974
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B8FB27-2452442355	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5531	642	09/12/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,005.80 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:56:00UIA SAN PEDRO: 200; UIA IXCHIGUAN: 35PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180974
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82A103D3-955533887	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	812	190	12/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. Con un total de 100 unidades. Afectando al renglón 266 de productos medicinales y farmacéuticos.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69045C9-1947881109	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3403	4751.5	12/12/19	HIDROCORTISONA, CONCENTRACION: 0.25%; FORMA FARMACEUTICA: CREMA; VIA DE ADMINISTRACION: TOPICO; TUBO DE 30 GRAMOS. Monto: 4,751.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:24:42 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202255
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D164B0AC-3783804507	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3299	35.89	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Diclofenaco potásico (resinato) Concentración: 1.5%; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 190547REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D164B0AC-3783804507	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3299	35.9	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Diclofenaco potásico (resinato) Concentración: 1.5%; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 190547REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC96DA3D-88492018	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2426	399	26/12/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100MG/ML FRASCO CON GOTERO 10ml-20ml
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66AAFA0-2270448634	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	3840	04/12/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:25:46. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 622/2019, OC 170265, , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66AAFA0-2270448634	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	2400	04/12/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:25:46. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 622/2019, OC 170265, , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66AAFA0-2270448634	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	480	04/12/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:25:46. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 622/2019, OC 170265, , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66AAFA0-2270448634	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	4800	04/12/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:25:46. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 622/2019, OC 170265, , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66AAFA0-2270448634	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	31680	04/12/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:25:46. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 622/2019, OC 170265, , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66AAFA0-2270448634	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	4800	04/12/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:25:46. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 622/2019, OC 170265, , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84BA7A65-4106635625	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11847	4047	11/12/19	COD. IGSS: 932 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2130 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 102 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 78 UNIDADES. OC 202566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84BA7A65-4106635625	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11847	148.2	11/12/19	COD. IGSS: 932 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2130 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 102 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 78 UNIDADES. OC 202566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84BA7A65-4106635625	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11847	235.6	11/12/19	COD. IGSS: 932 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2130 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 102 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 78 UNIDADES. OC 202566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84BA7A65-4106635625	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11847	193.8	11/12/19	COD. IGSS: 932 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2130 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 102 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 78 UNIDADES. OC 202566
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC61BE43-1160135589	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3061	98.71	02/12/19	DNCAE No. 06-2017. Diclofenaco resinato, Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 mlSegun SIAF A-01 1144/2019 Y Orden de compra 2096666Sujeto a Pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64ABB086-655642483	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8537	107.68	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 36921662, ORDEN DE COMPRA NO. 175751, FACTURA No. 64ABB086-655642483, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C43494A2-4022354386	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5465	6.72	09/12/19	CODIGO IGSS 1120: CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML Precio exento de IVASAN RAFAEL: 100 : IXCHIGUAN: 19 : TEJUTLA: 110SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174650
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C43494A2-4022354386	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5465	184.8	09/12/19	CODIGO IGSS 1120: CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML Precio exento de IVASAN RAFAEL: 100 : IXCHIGUAN: 19 : TEJUTLA: 110SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174650
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C43494A2-4022354386	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5465	25.2	09/12/19	CODIGO IGSS 1120: CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML Precio exento de IVASAN RAFAEL: 100 : IXCHIGUAN: 19 : TEJUTLA: 110SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174650
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C43494A2-4022354386	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5465	168	09/12/19	CODIGO IGSS 1120: CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML Precio exento de IVASAN RAFAEL: 100 : IXCHIGUAN: 19 : TEJUTLA: 110SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174650
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA384938-530598513	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	541.25	02/12/19	COD. IGSS 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. Monto: 875.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:30:42 O/C. 177930
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA384938-530598513	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	80	02/12/19	COD. IGSS 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. Monto: 875.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:30:42 O/C. 177930
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA384938-530598513	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4296	253.75	02/12/19	COD. IGSS 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. Monto: 875.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:30:42 O/C. 177930
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51E2BCFF-3457433760	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8605	504	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37064314, OC 170223, FACTURA 51E2BCFF-3457433760, PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F8EC61D-883507945	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	72.2	16/12/19	CODIGO IGSS: 932. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN RAFAEL: 75, UIA TEJUTLA: 35, UIA IXCHIGUAN: 50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 208643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F8EC61D-883507945	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	95	16/12/19	CODIGO IGSS: 932. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN RAFAEL: 75, UIA TEJUTLA: 35, UIA IXCHIGUAN: 50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 208643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F8EC61D-883507945	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	66.5	16/12/19	CODIGO IGSS: 932. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN RAFAEL: 75, UIA TEJUTLA: 35, UIA IXCHIGUAN: 50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 208643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F8EC61D-883507945	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	70.3	16/12/19	CODIGO IGSS: 932. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN RAFAEL: 75, UIA TEJUTLA: 35, UIA IXCHIGUAN: 50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 208643
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D753651-2596097607	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10143	61.62	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 581 - ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML C-69 SEGÚN OC. 186695
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D753651-2596097607	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10143	61.62	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 581 - ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML C-69 SEGÚN OC. 186695
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D753651-2596097607	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10143	123.24	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 581 - ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML C-69 SEGÚN OC. 186695
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D753651-2596097607	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10143	109.98	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 581 - ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML C-69 SEGÚN OC. 186695
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D753651-2596097607	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10143	96.72	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 581 - ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML C-69 SEGÚN OC. 186695
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB757824-3380301464	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7937	672	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123434, FACTURA EB757824-3380301464, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C64E39C-2451655192	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	783	83.6	02/12/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. CODIGO IGSS 932. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 164724, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33D8974A-861226710	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4083	1058.04	27/12/19	BROCHA, LIJA, FELPA PARA RODILLO Y MANERAL PARA RODILLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 217842 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DE2824-222969892	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13058	107.14	27/12/19	10- BANDEJA PARA PINTURA, MATERIAL: PLASTICO. UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). - S/C- SEGUN OC 191106
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F439AB93-613304357	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13044	535.71	27/12/19	50- FELPA PARA RODILLO, DIAMETRO: 1 PULGADAS; LARGO: 9 PULGADAS; UNIDAD (UNIDAD(ES))- S/C. SEGUN OC 190401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E09C8A3-134957046	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13057	388.39	27/12/19	15- BROCHA, CERDA: NATURAL; TAMAÑO: 2 PULGADAS(S); TIPO: MANGO DE PLASTICO, UNIDAD(UNIDAD(ES)) S/C, 15- BROCHA CERDA: NATURAL; TAMAÑO: 1 PULGADAS(S); TIPO: MANGO DE PLASTICO. UNIDAD (UNIDAD(ES)) S/C. 20- BROCHA, CERDA: NATURAL; MANGO: MADERA; TAMAÑO: 3 PULGADAS(S); USO: PINTURA. UNIDAD S/C. OC190366
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4404CBE4-2074558701	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13056	410.71	27/12/19	20- BROCHA, CERDA: NATURAL; TAMAÑO: 4 PULGADAS(S); TIPO: MANGO DE PLASTICO. UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) - S/C. SEGUN OC 190402
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC03C5AF-809454441	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	13053	3250	27/12/19	260- WIPE, COLOR: COLORES; TIPO: BOLA. BOLA (1 LIBRA). S/C. SEGUN OC 190353
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1653B07E-483935547	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13052	3378.57	27/12/19	172-PINTURA, COLOR: VARIOS; TIPO: AEROSOL. LATA (400 MILILITRO). S/C. SEGUN OC 190381
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0806028-486689456	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13538	14185.27	24/12/19	PINTURA, COLOR: VARIOS; TIPO: LÁTEX ACRÍLICO; SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-232115, ADJ. 37915218, SERIE B0806028 No. 486689456, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16932CD6-19942701	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3900	626.78	24/12/19	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS Y PORTONES DE LA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. Monto: 76,794.57 Fecha Publicación: 29/10/2019 19:25:30.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 600/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 227241
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16932CD6-19942701	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3900	618.75	24/12/19	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS Y PORTONES DE LA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. Monto: 76,794.57 Fecha Publicación: 29/10/2019 19:25:30.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 600/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 227241
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16932CD6-19942701	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3900	125.36	24/12/19	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS Y PORTONES DE LA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. Monto: 76,794.57 Fecha Publicación: 29/10/2019 19:25:30.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 600/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 227241
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16932CD6-19942701	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3900	501.43	24/12/19	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS Y PORTONES DE LA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. Monto: 76,794.57 Fecha Publicación: 29/10/2019 19:25:30.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 600/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 227241
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16932CD6-19942701	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3900	66658.1	24/12/19	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS Y PORTONES DE LA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. Monto: 76,794.57 Fecha Publicación: 29/10/2019 19:25:30.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 600/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 227241
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16932CD6-19942701	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3900	36.16	24/12/19	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS Y PORTONES DE LA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. Monto: 76,794.57 Fecha Publicación: 29/10/2019 19:25:30.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 600/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 227241
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EX1-28860	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4973	1425.36	05/12/19	POR COMPRA DE PINTURA AZUL PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10765	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12659	2500	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL LABORATORIO DIETOTERAPEUTICO OC 190815 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10837	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12466	3732.14	28/12/19	FILTRO COHALICIENTE DE 0.002 MICRONES; FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0.00001 MICRONES. O.C.221269, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10833	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12399	5982.14	28/12/19	SIFON COBRE A 90° REVESTIDO, CINCHOS ALTA TEMPERATURA, CHAQUETA DE FIBRA VIDRIO, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE O.C.228857, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10717	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12619	2500	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 UBICADO EN EL LABORATORIO DIETOTERAPEUTICO O.C.171524, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10813	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12586	2500	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADOR DE BIBERONES DEL SERVICIO DE NUTRICION O.C: 217721 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10835	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12557	13258.93	28/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR VERTICAL DE AIR MEDICO MODELO MPD0758 POWEREX SERIE 5120422386. O.C.226877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10816	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12574	3750	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS O.C.217731, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10766	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12590	3750	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS Y LABORATORIO CLINICO O.C.190807, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10767	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12646	5089.29	28/12/19	ACCESORIO DE MEDICION 0 A 60 PSI, Y 0 A 30 HG VAC . O.C.192744 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10822	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12036	5892.86	17/12/19	Balanza Accesorios: Tallímetro; Capacidad: 160 Kilogramos(s); Material: Metálica; Paciente: Adulto; Plataforma: Sólida; Tipo: Mecánica; Tipo de báscula: Pedestal; Uso: Medición; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:19: OC 197849, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10822	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12036	2946.43	17/12/19	Balanza Accesorios: Tallímetro; Capacidad: 160 Kilogramos(s); Material: Metálica; Paciente: Adulto; Plataforma: Sólida; Tipo: Mecánica; Tipo de báscula: Pedestal; Uso: Medición; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:19: OC 197849, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10799	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12398	20982.14	26/12/19	FLOTE PARA CALDERIN NORMALMENTE CERRADO O.C: 190878 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10718	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12604	3750	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS O.C.170013, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2766	54967716	PRODUCCIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3998	19642.86	24/12/19	01 Servicio de publicación de 21 spots de 15 segundos cada uno en página web de un medio digital, del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 209669
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A05ECC9-2454144337	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4104	17857.14	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 35 spots de 15 segundos. Del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN DE OC 213357
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09D5FC6-2354987766	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1667	1339.29	28/12/19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO 03/11/2019 al 02/12/2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234895Régimen Tributario: Sujeto a pagos trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980DCF16-1420904472	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1797	1339.29	28/12/19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209203Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1TF-001-190000153939	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	17	1339.29	28/12/19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO (05/12/2018 AL 04/01/2018). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 361
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20141	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4034	22014.28	26/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, IGSS CAJA EL TUMBADOR, S.M. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 45/2019. ORDEN DE COMPRA No. 216910. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20154	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3977	1424.11	19/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 646/2019. ORDEN DE COMPRA No. 217868. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20219	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4094	138.39	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA #82 QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M.ORDEN DE COMPRA: 187249REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20155	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3975	468.75	28/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. SEGÚN FORMA A01 SIAF NO. 647/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 217890, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20244	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4093	1825.89	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA NO. 82 QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M.ORDEN COMPRA: 234937REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19527	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4092	1812.5	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA AL SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M.ORDEN DE COMRA: 145645REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20261	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3897	5357.14	28/12/19	REPUESTOS PARA EL JEEP TOYOTA LAND CRUISSER No. 118 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 233589REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20220	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4102	1232.14	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA #82 QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M.ORDEN DE COMPRA: 235630REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20262	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3898	357.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PROPORCIONADO AL VEHICULO JEEP TOYOTA LAND CRUISSER No. 118 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 233612REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20304	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4020	20888.39	26/12/19	REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA FORD TRANSIT No. 236 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 237724REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20197	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3852	2750	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP QUE ESTA AL SERVICIO DE CAJA DEPARTAMENTAL DEL TUMBADOR S.M.ORDEN DE COMPRA: 216965REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4835	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D136FEDD-2368094862	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21110	13.4	28/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No.22FR CON BALÓN DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPÁQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.SONDA. OC: 202280 ADJ: 37556652 FACT. D136FEDD-2368094862 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D136FEDD-2368094862	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21110	20.09	28/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No.22FR CON BALÓN DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPÁQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.SONDA. OC: 202280 ADJ: 37556652 FACT. D136FEDD-2368094862 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D136FEDD-2368094862	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21110	66.96	28/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No.22FR CON BALÓN DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPÁQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.SONDA. OC: 202280 ADJ: 37556652 FACT. D136FEDD-2368094862 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D136FEDD-2368094862	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21110	46.87	28/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No.22FR CON BALÓN DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPÁQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.SONDA. OC: 202280 ADJ: 37556652 FACT. D136FEDD-2368094862 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D136FEDD-2368094862	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21110	187.5	28/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No.22FR CON BALÓN DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPÁQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.SONDA. OC: 202280 ADJ: 37556652 FACT. D136FEDD-2368094862 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F94A906-797067048	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12310	271.43	27/12/19	CODIGO 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA58DC5-2880979646	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12390	1357.14	27/12/19	CODIGO 12859 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO 1 X 3¿, CON UN EXTREMO ESMERILADO. Monto: 1,520.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:28:12 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC0ADA0-1872053509	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24216	3744.64	26/12/19	ADJ. 37817918, OC. 224568, FACT. NO. DCC0ADA0-1872053509. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7767 C IGSS 19234 P/8559. PORTA AGUJAS VASCULAR, PUNTA PLANA DE 9' DE ACERO INOXIDABLE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A99A04D4-6377024	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12264	26785.71	26/12/19	CODIGO 6001 - BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196EC7EE-967656939	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18361	7790.18	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 183942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D50D9DB-1272202369	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24868	112.5	27/12/19	ADJ. 37618189, OC. 209507, FACT. NO. 0D50D9DB-1272202369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8293 IGSS 6295 PPR 48811. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:52:18. P8589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D50D9DB-1272202369	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24868	300	27/12/19	ADJ. 37618189, OC. 209507, FACT. NO. 0D50D9DB-1272202369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8293 IGSS 6295 PPR 48811. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:52:18. P8589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D50D9DB-1272202369	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24868	675	27/12/19	ADJ. 37618189, OC. 209507, FACT. NO. 0D50D9DB-1272202369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8293 IGSS 6295 PPR 48811. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:52:18. P8589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D50D9DB-1272202369	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24868	187.5	27/12/19	ADJ. 37618189, OC. 209507, FACT. NO. 0D50D9DB-1272202369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8293 IGSS 6295 PPR 48811. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:52:18. P8589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D50D9DB-1272202369	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24868	2475	27/12/19	ADJ. 37618189, OC. 209507, FACT. NO. 0D50D9DB-1272202369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8293 IGSS 6295 PPR 48811. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:52:18. P8589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E09EC780-4277355800	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24279	160.73	26/12/19	AD-37928787 OC. 232742 FACT. E09EC780-4277355800 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 6980 P/7270 CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E09EC780-4277355800	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24279	428.57	26/12/19	AD-37928787 OC. 232742 FACT. E09EC780-4277355800 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 6980 P/7270 CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E09EC780-4277355800	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24279	964.28	26/12/19	AD-37928787 OC. 232742 FACT. E09EC780-4277355800 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 6980 P/7270 CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E09EC780-4277355800	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24279	267.85	26/12/19	AD-37928787 OC. 232742 FACT. E09EC780-4277355800 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 6980 P/7270 CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E09EC780-4277355800	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24279	3535.71	26/12/19	AD-37928787 OC. 232742 FACT. E09EC780-4277355800 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 6980 P/7270 CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4857C9CB-4166666852	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20777	67.85	20/12/19	CURETA PARA PERIODONCIA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE PUNTA, NO.13/14 CÓDIGO IGSS: 6447 Monto: 152.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:31:47 P12602 OC: 168781 ADJ: 37133522 FACT: 4857C9CB-4166666852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	E7BB8BE3-2174697799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18773	31125	19/12/19	BLEFAROSTATO GRANDE DE LIEBERMANN AJUSTABLE, CON ESPECULO DE ALAMBRE DE HOJA DE 17mm Y ANGULO DE 45 GRADOS. BLEFAROSTATO Monto: 69,720.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:15:58. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172475

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	E7B88BE3-2174697799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18773	31125	19/12/19	BLEFAROSTATO GRANDE DE LIEBERMANN AJUSTABLE, CON ESPECULO DE ALAMBRE DE HOJA DE 17mm Y ANGULO DE 45 GRADOS. BLEFAROSTATO Monto: 69,720.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:15:58. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172475
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F95122-4225124338	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24214	79553.57	23/12/19	ADJ. 37741077, OC. 217065, FACT. NO. D2F95122-4225124338. PAGOS TRI EVENTO 8499 IGSS 15074 PPR 77207. CLIP QUIRÚRGICO DE METAL TITANIO O PLATA, PARA ANEURISMA CEREBRAL CON CARACTERISTICAS DE TAMAÑO Y FORMA ADECUADOS A LA NECESIDAD DEL PACIENTE, EMPAQUE, ESTÉRIL DESCAR Publicación: 16/11/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D1854E-3592702893	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12388	669.64	27/12/19	CODIGO 19353 INMOVILIZADOR PARA CUELLO, RÍGIDO, TIPO PHILADELFIA, ADULTO. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 17:16:41(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A17A6A7-3823060607	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12978	122.77	27/12/19	125- BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, PARA ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS DE 30 -33 X 35-38CM. C-8113. SEGÚN O/C 220424
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71256974-1864781667	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7088	5010.71	26/12/19	CODIGO IGSS: 1,645 TUBO AL VACIO PLASTICO SIN ANTICOAGULANTE 13X75 MM (5.0ML), LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO 186120 POR ERROR EN CODIGO PPR ORDEN DE COMPRA 222760 FECHA 04-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451991DC-3110882343	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1436	100.45	18/12/19	CODIGO IGSS: (9748 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL). Monto: 112.50 Fecha Publicación: 15/11/2019 10:57:41SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 292/2019ORDEN DE COMPRA NO. 216721
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA20D38C-432226621	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17111	187.5	05/12/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 12 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 200736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1C5B460-1730626830	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11381	142.86	16/12/19	32-TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4'' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18'' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-6294 SEGÚN OC. 207857
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	001A526B-51594784	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9252	9196.43	16/12/19	ADJ.37224615 OC.177642 PED.3315 FACT.001A526B-51594784 CODIGO 6871 TIJERA DE MAYO RECTA DE 5.5' Monto: 10,300.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:02:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7272831F-1240418197	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9191	9053.57	16/12/19	ADJ.37233433 OC.177558 PED.3308 FACT.7272831F-1240418197 CODIGO 6202 PINZA PORTA AGUJAS DE 7' Monto: 10,140.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:25:48
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13843	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3550	379.47	16/12/19	BANDA ADHESIVA CON APOSITO, FORMA REDONDA. ¿UNIDAD¿ Monto: 850.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 12:15:04 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148606
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13843	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3550	379.46	16/12/19	BANDA ADHESIVA CON APOSITO, FORMA REDONDA. ¿UNIDAD¿ Monto: 850.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 12:15:04 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81B3C3AF-2589674311	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22768	98.21	11/12/19	ADJ. 37552502 OC. 202547 FACT. 81B3C3AF- 2589674311. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7937 C IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1080E31A-3924774386	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22776	848.23	11/12/19	ADJ. 37543648 OC. 201145 FACT. 1080E31A- 3924774386. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8060 IGSS 8543 PPR 74859. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm CON GRAPAS DE TITANIO, CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,750.00 . P8920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1080E31A-3924774386	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22776	848.21	11/12/19	ADJ. 37543648 OC. 201145 FACT. 1080E31A- 3924774386. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8060 IGSS 8543 PPR 74859. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm CON GRAPAS DE TITANIO, CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,750.00 . P8920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1080E31A-3924774386	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22776	848.21	11/12/19	ADJ. 37543648 OC. 201145 FACT. 1080E31A- 3924774386. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8060 IGSS 8543 PPR 74859. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm CON GRAPAS DE TITANIO, CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,750.00 . P8920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1080E31A-3924774386	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22776	1696.42	11/12/19	ADJ. 37543648 OC. 201145 FACT. 1080E31A- 3924774386. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8060 IGSS 8543 PPR 74859. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm CON GRAPAS DE TITANIO, CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,750.00 . P8920
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7E9EF2-422592560	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9189	234.38	16/12/19	ADJ.37616896 OC.208592 PED.3309 FACT.5F7E9EF2-422592560 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 262.50 Fecha Publicación: 7/11/2019 11:38:47
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE00E12-2020100733	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34664	4.02	17/12/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA; JUICIO NO. 01173-2016-07243 NO. ADJ. 37369934, FACT. FEL. 1AE00E12-2020100733, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE00E12-2020100733	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34664	28.12	17/12/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA; JUICIO NO. 01173-2016-07243 NO. ADJ. 37369934, FACT. FEL. 1AE00E12-2020100733, TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DB19D3-2738569463	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9342	5008.93	17/12/19	ADJ.37699930 OC.213987 PED.3021 FACT.65DB19D3-2738569463 CODIGO 1254 MICROTUBO SIN ATICOAGULANTE Monto: 14,960.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:30:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DB19D3-2738569463	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9342	8348.21	17/12/19	ADJ.37699930 OC.213987 PED.3021 FACT.65DB19D3-2738569463 CODIGO 1254 MICROTUBO SIN ATICOAGULANTE Monto: 14,960.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:30:49
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A706B9EE-3162194769	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9517	522.32	19/12/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE_CODIGO IGSS_6295 EVENTO NO. 826/2019 Monto: 585.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:09:08 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B42A89-4256255318	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	4419.64	23/12/19	MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA, CON EDTA. UNIDAD Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:03:07. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 223001
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341BDCFC-2041269961	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20928	8035.71	27/12/19	MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾' X ¾' CON HILO GUÍA RADIOPACO, PAQUETE DE 10 A 12 UNIDADES, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 7041 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 SEGUN O/C 205811 ADJ:37596015 FACTURA 341BDCFC-2041269961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEFE78EC-838419985	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20739	44642.86	20/12/19	Lámpara para quirófano alilmentacion: 110 Voltuio(s); altura: ajustable; ancho: 26 centrimetro(s); base: con rodos; clase: con pedestal ajustable de acero inoxidable; tipo: color radiente; O.C. 185475 ADJ. 37350250 FACT. BEFE78EC-838419985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	367934E2-2696955944	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20747	66.97	20/12/19	CURETA DE PERIODONCIA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA 7/8. CÓDIGO IGSS: 16128 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:00:31 P12685 OC. 173471 ADJ. 37195357 FACT: 367934E2-2696955944 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	367934E2-2696955944	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20747	66.96	20/12/19	CURETA DE PERIODONCIA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA 7/8. CÓDIGO IGSS: 16128 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:00:31 P12685 OC. 173471 ADJ. 37195357 FACT: 367934E2-2696955944 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83432499-1318666362	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17222	1000	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 210714
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2CCD349A-3587066008	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3761	93.75	27/12/19	CODIGO IGSS 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 20 FR CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. SONDA... PEDIDO 1761/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.229935
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAB37967-1915506045	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20749	285.71	20/12/19	BLEFAROSTATO NEONATAL INOXIDABLE TIPO ALAMBRITO. CÓDIGO IGSS: 19009 Monto: 320.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:39:28 P12559 OC: 169709 ADJ: 37146139 FACT: EAB37967-1915506045 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	713A4BDA-392645039	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34663	17.86	17/12/19	TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS UNIDAD CODIGO IGSS 11930 , NO. ADJ. 37130089, FACT. FEL. 713A4BDA-392645039, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	713A4BDA-392645039	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34663	125	17/12/19	TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCION DE SANGRE EN ADULTOS UNIDAD CODIGO IGSS 11930 , NO. ADJ. 37130089, FACT. FEL. 713A4BDA-392645039, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974A4B9F-2016953284	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18404	1250	17/12/19	Esfigmomanómetro Accionamiento: Manual; Conexión: Baterías; Medición: DigitalSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 222851
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680A9405-1875067387	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20745	66.97	20/12/19	CURETA DE PERIODONCIA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA 5/6. CÓDIGO IGSS: 16127 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:05:46 P12684 OC. 173462 ADJ: 37195267 FACT: 680A9405-1875067387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680A9405-1875067387	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20745	66.96	20/12/19	CURETA DE PERIODONCIA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA 5/6. CÓDIGO IGSS: 16127 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:05:46 P12684 OC. 173462 ADJ: 37195267 FACT: 680A9405-1875067387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B67B7AC7-3972811097	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12226	8464.29	27/12/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC89AC65-145507066	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20887	530.36	27/12/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIAMETRO POR 15 A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6295 Monto: 660.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:33:27 P11978 SEGUN O/C 214662 ADJ:37707480 FACTURA DC89AC65-145507066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC89AC65-145507066	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20887	58.93	27/12/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIAMETRO POR 15 A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6295 Monto: 660.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:33:27 P11978 SEGUN O/C 214662 ADJ:37707480 FACTURA DC89AC65-145507066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A8BAA23-3037612700	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20886	1584.82	26/12/19	AGUJA SIMCOE DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN.AGUJA. CODIGO IGSS: 14812 Monto: 17,750.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:24:28 P12552 SEGUN O/C 165757 ADJ.37089171 FACTURA 6A8BAA23-3037612700 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A8BAA23-3037612700	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20886	11093.75	26/12/19	AGUJA SIMCOE DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN.AGUJA. CODIGO IGSS: 14812 Monto: 17,750.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:24:28 P12552 SEGUN O/C 165757 ADJ.37089171 FACTURA 6A8BAA23-3037612700 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A8BAA23-3037612700	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20886	3169.64	26/12/19	AGUJA SIMCOE DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN.AGUJA. CODIGO IGSS: 14812 Monto: 17,750.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:24:28 P12552 SEGUN O/C 165757 ADJ.37089171 FACTURA 6A8BAA23-3037612700 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B445DA2A-2147372865	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22994	613.84	18/12/19	ORDEN DE COMRPA 202717 ADJ 37561667 FAC B445DA2A-2147372865 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1619/2019, CODIGO PPR 48811, CODIGO IGGS 6295, 'TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2'' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18'' DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 687.50¿
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C54CBF24-933972697	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6689	45535.71	23/12/19	POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE: LÁMPARA PARA QUIRÓFANO CODIGO PpR: 44905, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 08:42:32, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 218222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5183A48A-2033009302	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6675	4553.57	28/12/19	POR COMPRA DE 01 UNIDAD DE: SIERRA CODIGO PpR: 52368, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 17:40:20PAGOS TRIMESTRALESOC 221271
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16317BA8-3833676160	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18761	2232.14	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 198531
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	096645E9-2794801557	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9577	339.29	18/12/19	F-1667 C-6447; CURETA PARA PERIDONCIA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE DE PUNTA, No. 13/14 UNIDAD. OC 170611
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F876B764-2649443903	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11699	28482.14	16/12/19	LAMPARA PARA QUIROFANO Monto: 31,900.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:05:39 (sujeto a pago trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04D57ACA-2893303318	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22995	825.89	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 206956 ADJ 37607353 FAC 04D57ACA-2893303318 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO PPR 48051. CODIGO IGSS 7132. EVENTO No. 2025-19. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:05:46.REFERENCIA 2206
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04D57ACA-2893303318	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22995	330.36	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 206956 ADJ 37607353 FAC 04D57ACA-2893303318 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO PPR 48051. CODIGO IGSS 7132. EVENTO No. 2025-19. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:05:46.REFERENCIA 2206
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04D57ACA-2893303318	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22995	330.36	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 206956 ADJ 37607353 FAC 04D57ACA-2893303318 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO PPR 48051. CODIGO IGSS 7132. EVENTO No. 2025-19. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:05:46.REFERENCIA 2206
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04D57ACA-2893303318	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22995	1816.97	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 206956 ADJ 37607353 FAC 04D57ACA-2893303318 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO PPR 48051. CODIGO IGSS 7132. EVENTO No. 2025-19. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:05:46.REFERENCIA 2206
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	464EDEDD-2051690488	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9849	3348.21	20/12/19	MASCARILLA DESCARTABLE, DURA CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA SIN FIBRA DE VIDRIO DE MULTICAPA. UNIDAD CODIGO PpR:49046 SEGÚN SIAF-01 NO. 2877, CÓDIGO IGSS 14427 OC 234356
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6460478C-2725923515	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12606	458.04	27/12/19	90-SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 20FR. CON BALON DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTERIL. (SONDA). C-6913. SEGÚN OC. 220345
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78CE23C6-2543863594	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9418	803.57	17/12/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 6980 EVENTO NO. 1334-2019 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:45:55

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E6B7597-2735947842	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23823	1044.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198490 - AD. 37508202 - FACT. 2E6B7597-2735947842, PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 73588. CODIGO IGSS 8851. EVENTO No. 2019-19. PINZA PARA VIDEOCIRUGÍA (BABCOCK) PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. . CANTIDAD 5. REFERENCIA 2354
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E6B7597-2735947842	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23823	1566.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 198490 - AD. 37508202 - FACT. 2E6B7597-2735947842, PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 73588. CODIGO IGSS 8851. EVENTO No. 2019-19. PINZA PARA VIDEOCIRUGÍA (BABCOCK) PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. . CANTIDAD 5. REFERENCIA 2354
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4857C9CB-4166666852	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20777	67.86	20/12/19	CURETA PARA PERIODONCIA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE PUNTA, NO.13/14 CÓDIGO IGSS: 6447 Monto: 152.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:31:47 P12602 OC: 168781 ADJ: 37133522 FACT: 4857C9CB-4166666852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4BE36AF-3844163941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2646	1674.11	27/12/19	RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON. O.C. 225120
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456D2B57-3774172020	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9743	1335.71	26/12/19	F-1904 C-276; ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, UNIDAD. Monto: 1,496.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 14:24:29. OC 219921
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400B1110-2088586913	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20888	85	27/12/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SONDA SEGUN O/C 214371 ADJ:37704413 FACTURA 400B1110-2088586913 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400B1110-2088586913	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20888	66.79	27/12/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SONDA SEGUN O/C 214371 ADJ:37704413 FACTURA 400B1110-2088586913 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B226DDC-177557299	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9323	758.93	16/12/19	ADJ.37700037 OC.213983 PED.3057 FACT.5B226DDC-177557299 CODIGO 1255 MICROTUBO DE EXTRACCION PEDIATRICA CON CITRATO DE SODIO Monto: 1,586.10 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:26:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B226DDC-177557299	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9323	657.23	16/12/19	ADJ.37700037 OC.213983 PED.3057 FACT.5B226DDC-177557299 CODIGO 1255 MICROTUBO DE EXTRACCION PEDIATRICA CON CITRATO DE SODIO Monto: 1,586.10 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:26:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEF3DA8-3275574821	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22772	1031.25	11/12/19	ADJ. 37020066 OC. 160868 FACT. AFEF3DA8- 3275574821. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6128 C IGSS 8556 PPR 78424. ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,620.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:43:04 P7623
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEF3DA8-3275574821	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22772	3093.75	11/12/19	ADJ. 37020066 OC. 160868 FACT. AFEF3DA8- 3275574821. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6128 C IGSS 8556 PPR 78424. ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,620.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:43:04 P7623
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4788938-296763739	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17305	235.71	10/12/19	FérulaMaterial: Aluminio; Talla: Mediana; Tipo: Sombrilla; Uso: Inmovilizador de dedo; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201580
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12527B42-801328777	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3073	446.43	11/12/19	ESTETOSCOPIO Monto: 500.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:35:06 PEDIDO SEGUN SIAF NO 904/2019 Y O.C 200670
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	442164C4-3073330179	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	1298.89	17/12/19	6020-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM BOLSA C-8113. SEGUN OC 208433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	442164C4-3073330179	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	2387.57	17/12/19	6020-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM BOLSA C-8113. SEGUN OC 208433
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38226CD0-4197469624	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9253	15267.86	16/12/19	ADJ.37344194 OC.185165 PED.3338 FACT.38226CD0-4197469624 CODIGO 14331 PORTA AGUJAS Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:00:35
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	728ADD98-2225292636	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12035	8669.64	17/12/19	5 PINZA BABY TISCHLER DE 4.2 mm X 2.3 mm / C-14761 SEGÚN OC. 168052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	442164C4-3073330179	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	1361.58	17/12/19	6020-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM BOLSA C-8113. SEGUN OC 208433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	442164C4-3073330179	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	756.96	17/12/19	6020-BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM BOLSA C-8113. SEGUN OC 208433
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FED4746-343886947	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22777	1053.58	11/12/19	ADJ. 37543711 OC. 201157 FACT. 0FED4746- 343886947. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8059 IGSS 8505 PPR 76104. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm CON GRAPAS DE TITANIO, CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. . P8917
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FED4746-343886947	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22777	1053.57	11/12/19	ADJ. 37543711 OC. 201157 FACT. 0FED4746- 343886947. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8059 IGSS 8505 PPR 76104. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm CON GRAPAS DE TITANIO, CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. . P8917
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FED4746-343886947	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22777	1053.57	11/12/19	ADJ. 37543711 OC. 201157 FACT. 0FED4746- 343886947. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8059 IGSS 8505 PPR 76104. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm CON GRAPAS DE TITANIO, CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. . P8917
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FED4746-343886947	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22777	2107.14	11/12/19	ADJ. 37543711 OC. 201157 FACT. 0FED4746- 343886947. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8059 IGSS 8505 PPR 76104. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm CON GRAPAS DE TITANIO, CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. . P8917
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445B3533-2558805326	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22767	64.5	11/12/19	ADJ. 37495516 OC. 196530 FACT. 445B3533- 2558805326. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7841 C IGSS 6247 PPR 69928. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445B3533-2558805326	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22767	171	11/12/19	ADJ. 37495516 OC. 196530 FACT. 445B3533- 2558805326. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7841 C IGSS 6247 PPR 69928. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445B3533-2558805326	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22767	385.5	11/12/19	ADJ. 37495516 OC. 196530 FACT. 445B3533- 2558805326. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7841 C IGSS 6247 PPR 69928. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445B3533-2558805326	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22767	108	11/12/19	ADJ. 37495516 OC. 196530 FACT. 445B3533- 2558805326. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7841 C IGSS 6247 PPR 69928. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445B3533-2558805326	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22767	1413	11/12/19	ADJ. 37495516 OC. 196530 FACT. 445B3533- 2558805326. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7841 C IGSS 6247 PPR 69928. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BAF2BC3-1269582924	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24233	12.07	26/12/19	ADJ. 37817000, OC. 224574, FACT. NO. 3BAF2BC3-1269582924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7869 C IGSS 6240. P/8657 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BAF2BC3-1269582924	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24233	31.69	26/12/19	ADJ. 37817000, OC. 224574, FACT. NO. 3BAF2BC3-1269582924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7869 C IGSS 6240. P/8657 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BAF2BC3-1269582924	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24233	70.92	26/12/19	ADJ. 37817000, OC. 224574, FACT. NO. 3BAF2BC3-1269582924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7869 C IGSS 6240. P/8657 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BAF2BC3-1269582924	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24233	277.64	26/12/19	ADJ. 37817000, OC. 224574, FACT. NO. 3BAF2BC3-1269582924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7869 C IGSS 6240. P/8657 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B56F1B-3653452645	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10008	1100	02/12/19	11-CANULA DE FRIZER CON MANDRIL N 12 DE ACERO INOXIDABLE. CANULA. C-19102. SEGÚN OC. 167046
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A1-14232	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4714	22.33	05/12/19	PEDIDO 200-2019. AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTIRIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 7011. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183844. FACTURA A1-14232
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A1-14232	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4714	66.96	05/12/19	PEDIDO 200-2019. AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTIRIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 7011. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183844. FACTURA A1-14232
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14313	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8026	1517.86	02/12/19	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SEGUN PREORDEN No. 36889019, ORDEN DE COMPRA No. 156909 Y FACTURA No. A1-14313, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14229	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4222	71.43	16/12/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDULA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. CODIGO IGSS 7024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167482. FACTURA A1-14229
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A5C7799-1595101042	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7087	3450	26/12/19	CODIGO IGSS: 1,635 TUBO AL VACIO PLASTICO CON FLUORURO DE SODIO DE 13X75MM (4.0 A 5.0), LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO 186133 POR ERROR EN CODIGO PPR ORDEN DE COMPRA 222749 FECHA 04-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C75599E-2698988455	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22773	3532.14	11/12/19	ADJ. 37544446 OC. 201190 FACT. 8C75599E- 2698988455. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8063 IGSS 9946 PPR 53606. RECARGA DE 60 mm, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCART
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C75599E-2698988455	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22773	4415.18	11/12/19	ADJ. 37544446 OC. 201190 FACT. 8C75599E- 2698988455. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8063 IGSS 9946 PPR 53606. RECARGA DE 60 mm, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCART
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C75599E-2698988455	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22773	4415.18	11/12/19	ADJ. 37544446 OC. 201190 FACT. 8C75599E- 2698988455. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8063 IGSS 9946 PPR 53606. RECARGA DE 60 mm, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCART
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C75599E-2698988455	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22773	8830.36	11/12/19	ADJ. 37544446 OC. 201190 FACT. 8C75599E- 2698988455. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8063 IGSS 9946 PPR 53606. RECARGA DE 60 mm, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCART
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06AB58B8-1502364532	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10714	151.79	02/12/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD Monto: 170.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:18:02 CODIGO 276. O.C. 185678. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B0CA06F-3363194285	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11398	1502.68	09/12/19	MICROTUBO PARA EXTRACCION PEDIATRICA SIN ANTICOAGULANTE. TUBO Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:51:44. CODIGO 8194. O.C.175843. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2BB8A8B-4124526124	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10875	286.61	02/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX Monto: 321.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:55:07 COD:6236 OC.186131SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A624EA69-341527868	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10731	375	02/12/19	TUBO AL VACIO CON HEPARINA 13X100, UNIDAD Monto: 420.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:53:17. CODIGO 13607. O.C. 185933. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A1-14436	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6282	223.21	11/12/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.507 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D889B44-1981173382	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8738	3998.43	12/12/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO. CODIGO PpR:105417 SEGÚN SIAF-01 NO. 2031, CÓDIGO IGSS 276 OC 194887
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D14D20D2-1092436745	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6211	18616.07	24/12/19	Lámpara para quirófano alimentación: 110 Voltio(s); altura: ajustable; ancho: 26 centímetro(s); base: con rodos; clase: con pedestal ajustable de acero inoxidable; tipo: color radiante. O.C. 188847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	340FF758-1758808064	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3773	125	12/12/19	'HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL' SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 480/2019. ORDEN DE COMPRA No. 200476. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06394133-2705148299	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3771	441.96	11/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 491/2019. ORDEN DE COMPRA No. 200549. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543929FE-2253999363	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17085	1523.44	04/12/19	MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA, DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. MASCARILLA Monto: 1,706.25 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:20:30. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179274
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54E0470-644825165	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8796	1392.86	09/12/19	TUBO AL VACIO PLÁSTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM. (5.0 ML), UNIDAD CODIGO PpR 60178 SEGÚN SIAF-01 NO. 2380, CÓDIGO IGSS 1645 OC 192245
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54E0470-644825165	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8796	3053.57	09/12/19	TUBO AL VACIO PLÁSTICO SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM. (5.0 ML), UNIDAD CODIGO PpR 60178 SEGÚN SIAF-01 NO. 2380, CÓDIGO IGSS 1645 OC 192245
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EEE97E4-2402108962	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8843	846.43	12/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30-38 X 33 X 35 X 35-38 CM BOLSA SEGÚN SIAF-01 NO. 2214, CÓDIGO IGSS 8113 OC 194921
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDE67AB3-1519471736	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3383	2086.61	11/12/19	Papel crepado Ancho: 110 Centímetro(s); Condición: Estéril; Grado: Médico; Largo: 270 Yarda(s); Porosidad: 50 micras; Uso: Esterilización en vapor y gas, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213676

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13925	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5721	379.46	02/12/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA,CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 148592
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B941672-3962390464	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7804	225.9	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 7011 EVENTO NO. 1191-2019 Monto: 506.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:15:48
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B941672-3962390464	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7804	225.89	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 25G X 5/8' O 25G X 1',TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 7011 EVENTO NO. 1191-2019 Monto: 506.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:15:48
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F79B8882-1185825107	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10559	181.52	02/12/19	107-SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 18 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-6938 OC. 182008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C800FA8-180177674	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10517	127.19	02/12/19	77 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-6247. OC 171731
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DE0C766-2370323407	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10556	127.68	02/12/19	22- SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. C-6913 OC. 181987
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E2630B5-4244980500	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5072	558.04	26/12/19	Estetoscopio Campana: Doble; Campana giratoria: Si; Diámetro de campana: 48 Milímetro(s); Olivas: 2; Tubo: Aluminio anodizado
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532D15D6-3674884823	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7807	51.34	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ¼', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 14757 EVENTO NO. 1219-2019 Monto: 230.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:39:14
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532D15D6-3674884823	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7807	41.07	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ¼', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 14757 EVENTO NO. 1219-2019 Monto: 230.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:39:14
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532D15D6-3674884823	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7807	51.34	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ¼', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 14757 EVENTO NO. 1219-2019 Monto: 230.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:39:14
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532D15D6-3674884823	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7807	61.61	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ¼', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 14757 EVENTO NO. 1219-2019 Monto: 230.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:39:14
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DBED0AD-3731899800	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	4285.71	20/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR)) / Odontología, endodoncia por pieza Multirradicular (tcr), CÓDIGO IGSS 510672 CÓDIGO PPR 68193 O/C NO, 233647 ADJ NO, 37934602 FACT NO, 1DBED0AD-3731899800 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34EBE23A-3352969480	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9069	8035.71	19/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR)) Odontología, endodoncia por pieza Multirradicular (tcr), CÓDIGO IGSS 510672 CÓDIGO PPR 68193 CANTIDAD -300- O/C NO. 233655 ADJ NO. 37934655 FACT NO. 34EBE23A-3352969480 RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9220	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5128	245.54	12/12/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510671
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9219	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5127	2370.54	16/12/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510672
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2255B92A-3489812201	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9245	2410.71	20/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza , ORDEN 235506, ADJ 37961438, FACT 2255B92A-3489812201, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1728539-3325119068	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	3245	16/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229368
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7118591C-3742715179	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12343	1875	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 510671 SA-06 NO. 22/2018. OC-230235, ADJ. 37894613, SERIE 7118591C No. 3742715179, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7118591C-3742715179	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12343	3125	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 510671 SA-06 NO. 22/2018. OC-230235, ADJ. 37894613, SERIE 7118591C No. 3742715179, RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C520473-3932440268	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9247	3928.57	20/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Monorradicular (TCR) ORDEN 235141, ADJ 37952546, FACT 4C520473-3932440268, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42C70502-3075556009	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9085	526.79	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67162681-1765953330	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9068	2946.43	19/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR)) / Odontología, endodoncia por pieza Multirradicular (tcr), CÓDIGO IGSS 510672 CÓDIGO PPR 68193 O/C NO. 233984 ADJ NO. 37934732 FACT NO, 67162681-1765953330 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411FB926-700531615	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9029	5401.79	16/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Monorradicular (TCR) (incluye consulta) CÓDIGO IGSS 510671 CÓDIGO PPR 68191 CANTIDAD -325, OC-231578, ADJ-37906187, FACT. 411FB926-700531615, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3376169-3572056763	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9084	1580.36	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	597BB131-1920092353	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9206	8839.29	20/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Monorradicular (TCR)) / Odontología, endodoncia por pieza Monorradicular (tcr), CÓDIGO IGSS 510671 CÓDIGO PPR 68191 O/C NO, 235143 ADJ NO, 37952691 FACT NO, 597BB131-1920092353 RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF4188B0-2797945293	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	2655	19/12/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229892
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E274179F-3777643461	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5044	2500	10/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.224378, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E274179F-3777643461	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5044	5000	10/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.224378, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB1D2524-3643427794	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5039	625	11/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.223463, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB1D2524-3643427794	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5039	1250	11/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.223463, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB1D2524-3643427794	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5039	625	11/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.223463, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3066AC20-531448924	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12252	1875	12/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 510671 SA-06 NO. 22/2018. OC-228271, ADJ. 37857657, SERIE 3066AC20 No. 531448924, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3066AC20-531448924	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12252	2187.5	12/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 87,500.00. CODIGO IGSS 510671 SA-06 NO. 22/2018. OC-228271, ADJ. 37857657, SERIE 3066AC20 No. 531448924, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7355896B-1580616661	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	1250	10/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA SEGUN ORDEN 224605 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7355896B-1580616661	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5046	1250	10/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA SEGUN ORDEN 224605 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5063	8000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224615.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-298	55171656	MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18040	2901.79	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223370
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B-303	55171656	MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9675	65625	19/12/19	PEDIDO ADM0872, S/C, LICENCIAS DE OFFICE ESTÁNDAR Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 10:34:12, OC 232354, FACTURA SERIE B NO. 303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-296	55171656	MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4588	20625	16/12/19	COMPRA DE LICENCIAS MARCA MICROSOFT OFFICE VERSION PROFESSIONAL PLUS 2019, PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 218650
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-304	55171656	MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11575	4464.29	28/12/19	LICENCIAS INDIVIDUALES DE MICROSOFT OFFICE ESTANDAR PROFESIONAL CON VIGENCIA PERPETUA, TRANSFERIBLES, ANEXABLES A UNA CUENTA DE MICROSOFT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236840
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	55179800	TAHUAL SAPON MELSER ISRAEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12284	1170	28/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA LAS MOTOS Nos.256, 265 Y 303 DE NIVEL I IGSS OFICINA ADS. SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN. INSUMO S/C PPR. OC 232331 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	55179800	TAHUAL SAPON MELSER ISRAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12016	455	17/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.265 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN SUCH. INSUMO S/C PPR OC 218237 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	55179800	TAHUAL SAPON MELSER ISRAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12035	455	17/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO 303 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCH. INSUMO S/C PPR. OC 218248 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1062	55179800	TAHUAL SAPON MELSER ISRAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11535	350	10/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.281 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. INSUMO S/C PPR. OC 210719 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1085	55179800	TAHUAL SAPON MELSER ISRAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12018	455	17/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.256 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCH. INSUMO S/C PPR OC 218843 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1064	55179800	TAHUAL SAPON MELSER ISRAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11538	500	10/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO 299 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. INSUMO SIN COD. PPR OC 210693 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	55179800	TAHUAL SAPON MELSER ISRAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11534	375	10/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.253 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. INSUMO S/C PPR. OC 210730 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1061	55179800	TAHUAL SAPON MELSER ISRAEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11333	315	10/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO No.254 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 210706 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11348	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6742	1071.43	16/12/19	CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 366501. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226993. A-11348
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11347	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6739	1071.43	17/12/19	CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 366501. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226979. FACTURA A-11347
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9694	2400	23/12/19	S/C- ATORNILLADOR INALAMBRICO RENDIMIENTO A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO, MAYOR RANGO DE TORQUE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9692	345	23/12/19	S/C- SOLDADOR DE ESTAÑO (CAUTIN) ALIMENTACION; 120 VOLTIOS; POTENCIA; 60 VATIO; TIPO; LAPIZ
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9683	3200	28/12/19	S/C- FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA MODELO H240as-00; TIPO CORRIENTE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-263	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9881	3300	28/12/19	S/C- CABLE DE RED UTP CALIBRE; 23 AWG; CATEGORIA; 6; PARES TRENZADOS; 4.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-254	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	291	ÚTILES DE OFICINA	9693	2720	23/12/19	S/C- TARJETAS DE RED INALAMBRICA; ANTENAS INTERNAS: 2, CONECTIVIDAD: WIFI DOBLE BANDA, TIPO: USB.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8978	18700	16/12/19	S/C- INSTALACION DE UN SISTEMA DE REDES INFORMATICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA TERRAZA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	291	ÚTILES DE OFICINA	9518	2400	19/12/19	S/C- ETIQUETADORA; MATERIAL: PLASTICO, USO: ROTULACION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9346	960	16/12/19	S/C- BATERIA PARA MOTHER BOARD 2032
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9368	16200	16/12/19	S/C- PARA SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA DIRECCION MEDICA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9314	2400	17/12/19	S/C- TECLADO CLASE: OPTICO; TIPO DE ENTRADA; USB
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9316	4800	17/12/19	S/C- ACCES POINT.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-241	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9317	6500	17/12/19	S/C-TARJETA DE USB WIRELES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9345	3400	16/12/19	S/C- TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9519	6800	19/12/19	S/C- SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9370	15120	16/12/19	S/C- PARA SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8976	19440	16/12/19	S/C- PARA SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8977	18360	16/12/19	S/C- PARA SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA DIRECCION MEDICA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-107	5528089	JAVALOIS BOLAÑOS LUIS LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11596	14000	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 379-DL/2019 O.C: 218155 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41C73A6C-3083422637	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12349	5850	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 39-DSC/2019 SC-711420. OC-227758, ADJ. 37859143, SERIE 41C73A6C No. 3083422637, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41C73A6C-3083422637	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12349	6225	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 39-DSC/2019 SC-711420. OC-227758, ADJ. 37859143, SERIE 41C73A6C No. 3083422637, RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	358400F9-4069739576	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24479	51936.79	23/12/19	No. ADJ. 37696518 O.C. 213677 FAC: 358400F9-4069739576 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8451/2019. S/C. SERVICIO DE PINTURA EN PAREDES, REPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS. Monto: 58,169.20 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:09:44

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074DE855-2433238004	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4309	361.95	19/12/19	Barniz Clase: Color; Tipo: Preparado; Uso: Madera; Solvente Consistencia: Líquida; Tipo: Mineral; Uso: En pintura de aceite, esmalte y barniz; SEGUN SIAF No. 1253/2019 Y O.C: 217739
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75176AC4-3001107790	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4342	16807.24	19/12/19	Pintura Aplicación: Metales; Composición: Anticorrosiva; Pintura Color: Varios; Composición: Esmalte alquímico brillante; Tipo: Aceite; Pintura Color: Varios; Tipo: Látex satinada; SEGUN SIAF No. 1250/2019 Y O.C.: 216682
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E20F2D1A-2194033477	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6461	30000	24/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE ACCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN GESTION 37840793. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BE8EC423-2171161906	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6568	30000	26/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE ACCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN GESTION 37900723. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20836	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	560	4529.48	20/12/19	Reparación de Fotocopiadora del Departamento de Auditoria de Servicios de Salud, O/C 218332, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20831	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1519	5058.75	19/12/19	Orden de compra No. 210017, COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 2000. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20822	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2637	9598.21	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y TÓNER , DE UTILIDAD EN EL TALLER DIGITALES PARA LA IMPRESION DE CIRCULARES, FOLLETOS Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL.sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1843 y orden de compra 216548
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20822	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2637	25535.71	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y TÓNER , DE UTILIDAD EN EL TALLER DIGITALES PARA LA IMPRESION DE CIRCULARES, FOLLETOS Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL.sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1843 y orden de compra 216548
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3571D259-2415348840	5548330	MARROQUIN GARCIA MOISES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9631	7500	26/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA No. 3571D259-2415348840, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3853504-659964552	5548330	MARROQUIN GARCIA MOISES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9630	7500	26/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, FACTURA No. F3853504-659964552, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F61CF12-1844267496	5548330	MARROQUIN GARCIA MOISES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9733	7500	26/12/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 37530099,ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, FACTURA No. 1F61CF12-1844267496, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F775118-2873902245	5548330	MARROQUIN GARCIA MOISES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8284	7500	12/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Y FACTURA No. 8F775118-2873902245, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20AD456D-4018816391	5548330	MARROQUIN GARCIA MOISES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8281	7500	11/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN PEDIDO No. 154/2019, Y FACTURA No. 20AD456D-4018816391 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1526	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 232674. Duodécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 021-SPD/2019 y Contrato No. 021-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00ED3FB6-1561937213	5563143	ESCOBAR PINEDA SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4784	4910.71	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 434-DL/2019 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 221952
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6BAE090F-132925096	5563143	ESCOBAR PINEDA SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5129	13392.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 434-DL/2019 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222599
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0B51EF1-800147972	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13142	2531.25	16/12/19	** OC. 222653 , ADJU. 37807560 , FACT. A0B51EF1 800147972 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019 . CONSULTAS DE NEUMOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0B51EF1-800147972	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13142	6843.75	16/12/19	** OC. 222653 , ADJU. 37807560 , FACT. A0B51EF1 800147972 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019 . CONSULTAS DE NEUMOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4D98C72-2934653013	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14003	2531.25	27/12/19	** OC. 236730 , ADJU. 37983712 , FACT. F4D98C72 2934653013 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS , SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019 DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4D98C72-2934653013	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14003	6843.75	27/12/19	** OC. 236730 , ADJU. 37983712 , FACT. F4D98C72 2934653013 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS , SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019 DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFE49D8-2938129286	55704298	HERNANDEZ PALENCIA CARLOS ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS	24469	5000	27/12/19	ADJ. 37865101 OC. 228437 FACT. 4BFE49D8- 2938129286. EXENTO ISR. Mantenimiento a base de datos Zeus correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019. Observaciones: Se necesita para mantener un buen funcionamiento del sistema
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69A1B0D0-1730039655	55704298	HERNANDEZ PALENCIA CARLOS ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS	24344	10000	26/12/19	ADJ. 37784494 OC. 220258 FACT. 69A1B0D0- 1730039655. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS ZEUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. OBSERVACIONES: SE NECESITA PARA MANTENER UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ZEUS Y ASESORIA EN GENERAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0159010-1868252544	55704298	HERNANDEZ PALENCIA CARLOS ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS	23739	5000	17/12/19	ADJ. 37865101 OC. 228437 FACT. F0159010- 1868252544. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. Mantenimiento a base de datos Zeus correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019. Observaciones: Se necesita para mantener un buen funcionamiento del sistema.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	55739407	LOPEZ DE LA CRUZ DARWIN GENARO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2973	725	04/12/19	Servicio y mantenimiento a ambulancia No. 90: incluye: Cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de diesel, cambio de filtro de la trampa de agua, cambio de filtro de aire, revisión de sistema eléctrico. SEGUN PEDIDO NO 1251/2019 Y O.C 208215
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20303	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12813	35.71	27/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-288BBD MODELO 2003 A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 197305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20303	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12813	879.46	27/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-288BBD MODELO 2003 A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 197305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20303	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12813	129.47	27/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-288BBD MODELO 2003 A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 197305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20291	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12490	1160.71	27/12/19	REPARACION DE ESCAPE DEL VEHICULO HYUNDAI MODELO 2000 PLACAS 0-283BBD A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS. SEGUN OC 217918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20302	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12560	53.57	27/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD TOYOTA PLACAS 0-463BBJ MODELO 1998 A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 197256
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20302	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12560	392.86	27/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD TOYOTA PLACAS 0-463BBJ MODELO 1998 A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 197256

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20302	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12560	129.46	27/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD TOYOTA PLACAS 0-463BBJ MODELO 1998 A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 197256
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20299	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12541	98.21	27/12/19	COMPRA DE Aceite Grado de viscosidad: 80w90; Tipo: Engranaje industrial y transmisiones PARA EL VEHICULO HYUNDAI MODELO 2000 PLACAS 0-283BBD A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 217908
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20299	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12541	357.15	27/12/19	COMPRA DE Aceite Grado de viscosidad: 80w90; Tipo: Engranaje industrial y transmisiones PARA EL VEHICULO HYUNDAI MODELO 2000 PLACAS 0-283BBD A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 217908
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20300	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12540	35.71	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 2003 PLACAS 0-288BBD A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS SEGÚN OC. 217894
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20300	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12540	437.5	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 2003 PLACAS 0-288BBD A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS SEGÚN OC. 217894
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20300	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12540	129.47	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 2003 PLACAS 0-288BBD A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS SEGÚN OC. 217894
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20289	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12814	1607.14	27/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-288BBD MODELO 2003 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS . SEGÚN O/C 218051
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20289	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12814	40.18	27/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-288BBD MODELO 2003 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS . SEGÚN O/C 218051
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20289	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12814	696.43	27/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-288BBD MODELO 2003 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS . SEGÚN O/C 218051
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20336	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13076	401.79	27/12/19	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, DIESEL PRIMARIO Y DIESEL SECUNDARIO. PARA LA UNIDAD NISSA URVAN PLACAS 0-699BBH NO. 88 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 174791
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20292	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12187	53.57	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 1998 PLACAS 0-463BBJ A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS. SEGUN OC 217901
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20292	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12187	392.85	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 1998 PLACAS 0-463BBJ A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS. SEGUN OC 217901
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20292	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12187	129.47	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 1998 PLACAS 0-463BBJ A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS. SEGUN OC 217901
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20301	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12191	35.71	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-237BBD MODELO 1998 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS. SEGUN OC 217891
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20301	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12191	437.5	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-237BBD MODELO 1998 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS. SEGUN OC 217891
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20301	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12191	129.47	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-237BBD MODELO 1998 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS. SEGUN OC 217891
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20090	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9493	35.71	02/12/19	SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 2003 PLACAS 0-288 BBD, A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 170960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20090	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9493	330.36	02/12/19	SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 2003 PLACAS 0-288 BBD, A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 170960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20090	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9493	129.47	02/12/19	SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO 2003 PLACAS 0-288 BBD, A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 170960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20092	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9491	35.71	02/12/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-237BBD MODELO 1998 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 174780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20092	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9491	285.71	02/12/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-237BBD MODELO 1998 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 174780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20092	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9491	129.47	02/12/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS 0-237BBD MODELO 1998 A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 174780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20193	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10375	678.58	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TOYOTA MODELO 1998 PLACAS 0-237BBD A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 194302
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20193	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10375	40.18	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TOYOTA MODELO 1998 PLACAS 0-237BBD A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 194302
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20193	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10375	946.42	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TOYOTA MODELO 1998 PLACAS 0-237BBD A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 194302
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20091	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9492	53.57	02/12/19	SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD HYUNDAI MODELO 2000 PLACAS 0-283BBD, A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 174781
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20091	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9492	285.71	02/12/19	SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD HYUNDAI MODELO 2000 PLACAS 0-283BBD, A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 174781
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20091	55783813	VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9492	129.47	02/12/19	SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD HYUNDAI MODELO 2000 PLACAS 0-283BBD, A CARGO DEL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 174781
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	9266.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	361.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	3088	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	1604.57	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	6178.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	361.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	1684.57	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	43243.43	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02811C9B-3753658668	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	14441.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 216952 - AD. 37743856 - FACT, 02811C9B-3753658668 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:56:06, CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48213, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0ED538-562775027	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24315	12562.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232014 - AD. 37916902 - FACT. AF0ED538-562775027 - RETENCION DEFINITIVA. INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:50:46 REFERENCIA 48528, CANTIDAD 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0ED538-562775027	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24315	16750	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232014 - AD. 37916902 - FACT. AF0ED538-562775027 - RETENCION DEFINITIVA. INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:50:46 REFERENCIA 48528, CANTIDAD 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0ED538-562775027	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24315	50250	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232014 - AD. 37916902 - FACT. AF0ED538-562775027 - RETENCION DEFINITIVA. INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:50:46 REFERENCIA 48528, CANTIDAD 19
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7A044C-2796111769	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13952	21695.8	20/12/19	** OC. 210280 , ADJU. 37642255 , FACT. AE7A044C 2796111769 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7A044C-2796111769	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13952	58660.45	20/12/19	** OC. 210280 , ADJU. 37642255 , FACT. AE7A044C 2796111769 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C95A93A5-1178944939	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15525	80339.29	23/12/19	ADJ 37769561, OC 221332, FAC C95A93A5-1178944939, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, PEDIDO 780/2019 COD. 10534 SITAGIPLINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:25:31
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF45E48C-482365117	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13203	1134.37	28/12/19	PEDIDO NO 4752/2019 CÓDIGO IGSS 1633 VACUNA ANTIRRÁBICA CÉLULAS VERO, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA Monto: 2,541.00 . OC-237290, ADJ. 37996617, SERIE AF45E48C No. 482365117, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF45E48C-482365117	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13203	1134.38	28/12/19	PEDIDO NO 4752/2019 CÓDIGO IGSS 1633 VACUNA ANTIRRÁBICA CÉLULAS VERO, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA Monto: 2,541.00 . OC-237290, ADJ. 37996617, SERIE AF45E48C No. 482365117, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90B8FB7-1432305838	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15369	80339.29	19/12/19	ADJ 37769470 O.C. 219239 FACT. B90B8FB7-1432305838 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. PEDIDO 841/2019 COD. 10534 SITAGIPLINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:27:17
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2308F5AD-2904899998	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3279	7678.57	27/12/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 12,900.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:18:19 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1087/2019 Y O.C 195503
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2308F5AD-2904899998	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3279	3839.29	27/12/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 12,900.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:18:19 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1087/2019 Y O.C 195503
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22095B6A-3731899815	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13313	20433.48	26/12/19	PEDIDO NO 4125/2019 CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 45,771.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237812, ADJ. 38014408, SERIE 22095B6A No. 3731899815, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22095B6A-3731899815	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13313	20433.48	26/12/19	PEDIDO NO 4125/2019 CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 45,771.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237812, ADJ. 38014408, SERIE 22095B6A No. 3731899815, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F19FA4A3-2740472716	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13186	39171.87	23/12/19	PEDIDO NO 4843/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,745.00 SA-06 02/2019. OC-236937, ADJ. 37988711, SERIE F19FA4A3 No. 2740472716, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F19FA4A3-2740472716	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13186	39171.88	23/12/19	PEDIDO NO 4843/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,745.00 SA-06 02/2019. OC-236937, ADJ. 37988711, SERIE F19FA4A3 No. 2740472716, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3BC7F37-957105243	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	20433.48	26/12/19	PEDIDO NO 4127/2019 CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 45,771.00 SA-06 No. 02/2019. OC-227029, ADJ. 37857260, SERIE A3BC7F37 No. 957105243, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3BC7F37-957105243	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13185	20433.48	26/12/19	PEDIDO NO 4127/2019 CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 45,771.00 SA-06 No. 02/2019. OC-227029, ADJ. 37857260, SERIE A3BC7F37 No. 957105243, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE68458-1394099750	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15719	80356.25	26/12/19	ADJUDICACION 37596394 O.C 206569 FACTURA 0EE68458-1394099750 RETENCION DEFINITIVA COD.IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 11:27:57
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	7113.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	230.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	2370.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	1232	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	4740.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	276.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	1339.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	33190.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E718AC-1650739100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24308	11083.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224857 - AD. 37829452 - FACT. 64E718AC-1650739100 - RETENCION DEFINITIVA. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 68,966.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:44:27, CANTIDAD 26,940, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2550EF92-1206142550	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24571	5635.71	26/12/19	EVENTO 2256-2019, CÓDIGO PpR: 47329, CÓDIGO IGSS: 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 52,592.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:17:53 REFERENCIA: 48163 CANTIDAD: 26,296. ORDEN DE COMPRA NO. 214442, ADJUD. 37704071, FACTURA NO. 2550EF92-1206142550, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2550EF92-1206142550	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24571	1878.57	26/12/19	EVENTO 2256-2019, CÓDIGO PpR: 47329, CÓDIGO IGSS: 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 52,592.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:17:53 REFERENCIA: 48163 CANTIDAD: 26,296. ORDEN DE COMPRA NO. 214442, ADJUD. 37704071, FACTURA NO. 2550EF92-1206142550, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2550EF92-1206142550	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24571	939.29	26/12/19	EVENTO 2256-2019, CÓDIGO PpR: 47329, CÓDIGO IGSS: 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 52,592.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:17:53 REFERENCIA: 48163 CANTIDAD: 26,296. ORDEN DE COMPRA NO. 214442, ADJUD. 37704071, FACTURA NO. 2550EF92-1206142550, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2550EF92-1206142550	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24571	3757.14	26/12/19	EVENTO 2256-2019, CÓDIGO PpR: 47329, CÓDIGO IGSS: 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 52,592.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:17:53 REFERENCIA: 48163 CANTIDAD: 26,296. ORDEN DE COMPRA NO. 214442, ADJUD. 37704071, FACTURA NO. 2550EF92-1206142550, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2550EF92-1206142550	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24571	26294.64	26/12/19	EVENTO 2256-2019, CÓDIGO PpR: 47329, CÓDIGO IGSS: 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 52,592.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:17:53 REFERENCIA: 48163 CANTIDAD: 26,296. ORDEN DE COMPRA NO. 214442, ADJUD. 37704071, FACTURA NO. 2550EF92-1206142550, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2550EF92-1206142550	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24571	939.29	26/12/19	EVENTO 2256-2019, CÓDIGO PpR: 47329, CÓDIGO IGSS: 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 52,592.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:17:53 REFERENCIA: 48163 CANTIDAD: 26,296. ORDEN DE COMPRA NO. 214442, ADJUD. 37704071, FACTURA NO. 2550EF92-1206142550, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2550EF92-1206142550	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24571	7512.5	26/12/19	EVENTO 2256-2019, CÓDIGO PpR: 47329, CÓDIGO IGSS: 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 52,592.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:17:53 REFERENCIA: 48163 CANTIDAD: 26,296. ORDEN DE COMPRA NO. 214442, ADJUD. 37704071, FACTURA NO. 2550EF92-1206142550, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F259E5B-554127084	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13314	39542.86	24/12/19	PEDIDO NO 4678/2019 CÓDIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 88,576.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237623, ADJ. 38007066, SERIE 5F259E5B No. 554127084, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F259E5B-554127084	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13314	39542.85	24/12/19	PEDIDO NO 4678/2019 CÓDIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 88,576.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237623, ADJ. 38007066, SERIE 5F259E5B No. 554127084, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAFF1019-3970254373	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13312	39171.87	23/12/19	PEDIDO NO 4844/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,745.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237462, ADJ. 38003262, SERIE AAFF1019 No. 3970254373, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAFF1019-3970254373	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13312	39171.88	23/12/19	PEDIDO NO 4844/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 87,745.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237462, ADJ. 38003262, SERIE AAFF1019 No. 3970254373, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B323D8-1286032531	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24316	12562.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232020 - AD. 37916960 - FAT. 96B323D8-1286032531 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2503/2019 CODIGO IGSS 1360 CODIGO PPR 829 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:51:17 REFERENCIA 48527, CANTIDAD 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B323D8-1286032531	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24316	16750	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232020 - AD. 37916960 - FAT. 96B323D8-1286032531 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2503/2019 CODIGO IGSS 1360 CODIGO PPR 829 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:51:17 REFERENCIA 48527, CANTIDAD 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B323D8-1286032531	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24316	50250	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232020 - AD. 37916960 - FAT. 96B323D8-1286032531 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2503/2019 CODIGO IGSS 1360 CODIGO PPR 829 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:51:17 REFERENCIA 48527, CANTIDAD 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	9266.29	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	361.14	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	3088	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	1604.57	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	6178.29	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	361.14	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	1684.57	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	43243.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C62593-2689286432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24311	14441.14	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233968 - AD. 37942297 - FACT. 64C62593-2689286432 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2601/2019 PEDIDO: 5382 CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739 NOMBRE: INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 14:07:01
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D8CF95A-1958822252	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13951	21695.8	20/12/19	** OC. 210213 , ADJU. 37640640 , FACT. 8D8CF95A 1958822252 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D8CF95A-1958822252	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13951	58660.45	20/12/19	** OC. 210213 , ADJU. 37640640 , FACT. 8D8CF95A 1958822252 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91365614-4142812491	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24314	25125	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 235438 - AD. 37961833 - FACT. 91365614-4142812491 - RETENCION DEFINITIVA. INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 10G FRASCO DE 200 ML Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:06 REFERENCIA: 47838 CANTIDAD: 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91365614-4142812491	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24314	54437.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 235438 - AD. 37961833 - FACT. 91365614-4142812491 - RETENCION DEFINITIVA. INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 10G FRASCO DE 200 ML Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:06 REFERENCIA: 47838 CANTIDAD: 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D8893A-1534935095	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24312	12562.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233601 - AD. 37936829 - FAT. 23D8893A-1534935095 - RETENCION DEFINITIVA. INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:56:36 REFERENCIA: 48533 CANTIDAD: 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D8893A-1534935095	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24312	16750	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233601 - AD. 37936829 - FAT. 23D8893A-1534935095 - RETENCION DEFINITIVA. INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:56:36 REFERENCIA: 48533 CANTIDAD: 19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D8893A-1534935095	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24312	50250	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233601 - AD. 37936829 - FAT. 23D8893A-1534935095 - RETENCION DEFINITIVA. INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:56:36 REFERENCIA: 48533 CANTIDAD: 19
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E8EF27-505235205	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	11607.14	27/12/19	Sitagliptina fosfatoConcentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; orden 226784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F20D5092-4197533092	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19603	44657.14	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC.235613
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8EB4CF-2126004266	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13950	21695.8	20/12/19	** OC. 210259 , ADJU. 37641240 , FACT. CF8EB4CF 2126004266 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8EB4CF-2126004266	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13950	58660.45	20/12/19	** OC. 210259 , ADJU. 37641240 , FACT. CF8EB4CF 2126004266 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC8F3842-3342090740	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7287	13741.07	26/12/19	CODIGO IGSS 10013, Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 15,390.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 15:50:47, SEGUN ORDEN DE COMPRA 212717 DE FECHA 21/11/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FA519FA-2791525675	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6775	914.29	12/12/19	CÓDIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5MGORDEN DE COMPRA 209904REGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FA519FA-2791525675	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6775	685.71	12/12/19	CÓDIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5MGORDEN DE COMPRA 209904REGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F360FF3-3136571684	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23361	137.15	16/12/19	ADJ. 37755437 OC. 218022 FACT. 6F360FF3- 3136571684. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8255/2019 CODIGO IGSS 739 CODIGO PPR 47036 INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,536.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:34:23. P7505. CANT. 600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F360FF3-3136571684	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23361	137.14	16/12/19	ADJ. 37755437 OC. 218022 FACT. 6F360FF3- 3136571684. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8255/2019 CODIGO IGSS 739 CODIGO PPR 47036 INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,536.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:34:23. P7505. CANT. 600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F360FF3-3136571684	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23361	342.85	16/12/19	ADJ. 37755437 OC. 218022 FACT. 6F360FF3- 3136571684. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8255/2019 CODIGO IGSS 739 CODIGO PPR 47036 INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,536.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:34:23. P7505. CANT. 600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F360FF3-3136571684	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23361	342.86	16/12/19	ADJ. 37755437 OC. 218022 FACT. 6F360FF3- 3136571684. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8255/2019 CODIGO IGSS 739 CODIGO PPR 47036 INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,536.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:34:23. P7505. CANT. 600.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F360FF3-3136571684	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23361	411.43	16/12/19	ADJ. 37755437 OC. 218022 FACT. 6F360FF3- 3136571684. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8255/2019 CODIGO IGSS 739 CODIGO PPR 47036 INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,536.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:34:23. P7505. CANT. 600.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89EDF578-947799053	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7293	20571.43	26/12/19	CODIGO IGSS 739, Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 15:19:58, según orden de compra 226508 de fecha 06/12/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED1EAAAE-1437222091	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9478	6692.57	19/12/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 2599, CÓDIGO IGSS 739. OC 218564
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C3B0F42-193282520	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	2571.43	11/12/19	(CODIGO IGSS 10417: Leflunomida Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 905Orden de Compra No. 214685
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDC1696-3427877159	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3748	4571.43	16/12/19	INDAPAMIDA, CONCENTRACION: 1.5 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA; VIA DE ADMINISTRACION: ORAL; Monto: 5,120.00 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202274
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD00D60-852312245	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15416	80339.29	23/12/19	ADJ 37769536 O.C. 220814 FACT. BCD00D60-852312245 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. PEDIDO 805/2019 COD. 10534 SITAGIPLINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:25:49
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61D3B651-2527283323	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15496	79857.14	23/12/19	ADJUDICACION 37672712 O.C 212157 FACTURA 61D3B651-2527283323 RETENCION DEFINITIVAPEDIDO 691 CODIGO IGSS 191 Leflunomida Tableta 100 mg Monto: 89,440.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:13:36
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	9266.29	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	361.14	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	3088	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	1604.57	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	6178.29	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	361.14	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	1684.57	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	43243.43	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D800BEAC-3164750308	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23977	14441.14	23/12/19	EVENTO 2344/2019, PEDIDO: 5380, CODIGO PPR: 47036 CODIGO IGSS: 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5mg. CANTIDAD 35100, REFERENCIA 48212, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 214453, ADJUD. 37704056, FACTURA NO. D800BEAC-3164750308, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681777CC-2028357553	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12074	20089.29	26/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. SEGUN SA-06 No. 03/2019 EN TRAMITE. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:59:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3ADF6F0-3350545290	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15436	80339.29	23/12/19	ADJ 37769496, OC 221344, FAC A3ADF6F0-3350545290, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, PEDIDO 849/2019 COD. 10534 SITAGIPLINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:27:34
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8745D0-3128442982	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18136	8571.43	17/12/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:45:59. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220811
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66070EF8-744901912	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18369	20089.29	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 212215

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958C3130-4101392634	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15417	80339.29	23/12/19	ADJ 37769580 O.C. 220804 FACT. 958C3130-4101392634 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. PEDIDO 677/2019 COD. 10534 SITAGIPLINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:25:01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	669E645F-329272908	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9078	16	19/12/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG PEDIDO 2601/2019 CODIGO 739 CANTIDAD 35000 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 08:58:38 código ppr 47036 O/C NO. 227120 ADJ NO, 37857479 FACT NO. 669E645F-329272908 RETENCION DEFINITVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793D5A8F-2073773889	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15410	41107.5	23/12/19	ADJ 37768629 O.C. 220138 FACT. 793D5A8F-2073773889 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. COD. 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODFICADA 500 MG Monto: 46,040.40 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:12:46
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	699A31AB-2511818600	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	80356.57	26/12/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,999.36 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:14:36 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EABDDCE-3436200994	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	30924.11	24/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. OC. NO. 206898
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2BF7B3-2886356867	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3900	1339.29	28/12/19	Dutasteride Concentración: 0.5 miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 186025REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2BF7B3-2886356867	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3900	1004.46	28/12/19	Dutasteride Concentración: 0.5 miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 186025REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE290ED1-3264626980	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6882	36910.71	19/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, CODIGO IGSS: 10,534 Monto: 41,340.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:05:03 - OC. NO. 221906 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B2AE04-3189262877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	6910.71	28/12/19	2,600 Dutasteride, Cápsula gelatina blanda 0.5 mg Monto: 11,180.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:00:59 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192689 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B2AE04-3189262877	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	3071.43	28/12/19	2,600 Dutasteride, Cápsula gelatina blanda 0.5 mg Monto: 11,180.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:00:59 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192689 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D43C1DE-622021497	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9917	29554.29	19/12/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. CODIGO IGSS: 739. OC 218583
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB15ADC-222056239	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10171	8482.15	26/12/19	CÓDIGO IGSS 10534 / SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (CANTIDAD 14,750) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37165446, FACTURA 6BB15ADC-222056239, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB15ADC-222056239	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10171	17857.14	26/12/19	CÓDIGO IGSS 10534 / SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (CANTIDAD 14,750) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37165446, FACTURA 6BB15ADC-222056239, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	669E645F-329272908	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9078	79984	19/12/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG PEDIDO 2601/2019 CODIGO 739 CANTIDAD 35000 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 08:58:38 código ppr 47036 O/C NO. 227120 ADJ NO, 37857479 FACT NO. 669E645F-329272908 RETENCION DEFINITVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3317CA-2965914140	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6893	29956.04	19/12/19	GLICLAZIDA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG, CODIGO IGSS: 10861 Monto: 33,550.77 Fecha Publicación: 11/11/2019 11:47:14 - OC. NO. 231778 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	505F8E41-1707558545	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3627	76785.71	26/12/19	DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10533 Monto: 76,785.71 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:14:54
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF9A5261-2749451813	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	9142.86	26/12/19	CÓDIGO IGSS 739, Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mgUIA SAN MARCOS: 8,815.PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 221389SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF9A5261-2749451813	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6487	11005.71	26/12/19	CÓDIGO IGSS 739, Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mgUIA SAN MARCOS: 8,815.PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 221389SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A725B9B2-1996442998	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15370	80339.29	19/12/19	ADJ 37769515 O.C. 220809 FACT. A725B9B2-1996442998 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. PEDIDO 832/2019 COD. 10534 SITAGIPLINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:26:58
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66C713E0-2491435082	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4301	5803.57	17/12/19	Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF NO. 1304-2019 Y OC. 236715
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66C713E0-2491435082	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4301	17410.72	17/12/19	Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF NO. 1304-2019 Y OC. 236715
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	636650EC-938231742	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12854	20285.71	10/12/19	** OC. 210199 , ADJU. 37643101 , FACT. 636650EC 938231742 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	636650EC-938231742	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12854	54857.15	10/12/19	** OC. 210199 , ADJU. 37643101 , FACT. 636650EC 938231742 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3930A4F1-1599751501	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9816	1031.25	26/12/19	CÓDIGO 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG, PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37473061, ORDEN DE COMPRA No. 199508 Y FACTURA No. 3930A4F1-1599751501, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3930A4F1-1599751501	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9816	2062.5	26/12/19	CÓDIGO 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG, PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37473061, ORDEN DE COMPRA No. 199508 Y FACTURA No. 3930A4F1-1599751501, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10AA5AB1-1471302058	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8560	38.47	09/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG PEDIDO 2644/2019 CODIGO 10534, ORDEN 216023, ADJ 37727645, FACT SERIE 10AA5AB1 No.1471302058 DEL 03/12/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10AA5AB1-1471302058	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8560	54196.35	09/12/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG PEDIDO 2644/2019 CODIGO 10534, ORDEN 216023, ADJ 37727645, FACT SERIE 10AA5AB1 No.1471302058 DEL 03/12/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48DAFED3-2438677929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4831	7714.29	26/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg-COD IGSS 10861- OC 193462 FACT. 48DAFED3 2438677929
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B13CC1-2941339953	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11735	79562.5	12/12/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:45:28 COD. 1360 O.C. 203983 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E24CAA-1971668926	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8828	80000	17/12/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG PEDIDO 2448/2019 , ORDEN 224996, ADJ 37819884, FACT 68E24CAA-1971668926, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A465495-450447129	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8751	3037.5	11/12/19	RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG PEDIDO 2212/2019 CODIGO 10013 CANTIDAD 420 Monto: 3,402.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:14:25 código ppr 47217 O/C NO. 224899 ADJ NO. 37820629 FACT NO. 9A465495-450447129 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54BF264-4211885083	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15526	80339.29	23/12/19	ADJ 37769455, OC 218906, FAC A54BF264-4211885083, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, PEDIDO 858/2019 COD. 10534 SITAGIPLINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:27:57
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F9403F-1525026	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	39542.86	23/12/19	PEDIDO No 4418/2019 CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,576.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237395, ADJ. 38001364, SERIE 81F9403F No. 1525026, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F9403F-1525026	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13187	39542.85	23/12/19	PEDIDO No 4418/2019 CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,576.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237395, ADJ. 38001364, SERIE 81F9403F No. 1525026, RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82910E76-68897007	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12332	8513.15	26/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 57,624.32 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:53 COD. 10534 O.C.178865, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82910E76-68897007	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12332	3937.14	26/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 57,624.32 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:53 COD. 10534 O.C.178865, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82910E76-68897007	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12332	11142.86	26/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 57,624.32 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:53 COD. 10534 O.C.178865, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82910E76-68897007	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12332	27857.14	26/12/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 57,624.32 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:53 COD. 10534 O.C.178865, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770C78DB-678053741	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24313	12562.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233590 - AD. 37936585 - FACT. 770C78DB-678053741 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2504/2019 CODIGO IGSS 1360 CODIGO PPR 829 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:51:48 REFERENCIA: 48526 CANTIDAD: 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770C78DB-678053741	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24313	16750	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233590 - AD. 37936585 - FACT. 770C78DB-678053741 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2504/2019 CODIGO IGSS 1360 CODIGO PPR 829 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:51:48 REFERENCIA: 48526 CANTIDAD: 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770C78DB-678053741	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24313	50250	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233590 - AD. 37936585 - FACT. 770C78DB-678053741 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2504/2019 CODIGO IGSS 1360 CODIGO PPR 829 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10g FRASCO DE 200ml Monto: 89,110.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:51:48 REFERENCIA: 48526 CANTIDAD: 19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	9462.14	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	126.29	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	3153.43	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	1883.14	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	6191.71	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	1719.71	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	42296.43	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	1638	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052F41D6-660816743	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24347	13107.71	24/12/19	EVENTO 1917/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. REF: 47969 CANTIDAD: 42850, ORDEN DE COMPRA NO. 177596, ADJUD. 37236124, FACTURA NO. 052F41D6-660816743, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B6F717-3997581788	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13315	39542.86	23/12/19	PEDIDO NO 4416/2019 CÓDIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 88,576.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237809, ADJ. 38014258, SERIE E5B6F717 No. 3997581788, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B6F717-3997581788	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13315	39542.85	23/12/19	PEDIDO NO 4416/2019 CÓDIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 88,576.00 SA-06 No. 02/2019. OC-237809, ADJ. 38014258, SERIE E5B6F717 No. 3997581788, RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	580ED074-3534309612	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19461	78750	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 235659
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD075B40-2617920219	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	6875	12/12/19	CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MGORDEN DE COMPRA 209894REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD075B40-2617920219	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6778	5892.86	12/12/19	CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MGORDEN DE COMPRA 209894REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861F4DB9-2076659000	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12894	21076.36	10/12/19	** OC. 210262 , ADJU. 37641345 , FACT. 861F4DB9- 2076659000 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	861F4DB9-2076659000	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12894	56984	10/12/19	** OC. 210262 , ADJU. 37641345 , FACT. 861F4DB9- 2076659000 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32EC35EF-1815757390	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9135	1375	17/12/19	CÓDIGO 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG , PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37468140, ORDEN DE COMPRA NO. 201741 Y FACTURA No. 32EC35EF-1815757390, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3980F74E-916734502	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8083	1142.86	02/12/19	CÓDIGO IGSS 739. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:36:52
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB8FDF4-1184514686	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8517	3437.5	02/12/19	CÓDIGO 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG, PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37473783, ORDEN DE COMPRA No. 199561 Y FACTURA No. 9FB8FDF4-1184514686, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8648C1D1-3590998090	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12623	3794.64	28/12/19	Espuma limpiadoraAplicador: Spray; Uso: Computadora; Envase - 20 Onza(oz) OC 215663 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37DA5A62-2732871339	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12642	2204.64	28/12/19	Limpiador Consistencia: Líquida; Uso: Piezas de aluminio y acero inoxidable; Envase - 1 Galón(gal) OC 215702 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926180C5-571362068	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12622	15582.59	26/12/19	Desengrasante Biodegradable: Si; Concentracion: 95 %; Estado: Liquido; Uso: Multiusos; Cubeta - 5 Galón(gal) OC 215670 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E06A758-959924205	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12621	10714.29	28/12/19	Limpia contacto Uso: Alta potencia; Envase - 20 Onza(oz) OC 215677 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C8BC3ED-1301626978	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12624	12596.87	28/12/19	Limpiador de contactosAplicador: Spray; Tipo: Dieléctrico;Envase - 283 Gramos(gr) OC 215684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D2E244-2503557277	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18920	1205.36	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 220519
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-162	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8498	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 241-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220395.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-9T-999-190000022668	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24303	5303.57	26/12/19	AD. 37707552 OC, 514671 FACT., FACE-63-9T-999-190000022668 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8406/2019 MOUSE CON ENTRADA USB Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 17:24:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-9T-999-190000022685	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24429	7982.14	27/12/19	AD. 37707608 OC. 214674 FACT, FACE-63-9T-999-190000022685 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8475/2019 TECLADO CON ENTRADA USB Monto: 8,940.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 18:14:27

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-9T-999-190000021617	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23261	71.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 199067 - AD. 37523453 - FACT. FACE-63-9T-999-190000021617 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 392-2019 CODIGO 5391 - 1885 PROTECTORES PARA HOJA TAMAÑO CARTA Monto: 80.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:49:04REFERENCIA 2920
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-137	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	12165	600	19/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. OC 207498, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-124	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	12616	600	28/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 OC 171816 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-133	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	11307	600	09/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC 208705, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-135	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11918	4500	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 OC 217129 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-132	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11336	4500	09/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 60,480.00 OC 216170 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4FE4AAC2-3751300826	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	1178.58	19/12/19	CONSUTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224285SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4FE4AAC2-3751300826	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	9535.71	19/12/19	CONSUTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224285SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C9AADD8-2865385321	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	2142.85	26/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233685REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C9AADD8-2865385321	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	16964.29	26/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233685REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B37E14A-3934603855	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	142.86	28/12/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas Malacatán , San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236464. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B37E14A-3934603855	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	2178.57	28/12/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas Malacatán , San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236464. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4994	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12695	808.27	27/12/19	29 - Champurrada: Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C 161 - Magdalena: Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4994	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12695	106.47	27/12/19	29 - Champurrada: Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C 161 - Magdalena: Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4994	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12695	305.8	27/12/19	29 - Champurrada: Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C 161 - Magdalena: Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4994	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12695	621.21	27/12/19	29 - Champurrada: Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C 161 - Magdalena: Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4994	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12695	69.64	27/12/19	29 - Champurrada: Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C 161 - Magdalena: Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4994	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12695	46.43	27/12/19	29 - Champurrada: Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C 161 - Magdalena: Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4994	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12695	580.35	27/12/19	29 - Champurrada: Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C 161 - Magdalena: Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4994	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12695	1555.36	27/12/19	29 - Champurrada: Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C 161 - Magdalena: Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 226718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4985	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11516	12.28	12/12/19	15- Champurrada Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197674
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4985	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11516	24.55	12/12/19	15- Champurrada Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197674
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4985	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11516	110.49	12/12/19	15- Champurrada Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197674
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4985	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11516	36.83	12/12/19	15- Champurrada Tipo: Tostado; Paquete (25 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 197674
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4979	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12015	1964.29	27/12/19	1042 - Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés;Tira (8 Unidad(es)) Cod. S/C.- SEGUN OC 214255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4979	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12015	2129.28	27/12/19	1042 - Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés;Tira (8 Unidad(es)) Cod. S/C.- SEGUN OC 214255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4993	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12792	464.29	27/12/19	20-Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; (Paquete/800 Gramos)-C-S/C SEGÚN OC. 220608
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12793	348.21	27/12/19	41 - Pan: Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sándwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C1200 - Pan: Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12793	116.07	27/12/19	41 - Pan: Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sándwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C1200 - Pan: Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12793	185.71	27/12/19	41 - Pan: Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sándwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C1200 - Pan: Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12793	442.24	27/12/19	41 - Pan: Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sándwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C1200 - Pan: Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12793	80.54	27/12/19	41 - Pan: Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sándwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C1200 - Pan: Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12793	368.3	27/12/19	41 - Pan: Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sándwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C1200 - Pan: Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 226555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4980	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11510	24.55	12/12/19	1050 - Pan Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4980	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11510	19.15	12/12/19	1050 - Pan Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4980	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11510	17.68	12/12/19	1050 - Pan Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4980	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11510	454.25	12/12/19	1050 - Pan Tipo: Pirujo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4983	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12018	4673.93	19/12/19	25 - Magdalena Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 1042 - Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés;Tira (8 Unidad(es)) Cod. S/C. segun oc 194318

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4923	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9490	982.14	02/12/19	4972-Pan Tipo: De agua;(Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170182
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4923	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9490	1459.47	02/12/19	4972-Pan Tipo: De agua;(Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170182
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4916	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9700	764.51	02/12/19	15-Champurrada Tipo: Tostado; (Paquete/25 Unidad(es)) C-S/C y 25-Magdalena Cantidad de porciones: 12; Sabor: Vainilla y chocolate; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170180
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4982	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11796	23.21	27/12/19	497 - Pan Tipo: Bollo; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C4972 - Pan Tipo: De agua; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 197676
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4982	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11796	69.64	27/12/19	497 - Pan Tipo: Bollo; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C4972 - Pan Tipo: De agua; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 197676
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4982	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11796	5253.67	27/12/19	497 - Pan Tipo: Bollo; Paquete (10 Unidad(es)) Cod. S/C20 - Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; Paquete (800 Gramos) Cod. S/C4972 - Pan Tipo: De agua; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 197676
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBF38FA0-3908584979	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10067	15178.57	26/12/19	SEGUN FACTURA: BBF38FA0 - 3908584979, INCLUYE SPS-465: 14594,19128,18281,16433,15121,17709,17339,16437,17847,17768,19487,20333. OC 235906
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C4D902-4292297047	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11635	2400	23/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PERIODONCIA; DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE (4 CUADRANTES TRATAMIENTO COMPLETO) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC216264
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F41DF3-1143751186	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8988	3571.43	16/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadranteCÓDIGO IGSS 510680 CÓDIGO PPR 68218 O/C NO. 229126 ADJ NO. 37880768 FACT NO. 09F41DF3-1143751186 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569CED18-3415687988	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13241	2732.14	16/12/19	** OC. 222670 , ADJU. 37807650 , FACT. 569CED18 3415687988 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta). 2 PACIENTES = 6 CUADRANTES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3B96F2FA-3825157023	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13257	1821.43	16/12/19	** OC. 225887 , ADJU. 37840613 , FACT. 3B96F2FA 3825157023 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta). 1 PACIENTE = 4 CUADRANTES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E53A7F99-1074349575	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8745	8839.29	11/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA); OC-226938; ADJ-37846509; FACT-E53A7F99-1074349575; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34475458-1282886226	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12067	2400	17/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (4 CUADRANTES TRATAMIENTO COMPLETO) A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGÚN O/C 217775
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7502CE4C-3327543792	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9821	7589.29	23/12/19	SEGUN FACTURA: 7502CE4C - 3327543792, INCLUYE SPS-465: 21789,21420,24252,24780,23614,22474. OC 235982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F7502DE-2938458025	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12069	2400	17/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECILISTA; PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRA (INCLUYE CONSULTA) (4 CUADRANTES TRATAMIENTO COMPLETO) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGÚN O/C 216260
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D74E410-2146126680	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10828	1785.71	10/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223249.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D74E410-2146126680	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10828	892.86	10/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223249.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE49B90-732383778	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10829	1785.71	10/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222163
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE49B90-732383778	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10829	5357.15	10/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222163
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F8649C4-2110735244	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11494	2400	16/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA, POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (4 CUADRANTES TRATAMIENTO COMPLETO) A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465 OC. 217777
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-777	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15632	12750	26/12/19	ADJ 37650521, OC 210819, FAC I-777, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-831	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2516	2678.57	27/12/19	(CODIGO IGSS 21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE UNIDAD)Compra según, SIAF-01 No. 930Orden de Compra No. 221189
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-726	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10021	2720	19/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaORDEN DE COMPRA 229198
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-53614	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	230	17/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228297
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ABC2806-2414823829	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7348	120	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OTORRINOLARINGOLOGIA DE PRUEBAS VESTIBULARES; TIMPANOMETRIA; AUDIOMETRIA; Y AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466143141O.C.227402
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ABC2806-2414823829	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7348	1998.57	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OTORRINOLARINGOLOGIA DE PRUEBAS VESTIBULARES; TIMPANOMETRIA; AUDIOMETRIA; Y AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466143141O.C.227402
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-823	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	750	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. I-823 Y OC NO. 228463
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-731	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5082	340	11/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA,PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA ,TIMPANOMETRIA, Y LOGOAUDIOMETRIA SEGUN ORDEN 209269 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-775	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14300	9000	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37676691 O.C 212515 FACTURA I-775 PAGOS TRIMESTRALES350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 211244/2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-811	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	3000	16/12/19	POTENCIALES EVOCADOS, O.C. 232001
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-828	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6683	340	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226431 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-828	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6683	340	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226431 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-830	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6680	170	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 225331 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-835	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24118	6000	20/12/19	ADJ. 37894202 OC. 230956 FACT. I- 835. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 358/2019 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 CODIGO Ppr: 55891-66032. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-856	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1018	2678.57	26/12/19	Por compra de 02 Aparatos auxiliares auditivos, para paciente afiliado de IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 295 de Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico, de laboratorio y cuidado de la salud.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-773	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15455	7500	26/12/19	ADJ 37658308 O.C. 211264 FAC I-773 P TRIMESTRALES350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 210819/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-670	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15453	18750	24/12/19	ADJ 37622613 O.C. 211244 FAC I-670 P TRIMESTRALES350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-813	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	1428.57	19/12/19	PRUEBAS VESTIBULARES, O.C. 232177
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-833	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2514	2678.57	27/12/19	(CODIGO IGSS 21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD)Compra según, SIAF-01 No. 869Orden de Compra No. 199382
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2487	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	2678.57	24/12/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 234494, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-834	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2513	2678.57	27/12/19	(CODIGO IGSS 21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD)Compra según, SIAF-01 No. 868Orden de Compra No. 199368
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-799	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9032	2678.57	16/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD CODIGO PpR:57852; PARA PACIENTE: EFRAÍN HERNÁNDEZ GARCÍA; AUXILIARES AUDITIVOS DIGITALES, PROGRAMADOS POR COMPUTADORA BILATERALES PARA PERDIDAS MODERADAS A PROFUNDAS.AFILIACION: 201501955376; SEGÚN OFICIO: DVN2331/2019. OC 193564
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D1AB18-1870350711	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4943	2070	23/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, AUDIOMETRIA TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS O.C. 236045 PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-744	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4124	170	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC. 234734
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-800	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3406	1339.29	28/12/19	Aparato auxiliar auditivo, tipo curveta retroauricular SEGUN SIAF A-01 No. 1537/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217022 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-814	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	750	19/12/19	NEUROLOGIA POTENCIALES EVOCADOS, O.C. 232228
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-861	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9768	1339.29	27/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE UNIDAD CODIGO PpR. 57852 PARA PACIENTE ERICK OSWALDO FUENTES PINITU AUXILIAR AUDITIVO DERECHO MULTICANAL DIGITAL PROGRAMADO COMPUTADORA PARA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL MODERADA A ASEVERA AFILI 2438571440101 SEGÚN OFICIO DVN 2585/2019 OC 226334
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-849	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2477	400	23/12/19	69653Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría,71490Otorrinolaringología, audiometría.O.C. 235712
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-809	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4897	510	19/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO, AUDITOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA O.C. 230673 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-669	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14985	8250	18/12/19	ADJ 37676657 O.C. 212525 FACT. I-669 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 211244/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-829	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6679	1020	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 225326 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-733	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	1090	16/12/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO, OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 209252 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2449	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11948	1339.29	17/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD CODIGO: 21004 O.C.158358, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-743	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4122	340	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC. 234735
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92FE0CEE-1579173612	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	4860	23/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO EMISIONES OTOACUSTICAS, LOGOAUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, O.C. 236583 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2447	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12056	2678.57	17/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD CODIGO: 21004 O.C.158372, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-863	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9866	1339.29	27/12/19	AUXILIAR AUDITIVO DERECHO TIPO CURVETA PARA PERDIDAS MODERADAS PARA PACIENTE: ELIAS SAMUEL BATZ BRAN AFILIACION: 177260684 SEGÚN OFICIO: DVN 324/2019 CODIGO PpR: 57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 738, CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 100573
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-832	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2515	2678.57	27/12/19	(CODIGO IGSS 21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD)Compra según, SIAF-01 No. 870Orden de Compra No. 199347
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-860	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9767	2678.57	18/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE UNIDAD COD. PpR: 57852 PARA PACIENTE JUANA ESTELA LOPEZ GIRON DE LOBOS AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL FIGIRAL MULTICANAL, PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; AFILIACION: SEGÚN OFICIO: DVN 2215 /2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 2470 CÓDIGO IGSS 21004 OC 193559
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-859	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9958	2678.57	19/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD; CODIGO PpR. 57852; PARA PACIENTE: BLANCA ELUVIA TEJEDA DE URIBIO ; AUXILIAR AUDITIVO, BILATERAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMADO POR COMPUTADORA; AFILIACION: 265126516 SEGÚN OFICIO: DVN 2607/2019 OC 217467
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-862	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2598	4090	27/12/19	AUDIOMETRIAS Y POTENCIALES EVOCADOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA, O.C. 236406
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-798	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9031	2678.57	11/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD CODIGO 57852 PARA PACIENTE: MARIA MARGARITA FIGUEROA CEVALLOS; AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL BILATERAL, DIGITALES, MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; AFILIACION:201500430471; SEGÚN OFICIO DVN 2412/2019 OC 205589
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-855	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2692	2678.57	26/12/19	POR COMPRA DE APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS FUNCIONAMIENTO: PILA; PROCESAMIENTO DE SEÑAL: DIGITAL; TIPO: RETROAURICULAR (BTE); PARA EL PACIENTE: CESAR AUGUSTO AGUILAR AGUIRRE, AFILIACION: 181028457.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-854	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9819	2678.57	26/12/19	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37180570, ORDEN DE COMPRA No. 177288, FACTURA NO. I-854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-826	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2686	1339.29	26/12/19	POR COMPRA DE APARATO AUXILIAR AUDITIVO FUNCIONAMIENTO: PILA; PERDIDA AUDITIVA: LEVE; PROCESAMIENTO DE SEÑAL: DIGITAL; TIPO: RETROAURICULAR (BTE); PARA LA PACIENTE MIRNA FLORIDALMA LINARES MENENDEZ, AFILIACION: 181028457
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-827	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5292	750	19/12/19	EXAMEN DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.230676, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-827	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5292	170	19/12/19	EXAMEN DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.230676, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-53611	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	2678.57	17/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228307
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-786	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9592	16500	19/12/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos.OC 228646
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-788	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8906	240	10/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AudiometríaORDEN DE COMPRA 215502
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2474	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5065	2678.57	12/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.224368, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-820	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2463	1598.57	17/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y NEUROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 229215
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-778	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14337	750	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37659634 O.C 211373 FACTURA I-778 PAGOS TRIMESTRALES361181 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Emisiones otoacústicas SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-776	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14271	8250	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37676765 O.C 212503 FACTURA I-776 PAGOS TRIMESTRALES350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 211244/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-787	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9657	2550	19/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría OC.229135
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93339BAD-3664727619	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	1710	12/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría; Otorrinolaringología, audiometría ORDEN DE COMPRA 209554. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-751	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22326	6750	09/12/19	ADJ. 37658927, OC. 212034, FACT. NO. I-751. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 218/2019 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PTES. PEDIATRICOS) CODIGO IGSS: 350190 CODIGO Ppr: 55891-66032 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-801	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	1339.29	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-804	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	170	19/12/19	Procedimiento; Audiometría, Timpanometria Y Logoaudiometria. Realizado a pacientes del IGSS O.C. 228000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-779	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14310	3000	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37676737 O.C 212509 FACTURA I-779 PAGOS TRIMESTRALES350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 211244/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-821	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2464	60	17/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; TimpanometríaORDEN DE COMPRA 229269
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-53612	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	170	27/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228295
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-53610	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	750	19/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228296
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-725	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9551	6000	27/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos.ORDEN DE COMPRA No. 229049
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-825	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2647	170	17/12/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-783	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8793	1339.29	09/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD; CODIGO PpR: 57852 PARA PACIENTE: ALBA AZULINA ARRIOLA BARILLAS DE CARBAJAL; AUXILIAR AUDITIVO MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA ORIDO IZQUIERDO; AFILIACION: 267073567; SEGÚN OFICIO: DVN 2216 /2019. OC 193561
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2466	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	630	28/12/19	Servicios médicos sanitarios, exámenes especiales. SEGUN ORDEN DE COMPRA 210686, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-750	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22023	12000	05/12/19	ADJ. 37658316 OC. 212020 FACT. I- 750. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 358/2019 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 CODIGO Ppr: 55891-66032. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-756	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2366	290	02/12/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE TIMPANOMETRIAS, AUDIOMETRIAS Y LOGOAUDIOMETRIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-757	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	1768.57	02/12/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE PRUEBAS VESTIBULARES Y AUDIOMETRIAS, TIMPANOMETRIAS Y LOGOAUDIOMETRIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-718	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2223	2250	16/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos, O.C. 205292
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-716	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	1500	27/12/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos, O.C. 202599
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-717	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	2250	27/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos, O.C. 202510
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-758	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	170	02/12/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA POR AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-769	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	170	02/12/19	POR SERVICIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6968C22C-196886796	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6872	10792	28/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.238351 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C509A821-2262582924	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6014	9096	27/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223774 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A386B040-1929922460	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5975	14893	24/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 223876 PEQUEÑO COTRIBUYETE
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63796A9-170738768	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	2869.64	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234757
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4602	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4736	4290.18	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC. 234741. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4586	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3792	1348.22	17/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. H- 4586

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4586	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3792	6205.35	17/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. H- 4586
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852B60B8-374949161	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4591	7358.93	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478E8C07-2827700732	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4163	10272.32	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234763
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE78770B-1400260144	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	8276.79	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234730
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EE3E25F-4005904540	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4127	3816.07	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 234775.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49421A4-272450469	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	11662.5	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233525
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E10DA8-1493322651	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4165	6540.18	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 234773.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAD0013-2759149381	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4148	4788.39	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234748
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	729767C2-1295009015	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4154	6142.86	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC. 234778
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59ABFF39-4014819642	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4663	4486.61	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234742, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F3CB69-2187412497	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4162	7147.32	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC. 234770
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A69D54-2605728022	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	11358.04	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN,
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3899	10940	28/12/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL OC 233873; RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3910	4410	26/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN OC 208520; RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3910	1137	26/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN OC 208520; RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3910	8991	26/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN OC 208520; RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3910	1140	26/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN OC 208520; RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3304	1914	09/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 220670; REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3304	1848	09/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 220670; REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3304	10071	09/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 220670; REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3304	1356	09/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 220670; REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3617	4314	17/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN OC 187464; RÉGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3617	2532	17/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN OC 187464; RÉGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3617	6672	17/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN OC 187464; RÉGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	5220	09/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC 210051, RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	3636	09/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC 210051, RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	3852	09/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC 210051, RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	1308	09/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC 210051, RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	90AC3D67-2822653161	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5146	25000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DOCEAVO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228852
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-175	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21271	4017.86	28/12/19	Silla corte de cabello, Altura: Ajustable manual; Diseño: Ergonómico; Material: Estructura de metal, asiento y respaldo acolchonado. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 09:30:21. P. 1055 O/C 227561 ADJ 37865698 Y FACT NO. C-175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-167	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9610	2053.57	18/12/19	PEDIDO ADM0877, S/C, Horno microondas; Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 5; Pantalla: Led; Potencia: 1200 watts; Tipo: Industrial; OC 218594, FACTURA SERIE C, NUMERO 167, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-172	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9617	409.82	18/12/19	F-1321 C-S/C: CAFETERA PERCOLADORA CAPACIDAD (TAZAS). 45; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE 120 VOLTIO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 222272
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-166	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6541	892.86	16/12/19	Silla de esperaApoyo de brazo: No; Material de asiento: Plástico; Tipo: 4 patas de metal;Unidad1 Unidad(es) - OC. NO. 214012 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-163	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8644	13392.86	12/12/19	TELEVISOR, PEDIDO 2650/2019, SIN CODIGO IGSS, CANTIDAD 03 Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 11:09:35, ORDEN 214516, ADJUDICACION 37698969 FACT SERIE C No.163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-129	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9622	1562.5	23/12/19	COMPRA DE OasisAgua: Fría/caliente; Compartimiento: Refrigerado; Tipo: Piso; Voltaje: 110; PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36895447, ORDEN DE COMPRA No. 191553 Y FACTURA NO. C-129, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-95	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9127	1562.5	26/12/19	COMPRA DE OASIS AGUA, MARCA PREMIUM. PARA USO DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. OC 162745 Y FACTURA C-95 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-129	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19495	308.04	26/12/19	'ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Obstétrico Nivel II específico para tamizaje y estudio de anomalías detectadas en Nivel I' Monto: 10,350.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 09:02:25, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, OC No. 238288
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-134	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19534	308.04	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:39SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238069
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-133	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19300	5544.64	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238068
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-125	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18264	15093.75	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:39SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233224
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-119	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18709	308.04	19/12/19	'ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Obstétrico Nivel II específico para tamizaje y estudio de anomalías detectadas en Nivel I' Monto: 10,350.00 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236765
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-128	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18704	308.04	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236767
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-104	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18701	308.04	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-113	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18210	151.79	19/12/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Prostático Suprapúbico (vía abdominal)'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233156
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-98	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18207	167.86	19/12/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233221
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-99	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18267	83.93	19/12/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral' Monto: 18,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:07:22 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:233149
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-127	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18258	308.04	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:39 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:233143
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-100	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18260	83.93	23/12/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral' Monto: 18,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:07:22 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:233144
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-115	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18710	616.07	19/12/19	'ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Carótida Bilateral' Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:58:21SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236768
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-108	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18702	616.07	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:39SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236878
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-108	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18702	308.04	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:39SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236878
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-109	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18192	83.93	19/12/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-105	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18711	308.04	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:39SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236780
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-117	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18358	15709.82	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233231
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-112	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18193	83.93	19/12/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Abdomen Inferior'SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 233152
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-102	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18705	308.04	19/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-130	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19323	151.79	23/12/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Tiroideo' Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:09:43SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA, OC 238056
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-136	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19274	5544.64	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:39SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:238049
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14074	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	1350	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 196941 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	56260016	MENDEZ MONICA GRACIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4875	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 190-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224200
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1407	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12471	17321.43	26/12/19	REPARACION BOMBAS DE COMBUSTIBLE BUNKER O.C: 216082 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1405	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12541	20357.14	26/12/19	REPARACION DE CALDERA KEWANEE #1 OC 220727 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1412	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9724	21071.43	23/12/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SECADORA NO.2, MARCA ADC CON NO. DE BIEN 416828, NO. SERIE 561418, MODELO/ADS120ES PERTENECE A LAVANDERIA, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO O RECTIFICACION DE EJE CENTRAL DE CANASTA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1406	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12577	20892.86	26/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALDERA KEWANEE #2 OC 220744 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1389	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9125	80250	11/12/19	ADJ.37495039 OC.196542 PED.3708 FACT.A-1389 A-1390 A-1391 A-1392 MATERIALES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CALDERA CLEAVER BROOKS NÚMERO DE BIEN 231997 UBICADA EN MANTENIMIENTO SEGÚN DAB-75 1497198 Y 1497199 Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 13:08:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1389	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9125	89.29	11/12/19	ADJ.37495039 OC.196542 PED.3708 FACT.A-1389 A-1390 A-1391 A-1392 MATERIALES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CALDERA CLEAVER BROOKS NÚMERO DE BIEN 231997 UBICADA EN MANTENIMIENTO SEGÚN DAB-75 1497198 Y 1497199 Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 13:08:34

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1414	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9364	12946.43	18/12/19	ADJ.37785645 OC.220698 PED.3970 FACT.A-1414 Bomba para alimentación de combustibleNECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CALDERA CLEAVER BROOKS SIN NÚMERO DE BIEN UBICADA EN MANTENIMIENTO SEGÚN DAB-75 1528715
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9315	16517.86	17/12/19	S/C- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE VAPOR, CAMBIO DE TRAMPAS PARA VAPOR, CAMBIO DE VALVULAS PARA VAPOR TIPO BOLA, PERTENECIENTES A ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1408	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12637	16473.21	26/12/19	CHUMACERA EJE DE 1/2'CONTROL DE NIVEL DE AGUA MCDONNELL & MILLER AUXILIAR PARA CALDERA DE VAPOR KEWANEETRAMPA TERMODINÁMICA DE 1/2'VÁLVULAS TRICOT DE 1/2' OC 234519 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1382	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7946	3482.14	02/12/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECADORA NO 2, MARCA ADC CON NO. DE BIEN 416828, NO. SERIE 561418, MODELO/ADS120ES PERTENECE A LAVANDERIA, LIMPIEZA, REVISION DEL SISTEMA DE TRAMPEO DE VAPOR, LIMPIEZA EN CHIMENEA LIMPIEZA DE SERPENTIN
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-5	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1727	14215.83	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-4	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1471	14215.83	12/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52 Fecha Publicación: 25/05/2018SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4945	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224849
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FCE84F15-2150255004	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1548	21818.19	18/12/19	Orden de Compra No. 232741. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 061-SPD/2019 y Contrato No. 060-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1845	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7208	9425.7	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236669. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3878	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	3920	28/12/19	SEGUN OC 237429 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3980	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	1778	28/12/19	SEGUN OC 237507 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMA, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1840	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	37.5	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.085 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1840	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	40.18	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.085 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1840	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	8055.36	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.085 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1783	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6979	3142	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 235049. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1807	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6977	4362	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 235038. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3918	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	2920	28/12/19	SEGUN OC 238087 PAGO A SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3969	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2176	100	28/12/19	SEGUN OC NO 238181 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTDOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3806	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2066	3749.57	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 225163 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3881	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	6254.46	28/12/19	Según OC numero 237460 pago por servicios de laboratorio clinico para pacientes de UIA IGSS Tecún Umán SM. Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3911	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2079	685	28/12/19	SEGUN OC 235077 PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1813	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6963	3751.43	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234914. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3850	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2116	635	28/12/19	SEGUN OC NO 237415 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3877	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	1160	28/12/19	SEGUN OC 237997 PAGO A SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTESDE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1848	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7151	14277.79	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236662. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3858	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2015	310	28/12/19	SEGUN OC 237984SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3873	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	3614	28/12/19	SEGUN OC NO 238090 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1850	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	1050.88	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1850	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	407.16	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1850	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	6324.1	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3871	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1937	5180	28/12/19	SEGUN OC NO 237529 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1803	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6981	3082	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 235078. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1784	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6976	2113.11	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 235029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1815	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6975	5673.5	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 235025. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3867	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	490	28/12/19	SEGUN OC 237531 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3907	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	250	28/12/19	SEGUN OC 236737SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3924	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	3693	28/12/19	SEGUN OC 237182SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3855	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	1279.46	28/12/19	SEGUN OC 238088 PAGO A SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTESDE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1844	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	853.21	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234.746 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3898	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2160	1816	28/12/19	Según OC numero 237266 Servicios de laboratorio clínico prestados a pacientes de IGSS UIA Tecún Umán, San Marcos sujeto a pagos trimestrales
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3889	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2078	205	28/12/19	SEGUN OC 234926 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	2-3874	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	375	28/12/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA 237987 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3919	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	1205.89	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238002 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN,SM.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3971	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2177	905	28/12/19	SEGUN OC 237331 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3875	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	9307.46	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238302 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOSSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3876	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	895	28/12/19	SEGUN OC 237994 PAGO A SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3804	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	1110	28/12/19	SEGUN OC NO 225188 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3807	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	1304	19/12/19	SEGÚN OC NO 208264 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1780	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6968	3465	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234917. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1819	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6967	3775	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234922. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1791	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6965	2500	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234958. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1818	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6964	2475	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234968. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1808	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6949	2123.5	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234833. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1817	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6946	3909.71	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234828. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3925	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1965	3050	28/12/19	SEGUN OC 237244 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1822	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6962	1633.46	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234910. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1799	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6961	12605	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234880. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1786	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6960	5332.89	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234876. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1852	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	457.15	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.654 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1852	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	9341.06	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.654 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3981	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	8517.5	28/12/19	SEGUN OC NUMERO 236950SERIVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1788	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6952	1735	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234840. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1857	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	683.92	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1857	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	647.31	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1857	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	7450.02	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1795	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6953	2435.5	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234844. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3895	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1916	315	28/12/19	SEGUN OC NO 237692 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1839	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	255	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1839	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	3981.61	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3928	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1938	14352.43	26/12/19	SEGUN OC NO 235559 PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1721	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6899	2435	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224650 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3879	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1915	410	28/12/19	SEGUN OC NO 237768 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3890	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	3759	28/12/19	SEGUN OC NO 234305 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3921	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	3928	28/12/19	SEGUN OC NO 235116 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1797	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6948	3804.14	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234832. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1801	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6947	2831	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234831. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1841	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	181.26	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.715 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1841	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	2016.95	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.715 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3891	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1914	125	28/12/19	SEGUN OC NO 237763 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1811	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6957	4717.46	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234859. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1805	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6951	5167	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234839. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1804	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6945	3271.93	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234824. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1735	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6903	2595.93	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 224701. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1810	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6969	2366.5	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234973. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3906	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	735	28/12/19	SEGUN OC NUMERO 237497PAGO A SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1809	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6966	11764.14	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234935. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3863	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	8205	28/12/19	SEGUN OC 237135 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3893	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1912	4825	28/12/19	SEGUN OC NO 237765 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3851	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1920	210	28/12/19	SEGUN OC NO 237988 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3888	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1918	560	28/12/19	SEGUN OC NO 237776 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1853	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	861.6	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.399 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1853	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	246.42	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.399 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1853	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	10225.91	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.399 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1834	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	170	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1834	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	4312.32	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1715	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6897	4535	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224639 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3896	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1957	4350	28/12/19	SEGUN OC 236385SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3968	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1976	70	28/12/19	SEGUN OC 237426 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1699	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6904	2500	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 224703. SUJETO A PAGOS TYRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3854	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	9091.86	28/12/19	SEGUN OC 237505 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3902	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	190	28/12/19	SEGUN OC NO 237986 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1816	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6973	1628.18	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234993. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1798	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6970	4163.57	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234975. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3908	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1970	25	28/12/19	SEGUN OC 236720 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1854	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	1361.61	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1854	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	159.82	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1854	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	7686.61	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1814	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6974	2369.25	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 235003. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1794	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6972	8523.29	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234986. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3868	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1806	280	28/12/19	SEGUN OC NO 237513 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1806	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6959	5915.11	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234873. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1781	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6958	3500	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 234861. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3912	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	2207.86	28/12/19	SEGUN OC 236386 PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1790	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6956	6423	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234850. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1812	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6950	3055	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 234834. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3866	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1960	4405	28/12/19	SEGUN OC 237428SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3920	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1917	765	28/12/19	SEGUN OC NO 237770 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3848	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1913	3059	28/12/19	SEGUN OC NO 237772 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3861	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1969	355	28/12/19	SEGUN OC 237412 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3859	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1974	646	28/12/19	SEGUN OC 237397 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1838	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	431.07	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1838	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	241.97	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1838	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	3342.14	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1851	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	444.66	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.195 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1851	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	11711.59	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:41:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236.195 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3852	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	5515	28/12/19	SEGUN OC NO 237500 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1821	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6982	205	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 235088. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1821	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6982	41	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 235088. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1821	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6982	258.39	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 235088. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1737	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	1600	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 224694. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1404	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	5035.25	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 224689. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3857	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	4354	28/12/19	SEGUN OC NO 234916 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3892	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	350	28/12/19	SEGUN OC NO 234942 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1732	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6900	11083.61	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 224677. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1693	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6898	3460.5	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1782	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6980	2470.5	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 235054. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1792	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6978	3740	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 88,036.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:20:38 SEGUN ORDEN 235045. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1744	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6896	8473.93	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3970	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2019	70	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238278 Servicios de laboratorios clinicos para pacientes de la UIA de Tecún Umán S.M.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3887	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2201	2160.71	28/12/19	SEGUN OC NO 238502 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3972	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	1070	28/12/19	SEGUN OC 237504 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3856	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	1145	28/12/19	Según OC numero 237366 Servicio de laboratorio clínico prestados a pacientes de IGSS UIA Tecún Umán, San Marco sujeto a pagos trimestrales
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3883	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	779.46	28/12/19	SEGUN OC 238086 PAGO A SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTESDE IGSS UIA TECUN UMAN, S.M. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3915	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2151	2755	28/12/19	Según Orden de Compra numero 237416 Servicios de laboratorio clinico prestados a pacientes de IGSS UIA Tecún Umán, San Marcos sujeto a pagos trimestrales
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3922	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2125	100	28/12/19	SEGUN OC 237501 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3916	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	226	28/12/19	SEGUN OC 237502 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MAROCOS Monto: 63,076.16 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:53:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3872	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	400	28/12/19	SEGUN OC 237992 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3872	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	25	28/12/19	SEGUN OC 237992 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3870	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	4440	28/12/19	SEGUN OC 237515 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 33,163.20 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:55:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3909	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2069	3875	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237998 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1760	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2064	5733.04	23/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219.945 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1725	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6246	1921	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215748. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1712	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6251	1710	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215886. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1750	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	700.02	09/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA, SEGUN SPS 465 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216.415 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1750	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	15.18	09/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA, SEGUN SPS 465 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216.415 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1750	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	8754.44	09/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA, SEGUN SPS 465 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216.415 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1745	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6247	4328.11	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215900. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1706	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6244	4948	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215760. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1698	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6242	3120	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215765. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1730	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6241	4291	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215763. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1710	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6237	3500	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215788. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1723	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6231	2404.79	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215874. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1734	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6228	4610.36	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215798. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1731	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6224	1673	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215797. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1669	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	1625.89	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218.452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1669	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	1328.56	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218.452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1669	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	10862.51	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218.452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1667	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	419.65	23/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212.786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1667	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	1221.43	23/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212.786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1667	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	8411.6	23/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212.786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1726	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6232	2475	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215736. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1705	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6227	2619	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215767. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1695	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6225	6363.5	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215811. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1711	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6223	6599	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215785. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1743	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6248	110	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215895. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1743	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6248	150.46	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215895. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1733	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6253	6697.5	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215893. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1729	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6249	4999	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215883. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1727	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6252	2872.96	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215888. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1702	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6233	3327.5	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215805. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1700	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6234	2832.5	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215744. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1728	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6250	4077.61	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215879. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1707	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6245	4893.04	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215758. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1722	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6230	4586	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215803. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1720	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6229	2500	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215740. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1623	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	623.22	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216.363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1623	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	873.18	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216.363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1623	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	7211.64	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216.363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1701	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6235	19510	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215746. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1736	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6236	4946.43	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215776. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1713	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6226	6678.39	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215751. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1739	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6243	2475	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215757. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1717	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6240	2500	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215754. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1724	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6239	2584.5	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215755. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1757	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	208.04	04/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS, HOSPITAL COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220.065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1718	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6238	3483.5	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 215793. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1670	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2053	520.55	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212.257 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1670	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2053	516.05	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212.257 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1670	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2053	6159.83	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212.257 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1607	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5602	2587	02/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196860. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1622	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	637.5	04/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208.862 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1622	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	435.71	04/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208.862 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1622	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	8316.97	04/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 08:11:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208.862 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1668	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1953	66.96	04/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207.200 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1668	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1953	233.92	04/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207.200 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1668	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1953	5707.16	04/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207.200 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6384	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	3985	21607.14	24/12/19	Servicio de audio: tarima, juegos de luces para Neón, grada con pasamanos. Los días 27 de septiembre, 22 de noviembre y 13 de diciembre; y 18 de octubre, en horario de 17:30 a 18:30 en la terraza del sótano de Oficinas Centrales del IGSS. Actividad de 'Super Clase de Zumba. Liquidación OC.180401.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6362	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	3869	6428.57	16/12/19	1 Servicio de Mobiliario, para el evento 'Feria de Salud en el Convivio Navideño para los Niños', el cual se llevará a cabo el día 23 de noviembre de 2019 de 8:00 a 15:00 horas en las instalaciones del Centro Deportivo Erick Barrondo. LIQUIDACIÓN OC 213367
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00FC62FD-1147293502	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12974	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 180-DL/2019. OC-237327, ADJ. 37999579, SERIE 00FC62FD No. 1147293502, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4E3D782-2723234850	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12258	10714.29	12/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 180-DL/2019. OC-228278, ADJ. 37858621, SERIE C4E3D782 No. 2723234850, RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	56596987	RUANO RIOS JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4747	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 130-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225043
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	56642032	GAMBONI MARROQUIN CELESTE NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	708	8000	18/12/19	OC 230009. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 18-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 15-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E66C97F-1762938562	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9837	17472.32	24/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A0060D-4038610351	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9816	20437.5	26/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CB1C102-2269335117	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9814	17955.36	26/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7E6623C-321866264	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9744	20125	24/12/19	PAGO DE EXÁMENES SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61E20532-3952166937	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9743	20566.96	24/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6254AEAF-4251667152	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9815	15749.11	26/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023CE962-2377142195	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9872	14736.61	26/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGÚN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C92BDB6-488522658	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9875	2276.79	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A79B7B-1551517991	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1619	552.68	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227282REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333D5094-1518292494	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	2169.64	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227295REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1686	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9018	508.93	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1684	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8967	1741.07	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8C395E0-1183008073	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	111.61	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227306REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5826A3AD-442909086	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	2747.32	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227336REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD04A33-3157280551	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	1193.75	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227312REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD04A33-3157280551	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	312.5	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227312REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1532	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9377	754.46	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1530	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9376	535.71	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	279D607C-951337861	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	292.86	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227298REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A09C47A-2652390469	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9277	848.21	17/12/19	EXMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9CBD22-2552513553	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	458.04	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227317REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EB11D0-4045492085	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1622	1855.36	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227263REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4717FEEB-1482245926	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	218.75	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227234REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1685	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9048	901.79	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40FEC3EE-488720045	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	989.29	28/12/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227273REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F67048E-435702713	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9836	20111.61	24/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3B2939-1050365444	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9745	6174.11	28/12/19	PAGO POR EXAMENES ESPECIALES FORM. SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB4F7C5-223496446	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9813	2973.22	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB4F7C5-223496446	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9813	89.28	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFDE1891-2332970741	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8036	1169.64	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5A95CDE-1643791985	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8038	468.75	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B6E1919-1469990693	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8031	665.18	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A909FD1-3763752949	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8043	66.96	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA1E3B1-1600998457	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8041	334.82	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9325D3-2684175010	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7955	419.64	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDAA9543-2852078507	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7953	937.5	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AFCCDC3-4113645758	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8042	129.46	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	274183F7-4264379233	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8037	772.32	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1531	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8067	285.71	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23E1AFFA-472531354	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8040	245.54	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A451C836-1558530825	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7954	665.18	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84BCF639-3456647987	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14480	411.46	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 234864
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E601181-3314762394	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14368	156.25	19/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-232188
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BE21318-1075529808	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14034	265.18	16/12/19	Código 120070; LABORATORIO CLINICO; Hematología Completa, para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 16:51:34 OC 227661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3405951A-3490467237	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14439	305.54	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO ORDEN DE COMPRA No. 231161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A908498-2313964806	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13906	360	16/12/19	Código 122160; LABORATORIO CLINICO; QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 65,520.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 12:32:52 OC 227734
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCF1426A-2845721375	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14178	190.36	19/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina indirecta,Examen de orina completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228618
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCF1426A-2845721375	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14178	630.36	19/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina indirecta,Examen de orina completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228618
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCF1426A-2845721375	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14178	895.71	19/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina indirecta,Examen de orina completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228618
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F497FD4E-360596546	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14012	2338.57	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227585
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E590E1-2551664420	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14010	1446.07	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS Examen de nitrógeno de urea en sangre REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227765
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C116F319-1250379074	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14277	1403.21	19/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa,Examen de orina completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 230547
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84E79AE-464734829	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14018	88.4	16/12/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227615
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84E79AE-464734829	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14018	2887.5	16/12/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227615
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84E79AE-464734829	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14018	88.39	16/12/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227615
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462F6C53-1531137895	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13907	570	16/12/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 227670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	964D7AAC-1553219623	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14023	4257.14	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 227856
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61684958-3322364514	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14021	2142.86	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	583628DD-185615415	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14027	1558.04	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1430FF29-2546813559	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13967	1620	28/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 227729
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2256467-2033992814	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13966	232.14	20/12/19	-SC- *Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,996.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42. OC 227712
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2256467-2033992814	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13966	3296.43	20/12/19	-SC- *Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,996.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42. OC 227712
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A38D725-2381072073	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13964	206.25	16/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 227686
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A38D725-2381072073	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13964	2681.25	16/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 227686
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A38D725-2381072073	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13964	235.71	16/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 227686
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B3E9DE-1294025011	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14174	3110.72	19/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. según oc. 228124
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6B3E9DE-1294025011	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14174	185.71	19/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. según oc. 228124

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47098651-270812598	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14353	1789.11	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 231186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1CA2A62-2046247445	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14013	261.43	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227737
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5D1D2F-3959244413	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14011	2506.79	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS Examen de albúmina en sangre REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO. SEGUN OC. 227546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453882F3-658656499	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14009	242.86	23/12/19	(bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITLA CHIMAL, OC. 227866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7F4B07-1278691124	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14154	1620.96	28/12/19	Pago de Servicios de Examen de factor reumatoideo,Examen de hematología, eritrosedimentación (v/s), Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228120
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453882F3-658656499	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14009	2792.85	23/12/19	(bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITLA CHIMAL, OC. 227866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7291A20-1161251610	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13960	371.43	20/12/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 45,188.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35 OC 227702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4E7523-1227771076	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14482	666.79	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 234913
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAA6632A-922501344	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14481	2324.64	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 234830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4006378-2003191874	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14157	504.11	28/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa,Examen de orina completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 229383
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A1FC387-2478591610	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14146	1090.98	16/12/19	Pago de Servicios de Examen de albúmina en sangre,Examen de torch igg,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A1FC387-2478591610	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14146	313.13	16/12/19	Pago de Servicios de Examen de albúmina en sangre,Examen de torch igg,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0456BF-2780973599	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14542	488.93	23/12/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 235518
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE33C5E2-3860546910	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14532	1440	28/12/19	Código 122160; LABORATORIO CLINICO; QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 65,520.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 12:32:52 OC 236444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB6D486-1365528416	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14531	867.68	23/12/19	Pago por Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de nitrógeno de urea en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236428
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AE71EAD-2585346266	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14029	1965.36	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227624
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA09361-4096147497	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14180	74.46	23/12/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno de urea en sangre,Examen de orina completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 229352
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA09361-4096147497	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14180	1058.58	23/12/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno de urea en sangre,Examen de orina completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 229352
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B59E57A6-3661907909	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14147	1246.43	23/12/19	Pago de Servicios de Examen de torch igm, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228106
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33C67E36-448089320	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14451	175	28/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC-233485
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C25C206E-1042236198	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14536	125	23/12/19	Pago por Urocultivo, Examen de heces completo, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de protrombina (tp), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	293D285B-1760709181	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14367	2523.93	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-232211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F760F8E-1189168678	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14454	421.43	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC-233644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6599B393-700206649	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14366	2307.68	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC-232349
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83B8D997-2743353506	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14537	2583.39	23/12/19	Pago por Urocultivo, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 235136
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F3B1041-3473427702	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14540	841.96	28/12/19	Pago por Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236596
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5370DF7E-1587563328	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14483	135	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-234836
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B2C0ED-1730299448	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14666	4514.11	23/12/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen de creatinina en la sangrem, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 228837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23DAE0D-2139639140	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14499	9395.89	28/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-235260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989892DF-1932935173	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14466	404.46	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORAORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-234938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B11F5C7-3939256145	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14504	591.43	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL VHIMALTENANGO OC-235425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD87B301-3602859477	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14506	5139.5	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO´PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-235475
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9B5FD1-1794395980	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14534	114.64	23/12/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F84584C-1396723668	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14473	317.32	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-235009
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F25D7045-594560715	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14501	381.43	23/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-235354
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC9D77D-2047297668	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14498	229.82	28/12/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CGIMALTENANGO OC-235213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826D0D94-922765994	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14006	147.32	16/12/19	Código 120070; LABORATORIO CLINICO; Hematología Completa, para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 16:51:34 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227745
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B050AB36-916539478	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14005	450	16/12/19	paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73EA154B-1116816561	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14365	901.25	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC-232408
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DB5798-3341700182	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14020	4575	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227516

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B64558-3941420870	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14019	9099.11	19/12/19	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227690
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C639673-3942007261	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14002	900	19/12/19	Código 122160; LABORATORIO CLINICO; QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 65,520.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 12:32:52 REALIZADOS A PACIENTES IGSS. OC 227810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C639673-3942007261	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14002	180	19/12/19	Código 122160; LABORATORIO CLINICO; QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 65,520.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 12:32:52 REALIZADOS A PACIENTES IGSS. OC 227810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6894D7B9-2344765644	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14028	736.79	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6894D7B9-2344765644	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14028	204.64	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6894D7B9-2344765644	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14028	1102.5	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCC7805-148195540	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14055	53.57	17/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227705
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCC7805-148195540	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14055	1416.5	17/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227705
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCC7805-148195540	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14055	214.86	17/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227705
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBCC7805-148195540	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14055	57	17/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227705
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39D4B23B-322521071	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14026	1189.64	19/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB0445-945572481	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14024	595.18	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA0A1A0D-3957739373	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13961	135	20/12/19	Código 122160; LABORATORIO CLINICO; QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 65,520.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 12:32:52 OC 227671
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4839BCB5-2086357065	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14054	1693.76	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227507
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4839BCB5-2086357065	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14054	374.99	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227507
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4839BCB5-2086357065	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14054	46.43	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227507
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A6D7EDF-3028173415	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14032	800	16/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 OC 227679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B68B52F-2157858640	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14008	1968.57	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF8DB725-2937081761	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14003	1330.36	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227722
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF8DB725-2937081761	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14003	403.57	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227722
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF8DB725-2937081761	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14003	80.36	28/12/19	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227722
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE562654-900875562	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14001	371.43	16/12/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital ChimaltenangoMonto: 60,996.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSP. CHIMAL.OC.227844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4BB555-1569539621	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14220	186.25	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Examen de orina completa, Examen de rotavirus en heces, Examen de heces completo, Examen de heces completo REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230040
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73DCDA71-1483882551	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14177	3028.74	19/12/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno de urea en sangre,Examen de hematología completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73DCDA71-1483882551	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14177	3842	19/12/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno de urea en sangre,Examen de hematología completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73DCDA71-1483882551	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14177	1626.62	19/12/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno de urea en sangre,Examen de hematología completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A062D120-3470872508	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14145	2458.39	23/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa,Examen de orina completa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228158
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44778EE9-2291289144	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14017	176.79	16/12/19	Código 120070; LABORATORIO CLINICO; Hematología Completa, para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 16:51:34 Realizados a pacientes IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A00CA2-299189624	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14016	4955.36	28/12/19	Código 360530 PAQUETE PRENATAL -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:40:56 Realizados a pacientes IGSS Hospital Chimalteanngo.SEGUN OC. 227453
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A00CA2-299189624	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14016	660.71	28/12/19	Código 360530 PAQUETE PRENATAL -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:40:56 Realizados a pacientes IGSS Hospital Chimalteanngo.SEGUN OC. 227453
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	245E64F9-203902386	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14033	190	16/12/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 227649
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AA3E7E-2338342542	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14030	174.29	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 227786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AA3E7E-2338342542	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14030	1116.77	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 227786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AA3E7E-2338342542	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14030	135	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 227786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AA3E7E-2338342542	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14030	2016.8	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 227786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FEE28BD-3424406422	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14053	3439.64	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227744
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7570A9C0-2721859679	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14015	178.92	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS Examen de orina completa REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO. SEGUN OC. 227567
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7570A9C0-2721859679	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14015	1049.82	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS Examen de orina completa REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO. SEGUN OC. 227567

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7570A9C0-2721859679	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14015	287.69	23/12/19	PAGO DE SERVICIOS Examen de orina completa REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO. SEGUN OC. 227567
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B810461-118374917	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14051	4694.5	19/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227468
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	013BDF0B-3622718741	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14218	500.54	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Examen de bilirrubina directa e indirecta, Examen de bilirrubina total, a PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 229985
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5746B332-3959703299	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13949	315	20/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 227721
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5746B332-3959703299	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13949	2835	20/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 227721
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5746B332-3959703299	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13949	180	20/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 227721
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	941D900E-1148930782	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14181	576.2	16/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 229297
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	941D900E-1148930782	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14181	2561.53	16/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 229297
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	941D900E-1148930782	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14181	351.2	16/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 229297
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8531A94D-1087783092	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14345	84.46	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO O.C.231153
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62DC89DD-2315406984	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14004	242.86	16/12/19	Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16. OC 227814
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDEF6BFC-530794392	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14000	290	16/12/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDEF6BFC-530794392	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14000	60	16/12/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B76840-2201043494	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13965	325	19/12/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 OC 227678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF774B0-1566984044	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13963	6562.5	28/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 13:13:58 OC 227694
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF774B0-1566984044	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13963	2812.5	28/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 13:13:58 OC 227694
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9385E23-3609348277	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13956	206.25	16/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 227656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852E07BB-162415905	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14056	2261.53	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227564
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852E07BB-162415905	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14056	234.54	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227564
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852E07BB-162415905	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14056	433.82	16/12/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227564
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6DA3EA5-2401586832	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13962	2742.16	20/12/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad. OC 227667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C45798CE-3747366629	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13973	913.37	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C45798CE-3747366629	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13973	115.2	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 227639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90E7F92A-1541096433	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12943	187.5	09/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217871
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90E7F92A-1541096433	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12943	562.5	09/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217871
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ABB8421-1761362112	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12965	2205	09/12/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No 218126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D667D825-1264928347	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13161	232.14	28/12/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 O.C. 218491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D667D825-1264928347	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13161	139.29	28/12/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 O.C. 218491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BC969F3-2203797661	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13092	2096.95	09/12/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) Para pacientes de las diferentes Dep. SEGUN OC. 219639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA13D5EE-720980068	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13073	2062.5	09/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 27/09/2019 13:13:58 Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL DE CHIMAL. OC. 219549
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050E5642-1225802351	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13066	1073.04	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 218566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1406EFC-4025370427	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13020	2227.5	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218268
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17080A3E-2508278861	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12958	2227.5	09/12/19	Pago de Servicios de pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), glucosa preprandial y postprandial, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217796
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60121032-2818919528	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12957	1857.14	06/12/19	Pago de Servicios de Examen de calcio,Examen de inmunología y serología, hepatitis panel (hepatitis a, b y c),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. DE OC 217779

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5390335A-383274620	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12952	327.85	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de ácido úrico en orina de 24 horas,Examen de inmunología y serología, hormona tiroxina libre (ft4),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5390335A-383274620	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12952	521.8	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de ácido úrico en orina de 24 horas,Examen de inmunología y serología, hormona tiroxina libre (ft4),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5390335A-383274620	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12952	1116.42	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de ácido úrico en orina de 24 horas,Examen de inmunología y serología, hormona tiroxina libre (ft4),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714839F3-1108365129	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12955	594.11	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de heces completo,Examen de protrombina (tp),Examen de antiestreptolisina en sangre,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No 218358
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714839F3-1108365129	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12955	107.14	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de heces completo,Examen de protrombina (tp),Examen de antiestreptolisina en sangre,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No 218358
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714839F3-1108365129	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12955	402.89	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de heces completo,Examen de protrombina (tp),Examen de antiestreptolisina en sangre,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No 218358
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E48B48F-1783582263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13146	182.14	28/12/19	SC- *Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16 O.C. 218456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E48B48F-1783582263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13146	1275	28/12/19	SC- *Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16 O.C. 218456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E48B48F-1783582263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13146	182.15	28/12/19	SC- *Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16 O.C. 218456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	490B4CC6-3726262783	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14179	163.39	28/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa, Examen de nitrógeno de urea en sangre,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	490B4CC6-3726262783	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14179	2199.11	28/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa, Examen de nitrógeno de urea en sangre,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	490B4CC6-3726262783	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14179	726.79	28/12/19	Pago de Servicios de Examen de bilirrubina directa, Examen de nitrógeno de urea en sangre,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 228751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7CCBC6A-633555261	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13038	1930.29	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218544
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3580E80-2885242518	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12948	750	28/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 27/09/2019 13:13:58, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217759
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE29BF46-3062516100	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12963	310	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de orina completa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE29BF46-3062516100	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12963	730	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de orina completa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE29BF46-3062516100	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12963	140	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de orina completa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE29BF46-3062516100	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12963	220	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de orina completa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D86EAC-4102966935	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12939	180	09/12/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D86EAC-4102966935	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12939	450	09/12/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21881E92-962871637	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13084	990	16/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL DE CHIMAL. OC 219539
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5907ED32-1343114990	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13037	2187.71	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD7E3D2-2521450366	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13149	1797.32	28/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 O.C. 218504
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39A73827-3738912201	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12954	1875	05/12/19	Pago de Servicios de prostático específico libre, antígeno (psa libre),hormona luteinizante (lh),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC46FBDF-2799583858	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12953	20	10/12/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC46FBDF-2799583858	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12953	120	10/12/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC46FBDF-2799583858	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12953	1780	10/12/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93C71B03-980829538	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12951	2200.89	05/12/19	Pago de Servicios de Urocultivo,Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218074
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711B13BA-2708291879	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12950	557.14	05/12/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC No. 218119
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B518DB-3057665752	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13090	1542.64	05/12/19	Pago de Servicios de Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana), Examen de inmunología y serología, complemento c4,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 219535
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D14D89A5-2720351929	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13062	1717.57	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98385D21-2326286011	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13034	1875	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12FC3024-3561441148	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13152	242.86	10/12/19	SC- *Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16 O.C. 218517
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48F16388-2071678716	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13088	160.71	28/12/19	Pago de Servicios de Examen de torch igg, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina a,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 219533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48F16388-2071678716	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13088	1492.86	28/12/19	Pago de Servicios de Examen de torch igg, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina a,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 219533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B8BE9B1-1691176177	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13064	2082.14	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 218556

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D22CF5-3876799672	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13151	550	19/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 O.C. 218514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B111F9E-4225254443	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13141	371.43	10/12/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25 O.C. 218540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B111F9E-4225254443	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13141	139.28	10/12/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25 O.C. 218540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6989C79A-3334292927	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13144	315	28/12/19	Código 122160; LABORATORIO CLINICO; QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 65,520.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 12:32:52
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0FB95C-3948955548	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13091	2151.43	05/12/19	Pago de servicios realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango por Urocultivo, Examen de heces completo, Examen de amilasa en sangre, Examen de bioquímica general, relación a/g (albúmina/globulina) Examen coprología, azúcares reductores.OC.219640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC8625B-3925688404	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13085	1996.43	09/12/19	-SC- *Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital ChimaltenangoFecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42 Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL DE CHIMAL.OC 219544
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB18AE3-1353662989	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13031	1275	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E697B73-2541307311	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12964	1859.93	05/12/19	Pago de Servicios de Examen de factor reumatoideo,Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F8DB7DB-839926096	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12946	603.57	28/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F8DB7DB-839926096	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12946	325	28/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE63CA5-4233580266	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13065	1258.21	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE63CA5-4233580266	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13065	703.93	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF74C64-2761900708	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13138	1486.61	11/12/19	Código 360530 PAQUETE PRENATAL -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:40:56 O.C. 218502
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8E5D74-3511635064	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12962	192.84	09/12/19	Pago de Servicios de Urocultivo,Examen de tolerancia a la lactosa,Examen de microbiología, coprocultivo,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217892
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8E5D74-3511635064	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12962	503.58	09/12/19	Pago de Servicios de Urocultivo,Examen de tolerancia a la lactosa,Examen de microbiología, coprocultivo,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217892
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8E5D74-3511635064	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12962	89.29	09/12/19	Pago de Servicios de Urocultivo,Examen de tolerancia a la lactosa,Examen de microbiología, coprocultivo,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217892
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EADEDA0-2962638061	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12959	364.29	09/12/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/10/2018 15:44:07. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF68995D-1315524328	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12947	187.5	09/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 27/09/2019 13:13:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF68995D-1315524328	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12947	375	09/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 27/09/2019 13:13:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF68995D-1315524328	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12947	750	09/12/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) -SC- Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 27/09/2019 13:13:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF646C8D-2092255521	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12978	1090.18	28/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 217559
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5843DD-3869855384	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12977	412.5	06/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 218161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5843DD-3869855384	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12977	324.11	06/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 OC 218161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC17FBBD-1195196844	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12976	806.52	06/12/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la UNIDAD OC 218255
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2091555-2818330110	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12974	405	09/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 218240
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2091555-2818330110	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12974	1620	09/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 218240
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2091555-2818330110	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12974	135	09/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 218240
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2787B34B-3845540819	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12945	1237.5	09/12/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218392
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2787B34B-3845540819	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12945	618.75	09/12/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218392
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E2504B-3548335606	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12944	1904.64	09/12/19	Pago de Servicios de Examen de heces completo, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217839
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154884D7-3591524132	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13164	235.71	28/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 O.C. 218531
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154884D7-3591524132	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13164	1090.18	28/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 O.C. 218531
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154884D7-3591524132	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13164	88.4	28/12/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16 O.C. 218531

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF986401-3677308107	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13083	2185.71	09/12/19	SC- *Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16. SEGUN OC. 219546
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E19DBEF-382684428	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13163	1100	10/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 O.C. 218468
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC373AD9-3723313862	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13162	1982.14	19/12/19	-SC- PAQUETE PRENATAL Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 87,320.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:46:56 O.C. 218495
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B62BB12-2645182477	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13036	2070	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218460
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	697ADEBD-3469099879	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13082	1613.04	09/12/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) SEGUN OC. 219558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	631ABBB0-2433630613	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13093	2209.82	09/12/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 219638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1134E4-3758703915	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13063	247.5	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218589
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1134E4-3758703915	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13063	267.86	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218589
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFFBDE4-1961774783	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13049	1384.82	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218584
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	329376E6-3985788387	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13041	482.15	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218603
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	329376E6-3985788387	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13041	642.85	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218603
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	329376E6-3985788387	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13041	910.71	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218603
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC5C819F-1613709503	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13039	2055	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042328F7-534923850	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13142	150	10/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 O.C.218542
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042328F7-534923850	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13142	1550	10/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 O.C.218542
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042328F7-534923850	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13142	150	10/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 O.C.218542
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01284A82-3986637256	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12949	1260	09/12/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57AC8975-1846494922	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13150	150	10/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 O.C. 218509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57AC8975-1846494922	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13150	100	10/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 O.C. 218509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57AC8975-1846494922	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13150	100	10/12/19	SC- Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16 O.C. 218509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429BE3DF-2212710685	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13017	1346.43	09/12/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. DE OC
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429BE3DF-2212710685	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13017	696.43	09/12/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. DE OC
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE23BB09-3896790057	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13075	720	09/12/19	Código 122160; LABORATORIO CLINICO; QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 3/10/2019 12:32:52, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC. 219530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE23BB09-3896790057	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13075	675	09/12/19	Código 122160; LABORATORIO CLINICO; QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 3/10/2019 12:32:52, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC. 219530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBF0365-2576173846	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13158	364.29	19/12/19	SC- *Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16O.C. 218484
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBF0365-2576173846	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13158	728.57	19/12/19	SC- *Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,656.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:48:16O.C. 218484
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BBB7F5A-2166771533	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12941	185.71	09/12/19	Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51,Realizados a Pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC No. 217902
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100AB415-565528174	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13019	2025	05/12/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25 OC 219154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB1C024-1300252298	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12961	928.57	28/12/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218382
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB1C024-1300252298	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12961	1114.29	28/12/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218382
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BCDCE2-2993570856	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12960	120.53	05/12/19	Pago de Servicios de Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt),Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218086
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BCDCE2-2993570856	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12960	312.72	05/12/19	Pago de Servicios de Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt),Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218086

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C333FA-1495289272	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12956	139.29	09/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C333FA-1495289272	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12956	882.14	09/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C333FA-1495289272	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12956	185.71	09/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE324F9-1417562197	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12937	714.28	16/12/19	Pago de Servicios de Urocultivo, Examen de heces completo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE324F9-1417562197	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12937	566.06	16/12/19	Pago de Servicios de Urocultivo, Examen de heces completo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E11E685-2058306290	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12931	562.5	09/12/19	PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218137
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E11E685-2058306290	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12931	1125	09/12/19	PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218137
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E11E685-2058306290	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12931	375	09/12/19	PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218137
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3E681E-829572076	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12942	1651.79	09/12/19	Código 360530 PAQUETE PRENATAL Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 27/09/2019 15:40:56,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 217880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4785FF-3321450423	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13033	1253.57	09/12/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 45,188.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35 OC 219118
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1B952E-2418560821	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13040	551.79	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 218537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE324F9-1417562197	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12937	791.98	16/12/19	Pago de Servicios de Urocultivo, Examen de heces completo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango ORDEN DE COMPRA No. 218052
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARILI	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6021	1500	26/12/19	POR SERVICIO DE LAVANDERÍA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 226153 POR ERROR EN EL NUMERO DE PEDIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARILI	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5288	1500	02/12/19	POR SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A91FA7-2114143241	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36018	69375	23/12/19	PEDIDO NO. 8450/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37261288, FACT. 60A91FA7 2114143241, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E092BE-1395999101	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36098	9642.87	24/12/19	9693/2019 CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. CODIGO IGSS 642 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37370096 FACT. FEL. SERIE 35E092BE NO. 1395999101. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E092BE-1395999101	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36098	70712.12	24/12/19	9693/2019 CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. CODIGO IGSS 642 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37370096 FACT. FEL. SERIE 35E092BE NO. 1395999101. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666E946C-778257374	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35912	9910.71	23/12/19	PEDIDO 8444-2019 INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019. AMPARO NUMERO 20-2003 EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37362830. FACT. 666E946C-778257374. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666E946C-778257374	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35912	69375	23/12/19	PEDIDO 8444-2019 INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019. AMPARO NUMERO 20-2003 EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37362830. FACT. 666E946C-778257374. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A376CB4D-1872839720	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34497	9910.71	16/12/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019, AMPARO NUMERO 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37209878, FACT. A376CB4D-1872839720, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A376CB4D-1872839720	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34497	69375	16/12/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019, AMPARO NUMERO 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37209878, FACT. A376CB4D-1872839720, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0A5056-3767223066	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34778	9910.71	18/12/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37261323, FACT. FEL. 9C0A5056-3767223066, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0A5056-3767223066	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34778	69375	18/12/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37261323, FACT. FEL. 9C0A5056-3767223066, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47EEDA48-4237969088	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36299	8.26	27/12/19	PEDIDO NO. 10420/2019, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG, CODIGO IGSS 1119, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37927726. FACT. 47EEDA48-4237969088. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47EEDA48-4237969088	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36299	60.54	27/12/19	PEDIDO NO. 10420/2019, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG, CODIGO IGSS 1119, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37927726. FACT. 47EEDA48-4237969088. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53DB12B7-1915700617	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9697	9704.7	26/12/19	ADJ. 37880677, O.C. 229068, PED. 3895, FACT. 53DB12B7-1915700617, COD. 10555 - ANASTRAZOL, TABLETA 1 MG Monto: 19,409.40 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:25:26. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53DB12B7-1915700617	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9697	9704.7	26/12/19	ADJ. 37880677, O.C. 229068, PED. 3895, FACT. 53DB12B7-1915700617, COD. 10555 - ANASTRAZOL, TABLETA 1 MG Monto: 19,409.40 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:25:26. EXENTO DE IVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544DC0B8-2775600361	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	1696.06	27/12/19	Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 208184
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BE37D75-793005555	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36236	9910.71	26/12/19	PEDIDO NO. 8458/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359698, FACT. 0BE37D75 - 793005555, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BE37D75-793005555	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36236	69375	26/12/19	PEDIDO NO. 8458/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359698, FACT. 0BE37D75 - 793005555, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A91FA7-2114143241	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36018	9910.71	23/12/19	PEDIDO NO. 8450/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37261288, FACT. 60A91FA7 2114143241, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F4C18A6-3760999569	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36013	9910.71	23/12/19	PEDIDO NO. 8452/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37261217, FACT. 4F4C18A6 3760999569, TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F4C18A6-3760999569	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36013	69375	23/12/19	PEDIDO NO. 8452/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37261217, FACT. 4F4C18A6 3760999569, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46BD12A5-1694846285	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35879	9910.71	23/12/19	PEDIDO NO. 8449/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37260523. FACT. 46BD12A5-1694846285. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46BD12A5-1694846285	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35879	69375	23/12/19	PEDIDO NO. 8449/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37260523. FACT. 46BD12A5-1694846285. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C18F733-4109582928	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35876	9910.71	23/12/19	PEDIDO NO. 8454/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37260320. FACT. 7C18F733-4109582928. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C18F733-4109582928	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35876	69375	23/12/19	PEDIDO NO. 8454/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37260320. FACT. 7C18F733-4109582928. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40FC66A8-3758574407	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9139	34811.56	10/12/19	F-1390 C-642, CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. SE COMPRA MEDIANTE ACTA No. 38/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 200419
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53BA501A-2262386026	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2247 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 172947, FACTURA SERIE 53BA501A, NUMERO 2262386026, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4325BD-504514561	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9191	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2246 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 172946, FACTURA SERIE 0B4325BD, NUMERO 504514561, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A91A961-1791052276	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9187	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2239 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171461, FACTURA SERIE 6A91A961, NUMERO 1791052276, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA1951B-4219685723	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4206	687.5	10/12/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 628/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192011. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES - AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA1951B-4219685723	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4206	2750	10/12/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 628/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192011. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES - AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80805555-3510584205	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9113	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2264 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019, OC 176546, FACTURA SERIE 80805555 NO. 3510584205, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62CDBAE5-1516652401	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3382	8.6	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62CDBAE5-1516652401	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3382	8.6	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62CDBAE5-1516652401	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3382	8.6	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5002FAF-3743239367	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9104	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2255 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha, OC 174498, FACTURA SERIE D5002FAF NO. 3743239367, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0EDC21-1688355521	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3803	2993.38	11/12/19	25,000 CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CODIGO 642 Monto: 19,250.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 10:45:45 O/C 197728
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0EDC21-1688355521	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3803	14194.12	11/12/19	25,000 CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CODIGO 642 Monto: 19,250.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 10:45:45 O/C 197728
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	217B2FD9-3929754740	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9196	39642.86	10/12/19	PEDIDO 2273 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 179787, FACTURA SERIE 217B2FD9, NUMERO 3929754740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E414FBC5-1364148333	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9195	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2268 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 177174, FACTURA SERIE E414FBC5, NUMERO 1364148333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0AD9E99-1867400754	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9023	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2241 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171756, FACTURA SERIE F0AD9E99, NUMERO 1867400754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	536A3C56-4190914878	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9310	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2252 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 174484, FACTURA SERIE 536A3C56, NUMERO 4190914878, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2B8B93-1117077713	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9309	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2254 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 174490, FACTURA SERIE EE2B8B93, NUMERO 1117077713, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AC93D81-3345761553	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9189	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2244 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171761, FACTURA SERIE 5AC93D81, NUMERO 3345761553, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B43B853-2080196285	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9111	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2263 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 OC 176542, FACTURA SERIE 6B43B853 NO. 2080196285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	680487ED-1266569009	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6334	1921.12	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 ESOMEPRAZOL POLVO PARA USO PARENTERAL 40 MG VIAL - CÓDIGO IGSS 10521 - OC. NO. 209352 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73791EB-934431331	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9109	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2261 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 , OC 176537, FACTURA SERIE B73791EB NO. 934431331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AAB86C9-705514709	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9139	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2258 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:11:31, OC 176515, FACTURA SERIE 3AAB86C9 NO. 705514709, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95DE2BA7-466698787	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	4.3	12/12/19	Maleato de clorfeniramina, Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.164273 Y SIAF01 NO.780/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95DE2BA7-466698787	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	17.2	12/12/19	Maleato de clorfeniramina, Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.164273 Y SIAF01 NO.780/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95DE2BA7-466698787	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	8.6	12/12/19	Maleato de clorfeniramina, Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.164273 Y SIAF01 NO.780/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95DE2BA7-466698787	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	25.8	12/12/19	Maleato de clorfeniramina, Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.164273 Y SIAF01 NO.780/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43BFB20-1808877214	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34854	9910.71	18/12/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259 . SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019, AMPARO NUMERO 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37210129, FACT. E43BFB20-1808877214, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43BFB20-1808877214	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34854	69375	18/12/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259 . SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019, AMPARO NUMERO 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37210129, FACT. E43BFB20-1808877214, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA089A90-2302034162	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34951	9910.71	23/12/19	PEDIDO NO. 8466/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37358972, FACT. CA089A90 - 2302034162, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA089A90-2302034162	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34951	69375	23/12/19	PEDIDO NO. 8466/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37358972, FACT. CA089A90 - 2302034162, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27E73FD5-1920090634	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34678	9910.71	17/12/19	PEDIDO NO. 8465/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359285. FACT. 27E73FD5-1920090634. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27E73FD5-1920090634	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34678	69375	17/12/19	PEDIDO NO. 8465/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359285. FACT. 27E73FD5-1920090634. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0C8CA0-3796977883	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34410	9910.71	16/12/19	PEDIDO NO. 8467/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259, SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37358879. FACT. 3E0C8CA0-3796977883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0C8CA0-3796977883	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34410	69375	16/12/19	PEDIDO NO. 8467/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259, SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37358879. FACT. 3E0C8CA0-3796977883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773FFD5F-3944302082	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34501	9910.71	16/12/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019. AMPARO NUMERO 20-2003 EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37219194, FACT. 773FFD5F-3944302082, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773FFD5F-3944302082	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34501	69375	16/12/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019. AMPARO NUMERO 20-2003 EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37219194, FACT. 773FFD5F-3944302082, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F38A1A8-645089712	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34860	9910.71	18/12/19	PEDIDO NO. 8459/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359599. FACT. 4F38A1A8-645089712. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F38A1A8-645089712	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34860	69375	18/12/19	PEDIDO NO. 8459/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359599. FACT. 4F38A1A8-645089712. TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09A03A8-312885343	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3540	92.81	11/12/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mg.. PEDIDO 1132/2019. Monto: 271.81 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:04:21 ORDEN DE COMPRA No.214498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09A03A8-312885343	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3540	42.63	11/12/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mg.. PEDIDO 1132/2019. Monto: 271.81 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:04:21 ORDEN DE COMPRA No.214498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09A03A8-312885343	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3540	107.25	11/12/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mg.. PEDIDO 1132/2019. Monto: 271.81 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:04:21 ORDEN DE COMPRA No.214498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6898E0E7-868633127	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13607	40.9	19/12/19	DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 // COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,100 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 951 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,411 UNIDADES. OC 218485
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6898E0E7-868633127	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13607	103.67	19/12/19	DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 // COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,100 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 951 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,411 UNIDADES. OC 218485
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6898E0E7-868633127	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13607	47.3	19/12/19	DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 // COD. IGSS: 1119 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,100 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 951 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,411 UNIDADES. OC 218485
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07883FB9-3893117817	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35308	9910.71	20/12/19	PEDIDO NO. 8464/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37358663 FACT. 07883FB9-3893117817, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07883FB9-3893117817	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35308	69375	20/12/19	PEDIDO NO. 8464/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37358663 FACT. 07883FB9-3893117817, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	311A4C54-1309756092	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35318	9910.71	20/12/19	PEDIDO NO. 8462/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ 37359381 FACT. 311A4C54-1309756092, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	311A4C54-1309756092	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35318	69375	20/12/19	PEDIDO NO. 8462/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ 37359381 FACT. 311A4C54-1309756092, TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D716281-1028671400	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9080	19701	19/12/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG PEDIDO 2425/2019 CODIGO 642 CANTIDAD 53200 Monto: 22,065.12 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:29:34 código ppr 263 O/C NO. 232221 ADJ NO. 37922259 FACT NO. 0D716281-1028671400 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCEB5226-3573760170	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34773	9910.71	18/12/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37261357, FACT. FEL. DCEB5226-3573760170, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCEB5226-3573760170	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34773	69375	18/12/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. NO. ADJ. 37261357, FACT. FEL. DCEB5226-3573760170, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4419BEB2-2874688135	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35174	9910.71	20/12/19	PEDIDO 8445-2019 INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019. AMPARO NUMERO 20-2003 EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37219191. FACT. 4419BEB2-2874688135. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4419BEB2-2874688135	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35174	69375	20/12/19	PEDIDO 8445-2019 INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019. AMPARO NUMERO 20-2003 EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37219191. FACT. 4419BEB2-2874688135. TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AC64D7-968969645	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14548	192.5	26/12/19	COD 642 PpR 263, CARVEDILOL TABLETA 12.5 mg. 642 /COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 37,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,620 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 280 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 7,162 UNIDADES . OC. 213050

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AC64D7-968969645	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14548	25437.5	26/12/19	COD 642 PpR 263, CARVEDILOL TABLETA 12.5 mg. 642 /COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 37,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,620 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 280 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 7,162 UNIDADES . OC. 213050
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AC64D7-968969645	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14548	1270.5	26/12/19	COD 642 PpR 263, CARVEDILOL TABLETA 12.5 mg. 642 /COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 37,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,620 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 280 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 7,162 UNIDADES . OC. 213050
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AC64D7-968969645	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14548	2173.87	26/12/19	COD 642 PpR 263, CARVEDILOL TABLETA 12.5 mg. 642 /COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 37,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,620 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 280 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 7,162 UNIDADES . OC. 213050
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AC64D7-968969645	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14548	1905.75	26/12/19	COD 642 PpR 263, CARVEDILOL TABLETA 12.5 mg. 642 /COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 37,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,620 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 280 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 7,162 UNIDADES . OC. 213050
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AC64D7-968969645	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14548	2750	26/12/19	COD 642 PpR 263, CARVEDILOL TABLETA 12.5 mg. 642 /COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 37,000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,620 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 280 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN 7,162 UNIDADES . OC. 213050
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80867811-4060300773	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9671	6875	27/12/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. SIAF-01 No. 2624-2619. EVENTO No. 529-2019. CODIGO IGSS: 642 OC 221306
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D0BF094-1775912086	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4239	15.05	27/12/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1301-2019 Y O.C.: 220579
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D0BF094-1775912086	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4239	15.05	27/12/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1301-2019 Y O.C.: 220579
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D0BF094-1775912086	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4239	12.9	27/12/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1301-2019 Y O.C.: 220579
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93CAE41E-3182512425	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23595	1260.19	17/12/19	ADJ. 37748423, OC. 218015, FACT. No. 93CAE41E-3182512425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7979/2019 CODIGO IGSS 642, CODIGO PPR 263 CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG Monto: 14,117.18 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:37:14 CANTIDAD: 18,334
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93CAE41E-3182512425	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23595	1260.19	17/12/19	ADJ. 37748423, OC. 218015, FACT. No. 93CAE41E-3182512425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7979/2019 CODIGO IGSS 642, CODIGO PPR 263 CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG Monto: 14,117.18 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:37:14 CANTIDAD: 18,334
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93CAE41E-3182512425	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23595	3150.81	17/12/19	ADJ. 37748423, OC. 218015, FACT. No. 93CAE41E-3182512425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7979/2019 CODIGO IGSS 642, CODIGO PPR 263 CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG Monto: 14,117.18 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:37:14 CANTIDAD: 18,334
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93CAE41E-3182512425	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23595	3151.5	17/12/19	ADJ. 37748423, OC. 218015, FACT. No. 93CAE41E-3182512425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7979/2019 CODIGO IGSS 642, CODIGO PPR 263 CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG Monto: 14,117.18 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:37:14 CANTIDAD: 18,334
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93CAE41E-3182512425	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23595	3781.94	17/12/19	ADJ. 37748423, OC. 218015, FACT. No. 93CAE41E-3182512425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7979/2019 CODIGO IGSS 642, CODIGO PPR 263 CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG Monto: 14,117.18 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:37:14 CANTIDAD: 18,334
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F375A3C3-778848968	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15246	10178.58	24/12/19	ADJUDICACIÓN 37331207 O.C 184651 FACTURA F375A3C3-778848968 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E265490-3825553300	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35026	9910.71	19/12/19	PEDIDO 8447-2019 INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019, AMPARO NUMERO 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37209808. FACT. 8E265490-3825553300. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E265490-3825553300	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35026	69375	19/12/19	PEDIDO 8447-2019 INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO 259. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 152-2019, AMPARO NUMERO 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37209808. FACT. 8E265490-3825553300. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A6BD540-4190979918	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	8.6	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA MALEATO. ENTREGAR LAS 500 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 167854
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A6BD540-4190979918	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	12.9	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA MALEATO. ENTREGAR LAS 500 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 167854
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24E5DCF1-3466281835	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35304	9910.71	20/12/19	PEDIDO NO. 8460/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359490 FACT. 24E5DCF1-3466281835, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24E5DCF1-3466281835	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35304	69375	20/12/19	PEDIDO NO. 8460/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359490 FACT. 24E5DCF1-3466281835, TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57D377E8-4215820263	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2298	233.28	12/12/19	Maleato de clorfeniraminaConcentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral. oc. no. 191399
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1206582-463358788	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9117	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2270 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019, OC 183997, FACTURA SERIE A1206582 NO. 463358788, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9691FA2E-3562621382	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9022	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2240 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171462, FACTURA SERIE 9691FA2E, NUMERO 3562621382, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81201EC9-3124576511	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22304	16234.82	09/12/19	ADJ. 37016562, OC. 162324, FACT. NO. 81201EC9-3124576511, PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81201EC9-3124576511	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22304	16234.82	09/12/19	ADJ. 37016562, OC. 162324, FACT. NO. 81201EC9-3124576511, PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81201EC9-3124576511	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22304	40587.05	09/12/19	ADJ. 37016562, OC. 162324, FACT. NO. 81201EC9-3124576511, PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81201EC9-3124576511	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22304	40587.05	09/12/19	ADJ. 37016562, OC. 162324, FACT. NO. 81201EC9-3124576511, PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81201EC9-3124576511	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22304	48704.46	09/12/19	ADJ. 37016562, OC. 162324, FACT. NO. 81201EC9-3124576511, PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E35627D-4106306204	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9311	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2250 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 172944, FACTURA SERIE 8E35627D, NUMERO 4106306204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33AA55AD-1776895175	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4747	21.5	16/12/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. Código 1119.OC. 213776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DC1AB2-2597800856	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6766	776.87	27/12/19	CÓDIGO IGSS 642 CARVEDILOL TABLETA 12.5MGORDEN DE COMPRA 209514
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DC1AB2-2597800856	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6766	687.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 642 CARVEDILOL TABLETA 12.5MGORDEN DE COMPRA 209514
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEA8607-1217348243	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9105	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2256 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha, OC 176511, FACTURA SERIE 4BEA8607 NO. 1217348243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946B000E-4056368290	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9138	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2272 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 OC 177194, FACTURA SERIE 946B000E NO. 4056368290, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A694C42F-2207532421	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9137	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2269 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:40:25, OC 183996, FACTURA SERIE A694C42F NO. 2207532421, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A857817-3135456799	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9308	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2265 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 176550, FACTURA SERIE 0A857817, NUMERO 3135456799, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02502D4-3919728404	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9116	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2271 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019, OC 177188, FACTURA SERIE A02502D4 NO. 3919728404, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F96BD7-426984163	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9185	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2237 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171371, FACTURA SERIE 92F96BD7, NUMERO 426984163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1601D9A3-2821670504	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9194	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2253 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 174485, FACTURA SERIE 1601D9A3, NUMERO 2821670504, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE68DACF-3856355043	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	35.69	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. O/C. 205673
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE68DACF-3856355043	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	37.58	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. O/C. 205673
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE68DACF-3856355043	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	37.58	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. O/C. 205673
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE68DACF-3856355043	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	37.58	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. O/C. 205673
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE68DACF-3856355043	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	75.17	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. COD. IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. O/C. 205673
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21AD7AF1-4098312527	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	1546.88	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37500759, OC 214680 Y FACTURA 21AD7AF1-4098312527 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21AD7AF1-4098312527	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	1546.87	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37500759, OC 214680 Y FACTURA 21AD7AF1-4098312527 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C08D5E3-2059683382	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9193	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2251 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 174478, FACTURA SERIE 5C08D5E3, NUMERO 2059683382, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C239FCBE-1215709363	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9110	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2262 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019, OC, 176539 FACTURA SERIE C239FCBE NO. 1215709363, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E7585F-540819643	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4008	8.3	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO, PETÉN OC. 217155
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E7585F-540819643	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4008	34.7	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO, PETÉN OC. 217155
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B67E711-645874707	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9026	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2249 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 172943, FACTURA SERIE 0B67E711, NUMERO 645874707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A7F7325-2373993531	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9115	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2267 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 OC 177166, FACTURA SERIE 8A7F7325 NO. 2373993531, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95C7928-2418361242	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9106	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2257 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00, OC 176513, FACTURA SERIE B95C7928 NO. 2418361242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820A38D2-3421981910	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9384	2062.5	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 642 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 502/2019, FACTURA 820A38D2-3421981910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820A38D2-3421981910	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9384	11687.5	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 642 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 502/2019, FACTURA 820A38D2-3421981910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55C3FE85-3648997658	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9107	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2259 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:12:20, OC 176518, FACTURA SERIE 55C3FE85 NO. 3648997658, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F379898-375669431	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9114	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2266 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 OC 177162, FACTURA SERIE 8F379898 NO. 375669431, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1A4234-679955007	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9190	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2245 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171762, FACTURA SERIE 1D1A4234, NUMERO 679955007, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE0C5ED-4101915158	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2243 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171760, FACTURA SERIE 0EE0C5ED, NUMERO 4101915158, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F94602-3361490283	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35859	9910.71	23/12/19	PEDIDO NO. 8451/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37261263, FACT. 52F94602 3361490283, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F94602-3361490283	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35859	69375	23/12/19	PEDIDO NO. 8451/2019 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 259 SA-06 EN TRAMITE NO. 152/2019 AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37261263, FACT. 52F94602 3361490283, TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30004694-1716995946	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24589	1850	26/12/19	ADJ. 37688033 OC. 213574 FACT. 30004694- 1716995946. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6735 P7477 COD 671 PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:51:59 CANTIDAD: 500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30004694-1716995946	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24589	1850	26/12/19	ADJ. 37688033 OC. 213574 FACT. 30004694- 1716995946. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6735 P7477 COD 671 PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:51:59 CANTIDAD: 500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30004694-1716995946	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24589	4625	26/12/19	ADJ. 37688033 OC. 213574 FACT. 30004694- 1716995946. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6735 P7477 COD 671 PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:51:59 CANTIDAD: 500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30004694-1716995946	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24589	4625	26/12/19	ADJ. 37688033 OC. 213574 FACT. 30004694- 1716995946. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6735 P7477 COD 671 PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:51:59 CANTIDAD: 500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30004694-1716995946	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24589	5550	26/12/19	ADJ. 37688033 OC. 213574 FACT. 30004694- 1716995946. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6735 P7477 COD 671 PPR 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:51:59 CANTIDAD: 500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43A3E7B8-4134881092	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	167.14	27/12/19	ADJ. 37132000, OC. 169053, FACT. NO. 43A3R7B8-4134881092. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 1,993.84. Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43A3E7B8-4134881092	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	167.1	27/12/19	ADJ. 37132000, OC. 169053, FACT. NO. 43A3R7B8-4134881092. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 1,993.84. Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43A3E7B8-4134881092	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	498.46	27/12/19	ADJ. 37132000, OC. 169053, FACT. NO. 43A3R7B8-4134881092. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 1,993.84. Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43A3E7B8-4134881092	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	627.46	27/12/19	ADJ. 37132000, OC. 169053, FACT. NO. 43A3R7B8-4134881092. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 1,993.84. Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43A3E7B8-4134881092	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24458	513.63	27/12/19	ADJ. 37132000, OC. 169053, FACT. NO. 43A3R7B8-4134881092. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 1,993.84. Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29CC9DE-400376850	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35907	9910.71	23/12/19	PEDIDO NO. 8463/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359341 FACT. C29CC9DE-400376850, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29CC9DE-400376850	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35907	69375	23/12/19	PEDIDO NO. 8463/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359341 FACT. C29CC9DE-400376850, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FC7D1-3410970709	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36185	9910.71	24/12/19	PEDIDO NO. 8461/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359442, FACT. 4A4FC7D1 - 3410970709, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FC7D1-3410970709	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36185	69375	24/12/19	PEDIDO NO. 8461/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359442, FACT. 4A4FC7D1 - 3410970709, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9070EF0-1447379485	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36257	9910.71	26/12/19	PEDIDO NO. 8456/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359812, FACT. F9070EF0-1447379485, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9070EF0-1447379485	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36257	69375	26/12/19	PEDIDO NO. 8456/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359812, FACT. F9070EF0-1447379485, PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54C92FF3-2429830250	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1380	1375	11/12/19	CÓDIGO 642 Carvedilol Tableta 12.5 mg. O.C. 211745.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29678E9A-2961261824	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33768	9910.71	16/12/19	PEDIDO NO. 8457/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359761. FACT. 29678E9A-2961261824. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29678E9A-2961261824	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33768	69375	16/12/19	PEDIDO NO. 8457/2019; INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 SA-06 NO. 152/2019, AMPARO NO. 20-2003, EXPEDIENTE 1743-2003 CC. ADJ. 37359761. FACT. 29678E9A-2961261824. TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A582FD3-1204832698	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9025	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2248 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 172942, FACTURA SERIE 8A582FD3, NUMERO 1204832698, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	240A6DDD-141315620	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9108	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2260 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:13:02, OC 176521, FACTURA SERIE 240A6DDD NO. 141315620, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA77B721-3934211718	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9024	79285.71	05/12/19	PEDIDO 2242 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171758, FACTURA SERIE EA77B721, NUMERO 3934211718, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	530532DE-4240588925	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9119	1375	05/12/19	PEDIDO 2587, CÓDIGO 642, Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 08:41:25, OC 211566, FACTURA SERIE 530532DE NO. 4240588925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	530532DE-4240588925	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9119	67375	05/12/19	PEDIDO 2587, CÓDIGO 642, Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 08:41:25, OC 211566, FACTURA SERIE 530532DE NO. 4240588925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB7FF602-3400355481	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8775	559	16/12/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 2616, CÓDIGO IGSS 1119 OC 205743
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FD29C19-2434745349	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	79285.71	10/12/19	PEDIDO 2238 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171454, FACTURA SERIE 6FD29C19, NUMERO 2434745349, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F70440E8-3885581489	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6484	64.5	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4MG. OC. NO. 175301 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F70440E8-3885581489	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6484	64.5	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4MG. OC. NO. 175301 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEECBE1-1799049067	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	206.25	11/12/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. CODIGO IGSS 642. ORDEN DE COMPRA NUMERO 202909, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2571E161-3819128572	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8279	2.15	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN DE PREORDEN No. 36878164, ORDEN DE COMPRA No. 151202 Y FACTURA No. 2571E161-3819128572, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2571E161-3819128572	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8279	15.05	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN DE PREORDEN No. 36878164, ORDEN DE COMPRA No. 151202 Y FACTURA No. 2571E161-3819128572, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B26F7F4-1288784965	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2277	43	09/12/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg.2662432, DNCAE 07-2017, NOG 6554679. O.C. 204065
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	060AA1DC-2277723393	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8267	21.5	02/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 88545 DE FECHA 10/06/2019 YA QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EXENTO DE IVA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PREORDEN 35998760, OC 195829, FACTURA 060AA1DC-2277723393,PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	060AA1DC-2277723393	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8267	43	02/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 88545 DE FECHA 10/06/2019 YA QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EXENTO DE IVA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PREORDEN 35998760, OC 195829, FACTURA 060AA1DC-2277723393,PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-735	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1523	10000	18/12/19	Orden de Compra No. 232644. Duodécimo producto por prestación de servicios técnicos a la subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 017-SPD/2019 y Contrato No. 017-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1981	56897472	URRUTIA BARRIOS RICARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17704	3571.43	12/12/19	Estación de soldaduraSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210380
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004362	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19305	80357.14	23/12/19	VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA VENTILADOR COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE, INDIVIDUAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 11:29:03. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225424
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4455	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9712	78750	26/12/19	ADJ.37844521 OC.226208 PED.3899 FACT.D-4455 CODIGO 8176 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA PEDIATRIA, CON 4 BOLSAS COLECTORAS DE 100 A 150 ML. PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:13:31
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-1900000004168	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21282	10928.57	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 2 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:45 P. 19815 CODIGO IGSS 12712 OC: 209912 ADJ: 37631854 FACT: FACE-63-D-001-190000004168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-1900000004168	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21282	257.14	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 2 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:45 P. 19815 CODIGO IGSS 12712 OC: 209912 ADJ: 37631854 FACT: FACE-63-D-001-190000004168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-1900000004168	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21282	192.86	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 2 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:45 P. 19815 CODIGO IGSS 12712 OC: 209912 ADJ: 37631854 FACT: FACE-63-D-001-190000004168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-1900000004168	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21282	3857.14	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 2 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:45 P. 19815 CODIGO IGSS 12712 OC: 209912 ADJ: 37631854 FACT: FACE-63-D-001-190000004168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-1900000004168	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21282	1671.43	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 2 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:45 P. 19815 CODIGO IGSS 12712 OC: 209912 ADJ: 37631854 FACT: FACE-63-D-001-190000004168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-1900000004168	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21282	63450	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 2 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:45 P. 19815 CODIGO IGSS 12712 OC: 209912 ADJ: 37631854 FACT: FACE-63-D-001-190000004168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004171	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21285	9866.07	26/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba (donadores) Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:01 P. 19805 CODIGO IGSS 12713 OC: 209416 ADJ. 37630209 FACT: FACE-63-D-001-190000004171 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004311	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19287	34598.21	23/12/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Monto: 77,500.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 15:10:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 219045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004311	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19287	34598.21	23/12/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Monto: 77,500.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 15:10:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 219045
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004380	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21387	10928.57	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:30:45 P. 19828 CODIGO IGSS 12712 OC: 209972 ADJ: 37634873 FACT: FACE-63-D-001-190000004380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004380	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21387	257.14	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:30:45 P. 19828 CODIGO IGSS 12712 OC: 209972 ADJ: 37634873 FACT: FACE-63-D-001-190000004380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004380	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21387	128.57	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:30:45 P. 19828 CODIGO IGSS 12712 OC: 209972 ADJ: 37634873 FACT: FACE-63-D-001-190000004380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004380	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21387	3857.14	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:30:45 P. 19828 CODIGO IGSS 12712 OC: 209972 ADJ: 37634873 FACT: FACE-63-D-001-190000004380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004380	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21387	1671.43	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:30:45 P. 19828 CODIGO IGSS 12712 OC: 209972 ADJ: 37634873 FACT: FACE-63-D-001-190000004380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004380	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21387	63514.29	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 4 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:30:45 P. 19828 CODIGO IGSS 12712 OC: 209972 ADJ: 37634873 FACT: FACE-63-D-001-190000004380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-01-190000004363	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24265	6473.21	26/12/19	GEST. NO. 37926008, FACT. NO. FACE-63-D-001-190000004363. PAGOS TRIME EVENTO 602/2019. RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO LASER DE HOLMIO PARA LITOTRIPSIA INTRACORPOREA . CODIGO 990430. SIAF-01 8314/2019. EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN 5 PACIENTES. DILIGENCIAS EN GESTION 37853687 DEL 06/12/2019. D-4363.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004171	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21285	232.14	26/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba (donadores) Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:01 P. 19805 CODIGO IGSS 12713 OC: 209416 ADJ. 37630209 FACT: FACE-63-D-001-190000004171 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004171	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21285	116.07	26/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba (donadores) Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:01 P. 19805 CODIGO IGSS 12713 OC: 209416 ADJ. 37630209 FACT: FACE-63-D-001-190000004171 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004171	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21285	3482.14	26/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba (donadores) Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:01 P. 19805 CODIGO IGSS 12713 OC: 209416 ADJ. 37630209 FACT: FACE-63-D-001-190000004171 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004171	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21285	1508.93	26/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba (donadores) Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:01 P. 19805 CODIGO IGSS 12713 OC: 209416 ADJ. 37630209 FACT: FACE-63-D-001-190000004171 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004171	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21285	57339.29	26/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba (donadores) Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:01 P. 19805 CODIGO IGSS 12713 OC: 209416 ADJ. 37630209 FACT: FACE-63-D-001-190000004171 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004165	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21284	2455.37	26/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba 2 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:18 P. 19821 CODIGO IGSS 13752 OC. 209918 ADJ: 37634014 FACT. FACE-63-D-001-190000004165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004165	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21284	44.64	26/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba 2 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:18 P. 19821 CODIGO IGSS 13752 OC. 209918 ADJ: 37634014 FACT. FACE-63-D-001-190000004165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004165	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21284	44.64	26/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba 2 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:18 P. 19821 CODIGO IGSS 13752 OC. 209918 ADJ: 37634014 FACT. FACE-63-D-001-190000004165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004165	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21284	848.21	26/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba 2 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:18 P. 19821 CODIGO IGSS 13752 OC. 209918 ADJ: 37634014 FACT. FACE-63-D-001-190000004165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004165	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21284	357.14	26/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba 2 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:18 P. 19821 CODIGO IGSS 13752 OC. 209918 ADJ: 37634014 FACT. FACE-63-D-001-190000004165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004165	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21284	14107.14	26/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba 2 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:27:18 P. 19821 CODIGO IGSS 13752 OC. 209918 ADJ: 37634014 FACT. FACE-63-D-001-190000004165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004379	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21388	10928.57	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 5 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:39 P. 19832 CODIGO IGSS 12712 OC: 209932 ADJ: 37635311 FACT: FACE-63-D-001-190000004379 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004379	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21388	257.14	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 5 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:39 P. 19832 CODIGO IGSS 12712 OC: 209932 ADJ: 37635311 FACT: FACE-63-D-001-190000004379 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4290	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	638.4	28/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 4 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:31:13 P. 19829 CODIGO IGSS 12713 OC. 209928 ADJ. 37634921 FACT: D-4290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4290	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	232.14	28/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 4 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:31:13 P. 19829 CODIGO IGSS 12713 OC. 209928 ADJ. 37634921 FACT: D-4290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4290	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	116.07	28/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 4 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:31:13 P. 19829 CODIGO IGSS 12713 OC. 209928 ADJ. 37634921 FACT: D-4290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4290	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	3656.25	28/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 4 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:31:13 P. 19829 CODIGO IGSS 12713 OC. 209928 ADJ. 37634921 FACT: D-4290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004379	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21388	192.86	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 5 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:39 P. 19832 CODIGO IGSS 12712 OC: 209932 ADJ: 37635311 FACT: FACE-63-D-001-190000004379 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004379	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21388	3857.14	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 5 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:39 P. 19832 CODIGO IGSS 12712 OC: 209932 ADJ: 37635311 FACT: FACE-63-D-001-190000004379 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004379	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21388	1671.43	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 5 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:39 P. 19832 CODIGO IGSS 12712 OC: 209932 ADJ: 37635311 FACT: FACE-63-D-001-190000004379 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004379	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21388	63450	26/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 5 (Transfusiones) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:32:39 P. 19832 CODIGO IGSS 12712 OC: 209932 ADJ: 37635311 FACT: FACE-63-D-001-190000004379 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004320	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24198	68616.07	23/12/19	GEST. 37976034 FACT. FACE-63-D-001-190000004320. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 602/2019. RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO LASER DE HOLMIO PARA LITOTRIPSIA INTRACORPOREA . CODIGO 990430. SIAF-01 8314/2019. EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN 53 PACIENTES. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE GESTION. D-4320.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004166	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295		17113	80312.5	05/12/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA PEDIATRIA, CON 4 BOLSAS COLECTORAS DE 100 A 150 ML PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, SISTEMA Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:28:20. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195106
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003807	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20543	17485.72	17/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:02 P. 11338 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 175872 ADJ:37221135 FACTURA FACE-63-D-001-190000003807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003807	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20543	385.71	17/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:02 P. 11338 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 175872 ADJ:37221135 FACTURA FACE-63-D-001-190000003807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003807	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20543	1928.57	17/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:02 P. 11338 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 175872 ADJ:37221135 FACTURA FACE-63-D-001-190000003807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003807	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20543	46285.71	17/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:02 P. 11338 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 175872 ADJ:37221135 FACTURA FACE-63-D-001-190000003807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003807	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20543	2700	17/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:02 P. 11338 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 175872 ADJ:37221135 FACTURA FACE-63-D-001-190000003807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003807	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20543	11571.43	17/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 3 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:02 P. 11338 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 175872 ADJ:37221135 FACTURA FACE-63-D-001-190000003807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004233	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20788	10596.42	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:17 P. 19814 CODIGO IGSS 12700 /O.C. 209911 ADJ. 37631780 FACT. FACE-63-D-001-190000004233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004233	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20788	246.43	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:17 P. 19814 CODIGO IGSS 12700 /O.C. 209911 ADJ. 37631780 FACT. FACE-63-D-001-190000004233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004233	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20788	164.29	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:17 P. 19814 CODIGO IGSS 12700 /O.C. 209911 ADJ. 37631780 FACT. FACE-63-D-001-190000004233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004233	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20788	3737.5	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:17 P. 19814 CODIGO IGSS 12700 /O.C. 209911 ADJ. 37631780 FACT. FACE-63-D-001-190000004233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004233	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20788	1642.86	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:17 P. 19814 CODIGO IGSS 12700 /O.C. 209911 ADJ. 37631780 FACT. FACE-63-D-001-190000004233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004233	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20788	61648.21	23/12/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:17:17 P. 19814 CODIGO IGSS 12700 /O.C. 209911 ADJ. 37631780 FACT. FACE-63-D-001-190000004233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004230	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20787	10937.49	23/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:08:26 P. 19810 CODIGO IGSS 13752 /O.C. 209434 ADJ. 37630386 FACT. FACE-63-D-001-190000004230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004230	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20787	267.86	23/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:08:26 P. 19810 CODIGO IGSS 13752 /O.C. 209434 ADJ. 37630386 FACT. FACE-63-D-001-190000004230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004230	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20787	178.57	23/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:08:26 P. 19810 CODIGO IGSS 13752 /O.C. 209434 ADJ. 37630386 FACT. FACE-63-D-001-190000004230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004230	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20787	3839.29	23/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:08:26 P. 19810 CODIGO IGSS 13752 /O.C. 209434 ADJ. 37630386 FACT. FACE-63-D-001-190000004230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004230	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20787	1651.79	23/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:08:26 P. 19810 CODIGO IGSS 13752 /O.C. 209434 ADJ. 37630386 FACT. FACE-63-D-001-190000004230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004230	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20787	63482.14	23/12/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:08:26 P. 19810 CODIGO IGSS 13752 /O.C. 209434 ADJ. 37630386 FACT. FACE-63-D-001-190000004230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004291	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11748	77214.29	17/12/19	TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 14:26:07 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004033	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23304	237.05	16/12/19	ADJ. 37268120 OC. 182844 FACT. FACE 63 D 001 190000004033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6965/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. FRASCO Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:48 SA-06 640/2018 P 6669
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004033	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23304	474.11	16/12/19	ADJ. 37268120 OC. 182844 FACT. FACE 63 D 001 190000004033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6965/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. FRASCO Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:48 SA-06 640/2018 P 6669
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004033	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23304	1975.44	16/12/19	ADJ. 37268120 OC. 182844 FACT. FACE 63 D 001 190000004033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6965/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. FRASCO Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:48 SA-06 640/2018 P 6669
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004033	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23304	553.12	16/12/19	ADJ. 37268120 OC. 182844 FACT. FACE 63 D 001 190000004033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6965/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. FRASCO Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:48 SA-06 640/2018 P 6669
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004033	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23304	158.04	16/12/19	ADJ. 37268120 OC. 182844 FACT. FACE 63 D 001 190000004033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6965/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. FRASCO Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:48 SA-06 640/2018 P 6669
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004033	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23304	12405.81	16/12/19	ADJ. 37268120 OC. 182844 FACT. FACE 63 D 001 190000004033. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6965/2019 CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. FRASCO Monto: 17,700.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:48 SA-06 640/2018 P 6669
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004266	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20870	9691.98	23/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 3 (donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:53 P. 19824 CODIGO IGSS 12713 SEGUN O/C 209923 ADJ:37634417 FACTURA FACE-63-D-001-190000004266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004266	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20870	232.14	23/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 3 (donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:53 P. 19824 CODIGO IGSS 12713 SEGUN O/C 209923 ADJ:37634417 FACTURA FACE-63-D-001-190000004266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004266	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20870	116.07	23/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 3 (donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:53 P. 19824 CODIGO IGSS 12713 SEGUN O/C 209923 ADJ:37634417 FACTURA FACE-63-D-001-190000004266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004266	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20870	3482.14	23/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 3 (donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:53 P. 19824 CODIGO IGSS 12713 SEGUN O/C 209923 ADJ:37634417 FACTURA FACE-63-D-001-190000004266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004266	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20870	1450.89	23/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 3 (donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:53 P. 19824 CODIGO IGSS 12713 SEGUN O/C 209923 ADJ:37634417 FACTURA FACE-63-D-001-190000004266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004266	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20870	56410.71	23/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 3 (donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:28:53 P. 19824 CODIGO IGSS 12713 SEGUN O/C 209923 ADJ:37634417 FACTURA FACE-63-D-001-190000004266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004167	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20466	450	16/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 6 (Transfusiones) Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:33:06 P. 19833 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209933 ADJ:37635485 FACTURA FACE-63-D-001-190000004167 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004167	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20466	192.86	16/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 6 (Transfusiones) Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:33:06 P. 19833 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209933 ADJ:37635485 FACTURA FACE-63-D-001-190000004167 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004167	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20466	64.29	16/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 6 (Transfusiones) Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:33:06 P. 19833 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209933 ADJ:37635485 FACTURA FACE-63-D-001-190000004167 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004167	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20466	2507.14	16/12/19	Tarjeta de Fenotipo Rh/Kell, Monoclonal. Prueba 6 (Transfusiones) Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:33:06 P. 19833 CODIGO IGSS 12712 SEGUN O/C 209933 ADJ:37635485 FACTURA FACE-63-D-001-190000004167 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004378	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12137	80000	23/12/19	CODIGO 13752 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 11:44:14 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004170	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20750	9691.97	20/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 (Donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:19:43 P. 19816 CODIGO IGSS 12713 OC: 209913 ADJ: 37631940 FACT: FACE-63-D-001-190000004170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004170	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20750	232.14	20/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 (Donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:19:43 P. 19816 CODIGO IGSS 12713 OC: 209913 ADJ: 37631940 FACT: FACE-63-D-001-190000004170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004170	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20750	116.07	20/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 (Donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:19:43 P. 19816 CODIGO IGSS 12713 OC: 209913 ADJ: 37631940 FACT: FACE-63-D-001-190000004170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004170	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20750	3424.11	20/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 (Donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:19:43 P. 19816 CODIGO IGSS 12713 OC: 209913 ADJ: 37631940 FACT: FACE-63-D-001-190000004170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004170	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20750	1508.93	20/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 (Donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:19:43 P. 19816 CODIGO IGSS 12713 OC: 209913 ADJ: 37631940 FACT: FACE-63-D-001-190000004170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004170	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20750	56410.71	20/12/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 (Donadores) Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:19:43 P. 19816 CODIGO IGSS 12713 OC: 209913 ADJ: 37631940 FACT: FACE-63-D-001-190000004170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004236	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17590	10379.46	11/12/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 211965
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004231	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24231	29062.5	26/12/19	1514/2019, CODIGO PPR 69526, IGGS 8176, FILTRO LEUCORREDUCTOR GLOBULOS ROJOS PEDIATRIA, 4 BOLSAS COLECTORAS 100 A 150 ML, PARA BANCO DE SANGRE, EMPAQ. INDIV., O/C SUSTITUYE A LA 193083, O/C NO. 236983, ADJ. 37986487, FACT NO. FACE-63-D-001-190000004231,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004231	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24231	25000	26/12/19	1514/2019, CODIGO PPR 69526, IGGS 8176, FILTRO LEUCORREDUCTOR GLOBULOS ROJOS PEDIATRIA, 4 BOLSAS COLECTORAS 100 A 150 ML, PARA BANCO DE SANGRE, EMPAQ. INDIV., O/C SUSTITUYE A LA 193083, O/C NO. 236983, ADJ. 37986487, FACT NO. FACE-63-D-001-190000004231,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004426	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19536	15892.86	26/12/19	HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR, UNIDAD Monto: 35,600.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 15:12:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218997
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004426	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19536	15892.86	26/12/19	HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR, UNIDAD Monto: 35,600.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 15:12:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004309	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24202	77678.57	23/12/19	GEST. 37975712 FACT. FACE-63-D-001-190000004309. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 603/2019. RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO, MONITOR PARA URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, UTILIZADO CON PTES. DE UROLOGIA . CODIGO 990430. SIAF-01 8315/2019. EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN 15 PACIENTES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18506	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3299	200.89	28/12/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA, SEGUN SIAF A-01 No. 1095/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 202366 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18256	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3177	4464.29	12/12/19	Dengue antigeno-anticuerpo IGG/IGM SEGUN SIAF A-01 No. 1085/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 203661 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18255	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3175	1026.79	19/12/19	Helicobacter Pylori, Antigeno en Heces SEGUN SIAF A-01 No. 1086/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 203675 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2009	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	24282	1328.57	26/12/19	AD. 37781328 OC. 219985 FACT. A-2009 PAGOS TRIMESTRALES evento 8618/2019 TELA: ANCHO 95 PULGADAS, COLOR VERDE, TIPO ZAFIRO, ROLLO 1 YARDA Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:12:35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2007	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24831	14614.29	26/12/19	ADJ. 37706073. OC. 214597. FACT. NO. A-2007. PAGSO TRIMESTRALES. evento 8611/2019 BOLSA MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO GRANDE, USO BASURA; SE SOLICITA DE COLOR TRANSPARENTE TIPO TONELERA CALIBRE 7; UNIDAD Monto: 16,368.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:08:34
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2005	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21235	5285.71	28/12/19	Bolsa Ancho: 50 Centimetros; Color: Blanco; Grosor: 300 micras; Largo: 90 Centimetros; Material; Polietileno de baja densidad con agregado de resina (ar): OC: 186622 ADJ. 37362764 FACT, A-2005 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1997	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12592	10063.39	27/12/19	COMPRA DE DIVERSAS BOLSAS PLASTICAS PARA USO DEL AREA DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN OC 200157
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1995	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	232	ACABADOS TEXTILES	2570	625	26/12/19	MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 232 Y ORDEN DE COMPRA 219938, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1994	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2600	15000	26/12/19	BOLSAS PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1988/2019 Y ORDEN DE COMPRA 212712, PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2004	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20771	5993.3	20/12/19	Bolsa de polietileno de baja densidad A-R tipo industrial color negro. Espesor de 200 a 300 micras con cierre hermetico y otro sistema de cierre. Calibre 5 de espesor.con capacidad para 50 libras. Bolsa OC: 189520 ADJ: 37398028 FACT: A-2004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2006	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	21236	33285.71	26/12/19	TELA: Ancho 95 pulgadas; color: Varios; Tipo: Zafiro; Rollo de 50 Yardas. SE SOLICITAN 600 YARDAS EN COLOR GRIS PERLA, 400 VERDE SUAVE Y 600 COLOR CELESTE EN ROLLOS DE 50 YARDAS. OC: 208356 ADJ: 37620885 FACT: A-2006 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2008	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	24903	76841.52	23/12/19	ADJ. 37781265, OC. 219988, FACT. NO. A-2008. PAGOS TRIMESTRALES. evento 8617/2019 TELA: ANCHO 95 PULGADAS, COLOR BLANCO, TIPO ZAFIRO, ROLLO 50 YARDAS Monto: 86,062.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:12:14
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-153	57011192	MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	318	68750	24/12/19	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS (OFFICE ESTANDAR) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 15:26:32. SEGUN PEDIDO 042/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	57011192	MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5177	11517.86	24/12/19	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS (PARA OFIMÁTICA DE COLABORACIÓN CON CAPACIDAD PARA VISUALIZAR Y EDITAR DOCUMENTOS COMO HOJAS DE CÁLCULO, PROCESADOR DE PALABRAS, DIAPOSITIVAS, CUADERNO DE NOTAS ELECTRÓNICO) SEGÚN OC 232004
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-728	57051097	SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6256	2053.57	26/12/19	POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 236437 , SUJETO RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B400F15-2257863969	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23702	1365.31	17/12/19	ADJ. 37365071 OC. 187700 FACT. 5B400F15- 2257863969. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7077/2019 CODIGO IGSS 2918. CODIGO PPR 111196 ALFAFETOPROTEINA ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 1,529.15 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:17:42 P 8377
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC33A96-3994894753	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23700	26498.11	17/12/19	ADJ. 37365676 OC. 187870 FACT. CFC33A96- 3994894753. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7180/2019 CODIGO IGSS 96370. CODIGO PPR 116014 EBER (HIBRIDACIÓN IN SITU CROMOGÉNICA). UNIDAD UNIDAD Monto: 59,355.78 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:36:25 P 8387
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC33A96-3994894753	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23700	26498.12	17/12/19	ADJ. 37365676 OC. 187870 FACT. CFC33A96- 3994894753. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7180/2019 CODIGO IGSS 96370. CODIGO PPR 116014 EBER (HIBRIDACIÓN IN SITU CROMOGÉNICA). UNIDAD UNIDAD Monto: 59,355.78 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:36:25 P 8387
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2857301-2652458543	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23699	7140.43	17/12/19	ADJ. 37362072 OC. 187550 FACT. D2857301- 2652458543. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7052/2019 CODIGO IGSS 2925. CODIGO PPR 114534 CD138 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 7,997.28 Fecha Publicación: 4/10/2019 13:44:53 P 8352
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C9A9791-2922791301	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13437	365.57	28/12/19	CÓDIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO ANULA Y SUSTITUYE O/C 200173 DE FECHA 8/11/19, AVALA FACTURA No. 2922791301 Y RECIBO ALMACÉN B-116473. OC-238396, ADJ. 38049359, SERIE 0C9A9791 No. 2922791301, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C9A9791-2922791301	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13437	274.18	28/12/19	CÓDIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO ANULA Y SUSTITUYE O/C 200173 DE FECHA 8/11/19, AVALA FACTURA No. 2922791301 Y RECIBO ALMACÉN B-116473. OC-238396, ADJ. 38049359, SERIE 0C9A9791 No. 2922791301, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70697EA5-3189525949	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24090	6304.04	20/12/19	ADJ. 37415103 OC. 191007 FACT. 70697EA5- 3189525949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7414/2019 CODIGO IGSS 2875. CODIGO PPR 113665 SINAPTOFISINA ANTICUERPO POLICLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO. UNIDAD Monto: 7,060.53 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:24:25 P 8369

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3307D81-2067417166	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23701	5030.5	17/12/19	ADJ. 37365355 OC. 187729 FACT. C3307D81- 2067417166. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7066/2019 CODIGO IGSS 2870. CODIGO PPR 112167 P63 ANTICUERPO POLICLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS. UNIDAD Monto: 5,634.16 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:01:28 P 8364
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B55C9A17-3665118872	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23703	14458.61	17/12/19	ADJ. 37362112 OC. 187562 FACT. B55C9A17- 3665118872. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7050/2019 CODIGO IGSS 2920. CODIGO PPR 111001 BCL-2 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 16,193.64 Fecha Publicación: 4/10/2019 13:39:56 P 8350
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55C35619-4066069789	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12161	694.43	11/12/19	CÓDIGO IGSS 2187 REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A, FRASCO OC-194876 ADJ-37481607 FACTURA-55C35619-4066069789 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55C35619-4066069789	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12161	694.43	11/12/19	CÓDIGO IGSS 2187 REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A, FRASCO OC-194876 ADJ-37481607 FACTURA-55C35619-4066069789 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9308	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23157	4821.43	16/12/19	ADJ. 37362098, OC. 187553, FACT. NO. 'B'-9308. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6972/2019. CODIGO IGSS 13087 CODIGO PPR 64498 CRIPTOCOCCUS ANTIGENO, PRUEBA RAPIDA PRUEBA Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:24:08 P 6528/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F3EB7D1-3577956799	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23417	7051.53	16/12/19	ADJ. 37362132, OC. 187573, FACT. NO. 7F3EBED1-3577956799. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7056/2019 CODIGO IGSS 749. CODIGO PPR 111465 CD8 ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA PRUEBA Monto: 7,897.71 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:35:52 P 8356
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15F26EA0-2395360460	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23698	2319.24	17/12/19	ADJ. 37362136 OC. 187575 FACT. 15F26EA0- 2395360460. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7058/2019 CODIGO IGSS 2868. CODIGO PPR 114332 DOG1 ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 2,597.55 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:20:19 P 8358
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777EE216-320094905	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23696	4638.48	17/12/19	ADJ. 37362146 OC. 187580 FACT. 777EE216- 320094905. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7060/2019 CODIGO IGSS 96372. CODIGO PPR 115708 GLIPICAN 3, ANTICUERPO MONOCLONAL, PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 5,195.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:25:37 P 8360
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAFDA49B-106053771	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24091	23177.19	20/12/19	ADJ. 37415053 OC. 191005 FACT. FAFDA49B- 106053771. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7515/2019 CODIGO IGSS 2879. CODIGO PPR 114870 TDT ANTICUERPO POLICLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS. UNIDAD Monto: 25,958.45 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:43:41 P 8370
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2CC7FAD-3552134417	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23697	4648.36	17/12/19	ADJ. 37362117 OC. 187567 FACT. C2CC7FAD- 3552134417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7051/2019 CODIGO IGSS 2834. CODIGO PPR 87742 CALRETININA ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO EN INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 5,206.16 Fecha Publicación: 4/10/2019 13:42:26 P 8351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D561A7-2480099117	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24093	10593.71	20/12/19	ADJ. 37500448 OC. 197836 FACT. 62D561A7- 2480099117. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7811/2019 CODIGO IGSS 12618 CODIGO PPR 87542 RECEPTORES DE ESTROGENOS, ANTICUERPO MONOCLONAL ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 11,864.96 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:04:29 P 8365
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE7749E1-4202908084	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23398	7179.91	16/12/19	ADJ. 37362138, OC. 187577, FACT. NO. EE7749E1-4202908084. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7059/2019 CODIGO IGSS 2906. CODIGO PPR 114639 E-CADHERINA ANTICUERPO MONOCLONAL, REACTIVO PARA ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS UNIDAD Monto: 8,041.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:24:03 P 8359
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81853B6D-3424340209	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12052	85.4	10/12/19	CÓDIGO IGSS 11402 ALBÚMINA BOVINA SOLUCIÓN AL 30/100 DE FRASCO. OC-200174, ADJ. 37534388, SERIE 81853B6D No. 3424340209, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68042E0E-2682341050	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24637	2398.73	23/12/19	ADJ. 37521925 OC. 199989 FACT. 68042E0E- 2682341050. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7999/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 54,048.78 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:15:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68042E0E-2682341050	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24637	11567.42	23/12/19	ADJ. 37521925 OC. 199989 FACT. 68042E0E- 2682341050. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7999/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 54,048.78 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:15:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68042E0E-2682341050	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24637	3867.6	23/12/19	ADJ. 37521925 OC. 199989 FACT. 68042E0E- 2682341050. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7999/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 54,048.78 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:15:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68042E0E-2682341050	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24637	16411.4	23/12/19	ADJ. 37521925 OC. 199989 FACT. 68042E0E- 2682341050. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7999/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 54,048.78 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:15:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68042E0E-2682341050	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24637	13533.09	23/12/19	ADJ. 37521925 OC. 199989 FACT. 68042E0E- 2682341050. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7999/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 54,048.78 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:15:09
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E9D7DD-882983221	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24487	469.35	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25297. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234984. ORDEN DE COMPRA NO. 237787, ADJUD. 38014443, FACTURA NO. 13E9D7DD-882983221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E9D7DD-882983221	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24487	573.3	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25297. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234984. ORDEN DE COMPRA NO. 237787, ADJUD. 38014443, FACTURA NO. 13E9D7DD-882983221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E9D7DD-882983221	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24487	785.48	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25297. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234984. ORDEN DE COMPRA NO. 237787, ADJUD. 38014443, FACTURA NO. 13E9D7DD-882983221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E9D7DD-882983221	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24487	573.3	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25297. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234984. ORDEN DE COMPRA NO. 237787, ADJUD. 38014443, FACTURA NO. 13E9D7DD-882983221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E9D7DD-882983221	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24487	1038.86	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25297. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234984. ORDEN DE COMPRA NO. 237787, ADJUD. 38014443, FACTURA NO. 13E9D7DD-882983221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E9D7DD-882983221	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24487	5705.64	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25297. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234984. ORDEN DE COMPRA NO. 237787, ADJUD. 38014443, FACTURA NO. 13E9D7DD-882983221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E9D7DD-882983221	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24487	16734.59	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25297. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 234984. ORDEN DE COMPRA NO. 237787, ADJUD. 38014443, FACTURA NO. 13E9D7DD-882983221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156009FE-1839681103	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24186	2500.36	23/12/19	ADJ. 37485032 OC. 195981 FACT. 156009FE- 1839681103. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7408/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018, Monto: 56,109.31 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:55:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156009FE-1839681103	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24186	12015.82	23/12/19	ADJ. 37485032 OC. 195981 FACT. 156009FE- 1839681103. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7408/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018, Monto: 56,109.31 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:55:49

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156009FE-1839681103	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24186	4006.57	23/12/19	ADJ. 37485032 OC. 195981 FACT. 156009FE- 1839681103. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7408/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018, Monto: 56,109.31 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:55:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156009FE-1839681103	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24186	17046.87	23/12/19	ADJ. 37485032 OC. 195981 FACT. 156009FE- 1839681103. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7408/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018, Monto: 56,109.31 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:55:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156009FE-1839681103	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24186	13425.42	23/12/19	ADJ. 37485032 OC. 195981 FACT. 156009FE- 1839681103. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7408/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018, Monto: 56,109.31 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:55:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E18F2DD8-49629890	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9214	2989.29	16/12/19	ADJ. 37681307, O.C. 213294, PED. 3807, FACT. E18F2DD8-49629890, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 8,186.40 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:05:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E18F2DD8-49629890	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9214	2121.43	16/12/19	ADJ. 37681307, O.C. 213294, PED. 3807, FACT. E18F2DD8-49629890, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 8,186.40 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:05:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E18F2DD8-49629890	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9214	2198.57	16/12/19	ADJ. 37681307, O.C. 213294, PED. 3807, FACT. E18F2DD8-49629890, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 8,186.40 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:05:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2FC9FB-1101090427	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23314	3059.79	16/12/19	ADJ. 37431273 OC. 191714 FACT. CA2FC9FB- 1101090427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5621/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE 368/2018 Monto: 68,718.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2FC9FB-1101090427	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23314	14724.61	16/12/19	ADJ. 37431273 OC. 191714 FACT. CA2FC9FB- 1101090427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5621/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE 368/2018 Monto: 68,718.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2FC9FB-1101090427	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23314	4932.57	16/12/19	ADJ. 37431273 OC. 191714 FACT. CA2FC9FB- 1101090427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5621/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE 368/2018 Monto: 68,718.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2FC9FB-1101090427	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23314	19454.23	16/12/19	ADJ. 37431273 OC. 191714 FACT. CA2FC9FB- 1101090427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5621/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE 368/2018 Monto: 68,718.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA2FC9FB-1101090427	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23314	16330.9	16/12/19	ADJ. 37431273 OC. 191714 FACT. CA2FC9FB- 1101090427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5621/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE 368/2018 Monto: 68,718.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A66126-3783675472	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23234	573.66	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 221869 - AD. 37795363 - FACT. 48A66126-3783675472 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25267
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A66126-3783675472	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23234	497	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 221869 - AD. 37795363 - FACT. 48A66126-3783675472 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25267
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A66126-3783675472	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23234	779.7	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 221869 - AD. 37795363 - FACT. 48A66126-3783675472 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25267
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A66126-3783675472	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23234	549.49	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 221869 - AD. 37795363 - FACT. 48A66126-3783675472 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25267
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A66126-3783675472	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23234	1104.13	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 221869 - AD. 37795363 - FACT. 48A66126-3783675472 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25267
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A66126-3783675472	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23234	10158.17	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 221869 - AD. 37795363 - FACT. 48A66126-3783675472 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25267
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A66126-3783675472	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23234	15156.34	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 221869 - AD. 37795363 - FACT. 48A66126-3783675472 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25267
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034FFF87-2383039955	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23748	2949.98	17/12/19	ADJ. 37404937 OC. 190603 FACT. 034FFF87- 2383039955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6814/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018. Monto: 66,423.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:08:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034FFF87-2383039955	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23748	14212.11	17/12/19	ADJ. 37404937 OC. 190603 FACT. 034FFF87- 2383039955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6814/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018. Monto: 66,423.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:08:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034FFF87-2383039955	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23748	4780.35	17/12/19	ADJ. 37404937 OC. 190603 FACT. 034FFF87- 2383039955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6814/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018. Monto: 66,423.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:08:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034FFF87-2383039955	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23748	20175.58	17/12/19	ADJ. 37404937 OC. 190603 FACT. 034FFF87- 2383039955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6814/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018. Monto: 66,423.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:08:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034FFF87-2383039955	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23748	17188.54	17/12/19	ADJ. 37404937 OC. 190603 FACT. 034FFF87- 2383039955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6814/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018. Monto: 66,423.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:08:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB8CD84-784745725	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9422	3389.82	19/12/19	ADJ.37070689 OC.164928 PED.2784 FACT.FCB8CD84-784745725 PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 9,260.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 08:38:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB8CD84-784745725	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9422	2397.68	19/12/19	ADJ.37070689 OC.164928 PED.2784 FACT.FCB8CD84-784745725 PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 9,260.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 08:38:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB8CD84-784745725	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9422	2480.36	19/12/19	ADJ.37070689 OC.164928 PED.2784 FACT.FCB8CD84-784745725 PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 9,260.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 08:38:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1984E5B-2244890524	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9450	2541.27	19/12/19	ADJ.37907355 OC.230957 PED.4023 FACT.B1984E5B-2244890524 PEDIDO DE CARNE VIUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1984E5B-2244890524	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9450	1797.48	19/12/19	ADJ.37907355 OC.230957 PED.4023 FACT.B1984E5B-2244890524 PEDIDO DE CARNE VIUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1984E5B-2244890524	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9450	1859.46	19/12/19	ADJ.37907355 OC.230957 PED.4023 FACT.B1984E5B-2244890524 PEDIDO DE CARNE VIUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4610	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23544	796.6	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 173463, ADJ. 37188674, FACT. F-4610, CARNES, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 241-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 47,111.60 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:12:59, REFERENCIA 25218
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4610	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23544	825.56	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 173463, ADJ. 37188674, FACT. F-4610, CARNES, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 241-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 47,111.60 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:12:59, REFERENCIA 25218

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4610	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23544	1239.78	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 173463, ADJ. 37188674, FACT. F-4610, CARNES, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 241-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 47,111.60 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:12:59, REFERENCIA 25218
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4610	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23544	825.56	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 173463, ADJ. 37188674, FACT. F-4610, CARNES, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 241-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 47,111.60 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:12:59, REFERENCIA 25218
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4610	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23544	1619.06	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 173463, ADJ. 37188674, FACT. F-4610, CARNES, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 241-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 47,111.60 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:12:59, REFERENCIA 25218
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4610	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23544	14788.03	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 173463, ADJ. 37188674, FACT. F-4610, CARNES, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 241-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 47,111.60 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:12:59, REFERENCIA 25218
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4610	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23544	21969.26	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 173463, ADJ. 37188674, FACT. F-4610, CARNES, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 241-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 47,111.60 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:12:59, REFERENCIA 25218
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EBAF2CF-636699497	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24053	2105.67	20/12/19	ADJ. 37431604 OC. 191719 FACT. 9EBAF2CF- 636699497. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5622/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EBAF2CF-636699497	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24053	10154.82	20/12/19	ADJ. 37431604 OC. 191719 FACT. 9EBAF2CF- 636699497. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5622/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EBAF2CF-636699497	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24053	3403.63	20/12/19	ADJ. 37431604 OC. 191719 FACT. 9EBAF2CF- 636699497. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5622/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EBAF2CF-636699497	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24053	14388.32	20/12/19	ADJ. 37431604 OC. 191719 FACT. 9EBAF2CF- 636699497. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5622/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EBAF2CF-636699497	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24053	10953.54	20/12/19	ADJ. 37431604 OC. 191719 FACT. 9EBAF2CF- 636699497. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5622/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 368/2018
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB6010C4-3717024141	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9445	2121.43	19/12/19	ADJ.37335544 OC.188305 PED.3663 FACT.AB6010C4-3717024141 PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,832.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:15:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB6010C4-3717024141	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9445	1523.57	19/12/19	ADJ.37335544 OC.188305 PED.3663 FACT.AB6010C4-3717024141 PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,832.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:15:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB6010C4-3717024141	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9445	1562.14	19/12/19	ADJ.37335544 OC.188305 PED.3663 FACT.AB6010C4-3717024141 PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 5,832.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:15:48 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2DEEF1-2635091447	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9443	3042.79	19/12/19	ADJ.37337064 OC.186286 PED.3665 FACT.CB2DEEF1-2635091447 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,312.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:30:18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2DEEF1-2635091447	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9443	2152.21	19/12/19	ADJ.37337064 OC.186286 PED.3665 FACT.CB2DEEF1-2635091447 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,312.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:30:18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB2DEEF1-2635091447	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9443	2226.43	19/12/19	ADJ.37337064 OC.186286 PED.3665 FACT.CB2DEEF1-2635091447 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,312.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:30:18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA2CDF9-2095991767	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24636	2127.82	26/12/19	ADJ. 37332961 OC. 184511 FACT. 3DA2CDF9- 2095991767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6813/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE 368/2018Monto: 47,415.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:09:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA2CDF9-2095991767	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24636	10154.82	26/12/19	ADJ. 37332961 OC. 184511 FACT. 3DA2CDF9- 2095991767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6813/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE 368/2018Monto: 47,415.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:09:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA2CDF9-2095991767	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24636	3403.63	26/12/19	ADJ. 37332961 OC. 184511 FACT. 3DA2CDF9- 2095991767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6813/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE 368/2018Monto: 47,415.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:09:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA2CDF9-2095991767	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24636	14388.33	26/12/19	ADJ. 37332961 OC. 184511 FACT. 3DA2CDF9- 2095991767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6813/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE 368/2018Monto: 47,415.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:09:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA2CDF9-2095991767	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24636	12238.34	26/12/19	ADJ. 37332961 OC. 184511 FACT. 3DA2CDF9- 2095991767. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6813/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE 368/2018Monto: 47,415.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:09:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	517A58FF-4242165530	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9180	1836.8	12/12/19	ADJ. 37681597, O.C. 213264, PED. 3809, FACT. 517A58FF-4242165530, PEDIDO DE CACHITO Monto: 4,966.42 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:12:39 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	517A58FF-4242165530	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9180	1261.64	12/12/19	ADJ. 37681597, O.C. 213264, PED. 3809, FACT. 517A58FF-4242165530, PEDIDO DE CACHITO Monto: 4,966.42 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:12:39 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	517A58FF-4242165530	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9180	1335.86	12/12/19	ADJ. 37681597, O.C. 213264, PED. 3809, FACT. 517A58FF-4242165530, PEDIDO DE CACHITO Monto: 4,966.42 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:12:39 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29	5715784	MARTINEZ CALDERON JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	885	66930	23/12/19	SERVICIO DE EMPASTADO DE 1380 TOMOS DE EXPEDIENTES SIGES Y FONDOS ROTATIVOS UBICADOS EN EL ARCHIVO FINANCIERO DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DAF ESCUINTLA. Monto: 66,930.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 16:00:43
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31	5715784	MARTINEZ CALDERON JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36625	19388	26/12/19	PEDIDO 40/2019 DAF; ENCUADERNACION DE TOMOS DE DOCUMENTOS CONTABLES DE LA DIVISION DE ADMNISTRACION FINANCIERA. ADJ. 37000138. FACT. C-31. FACTURA DE PEQUEÑO CONTIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-55782	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15647	3319.64	26/12/19	ADJ 37981069 O.C. 236655 FACT. D-55782 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5%, frasco gotero 2.5-5 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 220084
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55756	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4533	39.28	27/12/19	POR LA COMPRA DE DEXAMETASONA COD. 1234 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 384-2019 OC. 216975
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55756	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4533	108.04	27/12/19	POR LA COMPRA DE DEXAMETASONA COD. 1234 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 384-2019 OC. 216975
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55665	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6041	3214.29	26/12/19	CODIGO 1228: Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55653	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23979	118.57	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). REFERENCIA 48305, ORDEN DE COMPRA NO. 215983, ADJUD. 37729639, FACTURA NO. D-55653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55653	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23979	44.46	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). REFERENCIA 48305, ORDEN DE COMPRA NO. 215983, ADJUD. 37729639, FACTURA NO. D-55653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55653	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23979	22.23	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). REFERENCIA 48305, ORDEN DE COMPRA NO. 215983, ADJUD. 37729639, FACTURA NO. D-55653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55653	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23979	81.52	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). REFERENCIA 48305, ORDEN DE COMPRA NO. 215983, ADJUD. 37729639, FACTURA NO. D-55653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55653	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23979	3.71	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). REFERENCIA 48305, ORDEN DE COMPRA NO. 215983, ADJUD. 37729639, FACTURA NO. D-55653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55653	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23979	22.23	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). REFERENCIA 48305, ORDEN DE COMPRA NO. 215983, ADJUD. 37729639, FACTURA NO. D-55653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55653	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23979	559.51	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). REFERENCIA 48305, ORDEN DE COMPRA NO. 215983, ADJUD. 37729639, FACTURA NO. D-55653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55653	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23979	185.27	26/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). REFERENCIA 48305, ORDEN DE COMPRA NO. 215983, ADJUD. 37729639, FACTURA NO. D-55653, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55755	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	976	1017.86	27/12/19	Trimetazidina diclorhidratoConcentración: 35 mg; Forma farmacéutica: Tableta liberación modificada;orden 225518
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55754	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	2972.47	26/12/19	EVENTO 2214-2019 CÓDIGO PpR: 48469 CÓDIGO IGSS: 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. REF. 47994. ORDEN DE COMPRA NO. 224529, ADJUD. 37818616, FACTURA NO. D-55754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55754	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	1981.76	26/12/19	EVENTO 2214-2019 CÓDIGO PpR: 48469 CÓDIGO IGSS: 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. REF. 47994. ORDEN DE COMPRA NO. 224529, ADJUD. 37818616, FACTURA NO. D-55754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55754	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	1486.07	26/12/19	EVENTO 2214-2019 CÓDIGO PpR: 48469 CÓDIGO IGSS: 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. REF. 47994. ORDEN DE COMPRA NO. 224529, ADJUD. 37818616, FACTURA NO. D-55754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55754	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	13871.96	26/12/19	EVENTO 2214-2019 CÓDIGO PpR: 48469 CÓDIGO IGSS: 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. REF. 47994. ORDEN DE COMPRA NO. 224529, ADJUD. 37818616, FACTURA NO. D-55754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55754	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	495.36	26/12/19	EVENTO 2214-2019 CÓDIGO PpR: 48469 CÓDIGO IGSS: 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. REF. 47994. ORDEN DE COMPRA NO. 224529, ADJUD. 37818616, FACTURA NO. D-55754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55754	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24546	3963.51	26/12/19	EVENTO 2214-2019 CÓDIGO PpR: 48469 CÓDIGO IGSS: 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. REF. 47994. ORDEN DE COMPRA NO. 224529, ADJUD. 37818616, FACTURA NO. D-55754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55716	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2599	16596.43	26/12/19	Multivitaminas con flúor Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral. OC. NO. 238406
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55254	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10454	96.43	28/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37344804, ORDEN DE COMPRA No. 188597 Y FACTURA No. D-55254, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55748	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4502	2678.57	26/12/19	POR LA COMPRA DE CARBOXIMETILCELULOSA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 325-2019, 240-2019 Y 124-2019 OC. 216441
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55748	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4502	3401.79	26/12/19	POR LA COMPRA DE CARBOXIMETILCELULOSA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 325-2019, 240-2019 Y 124-2019 OC. 216441
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55748	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4502	1339.29	26/12/19	POR LA COMPRA DE CARBOXIMETILCELULOSA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 325-2019, 240-2019 Y 124-2019 OC. 216441
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55748	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4502	803.57	26/12/19	POR LA COMPRA DE CARBOXIMETILCELULOSA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 325-2019, 240-2019 Y 124-2019 OC. 216441
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55748	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4502	12669.64	26/12/19	POR LA COMPRA DE CARBOXIMETILCELULOSA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 325-2019, 240-2019 Y 124-2019 OC. 216441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55824	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24040	80357.14	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232086 - AD. 37918193 - FACT. D-55824 - PAGOS TRIMESTRALES. TOBRAMICINA / DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTALMICA 0.3% / 0.1%, FRASCO GOTERO 5ML Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:02:51 REFERENCIA 48592, CANTIDAD 1500
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55799	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6993	1705.36	23/12/19	DEXAMETASONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML - CODIGO IGSS 1234 - OC. NO. 230770 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55658	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	9.82	27/12/19	DEXAMETASONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. CODIGO IGSS 1234. ORDEN DE COMPRA NUMERO 219178, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55577	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	1160.71	12/12/19	CÓDIGO IGSS 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5MLORDEN DE COMPRA 209483REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55577	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6776	290.18	12/12/19	CÓDIGO IGSS 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5MLORDEN DE COMPRA 209483REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55567	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9699	502.23	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37308931, ORDEN DE COMPRA No. 210659 Y FACTURA NO. D-55567, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55553	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	245.54	28/12/19	CiprofloxacinaConcentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN OC 211385REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55553	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	245.53	28/12/19	CiprofloxacinaConcentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN OC 211385REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55556	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9034	223.21	05/12/19	PEDIDO 2059/2019 CODIGO 1961, CIPROFLOXACINA / DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 % / 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML. OC 206682, FACTURA SERIE D, NUMERO 55556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55556	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9034	12053.57	05/12/19	PEDIDO 2059/2019 CODIGO 1961, CIPROFLOXACINA / DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 % / 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML. OC 206682, FACTURA SERIE D, NUMERO 55556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55702	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12539	5223.21	27/12/19	472 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. C-1228 SEGÚN OC. 201843
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55702	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12539	255.36	27/12/19	472 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. C-1228 SEGÚN OC. 201843
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55379	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9323	1004.46	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37311277, ORDEN DE COMPRA No. 187596 Y FACTURA NO. D-55379, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55376	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5248	214.11	27/12/19	DEXAMETASONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML (CODIGO IGSS 1234) SEGUN ORDEN 192966 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55650	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	530.36	27/12/19	Tobramicina Concentración: 0.3 %; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmico. O.C 208063
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55106	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8871	200.89	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186861

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55106	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8871	168.75	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186861
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55106	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8871	208.93	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 186861
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55033	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	1092.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 184632 - AD. 37331815 - FACT. D-55033 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30GCODIGO IGSS 1387 REFERENCIA: 48020 CANTIDAD: 1953*NPG E463267826*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55033	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	368.9	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 184632 - AD. 37331815 - FACT. D-55033 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30GCODIGO IGSS 1387 REFERENCIA: 48020 CANTIDAD: 1953*NPG E463267826*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55033	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	177.45	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 184632 - AD. 37331815 - FACT. D-55033 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30GCODIGO IGSS 1387 REFERENCIA: 48020 CANTIDAD: 1953*NPG E463267826*
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55771	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12888	376.36	26/12/19	2,609 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. C-211. SEGÚN O/C 186152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55771	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12888	171.07	26/12/19	2,609 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. C-211. SEGÚN O/C 186152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55771	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12888	4122.82	26/12/19	2,609 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. C-211. SEGÚN O/C 186152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55771	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12888	17295.32	26/12/19	2,609 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. C-211. SEGÚN O/C 186152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55771	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12888	350.7	26/12/19	2,609 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. C-211. SEGÚN O/C 186152
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55033	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	728.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 184632 - AD. 37331815 - FACT. D-55033 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30GCODIGO IGSS 1387 REFERENCIA: 48020 CANTIDAD: 1953*NPG E463267826*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55033	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	5108.59	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 184632 - AD. 37331815 - FACT. D-55033 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30GCODIGO IGSS 1387 REFERENCIA: 48020 CANTIDAD: 1953*NPG E463267826*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55033	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	182.12	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 184632 - AD. 37331815 - FACT. D-55033 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30GCODIGO IGSS 1387 REFERENCIA: 48020 CANTIDAD: 1953*NPG E463267826*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55033	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23775	1461.59	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 184632 - AD. 37331815 - FACT. D-55033 - PAGOS TRIMESTRALES. CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30GCODIGO IGSS 1387 REFERENCIA: 48020 CANTIDAD: 1953*NPG E463267826*
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55528	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14840	574.33	16/12/19	ADJ 37575097 O.C. 206065 FAC D-55528 P TRIMESTRALESCODIGO 62 Nistatina Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQ (5). VIGENCIA CONTRATO 18 DIC/18 AL 17 DIC/2020.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55651	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2472	673.21	27/12/19	Timolol maleato Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución formadora de gel; Vía de administración: Oftálmico. OC. NO. 208122
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55750	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5463	4821.43	23/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (CÓDIGO 211) SEGUN SIAF01 No.759, ORDEN DE COMPRA No.192967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55750	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5463	8035.71	23/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (CÓDIGO 211) SEGUN SIAF01 No.759, ORDEN DE COMPRA No.192967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55750	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5463	241.07	23/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (CÓDIGO 211) SEGUN SIAF01 No.759, ORDEN DE COMPRA No.192967, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55806	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2539	148.21	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).(CODIGO IGSS 62: Nistatina Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml)Compra según, SIAF-01 No. 896Orden de Compra No. 199557
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55649	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9461	25.55	16/12/19	PEDIDO 2023, CÓDIGO 1234, Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 1,431.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:01:15, OC 214904, FACTURA SERIE D NO. 55649, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55649	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9461	1252.12	16/12/19	PEDIDO 2023, CÓDIGO 1234, Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 1,431.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:01:15, OC 214904, FACTURA SERIE D NO. 55649, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55374	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2446	8928.57	17/12/19	(CODIGO IGSS 211: Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml)Compra según, SIAF-01 No. 805Orden de Compra No. 183750
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55375	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5274	4.69	27/12/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGUENTO 0.05% TUBO 25-30 G (CODIGO IGSS 1387)SEGUN SIAF 01 NO.1691 ORDEN DE COMPRA 192956
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55576	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11466	185.27	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 la presente anula y sustituye la orden No. 210300. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55575	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9576	308.04	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. PREORDEN 37514968, OC 198395 Y FACTURA D-55575 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55575	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9576	441.96	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. PREORDEN 37514968, OC 198395 Y FACTURA D-55575 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55103	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9305	401.78	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 370 UIA COBAN, PEDIDO 485/2019, FACTURA D-55103, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55103	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9305	602.68	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 370 UIA COBAN, PEDIDO 485/2019, FACTURA D-55103, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55378	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9405	210.94	17/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378485, OC 189337 D-55378 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55378	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9405	492.19	17/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378485, OC 189337 D-55378 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55569	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9308	174.11	23/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1113 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 539/2019, FACTURA D-55569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55566	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9698	66.96	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37501130, ORDEN DE COMPRA No. 210301 Y FACTURA No. D-55566, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-55505	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3549	48.21	11/12/19	CODIGO IGSS 2030 Ciprofloxacina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml... PEDIDO 12 ORDEN DE COMPRA No.179106 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-55505	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3549	101.79	11/12/19	CODIGO IGSS 2030 Ciprofloxacina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml... PEDIDO 12 ORDEN DE COMPRA No.179106 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55663	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	234.11	18/12/19	CODIGO IGSS: (1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg). Monto: 262.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 13:25:33SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 281/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215165
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54674	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	886	3013.39	16/12/19	CarboximetilcelulosaConcentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica;orden 169381
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55751	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6903	5866.07	16/12/19	CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30ML. NO. OC 181635 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54261	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11451	342.86	10/12/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 474 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 103 UNIDADES O.C. 195270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54261	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11451	5078.57	10/12/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 474 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 103 UNIDADES O.C. 195270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54261	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11451	567.86	10/12/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 474 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 103 UNIDADES O.C. 195270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54261	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11451	589.29	10/12/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 474 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 103 UNIDADES O.C. 195270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54261	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11451	535.71	10/12/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 474 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 103 UNIDADES O.C. 195270
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55372	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2444	982.14	17/12/19	(CODIGO IGSS 1126: Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg)Compra según, SIAF-01 No. 864Orden de Compra No. 199431
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55345	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12041	151.79	23/12/19	121 - DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. C-1234 SEGÚN OC. 201851
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55345	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12041	580.36	23/12/19	121 - DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. C-1234 SEGÚN OC. 201851
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55345	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12041	348.21	23/12/19	121 - DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. C-1234 SEGÚN OC. 201851
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55568	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6585	147.32	12/12/19	CÓDIGO IGSS 135 TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5ML. NO. OC 209906 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55568	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6585	147.32	12/12/19	CÓDIGO IGSS 135 TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5ML. NO. OC 209906 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55104	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9231	234.37	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1387 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 553/2019, FACTURA D-55104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55104	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9231	234.38	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1387 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 553/2019, FACTURA D-55104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55257	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11058	103.12	12/12/19	487 - CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. C-1387 SEGÚN OC. 181789
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55257	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11058	2179.69	12/12/19	487 - CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. C-1387 SEGÚN OC. 181789
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55667	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	2678.57	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1228 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 545/2019, FACTURA D-55667, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55667	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	2678.57	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1228 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 545/2019, FACTURA D-55667, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55285	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6869	1714.29	16/12/19	Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 197861 DE FECHA 07/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55247	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11056	337.19	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 274 - NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML. C-62 SEGÚN OC. 192421
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55247	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11056	337.19	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 274 - NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML. C-62 SEGÚN OC. 192421
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55247	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11056	340.89	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 274 - NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML. C-62 SEGÚN OC. 192421
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55346	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11273	625	12/12/19	35 - DICLOFENACO SÓDICO , SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. C-1383. SEGUN OC 201836
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55122	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	16.07	09/12/19	CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 714/2019 SEGÚN OC NUMERO: 171586. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55102	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9219	848.21	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1126 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 542/2019, FACTURA D-55102, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55102	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9219	1017.86	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1126 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 542/2019, FACTURA D-55102, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54957	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4111	669.65	17/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 602/2019 SEGÚN OC NUMERO:175122. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54957	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4111	3348.21	17/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 602/2019 SEGÚN OC NUMERO:175122. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55347	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6541	1160.71	16/12/19	CÓDIGO IGSS 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5ML. NO. OC 198852 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55536	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4146	254.46	12/12/19	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 630/2019, OC 174921, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55536	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4146	508.93	12/12/19	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 630/2019, OC 174921, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55438	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	3044.64	09/12/19	620 TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML, CODIGO IGSS: 135 Monto: 3,410.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:13:54 - OC. NO. 193163 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55347	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6541	1160.72	16/12/19	CÓDIGO IGSS 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5ML. NO. OC 198852 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55255	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5174	2750	02/12/19	CODIGO 1126: Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55105	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3031	46.87	02/12/19	Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 gSegún Siaf A-01 1212/2019 y orden de Compra 178151sujeto a pagos trimestrales
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55123	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3917	35.71	04/12/19	DICLOFENACO SÓDICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 713/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55256	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5175	294.64	02/12/19	CODIGO 1387: Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55200	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8122	152.68	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403672, ORDEN DE COMPRA 190073, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA D-55200
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55113	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	825	65.36	02/12/19	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. CODIGO IGSS 135. ORDEN DE COMPRA NUMERO 189807, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54792	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2164	1428.57	02/12/19	(CODIGO IGSS 10529: Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 823/2019ORDEN DE COMPRA NO. 171689
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55051	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3014	223.21	02/12/19	Tobramicina, Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 mlsegun Siaf A-01 1139/2019 y orden de compra 176397 Sujeto a pagos trimestrales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54684	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5939	222.99	05/12/19	CODIGO IGSS 1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 mlORDEN DE COMPRA 138153REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3880	57181454	MADECOSAN, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3179	2589.29	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE A/C EN CONSULTA EXTERNA, COMPRAS, JEFATURA DE ENFERMERÍA, ADMINISTRACIÓN, CLÍNICA 2, CONTROL DE SIGNOS, BODEGA, FARMACIA PEDIDO SEGUN SIAF NO 1186/2019 Y O.C 208115
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB55654D-3478013208	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6266	7845	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C305547A-742409479	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	1200	26/12/19	POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES AFILIADAS, BENEFICIARIAS Y PENSIONADAS ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C305547A-742409479	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	1875	26/12/19	POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES AFILIADAS, BENEFICIARIAS Y PENSIONADAS ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F8AA2B-3911991350	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	3750	02/12/19	POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC016611-3499445177	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5190	3580	02/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A264CE-1182812490	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5090	4140	02/12/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 1182812490
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-108	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5062	8000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 225126.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000012670	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3688	600	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218927
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000010385	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	400	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231499
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-1490000003003	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	900	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000003683	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	250	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000012667	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	2950	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000012671	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	500	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231502
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000011580	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	200	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218784
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000012673	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3687	1200	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218931
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000012676	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3783	6475	16/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000012669	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4033	300	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231500
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000011576	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3782	1750	23/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000011583	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3770	5482.14	23/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000008606	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	550	16/12/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, 63-FCV4-001
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000008606	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	1850	16/12/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, 63-FCV4-001
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000003002	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	5700	19/12/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA UNIDAD SALA ANEXA HOSPTIAL NACIONAL SAN BENITO PETEN 190000003002
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000010745	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	250	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000010745.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000010745	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	2400	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000010745.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000010384	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3309	2600	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000010384.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000011577	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4049	250	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231498
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000009386	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	100	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231475
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000003001	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	13525	17/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000003001
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5042	5726107	LAM GUZMAN JORGE ALBERTO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6766	10674.11	28/12/19	PEDIDO 159/2019 ESTETOSCOPIO ADULTO CLASSIC III, NEBULIZADOR INCLUYE KIT CON MASCARILLA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156489. FACTURA A-5042
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1029	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13387	5357.14	28/12/19	SPS-29 CERRADO CARTULINA MANILA BASE 150 CONSISTENCIA Y GROSOR FULLCOLOR OC-215297 ADJ-37716176 FACTURA A-1029 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1030	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13389	5357.14	28/12/19	SPS-29 CERRADO CARTULINA MANILA BASE 150 CONSISTENCIA Y GROSOR FULL COLOR OC-232348 ADJ-37916855 FACTURA A-1030 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1026	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9616	15075	18/12/19	A-152/2019 C- S/C SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS EN TOMOS, CARACTERISTICAS: ROTULACION EN EL LOMO, PASTA DURA CON PERCALINA DE COLOR Y CON TORNILLO. SERVICIO. ESTA ORDEN DE COMPRA EN SUSTITUCION DE LA NUMERO 183581. OC 222151
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1524	9800	16/12/19	SERVICIO DE EMPASTADO DE EXPEDIENTES CONTABLES. ORDEN DE COMPRA 190332 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1028	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13357	1339.29	28/12/19	SPS-30 CERRADO CARTULINA MANILA BASE 150 CONSISTENCIA Y GROSOR 1 PIE DE LARGO X 9 DE ANCHO UNIDAD 1 UNIDAD (S) OC-215282 ADJ-37717153 FACTURA A-1028 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4690	57311684	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9966	6003.57	27/12/19	F-2062; 2056; 2061; 2067/2019; S/C CABLE CALIBRE: 10 AWG; ROLLO ; CABLE, CALIBRE: 12 COLOR ROJO; TIPO THHN; ROLLO; CABLE; CALIBRE 12; CANTIDAD DE CABLES: 2; COLOR BLANCO TIPO PARALELO; ROLLO; CABLE; CALIBRE 10; COLOR NEGRO; TIPO: THHN; ROLLO. OC 235111
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-186770 y A-186769	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4203	4080	27/12/19	2 Servicio de publicación de un cuarto de página en Diario Oficial de Centroamérica para el día 27 de diciembre de 2019 de la convocatoria para la realización del Evento de Licitación Pública DA No. 104-IGSS-2019 Y Evento de Licitación Pública DA No. 124-IGSS-2019.LIQUIDACIÓN O/C 238495

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-186389	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4133	8160	23/12/19	Servicio de publicación en diario oficial de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo Número 233-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el acuerdo número 1437 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.LIQUIDACIÓN O/C 236870.RECIBO A-186389
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-186717	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4199	2040	27/12/19	Servicio de publicación de un cuarto de página en Diario Oficial de Centroamérica para el día 27 de diciembre de 2019 de la convocatoria para la realización del Evento de Licitación Publica DA No. 172-IGSS-2019, LIQUIDACIÓN O/C 238490
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-185282	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3840	2040	16/12/19	1 Servicio de publicación de 1/4 de página en Diario Oficial para el día 27 de noviembre de 2019 del informe de funcionamiento del archivo, sistemas de registros y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso. LIQUIDACIÓN OC 215137
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibo A -186097	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4152	12240	27/12/19	Servicio de publicación en diario oficial del Acuerdo 1462 de Junta Directiva. Liquidación OC. 231236.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibo Serie A No.186098	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4153	9180	27/12/19	Servicio de publicación en diario oficial del Acuerdo 1463 de Junta Directiva. Liquidación OC. 231215
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-185305	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3737	54060	16/12/19	01 servicio de publicación del Acuerdo 1461 de Junta Directiva, el día 27/11/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 216307
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-186860	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4207	13260	28/12/19	Servicio de publicación en Diario Oficial de Centroamérica el Acuerdo 1465 de Junta Directiva. LIQUIDACIÓN O/C 238512
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A456C4-2919647881	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	1250	27/12/19	ELECTROENCEFALOGRAMAS., O.C. 232176
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0AFE75-1722893498	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	892.86	23/12/19	Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral. O.C. 230675
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9249CD-3615771823	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	892.86	17/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. OC 225202
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9249CD-3615771823	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	16428.57	17/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465. OC 225202
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1906DF61-1081821084	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	3616.07	17/12/19	ELECTROENCEFALOGRAMAS Y ELECTRIOMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA, O.C. 232130
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAF9402C-1652639255	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1544	937.5	26/12/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 176680 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230668 FAC CAF9402C-1652639255
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1740A32F-2914010866	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12440	4776.79	26/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGÚN O/C 226281
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1740A32F-2914010866	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12440	892.86	26/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGÚN O/C 226281
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1740A32F-2914010866	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12440	14374.99	26/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGÚN O/C 226281
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1740A32F-2914010866	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12440	446.43	26/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGÚN O/C 226281
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1AB06F0-1502693750	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2475	2767.86	16/12/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINBULA, O.C. 180432
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-13	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5080	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222443
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-122	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1556	5000	18/12/19	Orden de Compra No. 233970. Duodécimo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 046-SPD/2019 y contrato No. 046-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EEC03C3-2629454276	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13948	20267.5	20/12/19	** OC. 229846 , ADJU. 37891175 , FACT. 0EEC03C3 2629454276 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. MARCA ECLIPSOL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EEC03C3-2629454276	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13948	54790.45	20/12/19	** OC. 229846 , ADJU. 37891175 , FACT. 0EEC03C3 2629454276 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. MARCA ECLIPSOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B09708-1860911196	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24001	74218.75	18/12/19	ADJ. 37569187, OC. 203749, FACT. NO. 41B09708-1860911196. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8103/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:51:02 CANTIDAD: 7
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA9E732-1526153747	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21324	26562.5	26/12/19	Medio de Contraste No Ionico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml. Monto: 29,750.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:45:26 P. 942 CODIGO IGSS 8672 /O.C. 221183 ADJ. 37791376 FACT. 2FA9E732-1526153747 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39581D44-2436516486	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24629	1482.06	27/12/19	ADJ. 37569403 OC. 203764 FACT. 39581D44- 2436516486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8249/2019 CODIGO IGSS 10578, CODIGO PPR 47260 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML Monto: 12,449.25 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:16:28 CANTIDAD: 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39581D44-2436516486	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24629	1482.05	27/12/19	ADJ. 37569403 OC. 203764 FACT. 39581D44- 2436516486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8249/2019 CODIGO IGSS 10578, CODIGO PPR 47260 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML Monto: 12,449.25 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:16:28 CANTIDAD: 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39581D44-2436516486	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24629	2964.1	27/12/19	ADJ. 37569403 OC. 203764 FACT. 39581D44- 2436516486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8249/2019 CODIGO IGSS 10578, CODIGO PPR 47260 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML Monto: 12,449.25 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:16:28 CANTIDAD: 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39581D44-2436516486	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24629	2223.08	27/12/19	ADJ. 37569403 OC. 203764 FACT. 39581D44- 2436516486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8249/2019 CODIGO IGSS 10578, CODIGO PPR 47260 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML Monto: 12,449.25 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:16:28 CANTIDAD: 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39581D44-2436516486	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24629	2964.11	27/12/19	ADJ. 37569403 OC. 203764 FACT. 39581D44- 2436516486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8249/2019 CODIGO IGSS 10578, CODIGO PPR 47260 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML Monto: 12,449.25 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:16:28 CANTIDAD: 15
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305347FD-2969781765	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11202	22230.81	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216734.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC89AFFE-1566003193	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36160	7856.36	23/12/19	PEDIDO 10153-2019 MARAVIROC TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 10543. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37737259. FACT. DC89AFFE-1566003193. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC89AFFE-1566003193	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36160	57483.64	23/12/19	PEDIDO 10153-2019 MARAVIROC TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 10543. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 37737259. FACT. DC89AFFE-1566003193. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305347FD-2969781765	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11202	57059.06	18/12/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216734.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4F985C-1905410416	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9981	48166.74	23/12/19	F-2006 C-10578 liraglutide, solución inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 219782. OC 237557
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B69A75-135153127	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12293	1866.07	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS ALFREDO GUTIERREZ MENDOZA CON AFILIACIÓN 201501016603 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01E8AAC8-700598342	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12291	3392.86	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HECTOR ALFONSO GARCIA LOPEZ CON AFILIACION 200800080987 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5B1CC8-187974845	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9764	4695.54	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: INGRID MARIBEL ESTUPE REYES. AF. 2-79-36429-3_CODIGO IGSS_19443 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19575, 19617
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	326AFACE-25969395	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11128	15561.57	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216738
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	326AFACE-25969395	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11128	40756.47	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216738
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34117165-2325497799	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22737	74218.75	11/12/19	AD. 37491759 OC. 197066 FACT. 34117165-2325497799 P/TRIMESTRALES EVENTO 7796/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:05:58. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F4AAE5-2862697437	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11064	22230.81	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209221.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F4AAE5-2862697437	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11064	57059.06	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209221.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F28BB746-3373353865	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23204	12579	16/12/19	ADJ. 37261707, OC. 182881, FACT. NO. F28BB746-3373353865. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. C IGSS 10538. PPR 945 ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P7775. CANT. 1480. MONTO Q. 132,978.00.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F28BB746-3373353865	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23204	12579	16/12/19	ADJ. 37261707, OC. 182881, FACT. NO. F28BB746-3373353865. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. C IGSS 10538. PPR 945 ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P7775. CANT. 1480. MONTO Q. 132,978.00.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F28BB746-3373353865	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23204	32885.1	16/12/19	ADJ. 37261707, OC. 182881, FACT. NO. F28BB746-3373353865. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. C IGSS 10538. PPR 945 ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P7775. CANT. 1480. MONTO Q. 132,978.00.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F28BB746-3373353865	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23204	36928.35	16/12/19	ADJ. 37261707, OC. 182881, FACT. NO. F28BB746-3373353865. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. C IGSS 10538. PPR 945 ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P7775. CANT. 1480. MONTO Q. 132,978.00.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F28BB746-3373353865	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23204	14555.7	16/12/19	ADJ. 37261707, OC. 182881, FACT. NO. F28BB746-3373353865. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. C IGSS 10538. PPR 945 ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P7775. CANT. 1480. MONTO Q. 132,978.00.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1BBFA87-2324123526	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22282	74218.75	09/12/19	ADJ. 37496494, OC. 196940, FACT. NO. B1BBFA87-2324123526. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR,64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:02:54. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0039D133-2008696872	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11464	80030.89	17/12/19	108-LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML C-10578. SEGÚN O/C 212391
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C684325-2548188764	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3539	214.29	11/12/19	CODIGO IGSS 1324 Benzoilo peróxido, Crema o gel al 5 %, tubo 40 g - 60 g... PEDIDO 1148/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189142
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C4B22BC-4179248090	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14684	80030.89	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37650446 O.C 211712 FACTURA 5C4B22BC-4179248090 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 808 CODIGO IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:03:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551AE0A4-3757526867	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23933	42410.71	18/12/19	ADJ. 37569239, OC. 203756, FACT. NO. 551AE0A4-3757526867. PAGOS TRIMESTRALES. evento 8105/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:04:12 CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551AE0A4-3757526867	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23933	31808.04	18/12/19	ADJ. 37569239, OC. 203756, FACT. NO. 551AE0A4-3757526867. PAGOS TRIMESTRALES. evento 8105/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:04:12 CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A500FE86-1789479488	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23138	74218.75	13/12/19	ADJ. 37523140, OC. 199054, FACT. NO. A500FE86-1789479488. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7990/2019 CODIGO PPR 64969 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:07:48. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A58508C1-2383890677	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23926	74218.75	18/12/19	ADJ. 37629019, OC. 209590, FAT. NO. A58508C1-2383890677. PAGOS TRIMES EVENTO 8392/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64649 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:11:39 SEGUN AMPARO NO. 37-2016, CANTIDAD: 7
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E1EC5D2-2419081640	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	211.61	27/12/19	CODIGO IGSS 1324 Benzoilo peróxido, Crema o gel al 5 %, tubo 40 g - 60 g... PEDIDO 1771/2019. ORDEN DE COMPRA No.229845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E1EC5D2-2419081640	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	529.02	27/12/19	CODIGO IGSS 1324 Benzoilo peróxido, Crema o gel al 5 %, tubo 40 g - 60 g... PEDIDO 1771/2019. ORDEN DE COMPRA No.229845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E1EC5D2-2419081640	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	141.07	27/12/19	CODIGO IGSS 1324 Benzoilo peróxido, Crema o gel al 5 %, tubo 40 g - 60 g... PEDIDO 1771/2019. ORDEN DE COMPRA No.229845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3EAE4A-4176890524	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12061	1879.46	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS: CLAVO BLOQUEADO, TORNILLOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E1761-1516782185	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9462	4285.71	17/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: SANTOS HERNÁNDEZ DE LEÓN DE LÓPEZ; AF. 200800001019; PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO; CODIGO IGSS: 19443; CODIGO IGSS: 19575;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AADA1F4B-2314685555	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11442	20665.5	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 (la presente anula y sustituye la orden No. 168339. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACA0D94D-3677898543	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23930	74218.75	18/12/19	ADJ. 37628302, OC. 209578, FACT. NO. ACA0D94D-3677898543. PAGOS TRIMES EVENTO 8330/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:44:25 SEGUN AMPARO NO. 37/2016, CANTIDAD: 7

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	512B992A-2268350585	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23596	74218.75	17/12/19	ADJ. 37629108, OC. 209594, FACT. NO. 512B992A-2268350585. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8331/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:45:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCDB2614-2113159644	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23928	74218.75	18/12/19	ADJ. 37585024, OC. 206581, FACT. NO. CCDB2614-2113159644. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8265/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:43:45 CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	760253FC-4144713103	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23429	74218.75	16/12/19	ADJ. 37508857, OC. 198025, FACT. NO. 760253FC-4144713103. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7914/2019 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:59:54. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8350577-480395546	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23905	74218.75	18/12/19	ADJ. 37584849 OC. 206549 FACT. C8350577- 480395546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8262/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:40:52 CANTIDAD: 7
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	2433.19	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	109.77	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	804.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	420.78	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	1628.22	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	91.47	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	439.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	11379.27	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	420.78	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD0C8B8-3192933107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23888	3384.51	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221076 - AD. 37781396 - FACT. 9DD0C8B8-3192933107 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 23,645.46 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:48. CANTIDAD 1154, REFERENCIA 48080, PRECIO INCLUYE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32640087-311380869	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12105	1035.71	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 323/2019 DE FECHA 25/09/2019 DEL SERVICIO B. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A28E0E5-3033222200	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20431	4857.14	16/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOX.Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9214 Monto: 5,440.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 16:04:06 P11704 / 11705 SEGUN O/C 183374 ADJ:37317873 FACTURA 3A28E0E5-3033222200 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E969BC65-2404665980	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23591	74218.75	16/12/19	ADJ. 37618209, OC. 212774, FACT. NO. E969BC65-2404665980, PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:46:08 SEGUN AMPARO NO. 37-2016, CANTIDAD: 7 SA-06 NO. 05/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A33B70-3936898699	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9597	3410.71	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: OSCAR ENRIQUE VASQUEZ ALVAREZ; AF. 181568122;PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA CLAVICULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE; CODIGO IGSS: 19415; CODIGO IGSS: 19648;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6224659C-3609546079	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23954	74218.75	18/12/19	ADJ. 37629197, OC. 209596, FACT. NO. 6224659C-3609546079. PAGOS TRIMES EVENTO 8333/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:47:11 SEGUN AMPARO NO. 37-2016, CANTIDAD: 7
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC0A322-525025622	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14834	80030.89	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37650578 O.C 212205 FACTURA FCC0A322-525025622 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 783 CODIGO IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:03:04
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3426B45-2542685787	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12697	5106.25	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FRANCISCO EUBALDO GUTIERREZ MAYORGA, AFILIACION No. 146259270 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-77-2019. SEGUN OC 203336
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50506114-2787724220	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23939	74218.75	18/12/19	ADJ. 37657658, OC. 211612, FACT. NO. 50506114-2787724220. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8422/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:46:09 CANTIDAD: 7
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB39AEF-4268245530	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14846	80030.89	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37650537 O.C 212198 FACTURA EFB39AEF-4268245530 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 852 CODIGO IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:04:36
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD145C7-1288915426	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	4165.36	27/12/19	Benzoilo peróxido Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico. OC. NO. 208790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80C0FA4-3070644056	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23896	74218.75	18/12/19	ADJ. 37569202 OC. 203754 FACT. D80C0FA4- 3070644056. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8106/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:03:22 CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6848C4CD-733891692	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23935	74218.75	18/12/19	ADJ. 37584975, OC. 206567, FACT. NO. 6848C4CD-733891692. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8263/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:41:28 CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E15AA4-3592833199	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23937	74218.75	18/12/19	ADJ. 37618254, OC. 212773, FACT. NO. 50E15AA4-3592833199. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:14:45 SEGUN AMPARO NO. 37-2016, CANTIDAD: 7 SA-06 NO. 05/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF38E90D-2719761709	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11910	3696.43	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 322/19 DE FECHA 25/09/2019 DEL SERVICIO B. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5380E592-1343702133	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9393	4285.71	17/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ANAVELINA DÍAZ VÁSQUEZ DE CHÁVEZ; AF. 252073846; PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO ADAPTABLE; CODIGO IGSS: 19443; CODIGO IGSS: 19575;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BB9C9C-2083277857	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9392	4982.14	17/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JUAN LUIS CHIVALÁN BONILLA; AF. 144091253; PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE; CODIGO IGSS: 19443; CODIGO IGSS: 19575;
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F232B15-3479719831	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14869	80030.89	17/12/19	ADJ 37650636 O.C. 212359 FACT. 0F232B15-3479719831 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 680 CODIGO IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:02:03
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7516B78-182011292	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12834	80030.89	27/12/19	108 - LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. C-10578, SEGUN O.C. 221463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1F1B5C2-3668659286	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23906	74218.75	18/12/19	ADJ. 37618217 OC. 212776 FACT. B1F1B5C2- 3668659286. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8370/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:47:05 SEGUN AMPARO NO. 37-2016
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5DDB05-425870386	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11976	1875	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SELVIN EDUARDO AYAPAN ROLDAN CON AFILIACIÓN 201600190996 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	869C99D6-4205071798	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23934	74218.75	18/12/19	ADJ. 37618236, OC. 212777, FACT. No. B69C99D6-4205071798. PAGOS TRIM CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:49:54 SEGUN AMPARO NO. 37-2016, CANTIDAD: 7 SA-06 NO. 05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5AFDFCC-462244690	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23907	74218.75	18/12/19	ADJ. 37628954 OC. 209586 FACT. F5AFDFCC- 462244690. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8391/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64649 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:14:21 SEGUN AMPARO 37-2016, CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770F2CEC-4158539801	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23936	74218.75	18/12/19	ADJ. 37585008, OC. 206578, FACT. NO. 770F2CEC-4158539801. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8264/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:42:42 CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA467D2-205539386	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23931	74218.75	18/12/19	ADJ. 37628455, OC. 209582, FACT. NO. DFA467D2-205539386. PAGOS TRIMES EVENTO 8332/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:46:23 SEGUN AMPARO NO. 37/2016, CANTIDAD: 7
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F469130-3639952957	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20341	18.32	16/12/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 1,004.01 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:52:59 P. 808 CODIGO IGSS 341 /O.C. 194683 ADJ. 37473951 FACT. 9F469130-3639952957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F469130-3639952957	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20341	18.29	16/12/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 1,004.01 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:52:59 P. 808 CODIGO IGSS 341 /O.C. 194683 ADJ. 37473951 FACT. 9F469130-3639952957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F469130-3639952957	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20341	18.29	16/12/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 1,004.01 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:52:59 P. 808 CODIGO IGSS 341 /O.C. 194683 ADJ. 37473951 FACT. 9F469130-3639952957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F469130-3639952957	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20341	18.29	16/12/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 1,004.01 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:52:59 P. 808 CODIGO IGSS 341 /O.C. 194683 ADJ. 37473951 FACT. 9F469130-3639952957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F469130-3639952957	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20341	548.84	16/12/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 1,004.01 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:52:59 P. 808 CODIGO IGSS 341 /O.C. 194683 ADJ. 37473951 FACT. 9F469130-3639952957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F469130-3639952957	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20341	18.29	16/12/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 1,004.01 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:52:59 P. 808 CODIGO IGSS 341 /O.C. 194683 ADJ. 37473951 FACT. 9F469130-3639952957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F469130-3639952957	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20341	18.29	16/12/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 1,004.01 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:52:59 P. 808 CODIGO IGSS 341 /O.C. 194683 ADJ. 37473951 FACT. 9F469130-3639952957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD52FF0-3155707840	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22736	74218.75	11/12/19	AD. 37491696 OC. 197064 FACT. 5BD52FF0-3155707840 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7795/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:05:18. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.AD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97A3674-351226583	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22284	74218.75	09/12/19	ADJ. 37496469, OC. 196938, FACT. NO. B97A3674-351226583. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949,FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:00:31. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D25221-2468954494	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23132	74218.75	13/12/19	ADJ. 37532870, OC. 199940, FACT. NO. 14D25221-2468954494. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:22:54. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BBB25B-1830178058	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23131	74218.75	13/12/19	ADJ. 37508803, OC. 197998, FACT. NO. E8BBB25B-1830178058. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:58:57. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F8FA1DF-4180823369	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22921	74218.75	12/12/19	ADJ. 37532840, OC. 199933, FACT. NO. 8F8FA1DF-4080823369. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:22:20. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E93A6389-1656767164	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11507	98.57	10/12/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 5,285.40 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:21:42 COD. 1390 O.C: 203584 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E93A6389-1656767164	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11507	4620.54	10/12/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 5,285.40 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:21:42 COD. 1390 O.C: 203584 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E0CE189-1843019858	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11316	4687.5	12/12/19	EVENTO OSTEOSINTESIS 196/2018. COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTE: MANUEL DE JESUS CAMPOS VELASQUEZ. AFILIACION. 17712018. MEDICO SOLICITANTE: DR. OSCAR LEONEL MARTINEZ ALVAREZ. HOSPITAL IGSS DE ESCUINTLA. VER BASES ANEXAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66F75895-510085371	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23129	74218.75	13/12/19	ADJ. 37508842, OC. 198019, FACT. NO. 66F75895-510085371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7913/2019 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:59:25. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBFA50A-2519877373	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8898	7419.64	10/12/19	CÓDIGO IGSS 1967. ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 8,310.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:48:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AAA94BD-129384657	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22873	74218.75	12/12/19	ADJ. 37569142, OC. 2036745, FACT. NO. 0AAA94BD-129384657. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8104/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:05:05 CANTIDAD: 7
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1A588E0-4059188107	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22283	74218.75	09/12/19	ADJ. 37496513, OC. 196942, FACT. NO. D1A588E0-4059188107. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:03:24. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3E91192-1875592830	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22465	1406.25	09/12/19	ADJ. 37439850 OC. 192527 FACT. E3E91192- 1875592830. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO (2A GENERACION)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3E91192-1875592830	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22465	3750	09/12/19	ADJ. 37439850 OC. 192527 FACT. E3E91192- 1875592830. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO (2A GENERACION)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3E91192-1875592830	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22465	8437.5	09/12/19	ADJ. 37439850 OC. 192527 FACT. E3E91192- 1875592830. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO (2A GENERACION)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3E91192-1875592830	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22465	2343.75	09/12/19	ADJ. 37439850 OC. 192527 FACT. E3E91192- 1875592830. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO (2A GENERACION)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3E91192-1875592830	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22465	30937.5	09/12/19	ADJ. 37439850 OC. 192527 FACT. E3E91192- 1875592830. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO (2A GENERACION)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74CE99E-853229801	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23083	74218.75	13/12/19	ADJ. 37532925, OC. 199944, FACT. NO. A74CE99E-823229801. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:23:24. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3378D45E-2120368981	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22931	53013.39	13/12/19	ADJ. 37532902, OC. 199943, FACT. NO. 3378D45E-2120368981. PAGOSTRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:51:18. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3378D45E-2120368981	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22931	10602.68	13/12/19	ADJ. 37532902, OC. 199943, FACT. NO. 3378D45E-2120368981. PAGOSTRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:51:18. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3378D45E-2120368981	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22931	10602.68	13/12/19	ADJ. 37532902, OC. 199943, FACT. NO. 3378D45E-2120368981. PAGOSTRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 15:51:18. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C994D0-2822589830	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11135	22230.81	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216723
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C994D0-2822589830	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11135	57059.06	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216723
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8092928F-3707390197	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9765	4330.36	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: OSVALDO PÉREZ VARGAS. AF. 1-59-00224-5_CODIGO IGSS_8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 19422 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA OLÉCRANON CON SISTEMA COMBINADO DE 2.5/3.5 mm ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20AFF38-3006811957	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22718	74218.75	11/12/19	AD. 37491788 OC. 197072 FACT. C20AFF38-3006811957 EVENTO 7797/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:06:25. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03713E4D-2937081245	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22925	74218.75	13/12/19	ADJ. 37523137, OC. 199050, FACT. NO. 03713E4D-2937081245. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:08:35. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5EF3FE-4174594712	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22872	74218.75	12/12/19	ADJ. 37524406, OC. 199131, FACT. NO. EA5EF3FE-4174594712. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:07:12. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C86D29AB-2504543867	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22874	74218.75	12/12/19	ADJ. 37120079, OC. 168081, FACT. No. C86D29AB-2504543867, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 2244/2019 CODIGO IGSS: 10009 CODIGO PPR: 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI). Monto: 74,218.75 Fecha Publicación: 4/04/2019 16:01:57
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A3BA771-2379891524	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14636	80030.89	16/12/19	ADJ 37650492 O.C. 212187 FACT. 6A3BA771-2379891524 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 844 CODIGO IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:05:19
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D3CC20-2601469639	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5544	133.57	09/12/19	Código IGSS 1324 Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g Monto: 897.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:11UIA SAN PEDRO: 8; UIA TEJUTLA: 16PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183106
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D3CC20-2601469639	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5544	534.29	09/12/19	Código IGSS 1324 Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g Monto: 897.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:11UIA SAN PEDRO: 8; UIA TEJUTLA: 16PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183106
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D3CC20-2601469639	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5544	133.57	09/12/19	Código IGSS 1324 Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g Monto: 897.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:11UIA SAN PEDRO: 8; UIA TEJUTLA: 16PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183106
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6053A641-4047455483	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	2400	19/12/19	CÓDIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60G-120G. NO. OC 199635 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7F74A9-4208084518	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11280	80030.89	12/12/19	108-LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML C-10578. SEGUN OC 201856
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	325D7295-1280655945	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8861	3785.71	10/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: OSMAN ELÍ CAMPOSECO; AF. 167164458; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7 MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS; CODIGO IGSS: 19420; CODIGO IGSS: 19643;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E2CAA4D-4246553344	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11052	80030.89	11/12/19	108 - LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. C-10578 SEGÚN OC. 189358
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6B2A48B-3283177263	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8798	9607.14	09/12/19	Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g SEGÚN SIAF-01 NO. 2060, CÓDIGO IGSS 1324. OC 203934
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2673B454-741294664	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6530	320	19/12/19	CÓDIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60G-120GNO. OC 209500 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2673B454-741294664	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6530	240	19/12/19	CÓDIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60G-120GNO. OC 209500 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7770A86-471747885	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	182.95	09/12/19	CODIGO IGSS: 341, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 6,024.06 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:05:47UIA SAN PEDRO: 147, UIA SAN RAFAEL: 35, UIA TEJUTLA: 82, UIA IXCHIGUAN: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7770A86-471747885	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	91.47	09/12/19	CODIGO IGSS: 341, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 6,024.06 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:05:47UIA SAN PEDRO: 147, UIA SAN RAFAEL: 35, UIA TEJUTLA: 82, UIA IXCHIGUAN: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7770A86-471747885	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	1335.51	09/12/19	CODIGO IGSS: 341, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 6,024.06 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:05:47UIA SAN PEDRO: 147, UIA SAN RAFAEL: 35, UIA TEJUTLA: 82, UIA IXCHIGUAN: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168129

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7770A86-471747885	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	365.89	09/12/19	CODIGO IGSS: 341, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 6,024.06 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:05:47UIA SAN PEDRO: 147, UIA SAN RAFAEL: 35, UIA TEJUTLA: 82, UIA IXCHIGUAN: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7770A86-471747885	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	548.84	09/12/19	CODIGO IGSS: 341, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 6,024.06 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:05:47UIA SAN PEDRO: 147, UIA SAN RAFAEL: 35, UIA TEJUTLA: 82, UIA IXCHIGUAN: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7770A86-471747885	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	1500.16	09/12/19	CODIGO IGSS: 341, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 6,024.06 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:05:47UIA SAN PEDRO: 147, UIA SAN RAFAEL: 35, UIA TEJUTLA: 82, UIA IXCHIGUAN: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7770A86-471747885	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	1353.8	09/12/19	CODIGO IGSS: 341, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 6,024.06 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:05:47UIA SAN PEDRO: 147, UIA SAN RAFAEL: 35, UIA TEJUTLA: 82, UIA IXCHIGUAN: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4297B220-3400221964	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5382	5928.22	16/12/19	CODIGO IGSS: 10578, Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 19,088.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:24:50UIA SAN PEDRO: 23PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 172292
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4297B220-3400221964	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5382	11115.4	16/12/19	CODIGO IGSS: 10578, Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 19,088.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:24:50UIA SAN PEDRO: 23PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 172292
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	412D6A9C-132533364	574619	FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2397	14785.71	26/12/19	Caja fuerte con rodos Alto: 40 Centímetro; Ancho: 45 Centímetro; Fondo: 22 Centímetro; Incluye: Tapadera y agarrador; Material: Plástico. OC. NO. 218854
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26186F09-1936410144	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	13508	38127.72	24/12/19	SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. Monto: 80,775.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:32:53 CODIGO IGSS 990600. OC-237128, ADJ. 37993489, SERIE 26186F09 No. 1936410144, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50ADA88-2411745166	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	14009	8173.66	27/12/19	** OC. 234676 , ADJU. 37950075 , FACT. F50ADA88 2411745166 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de courier correspondiente al mes de octubre 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2B9D82-1764705597	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	14008	8462.14	27/12/19	** OC. 235433 , ADJU. 37962044 , FACT. EE2B9D82 1764705597 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de courier correspondiente al mes de noviembre de 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE012838-2991738620	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	13444	44490.36	26/12/19	SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 80,775.00 CODIGO IGSS 990600. OC-236607. ADJ. 37978323, SERIE FE012838 No. 2991738620, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F463914E-1373651849	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	13202	38624.55	26/12/19	SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 80,775.00 CÓDIGO IGSS 990600. OC-233980, ADJ. 37942424, SERIE F463914E No. 1373651849, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E58323AD-3084010310	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	13245	39169.46	26/12/19	SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 80,775.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:44:38 CODIGO IGSS 990600 OC-235854 ADJ-37962983 FACTURA-E58323AD-3084010310 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5967E4-2332511070	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	13997	5977.99	23/12/19	** OC. 217014 , ADJU. 37744135 , FACT. AC5967E4 2332511070 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de Courier correspondientes al mes de agosto 2019, para la entrega de medicamentos en la residencia de cada paciente de CAMIP II BARRANQUILLA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6176D7D0-3601482279	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	14007	6362.63	27/12/19	** OC. 234657 , ADJU. 37950025 , FACT. 6176D7D0 3601482279 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de courier correspondiente al mes de septiembre 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EC47EC4-3463139015	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2652	8558.62	26/12/19	ENTREGA DE SOBRES EN AREA LOCAL Y DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2077 y orden de compra 220599
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB45D574-457720613	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2111	7412.63	05/12/19	ENTREGA DE SOBRES EN ÁREA LOCAL Y DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SUJETO A PAGOS, SEGUN SIAF 1774 Y ORDEN 182626
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C74F5AA-3026864830	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24564	16914.29	26/12/19	ADJ. 37791262 OC. 221144 FACT. 2C74F5AA- 3026864830. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7163 C IGSS 6106. QUIMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO, TAMBO 5 GALONES Monto: 18,944.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:06:46. P8503. EN SUSTITUCION O.C. 189083
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A3CA63-535839370	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21249	290.22	28/12/19	Pelicula radioigrafica de alta velocidad para uso odontologico con recubrimiento exterior de material plastico, en empaque individual, tamaño periapical. Unidad Monto: 2,955.00 O/C 197729 ADJ 37511054 Y FACT NO. 85A3CA63-535839370 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A3CA63-535839370	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21249	659.6	28/12/19	Pelicula radioigrafica de alta velocidad para uso odontologico con recubrimiento exterior de material plastico, en empaque individual, tamaño periapical. Unidad Monto: 2,955.00 O/C 197729 ADJ 37511054 Y FACT NO. 85A3CA63-535839370 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85A3CA63-535839370	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21249	1688.57	28/12/19	Pelicula radioigrafica de alta velocidad para uso odontologico con recubrimiento exterior de material plastico, en empaque individual, tamaño periapical. Unidad Monto: 2,955.00 O/C 197729 ADJ 37511054 Y FACT NO. 85A3CA63-535839370 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97504052-673073884	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10073	19196.43	26/12/19	P-193/2019: C-S/C: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS 'X', PARA EL MES DE DICIEMBRE 2019. OC 218236
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE35D0F-2436841494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24543	16071.43	26/12/19	GEST. 37940053 FACT. 6BE35D0F - 2436841494. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 545/2019 RENTA DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X ANÁLOGO PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRÍA DEL TERCER CUATRIMESTRE (MES DE NOVIEMBRE/2019) CODIGO IGSS 990500 SIAF 6345/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	8428.57	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	526.79	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	1053.57	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	1053.57	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	2633.93	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	7901.79	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	1580.36	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	6848.21	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	10535.71	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6884-1740653494	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21024	1580.36	26/12/19	Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico de revelado radiografico, tambo de 5 galones. Tambo/Quimico fijador concetrado para procesamiento automatico envase de 5 galones Monto: 47,200.00 /O.C. 223805 ADJ. 37819495 FACT. E39C6884-1740653494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC54657-802833799	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21225	21205.36	26/12/19	Pelicula ancho: 10 pulgadas; largo: 12 pulgadas; tipo: radiografica presentacion unidad. aplicacion digital. Por comodato. Monto: 23,750.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 16:08:51 OC: 208645 ADJ: 37625896 FACT.9AC54657-802833799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9ED640-2489798107	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21277	18236.61	26/12/19	Pelicula ancho: 14 pulgadas; largo: 17 pulgadas; tipo: radiografica presentacion unidad. aplicacion digital. Por comodato. OC. 197889 ADJ: 37513281 FACT: 7C9ED640-2489798107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9ED640-2489798107	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21277	6785.71	26/12/19	Pelicula ancho: 14 pulgadas; largo: 17 pulgadas; tipo: radiografica presentacion unidad. aplicacion digital. Por comodato. OC. 197889 ADJ: 37513281 FACT: 7C9ED640-2489798107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9ED640-2489798107	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21277	10602.68	26/12/19	Pelicula ancho: 14 pulgadas; largo: 17 pulgadas; tipo: radiografica presentacion unidad. aplicacion digital. Por comodato. OC. 197889 ADJ: 37513281 FACT: 7C9ED640-2489798107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9ED640-2489798107	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21277	6785.71	26/12/19	Pelicula ancho: 14 pulgadas; largo: 17 pulgadas; tipo: radiografica presentacion unidad. aplicacion digital. Por comodato. OC. 197889 ADJ: 37513281 FACT: 7C9ED640-2489798107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	014FEAFC-487932702	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12527	4196.43	27/12/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES (sujeto a pago trimestrales)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB69D634-4158800352	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13561	5875	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6222 QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES. OC-238384, ADJ. 38048310, SERIE AB69D634 No. 4158800352, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB69D634-4158800352	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13561	5875	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6222 QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES. OC-238384, ADJ. 38048310, SERIE AB69D634 No. 4158800352, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D8400D-3374533534	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11335	2500	12/12/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO Monto: 2,800.00 Fecha (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	275A2AAE-3072020090	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11327	2633.93	16/12/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC29344-2381006871	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9216	848.21	27/12/19	ADJ.37675706 OC.212362 PED.3239 FACT.DBC29344-2381006871 CÓDIGO 6222 QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO Monto: 950.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:53:16
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC5D6B7-396643534	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5036	1062.5	16/12/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES TAMBO Monto: 1,190.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 16:47:10 O/C. 208859
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81ED1E1-1768573612	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20174	120.54	12/12/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 07:05:05CODIGO IGSS 9609 / O.C. 197855 ADJ. 37512869 FACT. A81ED1E1-1768573612 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81ED1E1-1768573612	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20174	361.61	12/12/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 07:05:05CODIGO IGSS 9609 / O.C. 197855 ADJ. 37512869 FACT. A81ED1E1-1768573612 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81ED1E1-1768573612	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20174	723.21	12/12/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 07:05:05CODIGO IGSS 9609 / O.C. 197855 ADJ. 37512869 FACT. A81ED1E1-1768573612 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6229936C-2339654082	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3888	80348.21	23/12/19	Procesadora automática de películas radiográficas para el IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGUN OC 217439REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3476E688-3179168214	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18042	76763.39	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216183
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA7088B4-1233864836	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20857	3002.23	27/12/19	Papel fotografico para ultrasonido. Rollo. Monto: 3,362.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:49:01 CODIGO IGSS 14900 SEGUN O/C 211026 ADJ:37655756 FACTURA EA7088B4-1233864836 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A39259B-2739880535	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10034	38303.57	26/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups). SEGÚN SIAF-01 No. 1999-2019. CÓDIGO IGSS S/C. EVENTO No. 498-2019. OC 215750
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACA3D50A-341131570	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	735	12276.78	19/12/19	OC 199797. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	662699B2-1361790093	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23433	16071.43	16/12/19	GEST. NO. 37795212, FACT. NO. 662699B2-1361790093. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 545/2019,ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRÍA CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019,COD:990497.SIAF A-01 7249/19.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC03442-319833483	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9730	2531.25	27/12/19	F-2005 C-6222; QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES. TAMBO. Monto: 2,835.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:40:40. OC 220778
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F915A53-2365603878	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23225	21026.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 206710 - AD. 37605373 - FACT. 4F915A53-2365603878 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 403-2019 CODIGO 7205 - 6867 PELICULA RADIOGRAFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 23,550.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:47:26 REFERENCIA 2797
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A840588-3647424595	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12201	13080.36	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 185670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DC9C6B-3420080982	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23233	15000	16/12/19	GEST. 37781938 FACT. C1DC9C6B - 3420080982. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 544/2019, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) DE RAYOS X, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE 2019. SIAF 6341/19. CODIGO: 990500, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABE23AD9-816661284	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4001	1191.96	20/12/19	Compra de Lector, para la implementación del proyecto de Digitalización, Reorganización y Control del Archivo de Expedientes, para el Área de Archivo del Departamento de Compensaciones y Beneficios. OC 189232
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE4FAA25-2551923996	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8991	531.25	10/12/19	ADJ.37675762 OC.212364 FACT.CE4FAA25-2551923996 CÓDIGO 6106 QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO Monto: 595.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:50:53
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F63F1F-445596142	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3306	191.96	19/12/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES., TAMBOSegún Siaf A-01 1255/2019 y orden de compra 192455sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F63F1F-445596142	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3306	383.93	19/12/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES., TAMBOSegún Siaf A-01 1255/2019 y orden de compra 192455sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F63F1F-445596142	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3306	1919.65	19/12/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES., TAMBOSegún Siaf A-01 1255/2019 y orden de compra 192455sujeto a pagos trimestrales
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B04D4245-1525304800	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9963	3375	26/12/19	F-2054 C-6222; QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES. TAMBO. Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:53:26. OC 233854 ADJ. 37791128 OC. 221139 FACT. 1FFA65F7- 4174334676. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7164 C IGSS 6222. QUIMICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FFA65F7-4174334676	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24574	26857.14	26/12/19	REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO, TAMBO 5 GALONES Monto: 30,080.00 Fecha Publicación: 7/10/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32EFF132-935282114	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8627	9600	09/12/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. ROLLO PEDIDO 2074/2019 CODIGO 7931 CANTIDAD 80, OC-183460, ADJ-37314298, FACT. 32EFF132-935282114, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	134D57A7-968445339	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11512	1973.21	12/12/19	250- PELICULA ANCHO 10 PULGADA(S); APLICACION DIGITAL; LARGO 12 PULGADA(S); TIPO RADIOGRAFICA. (UNIDA) S/C. SEGUN OC 212935
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4F78998-2728085753	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5175	12500	16/12/19	ImpresoraCapacidad de bandeja: 500 hojas; clase: láser; conectividad: puerto usb 2.0; conectividad: red; número de bandejas: 2; páginas por minuto: 21; voltaje de entrada: 110 voltio(s) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 11:20:04 O/C. 214478
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	288BC734-1401046011	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10943	12339.29	09/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8*10 CAJA DE 100 PELÍCULAS >PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10*12 CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 13,820.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:50:29 (sujeto a pago trimestrales)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285DD3BC-954091020	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6913	1875	17/12/19	QUIMICO FIJADOR PARA PELICULAS RADIOGRAFICAS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC855178-3714140784	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6914	3096.43	26/12/19	PELICULA RADIOGRAFICA DE 10'X12' CAJA DE 100 PELICULAS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4ADE22C-2549630820	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6915	3910.71	16/12/19	PELICULA RADIOGRAFICA DE 11'X14' CAJA DE 100 PELICULAS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68337B5-761152717	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3774	1058.04	11/12/19	REVELADOR, FIJADOR Y PELICULA RADIOGRAFICO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 565 Y 564/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212077. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68337B5-761152717	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3774	785.71	11/12/19	REVELADOR, FIJADOR Y PELICULA RADIOGRAFICO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 565 Y 564/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212077. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68337B5-761152717	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3774	625	11/12/19	REVELADOR, FIJADOR Y PELICULA RADIOGRAFICO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 565 Y 564/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212077. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AE33328-2342669350	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8622	15400	09/12/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBETENER 5 GALONES,TAMBO. CODIGO 14752, OC-215660, ADJ-37724506, FACT. 5AE33328-2342669350, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E2AEBC9-4108864214	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6917	2517.86	26/12/19	QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO, ENVASE DE 1 GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46002241-3881846090	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6912	8116.07	16/12/19	PELICULA RADIOGRAFICA DE 14'x17' CAJA DE 100 PELICULAS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B48807-952192156	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6916	2089.29	26/12/19	PELICULA RADIOGRAFICA DE 8'x10' CAJA DE 100 PELICULAS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D19B1DE-2215068653	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4327	1625	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:15:43 O/C. 166974
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB863BB-431443615	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2890	883.93	02/12/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBOSegún Siaf A-01 1254/2019 y orden de compra 192462sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB863BB-431443615	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2890	441.96	02/12/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBOSegún Siaf A-01 1254/2019 y orden de compra 192462sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB863BB-431443615	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2890	736.61	02/12/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBOSegún Siaf A-01 1254/2019 y orden de compra 192462sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB863BB-431443615	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2890	147.32	02/12/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBOSegún Siaf A-01 1254/2019 y orden de compra 192462sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B82D1EE-2726512747	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2876	696.43	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS, CAJAsegún Siaf A-01 1250/2019 y orden de compra 192450sujeto a pagos trimestrales
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6754	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3186	25580.36	12/12/19	FOTOCOPIADORA Monto: 28,650.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:37:42 a. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF1EDB7-1395999572	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2881	321.43	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS, CAJASegún SIAF A-01 1252/2019 y orden de compra 192516sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF1EDB7-1395999572	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2881	642.86	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS, CAJASegún SIAF A-01 1252/2019 y orden de compra 192516sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694424AB-1159152440	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4328	2062.5	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:16:08 O/C. 166985
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615156DD-1128874038	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4326	1093.75	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:15:19 O/C. 167227
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D37F7641-2847165556	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2914	910.72	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS. Cajasegún SIAF A-01 1253/2019 Y ORDEN DE COMPRA 192468SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D37F7641-2847165556	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2914	455.35	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS. Cajasegún SIAF A-01 1253/2019 Y ORDEN DE COMPRA 192468SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1506311F-363086901	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2877	258.93	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS. Cajasegún SIAF A-01 1251/2019 y orden de compra 192465SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1506311F-363086901	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2877	776.78	02/12/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS. Cajasegún SIAF A-01 1251/2019 y orden de compra 192465SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SPI-1411	57633126	GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3594	1946.43	16/12/19	PREORDEN 37798217; ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PERIDONCIA; PERIDONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUATRO CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA); SPS-465 No. 395/2019; OFICIO No. 202/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.224063
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8EBDAFD3-64244634	57651175	CASTILLO LEON VIVIAN MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1537	8421.88	18/12/19	Orden de Compra No. 232806. Octavo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 090-SPD/2019 y Contrato No. 077-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	3A88223D-1134841627	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	434	17000	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 15:56:07 correspondiente al mes de Noviembre/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, GESTIÓN No. 37786863

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	6DD80A81-3535358421	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	459	17000	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 15:56:07 Correspondiente al mes de Diciembre/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Gestion 37934350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E0A0A30-2282439942	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	36699	3348.07	27/12/19	PEDIDO NO. 10227/2019; COD. S/C; SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. ADJ. 37623730, FACT. 6E0A0A30 - 2282439942, PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	585238B7-1191464532	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9760	4340.5	23/12/19	PEDIDO ADM0648, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LOS SANITARIOS DE PACIENTES Y DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE OC 171776, FACTURA SERIE 585238B7 NO. 1191464532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C3B3C06-464011473	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2601	1288.45	27/12/19	199SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS DE TOALLAS SANITARIAS Y TAMPONES SERVICIO DE AEROSOL FLORAL Y PRIMAVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 OC.NO.236555
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA2E12A-451693486	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2567	2576.89	27/12/19	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS DE TOALLAS SANITARIAS Y TAMPONES SERVICIO DE AEROSOL FLORAL Y SERVICIO DE OLORES PRIMAVERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. OC. NO. 238358
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7ADB164-2180009528	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24568	8803.57	27/12/19	REFERENCIA 15608, CORRESPONDIENTES A MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SERVICIO DE AROMATIZADORES, ORDEN DE COMPRA NO. 223251, ADJUD. 37813781, FACTURA NO. C7ADB164-2180009528, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEBADAB-4057090604	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	36629	3348.07	27/12/19	PEDIDO NO. 9717/2019; COD. S/C; SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. ADJ. 37334584, FACT. FAEBADAB 4057090604, TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D409663-4130163911	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3107	783.66	17/12/19	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA LOS SANITARIOS DE AFILIADOS Y DEL PERSONAL, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE LA UNIDAD IGSS CONSULTORIO GUAZACAPAN SANTA ROSA PEDIDO SEGUN SIAF NO 1184/2019 Y O.C 218664
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB82E8F-3150595569	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3108	783.66	17/12/19	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA LOS SANITARIOS DE AFILIADOS Y DEL PERSONAL, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2019, DE LA UNIDAD IGSS CONSULTORIO GUAZACAPAN, SANTA ROSA PEDIDO SEGUN SIAF NO 1285 /2019 Y O.C 221616
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBF1883C-961888572	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9478	4340.52	16/12/19	PEDIDO ADM0648, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LOS SANITARIOS DE PACIENTES Y DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA. OC 171776, FACTURA SERIE EBF1883C, NUMERO 961888572, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (NOV 19)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C841072E-531188932	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15186	5223.99	19/12/19	ADJ 37447395 O.C. 194509 FAC C841072E-531188932 P TRIMESTRALESSERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 153759 .SERVICIOS 03 DE 04 COTIZADOS.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB371613-1960790034	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2542	982.14	27/12/19	Servicio de instalación de sistema de dispensadores de desodorización y aromatización para los sanitarios de pacientes y de personal del Consultorio del IGSS, Palín, Escuintla, para el mes de diciembre 2019.Compra según, SIAF-01 No. 931Orden de Compra No. 218602
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC1EB6B7-1862353843	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	692	384	16/12/19	Servicio de control de olores, correspondiente al mes de noviembre 2019, Según OC No. 217986
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66AC3707-4238690306	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2975	783.66	02/12/19	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZAN PARA LOS SANITARIOS DE AFILIADOS Y DEL PERSONAL, PARA EL MES DE OCTUBRE 2019, DE LA UNIDAD IGSS CONSULTORIO GUAZACAPAN SANTA ROSA SEGUN PEDIDO NO 1182 /2019 Y O.C 208130
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	905CB6D3-2096908590	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2974	783.66	02/12/19	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA LOS SANITARIOS DE AFILIADOS Y DEL PERSONAL, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LA UNIDAD IGSS CONSULTORIO GUAZACAPAN SANTA ROSA SEGUN PEDIDO NO 1152/2019 Y O.C 209994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14267	9614.29	17/12/19	POR IMPRESION DE CARNE PARA IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, RENGLON 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN, SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 231858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-793	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14270	4776.79	18/12/19	POR IMPRESION DE CARPETAS Y CARNE PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA PATZICIA , RENGLON 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN; SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, CHIMALTENANGO; , IGSS UIA PATZICIA, CHIMALTENANGO OC 215122
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-790	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14268	22250	26/12/19	POR IMPRESION DE CARPETAS PARA HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO, RENGLON 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN; SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 215777
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14271	2437.5	23/12/19	POR IMPRESION DE CARPETAS PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA ACATENANGO, RENGLON 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN; SIRVASE ENTREGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 215475
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-788	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4794	7140	16/12/19	EMPASTADO FINO DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE EMERGENCIA ADULTOS Y NIÑOS CON IMPRESIÓN DE LETRAS DORADAS EN LA PASTA DE ENFRENTE. CÓDIGO S/C.OC. 209523 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-797	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1470	487.5	26/12/19	29078CarpetaAncho: 9.5 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Material: Papel texcote; SEGUN ORDEN DE COMPRA 224854 SIAF NO. 1 683
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-795	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10077	1000	27/12/19	Impresión en folders del logo de la Institución, SPS-29 para el IGSS/Hospital Cobán, UIA San Cristóbal Verapaz, según pre orden no. 37706806, FACT. A-795, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1433	2832.5	26/12/19	41395BolsaAncho: 15 Centímetro(s); Largo: 35 Centímetro(s); Material: Papel kraft;41400 Bolsa ancho 12 centímetros largo 23 centímetros Material Papel Kraft
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-791	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14269	9875	23/12/19	POR IMPRESION DE CARPETAS PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA TECPAN , RENGLON 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN; SIRVASE ENTREGARSE EN 1ª. AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO IGSS UIA TECPAN CHIMALTENANGO OC 215103
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3772	1750	12/12/19	IMPRESION DE CARPETAS Y BOLSAS DE PAPEL BOND PARA MEDICAMENTOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 528/2019. ORDEN DE COMPRA No. 202467. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-105	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3339	20000	12/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONSULTA EXTERNA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-106	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3589	20000	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Consulta Externa y Oficinas Administrativas del Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional de Sololá del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Correspondiente al mes de Diciembre de 2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75012F51-494358372	5776414	GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5191	3950	02/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 494358372
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-595	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2824	3000	27/12/19	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA CAJA DEL IGSS EN TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-591	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2652	3000	16/12/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-587	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2401	3000	02/12/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19101	57815445	HERNANDEZ GOMEZ MARVIN AROLDO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	489	790.18	27/12/19	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 144084 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19099	57815445	HERNANDEZ GOMEZ MARVIN AROLDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	476	982.14	27/12/19	POR COMPRA DE HORNO PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 144057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19100	57815445	HERNANDEZ GOMEZ MARVIN AROLDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	474	4062.5	24/12/19	POR COMPRA DE TELEVISOR PARA EL AREA DE ESPERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 144033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19104	57815445	HERNANDEZ GOMEZ MARVIN AROLDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475	8562.5	27/12/19	POR COMPRA DE AMUEBLADO DE COMEDOR PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO OC 144073 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4BC9941-3687335613	5782414	SOTO VELIZ HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	10714.29	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO PROFESIONALES, CONSULTAS, O.C. 238364
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0A1390AD-3797305277	5782414	SOTO VELIZ HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	10714.29	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL., O.C. 238390
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	031671A2-2799585178	5782414	SOTO VELIZ HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2708	10714.29	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL., O.C. 238392
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-155	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	9975	258.93	27/12/19	F-1707 C-S/C; CAMISA, DISEÑO: BOLSA AL FRENTE Y RESPIRADEROS DE OJETES; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA CHAMBRAY; TALLA: XL; TIPO: CASUAL; USO: UNISEX; UNIDAD1 UNIDAD (ES). PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD : ENIO PALMA IBM 28979 Y LESTHER LINARES IBM 33692. OC 219419
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-163	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	9973	482.14	27/12/19	F-1702 C-S/C; CAMISA, GENERO: MASCULINO; MANGA: CORTA; TALLA: A ALA MEDIDA; TIPO: FORMAL; TIPO DE TELA: DACRON; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). oc. no. 219364
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-166	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	9976	4660.71	27/12/19	F- 1704, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714,UNIFORMES PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DE SEGURIDAD: RIGOBERTO FLORIAN, EDWIN PINEDA, OTTONIEL VASQUEZ, JUAN XOL, ENIO SANTOS, ANTONIO ESCOBAR, HUGO VASQUEZ, MIGDAEL MONZON, CARLOS CRUZ, LESTHER LINARES, EDY GODOY, RUBEN ESCOBAR, OC 232721
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-156	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	9974	647.32	27/12/19	F-1705 C-S/C; CAMISA, DISEÑO: BOLSA FRENTE Y RESPIRADORES DE OJETES; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: CORTA; MATERIAL; TELA CHAMBRAY; TALLA L; TIPO: CASUAL; USO: UNISEX; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). PARA USO DE AGENTES DE SEGURIDAD,: RIGOBERTO FLORIAN, OTTONIEL VASQUEZ, CARLOS CRUZ, EDY GODOY . OC 219420
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-122	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	9969	10312.5	23/12/19	P-2046, C-S/C: BATA BOLSAS: 3; CIERRE CENTRAL: CON BOTONES; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: LARGA; MATERIAL: TELA DE ALGODON; TALLA: A LA MEDIDA; UNIDAD, 1 UNIDAD (ES). OC 216724
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-161	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	9964	776.79	26/12/19	F-1709 C-S/C; PANTALÓN, CLASE: FORMAL; DISEÑO: RECTO; MATERIAL: GABARDINA; SEXO: MASCULINO; TALLA: M; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 219357
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-176	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	19516	16457.14	26/12/19	Uniforme SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.218995
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-172	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	19513	10857.65	27/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC. 216217
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-126	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	2581	8140	26/12/19	UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE IMPRENTA ZONA 13, sujeto a pagos trimestrales segun siaf 1758 y orden de compra 214668
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	900	4178.57	26/12/19	PRENDAS DE VESTIR Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:59:41, ORDEN DE COMPRA 209228
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-168	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	9961	482.14	26/12/19	F-1706 C- S/C; CAMISA, DISEÑO: BOLSA AL FRENTE Y RESPIRADEROS DE OJETES; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: CORTA; MATERIAL: TELA CHAMBRAY; TALLA: M; TIPO: CASUAL; USO: UNISEX; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 219366
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-154	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	9962	120.54	26/12/19	F-1708 C-S/C; CAMISA, DISEÑO: BOLSA AL FRENTE Y RESPIRADEROS DE OJETES; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: CORTA, MATERIAL: TELA CHAMBRAY; TALLA: XXL; TIPO: CASUAL; USO: UNISEX; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 219367
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-162	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	10083	517.86	27/12/19	F-1701 C-S/C; PANTALON, GENERO: MASCULINO; MATERIAL: GABARDINA; TALLA: A LA MEDIDA; TIPO: COMANDO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). PARA USO DE LOS PILOTOS LUIS ALFONSO BENITEZ, RAMIREZ IBM 49432 Y EDGAR ABISAIN LOPEZ RODRIGUEZ IBM 47059. OC 219424
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-179	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	19572	34245.71	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-104	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	21869	32571.43	04/12/19	ADJ. 36486786, OC. 123986, FACT. NO. C-104. PAGOS TRIMESTRALES. evento 5081/2019 JUEGO DE UNIFORME: CONTIENE PANTALON, BLUSA Y GABACHA; MATERIAL: GABARDINA Y TELA DE OXFORD; TALLA: A LA MEDIDA; TIPO ADMINISTRATIVO; UNIDAD (1UNIDADES) Monto: 36,480.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:38:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-97	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	21858	4526.79	04/12/19	ADJ. 36486828, OC. 123990, FACT. NO. C-97. PAGOS TRIMESTRALES. evento 5082/2019 UNIFORME HOSPITALARIO; PIEZA: PANTALON Y CAMISA FILIPINA: TALLA: L; TELA: ALGODÓN; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 5,070.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:40:08
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA631C9E-3802219776	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3999	17857.14	18/12/19	Por servicios Jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219247
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2174	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13497	30000	26/12/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 33,600.00. OC-237090, ADJ. 37993123, SERIE A-2174, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2175	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13242	68750	23/12/19	REUBICACIÓN DEL GIMNASIO DE FISIOTERAPIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:36:50 GARANTÍA 14 MESES OC-158459 ADJ-36989663 FACTURA-A-2175 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2147	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9673	65000	23/12/19	ADJ. 37440351, O.C. 192805, PED. 3733, FACT. A-2147, REMODELACION DE AREA DE PRODUCCION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETETICA Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:07:25
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2161	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2638	22000	26/12/19	READECUACION Y REMODELACION DEL ÁREA DE REGISTROS MEDICOS, TRABAJO SOCIAL Y SIGNOS VITALES. O.C. 232270
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2173	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13496	73000	24/12/19	CONSTRUCCION DE UNA OFICINA EN SEGUNDO NIVEL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA, SEGÚN BASES ADJUNTAS. Monto: 81,760.00. OC-194106, ADJ. 37471849, SERIE A-2173, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2163	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2670	14837.5	26/12/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES DE TABLA ROCA Y READECUACION DE LAVAMANOS PARA LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA. O.C. 232605
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2159	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2671	22000	26/12/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES DE TABLA ROCA, CIELO FALSO Y VENTANERIA PARA EL AREA DE PEDITRIA. O.C. 232594
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2177	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2682	18750	26/12/19	READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL NUEVO INMUEBLE AL QUE SE TRASLADARÁ EL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA. O.C. 238137
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2162	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2672	19500	26/12/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES DE TABLA ROCA PARA LA READECUACION DEL ARCHIVO CLINICO. O.C. 232620
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2158	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2673	20500	26/12/19	READECUACION Y REMODELACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS. O.C. 235600
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2142	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4836	50000	18/12/19	ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOGÍSTICA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO. oc-190081/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2134	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12618	30000	17/12/19	REMOZAMIENTO DE CLINICA DE CURACIONES UBICADA EN PLANTA BAJA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 33,600.00. OC-195286, ADJ. 37481804, A-2134, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2149	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9468	60000	19/12/19	ADJ.37091883 OC.166056 PED.3068 FACT.A-2149 'REMODELACIÓN DE HABILITACIÓN DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTIDORES EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:15
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2160	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2634	70000	23/12/19	ELABORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y READECUACIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL NUEVO INMUEBLE DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. O.C. 231998
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2143	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9505	20000	20/12/19	ADJ. 37753524, O.C. 218352, PED. 3864, FACT. A-2143, REPARACION DE TECHO DE AREA DE BODEGA DE MEDICAMENTOS. TRABAJOS A REALIZAR SEGUN ESPECIFICACIONES EN SIAF No. 3864/2019 Y EN COTIZACION PRESENTADA POR PROVEEDOR ADJUDICADO, LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS ES DE 14 MESES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2150	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12884	17500	19/12/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO VENTANAS Y DOS PUERTAS FRENTE A SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS DE PLANTA ALTA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 19,600.00. OC-195292, ADJ. 37481729, A-2150, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2132	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1483	40000	04/12/19	SERVICIO DE READECUACION PARA AREA DE RESGUARDO DEL GENERADOR ELECTRICO. Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:45:05 ORDEN DE COMPRA 168955 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2133	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1480	70000	04/12/19	SERVICIO DE READECUACION DEL COMEDOR DE PACIENTES DEL AREA DE ENCAMAMIENTO Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 17:31:35 ORDEN DE COMPRA 160289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30633	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2644	1258.93	26/12/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30523	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11763	3357.13	23/12/19	SERVICIOS DE TAC COMPUTARIZADA CEREBRAL, DE NARIS Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, DE ABDOMEN COMPLETO, HOMBRO IZQUIERDO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 38 SPS-465 OC. 217762
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30523	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11763	13428.58	23/12/19	SERVICIOS DE TAC COMPUTARIZADA CEREBRAL, DE NARIS Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, DE ABDOMEN COMPLETO, HOMBRO IZQUIERDO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 38 SPS-465 OC. 217762
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30609	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12450	1678.57	27/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, DE SILLA TURCA, DE ORBITAS, DE CUELLO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPATAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465 OC. 229730
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30609	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12450	10491.07	27/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, DE SILLA TURCA, DE ORBITAS, DE CUELLO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPATAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465 OC. 229730
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30525	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12449	3776.79	17/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 46 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 229707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30525	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12449	17763.39	17/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 46 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 229707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30525	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12449	419.64	17/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 46 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 229707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30526	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12406	495.54	27/12/19	SERVICIIOS DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, PORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 41 SPS-465. SEGUN OC 229720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30526	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12406	6064.41	27/12/19	SERVICIIOS DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, PORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 41 SPS-465. SEGUN OC 229720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30522	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11500	4017.86	16/12/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, TAC 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, DE ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX, DE CADERA DERECHA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465 OC. 217772
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30522	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11500	419.64	16/12/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, TAC 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, DE ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX, DE CADERA DERECHA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465 OC. 217772
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30522	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11500	6392.85	16/12/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, TAC 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, DE ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX, DE CADERA DERECHA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465 OC. 217772
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30522	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11500	5316.97	16/12/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, TAC 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, DE ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX, DE CADERA DERECHA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465 OC. 217772
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30610	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12475	1156.25	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 49 SPS-465. SEGUN OC 227090
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30610	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12475	6885.84	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 49 SPS-465. SEGUN OC 227090
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30588	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5562	1428.57	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30570	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5561	357.14	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30527	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12267	18044.64	27/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, DE SILLA TURCA, DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES, DE CUELLO, DE ABDOMEN SUPERIOR, DE ABDOMEN INFERIOR DE ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 41 SPS-465. OC219477
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30632	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	3495.54	26/12/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30520	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12446	6883.93	17/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,IZABAL CON UN TOTAL DE 28 SPS-465 ADJUNTO. SEGÚN O/C 229725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30520	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12446	12026.78	17/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,IZABAL CON UN TOTAL DE 28 SPS-465 ADJUNTO. SEGÚN O/C 229725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30524	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11499	825.89	16/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO OPORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 28 SPS-465 SEGÚN OC. 217766
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30524	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11499	3316.97	16/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO OPORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 28 SPS-465 SEGÚN OC. 217766
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30411	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11164	3214.29	12/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR INTENTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA CON SOBREADO DE SUPERFICIE PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465 SEGUN OC202313
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30348	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11132	1678.58	11/12/19	SERVICIOS TAC CEREBRAL, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CUELLO, COLUMNA LUMBAR, RENAL Y VIAS URINARIAS, ABDOMINAL INFERIOR, TORAX, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTEL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465, SEGÚN O/C 202709
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30348	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11132	1223.21	11/12/19	SERVICIOS TAC CEREBRAL, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CUELLO, COLUMNA LUMBAR, RENAL Y VIAS URINARIAS, ABDOMINAL INFERIOR, TORAX, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTEL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465, SEGÚN O/C 202709
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30348	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11132	5875	11/12/19	SERVICIOS TAC CEREBRAL, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CUELLO, COLUMNA LUMBAR, RENAL Y VIAS URINARIAS, ABDOMINAL INFERIOR, TORAX, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTEL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465, SEGÚN O/C 202709
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30348	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11132	1678.57	11/12/19	SERVICIOS TAC CEREBRAL, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CUELLO, COLUMNA LUMBAR, RENAL Y VIAS URINARIAS, ABDOMINAL INFERIOR, TORAX, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTEL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465, SEGÚN O/C 202709

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30348	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11132	4379.46	11/12/19	SERVICIOS TAC CEREBRAL, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CUELLO, COLUMNA LUMBAR, RENAL Y VIAS URINARIAS, ABDOMINAL INFERIOR, TORAX, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTEL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465, SEGÚN O/C 202709
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29992	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9594	111.61	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DIVERSAS REGIONES Y ULTRASONIDO CONVENCIONAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465 SEGÚN OC. 179835
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29992	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9594	1678.57	02/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DIVERSAS REGIONES Y ULTRASONIDO CONVENCIONAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465 SEGÚN OC. 179835
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-38	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15516	46872.99	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37752389 O.C 218313 FACTURA G-38 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. Monto: 46,872.99 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:13:24. EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-37	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9379	4685	16/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10417 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 568/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA G-37, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-37	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9379	4685	16/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10417 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 568/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA G-37, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-24	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	983.85	10/12/19	Compra del codigo 10417 Leflunomida Tableta 20 mg, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 183685
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-24	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	974.48	10/12/19	Compra del codigo 10417 Leflunomida Tableta 20 mg, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 183685
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-41	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9484	1564.79	16/12/19	PEDIDO 2574/2019, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs. OC 198066 FACTURA SERIE G, NUMERO 41, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-41	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9484	76862.11	16/12/19	PEDIDO 2574/2019, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs. OC 198066 FACTURA SERIE G, NUMERO 41, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-46	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9651	32220	19/12/19	F-1997 C-10417; Leflunomida, Tableta 20 mg Monto: 32,220.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 13:03:28. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 219916
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-45	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3700	2044.5	16/12/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 215630
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-33	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6296	9380	09/12/19	LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG - CÓDIGO IGSS 10417 - OC. NO. 193157 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-36	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8978	1564.79	05/12/19	PEDIDO 2575/2019, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 08:44:28, OC 198063, FACTURA SERIE G NO. 36, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-36	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8978	76862.11	05/12/19	PEDIDO 2575/2019, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs Monto: 78,426.90 Fecha Publicación: 11/10/2019 08:44:28, OC 198063, FACTURA SERIE G NO. 36, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7482	11033	23/12/19	LEFLUNOMIDA, CONCENTRACION 20 mg Monto: 14,688.85 Fecha Publicación: 23/08/2019 13:00:48. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales oc 180109
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7482	3655.85	23/12/19	LEFLUNOMIDA, CONCENTRACION 20 mg Monto: 14,688.85 Fecha Publicación: 23/08/2019 13:00:48. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales oc 180109
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1857C47-2470071397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24329	59062.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 222931 - AD. 37810777 - AD. D1857C47-2470071397 - PAGOS TRIMESTRALES. EXTRACTOR DE VESICULA DE 5mm CON ROTACION DE 360 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE Monto: 66,150.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:27:04. CANTIDAD 210. REFERENCIA 2150
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5096449B-3409530121	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21122	2901.79	28/12/19	ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LAPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, PUNTA DE AGUJA (PUNTA DE LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO), LONGITUD DE 7.2 CM DE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 232142 ADJ:37920743 FACTURA 5096449B-34095530121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FF9A54-2498970597	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21067	79910.71	26/12/19	Tester medidor simulador. Medicion de temperaturas: voltaje, emperaje, grados faherenheit y celsius; simulador: de frecuencia; tipo energia: portatil (baterias); voltaje de utilizacion: 12 voltios Monto: 89,500.00 O/C 204620 ADJ 37584083 Y FACT NO. 53FF9A54-2498970597 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E0A04F4-665535312	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19489	40178.57	26/12/19	RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 237309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD6D1E38-2431862398	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21016	79305.36	23/12/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA CODIGO IGSS:9722 P20595 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 15:37:05 /O.C. 219934 ADJ. 37780894 FACT. AD6D1E38-2431862398 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD6D1E38-2431862398	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21016	953.57	23/12/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA CODIGO IGSS:9722 P20595 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 15:37:05 /O.C. 219934 ADJ. 37780894 FACT. AD6D1E38-2431862398 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7043425-1381844198	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21483	17503.2	26/12/19	MATRIZ DE COLAGENO TIPO I, DE ORIGEN BOVINO PARA REGENERACION DE DERMIS CON CAPA SILICON DE 2'X2'. UNIDAD NUMERO 20353 OC: 197811 ADJ: 37512284 FACT: E7043425-1381844198 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16C34B4-3958590116	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23043	71428.57	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 203118 - AD. 37565476 - FACT. F16C34B4-3958590116 - SET DE CATÉTER PERCUTÁNEO DE INSERCIÒN PERIFÉRICA HIDRÒFILO No. 1.9 FR DE DOBLE LÚMEN DE 40 A 70 cm DE LONGITUD. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:04:18. CANTIDAD 50. REFERENCIA 2507 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC33A84F-364332910	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36626	4982.14	26/12/19	DISP. DE SIST. CERRADO Y LIBRE DE AGUJAS, PARA VIALES MULTIDOSIS PARA LA PREP. SEGURA DE MEDICAMENTOS ONCO., CON DOBLE VENTILACIÓN/FILTRADO SOPORTE LATERAL PARA ADAPTACIÓN A CUALQUIER FRASCO, LIBRE DE LÁTEX Y DE DEHP; SA-06 NO. 322/2018 NO. ADJ. 37495715, FACT. FEL. FC33A84F-364332910, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC33A84F-364332910	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36626	36160.71	26/12/19	DISP. DE SIST. CERRADO Y LIBRE DE AGUJAS, PARA VIALES MULTIDOSIS PARA LA PREP. SEGURA DE MEDICAMENTOS ONCO., CON DOBLE VENTILACIÓN/FILTRADO SOPORTE LATERAL PARA ADAPTACIÓN A CUALQUIER FRASCO, LIBRE DE LÁTEX Y DE DEHP; SA-06 NO. 322/2018 NO. ADJ. 37495715, FACT. FEL. FC33A84F-364332910, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4E251E1-3860286214	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21019	22901.79	26/12/19	BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÁLVULA ANTIRREFLUJO...CODIGO IGSS:7126 Monto: 25,650.00 /O.C. 219965 ADJ. 37781348 FACT. B4E251E1-3860286214 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B2C909-25969486	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24250	18303.57	24/12/19	ADJ. 37544330, OC. 201184, FACT. No. 88B2C909-25969486. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA; DE 20 cm DE LONGITUD, PARA CORTE Y SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm. CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. COMPATIBLE PARA EQUIPO EX Publicación: 31/10/2019 12:23:05. P8929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B2C909-25969486	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24250	40267.86	24/12/19	ADJ. 37544330, OC. 201184, FACT. No. 88B2C909-25969486. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA; DE 20 cm DE LONGITUD, PARA CORTE Y SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm. CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. COMPATIBLE PARA EQUIPO EX Publicación: 31/10/2019 12:23:05. P8929
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8063F1B1-3831385736	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24247	425	24/12/19	ADJ. 37657073, OC. 211209, FACT. NO. 8063F1B1-3831385736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7829 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO, DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:51:42. P8747

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8063F1B1-3831385736	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24247	1125	24/12/19	ADJ. 37657073, OC. 211209, FACT. NO. 8063F1B1-3831385736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7829 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO, DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:51:42. P8747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8063F1B1-3831385736	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24247	2525	24/12/19	ADJ. 37657073, OC. 211209, FACT. NO. 8063F1B1-3831385736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7829 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO, DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:51:42. P8747
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F53830-4068560175	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21407	5580.36	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA Y EQUIPO DE VIDEO MARCA STRIKER (PARA EL AÑO 2019), O/C 191459 ADJ 37428415 Y FACT NO. B5F53830-4068560175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	522C0647-1916225791	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21022	17757.14	26/12/19	SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUIA, PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE HIDROMERO HIDROFILICO, POLIURETANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 8484 / O.C. 214407 ADJ. 37704530 FACT. 522C0647-1916225791 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	522C0647-1916225791	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21022	1100	26/12/19	SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUIA, PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE HIDROMERO HIDROFILICO, POLIURETANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 8484 / O.C. 214407 ADJ. 37704530 FACT. 522C0647-1916225791 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06F3BA19-2171553262	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21017	15737.42	26/12/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1'... CODIGO IGSS: 7919 P20640 Monto: 23,192.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 15:40:24 /O.C. 219886 ADJ. 37780293 FACT. 06F3BA19-2171553262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06F3BA19-2171553262	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21017	2691.93	26/12/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1'... CODIGO IGSS: 7919 P20640 Monto: 23,192.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 15:40:24 /O.C. 219886 ADJ. 37780293 FACT. 06F3BA19-2171553262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06F3BA19-2171553262	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21017	2277.79	26/12/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1'... CODIGO IGSS: 7919 P20640 Monto: 23,192.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 15:40:24 /O.C. 219886 ADJ. 37780293 FACT. 06F3BA19-2171553262 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFE159A-3886368704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24860	1227.68	26/12/19	ADJ. 37622150, OC. 211329, FACT. NO. 3EFE159A-3886368704. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFE159A-3886368704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24860	3191.96	26/12/19	ADJ. 37622150, OC. 211329, FACT. NO. 3EFE159A-3886368704. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFE159A-3886368704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24860	7120.53	26/12/19	ADJ. 37622150, OC. 211329, FACT. NO. 3EFE159A-3886368704. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFE159A-3886368704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24860	1964.29	26/12/19	ADJ. 37622150, OC. 211329, FACT. NO. 3EFE159A-3886368704. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFE159A-3886368704	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24860	25781.25	26/12/19	ADJ. 37622150, OC. 211329, FACT. NO. 3EFE159A-3886368704. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	216C52CE-2772782250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24855	2383.94	23/12/19	ADJ. 37500983, OC. 197846, FACT. No. 216C52CE-2772782250. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:23:20 SA-06 57/2019 P 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	216C52CE-2772782250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24855	6357.14	23/12/19	ADJ. 37500983, OC. 197846, FACT. No. 216C52CE-2772782250. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:23:20 SA-06 57/2019 P 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	216C52CE-2772782250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24855	14303.57	23/12/19	ADJ. 37500983, OC. 197846, FACT. No. 216C52CE-2772782250. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:23:20 SA-06 57/2019 P 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	216C52CE-2772782250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24855	3973.22	23/12/19	ADJ. 37500983, OC. 197846, FACT. No. 216C52CE-2772782250. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:23:20 SA-06 57/2019 P 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	216C52CE-2772782250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24855	52446.42	23/12/19	ADJ. 37500983, OC. 197846, FACT. No. 216C52CE-2772782250. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:23:20 SA-06 57/2019 P 8081
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE4DA11-3814738518	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24797	486.61	27/12/19	ADJ. 37554034, OC. 202595, FACT. No. FAE4DA11-3814738518. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE Monto: 14,170.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE4DA11-3814738518	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24797	973.22	27/12/19	ADJ. 37554034, OC. 202595, FACT. No. FAE4DA11-3814738518. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE Monto: 14,170.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE4DA11-3814738518	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24797	4379.46	27/12/19	ADJ. 37554034, OC. 202595, FACT. No. FAE4DA11-3814738518. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE Monto: 14,170.00
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C8A647-1010060649	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21346	1451.77	26/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,972.00 P12358 OC: 161761 ADJUDICACION: 37037571 FACTURA 97C8A647-1010060649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C8A647-1010060649	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21346	5565.18	26/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,972.00 P12358 OC: 161761 ADJUDICACION: 37037571 FACTURA 97C8A647-1010060649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C8A647-1010060649	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21346	9920.54	26/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,972.00 P12358 OC: 161761 ADJUDICACION: 37037571 FACTURA 97C8A647-1010060649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C8A647-1010060649	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21346	43311.61	26/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,972.00 P12358 OC: 161761 ADJUDICACION: 37037571 FACTURA 97C8A647-1010060649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C8A647-1010060649	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21346	7742.86	26/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,972.00 P12358 OC: 161761 ADJUDICACION: 37037571 FACTURA 97C8A647-1010060649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97C8A647-1010060649	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21346	12340.18	26/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,972.00 P12358 OC: 161761 ADJUDICACION: 37037571 FACTURA 97C8A647-1010060649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34E0F46-2848278561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24284	2196.44	24/12/19	AD. 37615018 OC. 209395 FACT. B34E0F46-2848278561 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8269 IGSS 14990 PPR 49053. P/8616 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34E0F46-2848278561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24284	5857.14	24/12/19	AD. 37615018 OC. 209395 FACT. B34E0F46-2848278561 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8269 IGSS 14990 PPR 49053. P/8616 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34E0F46-2848278561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24284	13178.57	24/12/19	AD. 37615018 OC. 209395 FACT. B34E0F46-2848278561 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8269 IGSS 14990 PPR 49053. P/8616 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34E0F46-2848278561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24284	3660.72	24/12/19	AD. 37615018 OC. 209395 FACT. B34E0F46-2848278561 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8269 IGSS 14990 PPR 49053. P/8616 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34E0F46-2848278561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24284	48321.42	24/12/19	AD. 37615018 OC. 209395 FACT. B34E0F46-2848278561 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8269 IGSS 14990 PPR 49053. P/8616 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F551FD03-486884764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24869	2008.94	23/12/19	ADJ. 37839962, OC. 225793, FACT. NO. F551FD03-486884764. PAGOS TRIMESTRALES. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÍAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETRO, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ES Publicación: 27/11/2019 23:15:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F551FD03-486884764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24869	5357.14	23/12/19	ADJ. 37839962, OC. 225793, FACT. NO. F551FD03-486884764. PAGOS TRIMESTRALES. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÍAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETRO, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ES Publicación: 27/11/2019 23:15:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F551FD03-486884764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24869	12053.57	23/12/19	ADJ. 37839962, OC. 225793, FACT. NO. F551FD03-486884764. PAGOS TRIMESTRALES. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÍAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETRO, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ES Publicación: 27/11/2019 23:15:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F551FD03-486884764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24869	47544.64	23/12/19	ADJ. 37839962, OC. 225793, FACT. NO. F551FD03-486884764. PAGOS TRIMESTRALES. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÍAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETRO, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ES Publicación: 27/11/2019 23:15:18
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5EEB62C-45892919	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21039	614.28	28/12/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA , CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ML, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, OC: 195764 ADJ: 37487792 FACT: F5EEB62C-45892919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5EEB62C-45892919	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21039	6296.43	28/12/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA , CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ML, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, OC: 195764 ADJ: 37487792 FACT: F5EEB62C-45892919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4518213C-1075988306	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19294	1875	23/12/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.8 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO, DE POLIURETANO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F22FFD1A-2772125757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24865	292.5	27/12/19	ADJ. 37819602, OC. 224557, FACT. NO. F22FFD1A-2772125757. PAGOS TRIMESTRAL CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUN Monto: 10,916.10 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:57:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F22FFD1A-2772125757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24865	783.48	27/12/19	ADJ. 37819602, OC. 224557, FACT. NO. F22FFD1A-2772125757. PAGOS TRIMESTRAL CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUN Monto: 10,916.10 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:57:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F22FFD1A-2772125757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24865	1755	27/12/19	ADJ. 37819602, OC. 224557, FACT. NO. F22FFD1A-2772125757. PAGOS TRIMESTRAL CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUN Monto: 10,916.10 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:57:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F22FFD1A-2772125757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24865	6915.54	27/12/19	ADJ. 37819602, OC. 224557, FACT. NO. F22FFD1A-2772125757. PAGOS TRIMESTRAL CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUN Monto: 10,916.10 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:57:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C326EE9E-1582909512	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24681	1227.68	26/12/19	ADJ. 37939153 OC. 233681 FACT. C326EE9E- 1582909512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6400 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C326EE9E-1582909512	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24681	2946.43	26/12/19	ADJ. 37939153 OC. 233681 FACT. C326EE9E- 1582909512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6400 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C326EE9E-1582909512	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24681	6383.93	26/12/19	ADJ. 37939153 OC. 233681 FACT. C326EE9E- 1582909512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6400 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C326EE9E-1582909512	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24681	1718.75	26/12/19	ADJ. 37939153 OC. 233681 FACT. C326EE9E- 1582909512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6400 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C326EE9E-1582909512	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24681	22098.21	26/12/19	ADJ. 37939153 OC. 233681 FACT. C326EE9E- 1582909512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6400 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6F5AF8-2221884990	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23578	80.63	16/12/19	ADJ. 37485268, OC. 195744, FACT. NO. FE6F5AF8-2221884990. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7836 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN "T", CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:07. P8760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6F5AF8-2221884990	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23578	215	16/12/19	ADJ. 37485268, OC. 195744, FACT. NO. FE6F5AF8-2221884990. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7836 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN "T", CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:07. P8760

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6F5AF8-2221884990	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23578	483.75	16/12/19	ADJ. 37485268, OC. 195744, FACT. NO. FE6F5AF8-2221884990. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7836 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN "T", CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:07. P8760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6F5AF8-2221884990	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23578	134.37	16/12/19	ADJ. 37485268, OC. 195744, FACT. NO. FE6F5AF8-2221884990. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7836 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN "T", CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:07. P8760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6F5AF8-2221884990	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23578	1773.75	16/12/19	ADJ. 37485268, OC. 195744, FACT. NO. FE6F5AF8-2221884990. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7836 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN "T", CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:55:07. P8760
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	002E26B3-4251340485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24548	2748.21	26/12/19	2322/2019, PED.5356, CODIGO PPR: 69816-IGSS:178 FÓRMULA MODULAR PROTEÍNA BASE CASEINATO CALCIO. BAJO CONTENIDO SODIO, LATA DE 100g-400g , REF. 48189, PRECIO INCLUYE IVA ORDEN DE COMPRA NO. 221080, ADJUD. 37786356, FACTURA NO. 002E26B3-4251340485, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A19749-3815590888	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24501	2209.81	23/12/19	No. ADJ. 37654963 O.C. 211231 FAC: F0A19749-3815590888 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7117 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A19749-3815590888	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24501	5892.86	23/12/19	No. ADJ. 37654963 O.C. 211231 FAC: F0A19749-3815590888 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7117 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A19749-3815590888	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24501	13258.93	23/12/19	No. ADJ. 37654963 O.C. 211231 FAC: F0A19749-3815590888 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7117 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A19749-3815590888	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24501	3683.03	23/12/19	No. ADJ. 37654963 O.C. 211231 FAC: F0A19749-3815590888 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7117 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A19749-3815590888	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24501	48616.08	23/12/19	No. ADJ. 37654963 O.C. 211231 FAC: F0A19749-3815590888 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7117 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE2684AB-588205346	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24295	8437.5	24/12/19	AD. 37510978 OC. 198057 FACT. CE2684AB-588205346 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7639/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE2684AB-588205346	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24295	5343.75	24/12/19	AD. 37510978 OC. 198057 FACT. CE2684AB-588205346 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7639/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE2684AB-588205346	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24295	64968.75	24/12/19	AD. 37510978 OC. 198057 FACT. CE2684AB-588205346 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7639/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9A39CE-680021336	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24425	75000	24/12/19	CÓDIGO PPR 49053. CÓDIGO IGSS 14990. EVENTO No. 2289-19. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL. REFERENCIA 3184. ORDEN DE COMPRA NO. 214708, ADJUD. 37706258, FACTURA NO. AB9A39CE-680021336, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DFDC2B7-3647031039	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24424	75892.86	24/12/19	CÓDIGO PPR 49053. CÓDIGO IGSS 14990. EVENTO No. 229-19. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE. REFERENCIA 3202. ORDEN DE COMPRA NO. 225267, ADJUD. 37834740, FACTURA NO. 1DFDC2B7-3647031039, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060EE921-2834056266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36289	9567.86	24/12/19	PEDIDO NO. 9950-2019, COD 178. FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G. SA-06 NO. 185-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37568175. FACT. 060EE921-2834056266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060EE921-2834056266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36289	69825	24/12/19	PEDIDO NO. 9950-2019, COD 178. FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G. SA-06 NO. 185-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37568175. FACT. 060EE921-2834056266. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3ABF202-2532132163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24387	2812.5	23/12/19	ADJ. 37435760, OC. 192103, FACT. No. D3ABF202-2532132163. PAGOS TRIMESTRAL SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X Pblicación: 10/10/2019 10:56:47. SA-06 No. 423/2017. P8533
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3ABF202-2532132163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24387	2812.5	23/12/19	ADJ. 37435760, OC. 192103, FACT. No. D3ABF202-2532132163. PAGOS TRIMESTRAL SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X Pblicación: 10/10/2019 10:56:47. SA-06 No. 423/2017. P8533
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3ABF202-2532132163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24387	11250	23/12/19	ADJ. 37435760, OC. 192103, FACT. No. D3ABF202-2532132163. PAGOS TRIMESTRAL SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X Pblicación: 10/10/2019 10:56:47. SA-06 No. 423/2017. P8533
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3ABF202-2532132163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24387	5625	23/12/19	ADJ. 37435760, OC. 192103, FACT. No. D3ABF202-2532132163. PAGOS TRIMESTRAL SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X Pblicación: 10/10/2019 10:56:47. SA-06 No. 423/2017. P8533
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3ABF202-2532132163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24387	50625	23/12/19	ADJ. 37435760, OC. 192103, FACT. No. D3ABF202-2532132163. PAGOS TRIMESTRAL SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X Pblicación: 10/10/2019 10:56:47. SA-06 No. 423/2017. P8533
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01540564-1353469358	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12512	10803.57	27/12/19	CODIGO 10646 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml. VÁLVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8063F1B1-3831385736	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24247	700	24/12/19	ADJ. 37657073, OC. 211209, FACT. NO. 8063F1B1-3831385736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7829 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO, DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:51:42. P8747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8063F1B1-3831385736	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24247	9225	24/12/19	ADJ. 37657073, OC. 211209, FACT. NO. 8063F1B1-3831385736. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7829 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO, DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:51:42. P8747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F79C4C-3412413327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24802	250	27/12/19	ADJ. 37865672, OC. 228394, FACT. NO. A8F79C4C-3412413327. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6033 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:58:13. P7742. EN SUSTITUCION DE OC. 168447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F79C4C-3412413327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24802	675	27/12/19	ADJ. 37865672, OC. 228394, FACT. NO. A8F79C4C-3412413327. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6033 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:58:13. P7742. EN SUSTITUCION DE OC. 168447

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F79C4C-3412413327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24802	1525	27/12/19	ADJ. 37865672, OC. 228394, FACT. NO. A8F79C4C-3412413327. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6033 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:58:13. P7742. EN SUSTITUCION DE OC. 168447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F79C4C-3412413327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24802	425	27/12/19	ADJ. 37865672, OC. 228394, FACT. NO. A8F79C4C-3412413327. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6033 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:58:13. P7742. EN SUSTITUCION DE OC. 168447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F79C4C-3412413327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24802	5625	27/12/19	ADJ. 37865672, OC. 228394, FACT. NO. A8F79C4C-3412413327. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6033 C IGSS 9715 PPR 7293. BANDA CON ALGINATO DE CALCIO , DE 11' A 13' X 1' A 1 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:58:13. P7742. EN SUSTITUCION DE OC. 168447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE7CF20-1452100395	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24231	3973.22	23/12/19	ADJ. 37487826, OC. 196148, FACT. No. 5CE7CF20-1452100395. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:18:32 SA-06 57/2019 P 8078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE7CF20-1452100395	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24231	52446.42	23/12/19	ADJ. 37487826, OC. 196148, FACT. No. 5CE7CF20-1452100395. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:18:32 SA-06 57/2019 P 8078
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53C5E08-894061248	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21432	16996.17	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 07 DERMATOMOS (PARA EL AÑO 2019), SEGUN O/C 191466 ADJ;37428466 FACTURA D53C5E08-894061248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1087B706-2159034498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24242	2678.58	23/12/19	ADJ. 37654708,OC. 211301. FACT. No. 1087B706-2159034498. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MA Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1087B706-2159034498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24242	6428.57	23/12/19	ADJ. 37654708,OC. 211301. FACT. No. 1087B706-2159034498. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MA Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1087B706-2159034498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24242	13928.57	23/12/19	ADJ. 37654708,OC. 211301. FACT. No. 1087B706-2159034498. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MA Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1087B706-2159034498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24242	4285.71	23/12/19	ADJ. 37654708,OC. 211301. FACT. No. 1087B706-2159034498. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MA Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1087B706-2159034498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24242	53035.71	23/12/19	ADJ. 37654708,OC. 211301. FACT. No. 1087B706-2159034498. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MA Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F277904-2809613663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24243	2263.42	24/12/19	ADJ. 37656999, OC. 211178. FACT. NO. 8F277904-2809613663. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON Publicación: 18/10/2019 10:40:29, SA-06 No. 424/2017. P8613
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F277904-2809613663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24243	6035.71	24/12/19	ADJ. 37656999, OC. 211178. FACT. NO. 8F277904-2809613663. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON Publicación: 18/10/2019 10:40:29, SA-06 No. 424/2017. P8613
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F277904-2809613663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24243	13580.35	24/12/19	ADJ. 37656999, OC. 211178. FACT. NO. 8F277904-2809613663. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON Publicación: 18/10/2019 10:40:29, SA-06 No. 424/2017. P8613
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F277904-2809613663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24243	3772.32	24/12/19	ADJ. 37656999, OC. 211178. FACT. NO. 8F277904-2809613663. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON Publicación: 18/10/2019 10:40:29, SA-06 No. 424/2017. P8613
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F277904-2809613663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24243	49794.63	24/12/19	ADJ. 37656999, OC. 211178. FACT. NO. 8F277904-2809613663. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON Publicación: 18/10/2019 10:40:29, SA-06 No. 424/2017. P8613
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF7ED4D8-809321823	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24259	2678.57	26/12/19	ADJ. 37616830, OC. 209241, FACT. NO. FF7ED4D8-809321823. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8130 IGSS 15268 PPR 72439. P/8947 PINZA MONOPOLAR CON CONTROL ANTIDESLIZANTE DE POTENCIAS, SUPERFCIE DE AGARRE RECUBIERTA , ELECTRODO DE CUCHILLA EDGE, SMART CONECTOR , FUNCIONES DE CORTE, COAGULACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF7ED4D8-809321823	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24259	5892.86	26/12/19	ADJ. 37616830, OC. 209241, FACT. NO. FF7ED4D8-809321823. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8130 IGSS 15268 PPR 72439. P/8947 PINZA MONOPOLAR CON CONTROL ANTIDESLIZANTE DE POTENCIAS, SUPERFCIE DE AGARRE RECUBIERTA , ELECTRODO DE CUCHILLA EDGE, SMART CONECTOR , FUNCIONES DE CORTE, COAGULACIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E93EA06-3901310889	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23435	44642.86	16/12/19	GEST. NO. 37791845, FACT. NO. 8E93EA06-391310889. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 449/2019 RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: NERVIO FACIAL PARA 10 PACIENTES. CODIGO IGSS 990440 SIAF A-01 6750/19.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A158CD-3862776762	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18367	12276.78	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165006
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96CEE8EE-3859303625	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9394	13946.42	18/12/19	ADJ.37125588 OC.169236 PED.3217 FACT.96CEE8EE-3859303625 COD 8454 FILTRO DE POLIÉSTER MOD PARA ALIMENT PARENT, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DEHP (FTALAT Monto: 15,619.99 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:22:46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	686AB0B1-1073958357	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24858	80056.46	23/12/19	ADJ. 37654639, OC. 211297, FACT. No. 686AB0B1-1073958357. PAGOS T SET DE BANDEJA DE PUNCIÓN LUMBAR ADULTOS CONSISTENTE EN: UNA AGUJA 21 G X 1' CON SISTEMA DE SEGURIDAD, UNA AGUJA 25 G X 5/8' CON SISTEMA DE SEGURIDAD, UNA JERINGA D Monto: 89,663.24 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:41:57. P8848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A93660D-30296769	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24828	816.97	26/12/19	ADJ. 37964594, OC. 235604, FACT. NO. 9A93660D-30296769. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 36,600.00 EN SUSTITUCION DE O.C. No.168609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A93660D-30296769	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24828	1633.92	26/12/19	ADJ. 37964594, OC. 235604, FACT. NO. 9A93660D-30296769. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 36,600.00 EN SUSTITUCION DE O.C. No.168609

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A93660D-30296769	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24828	3267.86	26/12/19	ADJ. 37964594, OC. 235604, FACT. NO. 9A93660D-30296769. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 36,600.00 EN SUSTITUCION DE O.C. No.168609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A93660D-30296769	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24828	1633.92	26/12/19	ADJ. 37964594, OC. 235604, FACT. NO. 9A93660D-30296769. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 36,600.00 EN SUSTITUCION DE O.C. No.168609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A93660D-30296769	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24828	9803.58	26/12/19	ADJ. 37964594, OC. 235604, FACT. NO. 9A93660D-30296769. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 36,600.00 EN SUSTITUCION DE O.C. No.168609
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04B395-337133777	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24805	2968.75	23/12/19	ADJ. 37621191, OC. 211311, FACT. NO. DE04B395-337133777. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46'' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO DE a Publicación: 6/11/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04B395-337133777	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24805	7812.5	23/12/19	ADJ. 37621191, OC. 211311, FACT. NO. DE04B395-337133777. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46'' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO DE a Publicación: 6/11/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04B395-337133777	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24805	17343.75	23/12/19	ADJ. 37621191, OC. 211311, FACT. NO. DE04B395-337133777. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46'' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO DE a Publicación: 6/11/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04B395-337133777	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24805	4687.5	23/12/19	ADJ. 37621191, OC. 211311, FACT. NO. DE04B395-337133777. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46'' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO DE a Publicación: 6/11/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE04B395-337133777	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24805	47500	23/12/19	ADJ. 37621191, OC. 211311, FACT. NO. DE04B395-337133777. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46'' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO DE a Publicación: 6/11/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C261794D-1561480393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24743	650	26/12/19	ADJ. 37618241, OC. 209521, FACT. No. C261794D-1561480393. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 25,480.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C261794D-1561480393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24743	1787.5	26/12/19	ADJ. 37618241, OC. 209521, FACT. No. C261794D-1561480393. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 25,480.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C261794D-1561480393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24743	3250	26/12/19	ADJ. 37618241, OC. 209521, FACT. No. C261794D-1561480393. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 25,480.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C261794D-1561480393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24743	1137.5	26/12/19	ADJ. 37618241, OC. 209521, FACT. No. C261794D-1561480393. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 25,480.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C261794D-1561480393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24743	13487.5	26/12/19	ADJ. 37618241, OC. 209521, FACT. No. C261794D-1561480393. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 25,480.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B11672B9-1372865473	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24405	75000	24/12/19	EVENTO 402-2019 CODIGO 6933 SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO TAMAÑO ADULTO, DESCARTABLE COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. REFERENCIA 2169. ORDEN DE COMPRA NO. 206712, ADJUD. 37605412, FACTURA NO. B11672B9-1372865473, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65E0EC8-3338355664	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24568	15669.65	23/12/19	ADJ. 37771222 OC. 219264 FACT. A65E0EC8- 3338355664. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8133 IGSS 6053 PPR 53251. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:24:35. P8961
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65E0EC8-3338355664	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24568	15669.64	23/12/19	ADJ. 37771222 OC. 219264 FACT. A65E0EC8- 3338355664. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8133 IGSS 6053 PPR 53251. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:24:35. P8961
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65E0EC8-3338355664	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24568	15669.64	23/12/19	ADJ. 37771222 OC. 219264 FACT. A65E0EC8- 3338355664. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8133 IGSS 6053 PPR 53251. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:24:35. P8961
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65E0EC8-3338355664	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24568	32544.64	23/12/19	ADJ. 37771222 OC. 219264 FACT. A65E0EC8- 3338355664. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8133 IGSS 6053 PPR 53251. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:24:35. P8961
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D55C7F4C-2189247556	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23230	1051.58	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 193186 - AD. 37426011 - FACT. D55C7F4C-2189247556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1544/2019, CODIGO PPR 88402, CODIGO IGGS 20294, FILTRO DE EXHALACIÓN. COMPATIBLE PARA VENTILADOR NELLCOR - PURITAN. Monto: 5,888.85 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:30:54 REF. 2515
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D55C7F4C-2189247556	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23230	4206.32	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 193186 - AD. 37426011 - FACT. D55C7F4C-2189247556 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1544/2019, CODIGO PPR 88402, CODIGO IGGS 20294, FILTRO DE EXHALACIÓN. COMPATIBLE PARA VENTILADOR NELLCOR - PURITAN. Monto: 5,888.85 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:30:54 REF. 2515
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C631C2-1441024485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36227	401.79	26/12/19	PEDIDO NO. 9644/2019; COD. 9838; CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 7.5' X 8'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL., UNIDAD, UNIDAD; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37512625, FACT. F5C631C2 - 1441024485, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C631C2-1441024485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36227	2941.07	26/12/19	PEDIDO NO. 9644/2019; COD. 9838; CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 7.5' X 8'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL., UNIDAD, UNIDAD; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37512625, FACT. F5C631C2 - 1441024485, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447EB973-1011107218	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24834	348.23	27/12/19	ADJ. 37657005, OC. 211181, FACT. NO. 447EB973-1011107218. PAGOS TRIMESTRALES. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:19:25. P8588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447EB973-1011107218	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24834	928.57	27/12/19	ADJ. 37657005, OC. 211181, FACT. NO. 447EB973-1011107218. PAGOS TRIMESTRALES. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:19:25. P8588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447EB973-1011107218	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24834	2089.28	27/12/19	ADJ. 37657005, OC. 211181, FACT. NO. 447EB973-1011107218. PAGOS TRIMESTRALES. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:19:25. P8588

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447EB973-1011107218	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24834	580.35	27/12/19	ADJ. 37657005, OC. 211181, FACT. NO. 447EB973-1011107218. PAGOS TRIMESTRALES. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:19:25. P8588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447EB973-1011107218	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24834	7660.71	27/12/19	ADJ. 37657005, OC. 211181, FACT. NO. 447EB973-1011107218. PAGOS TRIMESTRALES. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:19:25. P8588
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75739B7F-960450476	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21062	80325	26/12/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:47:04 P20073 SEGUN O/C 183039 ADJ:37315565 FACTURA 75739B7F-960450476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA992784-1485193728	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24273	19544.64	26/12/19	AD. 37840048 OC. 225800 FACT. BA992784-1485193728 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8671 IGSS 8556 P/8726. ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,890.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:10:38
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0060E36-115822076	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24551	37946.43	26/12/19	CÓDIGO PPR 49053. CÓDIGO IGSS 14990. EVENTO No. 2292-19. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE. REFERENCIA 3203. ORDEN DE COMPRA NO. 225266, ADJUD. 37834717, FACTURA NO. B0060E36-115822076, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3CFA34-3204468622	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12392	79464.29	26/12/19	CODIGO 8175 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97987484-2624276104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24254	4642.86	24/12/19	ADJ. 37618076, OC. 209465, FACT. No. 97987484-2624276104. PAGOS TRIMESTRALES. RECARGA DE 60 mm, CÓDIGO VERDE, CON GRAPAS DE 4.8 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR Publicación: 4/11/2019 14:09:32. P8927
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97987484-2624276104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24254	5803.57	24/12/19	ADJ. 37618076, OC. 209465, FACT. No. 97987484-2624276104. PAGOS TRIMESTRALES. RECARGA DE 60 mm, CÓDIGO VERDE, CON GRAPAS DE 4.8 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR Publicación: 4/11/2019 14:09:32. P8927
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97987484-2624276104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24254	5803.57	24/12/19	ADJ. 37618076, OC. 209465, FACT. No. 97987484-2624276104. PAGOS TRIMESTRALES. RECARGA DE 60 mm, CÓDIGO VERDE, CON GRAPAS DE 4.8 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR Publicación: 4/11/2019 14:09:32. P8927
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97987484-2624276104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24254	11607.14	24/12/19	ADJ. 37618076, OC. 209465, FACT. No. 97987484-2624276104. PAGOS TRIMESTRALES. RECARGA DE 60 mm, CÓDIGO VERDE, CON GRAPAS DE 4.8 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR Publicación: 4/11/2019 14:09:32. P8927
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FE46CE-452020892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24839	2179.71	23/12/19	ADJ. 37614743, OC. 209398, FACT. NO. D3FE46CE-452020892. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 14990 PPR 49053. P/8615 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FE46CE-452020892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24839	5812.5	23/12/19	ADJ. 37614743, OC. 209398, FACT. NO. D3FE46CE-452020892. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 14990 PPR 49053. P/8615 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FE46CE-452020892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24839	13078.12	23/12/19	ADJ. 37614743, OC. 209398, FACT. NO. D3FE46CE-452020892. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 14990 PPR 49053. P/8615 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FE46CE-452020892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24839	3632.81	23/12/19	ADJ. 37614743, OC. 209398, FACT. NO. D3FE46CE-452020892. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 14990 PPR 49053. P/8615 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3FE46CE-452020892	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24839	47953.11	23/12/19	ADJ. 37614743, OC. 209398, FACT. NO. D3FE46CE-452020892. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 14990 PPR 49053. P/8615 SA-06 No. 424/2017 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC5D3F23-1522355319	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23718	1473.21	20/12/19	REFERENCIA 6834; SOL. DE TRABAJO 3116/2019, SERV. BANCO DE SANGRE; RECOLECTOR DE SANGRE BIENES: 541629; ORDEN DE COMPRA NO. 150297, ADJUD. 36894721, FACTURA NO. BC5D3F23-1522355319, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE DE SEPTIEMBRE/DICIEMBRE/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D8296FA-2535542360	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24894	56156.25	23/12/19	ADJ. 37624960, OC. 209621, FACT. NO. 7D8296FA-2535542360. PAGOS TRIMESTRALES. LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTÉRIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPRONENTES CAJA Monto: 62,895.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:11:19 SA-06 98/2019 MARCA: TERUMO P 9098
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8A37D5-491866412	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9666	77487.75	23/12/19	ADJ.37660624 OC.211408 PED.3777 FACT.7C8A37D5-491866412 S/C ELECTROCAUTERIO Monto: 86,786.28 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:22:50 GARANTIA: 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD77A76-2517189285	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24736	464.85	26/12/19	ADJ. 37685613, OC. 213771, FACT. No. 0FD77A76-2517189285. PAGOS TRIME CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FU Monto: 17,507.77 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:45:25. P6759
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD77A76-2517189285	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24736	1247.87	26/12/19	ADJ. 37685613, OC. 213771, FACT. No. 0FD77A76-2517189285. PAGOS TRIME CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FU Monto: 17,507.77 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:45:25. P6759
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD77A76-2517189285	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24736	2813.99	26/12/19	ADJ. 37685613, OC. 213771, FACT. No. 0FD77A76-2517189285. PAGOS TRIME CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FU Monto: 17,507.77 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:45:25. P6759
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD77A76-2517189285	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24736	778.87	26/12/19	ADJ. 37685613, OC. 213771, FACT. No. 0FD77A76-2517189285. PAGOS TRIME CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FU Monto: 17,507.77 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:45:25. P6759
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD77A76-2517189285	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24736	10326.36	26/12/19	ADJ. 37685613, OC. 213771, FACT. No. 0FD77A76-2517189285. PAGOS TRIME CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FU Monto: 17,507.77 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:45:25. P6759
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68AB5F3D-3255255855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24701	1290.55	26/12/19	AD 37527542 OC. 200565 FACT. 68AB5F3D-3255255855 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7895/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 48,213.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:13:15 P 8794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68AB5F3D-3255255855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24701	3447.32	26/12/19	AD 37527542 OC. 200565 FACT. 68AB5F3D-3255255855 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7895/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 48,213.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:13:15 P 8794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68AB5F3D-3255255855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24701	7752.05	26/12/19	AD 37527542 OC. 200565 FACT. 68AB5F3D-3255255855 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7895/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 48,213.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:13:15 P 8794

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68AB5F3D-3255255855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24701	2156.79	26/12/19	AD 37527542 OC. 200565 FACT. 68AB5F3D-3255255855 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7895/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 48,213.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:13:15 P 8794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68AB5F3D-3255255855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24701	28400.61	26/12/19	AD 37527542 OC. 200565 FACT. 68AB5F3D-3255255855 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7895/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 48,213.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:13:15 P 8794
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B9CD9D5-3341238383	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12328	355.36	27/12/19	CODIGO 8619 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 7 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 398.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 09:52:24 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	031141D2-3078572911	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20828	21428.57	24/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE 2 SELLASORAS ELECTRICAS PARA CIERRE DE SEGMENTOS, MARCA TERUMO CON NUMEROS DE BIEN 436661, 466928, AMBAS UBICADAS EN EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE AREA DE DONADORES. O/C 191395 ADJ 37427813 Y FACT NO. 031141D2-3078572911 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6EDC69-1932478292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24757	352.68	27/12/19	ADJ. 37818428, OC. 224561, FACT. No. 9E6EDC69-1932478292. PAGOS TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 5-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 26,070.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6EDC69-1932478292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24757	1058.02	27/12/19	ADJ. 37818428, OC. 224561, FACT. No. 9E6EDC69-1932478292. PAGOS TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 5-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 26,070.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6EDC69-1932478292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24757	705.36	27/12/19	ADJ. 37818428, OC. 224561, FACT. No. 9E6EDC69-1932478292. PAGOS TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 5-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 26,070.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6EDC69-1932478292	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24757	10580.37	27/12/19	ADJ. 37818428, OC. 224561, FACT. No. 9E6EDC69-1932478292. PAGOS TRIMESTRALES. U. E. INCOMPLETA. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 5-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 26,070.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC10A7A-2820688162	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24386	10401.79	27/12/19	ADJ. 37616576, OC. 209323. FACT. No. AEC10A7A-2820688162. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8276 IGSS 15211 PPR 71226. P/8945 MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL, CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 15X 15 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0A6C38-3180219051	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24808	1100	26/12/19	ADJ. 37621830, OC. 211324, FACT. NO. CF0A6C38-3180219051. PAGOS TRIMES SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE Monto: 41,008.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:11:52. P8724. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0A6C38-3180219051	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24808	2985.71	26/12/19	ADJ. 37621830, OC. 211324, FACT. NO. CF0A6C38-3180219051. PAGOS TRIMES SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE Monto: 41,008.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:11:52. P8724. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0A6C38-3180219051	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24808	6600	26/12/19	ADJ. 37621830, OC. 211324, FACT. NO. CF0A6C38-3180219051. PAGOS TRIMES SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE Monto: 41,008.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:11:52. P8724. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0A6C38-3180219051	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24808	1885.71	26/12/19	ADJ. 37621830, OC. 211324, FACT. NO. CF0A6C38-3180219051. PAGOS TRIMES SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE Monto: 41,008.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:11:52. P8724. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0A6C38-3180219051	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24808	24042.87	26/12/19	ADJ. 37621830, OC. 211324, FACT. NO. CF0A6C38-3180219051. PAGOS TRIMES SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE Monto: 41,008.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:11:52. P8724. SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834C4EA9-1734033877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24729	14276.77	26/12/19	ADJ. 37746242, OC. 217432, FACT. NO. 834C4EA9-1734033877. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. IGSS 9978 PPR 75075. TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,790.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:21:07. P8934
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834C4EA9-1734033877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24729	28553.58	26/12/19	ADJ. 37746242, OC. 217432, FACT. NO. 834C4EA9-1734033877. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. IGSS 9978 PPR 75075. TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,790.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:21:07. P8934
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A44D461-4203823782	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24423	3125	23/12/19	AD. 37698958 OC,. 213874 FACT. 7A44D461-4203823782 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7497 CODIGO IGSS 10642 PPR 67701 SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL Monto: 52,500.00 Fecha Publi
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A44D461-4203823782	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24423	9375	23/12/19	AD. 37698958 OC,. 213874 FACT. 7A44D461-4203823782 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7497 CODIGO IGSS 10642 PPR 67701 SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL Monto: 52,500.00 Fecha Publi
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A44D461-4203823782	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24423	6250	23/12/19	AD. 37698958 OC,. 213874 FACT. 7A44D461-4203823782 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7497 CODIGO IGSS 10642 PPR 67701 SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL Monto: 52,500.00 Fecha Publi
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A44D461-4203823782	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24423	28125	23/12/19	AD. 37698958 OC,. 213874 FACT. 7A44D461-4203823782 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7497 CODIGO IGSS 10642 PPR 67701 SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL Monto: 52,500.00 Fecha Publi
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9DE4BB7-1580158301	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12510	1205.36	27/12/19	CODIGO 8790 SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 2 CÁMARAS, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, CON CIERRE HERMÉTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E58A76-2572373631	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24573	16071.43	23/12/19	ADJ. 37817455 OC. 224572 FACT. 17E58A76- 2572373631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8668 IGSS 8718 P/8922 TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE, ADAPTADOR LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E58A76-2572373631	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24573	32142.86	23/12/19	ADJ. 37817455 OC. 224572 FACT. 17E58A76- 2572373631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8668 IGSS 8718 P/8922 TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE, ADAPTADOR LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58BEE0A0-782254663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24572	4107.13	23/12/19	ADJ. 37829479 OC. 225514 FACT. 58BEE0A0- 782254663. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6577 C IGSS 7925 P/8016 SA-06 No. 214/2018. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58BEE0A0-782254663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24572	8214.29	23/12/19	ADJ. 37829479 OC. 225514 FACT. 58BEE0A0- 782254663. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6577 C IGSS 7925 P/8016 SA-06 No. 214/2018. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58BEE0A0-782254663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24572	16428.58	23/12/19	ADJ. 37829479 OC. 225514 FACT. 58BEE0A0- 782254663. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6577 C IGSS 7925 P/8016 SA-06 No. 214/2018. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58BEE0A0-782254663	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24572	49285.71	23/12/19	ADJ. 37829479 OC. 225514 FACT. 58BEE0A0- 782254663. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6577 C IGSS 7925 P/8016 SA-06 No. 214/2018. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C284999-210847905	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24237	1071.41	24/12/19	ADJ. 37622077, OC. 211328, FACT. NO. 9C284999-210847905. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MANG Publicación: 6/11/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C284999-210847905	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24237	2142.86	24/12/19	ADJ. 37622077, OC. 211328, FACT. NO. 9C284999-210847905. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MANG Publicación: 6/11/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C284999-210847905	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24237	4821.43	24/12/19	ADJ. 37622077, OC. 211328, FACT. NO. 9C284999-210847905. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MANG Publicación: 6/11/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C284999-210847905	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24237	1607.14	24/12/19	ADJ. 37622077, OC. 211328, FACT. NO. 9C284999-210847905. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MANG Publicación: 6/11/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C284999-210847905	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24237	20892.87	24/12/19	ADJ. 37622077, OC. 211328, FACT. NO. 9C284999-210847905. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MANG Publicación: 6/11/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B2E19F-1674330525	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21446	26379.46	26/12/19	Matriz de colágeno tipo I, de origen bovino para regeneración de dermis con capa silicón de 8' x 10'. Unidad oc: 21102 adj: 37655237 fact: 35b2e19f-1674330525 sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55DC76C-282544349	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24747	5974.28	26/12/19	ADJ. 37618175, OC. 209503, FACT. No. E55DC76C-282544349. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA, CON MANGA AISLANTE DEL ELECTRODO, RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O P Monto: 34,272.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55DC76C-282544349	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24747	5974.29	26/12/19	ADJ. 37618175, OC. 209503, FACT. No. E55DC76C-282544349. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA, CON MANGA AISLANTE DEL ELECTRODO, RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O P Monto: 34,272.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55DC76C-282544349	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24747	6071.43	26/12/19	ADJ. 37618175, OC. 209503, FACT. No. E55DC76C-282544349. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA, CON MANGA AISLANTE DEL ELECTRODO, RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O P Monto: 34,272.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49DD0E5-4097592737	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24613	97.34	27/12/19	ADJ. 36942697 OC. 154716 FACT. D49DD0E5- 4097592737. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5918 C IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49DD0E5-4097592737	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24613	291.96	27/12/19	ADJ. 36942697 OC. 154716 FACT. D49DD0E5- 4097592737. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5918 C IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2353EE95-2513587785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21159	3150	26/12/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:41:42 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.179626 O/C 232175 ADJ 37921347 Y FACT NO. 2353EE95-2513587785 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2353EE95-2513587785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21159	437.5	26/12/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:41:42 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.179626 O/C 232175 ADJ 37921347 Y FACT NO. 2353EE95-2513587785 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2353EE95-2513587785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21159	76737.5	26/12/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:41:42 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.179626 O/C 232175 ADJ 37921347 Y FACT NO. 2353EE95-2513587785 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE645AA5-1231507371	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24896	2500	27/12/19	ADJ. 37306602, OC. 183420, FACT. No. AE645AA5-1231507371. PAGOS TRIMESTRALES. MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL, CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 30 X 30 cm. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:34:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE645AA5-1231507371	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24896	7500	27/12/19	ADJ. 37306602, OC. 183420, FACT. No. AE645AA5-1231507371. PAGOS TRIMESTRALES. MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL, CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 30 X 30 cm. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:34:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080DC3DE-3460779493	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24889	8437.5	23/12/19	ADJ. 37487770, OC. 196141, FACT. NO. 080DC3DE-3460779493. PAGOS TRIMESTR FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:19:13 SA-06 87/2019 P 8538
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080DC3DE-3460779493	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24889	5343.75	23/12/19	ADJ. 37487770, OC. 196141, FACT. NO. 080DC3DE-3460779493. PAGOS TRIMESTR FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:19:13 SA-06 87/2019 P 8538
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080DC3DE-3460779493	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24889	64968.75	23/12/19	ADJ. 37487770, OC. 196141, FACT. NO. 080DC3DE-3460779493. PAGOS TRIMESTR FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:19:13 SA-06 87/2019 P 8538
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C63A4C3-21841813	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24888	2848.22	23/12/19	ADJ. 37385563, OC. 188704, FACT. NO. 4C63A4C3-21841813. PAGOS TRIMEST SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X 27 A Publicación: 7/10/2019 15:16:32. SA-06 No. 426/2017. P8532
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C63A4C3-21841813	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24888	2848.21	23/12/19	ADJ. 37385563, OC. 188704, FACT. NO. 4C63A4C3-21841813. PAGOS TRIMEST SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X 27 A Publicación: 7/10/2019 15:16:32. SA-06 No. 426/2017. P8532
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C63A4C3-21841813	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24888	11392.85	23/12/19	ADJ. 37385563, OC. 188704, FACT. NO. 4C63A4C3-21841813. PAGOS TRIMEST SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X 27 A Publicación: 7/10/2019 15:16:32. SA-06 No. 426/2017. P8532
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C63A4C3-21841813	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24888	5696.42	23/12/19	ADJ. 37385563, OC. 188704, FACT. NO. 4C63A4C3-21841813. PAGOS TRIMEST SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X 27 A Publicación: 7/10/2019 15:16:32. SA-06 No. 426/2017. P8532
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C63A4C3-21841813	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24888	51267.87	23/12/19	ADJ. 37385563, OC. 188704, FACT. NO. 4C63A4C3-21841813. PAGOS TRIMEST SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X 27 A Publicación: 7/10/2019 15:16:32. SA-06 No. 426/2017. P8532
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7CB3EAC-730418188	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24883	1843.41	23/12/19	ADJ. 37897767, OC. 230330, FACT. NO. D7CB3EAC-730418188. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8767 IGSS 6345 PPR 47444. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, Monto: 68,820.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 22:31:53
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	654A34E0-3444459758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21454	4767.85	26/12/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML.PARA USO DE BANCO DE SANGRE, OC: 232181 ADJ; 37921592 FACT: 654A34E0-3444459758 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	654A34E0-3444459758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21454	476.79	26/12/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML.PARA USO DE BANCO DE SANGRE, OC: 232181 ADJ; 37921592 FACT: 654A34E0-3444459758 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	654A34E0-3444459758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21454	75014.29	26/12/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML.PARA USO DE BANCO DE SANGRE, OC: 232181 ADJ; 37921592 FACT: 654A34E0-3444459758 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE7CF20-1452100395	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24231	2383.94	23/12/19	ADJ. 37487826, OC. 196148, FACT. No. 5CE7CF20-1452100395. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:18:32 SA-06 57/2019 P 8078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE7CF20-1452100395	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24231	6357.14	23/12/19	ADJ. 37487826, OC. 196148, FACT. No. 5CE7CF20-1452100395. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:18:32 SA-06 57/2019 P 8078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CE7CF20-1452100395	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24231	14303.57	23/12/19	ADJ. 37487826, OC. 196148, FACT. No. 5CE7CF20-1452100395. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:18:32 SA-06 57/2019 P 8078
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABC8A9E-1813136807	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9660	2500	27/12/19	ADJ.37753884 OC.217813 PED.3729 FACT.AABC8A9E-1813136807 REPARACIÓN DE EXTRACTOR DE PLASMA SEMI AUTOMATIZADO MARCA TERUMO BIEN 458425 UBICADA EN BANCO DE SANGRE, CONSISTENTEN EN: REPARACION GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 08:51:47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49DD0E5-4097592737	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24613	291.96	27/12/19	ADJ. 36942697 OC. 154716 FACT. D49DD0E5- 4097592737. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5918 C IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49DD0E5-4097592737	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24613	194.64	27/12/19	ADJ. 36942697 OC. 154716 FACT. D49DD0E5- 4097592737. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5918 C IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49DD0E5-4097592737	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24613	2433.03	27/12/19	ADJ. 36942697 OC. 154716 FACT. D49DD0E5- 4097592737. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5918 C IGSS 6045 PPR 55762. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4FCF4E-2561101444	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21410	19866.07	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 VENTILADORES NELLCOR PURITAN BENNET (PARA EL AÑO 2019), SEGUN O/C 191468 ADJ:37428474 FACTURA AD4FCF4E-2561101444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B711D62E-2863484569	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24213	80357.14	23/12/19	ADJ. 37781398, OC. 220662, FACT. NO. B711D62E-2863484569. PAGOS TR RECARGA 60 mm CON CUCHILLA PROPIA PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL ARTICULABLE, CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS, MEDIDAS DE 4.3 mm LA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:41:22. P8555
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B88A2B20-3219407649	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24579	2232.14	27/12/19	ADJ. 37397010 OC. 189517 FACT. B88A2B20- 3219407649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 758/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRE DE VIDEOLAPARASCOPIA CON CÁMARA DE 3 CHIPS DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN HD,.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50963C61-4229514153	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19568	13928.57	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 223627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59D6CA7E-2752267658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24571	2450.9	27/12/19	ADJ. 37544497 OC. 201193 FACT. 59D6CA7E- 2752267658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8062 IGSS 9942 PPR 47859. RECARGA DE 30 mm, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCART
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59D6CA7E-2752267658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24571	2450.89	27/12/19	ADJ. 37544497 OC. 201193 FACT. 59D6CA7E- 2752267658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8062 IGSS 9942 PPR 47859. RECARGA DE 30 mm, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCART
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59D6CA7E-2752267658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24571	2450.89	27/12/19	ADJ. 37544497 OC. 201193 FACT. 59D6CA7E- 2752267658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8062 IGSS 9942 PPR 47859. RECARGA DE 30 mm, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCART
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59D6CA7E-2752267658	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24571	4901.78	27/12/19	ADJ. 37544497 OC. 201193 FACT. 59D6CA7E- 2752267658. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8062 IGSS 9942 PPR 47859. RECARGA DE 30 mm, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCART
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047537F2-2756133478	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24570	10089.28	23/12/19	ADJ. 37771170 OC. 219265 FACT. 047537F2- 2756133478. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8110 IGSS 15261 PPR 77631. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON MAND
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047537F2-2756133478	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24570	10089.29	23/12/19	ADJ. 37771170 OC. 219265 FACT. 047537F2- 2756133478. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8110 IGSS 15261 PPR 77631. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON MAND
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047537F2-2756133478	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24570	10089.28	23/12/19	ADJ. 37771170 OC. 219265 FACT. 047537F2- 2756133478. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8110 IGSS 15261 PPR 77631. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON MAND
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047537F2-2756133478	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24570	25223.22	23/12/19	ADJ. 37771170 OC. 219265 FACT. 047537F2- 2756133478. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8110 IGSS 15261 PPR 77631. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON MAND
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7CB3EAC-730418188	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24883	4915.71	23/12/19	ADJ. 37897767, OC. 230330, FACT. NO. D7CB3EAC-730418188. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8767 IGSS 6345 PPR 47444. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, Monto: 68,820.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 22:31:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7CB3EAC-730418188	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24883	11060.35	23/12/19	ADJ. 37897767, OC. 230330, FACT. NO. D7CB3EAC-730418188. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8767 IGSS 6345 PPR 47444. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, Monto: 68,820.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 22:31:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7CB3EAC-730418188	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24883	43626.96	23/12/19	ADJ. 37897767, OC. 230330, FACT. NO. D7CB3EAC-730418188. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8767 IGSS 6345 PPR 47444. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, Monto: 68,820.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 22:31:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD217C47-297093426	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24873	2362.5	23/12/19	ADJ. 37501046, OC. 197901, FACT. NO. DD217C47-297093426. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7411/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:53:02 SA-06 290/2018 P 8053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD217C47-297093426	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24873	6300	23/12/19	ADJ. 37501046, OC. 197901, FACT. NO. DD217C47-297093426. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7411/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:53:02 SA-06 290/2018 P 8053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	938B0EDD-320622146	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24473	1473.21	27/12/19	ADJ. 37772136 OC. 219066 FACT. 938B0EDD- 320622146. PAGOS TRIMESTRALES. BOTÓN DE SILICÓN PARA GASTROSTOMÍA NO. 20 FR. DE 2.5 CM DE LONGITUD CON MEDIDOR DE ESTOMA Y OBTURADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS. P9386, IGSS S/C. PPR 71742.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC3D9297-570508227	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9741	1339.29	23/12/19	SOLICITUD DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDGAR RAUL CIFUENTES PEREZ AF. 1-63-09654-8. EVENTO NO. 894/2019 Monto: 46,720.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 17:01:23_CODIGOS IGSS_ 8445, 8922, 8910, 8909, 8902, 8905, 8904, 8907, 6406
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC3D9297-570508227	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9741	40375	23/12/19	SOLICITUD DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDGAR RAUL CIFUENTES PEREZ AF. 1-63-09654-8. EVENTO NO. 894/2019 Monto: 46,720.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 17:01:23_CODIGOS IGSS_ 8445, 8922, 8910, 8909, 8902, 8905, 8904, 8907, 6406
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD217C47-297093426	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24873	14175	23/12/19	ADJ. 37501046, OC. 197901, FACT. NO. DD217C47-297093426. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7411/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:53:02 SA-06 290/2018 P 8053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD217C47-297093426	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24873	3937.5	23/12/19	ADJ. 37501046, OC. 197901, FACT. NO. DD217C47-297093426. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7411/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:53:02 SA-06 290/2018 P 8053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD217C47-297093426	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24873	51975	23/12/19	ADJ. 37501046, OC. 197901, FACT. NO. DD217C47-297093426. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7411/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:53:02 SA-06 290/2018 P 8053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28542749-2768914422	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24862	79910.71	23/12/19	ADJ. 37618084, OC. 209467, FACT. No. 28542749-2768914422. PAGOS TRIMESTRALES. KIT PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL QUE INCLUYE DISPOSITIVO PARA CIERRE DE FASCIA, MALLA DE POLIÉSTER MULTIFIBRA TRIDIMENSIONAL RECUBIERTA POR UN LADO DE UNA PELÍCU Publicación: 4/11/2019 13:30:05. P8943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10E6B19F-2938129571	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21290	80357.14	26/12/19	Dermatomo motorizado condición; incluye; micromotor, 4 cabezales de 25 a 100 milimetros y cuchillas; matrial: acero inoxidable; profundidad de corte: 0.7 mm; uso: cortar fragmentos de piel destinados a injertos O/C 211128 ADJ 37656985 Y FACT NO. 10E6B19F-2938129571 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC16B90A-3711782351	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24232	691.06	24/12/19	ADJ. 37723829, OC. 215784, FACT. NO. EC16B90A-3711782351. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6088 PPR 47755 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:31:13. P8635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC16B90A-3711782351	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24232	1842.86	24/12/19	ADJ. 37723829, OC. 215784, FACT. NO. EC16B90A-3711782351. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6088 PPR 47755 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:31:13. P8635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC16B90A-3711782351	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24232	4146.43	24/12/19	ADJ. 37723829, OC. 215784, FACT. NO. EC16B90A-3711782351. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6088 PPR 47755 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:31:13. P8635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC16B90A-3711782351	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24232	1151.78	24/12/19	ADJ. 37723829, OC. 215784, FACT. NO. EC16B90A-3711782351. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6088 PPR 47755 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:31:13. P8635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC16B90A-3711782351	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24232	15203.58	24/12/19	ADJ. 37723829, OC. 215784, FACT. NO. EC16B90A-3711782351. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6088 PPR 47755 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:31:13. P8635
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1845724-1651852854	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21245	11350.89	28/12/19	Matriz de colágeno tipo I, de origen bovino para regeneración de dermis con capa silicón de 4' x 5'. Unidad Monto: 12,713.00 QUEMADOS PTE. CANDELARIO DE JESUS MATEO ESCOBAR AF. 16016566761 C#28 SEGUN O/C 210990 ADJ:37655075 FACTURA D1845724-1651852854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2C8D1B-61098816	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12324	6026.79	27/12/19	CODIGO 9891 PIERNERA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA DE TRES CÁMARAS CON CONECTORES PLÁSTICOS, TAMAÑO MEDIANO. PARA BOMBA DE COMPRESIÓN SECUENCIAL Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:29:10 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E58A76-2572373631	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24573	16071.42	23/12/19	ADJ. 37817455 OC. 224572 FACT. 17E58A76- 2572373631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8668 IGSS 8718 P/8922 TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE, ADAPTADOR LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E58A76-2572373631	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24573	16071.43	23/12/19	ADJ. 37817455 OC. 224572 FACT. 17E58A76- 2572373631. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8668 IGSS 8718 P/8922 TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE, ADAPTADOR LUER LOCK EN EXTREMO DISTAL, CON FILTRO DE MICRAS, LONGITUD MÍNIMA 2.5 m. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA9300B0-1791249005	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24319	78618.75	23/12/19	ADJ. 37624739 OC. 209619 FACT. EA9300B0- 1791249005. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8241/2019. CODIGO IGSS 8191 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTÉRIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPRONENTES CAJA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A111D38-2742960262	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24251	5000	24/12/19	ADJ. 37618116, OC. 209484, FACT. No. 54111D38-2742960262. PAGOS TRIMESTRALES. MALLA PARA REFUERZO DE PARED DE POLIESTER HIDROFÍLICO, MONOFILAMENTO, ISOELÁSTICA, CON TEJIDO CALADO Y SELLADO, POROSO, FLEXIBLE, BAJA DENSIDAD TAMAÑO 30 cm X 30 cm, Publicación: 4/11/2019 13:11:16. P9037
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A111D38-2742960262	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24251	5000	24/12/19	ADJ. 37618116, OC. 209484, FACT. No. 54111D38-2742960262. PAGOS TRIMESTRALES. MALLA PARA REFUERZO DE PARED DE POLIESTER HIDROFÍLICO, MONOFILAMENTO, ISOELÁSTICA, CON TEJIDO CALADO Y SELLADO, POROSO, FLEXIBLE, BAJA DENSIDAD TAMAÑO 30 cm X 30 cm, Publicación: 4/11/2019 13:11:16. P9037
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A111D38-2742960262	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24251	10000	24/12/19	ADJ. 37618116, OC. 209484, FACT. No. 54111D38-2742960262. PAGOS TRIMESTRALES. MALLA PARA REFUERZO DE PARED DE POLIESTER HIDROFÍLICO, MONOFILAMENTO, ISOELÁSTICA, CON TEJIDO CALADO Y SELLADO, POROSO, FLEXIBLE, BAJA DENSIDAD TAMAÑO 30 cm X 30 cm, Publicación: 4/11/2019 13:11:16. P9037
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A111D38-2742960262	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24251	15000	24/12/19	ADJ. 37618116, OC. 209484, FACT. No. 54111D38-2742960262. PAGOS TRIMESTRALES. MALLA PARA REFUERZO DE PARED DE POLIESTER HIDROFÍLICO, MONOFILAMENTO, ISOELÁSTICA, CON TEJIDO CALADO Y SELLADO, POROSO, FLEXIBLE, BAJA DENSIDAD TAMAÑO 30 cm X 30 cm, Publicación: 4/11/2019 13:11:16. P9037
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE340EA-3077328757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24249	7991.08	24/12/19	ADJ. 37546423, OC. 201389, FACT. No. DDE340EA-3077328757. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON MANDÍBULAS CURVAS, 18mm DE LONGITUD, PROTECCIÓN TÉRMICA, CON CUCHILLA DE CORTE Y SELLADO DE VASOSO DE 1 A 7 mm Publicación: 31/10/2019 14:52:00. P8997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE340EA-3077328757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24249	7991.07	24/12/19	ADJ. 37546423, OC. 201389, FACT. No. DDE340EA-3077328757. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON MANDÍBULAS CURVAS, 18mm DE LONGITUD, PROTECCIÓN TÉRMICA, CON CUCHILLA DE CORTE Y SELLADO DE VASOSO DE 1 A 7 mm Publicación: 31/10/2019 14:52:00. P8997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE340EA-3077328757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24249	31964.28	24/12/19	ADJ. 37546423, OC. 201389, FACT. No. DDE340EA-3077328757. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON MANDÍBULAS CURVAS, 18mm DE LONGITUD, PROTECCIÓN TÉRMICA, CON CUCHILLA DE CORTE Y SELLADO DE VASOSO DE 1 A 7 mm Publicación: 31/10/2019 14:52:00. P8997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE340EA-3077328757	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24249	31964.28	24/12/19	ADJ. 37546423, OC. 201389, FACT. No. DDE340EA-3077328757. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON MANDÍBULAS CURVAS, 18mm DE LONGITUD, PROTECCIÓN TÉRMICA, CON CUCHILLA DE CORTE Y SELLADO DE VASOSO DE 1 A 7 mm Publicación: 31/10/2019 14:52:00. P8997
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B096CD1-3225634530	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5098	1067.5	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO 8507. SEGUN SIAF01 No.1795, ORDEN DE COMPRA No.205132, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37601B9-1535656224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22396	15910.71	09/12/19	ADJ. 37518063 OC. 198869 FACT. F37601B9- 1535656224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7774 C IGSS 18895 PPR 86465. P/8557 SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37601B9-1535656224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22396	15910.71	09/12/19	ADJ. 37518063 OC. 198869 FACT. F37601B9- 1535656224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7774 C IGSS 18895 PPR 86465. P/8557 SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37601B9-1535656224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22396	16151.79	09/12/19	ADJ. 37518063 OC. 198869 FACT. F37601B9- 1535656224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7774 C IGSS 18895 PPR 86465. P/8557 SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37601B9-1535656224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22396	16151.79	09/12/19	ADJ. 37518063 OC. 198869 FACT. F37601B9- 1535656224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7774 C IGSS 18895 PPR 86465. P/8557 SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37601B9-1535656224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22396	16151.79	09/12/19	ADJ. 37518063 OC. 198869 FACT. F37601B9- 1535656224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7774 C IGSS 18895 PPR 86465. P/8557 SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFA5837-3599059037	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23383	762.08	16/12/19	ADJ. 37657063, OC. 211203, FACT. NO. EBFA5837-3599059037. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7825 C IGSS 15058 PPR 70509. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUND
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFA5837-3599059037	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23383	2030.84	16/12/19	ADJ. 37657063, OC. 211203, FACT. NO. EBFA5837-3599059037. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7825 C IGSS 15058 PPR 70509. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUND
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFA5837-3599059037	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23383	4572.43	16/12/19	ADJ. 37657063, OC. 211203, FACT. NO. EBFA5837-3599059037. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7825 C IGSS 15058 PPR 70509. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUND
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFA5837-3599059037	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23383	1268.77	16/12/19	ADJ. 37657063, OC. 211203, FACT. NO. EBFA5837-3599059037. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7825 C IGSS 15058 PPR 70509. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUND
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFA5837-3599059037	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23383	16769.61	16/12/19	ADJ. 37657063, OC. 211203, FACT. NO. EBFA5837-3599059037. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7825 C IGSS 15058 PPR 70509. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUND
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03EED3AE-3582411518	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11697	96857.14	11/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 COD. 256 O.C: 207429 FACTUA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	719EBA42-3371190509	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12496	74257.14	26/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 1840 - FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400 - 1000 G Cod. 256. SEGUN OC 218380
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2742EC5F-1773290240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22716	866.07	11/12/19	AD. 37543932 OC. 201170 FACT. 2742EC5F-1773290240 EVENTO 8055 IGSS 7580 PPR 49084. SUTURA ENDOSCÓPICA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADA, VERDE, CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA RECTA PARA MECANISMO ENDOSTITCH, 9 mm. LONGITUD DE SUTURA Monto: 5,820.00 Fecha Publicación: 31/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2742EC5F-1773290240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22716	866.07	11/12/19	AD. 37543932 OC. 201170 FACT. 2742EC5F-1773290240 EVENTO 8055 IGSS 7580 PPR 49084. SUTURA ENDOSCÓPICA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADA, VERDE, CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA RECTA PARA MECANISMO ENDOSTITCH, 9 mm. LONGITUD DE SUTURA Monto: 5,820.00 Fecha Publicación: 31/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2742EC5F-1773290240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22716	866.07	11/12/19	AD. 37543932 OC. 201170 FACT. 2742EC5F-1773290240 EVENTO 8055 IGSS 7580 PPR 49084. SUTURA ENDOSCÓPICA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADA, VERDE, CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA RECTA PARA MECANISMO ENDOSTITCH, 9 mm. LONGITUD DE SUTURA Monto: 5,820.00 Fecha Publicación: 31/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2742EC5F-1773290240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22716	2598.22	11/12/19	AD. 37543932 OC. 201170 FACT. 2742EC5F-1773290240 EVENTO 8055 IGSS 7580 PPR 49084. SUTURA ENDOSCÓPICA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADA, VERDE, CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA RECTA PARA MECANISMO ENDOSTITCH, 9 mm. LONGITUD DE SUTURA Monto: 5,820.00 Fecha Publicación: 31/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BDD2784-2730836765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22751	2209.81	11/12/19	ADJ. 37519746 OC. 198584 FACT. 8BDD2784- 2730836765. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7926 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BDD2784-2730836765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22751	5892.86	11/12/19	ADJ. 37519746 OC. 198584 FACT. 8BDD2784- 2730836765. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7926 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BDD2784-2730836765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22751	13258.93	11/12/19	ADJ. 37519746 OC. 198584 FACT. 8BDD2784- 2730836765. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7926 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BDD2784-2730836765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22751	3683.03	11/12/19	ADJ. 37519746 OC. 198584 FACT. 8BDD2784- 2730836765. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7926 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA D
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BDD2784-2730836765	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22751	48616.08	11/12/19	ADJ. 37519746 OC. 198584 FACT. 8BDD2784- 2730836765. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7926 C IGSS 10646 PPR 69820. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA D
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D63F035D-1613647691	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33595	9642.86	16/12/19	PEDIDO NO. 9655/2019; COD. 18988; DISPOSITIVO DE SISTEMA CERRADO Y LIBRE DE AGUJAS, PARA VIALES MULTIDOSIS, CON DOBLE VENTILACIÓN/FILTRADO SOPORTE LATERAL PARA ADAPTACIÓN A CUALQUIER FRASCO, LIBRE DE LÁTEX Y DE DEHP; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37495564, FACT. D63F035D - 1613647691, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D63F035D-1613647691	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33595	70714.29	16/12/19	PEDIDO NO. 9655/2019; COD. 18988; DISPOSITIVO DE SISTEMA CERRADO Y LIBRE DE AGUJAS, PARA VIALES MULTIDOSIS, CON DOBLE VENTILACIÓN/FILTRADO SOPORTE LATERAL PARA ADAPTACIÓN A CUALQUIER FRASCO, LIBRE DE LÁTEX Y DE DEHP; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37495564, FACT. D63F035D - 1613647691, TRIMESTRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A69F224-542199207	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11310	80325	09/12/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML. CON CPD Y MANITOL PARA EXTRACCION SANGUINEA, BOLSA. UNIDAD Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:54:03. CODIGO 1750. O.C.175728. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FF7181-203968069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22757	1741.07	11/12/19	ADJ. 37449427 OC. 193092 FACT. 16FF7181- 203968069. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7496 CODIGO IGSS 9767 PPR 55686 BO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, ESTÉRIL, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FF7181-203968069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22757	2031.25	11/12/19	ADJ. 37449427 OC. 193092 FACT. 16FF7181- 203968069. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7496 CODIGO IGSS 9767 PPR 55686 BO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, ESTÉRIL, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FF7181-203968069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22757	2031.25	11/12/19	ADJ. 37449427 OC. 193092 FACT. 16FF7181- 203968069. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7496 CODIGO IGSS 9767 PPR 55686 BO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, ESTÉRIL, EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AA8518-3473098878	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22715	3282.15	11/12/19	AD. 37544185 OC. 201179 FACT. A5AA8518-3473098878 EVENTO 8052 IGSS 6801 PPR 65924. RECARGA DE 30 mm, CÓDIGO BLANCO (VASCULAR), CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 18,380.00 Fecha Publicación: 31/10/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AA8518-3473098878	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22715	3282.14	11/12/19	AD. 37544185 OC. 201179 FACT. A5AA8518-3473098878 EVENTO 8052 IGSS 6801 PPR 65924. RECARGA DE 30 mm, CÓDIGO BLANCO (VASCULAR), CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 18,380.00 Fecha Publicación: 31/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AA8518-3473098878	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22715	3282.14	11/12/19	AD. 37544185 OC. 201179 FACT. A5AA8518-3473098878 EVENTO 8052 IGSS 6801 PPR 65924. RECARGA DE 30 mm, CÓDIGO BLANCO (VASCULAR), CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 18,380.00 Fecha Publicación: 31/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AA8518-3473098878	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22715	6564.28	11/12/19	AD. 37544185 OC. 201179 FACT. A5AA8518-3473098878 EVENTO 8052 IGSS 6801 PPR 65924. RECARGA DE 30 mm, CÓDIGO BLANCO (VASCULAR), CON GRAPAS DE 2.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 18,380.00 Fecha Publicación: 31/10/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6663075-496914345	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8948	580.37	09/12/19	ADJ.37500915 OC.197231 PED.3695 FACT.B6663075-496914345 CODIGO 9767 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCAR PARA TORACOSTOMIA No. 8 CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LINEA CENTINELA, CALIBRADA, RADIOPACA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:28:21
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6663075-496914345	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8948	2321.42	09/12/19	ADJ.37500915 OC.197231 PED.3695 FACT.B6663075-496914345 CODIGO 9767 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCAR PARA TORACOSTOMIA No. 8 CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LINEA CENTINELA, CALIBRADA, RADIOPACA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:28:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFCAAA5-3064352199	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23150	1049.1	16/12/19	ADJ. 37516705, OC. 198815, FACT. NO. CBFCAAA5-3064352199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7854 C IGSS 8066 PPR 75469. P/8708 TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFCAAA5-3064352199	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23150	2517.86	16/12/19	ADJ. 37516705, OC. 198815, FACT. NO. CBFCAAA5-3064352199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7854 C IGSS 8066 PPR 75469. P/8708 TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFCAAA5-3064352199	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23150	5665.18	16/12/19	ADJ. 37516705, OC. 198815, FACT. NO. CBFCAAA5-3064352199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7854 C IGSS 8066 PPR 75469. P/8708 TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFCAAA5-3064352199	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23150	1678.57	16/12/19	ADJ. 37516705, OC. 198815, FACT. NO. CBFCAAA5-3064352199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7854 C IGSS 8066 PPR 75469. P/8708 TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFCAAA5-3064352199	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23150	21401.79	16/12/19	ADJ. 37516705, OC. 198815, FACT. NO. CBFCAAA5-3064352199. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7854 C IGSS 8066 PPR 75469. P/8708 TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62F59D4-1180254434	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9493	17889.87	19/12/19	ADJ.37124199 OC.169271 PED.3215 FACT.F62F59D4-1180254434 COD 8931 MEDIA ANTIEMB DE COMP GRAD: TOBILLO 18 mmHG, PANTOR 14 mmHG, MUSLO 10mmHG Y RODILLA 8mmHG; DE ALGODÓN SIN LÁTEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCIÓ Monto: 20,036.66 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:40:29
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53572278-2800765764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18760	1763.39	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 218027
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69308EFA-2703638896	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23264	1651.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 173829 - AD. 37198797 - FACT. 69308EFA-2703638896 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT-DIC/19 ELECTROCAUTERIOM. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 6817; SOL. DE TRABAJO 2934/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES; BIENES: 361300; NPG E462410455
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BBEE74-2123647879	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23380	736.58	16/12/19	ADJ. 37622325, OC. 211338, FACT. NO. 83BBEE74-2123647879. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BBEE74-2123647879	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23380	1964.29	16/12/19	ADJ. 37622325, OC. 211338, FACT. NO. 83BBEE74-2123647879. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BBEE74-2123647879	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23380	4419.65	16/12/19	ADJ. 37622325, OC. 211338, FACT. NO. 83BBEE74-2123647879. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BBEE74-2123647879	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23380	1227.68	16/12/19	ADJ. 37622325, OC. 211338, FACT. NO. 83BBEE74-2123647879. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BBEE74-2123647879	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23380	16205.37	16/12/19	ADJ. 37622325, OC. 211338, FACT. NO. 83BBEE74-2123647879. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE M
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1068E66-423709320	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20593	4196.43	18/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA SEPARADOR DE COMPONENTES SANGUINEOS TERUMO, MEZCLADORAS DE BOLSAS DE SANGRE TERUMO Y AGITADOR DE PLAQUETAS PRESVAC SEGUN O/C 178888 ADJ:37255037 FACTURA E1068E66-423709320 CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A647712-1165969702	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23860	8928.57	20/12/19	REF. 6798; SOL. TRAB.2844/2019 Y 2843/2019 SERV. TERAPIA RESPIRATORIA; VENTILADOR PULMONARA ADULTOS Y NO INVASIVO MCA. RESPIRONICS. BIENES: 294685/87 Y 301200; O/C. NO, 173824, ADJ.,37198759, FACT. NO. 0A647712-1165969702 ,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-DICIEMBRE 2019.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48737075-3663350184	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18797	7901.79	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 195294
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74CD6E7-3663544685	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20840	3013.39	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CENTRIFUGA GEL HARVEST TECH Y SELLADORES DIELÉCTRICOS Y ELÉCTRICOS (PARA EL AÑO 2019)QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA OC. No. 744. O/C 178988 ADJ 37255865 Y FACT NO. D74CD6E7-3663544685 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP- DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A02909B-1071466044	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34929	1017.86	23/12/19	FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G. SA-06 NO. 185-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37568239, FACT. FEL. 5A02909B-1071466044, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A02909B-1071466044	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34929	7633.93	23/12/19	FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G. SA-06 NO. 185-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37568239, FACT. FEL. 5A02909B-1071466044, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199F874B-1699893175	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23434	4464.29	16/12/19	GEST. No. 37792322. FACT. NO. 199F874B-1699893175. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 449/2019 RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: NERVIO FACIAL UTILIZADO EN PACIENTE GABRIELA LILIETH HERNANDEZ DIAZ AF. 1875777731804. CODIGO IGSS 990440 SIAF 6750/19.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A64026EB-3598143096	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9771	3553.57	26/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37728095, O.C. 221244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaA64026EB - 3598143096

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2613C6C6-249449980	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12007	7500	20/12/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:59:52 COD:6474 OC.184190SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE8ED1A2-2053328272	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9632	3392.86	27/12/19	ADJ.37326058 OC.186845 PED.3107 FACT.FE8ED1A2-2053328272 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN SELLADOR DE BOLSAS PARA SANGRE, MARCA TERUMO, BIEN 330870 Y UNA SELLADORA ESTERIL THERUMO BIEN 288276 , UBICADO EN SERVICIO DE BANCO DE SANGRE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD463540-266161779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9629	3214.29	27/12/19	ADJ.37286346 OC.182320 PED.3102 FACT.AD463540-266161779 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS RECOLECTOR AUTOMATIZADO DE UNIDADES SANGUINEAS MARCA TERUMO, BIENES 325300 Y 430739, UBICADO EN SERVICIO DE BANCO DE SANGRE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76064485-3601941713	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12061	10937.5	20/12/19	BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO REFORZADO Monto: 12,250.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:34:38 COD:6383 OC. 186059SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A81FF9-1451180240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13000	5750	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VENTILADOR MODELO HT-70 CON NB: 503680 (INCLIUYE: CAMBIO DE MIXER. SEGÚN O/C 215310
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AAE9D9-603147123	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34924	984.37	23/12/19	; CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 9' X 5'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, UNIDAD, UNIDAD; SA-06 NO. 322/2018. NO. ADJ. 37512694, FACT. FEL. 99AAE9D9-603147123-TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AAE9D9-603147123	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34924	7232.14	23/12/19	; CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 9' X 5'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, UNIDAD, UNIDAD; SA-06 NO. 322/2018. NO. ADJ. 37512694, FACT. FEL. 99AAE9D9-603147123-TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAD3CA5-322716665	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20927	323.44	27/12/19	ASA VASCULAR DE SILICON, MARCADORA DE VASOS SANGUINEOS, RADIOPACO, COLOR BLANCO Y AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 10640 Monto: 4,025.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 P20322 SEGUN O/C 202066 ADJ:37554267 FACTURA 9C4D3CA5-322716665 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAD3CA5-322716665	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20927	3270.31	27/12/19	ASA VASCULAR DE SILICON, MARCADORA DE VASOS SANGUINEOS, RADIOPACO, COLOR BLANCO Y AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 10640 Monto: 4,025.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 P20322 SEGUN O/C 202066 ADJ:37554267 FACTURA 9C4D3CA5-322716665 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7662B128-2156741717	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23697	6607.14	26/12/19	REFERENCIA 6816; SOL. DE TRABAJO 2939/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES; GENERADORES DE ELECTROCIRUGIA COVIDIEN, BIENES: 434668 Y 434669; ORDEN DE COMPRA NO, 173825, ADJU, 37198780, FACTURA NO. 7662B128-2156741717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D77E90E-2320123554	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20644	2232.14	18/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CAMARA REFRIGERADORA PRESVAC P. 3307/2019. LA DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A LA OC. No. 59214 O/C 179213 ADJ 37258924 Y FACT NO. 1D77E90E-2320123554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97B8A6A-1318275623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23407	3202.5	17/12/19	ADJ. 37622460, OC. 211349, FACT. No. D97B8A6A-1318275623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7875 C IGSS 8507 PPR 53990. LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA AC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97B8A6A-1318275623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23407	2428.56	17/12/19	ADJ. 37622460, OC. 211349, FACT. No. D97B8A6A-1318275623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7875 C IGSS 8507 PPR 53990. LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA AC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97B8A6A-1318275623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23407	19215	17/12/19	ADJ. 37622460, OC. 211349, FACT. No. D97B8A6A-1318275623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7875 C IGSS 8507 PPR 53990. LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA AC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97B8A6A-1318275623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23407	5337.5	17/12/19	ADJ. 37622460, OC. 211349, FACT. No. D97B8A6A-1318275623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7875 C IGSS 8507 PPR 53990. LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA AC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97B8A6A-1318275623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23407	50172.5	17/12/19	ADJ. 37622460, OC. 211349, FACT. No. D97B8A6A-1318275623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7875 C IGSS 8507 PPR 53990. LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA AC
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A229DB63-807946409	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6132	968.57	10/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27UIA TÉJUTLA: 24PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 166624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09E6C74-1055277739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22260	8602.68	05/12/19	ADJ. 37619294, OC. 208397, FACT. NO. A09E6C74-1055277739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5442/19, CÓDIGO IGSS 1978, CÓDIGO PPR 37687, FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO SOBRE DE 100 ¿ 150 G. Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:36:46 CANTIDAD: 439 EN SUSTITUCION DE OC. 154039
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09E6C74-1055277739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22260	8602.68	05/12/19	ADJ. 37619294, OC. 208397, FACT. NO. A09E6C74-1055277739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5442/19, CÓDIGO IGSS 1978, CÓDIGO PPR 37687, FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO SOBRE DE 100 ¿ 150 G. Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:36:46 CANTIDAD: 439 EN SUSTITUCION DE OC. 154039
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09E6C74-1055277739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22260	21781.25	05/12/19	ADJ. 37619294, OC. 208397, FACT. NO. A09E6C74-1055277739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5442/19, CÓDIGO IGSS 1978, CÓDIGO PPR 37687, FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO SOBRE DE 100 ¿ 150 G. Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:36:46 CANTIDAD: 439 EN SUSTITUCION DE OC. 154039
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09E6C74-1055277739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22260	12812.5	05/12/19	ADJ. 37619294, OC. 208397, FACT. NO. A09E6C74-1055277739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5442/19, CÓDIGO IGSS 1978, CÓDIGO PPR 37687, FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO SOBRE DE 100 ¿ 150 G. Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:36:46 CANTIDAD: 439 EN SUSTITUCION DE OC. 154039
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09E6C74-1055277739	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22260	28553.57	05/12/19	ADJ. 37619294, OC. 208397, FACT. NO. A09E6C74-1055277739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5442/19, CÓDIGO IGSS 1978, CÓDIGO PPR 37687, FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO SOBRE DE 100 ¿ 150 G. Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:36:46 CANTIDAD: 439 EN SUSTITUCION DE OC. 154039
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C215774-3435679443	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18154	10491.07	17/12/19	TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. TUBOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216231
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C215774-3435679443	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18154	10491.07	17/12/19	TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. TUBOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216231
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18413413-1384138686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23879	2674.11	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193087 - AD. 37426469 - FACT. 18413413-1384138686 - PAGOS TRIMESTRALES. 'RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm CON GRAPAS DE TITANIO,CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 11,980.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:44 REF. 2286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18413413-1384138686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23879	2139.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193087 - AD. 37426469 - FACT. 18413413-1384138686 - PAGOS TRIMESTRALES. 'RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm CON GRAPAS DE TITANIO,CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 11,980.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:44 REF. 2286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18413413-1384138686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23879	5883.03	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193087 - AD. 37426469 - FACT. 18413413-1384138686 - PAGOS TRIMESTRALES. 'RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm CON GRAPAS DE TITANIO,CÓDIGO COLOR AZUL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 11,980.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:20:44 REF. 2286

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46EDE08-3724690192	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23059	446.43	19/12/19	O.C. 193078 ADJ. 37426536, FAC. E46EDE08-3724690192 GASA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1505/2019, CODIGO PPR 73238, CODIGO IGGS 9841, 'GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN ''T'', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL.' Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:15:43 REF. 2380
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46EDE08-3724690192	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23059	392.85	19/12/19	O.C. 193078 ADJ. 37426536, FAC. E46EDE08-3724690192 GASA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1505/2019, CODIGO PPR 73238, CODIGO IGGS 9841, 'GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN ''T'', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL.' Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:15:43 REF. 2380
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46EDE08-3724690192	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23059	946.43	19/12/19	O.C. 193078 ADJ. 37426536, FAC. E46EDE08-3724690192 GASA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1505/2019, CODIGO PPR 73238, CODIGO IGGS 9841, 'GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN ''T'', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL.' Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:15:43 REF. 2380
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A3262CE-3088729551	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23827	16875	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 193090 - AD. 37426481 - FACT. 5A3262CE-3088729551 - PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500 ML, PARA ADULTO; USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. REF. 3130, CANTIDAD 240
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A3262CE-3088729551	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23827	14625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 193090 - AD. 37426481 - FACT. 5A3262CE-3088729551 - PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500 ML, PARA ADULTO; USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. REF. 3130, CANTIDAD 240
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A3262CE-3088729551	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23827	36000	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 193090 - AD. 37426481 - FACT. 5A3262CE-3088729551 - PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500 ML, PARA ADULTO; USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. REF. 3130, CANTIDAD 240
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D52C609-1447773628	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11457	80357.14	16/12/19	Silla portatil para donación de sangre Capacidad de carga: 300 Libra; Incluye: Apoya brazos y bandeja para insumos; Material: Estructura de metal y flejes de vinil; Tipo: Plegable; Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:36:43 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7E52B2E-3262728333	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18766	7107.14	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223395
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F0349A-2920369374	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23906	4101.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209331 - AD. 37634809 - FACT. 36F0349A-2920369374 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 44380. CODIGO IGSS 15136. EVENTO No. 2278-19. 'GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 '' X 18 '', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'. . CANTIDAD 1380. REFERENCIA 3162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F0349A-2920369374	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23906	4030.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209331 - AD. 37634809 - FACT. 36F0349A-2920369374 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 44380. CODIGO IGSS 15136. EVENTO No. 2278-19. 'GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 '' X 18 '', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'. . CANTIDAD 1380. REFERENCIA 3162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F0349A-2920369374	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23906	4066.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209331 - AD. 37634809 - FACT. 36F0349A-2920369374 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 44380. CODIGO IGSS 15136. EVENTO No. 2278-19. 'GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 '' X 18 '', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'. . CANTIDAD 1380. REFERENCIA 3162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F0349A-2920369374	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23906	4066.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 209331 - AD. 37634809 - FACT. 36F0349A-2920369374 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 44380. CODIGO IGSS 15136. EVENTO No. 2278-19. 'GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 '' X 18 '', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'. . CANTIDAD 1380. REFERENCIA 3162
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D14A34-466045058	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9615	7142.86	27/12/19	ADJ.37441859 OC.192794 PED.3624 FACT.62D14A34-466045058 REP DE UNIDAD DE ELECTROC BIEN 280142 UBIC EN SALA DE OPERAC, CONSISTENTE EN: REPARACION GENERAL, CAMBIO DE TARJETAS DE CORTE Y COAGULACIÓN, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:17:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18960BC-14108871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23917	78618.75	18/12/19	ADJ. 37594615 OC. 207681 FACT. B18960BC- 14108871. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8160/2019. CODIGO IGSS 8191 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTÉRIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPRONENTES CAJA Monto: 88,053.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:32:02 SA-06 98/2019 P 9096
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3394F10-1537755912	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23717	714.29	20/12/19	REFERENCIA 6837; SOL. DE TRABAJO 3114/2019 DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE; BALANZA ELECTRICA PESAR SANGRE, BIENES: 452724; ORDEN DE COMPRA NO. 150298, ADJUD. 36894774, FACTURA NO. A3394F10-1537755912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4A2349-1411338113	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23716	714.29	20/12/19	REFERENCIA 6835; SOL. DE TRABAJO 3113/2019 DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE; BALANZA DIGITAL M/TERUMO PENPOL, BIENES: 475806; ORDEN DE COMPRA NO. 150338, ADJUD. 36894745, FACTURA NO. 5D4A2349-1411338113, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	193429B9-1052265969	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23714	1651.79	20/12/19	REFERENCIA 6847; SOL. DE TRABAJO 3216/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; ELECTROCAUTERIO M/FORCE 2 DE CIRUGIA GRAL. BIENES: 322248; ORDEN DE COMPRA NO. 150341, ADJUD. 36894808, FACTURA NO. 193429B9-1052265969, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CA61F5A-1117933226	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23696	80325	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 209338 - AD. 37634573 - FACT. 2CA61F5A-1117933226 - PAGOS TRIMESTRALES. BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:36:54. CANTIDAD 918. REFERENCIA 3126
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00EF8253-1866090224	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20741	80357.14	23/12/19	CAJA DE FUSION INTERCORPOREA DE PEEK PARA FUSION LUMBAR POR VIA DE ACCESO TRANSFORAMINAL, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. UNIDAD NUMERO 20114 23/09/2019 09:06:00 OC: 175658 ADJ: 37218995 FACT: 00EF8253-1866090224 SUJETO A PAGOS RIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415EE478-3359065148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23001	8550.78	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 167781 ADJ 37114678 FAC 415EE478-3359065148 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1008-2019 CÓDIGO PPR 50955CÓDIGO IGSS 15022 COMPRA: 'BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA Monto: 38,263.75 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:27:40. CANTIDAD 875. REFERENCIA 2891
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415EE478-3359065148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23001	7340.39	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 167781 ADJ 37114678 FAC 415EE478-3359065148 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1008-2019 CÓDIGO PPR 50955CÓDIGO IGSS 15022 COMPRA: 'BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA Monto: 38,263.75 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:27:40. CANTIDAD 875. REFERENCIA 2891
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415EE478-3359065148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23001	18272.89	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 167781 ADJ 37114678 FAC 415EE478-3359065148 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 1008-2019 CÓDIGO PPR 50955CÓDIGO IGSS 15022 COMPRA: 'BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA Monto: 38,263.75 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:27:40. CANTIDAD 875. REFERENCIA 2891
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B0B3761-161631644	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12832	42857.14	27/12/19	40-RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, CON 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE RECARGA C-9967, SEGUN O.C. 187958
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32639F6-39733592	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12028	78750	19/12/19	CODIGO 1750 BOLSA CUADRUPLE DE 500ml. Con CPD Y MANITOL PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:57:50 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	635E05D5-1576356727	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9190	41181.25	16/12/19	ADJ.37699593 OC.215479 PED.3836 FACT.635E05D5-1576356727 CÓDIGO 8191 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, Monto: 46,123.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 10:50:22 CAJA DE 140 UNIDADES. MARCA: TERUMO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D70CB1EF-923944594	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12869	26714.29	27/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. 400 - ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA ,VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G. COD . 10345, SEGUN O.C. 223439
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B48B876-1148930930	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18399	2650	19/12/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. ELECTRODO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6C4ED-1559777202	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23715	17321.42	17/12/19	ADJ. 37546407 OC. 201385 FACT. D7E6C4ED- 1559777202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8058 IGSS 18862 PPR 94276. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA SELLADO DE VASOS COMPATIBLE CON EQUIPO TRIFUNCIONAL CON LECTOR DE CONECTOR CÓDIGO DE BARRAS, DE 18.8 cm DE LARGO, CON PUNTA ANGULADA DE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6C4ED-1559777202	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23715	17321.43	17/12/19	ADJ. 37546407 OC. 201385 FACT. D7E6C4ED- 1559777202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8058 IGSS 18862 PPR 94276. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA SELLADO DE VASOS COMPATIBLE CON EQUIPO TRIFUNCIONAL CON LECTOR DE CONECTOR CÓDIGO DE BARRAS, DE 18.8 cm DE LARGO, CON PUNTA ANGULADA DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6C4ED-1559777202	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23715	34642.86	17/12/19	ADJ. 37546407 OC. 201385 FACT. D7E6C4ED- 1559777202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8058 IGSS 18862 PPR 94276. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA SELLADO DE VASOS COMPATIBLE CON EQUIPO TRIFUNCIONAL CON LECTOR DE CONECTOR CÓDIGO DE BARRAS, DE 18.8 cm DE LARGO, CON PUNTA ANGULADA DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAF9325-3626320686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23717	464.29	17/12/19	ADJ. 37552659 OC. 202575 FACT. 4EAF9325- 3626320686. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7942 C IGSS 15325 PPR 48953. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAF9325-3626320686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23717	1392.86	17/12/19	ADJ. 37552659 OC. 202575 FACT. 4EAF9325- 3626320686. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7942 C IGSS 15325 PPR 48953. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAF9325-3626320686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23717	3017.86	17/12/19	ADJ. 37552659 OC. 202575 FACT. 4EAF9325- 3626320686. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7942 C IGSS 15325 PPR 48953. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAF9325-3626320686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23717	696.43	17/12/19	ADJ. 37552659 OC. 202575 FACT. 4EAF9325- 3626320686. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7942 C IGSS 15325 PPR 48953. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAF9325-3626320686	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23717	10446.42	17/12/19	ADJ. 37552659 OC. 202575 FACT. 4EAF9325- 3626320686. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7942 C IGSS 15325 PPR 48953. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8B57C1-2207468755	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20407	7226.78	16/12/19	BOLSA DE ALIMENTACIÓN PLÁSTICA TRANSPARENTE INFUSIÓN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ML, DESCARTABLE.BOLSA. IGSS: 7126 Monto: 89,974.50 /O.C. 174601 ADJ. 37207600 FACT. 5C8B57C1-2207468755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8B57C1-2207468755	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20407	57050.89	16/12/19	BOLSA DE ALIMENTACIÓN PLÁSTICA TRANSPARENTE INFUSIÓN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ML, DESCARTABLE.BOLSA. IGSS: 7126 Monto: 89,974.50 /O.C. 174601 ADJ. 37207600 FACT. 5C8B57C1-2207468755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8B57C1-2207468755	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20407	16056.7	16/12/19	BOLSA DE ALIMENTACIÓN PLÁSTICA TRANSPARENTE INFUSIÓN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ML, DESCARTABLE.BOLSA. IGSS: 7126 Monto: 89,974.50 /O.C. 174601 ADJ. 37207600 FACT. 5C8B57C1-2207468755 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D143CA6C-2104575227	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20689	889.58	19/12/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 CMS. EMPAQUE ESTÉRIL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9841 Monto: 11,017.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:31:37 P12504 O/C 165736 ADJ 37089005 Y FACT NO. D143CA6C-2104575227 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D143CA6C-2104575227	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20689	6979.71	19/12/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 CMS. EMPAQUE ESTÉRIL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9841 Monto: 11,017.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:31:37 P12504 O/C 165736 ADJ 37089005 Y FACT NO. D143CA6C-2104575227 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D143CA6C-2104575227	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20689	1967.32	19/12/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 CMS. EMPAQUE ESTÉRIL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9841 Monto: 11,017.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:31:37 P12504 O/C 165736 ADJ 37089005 Y FACT NO. D143CA6C-2104575227 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DA8DC8E-2390708138	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9339	17120.54	18/12/19	ADJ.37038253 OC.162634 PED.3060 FACT.8DA8DC8E-2390708138 CODIGO 8764 ELECTRODO ACTIVO EN ASA DE TUNGSTENO, PARA PROCEDIMIENTO LETZ DE 20 X 12 mm. COMPATIBLE PARA MÚLTIPLES UNIDADES ELECTROCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,175.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:18:30
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3B4A45-2321499453	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20899	12098.22	23/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 54,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:59:00 P20376 SEGUN O/C 202091 ADJ:37554447 FACTURA CB3B4A45-2321499453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3B4A45-2321499453	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20899	241.96	23/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 54,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:59:00 P20376 SEGUN O/C 202091 ADJ:37554447 FACTURA CB3B4A45-2321499453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3B4A45-2321499453	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20899	3145.54	23/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 54,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:59:00 P20376 SEGUN O/C 202091 ADJ:37554447 FACTURA CB3B4A45-2321499453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3B4A45-2321499453	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20899	1209.82	23/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 54,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:59:00 P20376 SEGUN O/C 202091 ADJ:37554447 FACTURA CB3B4A45-2321499453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3B4A45-2321499453	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20899	31697.32	23/12/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 54,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 14:59:00 P20376 SEGUN O/C 202091 ADJ:37554447 FACTURA CB3B4A45-2321499453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D0DBDB-3366472678	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23073	53571.43	19/12/19	O.C. 204056 ADJ. 37575038,FAC. 20D0DBDB-3366472678, SET DE CATÉTER PERMANENTE P/HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA. Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:06:07 REFERENCIA 2285,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BC37081-3400222181	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20744	708.93	20/12/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA: FENESTRADA No. 6 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESION, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO,, ESTÉRIL, DESCARTABLE.CANULA. OC: 195793 ADJ. 37488032 FACT: 2BC37081-3400222181 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BC37081-3400222181	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20744	1417.86	20/12/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA: FENESTRADA No. 6 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESION, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO,, ESTÉRIL, DESCARTABLE.CANULA. OC: 195793 ADJ. 37488032 FACT: 2BC37081-3400222181 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3443EE6A-1938573598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23573	675	16/12/19	ADJ. 36923699, OC. 153974, FACT. NO. 3443EE6A-1938573598. PAGOS TRIM UNICA ENTREGA INCOMPLETA. . SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS MONTO Q. 25,164.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3443EE6A-1938573598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23573	1783.9	16/12/19	ADJ. 36923699, OC. 153974, FACT. NO. 3443EE6A-1938573598. PAGOS TRIM UNICA ENTREGA INCOMPLETA. . SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS MONTO Q. 25,164.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3443EE6A-1938573598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23573	4001.79	16/12/19	ADJ. 36923699, OC. 153974, FACT. NO. 3443EE6A-1938573598. PAGOS TRIM UNICA ENTREGA INCOMPLETA. . SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS MONTO Q. 25,164.00
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A7489BD-865357180	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35232	9669.64	20/12/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G, CODIGO IGSS 178 AMPARO 01022-2016-00024, SA-06 NO. 185/2019, NO. ADJ. 37359970, FACT. FEL. 4A7489BD-865357180, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A7489BD-865357180	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35232	70639.29	20/12/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G, CODIGO IGSS 178 AMPARO 01022-2016-00024, SA-06 NO. 185/2019, NO. ADJ. 37359970, FACT. FEL. 4A7489BD-865357180, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3443EE6A-1938573598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23573	1108.93	16/12/19	ADJ. 36923699, OC. 153974, FACT. NO. 3443EE6A-1938573598. PAGOS TRIM UNICA ENTREGA INCOMPLETA. . SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS MONTO Q. 25,164.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3443EE6A-1938573598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23573	14608.95	16/12/19	ADJ. 36923699, OC. 153974, FACT. NO. 3443EE6A-1938573598. PAGOS TRIM UNICA ENTREGA INCOMPLETA. . SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS MONTO Q. 25,164.00
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4ABBBC-2628800009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20690	10088.58	19/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, O/C 214638 ADJ 37707152 Y FACT NO. 0B4ABBBC-2628800009 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4ABBBC-2628800009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20690	1375.71	19/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, O/C 214638 ADJ 37707152 Y FACT NO. 0B4ABBBC-2628800009 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27A7474A-12011470	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11838	44925	20/12/19	LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE PARA INTERCONECTOR ESTERIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES, CAJA Monto: 50,316.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:04:11. CODIGO 8191. O.C.210399, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA09611-2226799524	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23066	2232.14	19/12/19	O.C. 173831 ADJ. 37198864 FAC. 0DA09611-2226799524, PAGOS TRIMESTRALES. Manten. de OCTUBRE/DICIEMBRE/2019, Equipo Portátil de Ventilación Mecánica, Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 07:39:30, REFERENCIA 6822; SOL. DE TRABAJO 2946/2019 DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA; BIENES: 541643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D38890-1244940222	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20510	29263.39	17/12/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLAGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 10 X 10 CM LIBRE DE PIROGENOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. UNIDAD OC: 187140 ADJ: 37370661 FACT: B1D38890-1244940222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB553DE0-3095414743	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18774	14732.14	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 210711
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97154B0F-3930738143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9436	63361.61	19/12/19	ADJ.37387596 OC.189242 PED.1393 FACT.97154B0F-3930738143 S/C REFRIGERADOR DE LABORATORIO Monto: 70,965.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 14:48:02 GARANTIA: 12 MESES SEGU ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF105A0-3053996111	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23003	44925	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 204409 ADJ 37579533 FAC 2FF105A0-3053996111 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 405 CODIGO 8191 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE PARA INTERCONECTOR ESTERIL DE SEGMENTOS DE BOLSA DE HEMOCOMPONENTES CAJA DE 140 UNIDADES. Monto: 50,316.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:51:49
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8314BF6-754336926	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20692	397.77	20/12/19	GASA HEMOSTATICA ESTERIL 4' X 4', DE 12 A 16 PLIEGOS, TRAMA DE 8 A 14, URDIMBRE DE 18 A 22, TIPO VII, PESO DE 18.1 A 23.1 G/M2, CON ORILLA DOBLADA HACIA ADENTRO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO OPTICO... CÓDIGO IGSS: 9716< O/C 202108 ADJ 37554606 Y FACT NO. C8314BF6-754336926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8314BF6-754336926	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20692	4021.87	20/12/19	GASA HEMOSTATICA ESTERIL 4' X 4', DE 12 A 16 PLIEGOS, TRAMA DE 8 A 14, URDIMBRE DE 18 A 22, TIPO VII, PESO DE 18.1 A 23.1 G/M2, CON ORILLA DOBLADA HACIA ADENTRO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO OPTICO... CÓDIGO IGSS: 9716< O/C 202108 ADJ 37554606 Y FACT NO. C8314BF6-754336926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D32F4FB-890522382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23750	1218.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216951 - AD. 37741351 - FACT. 2D32F4FB-890522382 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento 2202-2019 Código IGSS: 1977 FORMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIOTICOS SOBRE 10 G -20 G Monto: 9,828.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:08:04 CODIGO 1977. REFERENCIA 48141. CANTIDAD 180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D32F4FB-890522382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23750	1218.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216951 - AD. 37741351 - FACT. 2D32F4FB-890522382 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento 2202-2019 Código IGSS: 1977 FORMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIOTICOS SOBRE 10 G -20 G Monto: 9,828.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:08:04 CODIGO 1977. REFERENCIA 48141. CANTIDAD 180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D32F4FB-890522382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23750	975	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216951 - AD. 37741351 - FACT. 2D32F4FB-890522382 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento 2202-2019 Código IGSS: 1977 FORMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIOTICOS SOBRE 10 G -20 G Monto: 9,828.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:08:04 CODIGO 1977. REFERENCIA 48141. CANTIDAD 180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D32F4FB-890522382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23750	975	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216951 - AD. 37741351 - FACT. 2D32F4FB-890522382 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento 2202-2019 Código IGSS: 1977 FORMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIOTICOS SOBRE 10 G -20 G Monto: 9,828.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:08:04 CODIGO 1977. REFERENCIA 48141. CANTIDAD 180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D32F4FB-890522382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23750	1218.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216951 - AD. 37741351 - FACT. 2D32F4FB-890522382 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento 2202-2019 Código IGSS: 1977 FORMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIOTICOS SOBRE 10 G -20 G Monto: 9,828.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:08:04 CODIGO 1977. REFERENCIA 48141. CANTIDAD 180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D32F4FB-890522382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23750	2193.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216951 - AD. 37741351 - FACT. 2D32F4FB-890522382 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento 2202-2019 Código IGSS: 1977 FORMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIOTICOS SOBRE 10 G -20 G Monto: 9,828.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:08:04 CODIGO 1977. REFERENCIA 48141. CANTIDAD 180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D32F4FB-890522382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23750	975	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216951 - AD. 37741351 - FACT. 2D32F4FB-890522382 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento 2202-2019 Código IGSS: 1977 FORMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIOTICOS SOBRE 10 G -20 G Monto: 9,828.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:08:04 CODIGO 1977. REFERENCIA 48141. CANTIDAD 180
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C03494B3-1619676771	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20594	19866.07	18/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 TORNIQUETES NEUMÁTICOS MARCA ZIMMER P. 3312. LA DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A LA OC. No. 740. SEGUN O/C 178862 ADJ:37254658 FACTURA C03494B3-1619676771 CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BCC55E2-3967828449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20442	28128.3	16/12/19	FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABETICOS-LIQUIDO. LATA 230ML-250ML (237 ml) PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA SEGUN O/C 196434 ADJ:37494538 FACTURA 3BCC55E2-3967828449 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BCC55E2-3967828449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20442	1398.3	16/12/19	FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABETICOS-LIQUIDO. LATA 230ML-250ML (237 ml) PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA SEGUN O/C 196434 ADJ:37494538 FACTURA 3BCC55E2-3967828449 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BCC55E2-3967828449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20442	111077.46	16/12/19	FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABETICOS-LIQUIDO. LATA 230ML-250ML (237 ml) PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA SEGUN O/C 196434 ADJ:37494538 FACTURA 3BCC55E2-3967828449 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A669EE-909200332	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12040	72544.64	17/12/19	RECARGA PARA INSTRUMENTO Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:26:07 COD:9967 OC.187788SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E1003B-1201358874	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22985	18080.36	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 195773 ADJ 37486459 FAC 39E1003B-1201358874 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 368-2019 CODIGO 9891 PIERNERA DE COMPRESION NEUMATICA DE TRES CAMARAS CON CONECTORES PLASTICOS, TAMAÑO MEDIANO. PARA BOMBA DE COMPRESION SECUENCIAL. Monto: 20,250.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:21:18
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AA15FAE-724910900	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18176	8705.36	19/12/19	Cánula de irrigación SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 211919

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95073055-1196180734	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18736	9883.93	19/12/19	Sensor para monitorización del nivel de la concienciaCondición: Estéril descartable; Longitud: 28 Centímetro; Paciente: Adulto; Tipo: Adhesivo; Uso: Monitoreo de la profundidad de la conciencia. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216235
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C148428B-891569199	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11965	7142.86	23/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROCAUTERIO SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES BIEN No. 279876 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50CEEF2E-3094171429	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9343	15051.06	18/12/19	ADJ.37124136 OC.169275 PED.3225 FACT.50CEEF2E-3094171429 COD 8930 MEDIA ANTIEMB DE COMP GRAD: TOBILLO 18 mmHG, PANTORRILLA 14 mmHG, MUSLO 10mmHG Y RODILLA 8mmHG; DE ALGODÓN SIN LÁTEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCIÓ Monto: 16,857.19 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:32:15
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFE376BE-770131504	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	799.11	27/12/19	(CODIGO IGSS 7919 Venda de gasaAncho: 4.5 Pulgadas; Clase: Prelavada; Condición: Estéril descartable; Lámina: 6 pliegos; Largo: 4 Yarda; Material: Algodón trenzado;)Compra según, SIAF-01 No. 757Orden de Compra No. 167368
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCEEEAAF-4284042307	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23040	4575.89	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 193170 - AD. 37426221 - FACT. BCEEEAAF-4284042307 - 'RECARGA DE 60 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCEEEAAF-4284042307	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23040	3660.72	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 193170 - AD. 37426221 - FACT. BCEEEAAF-4284042307 - 'RECARGA DE 60 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCEEEAAF-4284042307	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23040	10066.97	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 193170 - AD. 37426221 - FACT. BCEEEAAF-4284042307 - 'RECARGA DE 60 mm,CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 mm, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52EC724-962415562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9576	1517.86	27/12/19	ADJ.37809733 OC.222812 PED.3891 FACT.E52EC724-962415562 CODIGO 12025 BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:15:54
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C1595BC-1966230054	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20829	16741.07	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 08 UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA MARCA VALLEY LAB (PARA EL AÑO 2019), LA PAPELERIA QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A LA ORDEN DE COMPRA No. 753. O/C 191458 ADJ 37428389 Y FACT NO. 1C1595BC-1966230054 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DFD1AD-1665024778	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18505	39955.36	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 158656
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596CC065-1341800701	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18502	4910.72	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 165007
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596CC065-1341800701	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18502	2455.36	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 165007
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596CC065-1341800701	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18502	4910.72	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 165007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5087BAC5-1306216441	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23575	1687.5	16/12/19	ADJ. 36938217, OC. 154157, FACT. NO. 5087BAC5-1306216441. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR Monto: 2,520.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21189468-1745961904	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23574	1748.22	16/12/19	ADJ. 37482987, OC. 195844, FACT. No. 21189468-1745961904. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE 63 Monto: 8,900.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21189468-1745961904	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23574	1271.43	16/12/19	ADJ. 37482987, OC. 195844, FACT. No. 21189468-1745961904. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE 63 Monto: 8,900.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21189468-1745961904	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23574	1350.89	16/12/19	ADJ. 37482987, OC. 195844, FACT. No. 21189468-1745961904. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE 63 Monto: 8,900.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E8F458-1015761861	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22410	98.23	09/12/19	ADJ. 37519402 OC. 198864 FACT. B7E8F458- 1015761861. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7761 C IGSS 8630 PPR 55509. P/8739 BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml., DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E8F458-1015761861	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22410	270.09	09/12/19	ADJ. 37519402 OC. 198864 FACT. B7E8F458- 1015761861. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7761 C IGSS 8630 PPR 55509. P/8739 BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml., DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E8F458-1015761861	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22410	613.84	09/12/19	ADJ. 37519402 OC. 198864 FACT. B7E8F458- 1015761861. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7761 C IGSS 8630 PPR 55509. P/8739 BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml., DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E8F458-1015761861	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22410	171.87	09/12/19	ADJ. 37519402 OC. 198864 FACT. B7E8F458- 1015761861. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7761 C IGSS 8630 PPR 55509. P/8739 BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml., DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E8F458-1015761861	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22410	2136.15	09/12/19	ADJ. 37519402 OC. 198864 FACT. B7E8F458- 1015761861. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7761 C IGSS 8630 PPR 55509. P/8739 BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml., DESCARTABLE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9639F1EA-513297248	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11207	19495.54	11/12/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 7.5 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 21,835.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:05:17 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB1E369-1185497263	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5297	937.51	19/12/19	COD. IGSS 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. O/C. 224054
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1A3A5E1-564480515	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7356	1468.75	26/12/19	CODIGO IGSS: 8,509 ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12X17 A 19 CMS CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL ORDEN DE COMPRA 226669 FECHA 06-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEFAB445-58738042	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11699	1133.92	11/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA Monto: 27,305.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:41:43 COD: 6967 OC. 185989SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEFAB445-58738042	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11699	5669.64	11/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA Monto: 27,305.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:41:43 COD: 6967 OC. 185989SUJETO A PAGO TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEFAB445-58738042	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11699	16441.97	11/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA Monto: 27,305.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:41:43 COD: 6967 OC. 185989SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEFAB445-58738042	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11699	1133.93	11/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA Monto: 27,305.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:41:43 COD: 6967 OC. 185989SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C3A5B1-1224494482	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22659	2166.15	09/12/19	AD. 37386017 OC. 189117 FACT. 47C3A5B1-1224494482 EVENTO 7118 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES Monto: 80,870.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:50:18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C3A5B1-1224494482	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22659	5776.43	09/12/19	AD. 37386017 OC. 189117 FACT. 47C3A5B1-1224494482 EVENTO 7118 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES Monto: 80,870.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:50:18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C3A5B1-1224494482	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22659	12996.97	09/12/19	AD. 37386017 OC. 189117 FACT. 47C3A5B1-1224494482 EVENTO 7118 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES Monto: 80,870.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:50:18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C3A5B1-1224494482	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22659	3610.27	09/12/19	AD. 37386017 OC. 189117 FACT. 47C3A5B1-1224494482 EVENTO 7118 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES Monto: 80,870.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:50:18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C3A5B1-1224494482	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22659	47655.54	09/12/19	AD. 37386017 OC. 189117 FACT. 47C3A5B1-1224494482 EVENTO 7118 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES Monto: 80,870.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:50:18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7283553-379013230	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23200	2300	16/12/19	ADJ. 37492951, OC. 196497, FCT. NO. C7283553-379013230. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. RENGLON: 295 32 427. MONTO. Q. 7,764.96.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7283553-379013230	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23200	4600	16/12/19	ADJ. 37492951, OC. 196497, FCT. NO. C7283553-379013230. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. RENGLON: 295 32 427. MONTO. Q. 7,764.96.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	818007EF-1222003539	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22749	3214.29	11/12/19	ADJ. 37543494 OC. 201137 FACT. 818007EF- 1222003539. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8078 IGSS 15501 PPR 86666. CARTUCHO DE 6 CLIPS DE POLÌMERO CON ESTRÌAS ANTIDESLIZANTE. TAMAÑO LARGO. (L) PARA LIGAR VASOS Y TEJIDO DE 5-13 mm EMPAQUE ESTÈRIL, DESCARTABLE.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1765BB06-3889057130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2451	968.57	17/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 (CODIGO IGSS 256: Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos Polvo bote 400-1000 g)Compra según, SIAF-01 No. 899Orden de Compra No. 199625
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CABCC4-1439187465	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20348	30000	16/12/19	DESCARTABLE PARA PRODUCCION DE GEL PLAQUETARIO, 60ML. CODIGO IGSS: 902 P12728 OC: 174703 ADJ: 37208550 FACT: 54CABCC4-1439187465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CABCC4-1439187465	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20348	7500	16/12/19	DESCARTABLE PARA PRODUCCION DE GEL PLAQUETARIO, 60ML. CODIGO IGSS: 902 P12728 OC: 174703 ADJ: 37208550 FACT: 54CABCC4-1439187465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CABCC4-1439187465	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20348	42500	16/12/19	DESCARTABLE PARA PRODUCCION DE GEL PLAQUETARIO, 60ML. CODIGO IGSS: 902 P12728 OC: 174703 ADJ: 37208550 FACT: 54CABCC4-1439187465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45327FF6-2240629795	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11906	1924.47	27/12/19	52- BOTA DE UNNA. VENDA DE 8 A 10 m DE LONGITUD POR 8 A 10 cm DE ANCHO (4' X 10 Yd). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. UNIDAD C-14983. SEGUN OC 181986
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45327FF6-2240629795	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11906	1924.46	27/12/19	52- BOTA DE UNNA. VENDA DE 8 A 10 m DE LONGITUD POR 8 A 10 cm DE ANCHO (4' X 10 Yd). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. UNIDAD C-14983. SEGUN OC 181986
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81D0191F-3796585738	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22765	8437.5	11/12/19	ADJ. 37538058 OC. 200617 FACT. 81D0191F- 3796585738. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7888/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81D0191F-3796585738	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22765	5343.75	11/12/19	ADJ. 37538058 OC. 200617 FACT. 81D0191F- 3796585738. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7888/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81D0191F-3796585738	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22765	64968.75	11/12/19	ADJ. 37538058 OC. 200617 FACT. 81D0191F- 3796585738. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7888/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1F7ED7F-3621732532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22764	1896.44	11/12/19	ADJ. 37449682 OC. 193122 FACT. C1F7ED7F- 3621732532. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7478 CODIGO IGSS 15550 PPR 86934 HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1F7ED7F-3621732532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22764	5057.14	11/12/19	ADJ. 37449682 OC. 193122 FACT. C1F7ED7F- 3621732532. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7478 CODIGO IGSS 15550 PPR 86934 HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1F7ED7F-3621732532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22764	11378.57	11/12/19	ADJ. 37449682 OC. 193122 FACT. C1F7ED7F- 3621732532. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7478 CODIGO IGSS 15550 PPR 86934 HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1F7ED7F-3621732532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22764	3160.72	11/12/19	ADJ. 37449682 OC. 193122 FACT. C1F7ED7F- 3621732532. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7478 CODIGO IGSS 15550 PPR 86934 HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1F7ED7F-3621732532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22764	41721.42	11/12/19	ADJ. 37449682 OC. 193122 FACT. C1F7ED7F- 3621732532. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7478 CODIGO IGSS 15550 PPR 86934 HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6B615F8-662128582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22761	78618.75	11/12/19	ADJ. 37527359 OC. 200553 FACT. E6B615F8- 662128582. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8159/2019. CODIGO IGSS 8191 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTÉRIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPRONENTES CAJA Monto: 88,053.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:30:24 SA-06 98/2019 P 9095
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA3A8E9-2978956289	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9222	74777.77	16/12/19	ADJ.37233168 OC.177570 PED.3073 FACT.2EA3A8E9-2978956289 COD 7132 PAQ DE ROPA DESC DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 Monto: 83,751.10 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:43:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B81F5B-3324003143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23164	235.72	16/12/19	ADJ. 37621549, OC. 211317, FACT. No. 97B81F5B-3324003143. PAGOS T SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS Monto: 7,788.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:21:27. P8722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B81F5B-3324003143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23164	530.36	16/12/19	ADJ. 37621549, OC. 211317, FACT. No. 97B81F5B-3324003143. PAGOS T SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS Monto: 7,788.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:21:27. P8722

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B81F5B-3324003143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23164	1237.5	16/12/19	ADJ. 37621549, OC. 211317, FACT. No. 97B81F5B-3324003143. PAGOS T SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS Monto: 7,788.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:21:27. P8722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B81F5B-3324003143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23164	353.57	16/12/19	ADJ. 37621549, OC. 211317, FACT. No. 97B81F5B-3324003143. PAGOS T SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS Monto: 7,788.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:21:27. P8722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B81F5B-3324003143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23164	4596.42	16/12/19	ADJ. 37621549, OC. 211317, FACT. No. 97B81F5B-3324003143. PAGOS T SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS Monto: 7,788.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:21:27. P8722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0574FE-2233550805	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22664	8560.71	09/12/19	AD. 37482341 OC. 195815 FACT, 9E0574FE-2233550805 EVENTO 6303 C IGSS 9954 PPR 67710. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 180 GRADOS. PARA PUERTO DE Monto: 76,704.00 Fecha Publicación: 4/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0574FE-2233550805	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22664	12841.07	09/12/19	AD. 37482341 OC. 195815 FACT, 9E0574FE-2233550805 EVENTO 6303 C IGSS 9954 PPR 67710. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 180 GRADOS. PARA PUERTO DE Monto: 76,704.00 Fecha Publicación: 4/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0574FE-2233550805	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22664	8560.72	09/12/19	AD. 37482341 OC. 195815 FACT, 9E0574FE-2233550805 EVENTO 6303 C IGSS 9954 PPR 67710. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 180 GRADOS. PARA PUERTO DE Monto: 76,704.00 Fecha Publicación: 4/09/2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5FC4A26-2600488469	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5064	599.27	16/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 COD, IGSS 190 Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos Líquido. Lata 230 ml - 250 ml O/C. 193821
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1F39D2-1207190130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4768	856.43	26/12/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 10, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. -COD IGSS 6044-. OC 220972 FACT 6C1F39D2-1207190130
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1F39D2-1207190130	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4768	2725	26/12/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 10, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. -COD IGSS 6044-. OC 220972 FACT 6C1F39D2-1207190130
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C20198A-1678722793	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17218	2410.71	09/12/19	SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBADO DE 16 ml, CONECTORES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA 201591
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEEC96E7-2642431402	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4328	561.61	28/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS COLOR ROJO DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:700/2019 SEGÚN OC NUMERO: 196236. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEEC96E7-2642431402	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4328	2246.43	28/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS COLOR ROJO DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:700/2019 SEGÚN OC NUMERO: 196236. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05708E13-1807044591	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5133	121.07	16/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27(CODIGO IGSS 256) SEGUN SIAF 01 NO.1610 ORDEN DE COMPRA NO.190451 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A1F4CC-2216576393	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17114	10848.21	05/12/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 cm, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210712
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13923CC1-3553380647	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5173	281.25	16/12/19	COD. IGSS 8663 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALbDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO O/C. 89864
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4961E99-3884401502	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17120	20357.14	04/12/19	BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ml, DESCARTABLE. BOLSA Monto: 22,800.00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210707
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924A87F-3387639949	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22411	161.25	09/12/19	ADJ. 37117243 OC. 168449 FACT. D924A87F- 3387639949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6269 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:13:39 P7755
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924A87F-3387639949	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22411	430	09/12/19	ADJ. 37117243 OC. 168449 FACT. D924A87F- 3387639949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6269 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:13:39 P7755
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924A87F-3387639949	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22411	967.5	09/12/19	ADJ. 37117243 OC. 168449 FACT. D924A87F- 3387639949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6269 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:13:39 P7755
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924A87F-3387639949	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22411	268.75	09/12/19	ADJ. 37117243 OC. 168449 FACT. D924A87F- 3387639949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6269 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:13:39 P7755
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D924A87F-3387639949	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22411	3547.5	09/12/19	ADJ. 37117243 OC. 168449 FACT. D924A87F- 3387639949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6269 C IGSS 9842 PPR 73237. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5 X 5 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:13:39 P7755
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79CF671-2756397235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22760	8437.5	11/12/19	ADJ. 37526858 OC. 200500 FACT. E79CF671- 2756397235. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7817/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79CF671-2756397235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22760	5343.75	11/12/19	ADJ. 37526858 OC. 200500 FACT. E79CF671- 2756397235. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7817/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79CF671-2756397235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22760	64968.75	11/12/19	ADJ. 37526858 OC. 200500 FACT. E79CF671- 2756397235. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7817/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0378662C-2019051529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22402	2209.81	09/12/19	ADJ. 37518547 OC. 198867 FACT. 0378662C- 2019051529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7759 C IGSS 10647 PPR 71438. P/8781 SA-06 No. 424/2017. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0378662C-2019051529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22402	5892.86	09/12/19	ADJ. 37518547 OC. 198867 FACT. 0378662C- 2019051529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7759 C IGSS 10647 PPR 71438. P/8781 SA-06 No. 424/2017. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0378662C-2019051529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22402	13258.93	09/12/19	ADJ. 37518547 OC. 198867 FACT. 0378662C- 2019051529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7759 C IGSS 10647 PPR 71438. P/8781 SA-06 No. 424/2017. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0378662C-2019051529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22402	3683.03	09/12/19	ADJ. 37518547 OC. 198867 FACT. 0378662C- 2019051529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7759 C IGSS 10647 PPR 71438. P/8781 SA-06 No. 424/2017. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E1E408-1241859238	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8932	3482.14	09/12/19	ADJ.37125337 OC.169246 PED.3201 FACT.11E1E408-1241859238 CODIGO 6159 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 4,082.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:21:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0378662C-2019051529	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22402	48616.08	09/12/19	ADJ. 37518547 OC. 198867 FACT. 0378662C- 2019051529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7759 C IGSS 10647 PPR 71438. P/8781 SA-06 No. 424/2017. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0546383C-174280019	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11225	1441.07	11/12/19	codigo 15056 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA0D094-1788953758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22657	2678.57	09/12/19	AD. 37519785 OC. 198590 FACT. 7DA0D094-1788953758 EVENTO 7933 C IGSS 14803 PPR 2491. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPA Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC11D52B-549340623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22756	8437.5	11/12/19	ADJ. 37500636 OC. 197844 FACT. FC11D52B- 549340623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7290/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC11D52B-549340623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22756	5343.75	11/12/19	ADJ. 37500636 OC. 197844 FACT. FC11D52B- 549340623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7290/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC11D52B-549340623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22756	64968.75	11/12/19	ADJ. 37500636 OC. 197844 FACT. FC11D52B- 549340623. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7290/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0574FE-2233550805	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22664	38523.21	09/12/19	AD. 37482341 OC. 195815 FACT, 9E0574FE-2233550805 EVENTO 6303 C IGSS 9954 PPR 67710. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 180 GRADOS. PARA PUERTO DE Monto: 76,704.00 Fecha Publicación: 4/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B1A6A1-1296646773	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23140	9669.65	13/12/19	ADJ. 37479656, OC. 195151, FACT. NO. 18B1A6A1-1296646773. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 178, CODIGO PPR 69816 FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G Monto: 23,940.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:43. p5938. CANT. 210.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B1A6A1-1296646773	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23140	5394.64	13/12/19	ADJ. 37479656, OC. 195151, FACT. NO. 18B1A6A1-1296646773. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 178, CODIGO PPR 69816 FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G Monto: 23,940.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:43. p5938. CANT. 210.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B1A6A1-1296646773	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23140	6310.71	13/12/19	ADJ. 37479656, OC. 195151, FACT. NO. 18B1A6A1-1296646773. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 178, CODIGO PPR 69816 FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G Monto: 23,940.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:43. p5938. CANT. 210.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DECA4EFE-2323662091	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1434	398.21	18/12/19	CODIGO IGSS. (7919 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE) Monto: 446.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 10:08:18
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60D3914-2510767285	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17110	4256.25	05/12/19	ConectorCondición: Estéril; Contiene: Luer lock con mecanismo antirreflujo en los diapositivos de inyección, sin aguja, ni tapones; Uso: Sitio y de equipo de venoclisis; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 211903
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E78828F0-3735568828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12519	1160.71	27/12/19	250- MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES, C-6159 SGÚN OC. 220379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E78828F0-3735568828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12519	1160.72	27/12/19	250- MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES, C-6159 SGÚN OC. 220379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E78828F0-3735568828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12519	580.36	27/12/19	250- MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES, C-6159 SGÚN OC. 220379
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411702BE-602030188	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5074	66.96	16/12/19	COD. 9837 CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 9' X 5'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL UNIDAD. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:11:33 O/C. 197801
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411702BE-602030188	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5074	89.29	16/12/19	COD. 9837 CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 9' X 5'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL UNIDAD. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:11:33 O/C. 197801
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411702BE-602030188	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5074	66.96	16/12/19	COD. 9837 CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 9' X 5'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL UNIDAD. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:11:33 O/C. 197801
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB1E369-1185497263	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5297	703.12	19/12/19	COD. IGSS 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. O/C. 224054
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC89C41-3028372703	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24401	33187.5	26/12/19	CÓDIGO PPR 75796. CÓDIGO IGSS 8718. EVENTO No. 2001-19. TUBO CONECTOR PARA INSUFLADOR DE DIÓXIDO DE CARBÓNO, TRANSPARENTE. REFERENCIA 2329. ORDEN DE COMPRA NO. 222928, ADJUD. 37810357, FACTURA NO. CCC89C41-3028372703, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA54A19-1253265131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21305	16671.43	26/12/19	Kit P/Reparacion de hernia ventral que incluye dispositivo P/cierre de fascia, malla de poliester multifibra tridimensional recubierta por un lado de una pelicula hidrofilica de colageno0PTE. MYNOR LEON JUAREZ AF. 200900585342. OC. 169432 ADJ. 37142836 FACT. 0DA54A19-1253265131 PAGOS TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D855979B-224085579	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24569	27678.57	26/12/19	ADJ. 37817587 OC. 224571 FACT. D855979B- 224085579. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7773 C IGSS 18888.P/8556 RECARGA 45 mm CON CUCHILLA PROPIA PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL, CÓDIGO BEIGE, CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, MEDIDAS DE 2.0 mm INTERNO, 2.5 mm
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E07D5B5-2754691507	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24624	4531.25	26/12/19	AD. 37616861 OC. 208465 FACT. 4E07D5B5-2754691507 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8131 IGSS 15291 PPR 53605. P/8949 RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 45mm, CON CUCHILLA PROPIA, GRAPAS DE 3.5mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, PARA ENGRAPADORA LAPAROSCÓPICA ARTICULADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E07D5B5-2754691507	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24624	13593.75	26/12/19	AD. 37616861 OC. 208465 FACT. 4E07D5B5-2754691507 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8131 IGSS 15291 PPR 53605. P/8949 RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 45mm, CON CUCHILLA PROPIA, GRAPAS DE 3.5mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, PARA ENGRAPADORA LAPAROSCÓPICA ARTICULADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E3B733-2068336381	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24397	15535.72	26/12/19	CÓDIGO PPR 48770. CODIGO IGSS 8829. EVENTO No. 2003-19. CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO. REF. 2351. ORDEN DE COMPRA NO. 215442, ADJUD. 37715350, FACTURA NO. 40E3B733-2068336381, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E3B733-2068336381	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24397	8571.43	26/12/19	CÓDIGO PPR 48770. CODIGO IGSS 8829. EVENTO No. 2003-19. CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO. REF. 2351. ORDEN DE COMPRA NO. 215442, ADJUD. 37715350, FACTURA NO. 40E3B733-2068336381, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427E7DD-1493976452	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24252	1098.2	24/12/19	ADJ. 37616740, OC. 209246, FAT. NO., 6427E7DD-1493976452. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7081 CODIGO IGSS 9978 PPR 75075 P/8459 TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427E7DD-1493976452	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24252	1647.32	24/12/19	ADJ. 37616740, OC. 209246, FAT. NO., 6427E7DD-1493976452. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7081 CODIGO IGSS 9978 PPR 75075 P/8459 TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427E7DD-1493976452	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24252	3294.64	24/12/19	ADJ. 37616740, OC. 209246, FAT. NO., 6427E7DD-1493976452. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7081 CODIGO IGSS 9978 PPR 75075 P/8459 TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427E7DD-1493976452	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24252	1098.22	24/12/19	ADJ. 37616740, OC. 209246, FAT. NO., 6427E7DD-1493976452. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7081 CODIGO IGSS 9978 PPR 75075 P/8459 TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6427E7DD-1493976452	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24252	8236.62	24/12/19	ADJ. 37616740, OC. 209246, FAT. NO., 6427E7DD-1493976452. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7081 CODIGO IGSS 9978 PPR 75075 P/8459 TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E3B733-2068336381	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24397	29464.28	26/12/19	CÓDIGO PPR 48770. CODIGO IGSS 8829. EVENTO No. 2003-19. CÁNULA DE IRRIGACION-SUccIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO. REF. 2351. ORDEN DE COMPRA NO. 215442, ADJUD. 37715350, FACTURA NO. 40E3B733-2068336381, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD94BE3-2513325341	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24816	2848.22	23/12/19	ADJ. 37482601, OC. 195830, FACT. NO. ECD94BE3-2513325341. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7365 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD94BE3-2513325341	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24816	2848.21	23/12/19	ADJ. 37482601, OC. 195830, FACT. NO. ECD94BE3-2513325341. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7365 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD94BE3-2513325341	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24816	11392.85	23/12/19	ADJ. 37482601, OC. 195830, FACT. NO. ECD94BE3-2513325341. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7365 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD94BE3-2513325341	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24816	5696.42	23/12/19	ADJ. 37482601, OC. 195830, FACT. NO. ECD94BE3-2513325341. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7365 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD94BE3-2513325341	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24816	51267.87	23/12/19	ADJ. 37482601, OC. 195830, FACT. NO. ECD94BE3-2513325341. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7365 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE: 1 CATÉTER 15 FR X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67E9234-3012773187	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24806	334.81	27/12/19	ADJ. 37552213, OC. 202521, FACT. No. F67E9234-3012773187. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46'' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO, DE Publicación: 28/10/2019 08:54:14. P8674
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67E9234-3012773187	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24806	1004.46	27/12/19	ADJ. 37552213, OC. 202521, FACT. No. F67E9234-3012773187. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46'' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO, DE Publicación: 28/10/2019 08:54:14. P8674
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67E9234-3012773187	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24806	4017.87	27/12/19	ADJ. 37552213, OC. 202521, FACT. No. F67E9234-3012773187. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46'' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO, DE Publicación: 28/10/2019 08:54:14. P8674
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D977572-3924118429	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24611	3906.25	26/12/19	ADJ. 37483239 OC. 195775 FACT. 1D977572- 3924118429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7821 C IGSS 10679 PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D977572-3924118429	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24611	3906.25	26/12/19	ADJ. 37483239 OC. 195775 FACT. 1D977572- 3924118429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7821 C IGSS 10679 PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D977572-3924118429	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24611	3906.25	26/12/19	ADJ. 37483239 OC. 195775 FACT. 1D977572- 3924118429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7821 C IGSS 10679 PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D977572-3924118429	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24611	3906.25	26/12/19	ADJ. 37483239 OC. 195775 FACT. 1D977572- 3924118429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7821 C IGSS 10679 PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB9CD55-2096254008	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21044	79464.29	26/12/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA... CÓDIGO IGSS: 9722 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 09:11:38 P20596 SEGUN O/C 214357 ADJ:37704356 FACTURA 6CB9CD55-2096254008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB9CD55-2096254008	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21044	794.64	26/12/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA... CÓDIGO IGSS: 9722 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 09:11:38 P20596 SEGUN O/C 214357 ADJ:37704356 FACTURA 6CB9CD55-2096254008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FC8A018-2459060401	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24248	52500	24/12/19	ADJ. 37546236, OC. 201365, FACT. No. 9FC8A018-2459060401. PAGOS TRIMESTRALES. IMPLANTE VASCULAR PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA PREFORMADA EN FORMA DE U, TRILAMINADA, CON LÁMINA INTERNA Y EXTERNA DE PTFE, Y LÁMINA INTERMEDIA DE AUTOSELLANTE, Publicación: 31/10/2019 14:26:11. P8951
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A1FBDE-31608796	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12562	6026.79	27/12/19	CODIGO 9892 PIERNERA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA DE TRES CÁMARAS CON CONECTORES PLÁSTICOS, TAMAÑO GRANDE. PARA BOMBA DE COMPRESIÓN SECUENCIAL Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:43:08 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFE9C71-2317831441	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21275	53.83	28/12/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460 G PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA O/C 214484 ADJ 37705635 Y FACT NO. 6DFE9C71-2317831441 SUJETO A PAGO STRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFE9C71-2317831441	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21275	323.04	28/12/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460 G PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA O/C 214484 ADJ 37705635 Y FACT NO. 6DFE9C71-2317831441 SUJETO A PAGO STRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFE9C71-2317831441	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21275	161.52	28/12/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460 G PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA O/C 214484 ADJ 37705635 Y FACT NO. 6DFE9C71-2317831441 SUJETO A PAGO STRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7AC3E6-84102437	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24597	28125	26/12/19	ADJ. 37558884 OC. 202619 FACT. 4D7AC3E6- 84102437. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8157/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7AC3E6-84102437	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24597	15468.75	26/12/19	ADJ. 37558884 OC. 202619 FACT. 4D7AC3E6- 84102437. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8157/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A50AA4D-3445967468	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21023	875	27/12/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 6 FR, : CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA , CON CINTA FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CANULA. CODIGO IGSS: 6361 Monto: 980.00 / O.C. 214387 ADJ. 37704451 FACT. 7A50AA4D-3445967468 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0851B314-4112469642	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21138	8299.81	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, O/C 196017 ADJ 37490633 Y FACT NO. 0851B314-4112469642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0851B314-4112469642	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21138	83772.06	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, O/C 196017 ADJ 37490633 Y FACT NO. 0851B314-4112469642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	983AD015-3902294184	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24385	12500	27/12/19	ADJ. 37616796, OC. 209242, FACT. NO. 983AD015-3902294184. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8129 IGSS 15212 PPR 71228. P/8946 MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL, CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 30 X 30 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A550FD86-4248059925	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24276	19178.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236973 - AD. 37984876 - FACT. A550FD86-4248059925 - PAGOS TRIMESTRALES. 'PUNTA DE ELECTRODO ACTIVO TIPO GANCHO (HOOK) PARA ELECTROCAUTERIO CON REVESTIMIENTO DE SEGURIDAD, ADAPTABLE A LÁPIZ REF. 2490 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 193098
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A550FD86-4248059925	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24276	20776.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236973 - AD. 37984876 - FACT. A550FD86-4248059925 - PAGOS TRIMESTRALES. 'PUNTA DE ELECTRODO ACTIVO TIPO GANCHO (HOOK) PARA ELECTROCAUTERIO CON REVESTIMIENTO DE SEGURIDAD, ADAPTABLE A LÁPIZ REF. 2490 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 193098
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40D48C0-3599122447	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24506	20219.52	26/12/19	EVENTO 393-2019 CODIGO 15306 SENSOR CON LINEA DE PRESION ARTERIAL PARA MEDICION DE GASTO CARDIACO CONTINUO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, REFERENCIA 2499, ORDEN DE COMPRA NO. 211129, ADJUD. 37654134, FACTURA NO. F40D48C0-3599122447, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB868A76-832653752	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12259	9642.86	27/12/19	CODIGO 18933 SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBADO DE 16 ml, CONECTORES ESTANDAR CON DOS PUERTOS DE INYECCIÓN (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E15237B-2354398861	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12513	985.71	27/12/19	CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,104.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 08:38:52 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	169372F8-3795799877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13183	2455.35	28/12/19	CÓD IGSS 10647 SIST DRENAJE VESICAL CERRADO CONSIST SONDA FOLEY 18FR D 2 VÍAS RECUBIERTA D IONES D PLATA E HIDROGEL CON BALÓN D 5 ml PUERTO D TOMA D MUESTRA ANULA Y SUST OC 220943 D 2/12/19 AVALA FAC-3795799877 Y RECIBO A B-101085 OC-238205 ADJ 38028294 FAC. 169372F8-3795799877 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	169372F8-3795799877	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13183	2455.36	28/12/19	CÓD IGSS 10647 SIST DRENAJE VESICAL CERRADO CONSIST SONDA FOLEY 18FR D 2 VÍAS RECUBIERTA D IONES D PLATA E HIDROGEL CON BALÓN D 5 ml PUERTO D TOMA D MUESTRA ANULA Y SUST OC 220943 D 2/12/19 AVALA FAC-3795799877 Y RECIBO A B-101085 OC-238205 ADJ 38028294 FAC. 169372F8-3795799877 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86174C73-68635551	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21313	12053.57	28/12/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:40:09 P20582 /O.C. 214403 ADJ. 37704501 FACT. 86174C73-68635551 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1B601C9-2851884513	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24253	5625	24/12/19	ADJ. 37618164, OC. 211287, FACT. NO. B1B601C9-2851884513. PAGOS TRI CABLE PARA ELECTROCIRUGÍA PARA LAPAROSCOPIA, MONOPOLAR, DE ALTA FRECUENCIA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:56. P8932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1B601C9-2851884513	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24253	5625	24/12/19	ADJ. 37618164, OC. 211287, FACT. NO. B1B601C9-2851884513. PAGOS TRI CABLE PARA ELECTROCIRUGÍA PARA LAPAROSCOPIA, MONOPOLAR, DE ALTA FRECUENCIA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:56. P8932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1B601C9-2851884513	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24253	5625	24/12/19	ADJ. 37618164, OC. 211287, FACT. NO. B1B601C9-2851884513. PAGOS TRI CABLE PARA ELECTROCIRUGÍA PARA LAPAROSCOPIA, MONOPOLAR, DE ALTA FRECUENCIA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:56. P8932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1B601C9-2851884513	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24253	11250	24/12/19	ADJ. 37618164, OC. 211287, FACT. NO. B1B601C9-2851884513. PAGOS TRI CABLE PARA ELECTROCIRUGÍA PARA LAPAROSCOPIA, MONOPOLAR, DE ALTA FRECUENCIA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:19:56. P8932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0AB4EB-3230354708	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24567	61071.43	23/12/19	ADJ. 37696894 OC. 213825 FACT. AF0AB4EB- 3230354708. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8501 IGSS 15206 PPR 53083. KIT PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL QUE INCLUYE DISPOSITIVO PARA CIERRE DE FASCIA, ,MALLA DE POLIÉSTER MULTIFIBRA TRIDIMENSIONAL RECUBIERTA POR UN LADO DE UNA PELÍC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C3F663-4168106616	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24566	75142.86	23/12/19	ADJ. 37616211 OC. 209375 FACT. 41C3F663- 4168106616. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8075 IGSS 15207 PPR 85110. P/8944 KIT PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL QUE INCLUYE DISPOSITIVO PARA CIERRE DE FASCIA,MALLA DE POLIÉSTER MULTIFIBRA TRIDIMENSIONAL RECUBIERTA POR UN LADO DE UNA PELÍCULA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D927AC94-896092601	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24906	77508.15	23/12/19	ADJ. 37781172, OC. 220660, FACT. No. D927AC94-896092601. PAGOS T EVENTO 8174 IGSS 15306 PPR sc. SENSOR CON LÍNEA DE PRESIÓN ARTERIAL PARA MEDICIÓN DE GASTO CARDÍACO CONTÍNUO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 86,809.13 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:27:45. P9073
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85EC9556-2110868611	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24306	5803.57	26/12/19	GES. 37929453 FACT. 85EC9556-2110868611 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 511/2018.RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: LARINGIORECURRENTE. CÓDIGO: 990440,PARA LA REALIZACIÓN DE RESECCIONES DE TUMORES DE TIROIDES,DISECCIONES DE CUELLO,CIRUGÍA DE PARATIROIDES Y CIRUGÍA DE PAROTIDA.PTE.MARIA GABRIELA FARFAN LEAL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E3D2CE-1542867103	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24388	40.17	27/12/19	ADJ. 37552257, OC. 202526, FACT. No. A0E3D2CE-1542867103. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATE Fecha Publicación: 28/10/2019 08:54:37. P8665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E3D2CE-1542867103	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24388	80.36	27/12/19	ADJ. 37552257, OC. 202526, FACT. No. A0E3D2CE-1542867103. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATE Fecha Publicación: 28/10/2019 08:54:37. P8665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E3D2CE-1542867103	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24388	160.72	27/12/19	ADJ. 37552257, OC. 202526, FACT. No. A0E3D2CE-1542867103. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATE Fecha Publicación: 28/10/2019 08:54:37. P8665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E3D2CE-1542867103	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24388	80.36	27/12/19	ADJ. 37552257, OC. 202526, FACT. No. A0E3D2CE-1542867103. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATE Fecha Publicación: 28/10/2019 08:54:37. P8665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E3D2CE-1542867103	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24388	843.75	27/12/19	ADJ. 37552257, OC. 202526, FACT. No. A0E3D2CE-1542867103. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATE Fecha Publicación: 28/10/2019 08:54:37. P8665
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516AFE70-1260668647	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24109	10446.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214719 - AD. 37706576 - FACT. 516AE70-1260668647 - PAGOS TRIMESTRALES. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES. CANTIDAD 900. NPG E465244262. REFERENCIA 3187
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C203EC7A-1821134197	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19611	50892.86	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 230840
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEA3D22E-1782990929	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19587	78125	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 234385

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BEDECC0-2963621348	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24904	8437.5	23/12/19	ADJ. 37554249, OC. 202419. FACT. No. 7BEDECC0-2963621348. PAGOS TRIMEST FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:35:26 SA-06 87/2019 P 8545
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BEDECC0-2963621348	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24904	5343.75	23/12/19	ADJ. 37554249, OC. 202419. FACT. No. 7BEDECC0-2963621348. PAGOS TRIMEST FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:35:26 SA-06 87/2019 P 8545
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BEDECC0-2963621348	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24904	64968.75	23/12/19	ADJ. 37554249, OC. 202419. FACT. No. 7BEDECC0-2963621348. PAGOS TRIMEST FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:35:26 SA-06 87/2019 P 8545
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D1D7EC-1607093481	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24897	29406.25	23/12/19	ADJ. 37618281. OC. 209526, FACT. No. B0D1D7EC-1607093481. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR PARA SELLADO DE VASOS, COMPATIBLE CON EQUIPO TRIFUNCIONAL CON LECTOR DE CONECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PARA USO EN PUERTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DE 5 mm DE Publicación: 31/10/2019 14:27:19. P8952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D1D7EC-1607093481	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24897	29406.25	23/12/19	ADJ. 37618281. OC. 209526, FACT. No. B0D1D7EC-1607093481. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR PARA SELLADO DE VASOS, COMPATIBLE CON EQUIPO TRIFUNCIONAL CON LECTOR DE CONECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PARA USO EN PUERTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DE 5 mm DE Publicación: 31/10/2019 14:27:19. P8952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D1D7EC-1607093481	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24897	21004.46	23/12/19	ADJ. 37618281. OC. 209526, FACT. No. B0D1D7EC-1607093481. PAGOS TRIMESTRALES. PINZA BIPOLAR PARA SELLADO DE VASOS, COMPATIBLE CON EQUIPO TRIFUNCIONAL CON LECTOR DE CONECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PARA USO EN PUERTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DE 5 mm DE Publicación: 31/10/2019 14:27:19. P8952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EF6A34-3235729214	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24745	508.94	26/12/19	ADJ. 37657056, OC. 211198, FACT. No. 16EF6A34-3235729214. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE Monto: 19,209.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EF6A34-3235729214	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24745	1119.63	26/12/19	ADJ. 37657056, OC. 211198, FACT. No. 16EF6A34-3235729214. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE Monto: 19,209.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EF6A34-3235729214	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24745	3104.46	26/12/19	ADJ. 37657056, OC. 211198, FACT. No. 16EF6A34-3235729214. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE Monto: 19,209.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EF6A34-3235729214	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24745	508.93	26/12/19	ADJ. 37657056, OC. 211198, FACT. No. 16EF6A34-3235729214. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE Monto: 19,209.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EF6A34-3235729214	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24745	10789.29	26/12/19	ADJ. 37657056, OC. 211198, FACT. No. 16EF6A34-3235729214. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE Monto: 19,209.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D6E2875-389106848	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24302	2362.5	24/12/19	AD. 37487843 OC., 196153 FACT., 4D6E2875-389106848 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7282/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:17:57 SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D6E2875-389106848	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24302	6300	24/12/19	AD. 37487843 OC., 196153 FACT., 4D6E2875-389106848 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7282/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:17:57 SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D6E2875-389106848	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24302	14175	24/12/19	AD. 37487843 OC., 196153 FACT., 4D6E2875-389106848 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7282/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:17:57 SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D6E2875-389106848	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24302	3937.5	24/12/19	AD. 37487843 OC., 196153 FACT., 4D6E2875-389106848 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7282/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:17:57 SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D6E2875-389106848	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24302	51975	24/12/19	AD. 37487843 OC., 196153 FACT., 4D6E2875-389106848 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7282/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:17:57 SA-06 290/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	748303A9-2427732425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24217	2383.94	23/12/19	ADJ. 37554222, OC. 202421, FACT. NO. 748303A9-2427732425. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:37 SA-06 57/2019 P 8719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C23CA480-3175171673	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21160	6264.37	26/12/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / BOLSA CUADRUPLE CONSISTENTE EN: 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL P11172 Monto: 26,985.00 O/C 222727 ADJ 37808862 Y FACT NO. C23CA480-3175171673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C23CA480-3175171673	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21160	13733.44	26/12/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / BOLSA CUADRUPLE CONSISTENTE EN: 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL P11172 Monto: 26,985.00 O/C 222727 ADJ 37808862 Y FACT NO. C23CA480-3175171673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C23CA480-3175171673	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21160	4095.94	26/12/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. / BOLSA CUADRUPLE CONSISTENTE EN: 1 BOLSA COLECTORA DE SANGRE DE 450-500 ML. CON CPD-MANITOL P11172 Monto: 26,985.00 O/C 222727 ADJ 37808862 Y FACT NO. C23CA480-3175171673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89FD3C3A-3096659472	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12528	7089.29	27/12/19	CODIGO 8620 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA NO. 8 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,940.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 09:45:30 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	748303A9-2427732425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24217	6357.14	23/12/19	ADJ. 37554222, OC. 202421, FACT. NO. 748303A9-2427732425. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:37 SA-06 57/2019 P 8719
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	748303A9-2427732425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24217	14303.57	23/12/19	ADJ. 37554222, OC. 202421, FACT. NO. 748303A9-2427732425. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:37 SA-06 57/2019 P 8719
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	748303A9-2427732425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24217	3973.22	23/12/19	ADJ. 37554222, OC. 202421, FACT. NO. 748303A9-2427732425. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:37 SA-06 57/2019 P 8719
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	748303A9-2427732425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24217	52446.42	23/12/19	ADJ. 37554222, OC. 202421, FACT. NO. 748303A9-2427732425. PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:37 SA-06 57/2019 P 8719

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F7B929-1371556511	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19446	74875	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 230837
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844BF713-1680363491	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10011	790.18	02/12/19	5- 'HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-15550 SEGÚN OC. 181990
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E395E565-487148864	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10012	790.18	02/12/19	5- 'HOJA CURVA Nº 2 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-15549 SEGÚN OC. 181989
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF5A95E-208488974	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11303	25446.43	16/12/19	CODIGO 6934 SENSOR PARA MEDICIÒN DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, NEONATAL, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:14:25 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A673BF-1289699488	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22775	1580.33	11/12/19	ADJ. 37450233 OC. 193134 FACT. E8A673BF- 1289699488. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7480 CODIGO IGSS 15562 PPR 54125. 'INFUSOR ELASTOMÉRICO, RESERVORIO INFLABLE SE SILICÓN, FILTRO DE 1.2 MICRAS, TUBO NO COLAPSABLE DE 60 A 275 ml DE CAPACIDAD, FLUJOS FINOS, EMPAQUE INDIVIDUAL,DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A673BF-1289699488	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22775	4214.29	11/12/19	ADJ. 37450233 OC. 193134 FACT. E8A673BF- 1289699488. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7480 CODIGO IGSS 15562 PPR 54125. 'INFUSOR ELASTOMÉRICO, RESERVORIO INFLABLE SE SILICÓN, FILTRO DE 1.2 MICRAS, TUBO NO COLAPSABLE DE 60 A 275 ml DE CAPACIDAD, FLUJOS FINOS, EMPAQUE INDIVIDUAL,DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A673BF-1289699488	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22775	9482.15	11/12/19	ADJ. 37450233 OC. 193134 FACT. E8A673BF- 1289699488. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7480 CODIGO IGSS 15562 PPR 54125. 'INFUSOR ELASTOMÉRICO, RESERVORIO INFLABLE SE SILICÓN, FILTRO DE 1.2 MICRAS, TUBO NO COLAPSABLE DE 60 A 275 ml DE CAPACIDAD, FLUJOS FINOS, EMPAQUE INDIVIDUAL,DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A673BF-1289699488	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22775	2633.93	11/12/19	ADJ. 37450233 OC. 193134 FACT. E8A673BF- 1289699488. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7480 CODIGO IGSS 15562 PPR 54125. 'INFUSOR ELASTOMÉRICO, RESERVORIO INFLABLE SE SILICÓN, FILTRO DE 1.2 MICRAS, TUBO NO COLAPSABLE DE 60 A 275 ml DE CAPACIDAD, FLUJOS FINOS, EMPAQUE INDIVIDUAL,DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A673BF-1289699488	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22775	34767.87	11/12/19	ADJ. 37450233 OC. 193134 FACT. E8A673BF- 1289699488. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7480 CODIGO IGSS 15562 PPR 54125. 'INFUSOR ELASTOMÉRICO, RESERVORIO INFLABLE SE SILICÓN, FILTRO DE 1.2 MICRAS, TUBO NO COLAPSABLE DE 60 A 275 ml DE CAPACIDAD, FLUJOS FINOS, EMPAQUE INDIVIDUAL,DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7BBEFE-3502392490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22774	1714.27	11/12/19	ADJ. 37544003 OC. 201173 FACT. 7F7BBEFE- 3502392490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8054 IGSS 7232 PPR 76402. SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA, INCOLORA, CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA RECTA PARA MECANISMO ENDOSTITCH, 9 mm. LONGITUD DE SUTURA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7BBEFE-3502392490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22774	2142.86	11/12/19	ADJ. 37544003 OC. 201173 FACT. 7F7BBEFE- 3502392490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8054 IGSS 7232 PPR 76402. SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA, INCOLORA, CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA RECTA PARA MECANISMO ENDOSTITCH, 9 mm. LONGITUD DE SUTURA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7BBEFE-3502392490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22774	2142.86	11/12/19	ADJ. 37544003 OC. 201173 FACT. 7F7BBEFE- 3502392490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8054 IGSS 7232 PPR 76402. SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA, INCOLORA, CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA RECTA PARA MECANISMO ENDOSTITCH, 9 mm. LONGITUD DE SUTURA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7BBEFE-3502392490	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22774	4285.72	11/12/19	ADJ. 37544003 OC. 201173 FACT. 7F7BBEFE- 3502392490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8054 IGSS 7232 PPR 76402. SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA, INCOLORA, CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA RECTA PARA MECANISMO ENDOSTITCH, 9 mm. LONGITUD DE SUTURA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D6FBAA-1167739080	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22381	12214.29	09/12/19	ADJ. 37493888 OC. 197079 FACT. 71D6FBAA- 1167739080. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7518/2019 CODIGO IGSS 178 CODIGO PPR 69816 FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:33:06. P7303. CANT.400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D6FBAA-1167739080	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22381	14250	09/12/19	ADJ. 37493888 OC. 197079 FACT. 71D6FBAA- 1167739080. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7518/2019 CODIGO IGSS 178 CODIGO PPR 69816 FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:33:06. P7303. CANT.400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D6FBAA-1167739080	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22381	14250	09/12/19	ADJ. 37493888 OC. 197079 FACT. 71D6FBAA- 1167739080. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7518/2019 CODIGO IGSS 178 CODIGO PPR 69816 FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:33:06. P7303. CANT.400.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	459AC6C9-4013375636	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11330	49281.25	12/12/19	SENSOR PARA OXIMETRÍA DE PULSO, TAMAÑO PEDIÁTRICO, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 55,195.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:26:47 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5986FF27-1689338201	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	80.36	16/12/19	COD. 9838 CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 7.5' X 8'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL UNIDAD. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:10:27 O/C. 196387
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5986FF27-1689338201	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	107.14	16/12/19	COD. 9838 CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 7.5' X 8'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL UNIDAD. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:10:27 O/C. 196387
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5986FF27-1689338201	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	80.36	16/12/19	COD. 9838 CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 7.5' X 8'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL UNIDAD. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:10:27 O/C. 196387
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7518AFF2-1471169349	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11201	2544.64	11/12/19	CODIGO 8659 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO NDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4319E81-1879591323	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11100	3844.86	11/12/19	100- PAQUETE DE ROPA DESCART DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 cm. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225-230 OC. 181961
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4319E81-1879591323	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11100	11534.6	11/12/19	100- PAQUETE DE ROPA DESCART DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 cm. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X 225-230 OC. 181961
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A029CDF0-2436582542	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11216	290.18	12/12/19	225- MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES C-6159. SEGUN OC 181994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A029CDF0-2436582542	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11216	290.18	12/12/19	225- MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES C-6159. SEGUN OC 181994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A029CDF0-2436582542	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11216	2031.25	12/12/19	225- MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES C-6159. SEGUN OC 181994
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B60EE3-692667958	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10874	1250	02/12/19	CABLE PARA ELECTROCIRUGÍA Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:29:57 COD:9964 OC. 202769SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC1DE9F-1338918409	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10673	2312.5	02/12/19	CONECTOR PARA SITIO Y Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:42:39 COD: 8579 OC. 185360SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43915BB3-1350844456	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21837	350	04/12/19	ADJ. 36989347, OC. 159374, FACT. NO. 423915BB3-1350844456, PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,067.04 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO. ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43915BB3-1350844456	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21837	933	04/12/19	ADJ. 36989347, OC. 159374, FACT. NO. 423915BB3-1350844456, PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,067.04 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO. ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43915BB3-1350844456	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21837	2100	04/12/19	ADJ. 36989347, OC. 159374, FACT. NO. 423915BB3-1350844456, PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,067.04 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO. ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43915BB3-1350844456	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21837	583	04/12/19	ADJ. 36989347, OC. 159374, FACT. NO. 423915BB3-1350844456, PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,067.04 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO. ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43915BB3-1350844456	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21837	7684	04/12/19	ADJ. 36989347, OC. 159374, FACT. NO. 423915BB3-1350844456, PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,067.04 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIÁTRICO. ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A18D8DBE-32719109	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21806	857.15	04/12/19	ADJ. 37437666, OC. 192217, FACT. NO. A18D8DBE-32719109. PAGOS TRIMESTRALE SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 16,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 17:45:45. P6880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A18D8DBE-32719109	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21806	5142.86	04/12/19	ADJ. 37437666, OC. 192217, FACT. NO. A18D8DBE-32719109. PAGOS TRIMESTRALE SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 16,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 17:45:45. P6880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A18D8DBE-32719109	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21806	1285.71	04/12/19	ADJ. 37437666, OC. 192217, FACT. NO. A18D8DBE-32719109. PAGOS TRIMESTRALE SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 16,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 17:45:45. P6880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A18D8DBE-32719109	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21806	7285.71	04/12/19	ADJ. 37437666, OC. 192217, FACT. NO. A18D8DBE-32719109. PAGOS TRIMESTRALE SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 8-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (6.5 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, Monto: 16,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 17:45:45. P6880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FF1FE4-642140711	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21984	931.99	04/12/19	ADJ. 37437609 OC. 192184 FACT. 03FF1FE4- 642140711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7429 C IGSS 6345 PPR 47444. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR P8113
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FF1FE4-642140711	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21984	258.88	04/12/19	ADJ. 37437609 OC. 192184 FACT. 03FF1FE4- 642140711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7429 C IGSS 6345 PPR 47444. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR P8113
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FF1FE4-642140711	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21984	3986.81	04/12/19	ADJ. 37437609 OC. 192184 FACT. 03FF1FE4- 642140711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7429 C IGSS 6345 PPR 47444. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR P8113
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C94DAA1-3777841060	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7939	2643.75	02/12/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 8480 EVENTO NO. 1202-2019 Monto: 2,961.00
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	25F9E44F-256134147	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	12276.79	02/12/19	COD IGSS 10647 SISTEMA D DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 18FR, D DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJO ... PEDIDO 1709/2019. OC 204074 SUJETO A PAGOS TRIME
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B4BA5D-3035776164	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11260	4241.07	12/12/19	50-SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN. DESCARTABLE. 63 cm ANCHO, 104 cm LONGITUD C-9890. SEGÚN O/C 187937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773DBF8E-3818996423	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11242	7500	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO UNIDADES PARA ELECTROCIRUGIA MARCA: VALLEYLAB COVIDIEN, CON NOS. DE BIEN: 484542, 484543, 484544, 484545. SEGUN OC 182044
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEB9DB59-829572383	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11099	3750	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS TORNIQUETES NEUMATICOS USO PEDIATRICO MARCA: ZIMMER CON NOS. DE BIEN: 484571, 484572 SEGÚN OC. 182046
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0827CD0-2573815498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3627	37.5	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN O/C 196300
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0827CD0-2573815498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3627	56.25	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN O/C 196300
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0827CD0-2573815498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3627	37.5	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN O/C 196300
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2EE3FEF-1797935065	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17065	6589.29	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, ISR. OC 187323
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7F0AE59-3627041466	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10777	18571.43	04/12/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES. Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:20:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F2D7EF-3424798855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21811	6628.57	04/12/19	ADJ. 37306248, OC. 183422, FACT. NO. E9F2D7EF-3424798855, PAGOS TRIMESTRALE.. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 7 A 9 X 2 A 3 cm CON CABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR EN CASO DE FALLAR EL CONTACTO, DOBLE GEL Monto: 9,280.00
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA47CE1B-1577406279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11213	801.43	12/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 200 ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G Cod. 10345. SEGUN OC 215124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA47CE1B-1577406279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11213	1202.14	12/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 200 ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G Cod. 10345. SEGUN OC 215124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA47CE1B-1577406279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11213	1335.71	12/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 200 ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G Cod. 10345. SEGUN OC 215124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA47CE1B-1577406279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11213	333.93	12/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 200 ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G Cod. 10345. SEGUN OC 215124

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA47CE1B-1577406279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11213	667.86	12/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 200 ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G Cod. 10345. SEGUN OC 215124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA47CE1B-1577406279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11213	5342.85	12/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 200 ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G Cod. 10345. SEGUN OC 215124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA47CE1B-1577406279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11213	1669.65	12/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 200 ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G Cod. 10345. SEGUN OC 215124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA47CE1B-1577406279	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11213	2003.57	12/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 200 ALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABETICOS POLVO. LATA 400 G Cod. 10345. SEGUN OC 215124
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64A60D86-3041280482	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2408	1210.71	11/12/19	Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos Polvo bote 400-1000 g CODIGO IGSS. 256 ORDEN DE COMPRA 189972. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21F2119F-1898203780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22071	7702.5	05/12/19	ADJ. 37477826 OC. 194601 FACT. 21F2119F- 1898203780. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7337 CODIGO IGSS 1977. PPR 34464. FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 85,995.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:09. P7607. CANT. 1575
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21F2119F-1898203780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22071	7702.5	05/12/19	ADJ. 37477826 OC. 194601 FACT. 21F2119F- 1898203780. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7337 CODIGO IGSS 1977. PPR 34464. FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 85,995.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:09. P7607. CANT. 1575
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21F2119F-1898203780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22071	19158.75	05/12/19	ADJ. 37477826 OC. 194601 FACT. 21F2119F- 1898203780. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7337 CODIGO IGSS 1977. PPR 34464. FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 85,995.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:09. P7607. CANT. 1575
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21F2119F-1898203780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22071	19207.5	05/12/19	ADJ. 37477826 OC. 194601 FACT. 21F2119F- 1898203780. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7337 CODIGO IGSS 1977. PPR 34464. FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 85,995.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:09. P7607. CANT. 1575
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21F2119F-1898203780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22071	23010	05/12/19	ADJ. 37477826 OC. 194601 FACT. 21F2119F- 1898203780. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7337 CODIGO IGSS 1977. PPR 34464. FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS SOBRE 10G - 20G Monto: 85,995.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:09. P7607. CANT. 1575
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52D4F4FB-172638384	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10829	2928.57	02/12/19	SONDA PARA GASTROSTOMÍA Monto: 3,280.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:38:31 COD:15338 OC. 187900SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8683F3A-2200389966	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8018	487.5	02/12/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALbDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 8639 EVENTO NO. 1299-2019 Monto: 546.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:26:10
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	768850E1-1798127720	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11243	5625	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES TORNIQUETES NEUMATICOS MARCA: ZIMMER CON NOS. DE BIEN: 484565, 484566, 484567. SEGUN OC 182043
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD3B585-3652210427	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2151	2455.36	02/12/19	(CODIGO IGSS 10647 Sistema de drenaje Capacidad: 2000 Mililitro; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Bandeja con solución antiseptica, jeringa prellenada, torundas y guantes; Sonda: Foley de 18 fr dos vias, recubierta de...COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 762/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167329
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B2BC627-368723555	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2328	1452.86	02/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS (CODIGO IGSS 256: Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos Polvo bote 400-1000 g)Compra según, SIAF-01 No. 690Orden de Compra No. 209280
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65DD519-3496626575	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10493	187.5	02/12/19	6-ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL C-10679. SEGUN OC 187930
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CFF170-2432126722	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8410	535.73	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230025, ORDEN DE COMPRA 177506, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea69CFF170 - 2432126722
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CFF170-2432126722	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8410	535.71	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230025, ORDEN DE COMPRA 177506, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea69CFF170 - 2432126722
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CFF170-2432126722	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8410	535.71	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230025, ORDEN DE COMPRA 177506, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea69CFF170 - 2432126722
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CFF170-2432126722	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8410	535.71	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230025, ORDEN DE COMPRA 177506, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea69CFF170 - 2432126722
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	328BA90E-1550338040	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2999	6053.57	17/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98A6CDC-69880165	58029621	MENDOZA CAMEY VICTOR GABRIEL ROLANDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2297	15821.16	19/12/19	servicio de mejoramiento de la instalación eléctrica del taller mecánico de la división de transporte, segun siaf 1590/2019 y orden de compra 174624, retención definitiva
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5326DAE1-1459112995	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5054	14625	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 294-DL/2019 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2019. OCTAVO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224697.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4038	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11885	808.04	16/12/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 8,145.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:59:38 COD. 1005. O.C.207078. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4038	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11885	6464.28	16/12/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 8,145.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:59:38 COD. 1005. O.C.207078. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4193	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4931	1616.07	27/12/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. Código 1005. O.C. 217874 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4151	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20778	4993.75	20/12/19	APOSITO DE TELA PROTECTORA, NO TEJIDA AUTOADHESIVA HIPOALERGICA. ROLLO DE 20-30 CM X 8 - 10 M.ROLLO. CODIGO IGSS: 14720 Monto: 5,950.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:13:55 P20394 OC: 205873 ADJ. 37596602 FACT. A-4151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4151	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20778	318.75	20/12/19	APOSITO DE TELA PROTECTORA, NO TEJIDA AUTOADHESIVA HIPOALERGICA. ROLLO DE 20-30 CM X 8 - 10 M.ROLLO. CODIGO IGSS: 14720 Monto: 5,950.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:13:55 P20394 OC: 205873 ADJ. 37596602 FACT. A-4151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3134	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8466	1601.79	02/12/19	COMPRA DE MEDICINA PARA UIA COBAN, A.V. CODIGO 2039, PEDIDO 412/2019., FACTURA A-3134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3713	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	1357.5	02/12/19	Policresuleno, Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. Código IGSS 1005. OC 179065 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4877	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224286
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8129	58246304	DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9583	1142.86	18/12/19	F-1580 C-S/C; TAPADERA, ANCHO: 37 CENTIMETRO(S); GROSOR: 3.3 CENTIMETRO(S); LARGO: 44 CENTIMETRO(S); MATERIAL: PLÁSTICO; USO: SANITARIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC 214383

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	58350020	TUN PIC DELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	870	5104	19/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 477/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 223344, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2187	58352813	ELECTRICA SOCIEDA ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5416	59821.43	19/12/19	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (VISITA TECNICA EL DÍA 18/11/2019 EN HORARIO DE 10:00 AM EN OFICINA DE ADMINISTRACION) Monto: 67,000.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:40:54 O/C. 214919
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2183	58352813	ELECTRICA SOCIEDA ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18507	66071.43	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179357
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2182	58352813	ELECTRICA SOCIEDA ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20191	31250	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACION ELECTRICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. QUE INCLUYA GARANTIA POR 6 MESES. P. 3197 OC: 191406 ADJ: 37428012 FACT: C-2182 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E728420-2230012860	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9786	1339.29	23/12/19	CODIGO IGSS 8796- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE I PEDIATRICO (PEQUEÑO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3A3078-2843296957	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12882	14237.5	26/12/19	5695-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO GRANDE (28' DE ANCHO POSTERIOR, 30 ' ANCHO ANTERIOR, 37' DE LARGO), OC. 227490
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7675570B-1893615577	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12922	2463.75	27/12/19	3780-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO GRANDE PEDIATRICO CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOAHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8798. SEGÚN OC. 227492
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E441AF29-2276542579	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11669	10928.57	11/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 12,240.00 COD.9931 O.C.189027, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46987DC3-2925087348	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12029	81.47	17/12/19	125-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO MEDIANO, PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8797. OC. 212957
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC444A8-1753628749	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11456	619.42	11/12/19	925- PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL D SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. CODIGO.-8796. SWGÜN O/C 202266
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57589091-1333610911	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13009	485.49	27/12/19	725-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PEQUEÑO PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE,CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. (PAÑAL) C-8796. SEGUN OC. 227483
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C2B5C8-2060863366	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11671	12053.57	11/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE I, PEDIATRICO (PEQUEÑO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 13,500.00 CODIGO: 8796 O.C.189085, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC1C203-3115532765	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12738	1982.5	27/12/19	4302- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOAHDESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'-34'ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38-42' DE . C-8564. CO. 222522
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC1C203-3115532765	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12738	4745	27/12/19	4302- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOAHDESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'-34'ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38-42' DE . C-8564. CO. 222522
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC1C203-3115532765	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12738	4027.5	27/12/19	4302- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOAHDESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'-34'ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38-42' DE . C-8564. CO. 222522
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B20029-1374833801	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12945	30.8	27/12/19	100-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PEQUEÑO PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. SEGUN OC. 228891
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B20029-1374833801	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12945	36.16	27/12/19	100-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PEQUEÑO PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. SEGUN OC. 228891
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7436DE5E-1064714519	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11243	15642.86	04/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE V PEDIATRICO (GRANDE), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 17,520.00 CODIGO 8798 O.C. 189051, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16EB46A-1674858071	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11242	13035.71	04/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE III, PEDIATRICO (MEDIANO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 14,600.00 CODIGO: 8797 O.C.189100, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A2B370-2238400248	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24400	22812.5	26/12/19	290-2019 CODIGO 48281-8798 PAÑAL DESECH. ANAT. GRANDE PEDIAT.POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON/SIN INDICADOR NIVEL SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS PIERNAS, DESCARTABLE. REF. 2344. O/C NO. 182804, ADJUD. 37308671, FACTURA NO. F4A2B370-2238400248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79920809-1265845061	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9757	12500	23/12/19	CODIGO IGSS 8564- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICO EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928424DA-532040532	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24399	36843.75	26/12/19	334-2019, COD. 50830-8796, PAÑAL DESEC. ANAT. FASE I PEDIÁTRICO (PEQ.),POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON/SIN INDICADOR NIVEL SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS PIERNAS, DESCARTABLE, REF 2342. O/CNO. 182806, ADJUD. 37308759, FACT. NO. 928424DA-532040532,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6960FA9-2553695452	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10946	456.25	09/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO FASE III, PEDIÁTRICO (MEDIANO), CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTO ADHESIVAS RE UTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. TERCERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4F12A18-2766687960	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20172	46.93	12/12/19	Pañal desechable anatómico grande pediatrico polimero superabasorente, indicador de nivel de saturación, ciantas autoadesivas reutilizables, elasticoas en piernas. Descartable. Pañal Monto: 657.00 CODIGO IGSS 8798 /O.C. 158999 ADJ. 37002884 FACT. F4F12A18-2766687960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4F12A18-2766687960	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20172	152.52	12/12/19	Pañal desechable anatómico grande pediatrico polimero superabasorente, indicador de nivel de saturación, ciantas autoadesivas reutilizables, elasticoas en piernas. Descartable. Pañal Monto: 657.00 CODIGO IGSS 8798 /O.C. 158999 ADJ. 37002884 FACT. F4F12A18-2766687960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4F12A18-2766687960	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20172	387.16	12/12/19	Pañal desechable anatómico grande pediatrico polimero superabasorente, indicador de nivel de saturación, ciantas autoadesivas reutilizables, elasticoas en piernas. Descartable. Pañal Monto: 657.00 CODIGO IGSS 8798 /O.C. 158999 ADJ. 37002884 FACT. F4F12A18-2766687960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC8D594-1507018447	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11190	787.5	11/12/19	1200-PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE 28' ANCHO POSTERIOR, 30' ANCHO ANTERIOR 37' DE LARGO, DESCARTABLE PAÑAL C-8563. SEGUN OC199960

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC8D594-1507018447	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11190	2212.5	11/12/19	1200-PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE 28' ANCHO POSTERIOR, 30' ANCHO ANTERIOR 37' DE LARGO, DESCARTABLE PAÑAL C-8563. SEGUN OC199960
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C301293-1358577945	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11182	128.57	11/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E2B5AAD-2557628165	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4319	1290	02/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR, 38 - 42' DE PAÑAL Monto: 1,444.80 O/C. 164541
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BB53B0B-1878279047	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4315	99.11	02/12/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, OBSTÉTRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL TOALLA Monto: 111.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:16:57 O/C. 167212
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9B418AE-1316701724	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4314	130.36	02/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL Monto: 146.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:11:43 O/C. 167219
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	5838169	GARCIA SOLIS HENRY LEONEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	909	8839.29	09/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez correspondiente al mes de Noviembre de 2019. SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 109. CUR 908.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	5838169	GARCIA SOLIS HENRY LEONEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	940	8839.29	27/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez, Correspondiente al mes de Diciembre de 2019. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 112. CUR 939.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	5838169	GARCIA SOLIS HENRY LEONEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	861	8839.29	05/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez correspondiente al mes de Octubre de 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46328	5840066	GARCIA OSCAR EFRAIN	291	ÚTILES DE OFICINA	5089	2695.09	19/12/19	Compra de útiles de librería que serán utilizados por las distintas Dependencias de la Subgerencia Administrativa, según orden de compra 218978
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3882	3928.57	27/12/19	S/C AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN 220 VOLTIOS(S); BTU: 12,000, CAPACIDAD DE CLIMATIZACION 01 TONELADA(S); TIPO MINI SPLIT, CON GARANTIA DE 1 AÑO E INSTALACION DEL MISMO.. PEDIDO 1590/2019..ORDEN DE COMPRA No.212231 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-69	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3634	1428.57	28/12/19	Reparación a equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split consistente en: Mantenimiento profundo a Unidad Evaporadora, mantenimiento profundo a Unidad Condensadora, limpieza de filtros; corrección del eje del motor de turbina de manejadora, ORDEN DE COMPRA No. 217323SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	199	OTROS SERVICIOS	3501	3214.29	28/12/19	Por desmontaje de dos aparatos de aire acondicionado, uno de laboratorio clinico y otro del servicio de bodega e instalacion y reubicacion de los dos aparatos en el servicio de laboratorio clínicoORDEN DE COMPRA NO. 235196SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3388	1718.75	28/12/19	Mantenimiento Preventivo a 07 Equipos de aire acondicionado tipo mini Split, ubicados en oficinas Incluyendo: Mantenimiento profundo a unidades condensadoras, limpieza a unidades evaporadas, limpieza de filtros, correccion de manguera ORDEN DE COMPRA No. 224900SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3332	9375	28/12/19	Aire Acondicionado . Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio; B.t.u: 36000; Tipo: Mini-split;ORDEN DE COMPRA NO. 220755SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3333	9375	28/12/19	Aire Acondicionado . Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio; B.t.u: 36000; Tipo: Mini-split;ORDEN DE COMPRA NO. 208056SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	196	3794.64	05/12/19	PEDIDO 029/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DUCTOS Y OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 184313
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4E416919-3409134088	5847354	DIONICIO NAVARRO ROBERTO GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5127	17857.14	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 281-DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019. NOVENO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222298
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506B8DB2-1503347155	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12675	6908.48	27/12/19	43,000 - BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG. C-1991. SEGUN OC.214326
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506B8DB2-1503347155	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12675	12100.45	27/12/19	43,000 - BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG. C-1991. SEGUN OC.214326
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506B8DB2-1503347155	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12675	187.5	27/12/19	43,000 - BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG. C-1991. SEGUN OC.214326
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	841.53	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	194.2	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	284.82	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	841.52	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	815.62	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E1E9235-4230498568	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15564	39250.94	26/12/19	ADJ 37807478, OC 224799, FAC 6E1E9235-4230498568, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PED. 927 COD. 261 DESLORATADINA TABLETA 5 MG. Monto: 43,961.05 Fecha Publicación: 20/11/2019 07:22:12
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECDF8EF3-4115678164	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1625	4135.07	26/12/19	ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:57:10 ORDEN DE COMPRA 223299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECDF8EF3-4115678164	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1625	9938.57	26/12/19	ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:57:10 ORDEN DE COMPRA 223299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECDF8EF3-4115678164	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1625	12169.93	26/12/19	ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:57:10 ORDEN DE COMPRA 223299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19643	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7032	637.5	28/12/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG - CODIGO IGSS 433 (161-256) - PEDIDO NO. 64/2019 - OC. NO. 25730 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6A11370-2599895524	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12846	2886.03	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 3,265 - METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.. C-1110, SEGUN O.C. 214369
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BCF8F90-2667331713	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4839	441.97	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. SEGÚN SIAF-01 No:653/19 SEGÚN OC No:190577.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BCF8F90-2667331713	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4839	1325.89	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. SEGÚN SIAF-01 No:653/19 SEGÚN OC No:190577.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA136BDD-2884716751	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6034	2968.75	26/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA4300CD-3521006891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2143	196.43	28/12/19	Segun OC 192065 Desloratadina Tableta 5 mg. Factura Sujeto a pagos trimestrales.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA4300CD-3521006891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2143	343.75	28/12/19	Segun OC 192065 Desloratadina Tableta 5 mg. Factura Sujeto a pagos trimestrales.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50200ED8-1285770622	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36317	49.5	26/12/19	PEDIDO 8775-2019 DICLOXACILINA SODICA, CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 73. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). MEDICAMENTO EXENTO IVA. ADJ. 37221572. FACT. 50200ED8-1285770622. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50200ED8-1285770622	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36317	363	26/12/19	PEDIDO 8775-2019 DICLOXACILINA SODICA, CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 73. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). MEDICAMENTO EXENTO IVA. ADJ. 37221572. FACT. 50200ED8-1285770622. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C5FCF23-384124804	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9699	37809.15	26/12/19	ADJ. 37878370, O.C. 228877, PED. 3903, FACT. 8C5FCF23-384124804, COD. 48 - CEFIXIMA, TABLETA O CAPSULA 400 MG Monto: 42,346.25 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:40:09
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13936A56-1895451554	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2390	1912.5	27/12/19	Policresuleno Concentración: 90 Miligramos; Forma farmacéutica: Óvulo; Incluye: Aplicador; Vía de administración: Vaginal. OC. NO. 198794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7DF1BD-1204831398	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24913	503.8	27/12/19	adj. 37755945 OC. 218029 FACT. 1B7DF1BD- 1204831398. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7668/2019 CODIGO IGSS 210, CODIGO PPR 1350 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML Monto: 42,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:03. P7362. CANT. 2,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7DF1BD-1204831398	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24913	517.41	27/12/19	adj. 37755945 OC. 218029 FACT. 1B7DF1BD- 1204831398. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7668/2019 CODIGO IGSS 210, CODIGO PPR 1350 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML Monto: 42,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:03. P7362. CANT. 2,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7DF1BD-1204831398	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24913	1293.53	27/12/19	adj. 37755945 OC. 218029 FACT. 1B7DF1BD- 1204831398. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7668/2019 CODIGO IGSS 210, CODIGO PPR 1350 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML Monto: 42,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:03. P7362. CANT. 2,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7DF1BD-1204831398	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24913	1279.91	27/12/19	adj. 37755945 OC. 218029 FACT. 1B7DF1BD- 1204831398. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7668/2019 CODIGO IGSS 210, CODIGO PPR 1350 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML Monto: 42,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:03. P7362. CANT. 2,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7DF1BD-1204831398	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24913	1538.63	27/12/19	adj. 37755945 OC. 218029 FACT. 1B7DF1BD- 1204831398. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7668/2019 CODIGO IGSS 210, CODIGO PPR 1350 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML Monto: 42,700.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:42:03. P7362. CANT. 2,800.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F548F6-921256316	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	453.37	28/12/19	Código IGSS 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg.UIA SAN PEDRO: 6813; UIA TEJUTLA: 3500; UIA SAN RAFAEL: 2200PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 223481
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F548F6-921256316	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	1937.5	28/12/19	Código IGSS 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg.UIA SAN PEDRO: 6813; UIA TEJUTLA: 3500; UIA SAN RAFAEL: 2200PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 223481
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F548F6-921256316	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	1557.2	28/12/19	Código IGSS 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg.UIA SAN PEDRO: 6813; UIA TEJUTLA: 3500; UIA SAN RAFAEL: 2200PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 223481
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F548F6-921256316	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	764.48	28/12/19	Código IGSS 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg.UIA SAN PEDRO: 6813; UIA TEJUTLA: 3500; UIA SAN RAFAEL: 2200PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 223481
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F548F6-921256316	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	2214.29	28/12/19	Código IGSS 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg.UIA SAN PEDRO: 6813; UIA TEJUTLA: 3500; UIA SAN RAFAEL: 2200PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 223481
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940AE4E9-1586711894	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3813	92.41	27/12/19	CODIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg... PEDIDO 1824/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 224989, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940AE4E9-1586711894	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3813	164.29	27/12/19	CODIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg... PEDIDO 1824/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 224989, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940AE4E9-1586711894	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3813	97.54	27/12/19	CODIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg... PEDIDO 1824/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 224989, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940AE4E9-1586711894	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3813	313.17	27/12/19	CODIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg... PEDIDO 1824/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 224989, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ABD7FE3-1798522489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1041	204.24	27/12/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML - 240 ML. CODIGO IGSS 210. ORDEN DE COMPRA NUMERO 213614, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	129.46	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	129.46	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	797.5	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	1294.64	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F3A920-2381925112	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	6473.21	17/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 13,218.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:44 COD. 1110 O.C. 197930 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D966B19-2569947893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	2550.31	26/12/19	ADJ.37809310 OC.222892 PED.2889 FACT.4D966B19-2569947893 COD. 48 - CEFIXIMA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 47,650.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:40:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D966B19-2569947893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	2554.29	26/12/19	ADJ.37809310 OC.222892 PED.2889 FACT.4D966B19-2569947893 COD. 48 - CEFIXIMA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 47,650.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:40:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D966B19-2569947893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	12763.44	26/12/19	ADJ.37809310 OC.222892 PED.2889 FACT.4D966B19-2569947893 COD. 48 - CEFIXIMA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 47,650.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:40:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D966B19-2569947893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	14040.58	26/12/19	ADJ.37809310 OC.222892 PED.2889 FACT.4D966B19-2569947893 COD. 48 - CEFIXIMA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 47,650.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:40:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D966B19-2569947893	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	10636.2	26/12/19	ADJ.37809310 OC.222892 PED.2889 FACT.4D966B19-2569947893 COD. 48 - CEFIXIMA, TABLETA O CÀPSULA 400 MG Monto: 47,650.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:40:40
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFECA54-21515252	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24204	9257.14	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224527, ADJ. 37818298, FACT. BCFECA54-21515252, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2242-2019 CÓDIGO PpR: 26566 CÓDIGO IGSS: 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:11:03 REF. 48142, CANTIDAD 172800
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFECA54-21515252	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24204	3085.71	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224527, ADJ. 37818298, FACT. BCFECA54-21515252, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2242-2019 CÓDIGO PpR: 26566 CÓDIGO IGSS: 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:11:03 REF. 48142, CANTIDAD 172800
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFECA54-21515252	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24204	1542.86	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224527, ADJ. 37818298, FACT. BCFECA54-21515252, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2242-2019 CÓDIGO PpR: 26566 CÓDIGO IGSS: 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:11:03 REF. 48142, CANTIDAD 172800
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFECA54-21515252	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24204	6171.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224527, ADJ. 37818298, FACT. BCFECA54-21515252, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2242-2019 CÓDIGO PpR: 26566 CÓDIGO IGSS: 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:11:03 REF. 48142, CANTIDAD 172800
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFECA54-21515252	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24204	43200	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224527, ADJ. 37818298, FACT. BCFECA54-21515252, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2242-2019 CÓDIGO PpR: 26566 CÓDIGO IGSS: 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:11:03 REF. 48142, CANTIDAD 172800
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFECA54-21515252	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24204	1542.86	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224527, ADJ. 37818298, FACT. BCFECA54-21515252, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2242-2019 CÓDIGO PpR: 26566 CÓDIGO IGSS: 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:11:03 REF. 48142, CANTIDAD 172800

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCFECA54-21515252	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24204	12342.86	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224527, ADJ. 37818298, FACT. BCFECA54-21515252, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2242-2019 CÓDIGO PpR: 26566 CÓDIGO IGSS: 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:11:03 REF. 48142, CANTIDAD 172800
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8094F6E1-2017675879	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2139	2089.29	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 218793 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8094F6E1-2017675879	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2139	3482.14	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 218793 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3FA30FB-1309167170	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9681	589.29	23/12/19	CÓDIGO IGSS 261. DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:42:06
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3FA30FB-1309167170	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9681	589.28	23/12/19	CÓDIGO IGSS 261. DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:42:06
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	1843.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	23.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	614.33	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	366.83	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	1301.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	335.01	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	8603.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	319.1	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7F8815-1812220397	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24286	2553.67	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 177571 - AD. 37235987 - FACT. 1A7F8815-1812220397 - PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 1110 REF: 47953 CANTIDAD: 18057 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CB0CB4-1169444402	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11743	147.32	12/12/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 34,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:07 COD. 433 O.C: 201042 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CB0CB4-1169444402	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11743	245.53	12/12/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 34,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:07 COD. 433 O.C: 201042 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CB0CB4-1169444402	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11743	147.32	12/12/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 34,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:07 COD. 433 O.C: 201042 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CB0CB4-1169444402	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11743	245.54	12/12/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 34,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:07 COD. 433 O.C: 201042 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CB0CB4-1169444402	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11743	176.79	12/12/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 34,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:07 COD. 433 O.C: 201042 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CB0CB4-1169444402	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11743	29464.29	12/12/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 34,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:07 COD. 433 O.C: 201042 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EED7000-3633464121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3316	147.32	19/12/19	DNCAE NO. 04-2018 Dicloxacilina sodica, capsula 500mgsegún Siaf A-01 1370/2019 y orden de compra 196456sujeto a pagos trimestrales
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85DE18D9-241782325	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8831	37.5	17/12/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG PEDIDO 2590/2019 CODIGO 261 CANTIDAD 105290 Monto: 52,645.00 , ORDEN 216019, ADJ 37727741, FACT 85DE18D9-241782325, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85DE18D9-241782325	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8831	46966.96	17/12/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG PEDIDO 2590/2019 CODIGO 261 CANTIDAD 105290 Monto: 52,645.00 , ORDEN 216019, ADJ 37727741, FACT 85DE18D9-241782325, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81E37111-2878033912	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9307	9821.43	26/12/19	CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (CANTIDAD 49,050) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE LA UIA DE COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37164350, FACTURA 81E37111-2878033912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81E37111-2878033912	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9307	8928.57	26/12/19	CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (CANTIDAD 49,050) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE LA UIA DE COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37164350, FACTURA 81E37111-2878033912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D95593-61755316	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6758	12506.25	12/12/19	EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESOORDEN DE COMPRA 215848REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C19B804-327827873	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12492	715.98	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 810 - METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.. C-1110. SEGUN OC 197652
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6898528E-4005251088	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4038	2116.07	27/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192706 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6898528E-4005251088	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4038	465.54	27/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192706 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6898528E-4005251088	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4038	3808.93	27/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192706 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6898528E-4005251088	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4038	2962.5	27/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192706 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D48224-734022558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22973	675.71	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202946 - AD. 37563512 - FACT. 18D48224-734022558 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D48224-734022558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22973	225.4	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202946 - AD. 37563512 - FACT. 18D48224-734022558 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D48224-734022558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22973	116.87	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202946 - AD. 37563512 - FACT. 18D48224-734022558 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D48224-734022558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22973	450.8	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202946 - AD. 37563512 - FACT. 18D48224-734022558 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D48224-734022558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22973	53.04	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202946 - AD. 37563512 - FACT. 18D48224-734022558 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D48224-734022558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22973	122.77	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202946 - AD. 37563512 - FACT. 18D48224-734022558 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D48224-734022558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22973	3154.64	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202946 - AD. 37563512 - FACT. 18D48224-734022558 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D48224-734022558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22973	1053.35	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202946 - AD. 37563512 - FACT. 18D48224-734022558 - DICLOXACILINA SODICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	44.64	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	17.85	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	17.86	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	44.64	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	26.79	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	12.06	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	2135.72	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	26.79	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	491.07	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	255.8	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	446.43	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FB998B-2083997033	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	2232.14	28/12/19	Código IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg. Monto: 6,442.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:59:41CONSULTORIO: 200; SAN PEDRO: 9784; TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 600; IXGHIGUAN: 1300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 181362
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	998F16D6-1460356762	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12058	10771.87	17/12/19	Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 20,682.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:01:02 COD. 71 O.C. 171321 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	998F16D6-1460356762	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12058	7694.2	17/12/19	Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 20,682.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:01:02 COD. 71 O.C. 171321 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701E587F-3867232122	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1893	114.42	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196196 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	701E587F-3867232122	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1893	229.33	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196196 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86C4C63-156585264	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8645	1213.28	09/12/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG PEDIDO 2052/2019 CODIGO 2058 CANTIDAD 149000, ORDEN 189687, ADJ 37398438, FACT B86C4C63 No.156585264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCA7243-594427971	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9574	256.7	18/12/19	PEDIDO 2626, CÓDIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 14,375.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:37:38, OC 215444, FACTURA SERIE 7BCA7243 NO. 594427971, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCA7243-594427971	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9574	12578.12	18/12/19	PEDIDO 2626, CÓDIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 14,375.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:37:38, OC 215444, FACTURA SERIE 7BCA7243 NO. 594427971, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86C4C63-156585264	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8645	62643.86	09/12/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG PEDIDO 2052/2019 CODIGO 2058 CANTIDAD 149000, ORDEN 189687, ADJ 37398438, FACT B86C4C63 No.156585264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	272F5A29-129453267	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15181	62678.57	19/12/19	ADJ 37663588 O.C. 212477 FAC 272F5A29-129453267 P TRIMESTRALESPEDIDO 697 CODIGO IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 20:01:14
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED39CDA-3149021441	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11196	3973.21	11/12/19	POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG, CON APLICADOR. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,450.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:14:50 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C716DF-2829730711	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	11875	28/12/19	AtorvastatinaConcentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 216814REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2784B856-1904493489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11886	670.71	16/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 8,776.52 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:15:04 COD. 10561 O.C: 198003 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2784B856-1904493489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11886	27.95	16/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 8,776.52 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:15:04 COD. 10561 O.C: 198003 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2784B856-1904493489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11886	2358.68	16/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 8,776.52 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:15:04 COD. 10561 O.C: 198003 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2784B856-1904493489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11886	1117.86	16/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 8,776.52 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:15:04 COD. 10561 O.C: 198003 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2784B856-1904493489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11886	726.61	16/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 8,776.52 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:15:04 COD. 10561 O.C: 198003 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2784B856-1904493489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11886	614.82	16/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 8,776.52 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:15:04 COD. 10561 O.C: 198003 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2784B856-1904493489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11886	83.84	16/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 8,776.52 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:15:04 COD. 10561 O.C: 198003 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2784B856-1904493489	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11886	2235.71	16/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 8,776.52 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:15:04 COD. 10561 O.C: 198003 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86A3559F-545802501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3787	825	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN OC 203502REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078BC08D-764299487	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11199	3702.67	18/12/19	CÓDIGO IGSS 261, DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALLERCUR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212435.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078BC08D-764299487	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11199	9520.54	18/12/19	CÓDIGO IGSS 261, DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALLERCUR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212435.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAB691DA-2400601687	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6757	482.15	28/12/19	PEDIDO 39/2018 DESLORATADINA TABLETA 5mg. CODIGO IGSS 261.E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198809
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAB691DA-2400601687	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6757	482.14	28/12/19	PEDIDO 39/2018 DESLORATADINA TABLETA 5mg. CODIGO IGSS 261.E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198809
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96613BDA-3159510966	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6297	2250	09/12/19	15,000 CEFADROXILO, TABLETA O CAPSULA 500 MG, CODIGO IGSS: 5 Monto: 9,450.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:39:38 - OC. NO. 165279 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96613BDA-3159510966	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6297	562.5	09/12/19	15,000 CEFADROXILO, TABLETA O CAPSULA 500 MG, CODIGO IGSS: 5 Monto: 9,450.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:39:38 - OC. NO. 165279 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96613BDA-3159510966	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6297	5625	09/12/19	15,000 CEFADROXILO, TABLETA O CAPSULA 500 MG, CODIGO IGSS: 5 Monto: 9,450.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:39:38 - OC. NO. 165279 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FAE1F6-3887547321	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5518	1986.61	28/12/19	COD. IGSS 1005 Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 2,225.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:33:27 O/C. 177637
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2AF5205-2826977555	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	937	241.07	27/12/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 270.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:36:33. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215098
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE2D836-3308866456	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2277	937.5	26/12/19	DESLORATADINA, TABLETA 5 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D03D09AB-1988576887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	724.82	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.Según Siaf A-01 1204/2019 y orden de compra 195890sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	234C7CCC-3663021963	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9689	247.5	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37529397, ORDEN DE COMPRA No. 199605, FACTURA No. 234C7CCC-3663021963, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7453327-1531398163	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23699	961.52	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 189159 - AD. 37391927 - FACT. F7453327-1531398163 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1946/2019 CODIGO PPR 64880 CODIGO IGSS 1005 POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR Monto: 9,318.30 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:49:21 REF: 47952 CANTIDAD: 1047
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7453327-1531398163	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23699	3695.09	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 189159 - AD. 37391927 - FACT. F7453327-1531398163 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1946/2019 CODIGO PPR 64880 CODIGO IGSS 1005 POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR Monto: 9,318.30 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:49:21 REF: 47952 CANTIDAD: 1047
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7453327-1531398163	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23699	3663.3	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 189159 - AD. 37391927 - FACT. F7453327-1531398163 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1946/2019 CODIGO PPR 64880 CODIGO IGSS 1005 POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR Monto: 9,318.30 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:49:21 REF: 47952 CANTIDAD: 1047
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6ECE7A4B-2507951671	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15403	12000.21	24/12/19	ADJ 37807971 O.C. 222985 FACT. 6ECE7A4B-2507951671 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U. I. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87CB56C7-769478618	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15482	24980.36	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37769332 O.C 220230 FACTURA 87CB56C7-769478618 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG Monto: 27,978.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:32:00
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B6FF8E2-3141224019	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	23518.75	26/12/19	CODIGO IGSS 10581, Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 26,341.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 15:53:13, SEGUN ORDEN DE COMPRA 235459 DE FECHA 13/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5E32EE6-3132575518	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2623	1767.86	27/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.2662952, DNCAE 04-2018, NOG 7842031. O.C. 204082
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC99C3B-4016066063	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9748	76590.4	19/12/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. CODIGO IGSS 210. OC 230192
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7D7EF4-2211728346	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3725	16071.43	26/12/19	DESLORATADINA; CONCENTRACION: 5 MG, FORMA FARMACEUTICA; TABLETA: VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:54:27 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235155
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0139347-4254158407	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13780	501.38	17/12/19	** OC. 216735 , ADJU. 37738132 , FACT. C0139347 4254158407 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 73 DICLOXACILINA SÓDICA CAPSULA 500 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0139347-4254158407	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13780	1354.87	17/12/19	** OC. 216735 , ADJU. 37738132 , FACT. C0139347 4254158407 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 73 DICLOXACILINA SÓDICA CAPSULA 500 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4324C8F4-2589740486	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	8214.29	16/12/19	ESCITAPLOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 12:43:28 ORDEN DE COMPRA 198117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4324C8F4-2589740486	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	2500	16/12/19	ESCITAPLOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 12:43:28 ORDEN DE COMPRA 198117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4324C8F4-2589740486	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	60714.28	16/12/19	ESCITAPLOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 12:43:28 ORDEN DE COMPRA 198117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97E6B30D-3846721484	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7293	228.06	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ENTREGAR 520 UNIDADES PEDIDO 535 A UIA DE MOYUTA Y 516 UNIDADES PEDIDO 573 A UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC. 186691
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97E6B30D-3846721484	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7293	459.64	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ENTREGAR 520 UNIDADES PEDIDO 535 A UIA DE MOYUTA Y 516 UNIDADES PEDIDO 573 A UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC. 186691
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97E6B30D-3846721484	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7293	228.05	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ENTREGAR 520 UNIDADES PEDIDO 535 A UIA DE MOYUTA Y 516 UNIDADES PEDIDO 573 A UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC. 186691
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2168E6-121588192	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2284	79665.18	24/12/19	CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 231043, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	513.38	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	178.57	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	705.36	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	89.29	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	513.39	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	580.36	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	1250	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	705.36	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	357.14	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	642.86	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A866F264-3395373909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11782	22321.43	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:12:59 COD. 261 O.C: 171561 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3691D93D-2119648424	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3622	378.12	16/12/19	CODIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 1152/2019.ORDEN DE COMPRA No.207113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3691D93D-2119648424	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3622	9.83	16/12/19	CODIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 1152/2019.ORDEN DE COMPRA No.207113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3691D93D-2119648424	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3622	598.12	16/12/19	CODIGO IGSS 1991 Bromuro de Otilonio, Tableta 40 mg... PEDIDO 1152/2019.ORDEN DE COMPRA No.207113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8048402B-4149297321	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6708	10580.36	27/12/19	CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400 MG ORDEN DE COMPRA NO. 227901 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	870923F9-3049079469	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15385	21781.07	23/12/19	ADJ 37596545 O.C. 206546 FACT. 870923F9-3049079469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	423.22	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	423.22	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	338.57	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	29.62	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	4232.14	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	1777.5	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	1663.23	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	2116.07	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB95B05-1926645121	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	4773.86	26/12/19	Código IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 17,670.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:48UIA SAN PEDRO: 2128; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 500; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 187238SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45B810D7-1667974960	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6598	4375	28/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mgUIA SAN PEDRO: 14000PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 222289SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45B810D7-1667974960	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6598	4375	28/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mgUIA SAN PEDRO: 14000PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 222289SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A99F7714-521618655	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	22258.93	26/12/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. CÓDIGO IGSS 433OC. 230720 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0623B4FD-1308509590	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12048	1473.21	17/12/19	Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:49:44 COD. 68 O.C. 218646 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	168.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	168.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	168.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	337.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	337.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	168.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	168.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	506.25	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC74D7AF-2211071350	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23260	168.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 196567 - AD. 37495721 - FACT. EC74D7AF-2211071350 - PAGOS TRIMESTRALES. CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,646.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:12 REF: 47861 CANTIDAD: 4200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F1B3DA-2385657887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23683	9453	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 215040 - AD. 37712701 - FACT. 49F1B3DA-2385657887 - PAGOS TRIMESTRALES. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 88,225.47 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:59, CANTIDAD 127863, REFERENCIA 48205, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F1B3DA-2385657887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23683	3151.21	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 215040 - AD. 37712701 - FACT. 49F1B3DA-2385657887 - PAGOS TRIMESTRALES. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 88,225.47 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:59, CANTIDAD 127863, REFERENCIA 48205, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F1B3DA-2385657887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23683	1575.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 215040 - AD. 37712701 - FACT. 49F1B3DA-2385657887 - PAGOS TRIMESTRALES. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 88,225.47 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:59, CANTIDAD 127863, REFERENCIA 48205, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F1B3DA-2385657887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23683	6301.79	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 215040 - AD. 37712701 - FACT. 49F1B3DA-2385657887 - PAGOS TRIMESTRALES. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 88,225.47 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:59, CANTIDAD 127863, REFERENCIA 48205, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F1B3DA-2385657887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23683	44112.56	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 215040 - AD. 37712701 - FACT. 49F1B3DA-2385657887 - PAGOS TRIMESTRALES. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 88,225.47 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:59, CANTIDAD 127863, REFERENCIA 48205, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F1B3DA-2385657887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23683	1575.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 215040 - AD. 37712701 - FACT. 49F1B3DA-2385657887 - PAGOS TRIMESTRALES. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 88,225.47 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:59, CANTIDAD 127863, REFERENCIA 48205, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F1B3DA-2385657887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23683	12603.59	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 215040 - AD. 37712701 - FACT. 49F1B3DA-2385657887 - PAGOS TRIMESTRALES. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 88,225.47 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:59:59, CANTIDAD 127863, REFERENCIA 48205, PRECIO INCLUYE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4E61C0B-1561281891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	433.12	19/12/19	CÓDIGO IGSS 1,110 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. MARCA: METRICOM V. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 198488
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4E61C0B-1561281891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	1113.75	19/12/19	CÓDIGO IGSS 1,110 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. MARCA: METRICOM V. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 198488
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE597CE-2988592208	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12900	33803.57	20/12/19	PEDIDO No. 4717/2019, CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 75,720.00. OC-217053, ADJ. 37744502, SERIE 8AE597CE No. 2988592208, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE597CE-2988592208	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12900	33803.57	20/12/19	PEDIDO No. 4717/2019, CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 75,720.00. OC-217053, ADJ. 37744502, SERIE 8AE597CE No. 2988592208, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	247073F4-1181499767	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15249	1208.25	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37397899 O.C 191232 FACTURA 247073F4-1181499767 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 5 Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	247073F4-1181499767	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15249	6343.31	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37397899 O.C 191232 FACTURA 247073F4-1181499767 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 5 Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA28F4E6-3785246386	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9539	2882.77	27/12/19	ADJ.37936349 OC.233528 PED.3956 FACT.BA28F4E6-3785246386 COD. 10569 - CANDESARTAN, TABLETA 32 MG Monto: 3,228.70 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:50:39
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59AAC90-3593748824	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9424	27098.21	17/12/19	F-1357 C-261; DESLORATADINA, TABLETA DE 5MG Monto: 30,350.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:12:27-SEGÚN ACTA 31/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. ESTA ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 170640. OC 232543
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F70E921-2383038319	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11220	1676.25	18/12/19	CÓDIGO IGSS 48, CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BAC-CLOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 221268
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F70E921-2383038319	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11220	4310.36	18/12/19	CÓDIGO IGSS 48, CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BAC-CLOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 221268
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EE06978-52841080	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12670	8299.89	27/12/19	24,700 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. C-261.SEGUN OC. 221695
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EE06978-52841080	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12670	1403.68	27/12/19	24,700 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. C-261.SEGUN OC. 221695
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A96327-2462075399	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6205	3571.43	26/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C03C6E73-3641657162	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9538	4539.29	27/12/19	ADJ.37936265 OC.233535 PED.3912 FACT.C03C6E73-3641657162 COD. 210 - SUCRALFATO, SUSPENSIÒN 1 G/5ML FRASCO 200 ML- 240 ML Monto: 5,084.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:48:19.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7F582DE-619923577	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2146	165	23/12/19	DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7F582DE-619923577	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2146	110	23/12/19	DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4DA2CDB-565133775	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3582	54.46	16/12/19	CODIGO IGSS 210 Sucralfato, Suspension 1g./ 5 ml. Frasco 200 ml. - 240 ml... PEDIDO 1731/2019. Monto: 1,326.75 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:51:03SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.214491
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4DA2CDB-565133775	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3582	885.05	16/12/19	CODIGO IGSS 210 Sucralfato, Suspension 1g./ 5 ml. Frasco 200 ml. - 240 ml... PEDIDO 1731/2019. Monto: 1,326.75 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:51:03SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.214491
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4DA2CDB-565133775	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3582	245.09	16/12/19	CODIGO IGSS 210 Sucralfato, Suspension 1g./ 5 ml. Frasco 200 ml. - 240 ml... PEDIDO 1731/2019. Monto: 1,326.75 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:51:03SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.214491
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02C104F4-4206251347	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	3747.86	26/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.-COD IGSS 1110- OC 193459 FACT 02C104F4 4206251347
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E2C76B-1531134912	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3984	535.71	19/12/19	5,100 Atorvastatina Tableta 20 mg Código GSS 433 Monto: 3,060.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:48:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 226999 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E2C76B-1531134912	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3984	1339.29	19/12/19	5,100 Atorvastatina Tableta 20 mg Código GSS 433 Monto: 3,060.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:48:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 226999 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E2C76B-1531134912	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3984	857.14	19/12/19	5,100 Atorvastatina Tableta 20 mg Código GSS 433 Monto: 3,060.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:48:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 226999 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2D04CCF-723734136	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9623	6275.89	27/12/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg. CODIGO IGSS: 73. OC 225958
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F8C19-2151563560	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12741	460.89	09/12/19	** OC. 192319 , ADJU. 37439478 , FACT. 924F8C19 2151563560 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG. + 100,000 U.I.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F8C19-2151563560	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12741	1248.04	09/12/19	** OC. 192319 , ADJU. 37439478 , FACT. 924F8C19 2151563560 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG. + 100,000 U.I.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F51A0C-4208411259	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9198	13492.29	10/12/19	F-1438 C-2058; ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20 MG. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 194740

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5579DB5-3528018842	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22876	1633.94	12/12/19	ADJ. 37496132, OC. 196931, FACT. NO. D5579DB5-3528018842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7338/2019 CODIGO IGSS 1991, CODIGO PPR 48533 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG Monto: 18,300.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:39:22. P7616. CANT. 30,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5579DB5-3528018842	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22876	1633.93	12/12/19	ADJ. 37496132, OC. 196931, FACT. NO. D5579DB5-3528018842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7338/2019 CODIGO IGSS 1991, CODIGO PPR 48533 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG Monto: 18,300.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:39:22. P7616. CANT. 30,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5579DB5-3528018842	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22876	4084.82	12/12/19	ADJ. 37496132, OC. 196931, FACT. NO. D5579DB5-3528018842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7338/2019 CODIGO IGSS 1991, CODIGO PPR 48533 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG Monto: 18,300.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:39:22. P7616. CANT. 30,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5579DB5-3528018842	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22876	4084.82	12/12/19	ADJ. 37496132, OC. 196931, FACT. NO. D5579DB5-3528018842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7338/2019 CODIGO IGSS 1991, CODIGO PPR 48533 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG Monto: 18,300.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:39:22. P7616. CANT. 30,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5579DB5-3528018842	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22876	4901.78	12/12/19	ADJ. 37496132, OC. 196931, FACT. NO. D5579DB5-3528018842. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7338/2019 CODIGO IGSS 1991, CODIGO PPR 48533 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG Monto: 18,300.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:39:22. P7616. CANT. 30,000.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D42FAB6-1000031909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	1071.43	28/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167418REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA99F9FD-575621569	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3136	1361.6	17/12/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 3,050.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:08:03 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1156/2019 Y O.C 216228
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA99F9FD-575621569	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3136	1361.61	17/12/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 3,050.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:08:03 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1156/2019 Y O.C 216228
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15F75A26-1576095282	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8993	1.28	10/12/19	ADJ.37221699 OC.176355 PED.3015 FACT.15F75A26-1576095282 COD. 1991 - BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 21.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:03:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15F75A26-1576095282	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8993	6.24	10/12/19	ADJ.37221699 OC.176355 PED.3015 FACT.15F75A26-1576095282 COD. 1991 - BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 21.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:03:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15F75A26-1576095282	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8993	6.24	10/12/19	ADJ.37221699 OC.176355 PED.3015 FACT.15F75A26-1576095282 COD. 1991 - BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 21.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:03:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15F75A26-1576095282	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8993	4.99	10/12/19	ADJ.37221699 OC.176355 PED.3015 FACT.15F75A26-1576095282 COD. 1991 - BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG Monto: 21.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:03:58
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D212ED4-1490765881	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17564	3869.14	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 213017
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D29FF581-1999914393	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1439	618.75	23/12/19	CÓDIGO 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. O.C. 197515
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFDC1C7-1040533795	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8759	1165.18	09/12/19	CÇODIGO IGSS 1110. METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.. Monto: 1,305.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:47:45
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	059BEC19-2878230168	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	1988.84	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 CODIGO IGSS: (73 Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 269/2019ORDEN DE COMPRA NO. 218704
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9CB772-3715122917	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1338	712.05	11/12/19	CODIGO IGSS. (1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 344/2019ORDEN DE COMPRA NO. 211773
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89359E6-230115336	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9065	77575	09/12/19	F-1350 C-210; SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -2240 ML. SEGUN ACTA 31/2019 Y 35/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 181260
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C5B176-1770801211	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7022	961.34	16/12/19	Compra del codigo 367 Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 168680
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5C5B176-1770801211	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7022	958.04	16/12/19	Compra del codigo 367 Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 168680
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E5D3344-2094155189	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11500	5482.14	10/12/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 6,140.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:56:44 COD. 2073 O.C: 206952 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7838AC-973881792	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8637	5357.14	09/12/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:52:36
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7838AC-973881792	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8637	5357.15	09/12/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:52:36
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1A0DB1F-3148759967	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6750	98.22	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500MGORDEN DE COMPRA 214211REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1A0DB1F-3148759967	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6750	98.21	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500MGORDEN DE COMPRA 214211REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2493A9-2613004740	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	3035.71	16/12/19	Atorvastatina Tableta 20 mg CODIGO IGSS 433OC 216477
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834DC34B-728121510	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9373	80332.14	24/12/19	PEDIDO 2673, ORDEN 232469, ADJ 37925896, FACT 834DC34B-728121510, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES . CODIGO 10569CANDESARTAN TABLETA 32 MGcódigo ppr 259CANTIDAD 62500 Monto: 89,972.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 09:39:48
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D06AC5B-3210822454	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13210	841.52	28/12/19	PEDIDO NO 4711/2019 CÓDIGO IGSS 261, DESLORATADINA, TABLETA 5 MG Monto: 1,885.00 OC-226201 ADJ-37841596 FACTURA 7D06AC5B-3210822454 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D06AC5B-3210822454	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13210	841.52	28/12/19	PEDIDO NO 4711/2019 CÓDIGO IGSS 261, DESLORATADINA, TABLETA 5 MG Monto: 1,885.00 OC-226201 ADJ-37841596 FACTURA 7D06AC5B-3210822454 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F05DAF1-2631812452	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5330	401.79	10/12/19	CODIGO IGSS: 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:58:57 UIA SAN PEDRO: 520, UIA SAN RAFAEL: 120, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 172021
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F05DAF1-2631812452	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5330	401.79	10/12/19	CODIGO IGSS: 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:58:57 UIA SAN PEDRO: 520, UIA SAN RAFAEL: 120, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 172021
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F05DAF1-2631812452	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5330	133.93	10/12/19	CODIGO IGSS: 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:58:57 UIA SAN PEDRO: 520, UIA SAN RAFAEL: 120, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 172021
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F05DAF1-2631812452	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5330	4285.71	10/12/19	CODIGO IGSS: 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:58:57 UIA SAN PEDRO: 520, UIA SAN RAFAEL: 120, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 172021
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F05DAF1-2631812452	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5330	2142.86	10/12/19	CODIGO IGSS: 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:58:57 UIA SAN PEDRO: 520, UIA SAN RAFAEL: 120, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 172021
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F05DAF1-2631812452	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5330	1473.21	10/12/19	CODIGO IGSS: 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:58:57 UIA SAN PEDRO: 520, UIA SAN RAFAEL: 120, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 172021

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F05DAF1-2631812452	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5330	2678.57	10/12/19	CODIGO IGSS: 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:58:57 UIA SAN PEDRO: 520, UIA SAN RAFAEL: 120, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 172021
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F05DAF1-2631812452	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5330	2678.57	10/12/19	CODIGO IGSS: 210, Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:58:57 UIA SAN PEDRO: 520, UIA SAN RAFAEL: 120, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 172021
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	030A0AE3-3908255749	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1531	116.56	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 137574 Desloratadina Tableta 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	030A0AE3-3908255749	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1531	218.75	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 137574 Desloratadina Tableta 5 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A8F58E34-2327727976	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6886	1060.71	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500MG + 100,000U.I. ORDEN DE COMPRA 182369REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B986E244-754731585	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3385	736.61	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD684874-1038370467	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4903	5004.46	26/12/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg -COD IGSS 48- Monto: 5,605.00 Fecha Publicación: 24/11/2019 14:58:31 OC 224057 FACT CD684874-1038370467
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB842733-2803056793	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3550	736.61	16/12/19	Dicloxacilina sódica capsula 500 mg oc 167053; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43E59F02-731073470	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	245.53	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173318.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43E59F02-731073470	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	1203.13	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173318.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43E59F02-731073470	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	982.14	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173318.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43E59F02-731073470	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	466.52	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173318.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43E59F02-731073470	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7411	491.07	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO HOSPITAL HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173318.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74306E83-1759397275	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	647.32	28/12/19	PEDIDO 82/2018 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500mg+100,000 U.I. CODIGO IGSS 1110.E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198791
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74306E83-1759397275	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	647.32	28/12/19	PEDIDO 82/2018 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500mg+100,000 U.I. CODIGO IGSS 1110.E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198791
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1634280E-1737902891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6755	1356.02	28/12/19	PEDIDO 37/2018 SUCRALFATO SUSPENSION 1G/5ML. FRASCO 200ML-240ML. CODIGO IGSS 210. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198781
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1634280E-1737902891	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6755	1356.03	28/12/19	PEDIDO 37/2018 SUCRALFATO SUSPENSION 1G/5ML. FRASCO 200ML-240ML. CODIGO IGSS 210. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198781
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66002A57-406865361	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6755	625	12/12/19	EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 214218REGIMEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66002A57-406865361	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6755	625	12/12/19	EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 214218REGIMEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81AEC325-2419345370	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9123	4132.5	11/12/19	ADJ.37105644 OC.167276 PED.2832 FACT.81AEC325-2419345370 0BE8C402-2735752131 COD. 1110 -METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I Monto: 77,140.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:51:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81AEC325-2419345370	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9123	4132.5	11/12/19	ADJ.37105644 OC.167276 PED.2832 FACT.81AEC325-2419345370 0BE8C402-2735752131 COD. 1110 -METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I Monto: 77,140.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:51:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81AEC325-2419345370	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9123	20662.5	11/12/19	ADJ.37105644 OC.167276 PED.2832 FACT.81AEC325-2419345370 0BE8C402-2735752131 COD. 1110 -METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I Monto: 77,140.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:51:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81AEC325-2419345370	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9123	22728.75	11/12/19	ADJ.37105644 OC.167276 PED.2832 FACT.81AEC325-2419345370 0BE8C402-2735752131 COD. 1110 -METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I Monto: 77,140.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:51:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81AEC325-2419345370	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9123	17218.75	11/12/19	ADJ.37105644 OC.167276 PED.2832 FACT.81AEC325-2419345370 0BE8C402-2735752131 COD. 1110 -METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I Monto: 77,140.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:51:57
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BBAFEB3-1156727677	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5056	7617.86	18/12/19	COD. IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 8,532.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:34:47 O/C. 178658
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F26CE04-732974137	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7014	1915.18	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 215492 DE FECHA 26/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DCC0C8-3078374733	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5533	216.96	16/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 6,746.76 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:11UIA SAN PEDRO: 3144; UIA TEJUTLA: 3700; UIA SAN RAFAEL: 2800; UIA IXCHIGUAN: 2850PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 179867
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DCC0C8-3078374733	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5533	323.04	16/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 6,746.76 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:11UIA SAN PEDRO: 3144; UIA TEJUTLA: 3700; UIA SAN RAFAEL: 2800; UIA IXCHIGUAN: 2850PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 179867
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DCC0C8-3078374733	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5533	551.57	16/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 6,746.76 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:11UIA SAN PEDRO: 3144; UIA TEJUTLA: 3700; UIA SAN RAFAEL: 2800; UIA IXCHIGUAN: 2850PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 179867
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DCC0C8-3078374733	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5533	1157.14	16/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 6,746.76 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:11UIA SAN PEDRO: 3144; UIA TEJUTLA: 3700; UIA SAN RAFAEL: 2800; UIA IXCHIGUAN: 2850PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 179867
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DCC0C8-3078374733	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5533	1026.96	16/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 6,746.76 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:11UIA SAN PEDRO: 3144; UIA TEJUTLA: 3700; UIA SAN RAFAEL: 2800; UIA IXCHIGUAN: 2850PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 179867

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DCC0C8-3078374733	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5533	1783.93	16/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 6,746.76 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:11UIA SAN PEDRO: 3144; UIA TEJUTLA: 3700; UIA SAN RAFAEL: 2800; UIA IXCHIGUAN: 2850PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 179867
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DCC0C8-3078374733	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5533	964.29	16/12/19	Código IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 6,746.76 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:01:11UIA SAN PEDRO: 3144; UIA TEJUTLA: 3700; UIA SAN RAFAEL: 2800; UIA IXCHIGUAN: 2850PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 179867
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94F5BCCE-3462350463	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4905	9107.14	04/12/19	24000 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG Monto: 12,240.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:17:05, (CODIGO IGSS 1991). SEGUN SIAF01 No.1524, ORDEN DE COMPRA No.165839, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94F5BCCE-3462350463	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4905	1821.43	04/12/19	24000 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG Monto: 12,240.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:17:05, (CODIGO IGSS 1991). SEGUN SIAF01 No.1524, ORDEN DE COMPRA No.165839, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9403D5-3386722872	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5512	825	16/12/19	Código IGSS 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 924.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:47:35UIA TEJUTLA: 1200PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180851
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92B626E0-2342471571	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9073	553.13	05/12/19	CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (CANTIDAD 49,050) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE UIA CARCHA, A.V., PREORDEN 37187814, OC 198156 Y FACTURA 92B6626E0-2342471571 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92B626E0-2342471571	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9073	1290.62	05/12/19	CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (CANTIDAD 49,050) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE UIA CARCHA, A.V., PREORDEN 37187814, OC 198156 Y FACTURA 92B6626E0-2342471571 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5758D808-3165932240	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9066	334.82	26/12/19	CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (CANTIDAD 49,050) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ , PREORDEN 37548741, OC 202415 Y FACT. 5758D808-3165932240 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5758D808-3165932240	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9066	334.82	26/12/19	CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (CANTIDAD 49,050) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ , PREORDEN 37548741, OC 202415 Y FACT. 5758D808-3165932240 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73D5F57-1684293029	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21851	1405.88	04/12/19	ADJ. 37434308, OC. 192686, FACT. NO. C73D5F57-1684293029. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7523/2019, CODIGO IGSS 44, CODIGO PPR 855, ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 15,760.47 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:16. p7236. CANT. 3223.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73D5F57-1684293029	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21851	1405.87	04/12/19	ADJ. 37434308, OC. 192686, FACT. NO. C73D5F57-1684293029. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7523/2019, CODIGO IGSS 44, CODIGO PPR 855, ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 15,760.47 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:16. p7236. CANT. 3223.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73D5F57-1684293029	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21851	3519.05	04/12/19	ADJ. 37434308, OC. 192686, FACT. NO. C73D5F57-1684293029. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7523/2019, CODIGO IGSS 44, CODIGO PPR 855, ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 15,760.47 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:16. p7236. CANT. 3223.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73D5F57-1684293029	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21851	3519.05	04/12/19	ADJ. 37434308, OC. 192686, FACT. NO. C73D5F57-1684293029. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7523/2019, CODIGO IGSS 44, CODIGO PPR 855, ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 15,760.47 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:16. p7236. CANT. 3223.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73D5F57-1684293029	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21851	4121.58	04/12/19	ADJ. 37434308, OC. 192686, FACT. NO. C73D5F57-1684293029. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 7523/2019, CODIGO IGSS 44, CODIGO PPR 855, ISONIAZIDA TABLETA 100 MG Monto: 15,760.47 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:16. p7236. CANT. 3223.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEE5DC6-1199327313	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8791	13653.56	05/12/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. CÓDIGO IGSS 1005. OC 185762
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	33A13100-882068051	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3297	12957.14	02/12/19	CODIGO IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg... PEDIDO 1164/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192154
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	33A13100-882068051	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3297	386.29	02/12/19	CODIGO IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg... PEDIDO 1164/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192154
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	33A13100-882068051	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3297	586.86	02/12/19	CODIGO IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg... PEDIDO 1164/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192154
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EAF0D84-2026063339	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3278	481.7	02/12/19	CODIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg... PEDIDO 1120/2019. Monto: 985.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:41:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192166
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EAF0D84-2026063339	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3278	93.3	02/12/19	CODIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg... PEDIDO 1120/2019. Monto: 985.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:41:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192166
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EAF0D84-2026063339	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3278	304.91	02/12/19	CODIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg... PEDIDO 1120/2019. Monto: 985.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:41:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192166
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3C0DC21-2472300162	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2404	1866.07	11/12/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg. CODIGO IGSS 73. ORDEN DE COMPRA 203381. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F288277C-9652984	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6277	562.5	11/12/19	CEFADROXILO TABLETA O CAPSULA 500 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F288277C-9652984	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6277	562.5	11/12/19	CEFADROXILO TABLETA O CAPSULA 500 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F00B398D-1805402409	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3298	1758.75	02/12/19	CODIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg... PEDIDO 1161/2019.ORDEN DE COMPRA No.189251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F00B398D-1805402409	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3298	341.25	02/12/19	CODIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg... PEDIDO 1161/2019.ORDEN DE COMPRA No.189251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F00B398D-1805402409	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3298	140	02/12/19	CODIGO IGSS 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg... PEDIDO 1161/2019.ORDEN DE COMPRA No.189251 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	703F4077-1418611788	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8799	250	09/12/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. CODIGO IGSS: 10581. OC 184393
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4B1CDB54-1895843354	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3376	13.67	05/12/19	CODIGO IGSS 5 Cefadroxilo tableta o capsula 500 mg... PEDIDO 1107/2019.ORDEN DE COMPRA No.189062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4B1CDB54-1895843354	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3376	14.46	05/12/19	CODIGO IGSS 5 Cefadroxilo tableta o capsula 500 mg... PEDIDO 1107/2019.ORDEN DE COMPRA No.189062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0EF120-710754338	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	814	204.55	11/12/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 229.10 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:46:32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183839
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65BCAD87-3107604878	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2976	245.54	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 997/2019 Y O.C 182914
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65BCAD87-3107604878	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2976	294.64	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 997/2019 Y O.C 182914
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F64C9E-4116203693	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8320	133.93	02/12/19	CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (CANTIDAD 49,050) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37168812, ORDEN DE COMPRA No. 176940 Y FACTURA NO. 11F64C9E-4116203693, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F63B147F-615075051	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	815	1587.5	06/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 1,778.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:53:58. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183975

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	850BE027-2229226327	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8526	53.57	02/12/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SUSTITUCION DE OC. 176991, CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37168804, ORDEN DE COMPRA No. 205389 Y FACTURA No. 850BE027-2229226327, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FB85891-917588933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3767	49.1	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 347/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FB85891-917588933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3767	245.54	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 347/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FB85891-917588933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3767	49.11	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 347/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FB85891-917588933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3767	589.29	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 347/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2F47442-142692138	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8518	441.96	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA SENAHU, SEGUN PRERORDEN No. 37186257, ORDEN DE COMPRA No. 176954 Y FACTURA No. C2D47442-142692138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C12BA87A-3990242233	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2420	1714.29	02/12/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E3AB06-1548046102	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2997	5464.29	28/12/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg: oc 168824; Sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4363AF-2650490240	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3381	165	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. Dicloxacilina sódica Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral.SEGUN OC 152892. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3466D085-1831159374	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1274	594.64	26/12/19	1471Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor)Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 190628 Siaf No. 1 491
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3466D085-1831159374	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1274	1655.36	26/12/19	1471Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor)Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 190628 Siaf No. 1 491
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	790E99C6-3382724839	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2293	1633.93	09/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1991, BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. O.C. 193291
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5413455-1889878969	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8527	446.43	16/12/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SUSTITUCION DE OC. 187785, CÓDIGO IGSS 433 / ATORVASTATINA TABLETA 20 MG , PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37168697, ORDEN DE COMPRA No. 205396 Y FACTURA No. F5413455-1889878969, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19921	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	408	321.43	12/12/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. Con un total de 110 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19921	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	408	857.14	12/12/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. Con un total de 110 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54479F9A-3413462229	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12716	4725	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019). CODIGO SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019. OC-230790, ADJ. 37895948, SERIE 54479F9A No. 3413462229, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54479F9A-3413462229	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12716	7575	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019). CODIGO SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019. OC-230790, ADJ. 37895948, SERIE 54479F9A No. 3413462229, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	58671307	SANTOS GONZALEZ JUAN CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12107	12299	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.83 AL SERVICIO IGSS DELEGACION MAZATENANGO. OC 227797 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	58671307	SANTOS GONZALEZ JUAN CARLOS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12107	240	20/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.83 AL SERVICIO IGSS DELEGACION MAZATENANGO. OC 227797 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-30	58671307	SANTOS GONZALEZ JUAN CARLOS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12109	1100	20/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP No.83 AL SERVICIO IGSS DELEGACION MAZATENANGO. INSUMO S/C PPR OC 225809 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-226	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3925	9500	18/12/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo. Según contrato No. 163-DL/2019 de fecha 15/01/2019 correspondiente al Decimo Segundo Producto Final del año 2019. Liquidación OC 226514
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7614	5867827	EMPRESA GUATEMALTECA DE RECONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2540	3169.64	19/12/19	reparación bomba dirección hidráulica para la camioneta 12 de la división de transportes, SEGUN SIAF 1940 Y ORDEN DE COMPRA 218966, SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8768B88E-3548070013	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19503	18303.57	26/12/19	Boquilla Diámetro: 1 1/2 pulgada; Material: Aluminio; Presión: 100 Libra por Pulgada Cuadrada; Tipo: Pistola; Uso: Manguera; Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198010
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74D718DD-3354149804	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23953	55714.29	23/12/19	O.C. 168179 ADJ. 37117518, FAC. 74D718DD-3354149804, CAMILLA PORTATIL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 162/2019 CÓDIGO PPR 56726 - 67215 CÓDIGO IGSS S/C CAMILLA PORTÁTIL PLEGABLE Ancho: 52 Centímetro(s); MARCA SITMED, ENTREGA 40 DÍAS HÁBILES, SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERÍA, REF. 15602.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8493E246-1699758794	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3717	14107.14	23/12/19	Camilla portátil plegable Ancho: 52 Centímetro(s); Incluye: Correas de seguridad y agarradores; Largo: 2.2 Metro(s); Material: Tela de polipropileno y estructura de aluminio; Uso: Traslado de pacientes SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203814.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919CAEE0-853624610	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9871	41785.71	26/12/19	CAMILLA PORTATIL; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:18:14
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AFE9E268-1662732527	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21431	656.25	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, O/C 220133 ADJ 37783246 Y FACT NO. AFE9E268-1662732527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AFE9E268-1662732527	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21431	1031.25	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, O/C 220133 ADJ 37783246 Y FACT NO. AFE9E268-1662732527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AFE9E268-1662732527	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21431	187.5	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, O/C 220133 ADJ 37783246 Y FACT NO. AFE9E268-1662732527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F2A85A-2955495016	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24866	2276.77	23/12/19	ADJ. 37697150, OC. 213809, FACT. NO. F1F2A85A-2955495016. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA Publicación: 18/10/2019 10:40:50. SA-06 No. 423/2017. P8592
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F2A85A-2955495016	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24866	6071.43	23/12/19	ADJ. 37697150, OC. 213809, FACT. NO. F1F2A85A-2955495016. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA Publicación: 18/10/2019 10:40:50. SA-06 No. 423/2017. P8592
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F2A85A-2955495016	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24866	13660.72	23/12/19	ADJ. 37697150, OC. 213809, FACT. NO. F1F2A85A-2955495016. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA Publicación: 18/10/2019 10:40:50. SA-06 No. 423/2017. P8592
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F2A85A-2955495016	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24866	3794.65	23/12/19	ADJ. 37697150, OC. 213809, FACT. NO. F1F2A85A-2955495016. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA Publicación: 18/10/2019 10:40:50. SA-06 No. 423/2017. P8592

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F2A85A-2955495016	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24866	50089.29	23/12/19	ADJ. 37697150, OC. 213809, FACT. NO. F1F2A85A-2955495016. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA Publicación: 18/10/2019 10:40:50. SA-06 No. 423/2017. P8592
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B811E7D8-4162144394	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21038	1062.5	27/12/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS OC: 194357 ADJ: 37477344 FACT: B811E7D8-4162144394 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B811E7D8-4162144394	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21038	4401.79	27/12/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS OC: 194357 ADJ: 37477344 FACT: B811E7D8-4162144394 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B811E7D8-4162144394	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21038	151.79	27/12/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS OC: 194357 ADJ: 37477344 FACT: B811E7D8-4162144394 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B811E7D8-4162144394	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21038	7285.71	27/12/19	CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN NO. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 CM DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS OC: 194357 ADJ: 37477344 FACT: B811E7D8-4162144394 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64FAE1B0-4257500528	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13518	937.5	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 2,450.00 OC-237130 ADJ-37992656 FACTURA-64FAE1B0-4257500528 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64FAE1B0-4257500528	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13518	1250	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6'' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 2,450.00 OC-237130 ADJ-37992656 FACTURA-64FAE1B0-4257500528 PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10413	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	803.57	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 76020 Espaldillera Dorsolumbar. Órtesis Utilizada En Inestabilidad Biomecánica De Columna. Tamaño MedianoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10414	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2197	937.5	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238503 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110 Cm X 270 Yda (240 A 250 M.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31563ADB-3145876603	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12363	3375	23/12/19	CODIGO 8458 BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10415	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1529	78.57	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 76018 Venda De Yeso De 6 X 4 A 5 Yd, De Fraguado Rápido. Vendas Cubiertas Uniformemente Por Capas Porosas De Yeso Calcinado(Caso4 1/2 H20). Empaque Individual, Hermético. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95422CD-3808906199	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2538	107.14	27/12/19	(CODIGO IGSS 6276: SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO)Compra según, SIAF-01 No. 912Orden de Compra No. 213358
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390F710F-2385988681	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24072	2197.63	20/12/19	ADJ. 37759716 OC. 218144 FACT. 390F710F- 2385988681. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7486 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390F710F-2385988681	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24072	5860.36	20/12/19	ADJ. 37759716 OC. 218144 FACT. 390F710F- 2385988681. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7486 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390F710F-2385988681	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24072	13185.8	20/12/19	ADJ. 37759716 OC. 218144 FACT. 390F710F- 2385988681. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7486 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390F710F-2385988681	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24072	52010.67	20/12/19	ADJ. 37759716 OC. 218144 FACT. 390F710F- 2385988681. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7486 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9429FE1A-3303033952	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20869	111.62	27/12/19	INMOVILIZADOR TIPO VEALPAU CODIGO IGSS: 19321 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:19:14 P12532 SEGUN O/C 169798 ADJ:37147248 FACTURA 9429FE1A-3303033952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9429FE1A-3303033952	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20869	1004.46	27/12/19	INMOVILIZADOR TIPO VEALPAU CODIGO IGSS: 19321 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:19:14 P12532 SEGUN O/C 169798 ADJ:37147248 FACTURA 9429FE1A-3303033952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9429FE1A-3303033952	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20869	223.21	27/12/19	INMOVILIZADOR TIPO VEALPAU CODIGO IGSS: 19321 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:19:14 P12532 SEGUN O/C 169798 ADJ:37147248 FACTURA 9429FE1A-3303033952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42EDBC26-3871164338	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6612	3392.86	16/12/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. VENDA. CODIGO IGSS 6314 - OC. NO. 220116 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD66DF67-3813885525	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6702	589.29	17/12/19	INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO., CUELLO. CÓDIGO IGSS 10676 - OC. NO. 218185 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	580CE004-271467161	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9062	52.75	05/12/19	PEDIDO 2500/2019 CÓDIGO 6276, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO Monto: 2,954.00 Fecha Publicación: OC 195212, FACTURA SERIE 580CE004 NO. 271467161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	580CE004-271467161	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9062	2584.75	05/12/19	PEDIDO 2500/2019 CÓDIGO 6276, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO Monto: 2,954.00 Fecha Publicación: OC 195212, FACTURA SERIE 580CE004 NO. 271467161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D5FADE-535447332	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22467	106.28	09/12/19	ADJ. 37514772 OC. 198855 FACT. 54D5FADE- 535447332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8010 C IGSS 15056 PPR 34165. P/ 8805 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D5FADE-535447332	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22467	284.37	09/12/19	ADJ. 37514772 OC. 198855 FACT. 54D5FADE- 535447332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8010 C IGSS 15056 PPR 34165. P/ 8805 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D5FADE-535447332	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22467	640.62	09/12/19	ADJ. 37514772 OC. 198855 FACT. 54D5FADE- 535447332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8010 C IGSS 15056 PPR 34165. P/ 8805 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D5FADE-535447332	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22467	178.12	09/12/19	ADJ. 37514772 OC. 198855 FACT. 54D5FADE- 535447332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8010 C IGSS 15056 PPR 34165. P/ 8805 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D5FADE-535447332	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22467	2334.36	09/12/19	ADJ. 37514772 OC. 198855 FACT. 54D5FADE- 535447332. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8010 C IGSS 15056 PPR 34165. P/ 8805 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69AAD22C-2991407826	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5474	710.35	10/12/19	CÓDIGO IGSS 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181449
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69AAD22C-2991407826	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5474	83.57	10/12/19	CÓDIGO IGSS 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181449
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69AAD22C-2991407826	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5474	125.36	10/12/19	CÓDIGO IGSS 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181449
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69AAD22C-2991407826	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5474	334.29	10/12/19	CÓDIGO IGSS 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181449
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-15818	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4007	4151.79	26/12/19	COMPRA DE 50.00 C/U , 100 cupones c/u y 300 cupones canjeables por combustibles disel y/o gasolina, monto 90,000.00 fecha de publicación 31/01/2018 O.C. 229765
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-288	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12401	535.71	28/12/19	ACIDO TRICLOROACETICO AL 50%, ENVASE DE 200 A 300 ML. CODIGO 8097. OC.226373. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-286	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3539	379.46	28/12/19	EXTRAN MA01 ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA SEGUN SIAF A-01 No. 1100/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218870 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22851	163.39	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194807 - AD. 37474483 - FACT. B-276 - CODIGO PPR 29427 CODIGO IGGS 11053 EVENTO No. 2573 CANTIDAD 10 ALCOHOL METILICO (METANOL) P.A. Monto: 610.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:53:15 REF.2573. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22851	54.46	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194807 - AD. 37474483 - FACT. B-276 - CODIGO PPR 29427 CODIGO IGGS 11053 EVENTO No. 2573 CANTIDAD 10 ALCOHOL METILICO (METANOL) P.A. Monto: 610.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:53:15 REF.2573. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22851	54.46	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194807 - AD. 37474483 - FACT. B-276 - CODIGO PPR 29427 CODIGO IGGS 11053 EVENTO No. 2573 CANTIDAD 10 ALCOHOL METILICO (METANOL) P.A. Monto: 610.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:53:15 REF.2573. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22851	272.31	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 194807 - AD. 37474483 - FACT. B-276 - CODIGO PPR 29427 CODIGO IGGS 11053 EVENTO No. 2573 CANTIDAD 10 ALCOHOL METILICO (METANOL) P.A. Monto: 610.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:53:15 REF.2573. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-282	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12119	625	19/12/19	AGUA DESMINERALIZADA, USO: DIVERSO: ENVASE (5 GALON) CODIGO 21001. O.C.208743. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-287	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12322	1116.07	28/12/19	ACIDO ACETICO 3%, GALON. CODIGO 8093. O.C.221459 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2869	1071.43	02/12/19	Puntas para pipeta automatica de 1-10ul, Unidad SEGUN SIAF A-01 No. 1263/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 180600 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2869	714.29	02/12/19	Puntas para pipeta automatica de 1-10ul, Unidad SEGUN SIAF A-01 No. 1263/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 180600 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3608	589154K	BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9797	10044.64	23/12/19	PEDIDO ADM0907, S/C, Estantería; Alto: 2.44 Metro; Ancho: 1 Metro; Entrepaños: 7 ajustables; Fondo: 40 Centímetro; Material: Metal; Unidad; 1 Unidad(es). OC 226510, FACTURA SERIE B, NUMERO 3608, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3588	589154K	BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4707	4910.71	27/12/19	SERVICIO DE REPARACION DE ANAQUELES CON NUMERO DE BIEN 414989, 415009, 415012, 415005, 415008, 537840, 537838, 484595.OC. 205207 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3602	589154K	BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9108	16360.71	24/12/19	Estantería; Alto: 200 Centímetro(s); Ancho: 100 Centímetro(s); Chapa: 1 Milímetro(s); Entrepaños: 6; Fondo: 60 Centímetro(s); Material: Metal.OC. 236510
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3589	589154K	BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4839	17035.71	19/12/19	ESTANTERIA: ARMADA DE 8 PIES, 5 ENTREPAÑOS GRADUABLES, ESQUINEROS, MAS TACOS DE HULE, PINTADO Y SECADO AL HORNO, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, SOPORTA 125 LB. X ESTANTE DE 2.44X1.00X0.60 EN METAL COLOR NEGRO.OC. 192996 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3513	589154K	BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3176	21428.57	05/12/19	POR COMPRA DE ESTANTERIA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD5E2DD-594889691	58949674	TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3784	12285	16/12/19	01 Servicio de transmisión de 08 cintillos de 10 segundos cada uno, los días 1 y 8 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1149	5900921	ZACARIAS FUENTES ANGEL DE JESUS	233	PRENDAS DE VESTIR	4088	1428.57	27/12/19	PRENDAS DE VESTIR QUE CORRESPONDEN A UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 226786 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1143	5900921	ZACARIAS FUENTES ANGEL DE JESUS	233	PRENDAS DE VESTIR	513	2656.25	27/12/19	compra de pantalón, camisa, chumpa, camisa y gorra para personal de esta Dirección, orden No. 222108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A8171F-4015998503	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24875	968.76	26/12/19	ADJ. 37621476, OC. 211316, FACT. NO. 50A8171F-4015998503. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A8171F-4015998503	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24875	2767.86	26/12/19	ADJ. 37621476, OC. 211316, FACT. NO. 50A8171F-4015998503. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A8171F-4015998503	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24875	6227.68	26/12/19	ADJ. 37621476, OC. 211316, FACT. NO. 50A8171F-4015998503. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A8171F-4015998503	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24875	1660.71	26/12/19	ADJ. 37621476, OC. 211316, FACT. NO. 50A8171F-4015998503. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A8171F-4015998503	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24875	22419.63	26/12/19	ADJ. 37621476, OC. 211316, FACT. NO. 50A8171F-4015998503. PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP SA-06 No. 423/2017
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9928B109-2018462862	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17221	15625	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 207373
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4BD3065-3248771010	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23712	1937.49	17/12/19	ADJ. 37616042 OC. 209381 FACT. F4BD3065- 3248771010. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6384 C IGSS 6923 PPR 76052. P/8064 SA-06 No. 423/2017 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4BD3065-3248771010	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23712	4982.14	17/12/19	ADJ. 37616042 OC. 209381 FACT. F4BD3065- 3248771010. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6384 C IGSS 6923 PPR 76052. P/8064 SA-06 No. 423/2017 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4BD3065-3248771010	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23712	11348.21	17/12/19	ADJ. 37616042 OC. 209381 FACT. F4BD3065- 3248771010. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6384 C IGSS 6923 PPR 76052. P/8064 SA-06 No. 423/2017 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4BD3065-3248771010	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23712	3044.65	17/12/19	ADJ. 37616042 OC. 209381 FACT. F4BD3065- 3248771010. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6384 C IGSS 6923 PPR 76052. P/8064 SA-06 No. 423/2017 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4BD3065-3248771010	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23712	41517.87	17/12/19	ADJ. 37616042 OC. 209381 FACT. F4BD3065- 3248771010. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6384 C IGSS 6923 PPR 76052. P/8064 SA-06 No. 423/2017 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9D9A4DE-3002353495	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20366	7857.14	16/12/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE, INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50-100 UNIDADES.CAJA. CODIGO IGSS: 6112 Monto: 8,800.00 /O.C. 175136 ADJ. 37213283 FACT. E9D9A4DE-3002353495 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2541	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20467	6250	16/12/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2019. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 13:47:48. DG P. 20296. SEGUN O/C 191379 ADJ.37427600 FACTURA A-2541 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2566	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20772	6250	20/12/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2019. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 07:36:22. P. 20418 OC: 218989 ADJ: 37771055 FACT. A-2566 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8938	59165499	IMPRESOS CYAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6810	8785.71	19/12/19	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SPS-29 - OC. NO. 213985 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8890	59165499	IMPRESOS CYAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6526	1250	16/12/19	IMPRESION DE REQUISITOS PARA CONTRIBUCION VOLUNTARIA ESPECIFICA PARA LA POBLACION DELIMITADA (ACUERDO 1429), EN DISPLAY ROLLUP - OC. NO. 215537 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-178	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4176	16875	26/12/19	Servicio de transmisión de 75 textos leídos publicitarios de 20 palabras cada uno, en un medio radial dirigido a hombres y mujeres de 20 a 65 años.de lunes a viernes . Del 06 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. Liquidación OC 237714
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-184	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4116	13500	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 60 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 202187
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5023	5925592	ALFONSO PATE BYRON EDILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8842	1330.36	05/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRIFUGA DE MESA FISHER SCIENTIFIC No DE BIEN: 305976. PROBLEMA: PIERDE FUERZA EN EL CENTRIFUGADO Y NO PARA POR SI SOLA. SEGÚN SIAF-01 NO. 1583, CÓDIGO IGSS S/C. OC 171453
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2888	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24014	66616.07	23/12/19	O.C. 213769 ADJ. 37697371 FAC. B-288 AIRE ACONDICIONADO Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); B.t.u: 60000; Tipo: Split; MARCA COMFORTSTAR, TRABAJO SOCIAL Y SECCIÓN DE COMPRAS, ENTREGA 10 DÍAS, REF 15826. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2904	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23919	267.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230922 - AD. 37906941 - FACT. B-2904 - RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIC-19 AIRE ACONDICIONADO. REFERENCIA 7164; SOL. DE TRABAJO 0046/2020 DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA; BIENES: 535874; NPG E466307691
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2886	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17742	78437.5	16/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 211874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6238	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17708	11.22	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 225482
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6238	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17708	28.38	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 225482
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6236	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17661	315.5	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC. 223859
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6236	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17661	812	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC. 223859
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6235	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17709	657.03	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 225016
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6235	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17709	1689.27	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 225016
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6232	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17662	213.3	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC.225020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6232	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17662	553	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC.225020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6231	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17686	84	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC.225008
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6231	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17686	216	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC.225008
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6237	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17711	475.86	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 223912
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6237	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17711	1223.64	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 223912
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6227	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17664	72	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC.224049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6227	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17664	180	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC.224049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6234	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17663	221.2	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC.224047
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6234	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17663	568.8	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC.224047
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6228	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17707	760.32	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 224062
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6228	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17707	1955.58	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 224062
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6239	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17706	507.21	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 223949
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6239	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17706	1304.49	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 223949
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6229	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17712	459.36	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 224994
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6229	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17712	1180.74	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 224994
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6230	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17665	440.22	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC. 224999
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6230	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17665	1132.23	12/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC. 224999
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6107	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16850	471.24	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6107	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16850	1211.76	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6108	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16849	470.25	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC.215828
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6108	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16849	1208.79	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC.215828
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6104	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16848	205.4	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC. 215844
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6104	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16848	529.3	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC. 215844
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6106	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16847	515.79	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC.215837
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6106	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16847	1325.61	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC.215837
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6105	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16851	120	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC.215849
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6105	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16851	324	02/12/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC.215849
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EF0F7BA9-947997952	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4511	11575.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-719	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12671	2800	28/12/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDO COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. OC 153528 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89E52C0B-2817475160	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1653	19021.43	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 106847 COMPRA DE 6 EQUIPOS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA IGSS CONSULTORIO TECÚN UMÁN Y IGSS UIA NUEVO PROGRESO SAN MARCOS Monto: 63,912.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 12:03:52 p. m.LA FACTURA DEBE DESCRIBIR MARCA, MODELO Y SERIESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89E52C0B-2817475160	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1653	38042.86	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 106847 COMPRA DE 6 EQUIPOS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA IGSS CONSULTORIO TECÚN UMÁN Y IGSS UIA NUEVO PROGRESO SAN MARCOS Monto: 63,912.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 12:03:52 p. m.LA FACTURA DEBE DESCRIBIR MARCA, MODELO Y SERIESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A04D81D-2467842259	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7078	31178.57	26/12/19	COMPUTARADORA PARA ESCRITORIO Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000Incluye: Tarjeta de video, dvd+/-rw; Memoria ram: 8 Gigabyte; OC 211525/SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA91D63-1778861776	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10005	29464.29	26/12/19	F-1887 S/C; Computadora de escritorio accesorios: mause óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; capacidad disco duro: 1 terabyte; conectividad: ethernet 10/100/1000; incluye: tarjeta de video, dvd+/-rw; memoria ram: 8 gigabyte; pantalla: plana de alta . OC 219555
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2BF2821-650528236	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10498	71660.71	26/12/19	10 Computadora de escritorio, para el Centro de Costo Delegación Departamental A.V. PEDIDO 71/2019, FACTURA A2BF2821-650528236, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41176000-606879875	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24360	65282.14	23/12/19	AD. 37641531 OC. 210058 FACT. 41176000-606879875 P/TRIMESTRALES EVENTO 7997 CODIGO SC PPR 82605 PEDIDO 8466; COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS: MOUSE ÓPTICO, TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXIÓN USB; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000;
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54B9699-1639334658	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3555	19587.5	26/12/19	02 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 02 IMPRESORA, 03 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA Monto: 21,050.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:24:05
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2AB4B3-3989195753	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3218	44817.86	24/12/19	computadora de escritorio Monto: 50,196.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 18:09:54OC. 227361 PEDIDO SEGÚN FORMA: A-01 SIAF 918/2019
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687D3E0F-1403864538	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	681	19058.93	24/12/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF81E713-1836138733	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1566	19900	24/12/19	Orden de Compra No. 216966. 8 LICENCIAS DE OFFICE ESTÁNDAR. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B2EB01-2958903781	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	683	1612.5	26/12/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO DE 750 V.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	480FCD8B-1871660950	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	677	4050	26/12/19	IMPRESORAS,
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82CA4F4-1984447310	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	679	2483.93	26/12/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO DE 1500 V.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B21C4B-4210706531	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	678	2150	26/12/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO DE 750 V
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5569D0F3-1827163127	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3442	23903.57	09/12/19	ESCANER RESOLUCION 50 A600 PIXELES POR PULGADAS (PPP) VELOCIDAD 60 PAGINAS POR MINUTOS Monto: 26,772.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 14:58:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA 147222
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DD43791-1811107210	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9677	5003.57	26/12/19	IMPRESORAS, PARA EL CENTRO DE COSTO UIA COBAN A.V., PEDIDO 436/2019, FACTURA 5DD43791-1811107210, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	628AF705-1693270428	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9664	28664.29	26/12/19	7 Computadora de escritorio, para el Centro de Costo UIA de Cobán, pedido 14/2019, FACTURA 628AF705-1693270428, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19970E43-55001209	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3238	57640.36	05/12/19	PEDIDO 55/2019 ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117723. FACTURA SERIE 19970E43 NO. 55001209.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C81C836E-1539197687	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4186	19900	26/12/19	8 LICENCIAS OFFICE ESTANDAR ESPECIFICACIONES TECNICAS Anexo: Ver especificaciones técnicas en SIAF 2276/2019 del 10/12/2019. liquidación OC 237067
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9789B998-687556646	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6521	3575.89	26/12/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA LOS CENTROS DE COSTO SENAHU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, UIA COBAN, HOSPITAL COBAN, DELEGACION DEPARTAENTAL A.V. Y UIA SAN CRISTÓBAL A.V. SEGÚN FACTURA NO. 9789B998-687556646. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B64B01-655052445	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9657	11919.64	26/12/19	31 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DELEGACION DEPARTAENTAL A.V., PEDIDO 72/2019, FACTURA C4B64B01-655052445, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1EEFA82-364464257	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9105	21498.21	24/12/19	Computadoras de Escritorio, para los Centros de costo: Senahu, Cahabon y Fray Bartolome de las Casas A.V. UIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN FACTURA NO. E1EEFA82-364464257. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	59431199	YOC AVILA CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4813	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 222-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221436
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14725	5946093	NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1201	794.64	28/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.235754 Y SIAF01 NO.1103/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1963	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	21170	2767.86	28/12/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DE PLAGA PARA LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (PARA EL AÑO 2019), Monto: 37,200.00 O/C 149039 ADJ 36868545 Y FACT NO. A1-1963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-754	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17691	1410.94	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA OC 225063
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-754	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17691	3628.12	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA OC 225063

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-752	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17693	3495.54	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA OC 224128
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-752	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17693	8995.54	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA OC 224128
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-751	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17692	1915.18	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 225024
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-751	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17692	4919.64	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 225024
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	32D77F3C-3459663523	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12706	6825	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 33-DSC/2019 SC-711420 OC-228858 ADJ-37876172 FACTURA 32D77F3C-3459663523 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	32D77F3C-3459663523	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12706	8025	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 33-DSC/2019 SC-711420 OC-228858 ADJ-37876172 FACTURA 32D77F3C-3459663523 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-10258	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15650	12723.21	26/12/19	ADJ 37939403 O.C. 233977 FACT. AA-10258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	508.93	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	1017.86	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	508.93	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	508.93	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	508.93	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	1017.86	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	3026.79	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	508.93	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	3026.79	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	2517.86	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	1526.77	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10187	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12586	4044.63	27/12/19	1398-ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO COD. 1510. SEGUN OC 218344
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10145	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2479	4017.86	19/12/19	(CODIGO IGSS 171: Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml)Compra según, SIAF-01 No. 897Orden de Compra No. 211173
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10294	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9956	1808.04	26/12/19	F- 1773 C-171;KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÓN OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. OC 237263
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9988	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3264	803.57	12/12/19	KETOTIFENO FUMARATO SOLUCION OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5ML. CODIGO INSTITUCIONAL 171
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10022	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11202	84.38	12/12/19	3-VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. VENDA C-15416 SEGÚN OC. 202928
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9809	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6283	669.65	11/12/19	ketotifeno fumarato. solución oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9809	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6283	669.64	11/12/19	ketotifeno fumarato. solución oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-10021	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11201	235.94	12/12/19	7-VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 '' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m VENDA C-15409 SEGÚN OC. 202989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9770	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10560	168.75	02/12/19	6-VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m C-15416 OC. 181972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9813	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10543	139.29	02/12/19	4-VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 '' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m C-15410. SEGUN OC 181951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9771	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10499	235.94	02/12/19	7-VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 '' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m C-15409 SEGÚN OC. 181948
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9985	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6670	5357.14	26/12/19	Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 197958 DE FECHA 07/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	49380018-1681084275	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13041	10714.29	27/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 174-DL/2019 OC-237718 ADJ-38011292 FACTURA 49380018-1681084275 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EE06B09E-269370610	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12569	10714.29	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 174-DL/2019. OC-228629 ADJ-37875590 FACTURA EE06B09E-269370610 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD60DD53-800932994	595522K	MADRID CORDON JUAN ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20516	6696.43	17/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE TANQUE DE HIDROTERAPIA, CON NUMERO DE BIEN; 413877, POR UBICADO EN EL SERVICIO DE MEDICINA FISICA, POR PRESENTAR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DE ACERO INOXIDABLE OC: 120331 ADJ: 36430308 FACT; CD60DD53-800932994 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D240C04B-4242755040	5957885	MEDINA AGUILAR LILIAN LISSETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8617	22651	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 364-SPP/2019, TERCER PRODUCTO FINAL. OC 221147
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	793BF3F9-3288944181	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8618	8000	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 314-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221157
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7869	5968194	CHOC CHACOJ HUGO LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	8539	1089.29	16/12/19	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37188768, ORDEN DE COMPRA No. 177459 Y FACTURA No. B-7869, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1386	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24367	40267.86	26/12/19	AD. 37733462 OC. 216226 FACT. CA-1386 P/TRIMESTRALES EVENTO 8534 CODIGO SC PPR 103979 PEDIDO 9338; REGULADOR DE VACIO; ASPIRADOR: CON ROSCA; TIPO DE REGULACIÓN: DIRECTA DE 0 A 2800 MILÍMETRO; TIPO DE SUCCIÓN: CONTINUA; TOMA: DE PARED; Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 17:42:57

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1252	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23600	517.86	17/12/19	ADJ. 36315123, OC. 110975, CA-1252. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOMAS DE OXIGENO Y DOSIFICADOR PARA AIRE MEDICO Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:23:19 a. m. SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE PEDIATRÍA EN SUSTITUCIÓN DE OC. 17681.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1381	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24594	7397.32	27/12/19	ADJ. 37444136 OC. 192484 FACT. CA- 1381. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1526/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESOR MEDICO DE AIRE, MARCA POWEREX, MODELO MPD 1008, SERIE H-3482367, BIEN 336730.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-59	59706422	RODRIGUEZ VILLALTA SERGIO GUSTAVO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12559	78750.45	26/12/19	IMPLEMENTACION DE UNA BODEGA DE INSUMOS DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Monto: 88,200.50 Fecha Publicación: 17/10/2019 12:59:38 OC 191642 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-58	59706422	RODRIGUEZ VILLALTA SERGIO GUSTAVO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12571	65228.35	26/12/19	REMOZAMIENTO DE 02 QUIROFANOS DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Monto: 73,055.75 Fecha Publicación: 16/10/2019 16:18:45 OC.191657SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-63	59706422	RODRIGUEZ VILLALTA SERGIO GUSTAVO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5510	7366.07	19/12/19	REPARACION DE BANQUETA QUE CONDUCE A FARMACIA O/C. 234555
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12483	8035.71	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C.238262FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11539	8035.71	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 198-DL/2019. O.C: 217966 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B90A16-4092152226	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	839.02	23/12/19	MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO, SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO 3ML. CODIGO IGSS No.10529OC 173174 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD41E41A-1552632838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36641	13.65	27/12/19	PEDIDO NUMERO 8844-2019 ACETAZOLAMINA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 701 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37222215. FACT. CD41E41A-1552632838. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD41E41A-1552632838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36641	98.04	27/12/19	PEDIDO NUMERO 8844-2019 ACETAZOLAMINA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 701 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37222215. FACT. CD41E41A-1552632838. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0CEC60F-740442476	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21517	4492.7	26/12/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDIC. Y FARMACEU, OC: 214483 ADJ:37705610 FACT: E0CEC60F-740442476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0CEC60F-740442476	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21517	41332.84	26/12/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDIC. Y FARMACEU, OC: 214483 ADJ:37705610 FACT: E0CEC60F-740442476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0CEC60F-740442476	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21517	17791.09	26/12/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDIC. Y FARMACEU, OC: 214483 ADJ:37705610 FACT: E0CEC60F-740442476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB2EA833-1925335723	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19303	687.5	23/12/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO EXTRAGRANDE (XG) ADULTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 226950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25F3D6E-3419292315	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24277	346.71	26/12/19	AD. 36943483 OC. 156154 FACT. B25F3D6E-3419292315 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7194. IGSS 6283. PPR 2523. RENGLON: 295 31 52. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES. TERMOMETRO CLINICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25F3D6E-3419292315	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24277	924.5	26/12/19	AD. 36943483 OC. 156154 FACT. B25F3D6E-3419292315 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7194. IGSS 6283. PPR 2523. RENGLON: 295 31 52. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES. TERMOMETRO CLINICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25F3D6E-3419292315	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24277	2080.12	26/12/19	AD. 36943483 OC. 156154 FACT. B25F3D6E-3419292315 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7194. IGSS 6283. PPR 2523. RENGLON: 295 31 52. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES. TERMOMETRO CLINICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25F3D6E-3419292315	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24277	577.81	26/12/19	AD. 36943483 OC. 156154 FACT. B25F3D6E-3419292315 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7194. IGSS 6283. PPR 2523. RENGLON: 295 31 52. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES. TERMOMETRO CLINICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25F3D6E-3419292315	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24277	7627.11	26/12/19	AD. 36943483 OC. 156154 FACT. B25F3D6E-3419292315 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7194. IGSS 6283. PPR 2523. RENGLON: 295 31 52. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES. TERMOMETRO CLINICO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B5EFA5C-2022133105	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9893	375	26/12/19	F-270, C-S/C, ESTETOSCOPIO, CAMPANA: DOBLE; CAMPANA GIRATORIA: SI; DIAMETRO DE CAMPANA: 44 MILIMETRO(S) OLIVAS: 2; TUBO: ALUMINIO ANODIZADO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 420.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 12:24:32. OC 225634
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000166371	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2115	384.38	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238434 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADESSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D47AC8-2711502940	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36726	768.75	27/12/19	10164/2019; CODIGO IGSS 6407; TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCO. ADJ. 37665498 FACT. FEL. SERIE B8D47AC8 NO. 2711502940. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D47AC8-2711502940	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36726	5545.98	27/12/19	10164/2019; CODIGO IGSS 6407; TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCO. ADJ. 37665498 FACT. FEL. SERIE B8D47AC8 NO. 2711502940. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D7BB1CC-3247588521	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9351	1588.02	17/12/19	ADJ.37179689 OC.172071 PED.2981 FACT.8D7BB1CC-3247588521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 2 C. 266 4 51 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D7BB1CC-3247588521	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9351	1588.02	17/12/19	ADJ.37179689 OC.172071 PED.2981 FACT.8D7BB1CC-3247588521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 2 C. 266 4 51 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D7BB1CC-3247588521	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9351	7940.1	17/12/19	ADJ.37179689 OC.172071 PED.2981 FACT.8D7BB1CC-3247588521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 2 C. 266 4 51 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D7BB1CC-3247588521	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9351	8734.11	17/12/19	ADJ.37179689 OC.172071 PED.2981 FACT.8D7BB1CC-3247588521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 2 C. 266 4 51 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D7BB1CC-3247588521	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9351	6614.76	17/12/19	ADJ.37179689 OC.172071 PED.2981 FACT.8D7BB1CC-3247588521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 2 C. 266 4 51 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F98637-1512391240	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2131	615.81	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238446 Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F98637-1512391240	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2131	1399.55	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238446 Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000172181	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3796	823.66	28/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO: AREA: QUIMICA; REACTIVO: SI: USO: DIAGNOSTICO LABORATORIO: FRASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 922.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:57:36 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225028
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7C786CF0-3871428519	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15547	10357.14	26/12/19	ADJ 37796165 O.C. 223384 FACT. 7C786CF0-3871428519 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. S/C BASCULA PEDIATRICA, CALIBRADOR: AUTOMATICO; CAPACIDAD: 44 LIBRAS; TIPO: DIGITAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CE3A4-620839409	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11847	658.93	16/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 12,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:56:20. CODIGO 6407. O.C.201199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CE3A4-620839409	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11847	2141.52	16/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 12,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:56:20. CODIGO 6407. O.C.201199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CE3A4-620839409	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11847	1372.77	16/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 12,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:56:20. CODIGO 6407. O.C.201199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CE3A4-620839409	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11847	2361.16	16/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 12,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:56:20. CODIGO 6407. O.C.201199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CE3A4-620839409	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11847	329.46	16/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 12,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:56:20. CODIGO 6407. O.C.201199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CE3A4-620839409	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11847	1098.21	16/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 12,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:56:20. CODIGO 6407. O.C.201199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CE3A4-620839409	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11847	2745.54	16/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 12,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:56:20. CODIGO 6407. O.C.201199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CE3A4-620839409	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11847	658.93	16/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. UNIDAD Monto: 12,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:56:20. CODIGO 6407. O.C.201199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10DD7A8E-2773764799	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36544	196.43	27/12/19	PEDIDO NO. 9672/2019, COD. S/C; BRAZALETES PARA ESFIGMOMANOMETRO DE PACIENTE ADULTO(REPUESTO), UNIDAD ADJ. 37782416. FACT. 10DD7A8E-2773764799. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10DD7A8E-2773764799	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36544	1767.86	27/12/19	PEDIDO NO. 9672/2019, COD. S/C; BRAZALETES PARA ESFIGMOMANOMETRO DE PACIENTE ADULTO(REPUESTO), UNIDAD ADJ. 37782416. FACT. 10DD7A8E-2773764799. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4ADBBC3-2651802609	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19580	62357.14	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 238280
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA302EF7-2694400198	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19315	2946.43	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 226941
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED7A859-1195329511	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7099	714.29	28/12/19	Oxímetro de dedo: Contiene: Pantalla oled, que despliegue sp02 y frecuecia de pulso, barra de pulso y pletismografica, apagado automático e indicador de batería baja; Duración de bateria: 24 a 30 horas; Paciente: Adulto/pediátrico; Tipo: Pinza. ORDEN DE COMPRA 220695. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC4F18CF-1566591461	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24016	2605.76	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238218 - AD. 38029680 - FACT. DC4F18CF-1566591461 - PAGOS TRIMESTRALES. LINEZOLID CONCENTRACION 2 MG/MLSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRO MEDIS Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). codigo igss 945 cantidad: 291 *la presente orden de compra sustituye la 229097
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC4F18CF-1566591461	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24016	2605.77	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238218 - AD. 38029680 - FACT. DC4F18CF-1566591461 - PAGOS TRIMESTRALES. LINEZOLID CONCENTRACION 2 MG/MLSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRO MEDIS Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). codigo igss 945 cantidad: 291 *la presente orden de compra sustituye la 229097
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC4F18CF-1566591461	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24016	20935.98	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 238218 - AD. 38029680 - FACT. DC4F18CF-1566591461 - PAGOS TRIMESTRALES. LINEZOLID CONCENTRACION 2 MG/MLSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRO MEDIS Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). codigo igss 945 cantidad: 291 *la presente orden de compra sustituye la 229097
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	767E5E0E-454249063	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19314	982.14	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 213381
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000172135	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6660	1242.85	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Precio incluye IVA Código 314 BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3MG VIAL O AMPOLLA 6 MH/MLSEGUN OC 231318SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000172135	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6660	2589.29	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Precio incluye IVA Código 314 BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3MG VIAL O AMPOLLA 6 MH/MLSEGUN OC 231318SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BF9CC2-26296813	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1608	219.64	28/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186966REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BF9CC2-26296813	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1608	494.2	28/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186966REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BF9CC2-26296813	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1608	384.37	28/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186966REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171436	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3549	5178.57	16/12/19	Betametasona fosfato + Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml OC 166803; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD5F0D34-1942112290	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2585	848.21	16/12/19	MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO 5 ML.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A5F47F2-3928442711	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17554	5820	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 212218
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5535ED7A-3326558600	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	960	11/12/19	Por compra de Metotrexato. Entregar 240 unidades, pedido 484 a la UIA de Moyuta, 1599 unidades, pedido 549 a UIA de Asuncion Mita y 1000 unidades, pedido 782 al Consultorio Jutiapa. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 197172
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5535ED7A-3326558600	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	2000	11/12/19	Por compra de Metotrexato. Entregar 240 unidades, pedido 484 a la UIA de Moyuta, 1599 unidades, pedido 549 a UIA de Asuncion Mita y 1000 unidades, pedido 782 al Consultorio Jutiapa. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 197172
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5535ED7A-3326558600	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	3200	11/12/19	Por compra de Metotrexato. Entregar 240 unidades, pedido 484 a la UIA de Moyuta, 1599 unidades, pedido 549 a UIA de Asuncion Mita y 1000 unidades, pedido 782 al Consultorio Jutiapa. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 197172
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5535ED7A-3326558600	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	2000	11/12/19	Por compra de Metotrexato. Entregar 240 unidades, pedido 484 a la UIA de Moyuta, 1599 unidades, pedido 549 a UIA de Asuncion Mita y 1000 unidades, pedido 782 al Consultorio Jutiapa. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 197172
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5535ED7A-3326558600	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	3196	11/12/19	Por compra de Metotrexato. Entregar 240 unidades, pedido 484 a la UIA de Moyuta, 1599 unidades, pedido 549 a UIA de Asuncion Mita y 1000 unidades, pedido 782 al Consultorio Jutiapa. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 197172
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	464E86D8-1271678070	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2623	388	16/12/19	Metamizol Sódico, Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml. CODIGO IGSS 2070. OC 157439. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAD4AB8D-2287158175	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7574	388.39	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 compra de mecicamento para los centros de costo uia Huehuetenango, igss hospital huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales oc 146794
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAD4AB8D-2287158175	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7574	388.39	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 compra de mecicamento para los centros de costo uia Huehuetenango, igss hospital huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales oc 146794

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAD4AB8D-2287158175	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7574	2149.11	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 compra de mecicamento para los centros de costo uia Huehuetenango, igss hospital huehuetenango. factura sujeta a pagos trimestrales oc 146794
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E33E52-882589883	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8543	80284.82	05/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5 % FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML PEDIDO 2416/2019 CODIGO 211 CANTIDAD 8557 Monto: 89,919.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:22:40; OC-218689; ADJ-37767515; FACT-09E33E52-882589883; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30AD3FA5-2959756946	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3712	1553.57	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DE LA UNIDAD DE POPTÚN PETÉN O/C 183740
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2DB4AA-2230930686	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	2000	17/12/19	METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 372/2019 SEGÚN OC NUMERO: 204819. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2DB4AA-2230930686	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	6000	17/12/19	METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 372/2019 SEGÚN OC NUMERO: 204819. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38BCF390-2806467334	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11499	4850	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 2070 O.C: 215815 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38BCF390-2806467334	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11499	19400	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 2070 O.C: 215815 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66BA2E0B-1135167546	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2480	186.16	27/12/19	ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG.2665311, DNCAE 04-2018, NOG 7842031. O.C. 204278
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE8E468A-2931179992	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11911	21513.22	24/12/19	1380-CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML C-211. SEGUN OC 218510
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE8E468A-2931179992	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11911	21513.21	24/12/19	1380-CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML C-211. SEGUN OC 218510
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F80F983-123617906	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6339	679	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML - CÓDIGO IGSS 2070 - OC. NO. 163872 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F94F2E8-3622912567	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7412	683.85	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173783.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F94F2E8-3622912567	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7412	227.95	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173783.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	9197.68	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	405.32	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	3055.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	1590.11	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	6111	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	342.96	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	1652.46	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	42839.35	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	1590.11	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5205B491-309284316	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23491	12720.86	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208848 - AD. 37625830 - FACT, 5205B491-309284316 - PAGOS TRIMESTRALES. CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30ML Monto: 89,046.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:28:33 REF: 48059 CANTIDAD: 2,550
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41759CF-870203464	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1719	1450.89	28/12/19	Termómetro digital sin contacto: Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente) OC 212668 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92BA6413-3854192546	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2248	875	26/12/19	ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233950, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43AFA530-3537129416	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4294	936.16	27/12/19	Termómetro clínico oral Condición: Libre de mercurio; Escala: 35 a 42 Grados Celsius; Largo: 10 Centímetro; Material: Vidrio. SEGUN SIAF No. 911 Y OC: 192381
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43AFA530-3537129416	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4294	1759.98	27/12/19	Termómetro clínico oral Condición: Libre de mercurio; Escala: 35 a 42 Grados Celsius; Largo: 10 Centímetro; Material: Vidrio. SEGUN SIAF No. 911 Y OC: 192381
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F3DAD9-4009903387	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23862	20799.73	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 210402 - AD. 37644387 - FACT. 88F3DAD9-4009903387 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,858.80 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:15:13 REF: 48035 CANTIDAD: 3244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F3DAD9-4009903387	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23862	39620.9	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 210402 - AD. 37644387 - FACT. 88F3DAD9-4009903387 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,858.80 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:15:13 REF: 48035 CANTIDAD: 3244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F3DAD9-4009903387	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23862	19810.45	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 210402 - AD. 37644387 - FACT. 88F3DAD9-4009903387 - PAGOS TRIMESTRALES. ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 89,858.80 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:15:13 REF: 48035 CANTIDAD: 3244
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6ED5B5D-1762477618	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9088	2432	19/12/19	METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG PEDIDO 2498/2019 CODIGO 670 CANTIDAD 608 Monto: 2,723.80 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:23:44 código ppr 25943 O/C NO. 224957 ADJ NO, 37820401 FACT NO, C6ED5B5D-1762477618 PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4D086C5-87179716	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4534	3298	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:782/2019 SEGÚN OC NUMERO:205102. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4FEFAA-3738911097	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11934	350	17/12/19	Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml Monto: 392.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:53:50 COD. 171 O.C. 216380 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E7AA08E5-3820832582	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15471	18321.43	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37835699 O.C 226213 FACTURA E7AA08E5-3820832582 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 10529 Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	555F2272-3239919814	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14817	13571.43	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37705754 O.C 217019 FACTURA 555F2272-3239919814 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 10529 Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171783	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7009	3395	28/12/19	METAMIZOL SODICO SOLULCION INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA 2 ML ORDEN DE COMPRA NO. 237780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390DB364-1344030571	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6992	3117.85	28/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml ORDEN DE COMPRA NO. 186466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390DB364-1344030571	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6992	3117.86	28/12/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml ORDEN DE COMPRA NO. 186466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7C13878-631918326	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6651	6093.75	28/12/19	POR COMPRA DE 21 UNIDADES DE: TERMOMETROS DIGITALES CODIGO PpR: 52386, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 6,825.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 16:23:17PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E912C757-454511691	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13930	11016	20/12/19	** OC. 234947 , ADJU. 37953127 , FACT. E912C757 454511691 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 670 METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. DE MONTE VERDE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E912C757-454511691	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13930	29784	20/12/19	** OC. 234947 , ADJU. 37953127 , FACT. E912C757 454511691 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 670 METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. DE MONTE VERDE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1133F8B8-2844740294	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	4676.79	27/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML ORDEN DE COMPRA NO. 227936 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E753588C-4141629486	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7215	3953.57	28/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 6407. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223823. FACTURA E753588C NO. 4141629486
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE736038-3255190932	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12620	2491.07	17/12/19	PEDIDO NO 4107/2019 CÓDIGO IGSS 1201 ATROPINA SULFATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1%, FRASCO GOTERO 10 ML AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 18:52:05. OC-217055, ADJ. 37744600, SERIE EE736038 No. 3255190932, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE736038-3255190932	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12620	2491.07	17/12/19	PEDIDO NO 4107/2019 CÓDIGO IGSS 1201 ATROPINA SULFATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1%, FRASCO GOTERO 10 ML AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 18:52:05. OC-217055, ADJ. 37744600, SERIE EE736038 No. 3255190932, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F19BACD-2090222654	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18199	1737.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 214471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F13AE5-3801501188	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18194	64000	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 220781
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E88C7125-2054702945	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20775	79180.71	20/12/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 88,682.40 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:59:01 P. 1030 CODIGO IGSS 1967 OC: 218269 ADJ: 37760532 FACT: E88C7125-2054702945 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1D378B-3087158851	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6987	419.51	28/12/19	moxifloxacino clorhidrato. solución oftálmica 0.5%, frasco gotero 3 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1D378B-3087158851	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6987	419.51	28/12/19	moxifloxacino clorhidrato. solución oftálmica 0.5%, frasco gotero 3 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B634CE51-1398228873	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12624	40000	17/12/19	PEDIDO 4210/2019, CÓDIGO IGSS 670, METOTREXATO SODICO, TABLETA 2.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,600.00. OC-215329, ADJ. 37715847, SERIE B634CE51 No. 1398228873, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B634CE51-1398228873	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12624	40000	17/12/19	PEDIDO 4210/2019, CÓDIGO IGSS 670, METOTREXATO SODICO, TABLETA 2.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,600.00. OC-215329, ADJ. 37715847, SERIE B634CE51 No. 1398228873, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FB6265-897337380	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11884	262.5	16/12/19	Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml Monto: 294.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:18:08 COD. 171 O.C.197648, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE79D6D-2020556821	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5465	4375	28/12/19	COD. IGSS 670 Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:38:03 O/C. 229296
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA73E626-1079199875	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5946	55.99	27/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,034.55 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:58:19UIA SAN PEDRO: 100; UIA SAN RAFAEL: 40, UIA TEJUTLA: 20; UIA IXCHIGUAN: 5PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC No. 176427
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA73E626-1079199875	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5946	699.78	27/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,034.55 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:58:19UIA SAN PEDRO: 100; UIA SAN RAFAEL: 40, UIA TEJUTLA: 20; UIA IXCHIGUAN: 5PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC No. 176427
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA73E626-1079199875	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5946	83.97	27/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,034.55 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:58:19UIA SAN PEDRO: 100; UIA SAN RAFAEL: 40, UIA TEJUTLA: 20; UIA IXCHIGUAN: 5PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC No. 176427
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA73E626-1079199875	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5946	1119.64	27/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,034.55 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:58:19UIA SAN PEDRO: 100; UIA SAN RAFAEL: 40, UIA TEJUTLA: 20; UIA IXCHIGUAN: 5PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC No. 176427
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA73E626-1079199875	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5946	559.82	27/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,034.55 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:58:19UIA SAN PEDRO: 100; UIA SAN RAFAEL: 40, UIA TEJUTLA: 20; UIA IXCHIGUAN: 5PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC No. 176427
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA73E626-1079199875	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5946	2099.33	27/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 1,034.55 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:58:19UIA SAN PEDRO: 100; UIA SAN RAFAEL: 40, UIA TEJUTLA: 20; UIA IXCHIGUAN: 5PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC No. 176427
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B1F92AB-2123254669	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5182	622.77	18/12/19	COD. IGSS 1201 Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml. O/C. 193935
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BC38565-4160637181	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11469	2567.59	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 13,210 - METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. C-2070. SEGÚN O/C 214362
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BC38565-4160637181	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11469	10246.11	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 13,210 - METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. C-2070. SEGÚN O/C 214362
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A60CA797-2387952068	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6870	294.64	20/12/19	Nebulizador Incluye: Pipeta de nebulización, filtro, manguera de conexión, boquilla, mascarilla para adulto y mascarilla para niño; Tensión: 110 Voltio; Tipo: Portátil. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.207223.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5FBB6AA-2578729777	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3356	480	19/12/19	Metotrexato sodico, tableta 2.5mgSegún Siaf A-01 1357/2019 y orden de compra 211006sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD2B8AE3-3414705128	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7449	3625	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174008.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000163237	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3560	3883.93	16/12/19	Betametasona fosfato + Betametasona acetato Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml OC 231567; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	311D111C-248463937	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6561	2097.54	27/12/19	Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5%, frasco gotero de 3 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB9BB609-1071859990	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1313	2306.25	11/12/19	CODIGO IGSS: (6407 Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar, frasco de 50 unidades). Monto: 2,583.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 13:27:56.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 293/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215145
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C807592-994789230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6550	559.82	27/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025% + 0.3%, frasco gotero 15 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06796691-2853847892	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5130	189	16/12/19	1420 Fenobarbital Tableta 100 mg Monto: 639.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:13:23 (CODIGO IGSS 839)SEGUN SIAF 01 NO.819 ORDEN DE COMPRA NO.149384 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06796691-2853847892	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5130	450	16/12/19	1420 Fenobarbital Tableta 100 mg Monto: 639.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:13:23 (CODIGO IGSS 839)SEGUN SIAF 01 NO.819 ORDEN DE COMPRA NO.149384 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E56F1259-341917731	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7013	401.78	28/12/19	LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 15570. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220290. FACTURA E56F1259 NO. 341917731
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E56F1259-341917731	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7013	401.79	28/12/19	LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 15570. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220290. FACTURA E56F1259 NO. 341917731
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECD2EA19-4188423481	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9425	2231	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37746314, O.C. 217791, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA ECD2EA19-4188423481
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61B55238-1924351523	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6340	2614.15	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML - CÓDIGO IGSS 2070 - OC. NO. 209367 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54BD3FAB-1050888471	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11520	10080	17/12/19	2,520 - METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. C-670. SEGUN OC 201829
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50C114B-2720547749	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9131	1395.64	11/12/19	ADJ.37404556 OC.190589 PED.3609 FACT.B50C114B-2720547749 S/C OXÍMETRO DE DEDO Monto: 1,563.12 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:21:53 GARANTIA DE 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B7195CD-1861304333	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2138	10974.86	26/12/19	CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224283, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E039BB-1795182419	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6366	16473.21	09/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO, CÓDIGO IGSS 6407. - OC. NO. 214017 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FFDE39C-2128234739	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2670	3624.11	26/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FFDE39C-2128234739	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2670	1866.96	26/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FED0FB2-730681193	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8749	7277.68	09/12/19	CÓDIGO IGSS 1215. NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML. Monto: 8,151.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:20:25
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6520CEEF-2563329994	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6559	2491.07	27/12/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1%, Frasco gotero 10 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B2CF28C-2094615887	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15674	80347.18	26/12/19	ADJ 37879908 O.C. 229292 FACT. 0B2CF28C-2094615887 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 893/2019 COD. 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 89,988.84 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:29:22
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	6921.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	311.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	2307.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	1184.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	4614.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	280.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	1247.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	32363.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	1184.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE5E757-2730577730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24063	9603	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221591 - AD. 37795984 - FACT. DFE5E757-2730577730 - PAGOS TRIMESTRALES Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Fecha Publicación: 20/11/2019 06:43:52, CANTIDAD 1,925, REFERENCIA 48350, PRECIO INCLUYE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7193E3-3426045439	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9910	3843.75	26/12/19	F-1793 C-6407; TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES., FRASCO . SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 03/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 235419
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B15A2947-1737377251	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12578	6241.07	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B25D00F-1769361305	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19614	50540.46	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 238281
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2E858CA-1736526320	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15644	80347.18	26/12/19	ADJ 37879940 O.C. 229268 FACT. F2E858CA-1736526320 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 892/2019 COD. 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. Monto: 89,988.84 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:30:25
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946F636B-3072804658	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5585	2544.64	28/12/19	COD. IGSS 10529 Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:41:49 O/C. 229778

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A818A0AC-2760000927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19643	1098.21	27/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO Monto: 41,820.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:20:15, la presente sustituye orden de compra no. 236579. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 238464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A818A0AC-2760000927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19643	3843.75	27/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO Monto: 41,820.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:20:15, la presente sustituye orden de compra no. 236579. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 238464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A818A0AC-2760000927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19643	3843.75	27/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO Monto: 41,820.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:20:15, la presente sustituye orden de compra no. 236579. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 238464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A818A0AC-2760000927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19643	3843.75	27/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO Monto: 41,820.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:20:15, la presente sustituye orden de compra no. 236579. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 238464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A818A0AC-2760000927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19643	5216.52	27/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO Monto: 41,820.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:20:15, la presente sustituye orden de compra no. 236579. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 238464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A818A0AC-2760000927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19643	9334.82	27/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO Monto: 41,820.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:20:15, la presente sustituye orden de compra no. 236579. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 238464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A818A0AC-2760000927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19643	10158.48	27/12/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO Monto: 41,820.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 17:20:15, la presente sustituye orden de compra no. 236579. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 238464
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	090AE00A-223625419	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	785	593.75	02/12/19	MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 3 ML. CODIGO IGSS 10529. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 189768, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC34CD54-1694846092	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2217	840	02/12/19	METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171305	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2979	6997.77	05/12/19	NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO, SOLUCION OFTALMICA 0.025% + 0.3%, FRASCO GOTERO 15ML. CODIGO INSTITUCIONAL 1215
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B2DEA28-1490961208	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5149	7372	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CODIGO IGSS 2070) SEGUN SIAF 01 NO.1707 ORDEN DE COMPRA NO.183392 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DBCBDBD-375997719	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	11700	23/12/19	METROTEXATO SODICO TABLETA 2.5 mg Monto: 18,816.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:19:13. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 181106.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DBCBDBD-375997719	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	240	23/12/19	METROTEXATO SODICO TABLETA 2.5 mg Monto: 18,816.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:19:13. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 181106.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DBCBDBD-375997719	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	3900	23/12/19	METROTEXATO SODICO TABLETA 2.5 mg Monto: 18,816.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:19:13. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 181106.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DBCBDBD-375997719	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7902	960	23/12/19	METROTEXATO SODICO TABLETA 2.5 mg Monto: 18,816.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 13:19:13. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 181106.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD2DB8BC-3822010986	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2445	3062.5	16/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 171, KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. O.C. 212880
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95492C4A-3386855142	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5048	1248.21	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6283 TERMOMETRO CLINICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTIGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL O/C. 194471
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95492C4A-3386855142	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5048	1248.22	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6283 TERMOMETRO CLINICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTIGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL O/C. 194471
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10A99FEA-4119482139	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2151	48.5	17/12/19	METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208337, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31DB9712-19877522	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4735	970	19/12/19	METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. CÓDIGO IGSS 2070OC. 216124 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168432	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5619	1259.6	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1215 (HOMOLOGADO PPR 1083) NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % +0.3 % FRASCO GOTERO 15 MLENTREGA: UIA TEJUTLA 43 Y UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 95PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85641
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168432	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5619	1203.62	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1215 (HOMOLOGADO PPR 1083) NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % +0.3 % FRASCO GOTERO 15 MLENTREGA: UIA TEJUTLA 43 Y UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 95PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85641
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168432	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5619	1399.55	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1215 (HOMOLOGADO PPR 1083) NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % +0.3 % FRASCO GOTERO 15 MLENTREGA: UIA TEJUTLA 43 Y UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 95PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85641
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DCCFDC6-165495759	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	419.86	09/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml, Según A-01 Siaf No. 129/2019 y orden de compra No. 203138.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DCCFDC6-165495759	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	419.87	09/12/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml, Según A-01 Siaf No. 129/2019 y orden de compra No. 203138.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA69338-320292216	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8750	3967.14	09/12/19	CÓDIGO IGSS 1234. DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. Monto: 4,443.20 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:08:05
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170730	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8859	2785.71	10/12/19	ESFIGMOMANOMETRO; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 3,120.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 17:11:21
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF779AC4-390744880	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8858	4809.37	10/12/19	BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5B9D471-1540836807	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11223	3254.35	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 20,120 - METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. C-2070. SEGUN OC 201267
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5B9D471-1540836807	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11223	3252.41	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 20,120 - METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. C-2070. SEGUN OC 201267
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5B9D471-1540836807	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11223	3252.41	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 20,120 - METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. C-2070. SEGUN OC 201267
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5B9D471-1540836807	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11223	3252.41	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 20,120 - METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. C-2070. SEGUN OC 201267
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5B9D471-1540836807	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11223	3252.41	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 20,120 - METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. C-2070. SEGUN OC 201267

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5B9D471-1540836807	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11223	3252.41	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 20,120 - METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. C-2070. SEGUN OC 201267
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DCE53A-2263764527	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	612.5	09/12/19	KETOTIFENO FUMARATO: CONCENTRACION: 0.05%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION OFTALMICA; FRASCO GOTERO DE 5 MILILITRO. Monto: 612.50 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:55:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202355
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C2D49D7-65294240	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8097	1410.71	02/12/19	CÓDIGO IGSS 2050. CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA, SOLUCION OFTÁLMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. Monto: 3,160.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:47:09
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C2D49D7-65294240	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8097	1410.72	02/12/19	CÓDIGO IGSS 2050. CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA, SOLUCION OFTÁLMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. Monto: 3,160.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:47:09
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A2BE4C9-1215843354	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8096	3880	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54..CÓDIGO IGSS 2070. Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97D4E46-359222459	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6544	498.21	10/12/19	CÓDIGO IGSS 1201 ATROPINA SULFATO SOLUCIÓN OFTALMICA 1%, FRASCO GOTERO 10ML. NO. OC 206112 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4524BA8C-3345107160	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5913	279.91	02/12/19	nafazolina + feniramina moleato solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 186450
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4524BA8C-3345107160	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5913	419.87	02/12/19	nafazolina + feniramina moleato solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 186450
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D5B8B4-1538868852	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21810	6867.85	04/12/19	ADJ. 37480834, OC. 195933, FACT. NO. 87D5B8B4-1538868852. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7556/2019 CODIGO IGSS 1967, CODIGO PPR 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 76,920.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:30. SA-06 05/2019. P7604. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D5B8B4-1538868852	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21810	6867.86	04/12/19	ADJ. 37480834, OC. 195933, FACT. NO. 87D5B8B4-1538868852. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7556/2019 CODIGO IGSS 1967, CODIGO PPR 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 76,920.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:30. SA-06 05/2019. P7604. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D5B8B4-1538868852	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21810	17169.65	04/12/19	ADJ. 37480834, OC. 195933, FACT. NO. 87D5B8B4-1538868852. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7556/2019 CODIGO IGSS 1967, CODIGO PPR 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 76,920.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:30. SA-06 05/2019. P7604. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D5B8B4-1538868852	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21810	17169.64	04/12/19	ADJ. 37480834, OC. 195933, FACT. NO. 87D5B8B4-1538868852. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7556/2019 CODIGO IGSS 1967, CODIGO PPR 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 76,920.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:30. SA-06 05/2019. P7604. CANT. 3000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87D5B8B4-1538868852	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21810	20603.57	04/12/19	ADJ. 37480834, OC. 195933, FACT. NO. 87D5B8B4-1538868852. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7556/2019 CODIGO IGSS 1967, CODIGO PPR 561, ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 76,920.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:43:30. SA-06 05/2019. P7604. CANT. 3000.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A912F30A-2958183648	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7806	450	02/12/19	LANCETA PARA LÁPIZ DE GLUCÓMETRO_ CODIGO IGSS_ 15570 EVENTO NO. 1220-2019 Monto: 504.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:40:01
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D4F94AE-3751103164	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1296	139.96	26/12/19	1083Nafazolina + feniramina maleatoConcentración: 0.025 + 0.3 %; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmico; SEGUN ORDEN DE COMPRA 201178 SIAF NO. 1 633
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000162424	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2911	1607.14	02/12/19	Esfigmomanómetro Accionamiento: Manual; Conexión: Baterías; Medición: Digital;ORDEN DE COMPRA No. 149174SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0F7389-1986153953	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	262.5	17/12/19	32497Ácido poliacrílicoAcción: Lubricante del ojo en casos de insuficiencia de secreción lagrimal o lesión de la córnea; Concentración: 0.2%; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: Oftálmico; SEGUN ORDEN DE COMPRA 201189 SIAF NO. 1 531
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9452D2D-3225175665	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5485	618.75	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6895 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5% GALÓN Monto: 693.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:25:59PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184968
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F784B85-2822194330	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3770	93.08	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 708/2019, OC 171681, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7AF8C9D-803096497	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	810	145.5	02/12/19	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE DE 500 MG/ML AMPOLLA DE 2 ML. CODIGO IGSS 2070. ORDEN DE COMPRA NUMERO 189578, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0481F9C-960646919	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1245	699.78	02/12/19	CÓDIGO 1215 Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml. O.C. 204265
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23657AE3-1137527463	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5074	580.36	26/12/19	Nebulizador Contiene: Protector térmico que apagará la unidad, nivel de sonido, < 62 dba (1 metro de distancia), 6 modos de visualización para facilitar la lectura de todos los lados; Incluye: 2 depósitos para medicamentos, compresor, tubo para aire, filtros (minimo 5 unidades), boquilla, 2 unidades Monto: 65
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0F52DBD-2131051100	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9765	1605.35	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 89 - BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3 MG VIAL O AMPOLLA 6 MG/ML. C-314 SEGÚN OC. 186702
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0F52DBD-2131051100	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9765	699.11	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 89 - BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3 MG VIAL O AMPOLLA 6 MG/ML. C-314 SEGÚN OC. 186702
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13C5FB9A-1688948298	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5061	975.37	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA 13C5FB9A-1688948298, OC 231442
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39A77A25-2035304886	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5051	4693.11	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC 231447, POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA.FACTURA.39A77A25-2035304886 Y 0FEA6311-1477985893, OC 235121
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39A77A25-2035304886	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5051	7587.94	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC 231447, POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA.FACTURA.39A77A25-2035304886 Y 0FEA6311-1477985893, OC 235121
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFD5D494-457789139	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5021	7957.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465.FACTURA DFD5D494-457789139, OC 231445
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35122BC9-3381479028	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	6962.93	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.factura 35122BC9-3381479028, OC 196688
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35122BC9-3381479028	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	2984.12	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.factura 35122BC9-3381479028, OC 196688
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114801	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6651	321.43	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226197 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114801	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6651	1767.86	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226197 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114796	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4057	160.71	27/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224600 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114802	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3549	178.57	26/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EB0586D7-3492171769	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12345	5100	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 23-DSC/2019 SC-711420. OC-228544, ADJ. 37873057, SERIE EB0586D7 No. 3492171769, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EB0586D7-3492171769	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12345	7800	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 23-DSC/2019 SC-711420. OC-228544, ADJ. 37873057, SERIE EB0586D7 No. 3492171769, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-137	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5071	6100	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 54-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223181
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12831	59849800	DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1582	5817.86	26/12/19	Orden de Compra No. 234982. 3 Monitor para computadora: Tamaño de pantalla: 27 Pulgadas(s); Tipo: Led, 1 Monitor para computadora: Pantalla: Plana; Tamaño: 24 Pulgadas; Tipo: Led; Sujeto a pagos trimestrales.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-230	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8510	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 268-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220426
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	98C5ED50-2448705605	59906448	BARRERA HERWING MARIO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3937	12000	18/12/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas. Contrato No. 359-DL/2019 de fecha 15/07/2019, correspondiente al Quinto Producto final del año 2019. LIQUIDACION OC. 229156
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DBF580CE-1720862440	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	5625	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-228273, ADJ. 37858151, SERIE DBF580CE No. 1720862440, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DBF580CE-1720862440	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	4062.5	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-228273, ADJ. 37858151, SERIE DBF580CE No. 1720862440, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-209	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5132	11606.25	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 14-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223588
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16151	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9671	90	27/12/19	ADJ. 37724108, O.C. 215713, PED. 3419, FACT. O-16151, CODIGO 18333 ACETONA Monto: 907.20 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:22:27 LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 195302.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16151	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9671	270	27/12/19	ADJ. 37724108, O.C. 215713, PED. 3419, FACT. O-16151, CODIGO 18333 ACETONA Monto: 907.20 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:22:27 LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 195302.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16151	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9671	450	27/12/19	ADJ. 37724108, O.C. 215713, PED. 3419, FACT. O-16151, CODIGO 18333 ACETONA Monto: 907.20 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:22:27 LA PRESENTE SUSTITUYE LA NO. 195302.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16103	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12321	60	28/12/19	Peróxido de Hidrógeno, solución al 3%, Frasco 500 ml, frasco. Monto: 739.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:19:43 COD. 1512 O.C. 203566 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16103	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12321	600	28/12/19	Peróxido de Hidrógeno, solución al 3%, Frasco 500 ml, frasco. Monto: 739.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:19:43 COD. 1512 O.C. 203566 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16113	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2171	150	28/12/19	SEGUN OC 189840 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16156	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4503	200	27/12/19	POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO - COD. 1510 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 220-2019 OC. 217529
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16114	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2158	30	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 189751 VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16119	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9682	80	26/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37200390, ORDEN DE COMPRA No. 191548 Y FACTURA No. O -16119, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16119	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9682	50	26/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37200390, ORDEN DE COMPRA No. 191548 Y FACTURA No. O -16119, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16119	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9682	370	26/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37200390, ORDEN DE COMPRA No. 191548 Y FACTURA No. O -16119, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16138	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4473	18482.14	16/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO, CONCENTRACION: 95° Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; Tonel de 200 litros OC-216199/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16115	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9359	1870	17/12/19	F-1787 C-1510; ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO Monto: 2,094.40 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:44:48. ESTA ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 208079. OC 232099
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16059	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4170	1200	05/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 729/2019, OC 180839, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16137	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9380	665	17/12/19	ADJ. 37483195, O.C. 195309, PED. 3698, FACT. O-16137, CODIGO 19720 ACIDO ACETICO AL 100%, GALON Monto: 1,064.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:20:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16137	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9380	285	17/12/19	ADJ. 37483195, O.C. 195309, PED. 3698, FACT. O-16137, CODIGO 19720 ACIDO ACETICO AL 100%, GALON Monto: 1,064.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:20:37
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16146	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1162	20	28/12/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194598 Y SIAF01 NO. 961/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16146	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1162	10	28/12/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194598 Y SIAF01 NO. 961/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16146	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1162	40	28/12/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194598 Y SIAF01 NO. 961/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16146	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1162	40	28/12/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194598 Y SIAF01 NO. 961/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16146	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1162	10	28/12/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194598 Y SIAF01 NO. 961/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16146	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1162	170	28/12/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194598 Y SIAF01 NO. 961/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16146	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1162	130	28/12/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194598 Y SIAF01 NO. 961/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16170	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4789	18482.14	24/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO, CONCENTRACION: 95° Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; Tonel de 200 litros Ultima entrega oc-232226/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16150	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2514	220	19/12/19	Peróxido de Hidrogeno Solución al 3% frasco 500 ml CODIGO IGSS 1512OC 209475

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16152	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12723	175	27/12/19	280-PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3%, FRASCO 500 ML-C-1512 SEGÚN OC. 212248
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16152	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12723	175	27/12/19	280-PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3%, FRASCO 500 ML-C-1512 SEGÚN OC. 212248
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16152	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12723	175	27/12/19	280-PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3%, FRASCO 500 ML-C-1512 SEGÚN OC. 212248
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16152	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12723	875	27/12/19	280-PEROXIDO DE HIDROGENO, SOLUCION AL 3%, FRASCO 500 ML-C-1512 SEGÚN OC. 212248
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16148	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2515	400	19/12/19	Alcohol Etílico Desnaturalizado 88° GL Frasco 500 ml CODIGO IGSS OC 211622
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16148	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2515	600	19/12/19	Alcohol Etílico Desnaturalizado 88° GL Frasco 500 ml CODIGO IGSS OC 211622
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16099	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11447	95	16/12/19	1-ACETONA GRADO REACTIVO GALON C-11003. SEGÚN O/C 186075
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16120	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9686	50	26/12/19	COMPRA DE Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37212794 ORDEN DE COMPRA No. 177714, FACTURA No. O-16120, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16120	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9686	130	26/12/19	COMPRA DE Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37212794 ORDEN DE COMPRA No. 177714, FACTURA No. O-16120, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-14657	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6276	540	20/12/19	PEDIDO 161/2017 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL. FRASCO 500ML. CODIGO IGSS 1510. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 215343
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15804	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	401	320	17/12/19	Alcohol Etílico desnaturalizado 88° gl, frasco 500 ml. Con un total de 32 frascos. Afectando al renglón 261 Elementos y compuestos químicos .
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16032	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2926	825	10/12/19	Venda, ancho: 4 pulgadas, blanqueado a base: H2o2 al 50% clase: gasa; largo: 10 yardas (s); material: algodón; tipo: 5, Unidad (es). Monto: 924.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:16:55 segun orden de compra 166020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16030	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4968	1150	05/12/19	PEDIDO 373/2019 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500ml. CODIGO IGSS 1510. ORDEN DE COMPRA 174349. FACTURA O-16030
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16054	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	20022.32	18/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO, CONCENTRACION: 95° Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; Tonel de 200 litros Monto: 71,484.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:55:55 OC-185553/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16098	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11166	48	12/12/19	99-ACEITE MINERAL, 500 ml FRASCO C-6912 SEGÚN OC. 187809
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16098	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11166	48	12/12/19	99-ACEITE MINERAL, 500 ml FRASCO C-6912 SEGÚN OC. 187809
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16098	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11166	128	12/12/19	99-ACEITE MINERAL, 500 ml FRASCO C-6912 SEGÚN OC. 187809
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16098	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11166	512	12/12/19	99-ACEITE MINERAL, 500 ml FRASCO C-6912 SEGÚN OC. 187809
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16098	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11166	56	12/12/19	99-ACEITE MINERAL, 500 ml FRASCO C-6912 SEGÚN OC. 187809
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16123	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2045	50	26/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML., SEGUNO RDEN DE COMPRA No. 219822, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16122	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2046	55	16/12/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.217647, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16100	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11130	115	11/12/19	6-FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40% GALON C-12506,SEGÚN O/C 186050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16100	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11130	230	11/12/19	6-FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40% GALON C-12506,SEGÚN O/C 186050
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16118	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3775	400	11/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 599/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212000. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16060	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8133	300	02/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230170, orden de compra 177532, sujeto a pagos trimestrales, factura O-16060
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16060	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8133	200	02/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230170, orden de compra 177532, sujeto a pagos trimestrales, factura O-16060
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16060	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8133	100	02/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230170, orden de compra 177532, sujeto a pagos trimestrales, factura O-16060
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16060	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8133	200	02/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230170, orden de compra 177532, sujeto a pagos trimestrales, factura O-16060
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16060	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8133	100	02/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230170, orden de compra 177532, sujeto a pagos trimestrales, factura O-16060
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16060	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8133	400	02/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230170, orden de compra 177532, sujeto a pagos trimestrales, factura O-16060
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16060	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8133	200	02/12/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37230170, orden de compra 177532, sujeto a pagos trimestrales, factura O-16060
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	30AA2C29-2220707467	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13137	6075	16/12/19	** OC. 223524 , ADJU. 37815968 , FACT. 30AA2C29 2220707467 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 56-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	30AA2C29-2220707467	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13137	6075	16/12/19	** OC. 223524 , ADJU. 37815968 , FACT. 30AA2C29 2220707467 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 56-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BF77382E-3312272035	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13877	5400	19/12/19	** OC. 236734 , ADJU. 37983622 , FACT. BF77382E 3312272035 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 56-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BF77382E-3312272035	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13877	3600	19/12/19	** OC. 236734 , ADJU. 37983622 , FACT. BF77382E 3312272035 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 56-DSC/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90CD2333-47008208	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4865	102.68	28/12/19	01 ESTUDIO DE DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215697 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	684B54A3-1509966778	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13274	196.43	16/12/19	** OC. 225629 , ADJU. 37837236 , FACT. 684B54A3 1509966778 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA IZQUIERDA, CADERA DERECHA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF615851-3239661332	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7311	482.14	28/12/19	POR SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA, OSEA CENTRAL DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 226839
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6B13E0D2-2044609703	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13270	294.64	16/12/19	** OC. 225627 , ADJU. 37837199 , FACT. 6B13E0D2 2044609703 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA IZQUIERDA, CADERA DERECHA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3392	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4258	2343.75	26/12/19	37 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DE DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,392 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3392	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4258	3437.5	26/12/19	37 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DE DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,392 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A534685-2198817108	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4257	625	26/12/19	30 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213831, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A534685-2198817108	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4257	4062.5	26/12/19	30 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213831, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE89382-271076890	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13629	178.57	16/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02 OC 223165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE89382-271076890	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13629	2500	16/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02 OC 223165
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3335	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4270	3125	17/12/19	77 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3335	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4270	8906.25	17/12/19	77 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 213375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	382FB84A-3949021746	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8757	8928.57	11/12/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera , ORDEN 223470, ADJ 37808290, FACT 382FB84A-3949021746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A13F5C7F-2809024504	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11851	223.21	18/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:20:51
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C0982131-2014529031	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13461	115.18	16/12/19	** OC. 229280 , ADJU. 37883072 , FACT. C0982131 2014529031 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DF81A5C-2799979575	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13709	230.36	17/12/19	** OC. 231412 ADJU. 37911926 FACT. 2DF81A5C-2799979575 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EDEC37F-332087316	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13630	178.57	16/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02 OC 222685
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3B8140DE-2317435555	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13675	115.18	17/12/19	** OC. 229274 ADJU. 37883005 FACT. 3B8140DE-2317435555 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B914D814-2450804240	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13670	84.82	17/12/19	** OC. 231390 ADJU. 37911669 FACT. B914D814-2450804240 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Miembro Superior Derecho (MUÑECA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B6F7127B-888295337	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13710	2649.11	17/12/19	** OC. 231387 , ADJU. 37911660 , FACT. B6F7127B 888295337 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2E3D5561-742542542	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13275	156.25	16/12/19	** OC. 225632 , ADJU. 37837294 , FACT. 2E3D5561 742542542 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA DE FEMUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4B5691B2-1332691231	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13272	156.25	16/12/19	** OC. 225626 , ADJU. 37837159 , FACT. 4B5691B2 1332691231 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA DUAL DE FEMUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	90588F21-1567507989	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13271	196.43	16/12/19	** OC. 225625 , ADJU. 37837125 , FACT. 90588F21 1567507989 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E166FF23-3506720071	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13463	98.21	16/12/19	** OC. 229276 ADJU. 37883038 FACT. E166FF23-3506720071 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	938547BF-1333936366	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13276	196.43	16/12/19	** OC. 225635 , ADJU. 37837330 , FACT. 938547BF 1333936366 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9D5CA060-4249239569	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13459	98.21	16/12/19	** OC. 229282 , ADJU. 37883140 , FACT. 9D5CA060 4249239569 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Cadera Izquierda
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB5E9978-922829179	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	267.86	28/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 228330 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9591B63D-1945060042	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7484	361.61	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA Y DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE CADERA DERECHA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 229098
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00DFB017-833241711	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13298	294.64	16/12/19	** OC. 225623 , ADJU. 37837094 , FACT. 00DFB017 833241711 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D5753004-3587327456	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13454	5413.39	16/12/19	** OC. 229271 ADJU. 37882981 FACT. D5753004-3587327456 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439B5AEF-3401665003	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8997	10178.57	16/12/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera , ORDEN 223080, ADJ.37807487, FACT. 439B5AEF-3401665003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AD12ED74-325206106	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13460	115.18	16/12/19	** OC. 229281 , ADJU. 37883107 , FACT. AD12ED74 325206106 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7911711-2258715969	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9091	10000	19/12/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -250- Monto: 50,000.00 O/C NO. 233635 ADJ NO, 37934533 FACT NO. B7911711-2258715969 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34224FA-4141565489	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11772	223.21	17/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:20:51
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C8FAE96C-3742188209	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13668	98.21	17/12/19	** OC. 231389 ADJU. 37911664 FACT. C8FAE96C-3742188209 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	221E8FB9-1029130522	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6163	1178.57	27/12/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 230078
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	221E8FB9-1029130522	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6163	2062.5	27/12/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 230078
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2381	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	120.54	28/12/19	POR EXAMEN DE DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN OC. 204984
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3415	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4268	468.75	27/12/19	19 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,401 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3415	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4268	2500	27/12/19	19 ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,401 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C28F01-4134422232	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13627	357.14	28/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02 OC 222693
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DEDD90-2152154117	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	267.86	28/12/19	Servicios médicos sanitarios, exámenes especiales. SEGUN ORDEN DE COMPRA 210824, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237D1F6C-3090041949	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	258.93	28/12/19	Servicios médicos sanitarios, exámenes especiales, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210765, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56B934F-2362916960	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	267.86	04/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 194847 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D22E04B7-3848487767	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2409	669.65	12/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 194831 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92039321-3745794535	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	5178.57	17/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB047D83-3494791480	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	5357.14	26/12/19	POR SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONUSLTA EXTERNA POR ENFERMEDAD, SEGUN OC NO. 223466. PROVEEDOR SE ENCUENTRA SUJETO BAJO EL REGIMEN DE RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26762	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10054	14875	26/12/19	F-1962 C-319; Prednisolona, Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml Monto: 16,660.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:10:21. OC 232729
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22976	1890	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211723 - AD. 37663585 - FACT. B-26754 - PAGOS TRIMESTRALES. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 18,424.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:01, CANTIDAD 940, REFERENCIA 48078, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22976	420	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211723 - AD. 37663585 - FACT. B-26754 - PAGOS TRIMESTRALES. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 18,424.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:01, CANTIDAD 940, REFERENCIA 48078, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22976	630	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211723 - AD. 37663585 - FACT. B-26754 - PAGOS TRIMESTRALES. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 18,424.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:01, CANTIDAD 940, REFERENCIA 48078, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22976	332.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211723 - AD. 37663585 - FACT. B-26754 - PAGOS TRIMESTRALES. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 18,424.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:01, CANTIDAD 940, REFERENCIA 48078, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22976	1260	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211723 - AD. 37663585 - FACT. B-26754 - PAGOS TRIMESTRALES. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 18,424.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:01, CANTIDAD 940, REFERENCIA 48078, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22976	70	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211723 - AD. 37663585 - FACT. B-26754 - PAGOS TRIMESTRALES. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 18,424.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:01, CANTIDAD 940, REFERENCIA 48078, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22976	8872.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211723 - AD. 37663585 - FACT. B-26754 - PAGOS TRIMESTRALES. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 18,424.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:01, CANTIDAD 940, REFERENCIA 48078, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26754	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22976	2975	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211723 - AD. 37663585 - FACT. B-26754 - PAGOS TRIMESTRALES. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 18,424.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:27:01, CANTIDAD 940, REFERENCIA 48078, PRECIO INCLUYE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26758	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14860	15852.9	17/12/19	ADJ 37650012 O.C. 211628 FACT. B-26758 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26760	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6596	2136.54	28/12/19	DÓDIGO IGSS 10380, Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mgUIA SAN MARCOS: 7519.PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222147
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26760	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6596	2428.57	28/12/19	DÓDIGO IGSS 10380, Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mgUIA SAN MARCOS: 7519.PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222147
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26751	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5896	1750	26/12/19	CODIGO 319: Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26759	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9521	10500	12/12/19	PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. SIAF-01 No. 2634-2019. EVENTO No. 521-2019. CODIGO IGSS: 319. PPR 39465-55283. OC 214964.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26752	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11797	8235.27	27/12/19	473 - PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. C319 SEGÚN OC. 207463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26749	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22076	5149.12	05/12/19	ADJ. 37495891 OC. 196923 FACT. B- 26749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7332/2019 CODIGO IGSS 319, CODIGO PPR 39465 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 47,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:15:26. P7385. CANT. 2,400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26749	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22076	5149.11	05/12/19	ADJ. 37495891 OC. 196923 FACT. B- 26749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7332/2019 CODIGO IGSS 319, CODIGO PPR 39465 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 47,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:15:26. P7385. CANT. 2,400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26749	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22076	10121.87	05/12/19	ADJ. 37495891 OC. 196923 FACT. B- 26749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7332/2019 CODIGO IGSS 319, CODIGO PPR 39465 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 47,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:15:26. P7385. CANT. 2,400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26749	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22076	7370.98	05/12/19	ADJ. 37495891 OC. 196923 FACT. B- 26749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7332/2019 CODIGO IGSS 319, CODIGO PPR 39465 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 47,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:15:26. P7385. CANT. 2,400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26749	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22076	14530.35	05/12/19	ADJ. 37495891 OC. 196923 FACT. B- 26749. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7332/2019 CODIGO IGSS 319, CODIGO PPR 39465 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML Monto: 47,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:15:26. P7385. CANT. 2,400.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26756	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8767	7053.57	12/12/19	Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml; CODIGO PpR: 39465 SEGÚN SIAF-01 NO. 2466, CÓDIGO IGSS 319. OC 202244

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26750	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11080	73.75	12/12/19	2,225 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561 SEGÚN OC. 202376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26750	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11080	11594.55	12/12/19	2,225 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561 SEGÚN OC. 202376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26750	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11080	52.68	12/12/19	2,225 - DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-10561 SEGÚN OC. 202376
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26755	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17092	23625	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 213020
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-580	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7605	395.16	28/12/19	Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de orina completa. OC. NO. 236239 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7470	3918.89	20/12/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de calcio, Examen de creatinina en la sangre OC. NO. 228196 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-565	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7388	291.81	27/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de bioquímica general, sodio, Examen de hematología completa, Examen de potasio en sangre, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 236168 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-570	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7499	1388.87	20/12/19	PAQUETE DE HORMONAS; PRUEBAS TIROIDES; PAQUETES DE QUIMICA; PERFIL DE LIPIDOS; HEMOGLOBINA GLICOSILADA; GLUCOSA PRE-POST; UROCULTIVO. OC. NO. 236165 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-575	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7472	377.2	20/12/19	Examen de coprología, sangre oculta, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Examen de orina OC. 228016 NO. RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7486	671.03	27/12/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de fenotipo de lípidos, Examen de .OC. NO. 228091 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7479	533.02	27/12/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Exámen de coagulación. OC. NO. 236166 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-560	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7389	1137.77	27/12/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen. OC. NO. 236164 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-561	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7475	135	20/12/19	Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 236230 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7473	550.46	27/12/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de fenotipo de lípidos, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología OC. NO. 228018 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-795	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3765	105	27/12/19	PEDIDO 1845/2019; CÓDIGO IGSS 18649; BROCHA DE 1 PULGADA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA NO. 225397
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-784	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3578	17000	16/12/19	PEDIDO 1520/2019; SIN CÓDIGO IGSS; LLANTAS 8.25 R16. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.206009
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-787	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3615	900	16/12/19	PEDIDO 1701/2019; SIN CÓDIGO IGSS; PISCINA INFLABLE // PROVEE DOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.220191
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-792	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3748	160	27/12/19	PEDIDO 1670/2019; CÓDIGO IGSS 18469; BARNIZ PARA CALZADO COLOR CAFÉ // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.212821
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-785	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3744	900	27/12/19	PEDIDO 730/2019; SIN CÓDIGO IGSS; CEPILLO DOBE // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.221747
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-794	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3767	5275	27/12/19	PEDIDO 1857/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SELLADOR ELÁSTICO E IMPERMEABILIZANTE // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA NO. 225405
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-783	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3613	80	16/12/19	PEDIDO 1671/2019; CÓDIGO IGSS 18470; BARNIZ PARA CALZADO COLOR NEGRO ORDEN DE COMPRA No.212812 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-789	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3612	72	16/12/19	PEDIDO 1844/2019; CÓDIGO IGSS 18379; LIJA PARA MADERA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.221733
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-790	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3626	890	16/12/19	PEDIDO 1748/2019; SIN CÓDIGO IGSS; ACEITE PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE CALDERA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA NO. 220132
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-793	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3759	950	27/12/19	S/C (5) FERTILIZANTE APLICACIÓN; FOLIAR; CONSISTENCIA; LIQUIDO; CONTENIDO; COBRE FORMULA; 4.52%; TIPO MICROMINS. LITRO. (4) FERTILIZANTE CLASE: QUIMICO; FORMULA 15-15-15; BOLSA DE 25 LIBRAS... PEDIDO 1788/2019.ORDEN DE COMPRA No.223681 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-788	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	291	ÚTILES DE OFICINA	3625	1980	16/12/19	PEDIDO 1872/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SELLOS PARA REHABILITACIÓN PEDIATRICA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.221739
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-791	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3623	1750	16/12/19	PEDIDO 1688/2019; SIN CÓDIGO IGSS; ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 10W // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.212236
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-780	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3289	135	02/12/19	PEDIDO 1496/2019; SIN CÓDIGO IGSS; PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.192396
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-778	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3284	10864.26	02/12/19	PEDIDO 1497/2019; SIN CÓDIGO IGSS; PINTURA DE DISTINTOS COLORES PARA MANTENIMIENTO. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.197955
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-781	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3286	300	02/12/19	PEDIDO 1228/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIALES VARIOS PARA CARPINTERIA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.197388
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-781	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3286	280	02/12/19	PEDIDO 1228/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIALES VARIOS PARA CARPINTERIA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.197388
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-781	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3286	900	02/12/19	PEDIDO 1228/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIALES VARIOS PARA CARPINTERIA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.197388
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-781	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3286	380	02/12/19	PEDIDO 1228/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIALES VARIOS PARA CARPINTERIA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.197388
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-781	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	252	ARTÍCULOS DE CUERO	3286	750	02/12/19	PEDIDO 1228/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIALES VARIOS PARA CARPINTERIA // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.197388
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BBAC34C-2764981732	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13135	1674.11	23/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 390260 OC-226775 ADJ-37853122 FACTURA-8BBAC34C-2764981732 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C3072FB-642862836	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9920	3348.21	26/12/19	SEGUN FACTURA: 3C3072FB - 642862836, INCLUYE SPS-465: 20789,20859. OC 235838
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DD32D4F-3075556543	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15222	10044.64	19/12/19	ADJ 37847871 O.C. 226767 FACT. 2DD32D4F-3075556543 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 142888/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E094C09F-3785049801	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9734	15178.57	23/12/19	EVENTO No. 261/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB). OC 229931, FACTURA SERIE E094C09F, NUMERO 3785049801, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E966619-187320862	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36550	3348.21	27/12/19	(105) FOTOQUIMIOTERAPIA, PROCEDIMIENTO, SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023251, 024631, 024217, 020473, 024154, 022623, 022602. ADJ. 37896698. FACT. 9E966619-187320862. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E966619-187320862	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36550	8370.54	27/12/19	(105) FOTOQUIMIOTERAPIA, PROCEDIMIENTO, SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023251, 024631, 024217, 020473, 024154, 022623, 022602. ADJ. 37896698. FACT. 9E966619-187320862. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A64F15E-1078085146	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10057	8928.57	27/12/19	SEGUN FACTURA: 9A64F15E - 1078085146, INCLUYE SPS-465: 20050,20364,19118,17260,20469. OC 236666
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AD5065F-920079519	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9735	28459.82	23/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB). OC.179224. OC 229934, FACTURA SERIE 2AD5065F, NUMERO 920079519, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6FB165-3577237178	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11129	2232.14	17/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226589
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94F37FF7-3173598706	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12014	1674.11	11/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA) Codigo IGSS 390270 OC-211864 ADJ-37664357 FACTURA-94F37FF7-3173598706 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8E1249ED-2472427626	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13242	10044.64	16/12/19	** OC. 222976 , ADJU. 37809801 , FACT. 8E1249ED 2472427626 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FOTOQUIMIOTERAPIA: Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB). 6 PACIENTES * 15 SESIONES= 90 SESIONES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1860B963-3700311931	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13256	1674.11	16/12/19	** OC. 225557 , ADJU. 37836669 , FACT. 1860B963 3700311931 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FOTOQUIMIOTERAPIA: Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42578924-467617184	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23403	5580.36	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226222 - AD. 37839895 - FACTURA S: 42578924 N: 467617184 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53AB011D-1141589226	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11177	2232.14	18/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226539.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B67D361-3773514186	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11176	2232.14	18/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226577.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C358CB92-4017113334	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9689	1674.11	20/12/19	EVENTO No. 202/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00, DOCUMENTOS DE RESPALDO OC.95255, OC 231608, FACTURA SERIE C358CB92 NO. 4017113334, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFDA710A-391987838	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11077	2232.14	16/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 226583
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8057D9B1-1019430713	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9603	1674.11	18/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB). OC 231545, FACTURA SERIE 8057D9B1, NUMERO 1019430713, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9019DC40-1179207568	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23404	3348.21	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226223 - AD. 37839854 - FACTURA S: 9019DC40 N: 1179207568 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-224/2019 DEL 06/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE518EF1-1628457091	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15185	20089.29	19/12/19	ADJUDICACION 37851301 O.C 226712 FACTURA DE518EF1-1628457091 RETENCION DEFINITIVA390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B31E2E-790842375	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9475	5022.32	16/12/19	EVENTO No. 204/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB), DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 158343, OC 223230, FACTURA SERIE C4B31E2E NO. 790842375, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	007B0438-2137082826	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9474	1674.11	16/12/19	EVENTO No. 259/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 206367, OC 223204, FACTURA SERIE 007B0438 NO. 2137082826, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	007B0438-2137082826	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9474	46875	16/12/19	EVENTO No. 259/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 206367, OC 223204, FACTURA SERIE 007B0438 NO. 2137082826, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B69FD69B-2088390125	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23401	29017.86	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226221 - AD. 37839932 - FACTURA S: B69FD69B N: 2088390125 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835D3A05-382092340	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9604	558.04	18/12/19	EVENTO No. 114/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB). OC 231549, FACTURA SERIE 835D3A05, NUMERO 382092340, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66052F86-2627291823	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11036	2232.14	11/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESION CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223310
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ACA4DAA-954483003	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10777	2232.14	09/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESION CON IVA Q 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219397.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D100642-4254745035	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10780	2232.14	09/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218071
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77C97304-1911836604	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13205	1674.11	28/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA) Codigo IGSS 390270. OC-215308, ADJ. 37717517, SERIE 77C97304 No. 1911836604, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA323C95-3984477864	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10908	1004.46	11/12/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESION CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 09 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220896.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-170	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8584	3500	27/12/19	Arrendamiento de inmueble para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derecho y Despacho de Medicamento de San Pedro Necta, Huehuetenango, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019 Monto: 21,000.00 Publicación: 12/12/2019 13:41:33 pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-171	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8582	3500	27/12/19	Arrendamiento de inmueble para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derecho y Despacho de Medicamento de San Pedro Necta, Huehuetenango, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019 Monto: 21,000.00 Publicación: 12/12/2019 13:41:33 pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-173	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8585	3500	27/12/19	Arrendamiento de inmueble para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derecho y Despacho de Medicamento de San Pedro Necta, Huehuetenango, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019 Monto: 21,000.00 Publicación: 12/12/2019 13:41:33 pequeño contribuyente

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-172	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8583	3500	27/12/19	Arrendamiento de inmueble para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derecho y Despacho de Medicamento de San Pedro Necta, Huehuetenango, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019 Monto: 21,000.00 Publicación: 12/12/2019 13:41:33 pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-174	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8581	3500	27/12/19	Arrendamiento de inmueble para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derecho y Despacho de Medicamento de San Pedro Necta, Huehuetenango, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019 Monto: 21,000.00 Publicación: 12/12/2019 13:41:33 pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-175	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8586	3500	27/12/19	Arrendamiento inmueble para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derecho y Despacho de Medicamento de San Pedro Necta, Huehuetenango, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019 Monto: 21,000.00 Publicación: 12/12/2019 13:41:33 pequeño contribuyente
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	804C2416-1036797386	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7476	12500	28/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN ENTRENAMIENTO EN PEDIATRIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 270-DL/2019. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2019. OC 235128
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2F6B28B1-1344422958	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6731	12500	10/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 270-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 219735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11641	8035.71	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C: 226274 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39275	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11264	3505.36	16/12/19	BOMBILLAS (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9225CC5-4161554030	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9997	1187.5	27/12/19	F-2053, S/C, GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL; RECARGA (1 GALÓN) PARA UTILIZARSE EN ROPERÍA Y LAVANDERÍA. OC 235782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E56ABFC-4234101239	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24291	8035.71	26/12/19	AD. 37780903 OC. 219998 FACT. 3E56ABFC-4234101239 PAGOS TRIMESTRALES evento 8608/2019 GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL, RECARGA (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:10:10. Por RGAE emitido el 30-10-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46209EF3-2612151639	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24230	8035.71	26/12/19	ADJ. 37705974, OC. 214593, FACT. NO. 46209EF3-2612151639. PAGOS TRIME GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL, RECARGA (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:09:06, SA-06 No. 297/17. Por RGAE emitido el 30 de octubre de 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12974EBD-2472954541	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21217	8928.57	28/12/19	Gas propano, Ingrediente: Volátil; Recarga - 1 Galón. P. 4441. SEGUN O/C 218983 ADJ:37770927 FACTURA 12974EBD-2472954541 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2232441-1056722873	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24210	8035.71	26/12/19	ADJ. 37032209 OC. 161451 FACT. F2232441- 1056722873. PAGOS TRIMESTRALES. GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL, RECARGA (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SA-06 No.291/17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A5334F-3924445148	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24699	8035.71	27/12/19	AD. 37894850 OC. 230398 FACT. 06A5334F-3924445148 PAGOS TRIMESTRALES GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL, RECARGA (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 09:29:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3BE4FD1-2492613482	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24428	8035.71	27/12/19	AD. 37780866 OC, 220000 FACT, D3BE4FD1-2492613482 PAGOS TRIMESTRALES evento 8609/2019 GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL, RECARGA (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:09:40. Por RGAE emitido el 30-10-2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE3D099-390218832	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24427	8035.71	27/12/19	AD. 37262791 OC, 179702 FACT, 1AE3D099-390218832 PAGOS TRIMESTRALES GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL, RECARGA (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26093D7-1883459126	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21216	8928.57	28/12/19	GAS PROPANO; INGREDIENTE: VOLÁTIL; RECARGA/1 GALÓN. P. 4381/19 SEGUN O/C 162291 ADJ:37043249 FACTURA A26093D7-1883459126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE61FA03-45041672	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1607	5500	26/12/19	GAS PROPANO ORDEN DE COMPRA 174877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C2AA5A-1133858206	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9333	6250	17/12/19	ADJ.37532284 OC.199903 PED.3847 FACT.E1C2AA5A-1133858206 Gas propano, Envase - 1 Galón(gal) NECESARIO PARA EL CONSUMO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN CONSUMO APROXIMADO DE 20 DIAS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4556903-1591101045	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9328	6250	17/12/19	ADJ.37345611 OC.185215 PED.3718 FACT.B4556903-1591101045 GAS PROPANO (GALÓN). NECESARIO PARA EL CONSUMO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN CONSUMO APROXIMADO DE 20 DIAS, SEGÚN REQUISICIÓN DAB-75 No. 1497196.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55E2234-1025657677	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9484	5357.14	19/12/19	ADJ.37786948 OC.220694 PED.3963 FACT.E55E2234-1025657677 Gas propano. Recarga - 1 Galón(gal) NECESARIO PARA EL CONSUMO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION APROXIMADAMENTE 20 DIAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC34632-995118531	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24290	8035.71	26/12/19	AD. 37705989 OC. 214595 FACT, 6EC34632-995118531 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8319/2019 GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL, RECARGA (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 12:51:50. SA-06 No. 297/17. Por RGAE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A19D150-2097365453	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24471	8035.71	27/12/19	ADJ. 37481717 OC. 195040 FACT. 7A19D150- 2097365453. PAGOS TRIMESTRALES. GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLATIL, RECARGA (GALÓN) CORREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTURE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38654948-1939557989	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21193	8928.57	28/12/19	Gas propano, Ingrediente: Volátil; Recarga /1 Galón. P. 4410 SEGUN O/C 202873 ADJ:37563339 FACTURA 38654948-1939557989 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7388	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2627	573.66	26/12/19	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL ESPEJO DE AGUA OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1707/2019 Y ORDEN DE COMPRA 177854,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7388	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2627	84.82	26/12/19	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL ESPEJO DE AGUA OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1707/2019 Y ORDEN DE COMPRA 177854,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7406	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2633	204.47	20/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN AREA DE CATAFI PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 2051/2019 Y ORDEN DE COMPRA 217567,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7406	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2633	1535.72	20/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN AREA DE CATAFI PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 2051/2019 Y ORDEN DE COMPRA 217567,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7406	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2633	40.18	20/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN AREA DE CATAFI PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 2051/2019 Y ORDEN DE COMPRA 217567,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7444	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2676	800.89	26/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1782 y orden de compra 237904
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7405	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2626	8419.65	26/12/19	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE PASILLOS DEL SOTANO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, siaf 2018 y orden de compra 219961
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7405	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2626	294.64	26/12/19	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE PASILLOS DEL SOTANO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, siaf 2018 y orden de compra 219961
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7405	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2626	105.36	26/12/19	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE PASILLOS DEL SOTANO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, siaf 2018 y orden de compra 219961
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7351	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9108	203.66	09/12/19	Vuelta.Gris; 3/4 plg;rados: 90;pvc;Ducto;Electricidad. Tarugo.Verde;Plástico;7x30mm.Tubo.Gris; 3/4plg;3Metro(s);Pvc;Ducto;Electricidad.Unión.Gris;3/4plg;Pvc;Electricidad.Conector.Eléctrico;Gris;3/4plg;Pvc;Macho.Cinch o para sujetar cable.Ancho:5Milímetro;Largo:8Plg;Plástico.CODIGO IGSS: S/C OC 196792

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7389	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2569	799.11	20/12/19	HIERRO PARA INSTALACION DE GRADAS EN AREA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1595/2019 Y ORDEN DE COMPRA 177831, PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7409	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12789	6026.79	27/12/19	50- BOMBILLA, BASE: E27; CAPACIDAD:220 VOLTIO; CATEGORIA: ALTA PRESION; DESCARGA DE GAS: SODIO; POTENCIA; 250 VATIO; TIPO DE LUZ: BLANCA. (UNIDAD) S/C. SEGÚN OC. 222452
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7407	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2562	1263.39	26/12/19	EL MATERIAL SERA PARA TRABAJOS EN AREAS DE CATAFI, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 2020 Y ORDEN DE COMPRA 217865
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7407	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2562	303.57	26/12/19	EL MATERIAL SERA PARA TRABAJOS EN AREAS DE CATAFI, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 2020 Y ORDEN DE COMPRA 217865
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7407	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2562	35.71	26/12/19	EL MATERIAL SERA PARA TRABAJOS EN AREAS DE CATAFI, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 2020 Y ORDEN DE COMPRA 217865
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7402	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17750	879.46	16/12/19	Copla Clase: Sin rosca; Diámetro: 3/4 pulgada; Material: Metal; Tipo: Ducto; Uso: Eléctrico; Conector Diámetro: 3/4 pulgada; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Recto; Uso: Eléctrico; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 219153
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7386	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2393	17254.46	16/12/19	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN AREA DE CATAFI, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 790 y orden de compra 214703
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7430	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9799	1301.33	19/12/19	Cable 10. Cable 8. Flipón. Tablero monofásico. CA 12. CODIGO IGSS: S/C. OC 227470
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7410	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17984	1385.72	16/12/19	Soldador de estaño (cautín) Alimentación: 120 Voltio; Potencia: 60 Vatio; Tipo: Lápiz. Pulsera antiestática Largo de cable: 1.65 Metro; Largo de caiman: 5 Centímetro; Largo de pulsera: 23.5 Centímetro; Material de pulsera: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 223289
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7428	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11288	1750	19/12/19	CINTA ROTULADORA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 227089
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7408	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12608	8705.36	27/12/19	10- MOTOR PARA VENTILADOR DE CONDENSADOR PARA PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO, POTENCIA: 3/4 HP, 1075 REVOLUCIONES POR MINUTO, VOLTAJE: 208/230 VOLT, REVERSIBLE, CON SISTEMA DE COJINETES. (UNIDAD) SEGÚN OC. 218366
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7442	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19591	1599.11	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 223405
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7404	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2629	1642.86	26/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN AREAS DE TRANSPARENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS,SEGÚN SIAF 1783 Y ORDEN DE COMPRA 221150, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7404	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2629	3428.57	26/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN AREAS DE TRANSPARENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS,SEGÚN SIAF 1783 Y ORDEN DE COMPRA 221150, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7205	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1768	14632.15	20/12/19	MATERIAL PARA TRABAJOS ELECTRICOS, QUE SALEN DE EMERGENCIA, EN OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN SIAF 1222 Y ORDEN DE COMPRA 128994
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7205	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1768	1428.57	20/12/19	MATERIAL PARA TRABAJOS ELECTRICOS, QUE SALEN DE EMERGENCIA, EN OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN SIAF 1222 Y ORDEN DE COMPRA 128994
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7354	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9107	31.7	09/12/19	Cinta de aislarAncho: 3/4 pulgadas; Largo: 66 Pies(s). CODIGO IGSS: S/C. OC 196780
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7353	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9106	3401.79	09/12/19	Bombilla. Ahorro: 80%; Espiral; 35W.Luminaria led. Ancho:1 Pies; Incluye:Tapas termoplásticas;Largo: 2Pies; Lúmenes:2000; Material: Aluminio extruido; Potencia: 20w. Interruptor termomagnético. Alimentación: 125 a 400V; Corriente: 20 Amperio; Polos: 2; Uso: Eléctrico. CODIGO IGSS: S/C OC 203540
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7349	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9110	442.86	09/12/19	ORGANIZADOR DE CABLES. MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO: 19 PULGADAS TIPO HORIZONTAL DE DOBLE LADO UNIDAD RE RACK 2 U; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) (CODIGO PpR 58929) SEGÚN SIAF-01 NO. 322, CÓDIGO IGSS S/C OC 127131
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7337	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12290	1938.39	17/12/19	334- TUBO, MATERIAL: METAL; POTENCIA: 32 VATIO(S); TIPO: U. UNIDAD (1 UNIDAD(ES))- S/C-. SEGÚN O/C 191117
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7380	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8770	12704.46	16/12/19	Lámpara panel. Alimentación: 100 a 277 Voltio; Ancho: 60.3 Centímetro; Largo: 60.3 Centímetro; Lúmines: 3200 ; Potencia: 40 watts; Tipo de luz: Led. CODIGO IGSS: S/C. OC 212603
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7352	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8788	412.94	05/12/19	Cable.Awg 8;Blanco;Cobre;Thhn;Eléctrico. Tomacorriente.Blanco;Polarizado:Si;Doble;120Voltio(s). Placa.Agujeros:2;Ancho:2Plg;Largo:4Plg;Acero inoxidable;Tomacorriente. Caja para sobreponer.Ancho:2 Plg; Rectangular;Largo:4Plg;Plástico;Profundidad:2Pulgadas;Eléctrico. CODIGO IGSS: S/C. OC 196793
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7355	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8787	227.67	05/12/19	Pegamento. Estado: Líquido; Uso: Pvc. Sellador aislante de poliuretano. Aplicador: Spray; Consistencia: Espuma; Uso: Varios. CODIGO IGSS: S/C. OC 196783
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7376	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2257	97.77	11/12/19	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUN SIAF 1580/2019 Y ORDEN DE COMPRA 212547
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7376	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2257	0.4	11/12/19	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUN SIAF 1580/2019 Y ORDEN DE COMPRA 212547
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7376	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2257	9666.51	11/12/19	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUN SIAF 1580/2019 Y ORDEN DE COMPRA 212547
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7376	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2257	18.75	11/12/19	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUN SIAF 1580/2019 Y ORDEN DE COMPRA 212547
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7376	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2257	62.5	11/12/19	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUN SIAF 1580/2019 Y ORDEN DE COMPRA 212547
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7301	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	158	959.83	09/12/19	PEDIDO 021/2019 COMPRA DE HERRAMIENTAS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 192028.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835114	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6999	1785.71	23/12/19	SERV COMPLETO Y REPARACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, SERVICIO DE REPARACION Y REVISION DE FRENOS, RECTIFICACION DE TAMBORES, REPARACION DE TREN DELANTERO, ALINEACION Y BALANCEO Y MANTENIMIENTO EN CAJA DE VELOCIDADES Y AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS)- OC. NO. 237589 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835122	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7012	3736.62	20/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPACION AL PICK UP # 94, ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 237757 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835122	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7012	567.85	20/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPACION AL PICK UP # 94, ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 237757 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835121	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7011	2848.57	20/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL JEEP # 85, ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL - OC. NO. 237751 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835121	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7011	313.39	20/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL JEEP # 85, ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL - OC. NO. 237751 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835116	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7001	1339.29	23/12/19	SERVICIO COMPLETO Y REPARACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, SERVICIO DE REPARACION Y REVISION DE FRENOS, RECTIFICACION DE TAMBORES, REPARACION DE TREN DELANTERO, ALINEACION Y BALANCEO Y AMORTIGUADORES TRASEROS) - OC. NO. 237586 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835120	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7007	3419.82	28/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL PICK UP # 183, ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 237755 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835120	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7007	313.39	28/12/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL PICK UP # 183, ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 237755 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835115	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7000	1607.14	23/12/19	SERVICIO COMPLETO Y REPARACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, SERVICIO DE REPARACION Y REVISION DE FRENOS, RECTIFICACION DE TAMBORES, REPARACION DE TREN DELANTERO, ALINEACION Y BALANCEO Y MANTENIMIENTO EN CAJA DE VELOCIDADES) - OC. NO. 237577 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4854	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222506
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C80AC23-4003678786	6045634	XURUC LOPEZ LEOBARDO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18233	4464.29	19/12/19	Neumología, Broncoscopia Bilateral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 16:07:44SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234363
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	036E2804-390614907	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3950	10000	18/12/19	01 Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos. SEGÚN CONTRATO 166-DL/2019 DE FECHA 16/01/2019 CORRESPONDIENTE AL DECIMOSEGUNDO PRODUCTO FINAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5838	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36148	8492.54	24/12/19	PEDIDO 8848-2019 INTERFERON BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 6,000,000 UI JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE 125-2019. AMPARO NUMERO 38-2011. EXPEDIENTE 339-2012 CC. ADJ. 37250615. FACT. B-5838. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5838	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36148	70063.42	24/12/19	PEDIDO 8848-2019 INTERFERON BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 6,000,000 UI JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE 125-2019. AMPARO NUMERO 38-2011. EXPEDIENTE 339-2012 CC. ADJ. 37250615. FACT. B-5838. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5852	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36239	65700	26/12/19	PEDIDO NO. 8913/2019 NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107 SA-06 NO. 465/2018, AMPARO NO. 56-2011 ADJ. 37474175, FACT. B-5852, PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5881	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9776	65700	23/12/19	PEDIDO 2633, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 41-2011, MARCA TYSABRI. OC 234846, FACTURA SERIE B, NUMERO 5881, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5873	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	65700	23/12/19	PEDIDO 2628, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 56-2011, MARCA TYSABRI.- Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 6/12/2019 11:41:20, OC 233997, FACTURA SERIE B NO. 5873, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5876	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9774	65700	23/12/19	PEDIDO 2631, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 56-2011, MARCA TYSABRI. OC 234026, FACTURA SERIE B, NUMERO 5876, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5880	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9778	65700	23/12/19	PEDIDO 2635, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 41-2011, MARCA TYSABRI. OC 234849, FACTURA SERIE B, NUMERO 5880, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5872	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	65700	23/12/19	PEDIDO 2627, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 56-2011, MARCA TYSABRI.- Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 6/12/2019 11:40:16, OC 233993, FACTURA SERIE B NO. 5872, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5842	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35865	65700	23/12/19	PEDIDO NO. 8908/2019; NATALIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CÓDIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 465/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 37281172 FACT. B-5842, TRIMESTRAL,
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5874	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	65700	23/12/19	PEDIDO 2629, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 56-2011, MARCA TYSABRI.- Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 6/12/2019 11:48:13, OC 233998, FACTURA SERIE B NO. 5874, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5879	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9777	65700	23/12/19	PEDIDO 2634, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 41-2011, MARCA TYSABRI. OC 234848, FACTURA SERIE B, NUMERO 5879, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5875	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9773	65700	24/12/19	PEDIDO 2630, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 56-2011, MARCA TYSABRI. OC 234000, FACTURA SERIE B, NUMERO 5875, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5849	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34027	65700	16/12/19	PEDIDO NO. 8916/2019 NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107 SA-06 NO. 465/2018, AMPARO NO. 56-2011. ADJ. 37474852, FACT. B-5849, PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5860	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9100	6369.4	05/12/19	PEDIDO 2706, CÓDIGO IGSS 731 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 7,133.73 Fecha Publicación: 6/11/2019 09:54:52. Amparo No. 38-2011. OC 214852, FACTURA SERIE B, NUMERO 5860, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5859	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9099	78555.96	05/12/19	PEDIDO 2705, CÓDIGO IGSS 731 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 6/11/2019 09:53:59. Amparo No. 38-2011. OC 214851, FACTURA SERIE B, NUMERO 5859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5837	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33836	4246.27	16/12/19	PEDIDO 8850-2019 INTERFERON BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 6,000,000 UI JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE 125-2019. AMPARO NUMERO 38-2011. EXPEDIENTE 339-2012 CC. ADJ. 37250694. FACT. B-5837. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5837	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33836	27600.74	16/12/19	PEDIDO 8850-2019 INTERFERON BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 6,000,000 UI JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE 125-2019. AMPARO NUMERO 38-2011. EXPEDIENTE 339-2012 CC. ADJ. 37250694. FACT. B-5837. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5847	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35131	65700	20/12/19	PEDIDO NO. 8906/2019; NATALIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CÓDIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 465/2018, AMPARO GENERAL NO.56/2011. ADJ. 37280876, FACT. B-5847, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5845	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35168	65700	20/12/19	PEDIDO NO. 8912/2019; NATALIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CÓDIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 465/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 37281670, FACT. B-5845, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5846	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35182	65700	20/12/19	PEDIDO NO. 8909/2019; NATALIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 465/2018, AMPARO NO. 56-2011. ADJ. 37408387. FACT. B-5846. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5853	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35263	65700	20/12/19	PEDIDO NO. 8914/2019 NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107 SA-06 NO. 465/2018, AMPARO NO. 56-2011 ADJ. 37474143 FACT. SERIE B 05853 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5839	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35320	8492.54	20/12/19	PEDIDO 8849-2019 INTERFERON BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 6,000,000 UI JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE 125-2019. AMPARO NUMERO 38-2011. EXPEDIENTE 339-2012 CC. ADJ. 37251547. FACT. B-5839. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5839	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35320	70063.42	20/12/19	PEDIDO 8849-2019 INTERFERON BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 6,000,000 UI JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML. CODIGO IGSS 731. SA-06 EN TRAMITE 125-2019. AMPARO NUMERO 38-2011. EXPEDIENTE 339-2012 CC. ADJ. 37251547. FACT. B-5839. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5844	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34957	65700	23/12/19	NATALIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CÓDIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 465/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. NO. ADJ. 37281572, FACT. B-5844, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5843	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34958	65700	23/12/19	NATALIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CÓDIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 465/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. NO. ADJ. 37281401, FACT. B-5843 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5854	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35260	21900	20/12/19	PEDIDO NO. 8918/2019 NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107 SA-06 NO. 465/2018, AMPARO NO. 56-2011 ADJ. 37475143 FACT. SERIE B 05854, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5851	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35151	65700	20/12/19	PEDIDO NO. 8915/2019 NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107 SA-06 NO. 465/2018, AMPARO NO. 56-2011, ADJ. 37474214, FACT. B-05851, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5848	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34029	65700	16/12/19	PEDIDO NO. 8907/2019; NATALIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL,CÓDIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 465/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 37281039, FACT. B-5848, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5850	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34092	65700	16/12/19	PEDIDO NO. 8917/2019 NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107 SA-06 NO. 465/2018, AMPARO NO. 56-2011 ADJ, 37474233, FACT. B-5850, PAGO TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	B-5862	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12984	38216.41	12/12/19	** OC. 216743 , ADJU. 37738695 , FACT. B 5862 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 731 INTERFERÓN BETA 1-a, SOLUCIÓN INYECTABLE 6,000,000 UI, JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML, CÓDIGO IGSS 731 MARCA AVONEX, SEGÚN CONTRATO 379-DL/2018. SEGUNDA COMPRA DE CUATRO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	B-5862	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12984	106156.7	12/12/19	** OC. 216743 , ADJU. 37738695 , FACT. B 5862 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 731 INTERFERÓN BETA 1-a, SOLUCIÓN INYECTABLE 6,000,000 UI, JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML, CÓDIGO IGSS 731 MARCA AVONEX, SEGÚN CONTRATO 379-DL/2018. SEGUNDA COMPRA DE CUATRO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5877	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9775	65700	23/12/19	PEDIDO 2632, CODIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial AMPARO No. 56-2011, MARCA TYSABRI. OC 234845, FACTURA SERIE B, NUMERO 5877, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-12	60517174	CRUZ CASTILLO BALDOMERO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2121	14000	26/12/19	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	30ABAD4B-1383350644	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7346	2071.43	23/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 231155
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	30ABAD4B-1383350644	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7346	1821.43	23/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 231155
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	30ABAD4B-1383350644	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7346	6214.28	23/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 231155
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	155408E0-1186678704	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24770	2008.93	23/12/19	FACT. No. 230126, FACT. NO. 155408E0-1186678704. RETENCION DEFINIT EVENTO 356/2019 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CON CODIGO: 510690 Codigo Ppr: 68358-81866. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	832EA3CA-2337818298	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9392	1607.14	18/12/19	ADJ. 37795016, O.C. 222021, FACT. 832EA3CA-2337818298, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:51:13
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2901	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4890	4633.93	23/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) O.C. 232085 RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2898	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4556	1544.64	19/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) O.C. 206628 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8527	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8832	1500	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, ORDEN 222792, ADJ 37802335, FACT A-8527, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8365	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9133	24500	11/12/19	ADJ.37382308 OC.189226 PED.3445 FACT.A-8365 S/C ASPIRADOR DE FLEMAS Monto: 27,440.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:37:23 GARANTIA: 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8519	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8870	1500	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X Y TUBO DE RAYOS X (SERVICIO MENSUAL) ORDEN 216597. ADJ.37738383, FACT A-8519, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8484	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9004	21696.43	09/12/19	ADJ. 37499236, O.C. 196960, PED. 3622, FACT. A-8484, REPARACION DE UN AUTOCLAVE A GAS, MARCA 3M, MEDIANO 4XL. BIEN 220969 UBICADO EN SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS Monto: 24,300.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 14:15:59
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8441	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4091	1625	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194561.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8441	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4091	975	27/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194561.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8437	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4098	1600	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194569.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8437	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4098	4800	27/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 194569.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8517	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23025	6000	18/12/19	REFERENCIA 6770; SOL. DE TRABAJO 3083/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X; EQUIPO PARA RAYO 'X' PORTATIL M/UNIVERSAL, S/CT0013-0402, BIENES: 429778; ORDEN DE COMPRA NO. 191585, ADJUD. 37421129, FACTURA NO. A-8517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8525	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9627	250	27/12/19	ADJ.37164454 OC.172296 PED.3128 FACT.A-8525 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN OXIMETRO DE PULSO MARCA BCI, BIENY 275066 UBICADO EN RECUPERACIÓN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8516	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23026	6000	18/12/19	REFERENCIA 6766; SOL. DE TRABAJO 3079/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X; EQUIPO DE RAYOX 'X' MARCA UNIVERSAL, BIENES: 263620; ORDEN DE COMPRA NO. 191583, ADJUD. 37421071, FACTURA NO. A-8516, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8438	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4083	1232.14	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCÉ, PETÉN. OC 194535.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8438	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4083	3696.43	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCÉ, PETÉN. OC 194535.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8486	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6656	21714.29	26/12/19	COMPRA DE 14 UNIDADES DE: SILLAS DE RUEDAS CODIGO PpR: 45002 Y 4 SILLAS DE RUEDAS PACIENTE NIÑO CODIGO PpR: 49231, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 24,320.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8487	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6661	22800	26/12/19	POR COMPRA DE 06 UNIDADES DE: ASPIRADO DE FLEMAS CODIGO PpR: 41614, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 25,536.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 17:17:14 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212310
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8530	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8985	650	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CABINA DE BIOSEGURIDAD MODELO LOGIC, (CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019) , NO.DE BIEN 473360, SIN CODIGO IGSS O/C NO, 175260 ADJ NO.37212209 FACT NO, A-8530 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8483	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9002	32560.71	09/12/19	ADJ. 37440585, O.C. 192340, PED. 3621, FACT. A-8483, REPARACION DE UN AUTOCLAVE A GAS OXIDO DE ETILENO, MARCA 3M 8XL, MODELO STERI-VAC, BIEN 337794, UBICADOS EN SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS Monto: 36,468.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 16:45:00

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8440	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3969	1116.07	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN O/C 194548
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8440	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3969	1116.07	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN O/C 194548
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FACB813-3983297496	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4393	1892.86	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233771
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4AC7132-2226536857	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	4611.61	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-411	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	357.14	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-411	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	71.43	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED91E470-548881220	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4682	7334.82	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37B2CF1A-1440698282	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4618	4620.54	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8EAB65-2596292096	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3684	133.92	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218947
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8EAB65-2596292096	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3684	214.29	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218947
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77A78DE4-924142423	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3683	705.36	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218953
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-408	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	357.14	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231494
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FB3B4E08-71715017	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	2392.57	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791443, FACTURA FB3B4E08-71715017, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FB3B4E08-71715017	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	8320.43	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791443, FACTURA FB3B4E08-71715017, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19332	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10420	419.64	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA UIA COBAN, PEDIDO 336, FACTURA CRE-19332, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19332	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10420	222.32	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA UIA COBAN, PEDIDO 336, FACTURA CRE-19332, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19267	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	629	441.96	17/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP No.128 PLACAS O-155BBF. SEGÚN OC 214542 Y FACTURA CRE 19267
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19267	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	629	31.25	17/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP No.128 PLACAS O-155BBF. SEGÚN OC 214542 Y FACTURA CRE 19267
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19265	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	634	120.54	17/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP No.141 PLACAS O-292BBD. SEGUN OC 215044 Y FACTURA CRE 19265
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19265	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	634	308.93	17/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP No.141 PLACAS O-292BBD. SEGUN OC 215044 Y FACTURA CRE 19265
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19315	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	641	308.93	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 142 PLACAS O-463BBK. SEGÚN OC 228812 Y FACTURA CRE-19315
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19335	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10424	1205.36	27/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 163/2019, FACTURA CRE-19335, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19331	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10423	40.18	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA UIA COBAN, FACTURA CRE-19331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19331	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10423	205.36	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA UIA COBAN, FACTURA CRE-19331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19331	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10423	288.39	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA UIA COBAN, FACTURA CRE-19331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19318	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648	328.57	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 141 PLACAS O-292BBD. SEGÚN OC 231862 Y FACTURA SERIE CRE No. 19318
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19300	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625	151.79	27/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP No. 128 PLACAS O-155BBF. SEGUN FACTURA CRE 19300 Y OC 218634
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19300	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	625	35.71	27/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP No. 128 PLACAS O-155BBF. SEGUN FACTURA CRE 19300 Y OC 218634
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19300	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	160.71	27/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP No. 128 PLACAS O-155BBF. SEGUN FACTURA CRE 19300 Y OC 218634
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19300	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625	2750	27/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP No. 128 PLACAS O-155BBF. SEGUN FACTURA CRE 19300 Y OC 218634
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19319	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	649	308.93	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO JEEP No. 128 PLACAS O-155BBF. SEGUN OC 231885 Y FACTURA CRE 19319
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19266	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	631	167.86	27/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UO No. 142 PLACAS O-463BBK.. SEGUN OC 213937 Y FACTURA CRE 19266
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19266	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	631	129.46	27/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UO No. 142 PLACAS O-463BBK.. SEGUN OC 213937 Y FACTURA CRE 19266
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19266	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	631	2488.4	27/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UO No. 142 PLACAS O-463BBK.. SEGUN OC 213937 Y FACTURA CRE 19266
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19253	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	610	812.5	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL PICK UP No. 141 PLACAS O-292BBD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 206916 Y FACTURA CRE-19253
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-19253	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610	701.79	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL PICK UP No. 141 PLACAS O-292BBD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 206916 Y FACTURA CRE-19253
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15281	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17307	79895.09	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 198508
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15268	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17308	79771.83	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 205119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15289	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17076	1517.86	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA ISR, OC 213240
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-696	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5879	20580	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-590	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2636	10160	26/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-706	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5842	21050	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-592	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	16895	24/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 09 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-692	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6265	18765	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-703	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6010	19220	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-702	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5843	22225	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-585	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2370	8910	02/12/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97ED2201-3574878004	6123783	MOYA BARQUIN LUIS AUGUSTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3842	11428.57	16/12/19	Servicio de capacitación para atender la Inducción Reanimación Pulmonar RCP Pediátrico, dirigido a 32 personas, 3 sesiones el 02, 03 y 04 de diciembre 2019, de 8:00 a 16:00, en la Escuela de Auxiliares de Enfermería. OC 195331
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11371	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11702	9281.25	16/12/19	ESCANERCapacidad del alimentador: 50 hojas; Ciclo de trabajo diario: 4,000 hojas; Profundidad de escaneo: Monto: 10,395.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 08:40:04. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11304	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8257	20285.71	24/12/19	MONITOR PARA COMPUTADORA, PANTALLA: PLANA. TAMAÑO: 24 PULGADAS. TIPO: LED. CODIGO IGSS: S/C. OC 176183
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21243	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	12770	1700	18/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 7,616.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. OC-225289, ADJ. 37834932, A-21243, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20998	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	11720	1700	04/12/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 219 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 7,616.00 Publicación: 12/09/2019 17:56:58 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 OC-174876 ADJ-37208805 FACTURA A-20998 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21396	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	12881	1700	19/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 219 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 7,616.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. OC-226743, ADJ. 37846251, A-21396, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21181	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	17669	3125	12/12/19	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS 12 AVENIDA ZONA 1/SERVICIO Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 12:37:49. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 211883
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CCEAA96F-3805561794	61297038	LARA CARDONA SERGIO ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	734	13650	16/12/19	SEPTIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 095-SPD/2019 Y CONTRATO No. 081-SPD/2019. O.C. 223222
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35792	61323136	INFO IDENTIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3895	17857.14	16/12/19	Servicio para la elaboración de pruebas EYE DETECT, para el personal de nuevo ingreso, para certificar la honorabilidad de candidatos en Proceso de Reclutamiento y Selección, para ocupar puestos específicos que requieren un alto nivel de confidencialidad dentro del Instituto. OC 167665
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	872	1679	19/12/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 478/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 223631, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-545	6136206	RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3795	3990	23/12/19	Servicio de publicación de una página completa en interior, full color, en revista trimestral. Publicación: el día 30 de noviembre 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. Liquidación OC 223318
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-323	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5067	5700	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 81-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222632
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F58A5E7E-2273133702	61483974	ALVAREZ AZURDIA KARLA MICHELLE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13262	4464.28	05/12/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al periodo del 01 al 15 de Noviembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 382-DL/2019 OC 220900
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4066	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4757	4526.79	26/12/19	Tóner Código: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a; OC-229428/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4073	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4755	13580.36	24/12/19	Tóner Código: Cf411x; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: OC-234414/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4073	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4755	1508.93	24/12/19	Tóner Código: Cf411x; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: OC-234414/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4072	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4753	14062.5	19/12/19	Tóner Código: Cf410x; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 410x; OC-233561/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4072	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4753	1562.5	19/12/19	Tóner Código: Cf410x; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 410x; OC-233561/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4076	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4752	13580.36	24/12/19	Tóner Código: Cf413x; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 410x; OC-234370
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4076	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4752	1508.93	24/12/19	Tóner Código: Cf413x; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 410x; OC-234370
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4064	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4758	6467.86	26/12/19	Toner codigo 2320 a color Negor , Magenta, Cian y Amarillo.OC-229597/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4075	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4754	13580.36	24/12/19	Tóner Código: Cf412x; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 410x OC-234386/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4075	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4754	1508.93	24/12/19	Tóner Código: Cf412x; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 410x OC-234386/2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABC8CC92-2509784714	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8720	6785.71	23/12/19	ADQUISICION DE TRATAMIENTO DENTAL PARA PACIENTES DEL IGSS DE LA UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235191 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-302	6155685	CHIQUIN MAAS CARLOS HUMBERTO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9504	1000	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y REPARACIONES ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37810273, O.C. 224197, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, FACTURA B-302
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-302	6155685	CHIQUIN MAAS CARLOS HUMBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9504	2575	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y REPARACIONES ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37810273, O.C. 224197, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, FACTURA B-302
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-303	6155685	CHIQUIN MAAS CARLOS HUMBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9922	6500	26/12/19	ELABORACIÓN DE CUARTO DE TABLA YESO PARA CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37934281, O.C. 233952, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, FACTURA B-303
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1938	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12332	14553.57	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVADORA DE EXTRACCIÓN INDUSTRIAL MARCA MAXI WASH MODELO SL230-2 SERIE A220110110617 DEL ÁREA DE LAVANDERÍA NO. DE BIEN NO. 476479 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2010	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3869	79910.71	24/12/19	Secadora de Ropa; Capacidad de carga: 75 Libra(s), Ciclo: 12, Estructura: Metal, Tipo: Industrial, Voltaje de alimentación: 220 Voltio(s) OC 226997FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2008	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21181	76428.57	26/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE VENTILACION DEL AREA DE LAVANDERIA . OBLIGATORIO PRESENTAR CARTA DE VISITA TÉCNICA PROPORCIONADA EN SECCION DE MANTENIMIENTO. DG SEFUN O/C 144428 ADJ:36753401 FACTURA A-2008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1952	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24459	8464.28	27/12/19	ADJ. 36934806, OC. 153712, FACT. NO. A-1952. PAGOS TRIMEST EVENTO 2160/2019.PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORAS DE ROPA. Monto: 18 Publicación: 29/03/2019 SERVICIO LAVANDERÍA DIRIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 110940 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1978	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20833	3214.29	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CON UNA VISITA OBLIGATORIA Y LA ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, NO INCLUYE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS, CORRESP A AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC 2019, O/C 145834 ADJ 36790410 Y FACT NO. A-1978 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A NOVIEMBRE 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2033	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19506	37723.21	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A SISTEMAS DE GENERACION DE VAPOR Y AGUA CALIENTE. (2 CALDERAS HORIZONTALES, 1 CALDERA VERTICAL, 1 CALENTADOR DE AGUA) /SERVICIO . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220449
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1973	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21496	6647	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO. P- 3344 OC. 208074 ADJ. 37618565 FACT. A-1973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERV. CORRESP AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2020	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19530	4017.86	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.193100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1979	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21402	3214.29	28/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CON UNA VISITA OBLIGATORIA Y LA ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, NO INCLUYE REPUESTOS, CORRE A LOS MESES DE AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC 2019, O/C 145834 ADJ 36790410 Y FACT NO. A-1979 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1908	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21482	3214.29	28/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL UNA VISITA OBLIGATORIA Y LA ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, NO INCLUYE REPUESTOS, EQUIPOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC 2019, 18,000.00 /O.C. 145834 ADJ. 36790410 FACT. A-1908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1928	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20325	3040	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 40,857.60 PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 329. P. 3252 /O.C. 151279 ADJ. 36908977 FACT. A-1928 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A OCTUBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1927	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20294	3040	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 40,857.60 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 329. P. 3252 /O.C. 151279 ADJ. 36908977 FACT. A-1927 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP SEPTIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20179	7232.14	12/12/19	REPUESTO PARA BOMBA DE VACIÓ CHEMETRON DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALDERAS, Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 12:34:36. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 112694. P.4199/19 /O.C. 213794 ADJ. 37698317 FACT. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1999	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18641	13928.57	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 193097
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1997	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20832	2456.25	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 33,012.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 14:33:36. SEGUN O/C 151276 ADJ 36908937 Y FACT NO. A-1997 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A NOVIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20790	6647	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO. P- 3344 /O.C. 208074 ADJ. 37618565 FACT. A-1974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1957	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20913	7477.68	27/12/19	REPARACION DE MARMITA DE VOLTEO MARCA COLUSSI DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA, P.3085/19 Monto: 8,375.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 11:17:43 a. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 94153 DE FECHA 13/06/19SEGUN O/C 151762 ADJ:36913756 FACTURA A-1957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1986	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11841	13794.64	18/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA CON CAPACIDAD DE LAVA-DO DE 175 LIBRAS MODELO IP75PHN1D05U01 MARCA IPSO SERIE 812005811 DEL ÁREA DE LAVANDERÍA NO. DE BIEN 376311 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1980	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20834	3040	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 40,857.60 Fecha Publicación: 26/12/2018 14:34:09. O/C 151279 ADJ 36908977 Y FACT NO. A-1980 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A NOVIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1925	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20420	2456.25	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 33,012.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 14:33:36. EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA SE ANEXO A LA O.C. 333. P. 3253 /O.C. 151276 ADJ. 36908937 FACT. A-1925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2000	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18013	37723.21	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 185487
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2002	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18006	8021.43	16/12/19	Servicio de Reparación de una secadora industrial, marca MAXI modelo MDS120, con número de bien 523600. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 214007
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1929	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20342	3214.29	16/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL UNA VISITA OBLIGATORIA Y ATENCION DE LLAMADAS EMERGENCIA, NO INCLUYE REPUESTOS, EQUIPOS, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGO, SEP, OCT, NOV Y DIC 2019, 18,000.00 /O.C. 145834 ADJ. 36790410 FACT. A-1929 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1923	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20177	7773.21	12/12/19	REPUESTOS PARA CALDERA NO.1 MARCA KEWANNE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALDERAS, Monto: 8,706.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 12:35:42. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 112701. P.4176/19 /O.C. 213817 ADJ. 37698671 FACT. A-1923 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1987	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24328	6388.39	27/12/19	ADJ. 36935086 OC. 153731 FACT. A- 1987. PAGOS TRIMESTRALES. evento 866/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANCHADORAS DE BATA. Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 17:46:46 DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 120192
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2021	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19505	4017.86	26/12/19	MANTENIMIENTO A PLANCHADORA DE ROLLO DE LAVANDERIA (Mantenimiento preventivo planchadora de rollo ubicada en el area de lavanderia, con el numero de bien 548660, requiriendo 4 servicios . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 217638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1981	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21408	3040	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 40,857.60 SEGUN O/C 151279 ADJ:36908977 FACTURA A-1981 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1993	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24435	2839.28	26/12/19	AD-36934989 OC. 153726 FACT, A-1993 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 1488/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORAS DE ROPA Fecha Publicación: 25/02/2019 17:46:19 SERVICIO DE LAVANDERÍA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 11091. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2004	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21404	1250	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 06 AUTOCLAVES (TA-CHANG, MARKET FORGE, CONSOLIDATED) PARA EL AÑO 2019, PROCESO QUE AMPARA LA COMPRA FUE ANEXA A LA OC. No.766. O/C 236577 ADJ 37978091 Y FACT NO. A-2004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2019	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24478	17410.71	26/12/19	No. ADJ. 37402723 O.C. 189806 FAC: A-2019 PAGOS TRIMESTRALES REPARACIÓN DE LAVADORA EXTRACTORA CASCADEX, NO. DE BIEN 27779. SERVICIO DE LAVANDERÍA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1998	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21194	2456.25	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 33,012.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 14:33:36. SEGUN O/C 151276 ADJ:36908937 FACTURA A-1998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2013	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24189	79196.43	23/12/19	ADJ. 37127905 OC. 168651 FACT. A- 2013. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6376/2019. S/C. REPARACIÓN DE LAVADORA DE ROPA MARCA MILNOR, NO. DE BIEN: 203657 Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:52:19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21487	6647	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO. P- 3344 OC: 208074 ADJ: 37618565 FACT: A-1975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1926	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21341	2456.25	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 33,012.00 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA SE ANEXO A LA O.C. 333. P. 3253 SEGUN O/C 151276 ADJ:36908937 FACTURA A-1926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. MES DE OCTUBRE 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7084	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12011	1200	11/12/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 200470 DE FECHA 11/11/2019. Y AVALA LA FACTURA B-007084 OC-220507 ADJ-37786596 FACTURA-B-7084 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7097	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12950	1200	27/12/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DELA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC-220945 ADJ-37787694 FACTURA B-7097 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCF13B1-77023402	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13244	7752.5	26/12/19	PEDIDO No. 3966/2019 CODIGO IGSS 435, Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 17,365.60 OC-188017 ADJ-37378334 FACTURA-2BCF13B1-77023402 PAGOS TRIMETRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCF13B1-77023402	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13244	7752.5	26/12/19	PEDIDO No. 3966/2019 CODIGO IGSS 435, Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 17,365.60 OC-188017 ADJ-37378334 FACTURA-2BCF13B1-77023402 PAGOS TRIMETRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB2574E3-3703721746	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36353	102.68	26/12/19	PEDIDO 8784-2019 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSION 185 MG-200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. CODIGO IGSS 200. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37222032. FACT. CB2574E3-3703721746. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40F810E-2570079130	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24327	708.75	26/12/19	ADJ. 37813565 OC. 223907 FACT. F40F810E- 2570079130 . PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8634/2019. MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:54:01. P7405. CANT. 778.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40F810E-2570079130	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24327	673.75	26/12/19	ADJ. 37813565 OC. 223907 FACT. F40F810E- 2570079130 . PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8634/2019. MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:54:01. P7405. CANT. 778.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40F810E-2570079130	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24327	875	26/12/19	ADJ. 37813565 OC. 223907 FACT. F40F810E- 2570079130 . PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8634/2019. MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:54:01. P7405. CANT. 778.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40F810E-2570079130	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24327	2922.5	26/12/19	ADJ. 37813565 OC. 223907 FACT. F40F810E- 2570079130 . PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8634/2019. MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:54:01. P7405. CANT. 778.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40F810E-2570079130	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24327	1627.5	26/12/19	ADJ. 37813565 OC. 223907 FACT. F40F810E- 2570079130 . PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8634/2019. MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:54:01. P7405. CANT. 778.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB2574E3-3703721746	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36353	745.54	26/12/19	PEDIDO 8784-2019 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSION 185 MG-200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. CODIGO IGSS 200. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37222032. FACT. CB2574E3-3703721746. TRIMESTRAL.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000590	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1890	144.8	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 126509 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000590	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1890	21.29	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 126509 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000590	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1890	36.91	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 126509 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000590	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1890	435.83	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 126509 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75FBEA66-812861706	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4840	446.43	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. SEGÚN SIAF-01 No:600/2019 SEGÚN OC No:152279.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75FBEA66-812861706	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4840	1785.71	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. SEGÚN SIAF-01 No:600/2019 SEGÚN OC No:152279.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C94687-2437825863	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2174	193	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 198380 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C94687-2437825863	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2174	29	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 198380 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C94687-2437825863	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2174	1868	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 198380 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C94687-2437825863	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2174	580	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 198380 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C94687-2437825863	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2174	3300	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 198380 Orfenadrina Tableta O Cápsula 100 MgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000589	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	1194.64	28/12/19	SEGUN OC NO 238442 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000589	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	59.73	28/12/19	SEGUN OC NO 238442 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5927C2D-3888728404	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12402	4100.36	28/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 5,450.25 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:03:15 COD. 431 O.C. 188796 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5927C2D-3888728404	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12402	305.21	28/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 5,450.25 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:03:15 COD. 431 O.C. 188796 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5927C2D-3888728404	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12402	172.77	28/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 5,450.25 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:03:15 COD. 431 O.C. 188796 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5927C2D-3888728404	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12402	287.95	28/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 5,450.25 Fecha Publicación: 14/06/2019 20:03:15 COD. 431 O.C. 188796 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B68A0EC0-4286662737	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5588	9557.14	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg O/C. 221639
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B411616-1741572359	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21261	1137.5	28/12/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC. 225726 ADJ. 37838995 FACT: 6B411616-1741572359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11DE83D8-950682475	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6858	328.12	28/12/19	CODIGO IGSS: 926, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 15000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 236906
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11DE83D8-950682475	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6858	328.13	28/12/19	CODIGO IGSS: 926, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 15000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 236906
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E968A048-1157578820	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9683	7678.57	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37309077, ORDEN DE COMPRA No. 210664 Y FACTURA NO. E968A048-1157578820, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D326FD8-845368233	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4529	398.21	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CÁPSULA 25 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:795/2019 SEGÚN OC NUMERO:206786. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F90217-1097417169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7010	5625	28/12/19	PEDIDO 353-2019. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO, SOBRE. CODIGO IGSS 10412. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 193404. FACTURA 93F90217 NO. 1097417169
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	234B48B3-3078376315	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4378	3455.36	12/12/19	MULTIVITAMINAS CON FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:773/2019 SEGÚN OC NUMERO: 204779. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1508520E-1353468723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	70	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA LA DEMOCRACIA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 188220
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1508520E-1353468723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	5162.5	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA LA DEMOCRACIA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 188220
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1508520E-1353468723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	105	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA LA DEMOCRACIA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 188220
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ADB098D-3120711329	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7502	21.88	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174050.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ADB098D-3120711329	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7502	85.31	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174050.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ADB098D-3120711329	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7502	21.87	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA BARILLAS, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174050.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD00792-799624526	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1419	500	26/12/19	1153OrfenadrinaConcentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 199104 siaf No. 1/644
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD00792-799624526	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1419	700	26/12/19	1153OrfenadrinaConcentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 199104 siaf No. 1/644
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA95BB72-2264944533	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1427	288.4	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CODIGO IGSS: (2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 356/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215653
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95DBE43B-1334854857	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5891	863.84	26/12/19	CODIGO 431: Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	35.71	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	200.89	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	35.71	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	401.81	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	3973.21	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	125	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	1406.25	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	107.14	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D636F52F-1067008792	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	2232.14	16/12/19	CODIGO IGSS: 200, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SAN PEDRO: 1390, UIA SAN RAFAEL: 450, UIA TEJUTLA: 24, UIA IXCHIGUAN: 44 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS STRIMESTRALES ISRSEGUN O. C. No. 168647
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3696B10-2354594828	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2501	306.25	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CODIGO IGSS 9260C 231450
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28D85C19-3533065555	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14517	11356.62	12/12/19	ADJ 37663285 O.C. 212489 FACT. 28D85C19-3533065555 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 2094 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2020. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 174016
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CFE4B3D-2777565697	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6936	1128	19/12/19	FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG - CODIGO IGSS 124 - OC. NO. 225236 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DFE9FE3-624968596	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	535.71	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 200092 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DFE9FE3-624968596	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	892.86	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 200092 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3DCE2C4-1631538580	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3673	875	16/12/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg OC 207596; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	348344F7-3117499180	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2541	3500	27/12/19	(CODIGO IGSS 435: Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml)Compra según, SIAF-01 No. 895Orden de Compra No. 211245
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C427640F-2481014130	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12974	1188.82	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 81,520 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926.SEGUN OC. 214366
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C427640F-2481014130	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12974	1188.82	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 81,520 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926.SEGUN OC. 214366

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C427640F-2481014130	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12974	1188.86	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 81,520 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926.SEGUN OC. 214366
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF0FA42-2614578601	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15490	34405	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37330945 O.C 184386 FACTURA FDF0FA42-2614578601 PAGOS TRIMESTRALESCódigo 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 38,533.60 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:14:44
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984800E2-253706798	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4978	1000	27/12/19	BIFONAZOL SOLUCION 1% FRASCO 15 ML. CÓDIGO IGSS 2032 O.C. 225218 PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B74C311E-894584615	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6994	1727.68	28/12/19	MULTIVITAMINAS CON FLUOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML ORDEN DE COMPRA NO. 199606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52958AB-1218268826	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13831	4210	18/12/19	** OC. 229830 , ADJU. 37891244 , FACT. E52958AB 1218268826 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1% FRASCO 15 ML. DE PHARMALAT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52958AB-1218268826	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13831	11390	18/12/19	** OC. 229830 , ADJU. 37891244 , FACT. E52958AB 1218268826 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1% FRASCO 15 ML. DE PHARMALAT
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	229E55A3-462309311	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12849	317.24	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,675 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094, SEGUN O.C. 218232
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	229E55A3-462309311	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12849	8254.71	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,675 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094, SEGUN O.C. 218232
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7360FFDB-3735044752	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	18750	19/12/19	SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO - CÓDIGO IGSS 10412 - OC. NO. 169777 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	1530.37	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	1515	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	1515	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	1515	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	1515	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	1515	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	1515	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	3030	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C18D12F3-2500019935	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23713	1515	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 198338 - AD. 37509087 - FACT. C18D12F3-2500019935 - PAGOS TRIMESTRALES. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO Monto: 16,985.22 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:28:20 REF: 48038 CANTIDAD: 40441
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB449423-2716093980	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10057	76.13	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37071131 , OC 166768 Y FACTURA FB449423-2716093980 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB449423-2716093980	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10057	177.62	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37071131 , OC 166768 Y FACTURA FB449423-2716093980 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC43421-2172145023	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	10.2	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P.864 CODIGO IGSS 926 SEGUN O/C 200528 ADJ:37538782 FACTURA DDC43421-2172145023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC43421-2172145023	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	0.18	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P.864 CODIGO IGSS 926 SEGUN O/C 200528 ADJ:37538782 FACTURA DDC43421-2172145023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC43421-2172145023	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	148.4	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P.864 CODIGO IGSS 926 SEGUN O/C 200528 ADJ:37538782 FACTURA DDC43421-2172145023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC43421-2172145023	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	32.63	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P.864 CODIGO IGSS 926 SEGUN O/C 200528 ADJ:37538782 FACTURA DDC43421-2172145023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC43421-2172145023	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	385.79	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P.864 CODIGO IGSS 926 SEGUN O/C 200528 ADJ:37538782 FACTURA DDC43421-2172145023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC43421-2172145023	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	1.18	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P.864 CODIGO IGSS 926 SEGUN O/C 200528 ADJ:37538782 FACTURA DDC43421-2172145023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC43421-2172145023	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	455.04	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P.864 CODIGO IGSS 926 SEGUN O/C 200528 ADJ:37538782 FACTURA DDC43421-2172145023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC43421-2172145023	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	130.33	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P.864 CODIGO IGSS 926 SEGUN O/C 200528 ADJ:37538782 FACTURA DDC43421-2172145023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A63B1B-2637840737	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11832	5973.21	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2983F91D-2369015234	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6906	35597.17	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG - CODIGO IGSS 10380 - OC. NO. 216247 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2983F91D-2369015234	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6906	3982.14	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG - CODIGO IGSS 10380 - OC. NO. 216247 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	1285	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	55	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	425	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	220	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	855	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	50	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	235	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	5990	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	220	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CD38A19-2347977658	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23711	1775	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224555 - AD. 37815173 - FACT. 7CD38A19-2347977658 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2245-2019 CÓDIGO PpR: 25689 CÓDIGO IGSS: 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 12,443.20 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:12:55 REF. 48148
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA3338C6-165299276	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	13.4	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio,Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 p. 926 CODIGO IGSS 200 SEGUN O/C 208734 ADJ:37625452 FACTURA AA3338C6-165299276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA3338C6-165299276	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	8.93	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio,Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 p. 926 CODIGO IGSS 200 SEGUN O/C 208734 ADJ:37625452 FACTURA AA3338C6-165299276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA3338C6-165299276	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	35.71	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio,Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 p. 926 CODIGO IGSS 200 SEGUN O/C 208734 ADJ:37625452 FACTURA AA3338C6-165299276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA3338C6-165299276	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	93.75	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio,Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 p. 926 CODIGO IGSS 200 SEGUN O/C 208734 ADJ:37625452 FACTURA AA3338C6-165299276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA3338C6-165299276	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	35.71	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio,Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 p. 926 CODIGO IGSS 200 SEGUN O/C 208734 ADJ:37625452 FACTURA AA3338C6-165299276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA3338C6-165299276	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	40.18	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio,Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 p. 926 CODIGO IGSS 200 SEGUN O/C 208734 ADJ:37625452 FACTURA AA3338C6-165299276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D9D6A3F-3946268980	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5503	5803.57	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CODIGO IGSS 200). SEGUN SIAF01 No.1599, ORDEN DE COMPRA No.165658, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93129EBC-3645525358	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	160.22	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237512 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93129EBC-3645525358	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	38.46	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237512 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93129EBC-3645525358	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	160.22	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237512 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A495042C-3193324489	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2532	32.04	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 2094: Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml)Compra según, SIAF-01 No. 904Orden de Compra No. 199613
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA2331DC-467222883	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2971	12687.5	28/12/19	Multivitaminas sin flúor, Solución oral en gotas frasco 30 ml. CODIGO IGSS 435. OC 214416. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759C0F9A-3243131169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12191	525	19/12/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 15,288.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:11 COD. 435 O.C. 197602 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759C0F9A-3243131169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12191	875	19/12/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 15,288.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:11 COD. 435 O.C. 197602 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759C0F9A-3243131169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12191	8750	19/12/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 15,288.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:11 COD. 435 O.C. 197602 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759C0F9A-3243131169	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12191	3500	19/12/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 15,288.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:53:11 COD. 435 O.C. 197602 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	3263.39	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	767.86	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	145.89	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	1151.79	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000762	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	52.5	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, codigo 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg, para UIA Asuncion Mita 20492 Unidades y UIA Moyuta 3000 unidades OC 160901

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000762	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	459.03	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, codigo 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg, para UIA Asuncion Mita 20492 Unidades y UIA Moyuta 3000 unidades OC 160901
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000762	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	78.75	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, codigo 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg, para UIA Asuncion Mita 20492 Unidades y UIA Moyuta 3000 unidades OC 160901
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000762	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	437.5	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, codigo 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg, para UIA Asuncion Mita 20492 Unidades y UIA Moyuta 3000 unidades OC 160901
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84C091C2-2906671201	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12572	3750	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 200 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML OC-205592 ADJ-37593448 FACTURA-84C091C2-2906671201 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84C091C2-2906671201	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12572	3750	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 200 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML OC-205592 ADJ-37593448 FACTURA-84C091C2-2906671201 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8ECDCE5-637881435	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6907	6250	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML - CÓDIGO IGSS 200 - OC. NO. 165331 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8ECDCE5-637881435	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6907	8928.57	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML - CÓDIGO IGSS 200 - OC. NO. 165331 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F65CFE-3261353274	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	8023.75	27/12/19	3,610 - MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML C-435, SEGUN O.C. 227176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F65CFE-3261353274	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	6352.5	27/12/19	3,610 - MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML C-435, SEGUN O.C. 227176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F65CFE-3261353274	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	16817.5	27/12/19	3,610 - MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML C-435, SEGUN O.C. 227176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F65CFE-3261353274	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12805	393.75	27/12/19	3,610 - MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML C-435, SEGUN O.C. 227176
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF5C01D-818757716	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1035	50	27/12/19	BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML. CODIGO IGSS 2032. ORDEN DE COMPRA NUMERO 217705, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E46A8D-2526759468	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6977	4287.5	18/12/19	CÓDIGO IGSS 435 MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30MLORDEN DE COMPRA 209899REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E46A8D-2526759468	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6977	1750	18/12/19	CÓDIGO IGSS 435 MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30MLORDEN DE COMPRA 209899REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56669057-2561232876	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4526	96.13	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 PARA LA UNIDAD DE SAN BENITO, PETÉN O.C 182226
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56669057-2561232876	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4526	64.09	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 PARA LA UNIDAD DE SAN BENITO, PETÉN O.C 182226
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	970E42F2-1123698337	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4522	87.5	27/12/19	POR LA COMPRA DE MULTIVITAMINAS SIN FLUOR PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 137-2019 O.C. 216408
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	970E42F2-1123698337	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4522	437.5	27/12/19	POR LA COMPRA DE MULTIVITAMINAS SIN FLUOR PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 137-2019 O.C. 216408
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AD54195-715867421	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6976	153.12	20/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 50MGORDEN DE COMPRA 214209REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AD54195-715867421	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6976	131.25	20/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 50MGORDEN DE COMPRA 214209REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5528044E-2909622111	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6763	6950.25	18/12/19	SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO - CODIGO IGSS 10412 - OC. NO. 231633 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EF2EF1C7-2244298951	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15423	21493.12	23/12/19	ADJ 37765958 O.C. 218896 FACT. EF2EF1C7-2244298951 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 10412 Suplemento de Micronutrientes (vitaminas y minerales) en polvo
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45BDFCDA-3267052631	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12098	9613.39	20/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 2094 O.C. 215833 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CCE8F352-2515815368	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2533	5133.93	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.(CODIGO IGSS 200: Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml)Compra según, SIAF-01 No. 874Orden de Compra No. 197760
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	38.39	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	38.39	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	76.79	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	3416.96	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	767.86	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	107.5	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	345.54	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	191.96	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	234.96	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423C099-2679720666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8774	76.79	23/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA BARILLAS, UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO NECTA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 202300

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B268EA-3633202892	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2973	1200	28/12/19	Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg. CODIGO IGSS 124. OC 214418. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22F0F7F1-3881781490	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2567	3412.5	27/12/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. CODIGO IGSS. 435 ORDEN DE COMPRA 215275. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000776	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3798	836.25	28/12/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg oc 166822; sujeto a pagos trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC657CA6-3217968185	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12946	1190	27/12/19	25,000 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599 SEGÚN OC. 227280
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC657CA6-3217968185	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12946	2381.43	27/12/19	25,000 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599 SEGÚN OC. 227280
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	688643A2-2430222723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20445	747.05	16/12/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 897 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 208718 ADJ:37623239 FACTURA 688643A2-2430222723 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	688643A2-2430222723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20445	536.39	16/12/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 897 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 208718 ADJ:37623239 FACTURA 688643A2-2430222723 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	688643A2-2430222723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20445	1942.09	16/12/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 897 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 208718 ADJ:37623239 FACTURA 688643A2-2430222723 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	688643A2-2430222723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20445	2290.93	16/12/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 897 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 208718 ADJ:37623239 FACTURA 688643A2-2430222723 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	688643A2-2430222723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20445	2145.18	16/12/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 897 CODIGO IGSS 10380 SEGUN O/C 208718 ADJ:37623239 FACTURA 688643A2-2430222723 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1EF85404-1203651179	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5009	6250	27/12/19	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. CÓDIGO IGSS 200OC 216147 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A72544-4099687694	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1480	60	26/12/19	661FluconazolConcentración: 150 mg; Presentación: Cápsula/tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 218244 SIAF NO. 1 468
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E235E4-3646771134	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11819	1500	18/12/19	BIFONAZOL SOLUCION 1%, FRASCO 15 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:37:03 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6881C175-758465873	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1809	19.51	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196659 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6881C175-758465873	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1809	844.62	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196659 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6881C175-758465873	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1809	131.41	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196659 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6881C175-758465873	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1809	1592.86	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 196659 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7893A0EB-4160834139	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5245	214.29	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7893A0EB-4160834139	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5245	2196.43	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7893A0EB-4160834139	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5245	2196.43	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7893A0EB-4160834139	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5245	2196.43	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7893A0EB-4160834139	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5245	4392.85	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B2B0BE-2194098382	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9700	116.07	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37308134, ORDEN DE COMPRA No. 210557, FACTURA NO. 58B2B0BE-2194098382, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4DB9A8F-3862120458	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6767	6125	12/12/19	CÓDIGO IGSS 435 MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30MLORDEN DE COMPRA 208263REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4AC2E21-260325418	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2517	1209.37	27/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. CODIGO IGSS. 431 ORDEN DE COMPRA 215285. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387D4C23-4140779025	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4610	1439.73	17/12/19	MULTIVITAMINAS CON FLUOR SOLUCION ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 173225OC. 210372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9CDFE92-1703956463	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2486	2714.29	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CODIGO IGSS 200OC 231455
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DA85D32-4223616688	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	17.5	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 926 O.C: 187320 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DA85D32-4223616688	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	1113.62	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 926 O.C: 187320 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DA85D32-4223616688	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	198.88	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 926 O.C: 187320 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DA85D32-4223616688	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	98.44	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 926 O.C: 187320 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DA85D32-4223616688	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	17.5	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 926 O.C: 187320 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DA85D32-4223616688	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	126.74	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 926 O.C: 187320 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17E5FC6A-252068990	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	55.56	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172435.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17E5FC6A-252068990	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	131.25	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172435.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17E5FC6A-252068990	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	131.25	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172435.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17E5FC6A-252068990	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	131.25	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172435.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFD0931D-1308118515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9292	230.36	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 261 UIA COBAN, PEDIDO 474/2019, FACTURA AFD0931D-1308118515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFD0931D-1308118515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9292	537.5	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 261 UIA COBAN, PEDIDO 474/2019, FACTURA AFD0931D-1308118515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFD0931D-1308118515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9292	1535.71	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 261 UIA COBAN, PEDIDO 474/2019, FACTURA AFD0931D-1308118515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E6B4972-2704883727	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4393	801.12	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. ZINC ELEMENTAL JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:761/2019 SEGÚN OC NUMERO:190616. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F652C25F-1475887341	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4976	1225	26/12/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg -COD IGSS 926- OC 216012 FACT. F652C25F 1475887341
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08177769-1742423093	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1388	39.82	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS: (10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg). LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA OC. 202540 DE FECHA 12/11/2019 POR CAMBIO DE CODIGO PPR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB47B62-4277620647	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9778	604.68	26/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 197936 POR ERROR EN MONTO DE IVA, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37379714, OC 213613 Y FACTURA 1EB47B62-4277620647 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB47B62-4277620647	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9778	1410.94	26/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 197936 POR ERROR EN MONTO DE IVA, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37379714, OC 213613 Y FACTURA 1EB47B62-4277620647 PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E99E0FB3-1537622745	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	892.86	24/12/19	CÓDIGO 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. O.C. 220587
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5428B135-2666810600	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1434	1535.71	19/12/19	CÓDIGO 261 Desloratadina Tableta 5 mg. O.C. 222030
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22617396-3681438666	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8893	53997.86	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CÓDIGO IGSS 10380. Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A429E31C-1083392864	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12753	472.37	09/12/19	**OC 208436 ADJU 37621204 FACT. A429E31C-1083392864 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 926 DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. DE PHARMALAT DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 35 171
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A429E31C-1083392864	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12753	1277.19	09/12/19	**OC 208436 ADJU 37621204 FACT. A429E31C-1083392864 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 926 DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. DE PHARMALAT DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 35 171
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4782D97A-2435206186	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12758	61030.32	09/12/19	** OC. 214494 , ADJU. 37697310 , FACT. 4782D97A 2435206186 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA CETIX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 35 261
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4782D97A-2435206186	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12758	165008.05	09/12/19	** OC. 214494 , ADJU. 37697310 , FACT. 4782D97A 2435206186 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA CETIX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 35 261
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BF9EA2A-1638678578	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	781.89	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54PPrecio Incluye IVACódigo 2094 ZINC ELEMENTAL JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN RAFAEL: 260 : TEJUTLA: 60 : IXCHIGUAN: 110SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 166821
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BF9EA2A-1638678578	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	352.49	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54PPrecio Incluye IVACódigo 2094 ZINC ELEMENTAL JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN RAFAEL: 260 : TEJUTLA: 60 : IXCHIGUAN: 110SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 166821
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BF9EA2A-1638678578	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	51.27	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54PPrecio Incluye IVACódigo 2094 ZINC ELEMENTAL JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN RAFAEL: 260 : TEJUTLA: 60 : IXCHIGUAN: 110SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 166821
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BF9EA2A-1638678578	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	192.27	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54PPrecio Incluye IVACódigo 2094 ZINC ELEMENTAL JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN RAFAEL: 260 : TEJUTLA: 60 : IXCHIGUAN: 110SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 166821
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8ACC1BA-2940944677	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4788	9937.5	16/12/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS No.882OC. 170677 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	981AB335-1303071225	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9345	218.75	16/12/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 74132 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35713171, OC 91851 Y FACTURA 981AB335-1303071225 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	981AB335-1303071225	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9345	218.75	16/12/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 74132 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35713171, OC 91851 Y FACTURA 981AB335-1303071225 PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD9751F8-2825273456	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	886	446.43	27/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesioConcentración: 185+200mg/5ml; Presentación: Suspensión/frasco; Vía de administración: Oral;PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194541
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000705	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7060	2243.12	19/12/19	PEDIDO 298/2019 ZINC ELEMENTAL JARABE 10MG/5ML FRASCO 120ML. CODIGO IGSS 2094. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227594. FACTURA FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000705
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5182E10-3152367514	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7008	1339.29	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 2000 unidades, UIA Asuncion Mita 2038 unidades y UIA Moyuta 800 OC 210161
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5182E10-3152367514	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7008	4464.28	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 2000 unidades, UIA Asuncion Mita 2038 unidades y UIA Moyuta 800 OC 210161
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5182E10-3152367514	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7008	2232.14	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 2000 unidades, UIA Asuncion Mita 2038 unidades y UIA Moyuta 800 OC 210161
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5182E10-3152367514	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7008	4464.29	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 2000 unidades, UIA Asuncion Mita 2038 unidades y UIA Moyuta 800 OC 210161
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5182E10-3152367514	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7008	9098.21	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 2000 unidades, UIA Asuncion Mita 2038 unidades y UIA Moyuta 800 OC 210161
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAAA3879-1677021068	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2633	1093.75	16/12/19	Diclofenaco sódico, Tableta o Cápsula 50 mg. CODIGO IGSS 926. OC 199183 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9CA284-2339327772	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4379	100	17/12/19	BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 406/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192407. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9CA284-2339327772	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4379	200	17/12/19	BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 406/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192407. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000402	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	362	883.93	26/12/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. Con un total de 100 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC730A47-814370051	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3815	31.25	27/12/19	CODIGO IGSS 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML... PEDIDO 1517/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205785, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC730A47-814370051	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3815	62.5	27/12/19	CODIGO IGSS 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML... PEDIDO 1517/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205785, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC730A47-814370051	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3815	26.79	27/12/19	CODIGO IGSS 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML... PEDIDO 1517/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205785, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F72A355-186011356	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15677	12687.5	26/12/19	ADJ 37992329, OC 237142, FAC 9F72A355-186011356, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Pedido 912 COD. 435 Multivitaminas sin Flúor, solución oral en gotas frasco 30 ML Monto: 38,768.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 07:27:35. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 229305.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000724	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11295	1991.07	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 10380 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5000 UNIDADES O.C. 192978
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	1035.71	10/12/19	, DNCAE No. 06-2017. // COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 581 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 202 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 484 UNIDADES O.C. 194087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	821.43	10/12/19	, DNCAE No. 06-2017. // COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 581 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 202 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 484 UNIDADES O.C. 194087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	272.32	10/12/19	, DNCAE No. 06-2017. // COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 581 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 202 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 484 UNIDADES O.C. 194087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	9656.25	10/12/19	, DNCAE No. 06-2017. // COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 581 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 202 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 484 UNIDADES O.C. 194087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	1558.04	10/12/19	, DNCAE No. 06-2017. // COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 581 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 202 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 484 UNIDADES O.C. 194087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	1339.29	10/12/19	, DNCAE No. 06-2017. // COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 581 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 202 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 484 UNIDADES O.C. 194087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11294	629.46	10/12/19	, DNCAE No. 06-2017. // COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,163 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 581 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 202 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 484 UNIDADES O.C. 194087
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95F2E9BB-530007770	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	13.12	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194183 Y SIAF01 NO.783/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95F2E9BB-530007770	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	4.38	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194183 Y SIAF01 NO.783/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95F2E9BB-530007770	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	8.75	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194183 Y SIAF01 NO.783/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95F2E9BB-530007770	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	35	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194183 Y SIAF01 NO.783/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95F2E9BB-530007770	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	13.12	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194183 Y SIAF01 NO.783/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95F2E9BB-530007770	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	989	297.5	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194183 Y SIAF01 NO.783/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0CE2554-4162145948	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10001	300	02/12/19	60 - BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML. C-2032 SEGÚN OC. 171744
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14D83E3E-4119806311	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9687	312.5	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37612936, ORDEN DE COMPRA No. 211483 Y FACTURA No. 14D83E3E-4119806311, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-1900000000592	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1545	26.25	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 121804 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-1900000000592	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1545	131.25	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 121804 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-1900000000592	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1545	48.12	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 121804 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-1900000000592	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1545	131.25	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 121804 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CB98A32-3139061814	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2680	1205.36	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79194741-2669760385	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2141	3125	26/12/19	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML, SEGUN ORDEN DE COMPRA 217907, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6EE973B-3817819630	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	2879.46	28/12/19	Multivitaminas con flúorForma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 216704REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBDB02C-2644986669	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4321	767.86	28/12/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:769/2019 SEGÚN OC NUMERO: 204748. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBDB02C-2644986669	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4321	6910.71	28/12/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:769/2019 SEGÚN OC NUMERO: 204748. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A47DFC8-2092060046	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2619	7589.29	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. Código IGSS 200. OC 198173. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	963D4394-2371898648	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	107.54	11/12/19	Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194532
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C533DF29-2233027151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11613	1969.55	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 7,082.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:16:24 COD. 431 O.C: 188965 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C533DF29-2233027151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11613	230.36	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 7,082.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:16:24 COD. 431 O.C: 188965 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C533DF29-2233027151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11613	783.21	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 7,082.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:16:24 COD. 431 O.C: 188965 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C533DF29-2233027151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11613	1076.92	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 7,082.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:16:24 COD. 431 O.C: 188965 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C533DF29-2233027151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11613	1727.68	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 7,082.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:16:24 COD. 431 O.C: 188965 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C533DF29-2233027151	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11613	535.58	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 7,082.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:16:24 COD. 431 O.C: 188965 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7DEA0FA-28920739	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9395	967.5	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378371, OC 189323 Y FACTURA A7DEA0FA-28920739 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7DEA0FA-28920739	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9395	2257.5	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378371, OC 189323 Y FACTURA A7DEA0FA-28920739 PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D499F6C3-2919582098	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	5.99	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199210 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D499F6C3-2919582098	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	10.59	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199210 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D499F6C3-2919582098	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	5.47	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199210 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D499F6C3-2919582098	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	43.62	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 199210 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89020DA3-2035828092	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6024	500	16/12/19	CODIGO IGSS: 2032, Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 1,332.80 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:54:03UIA SAN PEDRO: 238PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89020DA3-2035828092	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6024	690	16/12/19	CODIGO IGSS: 2032, Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 1,332.80 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:54:03UIA SAN PEDRO: 238PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184802
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1B0BC37-4188425370	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	218.75	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 646/2019 SEGÚN OC NUMERO: 176551. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1B0BC37-4188425370	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	656.25	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 646/2019 SEGÚN OC NUMERO: 176551. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D1AD03E-895697303	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	804	334.82	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. Con un total de 225 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D1AD03E-895697303	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	804	669.64	16/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. Con un total de 225 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	765F786C-1782727376	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2437	3071.43	16/12/19	Desloratadina Tableta 5 mg CODIGO IGSS 261OC 212994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA04092B-1391413675	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11143	321.43	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 350 - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. C-200, SEGÚN O/C 185406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA04092B-1391413675	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11143	191.96	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 350 - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. C-200, SEGÚN O/C 185406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA04092B-1391413675	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11143	58.04	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 350 - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. C-200, SEGÚN O/C 185406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA04092B-1391413675	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11143	191.96	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 350 - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. C-200, SEGÚN O/C 185406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA04092B-1391413675	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11143	607.15	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 350 - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. C-200, SEGÚN O/C 185406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA04092B-1391413675	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11143	191.96	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 350 - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. C-200, SEGÚN O/C 185406
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	203B51AF-22102903	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	891	43.75	11/12/19	DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. CODIGO IGSS 926. ORDEN DE COMPRA NUMERO 203176, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687646CB-2048738422	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	125	12/12/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206497 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687646CB-2048738422	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	125	12/12/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206497 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FD17BD-1430802254	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	199.11	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10380 PARA LA UIA COBAN, A.V., PEDIDO 566/2019, FACTURA 96FD17BD-1430802254, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FD17BD-1430802254	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	398.21	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10380 PARA LA UIA COBAN, A.V., PEDIDO 566/2019, FACTURA 96FD17BD-1430802254, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46FB6058-2917549612	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6463	48.07	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CODIGO IGSS 2094 ZINC ELEMENTAL JARABE 10MG/5ML FRASCO 120MLNO. OC 200868 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1914A70-2128432493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8773	3204.46	12/12/19	Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 2598, CÓDIGO IGSS 2094. OC 197309
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1914A70-2128432493	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8773	3204.46	12/12/19	Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 2598, CÓDIGO IGSS 2094. OC 197309
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BFB763-143868107	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1342	63	17/12/19	34790SuplementoCombinación: Vitamina + hierro + zinc + vitamina c + acido folico + yodato de potasio; Concentración: 1 gramo; Consistencia: Polvo; Tipo: Vitamínico; Vía de administración: Oral; según orden de compra 170313 siaf No. 1545
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39BFB763-143868107	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1342	162	17/12/19	34790SuplementoCombinación: Vitamina + hierro + zinc + vitamina c + acido folico + yodato de potasio; Concentración: 1 gramo; Consistencia: Polvo; Tipo: Vitamínico; Vía de administración: Oral; según orden de compra 170313 siaf No. 1545
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819665CA-3525460993	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6529	50	27/12/19	CODIGO IGSS 124 FLUCONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 150MG. NO. OC 194178 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819665CA-3525460993	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6529	100	27/12/19	CODIGO IGSS 124 FLUCONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 150MG. NO. OC 194178 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819665CA-3525460993	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6529	100	27/12/19	CODIGO IGSS 124 FLUCONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 150MG. NO. OC 194178 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819665CA-3525460993	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6529	100	27/12/19	CODIGO IGSS 124 FLUCONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 150MG. NO. OC 194178 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B0FFFC-723470811	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	100	16/12/19	ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG ,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E181C654-3513010916	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	1535.71	16/12/19	DESLORATADINA TABLETA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 261.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E181C654-3513010916	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	2303.57	16/12/19	DESLORATADINA TABLETA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 261.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E181C654-3513010916	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	1535.72	16/12/19	DESLORATADINA TABLETA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 261.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF21374-3083750284	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	150	11/12/19	ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 882. ORDEN DE COMPRA NUMERO 203105, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50CC399D-732056855	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3377	3883.93	10/12/19	ANTIESPASMODICO SIMPLE CONCENTRACION 10MG FORMA FARMACEUTICA CAPSULA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:54:33, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202226.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C82E019-2640332995	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9078	60	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378194, ORDEN DE COMPRA 189342, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea5C82E019 - 2640332995
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C82E019-2640332995	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9078	140	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378194, ORDEN DE COMPRA 189342, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea5C82E019 - 2640332995
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECFD578A-4220995357	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5482	685.31	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 3,186.30 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:04:20 UIA TEJUTLA: 175; UIA SAN RAFAEL: 200; UIA IXCHIGUAN: 119 PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 210445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECFD578A-4220995357	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5482	1007.81	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 3,186.30 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:04:20 UIA TEJUTLA: 175; UIA SAN RAFAEL: 200; UIA IXCHIGUAN: 119 PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 210445
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECFD578A-4220995357	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5482	1151.79	10/12/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 3,186.30 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:04:20 UIA TEJUTLA: 175; UIA SAN RAFAEL: 200; UIA IXCHIGUAN: 119 PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 210445
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9315D713-2371242627	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8768	53571.43	20/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. CODIGO IGSS: 200. OC 184388
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBCF1BB5-3759687800	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	199.11	10/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CODIGO 10380). SEGUN SIAF01 No.1711, ORDEN DE COMPRA No.187045, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F37B4DDE-3623832020	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9130	2008.93	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PREORDEN 37548675, OC 202263 Y FACTURA F37B4DDE-3623832020 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F96BCC4-2617721964	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8547	537.5	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37309730, ORDEN DE COMPRA No. 191542 Y FACTURA No. 4F96BCC4-2617721964, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F96BCC4-2617721964	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8547	1766.07	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37309730, ORDEN DE COMPRA No. 191542 Y FACTURA No. 4F96BCC4-2617721964, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25BAAE82-2152939771	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3379	2303.57	02/12/19	Vitamina a, c y d con flúor Forma farmacéutica: Solución oral. SEGUN OC 153025REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68027413-378227141	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10135	786.62	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 65,130 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 186713
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68027413-378227141	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10135	839.25	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 65,130 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 186713
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68027413-378227141	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10135	733.65	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 65,130 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 186713
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68027413-378227141	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10135	163.23	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 65,130 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 186713
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68027413-378227141	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10135	163.41	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 65,130 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 186713
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68027413-378227141	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10135	163.28	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 65,130 - DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 50 MG. C-926 SEGÚN OC. 186713
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4343BB9F-313674281	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3624	71.68	02/12/19	Dexketoprofeno trometamol Concentración: 25mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 1013 ORDEN DE COMPRA No. 173459
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4981D5E-2570930391	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2170	47.79	02/12/19	(CODIGO IGSS 10380: Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg)Compra según, SIAF-01 No. 840Orden de Compra No. 172831
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF42627-1788824044	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5393	1085.62	17/12/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml Monto: 1,505.40 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:03:12Precio incluye IVA Codigo 598IXCHIGUAN: 210 : TEJUTLA: 50SEGUN OC 205065PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF42627-1788824044	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5393	258.49	17/12/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml Monto: 1,505.40 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:03:12Precio incluye IVA Codigo 598IXCHIGUAN: 210 : TEJUTLA: 50SEGUN OC 205065PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	59.73	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	59.73	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	47.79	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	179.2	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	796.43	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	298.66	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	95.57	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	796.43	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CEEBC02-2831303208	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	1194.64	27/12/19	CODIGO IGSS: 10380, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000, UIA IXCHIGUAN: 360, UIA TEJUTLA: 2000, UIA CONSULTORIO: 1500SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 167879
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80864E3F-444942479	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4282	288.4	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml O/C. 169878

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80864E3F-444942479	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4282	2595.62	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml O/C. 169878
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBBDD24E-161497657	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5590	43.75	02/12/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA O CAPSULA 50 MG. OC 169620. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBBDD24E-161497657	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5590	87.5	02/12/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA O CAPSULA 50 MG. OC 169620. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBBDD24E-161497657	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5590	65.62	02/12/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA O CAPSULA 50 MG. OC 169620. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000756	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12356	75	11/12/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 41 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 30 UNIDADES . OC. 207447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000756	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12356	45	11/12/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 41 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 30 UNIDADES . OC. 207447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000756	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12356	205	11/12/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 41 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 30 UNIDADES . OC. 207447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000756	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12356	75	11/12/19	COD. IGSS: 2032 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 41 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 30 UNIDADES . OC. 207447
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	541363F7-4259727446	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	1339.29	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Hidróxido de aluminio y magnesioConcentración: 185+200mg/5ml; Presentación: Suspensión/frasco; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 151975REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	541363F7-4259727446	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3240	1116.07	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Hidróxido de aluminio y magnesioConcentración: 185+200mg/5ml; Presentación: Suspensión/frasco; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 151975REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DCB03AF-4014362278	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8516	614.29	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37311291, ORDEN DE COMPRA No. 187665 Y FACTURA No. 0DCB03AF-4014362278, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C1F5A6D-3541977906	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	200	02/12/19	Bifonazol, Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.199859 Y SIAF01 NO.788/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4A99EAC-2534426334	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3032	1497.32	02/12/19	Multivitaminas con flúor, Solución oral en gotas frasco 30 mlsegun Siaf A-01 1169/2019 y orden de compra 178139sujeto a pagos trimestrales
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05242E15-2049787673	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	223.21	02/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio, Concentración: 185+200mg/5ml; Presentación: Suspensión/frasco; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.186855 Y SIAF01 NO.760/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05242E15-2049787673	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	223.21	02/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio, Concentración: 185+200mg/5ml; Presentación: Suspensión/frasco; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.186855 Y SIAF01 NO.760/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05242E15-2049787673	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	357.15	02/12/19	Hidróxido de aluminio y magnesio, Concentración: 185+200mg/5ml; Presentación: Suspensión/frasco; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.186855 Y SIAF01 NO.760/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9701BDC-1113803560	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	101.25	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309452, ORDEN DE COMPRA No. 190232 Y FACTURA No. A9701BDC-1113803560, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3212CF26-2746043958	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8548	58	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37309706, ORDEN DE COMPRA No. 191541 Y FACTURA No. 3212CF26-2746043958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3212CF26-2746043958	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8548	170	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37309706, ORDEN DE COMPRA No. 191541 Y FACTURA No. 3212CF26-2746043958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE0CEB6D-3501018739	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	597.32	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Dexketoprofeno trometamol Concentración: 25mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 190566REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE0CEB6D-3501018739	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	199.11	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Dexketoprofeno trometamol Concentración: 25mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 190566REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE0CEB6D-3501018739	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	1194.64	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Dexketoprofeno trometamol Concentración: 25mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 190566REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25B5C43-167726384	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3638	218.75	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según siaf-01 No. 1066 orden de compra No. 195647
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25B5C43-167726384	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3638	218.75	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según siaf-01 No. 1066 orden de compra No. 195647
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25B5C43-167726384	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3638	437.5	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según siaf-01 No. 1066 orden de compra No. 195647
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25B5C43-167726384	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3638	656.25	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según siaf-01 No. 1066 orden de compra No. 195647
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B25B5C43-167726384	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3638	656.25	02/12/19	Diclofenaco sódico Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral según siaf-01 No. 1066 orden de compra No. 195647
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	883724D3-3099872933	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4567	1.1	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 O/C. 192009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	883724D3-3099872933	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4567	1.1	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 O/C. 192009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	883724D3-3099872933	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4567	1.1	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 O/C. 192009
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	883724D3-3099872933	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4567	1746.7	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 O/C. 192009
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90A71A98-4284239262	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7963	267.86	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 36930052, ORDEN DE COMPRA No. 163711 Y FACTURA No. 90A71A98-4284239262, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B02922BB-2814200501	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1486	10000	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 OC 219835
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-987	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9692	383.04	26/12/19	ADJ. 37798753, O.C. 222087, PED. 3880, FACT. C-987, CODIGO 880 DENGUE ANTIGENO MANTICUERPO, PUEBA RAPIDA Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:21:03

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-987	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9692	58.93	26/12/19	ADJ. 37798753, O.C. 222087, PED. 3880, FACT. C-987, CODIGO 880 DENGUE ANTIGENO MANTICUERPO, PUEBA RAPIDA Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:21:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-987	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9692	58.93	26/12/19	ADJ. 37798753, O.C. 222087, PED. 3880, FACT. C-987, CODIGO 880 DENGUE ANTIGENO MANTICUERPO, PUEBA RAPIDA Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:21:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-987	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9692	58.93	26/12/19	ADJ. 37798753, O.C. 222087, PED. 3880, FACT. C-987, CODIGO 880 DENGUE ANTIGENO MANTICUERPO, PUEBA RAPIDA Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:21:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-987	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9692	13435.71	26/12/19	ADJ. 37798753, O.C. 222087, PED. 3880, FACT. C-987, CODIGO 880 DENGUE ANTIGENO MANTICUERPO, PUEBA RAPIDA Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:21:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-987	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9692	3683.03	26/12/19	ADJ. 37798753, O.C. 222087, PED. 3880, FACT. C-987, CODIGO 880 DENGUE ANTIGENO MANTICUERPO, PUEBA RAPIDA Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:21:03
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-974	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12517	142.86	27/12/19	2- ANTISUERO HUMANO RH-D (FRASCO) C-11133. SEGÚN OC. 216900
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-979	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3468	1250	28/12/19	Helicobacter Pylori anticuerpos, prueba rapida SEGUN SIAF A-01 No. 1114/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 203565 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-975	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5501	6696.43	28/12/19	Anticuerpos anti-virus de dengue igg/igmÁrea: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Prueba rápida; Uso: Laboratorio; O/C. 236842
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-910	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9766	192.85	19/12/19	ANTISUERO HUMANO RH-D. FRASCO CODIGO PpR 6986 SEGÚN SIAF-01 NO. 1309, CÓDIGO IGSS 11133 OC 145027
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-910	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9766	192.86	19/12/19	ANTISUERO HUMANO RH-D. FRASCO CODIGO PpR 6986 SEGÚN SIAF-01 NO. 1309, CÓDIGO IGSS 11133 OC 145027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-970	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12511	139.29	27/12/19	3- ANTISUERO HUMANO AL 10ML. (FRASCO) C-96432. SEGUN OC 216908
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-973	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12518	139.29	27/12/19	3- ANTISUERO HUMANO B (FRASCO DE 10 ML) C-11129 SEGÚN OC. 216867
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-976	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8841	3053.57	17/12/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE 1 UNIDAD(ES). CODIGO 881 , ORDEN 216562, ADJ.37736870, FACT C-976, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-976	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8841	3732.14	17/12/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE 1 UNIDAD(ES). CODIGO 881 , ORDEN 216562, ADJ.37736870, FACT C-976, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-926	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8089	128.57	10/12/19	ANTISUERO HUMANO RH-D. FRASCO PpR 6986 SEGÚN SIAF-01 NO. 2307, CÓDIGO IGSS 11133 OC 186951
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-926	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8089	128.57	10/12/19	ANTISUERO HUMANO RH-D. FRASCO PpR 6986 SEGÚN SIAF-01 NO. 2307, CÓDIGO IGSS 11133 OC 186951
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-955	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2970	625	02/12/19	MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA Monto: 700.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:18:08 SEGUN PEDIDO NO 905/2019 Y O.C 200428
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-934	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5936	3187.5	02/12/19	Termohigròmetro; Exactitud: Idoor/outdoor 1 grados centigrados; Rango de medición: Indoor 0-50 grados centigrados; Resolución: 0.1 grados centigrados; Suiche para indicaciòn de temperatura: Grados centigrados y grados fahrenheit; Tipo: Digital; OC 188979 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2065	62000640	GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3832	12699.11	16/12/19	Servicio de transmisión de 266 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, distribuidos en un medio radial con seis emisoras radiales locales (en cada una), cobertura en las localidades de Escuintla, Chimaltenango, Puerto Barrios, Chiquimula, etc. del 11 al 30/11/19. LIQUIDACION OC. 199969
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12364	157.14	28/12/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218053 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12364	1473.21	28/12/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218053 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12364	1620.53	28/12/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218053 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12364	972.33	28/12/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218053 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12364	6737.5	28/12/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218053 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11769	78.57	12/12/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202808 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11769	893.75	12/12/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202808 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11769	78.57	12/12/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202808 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11769	731.7	12/12/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202808 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11769	486.16	12/12/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202808 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11769	78.57	12/12/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202808 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2321	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11769	2956.25	12/12/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 OC. 202808 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC475D1D-2670806741	62054597	TOT HERNANDEZ OSCAR ELI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8890	55956.79	10/12/19	S/C-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHADO PARA VEHÍCULOS PARA LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU Monto: 62,671.60 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:40:33
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9071BE57-3625667040	62054597	TOT HERNANDEZ OSCAR ELI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8832	21428.57	10/12/19	S/C-REUBICACION DE DUCHAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DELEGACION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521B0FB3-521357061	62054597	TOT HERNANDEZ OSCAR ELI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9362	22123.21	16/12/19	S/C- CERCADO PERIMENTRAL PARA SEGURIDAD DE LA PARTE INTERIOR DE LA DELEGACION.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-6422	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4041	2042.64	16/12/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, DEL MES DE JUNIO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146988. FACTURA K-6422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	20344	5357.14	12/12/19	SERVICIO MENSUAL FUMIGACIÓN EXTERIOR E INTERIOR ENCAMAMIENTOS, CUIDADOS ESPECIALES Y OFICINAS UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019), 72,000.00 PROCESO AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A O.C. 338 P. 3255/19 /O.C. 152523 ADJ. 36922704 FACT. A-270 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESP. A NOVIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	21381	5357.15	28/12/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN EXTERIOR E INTERIOR DE ENCAMAMIENTOS, CUIDADOS ESPECIALES Y OFICINAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019), Monto: 72,000.00 SEGUN O/C 152523 ADJ:36922704 FACTURA A-271 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	3912	2678.57	02/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA TODO EL CONSULTORIO DEL IGSS DE QUICHÉ EL CUAL ABARCA TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES. MONTO: 3,000.00 SEGUN SIAF: No. 49/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187524 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF7D188-807944264	62310305	GIRON CHUY DIANA GABRIELA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7419	49651.79	26/12/19	Mejoramiento del sistema electrico de área de Caja Departamental IGSS Jutiapa pedido No. 149/2019 Monto: 55,610.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 17:41:30 OC 217474
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6212F640-552881551	62310305	GIRON CHUY DIANA GABRIELA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	463	79348.21	12/12/19	01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFCIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, O.C. 153969, PEDIDO No. 163/2019, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1778	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13296	455.36	16/12/19	** OC. 225622 , ADJU. 37837063 , FACT. C2 1778 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA: Tiroides Morfológico
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1789	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4387	1053.57	27/12/19	POR SERVICIOS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233733
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1798	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18212	4218.75	19/12/19	Medicina Nuclear Diagnóstica para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234351
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1763	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36420	3982.14	26/12/19	3313-2019 CÓDIGO 280640 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Paratiroides Localización de Adenomas con 6-Metoxi-Isobutil-Isonitrilo (MIBI) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027636, 021838. ADJ. 37840512 FACT. SERIE C2 -001763 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1764	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36414	4250	26/12/19	6226-2019 C290620 MED NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERV DE MED NUCLEAR DE TOM INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR ; ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. A.01022-2016-00024. OC182955 SPS-465 01-10123-2019-024050, 024121, 024491, 024781 ADJ. 37840963 FACT SERIE C2 -001764 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1766	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36425	3187.5	26/12/19	6227-2019 C290620 Med Nuclear Diagnostica; Servicios de Medicina Nuclear de Tom Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear; Óseo Cuerpo Entero SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. OC211358 SPS-465 Desc. En Cert. 451/2019 de 05/12/2019. ADJ 37841114 FACT SERIE C2-001766 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1766	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36425	10625	26/12/19	6227-2019 C290620 Med Nuclear Diagnostica; Servicios de Medicina Nuclear de Tom Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear; Óseo Cuerpo Entero SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. OC211358 SPS-465 Desc. En Cert. 451/2019 de 05/12/2019. ADJ 37841114 FACT SERIE C2-001766 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1672	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35832	3187.5	26/12/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC182955 SPS-465 Desc. en Cert. 429/2019 DE 20/11/19, NO. ADJ. 37658929, FACT. C2-1672, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1672	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35832	25500	26/12/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC182955 SPS-465 Desc. en Cert. 429/2019 DE 20/11/19, NO. ADJ. 37658929, FACT. C2-1672, TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1800	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5016	513.39	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA C2-1800, OC 232333
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1613	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	2316.96	23/12/19	Centellografía renograma morfológico con ácido dimercapto succínico (dmsa). O.C. 199697
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1765	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36489	1035.72	27/12/19	7783-2019 C290620 MED NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERV DE MED NUCLEAR DE TOM INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR ; ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028524, 029441. ADJ 37841329 FACT. SERIE C2-001765 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1765	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36489	1035.71	27/12/19	7783-2019 C290620 MED NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERV DE MED NUCLEAR DE TOM INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR ; ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028524, 029441. ADJ 37841329 FACT. SERIE C2-001765 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1680	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36145	1062.5	26/12/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC182955 SPS-465 01-10123-2019-023651. NO. ADJ. 37736620, FACT. C2-1680, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1816	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35624	1062.5	26/12/19	6228-2019 CÓD 290620 MED. DIAGNOSTICA; SERV DE MED. NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INT POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR SPECT-CT FUSIÓN NUC ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. EV OR OC211367/19. SPS-465 01-10123-2019-027780. ADJ37941077 FACT SERIE C2-001816 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1767	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35926	11687.5	26/12/19	6228-2019 C290620 MED. NUCLEAR DIAG. SERV. DE TOMOG. INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVE. ORI. OC211367/19. SPS-465 CERTF. 450/2019 FECHA 05/12/19. ADJ. 37840938 FACT. C2-1767. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1767	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35926	25500	26/12/19	6228-2019 C290620 MED. NUCLEAR DIAG. SERV. DE TOMOG. INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVE. ORI. OC211367/19. SPS-465 CERTF. 450/2019 FECHA 05/12/19. ADJ. 37840938 FACT. C2-1767. TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1793	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24119	781.25	20/12/19	ADJ. 37894432 OC. 230980 FACT. C2- 1793. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) TIROIDES FUNCIONAL Y CAPTACION DE 2 Y 24 HORAS.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1616	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9659	2812.5	23/12/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Renograma Morfológico con Ácido Dimercapto Succínico (DMSA).ORDEN DE COMPRA 228334
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1769	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11124	1183.03	16/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226573
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1769	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11124	1183.04	16/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226573
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1567	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22356	455.36	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 217688 - AD. 37753057 - FACTURA C2-1567 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1623	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4506	1071.43	28/12/19	01 CENTELLOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226674, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1770	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11123	513.4	16/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226564
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1770	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11123	513.39	16/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226564
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1671	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35340	8500	20/12/19	6227-2019 (41) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 Desc. en Cert. 428/2019 DE 20/11/19. ADJ. 37658681. FACT. C2-1671. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1671	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35340	35062.5	20/12/19	6227-2019 (41) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 Desc. en Cert. 428/2019 DE 20/11/19. ADJ. 37658681. FACT. C2-1671. TRIMESTRAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1788	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4388	3928.57	27/12/19	POR SERVICIOS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233738
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1799	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	910.71	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1308	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7702	910.71	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 220624 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1785	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9732	3125	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 233296, FACTURA SERIE C2 NO. 1785, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1782	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20639	2316.96	17/12/19	1 CENTELLOGRAFIA FILTRACION GLOMERULAR (RENOGRAMA FUNCIONAL) SEGUN O/C 224107 ADJ 37821762 Y FACT NO. C2-1782 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1791	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11426	1183.03	23/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233495.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1791	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11426	1183.04	23/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233495.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1773	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11341	3125	23/12/19	SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233228
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1786	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9664	1651.79	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 230063, FACTURA SERIE C2 NO. 1786, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1780	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23467	5174.11	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230685 - AD. 37892317 - FACTURA C2-1780 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1776	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13285	5156.25	16/12/19	** OC. 225620 , ADJU. 37837031 , FACT. C2 1776 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA: Óseo Corporal (barrido); Tiroides Funcional y Captación de 2 y 24 horas
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1796	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7312	1071.43	28/12/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FISION NUCLEAR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC.226864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1801	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24033	4285.71	20/12/19	ADJ. 37873847 OC. 229083 FACT. C2 -1801. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT):PERFUSORIO PULMONAR CODIGO IGSS 290700 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1787	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9605	1183.04	18/12/19	EVENTO No. 162/2019, CODIGO IGSS: 280430, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA Óseo Corporal (barrido). OC 231559, FACTURA SERIE C2, NUMERO 1787, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1777	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13551	1160.71	16/12/19	** OC. 230484 , ADJU. 37900059 , FACT. C2 1777 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Óseo Corporal (barrido)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1802	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6925	455.36	28/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.228963. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1792	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11423	1183.04	23/12/19	SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233215.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1779	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23466	1526.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230219 - AD. 37892270 - FACTURA C2-1779 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. CENTELLOGRAFIA TIROIDES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1790	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4906	1160.71	23/12/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO) O.C. 230731 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1771	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11395	1540.18	19/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 233232
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1771	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11395	513.39	19/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 233232
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1630	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	1071.43	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE CENTELLOGRAMA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C2-1630
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1566	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22362	1071.43	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 217686 - AD. 37753047 - FACT. C2-1566 - FACTURA C2-1566 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1618	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9300	2857.14	23/12/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Rastreo Tiroideo para Todo Tipo de Cáncer con 6-Metoxi-Isobutil-Isonitrilo (MIBI).OC 223986
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1692	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10926	1053.57	11/12/19	SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 220912
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1775	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11080	513.39	12/12/19	SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226566
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1795	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24775	5803.57	27/12/19	ADJ. 37973732, OC. 236470, FACT. NO. C2-1795. PAGOS TRIME SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTON ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR,RENAL FUNCIONAL CÓD:290770,EVENTO 271/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ART. 5 DIR INCISO A DEL A 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1794	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24737	1946.43	23/12/19	ADJ. 37894961, OC. 231053. FACT. NO. C2-1794. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 343/2019 TOMOGRAFIA INTEG.P/EMISION FOTON UNICO FUSION NUCLEAR: DMSA P/PTES PEDIATRICOS CODIGO IGSS: 290610 CODIGO PPR: 67137-80601 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1633	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22655	1946.43	09/12/19	AD. 37700881 OC. 214188 FACT. C2-1633 SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA EMISIÓN DE FOTON ÚNICO(SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR)MORFOLÓGICO, ÁCIDO DIMERCAPTO SUCCINICO(DMSA)PTS.PEDIÁ. COD:290610,EVENTO 343/2019.SERV.CONTRATADOS SEGÚN ART.5 DIR INCISO A DEL ACDO. 10/2017 DE GERENCIA. DILIG.ADJUNTAS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1746	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12426	1616.07	17/12/19	SERVICIOS CENTELLOGRAMA OSEO CORPORAL BARRIDO, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; TIROIDES CON TECNECIO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGÚN O/C 219443
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1609	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21886	5803.57	04/12/19	AD. 37667717 OC. 212866 FACT. C2-1609 PAGOS TRIMESTALES. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR, RENAL FUNCIONAL COD:290770,EVENTO 271/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ART. 5 DIR INCISO A DEL ACDO. 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1614	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	910.72	19/12/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, CENTELLOGRAMA TIROIDES MORFOLOGICO O.C. 207728 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1604	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22018	1098.21	05/12/19	ADJ. 37655105 OC. 212013 FACT. C2- 1604. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1605	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21883	973.21	04/12/19	AD. 37667424 OC. 212864 FACT, C2-1605 PAGOS TRIMESTRALES. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA MORFOLÓGICO CON ÁCIDO DIMERCAPTO SUCCINICO (DMSA) PARA PTS. PEDIÁTRICOS 343/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1675	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11103	8004.46	23/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA; TIROIDES CON TECNICIO, ÓSEO CORPORA (BARRIDO), TIROIDES MORFOLÓGICO. YODO 131 (I-131) HASTA 20 MCL (MILICURIES) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465 OC. 210026
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1606	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22019	4866.07	05/12/19	ADJ. 37657189 OC. 212014 FACT. C2- 1606. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 343/2019 TAC INTEGRADA EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT) MORFOL.ACIDO DIMERCAPTO SUCCINICO (DMSA) PTES.PEDIA CODIGO:290610 CODIGO PPR: 67137-80601.SERV. CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1610	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21873	1160.71	04/12/19	ADJ. 37659908, OC. 212052, FACT. NO. C2-1610. PAGOS TRIMEST EVENTO 271/2019 TOMOGRAFIA INTEGRADA P/EMISION FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT) RENAL FUNCIONAL CODIGO IGSS: 290770 Codigo Ppr: 69542-83069 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1629	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5445	1071.43	11/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1628	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	455.36	02/12/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 209440. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1622	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8420	794.64	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A,V, / UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 36884058, ORDEN DE COMPRA No. 164746 Y FACTURA No. C2-1622, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4274	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8860	2278.57	17/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (FIBRA OPTICA MONOMODO PARA CONECTAR POLICLINICA CON CLINICAS DE ESPECIALIDADES GERONA, ORDEN 222776, ADJ.37801887, FACT B-4274 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4212	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8518	2278.57	05/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (FIBRA OPTICA MONOMODO PARA CONECTAR POLICLINICA CON CLINICAS DE ESPECIALIDADES GERONA, CON ANCHO DE BANDA DE 1 G BPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019; OC-197330; ADJ-37502745; FACT-B-4212; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29217	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5608	515.45	28/12/19	COD. IGSS 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml. Monto: 3,380.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:09:17 p. m. O/C. 111469
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29217	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5608	16.9	28/12/19	COD. IGSS 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml. Monto: 3,380.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:09:17 p. m. O/C. 111469
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29217	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5608	1419.6	28/12/19	COD. IGSS 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml. Monto: 3,380.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:09:17 p. m. O/C. 111469
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29217	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5608	1428.05	28/12/19	COD. IGSS 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml. Monto: 3,380.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:09:17 p. m. O/C. 111469
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31855	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12955	647.5	27/12/19	177 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 1, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 3.33 G Y NACI 0.3 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-737.SEGUN OC. 227194
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31855	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12955	901.25	27/12/19	177 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 1, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 3.33 G Y NACI 0.3 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-737.SEGUN OC. 227194
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31454	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17089	161	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 172490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31454	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17089	161	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 172490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31454	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17089	322	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 172490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31454	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17089	161	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 172490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31454	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17089	161	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 172490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31454	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17089	322	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 172490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31454	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17089	161	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 172490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31454	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17089	161	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 172490
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31227	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3068	112.5	09/12/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 187.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:45:10 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1046/ 2019 Y O.C 162596
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31227	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3068	75	09/12/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 187.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:45:10 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1046/ 2019 Y O.C 162596
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31452	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6295	2115.48	09/12/19	CLORURO DE SODIO, 0.9% FRASCO GOTERO 15 ML - CÓDIGO IGSS 2051 - 202059 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 224. FOSFATO DISÓDICO, SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:10:33
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31404	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8122	312.5	02/12/19	Servicio de transmisión de 1,800,000 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, distribuidos en 150 spots diarios transmitidos en 400 pantallas digitales instaladas en 100 unidades de transporte público del área metropolitana del
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045A2157-1431716316	62359371	COMUNICACION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4201	15066.96	26/12/19	departamento de Guatemala LIQUIDACION OC. 2027093
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B2EB2BB-2363903215	62359371	COMUNICACION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3449	16071.43	02/12/19	1 Servicio de transmisión de 150 spots publicitarios diarios de 15 segundos cada uno. Durante el periodo del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175255
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8643	62363360	MG MOTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9773	321.43	26/12/19	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA XL MODELO 2003 PLACAS M-596BDB A CARGO DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37433806, OC 217269 Y FACTURA A-8643 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE9CFB89-3099805632	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13139	2812.5	16/12/19	** OC. 225519 , ADJU. 37836057 , FACT. AE9CFB89 3099805632 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA: ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE9CFB89-3099805632	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13139	6625	16/12/19	** OC. 225519 , ADJU. 37836057 , FACT. AE9CFB89 3099805632 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	018CB311-3108848046	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13876	4500	19/12/19	** OC. 236772 , ADJU. 37985209 , FACT.018CB311 3108848046 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	018CB311-3108848046	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13876	2187.5	19/12/19	** OC. 236772 , ADJU. 37985209 , FACT.018CB311 3108848046 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7253	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4126	13035.71	27/12/19	Servicio de transmisión de 100 menciones pre grabadas de 30 segundos cada uno, en un cadena radial. Que incluya servicio de traducción y producción de menciones pre grabadas de 30 segundos, del 2 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC 217809
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7261	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4139	11785.71	23/12/19	Servicio de transmisión de 200 menciones pre grabadas de 30 segundos cada una, en un cadena radial con cobertura en un 70% nivel nacional, distribuidos en 5 emisoras radiales. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 213871.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	16D25A56-3268691977	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14001	1890	27/12/19	** OC. 237569 , ADJU. 38007167 , FACT. 16D25A56 3268691977 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019. CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	16D25A56-3268691977	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14001	5110	27/12/19	** OC. 237569 , ADJU. 38007167 , FACT. 16D25A56 3268691977 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019. CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FC5432D1-704858648	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13134	1890	16/12/19	** OC. 227000 , ADJU. 37857217 , FACT. FC5432D1 704858648 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019. CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FC5432D1-704858648	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13134	5110	16/12/19	** OC. 227000 , ADJU. 37857217 , FACT. FC5432D1 704858648 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019. CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-17180	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9033	435.27	10/12/19	CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA, ROLLO; CODIGO PpR:81433 SEGÚN SIAF-01 NO. 1817, CÓDIGO IGSS 60144 OC 212492
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-17125	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9029	157.5	10/12/19	Humedecedor Material: Glicerina; Uso: Dedos; Unidad SEGÚN SIAF-01 NO. 2578, CÓDIGO IGSS s/C OC 210591
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-17126	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9030	161.46	11/12/19	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA; UNIDAD CODIGO PpR: 25932 SEGÚN SIAF-01 NO. 1812, CÓDIGO IGSS 92006 OC 210579
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5525	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8007	13367.71	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C 228636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5533	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7926	262.68	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS Y CONSULTAS MEDICAS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No, 229288
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5385	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7658	500	23/12/19	Adquisición de servicio de emergencia para paciente del IGSS Hospital Huehuetenango OC 219931 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5544	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8324	722.5	27/12/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 232935
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2907627D-3633594828	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8310	5680	17/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 232958
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5543	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8305	4290	27/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO OC 232865 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8C99956-2583252536	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8316	19439.04	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232486
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5491	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8258	15430.01	17/12/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO OC 232975 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5540	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8253	240	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO OC 232880 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5534	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7845	491.07	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 229309 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5371	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7952	1530.71	23/12/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS, ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 217659 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5192	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	20455.42	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO oc 216459 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5309	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7985	245.54	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 217683 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5483	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7951	9500	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 217497 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5530	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8876	10868.75	27/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 228104
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5463	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7750	900	23/12/19	Adquisición de servicios médicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango con O.C. numero 227739, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5536	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8308	2053.57	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO OC 232924 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5466	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8065	6353.39	23/12/19	Adquisición de consultas médicas, estudios clínicos y procedimientos médicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228197
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CD035E6-2708163205	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8848	281.25	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. Sujeto a pagos trimestrales O.C. 231827
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5244	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	22270	17/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC 216765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5388	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7668	20735	17/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC 218915
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5539	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7770	1473.39	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 227783 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1406D884-792349753	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	133.93	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 231722.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5217	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8132	21621.67	23/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 231626
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5382	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7639	9700	27/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC 218932 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5547	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8064	102.68	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 230214
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5428	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7945	21500	17/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 222838, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E0135AE-3716826391	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8137	178.57	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 231556
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	397DF797-3054257061	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7761	133.93	17/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 227717 SUJETO PARA PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5532	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8329	370.54	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 230713
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5272	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8165	19100	23/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C numero 231484 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AFD11F-2358722638	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8161	19400	23/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 232114
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E500888-1668173276	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8313	6650	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 232386
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5541	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8257	360	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO OC 232947 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5387	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4138	715.42	12/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 125405
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3029478-3892922274	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9083	1250	27/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango Sujeto a pagos trimestrales O.C. 231011
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5471	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9081	12895.83	27/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 216417
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5398	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5015	7053.57	12/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE 149220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5403	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	10535.71	09/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 146500.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5394	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	19828.21	16/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 140094, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5383	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6509	10000	04/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHEUTENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 189794
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5469	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6099	400	17/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C 173333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5400	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5588	4600	27/12/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 162318, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	746B868D-657542143	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7767	1705.83	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON OC NUMERO 227675, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5182	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7562	223.21	09/12/19	PAGO DE AMBULACIA POR TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, PARA REALIZAR ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,018. CON ORDEN DE COMPRA 146400, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5522	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7324	14250	12/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 188705
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5502	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7671	4305	17/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC 216446 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5221	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7664	21812.08	23/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO OC 219052 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5177	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7227	1428.57	09/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango con O.C. numero 216451sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5499	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6446	12370	09/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 189003 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5399	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6444	4066.96	12/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 189946 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A19358A5-2491763941	62481452	LOPEZ CASTAÑEDA ERIKA BRESHETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4504	11500	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 115-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221546
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D196EFF3-3019263764	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5000	870.54	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465.FACTURA D196EFF3-3019263764, OC 232655
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36	62514555	LOPEZ QUINTANA JORGE ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9630	73214.29	23/12/19	S/C-SUSTITUCION DE VENTANAS Y PUERTAS DE VIDRIO EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE RETALHUEU. Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 15:59:29
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	62514555	LOPEZ QUINTANA JORGE ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9311	74553.57	17/12/19	S/C- FABRICACION DE MUEBLES FIJOS DE LAS CENTRALES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE RETALHULEU Monto: 83,500.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:00:17
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8569	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 315-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7611	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21508	2855.36	26/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 67,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:08:36, OC 190313, ADJ 37411428, FACT B-7611, B 7612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7611	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21508	42062.49	26/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 67,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:08:36, OC 190313, ADJ 37411428, FACT B-7611, B 7612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7611	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21508	14432.15	26/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 67,289.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:08:36, OC 190313, ADJ 37411428, FACT B-7611, B 7612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-328	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8440	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 029-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219900
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E733B00B-2152415351	62586491	CIFUENTES CABRERA JONATHAN ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4595	12500	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 120-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224809
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-231	6274935	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4093	7142.86	27/12/19	1 Servicio de una publicación de una página en interior de portada full color. Edición: septiembre 2019. Campaña Institucional, versiones: Promociones de la Salud. LIQUIDACIÓN OC 152367
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-218	6274935	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3783	10714.29	23/12/19	Servicio de publicación de 1 contraportada full color en Revista con un tiraje de 5,000 ejemplares trimestrales. Edición: Noviembre 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC 212927
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3830	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7298	3750	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A ENDOCRINOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234511
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3830	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7298	267.86	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A ENDOCRINOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234511
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3824	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5009	5892.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA A-3824, OC 231417
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3824	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5009	535.71	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA A-3824, OC 231417
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3810	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	267.86	26/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3834	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6124	2410.71	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3826	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7306	1339.29	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A ENDOCRINOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234498
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3826	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7306	803.57	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A ENDOCRINOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234498
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3818	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6047	209.82	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3807	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7566	7946.43	26/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, CONSULTA DE CARDIOLOGIA CON ELECTROCARDIOGRAMA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235106
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3807	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7566	5517.86	26/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, CONSULTA DE CARDIOLOGIA CON ELECTROCARDIOGRAMA, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235106

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3815	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2957	839.29	28/12/19	SERVICIOS DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 237684 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3819	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2662	803.57	26/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS POR ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F77F64C8-3496952424	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2509	15178.57	17/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 229-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2094/2019, O.C: 234208 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6	62804707	GALVEZ VILLANUEVA HUGO ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5384	53900	18/12/19	Diagnóstico ambiental del IGSS HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA y Licencia Ambiental extendida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 13:27:58 O/C. 230847
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7	62804707	GALVEZ VILLANUEVA HUGO ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5586	72000	19/12/19	Diagnóstico ambiental del IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA y Licencia Ambiental extendida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:45:17 SEGUN SIAF 01 NO. 2092 ORDEN DE COMPRA NO. 229284 REGIMEN TRIBUTARIO ; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1494	10000	18/12/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 029-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 2107 DE FECHA 10/01/2019 OC 219834
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73E66D3-374558078	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15590	1339.29	26/12/19	ADJUDICACION 37847199 O.C 232090 FACTURA F73E66D3-374558078 PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Monto:NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4C650D3-1301499404	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9895	892.86	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral y extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA 231689
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2298A068-2196194850	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15560	12000	26/12/19	ADJ 37848523, OC 233184, FAC 2298A068-2196194850, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210020/2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD92B6E-3181134145	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	2203.57	23/12/19	2919 Electroencefalograma,68716Electromiograma básico convencional extremidad superior,68721Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral,68723Electromiograma básico convencional extremidad inferior OC. NO. 235287
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDEEE18A-2903917724	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	223.21	23/12/19	ELECTROENCEFALOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 232562. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A3179B-3675932495	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7023	669.64	23/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226515 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A3179B-3675932495	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7023	3348.21	23/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226515 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A3179B-3675932495	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7023	2232.15	23/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226515 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283EE214-975522565	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7534	535.71	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466233345O.C. 231395
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EC83163-2340179360	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10072	7600	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.oc 238343
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532E059F-601312329	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15625	1600	26/12/19	ADJ 37847229, OC 232076, FAC 532E059F-601312329, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, CODIGO IGSS 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210020/2019
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C38C0709-621890209	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	223.21	16/12/19	ELECTROENCEFALOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 217732. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C91A73B4-561004878	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11126	982.14	16/12/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225100
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E671439-3334096639	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6953	1562.5	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA, PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 224806
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	373AE08A-4127936347	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	919.64	16/12/19	ELECTROENCEFALOGRAMA; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES. ORDEN DE COMPRA No. 217738. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1228CFE-3142143882	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6954	267.86	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA, PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA Y MAPEO CEREBRAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 224822
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1228CFE-3142143882	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6954	428.57	16/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA, PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA Y MAPEO CEREBRAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 224822
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D1D824-2543799279	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11355	491.07	23/12/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235437
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D1D824-2543799279	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11355	1964.29	23/12/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235437
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E066A6-2534558055	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15295	2800	23/12/19	ADJUDICACION 37850579 O.C 233327 FACTURA 86E066A6-2534558055 RETENCION DEFINITIVA 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210020/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B977E65-3003860959	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7243	607.14	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTRODIAGNOSTICO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGÚN OC 232886.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B977E65-3003860959	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7243	321.43	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTRODIAGNOSTICO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGÚN OC 232886.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DC59DC-64243319	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15294	2400	23/12/19	ADJUDICACION 37848026 O.C 233212 FACTURA B0DC59DC-64243319 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210157/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0E064A-3567076904	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7247	321.43	28/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA; ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS COSNULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC NO. 233943.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B63EA41-2253538502	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11369	1473.22	19/12/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 233501
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B63EA41-2253538502	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11369	982.14	19/12/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 233501
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC880DE4-624574880	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7246	223.21	28/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE NEUROLOGIA; ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC NO. 233932.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDC83D12-4255925266	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	223.21	23/12/19	ELECTROENCEFALOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 232554. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97EB84FC-1368278126	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15461	4553.57	26/12/19	ADJUDICACION 37934174 O.C 233556 FACTURA 97EB84FC-1368278126 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;ElectroencefalogramaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 232090/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A3424C3-1967669849	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18700	625	19/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 41,300.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:32:18SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 236764
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4B8198-279660746	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10810	491.07	09/12/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218838
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3FDA5B3-4257301618	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9535	9600	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 228983
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6A08E45-773670371	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12061	1339.29	12/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 30,000.00. CODIGO IGSS 350150 SA-06 NO. 18/2018. OC-223179, ADJ. 37812849, SERIE C6A08E45 No. 773670371, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6A08E45-773670371	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12061	1607.14	12/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 30,000.00. CODIGO IGSS 350150 SA-06 NO. 18/2018. OC-223179, ADJ. 37812849, SERIE C6A08E45 No. 773670371, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51187873-2444708737	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9118	4000	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 222155
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADECFA6-1512325374	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7013	446.42	28/12/19	POR SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228516
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADECFA6-1512325374	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7013	1410.72	28/12/19	POR SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228516
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD94E7D9-2283752456	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	1294.64	17/12/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA Y NEUROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 229336
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEAFD4FE-343755367	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	921.43	23/12/19	2919Electroencefalograma,68716Electromiograma básico convencional extremidad superior,68721Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral OC. NO 235303
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A103A4BD-2452833757	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15588	8000	26/12/19	ADJ 37850528, OC 233329, FAC A103A4BD-2452833757, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 210157/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD00B000-1600865435	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9286	669.64	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha.OC 223873
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4357522F-2520531712	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7270	267.86	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143109O.C. 227392
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4357522F-2520531712	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7270	3035.71	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143109O.C. 227392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A79D25B-2328839452	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24146	35000	24/12/19	ADJ. 37788502 OC. 220776 FACT. 7A79D25B- 2328839452. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8725 CODIGO SC PPR 1695 PEDIDO 9409; LOCKER; ALTURA: 72 PULGADAS; CHAPA: SI; COMPARTIMIENTOS: 4; ESPESOR: 0.7 ; FONDO: 15 PULGADAS; LARGO: 13 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: PINTADA AL HORNO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C27A86D-1338199552	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10061	656.25	27/12/19	F-1854 S/C; ARCHIVO ALTO: 130 CENTÍMETRO (CM); ANCHO: 90 CENTÍMETRO (CM); FONDO: 50 CENTIMETRO(S) MATERIAL. METAL; USO:; DOCUMENTOS; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). SERA CARGADO A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE JENNIFER GODINEZ MAYORGA, IBM 35066. OC 203867
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09BB882-4157951882	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24127	1919.64	26/12/19	O.C. 213725 ADJ. 37694873 FAC, C09BB882 4157951882, PAGOS TRIMESTRALES SILLA Apoya brazos: Asiento y respaldo: Si; Material de asiento: Tela; Material respaldo: Malla; Respaldo: Inclinable ajustable; Rodos: 5 dobles; Tipo: Ejecutiva; SIN MARCA, TRABAJO SOCIAL, ENTREGA 04 DÍAS HÁBILES, REF 15828.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C80F50-507003996	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24165	22232.14	24/12/19	ADJ. 37928171 OC. 232683 FACT. D9C80F50- 507003996. PAGOS TRIMESTRALES. ARMARIO PERSIANIZADO; NOTA: EN LA FACTURA ANOTAR: RENGLON, MARCA, SERIE, MODELO Y TIEMPO DE GARANTIA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91AEA499-3669183562	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12331	892.86	28/12/19	Mueble para computadora Compartimientos: 2; Frenos: Si; Gavetas: 1; Material: Madera; Material de tablero: Madera; Medida altura: 1.4 Metro(s); Medida ancho: 0.9 Metro(s); Medida fondo: 0.6 Metro(s); Rodos: Si; Tablero: OC. 198655, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91AEA499-3669183562	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12331	3571.43	28/12/19	Mueble para computadora Compartimientos: 2; Frenos: Si; Gavetas: 1; Material: Madera; Material de tablero: Madera; Medida altura: 1.4 Metro(s); Medida ancho: 0.9 Metro(s); Medida fondo: 0.6 Metro(s); Rodos: Si; Tablero: OC. 198655, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91AEA499-3669183562	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12331	2678.57	28/12/19	Mueble para computadora Compartimientos: 2; Frenos: Si; Gavetas: 1; Material: Madera; Material de tablero: Madera; Medida altura: 1.4 Metro(s); Medida ancho: 0.9 Metro(s); Medida fondo: 0.6 Metro(s); Rodos: Si; Tablero: OC. 198655, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	446B10F1-1566656838	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24009	580.36	26/12/19	O.C. 213727 ADJ. 37694927 FAC. 446B10F1 1566656838, EVENTO 187/2019 CÓDIGO PPR 29584 - 32210 CÓDIGO IGSS S/C MESA PLEGABLE Alto: 0.65 Metro(s); Ancho: 0.6 Metro(s); Largo: 1.2 Metro(s); Material: Plástico Tipo: Multiusos MARCA GOODTIME, ALMACÉN, ENTREGA 03 DÍAS HÁBILES, REF 15815. PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27A5FAD7-869486074	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4289	513.39	27/12/19	Escritorio Alto: 0.76 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 3; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina, fórmica y metal; SEGUN SIAF 1113/2019 Y O.C: 217002
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E88F939C-3187034434	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10004	357.14	27/12/19	F-1856 S/C; SILLA SEMI-EJECUTIVA ALTO DEL RESPALDO: 44 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL ASIENTO. 45 CENTÍMETRO(S); ANCHO DEL RESPALDO. 41 CENTÍMETRO(S). DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; TAPIZADO DE RESPALDO: TELA MESH; TAPIZADO DEL ASIENTO: TELA,TIPO BASE: ESTRELLA 5 PUNTAS; TIPO DE TAPIZADO. OC 208045
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656B7EB9-418465189	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24060	1292.86	26/12/19	O.C. 218996 ADJ. 37771118 FAC. 656B7EB9 418465189, SILLA SECRETARIAL. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 190/2019 CÓDIGO PPR 80331 - 94933 CÓDIGO IGSS S/C SILLA SECRETARIAL, SIN MARCA, POST-PARTO, ENTREGA 02 DÍAS HÁBILES, REF 15820.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E8BB27-3344779378	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9669	8571.43	27/12/19	ADJ.37387835 OC.189231 PED.3650 FACT.A9E8BB27-3344779378 S/C ESTANTERÍA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:27:27 GARANTIA DE 05 SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9427FF50-1302154709	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36818	1964.29	27/12/19	PEDIDO NO. 9958/2019; CODIGO S/C. ARMARIO PERSIANIZADO DE METAL, 4 ENTREPAÑOS, PERSIANA HORIZONTAL, ADJ. 37725960. FACT. 9427FF50-1302154709. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE2918F9-1891389272	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9533	11250	19/12/19	SILLA; CODIGO IGSS: 60234; Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 13:52:33
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46341882-1645297823	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9811	9107.14	27/12/19	PEDIDO ADM0777/2019 S/C SILLA SECRETARIAL, APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DE ACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5, OC 214817, FACTURA SERIE 46341882 NO. 1645297823, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19771A10-3385019592	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9668	3919.64	27/12/19	ADJ.37640306 OC.211306 PED.3790 FACT.19771A10-3385019592 S/C ARMARIO PERSIANIZADO Monto: 4,390.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:42:45 GARANTIA: 05 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E08E19-604128656	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9720	6250	27/12/19	ADJ.37640673 OC.211327 PED.3781 FACT.33E08E19-604128656 S/C MOSTRADOR PARA RECEPCIÓN EN L Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:35:12 GARANTIA: 05 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D882731C-3818538403	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9719	1598.21	27/12/19	ADJ.37607455 OC.211277 PED.3779 FACT.D882731C-3818538403 S/C ARMARIO COLOR BEIGE Monto: 1,790.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:39:17 GARANTIA: 5 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E2633B-1067732382	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9718	1196.43	27/12/19	ADJ.37640354 OC.211310 PED.3788 FACT.56E2633B-1067732382 S/C ESTANTERIA Monto: 1,340.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:43:52 GARANTIA: 05 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E0498C-1117209233	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12474	642.85	28/12/19	Locker Alto: 72 Pulgadas(s); Compartimientos: 4; Fondo: 15 Pulgadas(s); Largo: 11 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Pintada al horno; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:14:46 OC 199180, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E0498C-1117209233	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12474	642.86	28/12/19	Locker Alto: 72 Pulgadas(s); Compartimientos: 4; Fondo: 15 Pulgadas(s); Largo: 11 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Pintada al horno; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:14:46 OC 199180, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E0498C-1117209233	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12474	321.43	28/12/19	Locker Alto: 72 Pulgadas(s); Compartimientos: 4; Fondo: 15 Pulgadas(s); Largo: 11 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Pintada al horno; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:14:46 OC 199180, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C763665-696535411	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5106	625	16/12/19	1 Escritorio secretarial. Alto: 75 Centímetro; Ancho: 120 Centímetro; Fondo: 75 Centímetro; Gavetas: 3; Material: Metal y melamina; unidad (1 unidad (es)) Monto: 700.00 (CÓDIGO 62263) SEGUN SIAF01 No.589, ORDEN DE COMPRA No.174192, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54D12263-2808105001	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11088	1870.54	10/12/19	ARMARIO: REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGUN OFICIO HEADM No. 817/2019 DE ADMINISTRACION. Monto: 2,095.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:44:29 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603FE3DE-1332561977	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9531	21428.57	19/12/19	ARMARIO DE PERSIANA VERTICAL; CODIGO IGSS: 30932;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A2EC9C-536301436	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23945	4821.43	26/12/19	O.C. 148505 ADJ. 36850304 FAC. C4A2EC9C-536301436, ESCRITORIO EN L. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 135/2019 CÓDIGO PPR 75516 - 89576 CÓDIGO IGSS S/C ESCRITORIO EN L , MARCA CONTINENTAL, SERVICIOS VARIOS, ENTREGA 8 DÍAS HÁBILES, REF 15516.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CD879C-2702265731	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9537	9964.29	19/12/19	SILLA SECRETARIAL CON APOYA BRAZOS; CODIGO IGSS: 43174; Monto: 11,160.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 13:50:54
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC971AE0-2266776783	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18421	2973.21	17/12/19	Armario Alto: 1.98 Metro; Ancho: 1.02 Metro; Apertura: Lateral; Entrepaños: 4; Fondo: 0.45 Metro; Material: Metal; Tipo: Persiana.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 203481
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C492078A-2354136093	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	912	437.5	26/12/19	SILLA EJECUTIVA Monto: 490.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:35:37
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C10172D-2992064549	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3573	1428.57	28/12/19	Silla Alto de respaldo: 35 Centímetro(s); Diseño: Ergonómica sin apoyabrazos; Rodos: 5; Shock: De gas; Tapizado: Tela; Tipo: Secretarial; ORDEN DE COMPRA No. 150725SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91EE764D-1074285670	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18419	2053.57	17/12/19	Archivo Alto: 71 Centímetro; Ancho: 47 Centímetro; Fondo: 59 Centímetro; Gavetas: 2 ; Material: Metal; Tipo: Vertical.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202772
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1742A70A-1780043348	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9532	14285.71	19/12/19	ARMARIO DE PERSIANA VERTICAL; CODIGO IGSS: 30932; Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 13:53:56
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2346BCA-1206930964	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18413	2857.14	17/12/19	Archivo Alto: 1.05 Metro; Ancho: 46 Centímetro; Contiene: Llave general, 3 gavetas, riel extendible; Fondo: 69 Centímetro; Material: Metal; Tipo: Lateral.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202774
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6634C5-410141085	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6700	4285.71	28/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN CODIGO PpR 37508 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:30:51 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217170
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39EAC481-3213380246	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23944	2857.14	26/12/19	O.C. 170255, ADJ. 37155680, FAC. 39EAC481-3213380246. PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO PPR 51194 - 60194 CÓDIGO IGSS S/C COMPRA: LOCKER Alto: 72 Pulgadas(s); Compartimientos: 4; Fondo: 15 Pulgadas(s); Largo: 11 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Pintada al horno; MARCA CONTINENTAL, REF. 15512.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA2CE51-2985313583	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6634	6111.61	28/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA CODIGO PpR: 49797, 80220 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 6,845.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 13:03:24 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220486
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6BB8A7C-1875332170	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6475	4750	26/12/19	Estantería Alto: 1.83 Metro; Ancho: 1.22 Metro; Entrepaños: 5; Fondo: 0.61 Metro; Material: Metal; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 18,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 17:44:32UIA SAN RAFAEL: 8, UIA SAN MARCOS: 20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 171108
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6BB8A7C-1875332170	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6475	11875	26/12/19	Estantería Alto: 1.83 Metro; Ancho: 1.22 Metro; Entrepaños: 5; Fondo: 0.61 Metro; Material: Metal; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 18,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 17:44:32UIA SAN RAFAEL: 8, UIA SAN MARCOS: 20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 171108
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD8FA21-2314424172	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12066	5388.39	20/12/19	ESTANTERIA INDUSTRIAL, REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGUN OFICIO HEADM No. 779/2019 DE ADMINISTRACION. Monto: 6,035.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 16:36:50 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569C5377-275663799	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18423	17464.29	17/12/19	Armario Alto: 1.98 Metro; Ancho: 1.02 Metro; Apertura: Lateral; Entrepaños: 4; Fondo: 0.45 Metro; Material: Metal; Tipo: Persiana.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210943
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A7A2016-1850492048	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6736	23678.57	26/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN CODIGOS PpR: 39026, 42853 , PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 26,520.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:37:11 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA NO. 212337
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1036793-1873298094	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12872	6053.57	27/12/19	12 Estanteria: Armada de 8 pies, 5 entrepaños graduables, esquineros, mas tacos de hule, pintado y secado al horno, pintura en polvo electroestatica, soporta 125 lb x estante de 2.44x1.00x0.60 en metal color negro.; SEGUN OC 205099
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A459365C-2531740840	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18151	2120.54	17/12/19	Estantería Alto: 2 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Entrepaños: 5; Fondo: 60 Centímetro(s); Material: Metal; Unidad Monto: 2,375.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:17:21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150741
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3555F0FA-2215264543	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18149	3125	17/12/19	Archivo Características: Alto: 53 Centímetro; Ancho: 39 Centímetro; Fondo: 53 Centímetro; Gavetas: 2; Material: Metal; Rodos 4; Tipo: Robot; UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150735
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEE04E4-2749713409	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4601	5535.71	28/12/19	MODULAR, ALTO: 180 CENTIMETRO(S); ANCHO: 28.956 CENTIMETRO(S); COLOR RESPALDO: CORINTO; CREDENZA: 60 X 180 CENTIMETROS; GAVETAS: 4; LARGO: 91 CENTIMETRO(S). Monto: 6,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 12:17:40 OC 109526 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED601B2F-2183023413	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4190	1959.82	27/12/19	Armario persianizado Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal; SEGUN SIAF No. 1111/2019 Y O.C. 228825.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A9E1E9-744115298	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4189	2968.75	27/12/19	Silla ejecutiva Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Material de tapizado: Imitación de cuero; Rodos: 5;SEGUN SIAF No. 1115/2019 Y O.C.: 217039
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6889	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8110	4196.43	27/12/19	2 ESCRITORIO, 3 ESCRITORIO SECRETARIAL, 4 VENTILADOR, 4 VENTILADOR, 11 ESTANTERÍA, 6 BATERIA DE SILLAS, 4 SILLA, 6 SILLA, 7 SILLA SECRETARIAL, 10 SILLA DE ESPERA Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, Fecha Publicación: 14/05/2019 09:51:35. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 108309
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6889	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8110	1267.86	27/12/19	2 ESCRITORIO, 3 ESCRITORIO SECRETARIAL, 4 VENTILADOR, 4 VENTILADOR, 11 ESTANTERÍA, 6 BATERIA DE SILLAS, 4 SILLA, 6 SILLA, 7 SILLA SECRETARIAL, 10 SILLA DE ESPERA Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, Fecha Publicación: 14/05/2019 09:51:35. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 108309
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA8892F-1135756162	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11089	7566.96	10/12/19	ESTANTERIA ALTO 2.2 METRO, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON BASE A OFICIO HEADM No. 779/2019 DE ADMINISTRACION. Monto: 8,475.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 12:05:29 sujeto a pagos trimestrales
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63377FC8-378880185	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5107	303.57	17/12/19	1 Silla semi-ejecutiva. Alto del respaldo: 44 Centímetro(s); Ancho del asiento: 45 Centímetro(s); Ancho del respaldo: 41 Centímetro(s); Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Tapizado de respaldo: SEGUN SIAF01 No.590, ORDEN DE COMPRA No.176496, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0928F966-922961066	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13150	3169.64	27/12/19	LOCKER ALTO: 181 CM(S) COMPARTIMIENTO: 2 CUENTA CON RANURAS DE VENTIL. PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE FONDO: 45 CM(S) FRENTE: 38 CM(S) MATERIAL: META DEL 8/10/2019 13:40:23 MARCA CONTINENTAL GARANTIA 05 AÑOS OC-191522 ADJ-37427798 FAC. 0928F966-922961066 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0FC4557-2060994634	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12472	1138.39	28/12/19	Sillas plegadizas Asiento y respaldo: Si; Material: Metal; Material de asiento: Acolchonada cuerina negra; Unidad (1 Unidad(es)) Monto: 5,865.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 13:04:07 OC 198642, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0FC4557-2060994634	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12472	4098.22	28/12/19	Sillas plegadizas Asiento y respaldo: Si; Material: Metal; Material de asiento: Acolchonada cuerina negra; Unidad (1 Unidad(es)) Monto: 5,865.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 13:04:07 OC 198642, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE781FF3-373442535	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9717	1598.21	27/12/19	ADJ.37607680 OC.211281 PED.3778 FACT.CE781FF3-373442535 S/C ARMARIO COLOR NEGRO Monto: 1,790.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:38:02 GARANTIA: 5 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2FDD37C-1421364507	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9726	741.07	27/12/19	ADJ.37640254 OC.211302 PED.3761 FACT.D2FDD37C-1421364507 S/C ESCRITORIO EJECUTIVO Monto: 830.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:06 GARANTIA: 05 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37810E61-1236356849	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10009	339.29	27/12/19	F-2047 S/C; Silla de espera, apoyo de brazo: no; material de asiento: tela; tipo: 4 patas, unidad/1 unidad (es) Monto: 380.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:00:10. SE SOLICITA EN ATENCION A RESOLUCION D-UPZ5-1465. CARGAR A LA TARJETA RESPONSABILIDAD DE LICDA. EVELYN JOHANNA PUAC GAITAN. OC 232732
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED57D8B8-178471190	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10008	825.89	27/12/19	F-1892 S/C: escritorio en l; ala lateral 1.21 x 0.51 metros; alto: 0.75 metro; ancho; 0.6 Metro; contiene: pasacable y cerradura central; gaveta: 3; largo: 1.63 metro; material: melamina; unidad; 1 Unidad (es) CARGAR A TARJETA DE RESP. DE LICDA. MARIA TERESA CELADA , IBM 35051. OC 216407
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A3FE41F-2518630800	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10010	437.5	27/12/19	F-1855 S/C; SILLA TIPO PRESIDENTE APOYO DE BRAZO: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; COLOR, NEGRO; COLOR RESPALDO: NEGRO: FORMA: BASE EN POLIURETANO; FORMA DE ASIENTO; SISTEMA NEUMÁTICO Y RECLINADO,MATERIAL DE ASIENTO: TELA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). CARGADA A LICDA. ANGELICA SOFIA GARZONA, IBM 25103. OC 203874
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65709FDF-1754154063	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12771	14107.14	10/12/19	**OC.204591 ADJU. 37581548, FACT.65709FDF 1754154063, REG. PAGOS TRIMESTRALES** Estación de trabajo Alto 0.77 Mts, Ancho 0.6 Metros, Gavetas 3, Largo: 1.5 Mts, Metal y melanina. Módulo de trabajo Material melanina Incluye: 2 compartimientos Largo: 1.2 Mts, Ancho 0.6 Metros, Alto: 0.75 Mts Gavetas: 3
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEC26ED3-3727442329	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9460	535.71	16/12/19	COMPRA DE SILLA DE ESPERA, PARA USO DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., OC 162545 Y FACTURA FEC26ED3-3727442329 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7E916F-1913736112	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9125	1616.07	11/12/19	COMPRA DE ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO, PARA USO DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., OC 162613, FACTURA 1A7E916F-1913736112, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C582542-2391950311	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9106	3348.21	26/12/19	COMPRA DE BATERIA DE SILLAS, ASIENTOS, PARA USO DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., OC 162577 Y FACTURA 6C582542-2391950311 PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6890	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7175	758.93	27/12/19	2 LOCKER, 8 LOCKER, 8 EXTINTOR - EXTINGUIDOR, 4 HORNO, 1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR Y 1 CLÓSET (ARMARIO) Fecha Publicación: 02/05/2019 8:25:37 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 88745
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6890	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7175	2866.07	27/12/19	2 LOCKER, 8 LOCKER, 8 EXTINTOR - EXTINGUIDOR, 4 HORNO, 1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR Y 1 CLÓSET (ARMARIO) Fecha Publicación: 02/05/2019 8:25:37 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 88745
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6890	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7175	955.36	27/12/19	2 LOCKER, 8 LOCKER, 8 EXTINTOR - EXTINGUIDOR, 4 HORNO, 1 OASIS, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR Y 1 CLÓSET (ARMARIO) Fecha Publicación: 02/05/2019 8:25:37 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 88745
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	855A3D41-483608709	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9128	2089.29	05/12/19	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., ORDEN DE COMPRA 162514Y FACTURA 855A3D41-483608709 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6800A7D2-2681620905	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10096	1708.93	02/12/19	Archivo Alto: 135 Centímetro(s); Ancho: 45 Centímetro(s); Chapa: 1 Milímetro(s); Estilo: Vertical; Fondo: 70 Centímetro(s); Gavetas: 4; Material: Metal; Tipo de cerradura: Central SEGÚN OC. 132247
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016897EC-2895138240	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3185	2276.79	17/12/19	ARCHIVO Monto: 2,415.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:39:52 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	22972	4461.74	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 191590 - AD. 37421274 - FACT. A-126 - RETENCION DEFINITIVA. REFERENCIA 6915; SOL. DE TRABAJO 3181/2019 Y 3171/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO; BIENES: 287553 Y 361582; NPG E463681916
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	23498	4461.74	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 191614 - AD. 37422681 - FACT. A-127 - RETENCION DEFINITIVA REFERENCIA 6916; SOL. DE TRABAJO 3182/2019 y 3172/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DIC/19 PARA CALDERA.; BIENES: 287553 Y 361582; NPG E463686217
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD2E7A2-3455535470	62900021	TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3928	17857.14	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 200 spots publicitarios diarios de 10 segundos cada uno. Del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37049771-2976202806	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35644	59400.45	23/12/19	106 SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37908588 FACT. NO. 37049771-2976202806
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E1AFB9-448351625	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35643	70143.08	24/12/19	111 SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37908542 FACT. NO. 75E1AFB9-448351625
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A245DBC-2717797611	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24352	40625	23/12/19	EVENTO 888/2019; HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA; OFICIO SC-0874/19 DEL 06-11-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 205781, ADJUD. 37595408, FACTURA NO. 1A245DBC-2717797611 Y 41A80CBA-1793805859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F01491E-1221215800	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24415	17521.87	23/12/19	ADJ. 37910134, OC. 231771, FACT. NO. 6F01491E-1221215800. PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIÁTRICA CÓD: 710011,EVENTO 553/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1180FAA0-3331802395	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36685	5709.86	26/12/19	7624-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005921. ADJ. 37892521 FACT. 1180FAA0-3331802395 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1180FAA0-3331802395	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36685	47106.32	26/12/19	7624-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005921. ADJ. 37892521 FACT. 1180FAA0-3331802395 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F66D48-3883353501	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24538	23362.5	26/12/19	No. ADJ. 37957543 O.C. 235293 FAC: 14F66D48-3883353501 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 477/2019 NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA CODIGO: 710011 Codigo Ppr: 70662-84221. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C707CF-1487162313	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35681	5235	24/12/19	7146/2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005745. ADJ. 37874939 FACT. 32C707CF-1487162313 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C707CF-1487162313	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35681	68055	24/12/19	7146/2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005745. ADJ. 37874939 FACT. 32C707CF-1487162313 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8700359E-2514568507	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35652	68879.24	23/12/19	109 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973759 FACT. NO. 8700359E-2514568507
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	334BE936-2363050261	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36678	9278.52	26/12/19	7606-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005896. ADJ. 37891550 FACT. 334BE936-2363050261 TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	334BE936-2363050261	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36678	64949.62	26/12/19	7606-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005896. ADJ. 37891550 FACT. 334BE936-2363050261 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05C830F-2219917948	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35699	44497.5	23/12/19	7122/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005659 ADJ. 37876839 FACT. A05C830F-2219917948 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731429B9-3931262648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35689	56240.85	23/12/19	89 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973772 FACT. NO. 731429B9-3931262648
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F21F3D2-2547139817	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35690	64455.8	24/12/19	102 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973679 FACT. NO. 4F21F3D2-2547139817
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3209396-215369619	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35972	69511.16	23/12/19	110 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973613 FACT. NO. F3209396-215369619. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDE78AD5-4150282516	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35677	62820	24/12/19	7130/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005669. ADJ. 37876324 FACT. CDE78AD5-4150282516 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51BEDD90-824069430	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35666	62560.04	24/12/19	99 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973874 FACT. NO. 51BEDD90-824069430
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380BDB87-2818852289	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35665	65719.64	24/12/19	104 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973694 FACT. NO. 380BDB87-2818852289
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BF4B203-3846654753	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35695	5235	23/12/19	7127/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005664. ADJ. 37876448 FACT. 0BF4B203-3846654753 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BF4B203-3846654753	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35695	61511.25	23/12/19	7127/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005664. ADJ. 37876448 FACT. 0BF4B203-3846654753 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D0FAEF-2862761279	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35491	60667.23	23/12/19	7629-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005865. ADJ. 37891239 FACT. FEL. SERIE D0D0FAEF NO. 2862761279. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B8CCDBC-99437561	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35688	70775	23/12/19	112 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973637 FACT NO. 4B8CCDBC-99437561
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB79F623-201672160	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35687	15705	24/12/19	7125/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005662. ADJ. 37876583 FACT. BB79F623-201672160 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB79F623-201672160	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35687	41880	24/12/19	7125/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005662. ADJ. 37876583 FACT. BB79F623-201672160 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B9C3EF-1742228857	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36686	18557.04	26/12/19	7616-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005913. ADJ. 37892136 FACT. C7B9C3EF-1742228857 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B9C3EF-1742228857	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36686	50674.98	26/12/19	7616-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005913. ADJ. 37892136 FACT. C7B9C3EF-1742228857 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B378EE2C-4017376030	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35701	10470	23/12/19	7123/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005660. ADJ. 37876745 FACT, B378EE2C-4017376030 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B378EE2C-4017376030	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35701	49732.5	23/12/19	7123/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005660. ADJ. 37876745 FACT, B378EE2C-4017376030 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C00B681-4280893549	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35843	54957.37	23/12/19	7630-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 ÁREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005866. ADJ. 37891243. FACT. 5C00B681-4280893549. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5194606F-611077080	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36672	73514.41	26/12/19	7604-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005894. ADJ. 37891490 FACT. 5194606F-611077080 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2265249B-3850322491	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36670	44965.12	26/12/19	7614-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005911, 005922, 006189. ADJ. 37892009 FACT. 2265249B-3850322491 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A0D67C-1845447896	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35676	9278.52	24/12/19	7628-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005864. ADJ. 37891229 FACT. FEL. SERIE C4A0D67C NO. 1845447896. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A0D67C-1845447896	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35676	52816.18	24/12/19	7628-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005864. ADJ. 37891229 FACT. FEL. SERIE C4A0D67C NO. 1845447896. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8049AD8E-1576419892	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35703	5235	24/12/19	7143/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005692. ADJ. 37875225 FACT. 8049AD8E-1576419892 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8049AD8E-1576419892	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35703	51041.25	24/12/19	7143/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005692. ADJ. 37875225 FACT. 8049AD8E-1576419892 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B506239-4124200432	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35679	15705	24/12/19	7138/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005677. ADJ. 37875778 FACT. 1B506239 -4124200432, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B506239-4124200432	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35679	47115	24/12/19	7138/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005677. ADJ. 37875778 FACT. 1B506239 -4124200432, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D8965C-212420952	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35942	5235	23/12/19	7126/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005663. ADJ. 37876525. FACT. 07D8965C-212420952. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D8965C-212420952	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35942	62820	23/12/19	7126/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005663. ADJ. 37876525. FACT. 07D8965C-212420952. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9F59041-2763473421	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35672	61380.96	24/12/19	7637-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005880. ADJ. 37891364 FACT. FEL. SERIE D9F59041 NO. 2763473421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	137F8591-4077078467	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35974	60032.37	23/12/19	95 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37973584. FACT. 137F8591-4077078467. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE4C1AFC-1910523755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35973	67615.4	23/12/19	107 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973938. FACT. AE4C1AFC-1910523755. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6C159E-638271850	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35697	5235	23/12/19	7121/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005658. ADJ. 37876895 FACT. 2F6C159E-638271850 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6C159E-638271850	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35697	68055	23/12/19	7121/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005658. ADJ. 37876895 FACT. 2F6C159E-638271850 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDBCD9E-3368963222	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35680	5235	24/12/19	7131/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005670. ADJ. 37876273 FACT. ACDBCD9E-3368963222 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDBCD9E-3368963222	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35680	60377	24/12/19	7131/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005670. ADJ. 37876273 FACT. ACDBCD9E-3368963222 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E62471A-3115861190	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35485	9278.52	23/12/19	7625-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS- 465-A 01-010123-2019-005859. ADJ. 37891196 FACT. FEL. SERIE 4E62471A NO. 3115861190. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E62471A-3115861190	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35485	63522.16	23/12/19	7625-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS- 465-A 01-010123-2019-005859. ADJ. 37891196 FACT. FEL. SERIE 4E62471A NO. 3115861190. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAF65F1-1821065362	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35696	10470	24/12/19	7142/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005691. ADJ. 37875340 FACT. BAAF65F1-1821065362 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAF65F1-1821065362	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35696	57759.5	24/12/19	7142/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005691. ADJ. 37875340 FACT. BAAF65F1-1821065362 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8AA2BBD-1759137021	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35642	60032.37	23/12/19	95 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973602 FACT. NO. E8AA2BBD-1759137021
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56C4C12-1632846898	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35640	57504.69	24/12/19	91 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37974010 FACT. NO. B56C4C12-1632846898
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CDF0B6-3845998247	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36601	73514.41	26/12/19	7617-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005914. ADJ. 37892184 FACT. 24CDF0B6-3845998247 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D9671F2-289295922	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35692	15705	24/12/19	7140/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005679. ADJ. 37875564 FACT. 2D9671F2-289295922 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D9671F2-289295922	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35692	53658.75	24/12/19	7140/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005679. ADJ. 37875564 FACT. 2D9671F2-289295922 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0107C77-1446987724	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35691	66983.48	24/12/19	106 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973667 FACT. NO. F0107C77-1446987724
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2346DBE6-2476362461	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36750	68518.29	26/12/19	7627-2019 (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) ÁREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005863. ADJ. 37891213. FACT. 2346DBE6-2476362461. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D06F3F-2620211973	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35685	70672.5	23/12/19	7136/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005675. ADJ. 37876048 FACT. E2D06F3F-2620211973 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A198FB19-560612278	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35668	70775	24/12/19	112 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973656 FACT. NO. A198FB19-560612278
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BA8C11-2112507109	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35667	72670.76	24/12/19	115 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973740 FACT. NO. 07BA8C11-2112507109
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8230855A-1393970196	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35941	59242.75	23/12/19	7135/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005674. ADJ. 37876149. FACT. 8230855A-1393970196. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C51EE7-1005405707	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36703	72800.68	26/12/19	7608-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005903. ADJ. 37891633 FACT. C3C51EE7-1005405707 TRISMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8346927-1175144679	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36687	72086.95	26/12/19	7619-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005916. ADJ. 37892283 FACT. D8346927-1175144679 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5755215-947866425	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35650	58136.61	23/12/19	92 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973975 FACT NO. F5755215-947866425
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD01AAB-2080654805	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36688	63522.16	26/12/19	7620-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005917. ADJ. 37892326 FACT. 7AD01AAB-2080654805 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2C519D-718686039	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35654	61928.12	23/12/19	98 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973728 FACT. NO. 9F2C519D-718686039

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37049771-2976202806	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35644	7583.04	23/12/19	106 SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37908588 FACT. NO. 37049771-2976202806
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16262846-3616688289	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36680	27121.82	26/12/19	7622-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005919. ADJ. 37892412 FACT. 16262846-3616688289 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16262846-3616688289	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36680	46392.59	26/12/19	7622-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005919. ADJ. 37892412 FACT. 16262846-3616688289 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	223146F1-1909149595	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36676	72800.68	26/12/19	7607-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005900. ADJ. 37891587 FACT. 223146F1-1909149595 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12EF8FBD-983256724	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35684	20940	24/12/19	7134/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005673. ADJ. 37876220 FACT. 12EF8FBD-983256724, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12EF8FBD-983256724	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35684	47115	24/12/19	7134/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005673. ADJ. 37876220 FACT. 12EF8FBD-983256724, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A240BEC2-1283475106	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35646	68879.24	23/12/19	109 SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37908498 FACT. NO. A240BEC2-1283475106
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79BF4C42-2407942675	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35686	66746.25	23/12/19	7139/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005678. ADJ. 37875664 FACT. 79BF4C42-2407942675 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3D306E4-2619755249	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36690	73514.41	26/12/19	7621-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005918. ADJ. 37892365 FACT. C3D306EA-2619755249 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA605F24-3402647522	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35647	67615.4	23/12/19	107 SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37908416 FACT. NO. BA605F24-3402647522
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EECD7D88-4262807669	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35500	66377.09	23/12/19	7631-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005867. ADJ. 37891254 FACT. FEL. SERIE EECD7D88 NO. 4262807669. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13926	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11816	23250	18/12/19	NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:47:18
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3BD2AB0-3418572120	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35495	1427.46	23/12/19	7638-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005881. ADJ. 37891379 FACT. FEL. SERIE A3BD2AB0 NO. 3418572120. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3BD2AB0-3418572120	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35495	53529.91	23/12/19	7638-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005881. ADJ. 37891379 FACT. FEL. SERIE A3BD2AB0 NO. 3418572120. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83B3291A-3950723329	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35494	59239.77	23/12/19	7632-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005868. ADJ. 37891265 FACT. FEL. SERIE 83B3291A NO. 3950723329. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D0D3973-1791705781	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35492	9278.52	23/12/19	7634-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005874. ADJ. 37891314 FACT. FEL. SERIE 6D0D3973 NO. 1791705781. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D0D3973-1791705781	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35492	52102.45	23/12/19	7634-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005874. ADJ. 37891314 FACT. FEL. SERIE 6D0D3973 NO. 1791705781. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55C95E23-2143832183	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35489	67804.55	23/12/19	7635-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005875. ADJ. 37891328 FACT. FEL. SERIE 55C95E23 NO. 2143832183. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57BA5485-1614694353	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24106	6200	20/12/19	ADJ. 37890750 OC. 230100 FACT. 57BA5485- 1614694353. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 364/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO: 710060 Codigo Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E643D62-359485332	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35497	7851.05	23/12/19	7633-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005869. ADJ. 37891281 FACT. FEL. SERIE 3E643D62 NO. 359485332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E643D62-359485332	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35497	59953.5	23/12/19	7633-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005869. ADJ. 37891281 FACT. FEL. SERIE 3E643D62 NO. 359485332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD990910-1818250590	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35488	9278.52	23/12/19	7639-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005882. ADJ. 37891402 FACT. FEL. SERIE CD990910 NO. 1818250590. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD990910-1818250590	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35488	60667.23	23/12/19	7639-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005882. ADJ. 37891402 FACT. FEL. SERIE CD990910 NO. 1818250590. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88BC17D0-4124393608	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24541	56875	26/12/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 89,180.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:53:36 OFICIO SC-0841/19 DEL 24-10-19 DE ESTE HOSPITAL, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 196366, ORDEN DE COMPRA NO. 238342, ADJUD. 38042879, FACTURA NO. 88BC17D0-4124393608 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1755771B-2806860448	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35673	9278.52	24/12/19	7626-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005861. ADJ. 37891205 FACT. FEL. SERIE 1755771B NO. 2806860448. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1755771B-2806860448	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35673	54243.64	24/12/19	7626-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005861. ADJ. 37891205 FACT. FEL. SERIE 1755771B NO. 2806860448. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A84633-3496955260	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36682	63522.16	26/12/19	7623-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005920. ADJ. 37892463 FACT. E6A84633-3496955260 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	880385E3-1263946630	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36679	73514.41	26/12/19	7605-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005895. ADJ. 37891515 FACT. 880385E3-1263946630 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE5C899C-427248158	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36605	18557.04	26/12/19	7618-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005915. ADJ. 37892238 FACT. CE5C899C-427248158 TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE5C899C-427248158	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36605	45678.86	26/12/19	7618-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005915. ADJ. 37892238 FACT. CE5C899C-427248158 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83109485-2507098762	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35943	5235	26/12/19	7124/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005661. ADJ. 37876660 FACT. 83109485-2507098762 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83109485-2507098762	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35943	54967.5	26/12/19	7124/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005661. ADJ. 37876660 FACT. 83109485-2507098762 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	540FBD18-1657161588	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35694	10470	24/12/19	7144/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005743. ADJ. 37875091 FACT. 540FD18-1657161588 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	540FBD18-1657161588	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35694	57585	24/12/19	7144/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005743. ADJ. 37875091 FACT. 540FD18-1657161588 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37121701-2387297790	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35671	17129.57	24/12/19	7636-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005878. ADJ. 37891343 FACT. FEL. SERIE 37121701 NO. 2387297790. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37121701-2387297790	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35671	49961.25	24/12/19	7636-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005878. ADJ. 37891343 FACT. FEL. SERIE 37121701 NO. 2387297790. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3265D1CF-2889105628	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36609	9278.52	26/12/19	7612-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005908. ADJ, 37891826 FACT. 3265D1CF-2889105628 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3265D1CF-2889105628	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36609	60667.23	26/12/19	7612-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005908. ADJ, 37891826 FACT. 3265D1CF-2889105628 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AD99359-750013252	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24549	6200	23/12/19	ADJ. 37895091 OC. 231061 FACT. 3AD99359- 750013252. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 364/2019 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (P/PTES. PEDIATRICOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59106363-3135523074	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35656	61928.12	24/12/19	98 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973713 FACT. NO. 59106363-3135523074
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68004900-3144961433	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35698	15705	24/12/19	7141/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005680. ADJ. 37875478 FACT. 68004900-3144961433 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68004900-3144961433	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35698	52350	24/12/19	7141/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005680. ADJ. 37875478 FACT. 68004900-3144961433 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73E113A-3527098908	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36664	71373.21	26/12/19	7610-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005906. ADJ. 37891684 FACT. C73E113A-3527098908 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42053C6B-843597817	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36668	9278.52	26/12/19	7615-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005912. ADJ. 37892084 FACT. 42053C6B-843597817 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42053C6B-843597817	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36668	44965.12	26/12/19	7615-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005912. ADJ. 37892084 FACT. 42053C6B-843597817 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1287A27B-833441545	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36667	8564.79	26/12/19	7611-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005907. ADJ. 37891786 FACT. 1287A27B -833441545 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1287A27B-833441545	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36667	62808.43	26/12/19	7611-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005907. ADJ. 37891786 FACT. 1287A27B -833441545 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	035E914C-1638418662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35683	18322.5	23/12/19	7137/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005676. ADJ. 37875862 FACT. 035E914C-1638418662 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	035E914C-1638418662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35683	45370	23/12/19	7137/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005676. ADJ. 37875862 FACT. 035E914C-1638418662 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A51AFDAB-1596539414	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35682	66746.25	23/12/19	7145/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005744. ADJ. 37875017 FACT. A51AFDAB-1596539414 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	457CD05C-2162707655	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35608	61296.21	23/12/19	97 SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37983485 FACT. NO. 457CD05C-2162707655
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3CCCD0-2091403734	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35678	5235	24/12/19	7129/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005667. ADJ.. 37876390 FACT. 4D3CCCD0-2091403734, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3CCCD0-2091403734	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35678	57585	24/12/19	7129/2019-NEFROLOGIA, SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005667. ADJ.. 37876390 FACT. 4D3CCCD0-2091403734, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76CF1075-1020938877	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35607	62808.43	23/12/19	88 SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 ÁREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37955319 FACT. NO. 76CF1075-1020938877
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF15E9BF-3984280291	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35606	47115	23/12/19	1080 SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37974061 FACT. NO. FF15E9BF-3984280291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08EE7F02-1623212472	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35670	9278.52	24/12/19	7640-2019 NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005883. ADJ. 37891420 FACT. FEL. SERIE 08EE7F02 NO. 1623212472. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08EE7F02-1623212472	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35670	35686.61	24/12/19	7640-2019 NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS 465-A 01-010123-2019-005883. ADJ. 37891420 FACT. FEL. SERIE 08EE7F02 NO. 1623212472. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DB64E31-948784817	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36673	59953.5	26/12/19	7609-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005910. ADJ. 37891653 FACT. 8DB64E31-948784817 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC05317-1880837582	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36671	69232.02	26/12/19	7613-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005909. ADJ. 37891953 FACT. EAC05317-1880837582 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D91B7369-4162146019	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35639	61296.21	23/12/19	97, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ 37973594 FACT. NO. D91B7369-4162146019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12541A29-744310711	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22016	37769.37	05/12/19	ADJ. 37654951 OC. 212003 FACT. 12541A29- 744310711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 553/2019 NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA CODIGO: 710011 Codigo Ppr: 70662-84221. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20628	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6904	110.6	19/12/19	MATERIALES PARA USO DENTRO DEL IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CÓDIGO IGSS S/C. - OC. NO. 218171 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20628	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6904	12.89	19/12/19	MATERIALES PARA USO DENTRO DEL IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CÓDIGO IGSS S/C. - OC. NO. 218171 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20628	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6904	29.65	19/12/19	MATERIALES PARA USO DENTRO DEL IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CÓDIGO IGSS S/C. - OC. NO. 218171 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20453	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6527	298.86	16/12/19	MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIONES EN AREAS DE CAJA ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 210337 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20453	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6527	204.47	16/12/19	MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIONES EN AREAS DE CAJA ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 210337 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20453	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6527	131.25	16/12/19	MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIONES EN AREAS DE CAJA ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 210337 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20408	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6461	697.46	16/12/19	MATERIALES NECESARIOS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS DE CAJA DEPARTAMENTAL, ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 210325 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2137	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2623	6071.43	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2129	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12068	7857.14	17/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, PRESTADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGÚN O/C 215948
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2138	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	6071.43	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION POR CIRUGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2148	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	8640.18	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2134	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2653	12589.29	17/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2135	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2629	9107.14	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2132	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2628	11383.93	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2127	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11767	11607.14	23/12/19	SERVICIOS DE TRANSTORNOS DEL TESTICULO Y DEL EPIDIDIMO, HIPERLAPSIA DE LA PROSTATA, RETENCION DE SONDA FOLEY A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465 SEGÚN OC. 218341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2127	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11767	8214.29	23/12/19	SERVICIOS DE TRANSTORNOS DEL TESTICULO Y DEL EPIDIDIMO, HIPERLAPSIA DE LA PROSTATA, RETENCION DE SONDA FOLEY A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465 SEGÚN OC. 218341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2128	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11482	12053.57	11/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GEERAL DE ENCAMAMIENTO DE CIUGIA, PRESTADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465 SEGÚN OC. 216256
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2145	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2661	12589.29	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2078	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1690	2276.79	11/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2122	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	6294.64	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2136	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2624	3035.71	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2146	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2665	2276.79	26/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION POR PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATE IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2139	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2660	4086.61	26/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2106	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	758.93	02/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-2111	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	3125	16/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2118	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2381	3551.79	02/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-2111	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	3125	16/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2115	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	1517.86	02/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2117	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	2276.79	02/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSUTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2103	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	2276.79	02/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2102	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	758.93	02/12/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	9779	2675	23/12/19	S/C- POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENETE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	9035	2675	16/12/19	S/C- POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-008015	63188422	FABRICA DE SONRISAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4046	24800	26/12/19	Pago de servicios de capacitación para impartir el curso Taller Autocuidado para prevenir el Burnout, dirigido a 600 participantes, del 23 al 30 de septiembre y del 1 al 4 de octubre 2019, 7:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00. OC 217989

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5074	8500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 79-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223564
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35A200ED-12732696	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	314	18482.14	24/12/19	PEDIDO 001/2019 COMPRA DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAS (DE CONTROL REMOTO PARA SOPORTE TÉCNICO) PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE SISTEMAS. SEGUN OC 218335
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	298F8397-2380025192	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	313	991.07	24/12/19	SEGUN PEDIDO DTS-90/2019 DERECHOS USO DE LICENCIAS (P/REC. DE DATOS, VIDEO, FOTOS, EMAILS Y DOCTOS. PERDIDOS). OC 235341
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	76EC6C0F-3780005068	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13492	10714.29	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 460-DL/2019. OC-238175, ADJ. 38026069, SERIE 76EC6C0F No. 3780005068, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C72CA97E-1312243924	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13491	10714.29	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO NO. 460-DL/2019. OC-238173, ADJ. 38025611, SERIE C72CA97E No. 1312243924, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	151B674E-1614628465	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13490	10714.29	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 460-DL/2019. OC-238174, ADJ. 38025954, SERIE 151B674E No. 1614628465, RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6C580C1C-3038530625	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9783	642.78	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 149671 POR ERROR EN CANTIDADES ASIGNADAS, SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PREORDEN 36605553, FACTURA 6C580C1C-3038530625, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6C580C1C-3038530625	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9783	2356.86	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 149671 POR ERROR EN CANTIDADES ASIGNADAS, SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PREORDEN 36605553, FACTURA 6C580C1C-3038530625, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6C580C1C-3038530625	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9783	7463.39	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 149671 POR ERROR EN CANTIDADES ASIGNADAS, SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PREORDEN 36605553, FACTURA 6C580C1C-3038530625, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2E58771-4164766738	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9784	3392.45	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37788528, FACTURA B2E58771-4164766738, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2E58771-4164766738	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9784	7320.55	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37788528, FACTURA B2E58771-4164766738, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	159.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	130.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	82.65	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	723.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	2236.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	6013.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	671.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	734.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7865A5F1-424820977	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24262	4568.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236974 - AD. 37984479 - FACT. 7865A5F1-424820977 - PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REFERENCIA 3183,CODIGO IGSS 11952,ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 206953
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	716A5F29-4125445104	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12359	11946.43	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E458183E-2398896979	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13186	395.09	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. DNCAE NO. 14-2017. 25- RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE (UNIDAD) C-8685..SEGUN OC.222225
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16808C54-4211688396	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9763	6371.62	24/12/19	F-1491 C-11928 R-127-295-47-791 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM(10.0 ML)UNIDAD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. ESTA OC. SUSTITUYE A LA OC 164075. OC 235986
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	872DB376-673073302	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19281	232.14	23/12/19	TUBO PLASTICO DE 15 ML FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRIFUGA. UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C 216777
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	691024E4-3484633927	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12360	2321.43	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D74D521B-1987266610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24803	610.71	26/12/19	ADJ. 36900667, OC. 151891, FACT. NO. D74D521B-1987266610. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 45,600.00 295-47 731 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD P 7154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D74D521B-1987266610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24803	1628.57	26/12/19	ADJ. 36900667, OC. 151891, FACT. NO. D74D521B-1987266610. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 45,600.00 295-47 731 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD P 7154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D74D521B-1987266610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24803	3664.29	26/12/19	ADJ. 36900667, OC. 151891, FACT. NO. D74D521B-1987266610. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 45,600.00 295-47 731 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD P 7154

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D74D521B-1987266610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24803	1017.87	26/12/19	ADJ. 36900667, OC. 151891, FACT. NO. D74D521B-1987266610. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 45,600.00 295-47 731 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD P 7154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D74D521B-1987266610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24803	13435.71	26/12/19	ADJ. 36900667, OC. 151891, FACT. NO. D74D521B-1987266610. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA INCOMPLETA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 45,600.00 295-47 731 TUBO PLASTICO AL VACIO 13*75 E.D.T.A. CON HEMOGARD P 7154
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	48.86	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	4.07	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	4.07	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	4.07	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	48.86	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	57	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	28.5	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	346.07	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	285	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	109.93	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D156D8D-3761000250	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5675	895.71	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 13326) SEGUN SIAF 01 NO.2073 ORDEN DE COMPRA NO. 190439 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A9C6626-2351253937	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36320	390.86	26/12/19	PEDIDO NO. 6648-2019; TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 5 ML, SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCION DE SANGRE- TUBO UNIDAD; CODIGO IGSS 13327; DNCAE NO. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. ADJ. 36991514. FACT. 9A9C6626-2351253937. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A9C6626-2351253937	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36320	2866.29	26/12/19	PEDIDO NO. 6648-2019; TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 5 ML, SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCION DE SANGRE- TUBO UNIDAD; CODIGO IGSS 13327; DNCAE NO. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. ADJ. 36991514. FACT. 9A9C6626-2351253937. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C34E05D-3645063859	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9247	8957.15	16/12/19	ADJ.37616815 OC.208605 PED.3837 FACT.8C34E05D-3645063859 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. R. 121 C 295 47 731 P. 26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C34E05D-3645063859	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9247	8957.14	16/12/19	ADJ.37616815 OC.208605 PED.3837 FACT.8C34E05D-3645063859 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. R. 121 C 295 47 731 P. 26
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F06BFB1-3865265539	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3350	814.29	28/12/19	TUBO AL VACÍO DE VIDRIO O PLÁSTICO CON EDTA DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML), UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 1307/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188854 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9FBB935-4291382280	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2681	316.07	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3689C0A3-1878476019	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12534	445.54	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. DNCAE NO. 14-2017. 1000- TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. (UNIDAD) C-1649. SEGÚN OC. 222086
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F900C2A-3679210068	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5034	508.93	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON E.D.T.A. DE 13X75 MM (4.0 - 5.0 ML) UNIDAD. O/C. 171906
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F900C2A-3679210068	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5034	508.93	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON E.D.T.A. DE 13X75 MM (4.0 - 5.0 ML) UNIDAD. O/C. 171906
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F900C2A-3679210068	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5034	508.93	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON E.D.T.A. DE 13X75 MM (4.0 - 5.0 ML) UNIDAD. O/C. 171906
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F900C2A-3679210068	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5034	508.92	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 13326 TUBO AL VACIO DE VIDRIO CON E.D.T.A. DE 13X75 MM (4.0 - 5.0 ML) UNIDAD. O/C. 171906
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D2C8D87-1677937870	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20934	366.43	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 TUBO AL VACIO DE VIDRIO O PLASTICO CON EDTA DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) SEGUN O/C 195953 ADJ.37490214 FACTURA 1D2C8D87-1677937870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D2C8D87-1677937870	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20934	3705	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 TUBO AL VACIO DE VIDRIO O PLASTICO CON EDTA DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) SEGUN O/C 195953 ADJ.37490214 FACTURA 1D2C8D87-1677937870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78580B32-333268321	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9345	1454.28	17/12/19	ADJ.37127691 OC.168612 PED.3084 FACT.78580B32-333268321 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 119 C. 295 47 712 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78580B32-333268321	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9345	818.04	17/12/19	ADJ.37127691 OC.168612 PED.3084 FACT.78580B32-333268321 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 119 C. 295 47 712 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78580B32-333268321	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9345	204.51	17/12/19	ADJ.37127691 OC.168612 PED.3084 FACT.78580B32-333268321 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 119 C. 295 47 712 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78580B32-333268321	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9345	272.68	17/12/19	ADJ.37127691 OC.168612 PED.3084 FACT.78580B32-333268321 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 119 C. 295 47 712 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78580B32-333268321	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9345	227.23	17/12/19	ADJ.37127691 OC.168612 PED.3084 FACT.78580B32-333268321 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 119 C. 295 47 712 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78580B32-333268321	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9345	1636.07	17/12/19	ADJ.37127691 OC.168612 PED.3084 FACT.78580B32-333268321 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 119 C. 295 47 712 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78580B32-333268321	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9345	2522.28	17/12/19	ADJ.37127691 OC.168612 PED.3084 FACT.78580B32-333268321 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 119 C. 295 47 712 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78580B32-333268321	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9345	1621.07	17/12/19	ADJ.37127691 OC.168612 PED.3084 FACT.78580B32-333268321 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 119 C. 295 47 712 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D540056-1457278573	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12622	185.71	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1.DNCAE NO. 14-2017. 400- TUBO PLASTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRIFUGA (UNIDAD) C-11952. SEGÚN O/C 222103
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24FD302E-2944877804	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11926	692.85	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO 13531 O.C.218043. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24FD302E-2944877804	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11926	692.86	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO 13531 O.C.218043. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24FD302E-2944877804	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11926	692.86	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO 13531 O.C.218043. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D223903E-2187543068	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9407	5200	17/12/19	P-1929, C-11952; R-111 295 47 410: TUBO PLASTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRIFUGA, UNIDAD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. OC 214374
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E30E715A-1145848833	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9209	21443.84	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 ORDEN 197547, ADJ 37508259, FACT E30E715A-1145848833, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUNDA ENTREGA FINAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C77DCE46-1446985750	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23065	24053.57	19/12/19	ORDEN DE COMPA 209357 ADJ 37633423 FAC C77DCE46-1446985750 PAGOS TRIMESTALES CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CÓDIGO PPR 36802. CÓDIGO IGSS 13328. CANTIDAD 60,000. REFERENCIA 3189
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27B967DD-3160427744	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12087	31.19	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 1599. O.C.175179. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27B967DD-3160427744	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12087	1305.42	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 1599. O.C.175179. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5F99BCC-3129688705	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12885	4642.86	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 11952 TUBO PLÁSTICO DE 15 ML, FONDO CÓNICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRÍFUGA, UNIDAD Monto: 8,568.00. OC-213753, ADJ. 37697221, SERIE B5F99BCC No. 3129688705, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5F99BCC-3129688705	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12885	5046.32	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 11952 TUBO PLÁSTICO DE 15 ML, FONDO CÓNICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRÍFUGA, UNIDAD Monto: 8,568.00. OC-213753, ADJ. 37697221, SERIE B5F99BCC No. 3129688705, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417DA285-3337176650	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9748	5967.24	24/12/19	F-2001 C-11928 R-127 295 47 791 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML), UNIDAD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. AMPLIACION OFICIOS: UPZ.5-JFB-722/2019, D-UPZ5-2271, AF-UPZ5.-974/2019 Y D-UPZ5-2295. OC 225885
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1805C7E6-4108928683	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12621	2094.02	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 4700 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD / C-1649. SEGÚN O/C 170718
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3280EC6-1484669723	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	776.52	28/12/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML), UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 1303/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 189148 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C7A67C2-3255126279	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3491	232.14	28/12/19	TUBO PLÁSTICO DE 15 ML, FONDO CÓNICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRÍFUGA, UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 1304/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 189171 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60557D89-580600217	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9346	11767.23	17/12/19	ADJ.37225146 OC.177631 PED.3038 FACT.60557D89-580600217 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 127 C. 295 47 791 P. 27, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60557D89-580600217	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9346	22638.48	17/12/19	ADJ.37225146 OC.177631 PED.3038 FACT.60557D89-580600217 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 127 C. 295 47 791 P. 27, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37448338-2255572988	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11878	814.29	05/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 8857 TUBO AL VACIÓ DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE 10 X 64 MM (3.0 ML) Monto: 8,568.00 OC-210919 ADJ-37646629 FACTURA-37448338-2255572988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37448338-2255572988	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11878	826.5	05/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 8857 TUBO AL VACIÓ DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE 10 X 64 MM (3.0 ML) Monto: 8,568.00 OC-210919 ADJ-37646629 FACTURA-37448338-2255572988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1186	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	602.68	16/12/19	Código IGSS 8787 PAPEL CREPADO GRADO MEDICO, POROSIDAD MAXIMA 50 MICRAS, PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, CON INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN INCORPORADO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS. CONSULTORIO SAN MARCOS: 1; UIA SAN RAFAEL: 2PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1186	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	1205.36	16/12/19	Código IGSS 8787 PAPEL CREPADO GRADO MEDICO, POROSIDAD MAXIMA 50 MICRAS, PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, CON INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN INCORPORADO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS. CONSULTORIO SAN MARCOS: 1; UIA SAN RAFAEL: 2PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	498FA0AA-1408975256	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5290	8959.82	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 11928 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML) UNIDAD. O/C. 225848

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	995FF044-3277803138	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6371	790.18	19/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO,DESCARTABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75834D71-2523352705	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12573	351	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1512-TUBO PLASTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML, PARA CENTRIFUGA. C-11952. SEGUN OC 186724
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75834D71-2523352705	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12573	351	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1512-TUBO PLASTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML, PARA CENTRIFUGA. C-11952. SEGUN OC 186724
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9EC733-754270312	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8464	714.29	04/12/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CM X 270 YD (240 A 250 M) DE LONGITUD. ORDEN 183463, ADJ 37313986, FACT 0B9EC733 No.754270312 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BAE976C3-2262060402	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12498	1202.68	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. 3000- AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONEADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. (UNIDAD) C-13328. SEGUN OC 220905
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E673790D-841565486	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22391	488.56	09/12/19	ADJ. 37212568 OC. 175624 FACT. E673790D- 841565486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6703/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 18,240.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:18:10 P 7881
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E673790D-841565486	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22391	1302.86	09/12/19	ADJ. 37212568 OC. 175624 FACT. E673790D- 841565486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6703/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 18,240.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:18:10 P 7881
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E673790D-841565486	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22391	2931.43	09/12/19	ADJ. 37212568 OC. 175624 FACT. E673790D- 841565486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6703/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 18,240.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:18:10 P 7881
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E673790D-841565486	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22391	814.28	09/12/19	ADJ. 37212568 OC. 175624 FACT. E673790D- 841565486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6703/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 18,240.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:18:10 P 7881
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E673790D-841565486	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22391	4692.33	09/12/19	ADJ. 37212568 OC. 175624 FACT. E673790D- 841565486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6703/2019 CODIGO IGSS 11844 CODIGO PPR 64998 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. ESTERIL DESCARTABLE Monto: 18,240.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:18:10 P 7881
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F72CA59F-1911374402	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7294	4181.25	26/12/19	CODIGO IGSS: 11,928 TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE PARA EXTRACCION DE SANGRE ORDEN DE COMPRA 166030 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	27.72	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	2.74	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	2.77	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	2.77	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	27.72	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	27.72	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	17.32	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	41.58	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	45.74	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	34.64	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1166	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	46.42	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 13531) SEGUN SIAF 01 NO.1194 ORDEN DE COMPRA NO. 153133
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA960837-2432716084	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6969	3603.21	17/12/19	CODIGO IGSS: 1,648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD ORDEN DE COMPRA 208601 FECHA 18-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FA31663-3415360053	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6958	831.43	26/12/19	CODIGO IGSS: 13,531 MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA ORDEN DE COMPRA 167480 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53FD2D0A-3946595171	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12177	8142.86	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 CÓDIGO IGSS 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD Monto: 8,568.00 OC-213563 ADJ-37694378 FACTURA 53FD2D0A-3946595171 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53FD2D0A-3946595171	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12177	8775.96	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 CÓDIGO IGSS 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD Monto: 8,568.00 OC-213563 ADJ-37694378 FACTURA 53FD2D0A-3946595171 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABEE2EFB-631129368	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8748	790.18	12/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS. COLOR ROJO. DESCARTABLE, ENVASE. CODIGO PpR: 53647 SEGÚN SIAF-01 NO. 2261, CÓDIGO IGSS 8685 OC 194043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A5FD582-1844136112	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11161	2646.43	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DNCAE No. 14-2017 PAQUETE No. 1 6500-TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD UNIDAD C-1648. SEGUN OC 199551

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18955AB9-4155327124	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8014	45.45	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18955AB9-4155327124	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8014	45.45	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18955AB9-4155327124	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8014	272.68	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18955AB9-4155327124	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8014	1090.71	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18955AB9-4155327124	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8014	90.89	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60D8D2BB-376717954	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8581	474.11	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37530743, orden de compra 199786, sujeto a pagos trimestrales, factura 60D8D2BB-376717954
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71B53EBC-2648918670	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4213	508.93	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 1637 TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 3 ML, CON E.D.T.A., PARA EXTRACCION DE SANGRE. UNIDAD. O/C. 171976
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71B53EBC-2648918670	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4213	508.93	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 1637 TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 3 ML, CON E.D.T.A., PARA EXTRACCION DE SANGRE. UNIDAD. O/C. 171976
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71B53EBC-2648918670	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4213	508.93	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 1637 TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 3 ML, CON E.D.T.A., PARA EXTRACCION DE SANGRE. UNIDAD. O/C. 171976
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71B53EBC-2648918670	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4213	508.92	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 1637 TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 3 ML, CON E.D.T.A., PARA EXTRACCION DE SANGRE. UNIDAD. O/C. 171976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C18BFB4-3365553396	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9746	69.28	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1100-MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA C-13531. SEGUN OC 186723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C18BFB4-3365553396	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9746	69.29	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1100-MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA C-13531. SEGUN OC 186723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C18BFB4-3365553396	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9746	69.29	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1100-MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA C-13531. SEGUN OC 186723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C18BFB4-3365553396	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9746	138.58	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1100-MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA C-13531. SEGUN OC 186723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C18BFB4-3365553396	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9746	173.2	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1100-MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA C-13531. SEGUN OC 186723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C18BFB4-3365553396	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9746	69.29	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1100-MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA C-13531. SEGUN OC 186723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C18BFB4-3365553396	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9746	173.21	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 1100-MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA CON EDTA C-13531. SEGUN OC 186723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26447	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21509	4259.14	26/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 87,084.54 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:08:02 P.12873, OC 168168, ADJ 37071435, FACT D-26447, SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26447	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21509	53461	26/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 87,084.54 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:08:02 P.12873, OC 168168, ADJ 37071435, FACT D-26447, SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26447	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21509	18228.91	26/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 87,084.54 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:08:02 P.12873, OC 168168, ADJ 37071435, FACT D-26447, SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27178	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24069	213.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236473 - AD. 37968567 - FACT. D-27178 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27178	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24069	219.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236473 - AD. 37968567 - FACT. D-27178 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27178	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24069	293.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236473 - AD. 37968567 - FACT. D-27178 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27178	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24069	187.22	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236473 - AD. 37968567 - FACT. D-27178 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27178	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24069	400.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236473 - AD. 37968567 - FACT. D-27178 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27178	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24069	3464.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236473 - AD. 37968567 - FACT. D-27178 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27178	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24069	5153.74	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236473 - AD. 37968567 - FACT. D-27178 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27179	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24035	264.98	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236468 - AD. 37958308 -* FACT. D-27179 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,306.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25REFERENCIA 25314
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27179	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24035	256.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236468 - AD. 37958308 -* FACT. D-27179 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,306.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25REFERENCIA 25314

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27179	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24035	393.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236468 - AD. 37958308 -* FACT. D-27179 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,306.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25REFERENCIA 25314
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27179	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24035	256.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236468 - AD. 37958308 -* FACT. D-27179 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,306.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25REFERENCIA 25314
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27179	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24035	526.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236468 - AD. 37958308 -* FACT. D-27179 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,306.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25REFERENCIA 25314
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27179	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24035	5029.2	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236468 - AD. 37958308 -* FACT. D-27179 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,306.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25REFERENCIA 25314
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-27179	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24035	7557.99	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236468 - AD. 37958308 -* FACT. D-27179 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,306.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:21:25REFERENCIA 25314
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26972	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23243	3.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224531 - AD. 37820212 - FACT. D-26972 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25283
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26972	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23243	3.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224531 - AD. 37820212 - FACT. D-26972 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25283
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26972	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23243	24.99	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224531 - AD. 37820212 - FACT. D-26972 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25283
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26972	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23243	39.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224531 - AD. 37820212 - FACT. D-26972 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25283
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26971	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24464	16.07	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221873 - AD. 37797127 - FACT. D-26971 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25277
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26971	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24464	16.07	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221873 - AD. 37797127 - FACT. D-26971 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25277
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26971	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24464	195.52	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221873 - AD. 37797127 - FACT. D-26971 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25277
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26971	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24464	304.46	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 221873 - AD. 37797127 - FACT. D-26971 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25277
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F530FA7D-2481278390	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19493	3392.86	26/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOConsulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado) Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 16:11:17SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, OC No 238297
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE23EF63-1990348620	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19256	1339.29	26/12/19	Estudios de Gastroenterología pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237170
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E95BC3F-1288192197	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	178.57	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA POR GASTROENTEROLOGO PEDIATRA PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 232.960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	837116F7-1068974831	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18229	4107.14	19/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOConsulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado) Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 16:11:17SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 234384
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B4CAEE-4107682130	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18901	10714.29	24/12/19	Estudios de Gastroenterología a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237171
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3A0CC3-1963412946	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2347	1495.54	02/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 196874 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	645162BD-4130098969	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36393	9575.89	23/12/19	PEDIDO 6904-2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471659. FACT. 645162BD-4130098969. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	645162BD-4130098969	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36393	68772.32	23/12/19	PEDIDO 6904-2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37471659. FACT. 645162BD-4130098969. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	203ED275-2785297599	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36447	9575.89	26/12/19	PEDIDO 6903-2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 No. 46-2019. AMPARO No. 01022-2016-00024. ADJ. 37471172 FACT. 203ED275-2785297599, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	203ED275-2785297599	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36447	68772.32	26/12/19	PEDIDO 6903-2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 No. 46-2019. AMPARO No. 01022-2016-00024. ADJ. 37471172 FACT. 203ED275-2785297599, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2709	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	427.47	27/12/19	ADJ. 37428871 OC. 191533 FACT. C- 2709. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6812/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 8,995.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:17
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2736	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24032	39.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236495 - AD. 37971323 - FACT. C-2736 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2736	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24032	35.65	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236495 - AD. 37971323 - FACT. C-2736 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2736	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24032	57.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236495 - AD. 37971323 - FACT. C-2736 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2736	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24032	35.65	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236495 - AD. 37971323 - FACT. C-2736 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2736	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24032	57.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236495 - AD. 37971323 - FACT. C-2736 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2736	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24032	558.05	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236495 - AD. 37971323 - FACT. C-2736 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2736	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24032	793.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236495 - AD. 37971323 - FACT. C-2736 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25306

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2709	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	1921.43	27/12/19	ADJ. 37428871 OC. 191533 FACT. C- 2709. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6812/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 8,995.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2709	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	610.7	27/12/19	ADJ. 37428871 OC. 191533 FACT. C- 2709. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6812/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 8,995.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2709	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	2365.62	27/12/19	ADJ. 37428871 OC. 191533 FACT. C- 2709. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6812/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 8,995.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2709	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	1931.03	27/12/19	ADJ. 37428871 OC. 191533 FACT. C- 2709. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6812/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 8,995.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2727	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24372	659.39	27/12/19	ADJ. 37515815 OC. 198670 FACT. C- 2727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7407/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 14,770.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2727	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24372	3202.67	27/12/19	ADJ. 37515815 OC. 198670 FACT. C- 2727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7407/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 14,770.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2727	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24372	1036.16	27/12/19	ADJ. 37515815 OC. 198670 FACT. C- 2727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7407/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 14,770.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2727	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24372	4521.41	27/12/19	ADJ. 37515815 OC. 198670 FACT. C- 2727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7407/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 14,770.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2727	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24372	3767.87	27/12/19	ADJ. 37515815 OC. 198670 FACT. C- 2727. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7407/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 14,770.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:58
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2732	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18038	514.29	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223988
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2732	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18038	1300	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2728	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24640	152.68	27/12/19	ADJ. 37503608 OC. 197804 FACT. C- 2728. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7406/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 3,560.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2728	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24640	767.86	27/12/19	ADJ. 37503608 OC. 197804 FACT. C- 2728. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7406/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 3,560.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2728	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24640	239.28	27/12/19	ADJ. 37503608 OC. 197804 FACT. C- 2728. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7406/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 3,560.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2728	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24640	1085.71	27/12/19	ADJ. 37503608 OC. 197804 FACT. C- 2728. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7406/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 3,560.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2728	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24640	933.04	27/12/19	ADJ. 37503608 OC. 197804 FACT. C- 2728. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7406/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018, Monto: 3,560.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2715	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9459	1740.42	19/12/19	ADJ.37338392 OC.186264 PED.3667 FACT.C-2715 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 4,689.75 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:51:07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2715	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9459	1189.51	19/12/19	ADJ.37338392 OC.186264 PED.3667 FACT.C-2715 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 4,689.75 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:51:07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2715	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9459	1257.35	19/12/19	ADJ.37338392 OC.186264 PED.3667 FACT.C-2715 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 4,689.75 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:51:07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2720	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21560	431.25	28/12/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 7,832.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:09:04 O/C 190592 ADJ 37414733 Y FACT NO C-2720 Y C-2719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2720	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21560	1654.48	28/12/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 7,832.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:09:04 O/C 190592 ADJ 37414733 Y FACT NO C-2720 Y C-2719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2720	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21560	4882.13	28/12/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 7,832.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:09:04 O/C 190592 ADJ 37414733 Y FACT NO C-2720 Y C-2719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2735	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24043	66.06	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236522 - AD. 37974609 - FACT. C-2735 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2735	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24043	50	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236522 - AD. 37974609 - FACT. C-2735 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2735	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24043	66.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236522 - AD. 37974609 - FACT. C-2735 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2735	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24043	50	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236522 - AD. 37974609 - FACT. C-2735 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2735	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24043	99.1	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236522 - AD. 37974609 - FACT. C-2735 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2735	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24043	844.63	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236522 - AD. 37974609 - FACT. C-2735 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2735	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24043	1225.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236522 - AD. 37974609 - FACT. C-2735 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2712	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23220	10.71	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220077 - AD. 37780083 - FACT. C-2712 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25263
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2712	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23220	10.71	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220077 - AD. 37780083 - FACT. C-2712 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25263
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2712	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23220	204.18	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220077 - AD. 37780083 - FACT. C-2712 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25263

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2712	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23220	342.51	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220077 - AD. 37780083 - FACT. C-2712 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25263
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2717	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17561	257.14	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 200811
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2717	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17561	657.14	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 200811
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2716	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17562	357.14	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 200775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2716	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17562	892.86	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 200775
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2696	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22490	567.86	09/12/19	ADJ. 37385218 OC. 188613 FACT. C- 2696. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5349/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 379/2018 Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2696	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22490	2861.59	09/12/19	ADJ. 37385218 OC. 188613 FACT. C- 2696. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5349/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 379/2018 Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2696	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22490	1041.07	09/12/19	ADJ. 37385218 OC. 188613 FACT. C- 2696. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5349/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 379/2018 Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2696	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22490	4041.97	09/12/19	ADJ. 37385218 OC. 188613 FACT. C- 2696. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5349/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 379/2018 Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2696	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22490	3362.51	09/12/19	ADJ. 37385218 OC. 188613 FACT. C- 2696. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5349/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 379/2018 Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:55:27
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2733	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18039	160.71	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223944
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2733	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18039	428.57	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223944
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2710	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23925	659.4	18/12/19	ADJ. 37420086, OC. 191532, FAT. NO. C-2710. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6824/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:01:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2710	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23925	3247.31	18/12/19	ADJ. 37420086, OC. 191532, FAT. NO. C-2710. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6824/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:01:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2710	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23925	1058.48	18/12/19	ADJ. 37420086, OC. 191532, FAT. NO. C-2710. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6824/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:01:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2710	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23925	4610.69	18/12/19	ADJ. 37420086, OC. 191532, FAT. NO. C-2710. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6824/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:01:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2710	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23925	3834.83	18/12/19	ADJ. 37420086, OC. 191532, FAT. NO. C-2710. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6824/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:01:23
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2731	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18106	1428.57	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225098
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2731	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18106	3660.71	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225098
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2724	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9417	1811.39	19/12/19	ADJ.37691154 OC.213438 PED.3811 FACT.C-2724 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 4,945.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:04:23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2724	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9417	1279.01	19/12/19	ADJ.37691154 OC.213438 PED.3811 FACT.C-2724 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 4,945.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:04:23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2724	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9417	1325.23	19/12/19	ADJ.37691154 OC.213438 PED.3811 FACT.C-2724 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS Monto: 4,945.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:04:23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2711	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23238	16.96	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220073 - AD. 37779903 - FACT. C-2711 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E461945134 REFERENCIA 25262CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2711	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23238	16.96	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220073 - AD. 37779903 - FACT. C-2711 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E461945134 REFERENCIA 25262CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2711	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23238	16.96	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220073 - AD. 37779903 - FACT. C-2711 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E461945134 REFERENCIA 25262CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2711	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23238	16.96	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220073 - AD. 37779903 - FACT. C-2711 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E461945134 REFERENCIA 25262CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2711	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23238	237.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220073 - AD. 37779903 - FACT. C-2711 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E461945134 REFERENCIA 25262CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2711	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23238	373.22	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220073 - AD. 37779903 - FACT. C-2711 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E461945134 REFERENCIA 25262CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2730	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18068	500	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225101
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2730	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18068	1285.71	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225101
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2714	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9457	3041.96	19/12/19	ADJ.37337754 OC.186270 PED.3660 FACT.C-2714 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,313.25 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:54:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2714	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9457	2148.44	19/12/19	ADJ.37337754 OC.186270 PED.3660 FACT.C-2714 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,313.25 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:54:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2714	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9457	2232.14	19/12/19	ADJ.37337754 OC.186270 PED.3660 FACT.C-2714 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 8,313.25 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:54:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2723	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9419	2204.01	19/12/19	ADJ.37689417 OC.213239 PED.3804 FACT.C-2723 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 5,985.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:23:02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2723	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9419	1536.61	19/12/19	ADJ.37689417 OC.213239 PED.3804 FACT.C-2723 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 5,985.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:23:02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2723	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9419	1603.13	19/12/19	ADJ.37689417 OC.213239 PED.3804 FACT.C-2723 SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Monto: 5,985.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:23:02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2734	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18063	2607.14	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223918

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2734	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18063	6732.14	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223918
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2729	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18070	228.57	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225090
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2729	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18070	585.71	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225090
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2718	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17560	2607.14	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 200779
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2718	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17560	6678.57	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 200779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	84689A8A-4202448569	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7498	14000	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 273-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN OC. 235675
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA507E5F-4022356383	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	14000	10/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 273-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEUN OC. 219840.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-751	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3765	15375	18/12/19	Servicio de publicación de 1 media página horizontal en un periódico el día 9 de noviembre de 2019; y 2 medias páginas horizontales en un periódico sectorizado los días 9 y 29 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 198507
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-801	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4073	17678.57	20/12/19	01 Servicio de publicidad en una gigantografía móvil de 4 x 2.33 metros en laterales y de 0.58 x 2.44 en trasera. Durante el período del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN DE OC 214538
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-572	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19389	1000	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237914
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-544	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19173	1696.43	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237099
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-577	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19368	848.21	26/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Derecha Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:04:50. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 238026.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-595	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19346	1696.43	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237906
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-567	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19169	848.21	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, O.C. 237158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-565	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19330	1696.43	26/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hombro Izquierdo' Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 09:06:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:238047
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-559	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19307	848.21	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237113
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-546	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19308	1696.43	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237147
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-589	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19344	1473.21	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237912
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-591	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19329	1473.21	23/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237905
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-583	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19249	1696.43	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:10SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238066
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-561	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19455	1696.43	26/12/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; NO EXENTO DE IVA OC 238080
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-578	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19378	3392.86	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:58:59. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC. 238054.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-575	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19349	848.21	26/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 58,900.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 08:51:14SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238027
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-586	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19334	1696.43	26/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:57:00SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:238055
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-518	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18894	848.21	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237162
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-580	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19413	3392.86	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:20:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238030
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-529	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19114	848.21	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:237149
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-558	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19111	1473.21	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237108
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-531	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19171	848.21	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA, O.C.237161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-594	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19232	848.21	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 16:58:43SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238062
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-562	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19116	2767.86	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-535	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19182	848.21	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:237120
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-593	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19366	848.21	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 16:58:43SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:237901
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-587	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19267	848.21	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOFACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-540	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19126	848.21	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237145
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-516	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19135	848.21	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237152
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-576	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19246	848.21	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 16:04:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC:237891
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-584	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19225	2946.43	23/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238048
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-579	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19359	6785.71	26/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra con Supresión Grasa' Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 10:04:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238031

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-574	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19360	2767.86	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONA; Cerebral con Perfusión Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:14:20. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC. 238052.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-536	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19115	848.21	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237118
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-557	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18942	848.21	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA, OC. 237106
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18716	1473.21	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cerebral con Perfusión'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236848
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-527	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18956	2544.64	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237092
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-515	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18957	2544.64	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237089
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-520	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18732	7633.93	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla DerechaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236795
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-525	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18731	4241.07	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión GrasaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236841
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18730	11875	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236830
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-521	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18729	17812.5	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236845
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-543	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18715	6428.57	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna DorsolumbarSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236838
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-526	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18959	1696.43	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237094
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-519	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18943	4241.07	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA, OC.237096
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-517	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18714	5089.29	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hombro Izquierdo'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236828
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-545	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18713	1607.14	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cuello con Perfusión'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236791
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-538	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18707	2544.64	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236797
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-524	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18220	1696.43	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234166
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18697	1696.43	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra con Supresión Grasa'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236849
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-552	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18224	1473.21	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cerebral con Perfusión'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-539	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18222	1696.43	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234118
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-549	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18223	2767.86	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONA; Cerebral con Perfusión SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234167
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-537	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18219	848.21	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18718	1696.43	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236851
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-532	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18706	1964.29	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HipófisisSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236807
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-533	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18958	1696.43	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18695	848.21	19/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236805
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-513	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18712	17812.5	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236789
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-550	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18221	1607.14	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PulmonarSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234120
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-534	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18675	1607.14	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Funcional'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 234140
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-542	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18717	848.21	19/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 236837
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-566	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19537	1696.43	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237916
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-571	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19361	1383.93	26/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONA; Cerebral con Perfusión Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:14:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238029
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-590	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19357	848.21	23/12/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:57:00SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:238028
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-588	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19345	848.21	26/12/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-569	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19167	1473.21	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA, OC. 237156
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-564	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19374	7633.93	23/12/19	CODIGO IGSS 233194 PPR 56911-67431 'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar con Supresión Grasa' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:02:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:237903
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-555	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19179	848.21	26/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237144
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-547	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19178	1696.43	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237101
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19123	848.21	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:237150
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-553	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19187	1026.79	23/12/19	PROCEDIMIENTO DE SEDACION REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237083

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-581	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19239	1026.79	23/12/19	ESTUDIO DE ANESTESIOLOGÍA A PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR, NO EXENTO DE IVA, SEGUN OC: 237899
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-554	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19122	1696.43	23/12/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 237116
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-592	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19283	1383.93	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONA; Cerebral con Perfusión Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:14:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	63812886	ROMERO GONZALEZ DE VASQUEZ ZOILA VIANNEY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1011	3000	27/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1	63812886	ROMERO GONZALEZ DE VASQUEZ ZOILA VIANNEY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1005	3000	27/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	63812886	ROMERO GONZALEZ DE VASQUEZ ZOILA VIANNEY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1009	3000	27/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	63812886	ROMERO GONZALEZ DE VASQUEZ ZOILA VIANNEY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1007	3000	27/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-100	63812886	ROMERO GONZALEZ DE VASQUEZ ZOILA VIANNEY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1071	3000	27/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. REGIMEN; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-8904	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7169	357.14	26/12/19	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO REALIZADO A UNIDAD 12 PLACAS 0-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-8904	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7169	794.64	26/12/19	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO REALIZADO A UNIDAD 12 PLACAS 0-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-8904	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7169	2232.14	26/12/19	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO REALIZADO A UNIDAD 12 PLACAS 0-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-8915	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6664	2410.71	11/12/19	LLANTAS CLASE, 205/70 R14 4 PLIEGOS, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C963A4-1413366881	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17540	48014.29	12/12/19	Plancha Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Madera: Melamina; /Unidad/1 Unidad(es) Regla Ancho: 3 Pulgadas; Grosor: 7/8 pulgada; Largo: 9 Pies; Material: Madera de pino; /Unidad/1 Unidade(es)<br /. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216205
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A22DBB-681592322	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17699	1532.14	12/12/19	Codo, Reducidor, Niple, Contrallave, Reducidor bushing SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 220711
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A984479-1142571145	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18056	44642.86	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 207442
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1489FA2C-2353024902	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18447	187.5	19/12/19	Conexión tee,Tubo de abasto,Adaptador. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 219129
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1489FA2C-2353024902	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18447	416.07	19/12/19	Conexión tee,Tubo de abasto,Adaptador. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 219129
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E6D6D8-810830083	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18064	69642.86	23/12/19	Servicio de remodelación del ingreso peatonal de garita # 4 para protección de agua lluvia/Servicio Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 13:08:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195618
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D86EBA2-4005578084	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18065	2039.28	17/12/19	Llave ,Codo ,Copla con rosca, Unión,Conexión tee. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 219149
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6E4B190-3684257449	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17697	1609.82	12/12/19	Tubo, Adaptador, Codo, Conexión tee, Tubo de abasto, Reducidor bushingSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 220465
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A8B2CFA-520505977	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17671	3392.86	12/12/19	PuertaAlto: 2.1 Metro; Ancho: 1 Metro; Grosor del vidrio: 6 Milímetro; Material: Aluminio y vidrio;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216135
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	367AF476-1817460763	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17575	13750	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 198096
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	367AF476-1817460763	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17575	5357.14	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 198096
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C44EFCF-3235138806	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4885	77655.54	28/12/19	ELABORACION DE DIVERSOS TRABAJOS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 86,974.20 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:54:44; oc 238423; sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41FDAEEC-1236749019	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19197	12500	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 232372
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4899	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221214
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-871	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11210	10000	11/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Escuintla, Correspondiente al mes de noviembre/2019 (SUEJTO A RETENCION DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-872	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11253	10000	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Escuintla, Escuintla, correspondiente al mes de diciembre/2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-906	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11685	17857.14	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla. Mes noviembre/2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-907	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11684	7857.14	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla. correspondiente al mes de diciembre/2019(SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-907	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11684	10000	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla. correspondiente al mes de diciembre/2019(SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-870	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11230	17857.14	11/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla, correspondiente al mes de octubre/2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4892	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220961
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23CF2711-3114747638	64064352	MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5087	14000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 378-DL/2019 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019. CUARTO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223743
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44736A9C-1298353167	64071650	ZULETA MEJIA SERGIO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9584	13300	23/12/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37430140, OC 217438 Y FACTURA 44736A9C-1298353167 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B91112-183520955	64071650	ZULETA MEJIA SERGIO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9171	13595	16/12/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 168678 POR ERROR EN IVA INGRESADO, SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37098611, OC 183096, FACTURA A4B91112-183520955, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1207	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2270	1855.63	26/12/19	PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233814, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22839	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4187	1473.21	27/12/19	Servicio de impresión de 2000 hojas para coloreas, en tamaño carta, impresión a full color tiro en material bond de 80 gramos. Versión: Salud bucal. LIQUIDACION OC. 175291
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23312	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3976	58883.93	23/12/19	Servicio de impresión de 5,000 guías patronales en carpetas que incluyan 4 folletos de diferentes versiones, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS- Monto: 65,950.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:35:10 LIQUIDACION OC. 159176
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1205	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4912	6428.57	26/12/19	Papel Bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; resma 500 unidadessegún OC 233378SEGUN AD 37935131
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1201	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1468	4229.86	26/12/19	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN OC .DE COMPRA 225022 SIAF NO. 1 684

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1211	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2623	23794.64	26/12/19	PAPEL OFICIO, PARA USO EN IMPRENTA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2173 y orden de compra 237436
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1206	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2387	1205.36	26/12/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233847 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23263	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8862	25000	17/12/19	SOBRE PARA PLACAS RAYOS X 100 UNIDADES PEDIDO 2178/2019 CODIGO IGSS 51522 CODIGO PPR 53386 , ORDEN 195911, ADJ.37489521, FACT A-23263, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1101	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5952	54.02	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.CAJA SAN MARCOS: 1 UNIDAD.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163694
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1188	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2499	602.68	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49CODIGO IGSS 61337OC 216852
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23212	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11294	4366.07	12/12/19	CARPETA DE CONTENSION PARA EXPEDIENTE MEDICO SPS-29 CARPETA DE CONTENSION PARA EXPEDIENTE MEDICO SPS-30 Monto: 4,890.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:58:44 (sujeto a pago trimestrales)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23095	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8968	535.71	11/12/19	UNIDADES DE REQUISITOS DE INSCRIPCION DE MATERNIDAD. EN TAMAÑO MEDIACARTA IMPRESION EN TIRO Y RETIRO (DOS CARAS), EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, FULL COLOR. SEGÚN SIAF-01 NO. 2101, CÓDIGO IGSS S/C OC 169389
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23236	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7197	6473.21	26/12/19	SOBRES PARA PLACAS RAYOS X . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23119	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3868	1776.79	27/12/19	01 Servicio de impresión de 410 afiches, full color, tamaño 18x24 pulgadas, en papel Texcote calibre 12. Versión: Actualización de datos para pensionados.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1014	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9010	1988.84	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O.C. numero 230382 sujeto a pagos trimestrales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-790	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15418	4017.86	26/12/19	ADJ 37705352 O.C. 216016 FACT. C-790 SUJTO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE IMPRESIÓN BANNER. DESCRIPCION: ALTO 1.20 METRO; ANCHO 3.00 METROS, MATERIAL: VINIL; UNIDAD/1UNIDAD (ES). PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR EL ARTE O DISEÑO DEL INSTITUTO Y PRESENTAR DOS PROPUESTAS PREVIAMENTE PARA AUTORIZAR.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1172	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2396	187.5	26/12/19	PAPEL KRAFT, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1840 y orden de compra 202418
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1150	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2398	12053.57	27/12/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro. oc. no. 212307
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1191	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1039	2812.5	27/12/19	Papel bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; ORDEN DE COMPRA NUMERO 213997, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1192	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3656	21013.39	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES; CÓDIGO 62126 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA... PEDIDO. 1469/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1197	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13063	490	27/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 222326
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1202	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4935	103.12	27/12/19	GOMA LIQUIDA BLANCA FRASCO DE 8 ONZAS. CÓDIGO 60252, OC 230369, SUJETO A PAGOS TRIMESTALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1196	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9167	87.19	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, CODIGO : 92025 O/C NO. 228866 ADJ NO. 37873314 FACT NO, D-1196 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1198	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13073	98.4	27/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 223462
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1173	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2397	71383.93	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2026 y orden de compra 211520
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1162	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	656	810.27	09/12/19	OC 213503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23322	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7299	7999.55	26/12/19	CARPETA PARA EXPEDIENTE MEDICO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1158	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1459	27.11	17/12/19	Orden de compra No. 210959, Compra de masking tape de 2 pulgadas, masking tape de 1 pulgada, papel higiénico, clips mariposa, grapas y marcadores permanentes. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1158	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1459	1955.09	17/12/19	Orden de compra No. 210959, Compra de masking tape de 2 pulgadas, masking tape de 1 pulgada, papel higiénico, clips mariposa, grapas y marcadores permanentes. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23214	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11224	1785.71	11/12/19	SOBRES PARA RAYOS X Calcomanía de la unidad de soporte metabólico Nutricional/División enteral SPS-891 Monto: 9,770.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:56:05
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23214	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11224	6937.5	11/12/19	SOBRES PARA RAYOS X Calcomanía de la unidad de soporte metabólico Nutricional/División enteral SPS-891 Monto: 9,770.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:56:05
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1159	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10896	703.12	11/12/19	PAPEL BOND, DNCAE No. 17-2016.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203089
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23211	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11296	11289.29	12/12/19	IMPRESIÓN DE FOLDERS Y VALE DE COMBUSTIBLE Monto: 12,644.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 09:52:54 (Sujeto a pago a Trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1132	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11230	6.75	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES : REGLA, MATERIAL: PLASTICO, TAMAÑO: 30 CENTIMETRO (S). SEGUN OC 170978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1130	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11135	233.26	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS C-60348, SEGÚN O/C 174789
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1148	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4911	214.29	04/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SEGUN SIAF01 No.2212, ORDEN DE COMPRA No.208111, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1129	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11041	472.41	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE, C-60264 SEGÚN OC. 174783
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1128	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11229	70.71	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES; GOMA LIQUIDA BLANCA C.60252. SEGUN OC 174784
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1131	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11136	54.02	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: MEMORIA USB, CAPACIDAD: 16GB, SEGÚN O/C 157566
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1145	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4220	26216.52	18/12/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta;
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1161	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	558	5022.32	05/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016; Papel bond tamaño carta de 75 gramos, resma 500 unidades; O.C: 202301; Factura D-1161

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23092	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8407	535.71	20/12/19	UNIDADES DE REQUISITOS PARA LEGALIZACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MÉDICO PARTICULAR, EN TAMAÑO MEDIA CARTA, IMPRESO EN UNA SOLA CARA, EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS A FULL COLOR SEGÚN SIAF-01 NO. 1600, CÓDIGO IGSS S/C OC 153522
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23094	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8406	535.71	10/12/19	UNIDADES DE LISTADO DE UNIDADES DE REFERENCIA. EN TAMAÑO MEDIA CARTA, IMPRESO EN UNA SOLA CARA, EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, A FULL COLOR SEGÚN SIAF-01 NO. 2103, CÓDIGO IGSS S/C OC 153531
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4922	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223238
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA79F6E-1972850108	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12756	212.05	27/12/19	50- VENDA DE YESO 4'' X 3 A 5YD, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (Caso4 1/2 h20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. (ROLLO) C-9768. SEGÚN OC. 220304
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F10568F6-2221424964	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24219	97.79	26/12/19	ADJ. 37612165, OC. 209422, FACT. NO. F10568F6-2221424964. PAGOS TRIM EVENTO 7085 CODIGO IGSS 7682 PPR 48888 P 7329 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F10568F6-2221424964	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24219	260.71	26/12/19	ADJ. 37612165, OC. 209422, FACT. NO. F10568F6-2221424964. PAGOS TRIM EVENTO 7085 CODIGO IGSS 7682 PPR 48888 P 7329 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F10568F6-2221424964	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24219	586.6	26/12/19	ADJ. 37612165, OC. 209422, FACT. NO. F10568F6-2221424964. PAGOS TRIM EVENTO 7085 CODIGO IGSS 7682 PPR 48888 P 7329 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F10568F6-2221424964	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24219	162.95	26/12/19	ADJ. 37612165, OC. 209422, FACT. NO. F10568F6-2221424964. PAGOS TRIM EVENTO 7085 CODIGO IGSS 7682 PPR 48888 P 7329 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F10568F6-2221424964	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24219	2150.88	26/12/19	ADJ. 37612165, OC. 209422, FACT. NO. F10568F6-2221424964. PAGOS TRIM EVENTO 7085 CODIGO IGSS 7682 PPR 48888 P 7329 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209C57B5-228148826	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24704	130.73	27/12/19	ADJ. 37697207 OC. 213805 FACT. 209C57B5- 228148826. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8496 IGSS 6237 PPR 41635. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGEN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209C57B5-228148826	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24704	348.57	27/12/19	ADJ. 37697207 OC. 213805 FACT. 209C57B5- 228148826. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8496 IGSS 6237 PPR 41635. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGEN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209C57B5-228148826	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24704	784.28	27/12/19	ADJ. 37697207 OC. 213805 FACT. 209C57B5- 228148826. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8496 IGSS 6237 PPR 41635. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGEN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209C57B5-228148826	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24704	217.85	27/12/19	ADJ. 37697207 OC. 213805 FACT. 209C57B5- 228148826. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8496 IGSS 6237 PPR 41635. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGEN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209C57B5-228148826	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24704	2875.71	27/12/19	ADJ. 37697207 OC. 213805 FACT. 209C57B5- 228148826. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8496 IGSS 6237 PPR 41635. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGEN
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA55AE76-1368346175	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6586	813.62	12/12/19	CÓDIGO IGSS 6314 VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5YD, DE FRAGUADO RÀPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO NO. OC 209527 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE98EF62-2532000500	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9440	475.45	16/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37728337, O.C. 216121, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaAE98EF62 - 2532000500
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2633E6D-4174466775	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17109	7924.11	05/12/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . ROLLO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 211947
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2633E6D-4174466775	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17109	7924.11	05/12/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . ROLLO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 211947
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC7B91DC-4242489982	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20217	1218.75	12/12/19	MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, No. 4 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.MASCARILLA. SEGUN O/C 202333 ADJ:37557274 FACTURA EC7B91DC-4242489982 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC7B91DC-4242489982	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20217	1973.21	12/12/19	MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, No. 4 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.MASCARILLA. SEGUN O/C 202333 ADJ:37557274 FACTURA EC7B91DC-4242489982 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B38B21-1455440504	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4552	25.89	28/12/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMP.IND.EST.DESC. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 699/2019 SEGÚN OC NUMERO: 196201. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82138F84-2303345819	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7173	363.07	26/12/19	CODIGO IGSS: 7,408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 3-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24MM)EMPAQUEINDIVIDUAL, ORDEN DE COMPRA 221984 FECHA 03-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD51C4F9-4098310644	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7172	120	26/12/19	CODIGO IGSS: 7,299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, ORDEN DE COMPRA 216450 FECHA 27-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFA8BD5-3267186155	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11334	982.14	12/12/19	CODIGO 6112 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 1,100.00 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79648DC2-1063471582	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6384	1035.71	19/12/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.451 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43723F5B-3234025078	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	156.25	27/12/19	(CODIGO 6638: BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml...Compra según, SIAF-01 No. 908Orden de Compra No. 211286

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E58529-3695592182	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18780	194.64	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.. 219136
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9070B4F8-3409528887	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13031	982.14	27/12/19	100- MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES COD. 6112 .SEGUN OC. 229613
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	155	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	910	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	885	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	150	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	2700	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	150	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	900	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	900	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	150	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	2320	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9079C94C-3365553474	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23656	5780	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 197237 ADJ 37502166 FAC 9079C94C-3365553474 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1565/2019, CODIGO PPR 55219, CODIGO IGGS 7283, 'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958219DE-3382856788	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24133	106.71	26/12/19	ADJ. 37552097 OC. 202487 FACT. 958219DE- 3382856788. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7956 C IGSS 6239 PPR 44900 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁT
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958219DE-3382856788	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24133	285.45	26/12/19	ADJ. 37552097 OC. 202487 FACT. 958219DE- 3382856788. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7956 C IGSS 6239 PPR 44900 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁT
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958219DE-3382856788	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24133	641.64	26/12/19	ADJ. 37552097 OC. 202487 FACT. 958219DE- 3382856788. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7956 C IGSS 6239 PPR 44900 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁT
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958219DE-3382856788	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24133	178.71	26/12/19	ADJ. 37552097 OC. 202487 FACT. 958219DE- 3382856788. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7956 C IGSS 6239 PPR 44900 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁT
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958219DE-3382856788	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24133	2349.36	26/12/19	ADJ. 37552097 OC. 202487 FACT. 958219DE- 3382856788. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7956 C IGSS 6239 PPR 44900 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁT
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2770114A-3410184210	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23891	1466.52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 203136 - AD. 37564795 - FACT. 2770114A-3410184210 - PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO. Monto: 1,642.50 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:06:54. CANTIDAD 450. REFERENCIA 2235
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72A31028-3175303060	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13190	270.81	27/12/19	89- VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. VENDA COD. 6314 .SEGUN OC. 232166
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72A31028-3175303060	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13190	264.78	27/12/19	89- VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. VENDA COD. 6314 .SEGUN OC. 232166
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D1AE7F-3880469920	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20677	430.32	19/12/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 513.00 O/C 214368 ADJ 37704403 Y FACT NO. 32D1AE7F-3880469920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D1AE7F-3880469920	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20677	27.72	19/12/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 513.00 O/C 214368 ADJ 37704403 Y FACT NO. 32D1AE7F-3880469920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810FDB3-3199158502	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20676	714.29	19/12/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10730 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:41:37 P20578 SEGUN O/C 214363 ADJ 37704383 Y FACT NO. A810FDB3-3199158502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAA5079B-3756084996	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6705	266.96	28/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRAMÍNIMO 45 cm ORDEN DE COMPRA NO. 203561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08707C0A-1763786987	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23658	1205.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 203583 ADJ 37567032 FAC 08707C0A-1763786987 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1563/2019, CODIGO PPR 8083, CODIGO IGGS 6250, 'SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:10:47 REF. 3141
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C9B519-4059318424	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20688	631.13	19/12/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 714.00 SEGUN O/C 214378 ADJ 37704431 Y FACT NO. B9C9B519-4059318424 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C9B519-4059318424	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20688	6.37	19/12/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 714.00 SEGUN O/C 214378 ADJ 37704431 Y FACT NO. B9C9B519-4059318424 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B1E6FA-2466201843	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6707	64.07	28/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO ORDEN DE COMPRA NO. 203576 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA48F70-2541175990	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17112	602.68	05/12/19	Sonda de pvcCalibre fr: 12; Condición: Estéril, descartable; Silicónizada: Si; Uso: Aspiración; Valvula de control: Si; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 211918
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	988875A4-323963542	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13342	899.11	12/12/19	COD. IGSS: 6238 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 190 UNIDADES. OC. 213947
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37FC3F69-2311930465	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6762	361.61	12/12/19	CÓDIGO IGSS 6314 VENDA DE YESO DE 6 X 4 A 5YD, DE FRAGUADO RÀPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÈTICO, VENDAORDEN DE COMPRA 216071REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8EE4571-2546159017	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5998	30.81	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6314 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO.CONSULTORIO: 15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8EE4571-2546159017	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5998	30.8	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6314 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO.CONSULTORIO: 15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8EE4571-2546159017	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5998	18.48	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6314 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO.CONSULTORIO: 15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8EE4571-2546159017	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5998	12.32	28/12/19	CÓDIGO IGSS 6314 VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO.CONSULTORIO: 15PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204274
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9794B9-2390248526	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5055	192.21	16/12/19	COD. 7455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 430.56 O/C. 197587
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9794B9-2390248526	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5055	192.22	16/12/19	COD. 7455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SOBRE. Monto: 430.56 O/C. 197587
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68D62C2-1111967049	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22399	888.31	09/12/19	ADJ. 37519883 OC. 198874 FACT. C68D62C2- 1111967049. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7756 C IGSS 8561 PPR 75721. P/8727 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68D62C2-1111967049	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22399	1997.14	09/12/19	ADJ. 37519883 OC. 198874 FACT. C68D62C2- 1111967049. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7756 C IGSS 8561 PPR 75721. P/8727 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68D62C2-1111967049	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22399	557.54	09/12/19	ADJ. 37519883 OC. 198874 FACT. C68D62C2- 1111967049. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7756 C IGSS 8561 PPR 75721. P/8727 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68D62C2-1111967049	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22399	7320.78	09/12/19	ADJ. 37519883 OC. 198874 FACT. C68D62C2- 1111967049. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7756 C IGSS 8561 PPR 75721. P/8727 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D22038E-3350479719	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22469	26.7	09/12/19	ADJ. 37514467 OC. 198856 FACT. 8D22038E- 3350479719. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8007 C IGSS 7415 PPR 48959. P/8696 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D22038E-3350479719	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22469	72.08	09/12/19	ADJ. 37514467 OC. 198856 FACT. 8D22038E- 3350479719. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8007 C IGSS 7415 PPR 48959. P/8696 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D22038E-3350479719	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22469	160.18	09/12/19	ADJ. 37514467 OC. 198856 FACT. 8D22038E- 3350479719. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8007 C IGSS 7415 PPR 48959. P/8696 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D22038E-3350479719	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22469	45.39	09/12/19	ADJ. 37514467 OC. 198856 FACT. 8D22038E- 3350479719. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8007 C IGSS 7415 PPR 48959. P/8696 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D22038E-3350479719	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22469	592.65	09/12/19	ADJ. 37514467 OC. 198856 FACT. 8D22038E- 3350479719. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8007 C IGSS 7415 PPR 48959. P/8696 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D126AB-2568243939	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5289	26.79	19/12/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. (CODIGO IGSS 7119). SEGUN SIAF01 No.1782, ORDEN DE COMPRA No.223330, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63212E1C-1463897421	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13338	149.5	12/12/19	COD. IGSS: 7414 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 56 UNIDADES O.C. 213980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68D62C2-1111967049	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22399	332.86	09/12/19	ADJ. 37519883 OC. 198874 FACT. C68D62C2- 1111967049. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7756 C IGSS 8561 PPR 75721. P/8727 COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN,
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C389DB8-3124970145	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7106	453.84	28/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. ORDEN DE COMPRA NO. 203569 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8617A16B-4130229968	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24899	116.07	27/12/19	ADJ. 37807059, OC. 222771, FACT. NO. 8617A16B-4130229968. PAGOS TRI MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE Monto: 2,145.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:41:49. P8148

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8617A16B-4130229968	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24899	58.04	27/12/19	ADJ. 37807059, OC. 222771, FACT. NO. 8617A16B-4130229968. PAGOS TRI MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE Monto: 2,145.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:41:49. P8148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8617A16B-4130229968	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24899	696.43	27/12/19	ADJ. 37807059, OC. 222771, FACT. NO. 8617A16B-4130229968. PAGOS TRI MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE Monto: 2,145.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:41:49. P8148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8617A16B-4130229968	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24899	1044.64	27/12/19	ADJ. 37807059, OC. 222771, FACT. NO. 8617A16B-4130229968. PAGOS TRI MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 4 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE Monto: 2,145.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:41:49. P8148
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DADBD105-3779215578	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9598	557.23	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 158-'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC. 180929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	473BD86F-511788569	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9912	104.12	02/12/19	478-SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm SOBRE C-7455. SEGUN OC 181975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	473BD86F-511788569	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9912	104.12	02/12/19	478-SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm SOBRE C-7455. SEGUN OC 181975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	473BD86F-511788569	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9912	1067.85	02/12/19	478-SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm SOBRE C-7455. SEGUN OC 181975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB24F41-667895746	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10007	142.77	02/12/19	123-SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 16 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-6937 SEGÚN OC. 182006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5129E097-4166012571	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9913	39.73	12/12/19	46-SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm SOBRE C-7251. SEGUN OC 181949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5129E097-4166012571	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9913	325.81	12/12/19	46-SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm SOBRE C-7251. SEGUN OC 181949
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B81773-2042708202	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5068	26.79	16/12/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (CODIGO IGSS 6255). SEGUN SIAF01 No.1752, ORDEN DE COMPRA No.217521, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69F97B44-1995065679	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12012	35.71	17/12/19	4-MASCARILLA PARA OXIGENO DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA DE RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACION CLIP NASAL DE AJUSTE, TUBO DE CONEXIÓN 2mts LARGO CON 2 VÁLVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES PACIENTE NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESCARTABLE C-18847. OC208775
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9CDF74-2636793102	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9437	1356.03	26/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064371, O.C. 217803, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaBD9CDF74 - 2636793102
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9CDF74-2636793102	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9437	753.35	26/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064371, O.C. 217803, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaBD9CDF74 - 2636793102
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DBDAA3-2409186223	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2707	28.82	27/12/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6364. OC 112751 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5502	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5603	400.45	20/12/19	PEDIDO 22/2018 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5mm) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45cm. CODIGO IGSS 7479. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212028
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4E7BAF-3732426698	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10964	788.66	02/12/19	SUTURA COD. 7673 Monto: 883.30 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:53:47 COD: 7673 OC. 203907SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F87E703-1866877217	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9206	19.46	26/12/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA UIA COBAN , SEGUN PREORDEN No. 37200834, FACTURA 2F87E703-2F87E703, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5366E977-2259569032	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10869	667.41	02/12/19	SUTURA COD:7479 Monto: 747.50 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:55:54 COD: 7479 OC. 203900SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C7AAF10-2823242428	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10882	336.37	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 Monto: 208,479.99 Fecha Publicación: 29/05/2018 14:56:59 COD:7677 OC. 178017SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D1175F5-1296187823	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9207	31.43	17/12/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA UIA COBAN SEGUN PREORDEN No. 37203284, FACTURA 4D1175F5-1296187823, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	105759E9-1171737160	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10520	487.5	02/12/19	420-SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-6936, SEGÚN OC 181954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D122B1-1030703971	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10545	165.71	02/12/19	234-SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-6858. SEGUN OC 188042
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D122B1-1030703971	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10545	168.58	02/12/19	234-SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-6858. SEGUN OC 188042
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5501	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5426	121.07	16/12/19	PEDIDO 24/2018 VENDA ELASTICA DE 6'X5 YD. DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 7920.E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198458
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF020AFB-254758615	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3004	256.29	11/12/19	POR COMPRA DE SUTURA NO ABSORBIBLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	304F6CEF-606620718	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10403	529.02	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 150- SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE CATGUT SIMPLE No 2-0 AGUJA CURVA,1/2 CÍRCULO PUNTA CÓNICA,CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. 36 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm SOBRE C-7354. SEGUN OC199657

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07D1AD65-363872728	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10374	200.22	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 MATERIAL MÉD QUIRÚR PAQ 3 75-SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1.(26 mm). EMPAQ INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO OC. 199633
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58784034-1090864618	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9819	141.07	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 40-SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA CATGUT CROMICO No. 3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm SOBRE C7310 SEGUN OC 184911
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1608F170-3634646303	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9743	1285.71	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37788491, FACTURA 1608F170-3634646303, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1608F170-3634646303	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9743	7250	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37788491, FACTURA 1608F170-3634646303, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41F852CF-3697035973	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13046	3035.52	27/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 19-DSC/2019 OC-228841 ADJ-37877637 FACTURA-41F852CF-3697035973 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41F852CF-3697035973	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13046	6294.24	27/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 19-DSC/2019 OC-228841 ADJ-37877637 FACTURA-41F852CF-3697035973 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-319	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2528	4285.71	27/12/19	VARIOS; SERVICIOS NO MÉDICOS; Servicio de limpieza en el Consultorio IGSS, Palín Escuintla, del 01 al 30 de noviembre de 2019, (incluye tres niveles y terraza)Compra según, SIAF-01 No. 782Orden de Compra No. 164392
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-318	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2527	5357.14	27/12/19	Servicio de mensajería que incluye mensajería interna, hacia unidades médicas y administrativas del IGSS ubicadas en el departamento de Guatemala y el departamento de Escuintla, para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2019.Compra según, SIAF-01 No. 785Orden de Compra No. 164384
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-322	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2535	4285.71	27/12/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de limpieza en el Consultorio IGSS, Palin Escuintla, del 01 al 31 de diciembre de 2019, (incluye tres niveles y terraza)Compra según, SIAF-01 No. 937Orden de Compra No. 229466
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-323	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	13602	40178.57	16/12/19	** OC. 226400 , ADJU. 37845379 , FACT. B 323 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de limpieza de la unidad correspondiente al mes de diciembre del año 2019
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-321	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2536	5357.14	27/12/19	1 Servicio de mensajería que incluye mensajería interna, hacia unidades médicas y administrativas del IGSS ubicadas en el departamento de Guatemala y el departamento de Escuintla, para el periodo comprendido del 01 al 31/12/ 2019, ..Compra según, SIAF-01 No. 938Orden de Compra No. 229862
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-320	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	12759	40178.57	09/12/19	** OC. 214509 , ADJU. 37693020 , FACT. B 320 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de limpieza de la unidad IGGS CAMIP II BARRANQUILLA correspondiente al mes de noviembre del año 2019
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1966	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	723	924.11	28/12/19	Reparación de instalación eléctrica de lámparas en el inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Chimaltenango, según OC NO. 230846
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EB03BCEB-2814462831	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4599	11967.12	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224742
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	750D36CF-497438714	64271609	SERVICIOS DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6621	33125	26/12/19	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de las clínicas de consulta externa del segundo nivel del edificio donde funcionará el hospital de san marcos. Monto: 37,100.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 15:28:19, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 148532
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DA13AAB-3310308280	64271609	SERVICIOS DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	549	3571.43	27/12/19	Mantenimiento de instalación eléctrica del pasillo hacia caja Departamental, ORDEN 235635
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB2C2435-1010451100	64271609	SERVICIOS DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	558	44196.43	26/12/19	Techado Del Pasillo De Ingreso Hacia Caja Departamental De San Marcos. Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 12:30:12, orden No. 236642 proveedor sujeto a pagos trimestrales
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82104	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3716	8427.46	23/12/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 37,755.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 10:42:44. Correspondiente al mes de Noviembre de 2019. Liquidación 37714644.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82540	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4173	8427.46	27/12/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 37,755.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 10:42:44. Mes de Diciembre 2019 Liquidación OC 38012503
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8952	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	862	17564.29	23/12/19	TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Monto: 7,160.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:39:49
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05185B8-1508917552	64281876	IGLESIAS RAMOS HILDA MIGUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13540	33035.71	26/12/19	SUM. E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, VENTANAS DE ÁREA DE CLS. NUEVAS CONTIGUAS AL LAB. CLINICO. SEGÚN ESP. ADJ. LA PRESENTE ORDEN ANULA Y SUSTITUYE LA O/C 221868 DE FECHA 03/12/19 Y AVALA LA FAC. SERIE C05185B8 NÚMERO 1508917552. OC-238449, ADJ. 38062793, SERIE C05185B8 No. 1508917552 PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F99F93-1398030417	64281876	IGLESIAS RAMOS HILDA MIGUEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	694	16157.88	19/12/19	OC 218151. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	64333841	CASTILLO MELENDEZ YENIFER ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4941	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 193-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224884
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31922	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11469	10589.6	16/12/19	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DEL 01-10-2019 AL 31/10/2019 SA-06 NO. 01-2019 EN TRAMITE (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31877	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11081	340.57	10/12/19	combustible regular correspondiente al mes de octubre/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31906	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11086	8574.48	10/12/19	galones de diésel y gasolina para los vehículos de la Delegación IGSS Escuintla, por el periodo del 02/09/2019 al 30/09/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31928	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11839	8224.42	18/12/19	GALONES DE DIÉSEL, GASOLINA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN IGSS ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 04/11/2019 AL 29/11/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31931	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12068	10165.98	20/12/19	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PREMIUN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DEL 01/11/19 AL 30/11/19. SA-06 No. 01-2019 EN TRÀMITE. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31933	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12023	252.57	19/12/19	COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31907	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11085	8633.16	10/12/19	Consumo de combustible para el funcionamiento de los vehículos de la delegación IGSS Escuintla por el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31769	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10949	388.05	09/12/19	COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 , PARA USO DE MOTOCICLETAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31860	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11437	9084.9	16/12/19	consumo de combustible para el funcionamiento de los vehiculos de la unidad por el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019 (la presente anula y sustituye la orden No. 204600 , por monto incorrecto en IVA) SUJETO A PAGO TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31880	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11063	275.6	10/12/19	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE CONSULTA EXTERNA DE HOSPITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4897	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222502
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31202	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2437	2669.64	18/12/19	Servicio de suministro e instalación de 9.00m2 de piso vinilico en area a utilizar como espacio amigable para lactancia en clínica de personal del edificio de oficinas centrales del IGSS. ORDEN DE COMPRA 229962, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30854	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2395	6950.89	16/12/19	ALFOMBRAS PARA PROTECCION DEL ESCENARIO DEL AUDITORIO OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1860 y orden de compra 195628
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30979	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2241	11866.07	10/12/19	Servicio: Desinstalacion y instalación de piso vinilico trafico pesado, (alfombra) tachón color gris mate, en rampa y gradas de ingreso y salida del Edificio Oficinas Centrales del IGSS, Orden de compra 210710, sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10998	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10189	3750	27/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (12 MESES) NOVIEMBRE 37814269, OC 227735 Y FACTURA C-10998 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10843	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	14062	3714.29	28/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR LA UIA DE PATZICIA CHIMALTENANGO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Fecha Publicación: 10/01/2019 17:21:00 OC 221365
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10677	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	228	3718.75	12/12/19	PEDIDO 016/2019 ENLACE PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON RENAP. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGUN OC 203204.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10835	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4745	4017.86	26/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 09:34:02. NOVIEMBRE/2019. OC 198449 FACT C-10835
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10918	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6523	1859.6	24/12/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 224269. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10839	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1618	5250	28/12/19	SEGUN OC NO 231503 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL de 10 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO DEL 2019 AL 04 DE JULIO DEL 2020. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10840	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5390	4330.36	19/12/19	Enlace dedicado y/o Canal Digital de 20 Mbps para conectar el Hospital Santa Lucia Cotzumalguapa con las Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 09:23:24 O/C. 230860
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10912	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6760	1859.82	28/12/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACION COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 224707. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10939	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	275	3718.75	27/12/19	PEDIDO DTS-074/2019 ENLACE DEDICADO RENAP. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC 227531
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10917	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6522	1859.6	24/12/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 . ORDEN DE COMPRA 224266. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10920	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6521	3214.29	24/12/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 224261. SUJETO A PAGOS TRIMESTALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10919	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6520	3214.29	24/12/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 224259. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11017	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	304	3718.75	24/12/19	PEDIDO DTS-081/2019 ENLACE RENAP. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC. 231051
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10911	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6761	1859.82	28/12/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACION COATEPEQUE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 224255. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10997	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10188	3750	28/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, OC 200932 C-10997 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10999	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10186	3750	27/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (12 MESES) DICIEMBRE 37813646, OC 227742 Y FACTURA C-10999 PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-10878	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	630	4017.86	27/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 3/01/2019 09:48:19OC 220558 Y FACTURA C 10878
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10838	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3905	1857.14	17/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 5MBPS PARA CONECTAR EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 24,960.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 19:42:01 O/C 230048
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10846	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9492	4017.86	26/12/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto correspondiente al mes de Diciembre 2019. O.C. 221634, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-10846
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10875	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9835	4017.86	26/12/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PEDIDO 109/2019, FACTURA C-10875, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10799	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9493	4017.86	23/12/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto Monto: correspondiente al mes de Noviembre 2019. preorden 37761258, O.C. 218792, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-10799
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10678	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	197	3718.75	05/12/19	PEDIDO 033/2019 ENLACE PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON RENAP. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 203216.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10495	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5623	1859.82	02/12/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACION COATEPEQUE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 196279. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4822	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223739
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BF28B9BF-171394564	64537269	AZMITIA MENG ZOELEN CAROLINA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	709	15000	18/12/19	OC 229897. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 17-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 14-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	32F85351-2129284282	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6939	2250	27/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OC. 226301

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	32F85351-2129284282	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6939	1178.57	27/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OC. 226301
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	32F85351-2129284282	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6939	7250	27/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OC. 226301
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11306	4000	09/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 11:31:09 OC 215743 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-94	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12033	4000	17/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 11:31:09 OC 217124 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2098	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4001	10125	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 30 enlaces radiales publicitarios de 30 segundos cada uno, distribuidos del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 209680.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4996	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220937
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-308	64678474	PALMA MARTINEZ JAIME IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13131	44642.86	23/12/19	SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, TIPO: SERVICIO. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 50,000.00. OC-216146, ADJ. 37730888, B-308, RETENCION DEFINITIVA.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F76ACD1-2640856494	64678474	PALMA MARTINEZ JAIME IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	933	12500	24/12/19	SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL Diagnóstico ambiental del IGSS CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES, y Licencia Ambiental extendida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213541
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4DA2A98-3864217239	64678474	PALMA MARTINEZ JAIME IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3536	18000	26/12/19	Servicios de consultoría ambiental.ORDEN DE COMPRA NO. 233566SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78D19D62-2483309778	64678474	PALMA MARTINEZ JAIME IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	947	5357.14	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL Diagnóstico ambiental del IGSS CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES, y Licencia Ambiental extendida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (ENTREGA DE RESOLUCIÓN Y LICENCIA AMBIENTAL). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213539
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBA063F8-3919204052	64678474	PALMA MARTINEZ JAIME IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4977	17857.14	23/12/19	EVENTO No. 247-2019 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES / CONSULTOR AMBIENTAL (DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN Y LICENCIA AMBIENTAL EXTENDIDA POR EL MARN), OC 206516, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA0BC85-2763540535	64678474	PALMA MARTINEZ JAIME IVAN	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2526	69642.86	23/12/19	Estudio de Impacto ambiental, según especificaciones técnicas, donde se encuentra ubicada la Division de Mantenimiento. siaf 973/2019, DSA-CD-94-2019 Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:27:02, segun siaf 973/2019 y orden de compra 162442, retención definitiva
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	64694836	CUZAL GUITZ FERNANDO ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4936	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 197-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222642
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07CA08C8-3853537276	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20515	2321.43	17/12/19	QUEMADORES SEGÚN MUESTRA. REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLANCHA PARA FRITURAS DE GAS INDUSTRIAL DE ACERO, CON NUMERO DE BIEN: 310423, UBICADA EN EL SERVICIO DE NUTRICIÓN OC: 175723 ADJ. 37219328 FACT: 07CA08C8-3853537276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4111	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3977	19821.43	24/12/19	Servicio de exposición de 1 Valla unipolar en medida 12.00 x 5.00 metros, con ubicación del kilómetro 25 al 29 de Carretera a El Salvador. Incluye Impresión, instalación y reporte fotográfico. Del 18 de noviembre al 10 diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACION OC. 207782
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4121	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4098	26785.71	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 60 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en un medio televisivo de canal nacional transmitido por cable, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 13:03:38. Liquidación OC 219191
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4123	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4135	9250	27/12/19	1 Servicio de publicación de 3 banner tradicionales, que incluya implementación de 1 intersticial digital con 50 mil impresiones en plataforma web. Del 1 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC 218110
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4113	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4021	36750	24/12/19	01 servicio de transmisión de 21 segmentos televisivos de 15 segundos cada uno, en la programación de un medio televisivo deportivo a través de cable, dirigido a grupos familiares, del 20 de noviembre al 10 diciembre de 2019, versión: prevención de accidentes en motocicleta. LIQ. OC NO . 223398
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-28	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5070	6000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 53-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223706
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21663	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19445	79155.36	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225707
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21667	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24350	3160.71	27/12/19	AD. 37936795 OC. 233478 FACT. A-21667 PAGOS TRIMESTRALES RELOJ BIOMETRICO; NOTA: EN LA FACTURA ANOTAR: MARCA, SERIE, MODELO Y TIEMPO DE GARANTIA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21669	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5512	16687.5	26/12/19	Reloj biométricoCapacidad de huellas dactilares: 1.500; Capacidad de registros: 50.000 marcas; Capacidad de usuarios con código: 65.534; Compatibilidad con sistemas operativos: 98, xp, nt, 2000, 2003 y vista; Control de asistencia de personal: Biométrico por huella dactilar. O/C. 234239
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21687	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10463	13492.86	26/12/19	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 443/2019, FACTURA A-21687, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21660	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12336	8810.71	28/12/19	Sistema de control de accesoCapacidad de lector de huella: 3000 ; Capacidad de lector de tarjetas: 10000 ; Capacidad de registros: 100000 ; Conectividad: Tcp/ip, rs232, rs485, usb; Monto: 9,868.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:10:31 OC 232392, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21697	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19578	80048.21	26/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SISTEMA DE LLAMADO ENFERMERAS Monto: 89,654.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 17:27:21. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218130
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21020	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9658	5704.46	26/12/19	RELOJ BIOMETRICO PARA LA DELEGRACION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 53/219, FACTURA A-21020, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21061	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3370	1598.21	28/12/19	Reparacion de sistema de circuito cerrado de television del IGSS ChicacaoORDEN DE COMPRA No. 231733SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21616	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7388	1466.07	28/12/19	COMPRA DE REPUESTO DE FUENTE DE PODER PARA SISTEMA DE ALARMA Y MODULO, REQUERIDO POR LA UIA MOYUTA, JUTIAPA OC 200840
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21637	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3524	16301.79	26/12/19	Grabador de vídeo digital (dvr) Características Canales: 16 ; Compresión a formato: H.264; Entrada/salida de audio: Rca na/na rca; Entrada vídeo: Bnc 16/bnc 1; Registro: 120 fps; Salida de vídeo: Vga, hdmi; SEGUN SIAF A-01 No. 1568/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 228892 Sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21473	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9257	2587.5	16/12/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO QUE ES UTILIZDO EN EL IGSS, HSOPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37734484, ORDEN DE COMPRA 217328, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-21473
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21473	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9257	1594.64	16/12/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO QUE ES UTILIZDO EN EL IGSS, HSOPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37734484, ORDEN DE COMPRA 217328, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-21473
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21457	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2654	13498.21	26/12/19	Sistema de detección y alarma de incendio Contiene: Panel de alarma de incendio, detectores de humo y calor foto térmico direccionables, estaciones manuales direccionables para activación de alarma sin fuente externa, sirenas auditivas con estrobo y con luces tipo estroboscópicas de cuerno, teclados

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21683	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	324	12389.29	24/12/19	Grabador de video en red Canales 16 poe, Disco Duro: 2 de 4 terabyte capacidad de grabación: en alta definición (1080p); compresión de video: h.264; incluye: mouse y control remoto. No. de pedido No. 130/2019 O.C. 234178 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21639	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21188	4011.61	28/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE EQUIPO DE PLUMILLA ELECTRONICA MODELO G4010 CAME G3750120A CON NUMERO DE BIEN 519950 UBICADO EN SERVICIO DE COORDINACION DE AGENTES DE SEGURIDAD. P. 3359 SEGUN O/C 223473 ADJ:37816331 FACTURA A-21639 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7523	64946088	WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	471	446.43	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TARJETA DEL PUERTO USB DE LA IMPRESORA LASER JET PRO 400. OC 233842, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7503	64946088	WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	458	803.57	27/12/19	SE REQUIERE ACCESORIO Y REPUESTO PARA ESCANER PLANO DIGITAL PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 220846 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6782	64946088	WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	446	1401.79	16/12/19	POR MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR QUE ADMINISTRA LA RED LAN LOCAL DE HUEHUETENANGO OC 218378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-337	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8526	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 280-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220689
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1099	65045343	EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6823	21250	19/12/19	FABRICACIÓN DE TRASFORMADOR SECO 75 KVA MARCA ZETRAK EN VOLTAJE PRIMARIO 460/230 Y VOLTAJE SECUNDARIO 230/115 PARA EQUIPO DE RAYOS X CON NUMERO DE BIEN 449643. CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 219147 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7E73BA-822690742	65059077	ALVARADO JIMENEZ SERGIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9356	43111.61	24/12/19	REMOZAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL, PEDIDO 2617/2019, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 213752, ADJ 37697435, FACT 7E7E73BA-822690742 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4008639-2075674568	65059077	ALVARADO JIMENEZ SERGIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9360	10446.43	24/12/19	CLIMATIZACION EN CLINICAS DE ACCIDENTES 1, 2, Y 3 UBICADAS EN ELSEGUNO NIVEL DE ESTA UNIDAD, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 219100, ADJ 37772436, FACT A4008639-2075674568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D649B8FB-3140046758	65059077	ALVARADO JIMENEZ SERGIO	199	OTROS SERVICIOS	3754	3125	27/12/19	PEDIDO 1783/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE TALA DE ÁRBOL, ORDEN DE COMPRA NO. 220188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259403	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3496	245.54	26/12/19	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE REPUESTOS PARA USO DE LA CAJA SALAMA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259403	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3496	723.21	26/12/19	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE REPUESTOS PARA USO DE LA CAJA SALAMA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-265001	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3493	1312.5	26/12/19	POR COMPRA DE BATERIA USO EN VEHICULO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265158	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3492	2302.09	26/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS DE LA CAJA DEPARTAMENTAL
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2401	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3495	1405.88	26/12/19	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES MES DE OCTUBRE CAJA SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265505	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3608	8859.36	26/12/19	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DISEL PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265511	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3621	1901.38	26/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE USO EN CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265551	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3620	11043.85	26/12/19	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y TIPO REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265508	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3607	7190.74	26/12/19	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DISEL PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258605	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3531	10283	24/12/19	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y TIPO REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259404	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3494	2449.56	26/12/19	POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259405	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3497	1526.14	26/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE USO EN VEHICULOS DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265303	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	473	53.57	27/12/19	POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40, DOS FILTROS DE ACEITE WIX 51515. PARO USO DEL VEHICULO PICK-UP NO. 144 PLACAS O-464BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265303	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	473	718.75	27/12/19	POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40, DOS FILTROS DE ACEITE WIX 51515. PARO USO DEL VEHICULO PICK-UP NO. 144 PLACAS O-464BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265157	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453	772.69	17/12/19	POR LA COMPRA DE 39.00 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2403	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3515	187.51	26/12/19	POR LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA CAJA DEPARTAMENTAL LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 197477
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2403	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3515	852.67	26/12/19	POR LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA CAJA DEPARTAMENTAL LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 197477
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-140	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5039	5000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224969.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-557	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2600	16964.29	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de Noviembre de 2019
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-558	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2601	16964.29	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal. correspondiente al mes de diciembre de 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CB41F0C6-859260347	65169832	COLAJ PICHIYA EDGAR ABRAHAM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14411	10714.29	19/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de Diciembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 424-DL/2019 OC 230994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	358DC569-1517176801	65169832	COLAJ PICHIYA EDGAR ABRAHAM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13553	9642.86	09/12/19	Atención médica de emergencia correspondiente al 04 al 30 de Noviembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 424-DL/2019 OC 222130
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-656	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3924	6257.14	16/12/19	96 Refacciones dulce, salada, agua y café, 96 almuerzos, Serv. mobiliario para la Inducción Reanimación Cardio Pulmonar RCP Pediátrico, dirigido a 32 Residentes I 2020, el 2,3 y 4 de diciembre/19, en la Escuela de Auxiliares de Enfermería. OC 211867
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3975	5343.75	18/12/19	133 almuerzos y 1 servicio de mobiliario para la Inducción Reanimación Cardio Pulmonar RCP Adultos, dirigido a 133 Residentes I 2020, el 25,26 y 28 de noviembre/19 de 8:00 a 16:00, en la Escuela de Aux. de Enfermería. OC 216687
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-655	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3856	11666.96	24/12/19	179 refacciones dulce, salada, agua pura y café,179 almuerzos servicio de mobiliario para la Inducción Institucional nuevos Residentes 2020, dirigido a 176 médicos a realizarse el 29 de noviembre/19, 8:00 a 16:00 en el Auditórium de Of. Centrales. 3 facilitadores. OC 211409
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3925	3803.57	19/12/19	Alimentación 71 Refacciones, salado, dulce, agua, café, salón para atender el 'Programa de Salud Mental y Manejo de Estrés Enfocado al Trabajo en Equipo', dirigido a 71 médicos, 1 Grupo 35 personas el 23 de agosto y 1 grupo 36 personas el 29 de agosto 2019, 8:00 a 13:00. OC 176915
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-664	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3974	1500	19/12/19	56 refacciones salado dulce agua pura y café para 12 participantes 1 becaria 1 facilitador curso 'Multiplicación de Conocimientos de Beca Especialidad en Medicina del Dolor y Paliativa', 18 y 28 de oct y 20 y 27 de nov 2019, 08:00 a 13:00 en Escuela de Auxiliares de Enfermería OC 179996

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3818	1250	11/12/19	50 refacciones dulce y salado agua pura y café para 40 participantes (2 grupos de 20) al curso 'Multiplicación de Conocimientos de Beca Técnico Universitario en Terapia Respiratoria', el 28 y 29 de oct 2019, en Escuela de Auxiliares de Enfermería z13, 08:00 a 13:00. Imparten 5 becarios. OC 180011
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-657	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3929	1250	16/12/19	50 Refacciones dulce, salada, agua pura, café para el curso Inducción Institucional dirigido a 50 participantes, divididos 2 grupos de 25 personas cada uno, los días 5 y 6 de diciembre de 2019, de 8:00 a 13:00, en la Esc. de Auxiliares de Enfermería. OC 216344
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-120	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5092	6500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL SEGÚN OC 226109
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2891	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	351	4017.86	27/12/19	PEDIDO ST-063/2019 INTERCOMUNICADOR. SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA, SEGUN OC. 221702
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2800	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3075	580.36	11/12/19	Lector de huella unidactilarAlto de pantalla: 16.26 Milímetro; Ancho: 24.38 Milímetro; Interfaz: Usb; Resolución: 500 dpi; Sensor: Óptico; Tipo de panel: Táctil; Tipo de pantalla: Led; PEDIDO SEGUN SIAF NO 1187/2019 Y O.C 205556
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2805	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3715	13500	05/12/19	Compra de 6 Disco Duro capacidad de 2 TB para servidor, por la implementación del proyecto de Digitalización, Reorganización y control de Archivo de Expedientes, para el Área de Archivo. OC 211983
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2719	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10121	2392.86	02/12/19	4 - Lector de captura de huella digital Ancho: 36 Milímetro(s); Ancho en el centro: 14.6 Milímetro(s); Compatibilidad: Windows xp o superior; C-S/C. SEGUN OC 147591
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-4	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4831	5000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221229
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	65460081	HERNANDEZ MEZ ELDER MAURICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3277	2100	16/12/19	POR MANTENIMIENTO DE 2 PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD DEL CONSULTORIO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3053	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11687	9375	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CRISTINA ERNESTO TOJ CON AFILIACIÓN 201202038185 SOLICITADO POR EL DR. JULIO MORALES MENDIZABAL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3058	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12031	1250	19/12/19	CEMENTO UNA DOSIS PARA EL PTE. SANTIAGO MORALES CUYUN, AF. 134031749SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3055	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12048	17866.07	26/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SILAS DANILO VASQUEZ GOMEZ CON AFILIACION 173295130 SOLICITADO POR EL DR. JUAN FRANCISCO DIAZ MONROY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3056	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12049	25964.29	26/12/19	PACIENTE MARVIN ANTONIO PEREZ MAN CON AFILIACIÓN 201101596815 SOLICITADO POR EL DR. JUAN DIAZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F59548-3949478324	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7196	2419.64	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237474. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D82F900E-2177778880	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7191	1553.57	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237452. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D4DB703-3380888469	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7190	1008.93	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237448. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53F9BB1-2781365032	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7187	2424.11	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237469. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA916DA4-4256647315	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7214	2620.54	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237457. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8CB496-1206865086	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7212	53.57	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237467. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDA6374-538725448	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7168	401.79	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237488. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20BD8AC0-1176454427	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7210	1392.86	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 238143. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D781971A-587026333	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7189	89.29	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237480. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6956C1B-3654503379	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7171	1571.43	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237477. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C3E703-2742436702	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7184	4357.14	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237453. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E7DD1A-4122953035	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7172	620.54	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237479. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4FF5BB9-3177859855	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7170	651.79	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237475. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C1AEFC-2313897478	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7167	1357.14	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237486. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2488D053-1953449078	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7231	325.89	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237444, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2731B7A-77940061	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7228	625	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237442, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	171E9FD8-2387692691	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7227	1205.36	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237443, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2C8B01-1678591044	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9838	223.21	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4241B26-2163690688	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7132	2767.86	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237472. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	713AE422-3263908598	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7199	5053.57	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237455. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34810AAB-835013692	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7229	98.21	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237445, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A43F9B2-1758613146	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7201	1156.25	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237485. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B79C64-2740733378	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7200	455.36	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237484. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54489	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6524	3700.89	24/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 230361. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7A93F1-2366197676	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6364	209.82	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212133, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53429	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	1200.89	28/12/19	SEGUN OC NO 229514 SERVICIOS DE (USG Y RAYOS 'X') PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54493	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6338	53.57	19/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 221161. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54056	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	151.79	28/12/19	SEGUN OC 233412 SERVICIOS DE USG Y RAYOS X' DE PACIENTES IGSS TECUN UMAN, SAN MARCOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54056	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	2379.46	28/12/19	SEGUN OC 233412 SERVICIOS DE USG Y RAYOS X' DE PACIENTES IGSS TECUN UMAN, SAN MARCOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54024	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9090	1562.5	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54061	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1800	178.57	28/12/19	SEGUN OC NO 225750 PAGO POR UN ULTRASONIDO ABDOMINAL PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0CDC97D-3693496997	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9602	669.64	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54059	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	107.14	28/12/19	SEGUN OC NO 237516 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54059	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	1991.07	28/12/19	SEGUN OC NO 237516 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3344F4B-2802205100	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9083	223.21	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B961DD-2042446848	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6501	535.71	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 228969. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54440	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	3486.61	24/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 230370. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54485	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6526	4691.96	24/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 230366. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54809	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6525	2781.25	24/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 230363. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA24DCED-587810919	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6502	1339.29	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 228973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA24DCED-587810919	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6502	3258.92	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 228973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54472	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6339	1241.07	19/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 221166
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F57558-3985916310	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7203	727.68	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237446. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91946CB7-4281093624	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7131	2861.61	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019 SEGUN ORDEN 237471. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B708B99-1134183873	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7217	741.07	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237454. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2BE322C-3596173486	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7216	66.96	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237458. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2BE322C-3596173486	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7216	2861.61	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN AUTORIZACION RESOLUCION 654-SPS/2019. SEGUN OC 237458. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54428	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6204	535.71	19/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211641. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D08DF823-1749108152	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6184	3455.36	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212136. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C7565C6-3238808860	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6187	2946.43	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E29189A-70009658	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6185	53.57	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212135. SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42BD592E-2597735480	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6188	892.86	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7638B658-3941941650	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6189	53.57	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAAAF6BC-2250723250	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6183	5366.07	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29634	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24294	383.91	26/12/19	AD. 37813992 OC. 223280 FACT, A-29634 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7859 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 15,265.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:34:03. P8757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29634	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24294	1151.79	26/12/19	AD. 37813992 OC. 223280 FACT, A-29634 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7859 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 15,265.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:34:03. P8757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29634	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24294	2303.58	26/12/19	AD. 37813992 OC. 223280 FACT, A-29634 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7859 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 15,265.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:34:03. P8757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29634	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24294	9790.18	26/12/19	AD. 37813992 OC. 223280 FACT, A-29634 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7859 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 15,265.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:34:03. P8757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29593	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24312	156.25	26/12/19	ADJ. 37730935 OC. 216081 FACT. A- 29593. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7500 CODIGO IGSS 7845 PPR 70480 'AGUJA PARA BIOPSIA (HEPATICA, RENAL O MAMA), TIPO TRU- CUT, SEMIAUTOMATICA, 18G X 20-22cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29593	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24312	468.75	26/12/19	ADJ. 37730935 OC. 216081 FACT. A- 29593. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7500 CODIGO IGSS 7845 PPR 70480 'AGUJA PARA BIOPSIA (HEPATICA, RENAL O MAMA), TIPO TRU- CUT, SEMIAUTOMATICA, 18G X 20-22cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29593	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24312	1093.75	26/12/19	ADJ. 37730935 OC. 216081 FACT. A- 29593. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7500 CODIGO IGSS 7845 PPR 70480 'AGUJA PARA BIOPSIA (HEPATICA, RENAL O MAMA), TIPO TRU- CUT, SEMIAUTOMATICA, 18G X 20-22cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29593	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24312	312.5	26/12/19	ADJ. 37730935 OC. 216081 FACT. A- 29593. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7500 CODIGO IGSS 7845 PPR 70480 'AGUJA PARA BIOPSIA (HEPATICA, RENAL O MAMA), TIPO TRU- CUT, SEMIAUTOMATICA, 18G X 20-22cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29593	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24312	4218.75	26/12/19	ADJ. 37730935 OC. 216081 FACT. A- 29593. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7500 CODIGO IGSS 7845 PPR 70480 'AGUJA PARA BIOPSIA (HEPATICA, RENAL O MAMA), TIPO TRU- CUT, SEMIAUTOMATICA, 18G X 20-22cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29330	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22925	1562.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 195835 - AD. 37487771 - FACT. A-29330 - PAGOS TRIMESTRALES. , 'AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS.' Monto: 6,125.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:04 REF. 2060

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29330	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22925	1093.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 195835 - AD. 37487771 - FACT. A-29330 - PAGOS TRIMESTRALES. , 'AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS.' Monto: 6,125.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:04 REF. 2060
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29330	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22925	2812.5	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 195835 - AD. 37487771 - FACT. A-29330 - PAGOS TRIMESTRALES. , 'AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS.' Monto: 6,125.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:32:04 REF. 2060
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14F10E0-3111013558	65561910	HERRARTE RODRIGUEZ MANUEL SALVADOR	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4088	28593.75	20/12/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 2,100 tamales especiales servidos, para el evento de 'Convivencia de Fin de Año del Instituto', el día 20 de diciembre de 2019 a partir de las 07:00 horas. LIQUIDACION OC 231380
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAD4F4FA-3238547206	6556256	PERLA GONZALEZ HERNAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23884	21932.41	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 205472 - AD. 37587185 - FACT. CAD4F4FA-3238547206 - RETENICON DEFINITIVA. REMODELACION DE JARDIN. REFERENCIA 7121; EN ATENCIÓN A OFICIOS 445/2019 DE SERVICIOS VARIOS Y 1097 DE ADMINISTRACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 02 SEMANAS; NPG E464687640 24,564.30 2,631.89 21,932.41 RECHAZADO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-953	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11879	750	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.292, 300, 290, 258 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN. INSUMO S/C PPR OC 213082 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-953	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11879	1000	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.292, 300, 290, 258 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN. INSUMO S/C PPR OC 213082 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-962	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11845	225	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS Nos.263, 279 Y 305 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO. INSUMO SIN CODIGO PPR OC 204495 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-946	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12044	705	17/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.294, 260, 292, 300, 311, 293, 271, 302, 258 NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SN.FRANCISCO ZAP., 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 211443 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-946	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12044	705	17/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.294, 260, 292, 300, 311, 293, 271, 302, 258 NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SN.FRANCISCO ZAP., 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 211443 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-946	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12044	2115	17/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.294, 260, 292, 300, 311, 293, 271, 302, 258 NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SN.FRANCISCO ZAP., 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 211443 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-952	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11835	715	16/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA LAS MOTOS Nos.271, 290, 260, 292, 300, 311 PARA SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO; 263, 305, 279 Y PLANTA ELECTRICA IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO; 255, 298 IGSS OF. ADS. SANTO DOMINGO SUCH. OC 207692 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-952	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11835	455	16/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA LAS MOTOS Nos.271, 290, 260, 292, 300, 311 PARA SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO; 263, 305, 279 Y PLANTA ELECTRICA IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO; 255, 298 IGSS OF. ADS. SANTO DOMINGO SUCH. OC 207692 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-952	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11835	780	16/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA LAS MOTOS Nos.271, 290, 260, 292, 300, 311 PARA SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO; 263, 305, 279 Y PLANTA ELECTRICA IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO; 255, 298 IGSS OF. ADS. SANTO DOMINGO SUCH. OC 207692 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-990	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12686	866	28/12/19	Llanta, Altura: 80 Milímetro(s); Ancho: 70 Milímetro(s); Clase: Motocicleta; Medida: 2.5 Pulgadas(s); Rin: 21 Pulgadas(s); Tipo: Radial; UNIDAD O.C.238479, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-990	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12686	1299	28/12/19	Llanta, Altura: 80 Milímetro(s); Ancho: 70 Milímetro(s); Clase: Motocicleta; Medida: 2.5 Pulgadas(s); Rin: 21 Pulgadas(s); Tipo: Radial; UNIDAD O.C.238479, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-945	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12054	114	17/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS 300, 290, 260, 271 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP., 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 216495 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-945	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12054	114	17/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS 300, 290, 260, 271 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP., 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 216495 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-945	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12054	152	17/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS 300, 290, 260, 271 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP., 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 216495 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-965	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12046	150	17/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.263, 279, 305 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO. INSUMO SIN CODIGO PPR. OC 205411 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-964	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11842	375	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.263, 279, 305 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO. INSUMO SIN COD. PPR OC 204550 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-985	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12091	3000	20/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS Nos.256, 265 Y 303 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADSC. SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN. INSUMO SIN COD PPR OC 204394 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-966	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11947	135	17/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.263, 305, 279 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO. INSUMO SIN CODIGO PPR OC 205403 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-956	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11839	435	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOS Nos.256, 265, 303 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP. Y 263, 279, 305 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO. INSUMO SIN COD. PPR OC 204532 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-956	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11839	435	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOS Nos.256, 265, 303 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP. Y 263, 279, 305 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO. INSUMO SIN COD. PPR OC 204532 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-951	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11840	240	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.256, 265 Y 303 AL SERVICIO DE IGSS OFICINA ADSC. SAN FRANCISCO ZAP. INSUMO SIN CODIGO PPR OC 204424 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-967	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11843	80	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCICLETA No.263 AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO. INSUMO SIN CODIGO PPR OC 205416 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-986	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12254	885	20/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.271, 300, 290 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP. 263, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 210797 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-986	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12254	590	20/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.271, 300, 290 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP. 263, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 210797 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-986	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12254	885	20/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.271, 300, 290 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP. 263, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 210797 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-971	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11910	600	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.292, 258, 271 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. OC 206995 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-963	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11844	200	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCILETA No.263 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO. INSUMO SIN CODIGO PPR OC 207674 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-947	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11841	960	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.271, 292, 260 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN. INSUMO S/C PPR OC 211490 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-947	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11841	960	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.271, 292, 260 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN. INSUMO S/C PPR OC 211490 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-979	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12124	1000	19/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS. PARA LAS MOTOS Nos.300, 290, 260 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO; Y MOTOS Nos.255, 298 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. SANTO DOMINGO SUCH. OC 207154 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-979	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12124	375	19/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS. PARA LAS MOTOS Nos.300, 290, 260 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO; Y MOTOS Nos.255, 298 AL SERVICIO IGSS OF. ADS. SANTO DOMINGO SUCH. OC 207154 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-948	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11837	705	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.294, 260, 292, 300, 311, 293, 271, 302, 258 NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SN.FRANCISCO ZAP. 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 211419 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-948	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11837	705	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.294, 260, 292, 300, 311, 293, 271, 302, 258 NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SN.FRANCISCO ZAP. 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 211419 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-948	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11837	2115	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.294, 260, 292, 300, 311, 293, 271, 302, 258 NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SN.FRANCISCO ZAP. 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 211419 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-950	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11846	5700	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.271, 290, 260, 292, 300, 311 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP. 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. OC 210842 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-950	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11846	5700	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.271, 290, 260, 292, 300, 311 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP. 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. OC 210842 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-950	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11846	11400	16/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.271, 290, 260, 292, 300, 311 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. 256, 265, 303 IGSS OF. ADS. SAN FRANCISCO ZAP. 263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. OC 210842 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-981	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12108	3483	20/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTO No.293 AL SERVICIO NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. OC 221222 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-980	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12106	1795	20/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTO No. 290 AL SERVICIO DEL NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. OC 222853 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-976	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11571	1470	10/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS. PARA LAS MOTOS Nos.300, 290, 260 AL SERVICIO DEL NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. OC 207064 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-955	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11745	130	12/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA USO DEL IGSS OF. ADS. SAN JOSE EL IDOLO Y PARA USO DE PLANTA ELECTRICA Y MOTOS AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. RIO BRAVO SUCH. OC 204646 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-955	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11745	390	12/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA USO DEL IGSS OF. ADS. SAN JOSE EL IDOLO Y PARA USO DE PLANTA ELECTRICA Y MOTOS AL SERVICIO DE IGSS OF. ADS. RIO BRAVO SUCH. OC 204646 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-974	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11572	315	10/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS. PARA LAS MOTOS Nos.300, 290, 260 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. OC 207027 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11569	640	10/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.311, 260 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. OC 207036 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-973	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11711	600	11/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.292, 258, 271 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. OC 207007 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-960	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11710	570	11/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOS Nos.260, 292, 271, 300, 290, 311 AL SERVICIO DE NIVEL I IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. OC 207053 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-939	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10954	560	02/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCICLETAS HONDA XL-185, DE IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN ANTONIO SUCH. S/C PPR OC 192358 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40086	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19452	2544.64	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 235017
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39777	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12314	48214.29	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE 04 MAQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2019 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:01:08
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	112.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39924	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20693	26785.71	20/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 21 EQUIPOS DE ANESTESIA MARCA PENLON (PARA EL AÑO 2019), Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:21:34 EL PROCESO QUE AMPARA O/C 151260 ADJ 36904980 Y FACT NO. A1-39924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39925	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21171	357.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA DESFIBRILADOR Y ACCESORIOS MCA. NIHON KOHDEN M/TEC-5521E (PARA EL AÑO 2019), Monto: 1,200.00 SEGUN O/C 152637 ADJ 36923031 Y FACT NO. A1-39925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40091	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24287	714.27	26/12/19	AD. 37902692 OC. 230654 FACT, A1-40091 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8681 IGSS 6364 P/8664. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 26,660.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:01:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40091	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24287	1901.79	26/12/19	AD. 37902692 OC. 230654 FACT, A1-40091 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8681 IGSS 6364 P/8664. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 26,660.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:01:15

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40091	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24287	4285.72	26/12/19	AD. 37902692 OC. 230654 FACT, A1-40091 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8681 IGSS 6364 P/8664. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 26,660.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:01:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40091	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24287	16901.79	26/12/19	AD. 37902692 OC. 230654 FACT, A1-40091 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8681 IGSS 6364 P/8664. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 26,660.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 23:01:15
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40143	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12609	8928.57	28/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A MAQUINA DE ANESTESIA DE GABINETE 266830 Y 266834 DEL SERVICIO DE ANESTESIA.MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A MAQUINAS ANESTESIA PENLON MOD. IM500 BIEN 264453 Y 264454 DEL SERVICIO DE ANESTESIA. OC 226848 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40109	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21498	23660.71	26/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON MODELO ECOFLOW. Monto: 26,500.00 Fecha Publicación: 9/12/2019 13:42:41. P. 3362 OC. 232312 ADJ. 37923713 FACT. A1-40109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	12.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	112.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	112.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	300	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40023	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24023	737.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 195845 - AD. 37487720 - FACT. A1-40023 - PAGOS TRIMESTRALES. 'CONECTOR EN "T" PARA MICRONEBULIZADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:58:44 REF. 2971 ENTREGA UNICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39987	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24148	46428.57	23/12/19	ADJ. 37763926 OC. 218383 FACT. A1- 39987. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8530 CODIGO SC PPR 37860 PEDIDO 9325; LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO; CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE ALÓGENO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES EN NIÑOS;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40067	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12386	1205.36	27/12/19	CODIGO IGSS 6920 CAL SODADA ENVASE DE 5 KILOGRAMOS Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:44:02 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39843	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24261	1205.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236971 - AD. 37985178 - FACT. A1-39843 - PAGOS TRIMESTRALES. CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO REF. 2487, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 203152
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39853	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6780	2169.64	18/12/19	Kit de laringoscopio Contiene: 3 hojas macintosh curvas de acero inoxidable autoclavables; Lámpara xenón de luz blanca a través de fibra óptica; Batería recargable; Mango: Métalico inoxidable; hojas: 3,4 y 5; mango: Ergonómico universal antideslizante; - OC. NO. 214022 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39260	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22982	249.11	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 193175 ADJ 37426092 FAC A1 39260 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1500/2019, CODIGO PPR 46822, CODIGO IGGS 7951,BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 2.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39260	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22982	249.11	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 193175 ADJ 37426092 FAC A1 39260 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1500/2019, CODIGO PPR 46822, CODIGO IGGS 7951,BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 2.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39260	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22982	608.93	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 193175 ADJ 37426092 FAC A1 39260 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1500/2019, CODIGO PPR 46822, CODIGO IGGS 7951,BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 2.0 L, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40146	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19584	33482.14	26/12/19	AGUJA MONOPOLAR No. 26 G X 50 mm, PARA ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO, CAJA/BOLSA DE 45-50 AGUJAS. CAJA/BOLSA Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:32:44,. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201601
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40003	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24266	20089.29	24/12/19	GEST. NO. 37896896, FACT. NO. A1-40003. PAGOS TRIMESTRA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL Y PORTATIL, TERCER CUATRIMESTRE 2019. CODIGO 990500. SIAF-01 8424/2019. PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. DILIGENCIAS EN GESTION 37782705 DEL 02/12/2019. A1-40003.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38604	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24352	3955.36	27/12/19	AD. 37010522 OC. 160695 FACT. A1-38604 P/TRIMESTREALES Evento 6250 Codigo S/C PPR 54958-64774 Kit de laringoscopio, Contiene: 3 hojas macintosh curvas de acero inoxidable autoclavables; Iluminación: Lámpara xenón de luz blanca a través de fibra óptica; Monto: 4,430.00 Fecha Publicación: 2/09/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40118	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19499	6107.14	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.235565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39997	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24199	20089.29	23/12/19	GEST. 37975159 FACT. A1- 39997. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 653/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA:VELOCIDADES DE CONDUCCION Y ELECTROMIOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS PARA EL 3ER.CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 COD:990500,SIAF-01 8425/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39881	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21252	16071.43	26/12/19	Cal sodada en envase hermetico de 1-5 kg. Envase. (Se solicita en presentación de 1 kg.) Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 CODIGO IGSS 6920 O/C 211022 ADJ 37655683 Y FACT NO. A1-39881 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39881	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21252	16071.43	26/12/19	Cal sodada en envase hermetico de 1-5 kg. Envase. (Se solicita en presentación de 1 kg.) Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 CODIGO IGSS 6920 O/C 211022 ADJ 37655683 Y FACT NO. A1-39881 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39704	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11253	16071.43	04/12/19	CABLE DE INTERFASE PARA MONITOR, PARA MEDICIÓN DE OXIMETRIA DE PULSO. OC 207378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37369	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3344	19642.86	24/12/19	Equipo de reanimación Ambú: Adulto y niño; Carretilla de transporte: Si; Cilindro y regulador de oxigeno: Tipo e; Laringoscopio: Hojas para adulto, pediátricas y neonato; Mascarilla: Adulto y niño; Perilla de hule: Si; Ruedas de ORDEN DE COMPRA No. 149172SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39962	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12418	17410.71	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCIÒN, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN GESTIÓN 37798571
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39654	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23134	79330.36	13/12/19	ADJ. 36896905, OC. 150132, FACT. NO. A1-39654. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5307/2019. S/C. PAQUETE DE REPARACIÓN DE MAQUINAS DE ANESTESIA SEGÚN BIENES NOS. 445854, 445856, 264455, 491631, 491630, 269776. Monto: 88,850.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:39:39 SERVICIO DE: ANESTESIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39961	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12419	17410.71	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCIÒN, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN GESTIÓN 37798599
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40101	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12205	8035.71	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE 4 MAQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39836	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23436	20089.29	16/12/19	GEST. NO. 37791325. FACT. NO. A1-39836. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 652/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL Y PORTATIL PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MES DE OCTUBRE/2019). CODIGO IGSS: 990500. SIAF SIAF-01 8424/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39883	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	5267.86	17/12/19	ELECTRODO DE TIERRA DE 1.25 m, REHUSABLE, COMPATIBLE CON ELECTROMIÓGRAFO EXISTENTE EN LA UNIDAD. UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202803
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0C558B52-2836023248	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20519	24375	17/12/19	Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 P. 855 CODIGO IGSS 871 OC: 207338 ADJ: 37612490 FACT. 0C558B52-2836023248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0C558B52-2836023248	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20519	97500	17/12/19	Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 P. 855 CODIGO IGSS 871 OC: 207338 ADJ: 37612490 FACT. 0C558B52-2836023248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39835	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23967	20089.29	18/12/19	ADJ. 37783185, FACT. NO. A1-39835. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 652/2019. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL Y PORTATIL, TERCER CUATRIMESTRE 2019. CODIGO 990500. SIAF-01 8424/2019. PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39837	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23431	20089.29	16/12/19	GEST. No. 37797069, FACT. NO. A1-39837. PAGOS TRIMESTRALES. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA, ELECTROMIOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS DEL HGE, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019.COD:990500. SIAF-01 No. 8425/2019. DEL 06/11/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39882	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18179	2812.5	17/12/19	Mascarilla laríngeaAgujero auxiliar: Vía aérea con estilete; Grado: Médico; Libre de látex: Sí; Resistente: Proceso de autoclave; Silicón: Sí; Tamaño: No. 3; Tipo: Descartable; Individual - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 218246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39842	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23718	172.32	17/12/19	ADJ. 37616111 OC. 209362 FACT. A1- 39842 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7116 CÒDIGO IGSS 14702 PPR 46174 P/8150 MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39842	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23718	344.64	17/12/19	ADJ. 37616111 OC. 209362 FACT. A1- 39842 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7116 CÒDIGO IGSS 14702 PPR 46174 P/8150 MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 1 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39839	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23258	64285.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 169387 - AD. 37127147 - FACT. A1-39839 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 880/2019; ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA, PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE/2019; OF SC-0700/2019 DEL 03-09-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39990	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6697	1785.71	17/12/19	ELECTRODO EN PARCHE, CON ADHESIVO, PARA TOMA DE EKG. DESCARTABLE., ELECTRODO. CÓDIGO IGSS 7909 - OC. NO. 218204 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39780	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11539	1746.88	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 7 PARAMETROS MARCA: NIHON KOHDEN, CON NOS. DE BIEN: 484033, 484034, 484035. SEGUN OC 215302
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39887	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11643	8839.29	10/12/19	CABLE DE INTERFASE TERMINAL CON BRAZALETE PARA PRESION ARTERIAL COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. OC 207392 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39705	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11246	5089.29	04/12/19	CABLE DE INTERFASE TERMINAL DE 3 DERIVACIONES PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD OC 207409 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F0F22D0B-2618249075	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12326	1383928.57	23/12/19	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) MÁQUINAS DE ANESTESIA CON CIRCUITO DE VENTILADOR INCORPORADO QUE INCLUYE: INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA SEGUNDA CLAUSULA DEL CONTRATO NO. 429-DL/2019, PAGINAS 4-11 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-40116	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19479	17142.86	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC.. 225558
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AFAE6F1-2278248075	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9823	1250	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 2 - SEVOFLURANO, LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 250 ML. C-871. SEGUN OC 185385
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39919	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12046	17410.71	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCIÒN, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 GESTIÓN 37488723
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39331	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11634	17410.71	17/12/19	ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCIÒN, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. GESTION 37309561
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3B4C44E-3493351369	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17555	125000	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 212227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39756	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12404	11645.89	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEINTE MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS MARCA: NIHON KOHDEN, SE REALIZA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN NO., 209309 POR ESTAR INCORRECTO UN NUMERO DE BIEN EN LA DESCRIPCION. POR TAL RAZON LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA ES POSTERIOR A LA FACTURA. OC. 229457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39424	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11183	2142.86	11/12/19	30-CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg ENVASE C-6920. SEGUN OC 199535
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE1C6948-837504891	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11264	6875	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 11 - SEVOFLURANO, LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 250 ML. C-871. SEGÚN O/C 207002
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39129	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3266	9687.5	28/12/19	CARRO DE PARO, ALTO 93CMS. ANCHO 49CMS. CAJON SUPERIOR 13 DIVISIONES, CAJONES 4, CONTIENE VARILLA DE CROMO, EXTENSION PORTA VENOCLISIS DE ACERO CON PERILLA Y TABLA A LA ALTURA DEL PIE, DIAMETRO DE ARO PARA SUJETAR CILINDROS 12.5CMS. DIAMETRO DE RUEDAS 10CMS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188733
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39085	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10511	1919.64	02/12/19	10-MASCARILLA LARÍNGEA DE GEL PARA ADULTO No. 5, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE C-15583 OC. 188026
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	373CF63A-3060551485	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3690	3906.25	17/12/19	POR SERVICIOS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218975
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70AA2F5-1948534389	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4385	4017.86	27/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233884
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4825	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	1584.82	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4825	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	133.93	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39AE1878-1379222468	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3739	19375	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1379222468

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8BCFF9-3350413388	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3689	2812.5	23/12/19	POR SERVICIOS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218962
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4694	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4035	1495.54	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231486
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-806	6567088	RUIZ MARTINEZ JUANA FRANCISCA	233	PRENDAS DE VESTIR	4771	4464.29	18/12/19	Calzoneta, Género: Masculino; Talla: 36; Uso: Natación OC-215887/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29B92C46-2937343713	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9933	34300	23/12/19	SEGUN FACTURA: 29B92C46 - 2937343713, INCLUYE SPS-465: 21738,21880,23032,21741,22679,21803,20732. OC 235985
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20939125-1139360941	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9564	4800	27/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización.ORDEN DE COMPRA No. 225279
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAEB62D1-3843114009	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	9800	27/12/19	SEGUN FACTURA: CAEB62D1 - 3843114009, INCLUYE SPS-465: 23926,21942. OC 236665
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-408	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8469	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 231-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220295.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6765	65769635	DIAZ VIDAL ANGEL DIMITRI ROBERTO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3572	18214.29	27/12/19	Lámpara. altura: Ajustable; Base: Solida; Estructura: cromada; Máxima; 53.5 Pulgadas (s); Minima: 34.5 pulgadas (s); Tipo: Cuello de ganso; Voltios: 110. Según Siaf A-01 1466/2019 y orden de compra: 231952 Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6769	65769635	DIAZ VIDAL ANGEL DIMITRI ROBERTO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3566	8482.14	27/12/19	ASPIRADOR DE FLEMAS. Potencia: 90 Voltiamperio(s); Tipo: Portatil; uso: Despejar las vias respiratorias; Voltaje: Minimo de 110+/- 10%; 50/60 hz; Volumen maximo; 1500 mililitro(s); Volumen Minimo 1000 Litro(s) SEGUN SIAF A-01 No. 1465/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 232082 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EC343AA-1895842902	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8601	565	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 233839 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B63309-2197835403	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9039	5217.5	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 234159
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02452707-2396147318	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7922	187.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 228183
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-823	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8058	310	23/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 230991
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA48172-2194885983	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8761	4695	23/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINLICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 234103
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B97DC59-1338657573	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8811	4795	27/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C 236299 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA73690-635848561	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8567	6017.5	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 206624.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8DF36A2-1241139541	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8708	3972.5	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 236002 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	414E37D0-1100235299	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8626	8540	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235546 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8360C2-2597343055	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8575	197.5	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 233885 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7642165-985876850	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8750	6122.5	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235112 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90CB5C47-2470465061	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8109	1240	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 228178
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1017	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7675	12.5	23/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango OC 220105 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1017	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7675	1550	23/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango OC 220105 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-827	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8063	1615	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 217928
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-890	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7694	2222.5	23/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango OC 217550 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-974	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8247	207.5	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 231911
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-974	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8247	402.5	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 231911
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1016	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5200	355	12/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 151218, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-985	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6500	1920	09/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 187488 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-975	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7703	147.5	23/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango OC 220013 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F64E199E-2988068292	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6971	2462.5	09/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. OC. 206609.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-836	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6490	507.5	12/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 191847 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-964	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6429	2127.5	09/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 188362
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-131	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5059	6100	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223929.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	30363623-3235597753	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5086	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 104-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223234
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-726	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23170	6400	16/12/19	ADJ. 37444264, OC. 192501, FACT. NO. B-726. PEQ. CONTRIBUYENTE. PAQ DE MANTEN PREV. Y CORREC A REFRI, CÁMA REFRIGER DIFERT. MARC. INFECT. Z7, CIRUG.PEDI, CIRUG. DE H 1-2, FARMAC Y BODE. EMER ADUL. UNIDOSIS, INFECT PEDI. INTERME ADUL. NOSOCOMI. CENT. EQUI. ADUL. DILIGENCIAS ORIG.OC 4590
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-725	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22922	350	13/12/19	ADJ. 37397037, OC. 189515, FACT. NO. B-725. PEQ. CONTRIBUYENTE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CÁMARA REFRIGERADORA MARCA FOGEL, MODELO VR-17-RE. BIEN NO.428937. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 SERVICIO BANCO DE SANGRE DIL. ORIGINALES EN OC. 19914. TERCER CUATRIMESTRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-723	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21835	3900	04/12/19	ADJ. 37317942, OC. 183407, FACT. No. B-723. PEQ. CONTRIBUYENTE. EVENTO 6912/2019.S/C. REPARACIÓN DE CÁMARA REFRIGERADORA MOD. CR-49-134, MARCA FOGEL, SERIE 110113749, BIEN NO. 407306. Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 29/09/2019 16:11:13 SERVICIO ALIMENTACIÓN DESPENSA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-713	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21791	15000	04/12/19	ADJ. 37600864, OC. 206241, FACT. NO. B-713. PEQ. CONTRIBUYENTE. VENTO 4701/2019.S/C. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA INNOVAIR VEXUS, BIEN NO. 412677. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:5 SERVICIO: EMERGENCIA DE PEDIATRÍA EN SUSTITUCIÓN DE OC. 150123.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4036	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7661	7425	28/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 234546
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4027	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7564	945.53	28/12/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC 236506
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4027	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7564	6376.79	28/12/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC 236506
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4022	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7654	21725	26/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTCICO SIMPLE. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 231971
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4050	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7596	350	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA OBSTETRICIA Y HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA MEDICINA INTERNA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4050	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7596	1050	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA OBSTETRICIA Y HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA MEDICINA INTERNA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4033	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	22275	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC 234576.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4058	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7557	878.57	28/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HEMATOLOGIA, CREATININA Y NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, 204661
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4024	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7641	1650	26/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, APENDICECTOMIA, CESAREA ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGÚN OC 231850.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4024	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7641	11375	26/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, APENDICECTOMIA, CESAREA ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGÚN OC 231850.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4024	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7641	8125	26/12/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, APENDICECTOMIA, CESAREA ENTRE OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGÚN OC 231850.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4039	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	265.18	28/12/19	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO: HEMATOLOGIA, HECES, ORINA Y ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOABIENTES, DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4039	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	93.39	28/12/19	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO: HEMATOLOGIA, HECES, ORINA Y ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOABIENTES, DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4039	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	2150.54	28/12/19	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO: HEMATOLOGIA, HECES, ORINA Y ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOABIENTES, DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 235152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4028	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7550	22275	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGÚN OC 234526.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4038	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	2100	20/12/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIAS DE OBSTETRICIA, MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA, PRESTADOS A PCIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGÚN OC 234533.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4038	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	1925	20/12/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIAS DE OBSTETRICIA, MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA, PRESTADOS A PCIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGÚN OC 234533.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4038	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	11550	20/12/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIAS DE OBSTETRICIA, MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA, PRESTADOS A PCIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGÚN OC 234533.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4029	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7599	5775	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGÚN OC 234501.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4029	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7599	6600	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGÚN OC 234501.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4031	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7299	20000	26/12/19	POR SERVICIOS DE CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234532
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4032	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7339	20000	23/12/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC. 234553
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4053	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7581	829.12	20/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, Y OTROS ESTUDIOS, REALIZADOS EN HOSPITALIZACIÓN, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235638
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4049	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7582	825	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235652
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4049	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7582	3300	20/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 235652
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4035	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7604	9500	20/12/19	POR SERVICIO DE BIOPSIA Y APENDICECTOMÍA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGÚN OC 234515.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4048	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	5175	28/12/19	POR SERVICIO DE PARTO EUTOCICO SIMPLE, PRESTADOS A AFILIADAS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC. 234990
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4030	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7569	12400	20/12/19	POR SERVICIO DE CESAREAS, PARTOS, LEGRADO, Y HOSPITALIZACIÓN DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A AFILIADAS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 235164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4021	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7565	825	26/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, APENDICECTOMIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 236515
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4021	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7565	7450	26/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, APENDICECTOMIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 236515
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4021	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7565	13166.25	26/12/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, APENDICECTOMIA, CESAREA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 236515
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4055	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	4950	28/12/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 234956
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28782	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21111	562.5	28/12/19	Formulario de unidosis consolidado de anestesia Forma SPS-962 tamaño medio ofico, original blanca, copia amarilla en papel sensibilizado en talonario de 50 juegos de original y copia, con correlativa del 36051 al 38050, O/C 210440 ADJ 37647506 Y FACT NO. B-28782 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4749	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225685
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0622F4E2-1455048070	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15621	5357.14	26/12/19	ADJ 38012781 O.C. 237719 FAC 0622F4E2-1455048070 P CONTRIBUYENTE711370 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. CONTRATO NO. 151-DL/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1D5A76B-2925547452	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15685	5357.14	26/12/19	ADJ 38021771, OC 238105, FAC E1D5A76B-2925547452, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, 711370 PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Médico General. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. CONTRATO NO. 151-DL/2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 233545/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8514	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 249-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220648.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11183	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4293	26160	26/12/19	Dicloxacilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Intravenosa; SEGUN SIAF No. 1299-2019 Y O.C. 236101
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11184	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10064	175.2	27/12/19	TINTURA DE BENJUI, SOLUCION AL 10% FRASCO DE 60 ML. FRASCO. CODIGO IGSS: 1524. OC 230772
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11109	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2133	322.2	28/12/19	Segun OC 69271 Tintura De Benjuí, Solución 10%, Frasco 60 Ml. Factura sujeta a pagos trimestrales.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11185	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21304	419.46	28/12/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona), Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 813 CODIGO IGSS 422. OC. 200766. ADJ. 37540756. FACT. C-11185 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11185	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21304	1676.25	28/12/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona), Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 813 CODIGO IGSS 422. OC. 200766. ADJ. 37540756. FACT. C-11185 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11176	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1384	261.8	17/12/19	CODIGO IGSS: (1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml). Monto: 261.80 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:16:46SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 349/2019ORDEN DE COMPRA NO. 215472
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11175	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4012	179.52	16/12/19	Óxido de zinc + calamina Concentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico . SEGUN SIAF 859 Y O.C.: 209470.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11182	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18648	1601	19/12/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 230438
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11179	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4938	104.7	23/12/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML. CÓDIGO IGSS No.1512, OC 219079, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11181	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18910	1319.2	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 237793
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11174	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7057	96.06	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 LA ORDEN DE COMPRA 221254 DE FECHA 03/12/2019 DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 211857 DE FECHA 20/11/2019. DEBIDO QUE ES EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11178	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24620	92.82	27/12/19	ADJ. 37476741 OC. 194412 FACT. C- 11178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7152 C IGSS 8093 PPR 76429, ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,732.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:03. P8494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11178	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24620	123.76	27/12/19	ADJ. 37476741 OC. 194412 FACT. C- 11178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7152 C IGSS 8093 PPR 76429, ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,732.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:03. P8494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11178	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24620	309.4	27/12/19	ADJ. 37476741 OC. 194412 FACT. C- 11178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7152 C IGSS 8093 PPR 76429, ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,732.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:03. P8494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11178	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24620	92.82	27/12/19	ADJ. 37476741 OC. 194412 FACT. C- 11178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7152 C IGSS 8093 PPR 76429, ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,732.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:03. P8494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11178	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24620	1113.84	27/12/19	ADJ. 37476741 OC. 194412 FACT. C- 11178. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7152 C IGSS 8093 PPR 76429, ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,732.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:03. P8494
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11155	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	67.5	26/12/19	TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.-COD IGSS 1524- OC. 174424 FACT. C-11155
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11155	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	202.5	26/12/19	TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.-COD IGSS 1524- OC. 174424 FACT. C-11155
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11171	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9019	356.7	05/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 203187 DE FECHA 12/11/2019 POR ERROR EN MONTO INGRESADO. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V PREORDEN 37565045, ORDEN DE COMPRA 210899, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-11171
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11165	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3039	59.7	02/12/19	Tintura de Benjui, solución 10 %, frasco 60 ml FrascoExento de IVASegun Siaf A-01 1215/2019 y orden de compra 180936sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11166	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3035	224.4	02/12/19	Óxido de zinc y calamina, Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 mlExento de IVASEGÚN Siaf A-01 1372/2019 y orden de compra 178106sujeto a pagos trimestrales
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11157	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12352	16.01	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 // COD. IGSS: 422 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10 UNIDADES. OC. 207546
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F6F1122-3965010790	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4005	25000	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 218733
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	18973A4D-2132364228	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3989	25000	18/12/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197853
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16766	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5059	3660.71	26/12/19	LLANTAS PARA AMBULANCIA No. 105. OC 233840 FACT A-16766
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16769	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5107	111.6	26/12/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 233024, LA CUAL SE ANULO POR CONTENER ERROR EN RENGLON ASIGNADO. EL ERROR SE DETECTO POSTERIOR A LA REALIZACION DE RECIBO DE ALMACEN Y DOCUMENTACION DE SOPORTE. OC 235936 FACT A-16769
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16769	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5107	428.57	26/12/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 233024, LA CUAL SE ANULO POR CONTENER ERROR EN RENGLON ASIGNADO. EL ERROR SE DETECTO POSTERIOR A LA REALIZACION DE RECIBO DE ALMACEN Y DOCUMENTACION DE SOPORTE. OC 235936 FACT A-16769
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16769	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5107	89.29	26/12/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 233024, LA CUAL SE ANULO POR CONTENER ERROR EN RENGLON ASIGNADO. EL ERROR SE DETECTO POSTERIOR A LA REALIZACION DE RECIBO DE ALMACEN Y DOCUMENTACION DE SOPORTE. OC 235936 FACT A-16769
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16586	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4734	383.93	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 213686 FACT A-16586
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16594	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4740	245.53	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 213695 FACT A-16594
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16594	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4740	303.57	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 213695 FACT A-16594
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16594	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4740	111.61	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 213695 FACT A-16594
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16581	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4736	31.25	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 213673 FACT A-16581
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16581	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4736	303.57	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 213673 FACT A-16581
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16595	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4731	124.99	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213728 FACT A-16595
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16595	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4731	611.6	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213728 FACT A-16595
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16595	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4731	138.41	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213728 FACT A-16595

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16584	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4743	446.43	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213678 FACT A-16584
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16585	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4737	26.79	26/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213892 FACT A-16585
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16585	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4737	303.57	26/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213892 FACT A-16585
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16771	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5067	1660.72	26/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 233022 FACT A-16771
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16771	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5067	156.24	26/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 233022 FACT A-16771
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16768	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5058	212.5	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 232912 FACT A-16768
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16768	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5058	500	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 232912 FACT A-16768
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16580	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5131	200.89	26/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213652 FACT A-16580
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16580	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5131	44.65	26/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213652 FACT A-16580
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16767	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5057	111.6	26/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 232939 FACT A-16767
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16767	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5057	303.58	26/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 232939 FACT A-16767
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16593	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4730	89.28	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213718 FACT A-16593
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16593	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4730	455.36	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213718 FACT A-16593
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16593	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4730	133.93	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213718 FACT A-16593
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16597	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4735	276.79	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213918 FACT A-16597
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16597	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4735	919.64	26/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213918 FACT A-16597
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16589	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4742	1517.86	17/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213708 FACT A-16589
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16589	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4742	89.28	17/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213708 FACT A-16589
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16583	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4729	227.68	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213662 FACT A-16583
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16583	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4729	428.57	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213662 FACT A-16583
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16583	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4729	26.79	17/12/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 213662 FACT A-16583
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16596	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4738	26.79	17/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213684 FACT A-16596
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16596	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4738	303.57	17/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213684 FACT A-16596
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16590	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4728	1080.36	17/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213701O FACT A-16590
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16590	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4728	285.71	17/12/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 213701O FACT A-16590
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278080, 278081	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	733.06	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE SALA DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017. OC. 230037.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278080, 278081	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	4996.87	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE SALA DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017. OC. 230037.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278080, 278081	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	2565.71	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE SALA DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017. OC. 230037.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278090	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3710	4453.92	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. OC. 232744.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278090	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3710	7701.57	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. OC. 232744.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF 278072, 278073.	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	3029.67	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE SALA DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. OC. 232855.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF 278072, 278073.	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	4842.22	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE SALA DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. OC. 232855.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278075, 278074	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	443.86	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE SALA DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. OC. 230128
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278075, 278074	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	4398.36	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE SALA DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. OC. 230128
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278075, 278074	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	2199.18	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE SALA DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. OC. 230128
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278089	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	6680.88	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. OC. 232771.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278089	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	12062.7	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. OC. 232771.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF 278097	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3688	6680.88	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018. OC. 232882
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF 278097	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3688	10392.48	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018. OC. 232882
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AF-278096	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3687	10949.22	28/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. OC. 232688.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232683,232684,232685,232686,232687,232688.	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3249	22269.6	02/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. O.C. 202839

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232677,232678,232679,232680,232681,232682	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3108	19485.9	19/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. OC. 204136.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232652,232653,232654,232655	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	9742.95	02/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITLARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. OC. 203271.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232652,232653,232654,232655	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	2505.33	02/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITLARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. OC. 203271.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232659,232660,232661,232662,232664	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3194	6124.14	02/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. OC. 207605.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232659,232660,232661,232662,232664	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3194	3711.6	02/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. OC. 207605.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232659,232660,232661,232662,232664	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3194	9464.58	02/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. OC. 207605.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232671,232672,232673,232674,232675,232676	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	18094.05	02/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. OC. 203103
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	AE 232665,232666,232667,232668,232669,232670	6639127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	19300.32	02/12/19	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DE ESTANCIAS DE PACIENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. OC. 203023.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	6644848	MONTERROSO CONTRERAS DE YAX ELBA TERESA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	573	7661.24	23/12/19	Arrendamiento de locales 709, 710 y 711, en el 7mo nivel de la 2da. Torre Profesional del edificio Gran Centro Comercial de la Zona 4, anexo del Depto. de Auditoria Interna del IGSS, del 13 al 31 de Diciembre 2019. Contrato No.167-DSC/2019 y Resolución No.805-SGA/2019. Sujeto a Retención Definitiva
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16126	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2577	14821.43	24/12/19	TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPRAS DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales segun siaf 2170 y orden de compra 237075
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16125	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2576	6483.03	24/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 955 y orden de compra 236859
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16125	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2576	5437.5	24/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 955 y orden de compra 236859
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16125	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	252	ARTÍCULOS DE CUERO	2576	1579.47	24/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 955 y orden de compra 236859
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16076	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2363	12723.21	12/12/19	PAPEL BOND PARA USO EN PLOTTER DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ZONA 12, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1363 Y ORDEN DE COMPRA 212474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-49121	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24733	172590.13	23/12/19	ADJ. 37894066, OC. 231041, FACT. NO. C-49121. EXENTO DEL ISR.. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 19 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-49237	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24693	131410.18	23/12/19	ADJ. 37923635 OC. 232572 FACT. C- 49237. EXENTO ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 26 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-49239	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24532	10895.59	27/12/19	No. ADJ. 37933342 O.C. 233648 FAC: C-49239 EXENTO ISR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 01 PTE DEL HGE DEL IGSS,COD:714830,CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-49233	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	143	ALMACENAJE	24694	8035.71	27/12/19	ADJ. 37933903 OC. 233617 FACT. C- 49233. EXENTO ISR. SERVICIOS DE ALMACENAJE PRESTADOS A HGE-IGSS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2019 SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS). SIAF 8884/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-49187	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24732	156053.08	23/12/19	ADJ. 37917262, OC. 231967, FACT. NO. C-49187. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 28 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-49236	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24730	99754.88	23/12/19	ADJ. 37917669, OC. 231977, FACT. NO. C-49236. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A 22 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48747	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22906	302417.44	12/12/19	ADJ. 37729869, OC. 516095, FACT. NO. C-48747. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 01PTE. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48998	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23217	13939.06	16/12/19	ADJ. 37787808 OC. 220837 FACT. C- 48998. EXENTO ISR. SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A 03 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48996	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23184	331063.19	16/12/19	ADJ. 37789356, OC. 220922, FACT. NO. C-48996. EXENTO DEL ISR. ERV. MÉDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A 20 PTS. DEL HGE DEL IGSS,CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48743	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23127	241365.6	13/12/19	ADJ. 37720093, OC. 215676, FACT. NO. C-48743. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 39 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48746	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23126	127870.65	13/12/19	ADJ. 37720045, OC. 215640, FACT. NO. C-48746. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 19 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48749	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23570	468.76	16/12/19	ADJ. 37856617, OC. 227055, FACT. NO. C-48749, EXENTO DEL ISR. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 1 PTE. DEL H.G.E. DEL IGSS,CONVENIO DE MOD. Y AMPL. SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM, POR PLAZO DE (15) MESES COMPRENDIDOS DEL 17/11/2015 - 16/02/2017 Y RESOLUCIÓN 292-G/2017 07/11/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48745	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22904	176332.24	12/12/19	ADJ. 37729818, OC. 216090, FACT. NO. C-48745. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 27** PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48744	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22512	232483.31	09/12/19	ADJ. 37750641 OC. 218112 FACT. C- 48744. EXENTO ISR. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A 28 PACIENTES DEL H.G.E. DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,CONVENIO ENTRE EL IGSS Y EL CMM
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48748	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22511	12955.29	09/12/19	ADJ. 37763617 OC. 218377 FACT. C- 48748. EXENTO ISR. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A 1 PTE. DEL HOSP. GRAL. ENFERMEDADES DEL IGSS,CONVENIO ENTRE EL IGSS Y EL CMM

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48999	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23182	130968.23	16/12/19	ADJ. 37787260, OC. 220887, FACT. NO. C-48999. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN A 21 PACIENTES DE HGE-IGSS SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-49127	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24454	89336.49	23/12/19	AD. 37893805 OC. 231669 FACT. C-49127 EXENTO DEL ISR SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A 11 PTS.DEL H.G.E. DEL IGSS,CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN. DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-49238	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24531	49187.89	23/12/19	No. ADJ. 37933225 O.C. 233657 FAC: C-49238 EXENTO ISR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 07 PTES DEL HGE DEL IGSS,COD:713280,CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBD7AFE-1308378413	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21203	69.2	28/12/19	MARCADOR CARACTERISTICA:LARGO; COLOR:AZUL;TIPO: PERMANENTE. UNIDAD. Monto: 77.50 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:42:09 OBSERVACIONES: CODIGO INSTITUCIONAL #60384 SEGUN O/C 214528 ADJ:37705994 FACTURA 1BBD7AFE-1308378413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06170FC9-211567097	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9342	200.41	26/12/19	MARCADOR AZUL PUNTA FINA, MARCADOR, CODIGO: 80178, ORDEN 220553 ADJ 37787072, FACT. 06170FC9-211567097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE2A81E6-2385726254	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21272	495.54	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 SEGUN O/C 214480 ADJ:37705574 FACTURA BE2A81E6-2385726254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B341E0A-1318406353	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21204	2705.36	28/12/19	FASTER MATERIAL:METAL. CAJA DE 50 UNIDADES. Monto: 3,030.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:36:01 OBSERVACIONES: CODIGO INSTITUCIONAL #60228 SEGUN O/C 214424 ADJ:37705157 FACTURA 7B341E0A-1318406353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	438E7942-3592310473	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21210	848.21	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES CUADERNO DE HOAS 80, ESTILO DE HOJA CON LINESAS PASTA SUAVE. CODIGIO IGSS 60210 SEGUN O/C 214423 ADJ:37705151 FACTURA 438E7942-3592310473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F79F86D-3461366446	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21205	87.75	28/12/19	Marcador color Amarillo; uso: resaltador, unidad. Monto: 98.28 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:09:59 SEGUN O/C 208161 ADJ: 37619275 FACTURA 7F79F86D-3461366446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	796F9566-3712960921	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9793	2747.32	28/12/19	LIBRO DE ACTA DE 400 HOJAS (800 FOLIOS); CODIGO IGSS: S/C;
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D6F4967-9781829	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	536	2651.79	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, O/C 205705, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2330507-3972549597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6828	214.98	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición.UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE COSTO: CAJA SAN MARCOS, UIA SAN MARCOS, UIA PEDRO, UIA TEJUTLA, UIA SAN RAFAEL Y UIA IXCHIGUANPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 154475SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2330507-3972549597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6828	331.75	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición.UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE COSTO: CAJA SAN MARCOS, UIA SAN MARCOS, UIA PEDRO, UIA TEJUTLA, UIA SAN RAFAEL Y UIA IXCHIGUANPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 154475SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2330507-3972549597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6828	154.1	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición.UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE COSTO: CAJA SAN MARCOS, UIA SAN MARCOS, UIA PEDRO, UIA TEJUTLA, UIA SAN RAFAEL Y UIA IXCHIGUANPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 154475SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2330507-3972549597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6828	371.84	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición.UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE COSTO: CAJA SAN MARCOS, UIA SAN MARCOS, UIA PEDRO, UIA TEJUTLA, UIA SAN RAFAEL Y UIA IXCHIGUANPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 154475SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2330507-3972549597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6828	965.57	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición.UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE COSTO: CAJA SAN MARCOS, UIA SAN MARCOS, UIA PEDRO, UIA TEJUTLA, UIA SAN RAFAEL Y UIA IXCHIGUANPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 154475SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2330507-3972549597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6828	264.69	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición.UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE COSTO: CAJA SAN MARCOS, UIA SAN MARCOS, UIA PEDRO, UIA TEJUTLA, UIA SAN RAFAEL Y UIA IXCHIGUANPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 154475SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2330507-3972549597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6828	555.9	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición.UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE COSTO: CAJA SAN MARCOS, UIA SAN MARCOS, UIA PEDRO, UIA TEJUTLA, UIA SAN RAFAEL Y UIA IXCHIGUANPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 154475SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4C31EE1-593576723	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1556	964.29	26/12/19	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 226382 SIAF NO. 1/686
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4C31EE1-593576723	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1556	1205.36	26/12/19	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 226382 SIAF NO. 1/686
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD3F751B-1563639840	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13083	2318.3	27/12/19	COMPRA DE CLIP Y CD-R PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚNO/C 215293
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DD1C3C-3578744078	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1608	604.96	26/12/19	Orden de Compra No. 235391. Compra de separadores, cuadernos, pastas plásticas, clip, lápiz, marcadores resaltadores, fastener, protectores para Cd y DVD,, Cd-r, tijeras, y cinta correctora. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DD1C3C-3578744078	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1608	160.71	26/12/19	Orden de Compra No. 235391. Compra de separadores, cuadernos, pastas plásticas, clip, lápiz, marcadores resaltadores, fastener, protectores para Cd y DVD,, Cd-r, tijeras, y cinta correctora. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DD1C3C-3578744078	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1608	479.85	26/12/19	Orden de Compra No. 235391. Compra de separadores, cuadernos, pastas plásticas, clip, lápiz, marcadores resaltadores, fastener, protectores para Cd y DVD,, Cd-r, tijeras, y cinta correctora. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89DD1C3C-3578744078	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1608	245.5	26/12/19	Orden de Compra No. 235391. Compra de separadores, cuadernos, pastas plásticas, clip, lápiz, marcadores resaltadores, fastener, protectores para Cd y DVD,, Cd-r, tijeras, y cinta correctora. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56E6D89-615596608	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9788	54.79	23/12/19	BORRADOR BLANCO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07DCBF0E-4071374961	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9791	1133.04	28/12/19	PAPEL CARBON CARTA; CODIGO IGSS: 60450;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B17108B5-2430879925	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21390	736.61	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES OC: 214267 ADJ: 37703504 FACT: B17108B5-2430879925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0756FDE-3069266164	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9773	4553.57	23/12/19	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, 800 PIES; CODIGO IGSS: 57254;
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E698F78E-3706798915	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7092	99.64	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES OC 217271 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E698F78E-3706798915	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7092	158.57	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES OC 217271 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FCA26F-3668856800	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3934	3296.95	19/12/19	ÚTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224977. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5358905-997934026	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9771	432.86	23/12/19	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (CIENTO); CODIGO IGSS: S/C;
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AB948A0-2673822504	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9236	73.66	20/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, CODIGO: 60348 O/C NO, 220401 ADJ NO, 37783832 FACT NO. 1AB948A0-2673822504 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11C35ED6-2265008251	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	24606	598.77	27/12/19	ADJ. 36939920 OC. 154255 FACT. 11C35ED6- 2265008251. PAGOS TRIMESTRALES. evento 5706/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 1,209.45 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:33:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11C35ED6-2265008251	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24606	369.42	27/12/19	ADJ. 36939920 OC. 154255 FACT. 11C35ED6- 2265008251. PAGOS TRIMESTRALES. evento 5706/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 1,209.45 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:33:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11C35ED6-2265008251	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24606	111.68	27/12/19	ADJ. 36939920 OC. 154255 FACT. 11C35ED6- 2265008251. PAGOS TRIMESTRALES. evento 5706/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 1,209.45 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:33:13
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A704E6A1-939148284	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21534	86.7	28/12/19	Plastico Adhesivo Ancho: 0.45 metro; color transparente; largo de 3 metro rollo. Monto: 97.10 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:57:38 SEGUN O/C 186781 ADJ:37364698 FACTURA A704E6A1-939148284 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60F62A19-3326823764	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	24474	2910.71	27/12/19	No. ADJ. 37328892 O.C. 185925 FAC: 60F62A19-3326823764 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7003/2019 PAQUETE DE UTILES PARA OFICINA Monto: 3,260.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:15:52
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB282ED-4209068138	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9313	5080.36	20/12/19	HULES DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS, CODIGO: 60282; OC-220318; ADJ-37783333; FACT-8EB282ED-4209068138; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B0A04A-1622492511	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9311	62.2	20/12/19	MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE COLOR ROJO UNIDAD. CODIGO. 12179; OC-224761; ADJ-37827203; FACT-93B0A04A-1622492511; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0512E0E9-1699497794	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9334	613.84	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, ORDEN 220342 ADJ 37783704, FACT.0512E0E9-1699497794, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8A6B5BC-2446609759	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9703	769.29	23/12/19	MOUSE PAD TIPO: CON BRUJULA DE GEL; USO: COMPUTADORA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0669C7AE-2379631474	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9729	1279.32	23/12/19	MEMORIA USB CAPACIDAD: 128 GIGABYTE; CODIGO IGSS: S/C;
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6776C4DB-1778665327	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	36776	6636.32	27/12/19	CLIP; BLOC ADHESIVO; CLIPS JUMBO; ETIQUETAS, FASTENER, HULE MEDIANO GROSOR; HUMEDECEDOR D/DEDOS; MASKING TAPE; CAÑAMO; TAPE 1/2 PLG; TAPE 1PLG, BLOCK ADHESIVO, ADJ. 36917070 FACT. 6776C4DB-1778665327, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6776C4DB-1778665327	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36776	107.25	27/12/19	CLIP; BLOC ADHESIVO; CLIPS JUMBO; ETIQUETAS, FASTENER, HULE MEDIANO GROSOR; HUMEDECEDOR D/DEDOS; MASKING TAPE; CAÑAMO; TAPE 1/2 PLG; TAPE 1PLG, BLOCK ADHESIVO, ADJ. 36917070 FACT. 6776C4DB-1778665327, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6776C4DB-1778665327	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36776	883.93	27/12/19	CLIP; BLOC ADHESIVO; CLIPS JUMBO; ETIQUETAS, FASTENER, HULE MEDIANO GROSOR; HUMEDECEDOR D/DEDOS; MASKING TAPE; CAÑAMO; TAPE 1/2 PLG; TAPE 1PLG, BLOCK ADHESIVO, ADJ. 36917070 FACT. 6776C4DB-1778665327, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6776C4DB-1778665327	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36776	1096.91	27/12/19	CLIP; BLOC ADHESIVO; CLIPS JUMBO; ETIQUETAS, FASTENER, HULE MEDIANO GROSOR; HUMEDECEDOR D/DEDOS; MASKING TAPE; CAÑAMO; TAPE 1/2 PLG; TAPE 1PLG, BLOCK ADHESIVO, ADJ. 36917070 FACT. 6776C4DB-1778665327, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6776C4DB-1778665327	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	36776	872.92	27/12/19	CLIP; BLOC ADHESIVO; CLIPS JUMBO; ETIQUETAS, FASTENER, HULE MEDIANO GROSOR; HUMEDECEDOR D/DEDOS; MASKING TAPE; CAÑAMO; TAPE 1/2 PLG; TAPE 1PLG, BLOCK ADHESIVO, ADJ. 36917070 FACT. 6776C4DB-1778665327, TRIMESTRAL
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-97049	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4881	33.93	28/12/19	LIBRO DE ACTAS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 313.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 233321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-97049	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4881	245.54	28/12/19	LIBRO DE ACTAS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 313.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 233321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	298019FA-3671150427	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11762	863.57	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 143687 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2B6440A-2329823624	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4742	1205.36	16/12/19	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL CAJA DE 12 ROLLOSOC. 205931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7970DBC9-3140109153	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9320	764.98	26/12/19	´COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36713901, 36713358, ORDEN DE COMPRA No. 172132 Y FACTURA No. 7970DBC9 - 3140109153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7970DBC9-3140109153	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9320	618.14	26/12/19	´COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36713901, 36713358, ORDEN DE COMPRA No. 172132 Y FACTURA No. 7970DBC9 - 3140109153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3015BBB8-648233973	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6748	75.49	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DEL CODIGO PPR 2030 Lápiz Característica: No.2; PARA CONSULTORIO JUTIAPA, OC 196737
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7758A95-2121485213	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	604	482.14	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 PEDIDO 80/2019 COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO ANCHO 90 MILÍMETRO CLASE JUMBO HOJA SIMPLE LARGO 500 METRO CAJA 12 UNIDADES . SEGUN ORDEN DE COMPRA 219073
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1706703-868699018	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12005	1745.69	17/12/19	COMPRA DE FASTENER C- 60228 Y ENGRAPADORA C- 60216 PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 196524
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94459B99-189484084	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6767	122.14	10/12/19	Compra del codigo PPR 2005 Marcador Color: Verde; Uso: Resaltador; para Consultorio Jutiapa 76 unidades y UIA Asuncion Mita 24 unidades, OC 189347
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94459B99-189484084	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6767	38.57	10/12/19	Compra del codigo PPR 2005 Marcador Color: Verde; Uso: Resaltador; para Consultorio Jutiapa 76 unidades y UIA Asuncion Mita 24 unidades, OC 189347
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C47B75-192496257	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6753	448.5	16/12/19	Compra del codigo PPR 2212 Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; para UIA Moyuta 12 unidades y Caja Departamental 13 unidades, OC 203345
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C47B75-192496257	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6753	34.5	16/12/19	Compra del codigo PPR 2212 Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; para UIA Moyuta 12 unidades y Caja Departamental 13 unidades, OC 203345
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CF4671C-2057980064	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6752	1023.11	10/12/19	Compra del codigo 2070 Sacagrapa, 2197 Papel carbon carta, 2198 papel carbon oficio, 21408 CD-rw, 25941 Block adhesivo 2 pulgadas, 47932 Tijera, 49037 Blocka adhesivo 1.5 pulgadas 78884 Perforador, 81387 Dispensador para Consultorio IGSS Jutiapa, OC 203339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CF4671C-2057980064	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6752	421.82	10/12/19	Compra del codigo 2070 Sacagrapa, 2197 Papel carbon carta, 2198 papel carbon oficio, 21408 CD-rw, 25941 Block adhesivo 2 pulgadas, 47932 Tijera, 49037 Blocka adhesivo 1.5 pulgadas 78884 Perforador, 81387 Dispensador para Consultorio IGSS Jutiapa, OC 203339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CF4671C-2057980064	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6752	186.78	10/12/19	Compra del codigo 2070 Sacagrapa, 2197 Papel carbon carta, 2198 papel carbon oficio, 21408 CD-rw, 25941 Block adhesivo 2 pulgadas, 47932 Tijera, 49037 Blocka adhesivo 1.5 pulgadas 78884 Perforador, 81387 Dispensador para Consultorio IGSS Jutiapa, OC 203339
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	298019FA-3671150427	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11762	4.15	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 143687 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	298019FA-3671150427	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11762	20.76	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 143687 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8336E8B2-3337309554	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6808	232.14	18/12/19	FOLDER OFICIO 5 CORTES, JUEGO DE 5 CORTES. CÓDIGO IGSS 60240 - OC. NO. 218215 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C587A9A-1069696104	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23572	432.89	16/12/19	ADJ. 37319221, OC. 185907, FCT. NO. 9C587A9A-1069696104. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6978/2019 CINTA ADHESIVA ANCHO: 2 PULGADAS, COLOR TRANSPARENTE, USO EMPAQUE, ROLLO DE 50 YARDAS Monto: 484.84 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:38:31
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8C356E5F-2053522380	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15456	13257.14	26/12/19	ADJ 37795866 O.C. 224564 FAC 8C356E5F-2053522380 P TRIMESTRALESCOD. IGSS 6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES CALIBRE 30', BOBINA DE 200 A 210 YDAS. ANCHO DE 18 A 20' BOBINA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17CA14DC-215237371	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11170	6678.57	18/12/19	HULE. DNCAE No. 17-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216050.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1163F43D-321538497	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9080	49.82	05/12/19	PEDIDO ADM0769, CODIGO IGSS 92024, BOLÍGRAFO COLOR NEGRO, BOLÍGRAFO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. OC 199443, FACTURA SERIE 1163F43D, NUMERO 321538497, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32611BEE-1155943830	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9607	348.89	23/12/19	CINTA MULTIPROPPOSITO ADHESIVA ANCHO: 48 MILIMETRO(S); COLOR: GRIS; LARGO: 54.8 METRO(S); CODIGO IGSS: S/C;
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F422DC11-3735898829	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4249	2290.18	27/12/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; según SIAF No. 1279-2019 Y O.C: 228172
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82ABA865-2608809275	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5474	2973.21	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O/C. 217756
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82ABA865-2608809275	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5474	20089.29	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O/C. 217756
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D47F636-1368280554	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1565	480.58	26/12/19	Orden de compra No. 224576, Compra de 18 resmas de papel tamaño carta y 5 resmas de papel tamaño oficio. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84392C41-2300202464	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	740	1732.13	19/12/19	Compra de Utiles de Oficina, según OC NO. 196852
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7ADF800-3004189362	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13081	440.71	27/12/19	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 214134
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E374D3E-3709226850	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	935	1304.61	27/12/19	Bolígrafo, Clip, Corrector, Corrector, Sacagrapa, Sacapuntas, Fastener, Borrador, Clip, Almohadilla para sello, Marcador, Foliadora (numeradora), Masking tape. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216871
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E374D3E-3709226850	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	935	35.09	27/12/19	Bolígrafo, Clip, Corrector, Corrector, Sacagrapa, Sacapuntas, Fastener, Borrador, Clip, Almohadilla para sello, Marcador, Foliadora (numeradora), Masking tape. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216871
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	137B2EEC-3018738782	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13084	102.24	27/12/19	COMPRA DE SACAGRAPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 215274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBE220B6-3689104688	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6775	482.15	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES UIA SAN PEDRO: 40, UIA SAN RAFAEL: 37, UIA IXCHIGUAN: 10, CAJA: 4, UIA TEJUTLA: 10, UIA SAN MARCOS: 20, CONSULTORIO: 20PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 154816
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBE220B6-3689104688	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6775	1205.36	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES UIA SAN PEDRO: 40, UIA SAN RAFAEL: 37, UIA IXCHIGUAN: 10, CAJA: 4, UIA TEJUTLA: 10, UIA SAN MARCOS: 20, CONSULTORIO: 20PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 154816
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBE220B6-3689104688	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6775	4459.82	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES UIA SAN PEDRO: 40, UIA SAN RAFAEL: 37, UIA IXCHIGUAN: 10, CAJA: 4, UIA TEJUTLA: 10, UIA SAN MARCOS: 20, CONSULTORIO: 20PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 154816
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBE220B6-3689104688	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6775	4821.42	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES UIA SAN PEDRO: 40, UIA SAN RAFAEL: 37, UIA IXCHIGUAN: 10, CAJA: 4, UIA TEJUTLA: 10, UIA SAN MARCOS: 20, CONSULTORIO: 20PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 154816
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBE220B6-3689104688	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6775	1205.36	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES UIA SAN PEDRO: 40, UIA SAN RAFAEL: 37, UIA IXCHIGUAN: 10, CAJA: 4, UIA TEJUTLA: 10, UIA SAN MARCOS: 20, CONSULTORIO: 20PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 154816
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBE220B6-3689104688	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6775	4821.43	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES UIA SAN PEDRO: 40, UIA SAN RAFAEL: 37, UIA IXCHIGUAN: 10, CAJA: 4, UIA TEJUTLA: 10, UIA SAN MARCOS: 20, CONSULTORIO: 20PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 154816
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6D7E4A4-1090538538	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9058	2379.46	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 62132 O/C NO. 213730 ADJ NO. 37694731 FACT NO, B6D7E4A4-1090538538 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45DE8E05-3356772368	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	669	593.4	27/12/19	BLOCK DE NOTAS DE 3*3, 3*5 Y 1.5*2
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7057C00-2234402777	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14563	138.17	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, CHIMALTENANGO; IGSS UIA PATZICIA, CHIMALTENANGO OC 199355
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73CEE0EF-275598975	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23054	1350.45	19/12/19	O.C. 170765 ADJ. 37162500, FAC. 73CEE0EF-275598975, LIBRO ACTAS. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49REFERENCIA 15576
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1DB32E-1183534550	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	657	418.55	26/12/19	SACAPUNTAS, SACAGRAPAS, MARCADOR RESALTADOR, BLOCK DE 3*5, BLOCK DE 3*3, HUMEDECEDOR DE DEDOS, CORRECTOR LIQUIDO, BOLIGRAFO PUNTO FINO, MEMORIA USB.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1DB32E-1183534550	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	657	148.27	26/12/19	SACAPUNTAS, SACAGRAPAS, MARCADOR RESALTADOR, BLOCK DE 3*5, BLOCK DE 3*3, HUMEDECEDOR DE DEDOS, CORRECTOR LIQUIDO, BOLIGRAFO PUNTO FINO, MEMORIA USB.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3DB0C43-2131773586	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	656	57.6	26/12/19	MARCADOR PERMANENTE, GRAPAS Y LAPIZ
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D04E440-3040169369	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	745	894.54	19/12/19	Compra de cuadernos de líneas de 100 hojas, pasta dura y archivador de cartón tamaño carta según OC NO. 217952
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B2A882B-684935508	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6913	401.79	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA, RESMA - CÓDIGO IGSS 62126 - OC. NO. 209386 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	769EDD87-2201045328	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	936	5.89	27/12/19	Masking tape, Goma de pegar CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216959
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	769EDD87-2201045328	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	936	7.9	27/12/19	Masking tape, Goma de pegar CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216959
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	166FCDFC-104091294	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11205	3616.07	23/12/19	PAPEL HIGIENICO. DNCAE No. 17-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221919.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91A1979A-976373772	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6914	713.84	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, RESMA - CÓDIGO IGSS 62132 - OC. NO. 209380 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	501CBEAB-843595965	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	747	16.07	19/12/19	Extensión: Tamaño: 3 metros; uso: eléctrica, según OC NO. 218200
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638423C4-3209840735	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	744	777.03	19/12/19	Compra de útiles de oficina, según OC NO. 218482
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CD60181-1451640935	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	538	5592.86	16/12/19	Compra de Toalla para manos para el Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto. O/C 205800, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E6A9904-2073185339	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5470	39.64	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O/C. 216078
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E6A9904-2073185339	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5470	330.36	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O/C. 216078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25559AC7-2562018075	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14615	1824.82	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SIRVASE ENTRAGAR EN: 1RA AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 236995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4BD11A1-4278468807	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20518	45	17/12/19	Tinta,color: negro, tipo: gotero, uso: almohadilla, frasco 30 ml. Monto: 50.40 Fecha Publicación: 24/05/2019 17:14:06 OC: 135854 ADJ: 36637679 FACT: A4BD11A1-4278468807 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69B44B45-1012813609	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14616	109.87	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49; SIRVASE ENTREGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO OC 236997
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BACDBC14-4009511321	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	746	13.39	19/12/19	Cuchilla de Metal de 18 milímetros, según OC NO. 218471
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88CCC155-2109885137	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5475	67.77	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O/C. 219584
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	306AC9D4-1202340628	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9371	150.54	16/12/19	CLIP MARIPOSA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE0B1EAF-527583416	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8993	100	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 212789 pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE0B1EAF-527583416	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8993	4339.29	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 212789 pagos trimestrales
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	980E43C7-2975222840	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2458	117.86	18/12/19	HULE DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS, O.C. 213643
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2642C18B-976570546	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11079	484.24	10/12/19	TABLA SHANON CARTA, CORRECTOR EN LAPIZ, CINTA SELLADORA PEQUEÑA, ALMOHADILLA, MARCADORES FOSFORECENTES VARIOS COLORES Monto: 571.35 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:15:16 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E30F8274-220417136	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9028	70.71	05/12/19	PEDIDO ADM0761, CODIGO IGSS 60252, GOMA LIQUIDA BLANCA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. OC 183493, FACTURA SERIE E30F8274, NUMERO 220417136, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E71CA7-667963149	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11735	116.07	04/12/19	FOLDER, MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: A4; CAJA DE 25 UNIDAD(ES) OC-202400, ADJ. 37556314, SERIE D4E71CA7 No. 667963149, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E2259DE-2575454114	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	721	5.79	28/12/19	Regla plástica de 30 centímetros, según OC NO. 218492
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10A8331F-1035618289	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3969	41.07	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 198 Y 559/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212534. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10A8331F-1035618289	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3969	190.54	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 198 Y 559/2019. ORDEN DE COMPRA No. 212534. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF38B47C-577062230	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6765	40.84	10/12/19	Compra del codigo 2068 Corrector Característica: Líquido tipo pluma; para IGSS Consultorio Jutiapa 06 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades y Caja Departamental 15 unidades, OC 189366
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF38B47C-577062230	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6765	16.34	10/12/19	Compra del codigo 2068 Corrector Característica: Líquido tipo pluma; para IGSS Consultorio Jutiapa 06 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades y Caja Departamental 15 unidades, OC 189366
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF38B47C-577062230	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6765	65.36	10/12/19	Compra del codigo 2068 Corrector Característica: Líquido tipo pluma; para IGSS Consultorio Jutiapa 06 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades y Caja Departamental 15 unidades, OC 189366
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8AB451-2232305612	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6764	16.07	27/12/19	Compra del codigo PPR 2093 Marcador Color: Rosado; Uso: Resaltador;, para Consultorio Jutiapa 85 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades y Caja Departamental 10 unidades, OC 189497
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8AB451-2232305612	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6764	136.61	27/12/19	Compra del codigo PPR 2093 Marcador Color: Rosado; Uso: Resaltador;, para Consultorio Jutiapa 85 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades y Caja Departamental 10 unidades, OC 189497
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8AB451-2232305612	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6764	38.57	27/12/19	Compra del codigo PPR 2093 Marcador Color: Rosado; Uso: Resaltador;, para Consultorio Jutiapa 85 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades y Caja Departamental 10 unidades, OC 189497
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44563E05-4065280121	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	591	4017.86	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212390
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F84467B5-3349628125	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6738	33.75	10/12/19	Compra del codigo PPR 2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; para Consultorio 80 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades, UIA Moyuta 24 unidades y Caja Departamental 21 unidades, OC 189120
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F84467B5-3349628125	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6738	38.57	10/12/19	Compra del codigo PPR 2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; para Consultorio 80 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades, UIA Moyuta 24 unidades y Caja Departamental 21 unidades, OC 189120
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F84467B5-3349628125	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6738	128.57	10/12/19	Compra del codigo PPR 2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; para Consultorio 80 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades, UIA Moyuta 24 unidades y Caja Departamental 21 unidades, OC 189120
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F84467B5-3349628125	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6738	38.57	10/12/19	Compra del codigo PPR 2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; para Consultorio 80 unidades, UIA Asuncion Mita 24 unidades, UIA Moyuta 24 unidades y Caja Departamental 21 unidades, OC 189120
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E1879E-2755612045	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6746	53.25	10/12/19	Compra del codigo PPR 47890 Engrapadora Capacidad máxima de engrapado: 25 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6; para Consultorio Jutiapa 3 unidades y Caja Departamental 3 unidades, OC 195498
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E1879E-2755612045	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6746	53.25	10/12/19	Compra del codigo PPR 47890 Engrapadora Capacidad máxima de engrapado: 25 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6; para Consultorio Jutiapa 3 unidades y Caja Departamental 3 unidades, OC 195498
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD9C35A-3644935541	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6745	139.78	11/12/19	Compra del codigo PPR 41769 Libro Cantidad de columnas: 3; Diseño: Empastado; Número de hojas: 100; Tamaño: Oficio; Uso: Control interno;, para Consultorio Jutiapa, OC 190290
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F0F9238-2641838394	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9027	219.64	11/12/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 2579, CÓDIGO IGSS 60234 OC 212850
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30473B4C-2178304448	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9025	11000	09/12/19	Toalla. Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Unidad (1 Unidad(es)) Código PpR: 37392. SEGÚN SIAF-01 NO. 2133, CÓDIGO IGSS S/C OC 212830

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95844B9F-2853981221	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2457	122.77	27/12/19	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS LIBRO NOG 6681050 DNCAE 17-2016 R-244 3 10 SIAF 602/2019 O.C. 213627
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E2383C4-1331383979	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11749	12.46	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 230237 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E2383C4-1331383979	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11749	4.15	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 230237 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E2383C4-1331383979	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11749	8.3	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 230237 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E2383C4-1331383979	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11749	8.3	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 230237 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E2383C4-1331383979	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11749	344.6	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 230237 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11D5397D-3718594580	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14361	710.27	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SIRVASE ENTREGARSE EN 1ª. Avenida 3-15 zona 3 Tecpán Guatemala, Chimaltenango IGSS UIA TECPAN CHIMALTENANGO OC 198398
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A202C03-1240026532	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6741	148.03	11/12/19	Compra del codigo 2088 Clip, 108941 Block adhesivo y 115598 Banderitas tipo flecha, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 189716
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A202C03-1240026532	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6741	101.12	11/12/19	Compra del codigo 2088 Clip, 108941 Block adhesivo y 115598 Banderitas tipo flecha, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 189716
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1743A5AA-2631945121	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6740	186.43	12/12/19	Compra del codigo 60502 Archivador Ancho de lomo: 45 Milímetro; Material: Cartón; Número de ganchos: 2 ; Tamaño: Carta;; para Consultorio Jutiapa 75 unidades y UIA Moyuta 15 unidades, OC 189619
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1743A5AA-2631945121	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6740	932.14	12/12/19	Compra del codigo 60502 Archivador Ancho de lomo: 45 Milímetro; Material: Cartón; Número de ganchos: 2 ; Tamaño: Carta;; para Consultorio Jutiapa 75 unidades y UIA Moyuta 15 unidades, OC 189619
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E61E27C2-2494188153	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6739	141.44	10/12/19	Compra del codigo PPR 2092 Fastener Material: Metal; para Consultorio Jutiapa 199 cajas, UIA Asuncion Mita 100 cajas y UIA Moyuta 20 cajas, OC 189493
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E61E27C2-2494188153	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6739	1407.21	10/12/19	Compra del codigo PPR 2092 Fastener Material: Metal; para Consultorio Jutiapa 199 cajas, UIA Asuncion Mita 100 cajas y UIA Moyuta 20 cajas, OC 189493
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E61E27C2-2494188153	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6739	707.14	10/12/19	Compra del codigo PPR 2092 Fastener Material: Metal; para Consultorio Jutiapa 199 cajas, UIA Asuncion Mita 100 cajas y UIA Moyuta 20 cajas, OC 189493
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6B5F153-20071021	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	628	1606.6	26/12/19	ROLLO DE PAPEL TOALLA USO MANOS Y ROLLO DE PAPEL HIGIENICO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE25F707-2288600293	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9018	23303.57	11/12/19	PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA (500) CODI9GO PpR: 1592 SEGÚN SIAF-01 NO. 2828, CÓDIGO IGSS S/C OC 216974
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59CC98B-2787000807	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6291	938.76	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 130823 POR ERROR EN LOS MONTOS Y RE FACTURACIÓN Y EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 216354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59CC98B-2787000807	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6291	43.96	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 130823 POR ERROR EN LOS MONTOS Y RE FACTURACIÓN Y EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 216354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59CC98B-2787000807	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6291	615.37	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 130823 POR ERROR EN LOS MONTOS Y RE FACTURACIÓN Y EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 216354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59CC98B-2787000807	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6291	1721.64	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 130823 POR ERROR EN LOS MONTOS Y RE FACTURACIÓN Y EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 216354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59CC98B-2787000807	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6291	1112.68	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 130823 POR ERROR EN LOS MONTOS Y RE FACTURACIÓN Y EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 216354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59CC98B-2787000807	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6291	91.07	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 130823 POR ERROR EN LOS MONTOS Y RE FACTURACIÓN Y EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 216354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-97048	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2685	26.34	09/12/19	MASKING TAPE DE 1 PULGADA ADQUIRIDO MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 206.50 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-97048	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2685	158.04	09/12/19	MASKING TAPE DE 1 PULGADA ADQUIRIDO MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 206.50 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A55D2FF9-1364938680	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24809	164.04	27/12/19	ADJ. 37956658, OC. 235187, FACT. NO. A55D2FF9-1364938680. PAGOS TRIMESTRALES. LIBRO DE ACTAS. OBSERVACIONES: COLUMNAS 3, HOJAS 200, TIPO EMPASTADO, USO CONTABILIDAD. Monto: 183.72 Fecha Publicación: 10/12/2019 14:58:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E9F5494-1057573959	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24452	33.64	27/12/19	AD. 36434640 OC 121263 FACT, 8E9F5494-1057573959 PAGOS TRIMESTRALES evento 3174/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 211.12 Fecha Publicación: 7/05/2019 10:39:23 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73787.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E9F5494-1057573959	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24452	62	27/12/19	AD. 36434640 OC 121263 FACT, 8E9F5494-1057573959 PAGOS TRIMESTRALES evento 3174/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 211.12 Fecha Publicación: 7/05/2019 10:39:23 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73787.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA1D3D1-69550338	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6983	307.01	05/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36555467, OC 128530 Y FACT. 1FA1D3D1-69550338 PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEDC3AEB-1169836693	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3623	115.35	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, segun SIAF A-01 y Orden de Compra No. 238433 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEDC3AEB-1169836693	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3623	1325.9	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, segun SIAF A-01 y Orden de Compra No. 238433 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7C59926-3239593462	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21229	33147.32	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC: 215742 ADJ: 37726211 FACT: F7C59926-3239593462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-97053	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2692	82.87	27/12/19	UTILES DIVERSOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 707.30 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, OC 130887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-97053	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2692	548.65	27/12/19	UTILES DIVERSOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 707.30 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, OC 130887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB9B4FC-3038528516	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9905	5.63	02/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 150992
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB9B4FC-3038528516	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9905	128.62	02/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 150992
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0838D623-1724993050	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5028	187.5	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0838D623-1724993050	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5028	30.8	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3342A3CC-3007401362	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9895	285.54	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIAS C-62132. SEGUN OC 170975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D99512C6-3296348396	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9922	67.86	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: CUADERNO DE 80 HOJAS C-60210 SEGÚN OC. 174785
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8E86A8-1052721348	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1774	3924.91	18/12/19	MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1426 Y ORDEN DE COMPRA 147223
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8E86A8-1052721348	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1774	673.21	18/12/19	MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1426 Y ORDEN DE COMPRA 147223
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8E86A8-1052721348	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1774	111.61	18/12/19	MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1426 Y ORDEN DE COMPRA 147223
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8E86A8-1052721348	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1774	5730.93	18/12/19	MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1426 Y ORDEN DE COMPRA 147223
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8E86A8-1052721348	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1774	3417.67	18/12/19	MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1426 Y ORDEN DE COMPRA 147223
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECE4288-201410570	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8561	318.79	09/12/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5 PEDIDO 2192/2019 CODIGO IGSS 60234 CODIGO PPR 34543 CANTIDAD 185, ORDEN 185653, ADJ 37350631, FACT SERIE 0ECE4288 No.201410570 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C44D151F-3638247725	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3810	7232.14	05/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 Compra de 60 cajas de papel higiénico para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos. OC 196357
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7643E9E-2620735948	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6763	136.61	18/12/19	Compra del codigo PPR 2097 Marcador Color: Celeste; Uso: Resaltador;, para Consultorio Jutiapa 85 unidades y UIA Asuncion Mita 24 unidades, OC 189503
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7643E9E-2620735948	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6763	38.57	18/12/19	Compra del codigo PPR 2097 Marcador Color: Celeste; Uso: Resaltador;, para Consultorio Jutiapa 85 unidades y UIA Asuncion Mita 24 unidades, OC 189503
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644B056C-344542834	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9026	251.79	10/12/19	FOLDER OFICIO 5 CORTES, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 2584, CÓDIGO IGSS 60240 OC 212845
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53FDD345-1697074042	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9774	333.71	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 35948840, OC 124407 Y FACTURA 53FDD345-1697074042 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53FDD345-1697074042	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9774	39.29	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 35948840, OC 124407 Y FACTURA 53FDD345-1697074042 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4696B190-2604285962	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4758	98.57	05/12/19	COMPRA DE CLIP, ARCHIVADOR, CD-R, CORRECTOR LIQUIDO, ENGRAPADORA, GRAPA, FASTENER, SOBRE, BLOCK ADHESIVO. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 193184 FACT 4696B190 - 2604285962 Y 9D7ECDB8 - 2404207055
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4696B190-2604285962	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4758	719.76	05/12/19	COMPRA DE CLIP, ARCHIVADOR, CD-R, CORRECTOR LIQUIDO, ENGRAPADORA, GRAPA, FASTENER, SOBRE, BLOCK ADHESIVO. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 193184 FACT 4696B190 - 2604285962 Y 9D7ECDB8 - 2404207055
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4696B190-2604285962	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4758	1475.36	05/12/19	COMPRA DE CLIP, ARCHIVADOR, CD-R, CORRECTOR LIQUIDO, ENGRAPADORA, GRAPA, FASTENER, SOBRE, BLOCK ADHESIVO. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 193184 FACT 4696B190 - 2604285962 Y 9D7ECDB8 - 2404207055
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4696B190-2604285962	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4758	56.25	05/12/19	COMPRA DE CLIP, ARCHIVADOR, CD-R, CORRECTOR LIQUIDO, ENGRAPADORA, GRAPA, FASTENER, SOBRE, BLOCK ADHESIVO. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 193184 FACT 4696B190 - 2604285962 Y 9D7ECDB8 - 2404207055
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F3B1389-2627554813	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12043	144.56	17/12/19	COMPRA DE MARCADORES Y FOLDERS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 190295
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F3B1389-2627554813	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12043	302.5	17/12/19	COMPRA DE MARCADORES Y FOLDERS PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 190295
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A4E72B-252461737	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3576	430.27	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212425. REGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DC20059-4097396538	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2489	502.23	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4127814B-694307605	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2490	1871.06	12/12/19	PERFORADORA AGUJEROS: 2, CAPACIDAD DE PERFORACION: 15 HOJAS; MATERIAL: METAL; TIPO: SEMI-INDUSTRIAL; UNIDAD
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E926BAB5-839796974	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	784	1325.89	16/12/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; caja de 12 unidades. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 188474
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFFA92B-106187190	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2492	247.77	12/12/19	BOMBILLA FORMA: ESPIRAL; POTENCIA: 25 VATIO(S); TIPO DE LUZ: BLANCA AHORRADORA; UNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74C9E8EA-1984842115	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2491	99.11	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2CA4105-2274315425	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10495	218.97	04/12/19	MARCADOR, COLOR: AMARILLO; MARCADOR, COLOR: VERDE; MARCADOR, COLOR: ANARANJADO; MARCADOR, CARACTERÍSTICA: PUNTO GRUESO BISELADO, COLOR: AMARILLO; MARCADOR, COLOR: ROSADO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197523
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4449838-3918809293	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21860	126.83	04/12/19	ADJ. 37027119, OC. 161326, FACT. NO. F4449838-3918809293. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5726/2019 FOLIADORA (NUMERADORA) CANTIDAD DE DIGITOS: 10; TIPO: AUTOMATICO; UNIDAD Monto: 142.05 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:22:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3E3D52-2941273776	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21859	1056.34	04/12/19	ADJ. 37317093, OC. 186318, FACT. NO. FB3E3D52-2941273776, PAGOS TRIMESTRALES. evento 7004/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 1,183.10 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:17:34
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F5D068E-2475509822	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8801	6026.79	09/12/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Unidad (Código PpR: 61337) SEGÚN SIAF-01 NO. 2151, CÓDIGO IGSS 29026 OC 206392
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	648FF87F-2480816888	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3761	22310.7	05/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. OC 197579
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81E7AAB9-3376303622	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6498	74.73	05/12/19	BOLIGRAFO COLOR AZUL, BOLIGRAFO COLOR NEGRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.196528.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11025740-2152681100	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6499	1446.43	16/12/19	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.209896.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	921955B3-1311262703	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5612	8.21	04/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49CAJA: 4; CONSULTORIO: 10PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	921955B3-1311262703	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5612	20.54	04/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49CAJA: 4; CONSULTORIO: 10PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192414
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B17ABFA-3192275127	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	786	1098.21	11/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja de 12 unidades SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 191822
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AA5E751-821382450	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4579	432.64	11/12/19	COMPRA DE REGLETA, BATERIA 9V, SERVILLETA DESECHABLE, TOALLA PARA SECAR MANOS. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192947 FACT 0AA5E751 - 821382450
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AA5E751-821382450	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4579	1875	11/12/19	COMPRA DE REGLETA, BATERIA 9V, SERVILLETA DESECHABLE, TOALLA PARA SECAR MANOS. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192947 FACT 0AA5E751 - 821382450
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AA5E751-821382450	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4579	182.68	11/12/19	COMPRA DE REGLETA, BATERIA 9V, SERVILLETA DESECHABLE, TOALLA PARA SECAR MANOS. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192947 FACT 0AA5E751 - 821382450
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AA5E751-821382450	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4579	20.09	11/12/19	COMPRA DE REGLETA, BATERIA 9V, SERVILLETA DESECHABLE, TOALLA PARA SECAR MANOS. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192947 FACT 0AA5E751 - 821382450
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC2ADFF-2121419692	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	738	696.37	12/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS, AFECTANDO AL RENGLÓN 243 Y 291.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC2ADFF-2121419692	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	738	176.07	12/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS, AFECTANDO AL RENGLÓN 243 Y 291.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC2ADFF-2121419692	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	738	138.39	12/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS, AFECTANDO AL RENGLÓN 243 Y 291.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	995B3167-727204986	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3907	1205.36	04/12/19	PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS PARA EL USO DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE ADQUIRIDO MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto:1,350.00 Fecha:11/12/2017 16:37:49 OC No.189863 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3DA71F05-3799138809	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	823	241.07	02/12/19	Papel higiénico, Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; ORDEN DE COMPRA NUMERO 194274, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23575592-132271539	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9811	3331.25	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES]: Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio. SEGUN OC 182053
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1183D767-540757777	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10339	80.04	02/12/19	COMPRA DE FASTENER PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 187629
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C8B6289D-3229761944	66662893	SUMALE CHOCOJ CHRISTIAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539	17857.14	18/12/19	Sexto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 29-G/2019. O/C 232766, Sujeto a Retención Definitiva.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5000	9499.04	19/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. PAGO FINAL.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	268	3569.33	16/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA) Monto: 89,947.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:48:22. SE PAGA DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-838	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	309	13385	24/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA) Monto: 89,947.20 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:48:22 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie EE297A7C No. 1131301981	6677363	ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	199	OTROS SERVICIOS	3689	24999.93	18/12/19	Cuota de participación de 9 trabajadores al XLVI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, a realizarse en el Hotel Intercontinental, el 16 y 17 de 8:00 a 21:00 horas y el 18 de octubre 2019 de 9:00 a 13:30, Part. de la Subgerencia Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos. OC 175975
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6964F8F9-3812836546	66815363	SILVA CRUZ MONICA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14087	8580	05/12/19	ADJ 37622397 O.C. 210401 FACT. 6964F8F9-3812836546 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. 362010 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Consulta a genética
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BD6F4669-3297722869	66815363	SILVA CRUZ MONICA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14086	10890	05/12/19	ADJ 37621263 O.C. 211814 FACT. BD6F4669-3297722869 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. PEQUENO CONTRIBUYENTE. 362010 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Consulta a genética
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-187	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	866	137.5	18/12/19	PRODUCTOS DIVERSOS Monto: 154.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:48:43
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-128	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5930	2751.87	11/12/19	PLANCHA ANCHO 4 PIES, GROSOR 3/8 PULGADA, LARGO 8 PIES, MATERIAL TABLAYESO. PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202068. FACTURA D-128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-127	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24535	4381.89	27/12/19	No. ADJ. 37088721 O.C. 165789 FAC: D-127 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6364/2019. PAQUETE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UNION CONEXIÓN, ETC. Monto: 4,907.72 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:35:34 MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS EN ESTA UNIDAD. PEDIDOS 6204-6205-6206
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-88	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21897	8295.84	04/12/19	AD. 37219322 OC. 175900 FACT. D-88 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6472/2019. PAQUETE DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., Y ACABADOS TEXTILES Monto: 11,458.54 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:47:46 MATERIAL SOLICITADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, TERCER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-88	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	21897	1935	04/12/19	AD. 37219322 OC. 175900 FACT. D-88 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6472/2019. PAQUETE DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., Y ACABADOS TEXTILES Monto: 11,458.54 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:47:46 MATERIAL SOLICITADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, TERCER CUATRIMESTRE.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-79	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4794	4336.2	23/12/19	COMPRA DE PLAFONERAS; BOMBILLA LED 12 WATT;CABLE TSJ 3X12;CABLE PARALELO 2*12;TOMACORRIENTE POLARIZADOS DOBLES (SOBREPONER); CABLE TSJ 3X10; CAJA CON INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO 2*20 AMPERIOS; ESPIGA 220 V PARA TSJ 3*10; APAGADOR SENCILLO CON TAPADERA(TIPO BOTTON)HOSPITALIGSSCUILAPA,SANTA ROSA.148867.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3097	66857759	GRUPO PUBLICITARIO NORCOM SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4185	8292.86	27/12/19	Servicio de publicación de 1 página completa a full color y 2 páginas de contenido editorial,en una revista. El día 27 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC 206971
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-545	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9857	883.93	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-544	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9856	1178.57	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-556	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9861	1178.57	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-541	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9860	2062.5	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-540	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9862	883.93	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-547	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9858	294.64	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-542	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9601	1178.57	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9600	1178.57	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-469	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9142	589.29	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-554	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9043	2946.43	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-543	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8865	6187.5	10/12/19	PAGO DE EXÁMENES ESPECIALES, SEGÚN SPS-465, SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9859	1660.71	28/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-473	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8077	883.93	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-471	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8228	883.93	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-492	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8079	1767.86	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-467	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8078	1473.21	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-472	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8066	294.64	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-7	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8567	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 312-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221062
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24194	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13535	14309.63	28/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV. MEDI-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 618080 Cambio de generador de marcapaso sin electrodo OC-235965 ADJ-37969565 RECIBO 24194 Exento IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24138	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24554	6300	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 230001 - AD., 37892897 - RECIBO PROVISIONAL 24138 y 24139 DEL 03/12/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24138	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24554	900	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 230001 - AD., 37892897 - RECIBO PROVISIONAL 24138 y 24139 DEL 03/12/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 24143	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36176	2700	26/12/19	C611070 CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCED. DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. CONVENIO PRORROGA APROBADO POR LA JD PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESION ORDINARIA M-63-08-18, CELEBRADA EL 14/08/2018. SPS-465 01-10123-2019-0228071, 029027. ADJ. 37953429. RECIBO 24143. DEL 3/12/19
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24236	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13716	107250.69	17/12/19	** OC. 234554 , ADJU. 37948855 , RECIBO NO. 24236 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Reemplazo valvular simple con válvula biológica.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 24201	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13236	500	28/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QX-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 630021 EVAL DE DISP IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) DELIA LAU AF 240029579 EXENTO DE IVA OC-232106 ADJ. 37913126 RECIBO 24201.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24116	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13207	294.75	28/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiológica OC-235970 ADJ-37969179 RECIBO 24116 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24040	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13475	1473.75	28/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDIC-QUIRUR-HOSP A PTES CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiológica Exento IVA, LA PRESENTE ANULA Y SUST. LA O.C. 215307 Y AVALA RECIBO NO. 24040 OC-238375 ADJ-38045445 RECIBO 24040
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	24170	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	190592.82	23/12/19	PRESTACION DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCION QUIRURGICAS. RECIBOS, 24170, 24171, 24210, 24211, 24213, 24215, 24218, 24219
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	24167	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	218731.44	23/12/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS. OC 236651, RECIBOS 24167, 24168, 24209, 24212, 24214, 24217, 24221,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24207	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24521	118487.9	23/12/19	No. ADJ. 37928921 O.C. 233666 R. 24207 SERV.MEDICOS PRESTADOS DE PROCED.CIRUGIAS BY-PASS AORTO-CORONARIO,REMPLAZO VALVULAR SIMPLE HOSPIT.A 1PTE.DE CARDIO.DEL IGSS.COD:616090.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR J. DIRECT. DEL INSTIT.PUNTO 21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24186	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24520	503040	23/12/19	No. ADJ. 37924428 O.C. 232862 R. 24186 SERV.MEDICOS PRESTADOS DE ESTUD.ELECTROFISIOLOGICO,MAPEO TRIDIMENSIONAL,ABLACIÓN,FOCOS ARRITMICOS,COD:630010,A 03 PTES DE CARDIO.DEL IGSS,CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR J.DIREC.DEL INSTIT.PUNTO 21,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24230	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24695	10800	27/12/19	ADJ. 37934190 OC. 233569 R. 24230. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24184	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24691	1230	27/12/19	ADJ. 37923537 OC. 232569 R. 24184. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24174	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24690	1800	27/12/19	ADJ. 37923371 OC. 232564 R. 24174. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24228.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11542	1350	28/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. OC NO. 237374. RECIBO 24228. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 24118	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13088	675	27/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto, OC-235968, ADJ. 37969413, RECIBO 24118, Exento IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 24064 27/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24002	134.28	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230026 - AD. 37893232 - RECIBO PROVISIONAL 24064 DEL 27/11/2019; CONSULTA DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR, CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24131	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13388	589.5	16/12/19	** OC. 227072 , ADJU.37858018 , RECIBO NO. 24131 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Consulta Electrofisiologica.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24126	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13386	16200	16/12/19	** OC. 227079 , ADJU. 37858127 , RECIBO NO. 24126 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Ecocardiografía con dobutamina.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24119	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13385	500	16/12/19	** OC. 227081 , ADJU. 37858173 , RECIBO NO. 24119** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Evaluacion de dispositivos implantados (marcapasos y cardiodesfibrilador).SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23644	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23497	589.5	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 187000 - AD. 37368168 - RECIBOS PROVISIONALES: 23644 Y 23678 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24180	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24519	7864.95	27/12/19	No. ADJ. 37928799 O.C. 232894 R. 24180 SERV.MEDICOS PRESTADOS POR PROCED.DIAGNÓSTICOS,ADULT.CATETERISMO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA,A 1 PTE.DE CARDIO.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB. J.DIRECT.DEL INSTIT.PUNTO21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24176	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24518	2700	27/12/19	No. ADJ. 37929042 O.C. 232921 R. 24176 SERV.MEDICOS PRESTADOS PROCED.DIAGNÓSTICOS,ADULT.ECOCARDIOGRAFÍA,DOBUTAMINA,QUIR.HOSPIT.A 2 PTES.DE CARDIO.COD.IGSS:611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR J.DIRECT.DEL INSTIT.PUNTO 21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24182	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24517	59277.9	23/12/19	No. ADJ. 37928440 O.C. 232878 R. 24182 SERV.MEDICOS PRESTADOS DE PROCED.COLOCACION DE MARCAPASO ADULTOS,BICAMERAL ENDOVENOSO, A 2PTES.DE CARDIO. DE HGE-IGSS.COD:618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR J. DIRECT. DEL INSTITUTO PUNTO 21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24181	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24046	29638.95	20/12/19	ADJ. 37916730 OC. 231958 R. 24181. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIO. COLOCACION MARCAPASO B. E. COD. 618040. CONV. IGSS-UNICAR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24233	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9449	2700	19/12/19	ADJ.37839193 OC.225681 RECIBO AUTORIZADO:24233 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:12:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24178	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24043	294.75	20/12/19	ADJ. 37915531 OC. 231924 R. 24178. EXENTO ISR. SERV. MED.-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIO CIRUGIA CARDIOV. CONSULTA ELECTROFISIOLOGIA. COD. 611003. CONV. IGSS-UNICAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 24061 27/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24008	2022	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230036 - AD. 37893316 - RECIBO PROVISIONAL 24061 DEL 27/11/2019; CIRUGIA CARDIOVASCULAR EVALUCION INICIAL INCLUYE HISTORIA, EXAMEN FISICO, CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24106	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12573	2000	16/12/19	PRES DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUI. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfribrilador) OC-222262 ADJ-37803590 RECIBO-24106 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24106	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12573	1500	16/12/19	PRES DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUI. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfribrilador) OC-222262 ADJ-37803590 RECIBO-24106 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24202	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13398	59277.9	24/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIO IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 618040 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso OC-235969 ADJ-37969437 RECIBO 24202 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24202	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13398	88916.85	24/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIO IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 618040 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso OC-235969 ADJ-37969437 RECIBO 24202 Exento IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24124	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13373	1000	16/12/19	** OC. 228287 , ADJU. 37870186 , RECIBO NO. 24124 ** EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24183	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24204	28500	23/12/19	ADJ. 37923224 OC. 232556 R. 24183. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 627010.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24183	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24204	39900	23/12/19	ADJ. 37923224 OC. 232556 R. 24183. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 627010.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24239	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13714	500	17/12/19	** OC. 234559 , ADJU. 37948814 , RECIBO NO. 24239 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Evaluacion de dispositivos implantados (marcapasos y cardiodesfibrilador).SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	24151	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9747	107501.85	23/12/19	PRESTACION DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCION QUIRURGICA. RECIBOS 24151, 24154, 24157, 24161, 24158, 24162, 24169,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24229	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11521	7864.95	28/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.EXENTO ISR,ORDEN DE COMPRA 237373, RECIBO 24229,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24128	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13387	6075	16/12/19	** OC. 227074 , ADJU. 37858063 , RECIBO NO. 24128 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24109	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12337	7864.95	16/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDIC-QUIRUR-HOSP. A PTES DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ. INTER. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izq. con coronariografía OC-222277 ADJ-37800430 RECIBO 24109 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24109	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12337	31459.8	16/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDIC-QUIRUR-HOSP. A PTES DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ. INTER. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izq. con coronariografía OC-222277 ADJ-37800430 RECIBO 24109 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23819	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22856	6075	12/12/19	ADJ. 37723036, OC. 215946, R/P-23819. EXENTO SERV.MÉDICOS PRESTADOS ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA,PARA DEFINIR CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO DE 09 PTS,CONV.IGSS-UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTI. DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23983	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22830	900	12/12/19	ADJ. 37719761, OC. 215692, R/P-23983. EXENTO SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIO. ECO TRANSESOFAGICO. COD.621020.CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23996.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10792	900	09/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218833. RECIBO 23996. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24224	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9171	6300	12/12/19	ADJ. 37593063, RECIBO 24224, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:54:22
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24225	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9170	2025	12/12/19	ADJ. 37593044, RECIBO 24225, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 2,025.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:55:24

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24227	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9168	2022	12/12/19	ADJ. 37784239, RECIBO 24227, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, evaluación cardiológica inicial, incluye historia, examen físico, rayos x de tórax postero - anterior (pa) Monto: 2,022.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 10:34:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23986	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22827	3000	12/12/19	ADJ. 37719678, OC. 215688, R/P-23986. EXENTO. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 05 PTES. DE CARDIOLOGIA. HOLTER PEDIA. COD.621110.CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24100	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23210	208480.18	16/12/19	ADJ. 37786438 OC. 220798 R. 24100. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618180. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24094	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23206	29540.5	16/12/19	ADJ. 37786274 OC. 220788 R. 24094. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622030. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24095	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23179	900	16/12/19	ADJ. 37787157, OC. 220874,, R/P-24095. EXENTOS. ERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23838	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22858	96822.25	12/12/19	ADJ. 37726869, OC. 216063, FACT. NO. 23838. EX SERV.MÉDICOS PRESTADOS POR PROCEDIMIENTO COMPLEJO;ADULTO;CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA; BY-PASS AORTO-CORONARIO PARA 1 PTE.CONV.IGSS-UNICAR APROBADO J. DIREC. DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24104	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10940	1350	11/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.ISR EXENTO,ORDEN DE COMPRA 223325,RECIBO 24104, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23921	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22486	120847.5	09/12/19	ADJ. 37725405 OC. 215998 R. 23921. EXENTO ISR. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMIENTO RESECCION DE ANEURISMA DE LA AORTA TORACO-ABDOMINAL PARA 1 Pte.CONV.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23914	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22915	59277.9	12/12/19	ADJ. 37723671, OC. 215968, R/P-23914. SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMIENTOS COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL,ADULTOS ENDOVENOSO, PARA 2 PTS.CONV.IGSS-UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIREC. DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24087	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10941	1800	11/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.ISR EXENTO, ORDEN DE COMPRA 223312,RECIBO 24087,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23815	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22479	5666.4	09/12/19	ADJ. 37719717 OC. 215464 R. 23815. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629010.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24012	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11754	1500	05/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PCTES. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCIÓN QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 630020. (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADORA) OC-213637 ADJ-37694970 RECIBO 24012 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24012	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11754	1000	05/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PCTES. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCIÓN QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 630020. (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADORA) OC-213637 ADJ-37694970 RECIBO 24012 EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23993	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22510	11229.41	09/12/19	ADJ. 37750797 OC. 218293 R. 23993. EXENTO ISR. SERV.MEDICO PRESTADOS DE CARDIOVASCULAR,CATETERISMO CARDÍACO IZQ.Y DER.MAS CORONARIOGRAFIA DEL IGSS-COD:611110,.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22509	2700	09/12/19	ADJ. 37752579 OC. 218342 R. 24018. EXENTO ISR. SERV.MÉDICOS PRESTADOS,PROCEDIMIENTO DIAGNOS.ECOCARDIOGRAFÍA,DOBUTAMINA,2 PTES.DE CARDIO.DE HGE-IGSS.COD.IGSS:611070.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24078	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	500	12/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PRES. DE SERV. MED-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfribrilador) OC-222257 ADJ-37803511 RECIBO 24078 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24078	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	500	12/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PRES. DE SERV. MED-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfribrilador) OC-222257 ADJ-37803511 RECIBO 24078 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23980	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22475	8100	09/12/19	ADJ. 37719394 OC. 215411 R. 23980. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24083	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23178	11475	16/12/19	ADJ. 37786972, OC. 220869, R/P-24083. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24015	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11808	3000	05/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PCTES DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 630021 EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS IMPLANTADO MARCAPASOS. OC-213634 ADJ- 37695514 RECIBO 24015 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24015	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11808	2000	05/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PCTES DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 630021 EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS IMPLANTADO MARCAPASOS. OC-213634 ADJ- 37695514 RECIBO 24015 EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23936	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22340	134.28	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212389 - AD. 37673572 - RECIBO PROVISIONAL 23936 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.. CONSULTA DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23998	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11981	4050	10/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-213091 ADJ-37687701 RECIBO-23998 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23998	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11981	9450	10/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-213091 ADJ-37687701 RECIBO-23998 Exento IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23997.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10640	294.75	05/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC 217917. RECIBO 23997. CONVENIO DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24093	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23187	12065.57	16/12/19	ADJ. 37789142, OC. 220936, R/P-24093. EXENTO. SERV.MEDICO PRESTADO,PROCED.TERAPÉUTICO,CATETERISMO CARDÍACO DIAGNO.PARA 1PTE.DE CARDIO.DE HGE-IGSS.COD.IGSS:622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR J.DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO 21,SESION ORDIN63-08-18,14/08/2018 PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24097	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23186	49154.04	16/12/19	ADJ. 37791278, OC. 221439, R/P-24097. EXENTO. SERV.MEDICOS PRESTADOS,PROCED.QUIRÚRGICOS,ANEURISMA AORTA ABDOMINAL,1 PTE.DE CARDIO.DE HGE-IGSS.COD.IGSS:613050.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR J.DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO 21,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24099	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23181	100706.25	16/12/19	ADJ. 37787058, OC. 220884, R/P-24099. EXENTO. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 625120.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23843	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22891	294.75	12/12/19	ADJ. 37719781, OC. 215485, R/P-23843. EXENTO . SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23976	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22347	134.28	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 217702 - AD. 37753518 - RECIBO PROVISIONAL 23976 DEL 20/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. CONSULTA DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23981	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22474	675	09/12/19	ADJ. 37719364 OC. 215398 R. 23981. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23967	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9298	500	17/12/19	SEGÚN RECIBO-23967, INCLUYE SPS-465; 20002. OC 217282
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24088.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11010	2700	11/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223227, RECIBO 24088. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23940	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22343	500	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212383 - AD. 37673492 - RECIBO PROVISIONAL 23940 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24231	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9448	2022	19/12/19	ADJ.37839282 OC.225680 RECIBO AUTORIZADO:24231 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, evaluación cardiológica inicial, incluye historia, examen físico, rayos x de tórax postero - anterior Monto: 2,022.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:15:01
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24193	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12786	2833.2	18/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 629010 PAQ. GLOBULARES. JOSE CASTILLO. AF. 160253597 OC-232024 ADJ-37919051 RECIBO 24193 EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24135	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13391	9450	16/12/19	** OC. 227059 , ADJU. 37857851 , RECIBO NO. 24135 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Ecocardiografía con dobutamina.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24191	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11362	1350	23/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. EXENTO ISR,ORDEN DE COMPRA 233250, RECIBO 24191,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23836	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22913	29638.95	12/12/19	ADJ. 37724099, OC. 215988, R/P-23836. EXENTO. SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMIENTOS;COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO,ADULTOS, PARA 1 PTS.CONV.IGSS-UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIREC. DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24032	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22911	167680	12/12/19	ADJ. 37750230, OC. 217463, R/P-24032. EXENTO. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630010.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23975	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22346	1800	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 217695 - AD. 37753415 - RECIBO PROVISIONAL 23975 DEL 20/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24150	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13560	7864.95	16/12/19	** OC. 227082 , ADJU. 37858201 , RECIBO NO. 24150 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24121	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13372	1500	16/12/19	** OC. 228290 , ADJU. 37870199 , RECIBO NO. 24121 ** EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24110	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12520	3375	16/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611801. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO OC-222415 ADJ-37804674 RECIBO-24110 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24110	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12520	3375	16/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611801. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO OC-222415 ADJ-37804674 RECIBO-24110 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24082	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23207	294.75	16/12/19	ADJ. 37789222 OC. 221469 R. 24082. EXENTO ISR. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS ELECTROFISIOLOGICAS,5 PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:611003.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24082	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23207	1179	16/12/19	ADJ. 37789222 OC. 221469 R. 24082. EXENTO ISR. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS ELECTROFISIOLOGICAS,5 PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:611003.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24052	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12196	589.5	11/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiologica. OC-218389, ADJ. 37758368, RECIBO 24052, EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24067	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23692	1000	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230019 - AD. 37893158 - RECIBO PROVISIONAL 24067 DEL 27/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24232	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9447	8100	19/12/19	ADJ.37838305 OC.225688 RECIBO AUTORIZADO:24232 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:13:55
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24198	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12783	31459.8	18/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611101. CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA OC-232030 ADJ-37918689 RECIBO 24198 EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24125	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13375	500	16/12/19	** OC. 227027 , ADJU. 37857667 , RECIBO NO. 24125 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Evaluacion de dispositivos implantados (marcapasos y cardiodesfibrilador).SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24130	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13374	294.75	16/12/19	** OC. 228282 , ADJU. 37870164 , RECIBO NO. 24130 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24173	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24042	1350	20/12/19	ADJ. 37915712 OC. 231945 R. 24173. EXENTO ISR. SERV. MED.-QUIR.-HOSP. A 2 PTES. DE CARDIO. PRE-CIRUGIA. CARDIOV. ECOCARDIOGRAFIA.COD.611801 CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24092	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23185	88916.85	16/12/19	ADJ. 37789313, OC. 220927, R/P-24092 SERV.MEDICOS PRESTADOS,PROCED.MARCAPASOS COLOCACIÓN,MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO,3PTS.DE CARDIO.DE HGE-IGSS.COD.IGSS:618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR J.DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO 21,SESION ORDIN.63-08-18 DEL14/08/2018,PERIODO DEL16/08/18 AL 15/08/2020
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24235	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13655	9944.55	17/12/19	**OC 234586 RECIBO AUTORIZADO 24235** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020 CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Encamamiento cuarto doble.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24199	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13009	1350	20/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina. OC-235967, ADJ. 37969532, RECIBO 24199, Exento IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24199	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13009	1350	20/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina. OC-235967, ADJ. 37969532, RECIBO 24199, Exento IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24098	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23180	96822.25	16/12/19	ADJ. 37787120, OC. 220876, R/P-24098. EXENTO. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 615020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24149	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13384	11931.68	16/12/19	** OC. 227083 , ADJU. 37858237 , RECIBO NO. 24149 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Cateterismo cardíaco izquierdo y/o derecho con coronariografía más arteriografia selectiva y/o aortograma.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24132	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13383	23594.85	16/12/19	** OC. 227069 , ADJU. 37857993 , RECIBO NO. 24132 ** Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23839	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22484	185038.27	09/12/19	ADJ. 37725925 OC. 216014. R. 23839. EXENTO ISR. SERV.MEDICOS PRESTADOS, MARCAPASO ADULTO IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR ENDOVENOSO BICAMERAL PARA 1 PTE.CONV.IGSS-UNICAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24127	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13382	4725	16/12/19	** OC. 227077 , ADJU. 37858099 , RECIBO NO. 24127 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24192	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13010	134.28	20/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611001 Consulta simple. OC-235966, ADJ. 37969549. RECIBO 24192, Exento IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24136	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23470	675	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230845 - AD. 37905669 RECIBO PROVISIONAL 24136 Y 24137 DEL 03/12/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24136	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23470	675	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230845 - AD. 37905669 RECIBO PROVISIONAL 24136 Y 24137 DEL 03/12/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 24188	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11399	500	23/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 233255 RECIBO NO 24188, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24187	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11284	1500	20/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.EXENTO ISR,ORDEN DE COMPRA 233503, RECIBO 24187,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23827	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22477	7864.95	09/12/19	ADJ. 37719679 OC. 215458 R. 23827. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23829	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22476	7864.95	09/12/19	ADJ. 37719663 OC. 215454 R. 23829. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24148	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13395	29638.95	16/12/19	** OC. 227084 , ADJU. 37858273 , RECIBO NO. 24148 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Colocación de marcapaso bicameral endovenoso.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 24189	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11475	96822.25	24/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 233153 RECIBO NO 24189, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24208	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24045	26855	20/12/19	ADJ. 37916509 OC. 231956 R. 24208. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIO. COLOCACION FILTRO VENA CAVA. COD. 612190. CONV. IGSS-UNICAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24238	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13713	500	17/12/19	** OC. 234557 , ADJU. 37948801 , RECIBO NO. 24238 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Evaluacion de dispositivos implantados (marcapasos y cardiodesfibrilador).SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 24070 27/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23641	589.5	20/12/19	RECIBO PROVISIONAL 24070 DEL 27/11/2019; CIRUGIA CARDIOVASCULAR CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, ORDEN DE COMPRA NO. 230011, CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23978	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23504	675	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 217696 - AD. 37753479 - RECIBO PROVISIONAL 23978 DEL 20/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24190	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11283	134.28	20/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.EXENTO ISR,ORDEN DE COMPRA 233506, RECIBO 24190,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24179	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24044	3000	20/12/19	ADJ. 37916975 OC. 231965 R. 24179. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 06 PTES. DE CARDIO. HOLTER PEDIATRICO. COD.621110.CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24179	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24044	600	20/12/19	ADJ. 37916975 OC. 231965 R. 24179. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 06 PTES. DE CARDIO. HOLTER PEDIATRICO. COD.621110.CONV. IGSS-UNICAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24074	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23684	6750	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230003 - AD. 37892978 - RECIBO PROVISIONAL 24074 DEL 27/11/2019, 24140 DEL 03/12/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24063	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23682	26855	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230027 - AD. 37893261 - RECIBO PROVISIONAL 24063 DEL 27/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24133	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13390	900	16/12/19	** OC. 227064 , ADJU. ,37857962 RECIBO NO. 24133 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Ecocardiograma transesofágico.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24134	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13389	185038.27	16/12/19	** OC. 227062 , ADJU. 37857904 , RECIBO NO. 24134 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Implante de cardiodesfibrilador endovenoso bicameral.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24240	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13715	19890.22	17/12/19	** OC. 234561 , ADJU. 37948826 , RECIBO NO. 24240 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Angioplastía electiva más coronariografía más colocación de un stent tradicional (incluye agrastat).SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24115	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12914	4000	20/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED-QUIR.-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD IGSS 630020 EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-225822 ADJ-37834699 RECIBO 24115 EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24115	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12914	5000	20/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED-QUIR.-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD IGSS 630020 EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-225822 ADJ-37834699 RECIBO 24115 EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24185	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24041	6610.8	20/12/19	ADJ. 37916083 OC. 231951 R. 24185. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 2 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. 7 PAQ/GLOBUL. COD. XXXX CONV. IGSS-UNICAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24141	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23476	7864.95	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 229999 - AD. 37892868 - RECIBO PROVISIONAL 24141 DEL 03/12/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24108	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12458	14309.63	16/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC DE CARD DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 618080 CAMBIO DE GENERADOR DE MARCAPASO SIN ELECTRODO RUBEN CERMEÑO AF 144017258 OC-222608 ADJ-37806250 RECIBO-24108 EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24147	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13394	500	16/12/19	** OC. 227035 , ADJU.37857703 , RECIBO NO. 24147 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Evaluacion de dispositivos implantados (marcapasos y cardiodesfibrilador).SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24144	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13392	1350	16/12/19	** OC. 227057 , ADJU. 37857817 , RECIBO NO. 24144 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Ecocardiografía con dobutamina.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24220.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11420	1350	23/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235439. RECIBO 24220. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24072	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23461	900	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230851 - AD. 37905592 - RECIBO PROVISIONAL 24072 Y 24073 DEL 27/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24072	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23461	1800	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230851 - AD. 37905592 - RECIBO PROVISIONAL 24072 Y 24073 DEL 27/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24234	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13654	12785.85	17/12/19	**OC 234584 RECIBO AUTORIZADO 24234** SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Encamamiento cuarto doble. 2 PACIENTES = 9 DIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24146	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13376	500	16/12/19	** OC. 227038 , ADJU. 37857744 , RECIBO NO. 24146 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Evaluacion de dispositivos implantados (marcapasos y cardiodesfibrilador).SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24068	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23842	500	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230016 - AD. 37893127 - RECIBO PROVISIONAL 24068 DEL 27/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23979	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23505	944	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 218914 - AD. 37769305 - RECIBO PROVISIONAL 23979 DEL 20/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23977	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23503	134.28	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 217698 - AD. 37753508 - RECIBO PROVISIONAL 23977 DEL 20/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24196	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12989	96822.25	20/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIR-HOSP A PAC DE CARD DEL IGSS Q REQ INTERV QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 615020 BY-PASS AORTO-CORONARIO REVASCULARIZACION CORONARIA MARIO SANTIZO AF-151163821 OC-232026 ADJ-37918877 RECIBO-24196 A EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23878	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22927	675	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211834 - AD. 37664144 - RECIBO PROVISIONAL 23878 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24120	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13559	500	16/12/19	** OC. 228288 , ADJU. 37870191 , RECIBO NO. 24120 ** EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24123	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13558	500	16/12/19	** OC. 228283 , ADJU.37870174 , RECIBO NO. 24123 ** EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24237	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13712	13400	17/12/19	** OC. 234556 , ADJU. 37948789 , RECIBO NO. 24237 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Cambio de Electrodo de Marcapaso Auricular (Endovenoso).SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24105	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12521	500	16/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 630021. EVALUACION DE DISPOSITIVO IMPLANTADO OC-222412 ADJ-37804876 RECIBO-24105 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24105	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12521	1000	16/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 630021. EVALUACION DE DISPOSITIVO IMPLANTADO OC-222412 ADJ-37804876 RECIBO-24105 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 24069 27/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23640	500	20/12/19	RECIBO PROVISIONAL NO. 24069 DEL 27/11/2019; CIRUGIA CARDIOVASCULAR EVALUCION ELECTROCARDIOMAGRAMA, ORDEN DE COMPRA NO. 230007, CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24065	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23689	7864.95	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230022 - AD. 37893195 - RECIBO PROVISIONAL 24065, 24066 DEL 27/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24065	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23689	7864.95	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230022 - AD. 37893195 - RECIBO PROVISIONAL 24065, 24066 DEL 27/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24145	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13393	675	16/12/19	** OC. 227054 , ADJU.37857772 RECIBO NO. 24145 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24122	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13557	500	16/12/19	** OC. 228286 , ADJU. 37870179 RECIBO NO. 24122 ** EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24129	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13556	294.75	16/12/19	** OC. 233936 , ADJU. 37941415 , RECIBO NO. 24129 ** CIRUGIA CARDIOVASCULAR: Consulta Electrofisiologica
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24075	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12529	1000	16/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED-QUIR-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 630020 EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-222617 ADJ-37805822 RECIBO 24075 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24075	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12529	500	16/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED-QUIR-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 630020 EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-222617 ADJ-37805822 RECIBO 24075 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24048	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12534	4500	16/12/19	PRES. DE SERV. MED-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfribrilador) OC-222264 ADJ-37803685 RECIBO 24048 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24048	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12534	6000	16/12/19	PRES. DE SERV. MED-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfribrilador) OC-222264 ADJ-37803685 RECIBO 24048 Exento IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 24062 27/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23642	11229.41	20/12/19	RECIBO PROVISIONAL 24062 DEL 27/11/2019; ORDEN DE COMPRA NO. 230032, CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24047	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12535	2500	16/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 630020 EVALUACION DE DISP. IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-222615 ADJ-37805936 RECIBO 24047 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24047	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12535	4000	16/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 630020 EVALUACION DE DISP. IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-222615 ADJ-37805936 RECIBO 24047 EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 24142 03/12/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23639	944	20/12/19	RECIBO PROVISIONAL 24142 DEL 03/12/2019; ORDEN DE COMPRA NO. 229992, CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24071	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23694	2700	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230012 - AD. 37893098 - RECIBO PROVISIONAL 24071 DEL 27/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23984	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22473	600	09/12/19	ADJ. 37719341 OC. 215393 R. 23984. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24114	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12339	122449.19	16/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 COD. IGSS 616082 REEMPLAZO VALVULAR DOBLE CON VÁLVULA BIOLÓGICA. FEDERICO GONZALEZ. AF. 143000594 OC-222609 ADJ-37806218 RECIBO 24114 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24111	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12184	8100	11/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MED-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 611070. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-222414 ADJ-37804730 RECIBO 24111 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24111	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12184	5400	11/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MED-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 611070. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-222414 ADJ-37804730 RECIBO 24111 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24049	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12167	1500	11/12/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 630020. EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR). OC-217517, ADJ. 37752589, RECIBO 24049, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24049	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12167	3000	11/12/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 630020. EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR). OC-217517, ADJ. 37752589, RECIBO 24049, EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23994	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10674	2700	04/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.EXENTO ISR,ORDEN DE COMPRA 217949,RECIBO 23994,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24226	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9169	9900	12/12/19	ADJ. 37795873, RECIBO 24226, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 09:37:37
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23974	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	102719.76	17/12/19	SEGÚN RECIBO-23974 , INCLUYE SPS-465; 24562. OC 219521
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23935	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22339	1350	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212388 - AD. 37673549 - RECIBO PROVISIONAL 23935 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23934	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22338	29638.95	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212386 - AD. 37673525 - RECIBO PROVISIONAL 23934 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24009	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11819	294.75	05/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiologica. OC-213086, ADJ. 37688207, RECIBO 24009, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23906	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11747	11931.68	04/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRES SERV MED-QUIR-HOSP A PAC SERV CARDIO DL IGSS Q REQU INTE QUIR Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611102 Cateterismo cardíaco izqui y/o dere con coronariografía más arteriografía sele y/o aortograma OC-210475 ADJ-37641510 RECIBO-23906 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24113	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12356	4050	16/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUI INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-222936 ADJ-37808138 RECIBO-24113 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24113	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12356	6750	16/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUI INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-222936 ADJ-37808138 RECIBO-24113 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24076	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12358	9500	16/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PRES. DE SERV. MÉD-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE CARDIO IGSS QUE REQ. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfribrilador) OC-222256 ADJ-37803329 RECIBO 24076 Exento IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24076	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12358	7000	16/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PRES. DE SERV. MÉD-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE CARDIO IGSS QUE REQ. INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfribrilador) OC-222256 ADJ-37803329 RECIBO 24076 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24003	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11982	453.6	10/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629041 Cuchillas Conectoras OC-213089 ADJ-37687806 RECIBO-24003 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23992	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22506	96822.25	09/12/19	ADJ. 37752904 OC. 218334 R. 23992. EXENTO ISR. SERV.MEDICO PRESTADO,PROCED.ABIERTO COMPLEJO,CIRCULA.EXTRACORPOREA;BY-PASS AORTO-CORONARIO 1PTE.ADULT CARDIO.COD.IGSS:615020.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24223	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9172	1350	12/12/19	ADJ. 37683640, RECIBO 24223, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:53:19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24079	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11984	1000	10/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRES DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED.DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 630021. EVALUACION DE DISPOSITIVO IMPLANTADO MARCAPASOS OC-218384 ADJ-37758464 RECIBO-24079 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24079	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11984	1000	10/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRES DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED.DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 630021. EVALUACION DE DISPOSITIVO IMPLANTADO MARCAPASOS OC-218384 ADJ-37758464 RECIBO-24079 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24043	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11952	9450	09/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MÉDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 611070. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-217520 ADJ-37752518 RECIBO 24043 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24043	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11952	9450	09/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV. MÉDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 611070. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-217520 ADJ-37752518 RECIBO 24043 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24055	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11951	589.5	09/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MÉDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611003. CONSULTA ELECTROFISOLOGICA OC-217524 ADJ-37750887 RECIBO 24055 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23999	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12015	500	11/12/19	CONVEN IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED-QUIR.-HOSP. A PACS. DE CARD. IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 630021 EVALUACION DE DISP. IMPLANTADO MARCAPASOS ABELARDO TOBAR AF. 141040188 OC-213630 ADJ-37695834 RECIBO 23999 EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23966.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10678	1350	04/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. OC NO. 216162. RECIBO 23966. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23918	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22485	294.75	09/12/19	ADJ. 37725687 OC. 216008 R. 23918. EXENTO ISR. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS ELECTROFISIOLOGICAS PARA 01 PTE. CONV.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23919	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22478	75471.96	09/12/19	ADJ. 37719695 OC. 215460 R. 23919. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 624070.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23938	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22341	3375	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212395 - AD. 37673624 - RECIBO PROVISIONAL 23938 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23987	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22508	4050	09/12/19	ADJ. 37752489 OC. 218347 R. 23987. EXENTO ISR. SERV.MÉDICOS PRESTADOS,PROCEDIMIENTO DIAGNOS.ECOCARDIOGRAFÍA,DOBUTAMINA,3 PTES.DE CARDIO.DE HGE-IGSS.COD.IGSS:611070.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24042	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12041	1473.75	12/12/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611003. CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA OC-215066 ADJ-37713200 RECIBO-215066 EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24089.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10947	1350	11/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223288. RECIBO 24089. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23969	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9324	500	17/12/19	SEGÚN RECIBO-23969, INCLUYE SPS-465; 24173. OC 217253
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24010	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11979	1768.5	10/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE LOS SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiologica OC-213078 ADJ-37688296 RECIBO-24010 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24010	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11979	1473.75	10/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE LOS SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiologica OC-213078 ADJ-37688296 RECIBO-24010 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24046	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	3375	12/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-218388, ADJ. 37760976, RECIBO 24046, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24046	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	4725	12/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-218388, ADJ. 37760976, RECIBO 24046, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24036	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	675	12/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-215975, ADJ. 37723009, RECIBO 24036, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24036	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	3375	12/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-215975, ADJ. 37723009, RECIBO 24036, EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24024	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22505	96822.25	09/12/19	ADJ. 37752648 OC. 218356 R. 24024. EXENTO ISR. SERV.MEDICO PRESTADO,PROCEDIMIENTO;CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA;BY-PASS AORTO-CORONARIO(REVASCULARIZACION CORONARIA)1 PTE.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23995	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10636	268.56	05/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 217911 RECIBO NO 23995 , CONVENIO DEL 13/08/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24007	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12040	2460	12/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629040 crioprecipitado OC-214694 ADJ-37705478 RECIBO-24007 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24006	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11719	1230	04/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. SERV. MEDIC-QUIR.-HOSP. A PACS. DE SERV. DE CARD. IGSS QUE REQ. INTERVEN QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD IGSS 629040 PROCED. DE UNIDAD DE CRIOPRECIPITADO. JOSE MARTINEZ. AF.145130944. OC-213736 ADJ-37696080 RECIBO 24006 EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24101	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23208	6750	16/12/19	ADJ. 37786568 OC. 220807 R. 24101. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 11 PTES.DE CARDIOLOGIA,ECOCARDIOGRAFIA COD.621101 CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24101	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23208	675	16/12/19	ADJ. 37786568 OC. 220807 R. 24101. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 11 PTES.DE CARDIOLOGIA,ECOCARDIOGRAFIA COD.621101 CONV. IGSS-UNICAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 24086	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10921	1000	11/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 223317 RECIBO NO 24086, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23989	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22834	29638.95	12/12/19	ADJ. 37719968, OC. 215700, R/P-23989. EXENTO SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE.DE CARDIO.MARCAPASO BICAMERAL ENDOV. COD.618040. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23985	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22832	600	12/12/19	ADJ. 37719923, OC. 215696, R/P-23985. EXENT SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIO, HOLTER PEDIATRICO. COD. 621110. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23942	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22344	2700	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212360 - AD. 37673436 - RECIBO PROVISIONAL 23942 Y 23941 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23942	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22344	900	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212360 - AD. 37673436 - RECIBO PROVISIONAL 23942 Y 23941 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23970	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9127	268.56	10/12/19	SEGÚN RECIBO-23970, INCLUYE SPS-465; 23882, 24372. OC 217256
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24002	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11806	944.4	05/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PCTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCIÓN QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629010 Paquetes globulares OC-213087 ADJ-37688143 RECIBO 24002 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24011	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11805	500	05/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PCTES. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD 630021 IGSS Evaluación de dispositivo implantado marcapasos OC-214689 ADJ-37705668 RECIBO 24011 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24011	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11805	1000	05/12/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PCTES. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD 630021 IGSS Evaluación de dispositivo implantado marcapasos OC-214689 ADJ-37705668 RECIBO 24011 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23834	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22897	500	12/12/19	ADJ. 37719842, OC. 215517, R/P-23834. EXENTO. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24005	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11807	7864.95	05/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PCTES DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTER. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía OC-213093 ADJ-37687629 RECIBO 24005 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23826	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22482	900	09/12/19	ADJ. 37719771 OC. 215483 R. 23826. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24053	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12262	2000	12/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC DE CARD DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-222616 ADJ-37805884 RECIBO-24053 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24053	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12262	4000	12/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC DE CARD DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-222616 ADJ-37805884 RECIBO-24053 EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23964.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10682	589.5	04/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. OC NO. 216164. RECIBO 23964. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24112	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12364	59277.9	16/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 618040 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso. OC-222255, ADJ. 37803081, RECIBO 24112, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24112	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12364	59277.9	16/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTER. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 618040 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso. OC-222255, ADJ. 37803081, RECIBO 24112, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24107	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12363	134.28	16/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611001 Consulta simple. OC-222275, ADJ. 37800563, RECIBO 24107, EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24017	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22842	15729.9	12/12/19	ADJ. 37729515, OC. 216193, R/P-24017. EXENTO SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 2PTES.DE CARDIO.CATETERISMO CARD. IZQ. CON CORONARIOGRAFIA. COD.611101 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR JUNTA DIRECTIVA DEL IGSS PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24021	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22841	900	12/12/19	ADJ. 37729284, OC. 216180, R/P-24021. EXENT SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1PTE.DE CARDIO. ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COD.611060 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24025	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22839	500	12/12/19	ADJ. 37729183, OC. 216173, R/P-24025. EXENTO SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1PTE. DE CARDIO. MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR COD.630020.CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL IGSS PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23988	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22836	29638.95	12/12/19	ADJ. 37720008, OC. 215706, R/P-23988. EXENT SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIO. MARCAPASO BICAMERAL ENDOV. COD.618040. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018.PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23990	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22472	294.75	09/12/19	ADJ. 37719327 OC. 215387 R. 23990. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24054	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11983	294.75	10/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611003 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA CLARA CABRERA AF-250085198 OC-217523 ADJ-37750861 RECIBO-24054 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23916	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22899	1350	12/12/19	ADJ. 37719792, OC. 215551, R/P-23916. EXENTO. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23922	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22895	29638.95	12/12/19	ADJ. 37719826, OC. 215501, R/P-23922. EXENTO. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23932	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12012	11931.68	11/12/19	CON IGSS/UNICAR PRES D SERV MEDI-QUIR-HOSP A PAC D CARDIO DL IGSS Q REQUI INTER QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611102 Cateteri cardíaco izqui y/o dere con coronariografía más arteriografia selec y/o aortograma OC-210933 ADJ-37654000 RECIBO-23932 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24001	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11794	134.28	05/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611001 Consulta simple. OC-213096, ADJ. 37687471, RECIBO 24001, EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 24091	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11034	134.28	11/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 223153 RECIBO NO 24091, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24038	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11718	4722	04/12/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MED-QUIRUR-HOSP. A PCTES. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRÚR/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629010 Paquetes Globulares OC-215306 ADJ-37718171 RECIBO 24038 Exento IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 24016	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10631	1350	04/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 217916 RECIBO NO 24016, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24077	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	589.5	12/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiológica. OC-218393, ADJ. 37757260, RECIBO 24077, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24077	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	1768.5	12/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiológica. OC-218393, ADJ. 37757260, RECIBO 24077, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24058	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12195	1500	11/12/19	PRES. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. QUE REQU. INTER. QUIRURG. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfibrilador. OC-218387, ADJ. 37761149, RECIBO 24058, EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24058	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12195	2000	11/12/19	PRES. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. QUE REQU. INTER. QUIRURG. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 630020 Evaluación de Dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfibrilador. OC-218387, ADJ. 37761149, RECIBO 24058, EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24044	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12194	1500	11/12/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE CARDIOLOGIA QUE REQU. INTER. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfibrilador) OC-218395, ADJ. 37756888, RECIBO 24044, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24044	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12194	1000	11/12/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE CARDIOLOGIA QUE REQU. INTER. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 630020 Evaluación de dispositivos implantados (Marcapasos y Cardiodesfibrilador) OC-218395, ADJ. 37756888, RECIBO 24044, EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23837	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22914	29638.95	12/12/19	ADJ. 37723976, OC. 215980, R/P-23837. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMIENTO;COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO ADULTOS, PARA 1 PTS.CONV.IGSS-UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTI.DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23832	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22902	7519.4	12/12/19	ADJ. 37721464, OC. 215557, R/P-23832. EXENTO. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 612230.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24033	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22504	2400	09/12/19	ADJ. 37753096 OC. 218298 R. 24033. EXENTO ISR. SERV.MEDICOS PRESTADOS POR PROCEDIMIENTOS; HOLTER PEDIÁTRICO PARA 4 PTES.COD:621110 .CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24037	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12043	1512	12/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 629030. PLASMA FRESCO CONGELADO. JOSE MARTINEZ. AF. 145130944 OC-215060 ADJ-37713016 RECIBO-24037 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23982	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22507	675	09/12/19	ADJ. 37753008 OC. 218307 R. 23982. EXENTO ISR. SERV.MEDICOS PRESTADO,PROCES.ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA,DEFINIR CIRUG.DE CORAZÓN ABIERTO,1 PTE.DE CARDIO.COD.621101.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23972	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9159	7864.95	10/12/19	SEGÚN RECIBO-23972 , INCLUYE SPS-465; 17795. OC 217365
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24034	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12169	4050	11/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con Dobutamina. OC-215305, ADJ. 37718247, RECIBO 24034, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24034	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12169	2700	11/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con Dobutamina. OC-215305, ADJ. 37718247, RECIBO 24034, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24195	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13513	148910.98	24/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRES DE SERV MED-QUIR-HOSP A PAC DE CARD DEL IGSS QUE REQ INTER. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. COD IGSS 616160 Resección de aneurisma de la aorta ascendente, más sustitución de válvula aórtica con tubo valvado, más reimplante de coronarias OC-236708 ADJ-37983134 RECIBO-24195 Exento IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	24152	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9794	28344.52	23/12/19	PRESTACION DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCION QUIRÚRGICAS. OC 236696, RECIBOS 24152, 24153, 24155, 24156, 24163, 24164, 24165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24172	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24783	8100	27/12/19	ADJ. 37973895, OC. 236482, R/P-24172. EXENTO. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE PROCED.ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA,DEFINIR CIRUG.CORAZÓN ABIERTO 15 PTES.DE CARDIO.COD:621101.CONVENIO IGSS-UNICAR APROB.POR J.DIRECT.DEL INSTIT.PUNTO 21,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/18 DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24172	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24783	2025	27/12/19	ADJ. 37973895, OC. 236482, R/P-24172. EXENTO. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE PROCED.ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA,DEFINIR CIRUG.CORAZÓN ABIERTO 15 PTES.DE CARDIO.COD:621101.CONVENIO IGSS-UNICAR APROB.POR J.DIRECT.DEL INSTIT.PUNTO 21,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/18 DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24222	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24692	75471.96	23/12/19	ADJ. 37923432 OC. 232567 R. 24222. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 624070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24177	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24689	294.75	27/12/19	ADJ. 37923309 OC. 232561 R. 24177. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24117	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13097	500	27/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC DE CARD DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIR. Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 630021 EVALUACION DE DISPOSITIVO IMPLANTADO MARCAPASOS ISIDORO LEMUS AF. 133013565 OC-225773 ADJ-37839136 RECIBO-24117 A EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24200	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13054	1000	27/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED-QUIRUR., HOSP. PCTE. DE CARD. IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 630020 EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-232033 ADJ-37918500 RECIBO 24200 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24200	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13054	1500	27/12/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED-QUIRUR., HOSP. PCTE. DE CARD. IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. COD. IGSS 630020 EVALUACION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR) OC-232033 ADJ-37918500 RECIBO 24200 EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23830	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36782	1350	27/12/19	C611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DUBOTAMINA. CONVENIO PRORROGA APROBADO POR JD EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIA M-63-08-18, EL 14/08/2018. SPS-465 01-10123-2019-026444. ADJ. 37957320. RECIBO No. 23830. DEL 7/11/19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24204	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13524	89763.56	26/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV. MEDIC-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ INTER. QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 616090 By-pass aorto-coronario más reemplazo valvular simple oc-235962 ADJ-37969593 RECIBO 24204 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 24203	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13144	4725	24/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto Exento IVA OC 236587, ADJ. 37976919 RECIBO 24203, EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 24203	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13144	4050	24/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto Exento IVA OC 236587, ADJ. 37976919 RECIBO 24203, EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24020	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22910	7864.95	12/12/19	ADJ. 37750209, OC. 217461, R/P-24020. EXENTO SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23833	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22480	4124.73	09/12/19	ADJ. 37719732 OC. 215467 R. 23833. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618050.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 24085	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11048	500	11/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 223232 RECIBO NO 24085, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23831	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22893	2025	12/12/19	ADJ. 37719811, OC. 215495, R/P-23831. EXENTO. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23835	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22843	294.75	12/12/19	ADJ. 37723524, OC. 215964, FACT. NO. 23835. EXENTO SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMIENTOS POR CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA PARA 1 PT.CONV.IGSS-UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIREC. DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23943	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22345	900	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212379 - AD. 37673462 - RECIBO PROVISIONAL 23943 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23939	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22342	500	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 212397 - AD. 37673648 - RECIBO PROVISIONAL 23939 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23915	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22854	5400	12/12/19	ADJ. 37722886, OC. 215957, R/P-23915. EXENTO SERV.MÉDICOS PRESTADOS ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA,PARA DEFINIR CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO DE 08 PTS,CONV.IGSS-UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIREC. DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23824	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22483	1200	09/12/19	ADJ. 37726101 OC. 216022 R. 23824. EXENTO ISR. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS POR PROCEDIMIENTOS HOLTER PEDIÁTRICO; 2 PTS. PEDIÁTRICOS,CONV.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23825	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22481	900	09/12/19	ADJ. 37719755 OC. 215480 R. 23825. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23973	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9320	294.75	17/12/19	SEGÚN RECIBO-23973 , INCLUYE SPS-465; 19994. OC 217364
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24057	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12198	294.75	11/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiológica. OC-218391, ADJ. 37757521, RECIBO 24057, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 24059	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12197	294.75	11/12/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611003 Consulta Electrofisiológica. OC-218390, ADJ. 37757727, RECIBO 24059, EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23968	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9160	500	10/12/19	SEGÚN RECIBO-23968, INCLUYE SPS-465; 19996. OC 217541
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24004	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11876	15729.9	05/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE CARDIO DL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611101. CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA OC-213632 ADJ-37695712 RECIBO-24004 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24004	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11876	7864.95	05/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE CARDIO DL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611101. CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA OC-213632 ADJ-37695712 RECIBO-24004 EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23971	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9128	134.28	10/12/19	SEGÚN RECIBO-23971, INCLUYE SPS-465; 21941. OC 217293
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23841	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22916	75471.96	12/12/19	ADJ. 37726635, OC. 216056, R/P-23841. EXENTO. SERV.MEDICOS PRESTADOS POR PROCEDI. QUIRÚRGICO;PEDIA. EXTRACORPOREA COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR, PARA 1 PTE.CONV.IGSS-UNICAR APROBADA POR JUNTA DIREC. DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23764	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9130	1000	10/12/19	SEGÚN RECIBO-23764 , INCLUYE SPS-465; 22645, 22824. OC 217398
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23840	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22917	36925.63	12/12/19	ADJ. 37725589, OC. 216003, R/P-23840. EXENTO. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS; PEDIATRÍA CIERRE DE DUCTUS ,DISPOSITIVOS, PARA 1 PTE.CONV.IGSS-UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIREC.DEL INST.PUNTO 21 DE LA SESIÓN ORDINARIA-63-08-18 DEL 14/08/2018.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23991	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22471	500	09/12/19	ADJ. 37719304 OC. 215383 R. 23991. EXENTO ISR. SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630020.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 24090	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10938	134.28	11/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.EXENTO ISR,ORDEN DE COMPRA 223323,RECIBO 24090,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24039	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11750	500	04/12/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARD DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 630020 (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR ANGELICA MERIDA AF 249043878 OC-215063 ADJ-37712937 RECIBO-24039 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24000	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11748	3500	04/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 630020 MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR OC-213641 ADJ-37694836 RECIBO-24000 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24000	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11748	4000	04/12/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 630020 MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR OC-213641 ADJ-37694836 RECIBO-24000 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	24023	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22909	75471.96	12/12/19	ADJ. 37750175, OC. 217421, R/P-24023. EXENTO SERV.MEDIC.DIAG.QUIR.HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 624070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23816	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22006	6610.8	05/12/19	ADJ. 37677997 OC. 213140 R. 23816. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. DE CARDIO A 01 PTE. DE HGE-IGSS. 7 PAQ. GLOB. COD.629010.CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23817	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22005	1134	05/12/19	ADJ. 37677812 OC. 213138 R. 23817. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE DE CARDIO. DE HGE-IGSS. 3 U/PLAQ COD. 629020. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23818	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22004	756	05/12/19	ADJ. 37677578 OC. 213137 R. 23818. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIO. HGE-IGSS. 3 U/PLASMA. COD. 629030. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23820	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22003	675	05/12/19	ADJ. 37677308 OC. 213136 R. 23820. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23821	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22002	1350	05/12/19	ADJ. 37676166 OC. 213135 R. 23821. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611070. CONV. IGSS-UNICAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23963	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10554	2000	04/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 217290 RECIBO NO 23963 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23828	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21999	23594.85	05/12/19	ADJ. 37679834 OC. 213147 R. 23828. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 3 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23920	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22013	102719.76	05/12/19	ADJ. 37679133 OC. 213143 R. 23920. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 615010. CONV. IGSS-UNICAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23965	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10499	1350	04/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.ISR EXENTO, ORDEN DE COMPRA 216163,RECIBO 23965,CONVENIO DEL 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23962	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10557	2000	04/12/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 216160 RECIBO NO. 23962, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23822	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22001	500	05/12/19	ADJ. 37676084 OC. 213134 R. 23822. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 630020. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23823	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22000	63712.52	05/12/19	ADJ. 37675942 OC. 213133 R. 23823. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01. PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.623020. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23917	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22014	134.28	05/12/19	ADJ. 37679294 OC. 213144 R. 23917. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611001. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23913	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22015	15729.9	05/12/19	ADJ. 37679569 OC. 213146 R. 23913. EXENTO ISR. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ACCA181-2812825261	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24416	47633.93	23/12/19	ADJ. 37913238, OC. 231589. FACT. NO. 1ACCA181-2812825261. RETENCION DEFINITV SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL HEPÁTICA EN 3 FASES CÓDIGO 227281,EVENTO 612/2019.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED44C86E-4103293939	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24414	8928.57	23/12/19	ADJ. 37908932, OC. 231758, FACT. NO. ED44C86E-4103293939. RETENCION DEF SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793,EVENTO 693/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED44C86E-4103293939	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24414	26785.71	23/12/19	ADJ. 37908932, OC. 231758, FACT. NO. ED44C86E-4103293939. RETENCION DEF SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793,EVENTO 693/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81FE8A1A-2767078974	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24516	1473.21	23/12/19	No. ADJ. 37907499 O.C. 232516 FAC: 81FE8A1A-2767078974 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA EN TERCERA DIMENSIÓN TÓRAX COD:227050,EVENTO 109/2018,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE54C08B-1705985040	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24514	1473.21	23/12/19	No. ADJ. 37908247 O.C. 232539 FAC: EE54C08B-1705985040 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA EN TERCERA DIMENSIÓN TÓRAX COD: 227050,EVENTO 109/2018,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D008B8C3-1432570606	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24512	312.5	23/12/19	No. ADJ. 37907782 O.C. 232525 FAC: D008B8C3-1432570606 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE COLUMNA CERVICAL COD: 223170,EVENTO 310/2019,SERVICIOS CONTRATADOS, SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9144E4C-658655212	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24677	12991.07	23/12/19	ADJ. 37908087 OC. 231368 FACT. F9144E4C- 658655212. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 378/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL3D FUNCIONAL PANCREATICA 3 FASES CODIGO IGSS 227282 CODIGO PPR: 69877-83419 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EEB03F9-1942308417	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24665	1785.71	23/12/19	ADJ. 37900044 OC. 231246 FACT. 7EEB03F9- 1942308417. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 671/2019.TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA (UROTAC) CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB1492D-3493350342	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23585	312.5	16/12/19	ADJ. 37837024, OC. 225954, FACT. NO. 8FB1492D-3493350342. RET. DEF. SERVICI MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO 223010,EVENTO 276/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO C ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714209B0-3111799946	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24798	6875	23/12/19	ADJ. 37890481, OC. 230052, FACT. NO. 714209B0-3111799946. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 694/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230 CÓDIGO PpR: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B493B8-4061219562	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24676	4330.36	23/12/19	ADJ. 37908960 OC. 231367 FACT. D3B493B8- 4061219562. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 612/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3DFUNCIONAL HEPÁTICA EN 3 FASES CÓDIGO IGSS 227281 CÓDIGO Ppr: 69880-83422 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8566BA89-3061599657	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15596	75.89	26/12/19	ADJUDICACION 37849733 O.C 233239 FACTURA 8566BA89-3061599657 212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERALNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47087/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3088E34E-2308654601	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24515	982.14	23/12/19	No. ADJ. 37916137 O.C. 232512 FAC: 3088E34E-2308654601 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) HEPÁTICA COD: 225510,EVENTO 679/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E2A416-3284225131	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24513	848.21	23/12/19	No. ADJ. 37907654 O.C. 232521 FAC: 38E2A416-3284225131 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA HELICOIDAL DE TÓRAX, EVENTO 073/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E3D556-2349614362	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24412	312.5	23/12/19	ADJ. 37906788, OC. 231796, FACT. No. A3E3D556-2349614362. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 607/2019, SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E3D556-2349614362	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24412	625	23/12/19	ADJ. 37906788, OC. 231796, FACT. No. A3E3D556-2349614362. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 607/2019, SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B11B33E2-127159526	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24687	4330.36	23/12/19	ADJ. 37908849 OC. 231377 FACT. B11B33E2- 127159526. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 601/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPÁTICA EN 3 FASES CÓDIGO IGSS 227281 CÓDIGO Ppr: 69880-83422 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5E23EDD-3507503583	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24686	3734.37	23/12/19	ADJ. 37908776 OC. 231376 FACT. E5E23EDD- 3507503583. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 017/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227590 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B28B3FE-3564455857	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24684	3125	23/12/19	ADJ. 37908627 OC. 231373 FACT. 8B28B3FE- 3564455857. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 405/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E28646ED-3870575477	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24395	5937.5	23/12/19	ADJ. 37862653, OC. 228641, FACT. NO. E28646ED-3870575477. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO:223010,EVENTO 481/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E28646ED-3870575477	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24395	937.5	23/12/19	ADJ. 37862653, OC. 228641, FACT. NO. E28646ED-3870575477. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO:223010,EVENTO 481/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A27CE0A-2209562879	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24787	312.5	23/12/19	ADJ. 37973987, OC. 236485, FACT. No. 8A27CE0A-2209562879. RETENCION DEFINITIVA.. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 370/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD9B5BC9-3034988949	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24666	1785.71	23/12/19	ADJ. 37900324 FACT. DD9B5BC9- 3034988949. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 693/2019.TOMOGRAFÍA HELICOIDAL3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA (UROTAC) CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	500AEEF7-3328789538	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24096	1473.21	20/12/19	ADJ. 37890582 OC. 230277 FACT. 500AEEF7- 3328789538. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 512/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 227010. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAD5925-3310700727	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23991	803.57	18/12/19	ADJ. 37862694, OC. 228648, FACT. NO. CCAD5925-3310700727, RETENCION DEFI SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO:223252,EVENTO 606/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAD5925-3310700727	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23991	6428.57	18/12/19	ADJ. 37862694, OC. 228648, FACT. NO. CCAD5925-3310700727, RETENCION DEFI SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO:223252,EVENTO 606/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89E88F1-439304914	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23986	625	18/12/19	ADJ. 37836915, OC. 225949, FACT. NO. F89E88F1-439304914. RETENCION DEFINIT SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO:223010,EVENTO 573/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89E88F1-439304914	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23986	312.5	18/12/19	ADJ. 37836915, OC. 225949, FACT. NO. F89E88F1-439304914. RETENCION DEFINIT SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO:223010,EVENTO 573/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	794DB3F7-3979430143	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24399	625	23/12/19	ADJ. 37862879, OC. 228681, FACT. NO. 794DB3F7-3979430143. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE COLUMNA DORSOLUMBAR EVENTO 075/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40F26C78-3344714364	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24392	1562.5	23/12/19	ADJ. 37862735, OC. 228649, FACT. NO. 40F26C78-3344714364. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 370/2019 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS OC 158369 DEL 11/09/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BD3195-945178372	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24027	803.57	20/12/19	ADJ. 37862899 OC. 227928 FACT. F0BD3195- 945178372. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BD3195-945178372	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24027	803.57	20/12/19	ADJ. 37862899 OC. 227928 FACT. F0BD3195- 945178372. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BD3195-945178372	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24027	7232.14	20/12/19	ADJ. 37862899 OC. 227928 FACT. F0BD3195- 945178372. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD2C6DDB-3768992098	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24026	625	20/12/19	ADJ. 37862862 OC. 227926 FACT. CD2C6DDB- 3768992098. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 611/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CODIGO IGSS 223210 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FDFA6E-3840493748	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24107	312.5	20/12/19	ADJ. 37894857 OC. 230839 FACT. C1FDFA6E- 3840493748. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CARA. CODIGO 223040. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FDFA6E-3840493748	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24107	312.5	20/12/19	ADJ. 37894857 OC. 230839 FACT. C1FDFA6E- 3840493748. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CARA. CODIGO 223040. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC43F5FA-2157462526	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24455	3750	23/12/19	ADJ. 37865693, OC. 227953. FACT. NO. DC43F5FA-2157462526. RETENCION DEFIN TOMOGRAFIA TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 203906 DE FECHA 12/11/2019. 2157462526.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC43F5FA-2157462526	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24455	2187.5	23/12/19	ADJ. 37865693, OC. 227953. FACT. NO. DC43F5FA-2157462526. RETENCION DEFIN TOMOGRAFIA TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 203906 DE FECHA 12/11/2019. 2157462526.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA910C46-2510376233	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24799	1785.71	23/12/19	ADJ. 37890313, OC. 230110, FACT. NO. BA910C46-2510376233. RETENCION EVENTO 605/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	184217F5-393038005	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24509	848.21	23/12/19	No. ADJ. 37908061 O.C. 232533 FAC: 184217F5-393038005 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL,EVENTO 073/2019, COD:224010,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BFC3FF-718684459	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24508	1250	23/12/19	No. ADJ. 37907036 O.C. 232268 FAC: 00BFC3FF-718684459 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA, RENAL Y DE VÍAS URINARIAS EVENTO 075/2019,COD:223500,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42EEAE95-1150634153	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24908	2321.43	23/12/19	No. ADJ. 37907901 O.C. 232530 FAC: 42EEAE95-1150634153 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA (ANGIOTOMOGRAFIA)DE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, EVENTO 574/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE4CFEB-3200532956	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24396	3125	23/12/19	ADJ. 37865500, OC. 228750, FACT. No. EDE4CFEB-3200532956. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA INVASIVA PARA BIOPSIA CÓDIGO: 227520,EVENTO 484/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F90ACBD-2780185933	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24394	4821.43	23/12/19	ADJ. 37865377, OC. 228718, FACT. NO. 9F90ACDB-2780185933. RETENCION DEFINI SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252,EVENTO 619/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F90ACBD-2780185933	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24394	7232.14	23/12/19	ADJ. 37865377, OC. 228718, FACT. NO. 9F90ACDB-2780185933. RETENCION DEFINI SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252,EVENTO 619/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC817553-1008289817	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24021	803.57	20/12/19	ADJ. 37862537 OC. 227918 FACT. DC817553- 1008289817. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 606/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL.HGE) CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9130D279-2731491700	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24413	3928.57	23/12/19	ADJ. 37906361, OC. 231707, FACT. No. 9130D279-2731491700. RETENCION DEFINITIVA. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP E INFE. EVENTO 101/2019 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD1BB82-3098233381	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24402	3928.58	23/12/19	ADJ. 37905989, OC. 231678, FACT. NO. 0BD1BB82-3098233381. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA EN 3D,EVENTO 168/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DFC2D0-2395948831	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24780	312.5	23/12/19	ADJ. 37909844, OC. 231328, FACT. No. B1DFC2D0-2395948831. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472919AC-1142309974	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24777	312.5	23/12/19	ADJ. 37909719, OC. 231320, FACT. NO. 472919AC-1142309974. RETENCION DEFINITIV TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11EFDB1F-111231833	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24768	2946.43	23/12/19	ADJ. 37907154, OC. 232337, FACT. No. 11EFDB1F-111231833. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D TÓRAX COD: 227050,EVENTO 109/2018,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB0CF0B-4255336329	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24767	312.5	23/12/19	ADJ. 37890193, OC. 230025, FACT. NO. EFB0CF0B-4255336329. RETENCION DEFINIT SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES CODIGO: 223110 Codigo Ppr: 69527-83054.SERV. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB0CF0B-4255336329	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24767	312.5	23/12/19	ADJ. 37890193, OC. 230025, FACT. NO. EFB0CF0B-4255336329. RETENCION DEFINIT SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES CODIGO: 223110 Codigo Ppr: 69527-83054.SERV. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34F69656-1269385471	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24762	1205.36	23/12/19	ADJ. 378790126, OC. 229972. FACT. No. 34F69656-1269385471. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34F69656-1269385471	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24762	1205.36	23/12/19	ADJ. 378790126, OC. 229972. FACT. No. 34F69656-1269385471. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8ACAF44-4152772564	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24761	1160.71	23/12/19	ADJ. 37899890, OC. 231244, FACT. No. F8ACAF44-4152772564. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 582/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR CODIGO IGSS 226080 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EBF58BA-2586394857	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24755	625	23/12/19	ADJ. 37899673, OC. 231238, FACT. No. 3EBF58BA-2586394857. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 694/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS: 223230 CÓDIGO PpR: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFF3A2B-1367099879	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24688	3482.14	23/12/19	ADJ. 37909033 OC. 231378 FACT. 3EFF3A2B- 1367099879. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 406/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO IGSS: 226010 CODIGO Ppr: 71354-84978 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C22937C-284246744	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24683	3125	23/12/19	ADJ. 37908564 OC. 231372 FACT. 1C22937C- 284246744. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 338/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C1F612C-2944223056	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24682	6250	23/12/19	ADJ. 37908485 OC. 231371 FACT. 5C1F612C- 2944223056. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 484/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54711B82-1216170529	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24784	1160.71	23/12/19	ADJ. 37909952. OC. 231331, FACT. No. 54711B82-1216170529. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 367/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR ABDOMEN SUPERIOR. CODIGO 226070. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE802A51-3579399506	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11363	100	19/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 233940
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1C129F9-2211334881	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24782	401.79	23/12/19	ADJ. 37909908, OC. 231329, FACT. NO. A1C129F9-2211334881. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61C31A75-499338071	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24779	312.5	23/12/19	ADJ. 37909783. OC. 231321, FACT. NO. 61C31A75-499338071. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E965176E-4238953918	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24774	4642.86	23/12/19	ADJ. 37890513, OC. 230132, FAT. NO. E965176E-4238953918. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 578/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 226050 CÓDIGO PpR: 71384-85014. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17051763-4128722234	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24540	1250	27/12/19	No. ADJ. 37890330 O.C. 230116 FAC: 17051763-4128722234 RETENCIÓN DEFINITIVA EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO: 223060. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17051763-4128722234	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24540	1875	27/12/19	No. ADJ. 37890330 O.C. 230116 FAC: 17051763-4128722234 RETENCIÓN DEFINITIVA EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO: 223060. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0573A41-1517176035	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24539	1785.71	27/12/19	No. ADJ. 37890502 O.C. 230086 FAC: F0573A41-1517176035 RETENCIÓN DEFINITIVA EVENTO 693/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0573A41-1517176035	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24539	5357.14	27/12/19	No. ADJ. 37890502 O.C. 230086 FAC: F0573A41-1517176035 RETENCIÓN DEFINITIVA EVENTO 693/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07909699-3678291286	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24398	1607.14	23/12/19	ADJ. 37865473, OC. 228741, FACT. NO. 07909699-3678291286. RETENCION DEFINI SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252,EVENTO 619/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F80B0F-1799966389	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24397	803.57	23/12/19	ADJ. 37865400, OC. 228729, FACT. NO. B7F80B0F-1799966389. RETENCION DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓD:223252,EVENTO 580/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD796B3E-43404638	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24769	1875	23/12/19	ADJ. 37890260, OC. 230035, FACT. No. CD796B3E-43404638. RETENCION DEFI SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES CODIGO: 223110 Codigo Ppr: 69527-83054. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD796B3E-43404638	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24769	312.5	23/12/19	ADJ. 37890260, OC. 230035, FACT. No. CD796B3E-43404638. RETENCION DEFI SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES CODIGO: 223110 Codigo Ppr: 69527-83054. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50888F34-2785624790	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24766	1785.71	23/12/19	ADJ. 37890164, OC. 230015, FACT. NO. 50888F34-2785624790. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0148E0-1615219073	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24764	1205.36	23/12/19	ADJ. 37890144, OC. 230006, FACT. No. DB01448E0-1615219073. RETENCION DEFINI EVENTO 336/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251 Codigo Ppr. 57580-68317. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A170AC5-162873906	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24675	3125	23/12/19	ADJ. 37908012 OC. 231324 FACT. 4A170AC5- 162873906. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 484/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F739672-854803887	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24678	1785.71	23/12/19	ADJ. 37908228 OC. 231369 FACT. 8F739672- 854803887. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 671/2019. TOMOGRAFÍA HELIC. 3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA (UROTAC) CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F739672-854803887	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24678	17857.14	23/12/19	ADJ. 37908228 OC. 231369 FACT. 8F739672- 854803887. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 671/2019. TOMOGRAFÍA HELIC. 3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA (UROTAC) CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6471AF88-3851307814	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4704	758.93	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, HIGADO VIAS BILIARES, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL, DOPPLER TEJIDOS BLANDOS MUSLO DERECHO O.C. 224215 RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C397B0-3858779963	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4696	1785.71	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO O.C. 224188 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C05EE40-2994883789	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22292	1250	09/12/19	ADJ. 37684001, OC. 213250, FACT. No. 0C05EE40-2994883789. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985CC5F2-2378711098	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10795	321.43	09/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219413.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985CC5F2-2378711098	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10795	401.78	09/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219413.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91ED3F19-189678912	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22299	803.57	09/12/19	ADJ. 37684878, OC. 213273, FACT. NO. 91ED3F19-189678912. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 543/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, CODIGO 223252. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F161F4B2-3970515290	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22289	1562.5	09/12/19	ADJ. 37683674, OC. 213232, FACT. NO. F161F4B2-3970515290. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F161F4B2-3970515290	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22289	625	09/12/19	ADJ. 37683674, OC. 213232, FACT. NO. F161F4B2-3970515290. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7BE1466-660359587	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22302	401.79	09/12/19	ADJ. 37684546, OC. 213262, FACT. NO. B7BE1466-660359587. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7BE1466-660359587	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22302	401.79	09/12/19	ADJ. 37684546, OC. 213262, FACT. NO. B7BE1466-660359587. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CBA0DC-2823700941	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10787	2142.86	09/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219421.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27863BF3-2942714554	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24127	625	23/12/19	ADJ. 37910239 OC. 231336 FACT. 27863BF3- 2942714554. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27863BF3-2942714554	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24127	3125	23/12/19	ADJ. 37910239 OC. 231336 FACT. 27863BF3- 2942714554. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BB5DD72-1921730623	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9379	6366.07	17/12/19	ADJ. 37683966, O.C. 212856, FACT. 3BB5DD72-1921730623, SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 47,360.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:48:00
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C8258A5-4057222665	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15459	160.71	26/12/19	ADJUDICACION 37847371 O.C 232036 FACTURA 8C8258A5-4057222665211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47093/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F927E2B-996033116	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24103	803.57	20/12/19	ADJ. 37890705 OC. 230305 FACT. 7F927E2B- 996033116. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 606/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED49F522-3422896581	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23736	1562.5	17/12/19	ADJ. 37838946 OC. 226324 FACT. ED49F522- 3422896581. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 694/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230 CÓDIGO PpR: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46903642-3622586455	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23975	625	18/12/19	ADJ. 37865645, OC. 227948, FACT. NO. 46903642-3622586455. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEF5097-3703325231	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23974	3214.29	18/12/19	ADJ. 37865574, OC. 227947, FACT. No. 4BEF5097-3703325231. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 670/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31CD5ECC-1457998584	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24104	803.57	20/12/19	ADJ. 37890758 OC. 230318 FACT. 31CD5ECC- 1457998584. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 670/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F13A2D-947801526	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24020	312.5	20/12/19	ADJ. 37862467 OC. 227916 FACT. 44F13A2D- 947801526. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ORBITAS CODIGO IGSS 223070 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F13A2D-947801526	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24020	312.5	20/12/19	ADJ. 37862467 OC. 227916 FACT. 44F13A2D- 947801526. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ORBITAS CODIGO IGSS 223070 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC77146E-2112701211	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23998	803.57	18/12/19	ADJ. 37865450, OC. 228737, FACT. NO. BC77146E-2112701211. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR CÓDIGO: 223250,EVENTO 335/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC77146E-2112701211	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23998	2410.71	18/12/19	ADJ. 37865450, OC. 228737, FACT. NO. BC77146E-2112701211. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR CÓDIGO: 223250,EVENTO 335/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676D1AF5-722618369	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23997	3125	18/12/19	ADJ. 37848388, OC. 228693, FACT. NO. 676D1AF5-722618369. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 694/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676D1AF5-722618369	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23997	625	18/12/19	ADJ. 37848388, OC. 228693, FACT. NO. 676D1AF5-722618369. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 694/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676D1AF5-722618369	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23997	5937.5	18/12/19	ADJ. 37848388, OC. 228693, FACT. NO. 676D1AF5-722618369. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 694/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	513CF9BA-500385954	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23731	1562.5	17/12/19	ADJ. 37838495 OC. 226323 FACT. 513CF9BA- 500385954. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FD8959-4271525015	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23735	5000	17/12/19	ADJ. 37839917 OC. 226333 FACT. F3FD8959- 4271525015. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FD8959-4271525015	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23735	625	17/12/19	ADJ. 37839917 OC. 226333 FACT. F3FD8959- 4271525015. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FD8959-4271525015	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23735	14062.5	17/12/19	ADJ. 37839917 OC. 226333 FACT. F3FD8959- 4271525015. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E621D7-2835039348	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23733	312.5	17/12/19	ADJ. 37839151 OC. 226328 FACT. 68E621D7- 2835039348. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 276/2019 TOMOGRAFIA CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	513CF9BA-500385954	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23731	4062.5	17/12/19	ADJ. 37838495 OC. 226323 FACT. 513CF9BA- 500385954. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8484DD71-3316009640	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15458	75.89	26/12/19	ADJUDICACION 37847302 O.C 233243 FACTURA 8484DD71-3316009640 212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERAL Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47087/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C52CE8E-1383024862	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11333	482.15	18/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233935.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C52CE8E-1383024862	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11333	1044.64	18/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233935.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB34D991-3627174704	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15412	151.79	26/12/19	ADJ 37847276 O.C. 233248 FACT. BB34D991-3627174704 212030 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Izquierda AP y LATERAL. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47087/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C266E9C-1282363371	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24098	625	20/12/19	ADJ. 37890613 OC. 230284 FACT. 6C266E9C- 1282363371. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 223290 Y 223291. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	736924CF-3157478730	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15278	75.89	23/12/19	ADJUDICACION 37849785 O.C 233165 FACTURA 736924CF-3157478730 212040 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Bilateral AP y LATERALES (comparativas)Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47080/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C431456E-1280918483	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23878	937.5	17/12/19	ADJ. 37823262 OC. 224336 FACT. C431456E- 1280918483. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3D92A64-1811238231	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23876	312.5	17/12/19	ADJ. 37823105 OC. 224330 FACT. B3D92A64- 1811238231. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 184/2019 TOMOGRAFIA.CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B11CCB5-3228716814	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23996	1607.14	18/12/19	ADJ. 37866319, OC. 228775, FACT. NO. 6B11CCB5-3228716814. RETENCION DEFINIT SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)CÓDIGO: 223252,EVENTO 670/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B11CCB5-3228716814	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23996	20892.86	18/12/19	ADJ. 37866319, OC. 228775, FACT. NO. 6B11CCB5-3228716814. RETENCION DEFINIT SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)CÓDIGO: 223252,EVENTO 670/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142421A7-3889516226	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23990	1607.14	18/12/19	ADJ. 37862850, OC. 228675, FACT. No. 142421A7-3889516226. RETENCION DEFINIT SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)CÓDIGO:223252,EVENTO 606/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	090B24DD-304039092	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24016	2232.14	20/12/19	ADJ. 37910992 OC. 231634 FACT. 090B24DD- 304039092. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN FUNCIONAL ADRENAL EN 3 FASES CODIGO:227283,EVENTO 112/2018.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3636C94E-2226997155	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23977	1160.71	18/12/19	ADJ. 37865718, OC. 227954, FACT. NO. 3636C94E-2226997155. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 582/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3636C94E-2226997155	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23977	1160.71	18/12/19	ADJ. 37865718, OC. 227954, FACT. NO. 3636C94E-2226997155. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 582/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04727C8D-3373287731	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23976	312.5	18/12/19	ADJ. 37865670, OC. 227951, FACT. NO. 0427C8D-3373287731. RETENCION DEFINITIV EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A325EA2-2719762056	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24023	803.57	20/12/19	ADJ. 37862723 OC. 227921 FACT. 6A325EA2- 2719762056. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 594/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO IGSS 223140 CODIGO Ppr: 57587-68324 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD23442-1021723650	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23880	1875	17/12/19	ADJ. 37823362 OC. 224343 FACT. 9AD23442- 1021723650. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD23442-1021723650	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23880	625	17/12/19	ADJ. 37823362 OC. 224343 FACT. 9AD23442- 1021723650. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD23442-1021723650	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23880	18437.5	17/12/19	ADJ. 37823362 OC. 224343 FACT. 9AD23442- 1021723650. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E46F20-3405136246	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23875	312.5	17/12/19	ADJ. 37823055 OC. 224326 FACT. A9E46F20- 3405136246. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E46F20-3405136246	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23875	2187.5	17/12/19	ADJ. 37823055 OC. 224326 FACT. A9E46F20- 3405136246. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E46F20-3405136246	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23875	6875	17/12/19	ADJ. 37823055 OC. 224326 FACT. A9E46F20- 3405136246. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7A3019-4004071392	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24031	4017.86	20/12/19	ADJ. 37873658 OC. 229071 FACT. 7F7A3019- 4004071392. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 594/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO IGSS: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4C56960-1269845375	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15411	75.89	26/12/19	ADJ 37849688 O.C. 233161 FACT. C4C56960-1269845375 211620 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP y LATERAL. Nota La documentación original del evento se encuentra en la OC 70942/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD4F2FE-1790658055	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23980	1160.71	18/12/19	ADJ. 37865760, OC. 227959, FACT. NO. 5FD4F2FE-1790658055. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 367/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR, CODIGO 226080. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B3F1F8B-1974750420	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24108	312.5	20/12/19	ADJ. 37892303 OC. 230850 FACT. 9B3F1F8B- 1974750420. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO: 223060. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4588CB-308563283	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11454	464.29	28/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236811
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4588CB-308563283	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11454	754.46	28/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236811
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77F2D09-2461287231	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24102	803.57	20/12/19	ADJ. 37890692 OC. 230303 FACT. D77F2D09- 2461287231. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 619/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA2D4251-2594193933	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24022	4017.86	20/12/19	ADJ. 37862667 OC. 227919 FACT. EA2D4251- 2594193933. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 619/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL.HGE) CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831 SERVICIOS CONTRATADOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8935B6E9-2132689615	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23983	312.5	18/12/19	ADJ. 37837142, OC. 225957, FACT. NO. 8935B6E9-2132689615. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO 223010,EVENTO 472/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2505A4DE-1757695817	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23732	312.5	17/12/19	ADJ. 37839059 OC. 226327 FACT. 2505A4DE- 1757695817. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2505A4DE-1757695817	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23732	312.5	17/12/19	ADJ. 37839059 OC. 226327 FACT. 2505A4DE- 1757695817. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE73998C-3454420248	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24099	803.57	20/12/19	ADJ. 37890622 OC. 230290 FACT. DE73998C- 3454420248. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 594/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C17F9EB5-1672496258	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24101	312.5	20/12/19	ADJ. 37890678 OC. 230299 FACT. C17F9EB5- 1672496258. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 474/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 223180. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B277013-2015447692	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24100	312.5	20/12/19	ADJ. 37890637 OC. 230073 FACT. DE73998C- 3454420248. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 737/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 223400. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	877E26AD-409816352	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24030	10446.43	20/12/19	ADJ. 37863019 OC. 227932 FACT. 877E26AD- 409816352. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 619/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONV.ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL, HGE) CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	877E26AD-409816352	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24030	803.57	20/12/19	ADJ. 37863019 OC. 227932 FACT. 877E26AD- 409816352. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 619/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONV.ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL, HGE) CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	877E26AD-409816352	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24030	37767.85	20/12/19	ADJ. 37863019 OC. 227932 FACT. 877E26AD- 409816352. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 619/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONV.ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL, HGE) CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81E27445-2890023312	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24029	7142.86	20/12/19	ADJ. 37862990 OC. 227930 FACT. 81E27445- 2890023312. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 671/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0547C34E-2403748008	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24028	8928.57	20/12/19	ADJ. 37862952 OC. 227929 FACT. 0547C34E- 2403748008. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 671/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0547C34E-2403748008	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24028	1785.71	20/12/19	ADJ. 37862952 OC. 227929 FACT. 0547C34E- 2403748008. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 671/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AD068F3-254886278	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24025	312.5	20/12/19	ADJ. 37862806 OC. 227925 FACT. 8AD068F3- 254886278. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	072BD22B-121718402	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24024	2321.43	20/12/19	ADJ. 37862765 OC. 227923 FACT. 072BD22B- 121718402. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 578/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 226050 CÓDIGO PpR: 71384-85014 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95043930-1604274634	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23730	1250	17/12/19	ADJ. 37838187 OC. 226314 FACT. 95043930- 1604274634. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA CEREBRAL HGE, CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95043930-1604274634	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23730	1875	17/12/19	ADJ. 37838187 OC. 226314 FACT. 95043930- 1604274634. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA CEREBRAL HGE, CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B6C6C92-957695717	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24105	401.79	20/12/19	ADJ. 37890771 OC. 230147 FACT. 2B6C6C92- 957695717. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 594/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8D0189-4133243069	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24097	1607.14	20/12/19	ADJ. 37890603 OC. 230280 FACT. 2C8D0189- 4133243069. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 670/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFE11601-3045739866	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11424	267.86	23/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233246.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBFE914-3814146117	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23877	625	17/12/19	ADJ. 37823161 OC. 224334 FACT. ACBFE914- 3814146117. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 257/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AA7647-122701788	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23879	2500	17/12/19	ADJ .37823322 OC. 224340 FACT. A1AA7647- 122701788. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69EA97A-3226750790	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23586	1250	16/12/19	ADJ. 37836681, OC. 225902, FACT. NO. C69EA97A-3226750790. RET. DEFINI SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223010,EVENTO 451/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F68970-817840875	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4700	1571.42	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, HIGADO VIAS BILIARES, ABDOMEN SUPERIOR, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL, TIROIDEO, ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN INFERIOR, VASCULAR PERIFERICO MIEMBRO INFERIOR IZQ. GINECO OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL O.C. 224204 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D81CFB-3147517195	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22295	312.5	09/12/19	ADJ. 37697740, OC. 214122, FACT. No. B9D81CFB-3147517195. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, COLUMNA LUMBAR. CODIGO 223181. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 3147517195.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0502B302-3562029337	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10852	406.25	10/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219856
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0502B302-3562029337	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10852	1044.64	10/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219856
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	057A01AF-4015210715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10781	290.18	09/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220024
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	057A01AF-4015210715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10781	580.36	09/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220024

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DF85237-464340527	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10856	80.36	10/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219406
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DF85237-464340527	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10856	241.07	10/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219406
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E656FEC-486165370	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10680	714.29	04/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217165.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CF638C-1895321176	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10679	232.14	04/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216176.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CF638C-1895321176	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10679	696.43	04/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216176.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4028944F-616055433	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22294	312.5	09/12/19	ADJ. 37684667, OC. 213267, FACT. NO. 4028944F-616055433. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 474/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CONVENCIONAL PELVIS, CODIGO 223261. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2E7E6E-226642707	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22293	1205.36	09/12/19	ADJ. 37684428, OC. 213254, FACT. No. 9F2E7E6E-226642707. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C056E0A-3990243996	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24679	12500	23/12/19	ADJ. 37908403 OC. 231370 FACT. 8C056E0A- 3990243996. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 673/2019. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CÓDIGO: 227520 CÓDIGO Ppr: 71930-85583 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66309F25-1683114853	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24401	2946.43	23/12/19	ADJ. 37906930, OC. 231801, FACT. No. 66309F25-1683114853. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA AORTA TORÁCICA COD:226090,EVENTO 107/2018,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C640CF74-2055294394	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24411	1473.21	23/12/19	ADJ. 37911029, OC. 231584, FACT. NO. C640CF74-2055294394. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA)A COLOR HÍGADO EVENTO 676/2019, SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13EF57DA-3132310060	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24510	1160.71	23/12/19	No. ADJ. 37908157 O.C. 232535 FAC: 13EF57DA-3132310060 RETENCIÓN DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX CÓDIGO: 226050,EVENTO 578/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9AE5BB8-2278311920	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24685	3125	23/12/19	ADJ. 37908704 OC. 231374 FACT. D9AE5BB8- 2278311920. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 338/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09ED2A08-2860795452	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15663	160.71	26/12/19	ADJ 37849643 O.C. 233549 FAC 09ED2A08-2860795452 211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL Nota la documentacion original del evento se encuentra en la OC 47093/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78709A7C-2989509132	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24905	312.5	27/12/19	ADJ. 37862805, OC. 228656, FACT. No 78709A7C-2989509132. RETENCION DEF SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 282/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD29984F-357321435	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24773	34642.86	23/12/19	ADJ. 37890454, OC. 230045, FACT. No. FD29984F-357321435. RETENCION DEFINITIVA. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282 CODIGO PPR: 69877-83419. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC8A79D-351293160	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24772	312.5	23/12/19	ADJ. 37973640, OC. 236467, FACT. NO. 7FC8A79D-351293160. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE OÍDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES CÓDIGO: 223110,EVENTO 223/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGÚN ART. 5 DIR INCISO C DEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABBE3E-769740521	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24419	937.5	23/12/19	ADJ. 37891678, OC. 231659, FACT. NO. 01ABBE3E-769740521. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES CÓDIGO 223050 EVENTO 674/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B98C064-2037534462	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24418	3482.14	23/12/19	ADJ. 37906202, OC. 231685, FACT. NO. 7B98C064-2037534462. RETENCION DEFINI SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA (ANGIOTOMOGRAFIA)EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA Y DERECHA EVENTO 577/2019,COD:226241,226240,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19222057-2508147208	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24759	1160.71	23/12/19	ADJ. 37899793, OC. 231239, FACT. No. 19222057-2508147208. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) RENAL CODIGO IGSS 226170 CODIGO Ppr: 70521-84075 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19222057-2508147208	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24759	1160.71	23/12/19	ADJ. 37899793, OC. 231239, FACT. No. 19222057-2508147208. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) RENAL CODIGO IGSS 226170 CODIGO Ppr: 70521-84075 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBAEF00-4213653941	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24754	625	23/12/19	ADJ. 37899582, OC. 231233, FACT. NO. DEBAEF00-4213653941. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C82C017-430262388	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24752	1785.71	23/12/19	ADJ. 37900481, OC. 231205, FACT. No. 1C82C017-430262388. RETENCION D EVENTO 761/2019 TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA (UROTAC) CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DCAC34B-777276495	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24750	1785.71	23/12/19	ADJ. 37900180, OC. 231190, FCT. No. 9DCAC34B-777276495. RETENCION DEFINITIVA EVENTO 720/2019.TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771BADEE-3103411008	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24417	937.5	23/12/19	ADJ. 37865419, OC. 228734, FACT. NO. 771BADEE-3103411008. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE PELVIS EVENTO 474/2019,COD.IGSS:223261,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EA56673-264652433	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10846	638.39	11/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219404

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EA56673-264652433	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10846	812.5	11/12/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219404
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C748030F-33901803	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9174	677.68	12/12/19	ADJ. 37805979, O.C. 222500, FACT. C748030F-33901803, SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 80,346.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:25:04
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA18368-1626425162	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4701	1508.93	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO VIA SUPRAPUBICA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL O.C. 224193 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD98408-1836729484	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10809	714.29	09/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 219429
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD98408-1836729484	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10809	1428.57	09/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 219429
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D19D4E-1288783196	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10666	100	05/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 217153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4EF2AE4-2945929133	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21894	1205.36	04/12/19	AD. 37675646 OC. 212974 FACT. F4EF2AE4-2945929133 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA L ABDOMINAL SUPERIOR COD.IGSS: 223250,EVENTO 335/2019. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2792D4C-1765101060	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21893	1205.36	04/12/19	AD. 37675338 OC. 212962 FACT. C2792D4C-1765101060 R/DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL INFERIOR COD.IGSS: 223251 EVENTO 336/2019, SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 178569 DEL 08/10/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12901170-2077377974	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21889	312.5	04/12/19	AD. 37676141 OC. 212982 FACT. 12901170-2077377974 R/DEFINITIVA SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE NARIZ,SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE COD.IGGSS:223060,EVENTO 94/2018, SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ART.5 DIR INCISO A DEL ACDO.10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10097FF-3882043739	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22045	1160.71	05/12/19	ADJ. 37679369 OC. 213418 FACT. E10097FF- 3882043739. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 367/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR CODIGO IGSS: 226070. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7CC5A0-3062646423	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21892	312.5	04/12/19	AD. 37675893 OC. 212979 FACT. DB7CC5A0-3062646423 R/DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE PELVIS, COD.IGSS: 223261, EVENTO 474/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 193354 DEL 29/10/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF125CF-3132835772	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21888	937.5	04/12/19	AD. 37666153 OC. 212861 FACT. 4DF125CF-3132835772 RETENCION DEFINITIVA. SERV.MÉDICOS PRESTADOS TOMOGRAFÍA CARA,ÓRBITAS, BASE CRÁNEO VENTANA P/HUESO CORTES AXIALES,CORONALES,EVENTO 074/2019;SERV.CONTRATADOS ,COD:223040,2230070 AUSENCIA DE OFERTAS,SEGÚN ART.5 DIR INCISO C DEL ACDO.10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B257AE-4107227133	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21891	1607.14	04/12/19	AD. 37675544 OC. 212969 FACT. 32B257AE-4107227133 R/DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR COD.IGSS: 223251,EVENTO 336/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36DA4463-2424327034	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22049	937.5	05/12/19	ADJ. 37679779 OC. 213452 FACT. 36DA4463- 2424327034. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 223/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA OIDOS COMPARATIVA CODIGO IGSS: 223110 CODIGO Ppr: 69527-83054 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36DA4463-2424327034	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22049	312.5	05/12/19	ADJ. 37679779 OC. 213452 FACT. 36DA4463- 2424327034. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 223/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA OIDOS COMPARATIVA CODIGO IGSS: 223110 CODIGO Ppr: 69527-83054 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BCFA26A-1828340860	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22046	803.57	05/12/19	ADJ. 37679465 OC. 213426 FACT. 1BCFA26A- 1828340860. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 606/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR (DENTRO DE INSTAL.HGE) CÓDIGO IGSS: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5639666-4051190468	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22044	1160.71	05/12/19	ADJ. 37679254 OC. 213413 FACT. C5639666- 4051190468. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 577/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA CODIGO IGSS 226240. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E361AC11-2890613360	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22047	625	05/12/19	ADJ. 37679555 OC. 213432 FACT. E361AC11- 2890613360. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D6B9B20-3726856079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22048	1205.36	05/12/19	ADJ. 37679653 OC. 213443 FACT. 3D6B9B20- 3726856079. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 335/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMENAL SUPERIOR CODIGO IGSS: 223250 Codigo Ppr. 57579-68316 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9D9670E-1423523907	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21890	803.57	04/12/19	AD. 37677426 OC. 212991 FAC. D9D9670E-1423523907 R/DEFINITIVA SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252,EVENTO 606/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BA1C76-3042724224	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21885	1160.71	04/12/19	AD. 37678999 OC. 212953 FAC. C1BA1C76-3042724224 RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Hígado ,EVENTO 672/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1564AEAD-1373523700	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10547	241.07	04/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 216185
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1564AEAD-1373523700	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10547	401.79	04/12/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 216185
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21382	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21202	5266.15	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba P. 11245 CODIGO IGSS 13811 Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:29:03 P. 11245 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 148839 ADJ:36864284 FACTURA AD-21382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21382	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21202	174.37	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba P. 11245 CODIGO IGSS 13811 Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:29:03 P. 11245 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 148839 ADJ:36864284 FACTURA AD-21382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21382	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21202	732.37	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba P. 11245 CODIGO IGSS 13811 Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:29:03 P. 11245 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 148839 ADJ:36864284 FACTURA AD-21382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21382	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21202	9799.87	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba P. 11245 CODIGO IGSS 13811 Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:29:03 P. 11245 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 148839 ADJ:36864284 FACTURA AD-21382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21382	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21202	662.62	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba P. 11245 CODIGO IGSS 13811 Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:29:03 P. 11245 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 148839 ADJ:36864284 FACTURA AD-21382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21382	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21202	3661.87	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba P. 11245 CODIGO IGSS 13811 Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:29:03 P. 11245 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 148839 ADJ:36864284 FACTURA AD-21382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21382	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21202	4115.25	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba P. 11245 CODIGO IGSS 13811 Monto: 27,342.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:29:03 P. 11245 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 148839 ADJ:36864284 FACTURA AD-21382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BF550FC-2611232959	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22894	60267.86	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 203955 - AD. 37567495 - FACT. 4BF550FC-2611232959 - PAGOS TRIMESTRALES. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, X 1200 PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE LA O.C 198034
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7A5C948-1080381341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21166	10465.93	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:21 P. 19808 CODIGO IGSS 12815 O/C 209431 ADJ 37630358 Y FACT NO. E7A5C948-1080381341 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7A5C948-1080381341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21166	268.36	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:21 P. 19808 CODIGO IGSS 12815 O/C 209431 ADJ 37630358 Y FACT NO. E7A5C948-1080381341 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7A5C948-1080381341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21166	134.18	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:21 P. 19808 CODIGO IGSS 12815 O/C 209431 ADJ 37630358 Y FACT NO. E7A5C948-1080381341 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7A5C948-1080381341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21166	3757	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:21 P. 19808 CODIGO IGSS 12815 O/C 209431 ADJ 37630358 Y FACT NO. E7A5C948-1080381341 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7A5C948-1080381341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21166	1610.14	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:21 P. 19808 CODIGO IGSS 12815 O/C 209431 ADJ 37630358 Y FACT NO. E7A5C948-1080381341 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7A5C948-1080381341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21166	57562.6	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:21 P. 19808 CODIGO IGSS 12815 O/C 209431 ADJ 37630358 Y FACT NO. E7A5C948-1080381341 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F32B83-4229713510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24586	5625	26/12/19	ADJ. 37858827 OC. 227088 FACT. B9F32B83- 4229713510. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8763/2019. CODIGO IGSS 404, PPR 52209. FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F32B83-4229713510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24586	6562.5	26/12/19	ADJ. 37858827 OC. 227088 FACT. B9F32B83- 4229713510. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8763/2019. CODIGO IGSS 404, PPR 52209. FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F32B83-4229713510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24586	6562.5	26/12/19	ADJ. 37858827 OC. 227088 FACT. B9F32B83- 4229713510. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8763/2019. CODIGO IGSS 404, PPR 52209. FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA36A08-1025524071	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24585	10446.43	26/12/19	ADJ. 37858912 OC. 228408 FACT. 4FA36A08- 1025524071. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8764/2019. C IGSS 404. PPR 52209. FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA36A08-1025524071	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24585	12187.5	26/12/19	ADJ. 37858912 OC. 228408 FACT. 4FA36A08- 1025524071. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8764/2019. C IGSS 404. PPR 52209. FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA36A08-1025524071	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24585	12187.5	26/12/19	ADJ. 37858912 OC. 228408 FACT. 4FA36A08- 1025524071. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8764/2019. C IGSS 404. PPR 52209. FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB3118A-1154697689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21553	8132.14	26/12/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 66,990.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:21 P. 19812 CODIGOIGSS 13805 / OC. 209442 ADJ. 37631311 FACT. 0BB3118A-1154697689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB3118A-1154697689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21553	206.25	26/12/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 66,990.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:21 P. 19812 CODIGOIGSS 13805 / OC. 209442 ADJ. 37631311 FACT. 0BB3118A-1154697689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB3118A-1154697689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21553	117.86	26/12/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 66,990.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:21 P. 19812 CODIGOIGSS 13805 / OC. 209442 ADJ. 37631311 FACT. 0BB3118A-1154697689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB3118A-1154697689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21553	2858.04	26/12/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 66,990.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:21 P. 19812 CODIGOIGSS 13805 / OC. 209442 ADJ. 37631311 FACT. 0BB3118A-1154697689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB3118A-1154697689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21553	353.57	26/12/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 66,990.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:21 P. 19812 CODIGOIGSS 13805 / OC. 209442 ADJ. 37631311 FACT. 0BB3118A-1154697689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB3118A-1154697689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21553	47260.71	26/12/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 66,990.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:21 P. 19812 CODIGOIGSS 13805 / OC. 209442 ADJ. 37631311 FACT. 0BB3118A-1154697689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD54B3B3-2494054894	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35758	2250	23/12/19	PEDIDO NO. 8442-2019, FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G, CÓDIGO IGSS 256, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37766979 FACT. FD54B3B3-2494054894 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD54B3B3-2494054894	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35758	16593.75	23/12/19	PEDIDO NO. 8442-2019, FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G, CÓDIGO IGSS 256, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37766979 FACT. FD54B3B3-2494054894 TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD29FFC-891833058	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21520	4830.42	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 89,416.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:26 P. 19819 CODIGO IGSS 12815 OC. 209916 ADJ. 37633560 FACT. ADD29FFC-891833058. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD29FFC-891833058	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21520	268.36	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 89,416.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:26 P. 19819 CODIGO IGSS 12815 OC. 209916 ADJ. 37633560 FACT. ADD29FFC-891833058. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD29FFC-891833058	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21520	134.18	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 89,416.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:26 P. 19819 CODIGO IGSS 12815 OC. 209916 ADJ. 37633560 FACT. ADD29FFC-891833058. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD29FFC-891833058	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21520	3824.09	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 89,416.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:26 P. 19819 CODIGO IGSS 12815 OC. 209916 ADJ. 37633560 FACT. ADD29FFC-891833058. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD29FFC-891833058	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21520	1677.23	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 89,416.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:26 P. 19819 CODIGO IGSS 12815 OC. 209916 ADJ. 37633560 FACT. ADD29FFC-891833058. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD29FFC-891833058	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21520	63063.93	26/12/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 89,416.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:26 P. 19819 CODIGO IGSS 12815 OC. 209916 ADJ. 37633560 FACT. ADD29FFC-891833058. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5185B599-775376801	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24844	39610.71	26/12/19	ADJ. 37909359, OC. 231196, FACT. NO. 5185B599-775376801. PAGOS TRIMESTR EVENTO 8774/2019. CODIGO IGSS 12642, CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 44,364.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:46:46 A SOLICITUD DE LABORATORIO CLÍNICO P. 9465
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A99197C-1007699793	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13039	13928.57	26/12/19	1,200 - FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML. C-190. SEGUN OC 225819
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CCBEEC-2320516547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21184	10915.89	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:49 p. 19813 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 209447 ADJ:37631651 FACTURA 16CCBEEC-2320516547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CCBEEC-2320516547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21184	244.12	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:49 p. 19813 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 209447 ADJ:37631651 FACTURA 16CCBEEC-2320516547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CCBEEC-2320516547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21184	174.37	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:49 p. 19813 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 209447 ADJ:37631651 FACTURA 16CCBEEC-2320516547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CCBEEC-2320516547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21184	3836.25	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:49 p. 19813 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 209447 ADJ:37631651 FACTURA 16CCBEEC-2320516547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CCBEEC-2320516547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21184	1674	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:49 p. 19813 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 209447 ADJ:37631651 FACTURA 16CCBEEC-2320516547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CCBEEC-2320516547	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21184	63367.87	26/12/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:09:49 p. 19813 CODIGO IGSS 13811 SEGUN O/C 209447 ADJ:37631651 FACTURA 16CCBEEC-2320516547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BDB9F0E-798640677	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24843	25323.21	26/12/19	ADJ. 37909023, OC. 231188, FACT. NO. 9BDB9F0E-798640677. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8775/2019. CODIGO IGSS 13382, CODIGO PPR 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,362.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:48:48 A SOLICITUD DE LABORATORIO CLÍNICO P. 9469.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D805BF3E-2953791208	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21288	10649.29	26/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:27 P. 19806 CODIGO IGSS 12808 OC: 209421 ADJ: 37630256 FACT: D805BF3E-2953791208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D805BF3E-2953791208	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21288	234.91	26/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:27 P. 19806 CODIGO IGSS 12808 OC: 209421 ADJ: 37630256 FACT: D805BF3E-2953791208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D805BF3E-2953791208	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21288	156.61	26/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:27 P. 19806 CODIGO IGSS 12808 OC: 209421 ADJ: 37630256 FACT: D805BF3E-2953791208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D805BF3E-2953791208	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21288	3758.57	26/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:27 P. 19806 CODIGO IGSS 12808 OC: 209421 ADJ: 37630256 FACT: D805BF3E-2953791208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D805BF3E-2953791208	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21288	1644.37	26/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:27 P. 19806 CODIGO IGSS 12808 OC: 209421 ADJ: 37630256 FACT: D805BF3E-2953791208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D805BF3E-2953791208	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21288	61859.82	26/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:06:27 P. 19806 CODIGO IGSS 12808 OC: 209421 ADJ: 37630256 FACT: D805BF3E-2953791208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7E88F7-1156075183	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10055	6696.43	27/12/19	P-2073, C-1971: FORMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360 - 460 G. OC 236826
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41502E74-575885254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22782	1088.92	11/12/19	ADJ. 37488485 OC. 196171 FACT. 41502E74- 575885254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7636/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,755.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:20:21 SA-06 27/2019 P 6862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41502E74-575885254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22782	1814.87	11/12/19	ADJ. 37488485 OC. 196171 FACT. 41502E74- 575885254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7636/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,755.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:20:21 SA-06 27/2019 P 6862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41502E74-575885254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22782	3024.78	11/12/19	ADJ. 37488485 OC. 196171 FACT. 41502E74- 575885254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7636/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,755.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:20:21 SA-06 27/2019 P 6862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41502E74-575885254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22782	4275.01	11/12/19	ADJ. 37488485 OC. 196171 FACT. 41502E74- 575885254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7636/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,755.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:20:21 SA-06 27/2019 P 6862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41502E74-575885254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22782	40290.03	11/12/19	ADJ. 37488485 OC. 196171 FACT. 41502E74- 575885254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7636/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,755.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:20:21 SA-06 27/2019 P 6862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41502E74-575885254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22782	10001.93	11/12/19	ADJ. 37488485 OC. 196171 FACT. 41502E74- 575885254. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7636/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,755.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:20:21 SA-06 27/2019 P 6862
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E164C42C-2152221501	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14084	2946.43	23/12/19	COD. IGSS: 403 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES OC 218912
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E519B6F0-2717597858	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14079	2428.57	19/12/19	COD. IGSS: 10345 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32 UNIDADES . OC. 217477
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D043BB-101205462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22866	357.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208753 - AD. 37625900 - FACT. 62D043BB-101205462 - evento 848-19 codigo 64371-12810, HEPATTIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA LA DETE. X 300 PB.S DE PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:30 ref. 2951 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D043BB-101205462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22866	500	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208753 - AD. 37625900 - FACT. 62D043BB-101205462 - evento 848-19 codigo 64371-12810, HEPATTIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA LA DETE. X 300 PB.S DE PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:30 ref. 2951 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D043BB-101205462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22866	2285.71	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208753 - AD. 37625900 - FACT. 62D043BB-101205462 - evento 848-19 codigo 64371-12810, HEPATTIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA LA DETE. X 300 PB.S DE PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:30 ref. 2951 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D043BB-101205462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22866	1178.57	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208753 - AD. 37625900 - FACT. 62D043BB-101205462 - evento 848-19 codigo 64371-12810, HEPATTIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA LA DETE. X 300 PB.S DE PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:30 ref. 2951 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D043BB-101205462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22866	6392.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208753 - AD. 37625900 - FACT. 62D043BB-101205462 - evento 848-19 codigo 64371-12810, HEPATTIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA LA DETE. X 300 PB.S DE PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:30 ref. 2951 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D7B86A-1396654119	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20630	10875	18/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba 2 Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:50 P. 19820 CODIGO IGSS 12816 O/C 209917 ADJ 37633766 Y FACT NO. D7D7B86A-1396654119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA PARCIAL FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D7B86A-1396654119	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20630	233.03	18/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba 2 Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:50 P. 19820 CODIGO IGSS 12816 O/C 209917 ADJ 37633766 Y FACT NO. D7D7B86A-1396654119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA PARCIAL FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D7B86A-1396654119	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20630	155.36	18/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba 2 Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:50 P. 19820 CODIGO IGSS 12816 O/C 209917 ADJ 37633766 Y FACT NO. D7D7B86A-1396654119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA PARCIAL FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D7B86A-1396654119	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20630	1475.89	18/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba 2 Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:50 P. 19820 CODIGO IGSS 12816 O/C 209917 ADJ 37633766 Y FACT NO. D7D7B86A-1396654119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA PARCIAL FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D7B86A-1396654119	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20630	1631.25	18/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba 2 Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:50 P. 19820 CODIGO IGSS 12816 O/C 209917 ADJ 37633766 Y FACT NO. D7D7B86A-1396654119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA PARCIAL FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D7B86A-1396654119	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20630	63308.04	18/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba 2 Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:26:50 P. 19820 CODIGO IGSS 12816 O/C 209917 ADJ 37633766 Y FACT NO. D7D7B86A-1396654119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA PARCIAL FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0AD836-4029172344	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20626	964.29	18/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba 2 Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:51 P. 19818 CODIGO IGSS 12810 O/C 209915 ADJ 37633481 Y FACT NO. 8B0AD836-4029172344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0AD836-4029172344	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20626	35.71	18/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba 2 Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:51 P. 19818 CODIGO IGSS 12810 O/C 209915 ADJ 37633481 Y FACT NO. 8B0AD836-4029172344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0AD836-4029172344	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20626	357.14	18/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba 2 Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:51 P. 19818 CODIGO IGSS 12810 O/C 209915 ADJ 37633481 Y FACT NO. 8B0AD836-4029172344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0AD836-4029172344	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20626	142.86	18/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba 2 Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:51 P. 19818 CODIGO IGSS 12810 O/C 209915 ADJ 37633481 Y FACT NO. 8B0AD836-4029172344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0AD836-4029172344	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20626	5642.86	18/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba 2 Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:51 P. 19818 CODIGO IGSS 12810 O/C 209915 ADJ 37633481 Y FACT NO. 8B0AD836-4029172344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A20527B4-2729132946	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23822	67767.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 203988 - AD. 37574995 - FACT. A20527B4-2729132946 - PAGOS TRIMESTRALES. VENTO 820-19 CODIGO 70357-13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 ref.2725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9B5EF5A-2210351090	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12941	80357.14	27/12/19	1500- FÓRMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NiÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460G- C-1981 .SEGUN OC. 230552
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C732DB3-1986282991	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20756	10678.57	20/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba P. 19807 CODIGO IGSS 12810 OC: 209424 ADJ: 37630284 FACT: 3C732DB3-1986282991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C732DB3-1986282991	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20756	250	20/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba P. 19807 CODIGO IGSS 12810 OC: 209424 ADJ: 37630284 FACT: 3C732DB3-1986282991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C732DB3-1986282991	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20756	142.86	20/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba P. 19807 CODIGO IGSS 12810 OC: 209424 ADJ: 37630284 FACT: 3C732DB3-1986282991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C732DB3-1986282991	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20756	3785.71	20/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba P. 19807 CODIGO IGSS 12810 OC: 209424 ADJ: 37630284 FACT: 3C732DB3-1986282991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C732DB3-1986282991	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20756	1642.86	20/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba P. 19807 CODIGO IGSS 12810 OC: 209424 ADJ: 37630284 FACT: 3C732DB3-1986282991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C732DB3-1986282991	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20756	62071.43	20/12/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba P. 19807 CODIGO IGSS 12810 OC: 209424 ADJ: 37630284 FACT: 3C732DB3-1986282991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0592D171-145507177	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18137	30000	17/12/19	Fórmula a base de aminácidos libres con MCT Lata de 360-460 gramos. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216272
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DC9DFD-529287150	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20625	3210.45	18/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 26,310.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:23 P. 19817 CODIGO IGSS 12808 O/C 209914 ADJ 37632015 Y FACT NO. E2DC9DFD-529287150 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DC9DFD-529287150	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20625	78.3	18/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 26,310.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:23 P. 19817 CODIGO IGSS 12808 O/C 209914 ADJ 37632015 Y FACT NO. E2DC9DFD-529287150 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DC9DFD-529287150	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20625	39.15	18/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 26,310.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:23 P. 19817 CODIGO IGSS 12808 O/C 209914 ADJ 37632015 Y FACT NO. E2DC9DFD-529287150 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DC9DFD-529287150	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20625	1135.4	18/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 26,310.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:23 P. 19817 CODIGO IGSS 12808 O/C 209914 ADJ 37632015 Y FACT NO. E2DC9DFD-529287150 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DC9DFD-529287150	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20625	469.82	18/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 26,310.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:23 P. 19817 CODIGO IGSS 12808 O/C 209914 ADJ 37632015 Y FACT NO. E2DC9DFD-529287150 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DC9DFD-529287150	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20625	18557.95	18/12/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 26,310.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:25:23 P. 19817 CODIGO IGSS 12808 O/C 209914 ADJ 37632015 Y FACT NO. E2DC9DFD-529287150 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66909587-3218949875	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11696	28125	11/12/19	Fórmula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año Lata de 360-460 g Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:55:05. CODIGO 1981 O.C: 204558 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89030175-2058437792	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18925	33035.71	23/12/19	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 233942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89030175-2058437792	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18925	9910.71	23/12/19	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 233942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89030175-2058437792	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18925	33035.71	23/12/19	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 233942
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBEAC6F-2155957565	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22869	20535.71	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 208761 - AD. 37626039 - FACT. 1EBEAC6F-2155957565 - EVENTO 847-19 CODIGO 64359 -12808, HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 500 PBS PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:40:38 ref. 2949. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A7B7D77-1559643602	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22870	1858.26	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 208800 - AD. 37627275 - FACT. 5A7B7D77-1559643602 - EVENTO 850-19 CODIGO 85496-13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 1100 PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 ref- 295 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A7B7D77-1559643602	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22870	43895.09	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 208800 - AD. 37627275 - FACT. 5A7B7D77-1559643602 - EVENTO 850-19 CODIGO 85496-13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 1100 PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 ref- 295 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A7B7D77-1559643602	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22870	2410.72	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 208800 - AD. 37627275 - FACT. 5A7B7D77-1559643602 - EVENTO 850-19 CODIGO 85496-13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 1100 PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 ref- 295 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A7B7D77-1559643602	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22870	1004.46	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 208800 - AD. 37627275 - FACT. 5A7B7D77-1559643602 - EVENTO 850-19 CODIGO 85496-13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 1100 PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 ref- 295 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A7B7D77-1559643602	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22870	6077.01	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 208800 - AD. 37627275 - FACT. 5A7B7D77-1559643602 - EVENTO 850-19 CODIGO 85496-13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN X 1100 PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 ref- 295 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A434C237-4093264716	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22867	2251.38	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208766 - AD. 37626126 - FACT. A434C237-4093264716 - EVENTO 849-19 CODIGO 64490-12815 , HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1100 , PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 74,965.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:50 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A434C237-4093264716	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22867	3042.41	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208766 - AD. 37626126 - FACT. A434C237-4093264716 - EVENTO 849-19 CODIGO 64490-12815 , HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1100 , PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 74,965.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:50 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A434C237-4093264716	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22867	53059.65	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208766 - AD. 37626126 - FACT. A434C237-4093264716 - EVENTO 849-19 CODIGO 64490-12815 , HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1100 , PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 74,965.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:50 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A434C237-4093264716	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22867	1216.96	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208766 - AD. 37626126 - FACT. A434C237-4093264716 - EVENTO 849-19 CODIGO 64490-12815 , HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1100 , PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 74,965.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:50 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A434C237-4093264716	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22867	7362.63	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208766 - AD. 37626126 - FACT. A434C237-4093264716 - EVENTO 849-19 CODIGO 64490-12815 , HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1100 , PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 74,965.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:59:50 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB52E77-2713077653	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20695	22928.57	20/12/19	Fórmula elemental (químicamente definida),Sobre con polvo, 70 g - 130 Monto: 25,680.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:54:54 P. 985 CODIGO IGSS 401 SEGUN O/C 218267 ADJ 37760242 Y FACT NO. 6FB52E77-2713077653 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB46389-2810204016	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22871	38698.39	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211429 - AD. 37659507 - FACT. ACB46389-2810204016 - EVENTO 831-19 CODIGO 66865-346, ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS I x 2300 prubas Monto: 55,660.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:47 ref. 2526. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB46389-2810204016	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22871	2268.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211429 - AD. 37659507 - FACT. ACB46389-2810204016 - EVENTO 831-19 CODIGO 66865-346, ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS I x 2300 prubas Monto: 55,660.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:47 ref. 2526. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB46389-2810204016	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22871	3241.08	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211429 - AD. 37659507 - FACT. ACB46389-2810204016 - EVENTO 831-19 CODIGO 66865-346, ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS I x 2300 prubas Monto: 55,660.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:47 ref. 2526. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB46389-2810204016	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22871	5488.21	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211429 - AD. 37659507 - FACT. ACB46389-2810204016 - EVENTO 831-19 CODIGO 66865-346, ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS I x 2300 prubas Monto: 55,660.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 07:01:47 ref. 2526. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E034408-1301496399	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23427	16882.14	16/12/19	ADJ. 37665107, OC. 212067, FACT. NO. 6E034408-1301496399. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8353/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 18,908.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:49:55 P 9180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2CE6831-1968131639	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23009	23303.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208787 ADJ 37626699 FAC E2CE6831-1968131639 PAGOS TRIMESTRALES evento 822-19 cpdigo 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE x 300 pbs. para uso equipo architect i2000 Monto: 26,100.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:10:29ref. 2955
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D708E1BB-323174451	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22868	699.11	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208774 - AD. 37626384 - FACT. D708E1BB-323174451 - EVENTO 845-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS.PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 ref. 2954 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D708E1BB-323174451	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22868	76979.46	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208774 - AD. 37626384 - FACT. D708E1BB-323174451 - EVENTO 845-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS.PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 ref. 2954 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40AD04B-1359233267	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20762	5293.76	20/12/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. P. 19800 CODIGO IGSS 346 OC: 209401 ADJ: 37630031 FACT: D40AD04B-1359233267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40AD04B-1359233267	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20762	129.64	20/12/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. P. 19800 CODIGO IGSS 346 OC: 209401 ADJ: 37630031 FACT: D40AD04B-1359233267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40AD04B-1359233267	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20762	86.43	20/12/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. P. 19800 CODIGO IGSS 346 OC: 209401 ADJ: 37630031 FACT: D40AD04B-1359233267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40AD04B-1359233267	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20762	1858.21	20/12/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. P. 19800 CODIGO IGSS 346 OC: 209401 ADJ: 37630031 FACT: D40AD04B-1359233267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40AD04B-1359233267	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20762	799.46	20/12/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. P. 19800 CODIGO IGSS 346 OC: 209401 ADJ: 37630031 FACT: D40AD04B-1359233267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D40AD04B-1359233267	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20762	30725.36	20/12/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. P. 19800 CODIGO IGSS 346 OC: 209401 ADJ: 37630031 FACT: D40AD04B-1359233267 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8019777-2335526110	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20696	2129.46	20/12/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G Monto: 34,110.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:10:10 p. 930 CODIGO IGSS 256 O/C 211334 ADJ 37659626 Y FACT NO. F8019777-2335526110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8019777-2335526110	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20696	19808.04	20/12/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G Monto: 34,110.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:10:10 p. 930 CODIGO IGSS 256 O/C 211334 ADJ 37659626 Y FACT NO. F8019777-2335526110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8019777-2335526110	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20696	8517.86	20/12/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G Monto: 34,110.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:10:10 p. 930 CODIGO IGSS 256 O/C 211334 ADJ 37659626 Y FACT NO. F8019777-2335526110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD112E44-2470726329	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13065	1821.43	27/12/19	60 - FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA POLVO.ENVASE 400 G - 460 G COD / 404. SEGÚN O/C 228644
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAE2720-3459533737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20544	16700.89	17/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 89,958.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:08 P. 11347 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 169247 ADJ:37140271 FACTURA CCAE2720-3459533737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAE2720-3459533737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20544	699.11	17/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 89,958.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:08 P. 11347 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 169247 ADJ:37140271 FACTURA CCAE2720-3459533737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAE2720-3459533737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20544	388.39	17/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 89,958.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:08 P. 11347 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 169247 ADJ:37140271 FACTURA CCAE2720-3459533737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAE2720-3459533737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20544	12506.25	17/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 89,958.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:08 P. 11347 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 169247 ADJ:37140271 FACTURA CCAE2720-3459533737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAE2720-3459533737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20544	2485.71	17/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 89,958.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:08 P. 11347 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 169247 ADJ:37140271 FACTURA CCAE2720-3459533737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAE2720-3459533737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20544	13205.36	17/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 89,958.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:08 P. 11347 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 169247 ADJ:37140271 FACTURA CCAE2720-3459533737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAE2720-3459533737	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20544	31692.86	17/12/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 89,958.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:08 P. 11347 CODIGO IGSS 12816 SEGUN O/C 169247 ADJ:37140271 FACTURA CCAE2720-3459533737 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833145FC-973752261	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22783	374.4	11/12/19	ADJ. 37490572 OC. 196062 FACT. 833145FC- 973752261. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7302/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 20,966.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:29:06 SA-06 27/2019 P 6994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833145FC-973752261	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22783	374.39	11/12/19	ADJ. 37490572 OC. 196062 FACT. 833145FC- 973752261. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7302/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 20,966.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:29:06 SA-06 27/2019 P 6994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833145FC-973752261	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22783	374.39	11/12/19	ADJ. 37490572 OC. 196062 FACT. 833145FC- 973752261. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7302/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 20,966.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:29:06 SA-06 27/2019 P 6994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833145FC-973752261	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22783	17222.07	11/12/19	ADJ. 37490572 OC. 196062 FACT. 833145FC- 973752261. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7302/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 20,966.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:29:06 SA-06 27/2019 P 6994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833145FC-973752261	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22783	374.39	11/12/19	ADJ. 37490572 OC. 196062 FACT. 833145FC- 973752261. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7302/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 20,966.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:29:06 SA-06 27/2019 P 6994
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A2E6BF-3576774883	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8632	2357.14	09/12/19	CÓDIGO IGSS 455. FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES, LATA DE 360-460 G. BASE: AMINOÁCIDOS LIBRES Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA; CLASE: HIPOALERGÉNICA; CONSISTENCIA: POLVO; PACIENTE: PEDIÁTRICO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL:. Monto: 2,640.00 Fecha Publi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422DA315-2202158792	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17607	79687.5	11/12/19	Alimento a base de Proteínas de soya Vitaminas y Minerales para paciente pediátrico Polvo. Lata 400 g . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 211718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A6605C-3895345426	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22493	7500.01	09/12/19	ADJ. 37697314 OC. 213748 FACT. F3A6605C- 3895345426. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7787/2019 CODIGO IGSS 401, CODIGO PPR 58833 FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A6605C-3895345426	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22493	8785.71	09/12/19	ADJ. 37697314 OC. 213748 FACT. F3A6605C- 3895345426. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7787/2019 CODIGO IGSS 401, CODIGO PPR 58833 FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A6605C-3895345426	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22493	8785.71	09/12/19	ADJ. 37697314 OC. 213748 FACT. F3A6605C- 3895345426. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7787/2019 CODIGO IGSS 401, CODIGO PPR 58833 FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE47D1F6-1740981987	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4207	1017.86	10/12/19	FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 748/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192676. AGENTE RETENEDOR DEL IVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5ED6A86-4064887383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1144	834.82	12/12/19	Fórmula especializada para paciente diabético adulto Base: Proteína de soya, vitaminas y minerales; Consistencia: Polvo; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.202571 Y SIAF01 NO.858/2019; REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5ED6A86-4064887383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1144	683.04	12/12/19	Fórmula especializada para paciente diabético adulto Base: Proteína de soya, vitaminas y minerales; Consistencia: Polvo; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.202571 Y SIAF01 NO.858/2019; REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51F7B85C-2414627084	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24291	73767.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 226411 - AD. 37847969 - FACT. 51F7B85C-2414627084 - PAGOS TRIMESTRALES. FORMULA PARCIALMENTE HIDROLIZADA, HIPOALERGENICA, REDUCIDA A MENOS DEL 50% DE LACTOSA, LATA DE 360-460G Monto: 82,620.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:49:04 REFERENCIA: 48231 CANTIDAD: 810
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598CA5A5-1546273026	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17603	79687.5	11/12/19	Alimento a base de proteína de soya y proteína de suero lácteo Polvo. Lata 400 g Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:03:28. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 211725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	748D789B-87640980	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14080	8164.29	19/12/19	COD. IGSS: 404 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 254 UNIDADES . OC. 217319
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593BA448-2052998884	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21987	1222.18	04/12/19	ADJ. 36199216 OC. 104111 FACT. 593BA448- 2052998884. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4654/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 80,520.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:47:03 SA-06 494/2017 P 4797
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593BA448-2052998884	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21987	2156.79	04/12/19	ADJ. 36199216 OC. 104111 FACT. 593BA448- 2052998884. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4654/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 80,520.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:47:03 SA-06 494/2017 P 4797
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593BA448-2052998884	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21987	4385.46	04/12/19	ADJ. 36199216 OC. 104111 FACT. 593BA448- 2052998884. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4654/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 80,520.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:47:03 SA-06 494/2017 P 4797
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593BA448-2052998884	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21987	4601.14	04/12/19	ADJ. 36199216 OC. 104111 FACT. 593BA448- 2052998884. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4654/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 80,520.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:47:03 SA-06 494/2017 P 4797
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593BA448-2052998884	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21987	45292.5	04/12/19	ADJ. 36199216 OC. 104111 FACT. 593BA448- 2052998884. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4654/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 80,520.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:47:03 SA-06 494/2017 P 4797
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593BA448-2052998884	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21987	14234.79	04/12/19	ADJ. 36199216 OC. 104111 FACT. 593BA448- 2052998884. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4654/2019 CODIGO IGSS 13803 CODIGO PPR 70917 TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 80,520.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:47:03 SA-06 494/2017 P 4797
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C067C4B1-2466595838	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	859	4821.43	28/12/19	Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g, SEGUN SIAF NO. 227/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 192822, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A445390-2628010922	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21988	10458.93	04/12/19	ADJ. 37490333 OC. 196050 FACT. 3A445390- 2628010922. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 7659/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,284.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:16 SA-06 27/2019 P 9042

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A445390-2628010922	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21988	52294.64	04/12/19	ADJ. 37490333 OC. 196050 FACT. 3A445390- 2628010922. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 7659/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,284.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:16 SA-06 27/2019 P 9042
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE063AD-1440106345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22276	8464.29	09/12/19	ADJ. 37447176, OC. 192647, FACT. NO. 1EE063AD-1440106345. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6486, CÓDIGO IGSS 1971, CÓDIGO PPR 52203, FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G Monto: 39,180.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 15:58:18. P7860. CANT. 1306.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE063AD-1440106345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22276	20035.71	09/12/19	ADJ. 37447176, OC. 192647, FACT. NO. 1EE063AD-1440106345. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6486, CÓDIGO IGSS 1971, CÓDIGO PPR 52203, FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G Monto: 39,180.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 15:58:18. P7860. CANT. 1306.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE063AD-1440106345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22276	6482.14	09/12/19	ADJ. 37447176, OC. 192647, FACT. NO. 1EE063AD-1440106345. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6486, CÓDIGO IGSS 1971, CÓDIGO PPR 52203, FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G Monto: 39,180.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 15:58:18. P7860. CANT. 1306.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28439465-1695632754	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8007	13392.85	02/12/19	CÓDIGO IGSS 1979. FÓRMULA PARA PACIENTE RENAL EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO, DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS, LATA DE 230-250 ML. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:59:55
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28439465-1695632754	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8007	13392.86	02/12/19	CÓDIGO IGSS 1979. FÓRMULA PARA PACIENTE RENAL EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO, DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS, LATA DE 230-250 ML. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:59:55
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88A9602D-3329510062	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5875	29017.86	02/12/19	Fórmula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año, Lata de 360-460 g. OC 197732 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4884FB98-2806597930	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9725	239.29	02/12/19	620 - FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML. C-190. SEGUN OC 171456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4884FB98-2806597930	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9725	3589.29	02/12/19	620 - FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML. C-190. SEGUN OC 171456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4884FB98-2806597930	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9725	3589.28	02/12/19	620 - FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO. LATA 230 ML - 250 ML. C-190. SEGUN OC 171456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96EF011-2933671894	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14392	803.57	16/12/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 218699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCAFE79D-3661383853	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13470	803.57	11/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 221206
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F430EE8-2401126859	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13343	803.57	11/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 No. de OC 221648
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	810BEC19-1895058058	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13366	803.57	12/12/19	Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AAF379-2028816470	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13147	267.86	10/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 O.C. 218643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AAF379-2028816470	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13147	803.57	10/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 O.C. 218643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AAF379-2028816470	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13147	803.57	10/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 O.C. 218643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A834A394-2921745763	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13072	535.71	06/12/19	Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. SEGUN OC. 219525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A834A394-2921745763	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13072	1071.43	06/12/19	Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. SEGUN OC. 219525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	812F37A8-1189823494	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12837	2410.71	09/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 217356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A7A5591-3747695577	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12973	2678.57	05/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 218605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A7A5591-3747695577	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12973	535.72	05/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 218605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22CD2933-2608743576	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12967	803.57	09/12/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 218648
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4124175-453134286	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13077	267.86	09/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. SEGUN OC. 219517
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4344B2F-2287814924	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12972	535.71	06/12/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 218600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1B2688-4240264510	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12968	803.57	05/12/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC218642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1B2688-4240264510	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12968	267.86	05/12/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC218642
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4200	67203221	MUÑOZ GARCIA RUBY KARINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1519	937.5	26/12/19	60257RótuloAlto: 40.64 Centímetro; Ancho: 20.32 Centímetro; Material: Pvc con impresión en vinil; Uso: Señalización; SEGUN ORDEN DE COMPRA 235381 SIAF NO. 1 725
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4198	67203221	MUÑOZ GARCIA RUBY KARINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2714	16107.14	26/12/19	POR COMPRA DE ROTULOS ACRILICOS DE DIFERENTES FORMAS PARA EL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90CDB130-52773818	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24358	38169.64	26/12/19	AD. 37788309 OC. 220766 FACT. 90CDB130-52773818 P/TRIMESTRALES EVENTO 8632 CODIGO SC PPR 82660 PEDIDO 9315; COMPUTADORA PORTATIL; ACCESORIOS: MOCHILA Y MOUSE ÓPTICO; CÁMARA: WEB FRONTAL DE ALTA DEFINICIÓN; CAPACIDAD DISCO DURO: 500 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: Monto: 42,750.00 Fecha Publicación:
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7128C76-1973699752	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12042	500	17/12/19	COMPRA DE MEMORIAS RAM A SOLICITUD DE INFORMATICA SEGÚN OC. 37647070

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7128C76-1973699752	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12042	964.29	17/12/19	COMPRA DE MEMORIAS RAM A SOLICITUD DE INFORMATICA SEGÚN OC. 37647070
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94ABDC32-1549289909	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9573	4982.14	18/12/19	PEDIDO ADM0744, SIN CODIGO IGSS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 WINDOWS 8.1; SERVICE TAG: 9W9TN22, BIEN No. 479801; SERVICE TAG: 9W1GN22, OC 223409, FACTURA SERIE 94ABDC32 NO. 1549289909, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819145C8-2488618116	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17531	80223.21	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 197129
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE11D7F9-204621582	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9799	6026.79	23/12/19	P. ADM0914, S/C, Unidad de poder ininterrumpido (ups); Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 8; Panel de control: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 3.5 a 13 OC 235436, FACTURA SERIE DE11D7F9 NO. 204621582, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C460755E-3924772001	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19577	31071.43	26/12/19	Navaja de bolsillo, Incluye : 24 herramientas y hoja bloqueable; Material de hoja: Acero;Material de la cacha: Acero inoxidable; Tamaño de hoja: 115 Milímetros; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 34,800.00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 232385
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4940	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224886
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	6731481	TANCHEZ GALLARDO JOSE ANIBAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3928	5500	27/12/19	Compra de Lona para toldo fijo ubicado en la Subgerencia de Recursos Humanos 2do. Nivel de Oficinas Centrales. OC 217480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A9D0D4D8-3421981418	67345441	TELLO LOPEZ EMILIA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14405	7000	28/12/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de diciembre 2019, del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 347-DL/2019 OC 232645
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	16D5629E-1034765137	67345441	TELLO LOPEZ EMILIA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14058	7000	18/12/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de Noviembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 347-DL/2019 OC 227121
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A246E975-3497151041	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	15625	26/12/19	Consulta externa de pediatría prestados a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos SEGUN OC 227410 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-167	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8528	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 281-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220697
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-171	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11203	1696.43	18/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BICICLETA ESTACIONARIA CON NUMERO DE BIEN: 525628. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204163.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23245	1071.42	16/12/19	ADJ. 37427980 OC. 191424 FACT. A- 167. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 499/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE MESA, MARCA EPPENDORF, MODELO 5702. Monto: 3,214.29 Fecha Publicación: 5/02/2019 22:07:57 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO TERCER CUATRIMESTRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23291	1071.43	16/12/19	ADJ. 37427912 OC. 191425 FACT. A- 165. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 496/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RELOJ MARCADOR, MARCA SEIKO MODELO TP-20. Monto: 3,214.29 Fecha Publicación: 5/02/2019 21:58:28 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO TERCER CUATRIMESTRE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13789	2589.29	17/12/19	** OC. 200035 , ADJU. 37530851 , FACT. A 182 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Mantenimiento de otorrinolaringoscopio de pared No. de bien 377455
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9660	263.39	27/12/19	A-174 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO BINOCULAR LEITZ CON NÚMERO DE BIEN 199386, MANTENIMIENTO. OC 212551
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23175	1339.29	16/12/19	ADJ. 37427971, OC. 191423, FACT. NO. A-166. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 498/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, MARCA LABCONCO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO TERCER CUATRIMESTRE DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 12937.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9654	263.39	27/12/19	A-178 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO BINOCULAR M/ZEIS MOD. AXIOLAB S-990812 CON NÚMERO DE BIEN 271394, MANTENIMIENTO. OC 212513
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6959	1428.57	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO MARCA HEALTH O METER SERIE: 5000066230 CON NÚMERO DE BIEN 452306 DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS - CODIGO IGSS S/C-OC. NO.230774 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23740	2142.86	17/12/19	ADJ. 37428094 OC. 191439 FACT. A- 168. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 853/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y C. A GENERADORES, DE ELECTROCIRUGIA DE 300 WATTS DE POTENCIA, MARCA MEDADYNE SERIE 151204001, 151200001, 151241001
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-174	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9659	263.39	27/12/19	A-175 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO NIKON CON NÚMERO DE BIEN p-364, MANTENIMIENTO. OC 212542
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3695	16517.86	18/12/19	PEDIDO 1577/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REVELADORA AUTOMÁTICA DE RAYOS 'X' Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:24:19 ORDEN DE COMPRA No.201513 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-172	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11171	1696.43	18/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BICICLETA ESTACIONARIA CON NUMERO DE BIEN: 537454. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210994.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6966	1428.57	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO MARCA HEALTH O METER, MODELO, S/M, SERIE 5000081866 NO. DE BIEN 465987 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 230779 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23680	5357.14	17/12/19	ADJ. 37428053 OC. 191431 FACT. A- 169. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 557/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNAS THERMICAS, SIN MARCA. Monto: 16,071.43 Fecha Publicación: 5/02/2019 21:24:10 SERVICIO INTENSIVO PEDIATRÍA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 13029. TERCER CUATRIMESTRE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9750	263.39	26/12/19	A-176 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO NIKON CON NÚMERO DE BIEN P-365, MANTENIMIENTO. OC 212554
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7701	67541941	COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3790	8482.14	16/12/19	Servicio de publicación de una página completa en posición preferencial (página no. 2), full color, en una revista. Publicación: Noviembre 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. Liquidación OC 223373.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7720	67541941	COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4011	13392.86	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 18 segmentos televisivos de 30 segundos. Los días 24,26 y 27 de noviembre, 01,03 y 04 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287600	67568785	COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6536	2301.37	24/12/19	COMPRA DE INSUMO PARA LA UIA Y DELEGACION COATEPEQUE. OC 198285 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287600	67568785	COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6536	1526.77	24/12/19	COMPRA DE INSUMO PARA LA UIA Y DELEGACION COATEPEQUE. OC 198285 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287599	67568785	COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6535	3354.46	24/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UIA Y HOSPITAL DE COATEPEQUE. OC 198234 /SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7B2EBCA8-3758637433	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4607	10969.86	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224817
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2088	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11964	9842.19	23/12/19	SERVICIO RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1975	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11266	28475.38	16/12/19	Servicio de extracción de transporte y disposición final de desechos sólidos hospitalarios correspondiente del 01 de septiembre del 2019 al 31 de octubre del 2019 Monto: 71,600.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:08:42 (sujeto a pago trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11265	26619.86	16/12/19	Servicio de extracción de transporte y disposición final de desechos sólidos hospitalarios correspondiente al mes de octubre/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2030	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12316	24134.37	26/12/19	SERVICIO RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-181	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	2620	22857.14	26/12/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRIMER NIVEL Y SÓTANO OFICINAS CENTRALES DSA-CD-102-2019 Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:08:37, sgun siaf 2108/2019 y orden de compra 223895, pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-180	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	2631	22857.14	26/12/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRIMER NIVEL Y SÓTANO OFICINAS CENTRALES DSA-CD-102-2019 Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:08:37, segun siaf 1963/2019 y orden de compra 199515,pagos trimestrales
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-178	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	14258	10044.64	23/12/19	SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019Fecha Publicación: 16/08/2019 16:31:37 OC 223836
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-179	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	14253	13928.57	17/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019Fecha Publicación: 16/08/2019 15:15:20 OC 223872
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-184	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	14255	10044.64	19/12/19	SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:31:37 OC 229924
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-172	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12939	37383.04	10/12/19	** OC. 196939 , ADJU. 37479306 , FACT. C 172 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - CAMBIO DE ALFOMBRA VINÍLICA EN RAMPA Y GRADAS DE LA UNIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-171	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	24244	53125	23/12/19	ADJ. 37402087, OC. 189845, FACT. No. C-171. PAGOS TRI SERVICIO DE LIMPIEZA. OBSERVACIONES: SE SOLICITA PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y PEDIATRIA, BANCO DE SANGRE Y MODULOS DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA. MES DE NOVIEMBRE Monto: 59,500.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 08:44:43
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-168	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	2028	22857.14	23/12/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRIMER NIVEL Y SÓTANO OFICINAS CENTRALES DSA-CD-102-2019 Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:08:37, segun siaf 1698 y orden de compra 171589, sujeto a pagos trimestrales
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D0C281AD-3646834872	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4791	11872.14	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224672
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	703.12	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	44.64	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	234.37	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	122.77	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	468.75	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	78.12	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	122.77	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	3270.09	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	111.6	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4371	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24449	904.02	26/12/19	EVENTO 2169-2019 CÓDIGO PpR: 583, CÓDIGO IGSS: 647, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA, CANTIDAD 543, REFERENCIA 48095, ORDEN DE COMPRA NO. 221077, ADJUD. 37781793, FACTURA NO. D-4371, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4348	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6545	800	16/12/19	ALENDRONATO SÓDICO O ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA 70 MG - CÓDIGO IGSS 2026 - OC. NO. 207770 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4285	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	210	09/12/19	ALENDRONATO SÓDICO O ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA 70 MG. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:28:37. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 405/2019 SEGÚN OC NUMERO: 198028. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4285	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	840	09/12/19	ALENDRONATO SÓDICO O ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA 70 MG. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:28:37. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 405/2019 SEGÚN OC NUMERO: 198028. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4360	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3617	240	28/12/19	Ranitidina Clorhidrato concentración: 25 mg/l; forma farmacéutica: solución inyectable; vía de administración: Intravenosa; Ampolla (2 mililitro) SEGUN ORDEN DE COMPRA 217553
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4363	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9415	1102.5	17/12/19	F-1919 C-2026; Alendronato sódico o Ácido Alendrónico, Tableta 70 mg Monto: 1,379.00. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 219786
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4363	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9415	276.5	17/12/19	F-1919 C-2026; Alendronato sódico o Ácido Alendrónico, Tableta 70 mg Monto: 1,379.00. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 219786
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4255	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	900	28/12/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230233Régimen Tributario: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4368	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	5400	24/12/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CAPSULA 1MCG. CODIGO INSTITUCIONAL 448 Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:52:24
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4368	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	5400	24/12/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CAPSULA 1MCG. CODIGO INSTITUCIONAL 448 Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:52:24
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4196	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5727	350	02/12/19	ALENDRONATO SODICO O ACIDO ALENDRONICO TABLETA 70 MG. OC. 182067. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4196	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5727	350	02/12/19	ALENDRONATO SODICO O ACIDO ALENDRONICO TABLETA 70 MG. OC. 182067. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4251	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4616	1620	02/12/19	COD. IGSS 448 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg. Monto: 1,620.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:03:52 O/C. 178851

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6BB324F-3460778861	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1541	300	26/12/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 175369 POR REFACTURACIÓN SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230574 FAC. C6BB324F-3460778861
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6BB324F-3460778861	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1541	50	26/12/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 175369 POR REFACTURACIÓN SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230574 FAC. C6BB324F-3460778861
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6BB324F-3460778861	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1541	100	26/12/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 175369 POR REFACTURACIÓN SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230574 FAC. C6BB324F-3460778861
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5FAFFE9-289948385	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	150	27/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 221843 FAC.C5FAFFE9-289948385
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5FAFFE9-289948385	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	200	27/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 221843 FAC.C5FAFFE9-289948385
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5946B951-2604420963	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	350	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 221940 FAC.5946B951-2604420963
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5946B951-2604420963	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	350	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 221940 FAC.5946B951-2604420963
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B58A257-1357922810	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1546	200	26/12/19	USG DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 231797 FAC. 3B58A257-1357922810
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B58A257-1357922810	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1546	400	26/12/19	USG DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 231797 FAC. 3B58A257-1357922810
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E44CE9AA-2803908908	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	875	26/12/19	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 166276 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230762 FAC. E44CE9AA-2803908908
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62356305-1858489640	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	1500	26/12/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 166221 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230755 FAC- 62356305-1858489640
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C1D6DD-1281442143	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1446	200	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 222955 FACTURA SERIE 64C1D6DD-1281442143
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C1D6DD-1281442143	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1446	1600	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 222955 FACTURA SERIE 64C1D6DD-1281442143
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	019668F6-3147188425	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1539	1000	26/12/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 175381 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230728 FAC.019668F6-3147188425
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A3E0CA-2522368832	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	600	26/12/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 166145 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230710 FAC.A8A3E0CA-2522368832
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A3E0CA-2522368832	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	300	26/12/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 166145 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230710 FAC.A8A3E0CA-2522368832
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDD161CC-1835354797	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	800	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 222734 FACTURA SERIE EDD161CC 1835354797
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDD161CC-1835354797	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	1000	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 222734 FACTURA SERIE EDD161CC 1835354797
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933EB60D-1247562469	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1538	1400	26/12/19	USG DE DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO GUALAN. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 175339 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019. SEGUN OC. 230740 FAC.933EB60D-1247562469
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB7A1B0-1571702221	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1425	300	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 221925 FACTURA NO. SERIE 6BB7A1B0 1571702221
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB7A1B0-1571702221	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1425	800	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 221925 FACTURA NO. SERIE 6BB7A1B0 1571702221
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3FFFF5C4-1590117102	67748082	AVELAR CATALAN NATHALY EUGENIA ESTHER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7244	10714.29	23/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES: PAGO DE HONORARIOS COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA QUE CORRESPONDE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 DE LA DRA. NATHALY AVELAR PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231523
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0FB096-259277751	67748082	AVELAR CATALAN NATHALY EUGENIA ESTHER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7153	10714.29	19/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA DRA NATHALY AVELAR SEGUN CONTRATO No, 374-DL/2019. O.C.230594
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BDCBBC-3577561591	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	1785.71	28/12/19	52 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226835, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BDCBBC-3577561591	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	111.61	28/12/19	52 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226835, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BDCBBC-3577561591	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	223.21	28/12/19	52 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226835, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BDCBBC-3577561591	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	1004.47	28/12/19	52 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226835, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BDCBBC-3577561591	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	714.29	28/12/19	52 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226835, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BDCBBC-3577561591	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	5825.89	28/12/19	52 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226835, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9EB041A-4014752562	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4513	857.15	28/12/19	36 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 227036, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9EB041A-4014752562	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4513	4285.71	28/12/19	36 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 227036, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1883A99B-3395698861	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4254	1428.57	17/12/19	14 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 216,241 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1883A99B-3395698861	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4254	571.43	17/12/19	14 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 216,241 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15680118-4237640223	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	3906.25	28/12/19	64 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226983 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15680118-4237640223	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	446.43	28/12/19	64 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226983 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15680118-4237640223	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	111.61	28/12/19	64 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226983 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15680118-4237640223	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	6272.32	28/12/19	64 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226983 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	355D5DB6-1161645442	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	1075	28/12/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:28:10. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226863 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	355D5DB6-1161645442	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	215	28/12/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:28:10. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226863 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	355D5DB6-1161645442	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	215	28/12/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:28:10. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226863 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	355D5DB6-1161645442	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	430	28/12/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:28:10. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226863 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	355D5DB6-1161645442	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	1290	28/12/19	Ultrasonido abdomen completo Monto: 86,688.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:28:10. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226863 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9308CD3-3817947784	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	223.21	28/12/19	08 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 227097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9308CD3-3817947784	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	781.25	28/12/19	08 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 227097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC7F131-2142323765	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4520	857.14	28/12/19	40 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226816, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC7F131-2142323765	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4520	4714.29	28/12/19	40 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226816, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDEA306-2918926044	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4519	892.85	28/12/19	34 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226921 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDEA306-2918926044	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4519	669.64	28/12/19	34 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226921 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDEA306-2918926044	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4519	3392.87	28/12/19	34 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226921 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91D7587-3747431343	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4517	334.82	28/12/19	03 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 227080 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91D7587-3747431343	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4517	223.22	28/12/19	03 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 227080 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1232	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4872	223.21	28/12/19	01 ESTUDIO DE RADIOGRAFIA, SEGÚN OC NÚMERO: 215668, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1231	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	111.61	28/12/19	04 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 215657, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1231	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	111.61	28/12/19	04 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 215657, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1231	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	223.21	28/12/19	04 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 215657, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47626	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5361	267.86	19/12/19	Limpiavidrios Estado: líquido; tipo: biodegradable Monto: 300.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:44:22 O/C. 216428
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F5ED6C93-3576188231	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9747	1678.37	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791767, FACTURA F5ED6C93-3576188231, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F5ED6C93-3576188231	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9747	9034.63	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791767, FACTURA F5ED6C93-3576188231, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1643	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13290	1285.71	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A AIRE ACONDICIONADO. CON NUMERO DE BIEN 347816, TAMAÑO MINISPLIT 12,000BTU, UBICADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA UNIDAD MEDICA. SEGÚN ESPECIFICACIONES Monto: 1,440.00. OC-221847, ADJ. 37798129, SERIE A No. 1643, RETENCION DEFINITIVA.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1609	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	859	11160.71	11/12/19	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 10:46:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1637	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9650	2232.14	27/12/19	ADJ.37413271 OC.190705 PED.3424 FACT.A-1637 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTARD NUMERO DE BIEN 486650 UBICADO EN AREA DE INSCRIPCIÓN Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:24:09. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1604	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23958	53125	23/12/19	O.C. 196346 ADJ. 37493150 FAC. A-1604, EVENTO No. 89/2019 CÓDIGO PPR 76242 CÓDIGO IGSS 90349 COMPRA: AIRE ACONDICIONADO, MARCA CIAC, ENTREGA INMEDIATA, COEX, CENTRAL DE EQUIPOS, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGÍA Y JEFATURAS MÉDICAS, REF 15253. RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1641	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12615	2678.57	17/12/19	MANT. REPARACION A AIRE ACONDICIONADO. CON NUMERO DE BIEN 502581, Monto: 3,000.00. OC-218002, ADJ. 37754220, SERIE A-1641, RETENCION DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1653	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4270	1339.29	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORAS NO FROST UBICADAS EN: BODEGA Y FARMACIA, CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA Y CLÍNICA DE VACUNAS, SEGUN SIAF-01 NO. 1396/2019 Y OC NO. 233196
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1642	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12883	1232.14	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A AIRE ACONDICIONADO. CON NUMERO DE BIEN 395932, TIPO MINISPLIT, MARCA INNOVAIR, UBICADO EN SUBDIRECCION MEDICA DE ESTA UNIDAD. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 1,380.00. OC-218004, ADJ. 37754318, A-1642, RETENCION DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1654	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4273	3392.86	17/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN SIAF-01 NO. 1395/2019 Y OC NO. 233186
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1648	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12681	4910.71	17/12/19	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN: 115 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; MODOS DE FUNCIÓN: 2; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), INCLUYE INSTALACIÓN, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 5,500.00. OC-226757, ADJ. 37849160, SERIE A-1648, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1629	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	199	OTROS SERVICIOS	13435	53571.43	16/12/19	** OC. 219104 ADJU. 37772711 FACT. A-1629 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** S/C - Servicio de Instalación de 1 aire acondicionado en clínicas 24 a la 30.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1631	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3696	11875	18/12/19	PEDIDO 1725/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT Monto: 13,300.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:21:20ORDEN DE COMPRA No.212834 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1594	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3071	15178.57	09/12/19	Aire acondicionado: Amperios: 9.7, B.t.u: 24000, Incluye: Control remoto, Potencia eléctrica: 2134 Voltio(s), Tensión eléctrica: 220 a 240 Voltio(s), Tipo: Mini-split Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 11:08:07 PEDIDO SEGUN SIAF NO 920/2019 Y O.C 205544
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1644	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13230	1287.5	28/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A AIRE ACONDICIONADO. CON NUMERO DE BIEN 347815, TAMAÑO MINISPLIT 12,000BTU. UBICADO EN LA DIRECCIÓN MEDICA DE ESTA UNIDAD. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 1,442.00. OC-221851, ADJ. 37798515, SERIE A No. 1644, RETENCION DEFINITIVA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1593	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3070	22857.14	09/12/19	Aire acondicionado: Amperios: 15, B.t.u: 36000, Potencia eléctrica: 3300 Voltio(s), Tipo: Split, Voltios: 220 Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 11:09:33 PEDIDO SEGUN SIAF NO 919/2019 Y O.C 205537
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1545	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3597	1919.64	02/12/19	REPARACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE; REPARACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE CAPACITOR DE 40UF, SELLADO DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410, SEGUN SIAF-01 NO. 1230/2019 Y OC NO. 197502

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1543	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3636	870.54	02/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CONDENSADOR, LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CHEQUEOSDE GAS REFRIGERANTE R-22/R-410, SEGUN SIAF-01 NO. 47/2019 Y OC NO. 197537
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582DA553-3222162369	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3431	7060	17/12/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADO A PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28CCB86C-1915700452	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3426	6575	26/12/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADO A PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D10C80-3793109267	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3450	19470	24/12/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADO A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F8C3DEA-382288630	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3650	6475	26/12/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADO A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B1986B-231227544	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3527	4660	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87DFA361-2715633080	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3015	21900	11/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5278EA51-2242659922	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3427	7070	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADO A PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E38E634-2000568692	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	22320	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1708	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36341	15915.17	26/12/19	PEDIDO 11501 Y 11502/2019: REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. ADJ. 37963934. FACT. E-1708. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1706	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13367	6205.36	28/12/19	MANT Y REPARACION A FOTOCOPIA INDUSTRIAL MOD M3550 IDN MARCA KYOCERA ECOSYS SERIE LSM7X46574 NO BIEN 545043 EN LABORATORIO CLINICO Y FOTOCOPI INDUSTRIAL MODEL M3550 IDN MARCA KYOCERA ECOSYS SERIE LSM7X46571 EN SERV CONTRATADOS BIEN 545042 OC-227761 ADJ-37854536 FAC-E-1706 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1684	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36697	7790.2	27/12/19	PEDIDO NO. 9727/2019: REPARACION DE IMPRESORAS, ADJ. 37538257 FACT. E-1684 Y E-1685, TRIMESTRAL
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1665	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	827	2566.96	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS Monto: 2,875.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:18:39
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1683	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9734	6227.68	24/12/19	A-196 S/C: REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO FS3540MFP KYOCERA NNB1500050, CON NUMERO DE BIEN 442372, REPARACION. OC 212490
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1681	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23556	3058.04	16/12/19	ADJ. 37672645, OC. 212116, FACT. NO. E-1681. PAGOS TRIM EVENTO 1948/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS. Monto: 9,174.11 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:41:24 SERVICIOS DIRECCIÓN MEDICA, BODEGA Y FARM. NEFROLOGIA SUBDIRECCION Y LABORATORIO CLÍNICO TERCER CUATRIMESTRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1686	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20586	2517.86	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 07 FOTOCOPIADORAS MARCA CANON (PARA EL AÑO 2019), . EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 762 SEGUN O/C 152634 ADJ:36923148 FACTURA E-1686 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1677	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23553	8774.11	16/12/19	ADJ. 37362105, OC. 186768, FACT. NO. E-1677. PAGOS TRIMEST EVENTO 7138/2019. S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, MARCA SAMSUNG, SERIE 8261B1DS500030, MODELO SCX-6345N/XAA.BIEN NO.381808. Monto: 9,827.00 Fecha Publicación: 6/10/2019 13:02:49 SERVICIO: SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE PEDIATRÍA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1682	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23898	2053.57	18/12/19	ADJ. 37428007 OC. 191427 FACT. E- 1682. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 564/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. Monto: 6,160.71 Fecha Publicación: 5/02/2019 21:07:18
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1534	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9101	3459.82	05/12/19	PEDIDO ADM0828, S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 3655. MARCA XEROX. SERIE NO. C7X374528 CON NUMERO DE BIEN 505079 UBICADO EN EL AREA DE INVENTARIO. OC 214861, FACTURA SERIE C, NUMERO 1534, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1620	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22826	10014.28	12/12/19	ADJ. 36348072 OC. 114564 FACT. E- 1620. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4700/2019.S/C. KIT DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA DUPLICADORA DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD MODELO EZ220, MARCA RISO BIEN 422278 BODEGA DE SUEROS Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL E-357 MARCA TOSHIBA BIEN 482950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1625	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23191	6116.08	16/12/19	ADJ. 37444233, OC. 192498, FACT. No. E-1625. PAGOS TRIMESTRAL PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTEN PREVENTIVO Y CORRE A FOTOCOPIADORAS. Monto: 8,220.00 Publicación: 29/03/2019 CONSULT EXT PEDIATRIA, BAN. DE SANGRE, EMERG. ADUL. RAYOS X, BODEGA Y FARM. ADMISIÓN ADULT, UNIDOSIS, JEFATURA DE MEDI.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1593	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22286	8544.64	09/12/19	ADJ. 37362084, OC. 186766, FACT. NO. E-1593. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6913/2019. S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL, MODELO BH-363, MARCA KONICA MINOLTA, SERIE A1UE011113357 BIEN NO. 490774. Monto: 9,570.00 Fecha Publicación: 29/09/2019 16:12:12 SERVICIO: JEFE DE COMPRAS
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1697	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	852	669.64	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ESCANER INDUSTRIAL CON BIEN No. 432188
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1698	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	850	669.64	16/12/19	Mantenimiento Preventivo a Fotocopiadora con Bien No. 507931, Marca SAMSUNG, Serie No. 075HBJFG60005PH
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1616	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21833	11223.21	04/12/19	ADJ. 37162502, OC. 170642, FACT. NO. E-1616. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5659/2019.S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH-367, SERIE A789011000074, BIEN NO. 499219 Monto: 12,570.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:53:07 SERVICIO DE: ADMINISTRACIÓN SECRETARIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1615	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21825	9444.64	04/12/19	ADJ. 36896914, OC. 150136, FACT. NO. E-1615. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5304/2019.S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH-363, SERIE A1UE011113181, MARCA KONICA MINOLTA BIEN NO. 472857. Monto: 10,578.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:36:12 SERVICIO DE PATOLOGIA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1069	67974058	PREVENCION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9348	12110.71	24/12/19	EQUIPO DE SONIDO, SIN CODIGO IGSS, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NUMERO 230213, ORDEN 235074, ADJ.37954619, FACT B-1069, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF-81220	680036K	INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3706	2151.77	17/12/19	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA DELEGACION DE PETEN.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-86	68036655	PERMOUTH DE LEON ASHLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3936	5500	18/12/19	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. según contrato No. 432-DL/2019, de fecha 07/11/2019, correspondiente al primer producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 226536
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-87	68036655	PERMOUTH DE LEON ASHLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3935	5500	18/12/19	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Contrato No. 432-DL/2019 de fecha 07/11/2019. Correspondiente al Segundo Producto final del año 2019. LIQUIDACION OC. 226526
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76913	68084285	INVERSIONES INTERNACIONALES J & R, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6126	687.5	16/12/19	Botas Material: Cuero; Material de punta: Acero; Talla: 40; Tipo: Industrial; Tipo de suela: Antideslizante; Par 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 189945 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7648	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12268	4168.75	27/12/19	COMPRA, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULO No. 80 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 Y PARA VEHICULO No. 117 JEEP TOYOTA LAND CRUISER MODELO 1998 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7627	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11704	1464.28	16/12/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO. 80 Y 81 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO CON SIAF No. 235/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7627	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11704	2232.14	16/12/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO. 80 Y 81 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO CON SIAF No. 235/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7627	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11704	1116.08	16/12/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO. 80 Y 81 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO CON SIAF No. 235/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7657	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12204	10397.33	26/12/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO. 117 Y 125 CAMIONETA DOBLE TRACCIÓN LAND CRUISER MOD. 1998 SOLICITADO CON SIAF NO. 234/2019 (LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 192579) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7657	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12204	4660.71	26/12/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO. 117 Y 125 CAMIONETA DOBLE TRACCIÓN LAND CRUISER MOD. 1998 SOLICITADO CON SIAF NO. 234/2019 (LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 192579) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7655	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11777	6044.63	18/12/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO 114 Y 113 SOLICITADO CON SIAF NO. 223/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7655	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11777	3517.87	18/12/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO 114 Y 113 SOLICITADO CON SIAF NO. 223/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7564	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11231	3375	11/12/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 62 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO CON SIAF 225/2019 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 192560 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7564	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11231	1116.07	11/12/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 62 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO CON SIAF 225/2019 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 192560 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7564	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11231	1633.93	11/12/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 62 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO CON SIAF 225/2019 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 192560 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A9821A7E-1527334380	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4505	11575.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221530
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	68152663	ARGUETA GUERRA KARYN LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4917	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 227-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223535
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-217	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5106	5500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226116
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FCF88B9-4051584243	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24547	125	23/12/19	ADJ. 37895166 OC. 231055 FACT. 0FCF88B9- 4051584243. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA, PROCEDIMIENTO: MAMA BILATERAL. CODIGO IGSS 221013 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA FACTURA 0FCF88B9-4051584243.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17672F31-1470317879	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23483	600	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230098 - AD. 37891367 - FACTURA S: 17672F31 N: 1470317879 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36BAD93-3030403672	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9909	267.86	18/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra.ORDEN DE COMPRA No. 222100
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2217038-3345958813	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10042	2142.86	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior.OC 229063
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4570B000-3401532536	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9662	267.86	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Muñeca Derecha.ORDEN DE COMPRA 229056
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CFDC90-3200336500	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9664	535.71	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Muslo Derecho.OC 229141
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61F10942-3836365906	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9666	535.71	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CuelloORDEN DE COMPRA 228347
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B2E7C8-2154450703	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9656	267.86	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax.ORDEN DE COMPRA 228358
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7C8FAF31-595542973	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13572	1071.43	16/12/19	** OC. 230416 , ADJU. 37898306 , FACT. 7C8FAF31 595542973 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Abdominal Superior; Órbitas
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50A571FC-3590016326	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22350	2678.57	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 214559 - AD. 37684958 - FACTURA 50A571FC 3590016326 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17CAF000-2968538870	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	535.71	23/12/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste. O.C 230136
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F49CAFE9-2681881457	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	1500	16/12/19	PREORDEN 37828683; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA;(ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D)(SSD), (MIP),(VRT); COLUMNA DORSAL; SPS-465 No. 461/2019; OFICIO No. 216/2019 ORDEN DE COMPRA No.225391 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0104629F-1290616964	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9920	267.86	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior.ORDEN DE COMPRA No. 222104
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3724A9-2130657848	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2437	1875	23/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral, 57584 Tomografía axial computarizada de columna dorsal, Tomografía axial computarizada de cuello,Tomografía axial computarizada de codo, OC. NO. 230161
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FA7B3726-3997649420	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	535.71	16/12/19	PREORDEN 37839850; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR; SPS-465 No. 464/2019; OFICIO No. 217/2019ORDEN DE COMPRA No226549 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C048E7-1056393546	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23482	600	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230095 - AD. 37891353 - FACTURA S: 64C048E7 N: 1056393546 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50D97AC5-1231899895	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23479	500	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230085 - AD. 37891313 - FACTURA S: 50D97AC5 N: 1231899895 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. DENSITOMETRIA OSEA DE CUERPO COMPLETO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D83FDFBA-3214295249	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9661	300	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 230014, FACTURA SERIE D83FDFBA NO. 3214295249, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D3DC54E3-2439660441	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13530	2142.86	16/12/19	** OC. 230415 , ADJU. 37898253 , FACT. D3DC54E3 2439660441 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Abdominal Superior; Cuello; Órbitas
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DA7D4A1-1664569221	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23480	5400	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230089 - AD. 37891331 - FACTURA S: 4DA7D4A1 N: 1664569221, S: 53AC80B5 N: 2213890632 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5D8B5F4E-4112599274	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13573	6428.57	16/12/19	** OC. 230419 , ADJU. 37898355 , FACT. 5D8B5F4E 4112599274 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Abdominal Superior e Inferior; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7092270A-2227850970	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23481	1800	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230091 - AD. 37891344 - FACTURA S: 7092270A N: 2227850970 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E3B8F3-1961773421	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9698	1071.43	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior.ORDEN DE COMPRA 228728

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E11E02B-2200978173	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9598	15178.57	18/12/19	EV No. 296/2019, COD IGSS: 225793, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD). OC 230660, FACTURA SERIE 3E11E02B, NUMERO 2200978173, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7D06A2BE-3650832382	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13440	4821.43	16/12/19	** OC. 230420 ADJU. 37898396 FACT. 7D06A2BE-3650832382 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Abdominal Superior e Inferior; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37CA280B-287197427	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9653	267.86	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Dorsal.ORDEN DE COMPRA 228429
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CFD092-155996097	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22446	2100	16/12/19	FACTURA 84CFD092 155996097 DEL 06-11-2019; Tomografia Axial Computarizada cerebral, columna lumbar, codo, rodilla, tobillo, OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214547, ADJUD. 37682733, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	171E6317-2009876362	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10953	2678.57	11/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219358.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40313ECA-1804813913	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9343	535.71	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior.ORDEN DE COMPRA 221849
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A336E3-542460516	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	535.71	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Silla Turca.ORDEN DE COMPRA 229062
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FB80568-2691516861	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9434	267.86	17/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Silla TurcaORDEN DE COMPRA 221844
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A99C0E13-2998552855	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9383	2142.86	16/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste.ORDEN DE COMPRA 221914
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADDD4C5D-661015202	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	267.86	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA 229054
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2776A128-3049865317	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22448	4800	16/12/19	FACTURA 2776A128 3049865317 DEL 06-11-2019; Tomografia Helicoidal 3D, via biliar, intestinal, urinaria, OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214549 ADJUD. 37682770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A754F-4222568729	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	267.86	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Muñeca Izquierda.ORDEN DE COMPRA 228661
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF87A1F-3333376647	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9330	535.71	18/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TóraxORDEN DE COMPRA 208865
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C373D75-1145651804	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9278	267.86	16/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Rodilla Derecha.OC 224020
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D627917A-661275404	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36089	3392.86	26/12/19	4385-2019 C225510 Tomog Comp.; Helic.; Hepática SA-06. 115/2019. AMP 01022-2016-00024. EV ORI OC142614 SPS-465 01-10123-2019-030236, 027562 ADJ. 37899300 FACT. D627917A-661275404 FACT. 9ACC453F-2173325111 TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	812D4CE8-1652117234	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10842	267.86	11/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219370
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28032D78-847004121	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22488	125	09/12/19	ADJ. 37705919 OC. 214933 FACT. 28032D78- 847004121. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA;ESTUDIO;MAMA BILATERAL, COD.IGSS 221013, SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FAC. 28032D78-847004121.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	244EFCF9-1711622230	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	4553.57	11/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, CRANEO O CEREBRAL, ORBITAS, CUELLO, CADERA DERECHA, TOBILLO DERECHO O.C. 220149 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0D2BAC-1790986606	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4699	803.57	11/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE O.C. 224219 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B189A1-3320399113	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22352	600	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 214550 - AD. 37682842 - FACTURA ABB189A1 3320399113 Y 2E1F9AC0 629620869 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B189A1-3320399113	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22352	3600	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 214550 - AD. 37682842 - FACTURA ABB189A1 3320399113 Y 2E1F9AC0 629620869 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED7FD333-3898166166	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22351	1428.57	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 214555 - AD. 37684920 - FACTURA ED7FD333 3898166166 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284296	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4797	5552.04	18/12/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, GESTION No. 37911398
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284257	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4590	5437.43	12/12/19	Arrendamiento de equipo multifuncional para el servicio de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos para la Dirección de Recaudación por el mes de Noviembre 2019, GESTION No. 37764189
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5038	5000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 7-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224751.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88872D65-1486375572	68508379	CAHUEX IXCOLIN SERGIO NAZARIO GABRIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18138	76071.43	23/12/19	SERVICIO DE AMPLIACIÓN EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DE GINECO OBSTETRICIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 231894
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	68545576	DEL VALLE JUAREZ DE GRAJEDA MIRIAM LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4895	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 223-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221819
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2FEC557F-3524742483	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9581	285.73	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A,V. PREORDEN 37786751, OC 224653 Y FACTURA 2FEC557F-3524742483 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2FEC557F-3524742483	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9581	1035.71	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A,V. PREORDEN 37786751, OC 224653 Y FACTURA 2FEC557F-3524742483 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2FEC557F-3524742483	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9581	9392.85	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A,V. PREORDEN 37786751, OC 224653 Y FACTURA 2FEC557F-3524742483 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	68569165	PEREZ PEREZ NIMZI ROSIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11665	5357.14	12/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 311-DL/2019 O.C: 218202 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CE5723-3003270272	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20901	6937.5	26/12/19	HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO. .UNIDAD CODIGO IGSS: 8591 Monto: 88,060.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:33:12 P20158 SEGUN O/C 193606 ADJ:37467770 FACTURA F7CE5723-3003270272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CE5723-3003270272	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20901	71687.5	26/12/19	HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO. .UNIDAD CODIGO IGSS: 8591 Monto: 88,060.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:33:12 P20158 SEGUN O/C 193606 ADJ:37467770 FACTURA F7CE5723-3003270272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658814DF-2919777798	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21474	1428.57	28/12/19	Matriz de hueso desmineralizado, mezclado hueso esponjoso. 100% humana tipo PUTTY (Masilla) en jeringa de 01 cm. Empaque individual. Esteril. Descartable. Monto: 1,600.00 CARLOS FERNANDO PATZAN SAPON AF. 188239974 /O.C. 182885 ADJ. 37313673 FACT. 658814DF-2919777798 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709E5AF1-1294680106	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5443	167.86	27/12/19	Esfigmomanómetro adulto;Ancho: Adulto; Cierre de manga: Por medio de velcro; Clase: Médico; Componentes: Libres de latex; Escala: 0-300 mmhg; Estuche: De vinil con ziper; Manga: Ajustable; Material:SEGUN SIAF 01 NO. 551 ORDEN DE COMPRA 139791 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB906A1-2822324805	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20820	4642.86	27/12/19	Injerto de hueso esponjoso condicion: esteril, incluye: chip de hueso esponjoso, material: hueso esponjoso, uso: cirugia, CODIGO IGSS 95030 Monto: 5,200.00 COEX O/C 137044 ADJ 36649956 Y FACT NO. 3CB906A1-2822324805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0A9D5C-2918989985	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20916	2839.29	27/12/19	Matriz de hueso desmineralizado, mezclado con hueso esponjoso. 100% humana tipo PUTTY (Masilla) en jeringa de 01 cm. Empaque individual. Esteril. Descartable COEX PTE. ABELARDO NAVAS LOPEZ AF. 187262506 SEGUN O/C 212112 ADJ:37672663 FACTURA 2E0A9D5C-2918989985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF6BA8E5-3301329993	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4394	4714.29	28/12/19	DNCAE No. 17-2017 M.M.Q. PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 No:692/19 SEGÚN OC No:200599. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D751F4-2719764137	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21176	1419.64	28/12/19	Matriz de hueso desmineralizado, mezclado con hueso esponjoso. 100% humana tipo PUTTY (Masilla) en jeringa de 01 cm. Empaque individual. Esteril. Descartable COEX PTE. OSCAR HUMBERTO MONZON PORTILLO AF. 188115455 SEGUN O/C 148229 ADJ:36844384 FACTURA 82D751F4-2719764137 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3B817F-860113723	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21799	424.27	04/12/19	ADJ. 37040900, OC. 165167, FACT. NO. 7D3B817F-860113723. PAGOS TRIMESTRALE SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 7162. PPR 37444. P7291. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 35. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3B817F-860113723	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21799	1131.43	04/12/19	ADJ. 37040900, OC. 165167, FACT. NO. 7D3B817F-860113723. PAGOS TRIMESTRALE SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 7162. PPR 37444. P7291. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 35. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3B817F-860113723	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21799	2545.72	04/12/19	ADJ. 37040900, OC. 165167, FACT. NO. 7D3B817F-860113723. PAGOS TRIMESTRALE SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 7162. PPR 37444. P7291. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 35. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3B817F-860113723	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21799	707.15	04/12/19	ADJ. 37040900, OC. 165167, FACT. NO. 7D3B817F-860113723. PAGOS TRIMESTRALE SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 7162. PPR 37444. P7291. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 35. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D3B817F-860113723	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21799	9334.29	04/12/19	ADJ. 37040900, OC. 165167, FACT. NO. 7D3B817F-860113723. PAGOS TRIMESTRALE SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 7162. PPR 37444. P7291. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 35. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-19	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5096	11200	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226119
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-115	68601387	GODINEZ HERNANDEZ EDWIN EVERARDO	233	PRENDAS DE VESTIR	3178	7700	17/12/19	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS (CAMAREROS, PILOTOS DE VEHICULOS Y AGENTES DE SEGURIDAD) DE LA UNIDAD.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4519	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225696
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6E513549-905332286	68622147	MENDEZ SANDOVAL JOSE RIGOBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5056	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 427-DL/2019 DE FECHA 28/10/ 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 222915.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2838C029-3587788299	68622147	MENDEZ SANDOVAL JOSE RIGOBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5055	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 427-DL/2019 DE FECHA 28/10/2019. SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224598.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-145	6862241	RETANA ARAGON JOB DAVID	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2632	6110	26/12/19	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, pequeño contribuyente, segun siaf 2015 y orden de compra 220052
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	6862241	RETANA ARAGON JOB DAVID	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2399	7000	20/12/19	ATRAPA POLVO, PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, factura pequeño contibuyente, segun siaf 1421 y orden de compra 211909
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	6865313	TERCERO AQUINO ABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	919	6000	23/12/19	Arrendamiento del local que ocupa el Consultorio IGSS de Palencia. correspondiente al mes de octubre 2019
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	6865313	TERCERO AQUINO ABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	921	12000	27/12/19	Arrendamiento del local que ocupa el Consultorio IGSS de Palencia a los meses de noviembre y diciembre 2019
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	6865313	TERCERO AQUINO ABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	917	6000	27/12/19	Arrendamiento del local que ocupa el Consultorio IGSS de Palencia. correspondiente al mes de septiembre 2019
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	68663188	GRAJEDA LEMUS FREDY OTTONIEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1460	1558.48	23/12/19	Botiquín de primeros auxilios. O.C. 230506
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-785	6874479	GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	1071.43	12/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de pruebas vestibulares, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223714.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-715	6874479	GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3242	3214.29	05/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de pruebas vestibulares, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202318
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13089	68785925	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18829	18678.57	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 230829
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-B01-001-190000010894	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24563	4805.36	27/12/19	REFERENCIA 7087, SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS, EN ATENCIÓN A OFICIO DAFH-420 DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTREGA INMEDIATA, ORDEN DE COMPRA NO. 223809, ADJUD. 37818836, FACTURA NO. FACE-63-B01-001-190000010894, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5337	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4938	12170.32	26/12/19	Alimentos OC-237292/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5337	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4938	577	26/12/19	Alimentos OC-237292/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5322	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4821	3239.02	26/12/19	ALIMENTOS PARA PERSONAS OC-233724/2019
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	17416EDA-1942505102	68879172	AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	741	26785.71	16/12/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 138-SPD/2019 Y CONTRATO No. 103-SPD/2019. O.C. 226505
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D511DE95-2563524768	68879172	AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	708	26785.71	16/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 138-SPD/2019 Y CONTRATO No. 103-SPD/2019. O.C. 223610
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2679	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6980	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU, MARCA PREMIUN COOL, MODELO: S/M, SERIE: S/S, NO. DE BIEN: S/N - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 225508 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2664	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6958	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO EDE QUIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU ACTA 23/2012 UNOPS MARCA GALANZ, MODELO AUS-24C63F230T9, SERIE S11K07052A0078 NO. DE BIEN 462351 - CODIGO IGSS S/C-OC. NO. 227040 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2660	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6981	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU, MARCA S/M, MODELO S/M SERIE S/S, NO. DE BIEN S/N DE BIEN - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 229133 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2661	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6972	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINISPLIT CAPACIDAD DE 18,000 BTU, MARCA PREMIUM MODELO PAC18047 SERIE FAN:C101338790211517120021 COND: C101338790511518120010 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 229138 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2665	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6971	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO EDE QUIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU ACTA 23/2012 UNOPS MARCA GALANZ, MODELO AUS-24C63F230T9, SERIE S11K07052A0068 NO. DE BIEN 462352 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 227051 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2658	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6964	2991.07	19/12/19	INST. DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU MARCA: INNOVAIR MODELO: 13 SEER, EN 220 VOLTIOS REFRI R410 ECOLOGICO, INSTA ELÉCTRICA DEL TABLERO, INST. DE BASE P/ MONTAJE DE LA CONDENSADORA, INSTALACIÓN DE UN FLIPON DE 2 X 20 AMPERIOS GE- OC. NO. 223651 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2671	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6946	7589.28	19/12/19	TARJETA ELECTRÓNICA MODULAR PARA CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO, SENSOR DE TEMPERATURA - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 224581 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2672	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6982	2491.07	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS PAREDES E INSTALACIÓN DE AZULEJO TIPO PORCELANATO EN NUEVA BODEGA DE HEMODIÁLISIS - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 234960 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2668	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6979	1964.29	19/12/19	INSTALACIÓN DE 2 BALCONES 1.18 MTS X 0.74 CMS, CON HIERRO DE 1/2' Y HEMBRA DE 1', PINTADOS DE COLOR ANTICORROSIVO NEGRO - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 222990 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2677	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6978	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU, MARCA GOODMAN, MODELO: S/M, SERIE: S/S, NO. DE BIEN: S/N - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 225585 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2644	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6974	758.93	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DE CAPACIDAD 25 TONELADAS, MARCA TRANE, PARA EL ÁREA DE HEMODIÁLISIS- OC. NO. 216190 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2673	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6992	401.79	23/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 60000 BTU, MARCA GOODMAN, MODELO: S/M, SERIE S/S, NO. DE BIEN 494503 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 233785 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2643	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6970	334.82	19/12/19	REPARACIÓN DE POLEA TENSORA, A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DE CAPACIDAD 25 TONELADAS, MARCA TRANE, PARA EL ÁREA DE HEMODIÁLISIS- OC. NO. 216198 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2663	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6968	401.79	19/12/19	MANT. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU MANEJADORA, MARCA EVERWELL, MODELO: FCA-36, COLOR BLANCO CONDENSADORA MODELO: CA-3613, COLOR GRIS, SERIE: M:SA A0DDH7N9Q105001900, C:SA A0WDH6N9N101000900, NO. DE BIEN: 518188 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 228445 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2669	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6983	20533.03	19/12/19	ESTUDIOS DE AUDITORIA ELÉCTRICA, MEDICION DE PARÁMETROS EN SUB TABLERO, Y MEDICION DE PUESTA EN TIERRA. - OC. NO. 228601 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2678	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6973	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU, MODELO: S/M, SERIE: S/S, NO. DE BIEN: S/N - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 225501 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6961	401.79	19/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU MANEJADORA, MARCA EVERWELL, MODELO FCA-36 COLOR BLANCO CONDENSADOR MODELO: CA3613 COLOR GRIS, SERIE M:SA A0DDH7N9Q105001876 C:SA A0WDH6N9N101001091 NO. DE BIEN 518189 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 230744 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2636	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6905	7486.61	19/12/19	Mantenimiento y reparación en las paredes e instalación de azulejo en el área de Osmosis - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 204696 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2657	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6960	602.68	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADORA TIPO FRIGO BAR (UNA SOLA PUERTA) MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FRD04G3HPW, SERIE 60204927, NO. DE BIEN 499134 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 229149 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2659	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6965	178.57	19/12/19	MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA DE 1 PUERTA DE 10 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO , MARCA ATLAS , MODDELO RAM30LABBSO, SERIE 201502210196 NO. DE BIEN 487138 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 229131 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2676	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6955	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU ACTA 23/2012 UNOPS MARCA GALANZ, MODELO AUS-24C63F230T9, SERIE S11K07052A0045 NO. DE BIEN 462350 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 228444 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2666	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6954	223.21	19/12/19	MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO EDE QUIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU ACTA 23/2012 UNOPS MARCA GALANZ, MODELO AUS-24C63F230T9, SERIE S11K07052A0083 NO. DE BIEN 462349 - CODIGO IGSS S/C- OC. NO. 227056 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8506	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 266-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220384
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4320	6896952	CASASOLA CORDON ADELA SUSANA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	626	562.5	26/12/19	SERVICIO DE CAMBIO DE SHOCKS Y SERVICIO DE REVISION DE AIRE ACONDICIONADO.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2642	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14414	892.86	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO A PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 195641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2642	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14414	1785.71	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO A PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 195641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2647	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14415	20357.14	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 199446
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2593	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13784	692.86	12/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 227703
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2606	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13439	20714.29	11/12/19	Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral,Procedimiento de obstetricia cesárea,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango No. de OC 195038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2643	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14360	13571.43	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA Y HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 195987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2643	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14360	4174.11	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA Y HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 195987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2625	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13365	1023.06	11/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango No. de OC 221750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2604	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13468	18750	11/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. OC 195813
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14363	4263.39	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO Y HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 195802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14363	3750	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO Y HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 195802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14363	2349.1	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO Y HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 195802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14363	11196.44	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO Y HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 195802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2627	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13334	357.14	12/12/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango No. de OC 221718

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2631	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14669	89.28	28/12/19	Pago por Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, Hospitalización de emergencia en medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237631
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2631	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14669	357.15	28/12/19	Pago por Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, Hospitalización de emergencia en medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237631
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2644	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14325	1339.29	16/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 195839
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2644	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14325	1339.29	16/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 195839
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2644	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14325	4017.85	16/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 195839
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2622	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14568	352.68	28/12/19	Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59. SEGUN OC. 236628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2630	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14369	3571.43	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 199440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2623	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13337	408.93	11/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGOFecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 realizados a pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango No. de OC 221728
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2629	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14007	178.58	16/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de emergencia y cirugía,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2629	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14007	267.83	16/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de emergencia y cirugía,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2629	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14007	625.01	16/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de emergencia y cirugía,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2629	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14007	2946.43	16/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de emergencia y cirugía,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2629	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14007	4285.72	16/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de emergencia y cirugía,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227743
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2645	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14331	632.14	16/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 196228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2599	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14329	6785.71	16/12/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57 OC 195817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2599	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14329	13571.43	16/12/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57 OC 195817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2637	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13985	1250	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2637	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13985	4285.71	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2616	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13978	3571.43	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226257
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2640	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14163	178.57	23/12/19	Pago de Servicios de Hospitalización de emergencia en medicina interna, Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195843
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2612	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13979	6696.43	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 225960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2621	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13893	748.21	16/12/19	Pago de Servicios de Atención médica de encamamiento de pediatría, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2598	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14359	2678.57	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 196348
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2639	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14168	714.29	23/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía,Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Hospitalización de emergencia en medicina interna,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2639	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14168	1517.86	23/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía,Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Hospitalización de emergencia en medicina interna,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2639	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14168	1696.42	23/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía,Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Hospitalización de emergencia en medicina interna,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2639	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14168	446.43	23/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía,Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Hospitalización de emergencia en medicina interna,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2639	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14168	89.29	23/12/19	Atención médica de emergencia y cirugía,Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia,Hospitalización de emergencia en medicina interna,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2615	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13611	362.5	16/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 225953
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2620	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13845	1117.86	16/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. 227184
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2635	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13722	89.29	16/12/19	Pago por hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225075
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2634	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13715	3391.96	16/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14370	5714.29	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 195891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14370	2857.14	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 195891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14370	1428.57	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 195891

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14370	9196.43	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 195891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2601	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14362	267.86	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 196220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2601	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14362	892.86	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 196220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2601	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14362	178.57	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 196220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2610	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13894	3392.86	16/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Hospitalización y encamamiento de cirugía,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227715
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2610	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13894	18845.53	16/12/19	Pago de Servicios de Procedimiento de obstetricia cesárea,Hospitalización y encamamiento de cirugía,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227715
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2633	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13711	892.86	16/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2628	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13642	89.29	17/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2628	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13642	3125	17/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2628	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13642	178.57	17/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2609	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13641	22187.5	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO OBSTETRICIA, CESAREA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2638	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14161	21160.71	23/12/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 199531
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2596	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13263	1060.27	12/12/19	Pago por atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2626	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13347	1190.18	16/12/19	Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 221588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2613	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13346	6783.93	16/12/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea para PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 3/10/2019 13:31:39 Realizados a pacientes del Igss hospital de Chimaltenango No. 221691
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2611	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13345	6696.43	11/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGOFecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 Realizados a pacientes Igss Hospital de Chimaltenango No. de OC 221667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2602	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14330	6785.71	19/12/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por cesárea previa SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:13:25 OC 195866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2602	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14330	13571.43	19/12/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por cesárea previa SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 87,400.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:13:25 OC 195866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2617	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13654	2678.57	16/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 225934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2619	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13653	446.43	16/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 225894
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2641	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14164	446.43	23/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2641	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14164	446.43	23/12/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2636	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13719	4553.57	16/12/19	Pago por Procedimiento de apendicectomía, Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2605	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13440	6785.71	11/12/19	Código IGSS 714470 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Legrado uterino instrumental PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 8/05/2019 09:33:00,Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. DE OC 195824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2605	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13440	5089.29	11/12/19	Código IGSS 714470 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Legrado uterino instrumental PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 8/05/2019 09:33:00,Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango NO. DE OC 195824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2603	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13444	10892.86	11/12/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta,Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental,Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral,Hospitalización y encamamiento de cirugía,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango NO. 199509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2603	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13444	4263.39	11/12/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta,Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental,Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral,Hospitalización y encamamiento de cirugía,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango NO. 199509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2618	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13465	1339.29	11/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 Realizados a pacientes del Igss hospital de Chimaltenango No. de OC 221680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2588	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13238	3571.43	10/12/19	Pago por atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2581	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13228	16964.29	10/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219199
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2581	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13228	3392.85	10/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219199
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2581	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13228	1072.32	10/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219199
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2585	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13202	7392.86	10/12/19	-SH- Código IGSS 713950 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastia inguinal directa PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 15:40:32 OC 219229

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2585	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13202	3696.43	10/12/19	-SH- Código IGSS 713950 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastia inguinal directa PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 15:40:32 OC 219229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2586	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13200	3696.43	11/12/19	-SH- Código IGSS 713960 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastía inguinal indirecta PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:35:16 OC 218919
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2589	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13199	892.86	11/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59OC 219063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2591	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13191	1168.75	10/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 219032
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2574	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13233	21607.14	10/12/19	Pago por hospitalización y encamamiento obstetricia, procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2583	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13229	2857.14	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Hospitalización y encamamiento de cirugía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2583	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13229	1428.57	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Hospitalización y encamamiento de cirugía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2583	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13229	1428.57	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Hospitalización y encamamiento de cirugía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2583	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13229	14445.53	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Hospitalización y encamamiento de cirugía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2583	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13229	2053.57	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Hospitalización y encamamiento de cirugía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2597	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13225	656.61	10/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219075
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2632	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13709	89.29	20/12/19	Pago por Atención médica de emergencia, pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 225178
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2570	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13224	21607.14	10/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219097
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2592	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13197	241.07	10/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 219039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2572	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13236	20982.14	10/12/19	Pago por hospitalización y encamamiento obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2575	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13232	22232.14	24/12/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219004
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2576	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13231	16964.28	11/12/19	Pago por procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2576	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13231	1696.43	11/12/19	Pago por procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2576	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13231	3392.86	11/12/19	Pago por procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2580	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13227	21897.32	11/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de ginecología, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219226
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2578	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13201	9375	12/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59OC 219155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2590	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13198	892.86	10/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59OC 219049
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2594	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13189	297.32	10/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 219101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2573	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13234	3392.86	12/12/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de apendicectomía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2573	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13234	7500	12/12/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de apendicectomía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2573	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13234	3750	12/12/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de apendicectomía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2573	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13234	5140.18	12/12/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de apendicectomía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 218994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2584	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13230	9375	11/12/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219123
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2577	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13223	7500	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral de intervalo, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219020
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2577	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13223	7500	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral de intervalo, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219020
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2577	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13223	3750	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral de intervalo, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219020
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2577	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13223	3214.29	11/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral de intervalo, Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219020
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2587	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13188	3696.43	11/12/19	-SH- Código IGSS 713960 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastía inguinal indirecta PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:35:16 OC 219069
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2579	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13226	18392.86	10/12/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219098

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2595	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13203	1274.11	10/12/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59OC 219230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28395	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6924	316.07	19/12/19	FILTRO DE ACEITE (AGENCIA) PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT 2,013 DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 217685. FACTURA A-28395
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28446	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7043	454.46	23/12/19	GALON DE ACEITE MOBIL 15W40; LITRO DE ACEITE MOBIL 15W40 PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT 2013; DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219181. FACTURA A-28446
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28445	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7149	15541.64	26/12/19	SENSOR DE NIVEL DE ACEITE, BIELA DE PISTON, EMPAQUE, CANDELAS, EMPAQUE DE CULATA, RETENEDOR, BOMBA DE ACEITE Y DE AGUA; PARA AMBULANCIA TOYOTA HIACE DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 219771
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28453	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7148	2107.14	18/12/19	BUSHING DE MULETA, GUARDAPOLVO DE FLECHA PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT 2013, DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 219744
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28443	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7042	10714.29	28/12/19	REPARACION DE MOTOR OVERHAUL Y AJUSTE DE BLOCK DE MOTOR Y DE CULATA (CAMISA Y RIMADA) PARA AMBULANCIA TOYOTA HIACE 2019; DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219164. FACTURA A-28443
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28450	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7041	5771.43	23/12/19	FILTROS, JUEGOS DE PLUMILLAS , PASTILLAS, BOMBILLAS Y LIMPIA PARABRISAS PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT 2013; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219126. FACTURA A-28450
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28454	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7044	662.2	28/12/19	GALONES DE REFRIGERANTES SILICONE GRIS, PARA AMBULANCIA TOYOTA HIACE 2009. DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219106. FACTURA A-28454
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28457	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7040	18607.99	23/12/19	FILTRO DE ACEITE, DE AIRE, DE DIESEL, FAJA UNICA, PISTONES, JUEGO DE ANILLOS, TEJAS CENTRALES, DE BIELA, GUIAS DE VALVULAS, VALVULAS DE ESCAPE, DE ADMISION, BUJES DE BIELAS, JUEGO DE TEJAS, KIT DE TIEMPO, DE EMPAQUES, DE CLUTH, TERMOSTATO; PARA AMBULANCIA DEL HOSPITALIGSSCUILAPA,SANTAROSA.O.C.219725
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28451	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7059	454.46	23/12/19	GALON DE ACEITE MOBIL 15W40; LITRO DE ACEITE MOBIL 15W40; PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT 2013; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219151. FACTURA A-28451
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28455	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7014	396.43	28/12/19	GALON DE ACEITE MOBIL 15W40; LITRO DE ACEITE MOBIL 15W40; PARA AMBULANCIA TOYOTA HIACE 2009; DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 219704. FACTURA A-28455
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28447	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6925	1125	19/12/19	SERVICIO MAYOR DE AMBULANCIA FORD TRANSIT 2013; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 219156. FACTURA A-28447
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28234	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5645	1294.64	20/12/19	REPARACION DEL ACTUADOR DEL TURBO PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2,013 DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202651. FACTURA A-28234
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1487	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12166	76785.71	19/12/19	Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) Alcance: 30 Metro; Cámaras: 48; Discos duros: 3 de 4 terabytes; Fuentes de poder de 12 voltios: 1; Grabador: 3 dvr de 16 canales; Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 13:54:34 OC 226383, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1479	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1739	17767.86	26/12/19	Grabador de video en red (nvr)Canales: 16 poe; Capacidad de disco duro: 2 de 4 terabyte; Capacidad de grabación: En alta definición (1080p); Compresión de video: H.264; Incluye: Mouse y control remoto; Puertos: 1 rs485, 2 usb,1 hdmi, 1 esata, 1 ethernet y 1 vga OC. 226903 Régimen: Sujeto a pagos Tr
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1489	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7182	14200	24/12/19	Deshumidificador Depósito para agua: 26.84 Litro; Deshumidificación: 33 litros por día; Funciones: 2 modos de deshumidificación; Potencia: 720 Vatio; Voltaje: 115 Voltio. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 206262.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1465	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5402	2455.36	27/12/19	EXTENSOR DE PLACA DE PARED CON CONECTOR HDMI PARA PROYECTO, ALCANCE MÁXIMO: 30 METRO: CLASE: SENCILLO: CONTIENE: INDICADOR LED; MATERIAL: PLASTICO; PLASTICO; (UNIDAD (ES) SPLITER, MATERIAL; 6; SEGUN SIAF01 No.2154, ORDEN DE COMPRA No.204994, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1482	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7066	22276.79	24/12/19	Sistema de detección y alarma de incendio Contiene: Panel de alarma de incendio, detectores de humo y calor foto térmico direccionables, estaciones manuales direccionables para activación de alarma sin fuente externa. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.206209.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1481	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7067	22294.64	24/12/19	Circuito cerrado de cámaras de seguridad Alimentación: 12 vcc 300 ma; Angulo de visualizacion: 80 grados; Cámaras: 12; Disco duro: 500 gb; Iluminacion minima: 2 lux/f1,2; Imagen: Color; Monitor: Led 24 pulgadas; Resolución: 600tv line; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.206213.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1486	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5419	26767.86	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE PLANTA TELEFONICA Y SISTEMA DE BOCEO, PERTENECIENTE AL AREA HOSPITALARIA. IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA. Monto: 29,980.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 12:16:19 O/C. 229298
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1469	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2676	9716.07	26/12/19	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1470	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2677	3125	26/12/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CONSULTORIO LOS AMATES CONSISTENTE EN 32 CAMARAS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1472	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2675	12600	26/12/19	POR MANTENIMIENTO EN ILUMINACION DE LAS AREAS VERDES Y MURO PERIMETRAL TRASERO DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1471	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2678	22303.57	26/12/19	POR SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE LINEA ELECTRICA DE LAS CLINICAS MEDICAS EN ANEXO 2 Y ADMINISTRACION
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1466	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6876	3241.07	20/12/19	Teléfono Accesorios: Cargador y auricular; Pantalla: Gráfica retroiluminada; Puertos: 2 ethernet; Teclado: Númerico; Teclas de navegación: 5 ; Teclas programables con etiqueta: 8 ; Teclas programables en pantalla: 6 ; Tipo: Digital ip sip. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.174280.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1464	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3040	22232.14	05/12/19	Kit de videovigilancia: Alcance: 30 Metro(s), Ángulo de visualización: 80 grados, Cámaras: 12, Capacidad de almacenamiento: 2 Terabyte(s), Grabador: Dvr de 16 canales, Resolución: 1080 pixeles, Salida de video: Hdmi, vga, Tipo de cámaras: Domo Monto PEDIDO SEGUN SIAF NO 926 /2019 Y O.C 205513
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1451	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4960	21964.29	05/12/19	1 Kit de videovigilancia. Alcance: 30 Metro; Ángulo de visualización: 80 grados; Cámaras: 12; Capacidad de almacenamiento: 2 Terabyte; Grabador: Dvr de 16 canales; Resolución: 1080 pixeles; Salida de video: Hdmi, vga; Tipo de cámaras: Domo; unidad(1 unidad (es).Según Siaf A-01 585 OC 178454
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1363	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8537	607.14	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233484
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1368	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9087	300	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 234869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1343	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8213	678.57	16/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C 231823 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1352	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8311	2100	17/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 232990
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1355	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8752	535.71	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINBITIVA O.C. 234570
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1364	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8683	600	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETA A RETENCION DEFINITIVA O.C. 235342
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1353	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8751	1044.64	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 234582
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1356	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	241.07	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1365	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8717	300	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 235335

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1361	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8538	900	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233534
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1351	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8799	600	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C 234902 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1367	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8716	300	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 235344
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1362	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8539	600	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233512
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1354	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8803	1607.14	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO O.C 234826 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1345	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8209	1428.57	27/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. CON O.C 230255 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1166	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8138	1526.79	23/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 230314 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1347	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8143	1000	23/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 230569, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1307	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7249	600	17/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 211685 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	01ECB00D-3276688952	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3923	15136	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219110
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D399A3A-997607799	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10902	7000	11/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 118-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221828
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	52595F42-1592740803	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11321	7000	18/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 118-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231663
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1570	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	7164	719.64	26/12/19	SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL, SERVICIO DE GOTEO (sanor), SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-3146	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7452	120.54	26/12/19	SERVILLETAS DE PAPEL . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1567	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	7102	1882.15	26/12/19	SERVICIO DE DESODORIZATE AMBIENTAL, SERVICIO DE AROMATIZANTE AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13821	69168644	HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8871	580.36	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MEDIDO DE PH (PEACHIMETRO), CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, ORDEN 181497. ADJ.37285270, FACT C-13821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27760	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18816	6000	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225570
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27759	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18817	5822.32	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210417
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13959	69244421	INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO SOCIEDAD ANONIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7462	3839.29	26/12/19	ROTULO LUMINOSO DE LUZ LED DOBLE CARA DE 2.40x0.75MTRS. PARA IGSS MODULO ZACAPA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-81	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1531	8000	18/12/19	Orden de Compra No. 232651. Duodécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 047-SPD/2019 y Contrato No. 047-SPD/2019.Pequeño Contribuyente.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4EBB7A4F-192889915	69255814	GATICA GARCIA MAYNOR JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4084	12000	18/12/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, correspondiente al sexto producto final según contrato no. 352-DL/2019 y resolución 467-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 231932
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CBD15E8E-2792834464	6925898	GOMEZ Y GOMEZ ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4559	16015.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 111-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 222063
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6CDC745-1827227651	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12382	991.07	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Pterigión ambos ojos (anestesia local). (COD. IGSS 417701)FACT. NO. C6CDC745-1827227651 O.C: 215917 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	716A6CDA-4024976044	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9896	46.87	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Estrabismo.OC 231715
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB639D5-3714600817	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21443	3750	28/12/19	PROTESIS OCULARES MATERIAL: PLASTICO; ACRILICO; TIPO CONCHA; USO: ESTETICO. (SE SOLICITA PROTESIS OCULAR OJO DERECHO) OC:238109 ADJ: 38021914 FACT 1EB639D5-3714600817 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC4573D-3951273	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24133	160.67	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 230999 - AD. 37898032 - FACTURA S: 7CC4573D N: 3951273 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D56E999-1894993053	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12596	341.07	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). (COD. IGSS 416810) O.C.238387FACT. NO. 7D56E999-1894993053FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DBE2558-399724199	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13164	375	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 1,575.00 Codigo IGSS 417260. OC-235823, ADJ. 37962623, SERIE 5DBE2558 No. 399724199, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DBE2558-399724199	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13164	468.75	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 1,575.00 Codigo IGSS 417260. OC-235823, ADJ. 37962623, SERIE 5DBE2558 No. 399724199, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36ECA1C6-1942506942	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11522	611.61	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237377
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36ECA1C6-1942506942	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11522	1100.89	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237377
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DA6D9A-685196518	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	839.29	19/12/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 226395. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DA6D9A-685196518	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	2015.62	19/12/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 226395. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	003A1AA9-2149141686	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7442	713.66	28/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CONSULTAS DE OFTALMOPEDIATRIA, OCT NERVIO OPTICO Y OTROS ESTUDIOS ESPECIALES PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 234893
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	003A1AA9-2149141686	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7442	478.21	28/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CONSULTAS DE OFTALMOPEDIATRIA, OCT NERVIO OPTICO Y OTROS ESTUDIOS ESPECIALES PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC. 234893
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260E17EE-1664631922	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24039	2008.93	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230907 - AD. 37897465 - FACTURA S: 260E17EE N: 1664631922 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE AMBOS OJOS. PAGOS TRIMETRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFCAA1C-551567617	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13331	7857.11	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 43,999.80 Código IGSS 417361 SA-06 No. 81/2017. OC-235825, ADJ. 37962825, SERIE 6DFCAA1C No. 551567617, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFCAA1C-551567617	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13331	11785.66	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 43,999.80 Código IGSS 417361 SA-06 No. 81/2017. OC-235825, ADJ. 37962825, SERIE 6DFCAA1C No. 551567617, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFFD868B-1052918534	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20457	124.11	16/12/19	1 TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGUN O/C 224112 ADJ:37821818 FACTURA EFFD868B-1052918534 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B4CE96-995706544	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12086	69.64	20/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, perimetría, (campimetría)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6E1ED85-877020979	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12225	2544.64	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). (COD. IGSS 417420) FACT. NO. E6E1ED85-877020979 O.C: 215774 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87E7CAD-915623131	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11775	750	17/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:14:26
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C5915C-4168433739	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23415	6595.54	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230905 - AD. 37897429 - FACTURA S: F5C5915C N: 4168433739, S: D57011C3 N: 2609071881 DEL 03/12/2019, S: B7F9BCF5 N: 2107852986 DEL 06/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7180A37E-1566066581	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12270	687.5	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:15:24
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478D6F0B-3324398164	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24412	2424.04	26/12/19	FACTURA S: EA7A2298 N: 3484565841, S: 3BC63605 N: 1711097530, S: 478D6F0B N: 3324398164 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 231016, ADJUD. 37898353, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A896732D-3443215213	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13326	1093.75	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 Codigo IGSS 416451. OC-235822, ADJ. 37962468, SERIE A896732D No. 3443215213, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A896732D-3443215213	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13326	4156.25	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 Codigo IGSS 416451. OC-235822, ADJ. 37962468, SERIE A896732D No. 3443215213, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E55B84C-2509128673	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13304	328.57	28/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 9,200.00 CODIGO 416810 SA-06 No. 81/2017. OC-236918, ADJ. 37988278, SERIE 6E55B84C No. 2509128673, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3579E342-2571980746	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9360	21516.5	12/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 222025, FACTURA SERIE 3579E342 NO. 2571980746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36EF96A9-4286529720	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9287	7232.14	13/12/19	SEGÚN FACTURA; 36EF96A9-4286529720, INCLUYE SPS-465; 23227, 23596. OC 219520
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13514	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5319	1921.43	19/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, COD. 416511
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2294622-3863825581	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9354	2544.64	17/12/19	SEGÚN FACTURA; F2294622-3863825581, INCLUYE SPS-465; 23412, 23734, 23935, 23989, 24454, 24468, 24539, 24798, 25162, 23732, 23934, 23990, 24375, 24453, 24897, 23936, 24455, 24540. 219519
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	785AD28E-2428848420	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9099	162.05	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 785AD28E-2428848420, INCLUYE SPS-465: 20749, 21538. OC 215436
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12899	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4969	1446.43	10/12/19	Oftalmología procedimientos diagnósticos, perimetría de 10 grados centrales ambos ojos, COD. 416614
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	491A24DE-2359053181	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	8772.32	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 417420. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224381. FACTURA 491A24DE NO. 2359053181
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E356DC1A-3400091393	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4080	8153.57	17/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E356DC1A-3400091393 Y OC NO. 228546
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD560B52-956123969	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9149	7473.21	10/12/19	SEGÚN FACTURA; CD560B52-956123969, INCLUYE SPS-465; 16899, 19449. OC 215423
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B84EF8A-1234979074	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9098	2147.32	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 0B84EF8A-1234979074, INCLUYE SPS-465: 16473, 17312, 18705, 19277, 19809, 20152, 20293, 20521, 20593, 20691, 16472, 18704, 19276, 19811, 20063, 20596, 20690, 19275, 16471, 17697, 18653, 18703, 18822, 19915, 20689. OC 215432
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	778DB3D5-1678527582	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9095	1807.14	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 778DB3D5-1678527582, INCLUYE SPS-465; 22836, 23349, 23654, 20887, 21753, 22148, 23508. OC 215418
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DEAFB68-648040183	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8992	14928.57	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C92427-2408466306	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9060	1875	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 49C92427-2408466306 , INCLUYE SPS-465; 20834, 20884, 20903, 21355, 21578, 20824, 20833, 20889, 21102, 22191, 21283, 21360, 21282. OC 215395
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B5EFEA-1616924130	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9282	53.57	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojos.OC 225261
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A8B642-3900329525	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9261	2882.14	16/12/19	SEGÚN FACTURA; 14A8B642-3900329525, INCLUYE SPS-465; 23414, 23931, 24451, 24537, 24552, 24800, 23415, 24801, 23416, 23735, 23933, 24452, 24553, 24802, 22309, 22842. OC 219503
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31CA21ED-447367578	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10785	89.29	09/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219393.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31CA21ED-447367578	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10785	1049.1	09/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219393.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CD17509-2119319664	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7094	450	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS: GLAUCOMA POR OJO: IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS: 417481. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231284. FACTURA 5CD17509 NO. 2119319664
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13527	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5304	891.07	19/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	076D710F-1255689157	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6678	123.21	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416631. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224443. FACTURA 076D710F NO. 1255689157
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	809F1F6E-401297034	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6676	2633.93	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO IZQUIERDO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 417703. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224446. FACTURA 809F1F6E NO. 401297034

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	208AFC46-2702396084	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6675	1464.29	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416451. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224454. FACTURA 208AFC46 NO. 2702396084
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41FBBD8-225136185	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6640	4102.68	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; VITRECTOMIA OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR ANCLADO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 417110. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224430. FACTURA A41FBBD8 NO. 225136185
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B26F5BAE-995838700	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14101	184.82	05/12/19	ADJ 37578116 O.C. 211136 FACT. B26FEBAE-995838700 SUJ PAGOS TRIMESTRALES. 416630 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2B64677F-2920431883	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14100	446.43	05/12/19	ADJ 37621859 O.C. 211148 FACT. 2B64677F-2920431883 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416456 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO Prueba de agua oftalmologica
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB1CD648-370232216	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9042	208.04	09/12/19	SEGÚN FACTURA; EB1CD648-370232216, INCLUYE SPS-465; 16366, 19320. OC 215413
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12702	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4967	3782.59	10/12/19	Consultas de oftalmológica general, COD.416360
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13526	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5330	2053.57	19/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B4D1C4-2822719466	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22502	4529.46	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212459 ADJ 37674772 OFTALMOLOGIA PERIMETRIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 96B4D1C4 N: 2822719466, S: EE07E760 N: 1438009356 DEL 05/11/2019, S: EEC3C304 N: 1878805853 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF580FA1-3826730210	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14311	233.26	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37577674 O.C 206477 FACTURA DF580FA1-3826730210 PAGOS TRIMESTRALES416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 114024/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E17164E-2718449710	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6719	621.52	10/12/19	POR SERVICIOS DE FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, OCT MACULAR AMBOS OJOS, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, OFTALMOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTYORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 214583
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6950BCA7-3254993697	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4076	7317.41	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 6950BCA7-3254993697 Y OC NO. 228568
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD5F7751-3249686309	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6461	450	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLRAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417481 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224102
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15578488-2985967893	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14660	434.6	16/12/19	ADJ 37730304 O.C. 218302 FACT. 15578488-2985967893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88406/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3E1B37-1324565753	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7089	187.14	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTAMOLÓGICA GENERAL. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231250. FACTURA CF3E1B37 NO. 1324565753
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3E1B37-1324565753	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7089	795.36	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTAMOLÓGICA GENERAL. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231250. FACTURA CF3E1B37 NO. 1324565753
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A587E70F-1410548343	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9071	2408.04	09/12/19	SEGÚN FACTURA; A587E70F-1410548343, INCLUYE SPS-465; 18196, 20307. OC 214891
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12175	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7638	4362.5	27/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.OC220037 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A1D5E9-3619504512	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6981	120.8	16/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, MEDICO OFTALMOLOGO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228389
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0142BB9F-2967488684	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7012	46.87	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA CODIGO IGSS 416380. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 231134. FACTURA 0142BB9F NO. 2967488684
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3733F453-920536549	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6490	2924.11	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICIACIÓN OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417410 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223820
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	039F52EA-872761320	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6483	178.57	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416430 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224185
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E19A1B55-895895223	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14619	44.2	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37730359 O.C 218549 FACTURA E19A1B55-895895223 PAGOS TRIMESTRALES416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142C7987-1645759330	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9092	3158.93	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 142C7987-1645759330, INCLUYE SPS-465; 23194. OC 217391
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	620DA58B-3741532708	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9090	1392.86	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 620DA58B-3741532708, INCLUYE SPS-465; 22268, 24896. OC 217384
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD4EB6BE-3444000572	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10975	978.57	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220053.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD4EB6BE-3444000572	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10975	856.25	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220053.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13053	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4925	9857.14	10/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, COD. 416491
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	162C0191-1786724491	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9100	5446.43	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 162C0191-1786724491, INCLUYE SPS-465; 18644. OC 216426
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C8F9944A-2692368423	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14324	35.71	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37577761 O.C 206446 FACTURA C8F9944A-2692368423 PAGOS TRIMESTRALES416520 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo derecho (ultrasonido ocular)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12721	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	4494.64	10/12/19	Oftalmología, procedimientos de médico quirúrgico, retina por ojo láser focal, COD.416760
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	938F3E22-195576523	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14299	2410.71	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37622363 O.C 211539 FACTURA 938F3E22-195576523 PAGOS TRIMESTRALES416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC0F399-493964998	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22433	2142.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212443 ADJ 37674595 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 1EC0F399 N: 493964998 DEL 05/11/2019 Y S: A7F811DF N: 2211661951 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96C3DCD-1632521191	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22419	714.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212410 ADJ 37674086 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: D96C3DCD N: 1632521191 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BC6E4A0-2004108392	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22415	257.07	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212402 ADJ 37673896 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 5BC6E4A0 N: 2004108392 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC3097D-1224297559	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11722	5250	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00. CÓDIGO IGSS 416451. OC-205717 ADJ- 37585274 FACTURA 7FC3097D-1224297559 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC3097D-1224297559	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11722	5687.5	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00. CÓDIGO IGSS 416451. OC-205717 ADJ- 37585274 FACTURA 7FC3097D-1224297559 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680950FE-2244953584	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6983	115.18	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416651. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 231111. FACTURA 680950FE NO. 2244953584
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13583	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14680	353.57	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37621234 O.C 211417 FACTURA E-13583 PAGOS TRIMESTRALES416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88403/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12901	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8996	21089.29	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13515	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	1875	17/12/19	Consultas de oftalmológica general, COD. 416360
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13538	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5310	9794.64	19/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, COD. 416471
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086FE6A0-4072752217	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6681	230.36	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416651. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224434. FACTURA 086FE6A0 NO. 4072752217
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190CEE6B-3005762093	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4705	440.18	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS DE SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO PERIMETRIA CAMPIMETRIA 30 GRADOS OJO IZQUIERDO, OCT MACULAR AMBOS OJOS. O.C. 224565 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1BDA06A-3990766211	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22359	726.59	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 217691 - AD. 37753158 - FACTURA S: F1BDA06A N: 3990766211 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB823F7-21057290	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6489	123.21	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS: PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416606 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223888
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEF1762-708723798	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11029	39.29	11/12/19	SERIVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219874
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEF1762-708723798	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11029	1158.92	11/12/19	SERIVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219874
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4A0AF2A-1237929604	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12057	468.75	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 1,575.00 Codigo IGSS 417260. OC-215312, ADJ. 37716742, SERIE D4A0AF2A No. 1237929604, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55A1CA66-3981329294	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6638	285.71	17/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416511. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224374. FACTURA 55A1CA66 NO. 3981329294
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	448ABC61-3238347794	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9355	1492.41	17/12/19	SEGÚN FACTURA; 448ABC61-3238347794 , INCLUYE SPS-465; 22982, 24536, 23932, 24450, 24529, 24898, 25163, 23736, 23930, 24449, 24530, 24535, 24799, 23413, 24803, 25077, 25078. OC 219527
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0547FF-677333940	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6680	2633.93	23/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO DERECHO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 417702. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224432. FACTURA FF0547FF NO. 677333940
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13041	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	9572.32	10/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, COD. 416511
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E05CBFF-1734102225	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22358	792.64	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 217690 - AD. 37753075 - FACTURA S: 7E05CBFF N: 1734102225 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1660473C-3168684543	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	839.29	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416821. O.C. 224390. 1660473C NO. 3168684543
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD433FA9-4252647694	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6651	6964.29	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; CORRECCION DE ESTRABISMO EN NIÑOS O ADULTOS AMBOS OJOS (ANESTESIA GENERAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 418221. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224325. FACTURA DD433FA9 NO. 4252647694
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9026CCDC-2169524215	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	5758.04	27/12/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida ORDEN DE COMPRA 229404. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B169333-3555672576	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6481	294.64	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CODIGO IGSS 416571 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224202
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2FFDC5A-3082110951	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22496	158.93	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212455 ADJ 37674706 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO PERIMETRIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S:E2FFDC5A N: 3082110951 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F3EE1D6-3207218482	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22495	187.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212448 ADJ 37674634 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO CORNEAL PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 3F3EE1D6 N: 3207218482 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88647D6E-2615755143	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9227	1579.46	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 88647D6E-2615755143, INCLUYE SPS-465; 23228, OC 219523
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12709	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5135	722.32	18/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, ultrasonido ocular b (usg) por ojo, COD. 416530
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11649	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7781	8125	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 224190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0869512-1599750899	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9091	892.86	09/12/19	SEGÚN FACTURA; B0869512-1599750899, INCLUYE SPS-465; 24283, 24395, 24985, 25185, 25252. OC 217390
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19960CE8-3163375561	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	2906.25	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría.OC 225161

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E01CC18-2256619879	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	280.72	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224383. FACTURA 4E01CC18 NO. 2256619879
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E01CC18-2256619879	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	514.64	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224383. FACTURA 4E01CC18 NO. 2256619879
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCE9A58-2890286442	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	46.87	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224386. FACTURA DCCE9A58 NO. 2890286442
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EFAB52-3645194997	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6652	8772.32	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 417410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224356. FACTURA D9EFAB52 NO. 3645194997
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E5E98BAC-1989821837	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14357	19464.29	11/12/19	ADJUDICACIÓN 37621379 O.C 211434 FACTURA E5E98BAC-1989821837 PAGOS TRIMESTRALES418731 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS; OPTICA; REHABILITACION DE BAJA VISION
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28CFAEDA-2489143163	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9073	133.93	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 28CFAEDA-2489143163, INCLUYE SPS-465; 21090. OC 215394
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	775942AE-1498828130	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9129	732.14	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 775942AE-1498828130 , INCLUYE SPS-465; 25254, 25502, 23643. OC 217394
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12894	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4974	312.05	11/12/19	Consultas de oftalmológica general, COD. 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D7CB994-3714861368	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6981	46.87	19/12/19	OFATALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 231164. FACTURA 1D7CB994 NO. 3714861368
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B92920-3743367658	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22491	52.01	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212429 ADJ 37674333 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO POR OJO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 97B92920 N: 3743367658 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F61A05-2659467524	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22425	181.79	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212415 ADJ 37674169 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 45F61A05 N: 2659467524 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD107A9-3190178194	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23426	3482.14	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230988 - AD. 37897792 - FACTURA S: 0DD107A9 N: 3190178194 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9D0D3549-2895597128	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13743	10486.61	17/12/19	** OC. 231279 ADJU. 37909977 FACT. 9D0D3549- 2895597128 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular); USG A ojo derecho (Biometría); Blefaroplastía superior párpado ambos ojos
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9D5332-2254520464	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11929	48.66	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,090.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:50:46
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DB869F00-1705331321	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15142	2008.93	18/12/19	ADJ 37731186 O.C. 218252 FAC DB869F00-1705331321 P TRIMESTRALES417705 Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, cirugía de pterigión más plastia libre conjuntival unilateral por ojo con anestesia local
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3FFCD9FD-1321749700	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15141	4508.93	18/12/19	ADJ 37730835 O.C. 218717 FAC 3FFCD9FD-1321749700 P TRIMESTRALES417400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Retiro y recolocación de lente intraocular ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972B140C-3572451100	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23752	2383.93	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230852 - AD. 37896998 - FACTURA S: 972B140C N: 3572451100 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B49E25-4541141	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11221	1046.43	18/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 229376
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B49E25-4541141	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11221	863.39	18/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 229376
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21FA19E-2275426729	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4349	142.86	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF NO. 2275426729 Y O.C: 228553
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14631FE5-1323713358	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9785	104.02	26/12/19	SEGUN FACTURA: 14631FE5 - 1323713358, INCLUYE SPS-465: 18619. OC 232251
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89739FD6-1375421431	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7374	7647.32	27/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, ultrasonido ocular b (usg) por ojo, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, membranectomía con anestesia local asistida, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico OC. NO. 236054 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6332701A-2515944665	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13666	4642.86	17/12/19	** OC. 231287 ADJU. 37910234 FACT. 6332701A-2515944665 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: Capsulotomía láser ojo izquierdo; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA5EB20-2347712795	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5395	937.5	19/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	55468CDA-458245170	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13688	15489.29	17/12/19	** OC. 231271 ADJU. 37909741 FACT. 55468CDA-458245170 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida); USG A ambos ojos; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A134689D-423183955	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15265	1160.71	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37730975 O.C 218722 FACTURA A134689D-423183955 PAGOS TRIMESTRALES363010 ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Anestesia general
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13211	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14903	6071.43	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37937619 O.C 233562 FACTURA E-13211 PAGOS TRIMESTRALES418161 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Sondeo de vías lagrimales ambos ojos (anestesia general) LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 173020/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19F26FE1-2788114580	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13586	5198.21	16/12/19	** OC. 231393 , ADJU.37911685, FACT. 19F26FE1 2788114580, REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular); Vitrectomía más peeling ojo izquierdo
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D91D8ED0-834355916	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9778	350.89	26/12/19	SEGUN FACTURA: D91D8ED0 - 834355916, INCLUYE SPS-465: 20807,23573,23572,20808. OC 223407
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4585770C-3945745238	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13695	2776.79	17/12/19	** OC. 231263 ADJU. 37909587 FACT. 4585770C-3945745238 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48376B4F-855985731	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14809	326.56	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37730335 O.C 218553 FACTURA 48376B4F-855985731 PAGOS TRIMESTRALES416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 114024/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F4E775-321080849	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9790	71.43	23/12/19	SEGUN FACTURA: 07F4E775 - 321080849, INCLUYE SPS-465: 18620. OC 232264
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49543208-1232946625	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9788	4285.71	23/12/19	SEGUN FACTURA: 49543208 - 1232946625, INCLUYE SPS-465: 17220. OC 232261

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D6645C-363417438	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9779	267.86	26/12/19	SEGUN FACTURA: 23D6645C - 363417438, INCLUYE SPS-465: 20809,20811. OC 223408
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214689DC-2791656568	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15426	3616.07	26/12/19	ADJ. 37729875, OC 218728, FAC 214689DC-2791656568, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	87049049-1242054979	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13674	14551.79	17/12/19	** OC. 231277 ADJU. 37909958 FACT. 87049049-1242054979 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida); Láser focal ojo derecho; OCT de camara anterior ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E2AD4648-74400066	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13662	21517.86	17/12/19	** OC. 231282 ADJU. 37910066 FACT. E2AD4648-74400066 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Blefaroplastía inferior párpado ambos ojos (anestesia local asistida); Trabeculoplastía selectiva láser ojo unilateral (anestesia tópica); Vitrectomía más peeling ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	716A25D0-2686730324	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13660	910.71	17/12/19	** OC. 231280 ADJU. 37910003 FACT. 716A25D0-2686730324 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: Histeresis corneal ojo derecho; Histeresis corneal ojo izquierdo; Capsulotomía láser ojo derecho.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5165EB3-1597327773	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7145	84.82	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416530. ORDEN DE COMPRA 231346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1858DAA9-45367542	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14404	394.74	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 230866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1858DAA9-45367542	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14404	471.43	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 230866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1858DAA9-45367542	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14404	3417.06	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 230866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1858DAA9-45367542	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14404	782.13	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 230866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1858DAA9-45367542	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14404	1968.75	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 230866
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	68768A8B-3936960867	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13673	8369.64	17/12/19	** OC. 231276 ADJU. 37909923 FACT. 68768A8B-3936960867 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida); Láser focal ojo derecho; Chalazión ojo izquierdo (anestesia local).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	02BE32E6-897335515	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13671	8480.36	17/12/19	** OC. 231273 ADJU. 37909779 FACT. 02BE32E6-897335515 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: Blefaroplastía superior párpado ambos ojos; Ptosis palpebral ojo derecho , fasanella - suspensión - resección del elevador; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA786B0-1725386563	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5398	21446.43	26/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, COD. 416631
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09B5B703-1750943809	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5397	1116.07	19/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC960263-3381085078	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11471	1875	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236781
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C3D6A3E-279396797	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	1781.25	19/12/19	PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, O.C. 232225
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B6A6EF8-77021789	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12159	107.14	23/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:12:48
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	760320F4-1690258963	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	8660.71	23/12/19	SEGUN FACTURA: 760320F4 - 1690258963, INCLUYE SPS-465: 12964,12965. OC 232258
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C099B6E6-3565176923	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8975	6875	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72972092-2575584045	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13885	438.39	20/12/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227543
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72972092-2575584045	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13885	7420.54	20/12/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227543
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72972092-2575584045	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13885	46.87	20/12/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227543
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72972092-2575584045	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13885	140.63	20/12/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227543
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10B9B15-1640841367	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12079	1982.14	20/12/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS:OCULOPASTICA POR OJO RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO DERECHO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7E402575-476466981	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15359	5803.57	23/12/19	ADJ 37772620 O.C. 219250 FACT. 7E402575-7E402575 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 418600 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;TRAUMA OCULAR POR OJO;Lensectomía ojo izquierdo (anestesia general)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FB76E060-1386039641	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14099	3750	05/12/19	ADJ 37578070 O.C. 206439 FACT. FB76E060-1386039641 SUJ. PAGOS TRIMESTRALES. 418084 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Electrofulguración de pestañas ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	79E6AE0D-120800279	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14098	89.29	05/12/19	ADJ 37577411 O.C. 206573 FACT. 79E6AE0D-120800279 SUJ. PAGOS TRIMESTRALES. 416490 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96889FAA-1103381089	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11021	5535.72	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224287.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96889FAA-1103381089	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11021	5535.71	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224287.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13142	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5194	4745.54	11/12/19	Consultas de oftalmológica general, COD. 416360
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E7EFCF9-4062528617	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	46.87	23/12/19	67112Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica .OC. NO. 230620 EVENTO No. 279/2019, CODIGO IGSS: 416821, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0008FD70-980828636	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	866.07	18/12/19	Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento OC 221977, FACTURA SERIE 0008FD70 NO. 980828636, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76105B25-1463437607	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9787	4366.07	23/12/19	SEGUN FACTURA: 76105B25 - 1463437607, INCLUYE SPS-465: 22333,23153,24279,24892,24983,25182,25251,25281,25356,25617,22331,23152,24278,24891,24982,25181,25248,25280,25496,25619,22267,22332,23157,24895,24914,25285,25622,22453,23158. OC 232256
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71626119-3647098299	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6659	883.93	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1900/2019 - OC. NO. 224543 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71626119-3647098299	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6659	1767.86	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1900/2019 - OC. NO. 224543 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76AD14A-4051518463	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8907	46.87	12/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de EstrabismoORDEN DE COMPRA: 201446
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64EE2057-3226291843	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8905	562.5	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de GlaucomaORDEN DE COMPRA 200971
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F17F19A3-1314079497	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13661	236.61	17/12/19	** OC. 231281 ADJU. 37910029 FACT. F17F19A3-1314079497 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Subespecialista de Glaucoma; USG B ojo derecho (ultrasonido ocular); USG A ojo izquierdo (Biometría)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DAB6E099-2711044371	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13685	11982.14	17/12/19	** OC. 231268 ADJU. 37909681 FACT. DAB6E099-2711044371 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Histeresis corneal ambos ojos; USG A ojo izquierdo (Biometría); Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida).
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D84CBBB-560680160	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12133	5089.29	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). (COD. IGSS 417410)FACT. NO. 8D84CBBB-560680160 O.C: 215922 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE62120A-1247167397	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9668	375	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojosORDEN DE COMPRA 229159
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2A3470-719211842	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2483	7946.43	11/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-220.199
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B98ACB-947470342	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11812	35.72	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:12:48
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B98ACB-947470342	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11812	428.57	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:12:48
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD73E41-2672837598	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12777	250	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 14,000.00. CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-232102 ADJ-37913192 FACTURA 9DD73E41-2672837598 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C83A5B40-50479947	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13520	2955.36	16/12/19	** OC. 231392 , ADJU. 37911676 , FACT. C83A5B40 50479947 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663FCA44-1535921182	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7091	84.82	28/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231351. FACTURA 663FCA44 NO. 1535921182
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A746C4CF-2374586141	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7090	374.29	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGG 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231509. FACTURA A746C4CF NO. 2374586141
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31F85233-2841593899	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	2924.11	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 417410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224424. FACTURA 31F85233 NO. 2841593899
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96ABA35A-4085989682	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5396	2410.71	19/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7EDA6DC-923156718	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5394	892.86	19/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A415B737-1080575425	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9421	21446.43	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5C979F11-249579343	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13684	258.93	17/12/19	** OC. 231267 ADJU. 37909649 FACT. 5C979F11-249579343 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Subespecialista de Oculoplástica; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular).
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46166E56-3563999069	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7241	5803.57	23/12/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía con anestesia local asistida. OC. NO. 224992 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1210E42C-3754970917	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13584	4821.43	16/12/19	** OC. 233934 , ADJU.37941397 , FACT. 1210E42C 3754970917 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Trabeculoplastía selectiva láser ojo unilateral (anestesia tópica); Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local); OCT de cámara anaterior ambos ojos (Ultrabiomicroscopía)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D456D0-533417533	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	58.04	28/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de estrabismo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229543
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE374862-753158441	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12743	178.57	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00. CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017. OC-232101, ADJ. 37913223, SERIE DE374862 No. 753158441, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE374862-753158441	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12743	89.29	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00. CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017. OC-232101, ADJ. 37913223, SERIE DE374862 No. 753158441, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52D1A352-2364686443	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7357	93.75	28/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 232738
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52D1A352-2364686443	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7357	93.75	28/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 232738
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7815196C-866209362	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9421	2784.82	12/12/19	EVENTO No. 170/2019, CODIGO IGSS: 416930, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Membranectomía ojo derecho (anestesia local asistida). OC 223561, FACTURA SERIE 7815196C, NUMERO 866209362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A31E37F-2271104227	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7303	36.96	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL Y SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234327
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A31E37F-2271104227	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7303	194.74	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL Y SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234327
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73973641-2311340702	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11079	535.71	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 224273
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73973641-2311340702	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11079	1339.29	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 224273
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B4DB72C-1908424896	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6667	46.87	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224315. FACTURA 1B4DB72C NO. 1908424896
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B20C9B-2159562065	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11153	267.86	18/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226969

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B20C9B-2159562065	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11153	803.57	18/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226969
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF2A392-3994241513	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7099	93.75	19/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416400. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231507. FACTURA 1DF2A392 NO. 3994241513
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEA0A036-551436449	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12206	343.75	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:15:24
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A3491796-3392554887	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13519	424.11	16/12/19	** OC. 231394 , ADJU. 37911690 , FACT. A3491796- 3392554887 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Subespecialista de Glaucoma; USG A ambos ojos (Biometría); Subespecialista de Retina/Vítreo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DB792171-3973398543	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13665	7273.21	17/12/19	** OC. 231288 ADJU. 37910275 FACT. DB792171-3973398543 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Retiro y recolocación de lente intraocular ojo izquierdo (anestesia local asistida); Vitrectomía ojo izquierdo; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CC24542-381569796	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5247	839.29	19/12/19	EXAMENES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS SEGUN ORDEN 230579 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CC24542-381569796	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5247	627.23	19/12/19	EXAMENES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS SEGUN ORDEN 230579 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EA7E32-2815119185	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9777	175.45	26/12/19	SEGUN FACTURA: 29EA7E32 - 2815119185, INCLUYE SPS-465: 21633,21634. OC 223401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E797BD07-820136299	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12934	267.86	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DE ESTRABISMO, DE SEGMENTO ANTERIOR, DE RETINA Y VITREO, DE OCULOPLASTICA, DE OFTALMOLOGIA-PEDIATRICA, DE ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 234031
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E797BD07-820136299	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12934	6491.96	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DE ESTRABISMO, DE SEGMENTO ANTERIOR, DE RETINA Y VITREO, DE OCULOPLASTICA, DE OFTALMOLOGIA-PEDIATRICA, DE ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 234031
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D29AC29-1597391950	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9151	5053.55	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 6D29AC29-1597391950, INCLUYE SPS-465: 19710, 18657, 19431, 19448,. OC 215433
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA6F17A5-1002523314	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23600	198.21	23/12/19	FACTURA S: FA6F17A5 N: 1002523314 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 212453, ADJUD. 37674661, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD918A5-1674854526	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	1950.89	27/12/19	CONSULTAS A OFTALMOLOGIA PEDIATRICA, O.C. 232179
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED5AFE4-3946204092	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9774	4553.57	26/12/19	SEGÚN FACTURA; 6ED5AAFE4-3946204092 , INCLUYE SPS-465; 21396, 23156, 23903, 24281, 24369, 24481, 24651, 24683, 24744, 24888, 25250, 25283, 25621, 21395, 23731, 24652, 24684, 24887, 23155, 24136, 24282, 24396, 24894, 24913, 25184, 25249, 25284, 25497, 25623, OC 219468
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1160AD6-4148973368	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6596	136.16	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 222316 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1160AD6-4148973368	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6596	21623.21	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 222316 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FCA132DD-3004779225	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13656	5151.79	17/12/19	** OC. 231289 ADJU. 37910297 FACT. FCA132DD-3004779225 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Iridectomía periférica láser ojo izquierdo; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEEB621C-2896053701	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11928	446.43	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Chalazión ojo derecho (anestesia local) Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:09:40
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4F8154-771246542	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23455	2628.48	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230981 - AD. 37897642 - FACTURA S: 0A4F8154 N: 771246542, S: 1717211F N: 1652376195, S: 483390B4 N: 1057770695 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B320A864-1608010658	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23454	6781.25	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230983 - AD. 37897698 - FACTURA S: B320A864 N: 1608010658 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12F94C02-4099752358	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23453	3839.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230985 - AD. 37897754 - FACTURA S: 12F94C02 N: 4099752358 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DAAE57B-1197359508	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23452	1171.87	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 231020 - AD. 37898433 - FACTURA S: 5DAAE57B N: 1197359508 DEL 06/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE AMBOS OJOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DCE715-1277906571	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	766.06	16/12/19	Oftalm proced diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalm proced diagnóstico, tomog de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalm proced diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, Oft procedimiento diagnósti. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229567
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B8B913A-891503410	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13464	1785.71	16/12/19	** OC. 230256 ADJU. 37895310 FACT. 0B8B913A-891503410 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DC0D03C-427771925	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9786	218.75	26/12/19	SEGUN FACTURA: 0DC0D03C - 427771925, INCLUYE SPS-465: 18624,18621. OC 232253
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	271AD1CE-634996574	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12135	682.14	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (Inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). (COD. IGSS 416821)FACT. NO. 271AD1CE-634996574 O.C: 215926 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	94759D95-1577992822	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15355	62.5	19/12/19	ADJ 37731014 O.C. 218924 FACT. 94759D95-1577992822 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416698 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Tonometría ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98DD4772-703679271	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14851	369.64	16/12/19	ADJ 37730671 O.C. 218478 FAC 98DD4772-703679271 P TRIMESTRALES416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 113854/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DBE7B7-1691174564	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7102	98.21	19/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO, PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 416571. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231309. FACTURA B1DBE7B7 NO. 1691174564
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FE20ECA-3186049647	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7100	46.87	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416420. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231381. FACTURA 6FE20ECA NO. 3186049647
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F57FA8-877937572	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9669	357.14	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojosOC 228421

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21B09FF-1970882274	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12132	3750	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTOS ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). (COD. IGSS 417350)FACT. NO. F21B09FF-1970882274 O.C: 215920 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A21C7C8-3725935193	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7293	7879.46	23/12/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía más peeling, Oftalmología procedimientos medico quirúrgicos, retina por ojo, silicón intraocular, anestesia local asistida. OC. NO. 228672 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A6171B5-2512866389	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13564	2362.5	16/12/19	** OC. 231262 , ADJU. 37909554 , FACT. 7A6171B5 2512866389 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF98147E-4294722617	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6594	691.07	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 222327 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF98147E-4294722617	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6594	14910.72	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 222327 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217CDC0-1166036718	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6704	1622.05	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1899/2019 - OC. NO. 231979 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217CDC0-1166036718	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6704	66.96	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1899/2019 - OC. NO. 231979 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3217CDC0-1166036718	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6704	5206.97	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1899/2019 - OC. NO. 231979 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17BAFF5E-2489926633	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23459	1509.82	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230993 - AD. 37897902 - FACTURA S: 17BAFF5E N: 2489926633 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA761FE-3207481452	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23456	1228.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 231012 - AD. 37898261 - FACTURA S: 6AA761FE N: 3207481452 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4C6E846-415123730	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13007	1981.25	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIAISTA DE ESTRABISMO, DIAGNOSTICO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, SUB ESPECIALISTA DE GLAUCOMA, DE RETINA Y VITREO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. según oc. 233822
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4C6E846-415123730	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13007	1612.05	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIAISTA DE ESTRABISMO, DIAGNOSTICO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, SUB ESPECIALISTA DE GLAUCOMA, DE RETINA Y VITREO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. según oc. 233822
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81DC640C-1770934200	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23460	301.7	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230995 - AD. 37897974 - FACTURA S: 81DC640C N: 1770934200 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3202F1-641290176	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23458	264.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 231002 - AD. 37898075 - FACTURA S: CA3202F1 N: 641290176 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7242297-3009694430	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23457	1571.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 231005 - AD. 37898129 - FACTURA S: D7242297 N: 3009694430 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C078AA-2860466386	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12735	2232.14	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Puntoplastía ambos ojos (anestesia local). CODIGO IGSS 417761. OC-232098, ADJ. 37913291, SERIE 68C078AA No. 2860466386, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CAD2BB3E-3320334954	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13608	11138.39	16/12/19	** OC. 231286 , ADJU. 37910219 , FACT. CAD2BB3E 3320334954 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Ptosis de ceja ambos ojos; Puntoplastía ambos ojos (anestesia local); Vitrectomía más peeling ojo izquierdo.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2614D3-2268283723	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13002	1489.73	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DE RETINA Y VITREO, DE SEGMENTO ANTERIOR, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, USG OCULAR AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE FONDO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.SEGUN. OC.234002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2614D3-2268283723	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13002	3607.59	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DE RETINA Y VITREO, DE SEGMENTO ANTERIOR, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, USG OCULAR AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE FONDO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.SEGUN. OC.234002
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5EC02F7-970083993	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	46.87	23/12/19	67113Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma. O.C 230623
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF51518-3115599731	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23449	250	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230989 - AD. 37897842 - FACTURA S: 2FF51518 N: 3115599731 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB5E703-4078455671	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23423	2628.48	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230914 - AD. 37897549 - FACTURA S: 8FB5E703 N: 4078455671, S: 22CE8720 N: 3979494713 DEL 03/12/2019, S: 6D5F8C17 N: 2387427765 DEL 06/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B7300AA6-2475248347	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15360	1250	23/12/19	ADJ 37730897 O.C. 218910 FACT. B7300AA6-2475248347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 417501 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Trabeculoplastía láser ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0C603232-518080708	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13663	3445.54	17/12/19	** OC. 231283 ADJU. 37910102 FACT. 0C603232-518080708 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida); Angiofluoresceína retiniana ambos ojos; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FB709A3-2331331016	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	46.43	16/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-220.193
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FB709A3-2331331016	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	3825	16/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-220.193
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D22F7443-1109214609	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14849	489.82	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37730181 O.C 218595 FACTURA D22F7443-1109214609 PAGOS TRIMESTRALES416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CAE5318-2733133651	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7189	142.86	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416511. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231059. FACTURA 5CAE5318 NO. 2733133651
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13617	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15119	3652.59	18/12/19	ADJ 37849530 O.C. 226885 FACT- E-13617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 417420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D7D6F3C-3621014924	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11945	35.71	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:12:48
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44ECB0B4-676809411	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23451	476.79	19/12/19	ORDEN DE COMMPRA 231007 - AD. 37898175 - FACTURA S: 44ECB0B4 N: 676809411 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC089DE-2123450367	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6816	231.69	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, - OC. NO. 233895 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC089DE-2123450367	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6816	1417.42	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, - OC. NO. 233895 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DED7C0-1584351773	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9420	3223.21	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97584241-1960002609	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23450	2535	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 231010 - AD. 37898209 - FACTURA S: 97584241 N: 1960002609 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF838FA7-3575599030	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6691	93.75	17/12/19	EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 233901 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36D4A82-4292431257	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23751	843.75	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230855 - AD. 37897120 - FACTURA S: A36D4A82 N: 4292431257 DEL 03/12/2019, S: A3A9320E N: 3644476723 DEL 06/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BBBA5D-2794078788	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12712	133.93	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Microscopía especular ambos ojos Codigo IGSS 416674 SA-06 No. 08/2018. OC-215313, ADJ. 37715578, SERIE E8BBBA5D No. 2794078788, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F0BC6B-2289913616	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23410	2278.85	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230896 - AD.37897287 - FACTURA S:79F0BC6B N:2289913616 DEL 02/12/2019, S: 812F87D3 N:1283801556 DEL 03/12/2019, S:BF66C39A N: 2921680532 DEL 06/12/2019 OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EE19BAD1-606555908	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13745	6785.71	17/12/19	**OC. 232478 ADJU. 37924120 FACT. EE19BAD1- 606555908 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5F9CD713-3431351663	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13677	14216.07	17/12/19	** OC. 231265 ADJU. 37909630 FACT. 5F9CD713-3431351663 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Subespecialista de Oculoplástica; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF; Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	15AAD87B-1639466567	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13672	11341.52	17/12/19	** OC. 231275 ADJU. 37909871 FACT. 15AAD87B-1639466567 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida); OCT macular ojo izquierdo; Subespecialista de Estrabismo
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30078BC5-2506377330	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9226	18928.57	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFF34DE-1832796186	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12737	656.25	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 Código IGSS 416451. OC-215311, ADJ. 37717026, SERIE 8AFF34DE No. 1832796186, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFF34DE-1832796186	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12737	1750	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 Código IGSS 416451. OC-215311, ADJ. 37717026, SERIE 8AFF34DE No. 1832796186, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2ED74912-1739212126	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15263	694.64	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37772851 O.C 219243 FACTURA 2ED74912-1739212126 PAGOS TRIMESTRALES416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	96490DBC-1307594434	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13694	535.71	17/12/19	** OC. 231269 ADJU. 37909714 FACT. 96490DBC-1307594434 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG A ojo derecho (Biometría); USG A ambos ojos (Biometría); Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D830587-1146638013	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14852	3928.55	16/12/19	ADJ 37729964 O.C. 218688 FAC 7D830587-1146638013 P TRIMESTRALES417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) DOC DE RESPALDO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 120270/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	314A7727-2709473394	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13569	299.11	16/12/19	** OC. 231274 , ADJU. 37909849 , FACT. 314A7727 2709473394 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos; Fotos a color de fondo de ojo izquierdo; Paquimetría corneal ojo derecho.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CBE8DB01-2226471537	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13568	12616.07	16/12/19	** OC. 231285 , ADJU. 37910163 , FACT. CBE8DB01 2226471537 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Ptosis palpebral ojo izquierdo, fasanella - suspensión - resección del elevador ; Vitrectomía ojo derecho más lente intraocular anclado ; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular,
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DB5E5B-750930507	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	306.96	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1903/2019 - OC. NO. 224547 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DB5E5B-750930507	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	46.16	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1903/2019 - OC. NO. 224547 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DB5E5B-750930507	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	276.52	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1903/2019 - OC. NO. 224547 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B65B9F-1192903798	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6597	7519.42	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 223068 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B65B9F-1192903798	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6597	2119.2	16/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 223068 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E0E53EF3-3679866816	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15262	3660.71	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37772868 O.C 219240 FACTURA E0E53EF3-3679866816 PAGOS TRIMESTRALES417060 Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina, vitrectomía, endoláser, silicón por ojo (anestesia local asistida)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AF3152E-820727117	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	18574.11	17/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31AAC0C8-4016326892	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9211	7116.07	17/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C745642A-3367781561	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	386.16	26/12/19	POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL. HACIENDO UN TOTAL DE 05 ORDENES SPS-465. VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C745642A-3367781561	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	4154.46	26/12/19	POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL. HACIENDO UN TOTAL DE 05 ORDENES SPS-465. VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	15DD34AC-1970162930	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15139	357.14	18/12/19	ADJ 37730920 O.C. 218280 FAC 15DD34AC-1970162930 P TRIMESTRALES416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5CBAC42-2245676547	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7267	98.22	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416571. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228998. FACTURA D5CBAC42 NO. 2245676547
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5CBAC42-2245676547	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7267	98.21	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416571. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228998. FACTURA D5CBAC42 NO. 2245676547
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B12FB6A-609962883	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9563	56.25	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos.ORDEN DE COMPRA No. 225257
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB476198-616255250	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9559	421.87	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Glaucoma.ORDEN DE COMPRA No. 225197
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08B8CD9B-2470199395	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14668	1841.52	16/12/19	ADJ 37730093 O.C. 218616 FACT. 08B8CD9B-2470199395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B98C839-3229437028	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6682	46.79	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224421. FACTURA 5B98C839 NO. 3229437028
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12700	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4989	1875	16/12/19	Consultas de oftalmológica general, COD.416360
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13059	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	46.87	11/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica, COD. 416380
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1EC276-1835548923	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6658	221.43	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416694. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224382. FACTURA 4A1EC276 NO. 1835548923
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1EC276-1835548923	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6658	221.43	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416694. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224382. FACTURA 4A1EC276 NO. 1835548923
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3835281-3648014633	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	6247.32	10/12/19	SEGÚN FACTURA; E3835281-3648014633, INCLUYE SPS-465; 24492, 25448, 25001, 25255, OC 219474
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53567960-1173376170	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9622	4167.86	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)ORDEN DE COMPRA 228372
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7663403-1267420218	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6479	46.87	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUPESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416410 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223858
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C7B453A-436686798	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3511	6250	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223825.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF13D61C-3752085568	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14078	132.59	05/12/19	ADJ 37574738 O.C. 206759 FACT. EF13D61C-3752085568 SUJ PAGOS TRIMESTRALES. 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88403/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0DE22D2-3553182683	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14081	869.2	05/12/19	ADJ 37571131 O.C. 206949 FACT. E0DE22D2-3553182683 SUJ PAGOS TRIMESTRALES. 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88406/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1751523-92752828	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9385	375	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vítreo.ORDEN DE COMPRA 221951
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54EB579-4269753562	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9278	328.57	16/12/19	SEGÚN FACTURA; A54EB579-4269753562, INCLUYE SPS-465; 24302. OC 219473
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABF56391-2335065950	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6665	123.22	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416631. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224351. FACTURA ABF56391 NO. 2335065950
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABF56391-2335065950	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6665	123.21	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416631. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224351. FACTURA ABF56391 NO. 2335065950
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33B784F8-2788311362	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9078	696.43	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 33B784F8-2788311362, INCLUYE SPS-465: 23709. OC 215429
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79AF6869-1242120986	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9651	2357.14	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Pentacam ambos ojos.ORDEN DE COMPRA 229318
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6143470-2525382529	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8993	5750	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10ED2E5D-1439778862	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22492	301.7	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212432 ADJ 37674369 OFTALMOLOGIA MEDICO QUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 10ED2E5D N: 1439778862 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A48195B3-2291810734	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9113	2678.57	09/12/19	SEGÚN FACTURA; A48195B3-2291810734 , INCLUYE SPS-465; 23316, 23943. OC 219516
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCFB9009-723012776	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	694.64	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).ORDEN DE COMPRA 228715
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13520	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5334	9894.64	19/12/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, COD. 417410
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67FE923A-1417432355	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14659	7305.18	16/12/19	ADJ 37772658 O.C. 219248 FACT. 67FE923A-1417432355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) DOCUMENTO ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 184961/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD285829-1873037144	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14658	562.5	16/12/19	ADJ 37729911 O.C. 221736 FACT. DD285829-1873037144 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL LA ORDEN DE COMPRA 101556/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D2AD764-675760908	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9348	535.71	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo izquierdo (anestesia local).ORDEN DE COMPRA 221931
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF712B80-53168745	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22432	271.21	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212426 ADJ 37674300 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO PAQUIMETRIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: AF712B80 N: 53168745 DEL 05/11/2019 Y S: 43B46BC8 N: 3606593735 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D37E5B9-3143844550	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14661	132.59	16/12/19	ADJ 37730425 O.C. 218532 FACT. 1D37E5B9-3143844550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88403/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5C9CB8-3070578352	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14646	5478.88	16/12/19	ADJ 37732000 O.C. 218093 FACT. 1D5C9CB8-3070578352 PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 184961/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C725ECC-3576975320	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9161	3158.93	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 3C725ECC-3576975320, INCLUYE SPS-465; 21164, 21985. OC 217311
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12706	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4908	1089.29	10/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13592	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14104	1160.71	09/12/19	ADJ 37673855 O.C. 212195 FACT. E-13592 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 363010 ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Anestesia general
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13057	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	7712.5	10/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma, COD. 416410
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C38A5110-2412004048	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9562	89.29	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).ORDEN DE COMPRA No. 225255
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0B5095-3847833824	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9072	4017.86	09/12/19	SEGÚN FACTURA; CB0B5095-3847833824, INCLUYE SPS-465; 21055, 22015, 22076, 22306, 22651, 22839, 22853, 22882, 22925, 23034, 23200, 23707, 24289, 25155, 21612, 21909, 22002, 22016, 22077, 22146, 22203, 22266, 22307, 22719, 22924, 23132, 23178, 23706, 23784, 23794. OC 214896
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1876F616-3964030606	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11664	2544.64	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). (COD. IGSS 417420)FACT. NO. 1876F616-3964030606 O.C: 215931 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13517	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5345	10127.68	19/12/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, panfotocoagulación, COD. 416700
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C496CE7D-4234824430	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9080	1963.39	09/12/19	SEGÚN FACTURA; C496CE7D-4234824430, INCLUYE SPS-465: 22691. OC 215434
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C3E9EA-441534300	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9079	2714.29	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 25C3E9EA-441534300, INCLUYE SPS-465: 20865. OC 215430
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5BA238A0-1742424580	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14234	625	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37577799 O.C 206442 FACTURA 5BA238A0-1742424580 PAGOS TRIMESTRALES417501 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Trabeculoplastía láser ambos ojos
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41B31B6-901074588	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9575	892.86	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula).ORDEN DE COMPRA No. 228848
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0959417E-1936673055	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	428.57	17/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228298
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5487F8D5-1499154446	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	562.5	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos.ORDEN DE COMPRA 221924
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ABED913-4019077645	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9033	571.43	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 7ABED913-4019077645, INCLUYE SPS-465; 18162, 18163, 17327. OC 215385
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13392	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14091	9131.47	05/12/19	ADJ. 37622573 O.C. 211504 FACT. E-13392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida).
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13128	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	796.87	10/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. oc. no. 154235
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11650	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	1387.5	26/12/19	POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTE DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL HACIENDO UN TOTAL DE 04 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 40273 DE FECHA 25/03/2019, DEBIDO A QUE NO INCLUYEN EL IVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDA2C67-838484970	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	5493.75	12/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos,Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespec SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224044
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB72CDE0-2399358449	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10944	851.79	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219426.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB72CDE0-2399358449	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10944	46.87	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219426.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D90DCCA-230246496	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	46.87	16/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 226247
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1606A164-3692971634	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9055	21982.14	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CDE57E1-708332459	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22427	1273.44	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212419 ADJ 37674202 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO ANGIOFLUORESCEINA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 5CDE57E1 N:N708332459 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D59C0CB9-372720659	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22424	1606.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 217693 ADJ 37753302 CONSULTA OFTALMOLOGICA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: D59C0CB9 N: 372720659 Y S: 54A98469 N: 892030539 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12705	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4994	9151.34	10/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de segmento anterior, COD. 416390
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78AD0756-3986508293	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9361	5023.66	12/12/19	EVENTO No. 182/2019, CODIGO IGSS: 417350, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 83854, OC 222039, FACTURA SERIE 78AD0756 NO. 3986508293, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13389	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14423	1975.45	11/12/19	ADJ 37621166 O.C. 211345 FACT. E-13389 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F1C58E8-117262672	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9077	3794.64	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 7F1C58E8-117262672, INCLUYE SPS-465; 19668. OC 215427
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB02E7CC-1690452629	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9076	2857.14	09/12/19	SEGÚN FACTURA; EB02E7CC-1690452629, INCLUYE SPS-465; 21614, 21906, 22013, 22074, 22144, 22302, 22720, 22835, 22926, 23175, 23653, 23692, 23708, 23779, 23785, 23796, 21613, 21749, 21905, 22003, 22012, 22073, 22143, 22262, 22301, 22647, 22772, 22927, 23133, 23174. OC 215425
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F9B85D-152913346	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9075	3160.71	09/12/19	SEGÚN FACTURA; D1F9B85D-152913346, INCLUYE SPS-465; 21101, 20836, 21104, 21580. OC 215415
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12170	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	901	2139.29	17/12/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO, OCULOPLÁSTICA POR OJO, RESECCIÓN DE PTERIGIÓN E INJERTO OJO IZQUIERDO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE499DD3-1668565821	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9438	1339.29	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).ORDEN DE COMPRA 221957
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A58214-2813349362	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9384	982.14	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos.ORDEN DE COMPRA 221921
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DDE440-281755740	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	283.93	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE OFTALMOLOGIA BRINDADO A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DDE440-281755740	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	160.71	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE OFTALMOLOGIA BRINDADO A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DDE440-281755740	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	1258.93	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE OFTALMOLOGIA BRINDADO A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DDE440-281755740	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	3616.07	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE OFTALMOLOGIA BRINDADO A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DDE440-281755740	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	265.18	26/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE OFTALMOLOGIA BRINDADO A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07ADB4FB-3561441090	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6649	178.57	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416420. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224417. FACTURA 07ADB4FB NO. 3561441090
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	243B4E05-1042499564	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6977	73.93	16/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA A OFTALMO-PEDIATRIA, PROFESIONALES MEDICOS OFTALMOLOGICO, SEGMENTO ANTERIOR OCT MACULAR AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 217631
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	243B4E05-1042499564	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6977	301.96	16/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA A OFTALMO-PEDIATRIA, PROFESIONALES MEDICOS OFTALMOLOGICO, SEGMENTO ANTERIOR OCT MACULAR AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 217631
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47416D4-435506269	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9654	46.87	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento Anterior.ORDEN DE COMPRA 229172
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C418A86A-2830057602	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9110	3254.46	09/12/19	SEGÚN FACTURA; C418A86A-2830057602 , INCLUYE SPS-465; 21761, 23180, 23562, 24072, 25164. OC 219481
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D3FBC49-4232399781	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14305	5526.79	09/12/19	ADJ 37577625 O.C 206507 FAC 0D3FBC49-4232399781 P TRIMESTRALES417462 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Colocación de anillo intraestromal ojo derecho DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156049/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6A85E-1930316796	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6488	230.36	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTOA COLOR DE NERVIIO ÓPTICO AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416651. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224171
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4AD6EBB-876563857	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6486	442.86	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEMIENTOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMOBOS OJOS; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416694 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224196
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F8709A1-2750432920	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6485	93.57	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224191
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F8709A1-2750432920	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6485	888.93	20/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224191
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0771AA-888750949	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22421	726.59	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212411 ADJ 37674133 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 5C0771AA N: 888750949 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BD1D221-120473538	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22416	1392.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212405 ADJ 37673964 OFTALMOLOGIA MEDICO QUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 3BD1D221 N: 120473538 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC096770-1179534994	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9101	105.36	09/12/19	SEGÚN FACTURA; FC096770-1179534994 INCLUYE SPS-465; 23134. OC 216471
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3DCF97-158026797	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9097	2696.43	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 3D3DCF97-158026797, INCLUYE SPS-465; 15676, 16469, 17868, 18701, 19000, 19326, 19929, 20062, 20549, 20687, 15677, 16470, 17789, 18628, 18652, 18702, 19002, 19274, 19321, 19327, 19807, 19932, 20058, 20149, 20290, 20422, 20510, 20590, 20688. OC 215426
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74DC0110-1756840085	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9096	1279.46	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 74DC0110-1756840085, INCLUYE SPS-465; 22834, 23351, 23652, 23695, 23778, 21750, 25085, 21752. OC 215419
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B357F9D5-1581927464	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6644	84.82	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416520. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224426. FACTURA B357F9D5 NO. 1581927464
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5695A8D1-85672606	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6679	46.87	16/12/19	OFTALOMOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224453. FACTURA 5695A8D1 NO. 85672606
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0045705-10308001	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6677	221.43	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; HISTERISIS CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416694. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224440. FACTURA E0045705 NO. 10308001
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02384A30-2005811493	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6642	2924.11	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 417420. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 02384A30 NO. 2005811493
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFBEB6A-841564386	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6641	558.04	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; CHALAZION OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL) PARA EL HOSPITAL DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 417720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224435. FACTURA 6FFBEB6A NO. 841564386
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13039	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4944	1875	16/12/19	Consultas de oftalmológica general, COD. 416360
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACE971B-1446069745	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14239	4125	09/12/19	ADJ 37574758 O.C 206929 FAC CACE971B-1446069745 PAGOS TRIMESTRALES416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101556/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EDD884C-1335182773	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9052	7991.07	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	101709F1-1098337327	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7009	2633.93	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO; OCULOPLASTICA POR OJO RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO DERECHO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 417702. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230930. FACTURA 101709F1 NO. 1098337327
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042B9F2D-1674137209	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20182	3750	12/12/19	Protesis oculares material: plastico; tipo: concha; uso: estetico (se solicita concha escleral ojo derecho) Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:45:57 COEX-OFTALMO PTE. UDELIA ELIZABETH CHOC O/C 154736 ADJ 36945393 Y FACT NO. 042B9F2D-1674137209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C282CC3-804080247	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14102	1725	05/12/19	ADJ 37574806 O.C. 206741 FACT. 7C282CC3-804080247 SUJ PAGOS TRIMESTRALES. PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 113854/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	103AF8FB-1650082265	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9565	187.5	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento Anterior.ORDEN DE COMPRA No. 228880
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3439CEF3-1226195648	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	741.07	10/12/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 218163
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FF1B86C-871776688	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6718	641.43	10/12/19	POR SERVICIOS DE INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OJO DERECHO, CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERAL, PARA AFILIDOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 214600
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF372F8E-3531624421	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6487	246.43	28/12/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416631 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224157
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1C06C54-3992145892	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9287	446.43	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos.OC 225045
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB43BAA1-2047231863	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8991	437.5	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13516	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5302	937.5	19/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma, COD. 416410
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C52E81B8-1038567611	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9114	1963.39	09/12/19	SEGÚN FACTURA; C52E81B8-1038567611 , INCLUYE SPS-465; 23365. OC 219518
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F63698A-358894994	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9061	4464.27	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 6F63698A-358894994, INCLUYE SPS-465; 16898, 18562. OC 215396
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1603B5CE-3318235299	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9435	535.71	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo izquierdo (anestesia local)ORDEN DE COMPRA 224980
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745F6187-347685746	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	233.93	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224448. FACTURA 745F6187 NO. 347685746
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745F6187-347685746	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	935.71	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224448. FACTURA 745F6187 NO. 347685746
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CB7594-3380891290	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	93.75	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento Anterior.ORDEN DE COMPRA 222029
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E7B76D-2618051736	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7002	5803.57	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 417421. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 231099. FACTURA E4E7B76D NO. 2618051736
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A6D521-1713130375	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9420	1025.89	12/12/19	EVENTO No. 277/2019, CODIGO IGSS: 416810, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento. OC 223550, FACTURA SERIE E8A6D521, NUMERO 1713130375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB20636B-653869093	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6666	178.57	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416420. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224322. FACTURA CB20636B NO. 653869093
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE4A55D-2249081729	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6960	83.84	16/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTO DE FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227748
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE4A55D-2249081729	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6960	408.21	16/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTO DE FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227748
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87320860-2179547626	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	545.08	16/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87320860-2179547626	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	1338.4	16/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060D3F91-1244348780	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3536	712.5	11/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojo, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223874.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	99D9AEE4-1050759056	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14084	357.14	05/12/19	ADJ 37574557 O.C. 211273 FACT. 99D9AEE4-1050759056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416676 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Pentacam ambos ojos
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12707	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	1071.43	10/12/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA0ED66-2264091362	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10949	1071.43	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220057.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA0ED66-2264091362	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10949	1607.14	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220057.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEB9ABC8-1418609291	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9660	281.25	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vítreo OC 229163
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F339A038-1893091380	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9658	535.71	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula).ORDEN DE COMPRA 228395
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BF1A46A-1652444619	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9283	347.32	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) OC 225154
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A3C4F3-1265451294	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9280	281.25	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oculoplástica.OC 225372
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13048	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	9191.07	10/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos, COD. 416651
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5B9B5573-588074801	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14336	347.32	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37574364 O.C 207202 FACTURA 5B9B5573-588074801 PAGOS TRIMESTRALES416810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	778A4D92-948847286	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6724	752.68	10/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS SUBESPECIALISTA EN OFTALMO-PEDIATRIA, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 215075
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66323B93-3249621640	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11749	2232.15	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local). CODIGO IGSS 417781 OC-214832 ADJ-37706345 FACTURA-66323B93-3249621640 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66323B93-3249621640	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11749	2232.14	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local). CODIGO IGSS 417781 OC-214832 ADJ-37706345 FACTURA-66323B93-3249621640 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8C67257-2449558882	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9284	1579.46	16/12/19	SEGÚN FACTURA; C8C67257-2449558882 , INCLUYE SPS-465; 21986. OC 219510
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F30816-530663625	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22418	392.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212408 ADJ 37674040 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 73F30816 N: 530663625 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.06

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830AC725-3528869197	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11505	188.85	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237363
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830AC725-3528869197	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11505	820.08	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237363
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	673473CA-1757103194	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21475	3750	28/12/19	Protesis oculares material: plastico acrilico; tipo: concha; uso; estetico (se solicita concha escleral ojo izquierdo) OC: 154758 ADJ: 36945595 FACT.:; 673473CA-1757103194 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7F14E2-3714075967	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7320	571.43	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416491. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238256. FACTURA 8F7F14E2 NO. 3714075967
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B6CD0959-3416803509	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15662	2223.21	26/12/19	ADJ 37730871 O.C. B6CD0959-3416803509 FAC P TRIMESTRALES418770 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS;OCULARISTA;Prótesis ocular ojo izquierdo
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BF100F9-2343914286	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12253	562.5	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:14:26
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4BE9656-1840402317	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13361	338.39	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ojo derecho Monto: 7,580.00 Codigo IGSS 416750 OC-235816 ADJ-37961571 FACTURA C4BE9656-1840402317 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22414751-225725262	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7634	120.81	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL Y SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200993
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22414751-225725262	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7634	157.76	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL Y SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200993
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13513	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	901.34	19/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo macular, tomografía de coherencia óptica (tco) de mácula, COD. 416480
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C516E551-2499233286	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9082	955.36	09/12/19	SEGÚN FACTURA; C516E551-2499233286, INCLUYE SPS-465: 21539, 20750, 20829, 20886, 20902, 21091, 21098, 21359, 21574, 20901, 20917, 21581. OC 215437
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA9A7F89-759775426	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9261	89.29	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos.OC 225254
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A186F32D-2980137178	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14421	107.14	11/12/19	ADJ 37662603 O.C. 211820 FACT. A186F32D-2980137178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416520OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo derecho (ultrasonido ocular)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAFA224-2607630583	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12074	44.64	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00 Codigo IGSS 416540 SA-06 No. 81/2017 OC-215309 ADJ-37717194 FACTURA-BEAFA224-2607630583 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAFA224-2607630583	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12074	44.65	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00 Codigo IGSS 416540 SA-06 No. 81/2017 OC-215309 ADJ-37717194 FACTURA-BEAFA224-2607630583 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	775E49F7-771572532	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9592	1562.5	26/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO, A PACIENTE DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37250424, OC 217444 Y FACTURA 775E49F7-771572532 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8372D766-2878029985	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9036	1232.14	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 8372D766-2878029985, INCLUYE SPS-465; 19453. OC 215390
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8425FCC-2755480679	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6648	142.86	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPITCA COHERENTE DE MACULA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416491. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224427. FACTURA F8425FCC NO. 2755480679
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DDD3CE-3635299268	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9035	1071.43	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 34DDD3CE-3635299268, INCLUYE SPS-465; 22305. OC 215389
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	605EF33F-2918465843	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14095	1517.86	05/12/19	ADJ 37574581 O.C. 206720 FACT. 605EF33F-2918465843 SUJ. PAGOS TRIMESTRALES. 416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54C45695-1773487455	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22434	1255.83	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212439 ADJ 37674482 CONSULTA OFTALMOLOGICA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 54C45695 N: 1773487455 Y S: CDEBE4A4 N: 4038477399 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13521	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	9966.07	19/12/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, COD. 417420
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1495FF4-4035396021	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14236	267.86	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37577709 O.C 206455 FACTURA D1495FF4-4035396021 PAGOS TRIMESTRALES416450 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	769B3C30-2965455788	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14235	40.18	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37571292 O.C 206890 FACTURA 769B3C30-2965455788 PAGOS TRIMESTRALES416470 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo izquierdo
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E79816-2220507494	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	174.11	12/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223846.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13582	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14422	222.1	11/12/19	ADJ 37621200 O.C. 211394 FACT. E-13582 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120268/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79A54C61-3121826673	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14237	316.07	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37577650 O.C 206498 FACTURA 79A54C61-3121826673 PAGOS TRIMESTRALES416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88406/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6437A05D-1521962332	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11968	338.39	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ojo derecho Monto: 7,580.00. CODIGO IGSS 416750. OC-214724, ADJ. 37707744, SERIE 6437A05D No. 1521962332, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706F97EB-466177800	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14070	11785.66	05/12/19	ADJ 37621312 O.C. 211424 FACT. 706F97EB-466177800 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) DOCUMENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 120270/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE4C20E-3696249647	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22430	312.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212424 ADJ 37674250 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 1EE4C20E N: 3696249647 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4816F391-2258453327	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6734	73.93	10/12/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 219705
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771DB8D1-3732095942	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11076	1100.9	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226964
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771DB8D1-3732095942	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11076	1100.89	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226964
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61FC1090-1311919882	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9131	196.43	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 61FC1090-1311919882, INCLUYE SPS-465; 18123, 20591. OC 219484

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C31F030E-1024279999	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14077	2678.57	05/12/19	ADJ 37574628 O.C. 206709 FACT. C31F030E-1024279999 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416513 Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, oct de cámara anterior ambos ojos (ultrabiomicroscopía)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE7F2A2B-2113946588	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9144	1708.93	10/12/19	SEGÚN FACTURA; FE7F2A2B-2113946588, INCLUYE SPS-465; 21579, 21092, 21099, 21575, 20832, 20888, 21093, 21100, 21357, 21576, 20835, 20885, 21094, 21103, 21358. OC 215392
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9686B25D-1891255030	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11017	708.93	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224280
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9686B25D-1891255030	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11017	627.23	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224280
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D677771A-637616805	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9166	4843.75	10/12/19	SEGÚN FACTURA; D677771A-637616805, INCLUYE SPS-465; 22646, 22840, 23347, 23507, 23657, 23693, 23781, 22147, 22308, 22928, 23179, 23782, 20825, 21056, 21593, 22130, 22202, 22650, 22854, 23033, 23201, 24319, 25154, 22972. OC 215421
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C60A48D-2282178054	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11957	89.29	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00. CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017. OC-214829 ADJ-37706430 FACTURA 0C60A48D-2282178054 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C60A48D-2282178054	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11957	178.57	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00. CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017. OC-214829 ADJ-37706430 FACTURA 0C60A48D-2282178054 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13058	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	9086.61	11/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, COD. 416571
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13581	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14581	1473.21	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37622469 O.C 211536 FACTURA E-13581 PAGOS TRIMESTRALES416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFC898F0-3695265534	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	267.86	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215215
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFC898F0-3695265534	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	1339.28	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215215
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13532	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10511	2857.14	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Silicón intraocular ojo izquierdo (anestesia local asistida) Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 12:57:31SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB7C5CE-2110540519	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11049	46.88	11/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA ADE SEGMENTO ANTERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 11 SPS-465 OC. 202323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB7C5CE-2110540519	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11049	9886.16	11/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA ADE SEGMENTO ANTERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 11 SPS-465 OC. 202323
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8620B042-1632585928	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11926	7857.11	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 43,999.80. CODIGO IGSS 417361 SA-06 NO. 81/2017. OC-214720, ADJ. 37707806, SERIE 8620B042 No. 1632585928, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3ACE4E3-1968916706	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11925	7589.29	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Queratoplastía (kpp)-trasplante corneal ojo derecho (anestesia general) Monto: 34,000.00. CODIGO IGSS 417430. OC-214718, ADJ. 37707882, SERIE B3ACE4E3 No. 1968916706, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6BC709C-1797082939	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6668	142.86	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416491. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224411. FACTURA A6BC709C NO. 1797082939
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6BC709C-1797082939	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6668	428.57	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416491. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224411. FACTURA A6BC709C NO. 1797082939
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E53A1CD-1454984398	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	888.39	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 3E53A1CD-1454984398, INCLUYE SPS-465; 24370, 23215, 23544. OC 219448
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB13CB4E-897532213	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22494	633.75	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212441 ADJ 37674525 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: CB13CB4E N: 897532213 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656C7E58-1152993849	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22493	1206.79	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212433 ADJ 37674399 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 656C7E58 N: 1152993849 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51BF2797-2404730736	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14354	127.21	11/12/19	ADJUDICACIÓN 37574782 O.C 206748 FACTURA 51BF2797-2404730736 PAGOS TRIMESTRALES416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88391/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034EB860-270877950	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9034	116.07	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 034EB860-270877950, INCLUYE SPS-465; 18845. OC 215386
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	659A1119-456606796	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14097	142.86	05/12/19	ADJ 37577378 O.C. 206580 FACT. 659A1119-456606796 SUJ. PAGOS TRIMESTRALES. 416531 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62E30BF-657998717	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14096	397.77	05/12/19	ADJ 37577598 O.C. 206518 FACT. A62E30BF-657998717 SUJ. PAGOS TRIMESTRALES. 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88403/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C06DB82-4256515520	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14093	1071.25	05/12/19	ADJ 37578516 O.C. 206633 FACT. 7C06DB82-4256515520 SUJ. PAGOS TRIMSTRALES. 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 176593/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B91C367-3061990996	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4078	3861.61	17/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 7B91C367-3061990996 Y OC NO. 228560
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7885A5EE-2545044164	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9081	3513.39	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 7885A5EE-2545044164, INCLUYE SPS-465: 16474, 16722, 20150, 20291, 19812. OC 215435
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91173C1A-2425113160	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9285	892.86	16/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos.OC 220985
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0C344B8-4235742969	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	5727.68	10/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 223326
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3FCC00-1364479320	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11048	2683.93	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, TAC DE COHERENCIA OPTICA MACULAR, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, USG OCULAR B POR OJO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 203560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3FCC00-1364479320	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11048	5116.07	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, TAC DE COHERENCIA OPTICA MACULAR, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, USG OCULAR B POR OJO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 203560

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5EF6BF-2361478921	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10559	2471.43	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215218.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13533	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10513	35.71	02/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:12:48. sujeto a pagos trimestrales
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D13B706-3521203494	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	5997.32	11/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-220152
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D989EB-1900889446	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10512	366.96	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215222.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D989EB-1900889446	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10512	856.25	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215222.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46DDB88-3326691214	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10510	136.16	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215225.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178BBA10-2785100394	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10506	3348.21	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 215229
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178BBA10-2785100394	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10506	4185.72	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 215229
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32448A3F-3648799211	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10545	324.1	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217298
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32448A3F-3648799211	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10545	214.29	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217298
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B33C66-673399073	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10538	267.86	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217294
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B33C66-673399073	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10538	535.71	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217294
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B32FF6-2712815516	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	66.07	05/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 210709
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	137C19BB-4174465773	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	457.14	10/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-219850
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85BD4048-2836613717	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	419.64	04/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.213552, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85BD4048-2836613717	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	551.34	04/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.213552, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC1246C-1097420366	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8518	46.87	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 206376
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12227	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4481	225.54	02/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica, COD. 416380
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB97E28-2802598172	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3152	428.57	11/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojosSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207268
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA7C03D-3839312494	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8509	2859.37	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-PediatríaORDEN DE COMPRA 204085
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B72881-2493992737	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	15616.07	24/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1142	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7057	21428.57	26/12/19	Sierra: Contiene: protección contra el polvo de yeso y llave para desmontar disco: fuente de poder: 110 voltio(s); incluye: Disco; material: metal; material de disco: Titanio; Tipo: Eléctrica; Uso: Cortar Yeso; OC 187825 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1125	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21218	2500	28/12/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 12:57:44 P20328 OC: 205914 ADJ: 37596999 FACT: B-1125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1132	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5370	20089.29	19/12/19	Cod. 30156 Cama: Accionado; Tipo fuller; Barandas; 2 Capacidad: 300 Libra(s); Colchón lavable: Si; Material: Metal Poleas: Con colchón: Tipo Ortopédica; Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:16:45 O/C. 162520
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1140	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12132	26785.71	23/12/19	CARRO DE PARO Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 10:28:18 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1127	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3199	980.36	17/12/19	Otorrinolaringoscopio Monto: 1,098.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:13:23 PEDIDO SEGUN SIAF NO 908/2019 Y O.C 221772
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1076	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22678	24107.14	09/12/19	ADJ. 37449196 OC. 192765 FACT. B- 1076. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5451/19 CODIGO SC PPR 42932 BACINETE PEDIATRICO ALTO 910 MILIMETRO (S); ANCHO 540 MILIMETRO (S); CAPACIDAD DE CARGA 60 KILOGRAMO(S); CUBIERTA PLASTICA; DIAMETRO DE RODOS 5 PULGADAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1102	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21068	15625	26/12/19	Atril alto: 225 centímetro(s); altura: ajustable; gancho: 2; material: acero inoxidable; rodos: 4; tipo: porta sueros; Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 SEGUN O/C 171894 ADJ NO. 37180440 Y FACT NO. B-1102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1071	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6206	16071.43	11/12/19	Bacinete pediátrico; Altura: 82 Centímetro(s); Ancho: 50 Centímetro(s); Clase: Lavable y esterilizable; Largo: 86 Centímetro(s); Material: Plástico; Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:08:43. ORDEN DE COMPRA 190841. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1109	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2972	267.86	02/12/19	Esfigmomanómetro pediatrico Monto: 300.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:14:01 SEGUN PEDIDO NO 901/2019 Y O.C 200944
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10723	693854K	ARCHILA MORALES DE VANEGAS LESBIA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6254	75000	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Morales, Izabal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 672,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:53:25 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10724	693854K	ARCHILA MORALES DE VANEGAS LESBIA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6252	75000	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Morales, Izabal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 672,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:53:25, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10722	693854K	ARCHILA MORALES DE VANEGAS LESBIA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6253	75000	26/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Morales, Izabal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 672,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:53:25, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10711	693854K	ARCHILA MORALES DE VANEGAS LESBIA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5310	22000	05/12/19	POR ARRENDAMIENTO PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 148405 POR ERROR EN LA MODALIDAD DE COMPRA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10713	693854K	ARCHILA MORALES DE VANEGAS LESBIA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5313	22000	05/12/19	POR ARRENDAMIENTO PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 148417 POR ERROR EN LA MODALIDAD DE COMPRA Y GESTIÓN 37500891 POR ERROR EN LA FACTURA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10712	693854K	ARCHILA MORALES DE VANEGAS LESBIA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5314	22000	05/12/19	POR ARRENDAMIENTO PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 148384 POR ERROR EN LA MODALIDAD DE COMPRA Y DE LA GESTIÓN 37500837 POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24132	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	633.93	23/12/19	65555 Examen de inmunología y serología, anti-transglutaminasa (ata), anticuerpos iga, 67102Examen de catecolaminas. O.C 230294
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24131	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	794.64	23/12/19	65570Examen de inmunología y serología, anticuerpos gastrointestinales (anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco, saccharomyces cerevisiae).68226Examen de bioquímica general, péptido natriurético b (probnp. O.C 230608
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-22961	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2197	1334.82	18/12/19	65565 Examen de inmunología y serología, antifosfolípidos, anticuerpos igg; 66996Examen de bioquímica general, aldolasa; 67265Examen de inmunología y serología, treponema pallidum, anticuerpos; 116957Laboratorio clínico, inmunología y serología, prueba de OC. NO. 199269
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1878	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4094	6000	27/12/19	336 Refacciones dulce y salada, agua pura y café, mobiliario para el curso 'Gestión de Servicios de Salud' dirigido a 83 participantes, en las fechas 27/5, 24/6, 29/7 y 26/8/2019, en horario de 8:00 a 13:00, en el Auditórium de Of. Centrales. 1 facilitador. OC 220334
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1878	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4094	1873.21	27/12/19	336 Refacciones dulce y salada, agua pura y café, mobiliario para el curso 'Gestión de Servicios de Salud' dirigido a 83 participantes, en las fechas 27/5, 24/6, 29/7 y 26/8/2019, en horario de 8:00 a 13:00, en el Auditórium de Of. Centrales. 1 facilitador. OC 220334
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1921	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4119	2343.75	27/12/19	1 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 75 tamales especiales o baguete con pierna y 75 ponches servidos en cristalería. para la actividad 'Posadas Navideñas entre Instituciones del Centro Cívico', el día 09 de diciembre de 2019. LIQUIDACIÓN OC 229624
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-532	6955754	HERRERA MERIDA CESAR GUILLERMO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8624	4000	27/12/19	Arrendamiento Inmueble para funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019. Monto: 48,000.00 Publicación: 20/03/2019 pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-530	6955754	HERRERA MERIDA CESAR GUILLERMO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8996	4000	27/12/19	Arrendamiento Inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019. Monto: 48,000.00 Publicación: 20/03/2019 pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-531	6955754	HERRERA MERIDA CESAR GUILLERMO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8891	4000	27/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019. Pequeño Contribuyente Gestión 37997365
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2535	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6684	5357.14	28/12/19	COMPRA DE GABINETE ODONTOLÓGICO CODIGO PpR: 75065, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:23:21, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 217195
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2536	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6905	2857.14	28/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO HOSPITALARIO SEGUN CODIGO PpR 49239 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 17:56:43 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 217224
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6699	15535.71	26/12/19	POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE: CAMILLAS CODIGO PpR: 19671, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 17,400.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 13:00:59OC 210787
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2517	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19473	17857.14	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 213370
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2512	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24156	40178.57	24/12/19	AD. 37581295 OC. 204530 FACT. A-2512 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8355 CÓDIGO SC PPR 102400 PEDIDO 9062; BIOMBO MEDICO; ALTO: 1.92 METRO; ANCHO: 1.92 METRO; HOJAS: 3; MATERIAL DE ESTRUCTURA: METAL; RODOS: 6; TELA: VINILICA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:24:27
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2528	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6623	12767.86	28/12/19	POR COMPRA DE 13 UNIDADES DE: BIOMBO MEDICO CODIGO PpR: 82272, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:37:45PAGOS TRIMESTRALESOC 216402
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2538	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6652	2142.86	28/12/19	POR COMPRA DE MOBILIARIO HOSPITALARIO SEGUN CODIGO PpR 38201 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 17:31:13 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDE DE COMPRA NO. 220466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24364	18214.29	26/12/19	AD. 37697939 OC. 214045 FACT. A-2516 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8535 CODIGO SC PPR 41499 PEDIDO 9340; MESA DE NOCHE; ALTO: 81 CENTÍMETRO; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; BASE: CON RODOS; FONDO: 40 CENTÍMETRO; GAVETA SUPERIOR: SI; MATERIAL: ESTRUCTURA PINTADA Monto: 20,400.00
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2558	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9305	3035.71	20/12/19	NEGATOSCOPIO, CODIGO IGSS 14339, ORDEN 218770, ADJ 37768938, FACT A-2558, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2534	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6809	8660.71	28/12/19	POR COMPRA DE INSUMO HOSPITALARIO CODIGO PpR: 30164, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:12:12 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216930
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2521	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7070	2232.14	28/12/19	Gradilla (escabel); Ancho: 48 Centímetro(s); Material: Acero; Peldaños: 2; Superficie de peldaños: Goma antideslizante; OC 187559 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2523	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7041	2142.86	28/12/19	Mesa de mayo; Con bandeja: Si; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; OC 188367 / SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6625	15357.14	26/12/19	POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE: CAMILLAS CODIGO PpR: 26897, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 17,200.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 13:26:24PAGOS TRIMESTRALESOC 216414
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2510	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9225	4642.86	20/12/19	OTORRINOLARINGOSCOPIO, SIN CODIGO IGSS. O/C NO, 202492 ADJ NO, 37558954 FACT NO, A-2510 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2529	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6702	2500	28/12/19	POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE: CAMILLA ESCABEL CODIGO PpR: 44239, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:12:09PAGOS TRIMESTRALESOC 214935
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2537	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6725	6910.72	28/12/19	POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE: GRADILLA (ESCABEL) CODIGO PpR: 49266, 26 UNIDADES DE: GRADILLA, CODIGO PpR: 37370 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 7,740.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:58:39PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2527	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6636	491.07	28/12/19	nCOMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407 CONSULTORIO SAN MARCOS. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:02:52 UIA SAN MARCOS: 1, UIA TEJUTLA: 1, UIA SAN RAFAEL P.C.: 2 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 216293

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2527	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6636	1517.86	28/12/19	nCOMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407 CONSULTORIO SAN MARCOS. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:02:52 UIA SAN MARCOS: 1, UIA TEJUTLA: 1, UIA SAN RAFAEL P.C.: 2 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 216293
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2527	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6636	491.07	28/12/19	nCOMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407 CONSULTORIO SAN MARCOS. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:02:52 UIA SAN MARCOS: 1, UIA TEJUTLA: 1, UIA SAN RAFAEL P.C.: 2 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 216293
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2522	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6985	1339.29	28/12/19	Negatoscopio; Ancho: 56 Centímetro(s); Cuerpos: 2; Grosor: 10 Centímetro(s); Largo: 68 Centímetro(s); Material: Metal; Tubos fluorescentes: 4; OC 187745 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2531	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6723	9375	28/12/19	POR COMPRA DE 03 UNIDADES DE: MESA PARA QUIRURGICA CODIGO PpR: 49702, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:57:49, SUJETO A PAGOS TRIMETRALES, ORDEN DE COMPRA NO. 212265
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2533	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6719	7232.14	28/12/19	POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE: BASCULA PEDIATRICA CODIGO PpR: 47735, 4 UNIDADES DE BACINETE PEDIATRICO CODIGO PpR 38761, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 16:48:27
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2464	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20351	9107.14	16/12/19	Silla para toma de muesta acabado: pintura al horno, tapizado y acolchonado; diseño: : matrial: metal: tamaño de difusion:130 centimetros(s); (s) LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C No. 89062 OC: 214265 ADJ: 37703461 FACTURA: A-2464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2503	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9670	3214.29	27/12/19	ADJ.36898631 OC.150510 PED.2433 FACT.A-2503 S/C GRADILLA Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 12:38:19 GARANTIA: 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2579	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6910	57142.86	26/12/19	ADQUISICIÓN DE 4 CAMAS CÓDIGO PpR 30156 PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPARÁ EL IGSS HOSPITAL SAN MARCOS Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2019 19:47:48
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE574BAD-1781941585	6964117	SIERRA DIAZ DE RAMIREZ RITA IZABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2625	1366.07	26/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS POR PEDIATRIA PARA PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0875C769-3393996007	6964117	SIERRA DIAZ DE RAMIREZ RITA IZABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	1526.79	17/12/19	POR SERVICIOS DE PEDIATRIA PARA PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-169	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3979	2300	28/12/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA: 221998REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19248	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11770	3640.18	05/12/19	SERVICIO DE NEUTRALIZACIÓN DE MALOS OLORES Y DE AROMATIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OTRAS DE ESTA UNIDAD MÉDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 48,924.00. OC-194454, ADJ. 37474907, B-19248, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19811	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11320	1370.54	18/12/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACION DE OLOR Y AROMATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225187
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19801	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6693	2183.04	17/12/19	SERVICIO DE AROMATIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 - OC. NO. 231976 -SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19815	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9071	3718.75	20/12/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49 AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 222807 ADJ NO, 37802654 FACT NO. B-19815 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19469	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11125	1370.54	16/12/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202240
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19249	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8512	3718.75	09/12/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49 AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SIN CODIGO IG, OC-197321; ADJ-37502899; FACT-B-19249; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1655	69786240	ABRIL LEMUS INGRID ANGELICA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23742	43750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 150244 - AD. 36873574 - FACT. A-1655 - PAGOS TRIMESTRALES. ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL, ref: 6263, sol de trabajo: no aplica, tiempo de entrega: 30 días calendario, después de entrega de documentos de inicio de los servicios; LA PRESENTE SUSTITUYE OC 86115
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D65C440-457656973	69798893	SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3813	80151.43	10/12/19	Servicio de capacitación para impartir el CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO en área metropolitana y departamental. Monto: 89,769.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 18:32:46, dirigido a 576 participantes de área Departamental, del 8 de octubre al 15 noviembre 2019. OC 171747
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DAE2A233-3722593663	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4608	12465.75	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224785
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A717C46C-833896995	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12350	1026.79	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 63-DSC/2019 SC-711370. OC-227753, ADJ. 37857751, SERIE A717C46C No. 833896995, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A717C46C-833896995	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12350	1830.35	16/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 63-DSC/2019 SC-711370. OC-227753, ADJ. 37857751, SERIE A717C46C No. 833896995, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	42C71EA4-827343941	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12260	1294.64	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 63-DSC/2019 SC-711370. OC-226776, ADJ. 37851906, SERIE 42C71EA4 No. 827343941, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	42C71EA4-827343941	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12260	1919.65	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 63-DSC/2019 SC-711370. OC-226776, ADJ. 37851906, SERIE 42C71EA4 No. 827343941, RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	69836345	MULTIACEROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2664	526.71	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE GRADAS SOBRE 7A AVENIDA, DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 388 y orden de compra 14829797
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	69836345	MULTIACEROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2664	629.01	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE GRADAS SOBRE 7A AVENIDA, DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 388 y orden de compra 14829797
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	69836345	MULTIACEROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2664	151.79	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE GRADAS SOBRE 7A AVENIDA, DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 388 y orden de compra 14829797
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	69836345	MULTIACEROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2664	313.39	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE GRADAS SOBRE 7A AVENIDA, DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 388 y orden de compra 14829797
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	69836345	MULTIACEROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2664	201.79	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE GRADAS SOBRE 7A AVENIDA, DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 388 y orden de compra 14829797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	291	ÚTILES DE OFICINA	21400	205.36	28/12/19	Lapiz No. 2 corriente con borrador. Lapiz CODIGO IGSS 60336 Monto: 230.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:16:26 O/C 210333 ADJ 37646133 Y FACT NO. A-30 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-28	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14842	356.25	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37178101 O.C 204078 FACTURA A-28 PAGOS TRIMESTRALESBlock, Alto: 19 Centímetro; Ancho: 14 Centímetro; Clase: B; Largo: 39 Centímetro; Material: Cemento; Resistencia: 35 kg/cm^2;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	291	ÚTILES DE OFICINA	20911	26.25	27/12/19	Marcador, caracteristica: Punto grueso biselado: Color Rosado; Uso: Resaltador. Monto: 29.40 Fecha Publicación: 3/10/2019 SEGUN O/C 186637 ADJ 37362819 Y FACT NO. A-16 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17272	3247.5	10/12/19	Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 3.5 PiesSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210944
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4801	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF/2019, pago correspondiente al onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221395

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41842	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4759	535.71	20/12/19	Monitor de 15 pulgadas OC-230841/2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41855	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6691	30000	26/12/19	ADQUISICIÓN DE 24 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS CÓDIGO PPR 42326 A SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPARÁ EL IGSS/HOSPITAL SAN MARCOS Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 09:35:08PAGOS TRIMESTRALESOC 231317
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41927	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4882	13746.41	24/12/19	Tóner Código: 974x; Color: Negro; Uso: Impresora; color negro, magenta, amarillo y cian, OC-237972/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41927	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4882	4582.16	24/12/19	Tóner Código: 974x; Color: Negro; Uso: Impresora; color negro, magenta, amarillo y cian, OC-237972/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41828	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9768	7666.96	23/12/19	PEDIDO ADM0809 S/C Computadora portátil; Cámara: Web frontal; Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; Procesador: 2.5 GigaHercio; Puertos: Usb, hdmi. OC 223799, FACTURA SERIE C2, NUMERO 41828, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41931	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9810	6026.79	27/12/19	PEDIDO ADM0901, S/C Impresora térmica; Ancho de impresión: 72 Milímetro; Auto cortador: Corte total y parcial; Calidad de impresión: 180 x 180 puntos por pulgada (ppp); Dirección de impresión: Imprime texto; Manejo OC 237407, FACTURA SERIE C2 NO. 41931, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41932	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9809	4017.86	27/12/19	PEDIDO ADM0868 S/C Impresora térmica; Ancho de impresión: 72 Milímetro; Auto cortador: Corte total y parcial; Calidad de impresión: 180 x 180 puntos por pulgada (ppp); Dirección de impresión: Imprime texto; Manejo OC 218615, FACTURA SERIE C2 NO. 41932, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41826	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9767	11714.29	23/12/19	PEDIDO ADM0864 S/C Computadora de escritorio; Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet. OC 218626, FACTURA SERIE C2, NUMERO 41826, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41560	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2382	61875	24/12/19	Adquisición de computadoras de escritorio para la División de Mantenimiento DSA-CD-100-2019, SIAF 197/2019. , segun siaf 197/2019 y orden de compra 195534
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41692	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4615	20950.89	17/12/19	Tóner, Código: 58d4x00; Color: Negro; Uso: Impresora, OC-216166/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41422	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4766	6285.71	17/12/19	Disco duro Capacidad de almacenamiento: 2 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo; Velocidad: 160 mb/segundo;
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41694	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6821	133.04	19/12/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza;Bote1 Galón - OC. NO. 214065 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41726	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9597	7666.96	18/12/19	PEDIDO ADM0867, S/C Computadora portátil; Cámara: Web frontal; Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; OC 217274, FACTURA SERIE C2, NUMERO 41726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41867	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6824	12053.57	19/12/19	LICENCIA OFFICE ESTANDAR 2019 (LICENCIAS PERPETUAS Y TRANSFERIBLES PARA MAQUINAS CON WINDOWS DE 64 BITS) - OC. NO. 233881 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41573	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5567	45214.29	26/12/19	Tóner Código de cartucho: phaser 3435; color: negro; uso: impresora Monto: 50,640.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 11:20:26 O/C. 212141
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41838	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4073	7812.5	27/12/19	Compra de 14 Archivo tipo robot, para uso en el Departamento de Compensaciones y Beneficios. OC 221242
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41799	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4871	22232.14	20/12/19	Proyector Brillo: 3600 lúmenes; Conectividad: Hdmi, usb, display, wireless; Resolución: Xga (1024 x 768 píxeles); Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual; OC 221410
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41755	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5173	18582.14	17/12/19	Compra de Unidad de Poder Ininterrumpida (UPS) para las distintas dependencias de la Subgerencia Administrativa, según orden de compra 213444
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41593	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3716	19928.57	26/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups), Computadora de escritorio. segun orden de compra 210814
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41856	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7466	55982.14	23/12/19	TONER CODIGO CF258-XC; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA (TONER ORIGINAL DE LA MARCA DEL EQUIPO M404DW) Monto: 62,700.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:18:46. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41703	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8827	79406.25	13/12/19	COMPRA DE LICENCIAS DE OFFICE ESTÁNDAR 2019 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 88,935.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:43:50.OC. 215451
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41772	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5015	13366.07	24/12/19	Compra de auriculares telefónicos, conexión USB para uso del personal del Centro de Atención Telefónico Institucional, según orden de compra 226216
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41827	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9766	1334.82	23/12/19	PEDIDO ADM0866 S/C Impresora multifuncional; Área de impresión máxima: 21.6 cms de ancho x 111 de largo; Calidad de impresión: 5760 x 1440 dpi; Capacidad por bandeja: 100 hojas/10 sobres; Resolución óptima de escáner:. OC 218612, FACTURA SERIE C2, NUMERO 41827, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41765	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4448	11607.14	24/12/19	Escáner Capacidad de alimentador: 100 hojas; Compatibilidad con drivers: Twain e isis; Compatibilidad con sistema operativo: Microsoft windows xp, vista, 7 y 8; Conector: Hi speed usb 2.0; Detección: Ultrasónica de doble alimentación; Formatos de archivo para escaneo: Pdf, pdf buscable, jpeg, tif
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41400	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3576	4642.86	11/12/19	1 PROYECTOR MULTIMEDIA CODIGO 57750 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:37:33, O/C 195930
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41355	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4534	21696.43	09/12/19	03 COMPUTADORA PORTÁTILES PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 190095
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39172	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3476	49571.43	16/12/19	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas para La Compra De 8 Computadoras De Escritorio, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 55,520.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 16:22:51.Liquidación 183114
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39323	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2894	1294.64	02/12/19	Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 128 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tecnología: Láser ORDEN DE COMPRA No. 150446SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	962763A1-1304838158	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	571.44	28/12/19	SEGUN OC 238313 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 99-DSC/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	962763A1-1304838158	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	10142.85	28/12/19	SEGUN OC 238313 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 99-DSC/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	92D51E69-959138763	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2080	9214.29	28/12/19	SEGUN OC NO 238306 SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIOS ADULTOS Y PENSIONADOS DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 99-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6229400B-1128155087	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2146	392.86	28/12/19	SEGUN OC NO 238312 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO NO 99-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6229400B-1128155087	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2146	10321.43	28/12/19	SEGUN OC NO 238312 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO NO 99-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-703	6994423	PROYECTOS MERCADOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3794	12321.43	16/12/19	Servicio de publicación de una página en posición preferencial (página no.3), en una revista. Edición: noviembre-diciembre 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. Liquidación OC 223343.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	6997856	ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1610	21919.64	26/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON DE METAL UBICADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA. ORDEN DE COMPRA 223134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	6997856	ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12295	75357.14	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE INMUNOLOGIA TRANSFUCIONAL Y ÁREAS EXTERIORES, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26778	7000499	GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3828	18000	23/12/19	1 Servicio de transmisión de 125 menciones pre grabadas 15 segundos cada una. Del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26779	7000499	GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3771	21420	17/12/19	01 Servicio de transmisión de 102 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC 198371.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101420	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13370	2681.25	28/12/19	AGUA PURA GARRAFON PA LOS SERV CORRESP DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019 Monto 48,400.00 CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE. LA PRESENTE ORDEN ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 225456 DE FECHA 05/12/2019 Y AVALA LA FACTURA X09-101420 DE FECHA 09/12/2019 OC-238317 ADJ-38040334 FAC-X09-101420 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101539	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13366	68.75	28/12/19	AGUA DESMINERALIZADA, USO: DIVERSOS; ENVASE 5 GALON (gal). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 OC-234487 ADJ-37946403 FACTURA-X09-101539 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101286	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13473	98.21	28/12/19	AGUA DESMINERALIZADA, USO: DIVERSOS; ENVASE 5 GALON (gal). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC-214108 ADJ-37699216 FACTURA X09-101286 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6382	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11366	58.93	12/12/19	492 -Agua:Clase: Purificada; Botella pet (600 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 214252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6382	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11366	153.57	12/12/19	492 -Agua:Clase: Purificada; Botella pet (600 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 214252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6382	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11366	30.36	12/12/19	492 -Agua:Clase: Purificada; Botella pet (600 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 214252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6382	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11366	16.07	12/12/19	492 -Agua:Clase: Purificada; Botella pet (600 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 214252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6382	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11366	164.28	12/12/19	492 -Agua:Clase: Purificada; Botella pet (600 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 214252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6382	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11366	98.21	12/12/19	492 -Agua:Clase: Purificada; Botella pet (600 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 214252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6382	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11366	357.15	12/12/19	492 -Agua:Clase: Purificada; Botella pet (600 Mililitro) Cod. S/C. SEGUN OC 214252
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	X12-102907	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15480	4910.71	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37490064 O.C 196278 FACTURA X12-102907 PAGOS TRIMESTRALESS/C AGUA CLASE: PURIFICADA; PRESENTACION: GARRAFON (18.9 LITROS)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-32949	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9518	1728.57	27/12/19	ADJ. 37810692, O.C. 223198, PED. 4021, FACT. Z1-32949, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-32949	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9518	1178.57	27/12/19	ADJ. 37810692, O.C. 223198, PED. 4021, FACT. Z1-32949, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-32949	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9518	972.32	27/12/19	ADJ. 37810692, O.C. 223198, PED. 4021, FACT. Z1-32949, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-32950	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9519	88.39	27/12/19	ADJ. 37810614, O.C. 223201, PED. 4022, FACT. Z1-32950, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-32950	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9519	49.11	27/12/19	ADJ. 37810614, O.C. 223201, PED. 4022, FACT. Z1-32950, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	X12-103076	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15422	4910.71	26/12/19	ADJ 37769534 O.C. 220014 FACT. X12-103076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. AGUA CLASE: PURIFICADA; PRESENTACION: GARRAFON (18.9 LITROS); CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101242	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12517	3054.46	16/12/19	AGUA PURA GARRAFON PARA LOS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 48,400.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 199127 DE FECHA 8/11/2019 OC-207312 ADJ-37611601 FACTURA-X09-101242 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100853	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12185	68.75	11/12/19	AGUA DESMINERALIZADA, USO DIVERSOS; ENVASE 5 GALONES (GAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 OC-165937 ADJ-37088285 FACTURA X09-100853 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6425	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12522	101.78	27/12/19	132-Agua Clase: Purificada; (Botella pet/600 Mililitro)-C-S/C SEGÚN OC. 220873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6425	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12522	46.43	27/12/19	132-Agua Clase: Purificada; (Botella pet/600 Mililitro)-C-S/C SEGÚN OC. 220873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6425	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12522	87.5	27/12/19	132-Agua Clase: Purificada; (Botella pet/600 Mililitro)-C-S/C SEGÚN OC. 220873
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11087	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	671.44	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 228777, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11087	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	3776.78	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 228777, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11087	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	218.76	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 228777, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11087	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	4799.1	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 228777, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11087	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	9505.35	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 228777, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11087	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	2658.93	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 228777, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11041	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	921.42	23/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223934. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11041	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	5875	23/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223934. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11041	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	1138.37	23/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223934. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11041	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	1276.79	23/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223934. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11041	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	7491.99	23/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223934. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11041	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	3858.93	23/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223934. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11054	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3394	1075.91	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 224207. SUJETO DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11054	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3394	75.89	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 224207. SUJETO DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11054	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3394	14009.81	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 224207. SUJETO DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11043	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	7625	19/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS,EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 224412, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11051	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3395	2009.84	24/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223195. SUJETO DE RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11051	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3395	20180.34	24/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223195. SUJETO DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11092	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	6250.02	28/12/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 231121. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11092	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	241.06	28/12/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 231121. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11092	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	612.5	28/12/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 231121. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11092	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	15034.81	28/12/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 231121. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11092	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	44.65	28/12/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 231121. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11088	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	33.93	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 234027. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11088	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	7777.67	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 234027. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11088	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	875.89	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 234027. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11088	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	937.52	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 234027. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11088	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	6104.46	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 234027. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11088	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	478.57	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 234027. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11147	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	21302.68	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 237969. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11149	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3841	21518.75	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 237977. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11042	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	5580.36	19/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 224462, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11044	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	8281.25	28/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 224387, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	1745.54	26/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 185247. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	1587.51	26/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 185247. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	875.05	26/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 185247. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	937.5	26/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 185247. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	4726.84	26/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 185247. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	6759.82	26/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 185247. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	3101.67	26/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 185247. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11155	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	3783.06	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 238227. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11155	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	18538.37	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 238227. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11160	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	834.83	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11160	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	12516.94	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11160	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	571.44	26/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11052	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	496.42	17/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223472. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11052	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	3208.94	17/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223472. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11052	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	156.25	17/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223472. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11052	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	2633.95	17/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223472. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11052	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	8213.38	17/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223472. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11052	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	334.83	17/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223472. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11052	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	1218.73	17/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 223472. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11053	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	138.39	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 222230. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11053	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	2295.55	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 222230. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11053	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	93.75	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 222230. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11053	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	870.56	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 222230. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11053	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	3268.71	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 222230. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11053	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	187.5	16/12/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 222230. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5042	6000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 96-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224906

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1581	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15639	17812.5	26/12/19	ADJ 36733273, OC 165841, FAC B-1581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE VIDEO PARA CIRCUITO DE TV. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO6-001-190000000255	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3885	13392.86	24/12/19	01 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 264 SPOTS DE 15 SEGUNDOS. DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2019. VERSIÓN: CONTRIBUYENTE VOLUNTARIO IVS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO8-001-190000000332	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3834	21425	16/12/19	SERVICIO DE PUBLICIDAD 25 CARAS DE MUPIS UBICADAS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES DE LAS CIUDADES DE QUETZ, COATEPEQUE Y RETALHULEU; Y 4,800 SPOTS PUBLICITARIOS DE 10 SEGUNDOS CADA UNO. Del 18 de Noviembre al 2 de Diciembre. Liquidación OC 203263.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	237D0436-2059553829	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	315	5046.62	24/12/19	PEDIDO DDGS-091/2019 LICENCIAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE SISTEMAS, SEGUN OC. 236430
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49C8690-3115141109	70192766	RUIZ GONZALEZ ANTONY ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9348	17767.86	26/12/19	Diagnóstico ambiental del IGSS UIA CAHABON y Licencia Ambiental extendida por el MARN, SEGUN PREORDEN No. 37521129, ORDEN DE COMPRA No. 1986652, Y FACTURA No. D49C8690-3115141109, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-230	70198756	SERVICIOS INNOVADORES DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2633	7142.86	27/12/19	40 ROTULOS DE 25*65 CENTIMETROS, MATERIAL VINILICO. O.C. 232557
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	70198756	SERVICIOS INNOVADORES DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9218	357.14	27/12/19	ADJ.37558695 OC.202439 PED.3738 FACT.B-225 S/C ROTULO; Alto: 25 centímetro; Ancho: 65 centímetro; Material: Acrílico Monto: 400.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:00:02
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	70198756	SERVICIOS INNOVADORES DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2269	15633.93	24/12/19	servicio de contratación para señalización de rutas de evacuación y ubicación de extintores en el inmueble que ocupa la Division de Mantenimiento del IGSS. SIAF 1016, DSA-110-2019 Monto: 17,510.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 11:10:49, según siaf 1016/2019 orden de compra 190069 retención definitiva
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2386	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4841	441.97	28/12/19	CHAPAS PARA ARCHIVOS, ESCRITORIOS Y TIPO BOLA PARA PUERTAS PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 495.00, OC 190288, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2443	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4792	1749.11	28/12/19	FLIPONES DE DIFERENTES AMPERAJES, BATERIAS AA Y AAA PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 1,959.00. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:223,224,225,212,213/2019 SEGÚN OC NUMERO: 206005. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2388	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4663	80.36	28/12/19	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: Q 90.00 SEGUN SIAF No. 733-2019 SEGUN OC 190038 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2422	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4866	272.55	28/12/19	PEGAMENTO MULTIUSOS Y PEGAMENTO PARA PVC PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 305.25 OC 205984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2387	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4662	241.07	28/12/19	THINNER Y DESTAPA DRENAJE PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 270.00 CON No. SIAF 547/2019, OC 190028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2423	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4571	353.12	28/12/19	ATOMIZADOR Y CODOS PVC PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 395.50 SEGUN ORDEN DE COMPRA 205681, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2438	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4791	915.18	28/12/19	PLANCHAS DE PLYWOOD PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 1,025.00. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:156/2019 SEGÚN OC NUMERO:205229. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2435	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	232	ACABADOS TEXTILES	4867	535.71	28/12/19	WIPE BLANCO EN BOLA PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE,MONTO: 600.00. SEGUN SIAF-01 No. 720/2019 SEGUN OC No. 205494. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2424	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4570	1205.36	28/12/19	CINTA DE AISLAR PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 1,350.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206020 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2385	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4568	437.5	28/12/19	INSECTICIDA EN SPRAY PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 490.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190049 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-640	7027958	JUAREZ CARLOS HUMBERTO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3997	10714.29	27/12/19	01 Servicio de transmisión de 140 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, distribuidos del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 205817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	7029438	MUX CARLOS ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	14606	1700	28/12/19	POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL IGSS UIA ACATENANGO OC 229557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-119	7029438	MUX CARLOS ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	14607	2430	28/12/19	POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL IGSS UIA PATZICIA OC 229590
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-121	7029438	MUX CARLOS ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	14633	1500	28/12/19	POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	7029438	MUX CARLOS ENRIQUE	233	PRENDAS DE VESTIR	14605	2200	28/12/19	POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL IGSS UIA TECPAN GUATEMALA OC 229576
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-2963	70326290	ALEACIONES RESISTENTES EQUINOX SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	299	39017.86	24/12/19	Estantería Alto: 2.15 metro(s); contiene: 4 ruedas giratorias con freno; entrepaños: 4; largo: 1.2 metro(s); material: acero inoxidable; profundidad: 0.6 centímetro(s) No. de Pedido: 123/2019 O.C. 223073 REGIMEN TRIBUTARIO: Sujeto a Retención Definitiva
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-2960	70326290	ALEACIONES RESISTENTES EQUINOX SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7656	3750	28/12/19	POR COMPRA DE CARRITO TRANSPORTADOR DE DOCUMENTOS. ENTREGAR A UIA DE MOYUTA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 207297
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24969	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1799	4435.71	28/12/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238180REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24593	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	531.25	27/12/19	PERMETRINA EMULSIÓN O CREMA TÓPICA AL 5%, FRASCO DE 100 A 240 ML. CODIGO IGSS 2034. ORDEN DE COMPRA NUMERO 217941, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24359	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6773	482.14	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2114 PAROXETINA TABLETA 20MGORDEN DE COMPRA 211982REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24141	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11763	1160.37	12/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+25 MG. Monto: 22,052.16 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:13 COD. 75839 O.C. 204262 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24141	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11763	4073.46	12/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+25 MG. Monto: 22,052.16 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:13 COD. 75839 O.C. 204262 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24141	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11763	916.07	12/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+25 MG. Monto: 22,052.16 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:13 COD. 75839 O.C. 204262 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24141	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11763	1221.43	12/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+25 MG. Monto: 22,052.16 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:13 COD. 75839 O.C. 204262 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24141	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11763	2748.21	12/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+25 MG. Monto: 22,052.16 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:13 COD. 75839 O.C. 204262 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24141	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11763	4073.46	12/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+25 MG. Monto: 22,052.16 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:13 COD. 75839 O.C. 204262 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24141	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11763	5496.43	12/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+25 MG. Monto: 22,052.16 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:55:13 COD. 75839 O.C. 204262 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23676	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9798	2446.43	26/12/19	COMPRA D PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37344055 OC 188585 Y FACTURA A-23676 PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24778	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1463	4785.71	27/12/19	CODIGO IGSS: (75839 Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;). Monto: 5,360.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:31:19SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 362/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 228655.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21540	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1858	1529.02	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 130262 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21540	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1858	3058.04	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 130262 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24669	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6402	6035.71	28/12/19	CODIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250mg + 25mg Monto: 6,760.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 19:39:41UIA SAN RAFAEL P.C.: 1000PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 219955SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24737	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2547	1517.86	27/12/19	(CODIGO IGSS 2034: Permetrina Emulsión o crema tópica al 5%, frasco de 100 a 240 ml)Compra según, SIAF-01 No. 867Orden de Compra No. 213414
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24513	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5244	758.93	18/12/19	COD. IGSS 2034 Permetrina Emulsión o crema tópica al 5%, frasco de 100 a 240 ml. Monto: 850.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:32:46 O/C. 180019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23646	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9276	560	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10524 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 572/2019, FACTURA A-23646, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24403	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6628	8839.28	18/12/19	EVENTO 230/2019 CODIGO IGSS 10582 PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75MG PARA LA UNIDAD MEDICA DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 212228REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24403	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6628	8839.29	18/12/19	EVENTO 230/2019 CODIGO IGSS 10582 PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75MG PARA LA UNIDAD MEDICA DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 212228REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24296	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	4857.14	19/12/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 210116 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24712	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24359	9546.87	24/12/19	EVENTO 2531/2019 PEDIDO: 4764 CODIGO PPR: 29849 CODIGO IGSS: s/c LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. REFERENCIA: 47017 CANTIDAD: 13,150. ORDEN DE COMPRA NO. 224757, ADJUD. 37827119, FACTURA NO. A-24712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24712	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24359	376	24/12/19	EVENTO 2531/2019 PEDIDO: 4764 CODIGO PPR: 29849 CODIGO IGSS: s/c LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. REFERENCIA: 47017 CANTIDAD: 13,150. ORDEN DE COMPRA NO. 224757, ADJUD. 37827119, FACTURA NO. A-24712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24712	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24359	3184.25	24/12/19	EVENTO 2531/2019 PEDIDO: 4764 CODIGO PPR: 29849 CODIGO IGSS: s/c LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. REFERENCIA: 47017 CANTIDAD: 13,150. ORDEN DE COMPRA NO. 224757, ADJUD. 37827119, FACTURA NO. A-24712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24712	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24359	1650.87	24/12/19	EVENTO 2531/2019 PEDIDO: 4764 CODIGO PPR: 29849 CODIGO IGSS: s/c LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. REFERENCIA: 47017 CANTIDAD: 13,150. ORDEN DE COMPRA NO. 224757, ADJUD. 37827119, FACTURA NO. A-24712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24712	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24359	4758.75	24/12/19	EVENTO 2531/2019 PEDIDO: 4764 CODIGO PPR: 29849 CODIGO IGSS: s/c LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. REFERENCIA: 47017 CANTIDAD: 13,150. ORDEN DE COMPRA NO. 224757, ADJUD. 37827119, FACTURA NO. A-24712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24712	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24359	1733.12	24/12/19	EVENTO 2531/2019 PEDIDO: 4764 CODIGO PPR: 29849 CODIGO IGSS: s/c LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. REFERENCIA: 47017 CANTIDAD: 13,150. ORDEN DE COMPRA NO. 224757, ADJUD. 37827119, FACTURA NO. A-24712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24712	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24359	41125	24/12/19	EVENTO 2531/2019 PEDIDO: 4764 CODIGO PPR: 29849 CODIGO IGSS: s/c LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. REFERENCIA: 47017 CANTIDAD: 13,150. ORDEN DE COMPRA NO. 224757, ADJUD. 37827119, FACTURA NO. A-24712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24712	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24359	14881.37	24/12/19	EVENTO 2531/2019 PEDIDO: 4764 CODIGO PPR: 29849 CODIGO IGSS: s/c LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. REFERENCIA: 47017 CANTIDAD: 13,150. ORDEN DE COMPRA NO. 224757, ADJUD. 37827119, FACTURA NO. A-24712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22836	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	831	632.14	16/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. Con un total de 2100 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22836	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	831	1580.36	16/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. Con un total de 2100 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24360	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9280	3058.04	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37309217, ORDEN DE COMPRA No. 210657 Y FACTURA No. A-24360, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24235	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14621	53558.44	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37595026 O.C 206776 FACTURA A-24235 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 MG + 50 MG Monto: 59,985.45 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:55:14
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24590	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6021	4275	27/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG Monto: 6,320.16 Fecha Publicación: 18/10/2019 11:43:49UIA SAN PEDRO: 224; UIA TEJUTLA: 700PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 216049
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24590	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6021	610.71	27/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG Monto: 6,320.16 Fecha Publicación: 18/10/2019 11:43:49UIA SAN PEDRO: 224; UIA TEJUTLA: 700PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 216049
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24590	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6021	757.29	27/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG Monto: 6,320.16 Fecha Publicación: 18/10/2019 11:43:49UIA SAN PEDRO: 224; UIA TEJUTLA: 700PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 216049
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23645	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9224	6116.07	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 75839 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 583/2019, FACTURA A-23645, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23645	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9224	6116.07	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 75839 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 583/2019, FACTURA A-23645, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23677	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	9174.11	11/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23677	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	12232.14	11/12/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24161	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8539	15156.25	09/12/19	CÓDIGO IGSS 75839. LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25MG. Monto: 33,950.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:41:47
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24161	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8539	15156.25	09/12/19	CÓDIGO IGSS 75839. LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25MG. Monto: 33,950.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:41:47
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23914	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	1467.86	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37309589, ORDEN DE COMPRA No. 191539 Y FACTURA No. A-23914, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23675	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8422	2446.43	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37313304, ORDEN DE COMPRA No. 187656 Y FACTURA No. A-23675, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D880C60-1188908479	70339163	LAGUARDIA IZEPPI MARCO TULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7408	178.58	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE CONSULTAS A CIRUGIA GENERAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466444966O.C. 231406
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D880C60-1188908479	70339163	LAGUARDIA IZEPPI MARCO TULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7408	178.57	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE CONSULTAS A CIRUGIA GENERAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466444966O.C. 231406
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D880C60-1188908479	70339163	LAGUARDIA IZEPPI MARCO TULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7408	535.71	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE CONSULTAS A CIRUGIA GENERAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466444966O.C. 231406
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33411	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2549	3125	20/12/19	FUMIGACION GEL CUCARACHICIDA, ASPERSION, PRODUCTO PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, 5 CEBADEROS, COLOCACION DE TRAMPAS PEGAJOSAS, CEBO RODENTICIDA Y PRODUCTO PARA EL CONTROL DE ROEDORES SOLO EN CLINICAS INABILITADAS Y PATIO TRASERO. oc. no. 195334

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33437	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9573	2232.14	27/12/19	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS COMUNES, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL CONSULTORIO, CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. CONSISTENTE EN: CONTROL DE PLAGAS PARA ROEDORES, MOSQUITOS, CUCARACHAS, MOSCA Y OTROS. SEGÚN SIAF-01 NO. 2123, CÓDIGO IGSS S/C. OC 202083
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33287	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12762	3642.86	10/12/19	** OC. 210171 , ADJU. 37641068 , FACT. A 33287 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - FUMIGACION, EN TODAS LAS AREAS DE LA UNIDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3405	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24654	2321.43	27/12/19	ADJ. 37775849 OC. 219288 FACT. C- 3405. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL VEHÍCULO TIPO: MICROBUS AMBULANCIA, MARCA TOYOTA, NO. 40, PLACA O-345 BBS MODELO 2009.- INCLUYE ALINEACIÓN Y 4 BALANCEOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3405	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24654	89.28	27/12/19	ADJ. 37775849 OC. 219288 FACT. C- 3405. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL VEHÍCULO TIPO: MICROBUS AMBULANCIA, MARCA TOYOTA, NO. 40, PLACA O-345 BBS MODELO 2009.- INCLUYE ALINEACIÓN Y 4 BALANCEOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3409	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24355	22321.43	26/12/19	AD. 37786580 OC. 220754 FACT. C-3409 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8636 CODIGO SC PPR 105816 PEDIDO 9373; CAMARA REFRIGERANTE; ALIMENTACION: 110 VOLTIOS; COMPRESOR: 1/2 CABALLOS DE FUERZA; ENTREPAÑOS: 8; PUERTAS: 2; TEMPERATURA: 2 GRADOS CELSIUS; TIPO: VERTICA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 25/11/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3392	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9347	3477.46	17/12/19	ADJ.37640558 OC.211318 PED.3792 FACT.C-3392 REFRIGERADORA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS Monto: 3,894.75 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:55:30 GARANTIA: 24 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3408	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24653	2321.43	27/12/19	ADJ. 37775861 OC. 219290 FACT. C- 3408. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL VEHÍCULO TIPO: MICROBUS AMBULANCIA, MARCA TOYOTA, NO. 41 PLACA O-728 BBG MODELO 2009 INCLUYE ALINEACIÓN Y 4 BALANCEOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3408	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24653	89.28	27/12/19	ADJ. 37775861 OC. 219290 FACT. C- 3408. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL VEHÍCULO TIPO: MICROBUS AMBULANCIA, MARCA TOYOTA, NO. 41 PLACA O-728 BBG MODELO 2009 INCLUYE ALINEACIÓN Y 4 BALANCEOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3402	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21228	1506.7	28/12/19	BATERIA CLASE: D; FORMA CILINDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE:NO; VOLTAJE;1.5 VOLTIO UNIDAD. OBSERVACIONES: CODIGO INSTITUCIONAL #60012 OC. 214327 ADJ: 37704164 FACT; C-3402 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3356	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35101	401.79	19/12/19	PEDIDO NO. 9679/2019; COD. S/C; ESTUFA, UNIDAD. ADJ. 37467838. FACT. C-3356. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3373	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	21060	3303.57	28/12/19	Pita de Algodón de 14 Hilos Para Amarre. Cono de 16 Onzas. Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:06:55 CODIGO IGSS 60546 O/C 200323 ADJ 37536368 Y FACT NO. C-3373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3411	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18167	9241.07	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 223226
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3412	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17998	12303.57	16/12/19	Plato Material: Porcelana; Tipo: Ensalada; Unidad/ 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 223235
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3396	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9595	3660.71	18/12/19	PEDIDO ADM486, S/C, Amperímetro; Batería incluida: 9 Voltio; Corriente continua: 200 a 1000 Voltio; Frecuencia: 2 a 20 Kilohercio; Prueba: De diodo y continuidad; OC 214835, FACTURA SERIE C, NUMERO 3396, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3390	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9232	22232.14	17/12/19	TELEVISOR CURVO; CODIGO IGSS: 62799;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3413	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18255	10765.62	19/12/19	Plato Material: Cerámica; Tipo: Plano; Unidad/1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 223140
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3391	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15260	2482.14	20/12/19	ADJUDICACIÓN 37692556 O.C 213434 FACTURA C-3391 PAGOS TRIMESTRALESS/C LLANTA, CLASE: ASFALTO; MEDIDA: 215/75; PLIEGOS: 6; RIN: 15; TIPO: RADIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3344	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11258	19556.61	04/12/19	Licuadora industrial Capacidad: 25 Litro; Cuchillas: Acero inoxidable; Material del vaso: Acero inoxidable; Potencia: 1.5 Caballo de Fuerza; Velocidades: 1; Voltaje de alimentación: 110 Voltio; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 21,903.40 OC 182660, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3395	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	9213	12189.73	24/12/19	ADJ.37541512 OC.200826 PED.3755 FACT.C-3395 PLANCHAS NECESARIAS PARA EL REMPLAZO DE LAS DAÑADAS Y EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL . Monto: 13,652.50 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:30:13
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3325	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8644	1406.25	09/12/19	CODIGO IGSS: 63104 Equipo de soldadura Monto: 1,575.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 18:42:11
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3358	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12062	6120.54	17/12/19	Cambiador para bebé Accesorios: Ganchos externos; Alto: 53 Centímetro(s); Ancho: 78 Centímetro(s); Incluye: Bandeja grande con cinturón de seguridad; Largo: 90 Centímetro(s); Material: Plástico; Sistema: De bisagra; Tipo: Plegable de pared; Tipo de soporte: Escuadra; Unidad OC. 203474
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3434	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9310	914.51	20/12/19	VASO PLASTICO 6 ONZAS SIN ASA CIENTO CODIGO: 57274; OC-224755; ADJ-37827118; FACT-C-3434; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3401	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	21268	18478.66	26/12/19	MATERIAL: FIBRA MINERAL; MEDIDA: 2´X4´; USO: CIELO FALSO. NECESARIO PARA RECAMBIO EN VARIAS AREAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. OC: 190713 ADJ: 37416700 FACT: C-3401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3335	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21898	7562.5	04/12/19	AD. 36934336 OC. 153675 FACT C-3335 Y C-3336 P/TRIMESTRALES. PAQUETE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO BUS, MICROBUS MARCA TOYOTA COASTER, MODELO 2003 NO. 18, PLACAS O-455 BBK
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3214	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3101	19750	11/12/19	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3284	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5070	3450.89	26/12/19	Televisor Conexión hdmi: Si; Full hd: Si; Pantalla: Lcd; Puertos externos: Video; Puertos externos: Usb; Puertos externos: Pc; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Sistema: Analógico; Sistema: Digital; Tamaño: 42 Pulgadas(s);
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D250C10C-644303073	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	10714.29	10/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.SEGUN CONTRATO NO. 111-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. OC 219716
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2154FA31-1204963943	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7517	10714.29	28/12/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 111-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. OC 235200
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27596	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3769	20089.29	17/12/19	01 Servicio de publicación de 4 cuartos de página, full color, los días 13, 20, 26 y 29 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 199923
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27703	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4107	19642.86	20/12/19	1 Servicio de transmisión de 1 formato web tipo pie de página, en medida de 320x100 píxeles en mobile, y 970x100 píxeles en formato desktop. Del 01 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC 219012
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27704	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4128	22187.5	20/12/19	01 Servicio de publicidad en 125 mobiliarios urbanos rotativos, distribuidos en diferentes puntos de la ciudad capital, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 24,850.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 15:15:02. Para el dia 04/12/2019, LIQUIDACION OC. 236762
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27597	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3770	13571.43	16/12/19	01 Servicio de transmisión de 1 anuncio web en medida de 300x250 píxeles,en formato desktop y mobile, del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN NO. 199935
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7125E88B-1701531235	70748098	GONZALEZ GONZALEZ HEBER DAVID	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3677	22308.04	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN LA CONSULTA EXERNA DEL CONSULTORIO IGSS SALAMA, BAJA VERAPAZ. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0049CB2-3574415533	70748098	GONZALEZ GONZALEZ HEBER DAVID	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3511	13464.29	24/12/19	POR MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS Y REPARACIÓN A SANITARIOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8532	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 283-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220718

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2B3653F-486753218	7077572	ACEVEDO MONTUFAR EFREN OBDULIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4011	19821.43	19/12/19	Por servicios Jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219232
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4579	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	199	OTROS SERVICIOS	3983	17500	23/12/19	Servicio de elaboración de recopilación de noticias y publicaciones tales como: menciones, opiniones, campos pagados en medios de comunicación y noticias en redes sociales, relacionadas con el IGSS y el sistema de salud en Guatemala. De septiembre a Diciembre/2019. Liquidación oc. 150944
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20501	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8802	1285.71	16/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO: CONCENTRACION: 10%; DENSIDAD: 1.2019 %; ESTADO: LIQUIDO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR 33585. SEGÚN SIAF-01 NO. 2132, CÓDIGO IGSS S/C OC 207029
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TV-70703	7092075	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNER SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24623	3571.43	27/12/19	ADJ. 37088675 OC. 165791 FACT. TV- 70703. PAGOS TRIMESTRALES. Servicio de cable para los televisores, atención de llamada de emergencia e incluir una visita al mes, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TV-70701	7092075	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNER SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24373	3571.43	27/12/19	ADJ. 37888386 OC. 229913 FACT. TV- 70701. PAGOS TRIMESTRALES. servicio de cable para los televisores, atención de llamada de emergencia e incluir una visita al mes, Observaciones: se necesita para los meses de mayo, junio, julio y agosto 2019 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 91773 (67095).
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	709728K	CASTILLO PEREZ JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3946	8928.57	18/12/19	Servicios técnicos para reportería gráfica, correspondiente al sexto producto final del año 2019. Según contrato No. 339-DL/2019 y Resolución No. 456-SGA/2019. Liquidación OC.226558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05BD29CB-68962653	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13898	240	16/12/19	Pago de Servicios de Consulta de medicina interna,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05BD29CB-68962653	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13898	960	16/12/19	Pago de Servicios de Consulta de medicina interna,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227499
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338DE8B1-4019933085	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	880	19/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 235250, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9071B4FA-132400586	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13986	240	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9071B4FA-132400586	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13986	320	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226273
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	71027599	HERRERA PAREDEZ MANUEL ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4884	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 204-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223842
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF89D536-1398292649	7103328	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2650	30580.36	26/12/19	ADQUISICIÓN DE ACEITE, CON GRADO DE VISCOSIDAD SAE 15W40, ALTO RENDIMIENTO , PARA USO MOTOR 55 GALON. SIAF 1838 DSA-CD-121-2019 Monto: 34,250.00, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1838 y orden de compra 214795
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6710	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24033	78.9	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236493 - AD. 37970920 - FACT. B-6710 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25311
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6710	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24033	73.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236493 - AD. 37970920 - FACT. B-6710 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25311
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6710	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24033	113.34	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236493 - AD. 37970920 - FACT. B-6710 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25311
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6710	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24033	73.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236493 - AD. 37970920 - FACT. B-6710 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25311
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6710	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24033	192.42	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236493 - AD. 37970920 - FACT. B-6710 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25311
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6710	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24033	1341.18	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236493 - AD. 37970920 - FACT. B-6710 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25311
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6710	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24033	1991.97	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236493 - AD. 37970920 - FACT. B-6710 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25311
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6667	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24261	595.28	24/12/19	ADJ. 37454245, OC. 193402, FACT. NO. B-6667. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6819/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Monto: 13,293.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:05:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6667	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24261	2816.44	24/12/19	ADJ. 37454245, OC. 193402, FACT. NO. B-6667. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6819/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Monto: 13,293.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:05:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6667	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24261	1045.89	24/12/19	ADJ. 37454245, OC. 193402, FACT. NO. B-6667. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6819/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Monto: 13,293.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:05:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6667	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24261	4016.33	24/12/19	ADJ. 37454245, OC. 193402, FACT. NO. B-6667. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6819/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Monto: 13,293.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:05:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6667	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24261	3330.74	24/12/19	ADJ. 37454245, OC. 193402, FACT. NO. B-6667. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6819/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Monto: 13,293.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:05:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6706	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24190	749.44	24/12/19	ADJ. 37653824 OC. 210992 FACT. B- 6706. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7784/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 16,241.25 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6706	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24190	3458.85	24/12/19	ADJ. 37653824 OC. 210992 FACT. B- 6706. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7784/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 16,241.25 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6706	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24190	1235.17	24/12/19	ADJ. 37653824 OC. 210992 FACT. B- 6706. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7784/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 16,241.25 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6706	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24190	4868.51	24/12/19	ADJ. 37653824 OC. 210992 FACT. B- 6706. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7784/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 16,241.25 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6706	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24190	3513.12	24/12/19	ADJ. 37653824 OC. 210992 FACT. B- 6706. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7784/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 16,241.25 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:37:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6650	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23193	1412.48	16/12/19	ADJ. 37447946, OC. 192831, FACT. No. B-6650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5615/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 31,718.17 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:04:47

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6650	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23193	6325.6	16/12/19	ADJ. 37447946, OC. 192831, FACT. No. B-6650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5615/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 31,718.17 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:04:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6650	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23193	2113.42	16/12/19	ADJ. 37447946, OC. 192831, FACT. No. B-6650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5615/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 31,718.17 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:04:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6650	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23193	7998.31	16/12/19	ADJ. 37447946, OC. 192831, FACT. No. B-6650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5615/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 31,718.17 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:04:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6650	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23193	6161.58	16/12/19	ADJ. 37447946, OC. 192831, FACT. No. B-6650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5615/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 31,718.17 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:04:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6680	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23240	78.9	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220088 - AD. 37780488 - FACT. B-6680 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6680	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23240	78.89	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220088 - AD. 37780488 - FACT. B-6680 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6680	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23240	118.34	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220088 - AD. 37780488 - FACT. B-6680 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6680	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23240	78.89	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220088 - AD. 37780488 - FACT. B-6680 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6680	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23240	197.42	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220088 - AD. 37780488 - FACT. B-6680 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6680	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23240	1651.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220088 - AD. 37780488 - FACT. B-6680 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6680	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23240	2489.77	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220088 - AD. 37780488 - FACT. B-6680 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25264
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6651	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23891	999.16	18/12/19	ADJ. 37485285 OC. 195977 FACT. B- 6651. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5628/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 20,484.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:23:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6651	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23891	2553.36	18/12/19	ADJ. 37485285 OC. 195977 FACT. B- 6651. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5628/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 20,484.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:23:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6651	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23891	1459.09	18/12/19	ADJ. 37485285 OC. 195977 FACT. B- 6651. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5628/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 20,484.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:23:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6651	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23891	4412.43	18/12/19	ADJ. 37485285 OC. 195977 FACT. B- 6651. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5628/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 20,484.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:23:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6651	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23891	2463.96	18/12/19	ADJ. 37485285 OC. 195977 FACT. B- 6651. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5628/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, Monto: 20,484.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:23:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6653	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22815	1302.74	11/12/19	ADJ. 37395085 OC. 190612 FACT. B- 6653. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6809/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, Monto: 29,075.27 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6653	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22815	6251.3	11/12/19	ADJ. 37395085 OC. 190612 FACT. B- 6653. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6809/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, Monto: 29,075.27 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6653	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22815	2033.41	11/12/19	ADJ. 37395085 OC. 190612 FACT. B- 6653. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6809/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, Monto: 29,075.27 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6653	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22815	8829.67	11/12/19	ADJ. 37395085 OC. 190612 FACT. B- 6653. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6809/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, Monto: 29,075.27 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6653	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22815	7242.94	11/12/19	ADJ. 37395085 OC. 190612 FACT. B- 6653. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6809/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, Monto: 29,075.27 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6649	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22811	1386.1	11/12/19	ADJ. 37455996 OC. 193439 FACT. B- 6649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5237/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:38:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6649	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22811	6616.08	11/12/19	ADJ. 37455996 OC. 193439 FACT. B- 6649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5237/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:38:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6649	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22811	2151.4	11/12/19	ADJ. 37455996 OC. 193439 FACT. B- 6649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5237/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:38:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6649	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22811	9252	11/12/19	ADJ. 37455996 OC. 193439 FACT. B- 6649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5237/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:38:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6649	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22811	7629.88	11/12/19	ADJ. 37455996 OC. 193439 FACT. B- 6649. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5237/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:38:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24811	1434.42	26/12/19	ADJ. 37518910, OC. 198648, FACT. No. B-6691. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7400/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 32,087.97 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24811	6893.58	26/12/19	ADJ. 37518910, OC. 198648, FACT. No. B-6691. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7400/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 32,087.97 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:46

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24811	2263.94	26/12/19	ADJ. 37518910, OC. 198648, FACT. No. B-6691. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7400/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 32,087.97 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24811	9735.5	26/12/19	ADJ. 37518910, OC. 198648, FACT. No. B-6691. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7400/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 32,087.97 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6691	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24811	7814.4	26/12/19	ADJ. 37518910, OC. 198648, FACT. No. B-6691. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7400/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 32,087.97 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:47:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6683	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9674	4556.27	27/12/19	ADJ. 37351102, O.C. 186182, PED. 3670, FACT. B-6683, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 14,574.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:33:44 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6683	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9674	3587.91	27/12/19	ADJ. 37351102, O.C. 186182, PED. 3670, FACT. B-6683, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 14,574.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:33:44 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6683	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9674	3514.12	27/12/19	ADJ. 37351102, O.C. 186182, PED. 3670, FACT. B-6683, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 14,574.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:33:44 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6687	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21512	1115.16	26/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 22,257.04 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:11:45 P13025/19, OC191408, ADJ 37428168, FACT B-6687, SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6687	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21512	10117.46	26/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 22,257.04 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:11:45 P13025/19, OC191408, ADJ 37428168, FACT B-6687, SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6687	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21512	3785.1	26/12/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 22,257.04 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:11:45 P13025/19, OC191408, ADJ 37428168, FACT B-6687, SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6648	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22807	1117.79	11/12/19	ADJ. 37450263 OC. 192992 FACT. B- 6648. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5236/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6648	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22807	1987.98	11/12/19	ADJ. 37450263 OC. 192992 FACT. B- 6648. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5236/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6648	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22807	1524.23	11/12/19	ADJ. 37450263 OC. 192992 FACT. B- 6648. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5236/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6648	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22807	3880.06	11/12/19	ADJ. 37450263 OC. 192992 FACT. B- 6648. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5236/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6648	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22807	2665.92	11/12/19	ADJ. 37450263 OC. 192992 FACT. B- 6648. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5236/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6697	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9226	5682.85	16/12/19	ADJ. 37696609, O.C. 213905, PED. 3814, FACT. B-6697, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 15,558.90 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:55:49 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6697	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9226	4051.08	16/12/19	ADJ. 37696609, O.C. 213905, PED. 3814, FACT. B-6697, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 15,558.90 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:55:49 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6697	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9226	4157.95	16/12/19	ADJ. 37696609, O.C. 213905, PED. 3814, FACT. B-6697, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 15,558.90 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:55:49 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85853FB8-2442544486	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14288	8035.72	19/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Diciembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. Según Contrato No. 324-DL/2019. SEGUN OC. 230822
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F0BC99AA-3037088121	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13193	8035.72	04/12/19	Pago de Servicios y Profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Noviembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 324-DL/2019. SEGUN OC. 220863
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8515	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 271-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220632
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	537BDF2C-901990730	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17118	79245.54	04/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA FIBRA ÓPTICA Monto: 88,755.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 207343
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56BB64E9-3486468413	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17703	34345.54	12/12/19	Servidor Número de puertos: 2; Procesador: Xeon; Software: Sistema operativo; Unidad de almacenamiento: 1 Terabyte(s);SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202767
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5147B6-660947931	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18662	19901.79	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 213263
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01E5FFE-2826913731	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18456	74590.98	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 229075
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E94FB9-945111675	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19482	76635.88	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 203477
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-406	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4522	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225906
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCAB5B6-2473217535	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24451	6160.71	27/12/19	AD. 37316585 OC, 186096 FACT. 6CCAB5B6-2473217535 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7236/2019 TONER: CODIGO TNP49C COLOR CIAN, USO MULTIFUNCIONAL, UNIDAD Monto: 6,900.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:48:50
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CE285DB-3749988969	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9667	8758.93	23/12/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS); CODIGO IGSS: 54073;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBE2386-3500689806	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9708	6428.57	23/12/19	CODIGO IGSS: S/C TONER CODIGO DE CARTUCHO: Ce505a; COLOR: NEGRO; MARCA HP; NUMERO: 05a; USO IMPRESORA. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:48:20
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754C3C15-4089006689	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21270	71428.57	26/12/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIOS; TECLADO Y MOUSE ÒPTICO Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 SEGUN O/C 218771 ADJ 37768969 Y FACT NO. 754C3C15-4089006689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455EEDC9-258164786	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4792	15625	18/12/19	Equipo Multifuncional Calidad de impresión: 600 x 600 puntos por pulgada OC 212663
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69186AA0-993542416	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4986	15069.64	23/12/19	COMPRA DE TONER''S PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 224972
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E9045B-3378267053	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9160	5196.43	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C TONER CODIGO DE CARTUCHO: 78a; COLOR: NEGRO; MARCA HP; USO: IMPRESORA. Monto: 5,820.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:49:09
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C40BF6-4111746333	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1588	19245.54	24/12/19	Orden de Compra No. 219836. Compra de tóner para impresoras y fotocopiadoras. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A77627-2792115406	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24438	6160.71	26/12/19	AD. 37328793 OC, 185924 FACT. A4A77627-2792115406 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7234/2019 TONER: CODIGO TNP49Y COLOR AMARILLO, USO MULTIFUNCIONAL, UNIDAD Monto: 6,900.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:47:47
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4B6E5E-3206040243	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11519	16183.04	26/12/19	TONER. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227050
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9F4A4E-905594695	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36807	4375	27/12/19	PEDIDO 10235/2019; PROYECTOR EPSON; MODELO H843A POWER LITE X41+, SERIE X4HS9100956, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37966392. FACT. 4A9F4A4E-905594695. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97AFB374-2217231114	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24464	6160.71	27/12/19	AD. 37316392 OC. 186088 FACT, 97AFB374-2217231114 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7235/2019 TONER: CODIGO TNP49M COLOR MAGENTA, USO MULTIFUNCIONAL, UNIDAD Monto: 6,900.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:48:17
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9469216-2994358161	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17991	39017.86	16/12/19	CARTUCHO DEL CILINDRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3330, CODIGO DE REPUESTO 101R00555 UNIDAD/1 UNIDAD (ES) Monto: 43,700.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:33:26. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 222945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85676DF-450055881	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24357	61473.21	23/12/19	AD. 37788850 OC, 220782 FACT. C85676DF-450055881 P/TRIMESTRALES EVENTO 8729 CODIGO SC PPR 74092 PEDIDO 9424; COMPUTADORA DE ESCRITORIO; ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE ÓPTICO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 8 GIGABYT Monto: 68,850.00
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1531950-3894952955	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	861	6392.86	23/12/19	TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Monto: 7,160.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:39:49
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	778811C2-1073237644	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1399	15000	17/12/19	Tóner Código: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 05a; O.C. 219072
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57FFD60E-681593540	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4806	18214.29	19/12/19	TONER CODIGO CF230X; COLOR NEGRO USO IMPRESORA HP PROMFPM227; NUMERO 30X. CODIGO S/C.OC. 208744 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE58FDAB-2522038303	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9025	15828.57	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C TINTA CODIGO DE CARTUCHO; LOR96AI; COLOR; NEGRO; MARCA HP; NUMERO: 974A; USO; IMPRESORA. Monto: 17,728.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:52:01
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737C4E41-2218936849	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4805	3982.14	16/12/19	TINTA CODIGO: CN048AL, COLOR AMARILLO USO IMPRESORA NUMERO 951XIOC. 208783 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A4FB7D1-3448651993	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11619	21933.04	24/12/19	COMPRA DE TONER PARA LA UNIDAD IGSS PUERTO BARRIOS IZABAL . SEGUN OC 178018. SEGUN OC 178018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2348FEBD-1880770109	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14508	5312.5	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37518405 O.C 200669 FACTURA 2348FEBD-1880770109 PAGOS TRIMESTRALESTONER, CODIGO: MLT-D203L; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD(UNIDAD(ES))
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-DA1-001-190000003293	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14502	3142.86	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37520516 O.C 200728 FACTURA FACE-66-DA1-001-190000003293 PAGOS TRIMESTRALESTONER CODIGO DE CARTUCHO; SAMSUNG 105-MLTD105; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95CBA936-2092647527	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2501	2732.14	27/12/19	Tinta Código: Tr12x120; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: R12x; Orden de Compra No. 176037. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8AC939-3731899362	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6844	3553.57	16/12/19	TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO 400. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.218631.
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26AB0FC3-368657703	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	605	891.07	23/12/19	PEDIDO 82-2019 Tóner;Código de cartucho: Hp 53xp2015; Uso: Impresora. Según Orden de Compra 223219
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B34FA05A-16534569	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17702	13250	12/12/19	ImpresoraSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 213351
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C95F91F1-1941913735	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	661	8928.57	10/12/19	OC 218055. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA905265-2506638258	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1400	9232.14	17/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; O.C. 218957
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA905265-2506638258	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1400	7553.57	17/12/19	Tóner Código: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; O.C. 218957
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B1468E-3742125328	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8563	79937.5	09/12/19	TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF280X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA, S/C; OC-213743; ADJ-37695717; FACT-46B1468E-3742125328; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	880D9EBA-1667190697	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2613	31026.79	24/12/19	TONER CODIGO CF 226X COLOR NEGRO NUMERO 26X, USO IMPRESORA HP M402DN. O.C. 231985
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437A3B47-1661553778	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9238	56785.71	17/12/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CODIGO IGSS: 82605;Monto: 63,600.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:15:36
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE1300E-4127018888	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6642	2928.57	16/12/19	Tóner; Código: Cf226x; Color: Negro; Número: 26x; Uso: Impresora; Unidad, 1 Unidad - Codigo IGSS S/C - OC. NO. 215560 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DA451F4-3229107498	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1756	10455.36	28/12/19	Tóner, Código: Cf258x (cf258xc); Color: Negro; Número: 58x; Uso: ImpresoraTóner, Código: Mlt-D309l; Color: Negro; Uso: ImpresoraTóner, Código: 56f4x00; Color: Negro; Uso: ImpresoraTóner, Código: Cf411x; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 410xOC. 234377RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E33336F-1756119975	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34643	3035.71	17/12/19	PEDIDO NO. 9725/2019; COD. S/C; TONER PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 4355 (21) NEGRO. ADJ. 37415830. FACT. 2E33336F-1756119975. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD324DFA-4172368366	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12982	2142.86	27/12/19	Disco duro, Capacidad de almacenamiento: 500 Gigabyte(s); Revoluciones por minuto: 7,200; Tipo: Sata; Uso: Interno; A SOLICITUD DE INFORMATICA. SEGÚN O/C 213697
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50548915-3943779301	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3941	28214.29	26/12/19	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223403. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8998E82-3527034006	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5387	21589.29	19/12/19	EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO)SEGUN SIAF A-01 No. 2343/2019ORDEN DE COMPRA No. 225099
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	685C7655-1384533263	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1743	22308.93	26/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 8; Panel de control: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 3.5 a 13 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 120 Voltio Voltaje de salidaOC 222841 SPT
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	513D6912-1371029603	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6638	1571.43	16/12/19	Tóner; Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, 1 Unidad(es) - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 216546 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C668C2A1-3336849041	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6710	39312.5	27/12/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Monto: 44,030.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:44:17 O.C. 230509/ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DDD0FAA-2053390873	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1398	21816.96	17/12/19	Tóner Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora; O.C. 218961
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002799	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6668	11370.54	28/12/19	TONER PARA USO DE IMPRESORAS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOSPRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.segun OC 232035
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CF0ABD-2423671770	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5486	55000	26/12/19	Computadora de escritorio Accesorios: teclado y mouse óptico; capacidad disco duro: 1 terabyte(s); conectividad: ethernet 10/100/1000; memoria ram: 8 gigabyte(s); pantall: alta definición; pantalla: Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 09:44:07 O/C. 232751
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C547B77D-2795653420	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5140	3982.14	27/12/19	TINTA CODIGO: CN047AL, COLOR MAGENTA USO IMPRESORA NUMERO 951XIOC. 226849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC25B29-3934209439	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3521	8537.5	28/12/19	60158. Unidad de poder ininterrumpido (ups) .Alarma: Audible; Capacidad de carga: 2200 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4.5 a 14 Minuto; Topología: Doble conversión en línea; ORDEN DE COMPRA No. 228869SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F25345EC-2149859836	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3685	50000	23/12/19	SIN CODIGO IGSS TONER CÓDIGO DE CARTUCHO CF226XC; COLOR NEGRO; MARCA HP; USO; IMPRESORA... PEDIDO 1692/2019... PEDIDO 1692/2019.ORDEN DE COMPRA No.223604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA	BD752505-1883983754	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4719	3926.79	19/12/19	Tóner Código: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a; SEGUN OC 220523SEGUN AD 37786900
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F93E94CC-4093002103	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4048	13267.86	27/12/19	Compra de dos computadoras de escritorio para el desarrollo de las actividades que realiza el personal del Departamento Jurídico Laboral y para la instalación del sistema de control de asistencia y puntualidad de los trabajadores de Oficinas Centrales. OC 225041

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F47C1543-200428355	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6996	49107.14	23/12/19	5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CODIGO PpR 74562-88556 PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 6/12/2019 09:43:32 - OC. NO. 233653 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002862	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6635	5169.64	28/12/19	COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA, RENGLON 324, UIA SAN MARCOS.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149705
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2637E353-2092123287	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	12689	241.07	27/12/19	COMPRA DE Ponchadora de impacto (crimper) Ajustes de impacto: Alto y bajo; Mango: Ergonómico y acolchonado; Uso: Red (rj-45);, PARA EL AREA DE INFORMATICA. SEGUN OC 216305
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96164397-1274039828	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2602	7767.86	27/12/19	Computadora portátilCámara: Web frontal; Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; Procesador: 2.5 GigaHercio; Puertos: Usb, hdmi y rj45; Sistema operativo: Con licenciamiento; ORDEN DE COMPRA 234852 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6241FDD-57559218	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6639	2370.54	16/12/19	Tóner; Código: Ce505xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, 1 Unidad. - Codigo IGSS S/C - OC. NO. 215548 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B7F49C-969031681	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4096	16725	26/12/19	Código: Cf361a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 508a; 6 unidades, Código: Cf363a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 508a; 6 unidades. Liquidación OC 234500.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01CB9012-150621221	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4708	2567.86	19/12/19	Tóner Código: Q7553a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 53a; SEGUN OC 220495SEGUN AD 37786592
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1720F47B-1304904353	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4377	80196.43	26/12/19	12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - CODIGO PpR: 82605. PARA SER ENTREGADOS EN EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN Monto: 89,820.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:29:28 OC NO. 218856
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D10808CC-2953396411	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6603	44464.29	16/12/19	30 Tóner Código: 106ro3583; Color: Negro; Uso: Impresora; CODIGO IGSS: S/C Monto: 49,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:34:11 - OC. NO. 201814 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3534A107-1630358248	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1746	20089.29	26/12/19	Computadora de escritorio, Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 19.5 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 2 GigaHercio; SEGUN OC. 222738Régimen tributario: Sujeto a pagos trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E8D189-3636741687	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1744	8571.43	28/12/19	Impresora, Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 128 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tecnología: Láser monocromática; Velocidad de.Oc. 209319Régimen: SPT
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66A1AFC-1756578244	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6479	14107.14	26/12/19	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS PARA LA UE 407 Y SUS CENTROS DE COSTO. Monto: 63,200.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:50:07CAJA: 2; UIA TEJUTLA: 2; CONSULTORIO: 4PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 231330PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66A1AFC-1756578244	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6479	14107.14	26/12/19	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS PARA LA UE 407 Y SUS CENTROS DE COSTO. Monto: 63,200.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:50:07CAJA: 2; UIA TEJUTLA: 2; CONSULTORIO: 4PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 231330PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66A1AFC-1756578244	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6479	28214.29	26/12/19	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS PARA LA UE 407 Y SUS CENTROS DE COSTO. Monto: 63,200.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:50:07CAJA: 2; UIA TEJUTLA: 2; CONSULTORIO: 4PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 231330PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B280544D-2495039630	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13085	14116.07	26/12/19	COMPRA DE 6 Escáner PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 227993
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67AD804-994266247	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7130	5142.86	16/12/19	Compra del Tóner Código de cartucho: Cf280x; Color: Negro; Marca: Hp; Uso: Impresora; Unidad (1 Unidad(es)), para UIA ASuncion Mita, Jutiapa. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 210115
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C04B8C31-592658442	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35000	2067.86	23/12/19	PEDIDO NO. 9726/2019; COD. S/C; TONER PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 4355 (22) COLOR ADJ. 37415695 FACT. C04B8C31-592658442 , TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA53843C-3992931289	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9262	20000	17/12/19	S/C- DERECHOS DE USO DE LICENCIAS (PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS).
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E600F41-323570676	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6711	3482.14	27/12/19	IMPRESORA: CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y MULTIPROPOSITO 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO; 80,000 PAGINAS, CONECTIVIDAD: USB 2.0 10/100/1000 ETHERNET; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE, RESOLUCION: HASTA 1200 X 1200 DPI; TECNOLOGIA; LASER ONOCROMATICA; O.C.230571/SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4FF303-1697532459	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7437	20535.71	26/12/19	POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. ENTREGARLAS EN: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 230944
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B36E3F-2724153431	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9159	235.71	16/12/19	CODIGO IGSS: S/C CINTA PARA IMPRESORA; CODIGO: 8750; COLOR: NEGRO; MARCA: EPSON. Monto: 264.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:40:25
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D67199-50413568	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7435	17187.5	26/12/19	Compra de toner Toner Código de cartucho: 50f4000; Color: Negro; Marca: Lexmark; Número: 504; Uso: Impresora; UNIDAD, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 210105
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F07E772A-1408585479	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	320	41250	24/12/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DESARROLLADORES DE SOFTWARE. MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:49
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0A1074-221925159	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4707	22232.14	19/12/19	Tóner Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; SEGUN OC 220536SEGUN AD 37787034
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417B9AF7-1141588877	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1542	5133.05	24/12/19	COMPRA DE 78 TONER NEGRO Y COLOR Monto: 73,592.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:32:08 OC 231231
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	417B9AF7-1141588877	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1542	60574.09	24/12/19	COMPRA DE 78 TONER NEGRO Y COLOR Monto: 73,592.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:32:08 OC 231231
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074DB8C6-1768834131	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2503	2732.14	27/12/19	Tinta Código: Tr12x320; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: R12x; Orden de Compra No. 176058. Regimen: Sujeto a Pagos Trimistrales.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E99DED3-497305460	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12124	59598.21	11/12/19	TONER, CODIGO: CF280X; COLOR: NEGRO; USO IMPRESORA; UNIDAD (ES) SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 66,750.00. OC-212666 ADJ-37680289 FACTURA 8E99DED3-497305460 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E3445C2-157305991	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7257	36562.5	26/12/19	IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS Monto: 40,950.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:28:10. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA1ED78C-2146321424	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7175	3232.14	26/12/19	TONER CF226xc. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003025	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3451	5705.36	10/12/19	TónerCódigo de cartucho: Ce252a; Color: Amarillo; Uso: Impresora;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204161
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000882	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3546	64285.71	11/12/19	10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146855. REGIMEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48472673-1511212436	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11373	8656.25	27/12/19	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL A SOLICTUD DE BANNER ORTIZ. SEGÚN OC. 205398
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C1B6028-2748662995	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	704	1321.43	12/12/19	TÓNER CÓDIGO cf410a; color negro; número 410a para impresora, según OC NO. 218047
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E97797C-1692354095	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	701	15265.18	20/12/19	OC 224644. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA DIFERENTES MODELOS DE IMPRESORAS Monto: 17,097.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 09:47:14
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED133ED-786449209	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6843	17294.64	12/12/19	TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400, TONER PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET PRO M402 DNE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 196738.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D5742F-1223901664	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5200	4375	16/12/19	EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORAS)SEGUN SIAF A-01 No. 2344/2019ORDEN DE COMPRA No. 225057
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF823A74-2195538543	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	253	857.14	23/12/19	SEGÚN PEDIDO 062/2019 SE COMPRA TONER MP 401 PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA, SEGUN OC. 211913

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CDF6CA0-527781066	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17580	3973.21	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216171
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11725762-1817789267	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4804	3982.14	16/12/19	TINTA CODIGO: CN046AL, COLOR CIAN USO IMPRESORA NUMERO 951XIOC. 208812 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016C4399-1735673658	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17108	8392.86	05/12/19	Tóner Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212171
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04AA178E-2475377642	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6367	27187.5	09/12/19	35 Tóner Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora; CODIGO IGSS: S/C Monto: 30,450.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:30:05 - OC. NO. 201817 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1DF196-295585953	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5287	54750	19/12/19	TÓNER LASERJET PRO 400 80A ORIGINAL. Monto: 61,320.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 16:44:58
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94EC339E-2702656620	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8873	77883.93	12/12/19	COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 87,230.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:45:30.OC. 215453
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF03453D-4250354115	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5243	5250	16/12/19	Tóner Código de cartucho: Hp 35a, Color: Negro, Uso: Impresora Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:54:44 O/C. 189245
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49D0AF3-1638482851	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	940	2678.57	27/12/19	TONER CÓDIGO: 83A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; ORDEN DE COMPRA NUMERO 216912, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002680	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6772	7968.75	23/12/19	PEDIDO 62-2019. IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. CODIGO PPR 70069. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122255. FACTURA FACE-66-DA1-001 NO. 190000002680
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	803DB5D3-3293397882	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2449	2732.14	12/12/19	Tinta Código: Tr12x420; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: R12x; Orden de Compra No. 176045. Regimen : Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003292	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14606	29107.14	16/12/19	ADJ 37518443 O.C. 200661 FACT. FACE-66-DA1-001-190000003292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. TONER, CODIGO: CF226A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; NUMERO: 26A; UNIDAD(UNIDAD(ES))
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7504652A-474696147	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	470	1392.86	27/12/19	Por la compra de tres toner Código: Ce278a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 78a; para uso de los Colaboradores de la Dirección Departamental de Baja Verapaz.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81C8E43F-3587917366	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3314	2517.86	12/12/19	TONER; CODIGO: CF226XC; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA OC 217469FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B56483-1643659871	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36794	51791.96	26/12/19	PEDIDO NO. 10233/2019; COD. S/C; IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP, MODELO M404DW, ADJ. 37787767. FACT. C0B56483-1643659871. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D421AD-1240548576	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36799	2044.64	27/12/19	PEDIDO NO. 10234/2019; COD. S/C; IMPRESORA LASER JET A COLOR HP MODELO M254DW, ADJ. 37726636. FACT. 51D421AD-1240548576. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000636	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4648	950.89	10/12/19	SWICH DE RED AUTODETECCIÓN DE DISPOSITIVOS; PLUG AND PLAY; CONECTORE RJ-45; ETHERNET: 10/100; NO. DE PUERTOS: 16. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144041. FACTURA SERIE: FACE-66-DA2-001 NO. 190000000636
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	749B21C0-3948561924	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4743	43750	16/12/19	EVENTO 244/2019 TONER CODIGO CF 226X COLOR NEGRO NUMERO 26X, USO IMPRESORA HP M402DN. CODIGO S/C. OC. 211382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC091B3D-1258638975	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9426	36657.14	26/12/19	52 tóners para diferentes impresoras, 72 tintas para impresoras, para abastecer la bodega el IGSS, Hospital Cobán, A.V. PREORDEN 37648358, orden de compra 210894, sujeto a pagos trimestrales, factura AC091B3D-1258638975
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	580DF5F5-1986282172	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2448	2732.14	12/12/19	Tinta Código: Tr12x220; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: R12x; Orden de Compra No. 176053. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37FFFCFB-216551368	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3966	7142.86	28/12/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 219/2019. ORDEN DE COMPRA No. 216065. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59B55E5C-3319939607	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2292	12990.19	12/12/19	TONER PARA USO DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, según siaf 1678/2019 y orden de compra 212207, sujeta a pagos trimestrales según factura
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-180000000944	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6096	9714.29	28/12/19	PEDIDO 90/2018 TONER PARA IMPRESORA HP LASRJET PRO (P1566, P1606dn, TONER HP LASERJET PRO M402dw. E. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 223336
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732920EA-4051586701	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4803	7700.89	16/12/19	TONER CODIGO: CE278A, COLOR NEGRO USO IMPRESORA HP P 1606DN NUMERO 78A.OC. 208833 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A7AE04-1405832491	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9139	71919.64	11/12/19	ADJ.37580262 OC.204352 PED.3773 FACT.74A7AE04-1405832491 S/C COMPUTADORA DE ESCRITORIO Monto: 80,550.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:04:18 GARANTIA DE 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E593634C-3673835057	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12166	71428.57	11/12/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Monto: 80,000.00. OC-207513, ADJ. 37614322, SERIE E593634C No. 3673835057, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03E42F6B-267406176	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	602	19553.57	17/12/19	03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DEB5300-4150084926	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3398	5004.46	05/12/19	Código: Tn580; Color: Negro; Uso: Impresora multifuncional;Código: Q7553a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 53a;Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a;SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001176	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6690	10232.14	11/12/19	POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. ENTREGAR 6 UNIDADES PEDIDO 149 AL CONSULTORIO Y 2 UNIDADES PEDIDO 226 A LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 193978
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001176	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6690	30696.43	11/12/19	POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. ENTREGAR 6 UNIDADES PEDIDO 149 AL CONSULTORIO Y 2 UNIDADES PEDIDO 226 A LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 193978
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4285DB-3878569676	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6511	9080.36	16/12/19	Toner para impresora marca HP, color laser jet CP2025, CC531A Azul. Toner para impresora HP color Laser Jet CP2025, CC530a, Negro, Toner para impresora HP color Laser Jet CP2025, CC533a Rojo, Toner para impresora marca HP, modelo Laser Jet Pro M402 DNE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 194325.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003143	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8396	18213.39	26/12/19	COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37182252, 37180937, ORDEN DE COMPRA No. 175761 Y FACTURA No. FACE-66-DA1-001-190000003143, SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486A0AA0-67715589	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6495	14598.21	05/12/19	Toner para impresora HP color Laser Jet CP2025, CC532a Amarillo, Toner para impresora Laser Jet HP 2055 y 2035 CE505a, Toner para impresora Laser Jet PRO 400. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 194326.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003153	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2271	1403.57	02/12/19	Tóner Código: Ce410x; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 305x;Compra según, SIAF-01 No. 826Orden de Compra No. 168510
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7F258F-3898491395	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4754	15625	10/12/19	TONER PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE LEGAL. SEGUN OC. 208693.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003155	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2266	1241.07	02/12/19	Tóner Código: Q7553x; Color: Negro; Uso: Impresora;Compra según, SIAF-01 No. 771Orden de Compra No. 168578
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE047A3-1274432059	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4082	75133.93	18/12/19	Computadoras de Escritorio Monto: 84,150.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 11:34:27
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000737	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	878	13982.14	09/12/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOSEGUN OC 204116SEGUN AD 37576413
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003228	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4439	3348.21	02/12/19	Tóner Código: Ce505a, Color: Negro, Número: 05a, Uso: Impresora Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:55:23 O/C. 189238
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19542	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4035	508.66	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios). Monto: 70,510.84 Fecha Publicación: 11/06/2019 11:42:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229712REGIMEN:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19542	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4035	2761.34	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios). Monto: 70,510.84 Fecha Publicación: 11/06/2019 11:42:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229712REGIMEN:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19521	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3925	43.14	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227536. REGIMEN TIRBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19517	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	176.96	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227738. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19492	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	377.29	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA. NO. 221195REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19492	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	10376.88	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA. NO. 221195REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19479	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	37.68	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. ORDEN DE COMPRA NO. 221659REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19479	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	327.23	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. ORDEN DE COMPRA NO. 221659REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19526	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3757	95	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 4 Monto: 65,639.40 Fecha Publicación: 9/03/2018 17:48:26 segun OC 229607 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19526	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3757	19.64	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 4 Monto: 65,639.40 Fecha Publicación: 9/03/2018 17:48:26 segun OC 229607 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-897	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3978	75.36	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230644. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19506	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	750.43	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 2). Monto: 84,746.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:41:02 SEGUN OC 227256 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19506	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	125.07	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 2). Monto: 84,746.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:41:02 SEGUN OC 227256 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19534	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3795	565.21	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 2). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229729REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19534	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3795	10394.81	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 2). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229729REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19533	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3792	258.93	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229631REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19533	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3792	194.64	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229631REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19519	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	698.46	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS U.I.A EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227769. REIGMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19514	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3923	18.84	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227616. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19473	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	1273.75	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220240. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19486	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	147.32	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO Monto: 33,265.85 Fecha Publicación: 5/10/2018 13:14:12. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225345REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19486	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	378.36	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO Monto: 33,265.85 Fecha Publicación: 5/10/2018 13:14:12. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225345REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19471	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	5096.43	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220274. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19475	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	7416.54	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219868. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19539	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	133.92	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17 segun oc 229731 REGIMEN DEL PROVEEDOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19539	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3797	4375.58	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17 segun oc 229731 REGIMEN DEL PROVEEDOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19530	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	589.29	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 3). Monto: 59,436.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:41:34 segun OC 229561 regimen del proveedor: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19530	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	4129.28	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 3). Monto: 59,436.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:41:34 segun OC 229561 regimen del proveedor: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19499	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	2159.4	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221704REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19499	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	15923.68	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221704REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19476	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	175.01	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224217REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19476	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	3461.24	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224217REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19489	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3640	1205.36	19/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. INMUNOGLOBULINA E. PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225212REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19556	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	37.67	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237540. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19556	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4228	113.04	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237540. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19545	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4145	7454.11	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236626. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19554	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4224	337.45	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237536. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19553	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4229	189.64	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237547. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19472	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4180	150.72	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219829. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19472	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4180	6495.28	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219829. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19474	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	888.23	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS U.I.A Y HOSPITAL DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220183. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19474	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4179	10515.54	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS U.I.A Y HOSPITAL DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220183. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19552	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	877.54	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237544. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19558	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4238	418.29	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237813 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19563	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4241	623.3	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237797. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19535	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3985	169.64	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229612REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19555	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4227	1001.13	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237538. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19546	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4138	7303.82	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236565. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19551	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4233	369.04	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.237545. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19561	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4236	5090.12	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237804 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19557	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	263.39	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237541. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19481	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	244.64	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224821REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19481	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	4036.57	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224821REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19560	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4242	401	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237831. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19510	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3942	269.24	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223950REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19510	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3942	5396.1	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223950REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19562	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4240	501.57	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237784. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19559	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4239	1424.11	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237818 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19488	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	160.71	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224559REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19485	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	301.43	11/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 Monto: 77,520.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:51:42.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220248REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19485	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	7342.28	11/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 Monto: 77,520.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:51:42.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220248REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19488	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	924.11	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224559REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19495	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	19.64	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225253REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19495	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	1525.29	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225253REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19513	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	43.14	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227647. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19515	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3921	284.04	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227592. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19528	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	1780.16	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS SEGUN OC 229603 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19532	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	723.21	28/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. INMUNOGLOBULINA E. PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229616REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19512	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	3673.64	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS U.I.A Y HOSPITAL DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228118. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19518	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3926	3395	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228123. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19497	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3638	534.64	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 3). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224988REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19497	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3638	12056.22	16/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 3). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224988REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19504	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	62.54	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 226873 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19504	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	857.14	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 226873 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19536	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3816	1071.42	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 1). Monto: 86,494.32 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:40:16 SEGUN OC 230606 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19536	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3816	7939.13	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 1). Monto: 86,494.32 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:40:16 SEGUN OC 230606 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19490	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	1046.06	11/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224459REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19490	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	4690.81	11/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224459REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19487	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3696	19.64	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220377REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19487	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3696	655.36	12/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220377REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19505	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3684	678.21	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 1). Monto: 86,494.32 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:40:16 SEGUN OC 227240 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19505	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3684	56.52	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 1). Monto: 86,494.32 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:40:16 SEGUN OC 227240 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19502	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3683	37.68	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18 SEGUN OC 226965 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19491	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	546.34	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa) Monto: 89,494.60 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:14:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224914REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19491	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	6216.96	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa) Monto: 89,494.60 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:14:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224914REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19503	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3682	11.61	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17 SEGUN OC 226926 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19524	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	3749.02	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228103. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-894	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	37.68	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214331 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19531	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3798	342.27	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18 SEGUN OC 229724 regimen del proveedor: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19531	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3798	2942.28	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18 SEGUN OC 229724 regimen del proveedor: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19482	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	500.28	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 2). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224795REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19482	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	8348.52	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS (Varios 2). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224795REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19540	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3796	237	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229722REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19540	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3796	6869.52	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229722REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19484	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	1250	19/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225230REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19516	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3922	188.39	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227785. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19520	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3920	491.07	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227500. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19477	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3636	661.41	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224848REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19477	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3636	9011.84	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224848REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19538	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3758	527.5	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 Monto: 77,520.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:51:42 SEGUN OC 229609 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19538	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3758	4348.86	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 Monto: 77,520.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:51:42 SEGUN OC 229609 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19527	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	362.39	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO Monto: 33,265.85 Fecha Publicación: 5/10/2018 13:14:12 segun OC 229582 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19525	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3753	652.64	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 Monto: 56,736.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:50:01 segun OC 229536 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19525	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3753	3086.43	28/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 Monto: 56,736.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:50:01 segun OC 229536 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19496	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3588	945.08	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 Monto: 56,736.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:50:01. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224539REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19496	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3588	5837.71	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 3 Monto: 56,736.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:50:01. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224539REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-898	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3750	92.89	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214361. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19464	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	37.68	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215619. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19465	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3742	49.1	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216045. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19465	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3742	736.61	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216045. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19466	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3739	389.57	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215877. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19462	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	37.68	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215912. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19462	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	466.19	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215912. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19494	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3561	1225.36	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios). Monto: 70,510.84 Fecha Publicación: 11/06/2019 11:42:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224064REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19494	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3561	4973.41	19/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios). Monto: 70,510.84 Fecha Publicación: 11/06/2019 11:42:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224064REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	124.47	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 209970 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	2531.6	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 209970 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19478	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	212.72	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220067REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19478	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	2671.03	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220067REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19467	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	56.52	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215477. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19467	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	1074.64	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215477. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19461	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3740	1003.89	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215113. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19480	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3495	169.64	12/12/19	Examen de coagulación y anticoagulante lúpico, prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220359REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19463	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3744	99.39	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 216087. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETOA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-896	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	37.68	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214370. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-896	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	37.68	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214370. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-899	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	24.32	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214398. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-893	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	74.14	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 214342. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-893	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	31.27	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 214342. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-900	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3751	37.68	11/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214348 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	86D56661-3140112350	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12875	10714.29	19/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 188-DL/2019 OC-230813 ADJ-37901260 FACTURA-86D56661-3140112350 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DC2947D1-255149377	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13018	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 188-DL/2019. OC-237382, ADJ. 38000277, SERIE DC2947D1 No. 255149377, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1606	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9933	2209.82	02/12/19	Servicio de Odontología, laboratorio dental, unidad de metal porcelana a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 servicios y 5 SPS-465. SEGÚN OC. 192335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1607	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9728	535.71	17/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, LABORATORIO DENTAL, 12 UNIDAD DE ACRILICO (PROVISIONAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGUN OC 184803
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	291F2E3D-3105113637	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12407	535.71	17/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA LABORATORIO DENTAL: 2 FORMADENTINA COLADA METAL AMARILLO, 8 DE ACRILICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SP-465- SEGUN OC 229726
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6890	7135769	MEDINA MAURY JACOBO SEBASTIAN	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	870	356.25	23/12/19	UTILES DE COCINA, COMEDOR Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTR
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6890	7135769	MEDINA MAURY JACOBO SEBASTIAN	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	870	196.42	23/12/19	UTILES DE COCINA, COMEDOR Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTR
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6890	7135769	MEDINA MAURY JACOBO SEBASTIAN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	870	37.95	23/12/19	UTILES DE COCINA, COMEDOR Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-28	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12745	6160.71	27/12/19	MANTO PREVEN Y CORREC: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPLETO DE 04 INYECTORES PARA EL MICROBUS No. 91 PLACAS O-809BBH MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 CONSISTENTE EN CAMBIO DE TOBERAS NUEVAS; CAMBIO DE ARANDELAS DE PUNTA; CAMBIO DE ARANDELAS DE TERMICA Y LIMPIEZA Y CALIBRACION; VEH. OC.227989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-30	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13026	3392.86	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO CORRECTIVO DE BOMBA DE INYECCION; CAMBIO DE KIT DE BOMBA, CAMBIO DE KIT DE GOBERNADOR, CAMBIO DE BOMBIN, CAMBIO DE ORING, CAMBIO DE ARANDELAS, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION; DE LA AMBULANCIA No. 235 PLACAS O-678BBT MARCA SEGUN OC. 227996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-29	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12994	3767.86	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:PARA AMBULANCIA NO 91 MARCA NISSAN URVAN, MODELO 2010 PLACAS 0-809BBH A CARGO ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.SE REALIZA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN NO. 157541 POR ESTAR INCORRECTA LA DESCRIPCION (PRESTADA) YA QUE LA AMBULANCIA PERTENECE A ESTA UNIDAD. SEGÚ N O/C 228651
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-31	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12637	8125	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SE REALIZA NUEVAMENTE EN SUSTITUCION DE LA ORDEN NO. 143355 POR ESTAR INCORRECTA LA DESCRIPCION (PRESTADA) YA QUE LA AMBULANCIA PERTENECE A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGÚN O/C 228638
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1723	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520	80267.86	24/12/19	Compra de Planta generadora de electricidad, para el IGSS Dirección Departamental de San Marcos, San Marcos Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:43:05, orden 226253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-27	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13061	18541.96	26/12/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA UNIDAD 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS 0-809BBH A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 157500
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1728	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7177	18571.43	24/12/19	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL DE INTERCONEXIÓN DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON EL MOTOGENERADOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.229519.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1729	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7176	21428.57	24/12/19	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE 100 AMPERIOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.229503.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	71381910	POZUELOS MORALES DWIGHT ARMANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2615	1200	26/12/19	TRABAJO PARA LA REMODELACIÓN DEL ÁREA DE CAFETERÍA DE OFICINAS CENTRALES. ORDEN DE COMPRA 234974, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1186	71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4825	1562.5	16/12/19	BOLSA PLASTICA TIPO TONELERA PARA BASURAOC. 213669 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1185	71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4824	266.96	16/12/19	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE GALON. CÓDIGO IGSS 570780C., 213628 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8C356B7-3204663776	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14005	2835	24/12/19	** OC. 237685 , ADJU. 38011991 , FACT. B8C356B7 3204663776 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE DIC. DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 . CONSULTAS DE CARDIOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8C356B7-3204663776	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14005	7665	24/12/19	** OC. 237685 , ADJU. 38011991 , FACT. B8C356B7 3204663776 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE DIC. DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 . CONSULTAS DE CARDIOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	134B7283-338773761	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13141	2835	16/12/19	** OC. 225610 , ADJU. 37836882, FACT. 134B7283 338773761, REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS EN NOV. DEL 2019,SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE CARDIOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	134B7283-338773761	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13141	7665	16/12/19	** OC. 225610 , ADJU. 37836882, FACT. 134B7283 338773761, REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS EN NOV. DEL 2019,SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE CARDIOLOGIA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-2733	71496300	ADMOL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3989	21300	24/12/19	01 Servicio de publicidad en 9 traseras de buses transurbanos y 5 buses rojos, del 1 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC NO. 216739
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B7CDC52-893993610	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24066	3435	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233753 - AD. 37938875 - FACT. 3B7CDC52-893993610 - PAGO DIRECTO. Ofloxacina, Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla Monto: 34,395.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:30:32CANTIDAD 2293, REFERENCIA 48303, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B7CDC52-893993610	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24066	3435	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233753 - AD. 37938875 - FACT. 3B7CDC52-893993610 - PAGO DIRECTO. Ofloxacina, Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla Monto: 34,395.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:30:32CANTIDAD 2293, REFERENCIA 48303, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B7CDC52-893993610	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24066	27525	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233753 - AD. 37938875 - FACT. 3B7CDC52-893993610 - PAGO DIRECTO. Ofloxacina, Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla Monto: 34,395.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:30:32CANTIDAD 2293, REFERENCIA 48303, EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D3175C-2953857939	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12040	8625	17/12/19	575 - OFLOXACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA. C-58 SEGÚN OC. 214356
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D248E658-822625422	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7436	19.29	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172880.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D248E658-822625422	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7436	623.57	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172880.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D248E658-822625422	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7436	1883.57	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172880.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D248E658-822625422	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7436	90	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172880.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D248E658-822625422	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7436	45	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, UIA DE LA DEMOCRACIA Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172880.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A816D5F-2149335268	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3547	964.28	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230577
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A816D5F-2149335268	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3547	2571.43	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230577
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2105EA62-4075834804	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	2571.43	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 142OC 212267
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2105EA62-4075834804	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	1285.71	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 142OC 212267
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33EFA133-3616163928	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1527	400	16/12/19	BIPERIDENO LACTATO SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML ORDEN DE COMPRA 192604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E849DE6E-4186719499	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12016	1645	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. LA PRESENTE ORDEN ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 215043 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95CDB90-3852225608	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18163	34500	17/12/19	PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVA, OC 225733
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D9D02F6-690111683	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20773	44803.22	20/12/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA SUMINISTRO, ADQUISICIÓN POR DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC: 218196 ADJ: 37762308 FACT: 7D9D02F6-690111683
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67AD655D-2514504485	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11359	230.3	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 150 - TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), SOLUCIÓN INYECTABLE 80 MG + 400 MG AMPOLLA. C-25. SEGUN OC 207273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67AD655D-2514504485	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11359	263.2	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 150 - TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), SOLUCIÓN INYECTABLE 80 MG + 400 MG AMPOLLA. C-25. SEGUN OC 207273
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AAD6AD0E-3991814524	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	2571.43	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 mlsegún Siaf A-01 1141/2019 y orden de compra 209678Sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AAD6AD0E-3991814524	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	3214.28	28/12/19	DNCAE NO. 04-2018 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 mlsegún Siaf A-01 1141/2019 y orden de compra 209678Sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C56FBB-2467450076	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11217	33300	11/12/19	OFLOXACINA SOLUCION INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:18:40 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 197374.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFADAB1-2127250617	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11450	752.4	11/12/19	COD. IGSS: 10508 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1980 UNIDADES O.C. 195319

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC972EB6-2295156681	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	308.57	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSCÓDIGO IGSS 142 Amoxicilina + Ácido clavulánico Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 mlUIA SAN PEDRO: 116; IXCHIGUAN: 48PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 231560
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC972EB6-2295156681	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	745.72	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOSCÓDIGO IGSS 142 Amoxicilina + Ácido clavulánico Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 mlUIA SAN PEDRO: 116; IXCHIGUAN: 48PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 231560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6809619A-4008657953	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10553	3990	02/12/19	266 - OFLOXACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA. C-58, SEGÚN O/C 186694
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2586	71691677	MISS RETANA VICTOR JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	205.36	11/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 172870
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2586	71691677	MISS RETANA VICTOR JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	4190.18	11/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 172870
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-140	71699740	MORALES CORONADO RAFAEL MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3932	8500	18/12/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo. Contrato No. 348-DL/2019 de fecha 08/07/2019, correspondiente al Sexto Producto final del año 2019. LIQUIDACION OC. 228484
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1075	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3599	18571.43	26/12/19	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	71785027	LOPEZ VICTOR ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8607	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 380-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 221155
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	71785027	LOPEZ VICTOR ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8178	1516.67	04/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 380-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. (MES DE NOVIEMBRE) OC 216840
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4943	71791655	ESTACION DE SERVICIO LAS CASAS A SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9760	2500.64	26/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35568159 ORDEN DE COMPRA NO. 138098 Y FACTURA No. C-4943 Y FACTURA No. C-4943, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27919	7182171	TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7068	8392.86	27/12/19	Impresora Capacidad de bandeja: 250 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 40000 páginas; Conectividad: Usb, wifi, rj45; Impresión a doble cara: Automático; Resolución de impresión: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Tecnología: Láser a color. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.228249.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27913	7182171	TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6559	9816.96	09/12/19	Reloj biométrico Alimentación: 12 Voltio; Capacidad de registros: 100000 ; Método de comunicación: Tcp/ip, usb-host, wifi; Modo de verificación: Huella digital, tarjeta, contraseña y rostro; Pantalla: Tft de 2.8 pulgadas. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 212156.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1610	7183046	LITOTRIP, SOCIDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9727	11607.14	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'OC 233264, FACTURA SERIE A NO. 1610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4991	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.236686
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B347FE5C-3621536193	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21372	16500	26/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATOS 155-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 57828 O/C 237845 ADJ 38016716 Y FACT NO. B347FE5C-3621536193 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4637	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21191	2678.57	02/12/19	ORDEN DE COMPRA 193093 - AD. 37426490 - FACT. B-4637 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1515/2019, CODIGO PPR 2613, CODIGO IGGS 12026, BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:22:47 REF. 3131
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4637	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21191	2321.43	02/12/19	ORDEN DE COMPRA 193093 - AD. 37426490 - FACT. B-4637 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1515/2019, CODIGO PPR 2613, CODIGO IGGS 12026, BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:22:47 REF. 3131
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4637	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21191	5714.28	02/12/19	ORDEN DE COMPRA 193093 - AD. 37426490 - FACT. B-4637 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1515/2019, CODIGO PPR 2613, CODIGO IGGS 12026, BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:22:47 REF. 3131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35877	71920080	EMPRENDEDOR GLOBAL, S.A.	233	PRENDAS DE VESTIR	8333	5330.36	27/12/19	Adquisición de prendas de vestir para el IGSS Hospital Huehuetenango, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 233000
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-77	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4800	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221926
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1315	7198272	MENDEZ MANUEL DE JESUS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3982	3299.11	27/12/19	DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE AGUA 3 HP 220 V Y CAMBIO DE TUBERIA DE SUCCION QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y REPARACIONORDEN DE COMPRA: 219046REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1278	7198272	MENDEZ MANUEL DE JESUS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5786	2991.07	02/12/19	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DE UN TABLERO AUXILIAR DE EMERGENCIA CON TRANSFERENCIA INCORPORADA, ACOMETIDA 220V PARA GENERADOR DE EMERGENCIA, REUBICACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE ILUMINACION Y FUERA DE CORRIENTE NORMAL A TABLERO DE EMERGENCIA. OC 194267. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1277	7198272	MENDEZ MANUEL DE JESUS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5785	2937.14	02/12/19	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DE 30 METROS DE CANALETEADO SUPERFICIAL, COLOCACION DE 10 CAJAS PARAS CANALETAS SUPERFICIAL, 10 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS AREA DE EMERGENCIA Y SALAS DE ESP., Y REUB. DE 13 PULS. PARA TIMBRE DE ALERTA A ENF. EN EL AREA DE ENC. OC 194257.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4518	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225588
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8044	1060	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ANTONIO HUSTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228827
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-44	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8319	7000	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. Sujeto a pagos trimestrales O.C. 231673
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-62	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8318	6276.64	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 232716
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-45	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8221	4830	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 231776.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8220	4425	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 231754.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8000	70	17/12/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 228597, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7997	130	17/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 228190, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8094	119	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-36	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	5352.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228126
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8867	155	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO Sujeto a pagos trimestrales O.C. 228195
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7870	8500	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 228205 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8770	85	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 231645
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8900	130	27/12/19	Adquisición de estudios especiales para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 237417
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8103	637.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 228198
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8091	3205	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228202
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8288	80	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 231062.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8086	2155	23/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 228192 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9060	65	27/12/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 228200
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47	72090839	PLUS MEDIKA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8251	1532.5	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231612
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	227D751B-1934904461	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	752	15000	18/12/19	DECIMO SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019. O.C. 223199
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8445	6000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 028-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219940
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-208	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8457	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 042-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 220033
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90E6FE96-3579595165	72142014	CARDONA FUENTES EXSON SAQUEO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3932	5669.64	28/12/19	Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) Alcance: 30 Metro; Cámaras: 5; Discos duros: 1 de 1 terabyte; Fuentes de poder de 12 voltios: 1; Grabador: 1 dvr de 8 canales; Incluye: Monitor, convertidor de video balun y transformadores; SEGUN OC 227498.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48	72142014	CARDONA FUENTES EXSON SAQUEO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3383	3964.29	11/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s); para uso del equipo de computo del IGSS UIA Malacatan, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 204345.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	72171340	JOAQUIN GOMEZ JOHNATAN GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2452	4500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 290-DL/2019, OCTAVO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2117/2019 O.C: 231876 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5350	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12693	13839.29	26/12/19	REPARACION A ESTERILIZADOR/AIREADOR CON OXIDO DE ETILENO CICLO DOBLE CAMARA, STERI-VAC, SERIE 720615. BIEN No 305908 OC 165295 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5404	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12434	5357.14	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 A ESTERILIZADOR/AIREADOR CON OXIDO DE ETILENO CICLO DOBLE CAMARA ESTERIVAC, SERIE 720615. BIEN NO. 305908, DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS. O.C.219567, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5405	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12603	19464.29	26/12/19	CENTRO DE SELENOIDE DE HUMEDAD RELATIVA B, PANTALLA LCD, FILTRO BACTERIOLOGICO, CENTRO DE SELENOIDE DE VACIO, TUBO VENTURI, EMPAQUE DE PUERTA, CENTRO DE SOLENOIDE DE PUERTA, EMPAQUE DE CARTUCHO, CENTRO DE SELENOIDE DE HUMEDAD RELATIVA A O.C. 221496 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5401	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20647	4642.86	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO MARCA 3M MODELO, 4XL SERIE NO.422271 (PARA EL AÑO 2019), Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 SEGUN O/C 151245 ADJ 36904103 Y FACT NO. B-5401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORREP. A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12291	8125	17/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR A GAS 5XL CON NO DE BIEN 296672 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. según O/C 201360
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5392	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11528	8125	12/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR DE GAS 8XL CON NO DE BIEN 484458 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 201346
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4965	5000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221987
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE3913F-4160310780	72267445	GRUPO DRACCO SOCIEDAD ANONIMA	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17734	13392.5	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 193650
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-235	72320109	CACERES NOVA CHRISTIAN JOSUE	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4183	19200	26/12/19	Servicio de transmisión de 120 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, a través de un canal transmitido por medio de cable en los deptos. Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Totonicapán (Momostenango) y la Ciudad Capital. del 4-11/12/19.LIQUIDACION OC. 237824.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4840	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222343
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	72401923	OLAVARRUETH RAMIREZ ROGER FRANCISCO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7535	19800	26/12/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-105	72401923	OLAVARRUETH RAMIREZ ROGER FRANCISCO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6963	600	12/12/19	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORA, SOLICITADO POR DELECAGION ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B93B8C7-3650832897	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2084	7750	28/12/19	SEGUN OC NO 238311 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIO ADULTO Y PENSIONADOS DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3BDBE28-1872252179	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	7785.71	28/12/19	SEGUN OC 238307 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS, BENEFIARIOS ADULTOS Y PENSIONADOS DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C8C158EF-3546498442	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	2285.72	28/12/19	SEGUN OC NO 238309 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO NO 123-DSC/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C8C158EF-3546498442	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	8428.57	28/12/19	SEGUN OC NO 238309 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO NO 123-DSC/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE32F6ED-266682407	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2072	5392.86	28/12/19	SEGÚN OC 238310 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIOS ADULTOS Y PENSIONADOS DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE7947EB-1739408246	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	2071.43	28/12/19	SEGUN OC 238308 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 123-DSC/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE7947EB-1739408246	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	8642.86	28/12/19	SEGUN OC 238308 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 123-DSC/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1155	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21127	3294.64	28/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC. 207927* SEGUN O/C 237354 ADJ:38000378 FACTURA F-1155 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1075	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21418	357.14	28/12/19	SET DE FIJACIÓN PARA FRONTOMALAR DERECHA POCO DESPLAZADA PRE - 4466 OC: 207954 ADJ: 37617780 FACT: F-175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1088	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21335	7968.75	28/12/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 5732 Monto: 8,925.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 14:41:11 P11502 OC: 208185 ADJ. 376192121 FACT: F-1088 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1086	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21334	4464.29	28/12/19	PLACA FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR PARA TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, CON 4 TORNILLOS AUTOBLOQUEANTES PRE-5494 OC: 208109 ADJ: 37617816 FACT: F-1086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1100	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21429	3794.64	28/12/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA ÁNGULO VARIABLE MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRE-8701 OC: 208218 ADJ: 37619596 FACT: F-1100 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1076	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20553	3571.43	17/12/19	Set de fijación con placa microfragmentos falange mano PRE - 4693 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:42:27 P11198 SEGUN O/C 207956 ADJ:37617781 FACTURA F-1076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1138	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20551	4401.79	17/12/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE-4005 Monto: 4,930.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:44:53 P10758 SEGUN O/C 207937 ADJ:37617763 FACTURA F-1138 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1132	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20549	4508.93	17/12/19	SET DE FIJACIÓN PARA FRACTURA DE CUERPO MANDIBULAR DERECHO POCO DESPLAZADO PRE-3930 Monto: 5,050.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 14:48:33 P10753 SEGGUN O/C 207940 ADJ:37617758 FACTURA F-1132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1074	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21417	4375	28/12/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE 4264 OC: 207948 ADJ: 37617768 FACT: F-1074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1083	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21415	4687.5	28/12/19	SET DE FIJACIÓN PARA FRACTURA DE CUERPO MANDIBULAR DERECHO POCO DESPLAZADO PRE-5038 OC:207968 ADJ: 37617804 FACT: F-183 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1091	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21424	3392.86	28/12/19	Set de fijación con placa bloqueada minifragmentos metacarpiano PRE - 6147 Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:56:18 P11828 OC: 208190 ADJ: 37619283 FACT: F-1091 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1103	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21336	446.43	28/12/19	Set de fijación con placa bloqueante microfragmentos falange mano PRE - 9249 Monto: 500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:59:07 P13058 /O.C. 208239 ADJ. 37619788 FACT. F-1103 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1169	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20989	12053.57	27/12/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE... CODIGO IGSS: 9847 Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 15:41:03 P20636 /O.C. 219871 ADJ. 37780193 FACT. F-1169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1147	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21416	6258.93	28/12/19	Set de fijación para fractura de ángulo mandibular izquierdo poco desplazado, Set de fijación para fractura órbita izquierda PRE - 4233 OC: 207947 ADJ: 37617766 FACT; F-1147 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1096	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21332	18071.43	26/12/19	TORNILLO CERVICALES, BARRA DE UNION LONGITUDINAL PRE - 8456 Monto: 20,240.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:20:04 P12789 OC: 208200 ADJ: 37619480 FACT. F-1096 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1101	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21329	4419.64	28/12/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRE-9086 Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:03:38 P12968 OC:08237 ADJ. 37619768 FACT: F-1101 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1149	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21420	11178.57	28/12/19	Set de fijación para fractura Lefort III, Set de fijación para tercio facial inferior derecho PRE - 4753 Monto: OC: 207966 ADJ: 37617799 FACT: F-1149 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1099	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21428	3080.36	28/12/19	Set de fijación con placa dinámica de compresión bloqueada extremo distal cubito PRE - 8635 Monto: 3,450.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:24:04 P12459 OC: 208213 ADJ: 37619587 FACT: F-1099 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1098	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21426	5142.86	28/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8477 OC: 207779 ADJ: 37617056 FACT: F-1098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1145	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21528	5522.32	28/12/19	Set de fijación para fractura órbita izquierda, Set de fijación para fractura de ángulo mandibular izquierdo poco desplazado PRE - 4739 OC 207962 ADJ. 37617795 FACTF-1145 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1078	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21419	5500	28/12/19	Set de fijación para fractura de cuerpo mandibular derecho poco desplazado PRE - 4734 OC: 207959 ADJ: 37617786 FACT: F-178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1102	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21330	3303.57	28/12/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRE-9130 Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 21:14:43 P12994 OC. 208238 ADJ: 37619773 FACT: F-1102 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1090	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21423	2723.21	28/12/19	Set de fijación con placa microfragmentos falange mano PRE - 6061 Monto: 3,050.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:40:10 P11546 OC: 208189 ADJ: 37619250 FACT: F-1090 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1146	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21422	5000	28/12/19	Set de fijación para fractura de ángulo mandibular derecho poco desplazado, Set de fijación para fractura de reborde orbitario derecho PRE - 4718 OC: 207957 ADJ: 37617784 FACT: F-1146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1089	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21421	10214.29	28/12/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 6000 Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 14:32:16 P11895 OC:208187 ADJ; 37619228 FACT: F-1089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1084	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21414	8750	28/12/19	Set de caja intersomática cervical, Set de fijación cervical anterior PRE - 5218 OC: 207969 ADJ. 37617809 FACT: F-1084 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1085	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21413	3571.43	28/12/19	PLACA FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR PARA TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE - OC: 207970 ADJ: 37617813 FACT: F-10825 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1160	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11658	5334.82	23/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSUE ELIAS LORENZO CRUZ, No. AFILIACION 201301655711 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-85-2019. SEGUN OC 214266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1033	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20178	7142.85	12/12/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9847 SEGUN O/C 165725 ADJ 37088826 Y FACT NO. F-1033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1033	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20178	57142.86	12/12/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9847 SEGUN O/C 165725 ADJ 37088826 Y FACT NO. F-1033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1033	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20178	15714.29	12/12/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9847 SEGUN O/C 165725 ADJ 37088826 Y FACT NO. F-1033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1161	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11472	12031.25	11/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTES PARA EL PACIENTE VITALINO DE JESUS VASQUEZ GUTIERREZ, No. DE AFILIACIÓN 201601679985 SEGUN PRE SOLICITUD EH-37-2019 SEGÚN OC. 214309
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1092	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20752	5133.93	20/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA DE COMPRESION BLOQ. EXTREMO DISTAL CUBITO PRE- 6192 P11897 *NOG.10824057 FINALIZADO DESIERTO* OC: 208193 ADJ: 37619318 FACT: F-1092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1135	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	1012.5	17/12/19	Set de fijación para frontomalar derecha poco desplazada PRE-3965 Monto: 1,134.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 13:52:52 P10038 SEGUN O/C 207941 ADJ:37617760 FACTURA F-1135 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1157	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	3294.64	17/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1684 Monto: 3,690.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 16:40:33 P10750 SEGUN O/C 207929 ADJ:37617724 FACTURA F-1157 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1069	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20069	57589.29	11/12/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales NUMERO 20507 Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 SEGUN O/C 199272 ADJ 37525786 Y FACT NO. F-1069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1106	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20597	6517.86	17/12/19	PLACA DE RECONSTRUCCION COMPLETA PARA MAXILAR INFERIOR DE 5 X 16 X 5 DE SISTEMA 2.7MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-67 Monto: 7,300.00 Fecha Publicación: 5/01/2019 19:37:42 P7565 SEGUN O/C 207862 ADJ;37617417 FACTURA F-1106 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1072	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20751	1718.75	20/12/19	TORNILLO CORTICAL 2.4MM DE 10MM DE TITANIO PRE-4171 P11017 OC: 208225 ADJ. 37619678 FACT: F-1072 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1124	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20557	3750	17/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1751 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:00:22 P10751 SEGUN O/C 207931 ADJ:37617736 FACTURA F-1124 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1151	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20556	4376.79	17/12/19	PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-400 Monto: 4,902.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 17:59:45 P9221 SEGUN O/C 207919 ADJ:37617632 FACTURA F-1151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1113	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20538	2633.93	17/12/19	PLACA MICROFRAGMENTOS CONDILAR SISTEMA 1.5MM. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-930 Monto: 2,950.00 Fecha Publicación: 6/02/2019 16:48:15 P6826 SEGUN O/C 207923 ADJ:37617694 FACTURA F-1113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1121	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20559	3241.07	17/12/19	PLACA BLOQUEADA P/EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANCLAJE MULTIPLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO Y O ACERO INOX.ADAPTABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1641 Monto: 3,630.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 SEGUN O/C 207928 ADJ:37617722 FACTURA F-1121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1158	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20555	3258.93	17/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRE-94 Monto: 3,650.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 21:02:33 P12351 SEGUN O/C 207908 ADJ:37617584 FACTURA F-1158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1130	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20582	5535.71	17/12/19	Set de fijación para fractura de hueso malar derecho con poco desplazamiento, Set de fijación para fractura de sínfisis mandibular poco desplazada PRE-3746 Monto: 6,200.00 Fecha Publicación: 7/05/2019 14:51:20 P10034 SEGUN O/C 207938 ADJ:37617751 FACTURA F-1130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1105	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20539	4241.07	17/12/19	Set de fijación con placa bloqueada minifragmentos metacarpiano PRE - 9537 Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:15:07 P13209 SEGUN O/C 208244 ADJ:37619892 FACTURA F-1105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1115	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20561	3347.32	17/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1101 Monto: 3,749.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:23:06 P11190 SEGUN O/C 207924 ADJ:37617699 FACTURA F-1115 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1136	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20546	4348.21	17/12/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 3988 Monto: 4,870.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:48:42 P10755 SEGUN O/C 207943 ADJ:37617761 FACTURA F-1136 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1118	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20560	3303.57	17/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1246 Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 14:34:00 P9970 SEGUN O/C 207926 ADJ:37617713 FACTURA F-1118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1123	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20558	3348.21	17/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOX.Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1715 Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 16:11:45 P8637 SEGUN O/C 207930 ADJ:37617735 FACTURA F-1123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1112	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20542	6355.36	17/12/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, PLACA RECTA PARA MAXILAR INFERIOR SISTEMA DE 2.7MM DE RECONSTRUCCION DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGUN O/C 207922 ADJ:37617649 FACTURA F-1112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1109	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20541	3482.14	17/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA MICROFRAGMENTOS PRE-180 Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 16:20:47 P12980 SEGUN O/C 207913 ADJ:37617608 FACTURA F-1109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1125	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20596	3785.71	17/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1753 Monto: 4,240.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:00:52 P9228 SEGUN O/C 207932 ADJ:37617737 FACTURA F-1125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1131	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20595	5312.5	17/12/19	Set de fijación para fractura de cuerpo mandibular derecho poco desplazado PRE-3845 Monto: 5,950.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 14:53:23 P10752 SEGUN O/C 207939 ADJ:37617757 FACTURA F-1131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1137	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20550	4303.57	17/12/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE-3999 Monto: 4,820.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:46:18 P10756 SEGUN O/C 207944 ADJ:37617762 FACTURA F-1137 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1129	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20896	3482.14	27/12/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS EN REJILLA DE 2.3MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2674 Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 1/04/2019 18:43:01 P9982 SEGUN O/C 207936 ADJ:37617741 FACTURA F-1129 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1142	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20554	5509.82	17/12/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, PLACA PARA MAXILAR INFERIOR DE 2.4MM CON PUENTE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-487 P12036 SEGUN O/C 207921 ADJ:37617643 FACTURA F-1142 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1141	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20552	3571.43	17/12/19	Set de fijación con placa microfragmentos falange mano PRE - 6359 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 14:42:42 P11898 SEGUN O/C 208199 ADJ:37619353 FACTURA F-1141 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1133	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20548	4062.5	17/12/19	SET DE FIJACIÓN PARA FRACTURA DE SÍNFISIS MANDIBULAR POCO DESPLAZADA PRE-3932 Monto: 4,550.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:46:31 P10037 SEGUN O/C 207942 ADJ:37617759 FACTURA F-1133 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1128	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20547	8714.29	17/12/19	Set de fijación con placa bloqueada ángulo variable minifragmentos metacarpiano PRE-2623 Monto: 9,760.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:46:10 P12857 SEGUN O/C 207935 ADJ:37617740 FACTURA F-1129 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1119	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20545	25428.57	17/12/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 8.5MM, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO PRE-1137 Monto: 28,480.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:58:07 SEGUN O/C 207925 ADJ:37617711 FACTURA F-1119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1107	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20540	16294.64	17/12/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO, SEGUN O/C 207871 ADJ:37617466 FACTURA F-1107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1150	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20600	4062.5	17/12/19	Set de fijación para fractura de cuerpo mandibular derecho poco desplazado PRE - 5518 Monto: 4,550.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:09:18 P11501 SEGUN O/C 208112 ADJ:37617820 FACTURA F-1150 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1154	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20598	3794.64	17/12/19	SET DE FIJACION PARA FRACTURA DE SINFISIS MANDIBULAR POCO DESPLAZADA PRE-2385 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 16:41:55 P11497 SEGUN O/C 207933 ADJ:37617738 FACTURA F-1154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1127	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20604	4366.07	17/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANAT<MICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-2450 Monto: 4,890.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 16:58:13 P12921 SEGUN O/C 207934 ADJ:37617739 FACTURA F-1127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1139	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20601	906.25	17/12/19	Set de fijación para fractura órbita izquierda PRE - 4029 Monto: 1,015.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 14:41:24 P10759 SEGUN O/C 207945 ADJ:37617764 FACTURA F-1139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1070	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20067	58035.71	11/12/19	Set de caja intersomática para vía de abordaje transarticular y fusión intercorporea NUMERO 20511 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:32:11 SEGUN O/C 199297 ADJ 37526094 Y FACT NO. F-1070 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1162	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11276	3808.93	12/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARCOS VASQUEZ GONZALEZ CON AFILIACION 160312518 SOLICITADO POR EL DR. JOSE FRANCISCO ARCE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1159	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12300	5008.93	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE LUIS MONTERROSO LOPEZ, AFILIACION No. 201601675337 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-72-2019. SEGÚN O/C 214282
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1093	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21425	446.43	28/12/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRE-6259 Monto: 500.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 20:27:13 P12038 OC: 208197 ADJ:37619335 FACT: F-1093 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1095	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21331	5000	28/12/19	PLACA MICROFRAGMENTOS RECTA DE 2.3MM BLOQUEADA O CONVENCIONAL D/TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7876 Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 17:54:00 P15292 OC: 207766 ADJ 37616929 FACT: F-1095 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1104	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21442	3705.36	28/12/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRE-9313 OC: 208240 ADJ: 37619813 FACT. F-1104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1068	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20068	57589.29	11/12/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales NUMERO 20508 Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:32:50 SEGUN O/C 199281 ADJ 37525859 Y FACT NO. F-1068 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9988	1246.43	27/12/19	SEGUN FACTURA: A-189, INCLUYE SPS-465: 22598,20899,22744,21962. OC 238232
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D5CAA95-867387983	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15553	401.79	23/12/19	ADJ 37853360, OC 230945, FAC 3D5CAA95-867387983, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma (PEDIATRICO sedación incluida) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 157193/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	56ED1D3D-3559736124	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15552	44.64	23/12/19	ADJ 37847745, OC 233208, FAC 56ED1D3D-3559736124, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 363012ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO Sedacion Superficial o Profunda
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9923	6232.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-187, INCLUYE SPS-465: 24237,21437,23527,24673,22066,25327,22996,22672,21835,25113,24056,24214,24064,25034,21305,23189,21027,23359,25121,24316. OC 235869
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DE8A27-2309508767	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15597	6830.36	26/12/19	ADJUDICACION 37787258 O.C 220604 FACTURA 84DE8A27-2309508767 RETENCION DEFINITIVA350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma (PEDIATRICO sedación incluida) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 157193/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-188	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9938	934.82	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-188, INCLUYE SPS-465: 24291,21193,25105. OC 235877
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC95A431-3620095317	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15570	312.5	26/12/19	ADJ 37848944, OC 232009, FAC BC95A431-3620095317, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 77656/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	320F6431-902122040	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14243	625	09/12/19	ADJUDICACION 37590142 O.C 209057 FACTURA 320F6431-902122040 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 77656/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967AB3DF-4021961408	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6692	1017.86	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 230693 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967AB3DF-4021961408	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6692	1357.14	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 230693 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F54A0358-2914402567	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	5803.57	17/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43144C59-3217050940	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9307	937.5	16/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. PARA PACIENTES PEDIATRICOS.ORDEN DE COMPRA No. 223885
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76A3DAA3-2620215211	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	267.86	19/12/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 216452, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74025259-771705598	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15598	7633.93	26/12/19	ADJUDICACION 37787224 O.C 221184 FACTURA 74025259-771705598 RETENCION DEFINITIVA350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma (PEDIATRICO sedación incluida) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 157193/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C931383A-2275101135	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14117	312.5	09/12/19	ADJ 37673326 O.C. 212240 FACT. C931383A-2275101135 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 77656/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773B9231-2806400355	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12249	535.71	20/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 205315
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FBD3C789-2565031963	72564105	AMADO FERNANDEZ ROSSANA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13039	10714.29	23/12/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 293-DL/2019 OC-237721 ADJ-38011011 FACTURA FBD3C789-2565031963 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	12CA2E8D-3971370882	72564105	AMADO FERNANDEZ ROSSANA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12761	10714.29	18/12/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 293-DL/2019 OC-230814 ADJ-37901136 FACTURA 12CA2E8D-3971370882 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24559	114.06	27/12/19	ADJ. 37392553, OC. 190615, C-1414. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6821/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 2,690.70 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24559	321.56	27/12/19	ADJ. 37392553, OC. 190615, C-1414. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6821/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 2,690.70 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24559	211.39	27/12/19	ADJ. 37392553, OC. 190615, C-1414. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6821/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 2,690.70 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24559	515.19	27/12/19	ADJ. 37392553, OC. 190615, C-1414. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6821/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 2,690.70 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1414	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24559	325.14	27/12/19	ADJ. 37392553, OC. 190615, C-1414. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6821/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 2,690.70 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:03:10
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1334	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21172	954.59	26/12/19	SUMINISTRO DE: POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 34,170.96 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:17:05 P.12878 O/C 168174 ADJ 37050726 Y FACT NO. C-1334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1334	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21172	21353.14	26/12/19	SUMINISTRO DE: POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 34,170.96 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:17:05 P.12878 O/C 168174 ADJ 37050726 Y FACT NO. C-1334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1334	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21172	7321.61	26/12/19	SUMINISTRO DE: POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 34,170.96 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:17:05 P.12878 O/C 168174 ADJ 37050726 Y FACT NO. C-1334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1408	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24558	53.57	27/12/19	ADJ. 37369772. OC. 187779, FACT. NO. C-1408. PAGOS TRIMESTRALES. ACEITE TIPO: COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL), ENVASE (3400 MILILITRO) PEDIDO EXTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1408	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24558	267.86	27/12/19	ADJ. 37369772. OC. 187779, FACT. NO. C-1408. PAGOS TRIMESTRALES. ACEITE TIPO: COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL), ENVASE (3400 MILILITRO) PEDIDO EXTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1408	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24558	53.57	27/12/19	ADJ. 37369772. OC. 187779, FACT. NO. C-1408. PAGOS TRIMESTRALES. ACEITE TIPO: COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL), ENVASE (3400 MILILITRO) PEDIDO EXTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1408	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24558	375	27/12/19	ADJ. 37369772. OC. 187779, FACT. NO. C-1408. PAGOS TRIMESTRALES. ACEITE TIPO: COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL), ENVASE (3400 MILILITRO) PEDIDO EXTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1408	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24558	321.43	27/12/19	ADJ. 37369772. OC. 187779, FACT. NO. C-1408. PAGOS TRIMESTRALES. ACEITE TIPO: COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL), ENVASE (3400 MILILITRO) PEDIDO EXTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1407	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24557	35.26	27/12/19	ADJ. 37450613, OC. 192986. FAT. NO. C-1407. PAGOS TRIMESTRALES. POR COMPRA DE BAJA DE CUANTIA, DE PAQUETE DE ABARROTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1407	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24557	447.3	27/12/19	ADJ. 37450613, OC. 192986. FAT. NO. C-1407. PAGOS TRIMESTRALES. POR COMPRA DE BAJA DE CUANTIA, DE PAQUETE DE ABARROTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1407	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24557	74.55	27/12/19	ADJ. 37450613, OC. 192986. FAT. NO. C-1407. PAGOS TRIMESTRALES. POR COMPRA DE BAJA DE CUANTIA, DE PAQUETE DE ABARROTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1407	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24557	194.64	27/12/19	ADJ. 37450613, OC. 192986. FAT. NO. C-1407. PAGOS TRIMESTRALES. POR COMPRA DE BAJA DE CUANTIA, DE PAQUETE DE ABARROTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1407	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24557	183.03	27/12/19	ADJ. 37450613, OC. 192986. FAT. NO. C-1407. PAGOS TRIMESTRALES. POR COMPRA DE BAJA DE CUANTIA, DE PAQUETE DE ABARROTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1535	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24544	220.81	27/12/19	ADJ. 37444698 OC. 192476 FACT. C- 1535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7312/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,107.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:33:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1535	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24544	1091.43	27/12/19	ADJ. 37444698 OC. 192476 FACT. C- 1535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7312/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,107.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:33:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1535	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24544	381.34	27/12/19	ADJ. 37444698 OC. 192476 FACT. C- 1535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7312/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,107.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:33:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1535	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24544	1486.69	27/12/19	ADJ. 37444698 OC. 192476 FACT. C- 1535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7312/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,107.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:33:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1535	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24544	942.14	27/12/19	ADJ. 37444698 OC. 192476 FACT. C- 1535. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7312/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 5,107.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:33:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1599	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9531	2421.43	27/12/19	ADJ. 37680910, O.C. 213304, PED. 3813, FACT. C-1599, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA. Monto: 6,780.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:16:18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1599	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9531	1816.07	27/12/19	ADJ. 37680910, O.C. 213304, PED. 3813, FACT. C-1599, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA. Monto: 6,780.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:16:18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1599	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9531	1816.07	27/12/19	ADJ. 37680910, O.C. 213304, PED. 3813, FACT. C-1599, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA. Monto: 6,780.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:16:18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1385	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21046	32237.06	23/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 60,685.90 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:02:53 P.12866/19 SEGUN O/C 171287 ADJ:37171273 FACTURAS C-1385, C-1447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1385	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21046	15843.48	23/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 60,685.90 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:02:53 P.12866/19 SEGUN O/C 171287 ADJ:37171273 FACTURAS C-1385, C-1447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1417	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24460	129.17	27/12/19	ADJ. 37332184 OC. 184500 FACT. C- 1417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6805/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 2,917.60 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:17:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1417	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24460	620.37	27/12/19	ADJ. 37332184 OC. 184500 FACT. C- 1417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6805/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 2,917.60 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:17:24

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1417	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24460	211.06	27/12/19	ADJ. 37332184 OC. 184500 FACT. C- 1417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6805/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 2,917.60 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:17:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1417	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24460	890.08	27/12/19	ADJ. 37332184 OC. 184500 FACT. C- 1417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6805/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 2,917.60 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:17:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1417	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24460	738.57	27/12/19	ADJ. 37332184 OC. 184500 FACT. C- 1417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6805/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 2,917.60 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:17:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1510	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24369	137.87	27/12/19	ADJ. 37429029 OC. 192493 FACT. C- 1510. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7324/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No,. 395/2018 Monto: 3,947.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:31:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1510	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24369	891.69	27/12/19	ADJ. 37429029 OC. 192493 FACT. C- 1510. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7324/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No,. 395/2018 Monto: 3,947.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:31:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1510	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24369	221.6	27/12/19	ADJ. 37429029 OC. 192493 FACT. C- 1510. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7324/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No,. 395/2018 Monto: 3,947.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:31:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1510	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24369	1119.11	27/12/19	ADJ. 37429029 OC. 192493 FACT. C- 1510. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7324/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No,. 395/2018 Monto: 3,947.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:31:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1510	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24369	1154.55	27/12/19	ADJ. 37429029 OC. 192493 FACT. C- 1510. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7324/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No,. 395/2018 Monto: 3,947.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:31:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1605	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9592	8385.43	26/12/19	ADJ. 37353207, O.C. 186185, PED. 3685, FACT. C-1605, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 22,936.25 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:27:08 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1605	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9592	5949.07	26/12/19	ADJ. 37353207, O.C. 186185, PED. 3685, FACT. C-1605, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 22,936.25 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:27:08 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1605	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9592	6144.29	26/12/19	ADJ. 37353207, O.C. 186185, PED. 3685, FACT. C-1605, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 22,936.25 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:27:08 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1602	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9593	4963.57	27/12/19	ADJ. 37681133, O.C. 213299, PED. 3803, FACT. C-1602, PEDIDO DE POLLO Monto: 13,559.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:17:46 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24631	435.55	27/12/19	ADJ. 37482648 OC. 196016 FACT. C- 1536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7409/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,149.25 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:56:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24631	2151.99	27/12/19	ADJ. 37482648 OC. 196016 FACT. C- 1536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7409/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,149.25 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:56:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24631	702.58	27/12/19	ADJ. 37482648 OC. 196016 FACT. C- 1536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7409/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,149.25 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:56:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24631	3025.89	27/12/19	ADJ. 37482648 OC. 196016 FACT. C- 1536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7409/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,149.25 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:56:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24631	178.57	27/12/19	ADJ. 37482648 OC. 196016 FACT. C- 1536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7409/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,149.25 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:56:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24631	2373.72	27/12/19	ADJ. 37482648 OC. 196016 FACT. C- 1536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7409/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 10,149.25 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:56:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24534	976.7	26/12/19	No. ADJ. 37976008 O.C. 236532 FAC: C-1338 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5255/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 19,499.20 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24534	3997.85	26/12/19	No. ADJ. 37976008 O.C. 236532 FAC: C-1338 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5255/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 19,499.20 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24534	1368.51	26/12/19	No. ADJ. 37976008 O.C. 236532 FAC: C-1338 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5255/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 19,499.20 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:05
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1152	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36774	7232.14	26/12/19	VASO DE CARTÓN CON FONDO CÓNICO, VASO DE DUROPORT 8 ONZ, TOALLAS DE PAPEL, TOALLA DE PAPEL EXTENDER ROLL P/DISPENSADOR DE 1000´/305MTS CAJA/6ROLLOS; AMBIENTAL AEROSOL 400ML; JABÓN TOCADOR GALON. ADJ. 36916121 FACT. C-1152
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1152	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36774	8866.07	26/12/19	VASO DE CARTÓN CON FONDO CÓNICO, VASO DE DUROPORT 8 ONZ, TOALLAS DE PAPEL, TOALLA DE PAPEL EXTENDER ROLL P/DISPENSADOR DE 1000´/305MTS CAJA/6ROLLOS; AMBIENTAL AEROSOL 400ML; JABÓN TOCADOR GALON. ADJ. 36916121 FACT. C-1152
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1152	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36774	12241.07	26/12/19	VASO DE CARTÓN CON FONDO CÓNICO, VASO DE DUROPORT 8 ONZ, TOALLAS DE PAPEL, TOALLA DE PAPEL EXTENDER ROLL P/DISPENSADOR DE 1000´/305MTS CAJA/6ROLLOS; AMBIENTAL AEROSOL 400ML; JABÓN TOCADOR GALON. ADJ. 36916121 FACT. C-1152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1515	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24341	237.73	27/12/19	ADJ. 37484732 OC. 195984 FACT. C- 1515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7405/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018Monto: 5,025.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1515	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24341	1082.5	27/12/19	ADJ. 37484732 OC. 195984 FACT. C- 1515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7405/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018Monto: 5,025.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1515	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24341	341.79	27/12/19	ADJ. 37484732 OC. 195984 FACT. C- 1515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7405/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018Monto: 5,025.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1515	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24341	1531.16	27/12/19	ADJ. 37484732 OC. 195984 FACT. C- 1515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7405/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018Monto: 5,025.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:14

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1515	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24341	964.86	27/12/19	ADJ. 37484732 OC. 195984 FACT. C- 1515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7405/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018Monto: 5,025.00 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:54:14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24340	554.9	26/12/19	ADJ. 37331185 OC. 184492 FACT. C- 1501. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6802/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 12,595.90 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:20:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24340	2647.85	26/12/19	ADJ. 37331185 OC. 184492 FACT. C- 1501. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6802/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 12,595.90 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:20:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24340	917.82	26/12/19	ADJ. 37331185 OC. 184492 FACT. C- 1501. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6802/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 12,595.90 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:20:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24340	2702.17	26/12/19	ADJ. 37331185 OC. 184492 FACT. C- 1501. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6802/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 12,595.90 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:20:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1501	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24340	1409.99	26/12/19	ADJ. 37331185 OC. 184492 FACT. C- 1501. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6802/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 12,595.90 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:20:15
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1598	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9678	4558.62	27/12/19	ADJ. 37689361, O.C. 213248, PED. 3818, FACT. C-1598, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 12,487.25 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:20:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1598	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9678	3203.89	27/12/19	ADJ. 37689361, O.C. 213248, PED. 3818, FACT. C-1598, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 12,487.25 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:20:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1598	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9678	3386.82	27/12/19	ADJ. 37689361, O.C. 213248, PED. 3818, FACT. C-1598, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 12,487.25 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:20:32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1419	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24467	1081.6	27/12/19	ADJ. 37332444 OC. 184507 FACT. C- 1419. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 4,469.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1416	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	83.62	27/12/19	ADJ. 37370631 OC. 187782 FACT. C- 1416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6830/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,623.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:54:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1416	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	353.48	27/12/19	ADJ. 37370631 OC. 187782 FACT. C- 1416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6830/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,623.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:54:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1416	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	127.28	27/12/19	ADJ. 37370631 OC. 187782 FACT. C- 1416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6830/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,623.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:54:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1416	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	497.49	27/12/19	ADJ. 37370631 OC. 187782 FACT. C- 1416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6830/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,623.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:54:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1416	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24465	412.91	27/12/19	ADJ. 37370631 OC. 187782 FACT. C- 1416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6830/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 2,623.35 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:54:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1412	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	234.81	27/12/19	ADJ. 37371164 OC. 187792 FACT. C- 1412. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6818/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,035.88 Fecha Publicación: 22/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1412	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	638.37	27/12/19	ADJ. 37371164 OC. 187792 FACT. C- 1412. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6818/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,035.88 Fecha Publicación: 22/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1412	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	325.9	27/12/19	ADJ. 37371164 OC. 187792 FACT. C- 1412. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6818/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,035.88 Fecha Publicación: 22/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1412	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	1083.01	27/12/19	ADJ. 37371164 OC. 187792 FACT. C- 1412. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6818/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,035.88 Fecha Publicación: 22/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1412	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	696.38	27/12/19	ADJ. 37371164 OC. 187792 FACT. C- 1412. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6818/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 5,035.88 Fecha Publicación: 22/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1521	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24337	1223.58	26/12/19	ADJ. 37508763 OC. 197765 FACT. C- 1521. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7847/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 30,210.42 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:44:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1521	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24337	5897.91	26/12/19	ADJ. 37508763 OC. 197765 FACT. C- 1521. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7847/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 30,210.42 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:44:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1521	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24337	1967.92	26/12/19	ADJ. 37508763 OC. 197765 FACT. C- 1521. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7847/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 30,210.42 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:44:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1521	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24337	8352.38	26/12/19	ADJ. 37508763 OC. 197765 FACT. C- 1521. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7847/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 30,210.42 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:44:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1521	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24337	6762.96	26/12/19	ADJ. 37508763 OC. 197765 FACT. C- 1521. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7847/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018 Monto: 30,210.42 Fecha Publicación: 24/10/2019 22:44:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1560	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24618	549.92	26/12/19	ADJ. 37483505 OC. 196007 FACT. C- 1560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7395/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1560	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24618	3758.39	26/12/19	ADJ. 37483505 OC. 196007 FACT. C- 1560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7395/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE 395/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1560	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24618	1715.54	26/12/19	ADJ. 37483505 OC. 196007 FACT. C- 1560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7395/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1560	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24618	5557.67	26/12/19	ADJ. 37483505 OC. 196007 FACT. C- 1560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7395/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE 395/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1560	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24618	4661.34	26/12/19	ADJ. 37483505 OC. 196007 FACT. C- 1560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7395/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE 395/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1364	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21047	784.03	27/12/19	SUMINISTRO DE: MERIENDAS PARA PACIENTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 1,156.70 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:11:52 P.12890 SEGUN O/C 171045 ADJ:37168733 FACTURA C-1364 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1364	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21047	248.74	27/12/19	SUMINISTRO DE: MERIENDAS PARA PACIENTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 1,156.70 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:11:52 P.12890 SEGUN O/C 171045 ADJ:37168733 FACTURA C-1364 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24534	5893.57	26/12/19	No. ADJ. 37976008 O.C. 236532 FAC: C-1338 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5255/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 19,499.20 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1338	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24534	5173.37	26/12/19	No. ADJ. 37976008 O.C. 236532 FAC: C-1338 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5255/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 19,499.20 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1538	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24622	125.37	27/12/19	ADJ. 37429053 OC. 192489 FACT. C- 1538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7322/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 4,341.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:39:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1538	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24622	828.92	27/12/19	ADJ. 37429053 OC. 192489 FACT. C- 1538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7322/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 4,341.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:39:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1538	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24622	343.04	27/12/19	ADJ. 37429053 OC. 192489 FACT. C- 1538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7322/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 4,341.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:39:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1538	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24622	1155.53	27/12/19	ADJ. 37429053 OC. 192489 FACT. C- 1538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7322/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 4,341.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:39:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1538	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24622	931.96	27/12/19	ADJ. 37429053 OC. 192489 FACT. C- 1538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7322/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 4,341.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:39:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1419	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24467	219.38	27/12/19	ADJ. 37332444 OC. 184507 FACT. C- 1419. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 4,469.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1419	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24467	969.11	27/12/19	ADJ. 37332444 OC. 184507 FACT. C- 1419. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 4,469.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1419	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24467	300.63	27/12/19	ADJ. 37332444 OC. 184507 FACT. C- 1419. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 4,469.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1419	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24467	1241.78	27/12/19	ADJ. 37332444 OC. 184507 FACT. C- 1419. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5633/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 388/2018 Monto: 4,469.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24345	66.89	27/12/19	ADJ. 37433363 OC. 192485 FACT. C- 1512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7318/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,547.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24345	360.37	27/12/19	ADJ. 37433363 OC. 192485 FACT. C- 1512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7318/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,547.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24345	93.63	27/12/19	ADJ. 37433363 OC. 192485 FACT. C- 1512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7318/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,547.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24345	303.1	27/12/19	ADJ. 37433363 OC. 192485 FACT. C- 1512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7318/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,547.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1512	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24345	557.62	27/12/19	ADJ. 37433363 OC. 192485 FACT. C- 1512. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7318/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,547.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1375	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24257	158.93	26/12/19	ADJ. 37452174, OC. 193214, FACT. NO. C-1375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5618/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SA-6 EN TRAMITE NUMERO 395/2018 Monto: 6,026.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1375	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24257	845.54	26/12/19	ADJ. 37452174, OC. 193214, FACT. NO. C-1375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5618/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SA-6 EN TRAMITE NUMERO 395/2018 Monto: 6,026.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1375	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24257	262.5	26/12/19	ADJ. 37452174, OC. 193214, FACT. NO. C-1375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5618/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SA-6 EN TRAMITE NUMERO 395/2018 Monto: 6,026.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1375	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24257	1254.47	26/12/19	ADJ. 37452174, OC. 193214, FACT. NO. C-1375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5618/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SA-6 EN TRAMITE NUMERO 395/2018 Monto: 6,026.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1375	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24257	1162.5	26/12/19	ADJ. 37452174, OC. 193214, FACT. NO. C-1375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5618/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SA-6 EN TRAMITE NUMERO 395/2018 Monto: 6,026.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:07:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1376	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22866	46.65	12/12/19	ADJ. 36940732, OC. 155690, FACT. NO. C-1376. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3053/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 2,883.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:48:37 PEDIDO 5859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1376	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22866	635.5	12/12/19	ADJ. 36940732, OC. 155690, FACT. NO. C-1376. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3053/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 2,883.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:48:37 PEDIDO 5859/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1376	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22866	227.46	12/12/19	ADJ. 36940732, OC. 155690, FACT. NO. C-1376. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3053/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 2,883.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:48:37 PEDIDO 5859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1376	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22866	915.84	12/12/19	ADJ. 36940732, OC. 155690, FACT. NO. C-1376. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3053/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 2,883.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:48:37 PEDIDO 5859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1376	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22866	748.66	12/12/19	ADJ. 36940732, OC. 155690, FACT. NO. C-1376. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3053/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 2,883.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:48:37 PEDIDO 5859/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1348	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22723	465.6	11/12/19	AD. 37450571 OC. 192970 FACT. C-1348 EVENTO 5242/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,659.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:20:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1348	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22723	4758.04	11/12/19	AD. 37450571 OC. 192970 FACT. C-1348 EVENTO 5242/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,659.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:20:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1348	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22723	847.33	11/12/19	AD. 37450571 OC. 192970 FACT. C-1348 EVENTO 5242/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,659.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:20:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1348	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22723	5647.33	11/12/19	AD. 37450571 OC. 192970 FACT. C-1348 EVENTO 5242/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,659.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:20:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1348	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22723	5834.82	11/12/19	AD. 37450571 OC. 192970 FACT. C-1348 EVENTO 5242/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,659.50 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:20:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22863	149.76	12/12/19	ADJ. 37450320, OC. 192990, FACT. NO. C-1378. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5646/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Publicación: 19/08/2019 15:38:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22863	837.22	12/12/19	ADJ. 37450320, OC. 192990, FACT. NO. C-1378. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5646/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Publicación: 19/08/2019 15:38:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22863	300.93	12/12/19	ADJ. 37450320, OC. 192990, FACT. NO. C-1378. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5646/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Publicación: 19/08/2019 15:38:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22863	1299.6	12/12/19	ADJ. 37450320, OC. 192990, FACT. NO. C-1378. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5646/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Publicación: 19/08/2019 15:38:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1378	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22863	1084.28	12/12/19	ADJ. 37450320, OC. 192990, FACT. NO. C-1378. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5646/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Publicación: 19/08/2019 15:38:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1263	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22264	38.39	05/12/19	ADJ. 36981172, OC. 157450, FACT. NO. C-1263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3054/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 772.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:47:58 pedido 5858/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1263	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22264	189.28	05/12/19	ADJ. 36981172, OC. 157450, FACT. NO. C-1263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3054/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 772.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:47:58 pedido 5858/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1263	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22264	38.39	05/12/19	ADJ. 36981172, OC. 157450, FACT. NO. C-1263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3054/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 772.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:47:58 pedido 5858/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1263	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22264	225.02	05/12/19	ADJ. 36981172, OC. 157450, FACT. NO. C-1263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3054/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 772.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:47:58 pedido 5858/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1263	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22264	198.21	05/12/19	ADJ. 36981172, OC. 157450, FACT. NO. C-1263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3054/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 772.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:47:58 pedido 5858/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1261	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23202	879.1	16/12/19	ADJ. 36931683, OC. 15392, FACT. NO. C-12161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4758/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 19,596.75 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:37 PEDIDO 5809/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1261	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23202	3722.23	16/12/19	ADJ. 36931683, OC. 15392, FACT. NO. C-12161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4758/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 19,596.75 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:37 PEDIDO 5809/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1261	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23202	1399.7	16/12/19	ADJ. 36931683, OC. 15392, FACT. NO. C-12161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4758/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 19,596.75 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:37 PEDIDO 5809/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1261	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23202	5460.81	16/12/19	ADJ. 36931683, OC. 15392, FACT. NO. C-12161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4758/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 19,596.75 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:37 PEDIDO 5809/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1261	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23202	3896.6	16/12/19	ADJ. 36931683, OC. 15392, FACT. NO. C-12161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4758/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 19,596.75 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:37 PEDIDO 5809/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1597	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9588	1489.29	27/12/19	ADJ. 37680829, O.C. 213346, PED. 3802, FACT. C-1597, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,996.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:01:52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1597	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9588	1007.14	27/12/19	ADJ. 37680829, O.C. 213346, PED. 3802, FACT. C-1597, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,996.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:01:52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1597	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9588	1071.43	27/12/19	ADJ. 37680829, O.C. 213346, PED. 3802, FACT. C-1597, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,996.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:01:52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1406	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24008	19.64	20/12/19	ADJ. 36930873, OC. 153919, FACT. NO. C-1406. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36603807 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PEDIDO 5857/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1406	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24008	372.34	20/12/19	ADJ. 36930873, OC. 153919, FACT. NO. C-1406. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36603807 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PEDIDO 5857/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1406	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24008	19.64	20/12/19	ADJ. 36930873, OC. 153919, FACT. NO. C-1406. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36603807 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PEDIDO 5857/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1406	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24008	266.94	20/12/19	ADJ. 36930873, OC. 153919, FACT. NO. C-1406. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36603807 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PEDIDO 5857/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1406	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24008	260.69	20/12/19	ADJ. 36930873, OC. 153919, FACT. NO. C-1406. PAGOS TRIMESTRALES. PO/36603807 SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PEDIDO 5857/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1472	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9425	6110.81	19/12/19	ADJ.37353639 OC.186210 PED3688 FACT.C-1472 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 16,658.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:15:35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1472	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9425	4289.29	19/12/19	ADJ.37353639 OC.186210 PED3688 FACT.C-1472 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 16,658.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:15:35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1472	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9425	4473.47	19/12/19	ADJ.37353639 OC.186210 PED3688 FACT.C-1472 PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 16,658.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:15:35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1594	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9589	1700.67	27/12/19	ADJ. 37696789, O.C. 213897, PED. 3823, FACT. C-1594, PEDIDO DE LECHE Monto: 4,047.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:18:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1594	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9589	954.01	27/12/19	ADJ. 37696789, O.C. 213897, PED. 3823, FACT. C-1594, PEDIDO DE LECHE Monto: 4,047.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:18:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1594	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9589	959.16	27/12/19	ADJ. 37696789, O.C. 213897, PED. 3823, FACT. C-1594, PEDIDO DE LECHE Monto: 4,047.50 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:18:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1595	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9590	1073.96	27/12/19	ADJ. 37691971, O.C. 213971, PED. 3821, FACT. C-1595, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepitoria, pepita molida polvo, sal de mesa, mostaza, vinagre, salsa inglesa, salsa soya) Monto: 2,429.05 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:14:25 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1595	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9590	578.67	27/12/19	ADJ. 37691971, O.C. 213971, PED. 3821, FACT. C-1595, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepitoria, pepita molida polvo, sal de mesa, mostaza, vinagre, salsa inglesa, salsa soya) Monto: 2,429.05 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:14:25 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1595	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9590	516.16	27/12/19	ADJ. 37691971, O.C. 213971, PED. 3821, FACT. C-1595, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepitoria, pepita molida polvo, sal de mesa, mostaza, vinagre, salsa inglesa, salsa soya) Monto: 2,429.05 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:14:25 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1250	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22265	168.75	05/12/19	ADJ. 36900044, OC. 150543, FACT. NO. C-1250. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4150/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 2,909.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:26:34 PEDIDO 5431/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1250	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22265	611.61	05/12/19	ADJ. 36900044, OC. 150543, FACT. NO. C-1250. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4150/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 2,909.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:26:34 PEDIDO 5431/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1250	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22265	251.78	05/12/19	ADJ. 36900044, OC. 150543, FACT. NO. C-1250. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4150/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 2,909.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:26:34 PEDIDO 5431/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1250	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22265	892.86	05/12/19	ADJ. 36900044, OC. 150543, FACT. NO. C-1250. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4150/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 2,909.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:26:34 PEDIDO 5431/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1250	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22265	672.32	05/12/19	ADJ. 36900044, OC. 150543, FACT. NO. C-1250. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4150/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 2,909.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:26:34 PEDIDO 5431/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1402	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23747	1369.83	17/12/19	ADJ. 36955380 OC. 155688 FACT. C- 1402. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3048/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,518.40 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:16 PEDIDO 5849/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1402	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23747	5932.4	17/12/19	ADJ. 36955380 OC. 155688 FACT. C- 1402. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3048/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,518.40 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:16 PEDIDO 5849/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1402	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23747	5211.43	17/12/19	ADJ. 36955380 OC. 155688 FACT. C- 1402. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3048/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,518.40 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:16 PEDIDO 5849/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1604	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9591	4305.05	27/12/19	ADJ. 37354361, O.C. 186191, PED. 3682, FACT. C-1604, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 11,791.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:16:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1604	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9591	3051.38	27/12/19	ADJ. 37354361, O.C. 186191, PED. 3682, FACT. C-1604, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 11,791.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:16:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1604	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9591	3171.25	27/12/19	ADJ. 37354361, O.C. 186191, PED. 3682, FACT. C-1604, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 11,791.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:16:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1618	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9595	3621.42	27/12/19	ADJ. 37337439, O.C. 186230, PED. 3669, FACT. C-1618, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 9,464.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:49:02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1618	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9595	2414.29	27/12/19	ADJ. 37337439, O.C. 186230, PED. 3669, FACT. C-1618, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 9,464.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:49:02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1618	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9595	2414.29	27/12/19	ADJ. 37337439, O.C. 186230, PED. 3669, FACT. C-1618, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 9,464.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:49:02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24007	1786.97	20/12/19	ADJ. 37337028, OC. 190660, FACT. NO. C-1410. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 UNIDAD (1 LIBRA), SA-06 EN TRAMITE 376/2018 Monto: 39,924.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24007	8555.25	20/12/19	ADJ. 37337028, OC. 190660, FACT. NO. C-1410. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 UNIDAD (1 LIBRA), SA-06 EN TRAMITE 376/2018 Monto: 39,924.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24007	2851.75	20/12/19	ADJ. 37337028, OC. 190660, FACT. NO. C-1410. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 UNIDAD (1 LIBRA), SA-06 EN TRAMITE 376/2018 Monto: 39,924.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24007	12119.94	20/12/19	ADJ. 37337028, OC. 190660, FACT. NO. C-1410. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 UNIDAD (1 LIBRA), SA-06 EN TRAMITE 376/2018 Monto: 39,924.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1410	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24007	10332.96	20/12/19	ADJ. 37337028, OC. 190660, FACT. NO. C-1410. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 UNIDAD (1 LIBRA), SA-06 EN TRAMITE 376/2018 Monto: 39,924.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:10:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1600	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9532	3116.88	27/12/19	ADJ. 37689859, O.C. 213441, PED. 3822, FACT. C-1600, PEDIDO DE GRANOS Monto: 7,792.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1600	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9532	1749.02	27/12/19	ADJ. 37689859, O.C. 213441, PED. 3822, FACT. C-1600, PEDIDO DE GRANOS Monto: 7,792.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1600	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9532	2091.87	27/12/19	ADJ. 37689859, O.C. 213441, PED. 3822, FACT. C-1600, PEDIDO DE GRANOS Monto: 7,792.70 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1405	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24054	366.52	20/12/19	ADJ. 36930491 OC. 153921 FACT. C- 1405. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4766/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,472.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:54:29 PEDIDO 5848/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1405	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24054	81.69	20/12/19	ADJ. 36930491 OC. 153921 FACT. C- 1405. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4766/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,472.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:54:29 PEDIDO 5848/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1405	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24054	454.02	20/12/19	ADJ. 36930491 OC. 153921 FACT. C- 1405. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4766/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,472.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:54:29 PEDIDO 5848/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1405	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24054	359.16	20/12/19	ADJ. 36930491 OC. 153921 FACT. C- 1405. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4766/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,472.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:54:29 PEDIDO 5848/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1402	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23747	944.6	17/12/19	ADJ. 36955380 OC. 155688 FACT. C- 1402. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3048/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,518.40 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:16 PEDIDO 5849/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1402	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23747	3968.88	17/12/19	ADJ. 36955380 OC. 155688 FACT. C- 1402. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3048/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,518.40 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:16 PEDIDO 5849/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1371	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23561	873.57	16/12/19	ADJ. 37451131, OC. 192965, FACT. NO. C-1371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5625/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, correspondiente al mes de Septiembre 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. Monto: 19,492.03 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1371	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23561	4184.03	16/12/19	ADJ. 37451131, OC. 192965, FACT. NO. C-1371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5625/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, correspondiente al mes de Septiembre 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. Monto: 19,492.03 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1371	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23561	1385.44	16/12/19	ADJ. 37451131, OC. 192965, FACT. NO. C-1371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5625/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, correspondiente al mes de Septiembre 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. Monto: 19,492.03 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1371	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23561	5379.3	16/12/19	ADJ. 37451131, OC. 192965, FACT. NO. C-1371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5625/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, correspondiente al mes de Septiembre 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. Monto: 19,492.03 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1371	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23561	4432.9	16/12/19	ADJ. 37451131, OC. 192965, FACT. NO. C-1371. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5625/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, correspondiente al mes de Septiembre 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018. Monto: 19,492.03 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1405	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24054	52.9	20/12/19	ADJ. 36930491 OC. 153921 FACT. C- 1405. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4766/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,472.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:54:29 PEDIDO 5848/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23754	23.13	17/12/19	ADJ. 37332333 OC. 184505 FACT. C- 1411. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6797/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 525.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23754	126.15	17/12/19	ADJ. 37332333 OC. 184505 FACT. C- 1411. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6797/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 525.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23754	33.71	17/12/19	ADJ. 37332333 OC. 184505 FACT. C- 1411. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6797/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 525.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23754	159.87	17/12/19	ADJ. 37332333 OC. 184505 FACT. C- 1411. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6797/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 525.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1411	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23754	126.16	17/12/19	ADJ. 37332333 OC. 184505 FACT. C- 1411. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6797/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 395/2018 Monto: 525.30 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:23:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1415	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23746	1363.39	17/12/19	ADJ. 37330771 OC. 184491 FACT. C- 1415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6806/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, PAQUETE. Monto: 30,627.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:16:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1415	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23746	6562.95	17/12/19	ADJ. 37330771 OC. 184491 FACT. C- 1415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6806/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, PAQUETE. Monto: 30,627.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:16:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1415	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23746	2187.48	17/12/19	ADJ. 37330771 OC. 184491 FACT. C- 1415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6806/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, PAQUETE. Monto: 30,627.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:16:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1415	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23746	9297.78	17/12/19	ADJ. 37330771 OC. 184491 FACT. C- 1415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6806/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, PAQUETE. Monto: 30,627.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:16:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1415	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23746	7934.38	17/12/19	ADJ. 37330771 OC. 184491 FACT. C- 1415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6806/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, PAQUETE. Monto: 30,627.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:16:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1413	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23744	879.91	17/12/19	ADJ. 37401052 OC. 190604 FACT. C- 1413. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6823/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No 376/2018 Monto: 19,634.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1413	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23744	4214.29	17/12/19	ADJ. 37401052 OC. 190604 FACT. C- 1413. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6823/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No 376/2018 Monto: 19,634.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1413	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23744	1395.99	17/12/19	ADJ. 37401052 OC. 190604 FACT. C- 1413. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6823/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No 376/2018 Monto: 19,634.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1413	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23744	5945.98	17/12/19	ADJ. 37401052 OC. 190604 FACT. C- 1413. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6823/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No 376/2018 Monto: 19,634.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1413	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23744	5094.19	17/12/19	ADJ. 37401052 OC. 190604 FACT. C- 1413. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6823/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No 376/2018 Monto: 19,634.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1602	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9593	3510.81	27/12/19	ADJ. 37681133, O.C. 213299, PED. 3803, FACT. C-1602, PEDIDO DE POLLO Monto: 13,559.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:17:46 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1602	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9593	3631.87	27/12/19	ADJ. 37681133, O.C. 213299, PED. 3803, FACT. C-1602, PEDIDO DE POLLO Monto: 13,559.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:17:46 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1601	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9594	3981.56	27/12/19	ADJ. 37340315, O.C. 188294, PED. 3687, FACT. C-1601, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 10,915.70 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:02:52 CORRESPONDIENTE AL M,ES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1601	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9594	2835.8	27/12/19	ADJ. 37340315, O.C. 188294, PED. 3687, FACT. C-1601, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 10,915.70 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:02:52 CORRESPONDIENTE AL M,ES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1601	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9594	2928.8	27/12/19	ADJ. 37340315, O.C. 188294, PED. 3687, FACT. C-1601, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 10,915.70 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:02:52 CORRESPONDIENTE AL M,ES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22806	1792.14	11/12/19	ADJ. 37451649 OC. 193026 FACT. C- 1349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5626/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,040.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:27 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22806	8580	11/12/19	ADJ. 37451649 OC. 193026 FACT. C- 1349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5626/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,040.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:27 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22806	2860	11/12/19	ADJ. 37451649 OC. 193026 FACT. C- 1349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5626/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,040.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:27 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22806	12136.43	11/12/19	ADJ. 37451649 OC. 193026 FACT. C- 1349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5626/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,040.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:27 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22806	9740.72	11/12/19	ADJ. 37451649 OC. 193026 FACT. C- 1349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5626/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,040.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:27 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1340	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22867	2087.98	12/12/19	ADJ. 37448931, OC. 192847, FACT. NO. C-1340. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 5258/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,937.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:29:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1340	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22867	1839.23	12/12/19	ADJ. 37448931, OC. 192847, FACT. NO. C-1340. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 5258/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,937.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:29:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1373	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23189	175.31	16/12/19	ADJ. 37451404, OC. 193203, FACT. NO. C-1373. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 5,623.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1373	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23189	1303.08	16/12/19	ADJ. 37451404, OC. 193203, FACT. NO. C-1373. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 5,623.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1373	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23189	375.27	16/12/19	ADJ. 37451404, OC. 193203, FACT. NO. C-1373. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 5,623.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1373	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23189	1748.85	16/12/19	ADJ. 37451404, OC. 193203, FACT. NO. C-1373. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 5,623.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1373	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23189	1418.57	16/12/19	ADJ. 37451404, OC. 193203, FACT. NO. C-1373. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 5,623.60 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:28:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22932	55.44	13/12/19	ADJ. 37451592, OC. 193194, FACT. NO. C-1346. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5254/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22932	434.47	13/12/19	ADJ. 37451592, OC. 193194, FACT. NO. C-1346. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5254/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22932	65.63	13/12/19	ADJ. 37451592, OC. 193194, FACT. NO. C-1346. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5254/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22932	393.74	13/12/19	ADJ. 37451592, OC. 193194, FACT. NO. C-1346. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5254/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1568	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9280	2453.31	16/12/19	ADJ.37354107 OC.186199 PED.3678 FACT.C-1568 PEDIDO DE GRANOS Monto: 6,306.90 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:58:38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1568	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9280	1415.13	16/12/19	ADJ.37354107 OC.186199 PED.3678 FACT.C-1568 PEDIDO DE GRANOS Monto: 6,306.90 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:58:38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1568	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9280	1762.72	16/12/19	ADJ.37354107 OC.186199 PED.3678 FACT.C-1568 PEDIDO DE GRANOS Monto: 6,306.90 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:58:38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1340	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22867	281.92	12/12/19	ADJ. 37448931, OC. 192847, FACT. NO. C-1340. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 5258/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,937.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:29:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1340	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22867	1571.73	12/12/19	ADJ. 37448931, OC. 192847, FACT. NO. C-1340. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 5258/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,937.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:29:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1366	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22819	520.16	12/12/19	ADJ. 37423199 OC. 191819 FACT. C- 1366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5259/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1366	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22819	3750.03	12/12/19	ADJ. 37423199 OC. 191819 FACT. C- 1366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5259/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1366	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22819	829.6	12/12/19	ADJ. 37423199 OC. 191819 FACT. C- 1366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5259/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1366	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22819	4607.27	12/12/19	ADJ. 37423199 OC. 191819 FACT. C- 1366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5259/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1366	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22819	3855.22	12/12/19	ADJ. 37423199 OC. 191819 FACT. C- 1366. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5259/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1336	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22731	298.93	11/12/19	AD. 37451318 OC. 193191 FACT. C-1336 P/TRIMESTRALES EVENTO 5235/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete correspondiente al mes de agosto 2019. (454 Gramos). Monto: 6,975.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:35:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1336	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22731	2366.52	11/12/19	AD. 37451318 OC. 193191 FACT. C-1336 P/TRIMESTRALES EVENTO 5235/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete correspondiente al mes de agosto 2019. (454 Gramos). Monto: 6,975.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:35:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1336	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22731	498.21	11/12/19	AD. 37451318 OC. 193191 FACT. C-1336 P/TRIMESTRALES EVENTO 5235/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete correspondiente al mes de agosto 2019. (454 Gramos). Monto: 6,975.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:35:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1336	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22731	3064.02	11/12/19	AD. 37451318 OC. 193191 FACT. C-1336 P/TRIMESTRALES EVENTO 5235/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete correspondiente al mes de agosto 2019. (454 Gramos). Monto: 6,975.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:35:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1365	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22729	879.11	11/12/19	AD. 37452077 OC. 193212 FACT. C-1365 P/TRIMESTRALES EVENTO 5234/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, Correspondiente al mes de Agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018 Monto: 19,615.65 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:34:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1365	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22729	4210.54	11/12/19	AD. 37452077 OC. 193212 FACT. C-1365 P/TRIMESTRALES EVENTO 5234/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, Correspondiente al mes de Agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018 Monto: 19,615.65 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:34:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1365	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22729	1394.29	11/12/19	AD. 37452077 OC. 193212 FACT. C-1365 P/TRIMESTRALES EVENTO 5234/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, Correspondiente al mes de Agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018 Monto: 19,615.65 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:34:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1365	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22729	5940.4	11/12/19	AD. 37452077 OC. 193212 FACT. C-1365 P/TRIMESTRALES EVENTO 5234/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, Correspondiente al mes de Agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018 Monto: 19,615.65 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:34:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1365	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22729	5089.63	11/12/19	AD. 37452077 OC. 193212 FACT. C-1365 P/TRIMESTRALES EVENTO 5234/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, Correspondiente al mes de Agosto 2019. SA-06 EN TRAMITE NO. 376/2018 Monto: 19,615.65 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:34:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1346	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22932	363.22	13/12/19	ADJ. 37451592, OC. 193194, FACT. NO. C-1346. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5254/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1374	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22865	70.98	12/12/19	ADJ. 37451673, OC. 193025, FACT. NO. C-1374. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5620/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,373.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 7000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1374	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22865	224.99	12/12/19	ADJ. 37451673, OC. 193025, FACT. NO. C-1374. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5620/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,373.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 7000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1374	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22865	70.98	12/12/19	ADJ. 37451673, OC. 193025, FACT. NO. C-1374. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5620/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,373.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 7000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1374	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22865	562.93	12/12/19	ADJ. 37451673, OC. 193025, FACT. NO. C-1374. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5620/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,373.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 7000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1374	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22865	296.01	12/12/19	ADJ. 37451673, OC. 193025, FACT. NO. C-1374. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5620/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 1,373.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:08:05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 7000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1340	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22867	413.11	12/12/19	ADJ. 37448931, OC. 192847, FACT. NO. C-1340. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 5258/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,937.25 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:29:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1429	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24602	424.57	27/12/19	ADJ. 37543771, OC. 193408, FACT. NO. C-1429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5637/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 10,142.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1429	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24602	1552.71	27/12/19	ADJ. 37543771, OC. 193408, FACT. NO. C-1429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5637/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 10,142.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1429	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24602	701.78	27/12/19	ADJ. 37543771, OC. 193408, FACT. NO. C-1429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5637/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 10,142.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1429	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24602	2427.71	27/12/19	ADJ. 37543771, OC. 193408, FACT. NO. C-1429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5637/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 10,142.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1429	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24602	1813.62	27/12/19	ADJ. 37543771, OC. 193408, FACT. NO. C-1429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5637/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 10,142.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:32:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1442	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24380	1636.3	26/12/19	ADJ. 37457474, OC. 193433, FACT. NO. C-1442. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5640/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,.SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 36,517.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1442	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24380	7829.64	26/12/19	ADJ. 37457474, OC. 193433, FACT. NO. C-1442. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5640/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,.SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 36,517.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1442	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24380	2602.72	26/12/19	ADJ. 37457474, OC. 193433, FACT. NO. C-1442. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5640/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,.SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 36,517.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1442	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24380	11086.2	26/12/19	ADJ. 37457474, OC. 193433, FACT. NO. C-1442. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5640/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,.SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 36,517.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1442	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24380	8607.86	26/12/19	ADJ. 37457474, OC. 193433, FACT. NO. C-1442. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5640/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,.SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018. Monto: 36,517.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:33:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1558	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24807	227.91	27/12/19	ADJ. 37442530, OC. 192480, FACT. NO. C-1558. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7309/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE.,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 5,119.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:36:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1558	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24807	914.33	27/12/19	ADJ. 37442530, OC. 192480, FACT. NO. C-1558. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7309/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE.,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 5,119.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:36:39

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1558	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24807	357.82	27/12/19	ADJ. 37442530, OC. 192480, FACT. NO. C-1558. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7309/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE.,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 5,119.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:36:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1558	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24807	1366.38	27/12/19	ADJ. 37442530, OC. 192480, FACT. NO. C-1558. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7309/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE.,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 5,119.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:36:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1558	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24807	900.52	27/12/19	ADJ. 37442530, OC. 192480, FACT. NO. C-1558. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7309/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE.,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 5,119.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:36:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1541	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24545	850.71	26/12/19	ADJ. 37429039 OC. 192491 FACT. C- 1541. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7323/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 17,237.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:33:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1541	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24545	3576.61	26/12/19	ADJ. 37429039 OC. 192491 FACT. C- 1541. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7323/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 17,237.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:33:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1541	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24545	1289.11	26/12/19	ADJ. 37429039 OC. 192491 FACT. C- 1541. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7323/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 17,237.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:33:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1541	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24545	5246.43	26/12/19	ADJ. 37429039 OC. 192491 FACT. C- 1541. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7323/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 17,237.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:33:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1541	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24545	3873.75	26/12/19	ADJ. 37429039 OC. 192491 FACT. C- 1541. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7323/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 17,237.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:33:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1430	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24466	379.52	27/12/19	ADJ. 36927887 OC. 154090. FACT. C- 1430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4757/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,650.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:19 PEDIDO 5807/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1430	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24466	1863.61	27/12/19	ADJ. 36927887 OC. 154090. FACT. C- 1430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4757/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,650.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:19 PEDIDO 5807/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1430	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24466	610.2	27/12/19	ADJ. 36927887 OC. 154090. FACT. C- 1430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4757/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,650.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:19 PEDIDO 5807/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1430	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24466	2490.79	27/12/19	ADJ. 36927887 OC. 154090. FACT. C- 1430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4757/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,650.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:19 PEDIDO 5807/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1430	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24466	2052.36	27/12/19	ADJ. 36927887 OC. 154090. FACT. C- 1430. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4757/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 8,650.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:40:19 PEDIDO 5807/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1537	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24621	3023.2	27/12/19	ADJ. 37444725 OC. 192474 FACT. C- 1537. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7313/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 8,884.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1537	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24621	2.68	27/12/19	ADJ. 37444725 OC. 192474 FACT. C- 1537. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7313/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 8,884.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1537	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24621	2329.47	27/12/19	ADJ. 37444725 OC. 192474 FACT. C- 1537. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7313/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 8,884.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1537	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24621	250	27/12/19	ADJ. 37444725 OC. 192474 FACT. C- 1537. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7313/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 8,884.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1537	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24621	1706.97	27/12/19	ADJ. 37444725 OC. 192474 FACT. C- 1537. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7313/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 388/2018, Monto: 8,884.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1508	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24709	101.81	27/12/19	ADJ. 37429017 OC. 192494 FACT. C- 1508. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7325/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 2019 Monto: 2,461.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:28:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1508	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24709	602.49	27/12/19	ADJ. 37429017 OC. 192494 FACT. C- 1508. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7325/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 2019 Monto: 2,461.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:28:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1508	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24709	160.36	27/12/19	ADJ. 37429017 OC. 192494 FACT. C- 1508. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7325/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 2019 Monto: 2,461.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:28:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1508	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24709	752.96	27/12/19	ADJ. 37429017 OC. 192494 FACT. C- 1508. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7325/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 2019 Monto: 2,461.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:28:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1508	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24709	579.7	27/12/19	ADJ. 37429017 OC. 192494 FACT. C- 1508. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7325/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 2019 Monto: 2,461.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:28:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24339	1725.69	26/12/19	ADJ. 37422690 OC. 191487 FACT. C- 1528. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6803/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 38,626.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24339	8280.46	26/12/19	ADJ. 37422690 OC. 191487 FACT. C- 1528. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6803/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 38,626.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24339	2759.55	26/12/19	ADJ. 37422690 OC. 191487 FACT. C- 1528. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6803/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 38,626.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24339	11724.32	26/12/19	ADJ. 37422690 OC. 191487 FACT. C- 1528. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6803/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 38,626.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24339	8435.2	26/12/19	ADJ. 37422690 OC. 191487 FACT. C- 1528. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6803/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE NO. 388/2018 Monto: 38,626.25 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:19:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1619	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9675	6091.43	26/12/19	ADJ. 37336219, O.C. 186239, PED. 3659, FACT. C-1619, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,640.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:14:04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1619	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9675	4308.57	26/12/19	ADJ. 37336219, O.C. 186239, PED. 3659, FACT. C-1619, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,640.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:14:04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1619	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9675	4457.14	26/12/19	ADJ. 37336219, O.C. 186239, PED. 3659, FACT. C-1619, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,640.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:14:04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24209	1781.82	24/12/19	ADJ. 37515968 OC. 198764 FACT. C- 1529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7403/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE nO. 376/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24209	8530.5	24/12/19	ADJ. 37515968 OC. 198764 FACT. C- 1529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7403/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE nO. 376/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24209	2843.49	24/12/19	ADJ. 37515968 OC. 198764 FACT. C- 1529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7403/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE nO. 376/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24209	12084.87	24/12/19	ADJ. 37515968 OC. 198764 FACT. C- 1529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7403/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE nO. 376/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24209	9841.46	24/12/19	ADJ. 37515968 OC. 198764 FACT. C- 1529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7403/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE nO. 376/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24708	63.35	27/12/19	ADJ. 37429005 OC. 192497 FACT. C- 1564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7328/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 949.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24708	196.43	27/12/19	ADJ. 37429005 OC. 192497 FACT. C- 1564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7328/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 949.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24708	82.1	27/12/19	ADJ. 37429005 OC. 192497 FACT. C- 1564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7328/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 949.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24708	284.78	27/12/19	ADJ. 37429005 OC. 192497 FACT. C- 1564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7328/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 949.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24708	221.43	27/12/19	ADJ. 37429005 OC. 192497 FACT. C- 1564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7328/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 949.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:20:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24371	78.57	27/12/19	ADJ. 37482955 OC. 196012 FACT. C- 1506. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7631/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 419.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24371	175	27/12/19	ADJ. 37482955 OC. 196012 FACT. C- 1506. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7631/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 419.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24371	80.36	27/12/19	ADJ. 37482955 OC. 196012 FACT. C- 1506. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7631/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 419.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24371	40.18	27/12/19	ADJ. 37482955 OC. 196012 FACT. C- 1506. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7631/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 419.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:30:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24338	53.61	27/12/19	ADJ. 37533137 OC. 199979 FACT. C- 1505. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7327/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 2,045.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:25:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24338	366.51	27/12/19	ADJ. 37533137 OC. 199979 FACT. C- 1505. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7327/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 2,045.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:25:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24338	85.7	27/12/19	ADJ. 37533137 OC. 199979 FACT. C- 1505. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7327/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 2,045.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:25:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24338	489.27	27/12/19	ADJ. 37533137 OC. 199979 FACT. C- 1505. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7327/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 2,045.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:25:20
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1505	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24338	420.09	27/12/19	ADJ. 37533137 OC. 199979 FACT. C- 1505. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7327/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 2,045.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:25:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1483	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9676	3747.77	27/12/19	ADJ. 37387918, O.C. 189177, PED. 3686, FACT. C-1483, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento) Monto: 10,184.65 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:59:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1483	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9676	2619.33	27/12/19	ADJ. 37387918, O.C. 189177, PED. 3686, FACT. C-1483, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento) Monto: 10,184.65 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:59:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1483	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9676	2726.34	27/12/19	ADJ. 37387918, O.C. 189177, PED. 3686, FACT. C-1483, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento) Monto: 10,184.65 Fecha Publicación: 8/10/2019 09:59:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1370	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22322	378.09	09/12/19	ADJ. 37452451, OC. 193322, FACT. NO. C-1370. EVENTO 5232/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Correspondiente al mes agosto 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 379/2018 Monto: 8,434.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:33:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1370	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22322	1824.23	09/12/19	ADJ. 37452451, OC. 193322, FACT. NO. C-1370. EVENTO 5232/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Correspondiente al mes agosto 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 379/2018 Monto: 8,434.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:33:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1370	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22322	608.07	09/12/19	ADJ. 37452451, OC. 193322, FACT. NO. C-1370. EVENTO 5232/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Correspondiente al mes agosto 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 379/2018 Monto: 8,434.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:33:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1370	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22322	2557.78	09/12/19	ADJ. 37452451, OC. 193322, FACT. NO. C-1370. EVENTO 5232/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Correspondiente al mes agosto 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 379/2018 Monto: 8,434.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:33:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1370	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22322	2162.63	09/12/19	ADJ. 37452451, OC. 193322, FACT. NO. C-1370. EVENTO 5232/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE Correspondiente al mes agosto 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 379/2018 Monto: 8,434.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:33:15

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22377	38.3	09/12/19	ADJ. 37422618 OC. 191814 FACT. C- 1345. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5263/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22377	185.38	09/12/19	ADJ. 37422618 OC. 191814 FACT. C- 1345. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5263/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22377	38.3	09/12/19	ADJ. 37422618 OC. 191814 FACT. C- 1345. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5263/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22377	251.33	09/12/19	ADJ. 37422618 OC. 191814 FACT. C- 1345. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5263/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1345	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22377	174.64	09/12/19	ADJ. 37422618 OC. 191814 FACT. C- 1345. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5263/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1379	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22318	91.51	09/12/19	ADJ. 36900504, OC. 150478, FACT. NO. C-1379. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4158/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,482.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:18:08 PEDIDO 5379/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1379	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22318	266.07	09/12/19	ADJ. 36900504, OC. 150478, FACT. NO. C-1379. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4158/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,482.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:18:08 PEDIDO 5379/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1379	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22318	113.39	09/12/19	ADJ. 36900504, OC. 150478, FACT. NO. C-1379. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4158/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,482.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:18:08 PEDIDO 5379/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1379	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22318	490.85	09/12/19	ADJ. 36900504, OC. 150478, FACT. NO. C-1379. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4158/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,482.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:18:08 PEDIDO 5379/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1379	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22318	361.84	09/12/19	ADJ. 36900504, OC. 150478, FACT. NO. C-1379. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4158/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 1,482.50 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:18:08 PEDIDO 5379/19.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1360	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20169	578.57	12/12/19	SUMINISTRO DE: HUEVOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 9,720.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 00:09:16 P.11865 /O.C. 147618 ADJ. 36829192 FACT. C-1360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1360	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20169	6075	12/12/19	SUMINISTRO DE: HUEVOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 9,720.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 00:09:16 P.11865 /O.C. 147618 ADJ. 36829192 FACT. C-1360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1360	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20169	2025	12/12/19	SUMINISTRO DE: HUEVOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 9,720.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 00:09:16 P.11865 /O.C. 147618 ADJ. 36829192 FACT. C-1360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1363	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20170	472.96	12/12/19	SUMINISTRO DE: FILETE DE PESCADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,865.84 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:46:55 P.11860 /O.C. 147620 ADJ. 36829228 FACT. C-1363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1363	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20170	5551.11	12/12/19	SUMINISTRO DE: FILETE DE PESCADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,865.84 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:46:55 P.11860 /O.C. 147620 ADJ. 36829228 FACT. C-1363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1363	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20170	1319.32	12/12/19	SUMINISTRO DE: FILETE DE PESCADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,865.84 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:46:55 P.11860 /O.C. 147620 ADJ. 36829228 FACT. C-1363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1248	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21941	249.11	04/12/19	AD. 36931398 OC. 153907 FACT, C-1248 P/TRIMESTRALES EVENTO 4775/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:21:10 pedido 5860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1248	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21941	1893.21	04/12/19	AD. 36931398 OC. 153907 FACT, C-1248 P/TRIMESTRALES EVENTO 4775/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:21:10 pedido 5860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1248	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21941	398.57	04/12/19	AD. 36931398 OC. 153907 FACT, C-1248 P/TRIMESTRALES EVENTO 4775/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:21:10 pedido 5860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1248	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21941	2441.25	04/12/19	AD. 36931398 OC. 153907 FACT, C-1248 P/TRIMESTRALES EVENTO 4775/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 5,580.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:21:10 pedido 5860/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21943	194.86	04/12/19	AD. 36928393 OC. 154086 FACT. C-1274 P/TRIMESTRALES. EVENTO 3049/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,240.50 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:51 PEDIDO 5850/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21943	1348.66	04/12/19	AD. 36928393 OC. 154086 FACT. C-1274 P/TRIMESTRALES. EVENTO 3049/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,240.50 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:51 PEDIDO 5850/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21943	466.92	04/12/19	AD. 36928393 OC. 154086 FACT. C-1274 P/TRIMESTRALES. EVENTO 3049/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,240.50 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:51 PEDIDO 5850/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21943	1924.74	04/12/19	AD. 36928393 OC. 154086 FACT. C-1274 P/TRIMESTRALES. EVENTO 3049/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,240.50 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:51 PEDIDO 5850/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21943	1636.69	04/12/19	AD. 36928393 OC. 154086 FACT. C-1274 P/TRIMESTRALES. EVENTO 3049/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,240.50 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:43:51 PEDIDO 5850/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1249	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21958	823.2	04/12/19	AD. 36940352 OC. 155692 FACT. C-1249 P/TRIMESTRALES EVENTO 4768/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 19,710.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:49:34 PEDIDO 5835/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1249	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21958	4057.15	04/12/19	AD. 36940352 OC. 155692 FACT. C-1249 P/TRIMESTRALES EVENTO 4768/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 19,710.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:49:34 PEDIDO 5835/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1249	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21958	1919.64	04/12/19	AD. 36940352 OC. 155692 FACT. C-1249 P/TRIMESTRALES EVENTO 4768/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 19,710.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:49:34 PEDIDO 5835/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1249	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21958	6018.76	04/12/19	AD. 36940352 OC. 155692 FACT. C-1249 P/TRIMESTRALES EVENTO 4768/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 19,710.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:49:34 PEDIDO 5835/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1249	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21958	4779.46	04/12/19	AD. 36940352 OC. 155692 FACT. C-1249 P/TRIMESTRALES EVENTO 4768/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 19,710.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:49:34 PEDIDO 5835/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2604	321.43	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARRAFONES EN TESORERÍA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 611 y orden de compra 175783
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2604	337.49	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARRAFONES EN TESORERÍA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 611 y orden de compra 175783
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2604	71.43	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARRAFONES EN TESORERÍA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 611 y orden de compra 175783
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2604	5438.39	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARRAFONES EN TESORERÍA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 611 y orden de compra 175783
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2604	42.86	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARRAFONES EN TESORERÍA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 611 y orden de compra 175783
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2604	1403.57	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARRAFONES EN TESORERÍA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 611 y orden de compra 175783
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2604	14.29	26/12/19	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARRAFONES EN TESORERÍA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 611 y orden de compra 175783
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	119A4C49-3412674163	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12768	7000	18/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas. CODIGO IGSS 330290 SA-06 NO. 09/2018. OC-232096, ADJ. 37913389, SERIE 119A4C49 No. 3412674163, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F86671EB-1190284077	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13531	2270	16/12/19	** OC. 230479 , ADJU. 37899956 , FACT. F86671EB 1190284077 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** GASTROENTEROLOGIA: Videocolonoscopía; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B298E3-3811985170	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5044	8720	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA F8B298E3-3811985170. OC 231463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4625A70-306660342	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24205	4750	23/12/19	ADJ. 37974824 OC. 236516 FACT. A4625A70- 306660342. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA CODIGO IGSS 330390 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50D9E7D-3174255538	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	550	23/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia. SEGUN ORDEN DE COMPRA 231576
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13956	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7833	1870	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 220549, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C768BAF-2557231762	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12447	2600	26/12/19	SERVICIOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA, VIDEOCOLONOSCOPIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPA MAS EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465 OC. 227388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C768BAF-2557231762	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12447	1100	26/12/19	SERVICIOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA, VIDEOCOLONOSCOPIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPA MAS EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465 OC. 227388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C768BAF-2557231762	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12447	16000	26/12/19	SERVICIOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA, VIDEOCOLONOSCOPIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPA MAS EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465 OC. 227388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C768BAF-2557231762	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12447	1100	26/12/19	SERVICIOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA, VIDEOCOLONOSCOPIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPA MAS EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465 OC. 227388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7D3EB2-2158905424	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12058	14000	17/12/19	SERVICIOS VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGÚN O/C 215935
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7D3EB2-2158905424	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12058	7000	17/12/19	SERVICIOS VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGÚN O/C 215935
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80731856-4161160531	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	550	28/12/19	SERVICIOS DE EXÁMENES ESPECIALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 234636
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80731856-4161160531	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	2200	28/12/19	SERVICIOS DE EXÁMENES ESPECIALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 234636
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156C4E2E-1729513205	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9662	4500	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 230033, FACTURA SERIE 156C4E2E NO. 1729513205, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAAA7717-4075310727	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12454	5150	26/12/19	SERVICIOS VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465 OC. 226186
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAAA7717-4075310727	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12454	13050	26/12/19	SERVICIOS VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465 OC. 226186
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C40A1D58-1822838474	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	550	27/12/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. ORDEN DE COMPRA 230799. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA3D72AA-2877571479	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13532	550	16/12/19	** OC. 230482 , ADJU. 37899979 , FACT. CA3D72AA 2877571479 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** GASTROENTEROLOGIA: Videoesofagogastroduodenoscopía
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20B474A-1168853961	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	1500	18/12/19	EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 231168 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C20B474A-1168853961	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	1720	18/12/19	EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 231168 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9F679DA-3819391594	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2593	550	27/12/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula. ORDEN DE COMPRA 235576. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	828D6648-4238494088	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3551	1650	28/12/19	Gastroenterologia; Procedimiento; Videocolonoscopía, Gastroenterologia; Procedimiento; Endoscopía digestiva por cápsula y GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsiaORDEN DE COMPRA No. 236316SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A68FDE-2942914431	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	550	17/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232722
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A68FDE-2942914431	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	4250	17/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 232722
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A858ADBA-1315456918	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11641	3500	23/12/19	SERVICIOS DE VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 215927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A858ADBA-1315456918	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11641	14000	23/12/19	SERVICIOS DE VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 215927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	363BC1DD-2029473691	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11498	6250	16/12/19	SERVICIOS DE VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 215929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	363BC1DD-2029473691	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11498	13600	16/12/19	SERVICIOS DE VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 215929
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14076	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	19850	17/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, COD. 330270
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55388618-3032368148	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	1100	11/12/19	Colonoscopia; Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia; Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. ORDEN DE COMPRA 213750. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55388618-3032368148	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	550	11/12/19	Colonoscopia; Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia; Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. ORDEN DE COMPRA 213750. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13994	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4937	11600	11/12/19	Gastroenterología, procedimiento de Videocolonoscopía, COD. 330320
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4625A70-306660342	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24205	1900	23/12/19	ADJ. 37974824 OC. 236516 FACT. A4625A70- 306660342. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA CODIGO IGSS 330390 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14045	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	1100	18/12/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsiaorden 162797
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF7D0EA-1973766751	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13152	1720	23/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. CODIGO IGSS 330390 SA-06 NO. 09/2018. OC-232588 ADJ-37913338 FACTURA DFF7D0EA-1973766751 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14056	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	550	16/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14056	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	550	16/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196487E0-101531803	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12360	7000	27/12/19	SERVICIO DE VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227380
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196487E0-101531803	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12360	3500	27/12/19	SERVICIO DE VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227380
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB7C518A-3027584392	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12363	1100	27/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227385
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB7C518A-3027584392	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12363	15800	27/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 29 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227385
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14132	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	816	1100	05/12/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210782
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14116	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	8800	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GASTROENTEROLOGÍA PRESTADOS A LA UNIDAD, SEGUN FACTURA B-14116.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13907	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4479	3500	02/12/19	Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, COD. 330290
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2163	72620129	HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12886	5267.86	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS BOMBAS DE AGUA UBICADAS EN FARMACIA DE ESTA UNIDAD MEDICA. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-195596, ADJ. 37486141, B-2163, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-317	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20183	2566.96	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA 06 PULIDORAS DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3177/19 DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA OC FUE ADJ A OC 112727. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019. OC: 130155 ADJ: 36489302 FACT: B1-317 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORESP. A JULIO-DICIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-313	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20419	2455.36	16/12/19	Electromalla; Calibre: 10; Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Diámetro: 2.35 Metro(s); Grado: 70; Largo: 6 Metro(s); Material: Acero; unida/1 unidad(es). P. 4062 /O.C. 208015 ADJ. 37618190 FACT. B1-313 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-314	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20184	875	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA 02 ASPIRADORAS DE POLVO Y AGUA (PARA EL AÑO 2019), P.3428/18 PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A OC. No. 112730 OC: 130263 ADJ: 36579941 FACT: B1-314 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA PARA LOS MESES DE : JULIO-DICIEMBRE 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-311	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10137	2116.07	02/12/19	6- BISAGRA, ANCHO: 4 CENTIMETRO(S), COLOR: DORADA; LARGO: 24 CENTIMETRO(S), MATERIAL: METAL, TIPO: DE PISO. UNIDAD (UNIDAD(ES))- S/C SEGÚN OC. 190396
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	72764260	MENDEZ ALVAREZ MENDELSSOHN CALEB ABRAHAM	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8613	4128.2	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 379-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 221152

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	72764260	MENDEZ ALVAREZ MENDELSSOHN CALEB ABRAHAM	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8417	1238.46	04/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 379-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL (MES DE NOVIEMBRE). OC 216833
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-135	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4514	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225603
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6888	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5221	29954.46	24/12/19	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 950-960 UBICADA EN EL EDIFICIO TORRE CAFE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6885	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9013	12209.67	20/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad de Modernización de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 164,097.96 Fecha Publicación: 30/05/2019 17:07:30. Pago mes de diciembre de 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6825	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4892	16406.25	24/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Técnica de Logística de Insumos Medicamentos y Equipo Médico, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 835 por el correspondiente al mes de noviembre 2019 según contrato No. 115-DSC/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6884	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9018	4528.12	20/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el resguardo de Suministros del Centro de Atención al Afiliado -CATAFI- de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 25,357.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:48:19. Pago mes de diciembre de 2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA	A-6886	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1575	12667.04	24/12/19	Arrendamiento de la Oficina 402-A y 402-B que ocupa el Departamento de Organización y Métodos, correspondiente al mes de diciembre de 2019, según contrato No. 89-DSC/2019. Sujeto a Retención a Definitiva.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6877	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5017	91240.13	24/12/19	Arrendamiento de la Oficina 720,730 y 750 del bien inmueble ubicado en 7 avenida 1-20 zona 4 Edificio Torre C para el funcionamiento del Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación de la Subgerencia Financiera del Instituto. Por el periodo comprendido del 16 de mayo al 31-10-2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6829	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4901	3937.5	26/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No.1040 correspondiente al mes de noviembre 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6821	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8826	12209.67	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad de Modernización de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 164,097.96 Fecha Publicación: 30/05/2019 17:07:30. Pago mes de noviembre de 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6818	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8935	16135.23	16/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Prestaciones en Dinero de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 216,857.52 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:27:12. Pago mes de noviembre de 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6866	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5014	23841.16	19/12/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NO. 1201 Y 1202 DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO NO. 96-DSC/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.-
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6882	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	524	11967.28	24/12/19	Arrendamiento del Local 502, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Café, en donde funciona el Departamento de Auditoria de Servicios de Salud del Instituto, Correspondiente al mes de Diciembre de 2019 Según Contrato No. 88-DSC/2019 y Resolución No. 370-SGA/2019. Sujeto a Retención Definitiva
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6867	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	717	24149.55	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1601 Y 1602 QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN RESOLUCION NUMERO 373-SGA/2019 DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Y PROVIDENCIA NUMERO 10266 DE FECHA 26/06/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6870	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4861	16406.25	24/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Técnica de Logística de Insumos Medicamentos y Equipo Médico, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 835 por el correspondiente al mes de Diciembre 2019 según contrato No. 115-DSC/2019
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6878	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	770	24149.55	20/12/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1601 Y 1602 QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN RESOLUCION NUMERO 373-SGA/2019 DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Y PROVIDENCIA NUMERO 10266 DE FECHA 26/06/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6881	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9017	16135.23	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Prestaciones en Dinero de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 216,857.52 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:27:12. Pago de diciembre 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6887	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5003	7425	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación de la Subgerencia Financiera del Instituto. Por el periodo de Diciembre 2019, Contrato No. (162-DSC/2019), Resolución No.21082, G-38003689
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6879	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5179	23841.17	20/12/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NO. 1201 Y 1202 DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO NO. 96-DSC/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6875	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5005	44550	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación de la Sugerencia Financiera del Instituto, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de octubre de 2019, contrato No. (162-DSC/2019, Resolución No.21082, No .G 38003362
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6876	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5004	7425	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Inspección Patronal de la Dirección de Recaudación de la Subgerencia Financiera del Instituto. Por el periodo comprendido de Noviembre de 2019, Según contrato No. (162-DSC/2019, Resolucion 21082, G 38003581
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6872	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4680	3937.5	24/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No.1040 correspondiente al mes de Diciembre 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6883	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9012	7207.03	20/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 96,862.44 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:38:11. Pago mes de diciembre de 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6871	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4744	6995.62	24/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sección de Seguridad e Higiene, Depto. Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1030 en torre café correspondiente al mes de Diciembre 2019 según contrato No. 94-DSC/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6880	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9011	16440.44	24/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Trabajo Social de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 220,959.48 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:20:50. Pago mes de diciembre de 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6817	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8767	16440.44	11/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Trabajo Social de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 220,959.48 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:20:50. Pago mes de noviembre de 2019. Mes de noviembre 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6820	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8830	4528.12	12/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el resguardo de Suministros del Centro de Atención al Afiliado -CATAFI- de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 25,357.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:48:19. Pago mes de noviembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6826	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4589	6995.62	24/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sección de Seguridad e Higiene, Depto Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1030 en torre cafe correspondiente al mes de octubre 2019 según contrato No. 94-DSC/2019.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6830	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	513	11967.28	19/12/19	Arrendamiento del Local 502, en el quinto nivel del Edificio Torre Café, en donde funciona el Departamento de Auditoria de Servicios de Salud del Instituto, Correspondiente al mes de Noviembre de 2019. Según Contrato No. 88-DSC/2019 y Resolución No. 370-SGA/2019. Sujeto a Retención Definitiva

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6828	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4376	3937.5	24/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No.1040 correspondiente al mes de Octubre 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6824	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4451	16406.25	16/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Técnica de Logística de Insumos Medicamentos y Equipo Médico, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 835 por el correspondiente al mes de octubre 2019 según contrato No. 115-DSC/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6819	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8822	7207.03	11/12/19	Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 96,862.44 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:38:11. Pago mes de noviembre de 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6827	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4592	6995.62	24/12/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sección de Seguridad e Higiene, Depto. Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1030 en torre café correspondiente al mes de Noviembre 2019 según contrato No. 94-DSC/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6891	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5018	16540.6	24/12/19	Arrendamiento de la Oficina 720,730 y 750 del bien inmueble, para el funcionamiento del Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación de la Subgerencia Financiera del Instituto. Por el periodo comprendido del mes de Noviembre de 2019. G- 38026495
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6892	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5019	16540.6	24/12/19	Arrendamiento de las oficinas 720,730 y 750 de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación de la Subgerencia Financiera del Instituto. por el Periodo comprendido del Mes de Diciembre-2019. G- 38027054
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA	A-6816	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1443	12667.04	16/12/19	Arrendamiento de la Oficina 402-A y 402-B que ocupa el Departamento de Organización y Métodos, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según contrato No. 89-DSC/2019. Sujeto a retención definitiva.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36483	2656.25	26/12/19	6706-2019 CÓDIGO 362081 Genética y Citogenética; (6) PROCEDIMIENTOS; Cuantificación de BCR / ABL por PCR SA-06 NO. 340/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC206197 SPS-465 01-10123-2019-025308, 021375, 027030, 027505, 027153, 027728. ADJ. 37822097, FACT. B-108, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36483	13281.25	26/12/19	6706-2019 CÓDIGO 362081 Genética y Citogenética; (6) PROCEDIMIENTOS; Cuantificación de BCR / ABL por PCR SA-06 NO. 340/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC206197 SPS-465 01-10123-2019-025308, 021375, 027030, 027505, 027153, 027728. ADJ. 37822097, FACT. B-108, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-111	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36520	5312.5	27/12/19	6706-2019 (2) PROCEDIMIENTO; Cuantificación de BCR / ABL por PCR. SA-06 NO. 340/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 206197/19. SPS-465 01-10123-2019-026154, 025672. ADJ. 37924695. FACT. B-111. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3DCD7154-671040406	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2446	8500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 124-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2092/2019 O.C: 234296 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	72927453	ACEVEDO CASTAÑEDA LISZA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2531	24500	18/12/19	DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL IGSS CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA Y LICENCIA AMBIENTAL EXTENDIDA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Monto: 39,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:14:56. SIAF 01 No. 962/2019 O.C. 190913
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37	72927453	ACEVEDO CASTAÑEDA LISZA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4364	58928.57	26/12/19	Servicios de consultoría ambiental.SEGUN No. DE PEDIDO 1392/2019 Y O.C: 233158
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	72927453	ACEVEDO CASTAÑEDA LISZA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	884	32142.86	26/12/19	DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA ESCUINTLA Y LICENCIA AMBIENTAL EXTENDIDA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 218828
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	72927453	ACEVEDO CASTAÑEDA LISZA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3175	30100	18/12/19	Diagnóstico ambiental del IGSS CONSULTORIO GUAZACAPÁN, SANTA ROSA y Licencia Ambiental extendida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Monto: 48,160.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:07:28 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1155/2019 Y O.C 178699
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	72927453	ACEVEDO CASTAÑEDA LISZA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1431	23214.29	18/12/19	SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL. O.C. 176091.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F14007E-2928627220	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	233	PRENDAS DE VESTIR	8086	4910.71	27/12/19	BATA MEDICA UNIDAD 1 () BOLSAS: 3; DISEÑO: CON ABERTURAS LATERALES; LARGO: 98 CENTIMETRO(S); MANGA: LARGA; MATERIAL: TELA DE LINO; TALLA ÜNICA; CODIGO: PpR 54862; ACTIVIDAD 007; RENGLON 233. SEGÚN SIAF-01 NO. 1860, CÓDIGO IGSS S/C OC 118421
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3323	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	233	PRENDAS DE VESTIR	7963	2250	27/12/19	BATA UNIDAD 1() BOLSAS: 2; DISEÑO: CON ABERTURA; LOGOTIPO BORDADO MANGA CORTA MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA M; ACTIVIDAD 008; RENGLON 233. SEGÚN SIAF-01 NO. 1886, CÓDIGO IGSS S/C OC 135186
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3322	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	233	PRENDAS DE VESTIR	7962	2250	27/12/19	BATA UNIDAD 1 () BOLSAS 2; DISEÑO: CON ABERTURA; LOGOTIPO BORDADO; MANGA CORTA; MATERIAL: TELA DE ALGODÓN; TALLA: S; CODIGO PpRNo. 62217; ACTIVIDAD 008; RENGLON 233 SEGÚN SIAF-01 NO. 1887, CÓDIGO IGSS S/C OC 135181
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3320	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	233	PRENDAS DE VESTIR	7965	187.5	27/12/19	BOTAS PAR 1() COLOR: NEGRO; MATERIAL: HULE; TALLA 39; CODIGO PpR: No.51612; ACTIVIDAD 008; RENGLON 233. SEGÚN SIAF-01 NO. 1862, CÓDIGO IGSS S/C OC 126912
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3327	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	233	PRENDAS DE VESTIR	7961	339.29	27/12/19	BOTAS, MATERIAL: HULE; TALLA 40; TIPO IMPERMEABLE; PAR (1 UNIDAD(ES)) CODIGO PpR No.74113 ACTIVIDAD 008; RENGLON 233. SEGÚN SIAF-01 NO. 1883 CÓDIGO IGSS S/C OC 171029
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	7294638	MARTINEZ VILLEGAS ROBERTO CARLO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4019	20973.21	24/12/19	Servicio de publicidad móvil en 10 unidades de microbús, que incluye rotulación en ventana trasera de microbús. Y publicidad en 8 lonas tipo pasacalles.Del 18 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC206836
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1438	7294638	MARTINEZ VILLEGAS ROBERTO CARLO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3987	13392.86	24/12/19	Servicio publicitario de exposición de 1 Pantalla digital móvil LED de 2 caras, con transmisión de 1 spot de 30 segundos de duración, por 3 horas al día, en horarios 14:00 a 17:00 horas, en las fechas: 3, 5, 9, 10 y 12 de diciembre de 2019. Liquidación OC. 215565
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E8E7AFC7-399067159	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12268	10714.29	12/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO No. 179-DL/2019 OC-228699 ADJ-37876279 FACTURA-E8E7AFC7-399067159 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	36408535-3757851957	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13015	10714.29	20/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. según contrato No. 179-DL/2019. OC-237716, ADJ. 38011494, SERIE 36408535 No. 3757851957, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5037	5000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 225484.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5882	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20903	593.75	27/12/19	PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0MM RECTA. BLOQUEADA O CONVENCIONAL. DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9531 Monto: 665.00 Fecha Publicación: 20/12/2018 16:31:01 P16188 SEGUN O/C 212082 ADJ:37672470 FACTURA B-5882 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5954	73073911	DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21104	7384.82	28/12/19	Hueso humano con matriz ósea en granulo fino o en gel adaptable segun la necesidad de cada paciente (03 CC) PRE-6614 P13737 OC: 230711 ADJ: 37891769 FACT,. B-5954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D5F57492-3957869765	73086991	FLORES GONZALEZ LOURDES EDILA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7034	12096.77	28/12/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICA Y CIRUJANA CON ENTRENAMIENTO EN MEDICINA INTERNA DE 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO (455-DL/2019) - OC. NO. 235395 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	73133876	BOR SURUY BRENDA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4597	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 118-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224734
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-37	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4792	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221553
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10872	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12115	8125	20/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:27:54

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10979	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12329	580.36	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; TOBILLO IZQUIERDO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:29:56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10931	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12537	245.54	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10994	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12532	580.36	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; PIERNA IZQUIERDA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10997	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12245	928.57	27/12/19	CÓDIGO 223230-57577 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: TORAX Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:03:54
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10978	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11932	245.54	18/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: CADERA IZQUIERDA Monto: 275.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:17:18
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10976	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12330	580.36	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:50
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10996	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12573	982.14	27/12/19	Tomografía helicoidal computarizada vascular en tercera dimensión (3d) (angiotomografía helicoidal en tercera dimensión 3d) con sombreado de superficie (ssd)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10986	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12278	5223.21	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:25:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10871	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11797	3482.14	18/12/19	RESONANCIA; MAGNETICA CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:50:14
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10975	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12162	245.53	27/12/19	Tomografía axial computarizada de cuello
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10975	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12162	245.54	27/12/19	Tomografía axial computarizada de cuello
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2353	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10032	2901.79	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio.oc 238113
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10874	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12091	245.54	20/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10870	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12030	1160.71	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:50
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10937	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11584	1741.07	16/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:25:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10992	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12515	1857.14	27/12/19	CÓDIGO 223230-57577 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: TORAX Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:03:54
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10928	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12558	491.07	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT); CARA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10776	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12327	3437.5	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:52:41
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10776	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12327	3437.5	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:52:41
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10985	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12531	2678.57	27/12/19	Angioresonancia cerebral
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10982	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12228	245.54	27/12/19	Tomografía axial computarizada de cara o facial
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10990	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12229	245.54	27/12/19	Tomografía axial computarizada de órbitas
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10955	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9567	8125	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio.ORDEN DE COMPRA No. 229073
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10956	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9115	2901.79	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 222366
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4BC47F-710625712	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14348	517.85	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 O.C. 231063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4BC47F-710625712	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14348	3625	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 O.C. 231063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4BC47F-710625712	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14348	776.79	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 O.C. 231063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED6EF48-1172393595	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14347	258.93	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 O.C. 231070
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10936	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11339	1160.71	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:19:49
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10936	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11339	580.36	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:19:49
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10957	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9546	7812.5	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 228903
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10887	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9264	632.14	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides.OC 224014
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10958	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9655	562.5	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales.ORDEN DE COMPRA 229069
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2352	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9596	3017.86	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC)OC 226072
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10959	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	632.14	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Páncreas.OC 222305
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10961	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9663	3375	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales.ORDEN DE COMPRA 229085
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10950	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9552	1160.71	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 228899
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10864	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11774	245.54	17/12/19	TOMOGRAFÍA; COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OÍDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES Monto: 825.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:28:35
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10948	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10017	5691.96	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL, RODILLA BILATERAL. OC 229152
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10942	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11337	4062.5	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:27:54

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2354	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9416	589.29	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla derecha.ORDEN DE COMPRA 226087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95569F64-749946340	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14224	629.47	19/12/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMAL. OC 230310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95569F64-749946340	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14224	3147.32	19/12/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMAL. OC 230310
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10974	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11997	491.07	19/12/19	TOMOGRAFÍA; COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OÍDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES Monto: 825.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:28:35
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10973	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12218	580.36	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:28:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10973	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12218	1741.07	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:28:42
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10964	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6671	4878.57	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1910/2019. - OC. NO. 225369 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10965	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6670	1098.21	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1908/2019. - OC. NO. 225352 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10966	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6669	535.71	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1906/2019 - OC. NO. 225579 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10966	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6669	535.72	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1906/2019 - OC. NO. 225579 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4D7E091-3483911896	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14150	566.96	23/12/19	Pago por Tomografía axial computarizada de abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 229278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE3AB097-2637054648	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14148	750	16/12/19	Pago por Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones (urotac), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 229317
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10867	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11886	245.54	18/12/19	TOMOGRAFÍA; COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBO SACRA Monto: 1,375.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:23:04
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB9338FC-2926791081	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14149	517.86	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 229287
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10868	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12223	736.61	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10951	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9553	589.28	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Rodilla izquierda. ORDEN DE COMPRA No. 228909
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10951	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9553	1767.86	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Rodilla izquierda. ORDEN DE COMPRA No. 228909
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10876	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12095	535.71	20/12/19	CISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10940	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12169	1160.71	27/12/19	RESONANCIA; MAGNETICA CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:50:14
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10987	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12214	580.36	27/12/19	RESONANCIA; MAGNETICA CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:50:14
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10987	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12214	2321.43	27/12/19	RESONANCIA; MAGNETICA CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:50:14
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10934	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11340	580.36	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CADERA DERECHA Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:12:44
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10875	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11884	580.36	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:19:49
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10873	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12083	245.54	20/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA07D8A-741297519	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14203	2517.86	16/12/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 229217
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10968	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6675	1080.36	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1907/2019 - OC. NO. 225304 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10968	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6675	5401.78	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1907/2019 - OC. NO. 225304 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10968	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6675	540.18	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1907/2019 - OC. NO. 225304 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10988	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11948	580.36	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:27:54
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10988	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11948	3482.14	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:27:54
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10989	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12020	232.14	19/12/19	CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: CRANEO O CEREBRAL SOLICITADO ATRAVEZ DE RESOLUCIÓN NO. HESC-221/2019 Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:06:15
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10989	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12020	3946.43	19/12/19	CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: CRANEO O CEREBRAL SOLICITADO ATRAVEZ DE RESOLUCIÓN NO. HESC-221/2019 Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:06:15
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10989	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12020	1625	19/12/19	CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: CRANEO O CEREBRAL SOLICITADO ATRAVEZ DE RESOLUCIÓN NO. HESC-221/2019 Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:06:15
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10991	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12000	736.61	19/12/19	Tomografía axial computarizada de abdomen inferior
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75783054-183583757	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14619	566.96	28/12/19	OR PAGO DE SERVICIOS DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de cuello REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 237031

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75783054-183583757	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14619	848.21	28/12/19	OR PAGO DE SERVICIOS DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de cuello REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 237031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75783054-183583757	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14619	1232.14	28/12/19	OR PAGO DE SERVICIOS DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de cuello REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 237031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75783054-183583757	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14619	5867.11	28/12/19	OR PAGO DE SERVICIOS DE Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de cuello REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 237031
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10970	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6677	1625	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 1905/2019 - OC. NO. 225299 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10970	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6677	8767.86	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 1905/2019 - OC. NO. 225299 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10949	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9903	8705.36	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA 229392
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10862	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11736	245.54	17/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 11:24:46
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10952	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10018	1178.57	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla derecha.OC 229595
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10952	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10018	4714.29	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla derecha.OC 229595
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10859	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12120	580.36	20/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 16:04:48
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10977	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12209	1071.43	27/12/19	Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de hígado
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10933	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12154	2678.57	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSION
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10941	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11800	1741.07	18/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:28:42
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10960	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9907	3519.64	23/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa.orden de compra 229018
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10967	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6681	446.43	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 225347 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10995	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12076	245.54	27/12/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10929	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12063	245.54	20/12/19	TOMOGRAFÍA; COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBO SACRA Monto: 1,375.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:23:04
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10865	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12106	245.54	20/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10984	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12158	982.14	23/12/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) facial (cara)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2356	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9417	580.36	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierdaorden de compra 226081
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	343DBD09-3218162554	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14344	2994.64	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RESONANCIAS, TOMOGRAFIAS Y RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 231078
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10892	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9549	5691.96	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL, RODILLA BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 229371
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10935	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11338	580.36	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:50
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10895	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9309	9866.07	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio.ORDEN DE COMPRA No. 223999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B0CDC45-4085009679	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14349	281.25	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO O.C.231060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92EF64EA-4185542616	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14202	3147.32	23/12/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 229204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C821419C-1394888476	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14225	629.46	23/12/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital ChimaltenangoFecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMAL. OC. 230332
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10953	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9116	6790.18	12/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC). OC 222322
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2357	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9570	1160.72	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 229386
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2357	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9570	1160.71	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 229386
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2355	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9431	281.25	16/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesORDEN DE COMPRA 226083
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10943	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11404	1227.68	16/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:52:41
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10930	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11329	580.36	12/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:00:24
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D5398D-1349602407	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14221	3160.71	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Angioresonancia cerebral, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de hombro izquierdo, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230090
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D5398D-1349602407	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14221	3792.85	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Angioresonancia cerebral, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de hombro izquierdo, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230090
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D5398D-1349602407	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14221	7475.01	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Angioresonancia cerebral, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de hombro izquierdo, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230090

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4795BABE-2092253482	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14219	2250	19/12/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4795BABE-2092253482	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14219	8250	19/12/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230005
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10893	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9593	2901.79	26/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.OC 228616
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10893	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9593	13348.21	26/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.OC 228616
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2351	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9591	1785.71	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.OC 226071
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10939	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11450	245.54	16/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10932	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12553	245.53	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10932	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12553	245.54	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10861	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12311	6383.93	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:52:41
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10927	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12560	580.36	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; PIE IZQUIERDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10926	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12538	245.54	27/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10866	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	580.36	27/12/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; PIE IZQUIERDO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:55:16
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED6EF48-1172393595	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14347	258.93	19/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 O.C. 231070
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10954	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9533	3482.14	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio.ORDEN DE COMPRA No. 229082
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10899	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9273	2901.79	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio.OC 224127
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2350	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9418	446.43	16/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o CerebralORDEN DE COMPRA 225379
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03389E16-182012442	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14350	135.71	19/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X Y RESONANCIA MAGNETICA DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 231045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03389E16-182012442	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14350	1167.86	19/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X Y RESONANCIA MAGNETICA DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 231045
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10860	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10563	245.54	02/12/19	TOMOGRAFIA DE ORBITAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10946	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8514	10267.86	11/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA 206655
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10896	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8412	3794.64	09/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o CerebralORDEN DE COMPRA 203658
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B4D96453-723930930	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9725	3464.29	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791861, FACTURA B4D96453-723930930
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B4D96453-723930930	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9725	7250	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37791861, FACTURA B4D96453-723930930
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-91	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8436	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 033-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219864
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10748	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2305	2008.93	09/12/19	ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE OFICINAS CENTRALES POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, GESTIÓN 37690162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1213	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9050	732.14	09/12/19	F-1751 C s/c: TONER CODIGO MLT-D203U: COLOR NEGRO; USO IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 194036
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4539	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225979
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68763	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	886	3883.93	27/12/19	EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 232622
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68609	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21478	3236.61	28/12/19	Bateria forma: rectangular; material: carbón; potencia 12 voltio(s); recargable: No; unidad. Se requier bateria para UPS de 12 volt. 7.0 AMP. Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 12:38:07 /O.C. 218295 ADJ. 37762430 FACT. A-68609 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67225	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2662	14875	26/12/19	TINTAS PARA IMPRESION DE PLANOS, DISEÑOS E INFORMES DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1362 Y ORDEN DE COMPRA 238156
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68744	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6941	401.79	19/12/19	Kit de Rodillos para impresora HP C2025 Original - CODIGO IGSS S/C- NO. OC. 200662 -SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68747	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6940	982.14	19/12/19	SRVIC D MANTNTO A FOTCPDRA, MARCA: SAMSUNG, MDLO: 6345N, NUM DE BN: 383585, NUM DE SERIE: BICS200425 Y SERVICIO DE MANTNTO A FOTCPDRA MARCA: SAMSUNG , MDLO: 6545N, NUM D BN: 474089, NUMERO D SERIE: Z2SCBJFF8000026X- NO. OC. 230910 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68738	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3642	14062.5	26/12/19	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDOS UPS PARA EL CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 16:00:37
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68745	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6943	178.57	19/12/19	Servicio de Diagnóstico para impresora HP C2025, Número de Serie CNGSB00641 - CODIGO IGSS S/C- NO. OC. 200673 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68746	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6942	491.07	19/12/19	Servci de Matmient Correctvo p/ imprsora HPC2025, Limpza de ópticos, limpza y lubricación de engranajes, revisión de fusor revisn de rodillos de alimntación y de transferencia, limpza interna externa dl equipo, Núm de Serie CNG5B00640 - CODIGO IGSS S/C- NO. OC. 200667 -SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68713	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2505	5633.93	26/12/19	COMPRA DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO. siaf-01: 2025/2019 o.c: 232195 pagos trimestrales
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68567	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	743	11767.86	18/12/19	OC 212541. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68656	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12933	375	27/12/19	COMPRA DE MOUSE ENTRADA USB TIPO INALAMBRICO PARA LA DELEGACION DEL IGSS SEGÚN OC. 222351
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68788	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4117	6227.68	27/12/19	Disco duro Capacidad: 5 Terabyte(s); Interfaz: Usb; Tipo: Externo; LIQUIDACIÓN DE OC 234868

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67732	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3576	3281.25	28/12/19	TónerCódigo: Mlt-D101s; Color: Negro; Uso: Impresora; TónerCódigo: 17a Cf217a; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190210
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9B21C49-766857065	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	12276.79	26/12/19	20 SERVICIOS DE ANESTESIA REGIONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,798, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9B21C49-766857065	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	10044.64	26/12/19	20 SERVICIOS DE ANESTESIA REGIONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,798, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89030DC3-840384968	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	758.93	26/12/19	29 SERVICIOS DE SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,888 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89030DC3-840384968	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	14419.64	26/12/19	29 SERVICIOS DE SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,888 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89030DC3-840384968	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	6830.36	26/12/19	29 SERVICIOS DE SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,888 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666C4E07-729825625	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4874	6071.42	28/12/19	11 SERVICIOS DE SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA, SEGÚN OC NÚMERO: 214898, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666C4E07-729825625	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4874	2276.79	28/12/19	11 SERVICIOS DE SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA, SEGÚN OC NÚMERO: 214898, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1740431-1854817789	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	1294.64	26/12/19	17 SERVICIOS DE ANESTESIA GENERAL, SEGÚN OC NÚMERO: 214967, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1740431-1854817789	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	2589.29	26/12/19	17 SERVICIOS DE ANESTESIA GENERAL, SEGÚN OC NÚMERO: 214967, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1740431-1854817789	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	18125	26/12/19	17 SERVICIOS DE ANESTESIA GENERAL, SEGÚN OC NÚMERO: 214967, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85DA3C99-76959557	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4262	1294.65	24/12/19	16 SERVICIOS DE ANESTESIA GENERAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,922 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85DA3C99-76959557	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4262	1294.64	24/12/19	16 SERVICIOS DE ANESTESIA GENERAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,922 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85DA3C99-76959557	7333099	GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4262	18125	24/12/19	16 SERVICIOS DE ANESTESIA GENERAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,922 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A93CCF8E-2150190984	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35908	803.57	26/12/19	PEDIDO 11462-2019 CARBOPLATINO VIAL 150 MG/15 ML. CODIGO IGSS 75801 . AMPARO NUMERO 01020-2019-00131. ADJ. 37948886, FACT.- A93CCF8E - 2150190984, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A93CCF8E-2150190984	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35908	5223.21	26/12/19	PEDIDO 11462-2019 CARBOPLATINO VIAL 150 MG/15 ML. CODIGO IGSS 75801 . AMPARO NUMERO 01020-2019-00131. ADJ. 37948886, FACT.- A93CCF8E - 2150190984, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF3B99BB-2758624679	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36677	1446.43	27/12/19	PEDIDO NO. 11316/2019 IFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL CODIGO IGSS 683. ADJ. 37880983. FACT. FF3B99BB-2758624679. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF3B99BB-2758624679	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36677	10526.79	27/12/19	PEDIDO NO. 11316/2019 IFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL CODIGO IGSS 683. ADJ. 37880983. FACT. FF3B99BB-2758624679. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	738141DB-2934131211	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34285	7142.86	16/12/19	PEDIDO NO. 7696/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443601, FACT. 738141DB - 2934131211, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	738141DB-2934131211	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34285	48214.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7696/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443601, FACT. 738141DB - 2934131211, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0C95C53-3997453353	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34281	7142.86	16/12/19	PEDIDO NO. 7697/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443568, FACT. B0C95C53 - 3997453353, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0C95C53-3997453353	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34281	48214.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7697/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443568, FACT. B0C95C53 - 3997453353, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC30A60A-2097434010	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34279	7142.86	16/12/19	PEDIDO NO. 7698/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443539, FACT. FC30A60A - 2097434010, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC30A60A-2097434010	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34279	48214.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7698/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443539, FACT. FC30A60A - 2097434010, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EBC668D-1883915397	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34298	7142.86	16/12/19	PEDIDO NO. 7699/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443525 FACT. 5EBC668D - 1883915397, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EBC668D-1883915397	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34298	48214.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7699/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443525 FACT. 5EBC668D - 1883915397, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DB4E4FD-3338354801	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34297	1785.71	16/12/19	PEDIDO NO. 7700/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443619, FACT. 9DB4E4FD - 3338354801, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DB4E4FD-3338354801	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34297	10714.29	16/12/19	PEDIDO NO. 7700/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37443619, FACT. 9DB4E4FD - 3338354801, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4F96BD-788940584	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22287	678.57	09/12/19	ADJ. 37492814, OC. 196248, FACT. NO. 9D4F96BD-788940584. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7375/2019 CODIGO IGSS 251, CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL DE 100 MG Monto: 8,740.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:42 CANTIDAD 46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4F96BD-788940584	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22287	678.57	09/12/19	ADJ. 37492814, OC. 196248, FACT. NO. 9D4F96BD-788940584. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7375/2019 CODIGO IGSS 251, CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL DE 100 MG Monto: 8,740.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:42 CANTIDAD 46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4F96BD-788940584	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22287	1866.07	09/12/19	ADJ. 37492814, OC. 196248, FACT. NO. 9D4F96BD-788940584. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7375/2019 CODIGO IGSS 251, CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL DE 100 MG Monto: 8,740.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:42 CANTIDAD 46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4F96BD-788940584	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22287	1866.07	09/12/19	ADJ. 37492814, OC. 196248, FACT. NO. 9D4F96BD-788940584. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7375/2019 CODIGO IGSS 251, CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL DE 100 MG Monto: 8,740.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:42 CANTIDAD 46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4F96BD-788940584	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22287	2714.29	09/12/19	ADJ. 37492814, OC. 196248, FACT. NO. 9D4F96BD-788940584. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7375/2019 CODIGO IGSS 251, CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL DE 100 MG Monto: 8,740.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:42 CANTIDAD 46
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56139FB4-3199552919	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36020	803.57	26/12/19	PEDIDO 9429/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37311096, FACT. 56139FB4 3199552919, TIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56139FB4-3199552919	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36020	5892.86	26/12/19	PEDIDO 9429/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37311096, FACT. 56139FB4 3199552919, TIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CEE3C0-281234878	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23084	4483.94	13/12/19	ADJ. 37655845, OC. 211605, FACT. NO. 26CEE3C0-281234878. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6429, CÓDIGO IGSS 188, CÓDIGO PPR 46915, CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:01:32 CANTIDAD: 3,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CEE3C0-281234878	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23084	4483.93	13/12/19	ADJ. 37655845, OC. 211605, FACT. NO. 26CEE3C0-281234878. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6429, CÓDIGO IGSS 188, CÓDIGO PPR 46915, CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:01:32 CANTIDAD: 3,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CEE3C0-281234878	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23084	12053.57	13/12/19	ADJ. 37655845, OC. 211605, FACT. NO. 26CEE3C0-281234878. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6429, CÓDIGO IGSS 188, CÓDIGO PPR 46915, CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:01:32 CANTIDAD: 3,000

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CEE3C0-281234878	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23084	12728.57	13/12/19	ADJ. 37655845, OC. 211605, FACT. NO. 26CEE3C0-281234878. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6429, CÓDIGO IGSS 188, CÓDIGO PPR 46915, CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:01:32 CANTIDAD: 3,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CEE3C0-281234878	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23084	14464.28	13/12/19	ADJ. 37655845, OC. 211605, FACT. NO. 26CEE3C0-281234878. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6429, CÓDIGO IGSS 188, CÓDIGO PPR 46915, CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:01:32 CANTIDAD: 3,000
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8545	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 290-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220789.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39022	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9784	169.64	23/12/19	S/C-TORNILLO ESTABILIDAD. (PARA EL PICK UP NO.146)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39024	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9785	491.07	23/12/19	S/C- REGULADOR DE ALTERNADOR. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39016	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9437	312.5	17/12/19	S/C- ARREGLO TUBERIA DE AGUA, MOTOR Y BOMBA DE AGUA (PARA LA AMBULANCIA NO.26)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39023	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9436	1026.79	17/12/19	S/C-ALINEACION. S/C-BALANCEOS Y ROTACION. S/C-CAMBIO DE POLEA Y COJINETES. S/C- FRENOS. S/C- CAMBIO DE HULES DE AMORTIGUADOR. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39025	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9440	491.07	17/12/19	S/C- CAMBIO REGULADOR DE ALTERNADOR Y ARREGLO SISTEMA ELECTRICO DE ARRANQUE. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39012	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9439	446.43	17/12/19	S/C- SERVICIO DE FRENOS. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39018	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9438	178.57	17/12/19	S/C- ALINEACION. S/C-CAMBIO TORNILLO ESTABILIDAD. (PARA EL PICK UP NO.146)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39013	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9753	133.93	23/12/19	CODIGO IGSS 42083-LIQUIDO DE FRENOS. S/C-JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS. S/C-BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS. S/C-KIT DE EMPAQUES DE MORDAZAS. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39013	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9753	1008.93	23/12/19	CODIGO IGSS 42083-LIQUIDO DE FRENOS. S/C-JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS. S/C-BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS. S/C-KIT DE EMPAQUES DE MORDAZAS. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39029	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9783	26.79	23/12/19	CODIGO IGSS 42083- LIQUIDO DE FRENOS. S/C-JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS. S/C-POLEA DE ALTERNADOR. S/C-COJINETEES DE POLEA. S/C-HULES DE AMORTIGUADORES. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-39029	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9783	1383.92	23/12/19	CODIGO IGSS 42083- LIQUIDO DE FRENOS. S/C-JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS. S/C-POLEA DE ALTERNADOR. S/C-COJINETEES DE POLEA. S/C-HULES DE AMORTIGUADORES. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-356	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1521	9000	18/12/19	Orden de Compra No. 232614. Duodécimo producto por prestación de servicios técnicos a la subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 014-SPD/2019 y Contrato No. 014-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E408900E-1013532472	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5149	20000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 69-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226844
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CD70E6B-744571495	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4151	22300	26/12/19	Servicio de publicación de 2 página completas confrontadas con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados, en diario de circulación nacional. El día 11 de diciembre de 2019. Versión: Tablas de períodos catorcenales y semanales del año 2020. LIQUIDACIÓN OC 230029
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	501A5C41-3653455616	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3829	9000	17/12/19	Servicio de publicación de media página horizontal con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados, en diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad de nivel socioeconómico A,B y C, . Para el 09/12/19. LIQUIDACION OC. 226352
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAEB4B23-4238166711	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3760	10850	17/12/19	Servicio de publicación de media página vertical con fondo amarillo y letras negras, en clasificados, en diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años, nivel socioeconómico A,B y C, con una circulación diaria de 100,100 ejemplares. El día 25 de noviembre de 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9BD500-92094678	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3975	10850	24/12/19	Servicio de publicación de media página vertical con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados, en diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad de nivel socioeconómico A,B y C, 100,100 ejemplares. El día 28 de nov/19. Liquidación OC 217769
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBC24B4-1643857834	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4118	455.36	27/12/19	06 Suscripciones Clase: Periódico; Periodicidad: Mensual LIQUIDACIÓN OC 235487
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F670FD8D-76694189	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3999	25856	24/12/19	01 Servicio de publicación de 1 roba página, a full color, en la sección de interiores, en diario de circulación nacional, El día 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACION OC 225013
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99FD26FD-59656388	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3912	47698.8	23/12/19	01 Servicio de publicación de 4 cuartos de página full color, en sección de interiores, en diario de circulación nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- LIQUIDACIÓN OC NO. 199833
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8E85433-3880797053	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4208	22200	28/12/19	1 Servicio de publicación de una página completa con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados, en diario de circulación nacional, El día 30 de diciembre de 2019. Versión: Convocatoria externa de diferentes Unidades y Dependencias del Instituto. LIQUIDACIÓN DE NO. OC 238510
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0313D84A-3079882741	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3779	10850	12/12/19	Servicio de publicación de media página horizontal con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados, en diario de circulación nacional. El día 28 de noviembre de 2019. Versión: Convocatoria externa Hospital General Doctor Juan José Arévalo Bermejo. Liquidación OC 217118
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D99427C9-1933263284	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3889	22200	23/12/19	01 Servicio de publicación de 01 página completa en blanco y negro, en la sección de interiores, en un diario de circulación nacional, el día 28 de noviembre de 2019. Versión: Campo Pagado. LIQUIDACIÓN OC NO. 223295.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D411A73-2014005399	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8621	500	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE JULIO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235312 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D411A73-2014005399	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8621	1785.71	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE JULIO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235312 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D411A73-2014005399	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8621	6500	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE JULIO 2,019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235312 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	73414859	MOCTEZUMA CHOCOJ DE CHAVALO ASTRID JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3957	5000	18/12/19	01 Servicios técnicos en gestión documental. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO FINAL SEGÚN CONTRATO NO. 369-DL/2019 DE FECHA 02/08/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12529	2000	28/12/19	Mantenimiento preventivo a aires acondicionado de 12000 BTU con número de BIEN: 512629, 512630, 512631, 512632. SERVICIO S/C PPR. OC 91785 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12570	1000	28/12/19	Mantenimiento preventivo a aires acondicionado de 18000 BTU con número de BIEN: 478315, 505773. SERVICIO S/C PPR. OC 91774 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12490	24459.5	26/12/19	Aplicación de pintura acrílica de colores institucionales concerniente a: 923 metros cuadrados pintura acrilica en interior y exterior del IGSS Oficina de Adscripción San Francisco Zapotitlán Suchitepéquez. OC 173476 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12569	3524	28/12/19	Mantenimiento preventivo a planta eléctrica con número de BIEN: 445093 concerniente a: Cambio de aceite, cambio de switch de arranque, cambio de arranque manual, cambio de bateria, mediciones eléctricas y ajustes de rodos. SERVICIO S/C PPR. OC 94301 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12575	4150	28/12/19	Reparación de infraestructura del cuarto de clínica médica, conceniente a: aplicación de pintura, reparación de pared tabla yeso, reparación de puertas y ajustes en chapas y reparación del sistema eléctrico. SERVICIO S/C PPR. OC 94309 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12573	19676	26/12/19	Reparación de infraestructura del cuarto y techo de la bodega, conceniente a: reparación de muros, cambio de bigas, reparación de puertas, instalación de sistema eléctrico y aplicación de pintura con los colores institucionales. SERVICIO S/C PPR. OC 94179 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ECC60BB-1940145414	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1205	650	28/12/19	REPARACION Y PINTADO DE PUERTA EN ARÉA DEL EDIFICIO DEL CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERIC, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.234389 Y SIAF01 NO.1103/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EDC35AD-1010123136	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1113	1800	04/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTU ALIMENTACIÓN 220V REFRIGERANTE R410. LIMPIEZA DE CONDENSADORA Y EVAPORADORA, RECARGA DE GAS SI ES NECESARIO Y EL CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO, OC. NO.208281 Y SIAF01 NO.1015; REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7333C44F-738476913	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1085	650	02/12/19	MANTENIMIENTO A LÁMPARA DE GANSO UBICADA EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.208543 Y SIAF01 NO.1013/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7BE1D6D-263998228	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1084	2100	02/12/19	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTU ALIMENTACIÓN 220V REFRIGERANTE R410. LIMPIEZA DE CONDENSADORA Y EVAPORADORA, RECARGA DE GAS SI ES NECESARIO Y EL CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO, ORDEN DE COMPRA NO.208280 Y SIAF01 NO.1014/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-89748	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6729	15625	17/12/19	SERVICIO DE 140 EMPASTADOS PARA DOCUMENTOS, PERCALINA AZUL MANCHADA TEXTO DORADO - OC. NO. 203398 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-89747	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6730	3138.39	17/12/19	SERVICIO DE 37 EMPASTADOS PARA DOCUMENTOS, PERCALINA AZUL MANCHADA TEXTO DORADO - OC. NO. 203396 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-89680	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	6924	2857.14	19/12/19	ELABORACION DE SELLOS, CAMBIO DE HULES A SELLOS, ELABORACION DE LONA VINÍLICA Y ROTULOS DE PVC, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CONSULTORIO IGSS, ANTIGUA G. - OC. NO. 233996 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-89680	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6924	174.11	19/12/19	ELABORACION DE SELLOS, CAMBIO DE HULES A SELLOS, ELABORACION DE LONA VINÍLICA Y ROTULOS DE PVC, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CONSULTORIO IGSS, ANTIGUA G. - OC. NO. 233996 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-89500	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	6864	900	19/12/19	Sello Diámetro: 32 Milímetro(s); Forma: Circular; Tipo: Automático. CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 232293 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-122	7350678	CASTILLO FLORES HEBER FEDERICO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7143	5300	23/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	7350678	CASTILLO FLORES HEBER FEDERICO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5824	5300	05/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18383	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9883	290.18	28/12/19	S/C- SOLDADOR DE ESTAÑO (CAUTIN) ALIMENTACION; 110 VOLTIOS; POTENCIA; 40 WATTS; TIPO; LAPIZ
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18361	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9698	964.28	23/12/19	LIMPIA CONTACTOS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18361	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9698	964.29	23/12/19	LIMPIA CONTACTOS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18364	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9697	964.28	23/12/19	ESPUMA LIMPIA SUPERFICIES; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18364	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9697	964.29	23/12/19	ESPUMA LIMPIA SUPERFICIES; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18386	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9696	133.93	23/12/19	BROCA DIAMETRO 9/64 PULGADAS; MATERIAL: METAL ACERADO; USO: METAL; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18355	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9684	5714.29	23/12/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORAS LAPTOP, MARCA DELL MODELO LATITUDE, SERIE BLZ9MQ1, HYQ4LQ1, CON NOS. DE BIEN 424498 Y 418071, DEL AREA DE INFORMATICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18389	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9699	9107.14	23/12/19	LIMPIA CONTACTO; USO: ALTA POTENCIA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18357	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9722	6964.29	23/12/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORAS DEL AREA DE INFORMATICA, MARCA HP MODELO PRO 400.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18406	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9526	160.71	19/12/19	BROCA DIAMETRO 1/2 PULGADAS; LARGO 30 CENTIMETROS; MATERIAL: ACERO AL CROMO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-18390	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9466	964.28	19/12/19	LIMPIA PANTALLAS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-18390	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9466	964.29	19/12/19	LIMPIA PANTALLAS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18377	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9434	67.86	17/12/19	BROCA DIAMETRO 11/64 PULGADAS; MATERIAL: METAL; USO: METAL; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18378	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9432	133.93	17/12/19	BROCA DIAMETRO 5/16 PULGADAS; MATERIAL: METAL ACERADO; USO: METAL; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18375	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9431	80.36	17/12/19	BROCA DIAMETRO 1/4 PULGADAS; MATERIAL: METAL; USO: AGUJEREADO EN METAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18373	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9428	8928.57	17/12/19	S/C- KIT DE RODILLOS PARA IMPRESORA (PICK ROLLERS) MARCA: XEROX; MODELO: PHASER.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18365	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	9400	267.86	17/12/19	S/C- DVD+R; CAPACIDAD: 4.7 GIGABYTE(S), DOBLE CAPA; NO, VELOCIDAD DE GRABACION: 16X
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18374	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9427	71.43	17/12/19	BROCA DIAMETRO 1/8 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: CILINDRICA; USO: METAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18369	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9426	928.57	17/12/19	CABLE TIPO: SATA; USO: PARA DISCO DURO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18394	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9423	3214.29	17/12/19	MEMORIA RAM CAPACIDAD: 8 GIGABYTE(S); TIPO: DDR2; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18407	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	9637	2857.14	23/12/19	S/C- CINTA ROTULADORA; TIPO; CASETTE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18376	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9433	160.71	17/12/19	BROCA DIAMETRO 3/8 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: CILINDRICA; USO: METAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18372	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9430	339.29	17/12/19	BROCA DIAMETRO 1/2 PULGADAS; MATERIAL: METAL; TIPO: CILINDRICA; USO: METAL;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18379	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9429	7857.14	17/12/19	S/C- KIT DE RODILLOS PARA IMPRESORA (PICK ROLLERS) MARCA: HP
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-18393	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9422	4642.86	17/12/19	MEMORIA RAM CAPACIDAD: 4 GIGABYTE(S); TIPO: DDR2; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18397	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9417	3571.43	17/12/19	MEMORIA RAM CAPACIDAD: 2 GIGABYTE(S); TIPO DDR2; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18380	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	9407	401.79	17/12/19	S/C- GAVETERO (ORGANIZADOR); ALTO: 25.5 CENTIMETRO(S), ANCHO: 27 CENTRIMETRO(S), GAVETAS: 5

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18398	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9405	580.36	17/12/19	S/C- SOLDADOR DE ESTAÑO ALIMENTACION; 110 VOLTIOS; POTENCIA; 80 WATTS; TIPO; PISTOLA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18368	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9408	446.43	17/12/19	S/C- CONECTOR RJ-45 CATEGORIA; 6; MATERIAL; PLASTICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18367	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	9406	1785.71	17/12/19	S/C- DISCO COMPACTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18366	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	9404	178.57	17/12/19	S/C- CD-R; CAPACIDAD; 700 MEGABYTE(S), CARATULA IMPRIMIBLE: SI; VELOCIDAD DE GRABACION: 48X
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18388	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	9403	80.36	17/12/19	S/C- CORTA ALAMBRE LARGO: 5 PULGADAS(S), MANGO: PLASTICO, TIPO: ACERO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18396	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9454	3125	17/12/19	ESPUMA LIMPIADORA; APLICADOR; SPRAY; USO: COMPUTADORA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18359	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9672	1294.64	23/12/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAÑONERA MARCA BENQ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2890	73525758	CORMED, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3964	4241.07	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN O/C 194475
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2891	73525758	CORMED, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3577	5803.57	11/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDAD IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN O/C 194526
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	7352670	OROZCO VELASQUEZ JAIME AROLDO	233	PRENDAS DE VESTIR	6667	7000	28/12/19	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTAR DE UNIFORME A LA TRIPULACIÓN DE AMBULANCIAPEQUEÑO CONTRIBUYENTEOC 236960
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBE57408-4013836256	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35909	9630.71	23/12/19	PEDIDO No. 10137-2019 TENOFOVIR/EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/200 MG, . CODIGO IGSS 2122. SA-06 NUMERO 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 37569585. FACT. EBE57408-4013836256. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBE57408-4013836256	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35909	70602.14	23/12/19	PEDIDO No. 10137-2019 TENOFOVIR/EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/200 MG, . CODIGO IGSS 2122. SA-06 NUMERO 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 37569585. FACT. EBE57408-4013836256. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FF718EA-722357998	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24240	73359.14	24/12/19	EVENTO 2357/2019 PEDIDO: 5333 CODIGO PPR: 79752 CODIGO IGSS: S/C, ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML. REFERENCIA 48175. CANTIDAD 8, ORDEN DE COMPRA NO. 216948, ADJUD. 37741123, FACTURA NO. 8FF718EA-722357998, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36738140-532694540	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36630	9630.71	26/12/19	PEDIDO NO. 9783/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG. CODIGO IGSS 2122. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD GUATEMALA 29-5-2013. ADJ. 37568652. FACT. 36738140-532694540. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36738140-532694540	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36630	70602.14	26/12/19	PEDIDO NO. 9783/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG. CODIGO IGSS 2122. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD GUATEMALA 29-5-2013. ADJ. 37568652. FACT. 36738140-532694540. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF52A0F7-2381005004	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36076	9381.29	24/12/19	PEDIDO NO. 1500-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524641, FACT. BF52A0F7 - 2381005004, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF52A0F7-2381005004	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36076	68773	24/12/19	PEDIDO NO. 1500-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524641, FACT. BF52A0F7 - 2381005004, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE378528-2920172731	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36167	9284.29	23/12/19	PEDIDO NO. 4481-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524343, FACT. BE378528 - 2920172731, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE378528-2920172731	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36167	68038.57	23/12/19	PEDIDO NO. 4481-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524343, FACT. BE378528 - 2920172731, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EAD220E-2115453600	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24273	73359.14	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231919 - AD. 37917027 - FACT. 3EAD220E-2115453600 - PAGOS TRIMESTRALES. ELOSULFASE ALFA VIAL 5MG/5MLAMPARO 01020-2017-00048 Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:42:08
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A30F2525-1363493860	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24271	73359.14	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 229815 - AD. 37883995 - FACT. A30F2525-1363493860 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2356/2019 PEDIDO: 5332 CODIGO PPR: 79752 CODIGO IGSS: S/C NOMBRE: ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 13/11/2019 15:00:43 REFERENCIA. 48174 CANTIDAD: 8
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C40CEB86-2105098924	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36811	9630.71	26/12/19	PEDIDO No. 10138-2019 TENOFOVIR/EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/200 MG,, CODIGO IGSS 2122, SA-06 NUMERO 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 37571928. FACT. C40CEB86-2105098924. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C40CEB86-2105098924	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36811	70602.14	26/12/19	PEDIDO No. 10138-2019 TENOFOVIR/EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/200 MG,, CODIGO IGSS 2122, SA-06 NUMERO 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 37571928. FACT. C40CEB86-2105098924. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D6126EC-1967539298	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	80055.8	17/12/19	VENLAFAXINA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG, Monto: 89,662.50 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:09:11 ORDEN DE COMPRA 209196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FF6D5C5-822821158	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23376	73359.14	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 208422 ADJ 37619641 FAC 8FF6D5C5-822821158 PAGOS TRIMESTRALES Evento 2335-2019 Codigo PpR: 79752 Codigo IGSS: S/C ELOSULFASE ALFA VIAL, 5 MG/5ML AMPARO 01020-2017-00048 Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:08:28 REF: 48173 CANTIDAD. 8
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E47E109B-2734311899	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34444	9381.29	16/12/19	PEDIDO NO. 4506-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524515. FACT. E47E109B-2734311899. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E47E109B-2734311899	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34444	68773	16/12/19	PEDIDO NO. 4506-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524515. FACT. E47E109B-2734311899. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD87227-1903183070	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34684	9381.29	18/12/19	PEDIDO NO. 4477-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524274, FACT. DCD87227 - 1903183070, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD87227-1903183070	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34684	68773	18/12/19	PEDIDO NO. 4477-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524274, FACT. DCD87227 - 1903183070, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C1FEBD0-2679195964	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35250	9630.71	20/12/19	PEDIDO NO. 9781/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG. CODIGO IGSS 2122 SA-06 EN TRAMITE NO. 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013, ADJ. 37582056, FACT. 7C1FEBD0-2679195964. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C1FEBD0-2679195964	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35250	70602.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9781/2019 TENOFOVIR / EMTRICITABINA TABLETA 300 MG / 200 MG. CODIGO IGSS 2122 SA-06 EN TRAMITE NO. 563/2018 EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 29-05-2013, ADJ. 37582056, FACT. 7C1FEBD0-2679195964. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDDC07BB-2935114791	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34683	9381.29	17/12/19	PEDIDO NO. 4474-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524222, FACT. BDDC07BB - 2935114791, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDDC07BB-2935114791	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34683	68773	17/12/19	PEDIDO NO. 4474-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524222, FACT. BDDC07BB - 2935114791, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5682EB5-1025986307	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34443	9381.29	16/12/19	PEDIDO NO. 4471-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524099. FACT. D5682EB5-1025986307. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5682EB5-1025986307	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34443	68773	16/12/19	PEDIDO NO. 4471-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524099. FACT. D5682EB5-1025986307. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF033E41-3102689450	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22943	73359.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 210420 ADJ 37645051 FAC CF033E41-3102689450 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2267/2019 PEDIDO: 5328 CODIGO PPR: 79752 CODIGO IGSS: S/C NOMBRE: ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:26 REF: 48170 CANTIDAD: 8
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4261F64C-287329145	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23224	73359.14	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 214445 - AD. 37704089 - FACT. 4261F64C-287329145 - PAGOS TRIMESTRALES. ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML AMPARO NO. 01020-2017-00048 Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:05:07 REFERENCIA: 48171 CANTIDAD: 8
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F4A2221-3993454614	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23897	73359.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 217597 - AD. 37753240 - FACT. 1F4A2221-3993454614 - PAGOS TRIMESTRALES. ELOSULFASE ALFA VIAL 5MG/5ML Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:41:30 REFERENCIA: 48172 CANTIDAD: 8
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8947E0-2371963201	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1560	80055.8	16/12/19	VENLAFAXINA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG: Monto: 89,662.50 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:17:36 ORDEN DE COMPRA 209188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EA4B58B-3440854076	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24272	73359.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232080 - AD. 37918293 - FACT. 0EA4B58B-3440854076 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2563/2019 CODIGO PPR 79752 CODIGO IGSS S/C ELOSULFASE ALFA VIAL 5MG/5ML AMPARO 01020-2017-00048 Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:38:05 REFERENCIA 48177, CANTIDAD 8
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	388CED30-780356681	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36052	9381.29	23/12/19	PEDIDO NO. 4465-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524170, FACT. 388CED30 780356681, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	388CED30-780356681	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36052	68773	23/12/19	PEDIDO NO. 4465-2019, COD 2122. TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018. EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29.05.2013. ADJ. 37524170, FACT. 388CED30 780356681, TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7445AA0F-2504279619	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24668	1071.43	23/12/19	ADJ. 37897834 OC. 231251 FACT. 7445AA0F- 2504279619. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 591/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO IGSS: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F395D3FA-1051282541	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24111	1071.43	20/12/19	ADJ. 37893117 OC. 230959 FACT. F395D3FA- 1051282541. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 259/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31AE4777-2104771062	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36073	1250	26/12/19	1568-2019 CODIGO 233211 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICODORSAL CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC154290 SPS-465 01-10123-2019-028119. ADJ. 37840328 FACT. 31AE4777-2104771062 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A269842C-132596027	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24672	625	23/12/19	ADJ. 37896785 OC. 231258 FACT. A269842C- 132596027. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 418/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL C/SUPRESION GRASA CODIGO IGSS: 233181 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9453097F-3291039608	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24671	1401.79	23/12/19	ADJ. 37896712 OC. 231256 FACT. 9453097F- 3291039608. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 499/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CODIGO IGSS: 233192 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED6BA80-3949940198	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24786	4687.5	23/12/19	ADJ. 37910053, OC. 231333, FCT. No. 2ED6BA80-3949940198. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 581/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 110/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED6BA80-3949940198	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24786	19419.64	23/12/19	ADJ. 37910053, OC. 231333, FCT. No. 2ED6BA80-3949940198. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 581/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 110/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8EEB59-2355449004	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24410	4205.36	23/12/19	ADJ. 37908971, OC. 231790, FACT. No. 2B8EEB59-2355449004. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA,COD: 233192,EVENTO: 499/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB1C9C2-4290531127	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24110	4285.71	20/12/19	ADJ. 37893018 OC. 230948 FACT. 6DB1C9C2- 4290531127. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 436/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCECD3B-4110500990	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24096	7500	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230044 - AD. 37891201 - FACTURA S: DCCECD3B N: 4110500990, S: 8384A97A N: 1026114757, S: F7E55C7B N: 2194427128 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BAABE73-664292517	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24530	625	27/12/19	No. ADJ. 37934114 O.C. 233608 FAC: 4BAABE73-664292517 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA TÓRAX CÓDIGO: 233250,EVENTO 414/2018,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19639814-199772620	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9738	3571.43	23/12/19	EVENTO No. 295/2019, CODIGO IGSS: 233520, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. OC 231628, FACTURA SERIE 19639814, NUMERO 199772620, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE4978F-1175276979	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24528	714.29	27/12/19	No. ADJ. 37909132 O.C. 232459 FAC: 0DE4978F-1175276979 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE CUELLO CODIGO: 233150,EVENTO: 234/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65BF89F-4036773633	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24524	2678.57	23/12/19	No. ADJ. 37908847 O.C. 232549 FAC: C65BF89F-4036773633 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CÓDIGO 233010,EVENTO 581/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26DE8158-1119702676	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24746	13928.57	23/12/19	ADJ. 37896310, OC. 231114, FACT. NO. 26DE8158-1119702676. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 591/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES-COLANGIORESONANCIA CODIGO IGSS: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B02308-1183140445	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24673	2500	23/12/19	ADJ. 37896863 OC. 231266 FACT. 10B02308- 1183140445. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 615/2018. ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CODIGO IGSS 236240 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 110/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2AD57F7-3354087088	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15578	17866.07	26/12/19	ADJ 37588277, OC 205356, FAC B2AD57F7-3354087088, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156499/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B61644B9-2965520741	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24095	20000	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234785 - AD. 37942881 - FACTURA S: B61644B9 N: 2965520741 DEL 09/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74508AE9-3248770174	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	1250	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 228364

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74508AE9-3248770174	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	3750	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 228364
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A0411D9-2232894523	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22440	13125	16/12/19	FACTURAS: 5A0411D9 2232894523 DEL 05-11-2019, Y AB04F6BD 3240119279 DEL 06-11-2019; RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214629, ADJUD. 37690116, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0A16ED-3707587561	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14090	7370.54	05/12/19	ADJ 37581445 O.C. 211801 FACT. 1A0A16ED-3707587561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 121023/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	331B72AA-2107527144	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22362	669.64	09/12/19	ADJ. 37696711 OC. 214180 FACT. 331B72AA- 2107527144. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. COD. 233202,EVENTO 315/2018.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86BEF802-167594734	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22300	1250	09/12/19	ADJ. 37690223, OC. 214074, FACT. No. 86BEF802-167594734. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 414/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 233250. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86BEF802-167594734	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22300	1250	09/12/19	ADJ. 37690223, OC. 214074, FACT. No. 86BEF802-167594734. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 414/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 233250. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB2E4130-2509652942	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22306	1339.29	09/12/19	ADJ. 37690397, OC. 214077, FACT. NO. DB2E4130-2509652942. PAGOS TRIMES EVENTO: 160/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. CODIGO 233120. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DB7F428-2268875932	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9288	982.14	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; ESPECIAL; Vías Biliares o Colangioresonancia.OC 220984
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEFEE1B6-3081653556	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22860	1276.79	12/12/19	ADJ. 37705581, FACT. No. EEFEE1B6-3081653556. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, CÓD.IGSS: 233420,EVENTO: 686/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5703E854-2187019750	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22346	625	09/12/19	ADJ. 37681473, OC. 213869, FACT. NO. 5703E854-2187019750. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 413/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO CODIGO IGSS: 233491 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE0159C-1912032807	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9605	625	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA 221832
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD74AC6-77769263	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	625	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales.ORDEN DE COMPRA No. 228893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598AB1DC-849035717	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22303	19285.72	09/12/19	ADJ. 37690027, OC. 214048, FACT. No. 598AB1DC-849035717. PAGOS TRIMESTRALES. RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7BA6BDD-1362182994	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22333	669.64	09/12/19	ADJ. 37680307, OC. 213767, FACT. NO. C7BA6BDD-1362182994. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 263/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL C/O S/GADOLINIO CODIGO IGSS 233010 CODIGO Ppr: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A0A3D3-1411989625	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9279	1428.57	16/12/19	SEGÚN FACTURA; D6A0A3D3-1411989625 , INCLUYE SPS-465; 21531. OC 219487
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFB54443-2111786081	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22438	2500	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214623 - AD. 37689903 - FACT.. FFB54443-2111786081 - OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751F57A9-2580431736	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22414	5625	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214579 ADJ 37685440 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES FACTURAS: 751F57A9 2580431736 DEL 05-11-2019, Y CE599BD2 2604417588 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	800294C2-4277224842	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14355	2285.71	11/12/19	ADJ 37581376 O.C 212142 FAC 800294C2-4277224842 P TRIMESTRALES233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 166049/2019.HOMOLOGACION DE CODIGO PPR 56913 Y 87298.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660D3745-2425438701	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22861	1071.43	12/12/19	ADJ. 37705692, OC. 215024, FACT. NO. 660D3745-2425438701, PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CÓD.IGSS: 233560,EVENTO 591/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0DF9D19-3642444706	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22358	4687.5	09/12/19	ADJ. 37698681 OC. 214185 FACT. D0DF9D19- 3642444706. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. COD.IGSS:233010,EVENTO 581/2019.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	757A697E-715540362	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22329	3348.21	09/12/19	ADJ. 37679891, OC. 213755, FACT. NO. 757A697E-715540362. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO-CEREBRAL C/O S/GADOLINIO CODIGO IGSS 233010 CODIGO Ppr: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	275DD976-2763604852	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9661	625	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca. OC228855
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	275DD976-2763604852	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9661	625	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca. OC228855
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD956CE2-580931542	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9665	625	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo. OC228339
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF053EE5-269238629	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22336	6250	09/12/19	ADJ. 37680767, OC. 213780, FXCT. No. AF053EE5-269238629. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 418/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL C/SUPRESION GRASA CODIGO IGSS: 233181 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ABD4B5E-1407927352	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9585	2500	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa.OC 229182
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44386F15-543901854	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9270	625	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Derecha.OC 222371
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13D0DA68-4112072868	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9899	1250	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Tobillo Izquierdo.OC 230626
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13D0DA68-4112072868	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9899	625	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Tobillo Izquierdo.OC 230626
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D25C2FF-3980019282	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9898	2500	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo.OC 230694
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D25C2FF-3980019282	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9898	625	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo.OC 230694
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC60608-1954300561	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23754	4375	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230055 - AD. 37891219 - FACTURA S: FFC60608 N: 1954300561 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B3FAD94-1074349442	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24115	2232.14	20/12/19	ADJ. 37893598 OC. 230987 FACT. 1B3FAD94- 1074349442. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 149/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA (3D) AORTA TORACICA. CODIGO 237110. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86411606-1386237460	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24114	1607.14	20/12/19	ADJ. 37893472 OC. 230977 FACT. 86411606- 1386237460. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 097/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA, CODIGO 233580. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F63C92-3444917715	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	1250	23/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL O.C. 230582 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	132A770C-2959231367	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22963	1250	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 193832 - AD. 37452916 - FACTURA S: 132A770C N: 2959231367 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2FE804D4-2965522045	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13544	4375	16/12/19	** OC. 230413 , ADJU. 37898349 , FACT. 2FE804D4 2965522045 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: Columna Cervical sin Supresión Grasa; Columna Lumbar con Supresión Grasa; Rodilla Izquierda
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A63558-766788463	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24116	669.64	20/12/19	ADJ. 37893669 OC. 231000 FACT. A2A63558- 766788463. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 315/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. CODIGO 233202. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00934C1D-198394231	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9729	1500	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 233335, FACTURA SERIE 00934C1D NO. 198394231, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00D9229F-3399372684	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13545	5625	16/12/19	** OC. 230414 , ADJU. 37898384 , FACT. 00D9229F 3399372684 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: Columna Cervical con Supresión Grasa; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F0546B-2127186701	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24117	669.64	20/12/19	ADJ. 37893745 OC. 231008 FACT. 13F0546B- 2127186701. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 315/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. CODIGO 233202.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE231BB8-4099819222	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23753	1250	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230049 - AD. 37891214 - FACTURA S: EE231BB8 N: 4099819222 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145382DE-58935253	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24015	2142.86	20/12/19	ADJ. 37911061 OC. 231646 FACT. 145382DE- 58935253. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA CON SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO:233240,EVENTO: 579/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A9B3CA5-192236056	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23755	15625	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230057 - AD. 37891224 - FACTURA S: 6A9B3CA5 N: 192236056 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D6AF4F2-998787753	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22341	669.64	09/12/19	ADJ. 37681165, OC. 213808. FACT. NO. 6D6AF4F2-998787753. EVENTO: 104/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR CODIGO IGSS 233270 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6A696B77-2466071671	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13541	5625	16/12/19	** OC. 230405 , ADJU. 37898234 , FACT. 6A696B77 2466071671 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: Columna Lumbosacra con Supresión Grasa; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa; Pie Derecho
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1930A74A-1315391790	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22314	6178.57	09/12/19	ADJ. 37707579, OC. 215036, FACT. NO. 1930A74A-1315391790. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 722/2018 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODIGOS: 236230-236231. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50234398-607347	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23601	4464.29	23/12/19	FACTURAS: 50234398 607347 Y D6726A04 DEL 05-11-2019, Y 133ADD1B 4081664248 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 214634, ADJUD. 37690497, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50234398-607347	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23601	1116.07	23/12/19	FACTURAS: 50234398 607347 Y D6726A04 DEL 05-11-2019, Y 133ADD1B 4081664248 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 214634, ADJUD. 37690497, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAB900E9-582238746	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24113	1785.71	20/12/19	ADJ. 37893367 OC. 230970 FACT. EAB900E9- 582238746. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 539/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA. CODIGO 233580. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCI
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8E5FBB-1898660758	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23941	2232.14	23/12/19	FACTURAS: 7A8E4FBB 1898660758 Y 3599974568 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 214635, ADJUD. 3760562, FACTURA NO. 7A8E5FBB-1898660758, ADD8C61B-3599974568 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8E5FBB-1898660758	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23941	2232.14	23/12/19	FACTURAS: 7A8E4FBB 1898660758 Y 3599974568 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 214635, ADJUD. 3760562, FACTURA NO. 7A8E5FBB-1898660758, ADD8C61B-3599974568 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CCAFF13-3602072561	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24112	669.64	20/12/19	ADJ. 37893205 OC. 230965 FACT. 5CCAFF13- 3602072561. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CCAFF13-3602072561	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24112	669.64	20/12/19	ADJ. 37893205 OC. 230965 FACT. 5CCAFF13- 3602072561. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC1FCC1-2492744113	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23644	1116.07	23/12/19	FACTURA S: 8DEE8343 N: 3077523291, S: AAC1FCC1 N: 2492744113 DEL 03/12/2019, ANGIORESONANCIA CEREBRAL, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230067, ADJUD. 37891250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC1FCC1-2492744113	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23644	3348.21	23/12/19	FACTURA S: 8DEE8343 N: 3077523291, S: AAC1FCC1 N: 2492744113 DEL 03/12/2019, ANGIORESONANCIA CEREBRAL, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230067, ADJUD. 37891250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	42F8CE3E-375211812	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	625	23/12/19	PREORDEN 37934870; RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUSPENSIÓN GRASA; SPS-465 No. 468/2019; OFICIO No. 221/2019ORDEN DE COMPRA No.233508 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B99471A-2666416654	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23478	3750	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230039 - AD. 37891191 - FACTURA S: 7B99471A N: 2666416654 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52559F46-1692355075	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23756	10714.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230064 - AD. 37891242 - FACTURA S: 52559F46 N: 1692355075 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	219720D3-3270721772	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13543	3750	16/12/19	** OC. 230412 , ADJU. 37898323 , FACT. 219720D3 3270721772 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: Órbitas; Silla Turca; Hombro Izquierdo; Hombro Derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EAD914F-2841724978	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23650	7500	23/12/19	FACTURA S: 7EAD914F N: 2841724978 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230075, ADJUD. 37891282, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF2CA7F1-1801209169	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23651	2500	23/12/19	FACTURA S: CF2CA7F1 N: 1801209169 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA BILATERAL, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230077, ADJUD. 37891299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27BDF32D-1617839976	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23649	2232.14	23/12/19	FACTURA S: 27BDF32D N: 1617839976, S: 68EE51C6 N: 3247587383 DEL 03/12/2019, ANGIORESONANCIA EXTREMIDAD INF. BILATERAL ARTERIAL VENOSA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230072, ADJUD. 37891272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27BDF32D-1617839976	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23649	8928.57	23/12/19	FACTURA S: 27BDF32D N: 1617839976, S: 68EE51C6 N: 3247587383 DEL 03/12/2019, ANGIORESONANCIA EXTREMIDAD INF. BILATERAL ARTERIAL VENOSA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230072, ADJUD. 37891272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2345BD3-2756657275	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23648	11875	23/12/19	FACTURA S: B2345BD3 N: 2756657275 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA RODILLA DERECHA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230060, ADJUD. 37891238, FACTURA NO. B2345BD3-2756657275, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2345BD3-2756657275	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23648	625	23/12/19	FACTURA S: B2345BD3 N: 2756657275 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA RODILLA DERECHA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230060, ADJUD. 37891238, FACTURA NO. B2345BD3-2756657275, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F08B5FC-1754941961	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15086	11705.36	18/12/19	ADJ 37622514 O.C. 211528 FACT. 9F08B5FC-1754941961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156499/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	363271D0-4033037587	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9723	1250	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA 229031
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FA43D1FA-3178053827	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13542	3750	16/12/19	** OC. 230408 , ADJU.37898285 , FACT. FA43D1FA 3178053827 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: Rodilla Bilateral; Hombro Bilateral; Cadera Bilateral
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F042DB32-2815050665	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11281	625	20/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233954
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F042DB32-2815050665	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11281	1250	20/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233954
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0A28CE75-1938771299	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13527	4375	16/12/19	** OC. 229089 ADJU. 37880565 FACT. 0A28CE75-1938771299 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** RESONANCIA MAGNETICA: Columna Cervical con Supresión Grasa; Columna Cervical sin Supresión Grasa; Hombro Derecho; Hombro Izquierdo
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0CFD7B78-2246919440	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9444	2232.14	19/12/19	ADJ.37839320 OC.225677 FACT.0CFD7B78-2246919440 Angioresonancia magnética en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:05:01
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840D5D69-543246283	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	8125	23/12/19	56885 Resonancia magnética cerebral, 56887 Resonancia magnética de hombro derecho,56910 Resonancia magnética de rodilla derecha,56912Resonancia magnética de rodilla izquierda,56913Resonancia magnética de columna lumbosacra,87290Resonancia magnética de columna cervical con supresión O.C 230252
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8637C50D-2713537120	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9905	625	18/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio.ORDEN DE COMPRA No. 222090
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FAD71FD-1256279719	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23647	7500	23/12/19	FACTURA S: 1FAD71FD N: 1256279719 DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230059, ADJUD. 37891228, FACTURA NO. 1FAD71FD-1256279719, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3734201-3428798097	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23646	11875	23/12/19	FACTURA S: C3734201 N: 3428798097, S: F39AC740 N: 1375093080, DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230069, ADJUD. 37891264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3734201-3428798097	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23646	625	23/12/19	FACTURA S: C3734201 N: 3428798097, S: F39AC740 N: 1375093080, DEL 03/12/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 230069, ADJUD. 37891264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBBE8FE-3750317874	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24109	669.64	20/12/19	ADJ. 37892745 OC. 230911 FACT. 9DBBE8FE- 3750317874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 104/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR . CODIGO 233280, 233270.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBBE8FE-3750317874	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24109	1339.28	20/12/19	ADJ. 37892745 OC. 230911 FACT. 9DBBE8FE- 3750317874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 104/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR . CODIGO 233280, 233270.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF7B040-1418153734	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23767	2500	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214576 - AD. 37685365 - FACTURAS: 6BF7B040 1418153734 Y 72A19F26 2178961033 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF7B040-1418153734	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23767	23750	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214576 - AD. 37685365 - FACTURAS: 6BF7B040 1418153734 Y 72A19F26 2178961033 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1C1BE7-591480960	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22368	1250	09/12/19	ADJ. 37699935 OC. 214196 FACT. 0A1C1BE7- 591480960. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CADERA BILATERAL,COD.IGSS:233423 EVENTO: 104/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30DA9F5F-3901835330	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4663	5625	12/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA E IZQUIERDA, TOBILLO DERECHO O.C. 220690 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C65673-667304426	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14298	1142.85	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37576748 O.C 210934 FACTURA 62C65673-667304426 PAGOS TRIMESTRALES233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS Homologacion de codigo PPR 56913 y 87297.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C65673-667304426	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14298	1714.29	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37576748 O.C 210934 FACTURA 62C65673-667304426 PAGOS TRIMESTRALES233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS Homologacion de codigo PPR 56913 y 87297.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD4DCECC-1907049712	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9603	625	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Muslo DerechoORDEN DE COMPRA 229380
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB31A0D-1750027240	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10912	1875	11/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 219862
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEE44BFA-1927364925	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22359	625	09/12/19	ADJ. 37696447 OC. 214173 FACT. DEE44BFA- 1927364925. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO COD.IGSS: 233491,EVENTO 413/2018.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F49D576-3338879180	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22290	8035.71	09/12/19	ADJ. 37683761, OC. 213238, FACT. No. 4F49D576-3338879180. PAGOS TRIMESTRALES. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F49D576-3338879180	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22290	6696.43	09/12/19	ADJ. 37683761, OC. 213238, FACT. No. 4F49D576-3338879180. PAGOS TRIMESTRALES. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	297C24DE-110838001	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22309	714.29	09/12/19	ADJ. 37690702, OC. 214106, FACT. NO. 297C24DE-110838001. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 234/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cuello CODIGO: 233150 Codigo Ppr: 56883-67403. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	269AD03C-136529654	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8903	1250	09/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CuelloORDEN DE COMPRA 180008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4588585-2307410088	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22313	669.64	09/12/19	ADJ. 37692868, OC. 214114, FACT. NO. C4588585-2307410088. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 013/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B289564-3793178473	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22877	5714.29	12/12/19	ADJ. 37705652, OC. 215028, FAT. No. 9B289564-3793178473. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL EVENTO: 382/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	059CD86C-2619034843	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22307	714.29	09/12/19	ADJ. 37690508, OC. 214099, FACT. NO. 059CD86C-2619034843. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL. CODIGO 233521. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F4036F-2950318181	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23152	1785.71	16/12/19	ADJ. 37736775, OC. 218365, FACT. NO. C9F4036F-2950318181, PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE TÓRAX, COD.IGSS:236050 EVENTO: 137/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ART. 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E593AEE9-63785839	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9606	1250	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA 228722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B233C980-3870051975	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22312	625	09/12/19	ADJ. 37692914, OC. 214113, FACT. NO. B233C980-3870051975. PAGOS TRIMESTRA EVENTO: 104/2019 SERV. DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL BASE DE CRANEO, VENTANA PARA HUESO, CORTES AXIALES Y CORONALES. SERV. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTASDILIGENCIAS EN OC 67248. DEL 11/05/2019. 3870051975.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE48A297-1153322356	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14238	10285.71	09/12/19	ADJ 37576684 O.C 210949 FAC EE48A297-1153322356 P TRIMESTRALES233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 166049/2019.Homologación de codigo PPR 56913 y 87297.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB30692A-4180429206	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14092	11906.25	05/12/19	ADJ 37576881 O.C. 207123 FACT. EB30692A-4180429206 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 119738/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D295A35B-2472037174	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22489	2553.57	09/12/19	ADJ. 37727463 OC. 216044 FACT. D295A35B- 2472037174. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CÓDIGO: 233420,EVENTO: 686/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADC96A4D-882591596	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22342	669.64	09/12/19	ADJ. 37681309, OC. 213811, FACT. NO. ADC96A4D-882591596. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 080/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CODIGO IGSS 233402 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTA, CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	176234E9-1543981736	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9607	625	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Tobillo Derecho.ORDEN DE COMPRA 228918
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C76F9E-639976344	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	625	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA No. 228889
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D7DFFC3-1131692412	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14068	3750	05/12/19	ADJ 37578379 O.C. 210924 FACT. 3D7DFFC3-1131692412 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233221 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29987/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7165BE7-2721793433	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22337	5357.14	09/12/19	ADJ. 37680878, OC. 213793, FACT. No. B7165BE7-2721793433. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 259/2019 RESONANCIA MAGN.VIAS BILIARES (COLANGIORESONANCIA) CODIGO IGSS: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899 SERVICIOS CONTRAT.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC47189B-3940630965	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22335	1071.43	09/12/19	ADJ. 37680595, OC. 213777, FACT. NO. FC47189B-3940630965. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 436/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL C/PERFUSION CODIGO IGSS: 236010 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85134BB-69485145	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22253	700.89	05/12/19	ADJ. 37690590, OC. 214103, FACT. NO. E85134BB-69485145. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 499/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA. CODIGO 233411. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A793DD3-1554990233	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22365	2500	09/12/19	ADJ. 37700605 OC. 214199 FACT. 7A793DD3- 1554990233. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIORESONANCIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. CÓD.IGSS:236240,EVENTO 588/2018.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590BA5B1-3552854409	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22369	1428.57	09/12/19	ADJ. 37700502 OC. 214198 FACT. 590BA5B1- 3552854409. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA(3D)SOMBREADO DE SUPERFICIE(SSD)OIDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES COD:234120,EVENTO:285/2019.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E58C4E4-1127958163	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22366	1607.14	09/12/19	ADJ. 37700186 OC. 214197 FACT. 4E58C4E4- 1127958163. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA ,EVENTO: 097/2019, COD.IGSS:233580,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD57004-1586053211	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	3750	12/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL O.C. 220757 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00F59E68-3603188754	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22353	625	09/12/19	ADJ. 37699766 OC. 214195 FACT. 00F59E68- 3603188754. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA,EVENTO 416/2018,COD.IGSS:233194, SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D817310C-3448916286	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22367	2142.86	09/12/19	ADJ. 37699623 OC. 214194 FACT. D817310C- 3448916286. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIORESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSION COD.IGSS: 236010,EVENTO 436/2018, SERVICIOS CONTRATADOS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FD41057-464342516	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9290	1875	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca.OC 225270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8811A971-2124104960	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22331	669.64	09/12/19	ADJ. 37680076, OC. 213758, FACT. NO. 8811A971-2124104960. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 104/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR CODIGO IGSS: 233270 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F483306-537151935	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22330	669.64	09/12/19	ADJ. 37679970, OC. 213757, FACT. NO. 9F483306-537151935. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 160/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE DERECHO CODIGO IGSS: 233490 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41905B97-3334293609	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22328	5000	09/12/19	ADJ. 37678598, OC. 213741, FACT. NO. 41905B97-3334293609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 588/2018. ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CODIGO IGSS 236240 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51373EDC-3829745716	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22443	2678.58	16/12/19	FACTURAS: 51373EDC 3829745716 Y 4FA5568C 2470727055 DEL 05-11-2019; Resonancia magnetica vias biliares, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL., ORDEN DE COMPRA 214632, ADJUD. 37690416, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51373EDC-3829745716	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22443	2678.57	16/12/19	FACTURAS: 51373EDC 3829745716 Y 4FA5568C 2470727055 DEL 05-11-2019; Resonancia magnetica vias biliares, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL., ORDEN DE COMPRA 214632, ADJUD. 37690416, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E9636B-3491645131	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22305	1339.29	09/12/19	ADJ. 37690305, OC. 214075, FACT. NO. 00E9636B-3491645131. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 160/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	675BD467-1051742069	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22310	669.64	09/12/19	ADJ. 37690776, OC. 214111, FACT. NO. 675BD467-1051742069. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 080/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE HOMBRO DERECHO. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTA, CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE689C6-2072072122	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22435	5000	16/12/19	FACTURAS: FAE689C6 2072072122 Y 6DE09D99 2503297347 DEL 06-11-2019; RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214580, ADJUD. 37685277, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE689C6-2072072122	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22435	5625	16/12/19	FACTURAS: FAE689C6 2072072122 Y 6DE09D99 2503297347 DEL 06-11-2019; RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214580, ADJUD. 37685277, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82373B3-4126362976	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9609	625	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo.ORDEN DE COMPRA 221815
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82373B3-4126362976	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9609	625	19/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo.ORDEN DE COMPRA 221815
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36562B12-614287032	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22348	1339.28	09/12/19	ADJ. 37683317, OC. 213953, FACT. NO. 36562B12-614287032. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 160/2019 RESONANCIA MAGNET.CONVENC. NARIZ-SENOS PARASANALES Y ORBITAS. CODIGOS IGSS: 233060-233080.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEDD0B69-2204321684	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22345	625	09/12/19	ADJ. 37681427, OC. 213865, FACT. NO. FEDD0B69-2204321684. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 104/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CARA CODIGO IGSS: 233050 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DC0F66-3120320091	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22439	1250	16/12/19	FACTURA F5DC0F66 3120320091 DEL 05-11-2019;RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA BILATERAL, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214624, ADJUD. 37689961, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BE008EE-585255134	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22436	6875	16/12/19	FACTURAS: 9BE008EE 585255134 DEL 05-11-2019, Y 4BAC5B2A 3314304064 DEL 06-11-2019; RESONANICA MAGNETICA DE COLU,NA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214621, ADJUD. 37685555, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45EBFDC3-3041741498	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22442	803.57	16/12/19	FACTURA 45EBFDC3 3041741498 DEL 06-11-2019; RESONANCIA MAGNETICA DE TOBILLO IZQUIERDO, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214631, ADJUD. 37690345, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5115FCBC-1694516977	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22298	14285.71	09/12/19	ADJ. 37690161, OC. 314070, FACT. NO. 5115FCBC-1694516977. PAGOS TRIMESTRALES. EVENT: 492/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Extremidad Inferior Bilateral CODIGO: 233420 CODIGO Ppr: 69962-83507. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7072E5CC-767249308	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22297	5107.14	09/12/19	ADJ. 37689920, OC. 214039, FACT. NO. 7072E5CC-767249308. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4865/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA CODIGO 233192. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9654BE72-2845986472	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22347	625	09/12/19	ADJ. 37681557, OC. 213876, FACT. No. 9654BE72-2845986472. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 417/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA S/SUPRESIÓN GRASA CODIGO IGSS 233200 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1D65D5C7-2682080665	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	625	16/12/19	PREORDEN 37828411; RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO E IZQUIERDO; SPS-465 No. 467 Y 452/2019; OFICIO No. 215/2019ORDEN DE COMPRA No.225381 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A94F7C9-4277357860	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	3750	27/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HIPOFIFIS, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA. O.C. 220710 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD55333-613370802	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	4375	12/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, HOMBRO IZQUIERDO, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA. O.C. 220737 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E60C6D13-3370599361	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22357	6308.03	09/12/19	ADJ. 37698586 OC. 214183 FACT. E60C6D13- 3370599361. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUSPENSIÓN GRASA, EVENTO: 499/2019,COD.IGSS:233192,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1D65D5C7-2682080665	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	625	16/12/19	PREORDEN 37828411; RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO E IZQUIERDO; SPS-465 No. 467 Y 452/2019; OFICIO No. 215/2019ORDEN DE COMPRA No.225381 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0919A228-3553116611	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22311	669.64	09/12/19	ADJ. 3769970, OC. 214112, FACT. NO. 0919A228-3553116611, PAGOS TRIMESTRALES. SERV. DE RESONANCIA CONVENCIONAL CRANEO ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO. SERV. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTA, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9954AA25-2295416891	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22332	700.89	09/12/19	ADJ. 37680170, OC. 213759, FACT. NO. 9954AA25-2295416891. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 499/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL C/SUPRESION GRASA CODIGO IGSS: 233192 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EAD441-3543878624	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24788	4017.86	23/12/19	ADJ. 37910177, OC. 231335, FACT. NO. 78EAD441-3543878624. PAGOS TRI .EVENTO 698/2019 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CÓDIGO 233010 Código PpR: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0557364-3905768935	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24527	669.64	23/12/19	No. ADJ. 37909185 O.C. 232461 FAC: D0557364-3905768935 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE ÓRBITAS, COD:233080,EVENTO: 160/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8652E2AB-1795901183	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24529	625	27/12/19	No. ADJ. 37909020 O.C. 232553 FAC: 8652E2AB-1795901183 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA COD:233200,EVENTO 417/2018,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BAC8300-685982934	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24526	4285.71	23/12/19	No. ADJ. 37909296 O.C. 232452 FAC: 4BAC8300-685982934 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESION GRASA CÓDIGO: 233230,EVENTO: 366/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	176DDC41-611207788	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24525	1339.28	23/12/19	No. ADJ. 37909429 O.C. 232488 FAC: 176DDC41-611207788 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE HOMBRO IZQ, CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO,COD:233402-233020 EVENTO: 080/2019, SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33555079-611927258	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24523	3571.43	23/12/19	No. ADJ. 37908904 O.C. 232442 FAC: 33555079-611927258 PAGOS TRIMESTRALES SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE SILLA TURCA COD: 233131,EVENTO 380/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136B777E-2897694108	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24765	669.64	23/12/19	ADJ. 37897665, OC. 231240, FACT. No, 136B777E-2897694108. PAGOS TRIMES EVENTO 698/2019 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL C/O S/GADOLINIO. CÓDIGO IGSS 233010 Código PpR: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2D8C2F-1996834231	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24670	1250	23/12/19	ADJ. 37896613 OC. 231255 FACT. BE2D8C2F- 1996834231. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 104/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CARA CODIGO IGSS: 233050 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A51645-1360545964	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24669	5107.14	23/12/19	ADJ. 37896522 OC. 231254 FACT. 38A51645- 1360545964. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 686/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CÓDIGO IGSS: 233420 CÓDIGO PpR: 69962-83507 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5754C5-4106242636	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9757	3750	23/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 238146, FACTURA SERIE 0F5754C5 NO. 4106242636, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB7A7BA-3800122890	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24206	1785.71	23/12/19	ADJ. 37974611 OC. 236511 FACT. ADB7A7BA- 3800122890. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 137/2019 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 236050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'C' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F794DBDD-3713485899	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24749	625	23/12/19	ADJ. 37896410, OC. 231124, FACT. NO. F794DBDD-3713485899. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 418/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO IGSS: 233181 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F794DBDD-3713485899	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24749	2500	23/12/19	ADJ. 37896410, OC. 231124, FACT. NO. F794DBDD-3713485899. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 418/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO IGSS: 233181 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47D642D1-1408126267	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4702	3125	11/12/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, HOMBRO IZQUIERDO, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, RODILLA DERECHA, RODILLA IZQUIERDA O.C. 224239 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D1CBFD-457919297	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22656	714.29	09/12/19	AD. 37699442 OC. 214192 FACT, E4D1CBFD-457919297 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE CUELLO COD.IGSS:233150,EVENTO: 234/2019.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 182727
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D1CBFD-457919297	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22656	3571.43	09/12/19	AD. 37699442 OC. 214192 FACT, E4D1CBFD-457919297 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE CUELLO COD.IGSS:233150,EVENTO: 234/2019.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 182727
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B97F4F-896549308	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22862	714.29	12/12/19	ADJ. 37705759, OC. 215021, FACT. NO. 35B97F4F-896549308. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA 233441,EVENTO: 383/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2499A4-2928036164	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22441	8125	16/12/19	FACTURAS: BE2499A4 2928036164 DEL 05-11-2019,Y 36827B62 2777957963 DEL 06-11-2019; Resonancia magnetica todilla izquierda, OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214630, ADJUD. 37690310, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	042E7084-2609922888	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14312	5142.86	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37577132 O.C 210937 FACTURA 042E7084-2609922888 PAGOS TRIMESTRALES233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa DOC ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 165125Homologacion de codigo PPR 56911 y 87296.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC6E5ED-1260865275	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22344	669.64	09/12/19	ADJ. 37681373, OC. 213858, FACT. NO. 0FC6E5ED-1260865275. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 104/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR CODIGO IGSS 233280 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E1751C-3737339664	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9437	625	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho.ORDEN DE COMPRA 221842
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFCEBBB-3947447048	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22334	700.89	09/12/19	ADJ. 37680529, OC. 213774, FACT. NO. CBFCEBBB-3947447048. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 499/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL C/SUPRESION GRASA CODIGO IGSS: 233192 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F905AE7-3791343197	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22339	1401.79	09/12/19	ADJ. 37681088, OC. 213802, FACT. NO. 2F905AE7-3791343197. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 499/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL C/SUPRESION GRASA CODIGO IGSS 233192 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5837F7-1682982728	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9271	625	16/12/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Sacrococcígea sin Supresión Grasa.OC 222380
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF02F32-3711714881	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22437	12500	16/12/19	FACTURAS: FDF02F32 3711714881 Y EB6A89FA 3398977034 DEL 05-11-2019, FE032875 3171173098 DEL 06-11-2019; RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA, , OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 214622, ADJUD. 37689776, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	160E5DEC-391727761	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22361	669.64	09/12/19	ADJ. 37698078 OC. 214181 FACT. 160E5DEC- 391727761. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO DERECHO EVENTO: 080/2019.COD.IGSS 233401,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57EF2B46-577323880	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22360	669.64	09/12/19	ADJ. 37698192 OC. 214182 FACT. 57EF2B46- 577323880. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES, EVENTO: 160/2019,COD.IGSS:233120,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D73B4EEB-753814258	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22256	3348.21	05/12/19	ADJ. 37680697, OC. 213491, FACT. NO. D73B4EEB-753814258. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO-CEREBRAL C/O S/GADOLINIO CODIGO IGSS 233010 CODIGO Ppr: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D73B4EEB-753814258	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22256	26785.71	05/12/19	ADJ. 37680697, OC. 213491, FACT. NO. D73B4EEB-753814258. PAGOS TRIMESTRAL EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO-CEREBRAL C/O S/GADOLINIO CODIGO IGSS 233010 CODIGO Ppr: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91D425C0-2089370241	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14360	616.07	11/12/19	ADJUDICACIÓN 37621969 O.C 211744 FACTURA 91D425C0-2089370241 PAGOS TRIMESTRALES233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156499/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6E0C1D-4263198772	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22338	2678.57	09/12/19	ADJ. 37681029, OC. 213796, FACT. NO. DF6E0C1D-4263198772. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 315/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA C/SUPRESIÓN GRASA CODIGO IGSS 233202 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A6DB737-2586790489	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22343	669.64	09/12/19	ADJ. 37681229, OC. 213814, FACT. NO. 5A6DB737-2586790489. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 080/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO-CEREBRAL CODIGO IGSS: 233020 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTA, CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84B3C158-258099199	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14635	5000	16/12/19	ADJ 37581419 O.C. 212146 FACT. 84B3C158-258099199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 29987/2019. HOMOLOGACION DE CODIGO PPR 68812 Y 87302.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE439F8-3227994175	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14067	571.43	05/12/19	ADJ 37621762 O.C. 211257 FACT. 6BE439F8-3227994175 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233180 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	941E0920-3028240738	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22053	6428.58	05/12/19	ADJ. 37681931 OC. 213542 FACT. 941E0920- 3028240738. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 380/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CODIGO IGSS: 233131 CODIGO Ppr: 68804-82322 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AB7A615-3776398581	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14356	6857.14	11/12/19	ADJ 37577029 O.C 210942 FAC 0AB7A615-3776398581 P TRIMESTRALES233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 165125/2019.Homologacion de codigo PPR 56911 y 87295.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2B4D11-4030287041	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22355	2500	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 214574 - AD. 37685182 - FACTURAS: 7C2B4D11 4030287041, B4115E2A 1353270005 Y 5D4E5144 887114489 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCECBC18-3901179866	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22354	1250	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 214572 - AD. 37685078 - FACTURA FCECBC18 3901179866 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO IZQUIERDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C44B71F0-1217022129	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22353	5000	10/12/19	ORDEN DE COMPRA 214569 - AD. 37685028 - FACTURA C44B71F0 1217022129 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL. RESONANCIA MAGNETICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42BA2FE-371540563	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10808	625	09/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 219351
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42BA2FE-371540563	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10808	625	09/12/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 219351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CD4730-3816114556	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22062	1875	05/12/19	ADJ. 37697665 OC. 214120 FACT. 00CD4730- 3816114556. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 417/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CODIGO 233200. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A124E86-1959477485	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22059	625	05/12/19	ADJ. 37682382 OC. 213215 FACT. 8A124E86- 1959477485. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 418/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A124E86-1959477485	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22059	2500	05/12/19	ADJ. 37682382 OC. 213215 FACT. 8A124E86- 1959477485. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 418/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478E2E14-1408385083	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22012	1071.43	05/12/19	ADJ. 37654640 OC. 212011 FACT. 478E2E14- 1408385083. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 259/2019 RESONANCIA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41EEDCB3-1990936450	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22356	3089.29	09/12/19	ADJ. 37699278 OC. 214193 FACT. 41EEDCB3- 1990936450. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA COD.IGSS: 236230,EVENTO: 722/2018.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7189755A-1561739720	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22355	700.89	09/12/19	ADJ. 37698807 OC. 214186 FACT. 7189755A- 1561739720. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA,COD.IGSS: 233411,EVENTO: 499/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865B68F8-3451342538	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22061	1071.43	05/12/19	ADJ. 37689758 OC. 213227 FACT. 865B68F8- 3451342538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 436/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865B68F8-3451342538	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22061	6428.57	05/12/19	ADJ. 37689758 OC. 213227 FACT. 865B68F8- 3451342538. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 436/2018 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFE06930-2826979594	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21795	6696.43	04/12/19	ADJ. 37677674, OC. 212993, FACT. NO. CFE06930-2826979594. PAGOS TRIMESTRALE SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA EN (3D), S. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS ART. 5 DIR INCISO C DEL ACDO. 10/2017 DE GERENCIA. DILI. DE RESPALDO EN OC 67233 DE FECHA 11/05/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58C4B2EF-3329183455	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22008	669.64	05/12/19	ADJ. 37653912 OC. 211880 FACT. 58C4B2EF- 3329183455. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 104/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVEN. ABDOMINAL INFERIOR. CODIGO 233280. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843C2C1E-2387624187	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22052	23437.5	05/12/19	ADJ. 37678805 OC. 213497 FACT. 843C2C1E- 2387624187. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 581/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO IGSS 233010 CODIGO Ppr: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D9FD5B4-1649822210	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22007	2857.14	05/12/19	ADJ. 37653795 OC. 211872 FACT. 3D9FD5B4- 1649822210. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 285/2019 SERVICIOS DE RM (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) DE OIDOS COMP. CORTES AXIALES Y CORONALES CODIGO: 234120 CODIGO PpR: 68431-81940. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1236865A-1408647515	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22060	1071.43	05/12/19	ADJ. 37697831 OC. 214116 FACT. 1236865A- 1408647515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 259/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1236865A-1408647515	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22060	10714.29	05/12/19	ADJ. 37697831 OC. 214116 FACT. 1236865A- 1408647515. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 259/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6D0EBF-816336393	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22011	1785.71	05/12/19	ADJ. 37654556 OC. 212009 FACT. BC6D0EBF- 816336393. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 240/2019 RESONANCIA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hepatica CODIGO: 236130 Codigo Ppr: 67574-81071. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	928399D0-2123450728	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22010	714.29	05/12/19	ADJ. 37654458 OC. 212008 FACT. 928399D0- 2123450728. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 234/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cuello CODIGO: 233150 Codigo Ppr: 56883-67403. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CF0AA9-559369618	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22009	1339.29	05/12/19	ADJ. 37654212 OC. 211888 FACT. E5CF0AA9- 559369618. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 581/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F62EA4-172442150	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22051	4017.86	05/12/19	ADJ. 37678351 OC. 213486 FACT. B0F62EA4- 172442150. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO-CEREBRAL C/O S/GADOLINIO. CODIGO IGSS 233010 CODIGO Ppr: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B562F855-3225437089	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21803	3125	04/12/19	ADJ. 37677324, OC. 212988, FACT. NO. B562F855-3225437089. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA,EVENTO 416/2018 COD.IGSS: 233194,SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209B563B-1937132477	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22065	2232.14	05/12/19	ADJ. 37683470 OC. 213229 FACT. 209B563B- 1937132477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 149/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA EN 3D CEREBRAL CON PERFUSION. CODIGO 237010. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4345A996-2811249723	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22057	4375	05/12/19	ADJ. 37678416 OC. 213553 FACT. 4345A996- 2811249723. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 416/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA CODIGO IGSS: 233194 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C4FC89-2138916175	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22056	2678.57	05/12/19	ADJ. 37678234 OC. 213551 FACT. 68C4FC89- 2138916175. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL C/O S/GADOLINIO CODIGO IGSS 233010 CODIGO Ppr: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285E8B7C-1084444342	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21812	1071.43	04/12/19	ADJ. 37677853, OC. 212997, FACT. NO. 285E8B7C-1084444342. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIORESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSION CÓDIGO: 236010,EVENTO 436/2018,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285E8B7C-1084444342	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21812	10714.29	04/12/19	ADJ. 37677853, OC. 212997, FACT. NO. 285E8B7C-1084444342. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIORESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSION CÓDIGO: 236010,EVENTO 436/2018,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8753BAF8-3699394315	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22064	2500	05/12/19	ADJ. 37682922 OC. 213222 FACT. 8753BAF8- 3699394315. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 615/2018. ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. CODIGO 236240. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4153231D-766526223	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21797	2008.93	04/12/19	ADJ. 37677169, OC. 121985, FACT. NO. 4153231D-766526223. PAGOS TRIMESTRALE SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. COD.IGSS 233010,EVENTO 147/2019,SERVICIOS CONTRATADO POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN ART. 5 DIR INCISO C DEL ACDO. 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4153231D-766526223	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21797	669.64	04/12/19	ADJ. 37677169, OC. 121985, FACT. NO. 4153231D-766526223. PAGOS TRIMESTRALE SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA DE CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. COD.IGSS 233010,EVENTO 147/2019,SERVICIOS CONTRATADO POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN ART. 5 DIR INCISO C DEL ACDO. 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8969FA22-4133963955	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22063	1401.79	05/12/19	ADJ. 37682494 OC. 213221 FACT. 8969FA22- 4133963955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 499/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA. CODIGO 233411. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC9D3684-2425767683	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22058	2102.68	05/12/19	ADJ. 37678533 OC. 213558 FACT. FC9D3684- 2425767683. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 499/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA CODIGO IGSS: 233410 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED8B0E2-2744273127	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22054	1785.71	05/12/19	ADJ. 37680438 OC. 213545 FACT. DED8B0E2- 2744273127. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 539/2019 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA CODIGO IGSS: 233580 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4E2729D-2323532440	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	2475	17/12/19	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTA COMO MÉDICO EN OFTALMOLOGÍA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO (70 DSC 2019) - OC. NO. 226363 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4E2729D-2323532440	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	9375	17/12/19	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTA COMO MÉDICO EN OFTALMOLOGÍA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO (70 DSC 2019) - OC. NO. 226363 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A11F25AE-3321187701	737909	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2474	2343.75	27/12/19	SERVICIO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA SERIE IPWD0706T296 MODELO IP-62 DE 62KW77/KVA MOTOR S.R.S51277U312396 GENERADOR S.G06 B-0095 CON NUMERO DE BIEN 337233. ORDEN DE COMPRA NO. 196486. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-183	73847623	CASTAÑEDA JACOBO DOUGLAS FRANCISCO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7921	446.43	23/12/19	COMPRA DE MEMORIA RAM DDR3 DE 4GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 70110, IGSS UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 228136
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	73890618	CORONADO HERNANDEZ MARLON GEOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8453	2300	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 189-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO FINAL. OC 219993
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7880	73920118	GLOBAL REAGENTS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12828	47633.93	26/12/19	1100-HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-11379., SEGUN O.C. 225550
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11639	10714.29	11/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 181-DL/2019 O.C: 218217 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-43	7399626	GARCIA RAMOS ISRAEL EMILIANO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4114	10250	27/12/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN BIEN INMUEBLE PRESTADO A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS Y PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019COM: 4106REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	73997684	BARRIOS PEÑA ANGEL FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12086	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 388-DL/2019 O.C.218206FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2CD5B73-209994604	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4412	75.89	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. F2CD5B73-209994604 Y OC NO. 228590
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2CD5B73-209994604	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4412	459.82	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. F2CD5B73-209994604 Y OC NO. 228590
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AFA7C7-2197570194	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15641	1187.5	26/12/19	ADJ 37875596, OC 230853, FAC B4AFA7C7-2197570194, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;VeJiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E31064-626544249	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22891	285.72	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226605 - AD. 37849448 - FACTURA S: C2E31064 N: 626544249 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFE753DA-1828998891	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36017	357.14	26/12/19	7569-2019 - CÓDIGO 250330- ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223597/19. SPS-465 01-10123-2019-024541. ADJ. 37864852 FACT. EFE753DA - 1828998891, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98D66F2-1060651356	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36011	62.5	26/12/19	7347-2019 CODIGO 242260 (1) ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Izquierda. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024890. ADJ. 37819259, FACT. B98D66F2 - 1060651356, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF01517E-931481456	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36111	357.14	26/12/19	7569-2019. CÓDIGO 250330- ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223597/19. SPS-465 01-10123-2019-027826. ADJ. 37864861 FACT. EF01517E-931481456, ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D1C49CA-4286791773	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24790	491.07	23/12/19	ADJ. 37974344, OC. 236487, FACT. NO. 3D1C49CA-4286791773. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;ARTERIA Y VENA RENALES. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF223551-2949926416	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36269	174.11	26/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro inferior izquierdo arterial SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223632 SPS-465 01-10123-2019-026410. NO. ADJ. 37822838, FACT. FEL. BF223551-2949926416 RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD79E79-2957394982	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36553	71.43	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC223645 SPS-465 01-10123-2019-029068. NO. ADJ. 37822494, FACT. FEL. 0CD79E79-2957394982, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37F21CB2-1972322348	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36212	625	26/12/19	7577-2019 ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ENDORRECTAL. CÓDIGO 244150, SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026309. ADJ. 37864868 FACT. FEL. SERIE 37F21CB2 NO. 1972322348. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BE3507-9324874	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36276	196.43	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178275/19. SPS-465 01-10123-2019-028556. NO. ADJ. 37812188, FACT. FEL. 68BE3507-9324874, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064C5128-3358605393	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15344	2031.25	19/12/19	ADJ 37870149 O.C. 229387 FACT. 064C5128-3358605393 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D9724E-3810871148	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36529	66.96	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) . SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028408. NO. ADJ. 37812401, FACT. 71D9724E-3810871148, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DBD67F-3953150084	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36272	535.71	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la pierna bilateral. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025655, 025785. NO. ADJ. 37822441, FACT. FEL. 80DBD67F-3953150084, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50807DDF-75646638	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13401	669.64	28/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 67,500.00 Codigo IGSS 222070 SA-06 No. 03/2018. OC-233115, ADJ. 37930027, SERIE 50807DDF No. 75646638, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2245BA12-622021526	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15567	250	26/12/19	ADJ 37944744, OC 234139, FAC 2245BA12-622021526, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 35414/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50807DDF-75646638	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13401	401.79	28/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 67,500.00 Codigo IGSS 222070 SA-06 No. 03/2018. OC-233115, ADJ. 37930027, SERIE 50807DDF No. 75646638, RETENCION DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5AD5CF9-2986427670	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	245.54	23/12/19	DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. ORDEN DE COMPRA No. 226375. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9839A788-341591736	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36259	267.86	26/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-029493. NO. ADJ. 37822379, FACT. FEL. 9839A788-341591736, RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8C69F29-3596830098	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5038	5000	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA F8C69F29-3596830098, OC 232625
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5601C4B8-385829568	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36510	174.11	27/12/19	4503-2019 CÓDIGO 250322 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro inferior izquierdo arterial. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027746. ADJ. 37813591 FACT. 5601C4B8-385829568 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5CFBABA-2843492683	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35790	401.79	26/12/19	5619-2019 CODIGO 240194 (29) ULTRASONOGRAFIA; RENAL BILATERAL PARA (29) PACIENTES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431/19. SPS-465 DESCRIT. EN CERTF. 446/2019 DE FECHA 04/12/19. ADJ 37846465, FACT. B5CFBABA - 2843492683, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5CFBABA-2843492683	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35790	1540.18	26/12/19	5619-2019 CODIGO 240194 (29) ULTRASONOGRAFIA; RENAL BILATERAL PARA (29) PACIENTES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431/19. SPS-465 DESCRIT. EN CERTF. 446/2019 DE FECHA 04/12/19. ADJ 37846465, FACT. B5CFBABA - 2843492683, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	949A8263-662719237	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36470	196.43	27/12/19	6224-2019 CODIGO 250341 (1) ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178275/19. SPS-465 01-10123-2019-027391. ADJ. 37813471. FACT. 949A8263 - 662719237, RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC94F48E-3920709577	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11343	66.96	23/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234999
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A670214-541019585	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36511	200.89	27/12/19	5619-2019 CODIGO 240194 (21) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 449/2019 DE FECHA 04/12/2019. ADJ. 37822596, FACT. 6A670214 - 541019585, RETENCION DEFINIT
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A670214-541019585	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36511	1205.36	27/12/19	5619-2019 CODIGO 240194 (21) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 449/2019 DE FECHA 04/12/2019. ADJ. 37822596, FACT. 6A670214 - 541019585, RETENCION DEFINIT
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CABDBC-2622966853	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36469	312.5	27/12/19	5621-2019 CODIGO 250350 (2) ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMP. 01022-2016-00024. EV. ORIGINAL OC157877/19. SPS-465 01-10123-2019-026041, 026452. ADJ. 37813533, FACT. 24CABDBC - 2622966853, RETENCION DEFINITIV
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CABDBC-2622966853	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36469	312.5	27/12/19	5621-2019 CODIGO 250350 (2) ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMP. 01022-2016-00024. EV. ORIGINAL OC157877/19. SPS-465 01-10123-2019-026041, 026452. ADJ. 37813533, FACT. 24CABDBC - 2622966853, RETENCION DEFINITIV
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63394B82-2473541846	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36467	174.11	27/12/19	4498-2019 CÓDIGO 250281 (1) ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior derecho arterial. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025379. ADJ. 37811307, FACT. 63394B82 2473541846, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BDAA428-2471317342	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36466	1339.29	26/12/19	6564-2019 CODIGO 244140 (2) ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Endoanal SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC294920 SPS-465 01-10123-2019-027722, 027381. ADJ. 37822680, FACT. 9BDAA428 - 2471317342, RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	469A0641-1070745399	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13364	66.96	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideo. CODIGO IGSS 240120 SA-06 NO. 35/2019 OC-229628 ADJ-37887895 FACTURA-469A0641-1070745399 RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D464CC8-738217390	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36255	174.11	26/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior izquierdo venoso SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC156209 SPS-465 01-10123-2019-026409. NO. ADJ. 37822204, FACT. FEL. 0D464CC8-738217390, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638C199F-3159181041	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36519	312.5	27/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175877/19. SPS-465 01-10123-2019-028082. NO. ADJ. 37812219, FACT. FEL. 638C199F-3159181041 RETENCION DEFINITIVA..
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09A4EFEF-1867794109	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10772	343.75	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220021.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	332ADCDE-3677113039	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10770	214.29	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219379.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	332ADCDE-3677113039	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10770	285.71	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219379.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951BFF7A-4240654874	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12030	2544.64	12/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00. CODIGO IGSS 222060 SA-06 03/2018. OC-224684, ADJ. 37826550, SERIE 951BFF7A No. 4240654874, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951BFF7A-4240654874	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12030	1875	12/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00. CODIGO IGSS 222060 SA-06 03/2018. OC-224684, ADJ. 37826550, SERIE 951BFF7A No. 4240654874, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0345C9-425869347	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14303	2031.25	09/12/19	ADJUDICACION 37662540 O.C 211486 FACTURA CF0345C9-425869347 RETENCION DEFINITIVA244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 29331/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB2E2543-2996456357	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11008	66.96	11/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223206.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A407AC0-2447002155	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9424	468.75	12/12/19	EVENTO No. 192/2019, CODIGO IGSS: 240194, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral. OC 223619, FACTURA SERIE 8A407AC0, NUMERO 2447002155, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF15249D-3122416945	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12191	5750	11/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No. 03/2018. OC-223496, ADJ. 37814256, SERIE DF15249D No. 3122416945, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF15249D-3122416945	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12191	4517.86	11/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No. 03/2018. OC-223496, ADJ. 37814256, SERIE DF15249D No. 3122416945, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63B6EE02-3880404560	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10895	669.64	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220923
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63B6EE02-3880404560	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10895	1084.82	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220923
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5AF15A9-1777551948	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10945	160.71	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223100.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5AF15A9-1777551948	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10945	383.93	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223100.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBC68F59-3226554164	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13154	3303.57	16/12/19	** OC. 222719 , ADJU. 37807696 , FACT. CBC68F59 3226554164 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Densitometria Osea; Central; Columna Lumbar
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9E1184B-2943566510	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9269	1071.43	16/12/19	ADJ.37593374 OC.205525 FACT.E9E1184B-2943566510 DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:44:15
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A223908F-4264575269	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11618	71.43	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:31:12
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A223908F-4264575269	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11618	428.57	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:31:12
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8827EEC3-1022773681	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23572	750	19/12/19	FACTURA S: 8827EEC3 N: 1022773681 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226658, ADJUD. 37847483, FACTURA NO. 8827EE3-1022773681, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8827EEC3-1022773681	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23572	62.5	19/12/19	FACTURA S: 8827EEC3 N: 1022773681 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226658, ADJUD. 37847483, FACTURA NO. 8827EE3-1022773681, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8503CF42-345261124	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23568	669.64	19/12/19	FACTURA S: 8503CF42 N: 345261124 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226737, ADJUD. 37849357, FACTURA NO. 8503CF42-345261124, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8503CF42-345261124	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23568	334.82	19/12/19	FACTURA S: 8503CF42 N: 345261124 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226737, ADJUD. 37849357, FACTURA NO. 8503CF42-345261124, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	685622D4-2028160163	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15365	62.5	23/12/19	ADJ 37877909 O.C. 226759 FACT. 685622D4-2028160163 242280 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29303/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50B8ADAE-3901441133	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23573	1339.29	19/12/19	FACTURA S: 50B8ADAE N: 3901441133 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226657, ADJUD. 37849107, FACT. NO. 50B8ADAE-3901441133, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5230603B-926239723	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23567	1473.21	19/12/19	FACTURA S: 5230603B N: 926239723 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226660, ADJUD. 37847437, FACTURA NO. 5230603B-9262239723, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	413B4B87-1068453475	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22885	468.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226591 - AD. 37849625 - FACTURA S: 413B4B87 N: 1068453475 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D88319F-2285585109	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22884	2008.93	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226574 - AD, 37850761 - FACTURA S: 3D88319F N: 2285585109 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04653660-1733509861	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11040	477.68	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223297
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04653660-1733509861	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11040	142.86	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223297
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA64860-2248558242	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15109	482.14	18/12/19	ADJ 37847967 O.C. 226745 FACT. 1EA64860-2248558242 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	528AC7F6-1047676931	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13013	62.5	20/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Izquierda Monto: 840.00 Codigo IGSS 240142. OC-233116, ADJ. 37929991, SERIE 528AC7F6 No. 1047676931, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34EF53C-3996207793	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22890	2008.93	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226594 - AD. 37849501 - FACTURA S: E34EF53C N: 3996207793 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO PROSTATICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E27B6D2-597051797	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22883	1607.14	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226571 - AD. 37850813 - FACTURA S: 0E27B6D2 N: 597051797 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E27B6D2-597051797	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22883	401.79	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226571 - AD. 37850813 - FACTURA S: 0E27B6D2 N: 597051797 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B70656A5-4160376215	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13641	2287.5	17/12/19	** OC. 231422 ADJU. 37911970 FACT. B70656A5-4160376215 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: Prostático Suprapúbico (vía abdominal).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F75F4F-3915008818	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13639	1428.57	17/12/19	** OC. 231421 ADJU. 37911963 FACT. B4F75F4F-3915008818 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E17A6451-2768324346	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22877	160.71	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226648 - AD. 37849298 - FACTURA S: E17A6451 N: 2768324346 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC010A5-1563510916	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23863	250	19/12/19	FACTURA S: EAC010A5 N: 1563510916, S: 0A53433B N: 1056393863 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226673, ADJUD. 37847225, FACTURA NO. EAC010A5-1563510916, 0A53433B-1056393863 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D2C4E50-1991329716	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12769	133.93	18/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 1,875.00. CODIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017. OC-229627, ADJ. 37887962, SERIE 8D2C4E50 No. 1991329716, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17ED9C31-1312311565	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22887	803.57	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226592 - AD. 37849570 - FACTURA S: 17ED9C31 N: 1312311565, S: F5013429 N: 1053312436 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO PROSTATICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17ED9C31-1312311565	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22887	200.89	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226592 - AD. 37849570 - FACTURA S: 17ED9C31 N: 1312311565, S: F5013429 N: 1053312436 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO PROSTATICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C128BD96-928531346	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15483	669.64	23/12/19	ADJUDICACION 37848272 O.C 226724 FACTURA C128BD96-928531346 222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36591/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE21680-2067746376	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23562	1495.53	19/12/19	FACTURA S: 9EE21680 N: 2067746376 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226678, ADJUD. 37847115, FACTURA NO. 9EE21680-2067746376, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FE18FE3-846284772	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12022	714.29	19/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:22:27
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1BF6714-2454405823	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15366	6250	19/12/19	ADJ 37847942 O.C. 226755 FACT. C1BF6714-2454405823 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 241420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Biopsia de tiroides DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 117433/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5EC78E1-4241246332	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9692	133.93	20/12/19	EVENTO No. 234/2019, CODIGO IGSS: 240120, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Tiroideo Monto: 8,850.00, DOCUMENTOS DE RESPALDO OC.89800, OC 231602, FACTURA SERIE B5EC78E1 NO. 4241246332, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B72C4D9-1079395466	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15282	174.11	23/12/19	ADJUDICACION 37851390 O.C 226705 FACTURA 4B72C4D9-1079395466 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A32D38-4287579630	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22892	160.71	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226609 - AD. 37849403 - FACTURA S: 87A32D38 N: 4287579630 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759796B4-564609567	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22881	1004.47	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226565 - AD. 37850899 - FACTURA S: 759796B4 N: 564609567 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C6FC937-3925954389	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4185	75.89	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 5C6FC937-3925954389 Y OC NO. 232285
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF4133D6-4123217776	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15179	3906.25	19/12/19	ADJUDICACION 37848299 O.C 226945 FACTURA BF4133D6-4123217776 RETENCION DEFINITIVA222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B57BADF-751716483	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23574	1674.11	19/12/19	FACTURA S: 2B57BADF N: 751716483 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-587/2019 DEL 29/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226656, ADJUD. 37849187, FACTURA NO. 2B57BADF-751716483, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09524142-1324959438	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23576	1160.71	19/12/19	FACTURA S: 09524142 N: 1324959438 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226651, ADJUD. 37849247, FACTURA NO. 09524142-1324959438, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2530AE32-336479476	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23982	357.14	18/12/19	ADJ. 37665656, OC. 228768, FACT. NO. 2530AE32-336479476. RETENCION DEFINI SER. MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL.COD:250330 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06A31A4-2609659930	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15285	58.04	23/12/19	ADJUDICACION 37848148 O.C 226906 FACTURA C06A31A4-2609659930 240232 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35413/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F066BA-1280790223	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12630	200.9	17/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00. CODIGO IGSS 222074. SA-06 NO. 03/2018. OC-225815, ADJ. 37835123, SERIE D0F066BA No. 1280790223, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F066BA-1280790223	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12630	200.89	17/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00. CODIGO IGSS 222074. SA-06 NO. 03/2018. OC-225815, ADJ. 37835123, SERIE D0F066BA No. 1280790223, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC949652-2156939861	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15113	1944.64	18/12/19	ADJ 37848204 O.C. 226930 FACT- AC949652-2156939861 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B83B95E7-676613512	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5012	357.14	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA B83B95E7-676613512, OC 232615
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECBA394B-2758295911	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4184	883.93	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. ECBA394B-2758295911 Y OC NO. 232061
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6459598-1774798370	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	276.79	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B6459598-1774798370 Y OC NO. 232084
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A698979-562449602	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11361	71.43	23/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235012
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45289E9D-146622050	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15115	62.5	18/12/19	ADJ 37851365 O.C. 226708 FACT- 45289E9D-146622050 242280 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29303/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F55A12A-3210429669	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15283	62.5	23/12/19	ADJUDICACION 37851426 O.C 226697 FACTURA 8F55A12A-3210429669 243250 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 46133/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC8A041-4190192000	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15364	321.43	23/12/19	ADJ 37847991 O.C. 226731 FACT. 0EC8A041-4190192000 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCEF9E2-2776974592	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	223.21	19/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda.ORDEN DE COMPRA 228979
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0AE472-1027294940	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22844	1897.32	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 186202 ADJ 37349332 RETENCION DEFINITIVA DENSIOMETRIA OSEA DE COLUMNA FACTURAS: 7B0AE472 1027294940 Y 8DF9A168 1224625012 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	685DF6B9-1519208667	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23566	602.68	19/12/19	FACTURA S: 685DF6B9 N: 1519208667 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226663, ADJUD. 37847389, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041B55F5-3339206791	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11441	66.96	28/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235004.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBB1CF61-1240810596	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23564	241.08	19/12/19	FACTURA S: BBB1CF61 N: 1240810596 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226675, ADJUD. 37847170, FACTURA NO. BBB1CF61-1240810596, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C8A7A4-1695826252	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9617	497.32	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229801, FACTURA SERIE D4C8A7A4, NUMERO 1695826252, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A14DBBCE-2757971694	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9616	401.79	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 225562, FACTURA SERIE A14DBBCE, NUMERO 2757971694, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB50666-3084403756	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15166	125	19/12/19	ADJUDICACION 37848175 O.C 226912 FACTURA 9EB50666-3084403756 243250 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 46133/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4CFDA06-2901168076	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23570	508.93	19/12/19	FACTURA S: F4CFDA06 N: 2901168076 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226667, ADJUD. 37847326, FACTURA NO. F4CFDA06-2901168076, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C930CF0-1189364017	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23569	321.43	19/12/19	FACTURA S: 2C930CF0 N: 1189364017 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226671, ADJUD. 37847268, FACTURA NO. 2C930CF0-1189364017, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C23D710-2053588181	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22882	334.82	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226569 - AD-. 37850844 - FACTURA S: 8C23D710 N: 2053588181 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C8AF66-3604367232	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9680	349.1	20/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 233304, FACTURA SERIE C7C8AF66 NO. 3604367232, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28465F1C-3341435882	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23392	165.18	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226224 - AD. 37839816 - FACTURA S: 28465F1C N: 3341435882 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28465F1C-3341435882	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23392	2477.68	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226224 - AD. 37839816 - FACTURA S: 28465F1C N: 3341435882 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28465F1C-3341435882	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23392	495.54	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226224 - AD. 37839816 - FACTURA S: 28465F1C N: 3341435882 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B1A1D74-4141697771	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12033	3816.96	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso< Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017. OC-225094, ADJ. 37826585, SERIE 5B1A1D74 No. 4141697771, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B1A1D74-4141697771	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12033	5825.9	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso< Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017. OC-225094, ADJ. 37826585, SERIE 5B1A1D74 No. 4141697771, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07DC2FB7-4011019916	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10802	71.43	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 219375
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07DC2FB7-4011019916	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10802	71.43	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 219375
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	669AD4EE-2365934142	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4083	357.14	17/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 669AD4EE-2365934142 Y OC NO. 228539
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	669AD4EE-2365934142	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4083	571.43	17/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 669AD4EE-2365934142 Y OC NO. 228539
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAFAED0-2201046750	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14615	62.5	16/12/19	ADJ 37797199 O.C 221768 FAC BEAFAED0-2201046750240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 205341/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F61E243-2039630105	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12023	5223.21	10/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 56,250.00. CODIGO IGSS 222073. SA-06 NO. 3/2018. OC-223173, ADJ. 37812949, SERIE 6F61E243 No. 2039630105, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F61E243-2039630105	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12023	4821.43	10/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 56,250.00. CODIGO IGSS 222073. SA-06 NO. 3/2018. OC-223173, ADJ. 37812949, SERIE 6F61E243 No. 2039630105, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6072136-2783594965	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10924	562.5	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6072136-2783594965	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10924	267.86	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64EA285-3863561941	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11274	178.58	12/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:22:27
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64EA285-3863561941	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11274	535.71	12/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:22:27
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64EA285-3863561941	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11274	178.57	12/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:22:27
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2AEEF75-1040991366	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11012	223.21	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223180.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2AEEF75-1040991366	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11012	232.15	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223180.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA97F5-743918172	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10936	80.36	11/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223200
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16343F3-996885687	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9271	892.86	16/12/19	ADJ.37593279 OC.205438 FACT.F16343F3-996885687 DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:44:15
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D1B77E2-2518959805	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4081	2330.36	17/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 8D1B77E2-2518959805 Y OC NO. 228582
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	610010CE-3438821966	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12028	1767.86	12/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,000.00 Codigo IGSS 222075 SA-06 No. 03/2018. OC-225096, ADJ. 37826398, SERIE 610010CE No. 3438821966, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	610010CE-3438821966	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12028	2553.57	12/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,000.00 Codigo IGSS 222075 SA-06 No. 03/2018. OC-225096, ADJ. 37826398, SERIE 610010CE No. 3438821966, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB01781-186795472	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10773	281.25	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220255.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB01781-186795472	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10773	71.43	09/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220255.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A00BCB-2208318337	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12192	4017.86	11/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 56,250.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No. 03/2018. OC-226193, ADJ. 37840828, SERIE E6A00BCB No. 2208318337, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A00BCB-2208318337	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12192	4017.85	11/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 56,250.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No. 03/2018. OC-226193, ADJ. 37840828, SERIE E6A00BCB No. 2208318337, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1044E08-1862224414	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12022	2258.93	10/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00. CODIGO IGSS 222073. SA-06 NO. 3/2018. OC-224706, ADJ. 37826471, SERIE E1044E08 No. 1862224414, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1044E08-1862224414	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12022	4312.5	10/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00. CODIGO IGSS 222073. SA-06 NO. 3/2018. OC-224706, ADJ. 37826471, SERIE E1044E08 No. 1862224414, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED48C8E-2917288241	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11013	66.97	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223106.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED48C8E-2917288241	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11013	209.82	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223106.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38ED2CB-3826205737	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4082	544.64	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B38ED2CB-3826205737 Y OC NO. 228580
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	444D5BC5-1275153639	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36264	71.43	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-100123-2019-025972. NO ADJ. 37813720, FACT. FEL. 444D5BC5-1275153639, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE522F6B-1730564010	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36252	4017.86	26/12/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Endoanal. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204920/19. SPS-465 01-10123-2019-020691, 025872, Y OTROS, NO. ADJ. 37813658, FACT. FEL. AE522F6B-1730564010, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E62D76-3041150212	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36021	357.14	26/12/19	7569-2019 - CÓDIGO 250330- ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028081. ADJ. 37864877 FACT. F4E62D76-3041150212, ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3327C272-2096776794	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12331	428.57	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:31:12
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3327C272-2096776794	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12331	428.57	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:31:12
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35ADED60-4040902349	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13238	937.5	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 3,500.00. CODIGO IGSS 242360 OC-230341 ADJ-37893022 FACTURA-35ADED60-4040902349 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E6613A-3438563302	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15680	241.07	26/12/19	ADJ 37851541 O.C. 229389 FACT. A1E6613A-3438563302 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E710583-265637646	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24395	214.29	27/12/19	FACTURA S: 0E710583 N: 265637646 DEL 03/12/2019, ULTRSONIDO DE TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA Y SUPRARRENAL BILATERAL., OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 226679, ADJUD. 37846617, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73CEDC1F-3669115756	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11550	424.11	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237666.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73CEDC1F-3669115756	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11550	133.93	28/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237666.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	483D171D-546327778	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36727	3125	27/12/19	3750-2019 CÓDIGO 241420 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO OC115705/19. SPS-465 01-10123-2019-026835, 027862, 023396. ADJ. 37812263 FACT. 483D171D-546327778, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	483D171D-546327778	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36727	6250	27/12/19	3750-2019 CÓDIGO 241420 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO OC115705/19. SPS-465 01-10123-2019-026835, 027862, 023396. ADJ. 37812263 FACT. 483D171D-546327778, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94F920C2-1010584523	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35766	625	26/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157877 SPS-465 01-10123-2019-024300, 026467, 026481Y OTROS, NO. ADJ. 37822176, FACT. FEL. 94F920C2-1010584523, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94F920C2-1010584523	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35766	1875	26/12/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157877 SPS-465 01-10123-2019-024300, 026467, 026481Y OTROS, NO. ADJ. 37822176, FACT. FEL. 94F920C2-1010584523, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8C444EC-255805399	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36527	66.96	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG. OC161431/19. SPS-465 01-10123-2019-026218, 026343, 026914, 027643, 026910, 026597, 025846, 027510, Y OTROS NO. ADJ. 37812355, FACT. FEL. C8C444EC-255805399 RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8C444EC-255805399	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36527	736.61	27/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIG. OC161431/19. SPS-465 01-10123-2019-026218, 026343, 026914, 027643, 026910, 026597, 025846, 027510, Y OTROS NO. ADJ. 37812355, FACT. FEL. C8C444EC-255805399 RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F93E3F-3741403072	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35768	80.36	23/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026531. NO. ADJ. 37821887, FACT. FEL. 72F93E3F-3741403072, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1EACE6B-3347860461	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35767	223.21	23/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024269. NO. ADJ. 37822039, FACT. FEL. B1EACE6B-3347860461, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00DE7B9D-3038661335	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13440	160.71	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior Monto: 1,350.00 Codigo IGSS 240780. OC-236902, ADJ. 37987734, SERIE 00DE7B9D No. 3038661335, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00DE7B9D-3038661335	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13440	80.36	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior Monto: 1,350.00 Codigo IGSS 240780. OC-236902, ADJ. 37987734, SERIE 00DE7B9D No. 3038661335, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4519F90A-2424917337	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10771	758.93	09/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219727.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D7C95D1-452805131	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11032	80.35	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223187
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D7C95D1-452805131	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11032	80.36	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223187
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA480801-2430682436	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12029	3415.18	12/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 45,000.00. CODIGO IGSS 222074. SA-06 NO. 03/2018. OC-224685, ADJ. 37826241, SERIE CA480801 No. 2430682436, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA480801-2430682436	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12029	3816.96	12/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 45,000.00. CODIGO IGSS 222074. SA-06 NO. 03/2018. OC-224685, ADJ. 37826241, SERIE CA480801 No. 2430682436, RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A672C9-1360350957	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9173	2500	12/12/19	ADJ. 37772182, O.C. 219778, FACT. 60A672C9-1360350957, DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:44:15
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB649737-2370588318	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11009	415.18	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220926.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB649737-2370588318	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11009	750	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220926.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD617AC-3634908971	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12801	980.36	10/12/19	** OC. 222722 , ADJU. 37807717 , FACT. 6DD617AC 3634908971 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Ultrasonografia: Prostático Suprapúbico (vía abdominal)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEB8CB-3434302472	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12058	4821.43	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017. OC-223497, ADJ. 37814113, SERIE 31BEB8CB No. 3434302472, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEB8CB-3434302472	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12058	5223.21	12/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017. OC-223497, ADJ. 37814113, SERIE 31BEB8CB No. 3434302472, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43667D02-1167409503	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11418	959.82	16/12/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:14:36
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43667D02-1167409503	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11418	3071.43	16/12/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:14:36
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0734B1-3109506704	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11011	133.93	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223159.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0734B1-3109506704	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11011	558.03	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223159.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5167	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10520	1607.14	02/12/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:22:27 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	167810E0-2625980941	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12190	5357.14	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Biopsia de tiroides Codigo IGSS 241420. OC-225088, ADJ. 37826900, SERIE 167810E0 No. 2625980941, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D523E8B-120602831	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10918	281.25	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220928
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D523E8B-120602831	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10918	66.96	11/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 220928
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5166	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10559	133.93	02/12/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: BAZO (ESPLENICO) Monto: 450.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 16:06:51. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18	74042599	COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2368	8892.86	30/12/19	IMPRESORA BANDEJA: 1; MEMORIA RAM: 128 MEGABYTE; OTRAS FUNCIONES: ESCANEADO A FORMATOS DE IMAGEN (IPEG, BMP, TIF) FOTOCOPIADORA; PAGINAS POR MINUTO: 20; TAMAÑO DE PAPEL: CARTA, OFICIO. Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 14:40:19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 149238
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57F5961E-2212186542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36715	9642.86	26/12/19	PEDIDO 7771/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 160379 ADJ. 38045841 FACT. 57F5961E-2212186542 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57F5961E-2212186542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36715	70714.29	26/12/19	PEDIDO 7771/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 160379 ADJ. 38045841 FACT. 57F5961E-2212186542 TRIMESTRAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	541470DC-2868268421	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10047	180	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877865, ORDEN DE COMPRA No. 1R51190, FACTURA No. 541470DC-2868268421, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	541470DC-2868268421	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10047	420	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877865, ORDEN DE COMPRA No. 1R51190, FACTURA No. 541470DC-2868268421, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A01B942E-3837480706	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36599	8875	26/12/19	PEDIDO 10301-2019 DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML, CODIGO IGSS 227 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37931164. FACT. A01B942E-3837480706. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A01B942E-3837480706	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36599	69732.14	26/12/19	PEDIDO 10301-2019 DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML, CODIGO IGSS 227 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37931164. FACT. A01B942E-3837480706. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77C4D420-2684768029	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36430	160.71	27/12/19	PEDIDO 11093-2019 ANASTROZOL TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 10555. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37783403. FACT. 77C4D420-2684768029. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77C4D420-2684768029	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36430	1189.29	27/12/19	PEDIDO 11093-2019 ANASTROZOL TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 10555. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37783403. FACT. 77C4D420-2684768029. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1D09649-2977056105	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36348	6026.79	26/12/19	PEDIDO 10376-2019 GEMCITABINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 707 SA-06 NO. 197/2019; AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37943412. FACT. F1D09649-2977056105. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1D09649-2977056105	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36348	43392.86	26/12/19	PEDIDO 10376-2019 GEMCITABINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 707 SA-06 NO. 197/2019; AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37943412. FACT. F1D09649-2977056105. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9DB32A7-1736265617	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5038	3600	27/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. CÓDIGO IGSS 268OC. 188853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7386831A-693518805	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36731	9642.86	26/12/19	PEDIDO 7769/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS 10558 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 160382 ADJ. 38046197 FACT. 7386831A-693518805 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7386831A-693518805	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36731	70714.29	26/12/19	PEDIDO 7769/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS 10558 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 160382 ADJ. 38046197 FACT. 7386831A-693518805 TRIMESTRAL
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9439549-2992128782	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3242	89.28	27/12/19	PRESERVATIVOS Monto: 250.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:44:02 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1095/2019 Y O.C 203337
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9439549-2992128782	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3242	133.93	27/12/19	PRESERVATIVOS Monto: 250.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:44:02 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1095/2019 Y O.C 203337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6D14AC-1199917661	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24859	2282.56	26/12/19	ADJ. 37618034, OC. 211860, FACT. No. AF6D14AC-1199917661. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8161/2019 CODIGO IGSS 2058, CODIGO PPR 48509 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG Monto: 25,563.72 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:02:51 CANTIDAD: 65,548
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6D14AC-1199917661	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24859	2282.54	26/12/19	ADJ. 37618034, OC. 211860, FACT. No. AF6D14AC-1199917661. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8161/2019 CODIGO IGSS 2058, CODIGO PPR 48509 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG Monto: 25,563.72 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:02:51 CANTIDAD: 65,548
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6D14AC-1199917661	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24859	5706.18	26/12/19	ADJ. 37618034, OC. 211860, FACT. No. AF6D14AC-1199917661. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8161/2019 CODIGO IGSS 2058, CODIGO PPR 48509 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG Monto: 25,563.72 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:02:51 CANTIDAD: 65,548
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6D14AC-1199917661	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24859	5706.19	26/12/19	ADJ. 37618034, OC. 211860, FACT. No. AF6D14AC-1199917661. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8161/2019 CODIGO IGSS 2058, CODIGO PPR 48509 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG Monto: 25,563.72 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:02:51 CANTIDAD: 65,548
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6D14AC-1199917661	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24859	6847.28	26/12/19	ADJ. 37618034, OC. 211860, FACT. No. AF6D14AC-1199917661. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8161/2019 CODIGO IGSS 2058, CODIGO PPR 48509 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG Monto: 25,563.72 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:02:51 CANTIDAD: 65,548
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB4E2FC7-3425062619	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4937	1200	26/12/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; según oc 238391según ad 38049759
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4981BA2D-3019000997	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35424	4553.57	20/12/19	PEDIDO NO. 8785/2019; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG; CÓDIGO IGSS 207, SA-06 NUMERO 529/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37701124. FACT. 4981BA2D-3019000997. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4981BA2D-3019000997	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35424	33696.43	20/12/19	PEDIDO NO. 8785/2019; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG; CÓDIGO IGSS 207, SA-06 NUMERO 529/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37701124. FACT. 4981BA2D-3019000997. TRIMESTRAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5AA0B3CE-2274706521	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	102.14	20/12/19	Doxiciclina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. oc. no. 191966
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1569BD0B-388124336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3862	12.82	27/12/19	CODIGO IGSS 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG... PEDIDO 1516/2019.---PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.237563
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1569BD0B-388124336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3862	12.83	27/12/19	CODIGO IGSS 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG... PEDIDO 1516/2019.---PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.237563
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1569BD0B-388124336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3862	28.79	27/12/19	CODIGO IGSS 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG... PEDIDO 1516/2019.---PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.237563
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1569BD0B-388124336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3862	22.06	27/12/19	CODIGO IGSS 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG... PEDIDO 1516/2019.---PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.237563
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1569BD0B-388124336	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3862	51.75	27/12/19	CODIGO IGSS 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG... PEDIDO 1516/2019.---PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.237563
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	158.48	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	6.16	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	52.86	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	27.44	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	105.62	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	6.16	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	28.78	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	739.54	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	27.44	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43D177B-4197467957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24404	219.52	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ref. 48044.exento de IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 203672, ADJUD. 37567095, FACTURA NO. F43D177B-4197467957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A16C8ABA-2972535769	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13300	4150.44	28/12/19	CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG +125 MG LA PTE. ANULA Y SUSTITUYE OC NO. 202038 DE FECHA 11/11/19 Y Y AVALA FACTURA NO 2972535769 Y RECIBO DE ALMACEN No. 101092. OC-238325, ADJ. 38041141, SERIE A16C8ABA No. 2972535769, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A16C8ABA-2972535769	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13300	4150.44	28/12/19	CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG +125 MG LA PTE. ANULA Y SUSTITUYE OC NO. 202038 DE FECHA 11/11/19 Y Y AVALA FACTURA NO 2972535769 Y RECIBO DE ALMACEN No. 101092. OC-238325, ADJ. 38041141, SERIE A16C8ABA No. 2972535769, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F592BFED-1668106160	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36771	964.29	27/12/19	PEDIDO 10368-2019 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 672. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37931024. FACT. F592BFED-1668106160. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F592BFED-1668106160	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36771	7232.14	27/12/19	PEDIDO 10368-2019 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 672. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37931024. FACT. F592BFED-1668106160. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B29C3A68-3280817323	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15623	1500.8	26/12/19	ADJ 38025542 O.C. 238163 FAC B29C3A68-3280817323 P TRIMESTRALESCOD 60 Doxiciclina Tab o Cáp 100 mg. CONC. DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDIC. Y FARMACÉ. PAQUETE CINCO (5). VIG CONTRATO DEL 16 DE JULIO/2019 AL 17 DE DICIEMBRE/2020.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9923155-976439818	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	1446.43	27/12/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. CÓDIGO 10581.OC. 227131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F7F1D3-2870625911	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24082	5212.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232071 - AD. 37918245 - FACT. 41F7F1D3-2870625911 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2540/2019 PEDIDO: 5843 CODIGO PPR: 37177 CODIGO IGSS: 2104 LEVETIRACETAM TABLETA 500MG Monto: 5,838.40 Fecha Publicación: 2/12/2019 14:15:56 REFERENCIA 48591
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C975CD95-1140018084	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6398	1535.71	27/12/19	CÓDIGO IGSS 185. Clopidogrel Tableta 75 mgUIA SAN MARCOS: 4060.PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221776
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C975CD95-1140018084	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6398	1581.79	27/12/19	CÓDIGO IGSS 185. Clopidogrel Tableta 75 mgUIA SAN MARCOS: 4060.PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221776
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF0A0982-3740158481	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34995	9642.86	19/12/19	PEDIDO NO. 7777/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473995 FACT. DF0A0982-3740158481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF0A0982-3740158481	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34995	70714.29	19/12/19	PEDIDO NO. 7777/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473995 FACT. DF0A0982-3740158481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EE6B8DD-4081470925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36662	129646.5	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Pedido No. 10282/2019 Efavirenz, Tableta 600 mg, Codigo IGSS 160. Medicamento Genérico Exento de IVA. ADJ. 37977059. FACT. 0EE6B8DD-4081470925. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143C5905-1994344807	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36597	8875	26/12/19	PEDIDO 10302-2019 DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML, CODIGO IGSS 227 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37931162. FACT. 143C5905-1994344807. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143C5905-1994344807	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36597	69732.14	26/12/19	PEDIDO 10302-2019 DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML, CODIGO IGSS 227 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37931162. FACT. 143C5905-1994344807. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54AC8814-1158103994	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35800	94.18	26/12/19	8861/2019 ETOPOSIDO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. CODIGO IGSS 964. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37229225 FACT. FEL. SERIE 54AC8814 NO. 1158103994. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54AC8814-1158103994	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35800	690.65	26/12/19	8861/2019 ETOPOSIDO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. CODIGO IGSS 964. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37229225 FACT. FEL. SERIE 54AC8814 NO. 1158103994. TRIMESTRAL.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F2DDE63-1456620999	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3690	7500	28/12/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2058
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CF46FCD-1035292484	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7417	32757	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150697 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3879C01B-699616137	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36340	1267.86	26/12/19	PEDIDO 10303-2019 DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML, CODIGO IGSS 227 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37931155. FACT. 3879C01B-699616137. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3879C01B-699616137	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36340	13946.43	26/12/19	PEDIDO 10303-2019 DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML, CODIGO IGSS 227 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37931155. FACT. 3879C01B-699616137. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCD4DC7C-1883652753	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36720	1192.44	27/12/19	PEDIDO NO. 4846/2019, RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG, CODIGO IGSS 268, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, EXENTO DE IVA, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUIRA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 100608 ADJ. 38045888 FACT. FCD4DC7C-1883652753 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCD4DC7C-1883652753	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36720	8744.76	27/12/19	PEDIDO NO. 4846/2019, RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG, CODIGO IGSS 268, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, EXENTO DE IVA, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUIRA A LA ORDEN DE COMPRA NO. 100608 ADJ. 38045888 FACT. FCD4DC7C-1883652753 TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E252D5B4-3208333995	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13484	347.63	28/12/19	CONC DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ. DEL ESTADO DE PROD. MED. Y FARM. PAQ. CINCO (5) CÓD IGSS 106 AMOXICILINA TABL. O CÁP. 500 MG LA PTE. SUST OC-205611 AVALA FAC. 3208333995 Y RECIBO DE ALMACÉN B-93910 DE 26/11/2019. OC-238275 ADJ-38034381 FACTURA E252D5B4-3208333995 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E252D5B4-3208333995	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13484	347.62	28/12/19	CONC DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ. DEL ESTADO DE PROD. MED. Y FARM. PAQ. CINCO (5) CÓD IGSS 106 AMOXICILINA TABL. O CÁP. 500 MG LA PTE. SUST OC-205611 AVALA FAC. 3208333995 Y RECIBO DE ALMACÉN B-93910 DE 26/11/2019. OC-238275 ADJ-38034381 FACTURA E252D5B4-3208333995 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38380E07-2433107301	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4731	40000	16/12/19	EVENTO No. 199-2019 METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1,000 MG. CÓDIGO IGSS 354 OC. 178820 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8480	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1544	96	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115354 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	21.25	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115351 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	10.65	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115351 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	250	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115351 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	10.6	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115351 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8479	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	250	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115351 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	5490	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	274.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	667.95	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	915	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	839.97	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	5490	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	3385.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	549	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	667.95	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	3660	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	451.1	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	776EFD7E-1685340678	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11513	7320	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 115 O.C: 195236 FACTURAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8480	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1544	120	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 115354 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65584CC8-3470806192	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3901	622.2	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 DE LA UNIDAD SAYAXCHE PETÉN Y POPTÚN OC. 192800
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65584CC8-3470806192	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3901	2122.8	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 DE LA UNIDAD SAYAXCHE PETÉN Y POPTÚN OC. 192800
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65584CC8-3470806192	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3901	1830	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 DE LA UNIDAD SAYAXCHE PETÉN Y POPTÚN OC. 192800
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2DFBE2-3262530053	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9732	133.93	26/12/19	COMPRAS DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37696896, ORDEN DE COMPRA No. 215082 Y FACTURA No. AF2DFBE2-3262530053, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	47.5	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173062.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	507.5	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173062.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	50	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173062.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	47.5	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173062.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	457.5	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173062.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	150	23/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173062.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	91.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	274.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	274.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	91.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	823.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	91.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	1372.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	411.75	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	366	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9199	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	2287.5	27/12/19	CÓDIGO IGSS 115Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgPRECIO EXENTO DE IVA CONSULTORIO: 3000; SAN RAFAEL: 500; TEJUTLA: 2500; IXCHIGUAN: 650PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178141

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDDFA164-2315536732	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3845	396	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y SAYAXCHE OC. 192740
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDDFA164-2315536732	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3845	1200	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y SAYAXCHE OC. 192740
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD82EE60-285625949	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6902	3600	20/12/19	CODIGO IGSS 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mgORDEN DE COMPRA 100085REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD82EE60-285625949	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6902	3600	20/12/19	CODIGO IGSS 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mgORDEN DE COMPRA 100085REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75955AC0-2621916687	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	250	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75955AC0-2621916687	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	250	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75955AC0-2621916687	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	250	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75955AC0-2621916687	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	250	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D6D252C6-953896346	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11462	78.4	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 700 - DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-60. SEGÚN O/C 206979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BCF4E6AB-77548559	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23236	1632.43	16/12/19	ADJ. 37757040 OC. 218008 FACT. BCF4E6AB- 77548559. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 28 361. TIEMPO DE ENTREGA:10 DIAS HABILES. Etoposido Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 20 mg/ml, vial o ampolla 5 ml. CODIGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BCF4E6AB-77548559	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23236	1632.44	16/12/19	ADJ. 37757040 OC. 218008 FACT. BCF4E6AB- 77548559. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 28 361. TIEMPO DE ENTREGA:10 DIAS HABILES. Etoposido Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 20 mg/ml, vial o ampolla 5 ml. CODIGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BCF4E6AB-77548559	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23236	4081.09	16/12/19	ADJ. 37757040 OC. 218008 FACT. BCF4E6AB- 77548559. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 28 361. TIEMPO DE ENTREGA:10 DIAS HABILES. Etoposido Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 20 mg/ml, vial o ampolla 5 ml. CODIGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BCF4E6AB-77548559	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23236	4081.09	16/12/19	ADJ. 37757040 OC. 218008 FACT. BCF4E6AB- 77548559. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 28 361. TIEMPO DE ENTREGA:10 DIAS HABILES. Etoposido Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 20 mg/ml, vial o ampolla 5 ml. CODIGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BCF4E6AB-77548559	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23236	4897.31	16/12/19	ADJ. 37757040 OC. 218008 FACT. BCF4E6AB- 77548559. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 28 361. TIEMPO DE ENTREGA:10 DIAS HABILES. Etoposido Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 20 mg/ml, vial o ampolla 5 ml. CODIGO
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78BB04A4-1455115699	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4000	250	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y SAYAXCHE OC. 192210
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78BB04A4-1455115699	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4000	75	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y SAYAXCHE OC. 192210
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78BB04A4-1455115699	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4000	1000	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETEN Y SAYAXCHE OC. 192210
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F5C286E-2429109959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5042	0.68	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg O/C. 197769
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F5C286E-2429109959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5042	0.68	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg O/C. 197769
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F5C286E-2429109959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5042	997.88	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg O/C. 197769
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F5C286E-2429109959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5042	125.76	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg O/C. 197769
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71FAEB1C-2806662818	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8895	2287.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 115. Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71FAEB1C-2806662818	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8895	2287.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 115. Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71FAEB1C-2806662818	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8895	2287.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 115. Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71FAEB1C-2806662818	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8895	2287.5	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 115. Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BA4D610-233720315	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	720	27/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG.266681, DNCAE 06-2017, NOG 6481345. O.C. 211266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	037F9640-3512550736	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20329	5238.38	12/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN ESTADO PROD MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00CODIGO IGSS 115 /O.C. 200752 ADJ. 37540457 FACT. 037F9640-3512550736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	037F9640-3512550736	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20329	142.74	12/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN ESTADO PROD MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00CODIGO IGSS 115 /O.C. 200752 ADJ. 37540457 FACT. 037F9640-3512550736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	037F9640-3512550736	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20329	13621.61	12/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN ESTADO PROD MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00CODIGO IGSS 115 /O.C. 200752 ADJ. 37540457 FACT. 037F9640-3512550736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	037F9640-3512550736	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20329	16066.47	12/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN ESTADO PROD MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00CODIGO IGSS 115 /O.C. 200752 ADJ. 37540457 FACT. 037F9640-3512550736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	037F9640-3512550736	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20329	570.05	12/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN ESTADO PROD MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00CODIGO IGSS 115 /O.C. 200752 ADJ. 37540457 FACT. 037F9640-3512550736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EDF80BF-3130016920	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12223	7709.82	12/12/19	PEDIDO NO 3801/2019 CODIGO IGSS 78 FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 17,270.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:37:15 OC-205179 ADJ-37586661 FACTURA-8EDF80BF-3130016920 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EDF80BF-3130016920	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12223	7709.82	12/12/19	PEDIDO NO 3801/2019 CODIGO IGSS 78 FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 17,270.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:37:15 OC-205179 ADJ-37586661 FACTURA-8EDF80BF-3130016920 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE7A389-2637841129	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12769	5093.84	10/12/19	** OC. 210616 , ADJU. 37640444 , FACT. 1AE7A389 2637841129 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE7A389-2637841129	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12769	13772.41	10/12/19	** OC. 210616 , ADJU. 37640444 , FACT. 1AE7A389 2637841129 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9048	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	841	4200	12/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Con un total de 16,000 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9048	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	841	7000	12/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Con un total de 16,000 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39F0065B-2477344376	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2445	106.4	17/12/19	(CODIGO IGSS 60: Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 678Orden de Compra No. 192895
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21DD7B91-791367189	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18642	1236.48	19/12/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 209494
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79243A3-3660990149	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	4136.16	26/12/19	F-1986 C- 2058 Esomeprazol, Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 4,632.50 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:55:01. EN BASE AL ACTA 45/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 221312
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4170DE19-1219645065	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1206	1157.14	26/12/19	LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG. ORDEN DE COMPRA No. 220197.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5C03DCE-4046474741	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12960	31626	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CÓDIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. OC-219968, ADJ. 37779899, SERIE D5C03DCE No. 4046474741, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5C03DCE-4046474741	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12960	31626	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CÓDIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. OC-219968, ADJ. 37779899, SERIE D5C03DCE No. 4046474741, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9049	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	2080	12/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Con un total de 15200 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9049	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	4000	12/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Con un total de 15200 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B187A82B-4133571370	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	840	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN SIAF NO. 242/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 234109, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F348E09C-704136463	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34987	9642.86	19/12/19	PEDIDO NO. 7775/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473508 FACT, F348E09C-704136463
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F348E09C-704136463	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34987	70714.29	19/12/19	PEDIDO NO. 7775/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473508 FACT, F348E09C-704136463
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D02C939-2813874148	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34973	9642.86	19/12/19	PEDIDO NO. 7776/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473955 FACT. 4D02C939-2813874148
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D02C939-2813874148	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34973	70714.29	19/12/19	PEDIDO NO. 7776/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473955 FACT. 4D02C939-2813874148
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1D5D3D5-2190623633	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34968	9642.86	19/12/19	PEDIDO NO. 7774/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473472 FACT, F1D5D3D5-2190623633
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1D5D3D5-2190623633	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34968	70714.29	19/12/19	PEDIDO NO. 7774/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473472 FACT, F1D5D3D5-2190623633
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9311	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6990	1339.29	28/12/19	clopidogrel tableta 75 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:31:53 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9311	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6990	2678.57	28/12/19	clopidogrel tableta 75 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:31:53 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D69FFAB-2300136966	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9215	3082.5	20/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00; OC-219058; ADJ-37772092; FACT-4D69FFAB-2300136966; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	600F3988-1414480907	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12187	35	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO 931 O.C. 207079 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	600F3988-1414480907	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12187	51	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO 931 O.C. 207079 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	600F3988-1414480907	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12187	35	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO 931 O.C. 207079 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	600F3988-1414480907	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12187	397.25	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO 931 O.C. 207079 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	600F3988-1414480907	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12187	69.5	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO 931 O.C. 207079 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	600F3988-1414480907	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12187	1000	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO 931 O.C. 207079 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	600F3988-1414480907	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12187	2500	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CODIGO 931 O.C. 207079 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC11CB15-1621641990	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5042	2745	23/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, código 115.OC. 218025 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90D42E89-2528202088	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5037	3600	19/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. CÓDIGO IGSS 268OC. 214230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9312	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6997	29.02	28/12/19	sildenafil tableta o capsula 50 mg Monto: 130.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:42:03 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.423 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9312	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6997	87.05	28/12/19	sildenafil tableta o capsula 50 mg Monto: 130.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:42:03 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.423 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0425BC45-1232750288	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11471	4731.3	17/12/19	74,550 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354. SEGÚN O/C 187385
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0425BC45-1232750288	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11471	7204.05	17/12/19	74,550 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354. SEGÚN O/C 187385
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0425BC45-1232750288	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11471	7204.05	17/12/19	74,550 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354. SEGÚN O/C 187385
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0425BC45-1232750288	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11471	7204.05	17/12/19	74,550 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354. SEGÚN O/C 187385

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0425BC45-1232750288	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11471	7204.05	17/12/19	74,550 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. C-354. SEGÚN O/C 187385
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C950527-2528660397	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9479	68.76	16/12/19	PEDIDO 1985 CÓDIGO IGSS 268 Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 191085, FACTURA SERIE 3C950527, NUMERO 2528660397, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C950527-2528660397	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9479	3369.24	16/12/19	PEDIDO 1985 CÓDIGO IGSS 268 Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 191085, FACTURA SERIE 3C950527, NUMERO 2528660397, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A634B5-1797145679	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35258	7403.57	20/12/19	CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37435279, FACT. FEL. A6A634B5-1797145679, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A634B5-1797145679	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35258	54310.71	20/12/19	CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37435279, FACT. FEL. A6A634B5-1797145679, TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AB2E852D-667633789	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15466	15642.86	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37785666 O.C 220526 FACTURA AB2E852D-667633789 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 2104 Levetiracetam Tableta 500 mg
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9097	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6368	9150	19/12/19	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169.652 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	96	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	263.4	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	19.2	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	33.6	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	96	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	240	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	263.4	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	204	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE561E9C-1463107704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12167	1200	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 268 O.C. 187225 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED38826A-3103083040	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6335	1875	09/12/19	Dipropionato de Beclometasona, Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis, CÓDIGO IGSS 501 - OC. NO. 197886 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7E5BB3-1659784142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13666	56.4	16/12/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,174 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4,408 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13,203 UNIDADES , OC. 209948,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7E5BB3-1659784142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13666	624.36	16/12/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,174 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4,408 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13,203 UNIDADES , OC. 209948,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7E5BB3-1659784142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13666	5606.4	16/12/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,174 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4,408 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13,203 UNIDADES , OC. 209948,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7E5BB3-1659784142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13666	84.48	16/12/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,174 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4,408 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13,203 UNIDADES , OC. 209948,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7E5BB3-1659784142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13666	960	16/12/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,174 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4,408 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13,203 UNIDADES , OC. 209948,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7E5BB3-1659784142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13666	528.96	16/12/19	DNCAE No. 06-2017. / COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 46,720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,174 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4,408 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 13,203 UNIDADES , OC. 209948,
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B75AF1C-1729709727	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9595	89.29	23/12/19	PRESERVATIVOS _CODIGO IGSS_ 318 EVENTO NO. 1297-2019 Monto: 100.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:24:41
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3757247-391398135	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15485	20227.2	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37306276 O.C 184378 FACTURA C3757247-391398135 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO IGSS 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PRODUCTO EXENTO DE IVA. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 12 DE SEP/2018 AL 14 DE MARZO/2020.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91959E56-2702133907	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	19683.48	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 203452
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE0EFFCF-2312195584	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34994	4575.89	19/12/19	PEDIDO NO. 7778/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473585 FACT. FE0EFFCF-2312195584
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE0EFFCF-2312195584	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34994	33593.75	19/12/19	PEDIDO NO. 7778/2019 EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG CODIGO IGSS 10558 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37473585 FACT. FE0EFFCF-2312195584
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3FBBD9-3039448032	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12936	3587.5	27/12/19	490 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. C-2073 SEGÚN OC. 226050
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8181	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8863	1440	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 236674
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8181	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8863	16.8	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 236674
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8181	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8863	57.6	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 236674
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8181	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8863	1440	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 236674
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8181	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8863	19.2	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 236674

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8181	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8863	2.4	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 236674
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8791	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11828	3589.29	18/12/19	COD. 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. REPROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019. Monto: 4,020.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 16:33:30 ESTA ORDEN ANULA Y SUSTITUYE LA No. 148.101. sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2CE908BD-2948220623	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	180	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 - OC. NO. 217095 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2CE908BD-2948220623	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	5167.68	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 - OC. NO. 217095 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A571971-2153399968	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1700	2625	28/12/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223291REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0AB14461-3855501858	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	145.6	23/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). (CODIGO 60) SEGUN SIAF01 No.751, ORDEN DE COMPRA No.186977, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20503134-2381596054	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9550	15.4	16/12/19	PEDIDO 2621, CÓDIGO IGSS 1371 Ciprofloxacina, Tableta 500 mg, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. OC 223515, FACTURA SERIE 20503134, NUMERO 2381596054, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20503134-2381596054	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9550	754.6	16/12/19	PEDIDO 2621, CÓDIGO IGSS 1371 Ciprofloxacina, Tableta 500 mg, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. OC 223515, FACTURA SERIE 20503134, NUMERO 2381596054, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0ACE3DB-3259322365	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9769	1142.86	27/12/19	PRESERVATIVOS. SOBRE. SEGUN SIAF-01 NO.2861, CODIGO IGSS 318 OC 226590
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7485BBDA-1580483997	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7435	1992	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0FE8C15F-1944734714	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15271	1902.54	23/12/19	ADJ 37649802 O.C. 211556 FAC 0FE8C15F-1944734714 P TRIMESTRALESCODIGO 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA ANEXA A LA ADJUDICACION N°. 37649868
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	386889A0-2071351163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13778	5232.88	17/12/19	** OC. 209571 , ADJU. 37635643 , FACT. 386889A0- 2071351163, REG. PAGOS TRIMESTRALES** AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B3B275C-920076816	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9326	3.03	16/12/19	ADJ.37601676 OC.206399 PED.2901 FACT.4B3B275C-920076816 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 46 C. 266 10 711 P. 7. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B3B275C-920076816	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9326	2.91	16/12/19	ADJ.37601676 OC.206399 PED.2901 FACT.4B3B275C-920076816 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 46 C. 266 10 711 P. 7. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B3B275C-920076816	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9326	14.78	16/12/19	ADJ.37601676 OC.206399 PED.2901 FACT.4B3B275C-920076816 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 46 C. 266 10 711 P. 7. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B3B275C-920076816	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9326	16.24	16/12/19	ADJ.37601676 OC.206399 PED.2901 FACT.4B3B275C-920076816 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 46 C. 266 10 711 P. 7. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B3B275C-920076816	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9326	12.32	16/12/19	ADJ.37601676 OC.206399 PED.2901 FACT.4B3B275C-920076816 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 46 C. 266 10 711 P. 7. EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	386889A0-2071351163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13778	14146.82	17/12/19	** OC. 209571 , ADJU. 37635643 , FACT. 386889A0- 2071351163, REG. PAGOS TRIMESTRALES** AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97183C07-1339835506	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18205	2760	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 200628
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A16A4C6-286674072	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	225	27/12/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), TABLETA DE 500 MG CODIGO 931OC. 215832 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974D9012-1940081785	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34996	5531.25	19/12/19	PEDIDO NO. 3596/2019; CAPECITABINA TABLETA 500 MG; CÓDIGO IGSS 188, SA-06 NUMERO 46/2019, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ,37767408 FACT. 974D9012-1940081785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974D9012-1940081785	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34996	40593.75	19/12/19	PEDIDO NO. 3596/2019; CAPECITABINA TABLETA 500 MG; CÓDIGO IGSS 188, SA-06 NUMERO 46/2019, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ,37767408 FACT. 974D9012-1940081785
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C52D9456-340345365	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9598	239.79	18/12/19	P-1898; C-60; R-46 266 10 711: DOXICICLINA, TABLETA O CAPSULA 100 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 216352
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F5EA799-628310704	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12038	669.64	17/12/19	PRESERVATIVOS. SOBRE Monto: 750.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:29:41 COD: 318 OC.187771SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A238906-381110161	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2568	144	27/12/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg CODIGO IGSS. 268 ORDEN DE COMPRA 194126. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DC49D4-2103987599	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4944	321.43	27/12/19	PRESERVATIVOS. CODIGO IGSS No.318OC 219089 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B629BDB-2202881720	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4505	89.28	27/12/19	POR LA COMPRA DE SALBUTAMOL AEROSOL PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 344-2019 Y 140-2019 OC. 216424
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6A16FF-3445441965	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35044	1232.14	19/12/19	PEDIDO 8843/2019 DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 200 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 689 SA-06 EN TRAMITE NO. 139/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37370469, FACT. CC6A16FF 3445441965, TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6A16FF-3445441965	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35044	8625	19/12/19	PEDIDO 8843/2019 DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 200 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 689 SA-06 EN TRAMITE NO. 139/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37370469, FACT. CC6A16FF 3445441965, TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1744A9E2-1230652081	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9582	103.31	18/12/19	PEDIDO 2057/2019 CÓDIGO 10524, Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 9,895.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:40:44, OC 208525, FACTURA SERIE 1744A9E2 NO. 1230652081, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1744A9E2-1230652081	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9582	5061.88	18/12/19	PEDIDO 2057/2019 CÓDIGO 10524, Sildenafil, Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 9,895.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:40:44, OC 208525, FACTURA SERIE 1744A9E2 NO. 1230652081, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B629BDB-2202881720	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4505	267.86	27/12/19	POR LA COMPRA DE SALBUTAMOL AEROSOL PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 344-2019 Y 140-2019 OC. 216424
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B629BDB-2202881720	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4505	267.86	27/12/19	POR LA COMPRA DE SALBUTAMOL AEROSOL PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 344-2019 Y 140-2019 OC. 216424
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1677B294-302203098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23966	769.86	18/12/19	ADJ. 37516728, OC. 198512, FACT. No. 1677B294-302203098. PAGOS TR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 1171. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 35. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL. P7230. CANT. 39,481.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1677B294-302203098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23966	769.86	18/12/19	ADJ. 37516728, OC. 198512, FACT. No. 1677B294-302203098. PAGOS TR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 1171. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 35. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL. P7230. CANT. 39,481.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1677B294-302203098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23966	1924.85	18/12/19	ADJ. 37516728, OC. 198512, FACT. No. 1677B294-302203098. PAGOS TR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 1171. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 35. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL. P7230. CANT. 39,481.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1677B294-302203098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23966	1924.65	18/12/19	ADJ. 37516728, OC. 198512, FACT. No. 1677B294-302203098. PAGOS TR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 1171. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 35. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL. P7230. CANT. 39,481.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1677B294-302203098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23966	2309.58	18/12/19	ADJ. 37516728, OC. 198512, FACT. No. 1677B294-302203098. PAGOS TR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 1171. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 35. TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL. P7230. CANT. 39,481.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9152	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	4575	18/12/19	Amoxicilina + ácido clavulánicoConcentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 231787
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E8E751-1224887778	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6368	100	28/12/19	Código IGSS 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mgUIA SAN MARCOS: 2869PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220799
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E8E751-1224887778	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6368	186.9	28/12/19	Código IGSS 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mgUIA SAN MARCOS: 2869PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220799
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FBCFDB5-2062238395	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9597	3588.36	18/12/19	P-1359; C-268; R-20 266 6 81: RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 214376
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B107BA8B-1599884129	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9487	46.56	16/12/19	PEDIDO 2607, CÓDIGO 268 Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 211535, FACTURA SERIE B107BA8B, NUMERO 1599884129, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B107BA8B-1599884129	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9487	2281.44	16/12/19	PEDIDO 2607, CÓDIGO 268 Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 211535, FACTURA SERIE B107BA8B, NUMERO 1599884129, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D45625A2-2062565696	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	15	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg, Según A-01 Siaf No. 144/2019 y orden de compra No. 207573.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D45625A2-2062565696	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	35	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg, Según A-01 Siaf No. 144/2019 y orden de compra No. 207573.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	937CA6EF-3429188973	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4523	4017.86	27/12/19	POR LA COMPRA DE ROSUVASTATINA 20 MG. - COD. 10581 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 178-2019 OC. 217169
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	937CA6EF-3429188973	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4523	2812.5	27/12/19	POR LA COMPRA DE ROSUVASTATINA 20 MG. - COD. 10581 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 178-2019 OC. 217169
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07CF871B-2063616427	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13024	1237.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 5,500 - AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-106.OC. 226073
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05518E52-367807716	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	1165.5	27/12/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. OC. NO. 226156
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4406C6-3007792664	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34947	160.71	23/12/19	BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 672. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37426341, FACT. BC4406C6-3007792664, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4406C6-3007792664	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34947	1767.86	23/12/19	BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 672. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37426341, FACT. BC4406C6-3007792664, TRIMESTRAL.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8D61624-1669022154	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	44.8	28/12/19	Doxiciclina, Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173127 Y SIAF01 NO.786/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADD343DB-1608666884	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2453	4941	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).(CODIGO IGSS 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)Compra según, SIAF-01 No. 873Orden de Compra No. 197742
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9099	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6377	120	19/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169693 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A853D75-3765193990	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9690	750	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37613119, ORDEN DE COMPRA No. 211423 Y FACTURA No. 2A853D75-3765193990, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B7DD811-813516224	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12277	10522.5	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 23,000 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGÚN O/C 207130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B7DD811-813516224	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12277	10522.5	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 23,000 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGÚN O/C 207130
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9166	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7413	14	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 171576.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9166	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7413	42	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 171576.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43DFDB36-3657254577	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890	391.5	20/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 194593
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82A3CF7-740377601	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6890	30.8	20/12/19	CODIGO IGSS 10524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50MGORDEN DE COMPRA 217299REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82A3CF7-740377601	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6890	40.18	20/12/19	CODIGO IGSS 10524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50MGORDEN DE COMPRA 217299REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E7062B8-1463241389	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14073	99	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2342 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 940 UNIDADES . OC. 216365
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E7062B8-1463241389	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14073	526.95	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2342 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 940 UNIDADES . OC. 216365
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E7062B8-1463241389	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14073	112.5	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2342 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 940 UNIDADES . OC. 216365
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D3660B3-574312173	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11470	3972	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 33,100 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268. SEGÚN O/C 206831
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4C55D3F-1007896858	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12770	5093.84	10/12/19	** OC. 210293 , ADJU. 37642667 , FACT. F4C55D3F 1007896858 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4C55D3F-1007896858	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12770	13772.41	10/12/19	** OC. 210293 , ADJU. 37642667 , FACT. F4C55D3F 1007896858 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9ED7DBD-44649240	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9029	7.2	05/12/19	PEDIDO 2010 CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o Cápsula 500 mg, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC 193759, FACTURA SERIE E9ED7DBD, NUMERO 44649240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9ED7DBD-44649240	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9029	352.8	05/12/19	PEDIDO 2010 CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina, Tableta o Cápsula 500 mg, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). OC 193759, FACTURA SERIE E9ED7DBD, NUMERO 44649240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCD148E6-1207190550	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9032	957.14	09/12/19	F-1364 C-318; PRESERVATIVOS, SOBRE. OC168973
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5592F17C-1785416523	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11396	1002.12	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 33,400 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268 SEGÚN OC. 185339. C
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5592F17C-1785416523	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11396	1001.76	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 33,400 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268 SEGÚN OC. 185339. C
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5592F17C-1785416523	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11396	1001.76	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 33,400 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268 SEGÚN OC. 185339. C
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5592F17C-1785416523	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11396	1002.36	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 33,400 - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300MG. C-268 SEGÚN OC. 185339. C
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD77BECB-3428467933	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	891	622.5	16/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 697.20 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:29:24. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216863
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9151	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3484	9607.5	16/12/19	Amoxicilina + ácido clavulanico tableta o capsula 500 mg + 125 mg; OC 229989; Sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B74295-3946136274	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23239	321.44	16/12/19	ADJ. 37533933 OC. 200134 FACT. 77B74295- 3946136274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7720/2019 CODIGO IGSS 672, CODIGO PPR 25948 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:30:35. 7479. CANT. 20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B74295-3946136274	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23239	321.43	16/12/19	ADJ. 37533933 OC. 200134 FACT. 77B74295- 3946136274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7720/2019 CODIGO IGSS 672, CODIGO PPR 25948 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:30:35. 7479. CANT. 20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B74295-3946136274	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23239	803.57	16/12/19	ADJ. 37533933 OC. 200134 FACT. 77B74295- 3946136274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7720/2019 CODIGO IGSS 672, CODIGO PPR 25948 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:30:35. 7479. CANT. 20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B74295-3946136274	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23239	803.57	16/12/19	ADJ. 37533933 OC. 200134 FACT. 77B74295- 3946136274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7720/2019 CODIGO IGSS 672, CODIGO PPR 25948 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:30:35. 7479. CANT. 20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B74295-3946136274	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23239	964.28	16/12/19	ADJ. 37533933 OC. 200134 FACT. 77B74295- 3946136274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7720/2019 CODIGO IGSS 672, CODIGO PPR 25948 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:30:35. 7479. CANT. 20.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	213E7677-1260276806	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1330	4575	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 CODIGO IGSS. (115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 297/2019ORDEN DE COMPRA NO. 210673
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B74E9322-2925805713	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2620	4080	16/12/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. Código IGSS 268. OC 131514. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EE6B902-2359051727	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9404	140.63	17/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378109, OC 189230 Y FACTURA 2EE6B902-2359051727 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EE6B902-2359051727	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9404	140.62	17/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378109, OC 189230 Y FACTURA 2EE6B902-2359051727 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230DEA1E-530071910	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9779	127.5	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37379068, OC 215525 Y FACTURA 230DEA1E-530071910 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230DEA1E-530071910	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9779	54.64	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37379068, OC 215525 Y FACTURA 230DEA1E-530071910 PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C22E7983-4034153604	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1425	600	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS (268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg) LA PTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA OC. 177487 DE FECHA 8/10/19 POR CAMBIO DE CODIGO PPR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3331DF-373179873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8977	702.86	05/12/19	PEDIDO 2089, CÓDIGO 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 39,401.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:52:59, OC 197366, FACTURA SERIE 8A3331DF NO. 373179873, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3331DF-373179873	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8977	34476.61	05/12/19	PEDIDO 2089, CÓDIGO 2073 Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 39,401.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:52:59, OC 197366, FACTURA SERIE 8A3331DF NO. 373179873, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4332AF1B-3255256098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	457.5	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).115. Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. ORDEN DE COMPRA No. 187251. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225F0664-392184605	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12773	5093.84	10/12/19	** OC. 210609 , ADJU. 37649256 , FACT. 225F0664 392184605 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225F0664-392184605	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12773	13772.41	10/12/19	** OC. 210609 , ADJU. 37649256 , FACT. 225F0664 392184605 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67F4E0E0-908610010	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23220	6176.24	16/12/19	ADJ. 37310996 OC. 182973 FACT. 67F4E0E0- 908610010. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67F4E0E0-908610010	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23220	6176.25	16/12/19	ADJ. 37310996 OC. 182973 FACT. 67F4E0E0- 908610010. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67F4E0E0-908610010	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23220	15439.71	16/12/19	ADJ. 37310996 OC. 182973 FACT. 67F4E0E0- 908610010. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67F4E0E0-908610010	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23220	15440.63	16/12/19	ADJ. 37310996 OC. 182973 FACT. 67F4E0E0- 908610010. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67F4E0E0-908610010	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23220	18528.76	16/12/19	ADJ. 37310996 OC. 182973 FACT. 67F4E0E0- 908610010. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 115.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DC3E2D-3512289232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12772	5093.84	10/12/19	** OC. 210612 , ADJU. 37649036 , FACT. D8DC3E2D 3512289232 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DC3E2D-3512289232	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12772	13772.41	10/12/19	** OC. 210612 , ADJU. 37649036 , FACT. D8DC3E2D 3512289232 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBE5CF9D-3114353910	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3543	4575	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54CFFA13-1193951919	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6751	1800	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÀPSULA 300MGORDEN DE COMPRA 173560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54CFFA13-1193951919	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6751	1800	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÀPSULA 300MGORDEN DE COMPRA 173560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9108	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	2070	12/12/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg; OC 166829; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7994	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7642	12.6	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 226365
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7994	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7642	1800	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 226365
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7994	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7642	29.4	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 226365
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7994	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7642	92.4	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA, UIA HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 226365
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3CE9E8D-2954447249	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13414	35714.29	24/12/19	PEDIDO NO 4455/2019 CODIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 80,000.00 SA-06 No. 02/2019. OC-238338, ADJ. 38042502, SERIE C3CE9E8D No. 2954447249, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3CE9E8D-2954447249	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13414	35714.28	24/12/19	PEDIDO NO 4455/2019 CODIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 80,000.00 SA-06 No. 02/2019. OC-238338, ADJ. 38042502, SERIE C3CE9E8D No. 2954447249, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00B95878-1518619585	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35891	4352.43	26/12/19	PEDIDO NO. 8838/2019 DOXORRUBICINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL O POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 50 MG, FRASCO AMPOLLA VIAL. PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37229461. FACT. 00B95878-1518619585. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00B95878-1518619585	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35891	32163.72	26/12/19	PEDIDO NO. 8838/2019 DOXORRUBICINA, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL O POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 50 MG, FRASCO AMPOLLA VIAL. PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37229461. FACT. 00B95878-1518619585. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	34A52B22-1260144273	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15577	428.57	26/12/19	ADJ 37758951, OC 220287, FAC 34A52B22-1260144273, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD. 318 PRESERVATIVOS
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8888	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6993	450	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36877412, ORDEN DE COMPRA No. 151112, FACTURA No. A-8888, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F36D14-1589137324	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24727	216.45	27/12/19	ADJ. 37378035 OC. 187917 FACT. 11F36D14- 1589137324. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 51. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C GSS 106.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F36D14-1589137324	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24727	216	27/12/19	ADJ. 37378035 OC. 187917 FACT. 11F36D14- 1589137324. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 51. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C GSS 106.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F36D14-1589137324	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24727	562.5	27/12/19	ADJ. 37378035 OC. 187917 FACT. 11F36D14- 1589137324. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 51. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C GSS 106.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F36D14-1589137324	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24727	692.55	27/12/19	ADJ. 37378035 OC. 187917 FACT. 11F36D14- 1589137324. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 51. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C GSS 106.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F36D14-1589137324	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24727	562.5	27/12/19	ADJ. 37378035 OC. 187917 FACT. 11F36D14- 1589137324. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 51. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C GSS 106.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0F3FC95-2173128583	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36037	3.36	26/12/19	PEDIDO NO. 8774/2019 DOXICICLINA, TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 60. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. MEDICAMENTO GENERICO. ADJ. 37824329. FACT. A0F3FC95-2173128583. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0F3FC95-2173128583	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36037	24.64	26/12/19	PEDIDO NO. 8774/2019 DOXICICLINA, TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 60. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. MEDICAMENTO GENERICO. ADJ. 37824329. FACT. A0F3FC95-2173128583. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1681F1-3300083421	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24208	2925	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233604, ADJ. 37936875, FACT. BC1681F1-3300083421, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2392/2019; CODIGO PPR 1250, CODIGO IGSS 865; PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10mg/ml AMPOLLA 20ml Monto: 11,676.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:32 REFERENCIA: 48479 CANTIDAD: 973
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1681F1-3300083421	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24208	7500	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233604, ADJ. 37936875, FACT. BC1681F1-3300083421, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2392/2019; CODIGO PPR 1250, CODIGO IGSS 865; PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10mg/ml AMPOLLA 20ml Monto: 11,676.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:53:32 REFERENCIA: 48479 CANTIDAD: 973
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EA08D88-792479114	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35744	2535.71	24/12/19	PEDIDO NO. 8795/2019; DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML, CODIGO IGSS 227 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37841444 FACT. 0EA08D88-792479114 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EA08D88-792479114	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35744	22821.43	24/12/19	PEDIDO NO. 8795/2019; DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 4 ML, CODIGO IGSS 227 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37841444 FACT. 0EA08D88-792479114 TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D580F88-1647988247	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21265	2571.43	28/12/19	LEVETIRACETAM TABLETA 500MG p. 1063 código igss 2104 OC: 225660 ADJ. 37838058 FACT: 3D580F88-1647988247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9094	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36531	1032.78	27/12/19	PEDIDO NO. 6618-2019, COD 668. DOXORRUBICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL O POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG, FRASCO AMPOLLA VIAL. DNCAE NO. 07-2017, PAQUETE 2. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 169068. EXENTO DE IVA ADJ. 37632475 FACT. A-9094 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9094	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36531	7819.62	27/12/19	PEDIDO NO. 6618-2019, COD 668. DOXORRUBICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL O POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG, FRASCO AMPOLLA VIAL. DNCAE NO. 07-2017, PAQUETE 2. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 169068. EXENTO DE IVA ADJ. 37632475 FACT. A-9094 TRIMESTRAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8370	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	3214.29	24/12/19	Compra de 29,500 Unidades deL Codigo IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Para Pacientes del IGSS UIA Tecún Umán y Nuevo Progreso, San Marcos. Monto: 35,400.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 3:31:52 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8370	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	9642.86	24/12/19	Compra de 29,500 Unidades deL Codigo IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Para Pacientes del IGSS UIA Tecún Umán y Nuevo Progreso, San Marcos. Monto: 35,400.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 3:31:52 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8370	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	5357.14	24/12/19	Compra de 29,500 Unidades deL Codigo IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Para Pacientes del IGSS UIA Tecún Umán y Nuevo Progreso, San Marcos. Monto: 35,400.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 3:31:52 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8370	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	13392.86	24/12/19	Compra de 29,500 Unidades deL Codigo IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg Para Pacientes del IGSS UIA Tecún Umán y Nuevo Progreso, San Marcos. Monto: 35,400.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 3:31:52 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9083	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7950	56	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123939, FACTURA A-9083, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9224	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9676	159.04	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1,420 - DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-60 SEGÚN OC. 171446
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8957	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1760	720	16/12/19	Paracetamol (acetaminofén)Tableta 500 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88097, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9113	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2139	1607.14	02/12/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200250 dosis
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02741604-4092870830	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2139	420	26/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	5632	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	128	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F115942F-3804906563	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9346	800	26/12/19	CÓDIGO IGSS 354 / METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ , PREORDEN 37187358, OC 198172 Y FACTURA F115942F-3804906563 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F115942F-3804906563	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9346	4600	26/12/19	CÓDIGO IGSS 354 / METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ , PREORDEN 37187358, OC 198172 Y FACTURA F115942F-3804906563 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F115942F-3804906563	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9346	8600	26/12/19	CÓDIGO IGSS 354 / METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ , PREORDEN 37187358, OC 198172 Y FACTURA F115942F-3804906563 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2703E00-1482051538	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12774	1964.25	10/12/19	** OC. 210206 , ADJU. 37640360 , FACT. D2703E00 1482051538 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2703E00-1482051538	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12774	5311.29	10/12/19	** OC. 210206 , ADJU. 37640360 , FACT. D2703E00 1482051538 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	4712	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	2512	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A8B6FB7-841434428	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12793	5093.84	10/12/19	** OC. 210284 , ADJU. 37642400 , FACT. 4A8B6FB7 841434428 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A8B6FB7-841434428	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12793	13772.41	10/12/19	** OC. 210284 , ADJU. 37642400 , FACT. 4A8B6FB7 841434428 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F17664-466503813	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9281	89.29	12/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37309749, ORDEN DE COMPRA No. 191543 Y FACTURA No. 67F17664 - 466503813, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	1536	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	624	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	3992	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	5664	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E517659-1490963574	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20030	640	11/12/19	TENOFOVIR/ EMTRICITABINA TABLETA 300 MG. /200MG Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:27 P. 791 CODIGO IGSS 2122 SEGUN O/C 194667 ADJ 37472375 Y FACT NO. 5E517659-1490963574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F738B81-1092896942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17579	28040	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 221177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F738B81-1092896942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17579	28040	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 221177
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C76F6CB7-393102490	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	1440	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C76F6CB7-393102490	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	1440	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C76F6CB7-393102490	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	2880	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B751CF8B-1263945925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6478	185.25	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 35 TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMO. OC. NO. 194166 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B751CF8B-1263945925	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6478	185.25	05/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 35 TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMO. OC. NO. 194166 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9332	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9203	1785.71	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 505 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 493/2019, FACTURA A-9332, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9332	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9203	1339.29	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 505 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 493/2019, FACTURA A-9332, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14C0887D-2303083532	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11140	1054.95	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 5410-TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL), TABLETA O CÁPSULA 160 MG + 800 MG. C-35, SEGÚN O/C 197651
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9045	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	801	168.75	16/12/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. Con un total de 750 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ACD4BA4-916538901	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9035	9200	12/12/19	CÓDIGO IGSS 354 / METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (CANTIDAD 119,800) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE LA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37168728, ORDEN DE COMPRA No. 176961 Y FACTURA No. 0ACD4BA4-916538901, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9254	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10700	190.4	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 60 O.C: 198053 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9333	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9185	146.25	17/12/19	COMPRA DE CODIGO 35 PARA LA UIA COBAN A.V, PEDIDO 454/2019, FACTURA A-9333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9333	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9185	146.25	17/12/19	COMPRA DE CODIGO 35 PARA LA UIA COBAN A.V, PEDIDO 454/2019, FACTURA A-9333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	850A41B3-3208135543	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2392	922.5	11/12/19	AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG.2661051, DNCAE 04-2018, NOG 7842031. O.C. 180058
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9331	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	337.5	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37029829, FACTURA A-9331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9331	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	337.5	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37029829, FACTURA A-9331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9331	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9186	450	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37029829, FACTURA A-9331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9334	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	758.93	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10586 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 578/2019, FACTURA A-9334, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9290	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5549	187.5	04/12/19	CODIGO IGSS: 501, Dipropionato de Beclometasona Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 390.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:16:10SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184436
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9290	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5549	160.71	04/12/19	CODIGO IGSS: 501, Dipropionato de Beclometasona Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 390.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:16:10SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184436
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A988017-3396488429	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3280	225	02/12/19	CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de Liberacion modificada 1000 mg... PEDIDO 1124/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189097
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A988017-3396488429	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3280	45	02/12/19	CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de Liberacion modificada 1000 mg... PEDIDO 1124/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189097
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A988017-3396488429	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3280	490.5	02/12/19	CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de Liberacion modificada 1000 mg... PEDIDO 1124/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189097
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9047	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	75	16/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. Con un total de 6500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4CB513-976896126	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11922	42200	09/12/19	PEDIDO 3857/2019 CÓDIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 84,400.00 SA-06 NO. 23/2019. OC-188048, ADJ. 37379539, SERIE DB4CB513 No. 976896126, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4CB513-976896126	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11922	42200	09/12/19	PEDIDO 3857/2019 CÓDIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 84,400.00 SA-06 NO. 23/2019. OC-188048, ADJ. 37379539, SERIE DB4CB513 No. 976896126, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9047	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	250	16/12/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. Con un total de 6500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77D88559-2431797638	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11138	3006.75	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 422 - PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. C-1986, SEGÚN O/C 201282
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77D88559-2431797638	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11138	3006.75	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 422 - PIPERACILINA/TAZOBACTAM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. C-1986, SEGÚN O/C 201282
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B833082C-4261234498	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6483	300	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA 500MG. OC. NO. 176130 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B833082C-4261234498	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6483	300	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA 500MG. OC. NO. 176130 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED4F2A73-1117407539	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6471	669.64	06/12/19	EVENTO 118/2019 CÓDIGO 501 Dipropionato de beclometasona aerosol 50mcg / aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 193476 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED4F2A73-1117407539	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6471	267.86	06/12/19	EVENTO 118/2019 CÓDIGO 501 Dipropionato de beclometasona aerosol 50mcg / aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 193476 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACB941FF-1329022606	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	903	27	11/12/19	AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106. ORDEN DE COMPRA NUMERO 199703, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD57547-1475299733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9007	360	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PREORDEN 37139005, ORDEN DE COMPRA 170004, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 9DD57547-1475299733
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DD57547-1475299733	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9007	120	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PREORDEN 37139005, ORDEN DE COMPRA 170004, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 9DD57547-1475299733
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3497	10000	04/12/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 85586REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8163	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3497	10000	04/12/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 85586REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9046	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	815	192.15	16/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Con un total 210 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9289	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5581	35882.15	10/12/19	COMPRA DE 74997 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 89,996.40 Fecha Publicación: 06/06/2019 1:27:42 p. m. UIA SAN MARCOS: 66980; UIA SAN PEDRO: 8017. REGIMEN FISCAL: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; PRODUCTO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 102808
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9289	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5581	35882.14	10/12/19	COMPRA DE 74997 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 89,996.40 Fecha Publicación: 06/06/2019 1:27:42 p. m. UIA SAN MARCOS: 66980; UIA SAN PEDRO: 8017. REGIMEN FISCAL: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; PRODUCTO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 102808
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9289	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5581	8589.64	10/12/19	COMPRA DE 74997 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 89,996.40 Fecha Publicación: 06/06/2019 1:27:42 p. m. UIA SAN MARCOS: 66980; UIA SAN PEDRO: 8017. REGIMEN FISCAL: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES; PRODUCTO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 102808
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CA7764-2061717100	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	281.25	04/12/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 315.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:16:13 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1169/2019 Y O.C 195423
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CC3FE78-323176985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21952	255.35	04/12/19	AD. 37411504 OC, 190383 FACT. 3CC3FE78-323176985 P/TRIMESTRALES EVENTO 7451/2019 CODIGO IGSS 10524, CODIGO PPR 47268 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 2,860.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:39:29 P7770. CANT. 2,200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CC3FE78-323176985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21952	255.36	04/12/19	AD. 37411504 OC, 190383 FACT. 3CC3FE78-323176985 P/TRIMESTRALES EVENTO 7451/2019 CODIGO IGSS 10524, CODIGO PPR 47268 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 2,860.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:39:29 P7770. CANT. 2,200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CC3FE78-323176985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21952	638.4	04/12/19	AD. 37411504 OC, 190383 FACT. 3CC3FE78-323176985 P/TRIMESTRALES EVENTO 7451/2019 CODIGO IGSS 10524, CODIGO PPR 47268 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 2,860.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:39:29 P7770. CANT. 2,200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CC3FE78-323176985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21952	638.39	04/12/19	AD. 37411504 OC, 190383 FACT. 3CC3FE78-323176985 P/TRIMESTRALES EVENTO 7451/2019 CODIGO IGSS 10524, CODIGO PPR 47268 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 2,860.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:39:29 P7770. CANT. 2,200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CC3FE78-323176985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21952	766.07	04/12/19	AD. 37411504 OC, 190383 FACT. 3CC3FE78-323176985 P/TRIMESTRALES EVENTO 7451/2019 CODIGO IGSS 10524, CODIGO PPR 47268 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 2,860.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:39:29 P7770. CANT. 2,200
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A26E0FA-2925087905	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11193	451.51	12/12/19	1,120 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 SEGÚN OC. 201890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A26E0FA-2925087905	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11193	60.36	12/12/19	1,120 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 SEGÚN OC. 201890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A26E0FA-2925087905	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11193	146.25	12/12/19	1,120 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 SEGÚN OC. 201890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A26E0FA-2925087905	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11193	452.68	12/12/19	1,120 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 SEGÚN OC. 201890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A26E0FA-2925087905	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11193	189.2	12/12/19	1,120 - SILDENAFIL , TABLETA O CÁPSULA 50 MG. C-10524 SEGÚN OC. 201890
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FA7E0EE-2358856946	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2406	517.5	11/12/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg CODIGO IGSS. 106. ORDEN DE COMPRA 177628. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C317910F-982208485	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6536	401.79	10/12/19	CÓDIGO IGSS 501 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 50MCG/ASPERSIÒN, ENVASE ASEPRSOR DE 200-250 DOSIS NO. OC 158654 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C44EAB30-373116203	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2405	3660	11/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CODIGO IGSS. 115. ORDEN DE COMPRA 177739 REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C44EAB30-373116203	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2405	3660	11/12/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CODIGO IGSS. 115. ORDEN DE COMPRA 177739 REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	418263B8-85542844	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11290	4642.86	11/12/19	800 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. C-2073. SEGUN OC 202560
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9145	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7931	171.43	02/12/19	CÓDIGO IGSS 865. PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML. Monto: 192.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:41:03
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C292D377-587942101	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	100	11/12/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) TABLETA 500 MG. CODIGO IGSS 931. ORDEN DE COMPRA NUMERO 190478, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7566D1-1988315756	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6539	150	10/12/19	CÓDIGO IGSS 10524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50MG. NO. OC 156539 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DCEE5B36-1305231939	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	782	4320	10/12/19	Codigo Institucional 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171515
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7077DE-2986429606	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	12150	09/12/19	47101Metformina, concentración 1000 mg; tabletas de liberación prolongada Monto: 12,150.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:01:28OC 185981ADJ 37356828
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8849	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	1290	16/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg; oc 191929; Sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8849	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	1290	16/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg; oc 191929; Sujeto a pagos trimestrales
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9291	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5457	174.11	04/12/19	Código IGSS 10524 Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 195.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:01:00UIA IXCHIGUAN: 150PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187659
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45513F21-2078034173	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	428.57	11/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 501, DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 50 MCG/ASPERSIÓN ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS. O.C. 189584
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16B0B873-4194844983	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	22.4	02/12/19	CÓDIGO 60 Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg. O.C. 197429
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9095	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5585	22.5	02/12/19	AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. OC 169241. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9095	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5585	45	02/12/19	AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG. OC 169241. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9096	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5587	457.5	02/12/19	Amoxicilina + ácido clavulánico tableta o capsula 500 mg + 125 mg. OC 169390. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9096	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5587	457.5	02/12/19	Amoxicilina + ácido clavulánico tableta o capsula 500 mg + 125 mg. OC 169390. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9134	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8603	250	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37064535, OC 170268, FACTURA A-9134, PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9200	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2500	892.86	02/12/19	Etoricoxib, Tableta 60 mg. Código IGSS 10586. OC 179225 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9165	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4224	4.82	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD, IGSS 60 Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg O/C. 167367
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9165	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4224	39.98	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD, IGSS 60 Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg O/C. 167367
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9051	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2919	22.4	02/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Doxiciclina, Tableta o Cápsula 100 mgExento de IVAsegun Siaf A-01 1355/2019 y orden de compra 167855sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA121BD9-350830886	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8453	892.86	02/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37402450, orden de compra 191976, sujeto a pagos trimestrales, Factura Electrónica en Línea EA121BD9-350830886
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12B7E739-2330477201	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	1560	02/12/19	Código 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. O.C. 170532.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E381AFC4-673988820	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8452	750	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37405315., ORDEN DE COMPRA 190023, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaE381AFC4 - 673988820
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9201	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2502	937.5	02/12/19	Gliclazida, Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. Código IGSS 10861. OC 179251 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9335	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	367.5	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309534 ORDEN DE COMPRA No. 190253 Y FACTURA No. A-9335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9335	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	656.25	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309534 ORDEN DE COMPRA No. 190253 Y FACTURA No. A-9335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9305	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	75	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 14,750 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931 OC. 185414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9305	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	50	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 14,750 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931 OC. 185414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9305	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	14.3	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 14,750 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931 OC. 185414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9305	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	14.4	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 14,750 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931 OC. 185414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9305	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	64.3	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 14,750 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931 OC. 185414
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9305	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9756	519.5	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 14,750 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA 500 MG. C-931 OC. 185414
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10188	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2541	3080.36	20/12/19	SILLAS PARA USO EN SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 773 y orden de compra 89925
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31D2E959-973885421	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1572	1607.14	17/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE VOCEO COMPLETO (AMPLIFICADOR, BOCINAS DE SOBREPONER, REPRODUCTOR DE CD, AM Y FM DE 120W CON No. DE BIEN 324123 ORDEN DE COMPRA 214614 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4DB603-189482769	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2610	11892.86	24/12/19	MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA BIEN NO. 311172. O.C. 235089
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EED5B9E-908410901	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3244	2142.86	27/12/19	Servicio de Mantenimiento y Reparación para planta telefónica de IGSS Consultorio Guazacapán, Santa Rosa PEDIDO SEGUN SIAF NO 1286/2019 Y O.C 227355
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445D8470-2720941886	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11743	2142.86	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA TELEFÓNICA MARCA: ALCATEL LUCENT, MODELO OMNI PCX ENTERPRISE, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	311FE657-530531449	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18415	77678.57	19/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SISTEMA SONIDO Y VOCEOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 196008
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE81BB47-3544138292	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11708	2142.86	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA TELEFÓNICA MARCA ALCATEL LUCENT, MODELO OMNI PCX ENTERPRISE, SIN NUMERO DE BIEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D81484A-3560394730	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4072	7669.64	16/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIRCUITO CERRADO; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE VOCEO MARCA TOA, SEGUN SIAF-01 NO. 1358/2019 Y OC NO. 217501
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3F682A5-3524543424	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7663	1205.36	27/12/19	Adquisición del servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicaciones para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango o.c numero 212764, sujeto a retención definitiva
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCFDF402-3901048137	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	845	3035.71	09/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:16:19
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11681061-3685171889	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4079	1250	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTA TELEFÓNICA MODELO KX 824LA MARCA PANASONIC, SEGUN SIAF-01 NO. 1360/2019 Y OC NO. 217503
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1316B3B-538331974	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2454	3214.29	02/12/19	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipo de amplificacion y central de Voceo marca TOA modelo A2120L del Consultorio Los Amates, Izabal
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-G1-1-190000011247	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	3930	2767.86	19/12/19	Cuota de participación para 4 personas para el curso 'Contratación a Tiempo Parcial' el día 28 de mayo de 2019 de 08:00 a 11:00 hrs. OC 218024
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	74279408	LEMUS RODRIGUEZ PABLO RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4977	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 215-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224314

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	27FDF4BB-3623502287	74297619	LOPEZ JIMENEZ ILKA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2456	4500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 287-DL/2019, OCTAVO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2115/2019 O.C: 233746 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6BD805-4109453964	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18953	2276.79	26/12/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO: Pruebas cutáneas para alergia. Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:36:10SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237198
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	031ACA38-3203352289	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19183	2276.79	23/12/19	Procedimiento de Alergología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:237328
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1706	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6833	672	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO- NO. OC. 229173 -PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1706	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6833	4032	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO- NO. OC. 229173 -PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1704	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6736	500	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 229164 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1704	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6736	500	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 229164 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1707	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6724	896	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 229180 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1707	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6724	5152	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 229180 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-214	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14352	336	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 231088
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	74339796	PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8446	6000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 194-SPP/2019, OCTAVO PRODUCTO FINAL. OC 219944
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	74353896	MALDONADO ALVAREZ CONSUELO ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336	7000	19/12/19	SEGÚN PEDIDO ST-088-2019 SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION, ANALISIS Y EVALUACION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE TECNOLOCIA. SEGUN CONTRATO 1-ST/2019, SEGUNDO PRODUCTO FINAL.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	74353896	MALDONADO ALVAREZ CONSUELO ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	337	7000	19/12/19	SEGÚN PEDIDO ST-087-2019 SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION, ANALISIS Y EVALUACION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA. SEGUN CONTRATO 1-ST/2019. PRIMER PRODUCTO.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3823	74433032	COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4288	1936.19	27/12/19	Combustible Clase: Diésel; SEGUN SIAF No. 53/2019 Y O.C: 236675
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	087092D8-3963830865	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10831	4050	10/12/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 30-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222048.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	087092D8-3963830865	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10831	9825	10/12/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 30-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222048.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA	B-124	74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4788	53571.43	23/12/19	ARRENDAMIENTO DEL 1RO., 2DO. Y 3ER. NIVEL EDIFICIO PLAZA MINERVA, CHIQUIMULA, EN DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO Y CAJA DEPARTAMENTAL IGSS CHIQUIMULA, DE LOS MESES DEL 01/11 AL 31/12/19 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 .FAC B-124, CUR:4712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA	B-124	74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4788	107142.86	23/12/19	ARRENDAMIENTO DEL 1RO., 2DO. Y 3ER. NIVEL EDIFICIO PLAZA MINERVA, CHIQUIMULA, EN DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO Y CAJA DEPARTAMENTAL IGSS CHIQUIMULA, DE LOS MESES DEL 01/11 AL 31/12/19 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 .FAC B-124, CUR:4712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA	B-123	74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4789	44642.86	17/12/19	ARRENDAMIENTO DEL 4TO.NIVEL EDIF. PLAZA MINERVA,CHIQUIMULA,DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO IGSS CHIQUIMULA, DE LOS MESES DEL 01/11 AL 31/12 2019.EN BASE AL CONTRATO ADMON DE ARRENDAMIENTONo.010-2019. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 FAC.B-123, CUR: 4711
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	74485172	SINAY DAVILA LISBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1549	5000	18/12/19	Orden de Compra No. 232693. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 056-SPD/2019 y Contrato No. 056-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8568	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 313-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221065
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7525	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24326	6696.43	27/12/19	ADJ. 37428170 OC. 191421 FACT. A- 7525. PAGOS TRIMESTRALES. evento 1722/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA. Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 5/03/2019 10:19:47
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7493	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15214	3750	19/12/19	ADJ 37478468 O.C. 196276 FACT. A-7493 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES . MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA MOD. MP-82 TRIFÁSICA 82 KW MARCA MODASA CON No. DE BIEN. 440801. EL MANTENIMIENTO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7520	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21317	11294.64	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 02 PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA DE DIF. MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 37,950.00EL PROCESO AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 3552. P. 3246 /O.C. 151264 ADJ. 36905348 FACT. A-7520 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7547	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9525	2232.14	27/12/19	SERVICIO MAYOR A PLANTA ELECTRICA PORTATIL MARCA FREEDOM MODELO FR6500DDC SERIE R56714077057257 No. DE BIEN 478120. CODIGO IGSS: S/C. OC 226051
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7481	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12028	4910.71	17/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR MARCA: CUMMINS NO. 25380826, MODELO: VTA-28-G5, SERIAL NO. 52158, GENERADOR MARCA: STANFORD, CAP: 750 KVA, VOLTS: 208, RPM: 1800, FREC: 60 HERTZ, BIEN NO. S/N. SEGÚN O/C 207904
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7546	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9526	6160.71	27/12/19	SERVICIO MAYOR A PLANTA ELECTRICA DE CAPACIDAD 135KW MODELO MP-135 MARCA MODASA SERIE X1530X No. DE BIEN 485286. CODIGO IGSS: S/C. OC 226049
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7471	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20235	11294.64	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 02 PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA DE DIF. MARCAS . LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A LA OC No. 3552. O.C. 211855 ADJ. 37667449 FACT. A-7471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7519	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12537	4406.25	27/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA 208VOLTS MARCA: CUMMINS NO 25380826 MODELO VTA-28G5 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 219563
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7519	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12537	1897.32	27/12/19	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA 208VOLTS MARCA: CUMMINS NO 25380826 MODELO VTA-28G5 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 219563
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7554	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4271	21339.29	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPLETO AL SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SIAF-01 NO. 1394/2019 Y OC NO. 233473
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7516	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1472	1339.29	26/12/19	79390BateríaCorriente: 100 Amperio; Material: Plomo-calcio; Potencia: 12 Voltio; Tipo: Recargable; SEGUN ORDEN DE COMPRA SERIE A 7516
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7494	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15428	3750	26/12/19	ADJ 37478308, OC 196089, FAC A-7494, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA MCA. PERKINS MODELO TP-125 CON No. DE BIEN 281674. EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7521	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2398	7142.86	12/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON NO. DE BIEN 54982 DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS. ORDEN DE COMPRA 206670, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES AD. 36897221 OC. 150217 FACT. A-7468 P/TRIMESTRALES evento 1722/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA. Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 5/03/2019 10:19:47 CON UNA VISITA BIMESTRAL DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 43149.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7468	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22739	6696.43	11/12/19	
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7478	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6406	544.64	27/12/19	LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 212031. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7478	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6406	151.79	27/12/19	LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 212031. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7518	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12575	4406.25	27/12/19	COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA EL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR MARCA: CUMMINS NO 25382148 MODELO VTA-28G5 SERIAL NO 52158 DE 460 VOLTS A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 219565
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7518	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12575	1897.32	27/12/19	COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA EL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR MARCA: CUMMINS NO 25382148 MODELO VTA-28G5 SERIAL NO 52158 DE 460 VOLTS A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 219565
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7391	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1048	44196.43	24/12/19	Planta generadora de electricidadCapacidad de tanque: 12 Litro(s); Tipo: Portátil;orden 141289
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7482	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11787	4910.71	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR MARCA: CUMMINS NO. 25382148, MODELO: VTA-28-G5, SERIAL NO. 52158, GENERADOR MARCA: STANFORD, CAP: 750 KVA, VOLTS: 460, RPM: 1800, FREC: 60 HERTZ, BIEN NO: S/N SEGÚN OC. 207905
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7304	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7344	79910.71	12/12/19	1 PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD Fecha Publicación: 26/04/2019 10:18:01 a. m.FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC 87067.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7477	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6266	1000	19/12/19	MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CON BIEN NO. 479386 DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 211690. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAM-10130	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	627	7153.59	27/12/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL JEEP No. 128 PLACAS O-155BBF. SEGUN FACTURA CAM 10130 Y OC 206970
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CAM-10109	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	551	5355.37	11/12/19	REPUESTOS DEL VEHICULO PICK UP NO. 142 PLACAS O-463BBK SEGUN FACTURAS SERIE CAM NOS. 10109 Y 10110
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4552	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225984
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-445	7461232	MARTIN JUAN ANTONIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3575	1000	19/12/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE ACIETE, FILTRO DE AIRE , DIESEL Y ACEITE DE LA AMBULANCIA NO. 46 OC 227137FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-430	7461232	MARTIN JUAN ANTONIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3081	590	12/12/19	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE DIESEL, ACEITE Y AIRE DE LA AMBULANCIA NO. 112 OC 198623FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-429	7461232	MARTIN JUAN ANTONIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3080	250	02/12/19	SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS Y TORNEADO DE DISCOS DE FRENOS DE LA AMBULANCIA NO. 46 OC 195511FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C84E51C2-1079067860	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4506	11967.12	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224836
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55846	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2459	185.71	19/12/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS 13385. ORDEN DE COMPRA 213261. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55931	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2529	5446.87	27/12/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA CODIGO IGSS 1800 ORDEN DE COMPRA 220797. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-56202	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	859.36	17/12/19	AgujaCalibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210331
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55847	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3361	2678.57	28/12/19	EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO SEGUN SIAF A-01 No. 166/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 206584 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55930	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	1205.36	27/12/19	DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM, PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS 12724. ORDEN DE COMPRA 218760. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55565	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3387	120.54	23/12/19	MicrotuboAutoclaveable: Si; Capacidad: 2 Mililitro(s); Graduación cada: 0.5 Mililitro(s); Material: Polipropileno; Tapadera: Hermética; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210390
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55564	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3389	446.43	05/12/19	Lámina portaobjetosAncho: 3 Pulgadas; Largo: 2 Pulgadas; Material: Vidrio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210414
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55566	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3388	848.21	05/12/19	Banda adhesiva con apósitoForma: Redonda; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210424
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55652	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6954	625	12/12/19	CODIGO IGSS: 8,853 ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 211804 FECHA 20-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109933	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11827	3955.36	18/12/19	GRASA DENSIDAD: GRAFITADA; USO: VEHÍCULOS; TARRO (1 LIBRA) LUBRICANTE APLICADOR: SPRAY; CLASE: LUBRICON; CONSISTENCIA: LIQUIDO; TIPO: PENETRANTE; USO: ENGRANAJE ABIERTO; BOTE (11 ONZA) ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 10; USO; MOTOR; CUBETA (5 GALÓN) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	35931670-2947566530	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1554	20000	18/12/19	Orden de Compra No. 233929. Duodécimo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 030-SPD/2019 y contrato No. 030-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8FA6D1-3985195320	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35961	8995.45	23/12/19	PEDIDO NO. 7584/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372863 FACT. 3F8FA6D1-3985195320, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8FA6D1-3985195320	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35961	64603.66	23/12/19	PEDIDO NO. 7584/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372863 FACT. 3F8FA6D1-3985195320, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	327454F0-267993579	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35245	8655.87	20/12/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37432901, FACT. 327454F0-267993579, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	327454F0-267993579	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35245	69246.93	20/12/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37432901, FACT. 327454F0-267993579, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDF69F0-4083041180	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35445	5539	24/12/19	PEDIDO NO. 7004/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37474961 FACT. CBDF69F0-4083041180. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDF69F0-4083041180	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35445	41938.14	24/12/19	PEDIDO NO. 7004/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37474961 FACT. CBDF69F0-4083041180. PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	828EE4E6-792937515	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12883	10151.79	27/12/19	30 - DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÓN PROLONGADA 10 MG. C-1009 SEGÚN OC. 227181
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F03A24A-3279504549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34528	8995.45	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37339567, FACT. FEL 1F03A24A-3279504549, PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F03A24A-3279504549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34528	64603.66	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37339567, FACT. FEL 1F03A24A-3279504549, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	2A8928FF-1514359396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36661	138704.82	26/12/19	PEDIDO 11531-2019 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML, CÓDIGO IGSS 10584. CONTRATO NUMERO 450-DL/2019. PRIMERA ENTREGA. ADJ. 37955798 FACT. 2A8928FF-1514359396 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	2A8928FF-1514359396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36661	1011729.29	26/12/19	PEDIDO 11531-2019 ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML, CÓDIGO IGSS 10584. CONTRATO NUMERO 450-DL/2019. PRIMERA ENTREGA. ADJ. 37955798 FACT. 2A8928FF-1514359396 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24044A82-1851212936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36656	8885.36	26/12/19	PEDIDO 10754-2019 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. DE NOMBRE COMERCIAL ADEMPAS CODIGO IGSS 2117. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 580-2018. AMPARO NUMERO 01022-2018-00127. ADJ. 37930917. FACT. 24044A82-1851212936. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24044A82-1851212936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36656	65751.64	26/12/19	PEDIDO 10754-2019 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. DE NOMBRE COMERCIAL ADEMPAS CODIGO IGSS 2117. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 580-2018. AMPARO NUMERO 01022-2018-00127. ADJ. 37930917. FACT. 24044A82-1851212936. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7DC0B0D-3167570591	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36655	79742.86	26/12/19	PEDIDO NO. 8729/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL 'CEREZYME'; CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 No. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37998582. FACT. D7DC0B0D-3167570591. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E10E5A-1471433103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36657	79742.86	26/12/19	PEDIDO NO. 8731/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL 'CEREZYME'; CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 No. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37998530. FACT. B8E10E5A-1471433103. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E485A0CB-3483320879	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36053	8995.45	23/12/19	PEDIDO 7602/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37528946, FACT. E485A0CB 3483320879, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E485A0CB-3483320879	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36053	64603.66	23/12/19	PEDIDO 7602/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37528946, FACT. E485A0CB 3483320879, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E02EF1D-1340293570	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36370	2273.48	26/12/19	Pedido No. 11402/2019, Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, Codigo IGSS 2064, de marca comercial 'Lantus' , Amparo No. 01021-2016-00015. ADJ. 37984163. FACT. 4E02EF1D-1340293570. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B15F31A-1863862346	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36169	8995.45	23/12/19	PEDIDO NO. 7586/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372779, FACT. 1B15F31A - 1863862346, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B15F31A-1863862346	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36169	64603.66	23/12/19	PEDIDO NO. 7586/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372779, FACT. 1B15F31A - 1863862346, PAGO DIRECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5049DADC-122569562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24561	7794.38	23/12/19	ADJ. 37496590 OC. 196948 FACT. 5049DADC- 122569562. PAGO DIRECTO. EVENTO 7357/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:57. SA-06 04/2019. P7800. CANT. 140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5049DADC-122569562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24561	7794.37	23/12/19	ADJ. 37496590 OC. 196948 FACT. 5049DADC- 122569562. PAGO DIRECTO. EVENTO 7357/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:57. SA-06 04/2019. P7800. CANT. 140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5049DADC-122569562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24561	19485.93	23/12/19	ADJ. 37496590 OC. 196948 FACT. 5049DADC- 122569562. PAGO DIRECTO. EVENTO 7357/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:57. SA-06 04/2019. P7800. CANT. 140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5049DADC-122569562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24561	19485.94	23/12/19	ADJ. 37496590 OC. 196948 FACT. 5049DADC- 122569562. PAGO DIRECTO. EVENTO 7357/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:57. SA-06 04/2019. P7800. CANT. 140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5049DADC-122569562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24561	23383.13	23/12/19	ADJ. 37496590 OC. 196948 FACT. 5049DADC- 122569562. PAGO DIRECTO. EVENTO 7357/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:57. SA-06 04/2019. P7800. CANT. 140.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1CF05A0-3992931580	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4531	2138.39	27/12/19	POR LA COMPRA DE QUINAGOLIDA 75 MCG - COD. 307 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 181-2019 OC. 216821
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4923848B-3924248524	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18092	26486.52	17/12/19	PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 217017
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27032464-634408562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7335	78062.5	24/12/19	PEDIDO 299-2019. LACTOBACILUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIOTICAS, SUSPENSION ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. CODIGO IGSS 10392. ORDEN DE COMPRA 236610
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B7A4D6-965821663	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36279	10125	23/12/19	8166/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011. ADJ. 37258567 FACT. FEL. SERIE 67B7A4D6 NO. 965821663. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B7A4D6-965821663	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36279	65812.5	23/12/19	8166/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011. ADJ. 37258567 FACT. FEL. SERIE 67B7A4D6 NO. 965821663. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA86DFF8-625951900	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36195	52776.79	26/12/19	PEDIDO NO. 8663/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553423, FACT. AA86DFF8 - 625951900, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864012D0-2136689194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35963	8995.45	23/12/19	PEDIDO NO. 7580/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372622 FACT. 864012D0 - 2136689194, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864012D0-2136689194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35963	64603.66	23/12/19	PEDIDO NO. 7580/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372622 FACT. 864012D0 - 2136689194, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AFB73A-806699931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36695	5273.48	26/12/19	PEDIDO 11417-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117, ADJ. 37840574 FACT. B4AFB73A-806699931, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AFB73A-806699931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36695	36914.37	26/12/19	PEDIDO 11417-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117, ADJ. 37840574 FACT. B4AFB73A-806699931, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AD7C094-1651458579	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36660	79742.86	26/12/19	PEDIDO NO. 8738/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL 'CEREZYME'; CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 No. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37998556. FACT. 8AD7C094-1651458579. PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFF2907-2943634583	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21196	52678.57	26/12/19	FACTOR II FACTOR IX, VII, FACTOR X POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 59,000.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 17:10:33 P. 1064 CODIGO IGSS 10005 SEGUN O/C 230335 ADJ:37898078 FACTURA CBFF2907-2943634583 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C684FE7-3764143620	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36189	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7434/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432172, FACT. 6C684FE7 - 3764143620, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C684FE7-3764143620	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36189	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7434/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432172, FACT. 6C684FE7 - 3764143620, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69664CFC-400509899	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34471	7507.14	16/12/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018. AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. NO. ADJ. 37568843, FACT. 69664CFC-400509899, PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69664CFC-400509899	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34471	67564.29	16/12/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018. AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. NO. ADJ. 37568843, FACT. 69664CFC-400509899, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9891DB1-2232634597	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36704	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10495-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37840827 FACT. E9891DB1-2232634597, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9891DB1-2232634597	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36704	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10495-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 37840827 FACT. E9891DB1-2232634597, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6311B2-2254195988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36645	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10494-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841063. FACT. 6A6311B2-2254195988. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6311B2-2254195988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36645	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10494-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841063. FACT. 6A6311B2-2254195988. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7117E889-2829929345	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36631	5273.48	26/12/19	PEDIDO 11268-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117. ADJ. 37840648. FACT. 7117E889-2829929345. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7117E889-2829929345	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36631	36914.37	26/12/19	PEDIDO 11268-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117. ADJ. 37840648. FACT. 7117E889-2829929345. PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2124E476-3296282382	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15743	62759	26/12/19	ADJ 37984863 O.C. 237159 FAC 2124E476-3296282382 P TRIMESTRALESPEDIDO 640 CODIGO 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:06:59. LA PRESENTE SUSTIYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 220535
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F370E55-1141721425	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24584	39871.43	26/12/19	ADJ. 37893379 OC. 229983 FACT. 7F370E55- 1141721425. PAGO DIRECTO. EVENTO 8778/2019. CODIGO IGSS 75064. PPR 79761. IMIGLUCERASA CONCENTRACION: 400 UI; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)) CEREZYME.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CE8E87-3806283844	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35982	4926.11	26/12/19	PEDIDO 7027 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. CODIGO IGSS 2003 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37201561. FACT. 41CE8E87-3806283844. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CE8E87-3806283844	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35982	36128.89	26/12/19	PEDIDO 7027 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. CODIGO IGSS 2003 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37201561. FACT. 41CE8E87-3806283844. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9762789A-1042367576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35866	10084.96	23/12/19	PEDIDO 7054-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362834, FACT. 9762789A 1042367576, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9762789A-1042367576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35866	68577.7	23/12/19	PEDIDO 7054-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362834, FACT. 9762789A 1042367576, PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8328B1CE-4094902276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	39.29	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 343. O.C.169982. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8328B1CE-4094902276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	9.82	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 343. O.C.169982. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8328B1CE-4094902276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	39.29	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 343. O.C.169982. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8328B1CE-4094902276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	19.64	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 343. O.C.169982. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8328B1CE-4094902276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	9.82	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 343. O.C.169982. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8328B1CE-4094902276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	26.52	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 343. O.C.169982. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8328B1CE-4094902276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	5892.85	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 343. O.C.169982. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8328B1CE-4094902276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11883	491.07	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 343. O.C.169982. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CBD4C69-1840661855	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13880	14372.68	19/12/19	** OC. 231110 , ADJU. 37904746 , FACT. 2CBD4C69 1840661855 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CBD4C69-1840661855	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13880	43118.03	19/12/19	** OC. 231110 , ADJU. 37904746 , FACT. 2CBD4C69 1840661855 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C992FE82-3272755140	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2281	7537.5	26/12/19	FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2179942, AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40C5790B-4141237489	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5541	111.57	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. O/C. 172501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40C5790B-4141237489	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5541	111.47	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. O/C. 172501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40C5790B-4141237489	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5541	111.47	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. O/C. 172501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40C5790B-4141237489	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5541	111.47	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. O/C. 172501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40C5790B-4141237489	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5541	3.83	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. O/C. 172501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40C5790B-4141237489	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5541	139.48	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. O/C. 172501
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF012520-3435220267	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36352	63281.79	26/12/19	Pedido No. 11419/2019, Trifluridina, Tipiracil Clorhidrato, Comprimidos Recubiertos con pelicula 20 mg/8.19mg, Codigo IGSS 75871. SA-06 210/2019, Amparo No. 01200-2019-00122. ADJ. 37984008. FACT. CF012520-3435220267. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B7CDC3-3585557508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24078	9561.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224525 - AD. 37818165 - FACT. C5B7CDC3-3585557508 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2377/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:21 REF. 48269, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B7CDC3-3585557508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24078	3187.12	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224525 - AD. 37818165 - FACT. C5B7CDC3-3585557508 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2377/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:21 REF. 48269, CANTIDAD 350

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B7CDC3-3585557508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24078	1593.56	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224525 - AD. 37818165 - FACT. C5B7CDC3-3585557508 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2377/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:21 REF. 48269, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B7CDC3-3585557508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24078	6374.25	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224525 - AD. 37818165 - FACT. C5B7CDC3-3585557508 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2377/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:21 REF. 48269, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B7CDC3-3585557508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24078	44619.75	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224525 - AD. 37818165 - FACT. C5B7CDC3-3585557508 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2377/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:21 REF. 48269, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B7CDC3-3585557508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24078	1593.56	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224525 - AD. 37818165 - FACT. C5B7CDC3-3585557508 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2377/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:21 REF. 48269, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B7CDC3-3585557508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24078	12748.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224525 - AD. 37818165 - FACT. C5B7CDC3-3585557508 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2377/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:21 REF. 48269, CANTIDAD 350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF4E8745-3116582168	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35829	9581.79	23/12/19	11357-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936223 FACT. FEL. SERIE EF4E8745 NO. 3116582168. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF4E8745-3116582168	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35829	67072.5	23/12/19	11357-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936223 FACT. FEL. SERIE EF4E8745 NO. 3116582168. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7196F37-596918665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35823	9581.79	23/12/19	PEDIDO 11358-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936276. FACT. E7196F37-596918665. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7196F37-596918665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35823	67072.5	23/12/19	PEDIDO 11358-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936276. FACT. E7196F37-596918665. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9360F05D-4249569064	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36659	79742.86	26/12/19	PEDIDO NO. 8730/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL 'CEREZYME'; CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 No. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37998514. FACT. 9360F05D-4249569064. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0393D4-4245439611	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36623	4926.11	26/12/19	PEDIDO 7028/2019 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. CODIGO IGSS 2003 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37165349. FACT. BA0393D4-4245439611. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0393D4-4245439611	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36623	36128.89	26/12/19	PEDIDO 7028/2019 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. CODIGO IGSS 2003 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37165349. FACT. BA0393D4-4245439611. PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3362107E-824004092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21311	14569.71	26/12/19	Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml Monto: 16,318.08 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:43:40 P. 940 CODIGO IGSS 2064 /O.C. 218239 ADJ. 37760013 FACT. 3362107E-824004092 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	419EB951-1264733654	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18777	3918.75	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225741
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87082BEE-202329530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	60964.29	23/12/19	EVENTO No.257-2019 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. CODIGO IGSS No.10394.OC. 230564 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBCA1E5-3299035176	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34808	8995.45	20/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37339623, FACT. FEL. 3FBCA1E5-3299035176, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBCA1E5-3299035176	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34808	64603.66	20/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37339623, FACT. FEL. 3FBCA1E5-3299035176, PAGO DIRECTO.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25CC7573-3018280181	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	776.79	27/12/19	(CODIGO IGSS 267: Colestiramina Polvo sobre 4 g)Compra según, SIAF-01 No. 900Orden de Compra No. 211219
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76E3112F-3637070697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35834	9581.79	23/12/19	11355-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936111 FACT. FEL. SERIE 76E3112F NO. 3637070697. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76E3112F-3637070697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35834	67072.5	23/12/19	11355-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936111 FACT. FEL. SERIE 76E3112F NO. 3637070697. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39FA228-492851157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36590	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10496-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37840790. FACT. A39FA228-492851157. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39FA228-492851157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36590	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10496-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37840790. FACT. A39FA228-492851157. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A642E50-666388045	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36274	9581.79	24/12/19	11359-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936330 FACT. FEL. SERIE 1A642E50 NO. 666388045. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A642E50-666388045	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36274	67072.5	24/12/19	11359-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936330 FACT. FEL. SERIE 1A642E50 NO. 666388045. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A4F1262-4072685647	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36268	7382.87	26/12/19	PEDIDO 11415-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117. ADJ. 37840621. FACT. 7A4F1262-4072685647. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A4F1262-4072685647	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36268	55898.91	26/12/19	PEDIDO 11415-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117. ADJ. 37840621. FACT. 7A4F1262-4072685647. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183D9ABC-4294789397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24413	3424.16	26/12/19	2204-2019, Código PpR: 64836, IGSS: 10394, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. REFERENCIA: 48155 CANTIDAD: 2,809. ORDEN DE COMPRA NO. 214426, ADJUD. 37704275, FACTURA NO. 183D9ABC-4294789397, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183D9ABC-4294789397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24413	1138	26/12/19	2204-2019, Código PpR: 64836, IGSS: 10394, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. REFERENCIA: 48155 CANTIDAD: 2,809. ORDEN DE COMPRA NO. 214426, ADJUD. 37704275, FACTURA NO. 183D9ABC-4294789397, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183D9ABC-4294789397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24413	569	26/12/19	2204-2019, Código PpR: 64836, IGSS: 10394, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. REFERENCIA: 48155 CANTIDAD: 2,809. ORDEN DE COMPRA NO. 214426, ADJUD. 37704275, FACTURA NO. 183D9ABC-4294789397, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183D9ABC-4294789397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24413	2286.16	26/12/19	2204-2019, Código PpR: 64836, IGSS: 10394, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. REFERENCIA: 48155 CANTIDAD: 2,809. ORDEN DE COMPRA NO. 214426, ADJUD. 37704275, FACTURA NO. 183D9ABC-4294789397, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183D9ABC-4294789397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24413	15982.8	26/12/19	2204-2019, Código PpR: 64836, IGSS: 10394, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. REFERENCIA: 48155 CANTIDAD: 2,809. ORDEN DE COMPRA NO. 214426, ADJUD. 37704275, FACTURA NO. 183D9ABC-4294789397, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183D9ABC-4294789397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24413	569	26/12/19	2204-2019, Código PpR: 64836, IGSS: 10394, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. REFERENCIA: 48155 CANTIDAD: 2,809. ORDEN DE COMPRA NO. 214426, ADJUD. 37704275, FACTURA NO. 183D9ABC-4294789397, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183D9ABC-4294789397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24413	4572.32	26/12/19	2204-2019, Código PpR: 64836, IGSS: 10394, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. REFERENCIA: 48155 CANTIDAD: 2,809. ORDEN DE COMPRA NO. 214426, ADJUD. 37704275, FACTURA NO. 183D9ABC-4294789397, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2773309-1878410106	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9350	314.32	17/12/19	ADJ.37630026 OC.208974 PED.3007 FACT.A2773309-1878410106 COD. 2090 - VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2773309-1878410106	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9350	314.32	17/12/19	ADJ.37630026 OC.208974 PED.3007 FACT.A2773309-1878410106 COD. 2090 - VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2773309-1878410106	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9350	235.74	17/12/19	ADJ.37630026 OC.208974 PED.3007 FACT.A2773309-1878410106 COD. 2090 - VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6AAD083-865748880	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	55758.93	23/12/19	EVENTO No.258-2019 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFCFRASCO 5 ML. CODIGO IGSS No.10392OC. 230586 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F8696D1-3502851953	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35187	52776.79	20/12/19	PEDIDO NO. 8661/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553410. FACT. 2F8696D1-3502851953. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A120D050-3162590472	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35162	8995.45	23/12/19	PEDIDO NO. 7620-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37428263. FACT. A120D050-3162590472. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A120D050-3162590472	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35162	64603.66	23/12/19	PEDIDO NO. 7620-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37428263. FACT. A120D050-3162590472. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58C9397C-502284721	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36232	7507.14	26/12/19	PEDIDO NO. 9244-2019, ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 NO. 423-2018, AMPARO NO. 01021-2016-00031. ADJ. 37602773. FACT. 58C9397C-502284721. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58C9397C-502284721	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36232	67564.29	26/12/19	PEDIDO NO. 9244-2019, ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 NO. 423-2018, AMPARO NO. 01021-2016-00031. ADJ. 37602773. FACT. 58C9397C-502284721. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4E9820F-673138007	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36231	7507.14	26/12/19	PEDIDO NO. 9243-2019, ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 NO. 423-2018, AMPARO NO. 01021-2016-00031. ADJ. 37602720. FACT. A4E9820F-673138007. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4E9820F-673138007	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36231	67564.29	26/12/19	PEDIDO NO. 9243-2019, ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 NO. 423-2018, AMPARO NO. 01021-2016-00031. ADJ. 37602720. FACT. A4E9820F-673138007. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453C2352-1174686868	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35847	7382.87	26/12/19	PEDIDO 11267-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117. ADJ. 37840677. FACT. 453C2352-1174686868. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453C2352-1174686868	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35847	55898.91	26/12/19	PEDIDO 11267-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117. ADJ. 37840677. FACT. 453C2352-1174686868. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	869D3BCC-1355825274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35831	9581.79	23/12/19	11354-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936033 FACT. FEL. SERIE 869D3BCC NO. 1355825274. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1C72E6-4142943738	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13089	3420	24/12/19	PEDIDO NO 4714/2019 CODIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 7,660.80 SA-06 NO. 02/2019. OC-227008, ADJ. 37854626, SERIE 0B1C72E6 No. 4142943738, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1C72E6-4142943738	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13089	3420	24/12/19	PEDIDO NO 4714/2019 CODIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 7,660.80 SA-06 NO. 02/2019. OC-227008, ADJ. 37854626, SERIE 0B1C72E6 No. 4142943738, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43CD71DF-2822586409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24427	79742.86	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 224522, ADJ. 37819064, FAC. 43CD71DF-2822586409, PAGO DIRECTO. EVENTO 2363/2019 >PEDIDO: 5418 CODIGO PPR: 79761 CODIGO IGSS: S/C >NOMBRE: (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO Monto: 89,312.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:04:30
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AF608D1-2979348646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13294	39839.06	23/12/19	PEDIDO NO 4638/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 No. 02/2019 OC-234477 ADJ-37943301 FACTURA-6AF608D1-2979348646 PAGO DIREC RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AF608D1-2979348646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13294	39839.06	23/12/19	PEDIDO NO 4638/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 No. 02/2019 OC-234477 ADJ-37943301 FACTURA-6AF608D1-2979348646 PAGO DIREC RES.5379120120171
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFFACE3-3935782713	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2583	3626.54	27/12/19	Estradiol valerato y norgestrel Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral. O.C 207989
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	507CA633-3576123356	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6940	509.14	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).PRECIO INCLUYE IVACódigo 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG SAN PEDRO: 10184 : TEJUTLA: 1000 : IXCHIGUAN: 1828SEGUN OC 233664
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	507CA633-3576123356	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6940	179.54	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).PRECIO INCLUYE IVACódigo 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG SAN PEDRO: 10184 : TEJUTLA: 1000 : IXCHIGUAN: 1828SEGUN OC 233664
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	507CA633-3576123356	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6940	98.21	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).PRECIO INCLUYE IVACódigo 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG SAN PEDRO: 10184 : TEJUTLA: 1000 : IXCHIGUAN: 1828SEGUN OC 233664
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0C3FE2-1032995835	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36624	7507.14	26/12/19	PEDIDO NO. 9240-2019, ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 NO. 423/2018; AMPARO NO. 01021-2016-00031. ADJ. 37592466. FACT. 4D0C3FE2-1032995835. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0C3FE2-1032995835	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36624	67564.29	26/12/19	PEDIDO NO. 9240-2019, ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 NO. 423/2018; AMPARO NO. 01021-2016-00031. ADJ. 37592466. FACT. 4D0C3FE2-1032995835. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D54673-1700151420	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36347	9417.43	23/12/19	PEDIDO NO. 8485/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119820, FACT. C2D54673 1700151420, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D54673-1700151420	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36347	70042.12	23/12/19	PEDIDO NO. 8485/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119820, FACT. C2D54673 1700151420, PAGO DIRECTO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1393037D-406604903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4981	3358.93	27/12/19	MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50 MG. CÓDIGO IGSS 630 O.C. 221780 AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78D9F8D-302858241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35136	7507.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9246/2019 ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018 AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. ADJ. 37568899. FACT. C78D9F8D-302858241. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78D9F8D-302858241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35136	67564.29	20/12/19	PEDIDO NO. 9246/2019 ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018 AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. ADJ. 37568899. FACT. C78D9F8D-302858241. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBE51F62-3222159496	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18144	77943.75	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 221464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38EF7954-884624809	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34792	10125	18/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209127, FACT. FEL. 38EF7954, 884624809, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38EF7954-884624809	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34792	65812.5	18/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209127, FACT. FEL. 38EF7954, 884624809, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2138431-1966952002	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34791	10125	18/12/19	. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37223160, FACT. C2138431-1966952002, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2138431-1966952002	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34791	65812.5	18/12/19	. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37223160, FACT. C2138431-1966952002, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39E21041-284444763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36675	120367.58	26/12/19	6737-2019, 6738-2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 647. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37907476 FACT. FEL. SERIE 39E21041 NO. 284444763. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39E21041-284444763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36675	882695.62	26/12/19	6737-2019, 6738-2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 647. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37907476 FACT. FEL. SERIE 39E21041 NO. 284444763. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F6A017-1397247114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36648	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10505-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841175. FACT. 24F6A017-1397247114. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F6A017-1397247114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36648	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10505-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841175. FACT. 24F6A017-1397247114. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C4157D-527649769	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36643	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10502-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841234. FACT. F5C4157D-527649769. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C4157D-527649769	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36643	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10502-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841234. FACT. F5C4157D-527649769. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F760F5B-2903068325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36639	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10491-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841119. FACT. 6F760F5B-2903068325. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F760F5B-2903068325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36639	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10491-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841119. FACT. 6F760F5B-2903068325. PAGO DIRECTO.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	507CA633-3576123356	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6940	491.07	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).PRECIO INCLUYE IVACódigo 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG SAN PEDRO: 10184 : TEJUTLA: 1000 : IXCHIGUAN: 1828SEGUN OC 233664
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B8E32F-2174175947	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2581	42164.71	26/12/19	ESTRADIOL PARCHE TRANSDERMICO 50 MCG oc. no. 200939
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1BFB17-2058963555	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36622	63281.79	26/12/19	Pedido No. 11421/2019, Trifluridina, Tipiracil Clorhidrato, Comprimidos Recubiertos con pelicula 20 mg/8.19mg, Codigo IGSS 75871. SA-06 210/2019, Amparo No. 01200-2019-00122. ADJ. 37983933. FACT. 6C1BFB17-2058963555. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9856E3B-308822439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36304	501531.6	24/12/19	PEDIDO NO. 6733/2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE 2,000 UI. CODIGO IGSS 647. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37962431. FACT. B9856E3B-308822439. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69597539-3580447097	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36303	16519.75	26/12/19	PEDIDO NO. 5481-2019, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COEX-FYB-OFICIO 1205-2019 EXENTO DE IVA. LA ORDEN SUSTITUYE A L NO. 189395. ADJ. 38027206. FACT. 69597539-3580447097. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69597539-3580447097	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36303	121115.48	26/12/19	PEDIDO NO. 5481-2019, ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COEX-FYB-OFICIO 1205-2019 EXENTO DE IVA. LA ORDEN SUSTITUYE A L NO. 189395. ADJ. 38027206. FACT. 69597539-3580447097. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858D1211-33050204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36248	8995.45	26/12/19	7598/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37528643 FACT. FEL. SERIE 858D1211 NO. 33050204. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858D1211-33050204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36248	64603.66	26/12/19	7598/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37528643 FACT. FEL. SERIE 858D1211 NO. 33050204. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63195EDD-1229078826	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13400	39631.25	24/12/19	PEDIDO 4209/2019 CÓDIGO IGSS 10532 Cilostazol Tableta o Cápsula de liberación modificada 100 mg (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 88,774.00. OC-236591, ADJ. 37976896, SERIE 63195EDD No. 1229078826, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63195EDD-1229078826	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13400	39631.25	24/12/19	PEDIDO 4209/2019 CÓDIGO IGSS 10532 Cilostazol Tableta o Cápsula de liberación modificada 100 mg (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 88,774.00. OC-236591, ADJ. 37976896, SERIE 63195EDD No. 1229078826, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3AF7375-60442176	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36650	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10492-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841301. FACT. E3AF7375-60442176. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3AF7375-60442176	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36650	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10492-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841301. FACT. E3AF7375-60442176. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	117E32D9-3489483700	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34519	9417.43	16/12/19	ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37119844, FACT. FEL. 117E32D9-3489483700, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	117E32D9-3489483700	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34519	70042.12	16/12/19	ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37119844, FACT. FEL. 117E32D9-3489483700, PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E75532A2-2332379602	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13037	2631.16	27/12/19	470 - MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50 MG. C-630.SEGUN OC.224475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDC634C9-1410025131	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34641	10125	19/12/19	PEDIDO NO. 8159/2019; ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37209141. FACT. EDC634C9-1410025131. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDC634C9-1410025131	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34641	65812.5	19/12/19	PEDIDO NO. 8159/2019; ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37209141. FACT. EDC634C9-1410025131. PAGO DIRECTO.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26D54AF-3961540539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	532.15	28/12/19	SEGUN OC 197896 Formoterol fumarato, Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg/Inhalación con inhalador polvo seco monodosis. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26D54AF-3961540539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	798.21	28/12/19	SEGUN OC 197896 Formoterol fumarato, Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg/Inhalación con inhalador polvo seco monodosis. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5123893E-1297956934	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36097	8995.45	23/12/19	PEDIDO 7626-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429833, FACT. 5123893E - 1297956934, PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5123893E-1297956934	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36097	64603.66	23/12/19	PEDIDO 7626-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37429833, FACT. 5123893E - 1297956934, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84893EF6-3318041523	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36229	8995.45	26/12/19	PEDIDO 7629-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431452, FACT. 84893EF6 - 3318041523, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84893EF6-3318041523	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36229	64603.66	26/12/19	PEDIDO 7629-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431452, FACT. 84893EF6 - 3318041523, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11592350-867058590	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35958	52776.79	23/12/19	PEDIDO NO. 8633/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37406738. FACT. 11592350-867058590. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AF58C2-1434404267	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35945	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7478-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37275201. FACT. E4AF58C2-1434404267. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4AF58C2-1434404267	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35945	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7478-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37275201. FACT. E4AF58C2-1434404267. PAGO DIRECTO.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F99EBB7-197608462	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	43.7	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 198275 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F99EBB7-197608462	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1641	39.29	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 198275 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16775F82-2295090328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35221	8655.87	20/12/19	PEDIDO 7499-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. EN TRAMITE SA-06 NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37432233. FACT. 16775F82-2295090328. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16775F82-2295090328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35221	69246.93	20/12/19	PEDIDO 7499-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. EN TRAMITE SA-06 NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37432233. FACT. 16775F82-2295090328. PAGO DIRECTO.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BC630E8-181226931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6788	245.54	28/12/19	CÓDIGO IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcgPRECIO INCLUYE IVAUIA SAN RAFAEL: 2500 UNIDADES.PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218725
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032ADEE4-2698596222	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35033	7507.14	19/12/19	PEDIDO NO. 9259-2019, ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 No. 423/2018, Amparo No. 01021-2016-00031. ADJ. 37636646. FACT. 032ADEE4-2698596222. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032ADEE4-2698596222	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35033	67564.29	19/12/19	PEDIDO NO. 9259-2019, ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 No. 423/2018, Amparo No. 01021-2016-00031. ADJ. 37636646. FACT. 032ADEE4-2698596222. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A852FB-2612872364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35835	9581.79	23/12/19	11356-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936169 FACT. FEL. SERIE B3A852FB NO. 2612872364. PAGO DIRECTOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A852FB-2612872364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35835	67072.5	23/12/19	11356-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936169 FACT. FEL. SERIE B3A852FB NO. 2612872364. PAGO DIRECTOS.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6509F5F7-462309642	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2706	18629.46	26/12/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO, O.C. 172111
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5634701A-715935089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2704	2772.86	27/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN TABLETA 20 MG., O.C. 212853
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65D5B49-3593947670	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1639	1941.96	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 195664 Colestiramina Polvo sobre 4 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65D5B49-3593947670	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1639	3883.93	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 195664 Colestiramina Polvo sobre 4 gSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D84DFEB-2474262697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35223	79742.86	20/12/19	PEDIDO NO. 8687/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37200650. FACT. 6D84DFEB-2474262697. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28026B9B-3122809503	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36265	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10498-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37840747. FACT. 28026B9B-3122809503. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28026B9B-3122809503	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36265	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10498-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37840747. FACT. 28026B9B-3122809503. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63EC9D0F-2343127790	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24336	39871.43	26/12/19	ADJ. 37893307 OC. 229958 FACT. 63EC9D0F- 2343127790. PAGO DIRECTO. EVENTO 8776/2019. CODIGO IGSS 75064. PPR 79761. IMIGLUCERASA CONCENTRACION: 400 UI; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)) CEREZYME.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	869D3BCC-1355825274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35831	67072.5	23/12/19	11354-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936033 FACT. FEL. SERIE 869D3BCC NO. 1355825274. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90EC2FED-874202130	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36756	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10493-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841092. FACT. 90EC2FED-874202130. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90EC2FED-874202130	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36756	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10493-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841092. FACT. 90EC2FED-874202130. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A2D131-3790884414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35964	10125	23/12/19	PEDIDO NO. 8132-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37099760 FACT. 02A2D131-3790884414, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A2D131-3790884414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35964	65812.5	23/12/19	PEDIDO NO. 8132-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37099760 FACT. 02A2D131-3790884414, PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	61009443-437535880	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15376	10253.57	19/12/19	ADJ 37770351 O.C. 220825 FACT. 61009443-437535880 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 1361 Ácido Ursodesoxicolico Tableta o Cápsula 250-300 mg
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ACC698-4292952920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24370	4856.25	26/12/19	EVENTO 2523/2019, CODIGO 1999, BUDESONIDA, SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20ML. REF: 48145 CANTIDAD: 924, ORDEN DE COMPRA NO. 229816, ADJUD. 37884076, FACTURA NO. 49ACC698-4292952920, AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ACC698-4292952920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24370	1618.75	26/12/19	EVENTO 2523/2019, CODIGO 1999, BUDESONIDA, SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20ML. REF: 48145 CANTIDAD: 924, ORDEN DE COMPRA NO. 229816, ADJUD. 37884076, FACTURA NO. 49ACC698-4292952920, AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ACC698-4292952920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24370	787.5	26/12/19	EVENTO 2523/2019, CODIGO 1999, BUDESONIDA, SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20ML. REF: 48145 CANTIDAD: 924, ORDEN DE COMPRA NO. 229816, ADJUD. 37884076, FACTURA NO. 49ACC698-4292952920, AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ACC698-4292952920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24370	3237.5	26/12/19	EVENTO 2523/2019, CODIGO 1999, BUDESONIDA, SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20ML. REF: 48145 CANTIDAD: 924, ORDEN DE COMPRA NO. 229816, ADJUD. 37884076, FACTURA NO. 49ACC698-4292952920, AUTORIZADO PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ACC698-4292952920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24370	22618.75	26/12/19	EVENTO 2523/2019, CODIGO 1999, BUDESONIDA, SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20ML. REF: 48145 CANTIDAD: 924, ORDEN DE COMPRA NO. 229816, ADJUD. 37884076, FACTURA NO. 49ACC698-4292952920, AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ACC698-4292952920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24370	831.25	26/12/19	EVENTO 2523/2019, CODIGO 1999, BUDESONIDA, SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20ML. REF: 48145 CANTIDAD: 924, ORDEN DE COMPRA NO. 229816, ADJUD. 37884076, FACTURA NO. 49ACC698-4292952920, AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49ACC698-4292952920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24370	6475	26/12/19	EVENTO 2523/2019, CODIGO 1999, BUDESONIDA, SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20ML. REF: 48145 CANTIDAD: 924, ORDEN DE COMPRA NO. 229816, ADJUD. 37884076, FACTURA NO. 49ACC698-4292952920, AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EF92B06-313608281	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4761	2466.96	27/12/19	POR LA COMPRA DE MESALAZINA TABLETA 500 MG. - COD. 10551 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 410-2019. OC 217475. AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDB6672-4192356385	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9750	72857.5	23/12/19	PEDIDO 2644, CÓDIGO IGSS 10353 Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 08:34:50, OC 214845, FACTURA SERIE 7BDB6672 NO. 4192356385, PAGO DIRECTO ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EE7BD36-2365803577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10497	98.21	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877941, ORDEN DE COMPRA No. 156944, FACTURA No. 0EE7BD36-2365803577, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA14B702-3891020545	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36652	8995.45	26/12/19	PEDIDO NO. 7582/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372417, FACT. EA14B702 3891020545, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA14B702-3891020545	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36652	64603.66	26/12/19	PEDIDO NO. 7582/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372417, FACT. EA14B702 3891020545, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46671D99-315574247	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36557	60183.79	24/12/19	PEDIDO 5478-2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 647 DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 166873 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ADJ. 37746777 FACT. 46671D99-315574247 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46671D99-315574247	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36557	441347.81	24/12/19	PEDIDO 5478-2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 647 DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 166873 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ADJ. 37746777 FACT. 46671D99-315574247 PAGO DIRECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96F74D47-1882867474	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24717	39871.43	26/12/19	ADJ. 37893344 OC. 229981 FACT. 96F74D47- 1882867474. PAGO DIRECTO. EVENTO 8777/2019. CODIGO IGSS 75064. PPR 79761. IMIGLUCERASA CONCENTRACION: 400 UI; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)) CEREZYME.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4AB1657-2227651103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36600	8885.36	26/12/19	PEDIDO 10756-2019 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 2117. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37931078. FACT. A4AB1657-2227651103. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4AB1657-2227651103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36600	65751.64	26/12/19	PEDIDO 10756-2019 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 2117. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37931078. FACT. A4AB1657-2227651103. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F52078D-4142156190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36181	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7428/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432426, FACT- 5F52078D - 4142156190, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F52078D-4142156190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36181	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7428/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432426, FACT- 5F52078D - 4142156190, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C686D218-440094677	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36344	8995.45	24/12/19	PEDIDO NO. 7576/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372448 FACT. C686D218 440094677, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C686D218-440094677	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36344	64603.66	24/12/19	PEDIDO NO. 7576/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372448 FACT. C686D218 440094677, PAGO DIRECTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DC43406-756436458	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9682	514.29	23/12/19	CÓDIGO IGSS 934. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. Monto: 576.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:51:49
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E06F9A7-3352054604	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34782	7507.14	18/12/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 No. 423/2018, Amparo No. 01021-2016-00031. NO. ADJ. 37635943, FACT. 9E06F9A7-3352054604, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E06F9A7-3352054604	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34782	67564.29	18/12/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 No. 423/2018, Amparo No. 01021-2016-00031. NO. ADJ. 37635943, FACT. 9E06F9A7-3352054604, PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F567D2-362955875	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5449	8318.57	28/12/19	COD. IGSS 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 9,316.80 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:39:45 O/C. 229775
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FF519C-1729251640	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	99.11	27/12/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. (CÓDIGO 10530), SEGUN SIAF-01 No. 2080/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 188499, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E062BDD-3970188132	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36022	8655.87	23/12/19	PEDIDO NO. 7437/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37433017, FACT. 4E062BDD 3970188132, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E062BDD-3970188132	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36022	69246.93	23/12/19	PEDIDO NO. 7437/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37433017, FACT. 4E062BDD 3970188132, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BC49AFF-4259857492	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13274	39839.06	23/12/19	PEDIDO NO 4634/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 No. 02/2019 OC-234473 ADJ-37942707 FACTURA 2BC49AFF-4259857492 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BC49AFF-4259857492	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13274	39839.06	23/12/19	PEDIDO NO 4634/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 No. 02/2019 OC-234473 ADJ-37942707 FACTURA 2BC49AFF-4259857492 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFF7B078-349914502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13273	39839.06	23/12/19	PEDIDO NO 4630/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 No. 02/2019 OC-232117 ADJ-37915508 FACTURA CFF7B078-349914502 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFF7B078-349914502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13273	39839.06	23/12/19	PEDIDO NO 4630/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 No. 02/2019 OC-232117 ADJ-37915508 FACTURA CFF7B078-349914502 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29B3252-2259435696	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35259	52776.79	20/12/19	PEDIDO NO. 8668/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ 37553446, FACT. B29B3252-2259435696, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37219DB9-3567273348	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35224	8995.45	20/12/19	PEDIDO NO. 7587/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372548. FACT. 37219DB9-3567273348. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37219DB9-3567273348	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35224	64603.66	20/12/19	PEDIDO NO. 7587/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372548. FACT. 37219DB9-3567273348. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770CD9E0-315902373	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9676	1562.29	19/12/19	PEDIDO 2153 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:37:17, OC 167708, FACTURA SERIE 770CD9E0 NO. 315902373, PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770CD9E0-315902373	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9676	78700.14	19/12/19	PEDIDO 2153 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:37:17, OC 167708, FACTURA SERIE 770CD9E0 NO. 315902373, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56439A8A-1691044484	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35091	10125	23/12/19	PEDIDO NO. 8134-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37099590. FACT. 56439A8A-1691044484. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56439A8A-1691044484	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35091	65812.5	23/12/19	PEDIDO NO. 8134-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37099590. FACT. 56439A8A-1691044484. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA49449B-441797270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24209	9554.25	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233610, ADJ. 37937037, FACT. CA49449B-441797270, PAGO DIRECTO, EVENTO 2510/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:20 REFERENCIA: 48277 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA49449B-441797270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24209	3184.75	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233610, ADJ. 37937037, FACT. CA49449B-441797270, PAGO DIRECTO, EVENTO 2510/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:20 REFERENCIA: 48277 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA49449B-441797270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24209	1592.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233610, ADJ. 37937037, FACT. CA49449B-441797270, PAGO DIRECTO, EVENTO 2510/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:20 REFERENCIA: 48277 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA49449B-441797270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24209	6369.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233610, ADJ. 37937037, FACT. CA49449B-441797270, PAGO DIRECTO, EVENTO 2510/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:20 REFERENCIA: 48277 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA49449B-441797270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24209	44586.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233610, ADJ. 37937037, FACT. CA49449B-441797270, PAGO DIRECTO, EVENTO 2510/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:20 REFERENCIA: 48277 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA49449B-441797270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24209	1592.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233610, ADJ. 37937037, FACT. CA49449B-441797270, PAGO DIRECTO, EVENTO 2510/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:20 REFERENCIA: 48277 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA49449B-441797270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24209	12739	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233610, ADJ. 37937037, FACT. CA49449B-441797270, PAGO DIRECTO, EVENTO 2510/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:20 REFERENCIA: 48277 CANTIDAD: 350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9616855B-1951812337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35935	8655.87	23/12/19	PEDIDO 7495-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425373. FACT. 9616855B-1951812337. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9616855B-1951812337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35935	69246.93	23/12/19	PEDIDO 7495-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425373. FACT. 9616855B-1951812337. PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4693B828-484459440	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15527	78287.64	23/12/19	ADJ 37883937, OC 229448, FAC 4693B828-484459440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PED. 945 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML 10 ML Monto: 87,682.16 Fecha Publicación: 28/11/2019 07:40:24
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AECAC03-117327604	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15627	32512.5	26/12/19	ADJ 37957226, OC 235550, FAC 1AECAC03-117327604, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PED. 719 COD. 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. Monto: 36,414.00 Fecha Publicación: 10/12/2019 15:52:28
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB989430-1509904270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35966	8995.45	23/12/19	PEDIDO 7632-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425963. FACT. BB989430-1509904270. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB989430-1509904270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35966	64603.66	23/12/19	PEDIDO 7632-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425963. FACT. BB989430-1509904270. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951E2972-1890864372	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23031	79742.86	18/12/19	Evento 2295-2019, Codigo PpR: 79761, Codigo IGSS: (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO, AMPARO NO. 01022-2017-00080, REFERENCIA: 48245 CANTIDAD: 4, ORDEN DE COMPRA NO. 214444, ADJUD. 37704081, FACTURA NO. 951E2972-1890864372, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FB34276-1878674823	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23027	79742.86	18/12/19	EVENTO 2361/2019, PEDIDO: 5416, CODIGO PPR: 79761 CODIGO IGSS: S/C, NOMBRE: (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO, REFERENCIA: 48248 CANTIDAD: 4, ORDEN DE COMPRA NO. 213785, ADJUD. 37697254, FACTURA NO. 0FB34276-1878674823, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840BA54A-1199786841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24215	79742.86	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 214429, ADJ. 37704028, FACT, 840BA54A-1199786841, PAGOS DIRECTO, EVENTO 2268/2019 PEDIDO: 5411 CODIGO PPR: 79761 CODIGO IGSS: S/C NOMBRE: (MIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO Monto: 89,312.00 Fecha Publicación: 11/11/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9171E5FF-1721648900	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36110	8995.45	23/12/19	PEDIDO 7637-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 397/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024 ADJ. 37431695, FACT. 9171E5FF - 1721648900, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9171E5FF-1721648900	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36110	64603.66	23/12/19	PEDIDO 7637-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 EN TRAMITE SA-06 NUMERO 397/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024 ADJ. 37431695, FACT. 9171E5FF - 1721648900, PAGO DIRECTO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2686BCBC-989547245	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10057	3457.14	27/12/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. CODIGO IGSS: 343. OC 187181
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29B7539-1346523091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36654	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10503-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841213. FACT. A29B7539-1346523091. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29B7539-1346523091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36654	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10503-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841213. FACT. A29B7539-1346523091. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A79EBE6-1103121746	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36642	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10504-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841194. FACT. 3A79EBE6-1103121746. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A79EBE6-1103121746	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36642	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10504-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841194. FACT. 3A79EBE6-1103121746. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC7F3B3-32327573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35915	10125	23/12/19	PEDIDO NO. 8197-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223103, FACT. AAC7F3B3 32327573, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC7F3B3-32327573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35915	65812.5	23/12/19	PEDIDO NO. 8197-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223103, FACT. AAC7F3B3 32327573, PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CB7344-2458732909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24026	9554.25	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230735 - AD. 37903913 - FACT. 61CB7344-2458732909 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2508/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:54 REFERENCIA 48275, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CB7344-2458732909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24026	3184.75	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230735 - AD. 37903913 - FACT. 61CB7344-2458732909 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2508/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:54 REFERENCIA 48275, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CB7344-2458732909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24026	1592.37	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230735 - AD. 37903913 - FACT. 61CB7344-2458732909 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2508/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:54 REFERENCIA 48275, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CB7344-2458732909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24026	6369.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230735 - AD. 37903913 - FACT. 61CB7344-2458732909 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2508/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:54 REFERENCIA 48275, CANTIDAD 350

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CB7344-2458732909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24026	44586.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230735 - AD. 37903913 - FACT. 61CB7344-2458732909 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2508/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:54 REFERENCIA 48275, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CB7344-2458732909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24026	1592.37	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230735 - AD. 37903913 - FACT. 61CB7344-2458732909 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2508/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:54 REFERENCIA 48275, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61CB7344-2458732909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24026	12739	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230735 - AD. 37903913 - FACT. 61CB7344-2458732909 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2508/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:55:54 REFERENCIA 48275, CANTIDAD 350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1577A349-4111679727	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36769	8655.87	26/12/19	PEDIDO NO. 7442/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432797, FACT. 1577A349 - 4111679727, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1577A349-4111679727	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36769	69246.93	26/12/19	PEDIDO NO. 7442/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432797, FACT. 1577A349 - 4111679727, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F9C95F-703482157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36364	37318.5	26/12/19	PEDIDO 10755-2019 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 2117. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 580-2018 AMPARO NUMERO 01022-2018-00127. ADJ. 37964690. FACT. C7F9C95F-703482157. PAGO DIRECTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A34A04D6-3264499337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9706	80304.02	26/12/19	ADJ. 38012406, O.C. 237705, PED. 3871, FACT. A34A04D6-3264499337, FORMULA PARA LACTANTES CON LACTOSA FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA Monto: 89,940.50 Fecha Publicación: 13/12/2019 12:29:26
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	000A744F-1013861467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35798	6961	23/12/19	PEDIDO 8875-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 79-2019, 126-2019, AMPAROS CC, GUATEMALA 29-1-2016 y 01021-2012-00051. ADJ. 37209675. FACT. 000A744F-1013861467. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	000A744F-1013861467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35798	52704.71	23/12/19	PEDIDO 8875-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 79-2019, 126-2019, AMPAROS CC, GUATEMALA 29-1-2016 y 01021-2012-00051. ADJ. 37209675. FACT. 000A744F-1013861467. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28891A7E-425541674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36637	8885.36	26/12/19	PEDIDO 10758-2019 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 2117. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37931052. FACT. 28891A7E-425541674. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28891A7E-425541674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36637	65751.64	26/12/19	PEDIDO 10758-2019 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 2117. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37931052. FACT. 28891A7E-425541674. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C299DB-1867924717	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36596	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10500-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841268. FACT. 31C299DB-1867924717. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C299DB-1867924717	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36596	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10500-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841268. FACT. 31C299DB-1867924717. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68309DB5-2523154929	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9036	79966.52	05/12/19	PEDIDO 2600/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON. OC 211488, FACTURA SERIE 68309DB5, NUMERO 2523154929, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B68C8B7-2238728294	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33962	52776.79	16/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37313791, FACT. FEL. 9B68C8B7-2238728294, PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E75E86E2-2761706943	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14622	80292.86	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37596295 O.C 206590 FACTURA E75E86E2-2761706943 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 10392 Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml Monto: 89,928.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:51:59
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9584BAF7-2298956120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17549	4419.64	11/12/19	LevotiroxinaConcentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 212325
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F3AA12A-3678289955	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9423	30723.22	16/12/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. CODIGO IGSS 10530. OC 187548/
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61B2EC5E-2402961190	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	2625	27/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10397 Citrato Potásico Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 217190
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BAD43E9A-1029064588	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1364	98.21	11/12/19	CÓDIGO 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. O.C. 197487
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4C1111-3094368218	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	2275	17/12/19	CÓDIGO 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. O.C. 220645.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74EB5684-928334434	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33918	6050.97	16/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362739, FACT. FEL. 74EB5684-928334434, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74EB5684-928334434	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33918	36305.84	16/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362739, FACT. FEL. 74EB5684-928334434, PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023A4633-2055947312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14673	66099.64	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37532171 O.C 200992 FACTURA 023A4633-2055947312 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 643 CODIGO 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 74,031.60 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:19:38
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045F8EA6-3228648530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33935	52776.79	16/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO ADJ. 37313899, FACT. FEL. 045F8EA6-3228648530, PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60079D2A-1132413272	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9409	582.59	12/12/19	PEDIDO 2075, CÓDIGO 302, Desmopresina (Hormona antidiurética) Tableta sublingual de 120 mcg. OC 207102, FACTURA SERIE 60079D2A, NUMERO 1132413272, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60079D2A-1132413272	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9409	28345.98	12/12/19	PEDIDO 2075, CÓDIGO 302, Desmopresina (Hormona antidiurética) Tableta sublingual de 120 mcg. OC 207102, FACTURA SERIE 60079D2A, NUMERO 1132413272, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62CB08BB-2374913280	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3383	55758.93	26/12/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml; OC 207101; AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADD0072-2525053256	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5760	5428.57	27/12/19	CÓDIGO IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS: 3800; UIA SAN PEDRO: 385PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149883
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADD0072-2525053256	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5760	528.57	27/12/19	CÓDIGO IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS: 3800; UIA SAN PEDRO: 385PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149883
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADD0072-2525053256	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5760	5428.57	27/12/19	CÓDIGO IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS: 3800; UIA SAN PEDRO: 385PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149883
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADD0072-2525053256	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5760	571.43	27/12/19	CÓDIGO IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS: 3800; UIA SAN PEDRO: 385PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149883
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D8DB983-1186876228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1139	196.43	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45343. LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. ORDEN DE COMPRA No. 171237. PAGO DIRECTO ISR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CD46F2-157960784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10804	20880.59	09/12/19	CÓDIGO IGSS 2,117 RIOCIGUAT TABLETA 1 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 216960
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CD46F2-157960784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10804	53756.41	09/12/19	CÓDIGO IGSS 2,117 RIOCIGUAT TABLETA 1 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 216960

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AC0E37E-3773187867	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6596	1028.57	12/12/19	CÓDIGO IGSS 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400MG. OC. NO. 209460 RÉGIMEN: SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F1C3FC-535643274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9647	1719.64	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1704 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 555/2019, FACTURA E5F1C3FC-535643274, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F1C3FC-535643274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9647	573.22	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1704 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 555/2019, FACTURA E5F1C3FC-535643274, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA732C1-2879146545	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34163	10084.96	16/12/19	PEDIDO 7056-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362790. FACT. 9DA732C1-2879146545. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA732C1-2879146545	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34163	68577.7	16/12/19	PEDIDO 7056-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362790. FACT. 9DA732C1-2879146545. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206C8231-229067429	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33802	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8670-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37313649. FACT. 206C8231-229067429. PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260058DC-1954628414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11084	80343.54	10/12/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,984.76 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:13:45.(sujeto a pagos trimestrales)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E3E092D-2903327894	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33933	79742.86	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37362053, FACT. FEL. 9E3E092D-2903327894, PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EF67B75-2832353881	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9037	79966.52	05/12/19	PEDIDO 2599/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON. OC 211495, FACTURA SERIE 1EF67B75, NUMERO 2832353881, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50F741D5-3091222032	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33694	8995.45	16/12/19	PEDIDO NO. 7579/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372329. FACT. 50F741D5-3091222032. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50F741D5-3091222032	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33694	64603.66	16/12/19	PEDIDO NO. 7579/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372329. FACT. 50F741D5-3091222032. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A35902-3593947648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9207	1562.29	09/12/19	PEDIDO 2151 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:36:21, OC 167712, FACTURA SERIE 46A35902 NO. 3593947648, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A35902-3593947648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9207	78700.14	09/12/19	PEDIDO 2151 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:36:21, OC 167712, FACTURA SERIE 46A35902 NO. 3593947648, PAGO DIRECTO ISR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB11B26C-268845605	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	196.43	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). cod. 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para Consultorio 16000 unidades, UIA Asuncion MIta 7951 unidades y UIA Moyuta 4500 unidades OC 165669
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB11B26C-268845605	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	785.71	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). cod. 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para Consultorio 16000 unidades, UIA Asuncion MIta 7951 unidades y UIA Moyuta 4500 unidades OC 165669
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB11B26C-268845605	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	390.5	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). cod. 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para Consultorio 16000 unidades, UIA Asuncion MIta 7951 unidades y UIA Moyuta 4500 unidades OC 165669
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB11B26C-268845605	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	245.54	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). cod. 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para Consultorio 16000 unidades, UIA Asuncion MIta 7951 unidades y UIA Moyuta 4500 unidades OC 165669
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB11B26C-268845605	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	785.71	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). cod. 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para Consultorio 16000 unidades, UIA Asuncion MIta 7951 unidades y UIA Moyuta 4500 unidades OC 165669
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB11B26C-268845605	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	390.4	19/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). cod. 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg, para Consultorio 16000 unidades, UIA Asuncion MIta 7951 unidades y UIA Moyuta 4500 unidades OC 165669
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3E9A83-2202551529	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8979	65714	05/12/19	PEDIDO 2709/2019 CÓDIGO 2123 Teriflunomida, Tableta 14mg Monto: 73,599.68 Fecha Publicación: 7/11/2019 12:58:13, OC 203901, FACTURA SERIE 9C3E9A83 NO. 2202551529, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A60831A8-3394260231	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9288	79966.52	10/12/19	PEDIDO 2603/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON. OC 214018, FACTURA SERIE A60831A8, NUMERO 3394260231, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC4201BD-2727691026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23145	164.31	16/12/19	ADJ. 37029660, OC. 162381, FACT. NO. AC4201BD-2727691026. PAGO DIRECTO ISR. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC4201BD-2727691026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23145	164.31	16/12/19	ADJ. 37029660, OC. 162381, FACT. NO. AC4201BD-2727691026. PAGO DIRECTO ISR. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC4201BD-2727691026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23145	410.63	16/12/19	ADJ. 37029660, OC. 162381, FACT. NO. AC4201BD-2727691026. PAGO DIRECTO ISR. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC4201BD-2727691026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23145	414.37	16/12/19	ADJ. 37029660, OC. 162381, FACT. NO. AC4201BD-2727691026. PAGO DIRECTO ISR. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC4201BD-2727691026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23145	489.5	16/12/19	ADJ. 37029660, OC. 162381, FACT. NO. AC4201BD-2727691026. PAGO DIRECTO ISR. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B93553BE-1670464407	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34127	79742.86	18/12/19	PEDIDO NO. 8742/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS ADJ. 37362029 FACT. B93553BE - 1670464407, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFC52B0-4130358362	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34125	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8631/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37406557 FACT. 0CFC52B0 - 4130358362, PAGO DIRECTO
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD9173C4-2113489947	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3778	1371.43	28/12/19	HidroxicloroquinaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 213548REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A0B9AE4-2720678488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1373	1486.61	16/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación,envase aspersor de 200 dosis.CODIGO IGSS: (10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación,envase aspersor de 200 dosis).SIAF-01 289/2019. OC. 200006.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F96A20-2992980083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9074	79966.52	05/12/19	PEDIDO 2602/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON. OC 211530, FACTURA SERIE 07F96A20, NUMERO 2992980083, PAGO DIRECTO DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBBD0F3-1181436273	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11709	79017.86	11/12/19	FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 12:55:42 COD. 10005 O.C: 212330 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D143DBDE-3005366752	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6435	1241.96	27/12/19	estradiol valerato y norgestrel gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.057 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06A0541-2708358735	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5813	1043.25	16/12/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 3,950.44 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:01:50Precio incluye IVA Codigo 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIOSAN RAFAEL: 50 :IXCHIGUAN: 21SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176853
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06A0541-2708358735	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5813	2483.93	16/12/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 3,950.44 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:01:50Precio incluye IVA Codigo 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIOSAN RAFAEL: 50 :IXCHIGUAN: 21SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176853
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79ACBE2-2791918423	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9651	5392.86	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 739 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 511/2019, FACTURA E79ACBE2-2791918423, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79ACBE2-2791918423	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9651	4044.64	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 739 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 511/2019, FACTURA E79ACBE2-2791918423, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F14AF680-723603242	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	49.11	19/12/19	LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. CODIGO IGSS 343. ORDEN DE COMPRA 216396, REGIMEN; AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB72B343-4146875126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4763	80269.64	16/12/19	EVENTO 220/2019 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. CODIGO 10394. OC. 193421 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0EBD25-2833729446	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33931	8655.87	16/12/19	PEDIDO NO. 7479-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37568065. FACT. DA0EBD25-2833729446. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0EBD25-2833729446	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33931	69246.93	16/12/19	PEDIDO NO. 7479-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37568065. FACT. DA0EBD25-2833729446. PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB506EE3-984763428	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12278	1292.86	17/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA 20 - FORMULA PARA PREMATUROS O DE BAJO PESO AL NACER POLVO. LATA 370 G - 460 G Cod. 176. SEGÚN O/C 218379
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC2FB05-175456776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9648	1679.46	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 630 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 499/2019, FACTURA EAC2FB05-175456776, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC2FB05-175456776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9648	1679.46	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 630 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 499/2019, FACTURA EAC2FB05-175456776, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC2FB05-175456776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9648	3358.94	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 630 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 499/2019, FACTURA EAC2FB05-175456776, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA52D0B-3369158078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9399	8753.57	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37500727, OC 214753 Y FACTURA 5EA52D0B-3369158078 PAGO DIRECTO
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A8D15A4A-2479965441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	982.14	13/12/19	LevotiroxinaConcentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 163229
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57C6F7B3-256590585	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2442	3495	16/12/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 mlCODIGO IGSS 2064OC 209536
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDBC1698-4291644495	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9073	1521.96	05/12/19	PEDIDO 2661, CÓDIGO IGSS 10369 Ivabradina clorhidrato, Tableta 5.0 mg Monto: 85,116.36 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:38:12, OC 213212, FACTURA SERIE DDBC1698 NO. 4291644495 , PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDBC1698-4291644495	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9073	74474.79	05/12/19	PEDIDO 2661, CÓDIGO IGSS 10369 Ivabradina clorhidrato, Tableta 5.0 mg Monto: 85,116.36 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:38:12, OC 213212, FACTURA SERIE DDBC1698 NO. 4291644495 , PAGO DIRECTO ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D47EC98D-211438444	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22275	7794.38	09/12/19	ADJ. 37494455, OC. 197096, FACT. No. D47EC98D-211438444. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7474/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:29:16. SA-06 04/2019. P7801. CANT.140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D47EC98D-211438444	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22275	7794.37	09/12/19	ADJ. 37494455, OC. 197096, FACT. No. D47EC98D-211438444. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7474/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:29:16. SA-06 04/2019. P7801. CANT.140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D47EC98D-211438444	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22275	19485.93	09/12/19	ADJ. 37494455, OC. 197096, FACT. No. D47EC98D-211438444. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7474/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:29:16. SA-06 04/2019. P7801. CANT.140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D47EC98D-211438444	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22275	19485.94	09/12/19	ADJ. 37494455, OC. 197096, FACT. No. D47EC98D-211438444. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7474/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:29:16. SA-06 04/2019. P7801. CANT.140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D47EC98D-211438444	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22275	23383.13	09/12/19	ADJ. 37494455, OC. 197096, FACT. No. D47EC98D-211438444. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7474/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:29:16. SA-06 04/2019. P7801. CANT.140.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6FCD79-2347386780	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12045	514.29	17/12/19	180 - HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. C-934 SEGÚN OC. 207247
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396BBAE4-2256883424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22501	8128.57	09/12/19	ADJ. 37480134 OC. 195171 FACT. 396BBAE4- 2256883424. PAGO DIRECTO. EVENTO 7575/2019 CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:56:49. P7746. SA-06 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396BBAE4-2256883424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22501	8128.57	09/12/19	ADJ. 37480134 OC. 195171 FACT. 396BBAE4- 2256883424. PAGO DIRECTO. EVENTO 7575/2019 CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:56:49. P7746. SA-06 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396BBAE4-2256883424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22501	20321.43	09/12/19	ADJ. 37480134 OC. 195171 FACT. 396BBAE4- 2256883424. PAGO DIRECTO. EVENTO 7575/2019 CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:56:49. P7746. SA-06 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396BBAE4-2256883424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22501	20321.43	09/12/19	ADJ. 37480134 OC. 195171 FACT. 396BBAE4- 2256883424. PAGO DIRECTO. EVENTO 7575/2019 CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:56:49. P7746. SA-06 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396BBAE4-2256883424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22501	23450.93	09/12/19	ADJ. 37480134 OC. 195171 FACT. 396BBAE4- 2256883424. PAGO DIRECTO. EVENTO 7575/2019 CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:56:49. P7746. SA-06 04/2019. CANT. 7908.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D22D2690-4103424636	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9396	918.66	26/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37381259, OC 188621 Y FACTURA D22D2690-4103424636 PAGO DIRECTO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37E10EA-629491348	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7424	2732.32	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 179010
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37E10EA-629491348	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7424	99.36	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 179010

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90934375-863783231	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6756	56964.29	16/12/19	EVENTO 244/2019 CODIGO IGSS 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO TABLETA O CAPSULA 250-300MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 216711REGIMEN: AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A744C68-985940410	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33960	52776.79	16/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37313759, FACT. 0A744C68-985940410, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A3667E-911493559	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33959	7627.52	16/12/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG. DE MARCA COMERCIAL AUBAGIO. SA-06 NO. 351-2018, SA-06 NO. 482-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37223067, FACT. FEL. 11A3667E-911493559, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A3667E-911493559	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33959	58086.48	16/12/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG. DE MARCA COMERCIAL AUBAGIO. SA-06 NO. 351-2018, SA-06 NO. 482-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37223067, FACT. FEL. 11A3667E-911493559, PAGO DIRECTO.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0471317B-1741180805	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5762	285.71	27/12/19	Código IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:27:46UIA SAN PEDRO: 360; UIA TEJUTLA: 390PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0471317B-1741180805	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5762	1114.29	27/12/19	Código IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:27:46UIA SAN PEDRO: 360; UIA TEJUTLA: 390PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0471317B-1741180805	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5762	742.86	27/12/19	Código IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:27:46UIA SAN PEDRO: 360; UIA TEJUTLA: 390PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180681
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10E0265D-2100707799	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33965	79742.86	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094 NO. ADJ. 37200509, FACT. FEL. 10E0265D-2100707799, PAGO DIRECTO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1324EC40-1668759764	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9191	57017.86	16/12/19	ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG. SIAF-01 No. 2665-2019. EVENTO No. 541-2019. CODIGO IGSS: 1002. PPR 48183. OC 214936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC59572F-2012498928	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33878	7627.52	16/12/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG. DE MARCA COMERCIAL AUBAGIO. SA-06 NO. 351-2018, SA-06 NO. 482-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. NO ADJ. 37222654, FACT. FEL. DC59572F-2012498928, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC59572F-2012498928	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33878	58086.48	16/12/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG. DE MARCA COMERCIAL AUBAGIO. SA-06 NO. 351-2018, SA-06 NO. 482-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. NO ADJ. 37222654, FACT. FEL. DC59572F-2012498928, PAGO DIRECTO.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82E8EF3C-1175864706	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4557	3964.29	28/12/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:783/2019 SEGÚN OC NUMERO:205450. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3690887-2198815587	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	699.11	26/12/19	426, Colestiramina, Concentración: 4g; Presentación: Polvo sobre; Vía de administración: Oral; según orden de compra 209343 siaf No. 1/649
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A927D59A-2627882648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9118	488.57	05/12/19	PEDIDO 2718, CÓDIGO 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 27,360.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:59:36, OC 206438, FACTURA SERIE A927D59A NO. 2627882648, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A927D59A-2627882648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9118	23940	05/12/19	PEDIDO 2718, CÓDIGO 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 27,360.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:59:36, OC 206438, FACTURA SERIE A927D59A NO. 2627882648, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6623FA20-1734230022	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35007	5539	24/12/19	PEDIDO NO. 6995/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475538. FACT. 6623FA20-1734230022. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6623FA20-1734230022	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35007	41938.14	24/12/19	PEDIDO NO. 6995/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475538. FACT. 6623FA20-1734230022. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C2AA129-2123251915	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33692	8995.45	16/12/19	PEDIDO NO. 7581/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372716. FACT. 5C2AA129-2123251915. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C2AA129-2123251915	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33692	64603.66	16/12/19	PEDIDO NO. 7581/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372716. FACT. 5C2AA129-2123251915. PAGO DIRECTO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8348BB1F-3143323042	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7427	1068.08	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120171 OC 186882
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8348BB1F-3143323042	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7427	1095.27	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120171 OC 186882
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8348BB1F-3143323042	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7427	1068.08	16/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120171 OC 186882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A67340D-976045685	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35201	10125	20/12/19	PEDIDO 8169/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011. ADJ. 37258053. FACT. 3A67340D-976045685. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A67340D-976045685	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35201	65812.5	20/12/19	PEDIDO 8169/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011. ADJ. 37258053. FACT. 3A67340D-976045685. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF31128-3502326899	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23019	39108.93	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 206551 ADJ 37600223 FAC 2FF31128-3502326899 PAGOS TRIMESTRALES PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 CODIGO 176 REF: 48056 CANTIDAD: 605 ENTREGA 10 DIAS HABILES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54B1A2F4-2736210101	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34755	8995.45	18/12/19	PEDIDO 7591/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37530022, FACT. 54B1A2F4 - 2736210101, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53707ACF-3254798957	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34953	8995.45	23/12/19	PEDIDO 7625-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37423193, FACT. 53707ACF - 3254798957, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53707ACF-3254798957	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34953	64603.66	23/12/19	PEDIDO 7625-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37423193, FACT. 53707ACF - 3254798957, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54B1A2F4-2736210101	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34755	64603.66	18/12/19	PEDIDO 7591/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37530022, FACT. 54B1A2F4 - 2736210101, PAGO DIRECTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701C9770-1699761796	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9704	74637	23/12/19	PEDIDO 2871, Riociguat, Tableta 1 mg, AMPARO No. 01020-2019-00001 MARCA COMERCIAL ADEMPAS. OC 232305, FACTURA SERIE 701C9770, NUMERO 1699761796, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56A23E21-1835223936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6835	3403.84	19/12/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC - CODIGO IGSS 10394 - OC.. NO. 225149 - PAGO DIRECTO ISR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F6B5E6-2806400201	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2967	9935.71	28/12/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. CODIGO IGSS 321. OC 216481. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49528DA0-748309533	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3895	196.43	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD SAYAXCHÉ Y SAN BENITO, PETÉN OC. 182847
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49528DA0-748309533	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3895	1080.36	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 DE LA UNIDAD SAYAXCHÉ Y SAN BENITO, PETÉN OC. 182847

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD734818-3867363912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9702	74637	23/12/19	PEDIDO 2872, Riociguat, Tableta 1 mg, AMPARO No. 01020-2019-00001 MARCA COMERCIAL ADEMPAS. OC 229134, FACTURA SERIE DD734818, NUMERO 3867363912, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF2EA1A9-1991331802	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35155	52776.79	20/12/19	PEDIDO NO. 8666/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553435. FACT. CF2EA1A9-1991331802. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C1DC70-3760933486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35138	8655.87	20/12/19	PEDIDO 7505-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. EN TRAMITE SA-06 NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431812. FACT. 01C1DC70-3760933486. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C1DC70-3760933486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35138	69246.93	20/12/19	PEDIDO 7505-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. EN TRAMITE SA-06 NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431812. FACT. 01C1DC70-3760933486. PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF647A2-2816297941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	8666.71	28/12/19	COD. IGSS 1002 Estradiol Parche transdérmico 50 mcg Monto: 9,706.72 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:49:10 O/C. 229755
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6D77E1C-1942962912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35244	3237.24	20/12/19	PEDIDO NO. 8486/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119834 FACT. D6D77E1C-1942962912, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6D77E1C-1942962912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35244	23249.28	20/12/19	PEDIDO NO. 8486/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119834 FACT. D6D77E1C-1942962912, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68BB50D-2890812078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35233	5539	20/12/19	ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37541452, FACT. FEL. C68BB50D-2890812078, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68BB50D-2890812078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35233	41938.14	20/12/19	ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37541452, FACT. FEL. C68BB50D-2890812078, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58030B53-1124942679	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35208	8995.45	20/12/19	PEDIDO NO. 7575/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372653. FACT. 58030B53-1124942679. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58030B53-1124942679	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35208	64603.66	20/12/19	PEDIDO NO. 7575/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372653. FACT. 58030B53-1124942679. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3E6857-3923198503	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13316	59665.71	16/12/19	** OC. 196603 , ADJU. 37487728 , FACT. 4F3E6857 3923198503 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01020-2019-00096.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C6CB1A-478825044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34529	8995.45	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37425675, FACT. 72C6CB1A-478825044, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C6CB1A-478825044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34529	64603.66	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37425675, FACT. 72C6CB1A-478825044, PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E46B87-2434682371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23898	9561.37	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224544 - AD. 37817909 - FACT. 02E46B87-2434682371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2379/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:22:01 REF. 48271, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E46B87-2434682371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23898	3187.12	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224544 - AD. 37817909 - FACT. 02E46B87-2434682371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2379/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:22:01 REF. 48271, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E46B87-2434682371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23898	1593.56	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224544 - AD. 37817909 - FACT. 02E46B87-2434682371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2379/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:22:01 REF. 48271, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E46B87-2434682371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23898	6374.25	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224544 - AD. 37817909 - FACT. 02E46B87-2434682371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2379/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:22:01 REF. 48271, CANTIDAD 350
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68238A4-3725020361	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13315	59665.71	16/12/19	** OC. 205367 , ADJU. 37486845 , FACT. A68238A4 3725020361 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01020-2019-00096.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E120E004-484658160	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35183	8655.87	20/12/19	PEDIDO NO. 7446/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432981. FACT. E120E004-484658160. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E120E004-484658160	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35183	69246.93	20/12/19	PEDIDO NO. 7446/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432981. FACT. E120E004-484658160. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AD3CE5-4188097763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35180	10084.96	20/12/19	PEDIDO 7064-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ 37362743. FACT. 35AD3CE5-4188097763. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AD3CE5-4188097763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35180	68577.7	20/12/19	PEDIDO 7064-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ 37362743. FACT. 35AD3CE5-4188097763. PAGO DIRECTO.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A66C6BF3-2699906026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2283	78.57	26/12/19	LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233941, AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F997492-2665038504	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34786	79742.86	19/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML.CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS NO. ADJ. 37362060, FACT. FEL. 8F997492-2665038504, PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC760B0-4274801380	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9542	1491.64	16/12/19	PEDIDO 2166, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:30:42, OC 193652, FACTURA SERIE FBC760B0 NO. 4274801380, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC760B0-4274801380	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9542	78062.64	16/12/19	PEDIDO 2166, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:30:42, OC 193652, FACTURA SERIE FBC760B0 NO. 4274801380, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC48CB1-3355198011	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9723	778.57	23/12/19	PEDIDO 2623, CÓDIGO IGSS 1999 Budesonida, Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 43,600.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 09:20:33, OC, 226420, FACTURA SERIE 7CC48CB1 NO. 3355198011 , PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC48CB1-3355198011	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9723	38150	23/12/19	PEDIDO 2623, CÓDIGO IGSS 1999 Budesonida, Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 43,600.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 09:20:33, OC, 226420, FACTURA SERIE 7CC48CB1 NO. 3355198011 , PAGO DIRECTO ISR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B4DD1B-3361558272	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2961	1617.86	28/12/19	Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg. CODIGO IGSS 739. OC 216094. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE70A8D3-2337099140	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35156	8995.45	20/12/19	PEDIDO NO. 7621-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37428257. FACT. CE70A8D3-2337099140. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE70A8D3-2337099140	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35156	64603.66	20/12/19	PEDIDO NO. 7621-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37428257. FACT. CE70A8D3-2337099140. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2FADD4B-702629196	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35152	52776.79	20/12/19	PEDIDO NO. 8660/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018; 546/2018; 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553077. FACT. E2FADD4B-702629196. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E46B87-2434682371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23898	44619.75	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224544 - AD. 37817909 - FACT. 02E46B87-2434682371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2379/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:22:01 REF. 48271, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E46B87-2434682371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23898	1593.56	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224544 - AD. 37817909 - FACT. 02E46B87-2434682371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2379/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:22:01 REF. 48271, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E46B87-2434682371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23898	12748.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224544 - AD. 37817909 - FACT. 02E46B87-2434682371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2379/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:22:01 REF. 48271, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	2354.62	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	63	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	785.25	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	407.25	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	1569.37	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	121.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	427.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	10985.62	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EDB25-3475784041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23016	3668.62	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211711 ADJ 37662722 FAC 7A9EDB25-3475784041 PAGO DIRECTO EVENTO 2161-2019 CÓDIGO PpR: 1022 CÓDIGO IGSS: 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG Monto: 22,828.68 Fecha Publicación: 5/11/2019 12:28:08, CANTIDAD 18118, REF. 48081 PRECIO INCLUYE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EEBE968-2821079771	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11213	20880.59	19/12/19	CÓDIGO IGSS: 2,117 RIOCIGUAT TABLETA 1 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221263
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EEBE968-2821079771	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11213	53756.41	19/12/19	CÓDIGO IGSS: 2,117 RIOCIGUAT TABLETA 1 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221263
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0454D3C4-1205158486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35105	52776.79	23/12/19	PEDIDO NO. 8664/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553429 FACT. 0454D3C4-1205158486, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44D14CF6-1282034615	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35104	8995.45	23/12/19	PEDIDO 7592/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37529025 FACT. 44D14CF6- 1282034615, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44D14CF6-1282034615	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35104	64603.66	23/12/19	PEDIDO 7592/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37529025 FACT. 44D14CF6- 1282034615, PAGO DIRECTO
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE06D7BA-1275938732	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3658	829.29	16/12/19	MESALAZINA, TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA DE 500 MG. Monto: 928.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:47:50 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216347
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C6B25E-3730850578	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15379	80151.96	19/12/19	ADJ 37649400 O.C. 220544 FACT. 41C6B25E-3730850578 CODIGO 2090 Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario Monto: 89,770.20 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:05:31
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0C33A3-1708146886	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34630	10125	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011, NO. ADJ. 37258365, FACT. FEL. FF0C33A3-1708146886, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0C33A3-1708146886	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34630	65812.5	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011, NO. ADJ. 37258365, FACT. FEL. FF0C33A3-1708146886, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85B2BA71-2339523363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34629	10125	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011, NO. ADJ. 37258242, FACT. 85B2BA71-2339523363, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85B2BA71-2339523363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34629	65812.5	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011, NO. ADJ. 37258242, FACT. 85B2BA71-2339523363, PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5140E0A-2601339609	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15479	14037.67	26/12/19	ADJ 37906207 O.C 230933 FAC B5140E0A-2601339609 BPAGOS TRIMESTRALESCOD 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). VIGENCIA DEL 23 DE ENERO/19 AL 22 DE ENERO/21.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C2D4878-380977418	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34099	10125	16/12/19	PEDIDO NO. 8157/2019; ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37209135, FACT. 8C2D4878 - 380977418, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C2D4878-380977418	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34099	65812.5	16/12/19	PEDIDO NO. 8157/2019; ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37209135, FACT. 8C2D4878 - 380977418, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5BF3234-1758415201	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34088	79742.86	16/12/19	PEDIDO NO. 8752/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37362044, FACT. E5BF3234 - 1758415201, PAGO DIRECTO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47E65E21-704663375	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9401	2132.62	18/12/19	ADJ.37845096 OC.226271 PED.3917 FACT.47E65E21-704663375 CONC DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMIN Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDIC Y FARMAC, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 32 C. 266 66 20 P. 5
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C146A007-1171210502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35092	52776.79	23/12/19	PEDIDO NO. 8653/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018; 546/2018; 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553043. FACT. C146A007-1171210502. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F44625EC-3325642992	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35292	8995.45	20/12/19	PEDIDO 7600/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37528692 FACT. F44625EC-332564992, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F44625EC-3325642992	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35292	64603.66	20/12/19	PEDIDO 7600/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37528692 FACT. F44625EC-332564992, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A5E823-3640869303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34870	8655.87	20/12/19	PEDIDO NO. 7381/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37283120. FACT. 95A5E823-3640869303. PAGO DIRETO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A5E823-3640869303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34870	69246.93	20/12/19	PEDIDO NO. 7381/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37283120. FACT. 95A5E823-3640869303. PAGO DIRETO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	774B691B-715080923	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13774	8879.58	17/12/19	** OC. 229491 , ADJU. 37886492 , FACT. 774B691B 715080923 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO MARCA PROGYNOVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	774B691B-715080923	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13774	24124.17	17/12/19	** OC. 229491 , ADJU. 37886492 , FACT. 774B691B 715080923 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO MARCA PROGYNOVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FE2D5FE-1539460337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3909	215.48	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45, CODIGO INSTITUCIONAL 343. OC. 102267
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FE2D5FE-1539460337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3909	39.28	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45, CODIGO INSTITUCIONAL 343. OC. 102267
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FE2D5FE-1539460337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3909	668.45	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45, CODIGO INSTITUCIONAL 343. OC. 102267
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AEC54A4-3401927363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35220	8655.87	20/12/19	PEDIDO 7497-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. EN TRAMITE SA-06 NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37432031. FACT. 8AEC54A4-3401927363. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AEC54A4-3401927363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35220	69246.93	20/12/19	PEDIDO 7497-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. EN TRAMITE SA-06 NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37432031. FACT. 8AEC54A4-3401927363. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64F8030-2280342213	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35219	52776.79	20/12/19	PEDIDO NO. 8678-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 546/2018, 570/2018, PARA PACIENES AMPARADOS. ADJ. 37362015. FACT. E64F8030-2280342213. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5535AE0-183979841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35313	7507.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9247/2019 ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068 SA-06 EN TRAMITE NO. 423/2018 AMPARO NO. 0021-2016-00031 ADJ. 37580756 FACT. B5535AE0-183979841, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5535AE0-183979841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35313	67564.29	20/12/19	PEDIDO NO. 9247/2019 ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068 SA-06 EN TRAMITE NO. 423/2018 AMPARO NO. 0021-2016-00031 ADJ. 37580756 FACT. B5535AE0-183979841, PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731AD8B9-3212526243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13605	1947.37	16/12/19	** OC. 222333 , ADJU. 37803956 , FACT. 731AD8B9 3212526243 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731AD8B9-3212526243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13605	5263.88	16/12/19	** OC. 222333 , ADJU. 37803956 , FACT. 731AD8B9 3212526243 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA20D4AF-2947629460	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1021	41.25	26/12/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. Con un total 420 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ECA0F1B-2307211995	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1019	182.77	26/12/19	Levotiroxina sódica Tableta de 25 mgs. Con un total de 230 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18DCA8AF-1334397778	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35003	8655.87	23/12/19	PEDIDO NO. 7433/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37433200. FACT. 18DCA8AF-1334397778. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18DCA8AF-1334397778	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35003	69246.93	23/12/19	PEDIDO NO. 7433/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37433200. FACT. 18DCA8AF-1334397778. PAGO DIRECTO.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7359CC4E-1206273983	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2512	2772.86	27/12/19	(CODIGO IGSS 10856: Rivaroxaban Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 888Orden de Compra No. 213395
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A951A8F6-1547390766	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35066	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7429/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432379. FACT. A951A8F6-1547390766. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A951A8F6-1547390766	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35066	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7429/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432379. FACT. A951A8F6-1547390766. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420FE546-2760131349	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34445	10125	16/12/19	PEDIDO NO. 8137-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37158946. FACT. 420FE546-2760131349. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420FE546-2760131349	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34445	65812.5	16/12/19	PEDIDO NO. 8137-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37158946. FACT. 420FE546-2760131349. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B630A14-3064349838	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35188	8655.87	20/12/19	PEDIDO NO. 7487-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37428253. FACT. 8B630A14-3064349838. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B630A14-3064349838	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35188	69246.93	20/12/19	PEDIDO NO. 7487-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37428253. FACT. 8B630A14-3064349838. PAGO DIRECTO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C17F324-443565405	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6812	33137.94	19/12/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML, CODIGO IGSS: 1999 Monto: 37,114.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:46:05 - OC. NO. 231962 - PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3B7D68-1824411074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34628	10125	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011 NO. ADJ. 37258333, FACT. 4D3B7D68-1824411074, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3B7D68-1824411074	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34628	65812.5	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011 NO. ADJ. 37258333, FACT. 4D3B7D68-1824411074, PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646EA181-4292954062	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34623	10125	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011 NO. ADJ. 37258289, FACT. FEL. 646EA181-4292954062, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646EA181-4292954062	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34623	65812.5	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011 NO. ADJ. 37258289, FACT. FEL. 646EA181-4292954062, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7666658-1449936708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12961	18179.02	24/12/19	PEDIDO NO 4759/2019 CODIGO IGSS 10369 IVABRADINA CLORHIDRATO, TABLETA 5.0 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 40,721.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-226772, ADJ. 37854284, SERIE B7666658 No. 1449936708, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7666658-1449936708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12961	18179.02	24/12/19	PEDIDO NO 4759/2019 CODIGO IGSS 10369 IVABRADINA CLORHIDRATO, TABLETA 5.0 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 40,721.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-226772, ADJ. 37854284, SERIE B7666658 No. 1449936708, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236E90AB-1146308637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9483	1491.64	16/12/19	PEDIDO 2169, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg. OC 193963, FACTURA SERIE 236E90AB, NUMERO 1146308637, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236E90AB-1146308637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9483	68118.36	16/12/19	PEDIDO 2169, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg. OC 193963, FACTURA SERIE 236E90AB, NUMERO 1146308637, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9022CF4A-1448035906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35446	5539	24/12/19	PEDIDO NO. 7018, COD 1968. ENZATULAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37536429. FACT. 9022CF4A-1448035906. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9022CF4A-1448035906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35446	41938.14	24/12/19	PEDIDO NO. 7018, COD 1968. ENZATULAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37536429. FACT. 9022CF4A-1448035906. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525A801C-3903866169	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17605	37318.5	11/12/19	RIOCIGUAT MICRONIZADO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 2.5 MG Monto: 83,593.44 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:27:43. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 213032
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525A801C-3903866169	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17605	37318.5	11/12/19	RIOCIGUAT MICRONIZADO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 2.5 MG Monto: 83,593.44 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:27:43. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 213032
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24FC38BA-2082295661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7434	20794.64	26/12/19	Compra del codigo 404 Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g, requerido por el Consultorio Jutiapa OC 192140
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26FED38-1574652306	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4942	1386.43	27/12/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CÓDIGO IGSS 10856OC 225578 'AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA'
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A018CA1F-341001042	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35073	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7470-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37275246. FACT. A018CA1F-341001042. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A018CA1F-341001042	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35073	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7470-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37275246. FACT. A018CA1F-341001042. PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	925E8564-2775010884	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11753	6937.5	17/12/19	BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 50 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,770.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:43:46. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6324BFBC-1991852233	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7192	2038.88	28/12/19	PEDIDO 233-2019 BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 ML. CODIGO IGSS 1999. Monto: 5,110.78 Fecha Publicación: 14/05/2019 17:04:19. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224495. FACTURA 6324BFBC NO. 1991852233
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6324BFBC-1991852233	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7192	2524.32	28/12/19	PEDIDO 233-2019 BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 ML. CODIGO IGSS 1999. Monto: 5,110.78 Fecha Publicación: 14/05/2019 17:04:19. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224495. FACTURA 6324BFBC NO. 1991852233
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F99578-1139557547	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34651	52776.79	17/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37410231, FACT. FEL. D2F99578-1139557547, PAGO DIRECTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBDD537-2616151648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11134	10662.43	17/12/19	CÓDIGO IGSS 2,118 RIOCIGUAT, TABLETA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221275
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBDD537-2616151648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11134	26656.07	17/12/19	CÓDIGO IGSS 2,118 RIOCIGUAT, TABLETA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221275
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	605E135E-3355069530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11132	248.4	17/12/19	CÓDIGO IGSS 321, ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYLUTON.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222129
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	605E135E-3355069530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11132	596.14	17/12/19	CÓDIGO IGSS 321, ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYLUTON.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222129
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4270A926-1813006156	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35267	10125	20/12/19	PEDIDO NO. 8133-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37099675 FACT. 42700A926-1813006156, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4270A926-1813006156	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35267	65812.5	20/12/19	PEDIDO NO. 8133-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37099675 FACT. 42700A926-1813006156, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEE9A38-3815526118	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35238	8995.45	20/12/19	PEDIDO 7605/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37528596, FACT. BFEE9A38 - 3815526118, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEE9A38-3815526118	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35238	64603.66	20/12/19	PEDIDO 7605/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37528596, FACT. BFEE9A38 - 3815526118, PAGO DIRECTO
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F17A2A-2694071994	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1476	256.34	27/12/19	CODIGO IGSS: (1361 Ácido Ursodesoxicolico Tableta o Cápsula 250-300 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 375/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 230183.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D74DE4F-551899004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34668	52776.79	17/12/19	PEDIDO NO. 8662/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553416. FACT. 6D74DE4F-551899004. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC003B8-3961146599	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13624	21164.97	17/12/19	** OC. 226210 , ADJU. 37844086 , FACT. 0FC003B8 3961146599 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA LANTUS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC003B8-3961146599	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13624	57122.67	17/12/19	** OC. 226210 , ADJU. 37844086 , FACT. 0FC003B8 3961146599 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA LANTUS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BF28EA-1126846249	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22317	6096.44	09/12/19	ADJ. 37480451, OC. 195187, FACT. NO. 13BF28EA-1126846249. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 68,280.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:43. SA-06 04/2019. P7747. CANT. 6000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BF28EA-1126846249	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22317	6096.43	09/12/19	ADJ. 37480451, OC. 195187, FACT. NO. 13BF28EA-1126846249. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 68,280.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:43. SA-06 04/2019. P7747. CANT. 6000.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BF28EA-1126846249	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22317	15241.07	09/12/19	ADJ. 37480451, OC. 195187, FACT. NO. 13BF28EA-1126846249. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 68,280.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:43. SA-06 04/2019. P7747. CANT. 6000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BF28EA-1126846249	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22317	15241.07	09/12/19	ADJ. 37480451, OC. 195187, FACT. NO. 13BF28EA-1126846249. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 68,280.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:43. SA-06 04/2019. P7747. CANT. 6000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BF28EA-1126846249	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22317	18289.28	09/12/19	ADJ. 37480451, OC. 195187, FACT. NO. 13BF28EA-1126846249. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10394 CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 68,280.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:43. SA-06 04/2019. P7747. CANT. 6000.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C58F07F7-541475532	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13622	21164.97	17/12/19	** OC. 226209 , ADJU. 37844080 , FACT. C58F07F7 541475532 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA LANTUS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C58F07F7-541475532	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13622	57122.67	17/12/19	** OC. 226209 , ADJU. 37844080 , FACT. C58F07F7 541475532 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA LANTUS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	672E0D47-3960553621	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7389	1276.79	26/12/19	CODIGO IGSS 343, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210407 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43178D04-1818511437	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35249	462.14	20/12/19	RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10856 SA-06 NO. 87/2015 AMPARO 01022-2016-00024 NO. ADJ. 37314289, FACT. FEL. 43178D04-1818511437, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43178D04-1818511437	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35249	3419.86	20/12/19	RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10856 SA-06 NO. 87/2015 AMPARO 01022-2016-00024 NO. ADJ. 37314289, FACT. FEL. 43178D04-1818511437, PAGO DIRECTO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F07E7E7-3090368079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6566	2421.87	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG - CODIGO IGSS 343 - OC. NO. 216249 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F07E7E7-3090368079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6566	6875	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG - CODIGO IGSS 343 - OC. NO. 216249 - PAGO DIRECTO ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D932A9A2-2121023904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	879.88	19/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 647 Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada O/C. 221752
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65276356-2265270625	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8829	77401.61	17/12/19	PEDIDO 2672 CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL , ORDEN 220572, ADJ 37786435, FACT 65276356-2265270625, SUJETO A PAGO DIRECTO ISR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA63EB9E-3271117028	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2275	2980.71	26/12/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 217933, AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B2FBAF-1923370549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34522	8995.45	16/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37340251, FACT. F0B2FBAF-1923370549, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B2FBAF-1923370549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34522	64603.66	16/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37340251, FACT. F0B2FBAF-1923370549, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C83674-936133124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35080	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7471-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37274985. FACT. 95C83674-936133124. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C83674-936133124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35080	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7471-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37274985. FACT. 95C83674-936133124. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F050EEF8-2947238189	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35006	8655.87	23/12/19	PEDIDO NO. 7445/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432715. FACT. F050EEF8-2947238189. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F050EEF8-2947238189	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35006	69246.93	23/12/19	PEDIDO NO. 7445/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432715. FACT. F050EEF8-2947238189. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5233E75C-2156413392	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35005	8655.87	23/12/19	PEDIDO NO. 7484-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37428271 FACT. 5233E75C-2156413392. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5233E75C-2156413392	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35005	69246.93	23/12/19	PEDIDO NO. 7484-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37428271 FACT. 5233E75C-2156413392. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EA07F6D-746931625	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35004	8655.87	23/12/19	PEDIDO NO. 7473-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37275037. FACT. 8EA07F6D-746931625. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EA07F6D-746931625	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35004	69246.93	23/12/19	PEDIDO NO. 7473-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37275037. FACT. 8EA07F6D-746931625. PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A77-3505474120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12875	171.43	27/12/19	60-HIDROXICLOROQUINA, SULFATO (TABLETA 400 MG) C-934 SEGÚN OC. 221891
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	1741.14	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	67.77	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	580.35	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	301.52	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	1160.79	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	67.87	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	316.54	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	8125.37	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04716A7F-3066513987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23017	2713.46	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 211125 ADJ 37655574 FAC 04716A7F-3066513987 PAGO DIRECTO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO 343,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658AAD0C-954024357	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3480	810	28/12/19	Metimazol, tableta de 5 mgSegún Siaf A-01 1501/2019 y orden de compra 220095sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20643001-32590037	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3475	728.04	28/12/19	Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mgSegún Siaf A-01 1187/2019 y orden de compra 205127sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71E42AA6-1659388684	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34762	8995.45	18/12/19	PEDIDO 7597/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ,. 37529164, FACT. 71E42AA6 - 1659388684, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71E42AA6-1659388684	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34762	64603.66	18/12/19	PEDIDO 7597/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ,. 37529164, FACT. 71E42AA6 - 1659388684, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B5037AE-2239385384	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34758	9417.43	18/12/19	PEDIDO NO. 8878/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 515/2018; EXPEDIENTE 4272-2009 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 10-11-2009, AMPARO NO. 01021-2014-00050. ADJ. 37219001, FACT.8B5037AE - 2239385384, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B5037AE-2239385384	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34758	70042.12	18/12/19	PEDIDO NO. 8878/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 515/2018; EXPEDIENTE 4272-2009 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 10-11-2009, AMPARO NO. 01021-2014-00050. ADJ. 37219001, FACT.8B5037AE - 2239385384, PAGO DIRECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4390BD-936265936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22496	8128.57	09/12/19	ADJ. 37480090 OC. 195166 FACT. 7F4390BD- 936265936. PAGO DIRECTO. EVENTO 7354/2019 CODIGO IGSS 10394, CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,902.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:20:56. SA-06 NO. 04/2019. P7743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4390BD-936265936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22496	8128.57	09/12/19	ADJ. 37480090 OC. 195166 FACT. 7F4390BD- 936265936. PAGO DIRECTO. EVENTO 7354/2019 CODIGO IGSS 10394, CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,902.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:20:56. SA-06 NO. 04/2019. P7743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4390BD-936265936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22496	20321.43	09/12/19	ADJ. 37480090 OC. 195166 FACT. 7F4390BD- 936265936. PAGO DIRECTO. EVENTO 7354/2019 CODIGO IGSS 10394, CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,902.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:20:56. SA-06 NO. 04/2019. P7743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4390BD-936265936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22496	20321.43	09/12/19	ADJ. 37480090 OC. 195166 FACT. 7F4390BD- 936265936. PAGO DIRECTO. EVENTO 7354/2019 CODIGO IGSS 10394, CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,902.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:20:56. SA-06 NO. 04/2019. P7743.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4390BD-936265936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22496	23369.64	09/12/19	ADJ. 37480090 OC. 195166 FACT. 7F4390BD- 936265936. PAGO DIRECTO. EVENTO 7354/2019 CODIGO IGSS 10394, CODIGO PPR 64836 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 89,902.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:20:56. SA-06 NO. 04/2019. P7743.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE254E6F-957366280	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35127	10084.96	20/12/19	PEDIDO 7062-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362635. FACT. FE254E6F-957366280. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE254E6F-957366280	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35127	68577.7	20/12/19	PEDIDO 7062-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362635. FACT. FE254E6F-957366280. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E94815-2424390805	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34612	79742.86	18/12/19	PEDIDO NO. 8740/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37362023. FACT. 52E94815-2424390805. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCF74AB-4267328977	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18364	77943.75	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 221467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46D4D3A-3460057782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35094	9555	23/12/19	PEDIDO 7675-2019 CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ. CODIGO IGSS 10397. SA-06 EN TRAMITE 399-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37170821. FACT. F46D4D3A-3460057782. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46D4D3A-3460057782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35094	70070	23/12/19	PEDIDO 7675-2019 CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ. CODIGO IGSS 10397. SA-06 EN TRAMITE 399-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37170821. FACT. F46D4D3A-3460057782. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3B83E4-2839495360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35093	9632.36	23/12/19	PEDIDO NO. 9125/2019 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC CODIGO IGSS 10394 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218998. FACT. BF3B83E4-2839495360. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3B83E4-2839495360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35093	70637.29	23/12/19	PEDIDO NO. 9125/2019 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC CODIGO IGSS 10394 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218998. FACT. BF3B83E4-2839495360. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53578D8A-1455640238	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23737	5401.34	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216968 - AD. 37744335 - FACT. 53578D8A-1455640238 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 50,358.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:08 REFERENCIA: 48144 CANTIDAD: 924
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53578D8A-1455640238	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23737	1800.45	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216968 - AD. 37744335 - FACT. 53578D8A-1455640238 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 50,358.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:08 REFERENCIA: 48144 CANTIDAD: 924
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53578D8A-1455640238	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23737	875.89	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216968 - AD. 37744335 - FACT. 53578D8A-1455640238 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 50,358.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:08 REFERENCIA: 48144 CANTIDAD: 924
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53578D8A-1455640238	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23737	3600.89	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216968 - AD. 37744335 - FACT. 53578D8A-1455640238 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 50,358.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:08 REFERENCIA: 48144 CANTIDAD: 924
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53578D8A-1455640238	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23737	25157.59	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216968 - AD. 37744335 - FACT. 53578D8A-1455640238 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 50,358.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:08 REFERENCIA: 48144 CANTIDAD: 924
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53578D8A-1455640238	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23737	924.55	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216968 - AD. 37744335 - FACT. 53578D8A-1455640238 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 50,358.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:08 REFERENCIA: 48144 CANTIDAD: 924
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53578D8A-1455640238	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23737	7201.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216968 - AD. 37744335 - FACT. 53578D8A-1455640238 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 50,358.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:20:08 REFERENCIA: 48144 CANTIDAD: 924
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F4DE199-1059081059	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34807	8995.45	20/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37420119, FACT. FEL. 1F4DE199-1059081059, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F4DE199-1059081059	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34807	64603.66	20/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37420119, FACT. FEL. 1F4DE199-1059081059, PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0909729-3995094944	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14553	78287.64	24/12/19	CÓDIGO IGSS 2064 CÓDIGO PpR 37284-41010, Insulina Glargina, Solucion inyectable 100 U/ml vial 10ml, Para pacientes del Hospital Chimaltenango Monto: 87,682.16 Fecha Publicación: 28/11/2019 11:21:16 // COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 344 UNIDADES. OC. 223352
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF484CEA-3353102550	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18150	18659.25	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 217011
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C0AA602-3684518082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18142	44539.29	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 220749
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823D6CD8-3906554548	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34788	52776.79	19/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37409905, FACT. FEL,. 823D6CD8-3906554548 PAGO DIRECTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61F33FBA-1977438065	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9376	1459.82	18/12/19	ADJ.37807803 OC.223020 PED.3946 FACT.61F33FBA-1977438065 COD. 1999 - BUDESONIDA, SOLUCIÒN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÒN, FRASCO 20 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FDA25B-683754108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34675	9417.43	17/12/19	PEDIDO NO. 8483/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119856. FACT. 55FDA25B-683754108. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FDA25B-683754108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34675	70042.12	17/12/19	PEDIDO NO. 8483/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119856. FACT. 55FDA25B-683754108. PAGO DIRECTO.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CAEACD8-2609989954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7250	1018.98	19/12/19	PEDIDO 347/2019 LEVOTIROXINA SODICA, TABLETA DE 100 MCG. CODIGO IGSS 343. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216422. FACTURA 7CAEACD8 NO. 2609989954
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CAEACD8-2609989954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7250	1018.97	19/12/19	PEDIDO 347/2019 LEVOTIROXINA SODICA, TABLETA DE 100 MCG. CODIGO IGSS 343. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216422. FACTURA 7CAEACD8 NO. 2609989954
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A294271-1479623677	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18417	77943.75	19/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 221474
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7DB8709-1174293567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35255	5892.5	20/12/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37840725, FACT. FEL. D7DB8709-1174293567, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7DB8709-1174293567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35255	44614.64	20/12/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37840725, FACT. FEL. D7DB8709-1174293567, PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F42CC52-2621261407	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18156	26486.52	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 220777
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CDFB7F1-3611971081	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18152	74637	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 216855
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E27CC15-1026049117	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9527	1491.64	16/12/19	PEDIDO 2163, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:28:43, OC 193639, FACTURA SERIE 6E27CC15 NO. 1026049117 , PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E27CC15-1026049117	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9527	78062.64	16/12/19	PEDIDO 2163, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:28:43, OC 193639, FACTURA SERIE 6E27CC15 NO. 1026049117 , PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFC1276-4192881200	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34593	9398.66	18/12/19	PEDIDO NO. 9126/2019 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC CODIGO IGSS 10394 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218997. FACT. 2EFC1276-4192881200. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFC1276-4192881200	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34593	68940.45	18/12/19	PEDIDO NO. 9126/2019 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC CODIGO IGSS 10394 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218997. FACT. 2EFC1276-4192881200. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B9437C-1683508913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34627	10125	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011, NO. ADJ. 37257992, FACT. F8B9437C-1683508913, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B9437C-1683508913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34627	65812.5	19/12/19	ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011, NO. ADJ. 37257992, FACT. F8B9437C-1683508913, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF86240C-1889159998	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34611	79742.86	18/12/19	PEDIDO NO. 8745/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37362039. FACT. FF86240C-1889159998. PAGO DIRECTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F94836F-3037807287	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11693	2466.96	12/12/19	Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 2,763.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:34:19 COD. 10551 O.C: 203926 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE37D24-3604041139	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12991	59665.71	12/12/19	** OC. 196568 , ADJU. 37487620 , FACT. 3DE37D24 3604041139 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01020-2019-00096.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9588572-1719291371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23899	9561.37	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224516 - AD. 37817715 - FACT. C9588572-1719291371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2378/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:40 REF. 48270, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9588572-1719291371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23899	3187.12	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224516 - AD. 37817715 - FACT. C9588572-1719291371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2378/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:40 REF. 48270, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9588572-1719291371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23899	1593.56	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224516 - AD. 37817715 - FACT. C9588572-1719291371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2378/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:40 REF. 48270, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9588572-1719291371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23899	6374.25	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224516 - AD. 37817715 - FACT. C9588572-1719291371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2378/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:40 REF. 48270, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9588572-1719291371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23899	44619.75	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224516 - AD. 37817715 - FACT. C9588572-1719291371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2378/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:40 REF. 48270, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9588572-1719291371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23899	1593.56	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224516 - AD. 37817715 - FACT. C9588572-1719291371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2378/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:40 REF. 48270, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9588572-1719291371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23899	12748.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 224516 - AD. 37817715 - FACT. C9588572-1719291371 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2378/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,239.50 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:21:40 REF. 48270, CANTIDAD 350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7985492D-2696694598	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35081	5539	24/12/19	PEDIDO 6977-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37472153. FACT. 7985492D-2696694598. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7985492D-2696694598	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35081	41938.14	24/12/19	PEDIDO 6977-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37472153. FACT. 7985492D-2696694598. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3DF17CF-827605953	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34580	10125	19/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209132, FACT. C3DF17CF-827605953, PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3DF17CF-827605953	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34580	65812.5	19/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209132, FACT. C3DF17CF-827605953, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A8B672-3376891261	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34579	10084.96	19/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362794, FACT. A2A8B672-3376891261, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A8B672-3376891261	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34579	68577.7	19/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362794, FACT. A2A8B672-3376891261, PAGO DIRECTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F75E707-1459503831	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11467	4000	23/12/19	CÓDIGO IGSS 934, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLAQUINOL. SUJETO A PAGO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 236718
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F75E707-1459503831	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11467	10285.71	23/12/19	CÓDIGO IGSS 934, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLAQUINOL. SUJETO A PAGO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 236718
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B9509F-1114983062	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34083	79742.86	16/12/19	PEDIDO NO. 8744/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37362033, FACT. D3B9509F - 1114983062, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB270E1-184962721	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34639	52776.79	20/12/19	PEDIDO NO. 8667/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553444. FACT. 6DB270E1-184962721. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8C732E-2575257027	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34638	8995.45	20/12/19	PEDIDO 7595/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37529135. FACT. 6C8C732E-2575257027. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8C732E-2575257027	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34638	64603.66	20/12/19	PEDIDO 7595/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37529135. FACT. 6C8C732E-2575257027. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E18CD6-3443543243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	9612.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214434 - AD-. 37704001 - FACT. 04E18CD6-3443543243 - PAGO DIRECTO. CÓDIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:12 REFERENCIA: 48164 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E18CD6-3443543243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	3211.89	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214434 - AD-. 37704001 - FACT. 04E18CD6-3443543243 - PAGO DIRECTO. CÓDIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:12 REFERENCIA: 48164 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E18CD6-3443543243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	1617.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214434 - AD-. 37704001 - FACT. 04E18CD6-3443543243 - PAGO DIRECTO. CÓDIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:12 REFERENCIA: 48164 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E18CD6-3443543243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	6423.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214434 - AD-. 37704001 - FACT. 04E18CD6-3443543243 - PAGO DIRECTO. CÓDIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:12 REFERENCIA: 48164 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E18CD6-3443543243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	44897.18	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214434 - AD-. 37704001 - FACT. 04E18CD6-3443543243 - PAGO DIRECTO. CÓDIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:12 REFERENCIA: 48164 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E18CD6-3443543243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	1594.39	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214434 - AD-. 37704001 - FACT. 04E18CD6-3443543243 - PAGO DIRECTO. CÓDIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:12 REFERENCIA: 48164 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E18CD6-3443543243	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23733	12824.46	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214434 - AD-. 37704001 - FACT. 04E18CD6-3443543243 - PAGO DIRECTO. CÓDIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:18:12 REFERENCIA: 48164 CANTIDAD: 3,470
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F87730BA-2107459854	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11824	25073.57	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEAD61A1-1061506991	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23029	79742.86	18/12/19	Evento 2332-2019, Codigo PpR: 79761, Codigo IGSS: S/C, (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO, AMPARO 01022-2017-00080, REF: 48246 CANTIDAD: 4, ORDEN DE COMPRA NO. 208423, ADJUD. 37619647, FACTURA NO. DEAD61A1-1061506991, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97002A3B-3660661995	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35032	5539	19/12/19	PEDIDO NO. 7019-2019, COD 1968. ENZATULAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37428319. FACT. 97002A3B- 3660661995. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97002A3B-3660661995	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35032	41938.14	19/12/19	PEDIDO NO. 7019-2019, COD 1968. ENZATULAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37428319. FACT. 97002A3B- 3660661995. PAGO DIRECTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B82FF0BF-655900684	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12060	80199.11	17/12/19	Dinoprostona (Prostaglandinas E-2) Ovulo vaginal liberación prolongada 10 mg Monto: 89,823.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:52 COD. 1009 O.C: 204398 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8357788C-1775128087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23865	7794.37	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 214443 - AD. 3770475 - .FACT. 8357788C-1775128087 - PAGO DIRECTO EVENTO 2212-2019 CÓDIGO PpR: 35576 CÓDIGO IGSS: 10552 TERLIPRESINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 89,791.20 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:39 REFERENCIA: 48073 CANTIDAD: 144
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8357788C-1775128087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23865	72376.34	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 214443 - AD. 3770475 - .FACT. 8357788C-1775128087 - PAGO DIRECTO EVENTO 2212-2019 CÓDIGO PpR: 35576 CÓDIGO IGSS: 10552 TERLIPRESINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 89,791.20 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:26:39 REFERENCIA: 48073 CANTIDAD: 144
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E69E842-1222853877	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35301	8995.45	20/12/19	PEDIDO 7601/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37528883 FACT. 3E69E842-1222853877, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E69E842-1222853877	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35301	64603.66	20/12/19	PEDIDO 7601/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37528883 FACT. 3E69E842-1222853877, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8916648E-1610237999	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35218	2971.43	20/12/19	PEDIDO 8858/2019 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 934 SA-06 EN TRAMITE NO. 103/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37370365. FACT. 8916648E-1610237999. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8916648E-1610237999	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35218	21800	20/12/19	PEDIDO 8858/2019 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 934 SA-06 EN TRAMITE NO. 103/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37370365. FACT. 8916648E-1610237999. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43353E87-414403328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23736	20303.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217604 - AD. 37753297 - FACT. 43353E87-414403328 - PAGO DIRECTO. DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2) OVULO VAGINAL LIBERACION PROLONGADA 10 MG Monto: 75,800.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:46:27 REFERENCIA: 48224 CANTIDAD. 200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43353E87-414403328	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23736	47375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217604 - AD. 37753297 - FACT. 43353E87-414403328 - PAGO DIRECTO. DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2) OVULO VAGINAL LIBERACION PROLONGADA 10 MG Monto: 75,800.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:46:27 REFERENCIA: 48224 CANTIDAD. 200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	8252.32	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	223.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	2787.95	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	1449.73	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	5464.37	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	334.55	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	1449.73	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	38473.66	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	1449.73	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6D94CF-1991657762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23735	11374.82	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214439 - AD. 37704047 - FACT. 6E6D94CF-1991657762 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2250-2019 CÓDIGO PpR: 64838 CÓDIGO IGSS: 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4C1319-2619559389	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35008	52776.79	24/12/19	PEDIDO NO. 8632/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37406627. FACT. 5F4C1319-2619559389. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EB8C8A-1653883715	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34615	8995.45	19/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024 NO. ADJ. 37529098, FACT. 76EB8C8A-1653883715 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EB8C8A-1653883715	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34615	64603.66	19/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024 NO. ADJ. 37529098, FACT. 76EB8C8A-1653883715 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09E9FFF-981617233	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34614	8995.45	19/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37372522, FACT. FEL. A09E9FFF-981617233 PAGO DIRECTO.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3F2D8B-1967410073	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	1377.99	26/12/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. Con un total de 15 unidades. Afectando al renglón 266 de productos medicinales y farmacéuticos.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660D735F-1884047283	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34923	10125	23/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209128, FACT. FEL. 660D735F-1884047283, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660D735F-1884047283	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34923	65812.5	23/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209128, FACT. FEL. 660D735F-1884047283, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839EB5B7-1473072339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34650	3025.89	17/12/19	TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 207 AMPARO NO. 01022-2019-00088 NO. ADJ. 37521854, FACT. FEL. 839EB5B7-1473072339, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839EB5B7-1473072339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34650	19668.3	17/12/19	TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 207 AMPARO NO. 01022-2019-00088 NO. ADJ. 37521854, FACT. FEL. 839EB5B7-1473072339, PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12850DA0-3358674790	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9529	1491.64	16/12/19	PEDIDO 2164, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:29:15, OC 193646, FACTURA SERIE 12850DA0 NO. 3358674790, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12850DA0-3358674790	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9529	78062.64	16/12/19	PEDIDO 2164, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:29:15, OC 193646, FACTURA SERIE 12850DA0 NO. 3358674790, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09E9FFF-981617233	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34614	64603.66	19/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37372522, FACT. FEL. A09E9FFF-981617233 PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC678CE-340673401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9480	1491.64	16/12/19	PEDIDO 2165, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg. OC 193648, FACTURA SERIE 9BC678CE, NUMERO 340673401, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC678CE-340673401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9480	78062.64	16/12/19	PEDIDO 2165, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg. OC 193648, FACTURA SERIE 9BC678CE, NUMERO 340673401, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA72FF9B-2951694624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	198.67	27/12/19	POR LA COMPRA DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 347-2019, 253-2019 Y 142-2019 O.C 216475
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA72FF9B-2951694624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	198.66	27/12/19	POR LA COMPRA DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 347-2019, 253-2019 Y 142-2019 O.C 216475
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA72FF9B-2951694624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	794.64	27/12/19	POR LA COMPRA DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 347-2019, 253-2019 Y 142-2019 O.C 216475
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA72FF9B-2951694624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4515	794.64	27/12/19	POR LA COMPRA DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 347-2019, 253-2019 Y 142-2019 O.C 216475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE0AC67-1662798398	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35070	5539	24/12/19	PEDIDO NO. 7003/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475623. FACT. 4FE0AC67-1662798398. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE0AC67-1662798398	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35070	41938.14	24/12/19	PEDIDO NO. 7003/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475623. FACT. 4FE0AC67-1662798398. PAGO DIRECTO.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	208D7A0C-2343258455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7207	2728.18	28/12/19	PEDIDO 428/2019 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100U/ml VIAL 10ML. CODIGO IGSS 2064. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227154. FACTURA 208D7A0C NO. 2343258455
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	208D7A0C-2343258455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7207	2955.53	28/12/19	PEDIDO 428/2019 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100U/ml VIAL 10ML. CODIGO IGSS 2064. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227154. FACTURA 208D7A0C NO. 2343258455
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C207BD8-59330324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34810	10084.96	20/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362786, FACT. 7C207BD8-59330324, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C207BD8-59330324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34810	68577.7	20/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362786, FACT. 7C207BD8-59330324, PAGO DIRECTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF26FD62-1788428632	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9385	910.71	18/12/19	ADJ.37808841 OC.222916 PED.3721 FACT.EF26FD62-1788428632 COD. 1361 - ÀCIDO URSODESOXICOLICO, TABLETA O CÀPSULA 250-300 MG Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:12:48
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE736EF4-1702969758	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34652	52776.79	17/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37410040, FACT. FE736EF4-1702969758, PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B538A17-100812830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34759	3237.24	18/12/19	PEDIDO NO. 8879/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 515/2018; EXPEDIENTE 4272-2009 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 10-11-2009, AMPARO NO. 01021-2014-00050. ADJ. 37219002, FACT. 0B538A17 - 100812830, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B538A17-100812830	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34759	23249.28	18/12/19	PEDIDO NO. 8879/2019 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 1985 SA-06 NO. 515/2018; EXPEDIENTE 4272-2009 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 10-11-2009, AMPARO NO. 01021-2014-00050. ADJ. 37219002, FACT. 0B538A17 - 100812830, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	841A1004-816007236	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34757	8995.45	18/12/19	PEDIDO NO. 7617-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016., ADJ. 37340291, FACT. 841A1004 - 816007236, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	841A1004-816007236	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34757	64603.66	18/12/19	PEDIDO NO. 7617-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016., ADJ. 37340291, FACT. 841A1004 - 816007236, PAGO DIRECTO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09D0760-454381374	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10099	2149.72	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37727207, FACT. F09D0760-454381374,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09D0760-454381374	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10099	3224.57	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37727207, FACT. F09D0760-454381374,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D810198-2157987254	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4976	19267.86	23/12/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. CÓDIGO IGSS 10530, OC 225349, PAGO DIRECTO ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CB8744-3723183146	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6553	14285.71	26/12/19	CODIGO IGSS: 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 33,577.60 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:39:30UIA SAN MARCOS: 10493PRECIO INCLUYE IVAPAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 53791201201 71SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219737
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CB8744-3723183146	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6553	15694.29	26/12/19	CODIGO IGSS: 934, Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 33,577.60 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:39:30UIA SAN MARCOS: 10493PRECIO INCLUYE IVAPAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 53791201201 71SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219737
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CD65C6-3042199426	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35071	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7444/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432837. FACT. 00CD65C6-3042199426. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CD65C6-3042199426	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35071	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7444/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432837. FACT. 00CD65C6-3042199426. PAGO DIRECTO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84068F69-563954172	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7387	2870.71	26/12/19	CODIGO IGSS 2073, Moxifloxacino Tableta 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210235 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3585C680-1885620314	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9463	82.5	16/12/19	PEDIDO 2609, CÓDIGO IGSS 343 Levotiroxina sódica, Tableta de 100 mcg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OC 217279, FACTURA SERIE 3585C680 NO. 1885620314, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3585C680-1885620314	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9463	4042.5	16/12/19	PEDIDO 2609, CÓDIGO IGSS 343 Levotiroxina sódica, Tableta de 100 mcg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OC 217279, FACTURA SERIE 3585C680 NO. 1885620314, PAGO DIRECTO ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	8C28A687-177359324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23502	316658.04	20/12/19	AGALSIDASA BETA 35 MG VIAL, nombre c/FABRAZYME, S/CÓDIGO IGSS, Hospital Gral. Dr. Juan José Arévalo BermejoREF. 48291 M/ FABRAZYME ENTREGA: 03 DIAS HABILES CONTRATO 261-DL/2019 CUARTA ENTREGA, ORDEN DE COMPRA NO. 213781 - ADJUD 37697182 - . FACTURA NO. 8C28A687-177359324, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C062E1-2324057031	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34422	8995.45	16/12/19	PEDIDO 7631-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425566. FACT. F3C062E1-2324057031. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C062E1-2324057031	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34422	64603.66	16/12/19	PEDIDO 7631-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425566. FACT. F3C062E1-2324057031. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22421CE2-875776757	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9481	1491.64	16/12/19	PEDIDO 2167, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg. OC 193656, FACTURA SERIE 22421CE2, NUMERO 875776757, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22421CE2-875776757	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9481	78062.64	16/12/19	PEDIDO 2167, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg. OC 193656, FACTURA SERIE 22421CE2, NUMERO 875776757, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41224E8-3411889476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6993	2310.71	28/12/19	Rivaroxaban tableta 20 mg Monto: 7,764.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:37:32 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.434 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41224E8-3411889476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6993	4621.43	28/12/19	Rivaroxaban tableta 20 mg Monto: 7,764.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:37:32 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.434 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FA8D622-3078048817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6927	30724.92	19/12/19	VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO, CODIGO IGSS: 2090 - Monto: 34,411.91 Fecha Publicación: 20/11/2019 10:12:20 - OC. NO. 225207 - PAGO DIRECTO ISR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46CEAC2E-984958813	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2491	4856.25	27/12/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol para inhalación. OC. NO. 208654
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E3B087F-2416135984	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11152	10662.43	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2,117 RIOCIGUAT TABLETA 1 MG. SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 222757
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E3B087F-2416135984	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11152	26656.07	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2,117 RIOCIGUAT TABLETA 1 MG. SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 222757
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F80A6466-4120463351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34855	8995.45	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO ADJ. 37425718. FACT. F80A6466-4120463351, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F80A6466-4120463351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34855	64603.66	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO ADJ. 37425718. FACT. F80A6466-4120463351, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E99082E-1567507002	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34847	8655.87	18/12/19	PEDIDO 7510-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421302. FACT. 8E99082E-1567507002. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E99082E-1567507002	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34847	43279.33	18/12/19	PEDIDO 7510-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421302. FACT. 8E99082E-1567507002. PAGO DIRECTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC869A3B-2073379075	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9589	14255.01	18/12/19	F-1395, C-727, R-45 266 28 483, MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250, MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. OC 162244
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B6B1537-1106527831	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35228	7507.14	20/12/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 No. 423-2018, Amparo No. 01021-2016-00031. NO. ADJ. 37636167, FACT. FEL. 7B6B1537-1106527831, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B6B1537-1106527831	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35228	67564.29	20/12/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. DE MARCA COMERCIAL 'MYOZYME', CÓDIGO IGSS 75068. SA-06 No. 423-2018, Amparo No. 01021-2016-00031. NO. ADJ. 37636167, FACT. FEL. 7B6B1537-1106527831, PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C170BB-2727690808	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	1607.14	20/12/19	PEDIDO 2620, CÓDIGO IGSS 302 Desmopresina (Hormona antidiurética), Tableta sublingual de 120 mcg. OC 226414, FACTURA SERIE 75C170BB, NUMERO 2727690808, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C170BB-2727690808	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	78549.11	20/12/19	PEDIDO 2620, CÓDIGO IGSS 302 Desmopresina (Hormona antidiurética), Tableta sublingual de 120 mcg. OC 226414, FACTURA SERIE 75C170BB, NUMERO 2727690808, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24E7A38-2207270170	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35076	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7475-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231596. FACT. F24E7A38-2207270170. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24E7A38-2207270170	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35076	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7475-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231596. FACT. F24E7A38-2207270170. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DEDB478-2775205401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34790	10125	18/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209131, FACT. FEL. 3DEDB478-2775205401 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DEDB478-2775205401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34790	65812.5	18/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209131, FACT. FEL. 3DEDB478-2775205401 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89201BC4-2529444689	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34789	10084.96	18/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362796, FACT. FEL. 89201BC4-2529444689, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89201BC4-2529444689	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34789	68577.7	18/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362796, FACT. FEL. 89201BC4-2529444689, PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD2D7E2C-4252452246	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15261	7131.43	20/12/19	ADJ 37587244 O.C 206089 FAC AD2D7E2C-4252452246 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 403 LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA POLVO BOTE 400 g - 460 g. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549B4EAE-961498636	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23940	39871.43	18/12/19	ADJ. 37719659, OC. 215605, FACT. No. 549B4EAE-961498636. PAGO DIRECTO ISR. IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIAL DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL SA-06 NO. 46/2019, PACIENTE: ALISSON SOFIA RODRIGUEZ COJON AF: 201300094641, CANTIDAD: 2
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62AB9DDE-3125363090	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34642	52776.79	17/12/19	PEDIDO NO. 8656/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018; 546/2018; 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37552947. FACT. 62AB9DDE-3125363090. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A80CBA-2570602278	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35266	10125	20/12/19	PEDIDO NO. 8131-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37099854 FACT. 37A80CBA-2570602278, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A80CBA-2570602278	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35266	65812.5	20/12/19	PEDIDO NO. 8131-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37099854 FACT. 37A80CBA-2570602278, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F60D1BC7-3666624668	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35217	79742.86	20/12/19	PEDIDO NO. 8689/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37200542. FACT. F60D1BC7-3666624668. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADC51FB7-2972075951	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35129	52776.79	20/12/19	PEDIDO NO. 8676-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37313863. FACT. ADC51FB7-2972075951. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CCEBEF-2271233782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23732	6423.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214431 - AD. 37704136 - FACT. 35CCEBEF-2271233782 - PAGO DIRECTO. />CODIGO PPR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 NOMBRE: RIVAROXABAN, TABLETA 20MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:56:08 REFERENCIA: 48165 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CCEBEF-2271233782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23732	44897.18	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214431 - AD. 37704136 - FACT. 35CCEBEF-2271233782 - PAGO DIRECTO. />CODIGO PPR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 NOMBRE: RIVAROXABAN, TABLETA 20MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:56:08 REFERENCIA: 48165 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CCEBEF-2271233782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23732	1594.39	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214431 - AD. 37704136 - FACT. 35CCEBEF-2271233782 - PAGO DIRECTO. />CODIGO PPR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 NOMBRE: RIVAROXABAN, TABLETA 20MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:56:08 REFERENCIA: 48165 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CCEBEF-2271233782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23732	12824.46	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214431 - AD. 37704136 - FACT. 35CCEBEF-2271233782 - PAGO DIRECTO. />CODIGO PPR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 NOMBRE: RIVAROXABAN, TABLETA 20MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:56:08 REFERENCIA: 48165 CANTIDAD: 3,470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C1648C-198069020	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12976	514.29	27/12/19	180 - HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. C-934. SEGÚN O/C 225935
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6DCEC21-2079278333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34589	8995.45	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37528985, FACT. FEL. E6DCEC21-2079278333, TRIMESTRAL,..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6DCEC21-2079278333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34589	64603.66	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37528985, FACT. FEL. E6DCEC21-2079278333, TRIMESTRAL,..
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B4C387-465260282	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6878	4572.32	19/12/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC - CÓDIGO IGSS 10394 - OC. NO. 169785 - PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0F7A81-3536867241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20915	1119.64	27/12/19	Mononitrato de Isosorbida, Cápsula de liberación prolongada 50 mg Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:56:01 P. 954 CODIGO IGSS 630 SEGUN O/C 221203 ADJ:37791548 FACTURA 1B0F7A81-3536867241 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	495E942B-3558098050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4524	900	27/12/19	POR LA COMPRA DE METIMAZOL 5 MG - COD. 345 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 335-2019 Y 134-2019 O.C 216847
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	495E942B-3558098050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4524	1125	27/12/19	POR LA COMPRA DE METIMAZOL 5 MG - COD. 345 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 335-2019 Y 134-2019 O.C 216847
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	495E942B-3558098050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4524	2250	27/12/19	POR LA COMPRA DE METIMAZOL 5 MG - COD. 345 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 335-2019 Y 134-2019 O.C 216847
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFE68EA8-1994605484	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34962	10125	23/12/19	PEDIDO 8161/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011, ADJ. 37258818, FACT. CFE68EA8 - 1994605484, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFE68EA8-1994605484	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34962	65812.5	23/12/19	PEDIDO 8161/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011, ADJ. 37258818, FACT. CFE68EA8 - 1994605484, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6081EEF4-2394441776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35158	8995.45	20/12/19	PEDIDO 7628-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37422877. FACT. 6081EEF4-2394441776. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6081EEF4-2394441776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35158	64603.66	20/12/19	PEDIDO 7628-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37422877. FACT. 6081EEF4-2394441776. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96F1CF70-4259662522	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35157	8995.45	20/12/19	PEDIDO 7634-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37423089. FACT. 96F1CF70-4259662522. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96F1CF70-4259662522	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35157	64603.66	20/12/19	PEDIDO 7634-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37423089. FACT. 96F1CF70-4259662522. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08CB699E-391334455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35213	7507.14	20/12/19	PEDIDO NO. 9248/2019 ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018 AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. ADJ. 37568926. FACT. 08CB699E-391334455. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08CB699E-391334455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35213	67564.29	20/12/19	PEDIDO NO. 9248/2019 ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018 AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. ADJ. 37568926. FACT. 08CB699E-391334455. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44987E4-1283933264	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34503	8995.45	16/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024 NO. ADJ. 37529297, FACT. FEL. A44987E4-1283933264, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44987E4-1283933264	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34503	64603.66	16/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024 NO. ADJ. 37529297, FACT. FEL. A44987E4-1283933264, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD003BB3-1792691335	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34851	52776.79	18/12/19	PEDIDO NO. 8681-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37314024. FACT. FD003BB3-1792691335. PAGO DIRECTO.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA06A2A-1507609003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2470	1518.75	27/12/19	Metimazol Concentración: 5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. O.C 208172
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80AD0934-2924627867	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	1007.68	27/12/19	Isosorbide 5-mononitrato Concentración: 50mg; Forma farmacéutica: Cápsula de liberación prolongada; Vía de administración: Oral. O.C 207976
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420F606C-659701821	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13867	10325	19/12/19	** OC. 230458 , ADJU. 37898952 , FACT. 420F606C 659701821 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 1999, BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	420F606C-659701821	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13867	27912.5	19/12/19	** OC. 230458 , ADJU. 37898952 , FACT. 420F606C 659701821 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 1999, BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58144B69-3377153008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34795	8655.87	18/12/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37432209, FACT. FEL. 58144B69-3377153008, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58144B69-3377153008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34795	69246.93	18/12/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37432209, FACT. FEL. 58144B69-3377153008, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0537B092-1090209841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34794	8655.87	18/12/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37432465, FACT. FEL. 0537B092-1090209841, PAGO DIRECTA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0537B092-1090209841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34794	69246.93	18/12/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37432465, FACT. FEL. 0537B092-1090209841, PAGO DIRECTA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D78594C-2734902720	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34793	8995.45	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37426134, FACT. FEL. 3D78594C-2734902720, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D78594C-2734902720	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34793	64603.66	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37426134, FACT. FEL. 3D78594C-2734902720, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D052DD75-3706929763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35067	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7476-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231593. FACT. D052DD75-3706929763. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D052DD75-3706929763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35067	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7476-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231593. FACT. D052DD75-3706929763. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3253EFC0-306200694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35065	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7440/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432671. FACT. 3253EFC0-306200694. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3253EFC0-306200694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35065	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7440/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432671. FACT. 3253EFC0-306200694. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EC9B20F-2961722435	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18181	26486.52	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 220550
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C3E384-1134709434	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34654	52776.79	17/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37409676, FACT. B1C3E384-1134709434, PAGO DIRECTO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6458F358-1420445230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4538	1208.57	27/12/19	POR LA COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA TABLETA 400 MG. COD. 934 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 374-2019. OC. 216646
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6458F358-1420445230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4538	1362.86	27/12/19	POR LA COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA TABLETA 400 MG. COD. 934 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 374-2019. OC. 216646
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51ECA107-1010975227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15457	78220.07	23/12/19	ADJ 37937207 O.C. 234155 FAC 51ECA107-1010975227 P TRIMESTRALESPED. 952 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 87,606.48 Fecha Publicación: 3/12/2019 16:16:38
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62DDB664-375407003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34981	5539	23/12/19	PEDIDO NO. 6994/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ 37475553 FACT. 62DDB664-375407003
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62DDB664-375407003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34981	41938.14	23/12/19	PEDIDO NO. 6994/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ 37475553 FACT. 62DDB664-375407003
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31688A53-1075529913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34979	52776.79	23/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37409598, FACT. FEL. 31688A53-1075529913, PAGO DIRECTO.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18CC6271-114706701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2484	3120.2	27/12/19	Salbutamol Concentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral;. O.C. 208713
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E133C6C2-4120725419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35215	8655.87	20/12/19	PEDIDO 7498-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421436. FACT. E133C6C2-4120725419. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E133C6C2-4120725419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35215	69246.93	20/12/19	PEDIDO 7498-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421436. FACT. E133C6C2-4120725419. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D62C108D-2107984003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35210	8995.45	20/12/19	PEDIDO 7636-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425633. FACT. D62C108D-2107984003. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D62C108D-2107984003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35210	64603.66	20/12/19	PEDIDO 7636-2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37425633. FACT. D62C108D-2107984003. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C63E32B-1751269698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35209	8995.45	20/12/19	PEDIDO NO. 7577/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372680. FACT. 5C63E32B-1751269698. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C63E32B-1751269698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35209	64603.66	20/12/19	PEDIDO NO. 7577/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372680. FACT. 5C63E32B-1751269698. PAGO DIRECTO.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	928011CC-3128508646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	3078.04	20/12/19	Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 191364
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EACA15-1077298868	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35096	10084.96	23/12/19	PEDIDO 7060-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362777. FACT. 04EACA15-1077298868. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04EACA15-1077298868	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35096	68577.7	23/12/19	PEDIDO 7060-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362777. FACT. 04EACA15-1077298868. PAGO DIRECTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE111C8-3374139498	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11147	3552.24	18/12/19	CÓDIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 221303
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE111C8-3374139498	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11147	9099.55	18/12/19	CÓDIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 221303
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B404F5-263209430	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35074	5539	24/12/19	PEDIDO NO. 6992/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:46:58. ADJ. 37475588. FACT. F8B404F5-263209430. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B404F5-263209430	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35074	41938.14	24/12/19	PEDIDO NO. 6992/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:46:58. ADJ. 37475588. FACT. F8B404F5-263209430. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E2DB5BF-3309388466	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18933	72857.5	23/12/19	Aflibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 14/11/2019 10:38:39. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 221411
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E15E052-956778604	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1023	2967.86	26/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Con un total de 1,200 tabletas. Afectando al renglón 266 de productos medicinales y farmacéuticos.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FEC4490-3649849452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35140	52776.79	20/12/19	PEDIDO 8650-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37179518. FACT. 1FEC4490-3649849452. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6782FC34-79513463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34978	6961	23/12/19	PEDIDO 8876-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. COD IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE N. 79-2019, 126-2019, AMPAROS N. 30-2015, 40-2014, 67-2016, 95-2012, 22-2011, 21-2017, 127-2014, 30-2016, 21-2012, 92-2013 y exp. 5463-2015, CC, GUATEMALA 29-1-2016 y 01021-2012-00051. ADJ.37209486 FACT, 6782FC34-79513463
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6782FC34-79513463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34978	52704.71	23/12/19	PEDIDO 8876-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. COD IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE N. 79-2019, 126-2019, AMPAROS N. 30-2015, 40-2014, 67-2016, 95-2012, 22-2011, 21-2017, 127-2014, 30-2016, 21-2012, 92-2013 y exp. 5463-2015, CC, GUATEMALA 29-1-2016 y 01021-2012-00051. ADJ.37209486 FACT, 6782FC34-79513463
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B635632-890457784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2631	3500	27/12/19	CITRATO POTICO TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 mEq O.C. 227495
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C832EB27-1505313912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9571	76111.61	18/12/19	PEDIDO 2815, CÓDIGO 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01020-2012-00042 MARCA: USENTA Monto: 85,245.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:56:32, OC 221490, FACTURA SERIE C832EB27 NO. 1505313912, PAGO DIRECTO ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F118CF03-2547468736	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23030	79742.86	18/12/19	EVENTO 2360/2019, PEDIDO: 5415, CODIGO PPR: 79761 CODIGO IGSS: S/C, NOMBRE: (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO, REFERENCIA: 48247 CANTIDAD: 4, ORDEN DE COMPRA NO. 213782, ADJUD. 37697239, FACTURA NO. F118CF03-2547468736, AUTORIZADO PAGO DIRCTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9DDB29-2055487748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23738	6165.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216940 - AD. 37740271 - FACT. AC9DDB29-2055487748 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 57,834.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:43. CODIGO 10530. REFERENCIA 48240. CANTIDAD 536.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9DDB29-2055487748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23738	2023.12	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216940 - AD. 37740271 - FACT. AC9DDB29-2055487748 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 57,834.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:43. CODIGO 10530. REFERENCIA 48240. CANTIDAD 536.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9DDB29-2055487748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23738	1059.73	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216940 - AD. 37740271 - FACT. AC9DDB29-2055487748 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 57,834.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:43. CODIGO 10530. REFERENCIA 48240. CANTIDAD 536.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9DDB29-2055487748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23738	4142.59	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216940 - AD. 37740271 - FACT. AC9DDB29-2055487748 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 57,834.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:43. CODIGO 10530. REFERENCIA 48240. CANTIDAD 536.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9DDB29-2055487748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23738	28901.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216940 - AD. 37740271 - FACT. AC9DDB29-2055487748 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 57,834.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:43. CODIGO 10530. REFERENCIA 48240. CANTIDAD 536.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9DDB29-2055487748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23738	1059.73	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216940 - AD. 37740271 - FACT. AC9DDB29-2055487748 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 57,834.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:43. CODIGO 10530. REFERENCIA 48240. CANTIDAD 536.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9DDB29-2055487748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23738	8285.18	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 216940 - AD. 37740271 - FACT. AC9DDB29-2055487748 - PAGO DIRECTO. BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 57,834.40 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:52:43. CODIGO 10530. REFERENCIA 48240. CANTIDAD 536.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29987D91-560941528	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34975	8995.45	19/12/19	PEDIDO NO. 7588/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372477 FACT. 29987D91-560941528 RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A61C3C3D-3235726630	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34653	52776.79	17/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37410107, FACT. FEL. A61C3C3D-3235726630, PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C48DE6AC-1475756169	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9576	3213.32	18/12/19	PEDIDO 2703 CÓDIGO IGSS 727 Micofenolato de mofetilo, Tableta o Cápsula 250 mg, PEDIDO 2704 CÓDIGO IGSS 727 Micofenolato de mofetilo, Tableta o Cápsula, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE OC 223514, FACTURA SERIE C48DE6AC NO. 1475756169, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C48DE6AC-1475756169	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9576	157452.84	18/12/19	PEDIDO 2703 CÓDIGO IGSS 727 Micofenolato de mofetilo, Tableta o Cápsula 250 mg, PEDIDO 2704 CÓDIGO IGSS 727 Micofenolato de mofetilo, Tableta o Cápsula, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE OC 223514, FACTURA SERIE C48DE6AC NO. 1475756169, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD54BCD-1544112090	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35185	6961	24/12/19	PEDIDO 8873-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 79-2019, 126-2019, ACC, GUATEMALA 29-1-2016 y 01021-2012-00051. ADJ. 37209702. FACT. DBD54BCD-1544112090. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD54BCD-1544112090	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35185	52704.71	24/12/19	PEDIDO 8873-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 79-2019, 126-2019, ACC, GUATEMALA 29-1-2016 y 01021-2012-00051. ADJ. 37209702. FACT. DBD54BCD-1544112090. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2762BB2A-3408152701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35443	5539	24/12/19	PEDIDO NO. 7006/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37474887. FACT. 2762BB2A-3408152701. PAGO DRIECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2762BB2A-3408152701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35443	41938.14	24/12/19	PEDIDO NO. 7006/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37474887. FACT. 2762BB2A-3408152701. PAGO DRIECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451C7E7A-649481220	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34530	8995.45	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431488, FACT. FEL. 451C7E7A-649481220, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451C7E7A-649481220	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34530	64603.66	18/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431488, FACT. FEL. 451C7E7A-649481220, PAGO DIRECTO.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C9D172-33639915	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1443	13557.86	19/12/19	CODIGO IGSS: (509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación). Monto: 15,184.80 Fecha Publicación: 3/10/2019 13:32:48SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 275/2019ORDEN DE COMPRA NO. 190819
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	126A14B9-2959819811	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9719	633316.07	23/12/19	PEDIDO 2580/2019, AGALSIDASA BETA 35 MG. VIAL, de marca comercial FABRAZYME, Sin Código IGSS, * CONTRATO 260-DL/2019 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES QUE EMPIEZAN A OC 217572, FACTURA SERIE 126A14B9 NO. 2959819811, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C7A377A-2483243013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9630	76111.61	18/12/19	PEDIDO 2814, CÓDIGO 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01020-2012-00027 MARCA: USENTA Monto: 85,245.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:55:24, OC 221495, FACTURA SERIE 3C7A377A NO. 2483243013, PAGO DIRECTO ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0F2E4A-592137976	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23734	79742.86	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217601 - AD. 37753269 - FACT. DE0F2E4A-592137976 - PAGO DIRECTO. (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIKDADDES/VIAL 60U/KG DE PESO Monto: 89,312.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:42:59 REFERENCIA: 48244 CANTIDAD: 4
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985EDF6A-2489405221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5450	74.27	28/12/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 512.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:46:52 O/C. 229770
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985EDF6A-2489405221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5450	74.29	28/12/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 512.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:46:52 O/C. 229770
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985EDF6A-2489405221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5450	74.29	28/12/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 512.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:46:52 O/C. 229770
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29987D91-560941528	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34975	64603.66	19/12/19	PEDIDO NO. 7588/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372477 FACT. 29987D91-560941528 RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3605A9EA-1318339879	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34426	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8680-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37313987. FACT. 3605A9EA-1318339879. PAGO DIRECTO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA125767-1928875913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4534	991.07	27/12/19	POR LA COMPRA DE BUDESONIDA SUSPENSIÓN - COD. 10530 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 405-2019. OC. 217485
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98EB27F9-729893006	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34637	8995.45	20/12/19	PEDIDO NO. 7619-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339073. FACT. 98EB27F9-729893006. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98EB27F9-729893006	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34637	64603.66	20/12/19	PEDIDO NO. 7619-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339073. FACT. 98EB27F9-729893006. PAGO DIRECTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D683CB7-3605875522	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9587	11257.55	18/12/19	F-1999 C-10551 mesalazina, tableta de liberación modificada 500 mg. OC 219885
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C782A53-3374924444	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12021	9898.65	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 647 O.C. 221400 FACTURA PAGO DIRECTO ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8510AEED-157303536	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34525	8995.45	16/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431560, FACT. 8510AEED-157303536. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8510AEED-157303536	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34525	64603.66	16/12/19	TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37431560, FACT. 8510AEED-157303536. PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985EDF6A-2489405221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5450	74.29	28/12/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 512.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:46:52 O/C. 229770
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985EDF6A-2489405221	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5450	160	28/12/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 512.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:46:52 O/C. 229770
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2769E356-3881387556	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34756	8995.45	18/12/19	PEDIDO 7603/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37529228, FACT. 2769E356 - 3881387556, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2769E356-3881387556	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34756	64603.66	18/12/19	PEDIDO 7603/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37529228, FACT. 2769E356 - 3881387556, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84F7D978-3415035695	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34856	8995.45	18/12/19	PEDIDO 7596/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37529253. FACT. 84F7D978-3415035695. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84F7D978-3415035695	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34856	64603.66	18/12/19	PEDIDO 7596/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37529253. FACT. 84F7D978-3415035695. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A51019A-4122232701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35068	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7477-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231592. FACT. 3A51019A-4122232701. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A51019A-4122232701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35068	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7477-2019, COD IGSS 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VÍDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231592. FACT. 3A51019A-4122232701. PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23E38086-1866418345	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12885	6262.05	27/12/19	65 - BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-10530 SEGÚN OC. 224477
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C3047C-719864168	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12884	2649.38	27/12/19	2,355 - METIMAZOL , TABLETA DE 5 MG. C-345 SEGÚN OC. 230695
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	924818E1-801260716	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12680	17978.12	17/12/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 15:37:45 CODIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. OC-202027, ADJ. 37553144, SERIE 924818E1 No. 801260716, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	924818E1-801260716	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12680	17978.13	17/12/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 15:37:45 CODIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. OC-202027, ADJ. 37553144, SERIE 924818E1 No. 801260716, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CF86B23-3241951582	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18148	26486.52	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 225717
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13BDF6-2231651152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18147	260.12	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13BDF6-2231651152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18147	260.12	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13BDF6-2231651152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18147	520.24	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13BDF6-2231651152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18147	260.12	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13BDF6-2231651152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18147	260.12	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13BDF6-2231651152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18147	520.24	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13BDF6-2231651152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18147	260.12	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158554

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13BDF6-2231651152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18147	260.12	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158554
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E839068-1000489959	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35436	6961	24/12/19	PEDIDO 8874-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. C. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 79-2019, 126-2019, AMPAROS CC, GUATEMALA 29-1-2016 y 01021-2012-00051. ADJ. 37218000. FACT. 3E839068-1000489959. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E839068-1000489959	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35436	52704.71	24/12/19	PEDIDO 8874-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. C. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 79-2019, 126-2019, AMPAROS CC, GUATEMALA 29-1-2016 y 01021-2012-00051. ADJ. 37218000. FACT. 3E839068-1000489959. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3DE2B8E-3619835330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34783	5539	19/12/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016, NO. AD. 37221074, FACT. F3DE2B8E-3619835330 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3DE2B8E-3619835330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34783	41938.14	19/12/19	ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016, NO. AD. 37221074, FACT. F3DE2B8E-3619835330 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1A4BEB-1761364130	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35216	8655.87	20/12/19	PEDIDO 7507-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421410. FACT. 6C1A4BEB-1761364130. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1A4BEB-1761364130	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35216	69246.93	20/12/19	PEDIDO 7507-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421410. FACT. 6C1A4BEB-1761364130. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6FC6B6C-2758362558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35160	8995.45	23/12/19	PEDIDO NO. 7623-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37428261. FACT. A6FC6B6C- 2758362558. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6FC6B6C-2758362558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35160	64603.66	23/12/19	PEDIDO NO. 7623-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37428261. FACT. A6FC6B6C- 2758362558. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74986B4E-2715501979	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35147	10125	20/12/19	PEDIDO NO. 8135-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37068948, FACT-74986B4E - 2715501979, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74986B4E-2715501979	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35147	65812.5	20/12/19	PEDIDO NO. 8135-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37068948, FACT-74986B4E - 2715501979, PAGO DIRECTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E03C0F7-1242907541	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13866	10325	19/12/19	** OC. 231085 , ADJU. 37907577 , FACT. 7E03C0F7 1242907541 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 1999, BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E03C0F7-1242907541	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13866	27912.5	19/12/19	** OC. 231085 , ADJU. 37907577 , FACT. 7E03C0F7 1242907541 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 1999, BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C786093D-1572358866	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15378	43551.34	19/12/19	ADJ 37769037 O.C. 220220 FACT. C786093D-1572358866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 692 COD. 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. Monto: 48,777.50 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:30:42
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CCEBEF-2271233782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23732	9612.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214431 - AD. 37704136 - FACT. 35CCEBEF-2271233782 - PAGO DIRECTO. />CODIGO PPR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 NOMBRE: RIVAROXABAN, TABLETA 20MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:56:08 REFERENCIA: 48165 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CCEBEF-2271233782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23732	3211.89	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214431 - AD. 37704136 - FACT. 35CCEBEF-2271233782 - PAGO DIRECTO. />CODIGO PPR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 NOMBRE: RIVAROXABAN, TABLETA 20MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:56:08 REFERENCIA: 48165 CANTIDAD: 3,470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CCEBEF-2271233782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23732	1617.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 214431 - AD. 37704136 - FACT. 35CCEBEF-2271233782 - PAGO DIRECTO. />CODIGO PPR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 NOMBRE: RIVAROXABAN, TABLETA 20MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:56:08 REFERENCIA: 48165 CANTIDAD: 3,470
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437BF6A2-1221281019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1745	993.57	28/12/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226553REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086CD2AF-3195030133	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34787	8655.87	19/12/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37433238, FACT. FEL. 086CD2AF-3195030133, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086CD2AF-3195030133	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34787	69246.93	19/12/19	ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37433238, FACT. FEL. 086CD2AF-3195030133, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	277222F6-647187615	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34785	10125	19/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209137, FACT. FEL 277222F6-647187615, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	277222F6-647187615	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34785	65812.5	19/12/19	ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37209137, FACT. FEL 277222F6-647187615, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF542-182273237	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34784	5539	19/12/19	ENZATULAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37428322, FACT. FEL. 01ABF542-182273237, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ABF542-182273237	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34784	41938.14	19/12/19	ENZATULAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 37428322, FACT. FEL. 01ABF542-182273237, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1BBDB0B-174605736	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35222	8995.45	20/12/19	PEDIDO NO. 7589/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372835. FACT. B1BBDB0B-174605736. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1BBDB0B-174605736	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35222	64603.66	20/12/19	PEDIDO NO. 7589/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372835. FACT. B1BBDB0B-174605736. PAGO DIRECTO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6662AAB-3678555840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6727	2309.22	17/12/19	ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG - CODIGO IGSS 1002 - OC. NO. 225142 - PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4160D88A-3916974032	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34682	8655.87	17/12/19	PEDIDO NO. 7431/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37433073, FACT. 4160D88A - 3916974032, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4160D88A-3916974032	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34682	69246.93	17/12/19	PEDIDO NO. 7431/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37433073, FACT. 4160D88A - 3916974032, PAGO DIRECTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	274D14DA-975390004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13628	20647.98	17/12/19	** OC. 222335 ADJU. 37804029 FACT. 274D14DA- 975390004 REG PAGO DIRECTO ISR ** CODIGO: 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	274D14DA-975390004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13628	55822.27	17/12/19	** OC. 222335 ADJU. 37804029 FACT. 274D14DA- 975390004 REG PAGO DIRECTO ISR ** CODIGO: 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	394521C7-2129546367	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14884	8218.61	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37650110 O.C 211649 FACTURA 394521C7-2129546367 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 10369 Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD9FBC60-2098284911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5544	11588.57	19/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	340E2F79-3143516810	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35211	52776.79	20/12/19	PEDIDO 8652-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37179324. FACT. 340E2F79-3143516810. PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E213B9-511001041	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13188	1130.36	27/12/19	300-COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G-C-267.SEGUN OC.227138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FC9B8B-3614786883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35190	8655.87	20/12/19	PEDIDO NO. 7488-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37428279. FACT. 63FC9B8B-3614786883. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FC9B8B-3614786883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35190	69246.93	20/12/19	PEDIDO NO. 7488-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37428279. FACT. 63FC9B8B-3614786883. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22367BEE-2843951764	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34945	8995.45	23/12/19	PEDIDO 7599/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37529203. FACT. 22367BEE-2843951764. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22367BEE-2843951764	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34945	64603.66	23/12/19	PEDIDO 7599/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37529203. FACT. 22367BEE-2843951764. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58E9B23F-2053589790	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13623	21164.97	17/12/19	** OC. 226211 , ADJU. 37844093 , FACT. 58E9B23F- 2053589790 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA LANTUS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58E9B23F-2053589790	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13623	57122.67	17/12/19	** OC. 226211 , ADJU. 37844093 , FACT. 58E9B23F- 2053589790 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA LANTUS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43C319EB-2221294113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23860	10444.45	17/12/19	AD. 37746849 OC. 218007 FACT. 43C319EB-2221294113 AUTORIZADO PAGO DIRECTO. EVENTO 8404/2019 CODIGO IGSS 10856 CODIGO PPR 64722 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 89,984.76 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:21:52 CANTIDAD: 3,477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43C319EB-2221294113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23860	10444.43	17/12/19	AD. 37746849 OC. 218007 FACT. 43C319EB-2221294113 AUTORIZADO PAGO DIRECTO. EVENTO 8404/2019 CODIGO IGSS 10856 CODIGO PPR 64722 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 89,984.76 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:21:52 CANTIDAD: 3,477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43C319EB-2221294113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23860	20172.53	17/12/19	AD. 37746849 OC. 218007 FACT. 43C319EB-2221294113 AUTORIZADO PAGO DIRECTO. EVENTO 8404/2019 CODIGO IGSS 10856 CODIGO PPR 64722 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 89,984.76 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:21:52 CANTIDAD: 3,477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43C319EB-2221294113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23860	23107.14	17/12/19	AD. 37746849 OC. 218007 FACT. 43C319EB-2221294113 AUTORIZADO PAGO DIRECTO. EVENTO 8404/2019 CODIGO IGSS 10856 CODIGO PPR 64722 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 89,984.76 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:21:52 CANTIDAD: 3,477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43C319EB-2221294113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23860	16174.99	17/12/19	AD. 37746849 OC. 218007 FACT. 43C319EB-2221294113 AUTORIZADO PAGO DIRECTO. EVENTO 8404/2019 CODIGO IGSS 10856 CODIGO PPR 64722 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG Monto: 89,984.76 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:21:52 CANTIDAD: 3,477
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7FA3AC-2233944762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35277	9555	20/12/19	PEDIDO 7674-2019 CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ. CODIGO IGSS 10397. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 399-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37170729 FACT. FC7FA3AC-2233944762, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7FA3AC-2233944762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35277	70070	20/12/19	PEDIDO 7674-2019 CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ. CODIGO IGSS 10397. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 399-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37170729 FACT. FC7FA3AC-2233944762, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E6F767D-494356020	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35256	52776.79	20/12/19	PEDIDO NO. 8659/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018; 546/2018; 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553061 FCT. 7E6F767D-494356020, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78FF76A5-1368080953	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35252	8995.45	20/12/19	PEDIDO NO. 7622-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37428255 FACT. 78FF76A5-1368080953,, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78FF76A5-1368080953	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35252	64603.66	20/12/19	PEDIDO NO. 7622-2019, COD 10375. TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37428255 FACT. 78FF76A5-1368080953,, PAGO DIRECTO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4071F00-113856459	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9632	25529.91	19/12/19	F-1998 C-10530; Budesonida, Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. OC 219889
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B934E4-1911771095	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1861	1617.86	28/12/19	SEGUN OC NO 125754 Colestiramina Polvo sobre 4 g SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B934E4-1911771095	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1861	2426.79	28/12/19	SEGUN OC NO 125754 Colestiramina Polvo sobre 4 g SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45621839-3580707346	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34976	52776.79	23/12/19	PEDIDO NO. 8657/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018; 546/2018; 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37552964. FACT. 45621839-3580707346. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8958E789-3534048782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9632	76111.61	18/12/19	PEDIDO 2812, CÓDIGO 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01200-2015-00003 MARCA: USENTA Monto: 85,245.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:51:35, OC 221504, FACTURA SERIE 8958E789 NO. 3534048782, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55035BDA-1348423473	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9631	76111.61	18/12/19	PEDIDO 2813, CÓDIGO 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01022-2014-000198 MARCA: USENTA Monto: 85,245.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:03:47, OC 221501, FACTURA SERIE 55035BDA NO. 1348423473 , PAGO DIRECTO ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21343F09-2053260016	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12722	12572.86	18/12/19	PEDIDO NO 4758/2019 CÓDIGO IGSS 2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG ENVASE CALENDARIO -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 28,163.20 SA-06 No. 04/2019 OC-217058 ADJ-37744693 FACTURA-21343F09-2053260016 PAGO DIRECTO RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21343F09-2053260016	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12722	12572.85	18/12/19	PEDIDO NO 4758/2019 CÓDIGO IGSS 2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG ENVASE CALENDARIO -AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 28,163.20 SA-06 No. 04/2019 OC-217058 ADJ-37744693 FACTURA-21343F09-2053260016 PAGO DIRECTO RES.5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FDD9492-2368621257	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34655	52776.79	17/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37409986, FACT. FEL, 2FDD9492-2368621257, PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3913FC70-1739410307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20440	18.76	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN O/C 200760 ADJ:37540562 FACTURA 3913FC70-1739410307 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3913FC70-1739410307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20440	37.71	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN O/C 200760 ADJ:37540562 FACTURA 3913FC70-1739410307 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3913FC70-1739410307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20440	49.01	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN O/C 200760 ADJ:37540562 FACTURA 3913FC70-1739410307 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3913FC70-1739410307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20440	57.85	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN O/C 200760 ADJ:37540562 FACTURA 3913FC70-1739410307 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3913FC70-1739410307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20440	150.96	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN O/C 200760 ADJ:37540562 FACTURA 3913FC70-1739410307 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA0F70A-4114173776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11533	19871.42	12/12/19	522-ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO COD. 321. SEGUN OC 214334
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA0F70A-4114173776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11533	6060.79	12/12/19	522-ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO COD. 321. SEGUN OC 214334
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B97C01-2113032109	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33729	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8683-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37314093. FACT. 66B97C01-2113032109. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92016BDF-2128560784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33702	79742.86	16/12/19	PEDIDO NO. 8739/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37362018. FACT. 92016BDF-2128560784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58CD8289-1726041910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33651	781.69	16/12/19	PEDIDO 8807-2019 LEVOTIROXINA SODICA, TABLETA DE 100 MG, CODIGO IGSS 343. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ADJ. 37221491. FACT. 58CD8289-1726041910. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58CD8289-1726041910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33651	5732.37	16/12/19	PEDIDO 8807-2019 LEVOTIROXINA SODICA, TABLETA DE 100 MG, CODIGO IGSS 343. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ADJ. 37221491. FACT. 58CD8289-1726041910. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07715C6A-1246187391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33697	69246.93	16/12/19	PEDIDO 7492-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37420304. FACT. 07715C6A-1246187391. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07715C6A-1246187391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33697	8655.87	16/12/19	PEDIDO 7492-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37420304. FACT. 07715C6A-1246187391. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2549EDB1-383667968	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33806	8655.87	16/12/19	PEDIDO 7509-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37434465. FACT. 2549EDB1-383667968. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2549EDB1-383667968	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33806	69246.93	16/12/19	PEDIDO 7509-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37434465. FACT. 2549EDB1-383667968. PAGO DIRECTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DBD9EA2-1840857173	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8573	160	09/12/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG PEDIDO 2414/2019 CODIGO 934 CANTIDAD 4660 Monto: 14,912.00 , ORDEN 210431, ADJ 37646866, FACT SERIE 6DBD9EA2 No.1840857173 PAGO DIRECTO ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DBD9EA2-1840857173	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8573	13154.29	09/12/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG PEDIDO 2414/2019 CODIGO 934 CANTIDAD 4660 Monto: 14,912.00 , ORDEN 210431, ADJ 37646866, FACT SERIE 6DBD9EA2 No.1840857173 PAGO DIRECTO ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24FAAB3C-1344357484	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34082	79742.86	16/12/19	PEDIDO NO. 8743/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37320921, FACT. 24FAAB3C - 1344357484, PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F01BE24-1198409546	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12505	1048.66	27/12/19	270- COLESTIRAMINA (POLVO SOBRE 4G) C-267. SEGUN OC 221412
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F906F355-3011985881	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6626	14903.57	12/12/19	EVENTO 183/2019 CÓDIGO IGSS 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2MG Y 0.5MG, ENVASE CALENDARIO PARA LA UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 176223REGIMEN: AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAE94D57-1736984066	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900	851.42	28/12/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación, SEGUN SIAF NO. 226/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 228838, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAE94D57-1736984066	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900	1064.29	28/12/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación, SEGUN SIAF NO. 226/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 228838, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16492959-3059040609	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6893	9114.28	16/12/19	EVENTO 244/2019 CODIGO IGSS 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO TABLETA O CAPSULA 250-300MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 214772REGIMEN: AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16492959-3059040609	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6893	9114.29	16/12/19	EVENTO 244/2019 CODIGO IGSS 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO TABLETA O CAPSULA 250-300MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 214772REGIMEN: AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4382C3C-1370376252	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33970	79742.86	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37362058, FACT. FEL B4382C3C-1370376252, PAGO DIRECTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69855A8B-2854242581	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11529	3043.93	10/12/19	Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg Monto: 3,409.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:04 COD. 10369 O.C: 206969 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	518CE19C-3331148099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9071	79966.52	05/12/19	PEDIDO 2595/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON Monto: 89,562.50 OC 210751, FACTURA SERIE 518CE19C NO. 3331148099, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3BD038E-2828159270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33909	79742.86	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094 NO. ADJ. 37200724, FACT. FEL C3BD038E-2828159270, PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34A5600C-1975143230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5242	279.03	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg O/C. 169965
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34A5600C-1975143230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5242	278.63	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg O/C. 169965
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34A5600C-1975143230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5242	278.63	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg O/C. 169965
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34A5600C-1975143230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5242	278.63	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg O/C. 169965
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34A5600C-1975143230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5242	358.29	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg O/C. 169965
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1A35323-3240969031	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9530	14628.12	19/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. CÓDIGO IGSS 10530. OC 214482
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD5FFF9-2693678424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9212	79966.52	09/12/19	PEDIDO 2597/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: OC 210756, FACTURA SERIE 5AD5FFF9 NO. 2693678424, PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AFF1E8A-3330163079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9265	918.66	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37309368, ORDEN DE COMPRA No. 210633 Y FACTURA No. 7AFF1E8A - 3330163079, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B1FCD6-667242226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3448	62389.29	26/12/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg; OC 207214; AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEDAE72C-485770152	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2295	3408.97	12/12/19	Moxifloxacina (moxifloxacino) Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: OraL. OC. NO. 207955
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BFA853-2480033433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13324	5732.14	19/12/19	COD. IGSS: 1704 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1690 UNIDADES O.C. 213928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BFA853-2480033433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13324	3955.18	19/12/19	COD. IGSS: 1704 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1690 UNIDADES O.C. 213928
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E224F69C-4170334918	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9102	72857.5	05/12/19	PEDIDO 2646, CÓDIGO IGSS 10353 Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. OC 215445 FACTURA SERIE E224F69C, NUMERO 4170334918, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86054DAC-1647527546	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34133	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8636/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO; CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37409844, FACT. 86054DAC - 1647527546, PAGO DIRECTO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEEE235-2157789709	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11242	7339.29	11/12/19	FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA, POLVO ENVASE 400 G - 460 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,220.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:51:03 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3D499C-2440382357	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	3647.32	12/12/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg; OC 206936: Autorizado pago directo ISR resolución 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17FB3326-2433305783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33760	8655.87	16/12/19	PEDIDO NO. 7427/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432329. FACT. 17FB3326-2433305783. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17FB3326-2433305783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33760	69246.93	16/12/19	PEDIDO NO. 7427/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432329. FACT. 17FB3326-2433305783. PAGO DIRECTO.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53E9B2F6-3021095073	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5131	343.75	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: (CODIGO IGSS 343) SEGUN SIAF 01 NO. 1621 ORDEN DE COMPRA NO. 175750 REGIMEN TRIBUTARIO:AGENTE DE RETENCION IVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	164AA56D-3659681731	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	1500	09/12/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 771/2019 SEGÚN OC NUMERO:205412. AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	164AA56D-3659681731	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	11250	09/12/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 771/2019 SEGÚN OC NUMERO:205412. AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B36B7DC1-3484959203	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11649	34660.71	27/12/19	1500-RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. COD. 10856. SEGUN OC 214332
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F938DA-3494071187	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9650	7294.64	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10013 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 565/2019, FACTURA B2F938DA-3494071187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6879EFC5-574570556	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13542	973.21	20/12/19	CÓDIGO IGSS 1999 CÓDIGO PpR 37308-41044, Budesonida, Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50mcg/aspersion, frasco 20ml, Para pacientes de las // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 20 UNIDADES . OC. 212990
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C8FBA4-426854607	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847	1403.3	12/12/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. Con un total de 15 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD53BEB4-3304672775	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9317	2341.87	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37525783, ORDEN DE COMPRA No. 202466 Y FACTURA No. AD53BEB4-3304672775, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6AE8B8-3270067588	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8620	294.65	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. CÓDIGO IGSS 343. LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6AE8B8-3270067588	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8620	294.64	09/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. CÓDIGO IGSS 343. LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD95C312-1704740437	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33969	52776.79	16/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37313831, FACT. FEL. AD95C312-1704740437 PAGO DIRECTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5FB7C06-2248360727	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	50835.71	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10856. RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. Monto: 56,936.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:42:46
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3E4EB0-3335472742	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33912	19935.71	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS NO. ADJ. 37522757, FACT. FEL. 2B3E4EB0-3335472742, PAGO DIRECTO.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B74439E-854540708	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9274	496.79	16/12/19	CÓDIGO 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO, PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37341202, ORDEN DE COMPRA No. 202431 Y FACTURA No. 6B74439E-854540708, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918062DB-3832892033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33914	79742.86	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37362055, FACT. FEL. 918062DB-3832892033, PAGO DIRECTO.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEED3449-2857257463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	15716.07	12/12/19	Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario; OC 206910; AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7CEF433-3613739269	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17550	72668.66	11/12/19	Eritropoyetina humana recombinanteConcentración: 2000 ui; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea; PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 212347
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE144797-2659206391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33700	10084.96	16/12/19	PEDIDO 7061-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362629. FACT. CE144797-2659206391. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE144797-2659206391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33700	68577.7	16/12/19	PEDIDO 7061-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362629. FACT. CE144797-2659206391. PAGO DIRECTO.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCEC5555-1867926356	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1329	181.7	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 CODIGO IGSS: (343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 272/2019ORDEN DE COMPRA NO. 194469
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C2D14A-2345158552	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33892	52776.79	16/12/19	AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CODIGO IGSS 75055. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS1022-2014-00183, 01021-2014-00045Y OTROS, NO ADJ. 37180383, FACT. FEL 46C2D14A-2345158552, PAGO DIIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66577C3-2926005991	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34104	6050.97	16/12/19	PEDIDO 5994-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 112/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36695776, FACT. E66577C3 - 2926005991, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66577C3-2926005991	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34104	48407.79	16/12/19	PEDIDO 5994-2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 112/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36695776, FACT. E66577C3 - 2926005991, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5BADC99-1001146777	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34090	79742.86	16/12/19	PEDIDO NO. 8751/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37362047, FACT. F5BADC99 - 1001146777, PAGO DIRECTO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48ED5AD-2570078185	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8176	27824.72	26/12/19	Estradiol Parche transdérmico 50 mcg Monto: 32,568.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:47:39. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 215741
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48ED5AD-2570078185	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8176	1254.39	26/12/19	Estradiol Parche transdérmico 50 mcg Monto: 32,568.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:47:39. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN PEDRO NECTA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 215741
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D30BAB2-261181403	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9038	79966.52	05/12/19	PEDIDO 2598/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON. OC 211498, FACTURA SERIE 2D30BAB2, NUMERO 261181403, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F97BD27D-3042790439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23224	16297.82	16/12/19	ADJ. 37026502 OC. 162342 FACT. F97BD27D- 3042790439. PAGO DIRECTO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F97BD27D-3042790439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23224	16297.82	16/12/19	ADJ. 37026502 OC. 162342 FACT. F97BD27D- 3042790439. PAGO DIRECTO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F97BD27D-3042790439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23224	41057.97	16/12/19	ADJ. 37026502 OC. 162342 FACT. F97BD27D- 3042790439. PAGO DIRECTO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F97BD27D-3042790439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23224	41057.97	16/12/19	ADJ. 37026502 OC. 162342 FACT. F97BD27D- 3042790439. PAGO DIRECTO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F97BD27D-3042790439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23224	49206.88	16/12/19	ADJ. 37026502 OC. 162342 FACT. F97BD27D- 3042790439. PAGO DIRECTO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E601EE1-1797211736	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33968	52776.79	16/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37313720, FACT. 0E601EE1-1797211736, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28655780-2392738061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33801	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8669-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37313621. FACT. 28655780-2392738061. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A634C5D-1390493983	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33799	8655.87	16/12/19	PEDIDO NO. 7430/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432110. FACT. 3A634C5D-1390493983. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A634C5D-1390493983	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33799	69246.93	16/12/19	PEDIDO NO. 7430/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432110. FACT. 3A634C5D-1390493983. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D633140E-1428638757	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33779	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8658/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37552988. FACT. D633140E-1428638757. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F3B6492-4032382920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33767	8655.87	16/12/19	PEDIDO NO. 7438/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37433391. FACT. 6F3B6492-4032382920. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F3B6492-4032382920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33767	69246.93	16/12/19	PEDIDO NO. 7438/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37433391. FACT. 6F3B6492-4032382920. PAGO DIRECTO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5CADAC3-3748020580	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4786	1575.89	18/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN AL 0.9% PARA NEBULIZACION, VIAL 3 ML - 5 ML. CODIDO IGSS No.762OC. 212401 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	631D9A12-754995171	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8857	8035.71	17/12/19	DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURETICA) TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG PEDIDO 2422/2019 CODIGO 302 , ORDEN 219830, ADJ.37772438, FACT 631D9A12-754995171, SUJETO A PAGO DIRECTO ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12B7980D-458051018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12053	23848.39	10/12/19	PEDIDO NO 3810/2019 CODIGO IGSS 630 MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50MG (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 53,420.40 SA-06 No. 02/2019. OC-207155, ADJ. 37608436, SERIE 12B7980D No. 458051018, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12B7980D-458051018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12053	23848.4	10/12/19	PEDIDO NO 3810/2019 CODIGO IGSS 630 MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50MG (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 53,420.40 SA-06 No. 02/2019. OC-207155, ADJ. 37608436, SERIE 12B7980D No. 458051018, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E26D0E-1663518887	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	1140.36	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 85418
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E26D0E-1663518887	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7423	2280.71	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 85418
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C35B46-1102200869	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33967	79742.86	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37362043, FACT. FEL. 82C35B46-1102200869, PAGO DIRECTO.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D3A4EB-3725084881	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9342	1341.32	16/12/19	CÓDIGO 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37479998, OC 215493 Y FACTURA 42D3A4EB-3725084881 PAGO DIRECTO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D3A4EB-3725084881	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9342	3030.39	16/12/19	CÓDIGO 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37479998, OC 215493 Y FACTURA 42D3A4EB-3725084881 PAGO DIRECTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6B0A50-166609502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12899	5591.93	10/12/19	** OC. 208438 , ADJU. 37621148 , FACT. EF6B0A50 166609502 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6B0A50-166609502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12899	15112.07	10/12/19	** OC. 208438 , ADJU. 37621148 , FACT. EF6B0A50 166609502 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B5EE3A-1099973894	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9035	79966.52	05/12/19	PEDIDO 2601/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON. OC 211380, FACTURA SERIE 90B5EE3A, NUMERO 1099973894, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A09E261-781207253	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8127	13351.74	23/12/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg Monto: 29,907.90 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:48:34 compra de medicamento para el centro de costo uia Huehuetenango. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 215732.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A09E261-781207253	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8127	13351.74	23/12/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg Monto: 29,907.90 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:48:34 compra de medicamento para el centro de costo uia Huehuetenango. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 215732.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A1BA7E-383861933	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12061	6688.93	17/12/19	180 - MESALAZINA O MESALAMINA, SUPOSITORIO 1 G. C-2069 SEGÚN OC. 207262
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93FA9E8D-3627959634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33805	8995.45	16/12/19	PEDIDO NO. 7583/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372584. FACT. 93FA9E8D-3627959634. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93FA9E8D-3627959634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33805	64603.66	16/12/19	PEDIDO NO. 7583/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372584. FACT. 93FA9E8D-3627959634. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D2F780-313216424	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17594	4714.82	11/12/19	Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario Monto: 5,280.60 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:28:39. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 215809
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971B2E73-1338262693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33800	8655.87	16/12/19	PEDIDO NO. 7443/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432763. FACT. 971B2E73-1338262693. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971B2E73-1338262693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33800	69246.93	16/12/19	PEDIDO NO. 7443/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432763. FACT. 971B2E73-1338262693. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F1FEAB4-937771235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33696	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8682-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37314060. FACT. 0F1FEAB4-937771235. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68ED40B-2740080128	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33695	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8685-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37314174. FACT. C68ED40B-2740080128. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB2F94D-723799453	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33693	8655.87	16/12/19	PEDIDO 7506-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421372. FACT. 6FB2F94D-723799453. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB2F94D-723799453	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33693	69246.93	16/12/19	PEDIDO 7506-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37421372. FACT. 6FB2F94D-723799453. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104B8DD5-1930055657	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17106	4064.29	04/12/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Tableta Probiótica masticable 100 millones de UFC SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 213023
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9E3DB2-1430997538	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33934	52776.79	16/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37313933, FACT. FEL. AE9E3DB2-1430997538 PAGO DIRECTO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D442D0F-379931836	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4751	5283.93	19/12/19	LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100 MCG. CÓDIGO IGSS 343OC. 164416 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3896D3B-3584446135	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9305	67359.37	18/12/19	QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG. CODIGO IGSS 307. OC 116097
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDDFC914-41307267	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9211	79966.52	09/12/19	PEDIDO 2596/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: OC 210754, FACTURA SERIE CDDFC914 NO. 41307267, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9927DFA-2725855518	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33678	8995.45	16/12/19	PEDIDO NO. 7585/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372753. FACT. F9927DFA-2725855518. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9927DFA-2725855518	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33678	64603.66	16/12/19	PEDIDO NO. 7585/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37372753. FACT. F9927DFA-2725855518. PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	890BDF3D-3571401157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12538	808.93	27/12/19	300- INDAPAMIDA (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG) - C-739 SEGÚN OC. 221652
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8FEEDD3-3801761688	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33963	52776.79	16/12/19	AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37314133, FACT. FEL. B8FEEDD3-3801761688, PAGO DIRECTO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FA7305-573393087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7510	11830.36	23/12/19	Indapamida Tableta de Liberacion Modificada de 1.5 mg Monto: 28,090.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:35:47 a. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 78493
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FA7305-573393087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7510	295.76	23/12/19	Indapamida Tableta de Liberacion Modificada de 1.5 mg Monto: 28,090.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:35:47 a. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 78493
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FA7305-573393087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7510	11830.36	23/12/19	Indapamida Tableta de Liberacion Modificada de 1.5 mg Monto: 28,090.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:35:47 a. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 78493
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FA7305-573393087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7510	1123.88	23/12/19	Indapamida Tableta de Liberacion Modificada de 1.5 mg Monto: 28,090.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:35:47 a. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 78493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CAF84BA-2824094035	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33910	7507.14	16/12/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018 AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. NO. ADJ. 37568947, FACT. FEL. 2CAF84BA-2824094035, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CAF84BA-2824094035	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33910	67564.29	16/12/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL, FRASCO AMPOLLA CON 5ML. CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018 AMPARO NUMERO 01021-2016-00031. NO. ADJ. 37568947, FACT. FEL. 2CAF84BA-2824094035, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	907B960E-651251514	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35902	4790.89	23/12/19	PEDIDO 11361-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37936509, FACT- 907B960E 651251514, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	907B960E-651251514	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35902	52699.82	23/12/19	PEDIDO 11361-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37936509, FACT- 907B960E 651251514, PAGO DIRECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9A718B-1453346309	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24627	39871.43	26/12/19	ADJ. 37811838 OC. 223899 FACT. 6D9A718B- 1453346309. PAGO DIRECTO. EVENTO 8723/2019, CODIGO IGSS 75064, CODIGO PPR 79761 IMIGLUCERASA 400 UI, SOLUCIÓN INYECTABLE, INTRAVENOSO, VIAL (1UNIDAD(ES)) CEREZYME, SEGÚN AMPARO NO. 01200-2018-000055.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9066060C-11749050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36024	8655.87	23/12/19	PEDIDO NO. 7439/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432945. FACT. 9066060C-11749050. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9066060C-11749050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36024	69246.93	23/12/19	PEDIDO NO. 7439/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432945. FACT. 9066060C-11749050. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6104B98B-2080655228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24601	21712.04	23/12/19	AD. 37727937 OC. 215856 FACT. 6104B98B-2080655228 PAGO DIRECTO EVENTO 8622/2019 CODIGO IGSS 404 CODIGO PPR 52209 FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G Monto: 89,940.50, CANTIDAD: 1,313.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6104B98B-2080655228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24601	25259.38	23/12/19	AD. 37727937 OC. 215856 FACT. 6104B98B-2080655228 PAGO DIRECTO EVENTO 8622/2019 CODIGO IGSS 404 CODIGO PPR 52209 FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G Monto: 89,940.50, CANTIDAD: 1,313.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6104B98B-2080655228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24601	25259.38	23/12/19	AD. 37727937 OC. 215856 FACT. 6104B98B-2080655228 PAGO DIRECTO EVENTO 8622/2019 CODIGO IGSS 404 CODIGO PPR 52209 FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G Monto: 89,940.50, CANTIDAD: 1,313.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F564198-1102072602	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35893	162753.75	23/12/19	PEDIDO 10221-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR VIII), SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. CODIGO IGSS 661 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 37608480. FACT. 4F564198-1102072602. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F564198-1102072602	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35893	1191931.87	23/12/19	PEDIDO 10221-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR VIII), SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. CODIGO IGSS 661 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 37608480. FACT. 4F564198-1102072602. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6131B66A-361318214	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24217	779.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232378, ADJ. 37923910, Fact. 6131B66A-361318214, PAGO DIRECTO, EVENTO NO. 2611-2019COMPRA DE MEDICAMENTOSColestiramina, Polvo sobre 4 g Monto: 7,284.32 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6131B66A-361318214	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24217	265	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232378, ADJ. 37923910, Fact. 6131B66A-361318214, PAGO DIRECTO, EVENTO NO. 2611-2019COMPRA DE MEDICAMENTOSColestiramina, Polvo sobre 4 g Monto: 7,284.32 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6131B66A-361318214	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24217	518.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232378, ADJ. 37923910, Fact. 6131B66A-361318214, PAGO DIRECTO, EVENTO NO. 2611-2019COMPRA DE MEDICAMENTOSColestiramina, Polvo sobre 4 g Monto: 7,284.32 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6131B66A-361318214	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24217	3641.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232378, ADJ. 37923910, Fact. 6131B66A-361318214, PAGO DIRECTO, EVENTO NO. 2611-2019COMPRA DE MEDICAMENTOSColestiramina, Polvo sobre 4 g Monto: 7,284.32 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6131B66A-361318214	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24217	257.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232378, ADJ. 37923910, Fact. 6131B66A-361318214, PAGO DIRECTO, EVENTO NO. 2611-2019COMPRA DE MEDICAMENTOSColestiramina, Polvo sobre 4 g Monto: 7,284.32 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6131B66A-361318214	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24217	1041.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 232378, ADJ. 37923910, Fact. 6131B66A-361318214, PAGO DIRECTO, EVENTO NO. 2611-2019COMPRA DE MEDICAMENTOSColestiramina, Polvo sobre 4 g Monto: 7,284.32 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:06:56
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B5AC9DD-510214319	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5715	14646.43	23/12/19	RILUZOL TABLETA DE 50 MG (CODIGO 198) SEGUN SIAF01 No.1598, ORDEN DE COMPRA No.192658, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30594644-643124768	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36592	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10497-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37840773. FACT. 30594644-643124768. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30594644-643124768	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36592	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10497-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37840773. FACT. 30594644-643124768. PAGO DIRECTO.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4921E89A-2289060379	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	977	481.7	27/12/19	BudesonidaConcentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol para inhalación;orden 226183
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	921F9548-2467578264	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36081	8655.87	24/12/19	PEDIDO NO. 7436/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432252, FACT. 921F9548 - 2467578264, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	921F9548-2467578264	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36081	69246.93	24/12/19	PEDIDO NO. 7436/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432252, FACT. 921F9548 - 2467578264, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DFA83AC-2700495651	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36360	63281.79	26/12/19	PEDIDO 11403-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 238/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00148. ADJ. 37965608. FACT. 2DFA83AC-2700495651. PAGO DIRECTO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A612F07F-2696563589	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10071	3251.25	27/12/19	Metimazol Tableta de 5 mg. CODIGO IGSS: 345. OC 185651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B773E0C-3176351586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24591	39871.43	26/12/19	ADJ. 37893420 OC. 229986 FACT. 7B773E0C- 3176351586. PAGO DIRECTO. EVENTO 8779/2019. CODIGO IGSS 75064. PPR 79761. IMIGLUCERASA CONCENTRACION: 400 UI; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)) CEREZYME.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F0D67F-2098352044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36035	8655.87	23/12/19	PEDIDO NO. 7426/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432285, FACT. C9F0D67F 2098352044. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F0D67F-2098352044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36035	69246.93	23/12/19	PEDIDO NO. 7426/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37432285, FACT. C9F0D67F 2098352044. PAGO DIRECTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE31CFC-3637003688	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12633	18348.21	26/12/19	Fórmula para lactantes de 0 a 6 meses Base: Leche de vaca; Clase: Con lactosa; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna; Envase - 400 Gramos(gr) COD. 404 O.C.237602, FACTURA: SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A6DD6F-1921469279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36568	63281.79	26/12/19	PEDIDO 11416-2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 211/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00117. ADJ. 37964759. FACT. D0A6DD6F-1921469279. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77D01069-897207069	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36197	10125	24/12/19	PEDIDO NO. 8199-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223236, FACT. 77D01069 - 897207069 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77D01069-897207069	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36197	65812.5	24/12/19	PEDIDO NO. 8199-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223236, FACT. 77D01069 - 897207069 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B00D6DF2-1596345227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24398	79742.86	24/12/19	EVENTO 2362/2019 PEDIDO: 5417 CODIGO PPR: 79761 CODIGO IGSS: S/C NOMBRE: (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO, REF. 48249. CANTIDAD 4. ORDEN DE COMPRA NO. 216947, ADJUD. 37740914, FACTURA NO. B00D6DF2-1596345227, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B80782-1578651401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35724	52776.79	23/12/19	PEDIDO NO. 8665/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37553433, FACT. 52B80782 -1578651401, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67700793-1798131634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24025	9554.25	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230734 - AD. 37903412 - FACT. 67700793-1798131634 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2509/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:54 REF. 48276, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67700793-1798131634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24025	3184.75	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230734 - AD. 37903412 - FACT. 67700793-1798131634 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2509/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:54 REF. 48276, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67700793-1798131634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24025	1592.37	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230734 - AD. 37903412 - FACT. 67700793-1798131634 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2509/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:54 REF. 48276, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67700793-1798131634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24025	6369.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230734 - AD. 37903412 - FACT. 67700793-1798131634 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2509/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:54 REF. 48276, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67700793-1798131634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24025	44586.5	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230734 - AD. 37903412 - FACT. 67700793-1798131634 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2509/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:54 REF. 48276, CANTIDAD 350

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67700793-1798131634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24025	1592.37	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230734 - AD. 37903412 - FACT. 67700793-1798131634 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2509/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:54 REF. 48276, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67700793-1798131634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24025	12739	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230734 - AD. 37903412 - FACT. 67700793-1798131634 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2509/2019; CODIGO PPR 37284; CODIGO IGSS 2064; INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,173.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:56:54 REF. 48276, CANTIDAD 350
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF9380B4-3016969978	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13406	39839.06	24/12/19	PEDIDO NO 4632/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 No. 02/2019. OC-237288, ADJ. 37995746, SERIE FF9380B4 No. 3016969978, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF9380B4-3016969978	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13406	39839.06	24/12/19	PEDIDO NO 4632/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 No. 02/2019. OC-237288, ADJ. 37995746, SERIE FF9380B4 No. 3016969978, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B714488-3478865257	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35842	9581.79	23/12/19	11360-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936459 FACT. FEL. SERIE 3B714488 NO. 3478865257. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B714488-3478865257	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35842	67072.5	23/12/19	11360-2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37936459 FACT. FEL. SERIE 3B714488 NO. 3478865257. PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D9D359-1690454535	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15529	49541.71	23/12/19	ADJ 37768879, OC 220210, FAC 53D9D359-1690454535, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD. 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. Monto: 55,486.72 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:50:03
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467C7550-2823638772	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3861	15.03	27/12/19	CODIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG... PEDIDO 1814/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.237568
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467C7550-2823638772	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3861	88.1	27/12/19	CODIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG... PEDIDO 1814/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.237568
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC72C792-3563211116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9751	72857.5	23/12/19	PEDIDO 2645, CÓDIGO IGSS 10353 Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 6/11/2019 08:35:27, OC 214869, FACTURA SERIE FC72C792 NO. 3563211116, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06757BA7-1287014009	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36350	63281.79	26/12/19	Pedido No. 11420/2019, Trifluridina, Tipiracil Clorhidrato, Comprimidos Recubiertos con pelicula 20 mg/8.19mg, Codigo IGSS 75871. SA-06 210/2019, Amparo No. 01200-2019-00122. ADJ. 37983810. FACT. 06757BA7-1287014009. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A11A8B3-1578910350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13278	39839.06	23/12/19	PEDIDO NO 4636/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 02/2019 OC-234475 ADJ-37942910 FACTURA 7A11A8B3-1578910350 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A11A8B3-1578910350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13278	39839.06	23/12/19	PEDIDO NO 4636/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,239.50 SA-06 02/2019 OC-234475 ADJ-37942910 FACTURA 7A11A8B3-1578910350 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF03F5-2817279744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24360	2125	26/12/19	Evento 2199-2019 Código IGSS: 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO, TABLETA O CAPSULA 250-300 MG. REFERENCIA: 48135 CANTIDAD: 5,083. ORDEN DE COMPRA NO. 214427, ADJUD. 37704268, FACTURA NO. C1DF03F5-2817279744, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF03F5-2817279744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24360	1900.36	26/12/19	Evento 2199-2019 Código IGSS: 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO, TABLETA O CAPSULA 250-300 MG. REFERENCIA: 48135 CANTIDAD: 5,083. ORDEN DE COMPRA NO. 214427, ADJUD. 37704268, FACTURA NO. C1DF03F5-2817279744, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF03F5-2817279744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24360	1900.36	26/12/19	Evento 2199-2019 Código IGSS: 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO, TABLETA O CAPSULA 250-300 MG. REFERENCIA: 48135 CANTIDAD: 5,083. ORDEN DE COMPRA NO. 214427, ADJUD. 37704268, FACTURA NO. C1DF03F5-2817279744, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF03F5-2817279744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24360	1900.36	26/12/19	Evento 2199-2019 Código IGSS: 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO, TABLETA O CAPSULA 250-300 MG. REFERENCIA: 48135 CANTIDAD: 5,083. ORDEN DE COMPRA NO. 214427, ADJUD. 37704268, FACTURA NO. C1DF03F5-2817279744, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF03F5-2817279744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24360	3800.72	26/12/19	Evento 2199-2019 Código IGSS: 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO, TABLETA O CAPSULA 250-300 MG. REFERENCIA: 48135 CANTIDAD: 5,083. ORDEN DE COMPRA NO. 214427, ADJUD. 37704268, FACTURA NO. C1DF03F5-2817279744, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF03F5-2817279744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24360	1903.39	26/12/19	Evento 2199-2019 Código IGSS: 1361 ACIDO URSODESOXICOLICO, TABLETA O CAPSULA 250-300 MG. REFERENCIA: 48135 CANTIDAD: 5,083. ORDEN DE COMPRA NO. 214427, ADJUD. 37704268, FACTURA NO. C1DF03F5-2817279744, AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C069586-1543784120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36301	5892.5	26/12/19	10501-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841247 FACT. FEL. SERIE 1C069586 NO. 1543784120. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C069586-1543784120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36301	44614.64	26/12/19	10501-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841247 FACT. FEL. SERIE 1C069586 NO. 1543784120. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EDFFDC9-2643480469	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13204	23446.88	26/12/19	75- CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. COD. 2046 .SEGUN OC. 229045
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCA4FE7F-2909487828	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36716	8995.45	26/12/19	PEDIDO NO. 7578/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 188105. ADJ. 38045903 FACT. DCA4FE7F-2909487828 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCA4FE7F-2909487828	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36716	64603.66	26/12/19	PEDIDO NO. 7578/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 188105. ADJ. 38045903 FACT. DCA4FE7F-2909487828 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B59640-2597471902	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36202	10125	24/12/19	PEDIDO NO. 8152/2019; ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37209123, FACT. 89B59640 - 2597471902, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B59640-2597471902	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36202	65812.5	24/12/19	PEDIDO NO. 8152/2019; ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37209123, FACT. 89B59640 - 2597471902, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8911BCF-1079396413	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36199	10125	24/12/19	PEDIDO NO. 8160/2019; ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37209143, FACT. A8911BCF - 1079396413, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8911BCF-1079396413	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36199	65812.5	24/12/19	PEDIDO NO. 8160/2019; ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. CÓDIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37209143, FACT. A8911BCF - 1079396413, PAGO DIRECTO
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A356D883-1911047699	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2183	2230.35	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238498 Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A356D883-1911047699	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2183	2230.36	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238498 Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E676015-1703298079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36651	5892.5	26/12/19	PEDIDO 10506-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841147. FACT. 2E676015-1703298079. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E676015-1703298079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36651	44614.64	26/12/19	PEDIDO 10506-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37841147. FACT. 2E676015-1703298079. PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28E275CD-3482602103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15514	43551.34	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37769062 O.C 220216 FACTURA 28E275CD-3482602103 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. Monto: 48,777.50 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:16:41
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA0E1EC8-3137881565	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1815	12321.43	09/12/19	RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 165185, AUTORIZADO PAGOS DIRECTOS ISR RESOLUCION 5379120120171
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D674131E-3540733051	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	297.32	02/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 333.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 17:02:40
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	334D4340-197871209	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	245.53	28/12/19	PEDIDO 242/2019 LEVOTIROXINA SODICA, TABLETA DE 100 MCG. CODIGO IGSS 343. ORDEN DE COMPRA 157878. FACTURA SERIE: 33D4340- NÚMERO: 197871209
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	334D4340-197871209	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	237.68	28/12/19	PEDIDO 242/2019 LEVOTIROXINA SODICA, TABLETA DE 100 MCG. CODIGO IGSS 343. ORDEN DE COMPRA 157878. FACTURA SERIE: 33D4340- NÚMERO: 197871209
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B95D8E7-2655405833	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2446	2973.21	16/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 10530 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 50 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. O.C. 212519
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822284D0-3886563721	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33804	8655.87	16/12/19	PEDIDO 7493-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37434266. FACT. 822284D0-3886563721. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822284D0-3886563721	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33804	69246.93	16/12/19	PEDIDO 7493-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396/2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37434266. FACT. 822284D0-3886563721. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BCD7489-3362867713	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33803	52776.79	16/12/19	PEDIDO NO. 8671-2019, AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CODIGO IGSS 75055 SA-06 NO. 347/2018, 546/2018, 570/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37313678. FACT. 8BCD7489-3362867713. PAGO DIRECTO.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D36A104F-4264054040	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4470	832.5	28/12/19	METIMAZOL TABLETA DE 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 787/2019 SEGÚN OC NUMERO: 204173. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D4D0EBF-3013167143	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11415	43767.5	09/12/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 49,019.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:38:15 COD. 2046 O.C: 171481 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	729817B3-3231663042	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3521	36495.54	10/12/19	Budesonida concentración: 50mcg/ aspersión; forma farmacéutica; solución; vía de administración: nasal Frasco (20 mililitro) Monto: 40,875.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:46:41. segun orden de compra 217562
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F121722F-3488762156	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33913	79742.86	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO ADJ. 37362028, FACT. FEL. F121722F-3488762156, PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C66ECF9-1980911432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22277	8655.86	09/12/19	ADJ. 37162099, OC. 171035, FACT. NO. 7C66ECF9-1980911432. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6342 CODIGO IGSS 10371 P 7734 PPR 64712; Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml; SA-15/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C66ECF9-1980911432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22277	8655.87	09/12/19	ADJ. 37162099, OC. 171035, FACT. NO. 7C66ECF9-1980911432. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6342 CODIGO IGSS 10371 P 7734 PPR 64712; Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml; SA-15/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C66ECF9-1980911432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22277	25967.6	09/12/19	ADJ. 37162099, OC. 171035, FACT. NO. 7C66ECF9-1980911432. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6342 CODIGO IGSS 10371 P 7734 PPR 64712; Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml; SA-15/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C66ECF9-1980911432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22277	17311.73	09/12/19	ADJ. 37162099, OC. 171035, FACT. NO. 7C66ECF9-1980911432. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6342 CODIGO IGSS 10371 P 7734 PPR 64712; Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml; SA-15/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27C07F6E-895699756	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22719	2042.86	11/12/19	AD. 37374662 OC. 187899 FACT. 27C07F6E-895699756 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. RENGLON: 211 2 10. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 403. LECHE A BASE DE SOYA. P7591. CANT. 183
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27C07F6E-895699756	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22719	2377.14	11/12/19	AD. 37374662 OC. 187899 FACT. 27C07F6E-895699756 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. RENGLON: 211 2 10. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 403. LECHE A BASE DE SOYA. P7591. CANT. 183
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27C07F6E-895699756	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22719	2377.14	11/12/19	AD. 37374662 OC. 187899 FACT. 27C07F6E-895699756 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. RENGLON: 211 2 10. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 403. LECHE A BASE DE SOYA. P7591. CANT. 183
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32444AB9-3938140591	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8758	8942.14	09/12/19	CÓDIGO IGSS 321. ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. Monto: 10,015.20 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:39:58
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B63D5701-2923119182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1374	1200	16/12/19	CODIGO IGSS: (934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg) Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 13:00:09SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 330/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 200051.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8CCC318-3328787925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33915	10084.96	16/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362733, FACT. FEL. D8CCC318-3328787925, PAGO DIRECTO,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8CCC318-3328787925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33915	68577.7	16/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362733, FACT. FEL. D8CCC318-3328787925, PAGO DIRECTO,
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE208D46-2130528986	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4906	6743.75	26/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis -COD IGSS 10530- OC 224355 FACT. EE208D46 2130528986
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0622DE6-3865463865	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4533	294.64	28/12/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,PAQUETE SEIS. Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. SEGÚN SIAF-01 No:757/2019 SEGÚN OC No:190512.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0622DE6-3865463865	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4533	1178.57	28/12/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,PAQUETE SEIS. Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. SEGÚN SIAF-01 No:757/2019 SEGÚN OC No:190512.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC58DBD6-3535358976	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33961	79742.86	16/12/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37362009, FACT. AC58DBD6-3535358976, PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD641374-1073367383	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9070	79966.52	05/12/19	PEDIDO 2594/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA, AMPARO NO. 20-2003 DE MARCA COMERCIAL BETAFERON Monto: 89,562.50 OC 210738, FACTURA SERIE CD641374 NO. 1073367383, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0BC90F-2323271051	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9069	79966.52	05/12/19	PEDIDO 2593/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:32:49, OC 210383, FACTURA SERIE 4A0BC90F NO. 2323271051, PAGO DIRECTO ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59582900-3527494877	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9579	441.96	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37065525, OC 170249 Y FACTURA 59582900-3527494877 PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E864BD-17908170	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11067	3358.93	10/12/19	MONONITRATO DE ISOSORBIDA CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 50 MG. ALCANCE A TERCERA PROGRAMACION SEGUN OFICIO BYFHE No. 673/2019. Monto: 3,762.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:47:17. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33F2502-524766393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3903	10072.77	24/12/19	226 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o suspensión nasal 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS DE PETEN Monto: 23,391.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:14:50 p. m. OC. 108457
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33F2502-524766393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3903	5175	24/12/19	226 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o suspensión nasal 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS DE PETEN Monto: 23,391.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:14:50 p. m. OC. 108457
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33F2502-524766393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3903	1848.21	24/12/19	226 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o suspensión nasal 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS DE PETEN Monto: 23,391.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:14:50 p. m. OC. 108457
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33F2502-524766393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3903	3788.84	24/12/19	226 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o suspensión nasal 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS DE PETEN Monto: 23,391.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:14:50 p. m. OC. 108457
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8130AE79-1351370280	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	17458.77	16/12/19	ADJ 37195412 O.C 174002 FAC 8130AE79-1351370280 P TRIMESTRALESCOD 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED Y FARMACÉUTICOS, PAQ (6). VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 23 DE ENERO/2019 AL 22 DE ENERO/2021.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5777C4FB-2621591177	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	1099.2	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37397915 O.C 191244 FACTURA 5777C4FB-2621591177 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 10369 Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg Monto: 1,231.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:28:36
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D01AB5A-1504986289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33964	10084.96	16/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362640, FACT. 8D01AB5A-1504986289, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D01AB5A-1504986289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33964	68577.7	16/12/19	CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 112-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37362640, FACT. 8D01AB5A-1504986289, PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E0FCD5-2002341235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11386	4460.72	17/12/19	119 - LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. C-10392 SEGÚN OC. 206947
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E0FCD5-2002341235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11386	4460.72	17/12/19	119 - LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. C-10392 SEGÚN OC. 206947
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E0FCD5-2002341235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11386	4349.19	17/12/19	119 - LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. C-10392 SEGÚN OC. 206947
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B653654-3630843752	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	58.93	17/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg SEGUN ORDEN DE COMPRA 217217
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86800C80-185814738	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3384	5946.43	12/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis; OC 207430; Autorizado pago directo ISR resolución 5379120120171
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA9265E-1795441783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11233	8126.79	11/12/19	103 - BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-10530. SEGUN OC 201865
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA9265E-1795441783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11233	594.64	11/12/19	103 - BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-10530. SEGUN OC 201865
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA6790FB-2668055706	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3062	12419.64	10/12/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario PEDIDO SEGUN SIAF NO 1215/2019 Y O.C 212959
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF1BF0B-3646898701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	295.71	23/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:40:19Precio Incluye IVA Codigo 2003RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG SAN PEDRO: 16000 : SAN RAFAEL: 4000 : TEJUTLA: 1500: IXCHIGUAN: 1000SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168429
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF1BF0B-3646898701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	1446.54	23/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:40:19Precio Incluye IVA Codigo 2003RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG SAN PEDRO: 16000 : SAN RAFAEL: 4000 : TEJUTLA: 1500: IXCHIGUAN: 1000SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168429
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF1BF0B-3646898701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	14785.71	23/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:40:19Precio Incluye IVA Codigo 2003RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG SAN PEDRO: 16000 : SAN RAFAEL: 4000 : TEJUTLA: 1500: IXCHIGUAN: 1000SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168429
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF1BF0B-3646898701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	2168.57	23/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:40:19Precio Incluye IVA Codigo 2003RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG SAN PEDRO: 16000 : SAN RAFAEL: 4000 : TEJUTLA: 1500: IXCHIGUAN: 1000SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168429
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF1BF0B-3646898701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	8410.61	23/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:40:19Precio Incluye IVA Codigo 2003RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG SAN PEDRO: 16000 : SAN RAFAEL: 4000 : TEJUTLA: 1500: IXCHIGUAN: 1000SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168429
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF1BF0B-3646898701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	3696.43	23/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:40:19Precio Incluye IVA Codigo 2003RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG SAN PEDRO: 16000 : SAN RAFAEL: 4000 : TEJUTLA: 1500: IXCHIGUAN: 1000SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168429
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF1BF0B-3646898701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	24642.86	23/12/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:40:19Precio Incluye IVA Codigo 2003RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG SAN PEDRO: 16000 : SAN RAFAEL: 4000 : TEJUTLA: 1500: IXCHIGUAN: 1000SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168429
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146A59AF-534003885	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21959	8128.57	04/12/19	AD. 37381518 OC. 188691 FACT 146A59AF-534003885 PAGO DIRECTO. EVENTO 7037 COD10394 PPR64836 P7745; LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC; SEGÚN SA-06 04/2019 Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:25:29. p7745. SA-06 NO. 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146A59AF-534003885	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21959	8128.57	04/12/19	AD. 37381518 OC. 188691 FACT 146A59AF-534003885 PAGO DIRECTO. EVENTO 7037 COD10394 PPR64836 P7745; LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC; SEGÚN SA-06 04/2019 Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:25:29. p7745. SA-06 NO. 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146A59AF-534003885	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21959	20321.43	04/12/19	AD. 37381518 OC. 188691 FACT 146A59AF-534003885 PAGO DIRECTO. EVENTO 7037 COD10394 PPR64836 P7745; LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC; SEGÚN SA-06 04/2019 Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:25:29. p7745. SA-06 NO. 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146A59AF-534003885	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21959	20321.43	04/12/19	AD. 37381518 OC. 188691 FACT 146A59AF-534003885 PAGO DIRECTO. EVENTO 7037 COD10394 PPR64836 P7745; LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC; SEGÚN SA-06 04/2019 Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:25:29. p7745. SA-06 NO. 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146A59AF-534003885	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21959	23450.93	04/12/19	AD. 37381518 OC. 188691 FACT 146A59AF-534003885 PAGO DIRECTO. EVENTO 7037 COD10394 PPR64836 P7745; LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC; SEGÚN SA-06 04/2019 Monto: 89,993.04 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:25:29. p7745. SA-06 NO. 04/2019. CANT. 7908.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66986C2-1705657364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22080	8655.86	05/12/19	ADJ. 37407669 OC. 190329 FACT. E66986C2- 1705657364. PAGO DIRECTO. EVENTO 6465, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:02. p7738. SA-06 15/2019. CANT. 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66986C2-1705657364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22080	8655.87	05/12/19	ADJ. 37407669 OC. 190329 FACT. E66986C2- 1705657364. PAGO DIRECTO. EVENTO 6465, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:02. p7738. SA-06 15/2019. CANT. 9

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66986C2-1705657364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22080	25967.6	05/12/19	ADJ. 37407669 OC. 190329 FACT. E66986C2- 1705657364. PAGO DIRECTO. EVENTO 6465, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:02. p7738. SA-06 15/2019. CANT. 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66986C2-1705657364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22080	17311.73	05/12/19	ADJ. 37407669 OC. 190329 FACT. E66986C2- 1705657364. PAGO DIRECTO. EVENTO 6465, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:02. p7738. SA-06 15/2019. CANT. 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66986C2-1705657364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22080	17311.73	05/12/19	ADJ. 37407669 OC. 190329 FACT. E66986C2- 1705657364. PAGO DIRECTO. EVENTO 6465, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:02. p7738. SA-06 15/2019. CANT. 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D25B46D-3160949685	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22078	316658.04	05/12/19	ADJ. 37169176 OC. 171083 FACT. 8D25B46D- 3160949685. PAGO DIRECTO. Adquisición del medicamento AGALSIDASA BETA, FRASCO 35MG, Código IGSS 75055, CONTRATO 250-DL/2019; TIEMPO DE ENTREGA : 03 DIAS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA OREDN DE COMPRA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DEL 25%
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F939AE-3461890133	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11053	76253.57	11/12/19	3,472 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. C-10856 SEGÚN OC. 186500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA9265E-1795441783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11233	1486.61	11/12/19	103 - BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-10530. SEGUN OC 201865
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F939AE-3461890133	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11053	3974.43	11/12/19	3,472 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. C-10856 SEGÚN OC. 186500
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85D8EFB-581519782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9080	6907.5	12/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37377497, ORDEN DE COMPRA 189243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaE85D8EFB - 581519782
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85D8EFB-581519782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9080	2960.36	12/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37377497, ORDEN DE COMPRA 189243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaE85D8EFB - 581519782
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8038E71A-4179575386	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3060	196.43	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1022 /2019 Y O.C 219195
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8038E71A-4179575386	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3060	196.43	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1022 /2019 Y O.C 219195
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4D4CA5-2517126461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9077	44144.2	05/12/19	PEDIDO 2420, CÓDIGO 1985 , Iloprost Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2 ml, vial o ampolla AMPARO No.794-2011 MARCA *VENTAVIS*. OC 182857, FACTURA SERIE CC4D4CA5, NUMERO 2517126461, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B0BF358-3570027591	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	825	496.79	12/12/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. Con un total de 10 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E90710-212946132	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33701	3360	16/12/19	PEDIDO 7676-2019 CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ. CODIGO IGSS 10397. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 399-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37422092. FACT. A3E90710-212946132. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E90710-212946132	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33701	24640	16/12/19	PEDIDO 7676-2019 CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ. CODIGO IGSS 10397. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 399-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37422092. FACT. A3E90710-212946132. PAGO DIRECTO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BA6ACD-243286322	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3410	342.86	05/12/19	Hidroxicloroquina concentración: 400 mg; forma farmacéutica: Tableta; vía de administración: oral unidad (1 unidad (es)) Monto: 384.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:40:51. SEGUN ORDEN DE COMPRA 202353
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6EFDCC9-3415228899	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11362	70302.86	17/12/19	720 - RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. C-198. SEGUN OC 207241
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9240AA42-3174777617	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33698	52776.79	16/12/19	PEDIDO 8646-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37179542. FACT. 9240AA42-3174777617. PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B6B905E-4216671141	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14630	33795.53	16/12/19	ADJ 37573876 O.C. 205408 FACT. 9B6B905E-4216671141 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 37,851.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:44:24
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A36B11-40520091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33730	7627.52	16/12/19	PEDIDO: 7207/2019, COD 2123, TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG. DE MARCA COMERCIAL AUBAGIO. SA-06 NO. 351-2018, SA-06 NO. 482-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37222628. FACT. A6A36B11-40520091. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A36B11-40520091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33730	58086.48	16/12/19	PEDIDO: 7207/2019, COD 2123, TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG. DE MARCA COMERCIAL AUBAGIO. SA-06 NO. 351-2018, SA-06 NO. 482-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37222628. FACT. A6A36B11-40520091. PAGO DIRECTO.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25E242BF-1071596047	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1538	49.11	11/12/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174074Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9968FE-1017266330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2520	580.8	02/12/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2E6112A-2067286020	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4113	1982.14	10/12/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 678/2019 SEGÚN OC NUMERO: 176739. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30A4FDA8-3763224992	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4794	10057.68	26/12/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg -COD IGSS 739- OC 217445 FACT. 30A4FDA8 3763224992
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C66ECF9-1980911432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22277	17311.73	09/12/19	ADJ. 37162099, OC. 171035, FACT. NO. 7C66ECF9-1980911432. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6342 CODIGO IGSS 10371 P 7734 PPR 64712; Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml; SA-15/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	994A6009-3489679542	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7016	12419.64	16/12/19	CODIGO IGSS 321, Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, SEGUN ORDEN DE COMPRA 213850 DE FECHA 22/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25983FF9-3708702488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21814	8655.86	04/12/19	ADJ. 37480368, OC. 195176, FACT. NO. 25983FF9-3708702488. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7625/2019 CODIGO IGSS 10371 CODIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:04. SA-06 15/2019. P7740. CANT. 9.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25983FF9-3708702488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21814	8655.87	04/12/19	ADJ. 37480368, OC. 195176, FACT. NO. 25983FF9-3708702488. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7625/2019 CODIGO IGSS 10371 CODIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:04. SA-06 15/2019. P7740. CANT. 9.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25983FF9-3708702488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21814	25967.6	04/12/19	ADJ. 37480368, OC. 195176, FACT. NO. 25983FF9-3708702488. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7625/2019 CODIGO IGSS 10371 CODIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:04. SA-06 15/2019. P7740. CANT. 9.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25983FF9-3708702488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21814	17311.73	04/12/19	ADJ. 37480368, OC. 195176, FACT. NO. 25983FF9-3708702488. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7625/2019 CODIGO IGSS 10371 CODIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:04. SA-06 15/2019. P7740. CANT. 9.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25983FF9-3708702488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21814	17311.73	04/12/19	ADJ. 37480368, OC. 195176, FACT. NO. 25983FF9-3708702488. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7625/2019 CODIGO IGSS 10371 CODIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:34:04. SA-06 15/2019. P7740. CANT. 9.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CF30A4B-3351268592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21813	7794.38	04/12/19	ADJ. 37494513, OC. 197098, FACT. NO. 7CF30A4B-3351268592. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7546/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:57:33. SA-06 04/2019. P7802. CANT. 140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CF30A4B-3351268592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21813	7794.37	04/12/19	ADJ. 37494513, OC. 197098, FACT. NO. 7CF30A4B-3351268592. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7546/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:57:33. SA-06 04/2019. P7802. CANT. 140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CF30A4B-3351268592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21813	19485.93	04/12/19	ADJ. 37494513, OC. 197098, FACT. NO. 7CF30A4B-3351268592. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7546/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:57:33. SA-06 04/2019. P7802. CANT. 140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CF30A4B-3351268592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21813	19485.94	04/12/19	ADJ. 37494513, OC. 197098, FACT. NO. 7CF30A4B-3351268592. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7546/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:57:33. SA-06 04/2019. P7802. CANT. 140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CF30A4B-3351268592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21813	23383.13	04/12/19	ADJ. 37494513, OC. 197098, FACT. NO. 7CF30A4B-3351268592. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7546/2019 CODIGO IGSS 10552, CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:57:33. SA-06 04/2019. P7802. CANT. 140.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0784F551-1423917483	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	432.14	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0784F551-1423917483	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	491.07	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8EF7FF-159400076	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9233	11553.57	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10856 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 580/2019, FACTURA AD8EF7FF-159400076, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0AC4E87B-1097745359	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2314	392.86	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO IGSS 343OC 203182
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27597B20-3516744908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11226	80228	12/12/19	3,472 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. C-10856. SEGUN OC 201823
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F0EF937-1029459723	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5559	569.19	28/12/19	PEDIDO 93/2018 BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20ML. CODIGO IGSS 1999. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197038
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F0EF937-1029459723	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5559	569.2	28/12/19	PEDIDO 93/2018 BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20ML. CODIGO IGSS 1999. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197038
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	853C0D4F-432623379	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21854	50625	04/12/19	ADJ. 37495484, OC. 196909, FACT. NO. 853C0D4F-432623379. PAGOS TRIMESTRALES. ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI); SEGUN SA-06 626/2018; AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012 Publicación: 29/08/2019 15:04:33. SA-06 626-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	853C0D4F-432623379	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21854	25312.5	04/12/19	ADJ. 37495484, OC. 196909, FACT. NO. 853C0D4F-432623379. PAGOS TRIMESTRALES. ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI); SEGUN SA-06 626/2018; AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012 Publicación: 29/08/2019 15:04:33. SA-06 626-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCF5A56-604193476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21844	7901.77	04/12/19	ADJ. 37491420, OC. 197057, FACT. NO. 7BCF5A56-604193476. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10005, CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:52:44. SA-06 421/2017. P7707. CANT. 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCF5A56-604193476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21844	7901.79	04/12/19	ADJ. 37491420, OC. 197057, FACT. NO. 7BCF5A56-604193476. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10005, CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:52:44. SA-06 421/2017. P7707. CANT. 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCF5A56-604193476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21844	15803.58	04/12/19	ADJ. 37491420, OC. 197057, FACT. NO. 7BCF5A56-604193476. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10005, CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:52:44. SA-06 421/2017. P7707. CANT. 30.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22DED1A1-3002157103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9189	196.43	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37122417, FACTURA 22DED1A1-3002157103, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22DED1A1-3002157103	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9189	392.86	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37122417, FACTURA 22DED1A1-3002157103, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780FE325-3668134658	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5560	6557.15	23/12/19	PEDIDO 105/2018 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA 1MG/100MG/100MG. CODIGO IGSS 10853. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780FE325-3668134658	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5560	6557.14	23/12/19	PEDIDO 105/2018 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA 1MG/100MG/100MG. CODIGO IGSS 10853. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197020
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	947DE0A4-2051231157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3314	19.44	02/12/19	CODIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG... PEDIDO 1123/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	947DE0A4-2051231157	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3314	113.44	02/12/19	CODIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG... PEDIDO 1123/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 205957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCF5A56-604193476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21844	21071.43	04/12/19	ADJ. 37491420, OC. 197057, FACT. NO. 7BCF5A56-604193476. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10005, CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:52:44. SA-06 421/2017. P7707. CANT. 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCF5A56-604193476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21844	26339.29	04/12/19	ADJ. 37491420, OC. 197057, FACT. NO. 7BCF5A56-604193476. PAGO DIRECTO ISR. CODIGO IGSS 10005, CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:52:44. SA-06 421/2017. P7707. CANT. 30.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D153FFF4-3819588819	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	887	367.46	02/12/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. CODIGO IGSS 1999. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 169578, REGIMEN; AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C56A4F-1869301565	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8771	5080	12/12/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 2596, CÓDIGO IGSS 934. OC 203030
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB6A8C69-2796898463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3471	7225.45	11/12/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol para inhalación. SEGUN OC 203465REGIMEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679A43BA-667238687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21938	7901.78	04/12/19	AD. 37494335 OC. 197087 FACT, 679A43BA-667238687 PAGO DIRECTO. EVENTO 7571/2019 CODIGO IGSS 10005 CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:54:46. SA-06 421/2017. CANT. 30. P7708.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679A43BA-667238687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21938	7901.79	04/12/19	AD. 37494335 OC. 197087 FACT, 679A43BA-667238687 PAGO DIRECTO. EVENTO 7571/2019 CODIGO IGSS 10005 CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:54:46. SA-06 421/2017. CANT. 30. P7708.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679A43BA-667238687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21938	23705.36	04/12/19	AD. 37494335 OC. 197087 FACT, 679A43BA-667238687 PAGO DIRECTO. EVENTO 7571/2019 CODIGO IGSS 10005 CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:54:46. SA-06 421/2017. CANT. 30. P7708.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679A43BA-667238687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21938	18437.5	04/12/19	AD. 37494335 OC. 197087 FACT, 679A43BA-667238687 PAGO DIRECTO. EVENTO 7571/2019 CODIGO IGSS 10005 CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:54:46. SA-06 421/2017. CANT. 30. P7708.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679A43BA-667238687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21938	21071.43	04/12/19	AD. 37494335 OC. 197087 FACT, 679A43BA-667238687 PAGO DIRECTO. EVENTO 7571/2019 CODIGO IGSS 10005 CODIGO PPR 108920 FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:54:46. SA-06 421/2017. CANT. 30. P7708.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0343D59-3095677302	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3392	2828.57	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 segun orden de compra no. 188600
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B316027-1619677117	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3376	21937.5	11/12/19	Formoterol fumarato Concentración: 12 mcg / inhalación; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo seco; Vía de administración: Inhalatoria; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202268.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4046BF11-390086909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11081	1617.86	11/12/19	650 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. C-739 SEGÚN OC. 201251
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4046BF11-390086909	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11081	134.82	11/12/19	650 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. C-739 SEGÚN OC. 201251
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4064B32C-1065569952	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4915	2628.57	04/12/19	HIDROXICLOROQUINA SULFATO TABLETA 400 MG (CODIGO IGSS 934) SEGUN SIAF NO. 831, 1214, 1531, ORDEN DE COMPRA NO. 174236, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA95AE5-2144945530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9226	2857.14	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 934 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 532/2019, FACTURA CDA95AE5-2144945530, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA95AE5-2144945530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9226	4285.72	12/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 934 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 532/2019, FACTURA CDA95AE5-2144945530, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB58069-1295927834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	1078.57	28/12/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg, SEGUN SIAF NO. 230/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 185967, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADB58069-1295927834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	1186.43	28/12/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg, SEGUN SIAF NO. 230/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 185967, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	99B18262-3372829668	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11128	1680.71	11/12/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA - 26 FORMULA PARA PREMATUROS O DE BAJO PESO AL NACER POLVO. LATA 370 G - 460 G - Cod. 176, SEGÚN O/C 194364
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D2A7BB1-3631303203	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4127	3383.93	09/12/19	DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2) OVULO VAGINAL LIBERACIÓN PROLONGADA 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:760/2019 SEGÚN OC NUMERO:192818. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11315EB9-2606385361	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9238	5133.93	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 345 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 345, FACTURA 11315EB9-2606385361, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11315EB9-2606385361	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9238	5133.93	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 345 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 345, FACTURA 11315EB9-2606385361, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7744B55D-4091298382	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9115	3477.5	26/12/19	CÓDIGO 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37483986-37484106, ORDEN DE COMPRA No. 199660 Y FACTURA No. 7744B55D-4091298382, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04ACDD64-4221979961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4957	493.39	05/12/19	MESALAZINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG (CODIGO IGSS 10551) SEGUN SIAF NO. 1718/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190437, REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400329B5-338710333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9240	14903.57	26/12/19	CÓDIGO 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 478/2019, FACTURA 400329B5-338710333, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3DCBE14-1438665357	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9079	822.86	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378535, ORDEN DE COMPRA 189279, AGENTES DE RETENCION DE IVA, Factura Electrónica en LíneaB3DCBE14 - 1438665357
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3DCBE14-1438665357	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9079	1920	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378535, ORDEN DE COMPRA 189279, AGENTES DE RETENCION DE IVA, Factura Electrónica en LíneaB3DCBE14 - 1438665357
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62B8EABD-1214728700	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9062	496.79	11/12/19	CÓDIGO 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37487972, ORDEN DE COMPRA No. 199839 Y FACTURA No. 62B8EABD-1214728700, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD37FA39-801984384	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4622	3098.66	16/12/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg-COD IGSS 343- OC. 166663 FACT. CD37FA39 801984384
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD37FA39-801984384	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4622	2455.36	16/12/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg-COD IGSS 343- OC. 166663 FACT. CD37FA39 801984384
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2242014-2986494861	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11271	525.45	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 10,700 - LEVOTIROXINA SÓDICA , TABLETA DE 100 MCG. C-343. SEGÚN O/C 201242
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3309E8B9-151014575	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	1605.81	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 24,350 - LEVOTIROXINA SÓDICA , TABLETA DE 100 MCG. C-343. SEGUN OC 187407
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3309E8B9-151014575	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	785.71	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 24,350 - LEVOTIROXINA SÓDICA , TABLETA DE 100 MCG. C-343. SEGUN OC 187407
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBB75A6-1147289608	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7057	993.58	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 213247
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBB75A6-1147289608	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7057	993.57	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 213247
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBB75A6-1147289608	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7057	248.39	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 213247
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBBB75A6-1147289608	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7057	993.57	12/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA BARILLAS, UIA SAN PEDRO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 213247
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBF81413-3622456076	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11258	3135	12/12/19	560 - MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50 MG. C-630, SEGÚN O/C 189281
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2242014-2986494861	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11271	525.44	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 10,700 - LEVOTIROXINA SÓDICA , TABLETA DE 100 MCG. C-343. SEGÚN O/C 201242
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA62617-3503376343	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11257	3000	12/12/19	1,050 - HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. C-934, SEGÚN O/C 189002
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FEBFA3A8-4175318414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	1428.57	02/12/19	CODIGO IGSS 1999 BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 ML... PEDIDO 1629/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 204057, AGENTE DE RETENCION DE IVA.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69DAB536-3568648872	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	687.5	05/12/19	LEVOTIROXINA 100 MCG TABLETAS BLISTERSEGUN OC 166753SEGUN AD 37101840
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C125F524-3992537161	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11253	22269.64	17/12/19	40 - TERLIPRESINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL. C-10552, SEGÚN O/C 198392

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4415A809-841106705	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	2188.39	02/12/19	CODIGO 10013: Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56B9B89-3728622856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12444	55.48	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 / COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21,180 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,412 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,502 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,539 UNIDADES . OC. 209931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56B9B89-3728622856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12444	249.37	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 / COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21,180 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,412 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,502 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,539 UNIDADES . OC. 209931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56B9B89-3728622856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12444	2080.18	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 / COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21,180 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,412 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,502 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,539 UNIDADES . OC. 209931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56B9B89-3728622856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12444	83.19	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 / COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21,180 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,412 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,502 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,539 UNIDADES . OC. 209931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56B9B89-3728622856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12444	294.64	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 / COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21,180 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,412 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,502 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,539 UNIDADES . OC. 209931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D56B9B89-3728622856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12444	147.52	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 / COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21,180 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,412 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,502 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,539 UNIDADES . OC. 209931
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DD1388E-688408116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4316	306	02/12/19	COD. IGSS 345 Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:55 O/C. 179363
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DD1388E-688408116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4316	306	02/12/19	COD. IGSS 345 Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:55 O/C. 179363
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DD1388E-688408116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4316	738	02/12/19	COD. IGSS 345 Metimazol Tableta de 5 mg. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:55 O/C. 179363
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA282CF1-1661879944	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5503	228.07	16/12/19	CODIGO IGSS: 1002, ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCGUIA SAN PEDRO: 134, UIA SAN RAFAEL: 48, UIA TEJUTLA: 48AUTORIZADO PAGO DIRECTO (Articulo 43 Decreto No. 10-2012)PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171865
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA282CF1-1661879944	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5503	969.3	16/12/19	CODIGO IGSS: 1002, ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCGUIA SAN PEDRO: 134, UIA SAN RAFAEL: 48, UIA TEJUTLA: 48AUTORIZADO PAGO DIRECTO (Articulo 43 Decreto No. 10-2012)PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171865
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA282CF1-1661879944	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5503	1140.36	16/12/19	CODIGO IGSS: 1002, ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCGUIA SAN PEDRO: 134, UIA SAN RAFAEL: 48, UIA TEJUTLA: 48AUTORIZADO PAGO DIRECTO (Articulo 43 Decreto No. 10-2012)PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171865
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA282CF1-1661879944	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5503	1368.43	16/12/19	CODIGO IGSS: 1002, ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCGUIA SAN PEDRO: 134, UIA SAN RAFAEL: 48, UIA TEJUTLA: 48AUTORIZADO PAGO DIRECTO (Articulo 43 Decreto No. 10-2012)PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171865
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA282CF1-1661879944	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5503	2850.89	16/12/19	CODIGO IGSS: 1002, ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCGUIA SAN PEDRO: 134, UIA SAN RAFAEL: 48, UIA TEJUTLA: 48AUTORIZADO PAGO DIRECTO (Articulo 43 Decreto No. 10-2012)PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171865
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28A13AB1-1006191452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2849	835.71	02/12/19	Metimazol, Tableta de 5 mgsegun Siaf A-01 1162-2019 y orden de compra 177034sujeto a pagos trimestrales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB694E67-174804274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	5080.36	12/12/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Tableta Probiótica masticable 100 millones de UFC-COD IGSS 10394-, OC 174355, FAC CB694E67-174804274
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C90CE176-2341356531	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	24839.29	04/12/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO Codigo IGSS 321; oc 158912; sujeto a pagos trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE3DBF4-815219849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10530	543.75	02/12/19	416 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. C-267. SEGUN OC. 186497
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE3DBF4-815219849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10530	535.98	02/12/19	416 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. C-267. SEGUN OC. 186497
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE3DBF4-815219849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10530	535.98	02/12/19	416 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. C-267. SEGUN OC. 186497
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7775BBBC-2300330723	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	10408.21	12/12/19	Aflibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro.-COD IGSS 10353-, OC 174353, FAC 7775BBBC-2300330723
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E0504F-2397917097	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3885	294.64	23/12/19	Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta . SEGUN ORDEN DE COMPRA# 177376
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D67D7E-1088507021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	298.07	02/12/19	Estradiol Valerato y Norgestrel, Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendarioSegún orden de compra 176646 y siaf A-01 1159-2019 sujeto a pagos trimestrales
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90AB7428-1198017687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	2419.64	26/12/19	2003. RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171350. PAGO DIRECTO ISR.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7929E973-2127513912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2499	19645.09	04/12/19	Valerato de Estradiol, Tableta de 1 mg, envase calendario. Código IGSS 2090. OC 179155.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F348C8-1584153796	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	14673.04	17/12/19	2800 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG CODGIO 10856 Monto: 72,464.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:22:22, CODIGO 10856. O/C 167077.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F348C8-1584153796	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	50026.96	17/12/19	2800 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG CODGIO 10856 Monto: 72,464.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:22:22, CODIGO 10856. O/C 167077.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2450	6500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 99-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2096/2019 O.C: 234344 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEC0279-3622324296	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4095	17857.14	24/12/19	Servicio de transmisión de 35 spots de 15 seg c/u, en medio televisivo a través de cable, en 2 canales de televisión internacional, de los niveles socioeconómicos A,B y C, en horario de 18:00 a 22:00, del 20/11/2019 al 10/12/2019. Liquidación OC 217749
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	74874446	IBARRA IBARRA BRAYAN EMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4804	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 235-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	394B855C-893864711	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14282	10714.29	28/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Diciembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. Según Contrato No. 73-DL/2019. SEGUN OC. 230767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	55F6408B-1212564195	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13194	10714.29	04/12/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Noviembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN CONTRATO NO. 73-DL/2019. SEGUN OC. 220875
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12885	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11379	1589.46	09/12/19	Película paletizable (stretch film), Ancho: 18 Pulgadas; Clase: Transparente; Material: Polietileno; Uso: Empaque; Rollo - 1381 Pies O.C.189233, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12877	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3362	681.47	05/12/19	CODIGO IGSS 57156 JABON EN POLVO 1 LIBRA. BOLSA ... PEDIDO 1432/2019.ORDEN DE COMPRA No.171638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-850	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7354	1050	20/12/19	Atención médica de emergencia y cirugíaORDEN DE COMPRA 231103REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-849	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7349	4000	27/12/19	Procedimiento de apendicectomíaORDEN DE COMPRA 231182REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-854	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7332	19200	26/12/19	Procedimiento de colecistectomía con exploración de vías biliares instrumentalesORDEN DE COMPRA 231213REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-847	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7355	15000	26/12/19	Procedimiento de obstetricia cesáreaORDEN DE COMPRA 231113REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-856	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7268	20000	23/12/19	Procedimiento de apendicectomía, Procedimiento de hernioplastía inguinal directa, Procedimiento de hernioplastía inguinal indirecta. OC. NO. 230559 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-855	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7267	19200	23/12/19	Procedimiento de laparotomía exploradora. OC. NO. 230544 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-857	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7368	5000	27/12/19	Procedimiento de obstetricia cesáreaORDEN DE COMPRA 236072REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-853	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7299	12400	24/12/19	Hospitalización y encamamiento de cirugía, Procedimiento de colecistectomía convencional abierta. OC. NO. 230610 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-851	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7327	4000	27/12/19	Procedimiento de hernioplastía umbilicalORDEN DE COMPRA 231159REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-846	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7353	3600	27/12/19	Atención médica de emergencia y cirugíaORDEN DE COMPRA 231092REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8708	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24490	306.16	26/12/19	EVENTO 280/2019, FRUTAS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25276, ORDEN DE COMPRA NO. 221888, ADJUD. 37792238, FACTURA NO. A-8708, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8708	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24490	306.15	26/12/19	EVENTO 280/2019, FRUTAS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25276, ORDEN DE COMPRA NO. 221888, ADJUD. 37792238, FACTURA NO. A-8708, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8708	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24490	460.22	26/12/19	EVENTO 280/2019, FRUTAS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25276, ORDEN DE COMPRA NO. 221888, ADJUD. 37792238, FACTURA NO. A-8708, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8708	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24490	306.15	26/12/19	EVENTO 280/2019, FRUTAS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25276, ORDEN DE COMPRA NO. 221888, ADJUD. 37792238, FACTURA NO. A-8708, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8708	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24490	613.3	26/12/19	EVENTO 280/2019, FRUTAS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25276, ORDEN DE COMPRA NO. 221888, ADJUD. 37792238, FACTURA NO. A-8708, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8708	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24490	5521.83	26/12/19	EVENTO 280/2019, FRUTAS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25276, ORDEN DE COMPRA NO. 221888, ADJUD. 37792238, FACTURA NO. A-8708, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8708	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24490	8257.31	26/12/19	EVENTO 280/2019, FRUTAS, CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REFERENCIA 25276, ORDEN DE COMPRA NO. 221888, ADJUD. 37792238, FACTURA NO. A-8708, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24447	88.56	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25295. ORDEN DE COMPRA NO. 234006, ADJUD. 37942549, FACTURA NO. A-8751, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24447	149.29	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25295. ORDEN DE COMPRA NO. 234006, ADJUD. 37942549, FACTURA NO. A-8751, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24447	193.57	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25295. ORDEN DE COMPRA NO. 234006, ADJUD. 37942549, FACTURA NO. A-8751, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24447	149.29	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25295. ORDEN DE COMPRA NO. 234006, ADJUD. 37942549, FACTURA NO. A-8751, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24447	237.85	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25295. ORDEN DE COMPRA NO. 234006, ADJUD. 37942549, FACTURA NO. A-8751, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24447	2592.85	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25295. ORDEN DE COMPRA NO. 234006, ADJUD. 37942549, FACTURA NO. A-8751, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24447	4004.65	26/12/19	EVENTO 412 VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25295. ORDEN DE COMPRA NO. 234006, ADJUD. 37942549, FACTURA NO. A-8751, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8753	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24446	674.56	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234009 - AD. 37942088 - FACT. A-8753 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25289
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8753	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24446	649.18	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234009 - AD. 37942088 - FACT. A-8753 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25289
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8753	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24446	1000.44	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234009 - AD. 37942088 - FACT. A-8753 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25289
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8753	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24446	652.98	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234009 - AD. 37942088 - FACT. A-8753 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25289
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8753	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24446	1333.39	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234009 - AD. 37942088 - FACT. A-8753 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25289
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8753	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24446	12809.22	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234009 - AD. 37942088 - FACT. A-8753 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25289
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8753	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24446	19010.44	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234009 - AD. 37942088 - FACT. A-8753 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 411-2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019 Monto: 10,994.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:20:48REFERENCIA 25289
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F107BD4-2261338253	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	2100	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGNES DIAGNOSTICAS GINECOLOGICAS PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F107BD4-2261338253	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	1960	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGNES DIAGNOSTICAS GINECOLOGICAS PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F107BD4-2261338253	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	840	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGNES DIAGNOSTICAS GINECOLOGICAS PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F107BD4-2261338253	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	2660	26/12/19	POR SERVICIOS DE IMAGNES DIAGNOSTICAS GINECOLOGICAS PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-360	74963813	TISSU SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	17244	39107.14	09/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216197
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421	74963813	TISSU SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	18853	10580.36	24/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 225429

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12085	74963813	TISSU SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	24703	64620.54	23/12/19	AD37781131 OC. 219992 FACT., B-12085 RETENCION DEFINITVA evento 8619/2019 TELA: DOBLE ANCHO, 60 PULGADAS TIPO DACRON Monto: 72,375.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:12:56
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E581C98A-3622126973	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24445	8682.56	24/12/19	CÓDIGO IGSS 193, EVENTO NO. 2445-2019, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. CANTIDAD 25238, MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224869, ADJUD. 37827103, FACTURA NO. E581C98A-3622126973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E581C98A-3622126973	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24445	8679.12	24/12/19	CÓDIGO IGSS 193, EVENTO NO. 2445-2019, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. CANTIDAD 25238, MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224869, ADJUD. 37827103, FACTURA NO. E581C98A-3622126973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E581C98A-3622126973	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24445	69457.04	24/12/19	CÓDIGO IGSS 193, EVENTO NO. 2445-2019, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. CANTIDAD 25238, MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 224869, ADJUD. 37827103, FACTURA NO. E581C98A-3622126973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9288B2D9-3333637325	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36743	902.67	27/12/19	Ciclofosfamida Polvo para uso parenteral 1 g, Frasco o ampolla o vial. DNCAE No. 07-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO. 8840/2019, CÓDIGO IGSS 675, ADJ. 37623591 FACT. 9288B2D9-3333637325, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9288B2D9-3333637325	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36743	6743.47	27/12/19	Ciclofosfamida Polvo para uso parenteral 1 g, Frasco o ampolla o vial. DNCAE No. 07-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO. 8840/2019, CÓDIGO IGSS 675, ADJ. 37623591 FACT. 9288B2D9-3333637325, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F52FED-4009312331	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35755	1872	24/12/19	Pedido No. 10378/2019, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. Codigo IGSS 715. Amparo No. 01022-2016-00024., Producto Generico exento de IVA. ADJ. 37939307. FACT. 63F52FED-4009312331. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F52FED-4009312331	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35755	13722	24/12/19	Pedido No. 10378/2019, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. Codigo IGSS 715. Amparo No. 01022-2016-00024., Producto Generico exento de IVA. ADJ. 37939307. FACT. 63F52FED-4009312331. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7763AB-990725844	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24442	5848	26/12/19	CÓDIGO IGSS 193, VENTO NO. 2446-2019, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. CANTIDAD 17,000, REFERENCIA 48340, EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 221086, ADJUD. 37786124, FACTURA NO. 9B7763AB-990725844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7763AB-990725844	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24442	7912	26/12/19	CÓDIGO IGSS 193, VENTO NO. 2446-2019, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. CANTIDAD 17,000, REFERENCIA 48340, EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 221086, ADJUD. 37786124, FACTURA NO. 9B7763AB-990725844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7763AB-990725844	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24442	44720	26/12/19	CÓDIGO IGSS 193, VENTO NO. 2446-2019, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. CANTIDAD 17,000, REFERENCIA 48340, EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 221086, ADJUD. 37786124, FACTURA NO. 9B7763AB-990725844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F53F50-2880259894	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21323	80357.14	26/12/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:57:58 P. 1029 CODIGO IGSS 870 /O.C. 218277 ADJ. 37760950 FACT. 55F53F50-2880259894 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C3E9C0-1765493449	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24845	7350	23/12/19	ADJ. 37853445, OC. 226780, FACT. NO. 12C3E9C0-1765493449. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGÚN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:25:58. SA-06 304/2018. P7337. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C3E9C0-1765493449	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24845	7350	23/12/19	ADJ. 37853445, OC. 226780, FACT. NO. 12C3E9C0-1765493449. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGÚN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:25:58. SA-06 304/2018. P7337. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C3E9C0-1765493449	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24845	18375	23/12/19	ADJ. 37853445, OC. 226780, FACT. NO. 12C3E9C0-1765493449. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGÚN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:25:58. SA-06 304/2018. P7337. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C3E9C0-1765493449	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24845	18375	23/12/19	ADJ. 37853445, OC. 226780, FACT. NO. 12C3E9C0-1765493449. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGÚN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:25:58. SA-06 304/2018. P7337. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C3E9C0-1765493449	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24845	22050	23/12/19	ADJ. 37853445, OC. 226780, FACT. NO. 12C3E9C0-1765493449. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGÚN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:25:58. SA-06 304/2018. P7337. CANT. 21,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DCF8EB1-3522248958	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24649	1627.51	27/12/19	ADJ. 36215153 OC. 104669 FACT. 8DCF8EB1- 3522248958. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), 266-28-681, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIA HABILES, CANTIDAD: 210
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DCF8EB1-3522248958	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24649	1627.5	27/12/19	ADJ. 36215153 OC. 104669 FACT. 8DCF8EB1- 3522248958. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), 266-28-681, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIA HABILES, CANTIDAD: 210
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DCF8EB1-3522248958	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24649	1708.87	27/12/19	ADJ. 36215153 OC. 104669 FACT. 8DCF8EB1- 3522248958. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), 266-28-681, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIA HABILES, CANTIDAD: 210
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DCF8EB1-3522248958	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24649	81.38	27/12/19	ADJ. 36215153 OC. 104669 FACT. 8DCF8EB1- 3522248958. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), 266-28-681, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIA HABILES, CANTIDAD: 210
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24208A84-3678421115	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18393	39600	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 221404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DCF8EB1-3522248958	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24649	3499.12	27/12/19	ADJ. 36215153 OC. 104669 FACT. 8DCF8EB1- 3522248958. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), 266-28-681, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIA HABILES, CANTIDAD: 210
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E6EA24-3695463106	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24476	7350	23/12/19	No. ADJ. 37853481 O.C. 226781 FAC: C0E6EA24-3695463106; FEAA1C1B-2221229750 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5970; CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E6EA24-3695463106	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24476	7350	23/12/19	No. ADJ. 37853481 O.C. 226781 FAC: C0E6EA24-3695463106; FEAA1C1B-2221229750 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5970; CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E6EA24-3695463106	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24476	18375	23/12/19	No. ADJ. 37853481 O.C. 226781 FAC: C0E6EA24-3695463106; FEAA1C1B-2221229750 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5970; CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E6EA24-3695463106	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24476	18375	23/12/19	No. ADJ. 37853481 O.C. 226781 FAC: C0E6EA24-3695463106; FEAA1C1B-2221229750 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5970; CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E6EA24-3695463106	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24476	22050	23/12/19	No. ADJ. 37853481 O.C. 226781 FAC: C0E6EA24-3695463106; FEAA1C1B-2221229750 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5970; CÓDIGO IGSS 193; PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,500.00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F69DA4F-2828815146	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8970	6407.82	09/12/19	ADJ.37418457 OC.190820 PED.2892 FACT.8F69DA4F-2828815146 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000 ML Monto: 80,791.38 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:50:24. EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F69DA4F-2828815146	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8970	6407.82	09/12/19	ADJ.37418457 OC.190820 PED.2892 FACT.8F69DA4F-2828815146 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000 ML Monto: 80,791.38 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:50:24. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F69DA4F-2828815146	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8970	19032.62	09/12/19	ADJ.37418457 OC.190820 PED.2892 FACT.8F69DA4F-2828815146 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000 ML Monto: 80,791.38 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:50:24. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F69DA4F-2828815146	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8970	35239.34	09/12/19	ADJ.37418457 OC.190820 PED.2892 FACT.8F69DA4F-2828815146 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000 ML Monto: 80,791.38 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:50:24. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F69DA4F-2828815146	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8970	13703.78	09/12/19	ADJ.37418457 OC.190820 PED.2892 FACT.8F69DA4F-2828815146 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000 ML Monto: 80,791.38 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:50:24. EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42379	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7008	1541.1	28/12/19	SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL FRASCO O BOLSA 1,000 ML ORDEN DE COMPRA NO. 237493 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA74793-1261717627	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23215	2208.87	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198314 - AD. 37508877 - FACT. FEA74793-1261717627 - PAGOS TRIMESTRALES. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 88,442.28 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:39:08 REF: 48033 CANTIDAD: 12132 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA74793-1261717627	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23215	7960.68	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198314 - AD. 37508877 - FACT. FEA74793-1261717627 - PAGOS TRIMESTRALES. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 88,442.28 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:39:08 REF: 48033 CANTIDAD: 12132 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA74793-1261717627	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23215	1771.47	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198314 - AD. 37508877 - FACT. FEA74793-1261717627 - PAGOS TRIMESTRALES. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 88,442.28 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:39:08 REF: 48033 CANTIDAD: 12132 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA74793-1261717627	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23215	7515.99	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198314 - AD. 37508877 - FACT. FEA74793-1261717627 - PAGOS TRIMESTRALES. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 88,442.28 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:39:08 REF: 48033 CANTIDAD: 12132 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA74793-1261717627	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23215	9287.46	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198314 - AD. 37508877 - FACT. FEA74793-1261717627 - PAGOS TRIMESTRALES. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 88,442.28 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:39:08 REF: 48033 CANTIDAD: 12132 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA74793-1261717627	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23215	59697.81	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198314 - AD. 37508877 - FACT. FEA74793-1261717627 - PAGOS TRIMESTRALES. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 88,442.28 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:39:08 REF: 48033 CANTIDAD: 12132 *EXENTO DE IVA*
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FB1BF70-1644315848	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7197	51.37	23/12/19	PEDIDO 289/2019 SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000ml. CODIGO IGSS 729. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185259. FACTURA 2FB1BF70 NO. 1644315848
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FB1BF70-1644315848	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7197	51.37	23/12/19	PEDIDO 289/2019 SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000ml. CODIGO IGSS 729. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185259. FACTURA 2FB1BF70 NO. 1644315848
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42515	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1543	256.85	26/12/19	890 Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa; según orden de compra 167671 siaf No. 1/507
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FADE43C-1427063672	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11830	16510.32	18/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F41553-3668920718	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20925	11600	27/12/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 11,600.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 17:10:00 p. 973 código igss 715 SEGUN O/C 225699 ADJ:37838101 FACTURA D5F41553-3668920718 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28638E2D-3427815383	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7199	282.54	23/12/19	SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 729. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223798. FACTURA 28638E2D NO. 3427815383
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28638E2D-3427815383	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7199	282.53	23/12/19	SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 729. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223798. FACTURA 28638E2D NO. 3427815383
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8297FA8E-1104693809	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	2054.8	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189682.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A871857-2225228101	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20521	5357.14	17/12/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:42 P. 982 CODIGO IGSS 870 OC: 212163 ADJ: 37672745 FACT. 0A871857-2225228101 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A871857-2225228101	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20521	52232.14	17/12/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:42 P. 982 CODIGO IGSS 870 OC: 212163 ADJ: 37672745 FACT. 0A871857-2225228101 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A871857-2225228101	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20521	22767.86	17/12/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:42 P. 982 CODIGO IGSS 870 OC: 212163 ADJ: 37672745 FACT. 0A871857-2225228101 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C7A95ED-3857597477	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3575	1027.4	28/12/19	DNCAE No. 10-2017 Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 mlExento de IVA, Según Siaf A-01 1482/2019 y orden de compra 217332Sujeto a pagos trimestrales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D619E8-3141355408	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	184.8	23/12/19	PEDIDO 2050, CODIGO IGSS 193, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 9,072.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:04:27, OC 226522, FACTURA SERIE F5D619E8 NO. 3141355408, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D619E8-3141355408	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	8887.2	23/12/19	PEDIDO 2050, CODIGO IGSS 193, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 9,072.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 12:04:27, OC 226522, FACTURA SERIE F5D619E8 NO. 3141355408, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	663735B7-1014579596	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1803	154.11	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 198828 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2876F406-4064887721	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12293	1920	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 721 O.C. 197681 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2876F406-4064887721	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12293	2400	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 721 O.C. 197681 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2876F406-4064887721	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12293	480	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 721 O.C. 197681 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C396027-3997253658	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	5522.26	23/12/19	ADJ.37991849 OC.237051 PED.2915 FACT.3C396027-3997253658 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 54 C. 266 56 561 P. 7. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 172005
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C396027-3997253658	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	5522.28	23/12/19	ADJ.37991849 OC.237051 PED.2915 FACT.3C396027-3997253658 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 54 C. 266 56 561 P. 7. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 172005
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C396027-3997253658	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	27616.52	23/12/19	ADJ.37991849 OC.237051 PED.2915 FACT.3C396027-3997253658 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 54 C. 266 56 561 P. 7. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 172005
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE80619-3430106596	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34857	2397.5	18/12/19	PEDIDO NO. 8783/2019 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML CODIGO IGSS 193 SA-06 NO. 369/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 37312482. FACT. FFE80619-3430106596.TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE80619-3430106596	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34857	17573.5	18/12/19	PEDIDO NO. 8783/2019 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML CODIGO IGSS 193 SA-06 NO. 369/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 37312482. FACT. FFE80619-3430106596.TRIMESTRAL
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FAB41762-2007843448	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7198	138.7	28/12/19	PEDIDO 426/2019 SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000ml. CODIGO IGSS 729. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178585. FACTURA FAB41762 NO. 2007843448
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FAB41762-2007843448	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7198	143.84	28/12/19	PEDIDO 426/2019 SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000ml. CODIGO IGSS 729. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178585. FACTURA FAB41762 NO. 2007843448
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E88AE1D-2838643737	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4995	5137	27/12/19	SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. CÓDIGO IGSS No.729OC 212532 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	189AA3C3-752566805	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12026	15411	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 729 O.C. 222686 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	189AA3C3-752566805	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12026	41096	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 729 O.C. 222686 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D93BBF7-109791797	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20522	2786.4	17/12/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,120.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:20 P. 980 CODIGO IGSS 193 OC: 212174 ADJ: 36672771 FACT: 3D93BBF7-109791797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D93BBF7-109791797	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20522	58.48	17/12/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,120.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:20 P. 980 CODIGO IGSS 193 OC: 212174 ADJ: 36672771 FACT: 3D93BBF7-109791797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D93BBF7-109791797	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20522	5318.24	17/12/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,120.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:20 P. 980 CODIGO IGSS 193 OC: 212174 ADJ: 36672771 FACT: 3D93BBF7-109791797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D93BBF7-109791797	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20522	49370.88	17/12/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,120.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:20 P. 980 CODIGO IGSS 193 OC: 212174 ADJ: 36672771 FACT: 3D93BBF7-109791797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D93BBF7-109791797	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20522	316.48	17/12/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,120.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:20 P. 980 CODIGO IGSS 193 OC: 212174 ADJ: 36672771 FACT: 3D93BBF7-109791797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D93BBF7-109791797	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20522	21269.52	17/12/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,120.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:26:20 P. 980 CODIGO IGSS 193 OC: 212174 ADJ: 36672771 FACT: 3D93BBF7-109791797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	108D2894-1523469115	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23743	12328.8	17/12/19	ADJ. 37014121 OC. 161485 FACT. 108D2894- 1523469115. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	108D2894-1523469115	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23743	14794.56	17/12/19	ADJ. 37014121 OC. 161485 FACT. 108D2894- 1523469115. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C396027-3997253658	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	30380.22	23/12/19	ADJ.37991849 OC.237051 PED.2915 FACT.3C396027-3997253658 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 54 C. 266 56 561 P. 7. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 172005
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C396027-3997253658	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	23013.76	23/12/19	ADJ.37991849 OC.237051 PED.2915 FACT.3C396027-3997253658 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 54 C. 266 56 561 P. 7. EXENTO DE IVA. EN REEMPLAZO DE LA ORDEN 172005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B533F39B-3215608145	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12952	29880	26/12/19	7,200 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193 .SEGUN OC. 228988
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3635086F-769085161	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22917	451.2	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 721, CANTIDAD 1849, EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48209, ORDEN DE COMPRA NO. 211123, ADJUD. 37655416, FACTURA NO. 3635086F-769085161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3635086F-769085161	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22917	796.8	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 721, CANTIDAD 1849, EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48209, ORDEN DE COMPRA NO. 211123, ADJUD. 37655416, FACTURA NO. 3635086F-769085161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3635086F-769085161	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22917	220.8	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 721, CANTIDAD 1849, EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48209, ORDEN DE COMPRA NO. 211123, ADJUD. 37655416, FACTURA NO. 3635086F-769085161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3635086F-769085161	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22917	619.2	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 721, CANTIDAD 1849, EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48209, ORDEN DE COMPRA NO. 211123, ADJUD. 37655416, FACTURA NO. 3635086F-769085161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3635086F-769085161	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22917	796.8	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 721, CANTIDAD 1849, EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48209, ORDEN DE COMPRA NO. 211123, ADJUD. 37655416, FACTURA NO. 3635086F-769085161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3635086F-769085161	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22917	5990.4	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO 721, CANTIDAD 1849, EXENTO DE IVA, REFERENCIA 48209, ORDEN DE COMPRA NO. 211123, ADJUD. 37655416, FACTURA NO. 3635086F-769085161, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	108D2894-1523469115	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23743	4931.52	17/12/19	ADJ. 37014121 OC. 161485 FACT. 108D2894- 1523469115. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	108D2894-1523469115	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23743	4931.52	17/12/19	ADJ. 37014121 OC. 161485 FACT. 108D2894- 1523469115. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	108D2894-1523469115	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23743	12328.8	17/12/19	ADJ. 37014121 OC. 161485 FACT. 108D2894- 1523469115. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58DDDFFD-2984724532	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5469	43.2	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml O/C. 221627
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58DDDFFD-2984724532	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5469	43.2	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml O/C. 221627
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58DDDFFD-2984724532	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5469	43.2	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml O/C. 221627
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58DDDFFD-2984724532	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5469	14.4	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml O/C. 221627
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58DDDFFD-2984724532	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5469	9.6	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 721 Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml O/C. 221627
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	886775D9-2925480580	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11747	77000	17/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:42:47. (sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD705AD9-2038776448	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5153	480	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 12,146,865.01 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 (CODIGO IGSS 721) SEGUN SIAF 01 NO.1648 ORDEN DE COMPRA NO. 171858 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	385E9565-340672828	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22383	7238.97	09/12/19	ADJ. 37481148 OC. 195958 FACT. 385E9565- 340672828. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7615/2019 CODIGO IGSS 716 CODIO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 80,190.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:16:30. SA-06 327/2018. P7491. CANT. 11,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	385E9565-340672828	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22383	19981.89	09/12/19	ADJ. 37481148 OC. 195958 FACT. 385E9565- 340672828. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7615/2019 CODIGO IGSS 716 CODIO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 80,190.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:16:30. SA-06 327/2018. P7491. CANT. 11,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	385E9565-340672828	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22383	31981.23	09/12/19	ADJ. 37481148 OC. 195958 FACT. 385E9565- 340672828. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7615/2019 CODIGO IGSS 716 CODIO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 80,190.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:16:30. SA-06 327/2018. P7491. CANT. 11,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	385E9565-340672828	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22383	20987.91	09/12/19	ADJ. 37481148 OC. 195958 FACT. 385E9565- 340672828. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7615/2019 CODIGO IGSS 716 CODIO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 80,190.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:16:30. SA-06 327/2018. P7491. CANT. 11,000.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E7E9CF1-1015630919	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4832	2870	16/12/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. CODIGO IGSS No.716OC. 201097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196C70FF-4198845111	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	1170.72	16/12/19	Cloruro de Sodio Solución masiva parenteral 0.9% frasco o bolsa 100 mlCODIGO IGSS 193OC 210783
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196C70FF-4198845111	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2430	1170.72	16/12/19	Cloruro de Sodio Solución masiva parenteral 0.9% frasco o bolsa 100 mlCODIGO IGSS 193OC 210783
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B1C5E10-1071923947	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	79120	26/12/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,120.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:57:12 P. 1028 CODIGO IGSS 193 OC: 218265 ADJ: 37760325 FACT: 6B1C5E10-1071923947 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB43B782-324683621	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21162	13885.3	26/12/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 767 CODIGO IGSS 729 O/C 237951 ADJ 38016631 Y FACT NO. BB43B782-324683621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB43B782-324683621	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21162	313.36	26/12/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 767 CODIGO IGSS 729 O/C 237951 ADJ 38016631 Y FACT NO. BB43B782-324683621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB43B782-324683621	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21162	3498.3	26/12/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 767 CODIGO IGSS 729 O/C 237951 ADJ 38016631 Y FACT NO. BB43B782-324683621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB43B782-324683621	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21162	32481.25	26/12/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 767 CODIGO IGSS 729 O/C 237951 ADJ 38016631 Y FACT NO. BB43B782-324683621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB43B782-324683621	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21162	1582.2	26/12/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 767 CODIGO IGSS 729 O/C 237951 ADJ 38016631 Y FACT NO. BB43B782-324683621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB43B782-324683621	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21162	13993.19	26/12/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 767 CODIGO IGSS 729 O/C 237951 ADJ 38016631 Y FACT NO. BB43B782-324683621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42481	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3191	1062.5	02/12/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Segun OC 170631Regimen Sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42481	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3191	212.5	02/12/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Segun OC 170631Regimen Sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42481	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3191	425	02/12/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Segun OC 170631Regimen Sujeto a pagos trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8959E5AB-4229449750	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8626	7448.65	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO IGSS 729. Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8959E5AB-4229449750	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8626	7448.65	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CÓDIGO IGSS 729. Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7550037F-4031922237	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21942	1708.9	04/12/19	AD. 37478554 OC. 194926 FACT. 7550037F-4031922237 P/TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7550037F-4031922237	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21942	1708.87	04/12/19	AD. 37478554 OC. 194926 FACT. 7550037F-4031922237 P/TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7550037F-4031922237	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21942	4231.49	04/12/19	AD. 37478554 OC. 194926 FACT. 7550037F-4031922237 P/TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7550037F-4031922237	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21942	4312.87	04/12/19	AD. 37478554 OC. 194926 FACT. 7550037F-4031922237 P/TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7550037F-4031922237	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21942	5207.99	04/12/19	AD. 37478554 OC. 194926 FACT. 7550037F-4031922237 P/TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C700EF47-2046119376	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	783	642.13	10/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171526
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C3C8CAA-2978562552	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	20.54	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 140/2019 y orden de compra No. 212937.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C3C8CAA-2978562552	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	25.69	09/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 140/2019 y orden de compra No. 212937.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACBAE9FE-1426802541	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6479	256.85	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 729 SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1000ML. OC. NO. 175199 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACBAE9FE-1426802541	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6479	256.85	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 729 SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1000ML. OC. NO. 175199 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3732628-736575824	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	77.06	11/12/19	SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. CODIGO IGSS 729. ORDEN DE COMPRA NUMERO 199691, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	557F7515-2726776187	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	1900.69	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 2900 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 207074

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	557F7515-2726776187	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	2054.8	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 2900 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 207074
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	557F7515-2726776187	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	3595.9	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 2900 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 207074
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	557F7515-2726776187	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	7345.91	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 2900 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 207074
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	193BA897-2815117980	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6490	359.59	06/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 729 SOLUCIÒN HARTMAN, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1000ML. OC. NO. 158569 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8174153-2376615627	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4940	16275	04/12/19	4650 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 Ml Monto: 16,275.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 16:15:12 (CÓDIGO IGSS 193). SEGUN SIAF01 No.1597, ORDEN DE COMPRA No.199540, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EEA0C8E-2784641075	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3880	24	04/12/19	Dextrosa hipertónica Concentración: 10%; Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Intravenosa. según SIAF A-01-841-2019 y O.C: 159033
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EEA0C8E-2784641075	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3880	96	04/12/19	Dextrosa hipertónica Concentración: 10%; Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Intravenosa. según SIAF A-01-841-2019 y O.C: 159033
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84041CA7-3492300159	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1240	92.47	02/12/19	Código 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. O.C. 197446.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E93876-1877887245	75080826	AMBROCIO MENDOZA DIANA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18746	3900	19/12/19	Procedimiento de Ecocardiografía Pediátrica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL, EXENTO DE IVA. OC: 236860
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0523D57-119161869	75128497	SOMOZA ROLDAN JOSE MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4477	14000	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 123-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221735
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FADEF7-2403553245	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3471	8035.71	28/12/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA NO. 235674SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E66FD506-1403669313	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3195	8035.71	16/12/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 220803SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-384	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24271	2700	26/12/19	AD. 37929879 OC. 232977 FACT, B-384 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTO 8719/2019. CODIGO PPR 59539 Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Monto: 3,020.00 Fecha Publicación: 30/11/2019 13:28:46PARA EL VEHÍCULO TIPO: AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2,013 NO. 207 PLACA 0-649
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-384	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24271	320	26/12/19	AD. 37929879 OC. 232977 FACT, B-384 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTO 8719/2019. CODIGO PPR 59539 Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Monto: 3,020.00 Fecha Publicación: 30/11/2019 13:28:46PARA EL VEHÍCULO TIPO: AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2,013 NO. 207 PLACA 0-649
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-383	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24915	2445	27/12/19	AD-38061915 OC. 238437 B-383 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTO 8413/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA NO. 43 PLACAS O-430 BBJ MODELO 1998, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 213328 Monto: 3,495.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:20:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-383	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24915	1050	27/12/19	AD-38061915 OC. 238437 B-383 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTO 8413/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA NO. 43 PLACAS O-430 BBJ MODELO 1998, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 213328 Monto: 3,495.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:20:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-379	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24652	5400	27/12/19	ADJ. 37570619 OC. 204017 FACT. B- 379. EXENTO ISR. PAQUETE DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, NO. 209, PLACA O-681 BBT, MODELO 2013.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-377	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1523	11800	16/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO TIPO PANEL No. 19, MARCA KIA, MODELO 2000, CON NUMERO DE BIEN 285613. Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 13:28:32 ORDEN DE COMPRA 187671 NO GENERA CREDITO FISCAL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-381	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24444	3000	26/12/19	AD.37514427 OC. 197979 FACT. B-381 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTO 7746/2019. S/C. REPUESTO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA, MARCA TOYOTA, NO. 40 PLACA O-345 BBS, MODELO 2,009. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:26:26 SOLICITA MÍNIMO 6 MESES DE GARANTÍA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	75226480	SOLIS LOPEZ FREDY ROLANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2139	2187.5	11/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 2 AIRES ACONDICIONADOS EN JEFATURA Y ÁREA DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1772 Y ORDEN DE COMPRA 198457
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-9303	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7215	33142.86	26/12/19	SOLICITUD DE OFERTAS SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:14:13, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-9305	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7243	56521.44	23/12/19	SOLICITUD DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 88,548.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:13:43, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-9168	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6160	32678.57	24/12/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 15:00:10, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23556	52.84	20/12/19	EVENTO 275/2019, ALIMENTOS PREPARADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25270, ORDEN DE COMPRA NO. 220090, ADJUD. 37780634, FACTURA NO. B-523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23556	52.86	20/12/19	EVENTO 275/2019, ALIMENTOS PREPARADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25270, ORDEN DE COMPRA NO. 220090, ADJUD. 37780634, FACTURA NO. B-523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23556	92.5	20/12/19	EVENTO 275/2019, ALIMENTOS PREPARADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25270, ORDEN DE COMPRA NO. 220090, ADJUD. 37780634, FACTURA NO. B-523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23556	52.86	20/12/19	EVENTO 275/2019, ALIMENTOS PREPARADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25270, ORDEN DE COMPRA NO. 220090, ADJUD. 37780634, FACTURA NO. B-523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23556	118.92	20/12/19	EVENTO 275/2019, ALIMENTOS PREPARADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25270, ORDEN DE COMPRA NO. 220090, ADJUD. 37780634, FACTURA NO. B-523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23556	1096.98	20/12/19	EVENTO 275/2019, ALIMENTOS PREPARADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25270, ORDEN DE COMPRA NO. 220090, ADJUD. 37780634, FACTURA NO. B-523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23556	2081.26	20/12/19	EVENTO 275/2019, ALIMENTOS PREPARADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25270, ORDEN DE COMPRA NO. 220090, ADJUD. 37780634, FACTURA NO. B-523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-531	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20812	5105.37	27/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE: 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,164.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 17:26:49 P13205 SEGUN O/C 219644 ADJ 37778011 Y FACT NO. B-531 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-531	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20812	2183.92	27/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE: 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 8,164.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 17:26:49 P13205 SEGUN O/C 219644 ADJ 37778011 Y FACT NO. B-531 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24129	103.56	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234985 - AD. 37952661 - FACT. B-530, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25302
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24129	110.18	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234985 - AD. 37952661 - FACT. B-530, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25302
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24129	168.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234985 - AD. 37952661 - FACT. B-530, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25302
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24129	110.18	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234985 - AD. 37952661 - FACT. B-530, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25302
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24129	220.35	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234985 - AD. 37952661 - FACT. B-530, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25302
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24129	1997.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234985 - AD. 37952661 - FACT. B-530, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25302
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24129	3378.4	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 234985 - AD. 37952661 - FACT. B-530, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25302
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-378	75340372	SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	7304	8035.71	26/12/19	CAMISA TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA, BLUSA TIPO FORMAL, CAMISA DE DACRON TIPO FORMAL. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-365	75340372	SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	7253	3232.13	26/12/19	BLUSA MANGA CORTA, CAMISA MANGA CORTA, PANTALON PARA HOMBRE, PANTALON PARA MUJER, CAMISA TIPO POLO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-364	75340372	SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	7181	1000	26/12/19	CAMISA MANGA CORTA, PANTALON PARA HOMBRE . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1162	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7478	12142.86	26/12/19	SERVICIO DE FABRICACION DE GARITA PARA RESGUARDO DE GENERADOR ELECTRICO, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS, ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1159	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7043	14776.79	17/12/19	REMODELACION DEL AREA DE ESPERA PARA CLINICA DE COMPLEMENTO, CONSISTENTE EN AMPLIACION DE TECHADO DE 24 MTS. CUADRADOS, COLOCACION DE 17.20 MTS. DE CANAL CON SUS RESPECTIVAS BAJADAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1154	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6946	8035.71	11/12/19	REMODELACION DEL AREA DE LAVANDERIA DE EQUIPO MEDICO, CONSISTENTE EN TABICACION DE PARED DE TABLA YESO DE 12.32 X 1.60 MTS., INCLUYE COLOCACION DE PUERTA DE MDF Y LAVAPLATOS DE DOS ALAS CON UNA FOSA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1153	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6944	12053.57	17/12/19	REMODELACION DEL AREA DE LAVANDERIA Y ROPERIA, CONSISNTENTE EN DESMONTADO Y FABRICACION DE UNA PARED DE TABLA YESO DE 4.42 X 2.44 MTS. Y OTRA PARED DE 7.40 X 2.44 MTS., CON 12 MTS. DE AZULEJO Y DOS VENTANAS TIPO GUILLOTINA DE 0.60 X 1.30 CON PUERTA DE MDF DE 90 X 2.10., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1156	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6945	13839.29	17/12/19	REMODELACION DE VESTIDORES Y AREA DE MEDICOS DE SALA DE OPERACIONES, CONSISTENTE EN DESMONTADO DE PARED Y FABRICACION DE TABICACION DE 5 X 2.44 MTS. DE PARED DE TABLA YESO, COLOCACION DE DUCHA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	994A1690-2830649790	7540035	SANTAY RODRIGUEZ SILVIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	713	13000	18/12/19	OC 230787. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 23-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-42143	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4966	11947.32	12/12/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-45039	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5559	10219.64	28/12/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-45040	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5560	9868.75	28/12/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-43851	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5529	1042.95	19/12/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor; Combustible Clase: Súper;
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-40446	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4948	9817.86	17/12/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel; Combustible Clase: Súper
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-43089	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4968	9433.93	10/12/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-42144	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4965	147.32	18/12/19	Combustible Clase: Diésel
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-39041	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4949	11282.14	10/12/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel; Combustible Clase: Súper
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-40253	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4991	1162.59	10/12/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor; Envase - 1 Litro(lt) Combustible Clase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-37341	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4990	1391.07	10/12/19	AceiteGrado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor; Envase - 1 Litro(lt) AceiteGrado de viscosidad sae: 20w-50; Uso: Motor; Envase - 1 Litro(lt)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-43852	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4843	883.93	04/12/19	Combustible Clase: Súper;
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4548	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225468
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	75455536	AGUIRRE ALVAREZ LESBIA MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3909	10000	18/12/19	01 Servicio técnico para el desarrollo de estrategias de comunicación digital correspondiente al cuarto producto final según contrato No. 394-DL/2019 y resolución No. 613-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 231893
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2956	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21174	1294.64	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA LASER MARCA ALCON Y YAG LASER MARCA SHIN NIPPON. DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A OC 2529. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019. O/C 238131 ADJ 38022755 Y FACT NO. A-2956 SUJETO A PAGOS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2981	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9790	1116.07	23/12/19	PEDIDO ADM0679, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A AUTOREFRACTOMETRO KERATOMETRO MODELO ARK1A. MARCA NIDEK. SERIE No. 531307 CON NUMERO DE BIEN 519746 UBICADO EN CLINICA OC 236637, FACTURA SERIE A NO. 2981, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2937	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21557	1696.43	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA 06 LÁMPARAS DE HENDIDURA DE DIF. MARCAS (PARA EL AÑO 2019), P.3424/18 PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXA A OC. No. 113238. OC. 130267 ADJ. 36580454 FACT. A-2937 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERV. CORRESP. A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2940	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9344	758.93	12/12/19	PEDIDO ADM0680/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LENSOMETRO DIGITAL MODELO LM-7P. MARCA NIDEK . SERIE No. 200298 CON NUMERO DE BIEN 519747 UBICADO EN CLINICA DE OC 195318, FACTURA SERIE A NO. 2940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2927	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9060	848.21	05/12/19	PEDIDO ADM0682, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A FOROPTERO MARCA LUX VISION MODELO R 2500WH. MARCA LUZ VISIÓN. SERIE No. R25000511000017 CON OC 192799, FACTURA SERIE A NO. 2927, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2929	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9063	1473.21	05/12/19	PEDIDO ADM0687/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAMPARA DE HENDIDURA . MARCA LUXVISION. SERIE No. SL7000311000040 CON NUMERO DE BIEN 430111 UBICADO OC 195295, FACTURA SERIE A NO.2929, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2975	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9681	848.21	20/12/19	PEDIDO ADM0685, S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PROYECTOR DE PRUEBAS OFTALMOLOGICAS MARCA HUVITZ HCP 7000 LED. SERIE No. 7PC00C12J0022 CON NUMERO DE BIEN 506818 UBICADO OC 188742, FACTURA SERIE A NO. 2975, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2943	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9577	758.93	18/12/19	PEDIDO ADM0676, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA COMPLETA. MARCA KAMSUN CON NUMERO DE BIEN 441769 UBICADO EN CLINICA DE OFTALMOLOGIA 2, OC 233238, FACTURA SERIE A NO. 2943, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2936	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20852	2589.29	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA CAMPIMETRO MARCA OCULOS TWINFIELD MODELO 56900 (PARA EL AÑO 2019),Monto: 5,800.00 DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA COMPRA ANEXA A 113230. CORRESPO A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019 O/C 130170 ADJ 36485845 Y FACT NO. A-2936 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2935	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20849	750	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA ELECTROENCEFALÓGRAFO MCA. NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019), Monto: 4,400.00 LA DOCUMENTACION QUE AMPARA ESTA OC FUE ADJUNTA A OC 2519. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019 O/C 130159 ADJ 36489222 Y FACT NO. A-2935 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2963	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9530	580.36	16/12/19	PEDIDO ADM0689/2019 SIN CODIGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CABEZA DE RETINOSCOPIO LINEAL MARXCA WELCH ALLYN CON NUMERO DE BIEN 229412, UBICADO EN, OC 195258, FACTURA SERIE A NO. 2963, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9578	1116.07	18/12/19	PEDIDO ADM0677, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAMPARA DE HENDIDURA HAAG STREIT CON NUMERO DE BIEN 140235 UBICADO EN CLINICA **EN SUSTITUCIÓN DE OC 196838** OC 233242, FACTURA SERIE A NO. 2941, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20464	63392.86	16/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE EQUIPO MEDICO OFTALMOLOGICO YAG LASER CON MESA, CON NUMERO DE BIEN 305087, UBICADO EN EL SERVICIO DE CLINICA LASER DE OFTALMOLOGIA CONSULTA EXTERNA. SEGUN O/C 202900 ADJ:37563499 FACTURA A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2965	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9532	870.54	16/12/19	PEDIDO ADM0690/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A OFTALMOSCOPIO INDIRECTO. MARCA WELCH ALLYN . SERIE No. 1420220 CON NUMERO DE BIEN 429043 UBICADO OC 195278, FACTURA SERIE A NO. 2965, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9531	580.36	16/12/19	PEDIDO ADM0691/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A OFTALMOSCOPIO CON LUZ ALOGENEA WELCH ALLIEN CON NUMERO DE BIEN 138803 UBICADO EN CLINICA DE, OC 195275, FACTURA SERIE A NO. 2964, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2938	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20590	5357.14	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EQUIPOS DE OFTALMOLOGÍA (FOROPTEROS, LAMPARA, LENSOMETRO, OFTALMOSCOPIO, PEDESTAL PORTÁTIL, UNID. SEGUN O/C 151240 ADJ:36904088 FACTURA A-2938 CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2966	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9534	647.32	16/12/19	PEDIDO ADM0696/2019 SIN CODIGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A OXIMETRO DE PULSO MODELO PO100B. MARCA ADVANCED. SERIE No. 316048-M16410340045 CON OC 195323, FACTURA SERIE A NO. 2966, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2967	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9533	647.32	16/12/19	PEDIDO ADM0697/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A OXIMETRO DE PULSO MODELO PO100B. MARCA ADVANCED. SERIE No. 316048-M16410340044 CON NUMERO DE OC 195321, FACTURA SERIE A NO. 2967, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2934	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20589	2500	17/12/19	MANTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA AUTOQUERATOREFRACTOMETRO, ULTRASONIDO OFTALMICO ACCUTOME Y MICROSCOPIO QUIRÚRGICO . PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019 SEGUN O/C 130163 ADJ:36488648 FACTURA A-2934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2942	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9319	2857.14	10/12/19	PEDIDO ADM0683/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UNIDAD OFTALMOLOGICA MARCA ELIEZER MODELO ERU 5000. SERIE No. ERU50004120042 CON NUMERO DE BIEN 494867 UBICADO EN, OC 195298, FACTURA SERIE A NO. 2942, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2930	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9065	669.64	05/12/19	PEDIDO ADM0686/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LENSOMETRO ELEC. LECTURA INTER.MCA.BURTON MOD.2021 CON NUMERO DE BIEN 260724 UBICADO EN CLINICA OC 195307, FACTURA SERIE A NO. 2930, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9066	758.93	05/12/19	PEDIDO ADM0681/2019 SIN CODIGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LENSOMETRO MARCA HUVITZ MODELO HLM 7000. MARCA HUVITZ. SERIE No. 7LM00012K0134 CON OC 198377, FACTURA SERIE A NO. 2928, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2926	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9064	870.54	05/12/19	PEDIDO ADM0684/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A OFTALMOSCOPIO INDIRECTO HEINE OMEGA 500 LED CON ACCESORIOS CON NUMERO DE BIEN 494629 UBICADO EN OC 195301, FACTURA SERIE A NO. 2926, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1491	75475294	MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3842	20762	16/12/19	Servicio de transmisión de 200 segmentos publicitarios en medio televisivo de 30 segundos cada uno. Del 15 al 31 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional) LIQUIDACIÓN OC 181792
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1490	75475294	MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3839	21875	23/12/19	1 Servicio de transmisión de 236 spots publicitarios en medio televisivo de 30 segundos cada uno. del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175081
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75DAA70C-2961260993	75475294	MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4115	21428	24/12/19	Servicio de transmisión de 261 spots publicitarios de 15 seg c/u, en la programación de un medio televisivo a través de cable, con cobertura en las regiones de oriente, sur y central. Del 1 al 12 de Diciembre. Liquidación OC 216034
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8527	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 252-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220665.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD4A8F59-1672103296	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3759	1875	27/12/19	21 refacciones dulce y salado y 21 almuerzos, servicio de salón con cañonera par 18 participantes y 3 facilitadores en Alta Verapaz, para el curso 'Organización Funcional de Bodegas e Inventarios (Gestión Logística de la Cadena de Suministros)' el 16 oct 2019 de 08:00 a 16:00. OC 175158
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-495303	75582554	ENERGIA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14629	1495.98	28/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, AL SERVICIO DEL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO. OC 220557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2324	75593726	CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12684	9642.86	09/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: MONITOR FETAL PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO OC 203950
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	21BD07F2-3188015112	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1528	17857.14	18/12/19	Orden de Compra No. 232694. Duodécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 023-SPD/2019 y Contrato No. 023-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2917	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9865	11383.93	26/12/19	SEGUN FACTURA: C - 2917, INCLUYE SPS-465: 21427,22975,23087,21876,22877,20730,22316,21205,20743,21882,20880.,21285,22010,23554,23119,22351,23571. OC 235857
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CDA34F-2591835876	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11769	5312.5	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 76,500.00 Codigo IGSS 510690 SA-06 No. 22/2018. OC-220564, ADJ. 37787190, SERIE 72CDA34F No. 2591835876, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CDA34F-2591835876	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11769	6071.43	05/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 76,500.00 Codigo IGSS 510690 SA-06 No. 22/2018. OC-220564, ADJ. 37787190, SERIE 72CDA34F No. 2591835876, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70466A58-753878332	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15415	16941.96	23/12/19	ADJ 37847786 O.C. 226974 FACT. 70466A58-753878332 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) .
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2918	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9831	8705.36	23/12/19	SEGUN FACTURA: C-2918, INCLUYE SPS-465: 23027,25368,24482,25519,25266,24416,23396,23298,24701,25524,24560,25410,23344. OC 235855
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4891	3561.64	20/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1001	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35426	706.75	20/12/19	PEDIDO NO. 8860/2019; DIFENIDOL TABLETA 25 MG; CÓDIGO IGSS 950, SA-06 NUMERO 139/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37617662. FACT. B-1001. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1001	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35426	5178.25	20/12/19	PEDIDO NO. 8860/2019; DIFENIDOL TABLETA 25 MG; CÓDIGO IGSS 950, SA-06 NUMERO 139/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37617662. FACT. B-1001. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1008	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36283	264	26/12/19	10415-2019 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS 950, SA-06 NUMERO 139-2019, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37933901 FACT. B-1008. TRIMETRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1008	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36283	1936	26/12/19	10415-2019 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS 950, SA-06 NUMERO 139-2019, AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37933901 FACT. B-1008. TRIMETRAL.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-990	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2433	2750	16/12/19	Difenidol Tableta 25 mg.CODIGO IGSS 950OC 216485
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-952	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	5500	12/12/19	Difenidol Tableta 25 mg; OC 167552; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-993	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	19263.75	12/12/19	CODIGO IGSS 950 DIFENIDOL TABLETA 25MGORDEN DE COMPRA 218872REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-998	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6909	50140.75	19/12/19	DIFENIDOL TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS: 950 Monto: 56,157.64 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:48:26- NO. OC. 226367 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES -
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-992	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11020	22330	11/12/19	CÓDIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTICEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217138.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-992	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11020	57420	11/12/19	CÓDIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTICEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217138.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-995	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15380	38343.25	19/12/19	ADJ 37769372 O.C. 220226 FACT. B-995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 42,944.44 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:34:56
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-994	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6508	5500	28/12/19	CÓDIGO IGSS 950. Difenidol Tableta 25 mgUIA SAN MARCOS: 4140.PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221712
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-994	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6508	5885	28/12/19	CÓDIGO IGSS 950. Difenidol Tableta 25 mgUIA SAN MARCOS: 4140.PRECIO INCLUYE IVA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 221712
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-999	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18276	80357.14	19/12/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:27:31. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225712
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1003	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4254	5500	27/12/19	Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF No. 1294-2019 Y O.C: 232198
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-997	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4532	412.5	27/12/19	POR LA COMPRA DE DIFENIDOL TABLETA 25 MG. PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 158-2019 OC. 216433
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1002	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	126.5	28/12/19	COD. IGSS 950 Difenidol Tableta 25 mg Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:30:15 O/C. 229232
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1002	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	5117.75	28/12/19	COD. IGSS 950 Difenidol Tableta 25 mg Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:30:15 O/C. 229232
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1002	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5464	255.75	28/12/19	COD. IGSS 950 Difenidol Tableta 25 mg Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:30:15 O/C. 229232
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-982	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3865	1375	19/12/19	1,300 Difenidol Tableta 25 mg Código GSS 950 Monto: 4,004.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 20:23:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 211647 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-982	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3865	1375	19/12/19	1,300 Difenidol Tableta 25 mg Código GSS 950 Monto: 4,004.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 20:23:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 211647 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-982	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3865	825	19/12/19	1,300 Difenidol Tableta 25 mg Código GSS 950 Monto: 4,004.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 20:23:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 211647 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-989	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6454	553.57	11/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25' VENDA, CÓDIGO IGSS 15410 - OC. NO. 214034 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-991	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	5082	11/12/19	CÓDIGO IGSS 950, DIFENIDOL TABLETA 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTICEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216963
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-991	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	13068	11/12/19	CÓDIGO IGSS 950, DIFENIDOL TABLETA 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTICEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216963
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-981	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	31495.75	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37533290 O.C 206050 FACTURA B-981 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 950 Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 35,275.24 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:59:40
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-988	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3369	1925	16/12/19	Difenidol, tableta 25 mg según Siaf A-01 1200/2019 y orden de compra 212707Sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-983	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3469	11000	11/12/19	DifenidolConcentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 210876REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-978	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3039	2750	04/12/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 18:43:59 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1210/2019 Y O.C 204304
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-984	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4632	80355	23/12/19	Difenidol Tableta 25 mg-COD IGSS 950- Monto: 89,997.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 09:50:18 OC. 211439 FACT. B-984
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-980	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3412	43725	09/12/19	Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; vida de administración: oral; Unidad (1 unidad (es)). Monto: 48,972.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:51:10.. SEGUN ORDEN DE COMPRA 202669
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-987	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7006	36850	16/12/19	CODIGO IGSS 950, Difenidol Tableta 25 mg Monto: 41,272.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 15:49:15, SEGUN ORDEN DE COMPRA 212557 DE FECHA 21/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599F7888-4058139438	7567758	IBARRA LOPEZ EDWIN RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19356	6964.29	26/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico portatil Monto: 55,900.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 15:34:59SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:238007
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CDA10E-892684108	7567758	IBARRA LOPEZ EDWIN RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18389	15089.29	19/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico portatil Monto: 55,900.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 15:34:59SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 233328
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046671	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19200	9821.43	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 226893

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046260	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11393	3732.14	12/12/19	230-MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR C-6595 SEGÚN OC. 207850
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046260	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11393	7562.5	12/12/19	230-MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR C-6595 SEGÚN OC. 207850
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046225	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6778	491.07	10/12/19	POR LA COMPRA DEL CODIGO 6595 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 400 UNIDADES Y UIA MOYUTA 20 UNIDADES, OC 208501
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046225	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6778	9821.43	10/12/19	POR LA COMPRA DEL CODIGO 6595 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 400 UNIDADES Y UIA MOYUTA 20 UNIDADES, OC 208501
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046225	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6778	491.07	10/12/19	POR LA COMPRA DEL CODIGO 6595 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 400 UNIDADES Y UIA MOYUTA 20 UNIDADES, OC 208501
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046225	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6778	9821.43	10/12/19	POR LA COMPRA DEL CODIGO 6595 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 400 UNIDADES Y UIA MOYUTA 20 UNIDADES, OC 208501
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046530	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6915	23424.11	19/12/19	477 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, CODIGO IGSS: 6595 Monto: 26,235.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 11:51:28 - OC. NO. 218506 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046604	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7044	245.53	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6595 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARORDEN DE COMPRA 224145REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046604	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7044	245.54	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6595 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARORDEN DE COMPRA 224145REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046603	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7043	245.54	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6588 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MGH, TAMÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOORDEN DE COMPRA 224162REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046564	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6773	2933.04	18/12/19	'MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO,', PAR. CÓDIGO IGSS 6909 - OC. NO. 220072 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046445	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23836	16071.43	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 214712 - AD. 37706395 - FACT. FACE-66-AF-1-190000046445 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 69914. CÓDIGO IGSS 6909. MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO,'. CANTIDAD 400. REFERENCIA 3193
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046618	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4966	7857.15	26/12/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO -COD IGSS 6595- OC 224332 FACT. FACE-66-AF-1 190000046618
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046618	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4966	3191.96	26/12/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO -COD IGSS 6595- OC 224332 FACT. FACE-66-AF-1 190000046618
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046618	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4966	3191.96	26/12/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO -COD IGSS 6595- OC 224332 FACT. FACE-66-AF-1 190000046618
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046238	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15183	66294.64	19/12/19	ADJ 37516104 O.C. 207245 FAC FACE-66-AF-1-190000046238 P TRIMESTRALESCOD. 15231 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO MEDIANO, TIPO PANTY COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS).
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-1900000046670	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13032	2700.89	27/12/19	55-MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR COD. 6588.SEGUN OC. 228771
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046508	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9649	28084.82	19/12/19	F-1924 C-6910;MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. OC 216338
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046444	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23866	19642.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214713 - AD. 37706495 - FACT. FACE-66-AF-1-190000046444 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 46106. CÓDIGO IGSS 6588. MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO'.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046619	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4963	13258.93	26/12/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. -COD IGSS 6910- OC 223306 FACT. FACE-66-AF-1-190000046619
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046535	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6892	736.61	16/12/19	CÓDIGO IGSS 6173 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÒN GRADUADA, 20-30MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY, PANTYORDEN DE COMPRA 218361REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046376	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	241.07	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.UIA SAN RAFAEL: 30; UIA TEJUTLA: 32PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204231SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046376	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	964.29	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.UIA SAN RAFAEL: 30; UIA TEJUTLA: 32PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204231SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046376	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	1285.71	27/12/19	CÓDIGO IGSS 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.UIA SAN RAFAEL: 30; UIA TEJUTLA: 32PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204231SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045984	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4383	2008.93	17/12/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:693/2019 SEGÚN OC NUMERO: 196083. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046534	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6891	401.79	16/12/19	CODIGO IGSS 6910 MEDIA ELÀSTICA DE COMPRESIÒN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO GRANDE LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÒN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARORDEN DE COMPRA 217272REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046261	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4799	3294.64	19/12/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA LA RODILLA CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. CODIGO 6910.OC. 208956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046284	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3400	7857.14	28/12/19	MEDIA ANTIEMBOLICA CLASE: HASTA MUSLO; COMPRESION GRADUADA: 20-30 MILIMETROS DE MERCURIO; MATERIAL: ALGODÓN SIN LATEX; TALLA: GRANDE; TIPO: COMPRESNION GRADUADA. PAR Monto: 8,800.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197084

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-001-190000045543	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9254	1245.53	12/12/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA USO DE UIA COBAN SEGUN PREORDEN No. 37203342, FACTURA FACE-66-AF-1-190000045543, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-001-190000045543	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9254	401.79	12/12/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA USO DE UIA COBAN SEGUN PREORDEN No. 37203342, FACTURA FACE-66-AF-1-190000045543, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045637	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5493	245.54	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTYUIA SAN PEDRO: 158; UIA SAN RAFAEL: 20PRECIO INCLUYE IVAPROVEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183180
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045637	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5493	2848.21	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTYUIA SAN PEDRO: 158; UIA SAN RAFAEL: 20PRECIO INCLUYE IVAPROVEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183180
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045637	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5493	736.61	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTYUIA SAN PEDRO: 158; UIA SAN RAFAEL: 20PRECIO INCLUYE IVAPROVEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183180
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045637	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5493	4910.71	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTYUIA SAN PEDRO: 158; UIA SAN RAFAEL: 20PRECIO INCLUYE IVAPROVEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183180
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045600	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5398	441.96	04/12/19	CÓDIGO IGSS 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.UIA IXCHIGUAN: 9PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180928
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4861	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222469
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7D777E2A-1882801086	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5121	13214.29	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 17-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223220
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33103AD-2525512451	7571836	SERVICIOS DE DOCUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4190	373.88	26/12/19	CAJA PARA ARCHIVO, COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 194132 FACT D33103AD - 2525512451
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33103AD-2525512451	7571836	SERVICIOS DE DOCUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4190	7477.68	26/12/19	CAJA PARA ARCHIVO, COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 194132 FACT D33103AD - 2525512451
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33352	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3422	1863.4	12/12/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 58,466.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:30:10 LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.222720
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33352	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3422	45244.64	12/12/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 58,466.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:30:10 LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.222720
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33353	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3420	332.14	17/12/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ, UNICAMENTE RACION ADULTO 3 TIEMPOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33353	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3420	4650	17/12/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ, UNICAMENTE RACION ADULTO 3 TIEMPOS
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32557	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3353	2554.55	27/12/19	Alimentación 66 refacciones, agua pura, café, servicio de Salón para atender el curso taller Actitud Positiva y Relaciones Humanas en los Equipos de Salud, dirigido a 66 participantes del Depto. de Salamá, Baja Verapaz, el 10 y 11 de octubre 2019, de 8:00 a 13:00. OC 159367
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3561	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8620	1108.12	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango, FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 233541
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3559	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8806	4886.64	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 236266
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3560	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468	4243.37	27/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL IGSS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO Y OTROS INSTITUCIONALES QUE LO SOLICITAN POR COMISIÓN A ESTA DEPENDENCIA. OC 233258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3493	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	3399.43	10/12/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO Y OTROS INSTITUCIONALES QUE LO SOLICITAN POR COMISIONES A ESTA DEPENDENCIA OC 199197 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3223	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4999	8221.89	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. .149577.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3222	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4997	5467.28	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de compra No. 149586.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3331	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5796	3205	12/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales OC 167896
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3498	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7766	4409.21	23/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C numero 221763, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3229	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7244	6282.71	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C. numero 212621 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3230	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6722	4877.36	17/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con O.C. 166263, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3463	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6644	965.88	09/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 187236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3335	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6816	5178.28	27/12/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del uso del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a pagos trimestrales O.C. 198258
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C42D991F-2856207205	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24144	15066.96	24/12/19	ADJ. 37697988 OC. 214050 FACT. C42D991F- 2856207205. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8540 CODIGO SC PPR 60765 PEDIDO 9329; FLUJÓMETRO DOBLE; ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 15 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50 LIBRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6911	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24309	1771.42	27/12/19	ADJ. 37428084 OC. 191437 FACT. B- 6911. RETENCIÓN DEFINITIVA. Evento 839/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SELLADORAS DE PAPEL Monto: 5,314.29 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:15:04 SERVICIO TERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRÍA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 18022
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6905	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22993	2142.86	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 106117 ADJ 36243286 FAC B 6905 RETENCION DEFINITIVA Mantenimiento de JULIO A DICIEMBRE/2019, Secadora para equipo de terapia repiratoria marca Natus, Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:43:48 p. m. REFERENCIA 6530; SOL. DE TRABAJO 1535/2019 DEL SERVICIO DE NEONATOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6921	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23901	1517.86	18/12/19	ADJ. 37428082 OC. 191436 FACT. B- 6921. RETENCIÓN DEFINITIVA. evento 829/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADOR DE EQUIPO VERTICAL. Monto: 4,553.57 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:16:03 SERVICIO TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRÍA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED4071A-2543144012	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24164	23839.29	24/12/19	AD. 37701316 OC. 214037 FACT. BED4071A-2543144012 RETENCION DEFINITVA EVENTO 8539 CODIGO SC PPR 79602 PEDIDO 9258; FLUJÓMETRO DOBLE; ADAPTADOR: DOBLE VÍA; CAPACIDAD DE FLUJO: 0 A 1 LITRO/MINUTO; INCLUYE: CHEQUE; MATERIAL: BASE CROMADA; PRESIÓN DE CALIBRACIÓN: 50 Monto: 26,700.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6920	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23267	357.14	16/12/19	ADJ. 37427983 OC. 191426 FACT. B- 6920 RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 862/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VIBRADOR PERCUTOR PROFESIONAL, MARCA GENERAL PHYSIOTHERAPY, MODELO THERASSISTTS, BIEN 454479.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6852	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23247	705.36	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 161240 - AD. 37026421 - FACT. B-6852 - RETENCION DEFINITIVA. Reparación de Flujometro de oxígeno para pared, Monto: 790.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 08:08:18, REFERENCIA 6924; SOL. DE TRABAJO 3480/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: SIN NUMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6910	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23594	2410.71	17/12/19	ADJ. 37444189 OC. 192492 FACT. B- 6910. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 1951/2019.PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMAS DE OXIGENO. Monto: 7,232.14 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:36:00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6915	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23561	7767.86	20/12/19	EVENTO 727/2019; Reparación de Secadora de circuito de ventilación para secado de equipo de gas Mca. Allied, REF. 6920; SOL. DE TRABAJO 3453/2019 SERVICIO LABOR Y PARTOS; BIENES: 430863, ORDEN DE COMPRA NO. 157264, ADJUD. 36975397, FACTURA NO. B-6915, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6907	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18776	1339.29	19/12/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO GRANDE ADULTO DESCARTABLE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 205116
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4D9E1D-789532241	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11719	1660.71	16/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESFIGNOMANOMETRO MODELO 7670-10 MARCA WELCH ALLYN BIEN NO. 515919 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6909	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23683	8750	17/12/19	ADJ. 36897058 OC. 150167 FACT. B- 6909. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5404/2019.S/C. INSTALACIÓN DE TOMAS DE GASES MÉDICOS PARA EL ÁREA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS 2 Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 18:22:59
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9F4EADD-3706343180	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18765	892.86	19/12/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO MEDIANO ADULTO DESCARTABLE. BRAZALETE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 219137
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A02D6D8-2911061726	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9601	14508.93	26/12/19	ADJ. 36919561, O.C. 153625, PED. 2606, FACT. 8A02D6D8-2911061726, REPARACIÓN DE INCUBADORA MARCA OHMEDA BIEN 235062 UBICADA EN PREMATUROS, Monto: 16,250.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:24:08
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB61F4ED-1103775304	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6799	1912.5	18/12/19	SONDA DE TERMOMETRIA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, SONDA. CÓDIGO IGSS 21164 - OC. NO. 224983 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D3689F-3230418989	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11958	11410.71	23/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS, CABLES, BRAZALETES, SENSOR DE SATURACIÓN Y BATERÍA INTERNA. (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6908	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11607	464.29	10/12/19	BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA Monto: 520.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:03:27 COD:8016 OC. 214663SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0639CA4-562317991	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9812	892.86	26/12/19	A-179 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ESTERILIZADOR AUTO CLAVE CON NÚMERO DE BIEN 269556, MANTENIMIENTO. OC 212536
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7814662A-1711817160	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9677	11607.14	27/12/19	ADJ. 37753992, O.C. 217805, PED. 3750, FACT. 7814662A-1711817160, REPARACIÓN DE CUNA TÉRMICA MARCA FANEM BIEN 288265 UBICADO EN SALA D. Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 08:53:33. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6853	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22622	1294.64	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 138650 - AD. 36672294 ; FACT. B-6853 - Reparación de Negatoscopio de 2 pantallas picker, , REFERENCIA 6778; SOL. DE TRABAJO 3310/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: 173500. RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6897	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16987	669.64	05/12/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO MEDIANO ADULTO DESCARTABLE.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVAOC 204582
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8349	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24041	137.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236523 - AD-. 37973977 - FACT. A-8349 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8349	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24041	137.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236523 - AD-. 37973977 - FACT. A-8349 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8349	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24041	137.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236523 - AD-. 37973977 - FACT. A-8349 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8349	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24041	137.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236523 - AD-. 37973977 - FACT. A-8349 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8349	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24041	1931.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236523 - AD-. 37973977 - FACT. A-8349 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8349	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24041	3034.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236523 - AD-. 37973977 - FACT. A-8349 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNE. CORRESPONDIENTE A DIC/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8335	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23219	108.04	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220082 - AD. 37780361 - FACT. A-8335 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNES. NPG: E462098109 REFERENCIA 25272 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8335	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23219	108.04	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220082 - AD. 37780361 - FACT. A-8335 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNES. NPG: E462098109 REFERENCIA 25272 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8335	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23219	108.04	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220082 - AD. 37780361 - FACT. A-8335 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNES. NPG: E462098109 REFERENCIA 25272 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8335	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23219	108.04	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220082 - AD. 37780361 - FACT. A-8335 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNES. NPG: E462098109 REFERENCIA 25272 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8335	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23219	1080.36	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220082 - AD. 37780361 - FACT. A-8335 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNES. NPG: E462098109 REFERENCIA 25272 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8335	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23219	1728.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 220082 - AD. 37780361 - FACT. A-8335 - PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO DE CARNES. NPG: E462098109 REFERENCIA 25272 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8348	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24491	715.88	26/12/19	EVENTO 408-2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25293. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN 235241. ORDEN DE COMPRA NO. 237790, ADJUD. 38014028, FACTURA NO. A-8348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8348	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24491	883.41	26/12/19	EVENTO 408-2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25293. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN 235241. ORDEN DE COMPRA NO. 237790, ADJUD. 38014028, FACTURA NO. A-8348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8348	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24491	1241.34	26/12/19	EVENTO 408-2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25293. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN 235241. ORDEN DE COMPRA NO. 237790, ADJUD. 38014028, FACTURA NO. A-8348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8348	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24491	883.41	26/12/19	EVENTO 408-2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25293. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN 235241. ORDEN DE COMPRA NO. 237790, ADJUD. 38014028, FACTURA NO. A-8348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8348	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24491	1599.28	26/12/19	EVENTO 408-2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25293. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN 235241. ORDEN DE COMPRA NO. 237790, ADJUD. 38014028, FACTURA NO. A-8348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8348	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24491	9149.72	26/12/19	EVENTO 408-2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25293. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN 235241. ORDEN DE COMPRA NO. 237790, ADJUD. 38014028, FACTURA NO. A-8348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8348	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24491	27835.8	26/12/19	EVENTO 408-2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25293. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN 235241. ORDEN DE COMPRA NO. 237790, ADJUD. 38014028, FACTURA NO. A-8348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8339	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24813	720.37	26/12/19	ADJ. 37484364, OC. 195990, FACT. NO. A-8339. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7404/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 Monto: 15,822.60 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:53:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8339	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24813	3393.92	26/12/19	ADJ. 37484364, OC. 195990, FACT. NO. A-8339. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7404/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 Monto: 15,822.60 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:53:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8339	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24813	1120.08	26/12/19	ADJ. 37484364, OC. 195990, FACT. NO. A-8339. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7404/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 Monto: 15,822.60 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:53:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8339	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24813	4806.67	26/12/19	ADJ. 37484364, OC. 195990, FACT. NO. A-8339. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7404/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 Monto: 15,822.60 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:53:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8339	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24813	4075.12	26/12/19	ADJ. 37484364, OC. 195990, FACT. NO. A-8339. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7404/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 376/2018 Monto: 15,822.60 Fecha Publicación: 13/10/2019 18:53:48
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8334	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23235	449.82	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224536 - AD. 37814343 - FACT. A-8334 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8334	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23235	528.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224536 - AD. 37814343 - FACT. A-8334 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8334	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23235	843.62	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224536 - AD. 37814343 - FACT. A-8334 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8334	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23235	528.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224536 - AD. 37814343 - FACT. A-8334 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8334	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23235	1068.53	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224536 - AD. 37814343 - FACT. A-8334 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8334	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23235	9995.34	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224536 - AD. 37814343 - FACT. A-8334 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8334	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23235	14945.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224536 - AD. 37814343 - FACT. A-8334 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25271
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8321	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20904	1530.63	27/12/19	SUMINISTRO DE: FILETE DE PESCADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 2,488.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:21:45 P.12883 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 170463 SEGUN O/C 218139 ADJ 37760764 Y FACT NO. A-8321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8321	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20904	691.25	27/12/19	SUMINISTRO DE: FILETE DE PESCADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 2,488.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:21:45 P.12883 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 170463 SEGUN O/C 218139 ADJ 37760764 Y FACT NO. A-8321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8338	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24638	299.46	27/12/19	ADJ. 37516086 OC. 198742 FACT. A- 8338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7998/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 6,987.50 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:16:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8338	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24638	2370.76	27/12/19	ADJ. 37516086 OC. 198742 FACT. A- 8338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7998/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 6,987.50 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:16:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8338	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24638	499.11	27/12/19	ADJ. 37516086 OC. 198742 FACT. A- 8338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7998/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 6,987.50 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:16:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8338	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24638	2071.3	27/12/19	ADJ. 37516086 OC. 198742 FACT. A- 8338. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7998/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 6,987.50 Fecha Publicación: 29/10/2019 16:16:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8324	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22376	296.68	09/12/19	ADJ. 37334403 OC. 190664 FACT. A- 8324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6810/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, Paquete (454 Gramos). Monto: 6,922.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:11:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8324	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22376	2348.71	09/12/19	ADJ. 37334403 OC. 190664 FACT. A- 8324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6810/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, Paquete (454 Gramos). Monto: 6,922.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:11:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8324	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22376	494.47	09/12/19	ADJ. 37334403 OC. 190664 FACT. A- 8324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6810/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, Paquete (454 Gramos). Monto: 6,922.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:11:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8324	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22376	3040.95	09/12/19	ADJ. 37334403 OC. 190664 FACT. A- 8324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6810/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, Paquete (454 Gramos). Monto: 6,922.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:11:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8295	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21906	349.82	04/12/19	AD. 36899978 OC. 150548 FACT. A-8295 P/TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TILAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 5326/2019. PRE ORDEN 36185232.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8295	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21906	2769.42	04/12/19	AD. 36899978 OC. 150548 FACT. A-8295 P/TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TILAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 5326/2019. PRE ORDEN 36185232.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8295	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21906	583.04	04/12/19	AD. 36899978 OC. 150548 FACT. A-8295 P/TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TILAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 5326/2019. PRE ORDEN 36185232.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8295	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21906	3585.67	04/12/19	AD. 36899978 OC. 150548 FACT. A-8295 P/TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TILAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PEDIDO 5326/2019. PRE ORDEN 36185232.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1626	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9799	2857.14	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: ELBA GUISELA ISCHOP AVILA. AF. 2-75-18665-8_CODIGO IGSS_ 9845, 9860

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1621	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9775	6125	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSE HENRY CASTAÑEDA LOPEZ AF. 1-83-04313-2 CODIGO IGSS 8434 TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32 MM, 19412 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL, IZQUIERDA O DERECHA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19577
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2000	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9766	5133.93	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: RONALD ESTUARDO OCHOA CASTILLO. AF: 2009-01235781_ CODIGO IGSS: 19487 PLACA EN 'T' BLOQUEADA ANATÓMICA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL, IZQUIERDO O DERECHA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 8255 TORNILLO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1631	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19539	3062.49	26/12/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA HÚMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 12 TORNILLOS BLOQUEANTES.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210692
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1635	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4015	133.93	28/12/19	Clavo de kirschner Diámetro: 2 Milímetro; Largo: 9 Pulgadas; Material: Acero inoxidable; Punta: Doble; Tipo: Liso; SEGUN OC 237690 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1629	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9776	5571.43	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JORGE ROMERO GARCIA. AF. 1-35-05170-4_CODIGO IGSS 8244 TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM, 8244 TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM (BLOQUEADO), 8252 PLACA EN 'T' PARA EPÍFISIS DE MINI FRAGMENTOS
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1611	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3838	549.11	28/12/19	Arandela para tornillo canulado Diámetro: 6.5 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Tornillo esponjosa de rosca parcial Diámetro: 6.5 Milímetro; Longitud: 50 Milímetro; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207667 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1609	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17556	366.07	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 197070
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1614	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3775	200.89	19/12/19	Clavo de kirschner Tamaño c: 0.62 Centímetro(s); Uso: Osteonsintesis; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207798. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1615	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3776	133.93	28/12/19	Clavo de kirschner Tamaño c: 0.62 Centímetro(s); Uso: Osteonsintesis;. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207793. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1633	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4019	133.93	28/12/19	Clavo de kirschner Diámetro: 2 Milímetro; Largo: 9 Pulgadas; Material: Acero inoxidable; Punta: Doble; Tipo: Liso; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237704. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1620	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12216	468.75	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: SALOME CURRUCHICHE CRUZ, AF.201600181121, FECHA DE OPERACION: 19/09/2019, CODIGO: 95537 OC.226717SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1606	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11603	4758.93	10/12/19	PACIENTE: ALEX DANIEL PEREZ SOC, AFILIACION: 188032395, FECHA DE OPERACION: 02/08/2019, COD.95764 O.C.205764, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1617	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18515	2276.78	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 218587
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1636	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4014	446.43	28/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN OC 237671 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1634	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4016	200.89	28/12/19	Clavo de kirschner Diámetro: 2 Milímetro; Largo: 9 Pulgadas; Material: Acero inoxidable; Punta: Doble; Tipo: Liso; SEGUN OC 237682, REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1624	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9635	12187.5	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MAGNOLIO GÓMEZ FUENTES. AF. 1-56-29050-4_CODIGO IGSS_ 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, 8445 CEMENTO, UNA DOSIS, 8902 COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, 8904, 8905, 8907
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1624	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9635	446.43	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MAGNOLIO GÓMEZ FUENTES. AF. 1-56-29050-4_CODIGO IGSS_ 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, 8445 CEMENTO, UNA DOSIS, 8902 COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, 8904, 8905, 8907
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1619	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12217	4562.5	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ELVI NOEL PEREZ DIAZ, AF.201501034228, FECHA DE OPERACION: 22/10/2019, CODIGO: 95853 OC.226315SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1618	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12218	98.21	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSE MYNOR CHOCOJAY LOPEZ, AF.183476209, FECHA DE OPERACION: 18/09/2019, CODIGO:;95899 OC.226791SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1616	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18182	821.42	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 222828
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1632	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4021	924.11	28/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN OC 237629 REGIMEN DEL PROVEEDOR: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1608	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11602	495.54	10/12/19	PACIENTE: DANIEL ARMANDO CAP TORRES, AFILIACION: 201102054881, FECHA DE OPERACION: 02/07/2019, COD. 95901 O.C.205375, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1613	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3777	3750	28/12/19	Tornillo bloqueante Diámetro: 2.5 Milímetro; Longitud: 40 Milímetro; Material: Titanio; Uso: Cirugía; Placa en t Agujeros: 6 ; Material: Titanio; Sistema de fijación: 3.5 Milímetro; Uso: Cirugía; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207750. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1612	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3839	580.36	28/12/19	Sutura Aguja: 1/2 círculo, punta roma; Calibre: 2-0; Condición: Estéril; Largo de la aguja: 26.5 Milímetro; Largo de la hebra: 96.5 Centímetro; Material: Trenzada de polietileno de peso molecular ultra alto, no absorbible; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207734. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1607	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11587	3857.14	10/12/19	PACIENTE: HERVER ELIAS SAPON, AFILIACION: 169439445, FECHA DE OPERACION: 14/05/2019, COD.95393 O.C.205351, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1630	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19538	709.82	26/12/19	8 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 4 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM, 1 PLACA DE 1/3 DE TUBO, PACIENTE: RICARDO AUGUSTO ORDEÑEZ LÓPEZ, AFILIACIÓN: 147103592 Monto: 795.00 Fecha Publicación: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 237121
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1622	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9767	4276.79	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ROMEO ROSDELY PEREZ MORALES. AF. 1-74-31137-3_CODIGO IGSS_ 19487, 19577

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1625	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9768	2683.04	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: RIGOBALDO RODAS HERNÁNDEZ. AF. 1-60-3976-00_CODIGO IGSS_ 8226 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM, 8353 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA, 8367 TORNILLO PROXIMALES, 8368 TORNILLO DISTALES, 8372 TAPÓN PROXIMAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1610	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17544	2508.93	12/12/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA, 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO, 1 PLACA DE 1/3 DE TUBO, 8 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 4 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 197040
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1582	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10871	98.21	02/12/19	PACIENTE: BARTOLO PEREZ JOM; AF. 186113775; FECHA DE OPERACION: 17/07/2019; CODIGO: 95901 O.C.167886, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1598	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3488	3750	11/12/19	Tornillo bloqueante Diámetro: 2.5 Milímetro; Longitud: 40 Milímetro; Material: Titanio; Uso: Cirugía; Tornillo bloqueante Diámetro: 3.5 Milímetro; Longitud: 40 Milímetro; Material: Titanio; Uso: Cirugía; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207331.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1585	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10721	495.54	02/12/19	PACIENTE: ANGEL RAFAEL ORTIZ CAPRIZO; AF.201500005662; FECHA DE OPERACION: 15/07/2019; CODIGO: 95901. O.C.167822, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1589	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3494	8959.82	11/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN NO. 204511. REGIMEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1576	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7940	2375	02/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSÉ CARLOS QUICHE CARDONA; AF. 3281119531101; TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM; CODIGO IGSS: 8224; PLACA RECTA LCDCP DE 3.5 MM DE 7 AGUJEROS; CODIGO IGSS: 8229;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1583	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10722	446.43	02/12/19	PACIENTE: JORGE VINICIO RAMOS HERNANDEZ; AF.201201528442; FECHA DE OPERACION: 19/07/2019; CODIGO: 95899. O.C.167779, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1587	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3306	732.14	02/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Según OC 190583Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1591	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3305	133.93	02/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Según OC 190657Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1594	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3374	2857.14	02/12/19	Clavo bloqueado para tibia Diámetro: 8 Milímetro; Largo: 34 Centímetro; Material: Titanio; Uso: Cirugía; Tornillo distal Diámetro: 4.5 Milímetro; Longitud: 50 Milímetro; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN O.C. NO. 206883.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1588	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3310	2946.43	02/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Según OC 190601Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28622	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24566	2142.86	27/12/19	REFERENCIA 6799; SOL. DE TRABAJO 2836/2019, 2835/2019 y 2834/2019 DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA; MODULO TERMICO NEONATAL M/FANEM, BIENES: 328975, 328976 Y 328977; ORDEN DE COMPRA NO. 173833, ADJUD. 37199078, FACTURA NO. B-28622, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28574	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35435	5873.75	24/12/19	PEDIDO NO. 9654/2019; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÌA CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A PIEL. RECORTABLE DE 15 mm HASTA 60 mm. HIPOALERGÈNICO. ABSORBENTE. ADJ. 37177338. FACT. B-28574. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28574	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35435	43111.96	24/12/19	PEDIDO NO. 9654/2019; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÌA CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A PIEL. RECORTABLE DE 15 mm HASTA 60 mm. HIPOALERGÈNICO. ABSORBENTE. ADJ. 37177338. FACT. B-28574. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28568	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35433	9526.79	20/12/19	PEDIDO NO. 9595/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. ADJ. 37130059. FACT. B-28568. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28568	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35433	70026.79	20/12/19	PEDIDO NO. 9595/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. ADJ. 37130059. FACT. B-28568. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28831	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36327	8731.25	23/12/19	PEDIDO NO. 9653/2019; COD. 15466; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÌA CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A PIEL. RECORTABLE DE 15 mm HASTA 60 mm. HIPOALERGÈNICO. ABSORBENTE; SA-06 NO. 453/2018, ADJ. 37370108, FACT. B-28831 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28831	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36327	64066.96	23/12/19	PEDIDO NO. 9653/2019; COD. 15466; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÌA CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A PIEL. RECORTABLE DE 15 mm HASTA 60 mm. HIPOALERGÈNICO. ABSORBENTE; SA-06 NO. 453/2018, ADJ. 37370108, FACT. B-28831 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28698	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24656	12321.43	27/12/19	ADJ. 37690168 OC. 213341 FACT. B- 28698. PAGOS TRIMESTRALES. evento 819/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTO CLAVE ACCIONADO POR ELECTRICIDAD MARCA TUTTNAUER, MODELO 69180, BIEN 503064.PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019, UN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-28382	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35719	40.98	26/12/19	PEDIDO 10270/2019; CODIGO: 74137; BOLSA DE UROSTOMIA DE DOS PIEZAS, UNIDAD; AMPARO NO. 01022-2014-00132. ADJ. 37665433 FACT. SERIE B 028382, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-28382	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35719	450.8	26/12/19	PEDIDO 10270/2019; CODIGO: 74137; BOLSA DE UROSTOMIA DE DOS PIEZAS, UNIDAD; AMPARO NO. 01022-2014-00132. ADJ. 37665433 FACT. SERIE B 028382, TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28380	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35225	9526.79	20/12/19	PEDIDO NO. 9593/2019; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. R SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37130013. FACT. B-28380. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28380	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35225	70026.79	20/12/19	PEDIDO NO. 9593/2019; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. R SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37130013. FACT. B-28380. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28697	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24453	24642.86	26/12/19	AD. 37689591 OC. 213338 FACT,. B-28697 PAGOS TRIMESTRALES evento 819/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTO CLAVE ACCIONADO POR ELECTRICIDAD MARCA TUTTNAUER, MODELO 69180, BIEN 503064.DE PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019, UN Monto: 82,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:10:40
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28381	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36446	8731.25	24/12/19	PEDIDO NO. 9652/2019; COD. 15466; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÌA CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, RECORTABLE DE 15 mm HASTA 60 mm. HIPOALERGÈNICO. ABS. BOCA DE DRENAJE REFORZADA CON PESTAÑA. REVEST. DE TELA NO TEJIDA, HIDROFÒBICA; SA-06 NO. 453/2018. ADJ. 37177373, FACT. B-28381, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28381	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36446	64066.96	24/12/19	PEDIDO NO. 9652/2019; COD. 15466; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÌA CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, RECORTABLE DE 15 mm HASTA 60 mm. HIPOALERGÈNICO. ABS. BOCA DE DRENAJE REFORZADA CON PESTAÑA. REVEST. DE TELA NO TEJIDA, HIDROFÒBICA; SA-06 NO. 453/2018. ADJ. 37177373, FACT. B-28381, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28080	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9775	7905	26/12/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 36895769, ORDEN DE COMPRA No. 191559 Y FACTURA No. B-28080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28377	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33666	9526.79	16/12/19	PEDIDO NO. 9598/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. HIPOALERGENICO. ABSORBENTE. (2) BOLSA ABIERTA CON ARO DE 60MM; SA-06 NO. 415/2018 ADJ. 37131387, FACT. B-28377, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28377	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33666	70026.79	16/12/19	PEDIDO NO. 9598/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. HIPOALERGENICO. ABSORBENTE. (2) BOLSA ABIERTA CON ARO DE 60MM; SA-06 NO. 415/2018 ADJ. 37131387, FACT. B-28377, TRIMESTRAL
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28314	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4726	8825.89	24/12/19	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIOSEGUN OC 203380SEGUN AD 37569272
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28572	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34780	4223.21	18/12/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. HIPOALERGENICO. ADHESIVO, ABSORBENTE. (2) BOLSA ABIERTA CON ARO DE 60MM; SA-06 NO. 415/2018 NO. ADJ. 37131326, FACT. B-28572 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28572	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34780	31133.93	18/12/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. HIPOALERGENICO. ADHESIVO, ABSORBENTE. (2) BOLSA ABIERTA CON ARO DE 60MM; SA-06 NO. 415/2018 NO. ADJ. 37131326, FACT. B-28572 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28569	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34779	9526.79	18/12/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. HIPOALERGENICO. ADHESIVO, ABSORBENTE. (2) BOLSA ABIERTA CON ARO DE 60MM; SA-06 NO. 415/2018 NO. ADJ. 37130077 FACT. B-28569, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28569	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34779	70026.79	18/12/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO. RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. HIPOALERGENICO. ADHESIVO, ABSORBENTE. (2) BOLSA ABIERTA CON ARO DE 60MM; SA-06 NO. 415/2018 NO. ADJ. 37130077 FACT. B-28569, TRIMESTRAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28765	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3936	3625	28/12/19	Silla de ruedas para uso de pacientes del IGSS UIA Malacatan, San Marcos. SEGUN OC 153299REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28571	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35025	9526.79	24/12/19	PEDIDO NO. 9594/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. ADJ. 37130035. FACT. B-28571. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28571	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35025	70026.79	24/12/19	PEDIDO NO. 9594/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. ADJ. 37130035. FACT. B-28571. TRIMESTRAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28076	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9758	513.39	23/12/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36895722, ORDEN DE COMPRA No. 191554 Y FACTURA No. B-28076, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28378	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33669	9526.79	16/12/19	PEDIDO NO. 9600/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. HIPOALERGENICO. ADHESIVO, ABSORBENTE. (2) BOLSA ABIERTA CON ARO DE 60MM; SA-06 NO. 415/2018 ADJ 37131297, FACT. B-28378, TRIMESTRA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28378	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33669	70026.79	16/12/19	PEDIDO NO. 9600/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, RECORTABLE DE 10 MM HASTA 55 MM. HIPOALERGENICO. ADHESIVO, ABSORBENTE. (2) BOLSA ABIERTA CON ARO DE 60MM; SA-06 NO. 415/2018 ADJ 37131297, FACT. B-28378, TRIMESTRA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28605	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9770	1607.14	26/12/19	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37770748, O.C. 219048, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-28605
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28937	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7122	4285.71	28/12/19	BALANZA PARA MEDICION DE PACIENTE ADULTO. OC 236376 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27738	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3418	3125	02/12/19	Negatoscopio para uso del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149659REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28363	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21845	2321.43	04/12/19	ADJ. 37428087, OC. 191438, FACT. NO. B-28363. PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOTERAPIA SUPER AZUL, MARCA FANEM, MODELO BILITRON 3006 SERIE GAK33048, BIEN NO. 472051. SERVICIO EMERGENCIA PEDIATRÍA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 16313 TERCER CUATRIMESTRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28364	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21856	2321.43	04/12/19	ADJ. 37396901. OC. 189530, FACT. NO. B-28364, PAGOS TRIMEST EVENTO 752/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOTERAPIA SUPER AZUL, MARCA FANEM, MODELO BILITRON 3006, SERIE GAK33047, BIEN 472050 SERVICIO INTERMEDIOS PEDIATRÍA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 17680 TERCER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28365	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21847	714.29	04/12/19	ADJ. 37428058, OC. 191432, FACT. NO. B-28365, PAGOS TRIMESTRALES Evento 821/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA LAMPARA PARA EXAMEN, CUELLO FLEXIBLE, MARCA WELCH ALLYN, MODELO GS300, BIEN 473777. SERVICIO INTENSIVO PEDIATRÍA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 17948 TERCER CUATRIMESTRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28366	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21843	2321.43	04/12/19	ADJ. 37428065, OC. 191433, FACT. No. B-28366. PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOTERAPIA SUPER AZUL, MARCA FANEM, MODELO BILITRON 3006 SERIE GAK33046, BIEN NO.472049 SERVICIO INTENSIVO PEDIATRÍA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 18046 TERCER CUATRIMESTRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28367	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22067	5977.67	05/12/19	ADJ. 37397110 OC. 189507 FACT. B- 28367. PAGOS TRIMESTRALES. evento 1470/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA Monto: 17,933.04 Fecha Publicación: 25/02/2019 15:36:02 SERVICIO PEDIATRÍA GENERAL 1 DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 38440 TERCER CUATRIMESTRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15638	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21135	3531.25	28/12/19	PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRES.5801 Monto: 3,955.00 Fecha Publicación: 9/08/2018 18:30:44 P12996 SEGUN O/C 233233 ADJ:37932970 FACTURA A1-15638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15588	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20895	17446.43	26/12/19	Set de placa en bisagra para crecimiento guiado fémur PRE-7840 Monto: 19,540.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 20:03:29 P12923 SEGUN O/C 212090 ADJ: 37672558 FACTURA A1-15588 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15590	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20902	314.29	27/12/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8976 Monto: 352.00 Fecha Publicación: 3/12/2018 16:23:55 P15685 O/C 212093 ADJ 37672596 Y FACT NO. A1-15590 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15618	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11806	1875	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PROTESIS DE AUSTIN MOORE, CEMENTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15618	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11806	625	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PROTESIS DE AUSTIN MOORE, CEMENTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15629	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9774	5964.29	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: BLANCA ESTELA ARANA DE RAMÍREZ. AF. 1-62-28401-2_CODIGO IGSS_8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 19412, 19577

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15622	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12027	1970.09	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS. CLAVO BLOQUEADO, TORNILLO BLOQUEANTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15517	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12643	863.39	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINSTESIS PARA EL PACIENTE LUIS CHAVEZ LOPEZ CON AFILIACION 191032085 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 1,237.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 18:34:14SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15635	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9665	3196.43	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: DINA IGNACIA LOPEZ RODAS. AF. 2007-01157477_CODIGO IGSS_ 19411 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CON SOPORTE TROCANTÉRICO PARA FÉMUR PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE 6+3 AGUJEROS, 8255, 19598
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15615	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12346	2036.16	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15595	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21504	60169.64	26/12/19	IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. Monto: 67,390.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 16:17:44 P15525 OC: 212104 ADJ: 37672626 FACT. A1-15595 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15637	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9762	366.07	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: AGUSTINA YOC LOPEZ. AF. 2-34-01082-5_CODIGO IGSS_ 8445 CEMENTO, UNA DOSIS, 8911 PRÓTESIS DE AUSTIN MOORE, 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15637	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9762	1562.5	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: AGUSTINA YOC LOPEZ. AF. 2-34-01082-5_CODIGO IGSS_ 8445 CEMENTO, UNA DOSIS, 8911 PRÓTESIS DE AUSTIN MOORE, 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15578	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11605	4285.71	10/12/19	PACIENTE: ROBERTO RAMOS LOBOS, AFILIACION: 201300266162, FECHA DE OPERACION: 02/09/2019, COD. 95633 Y 95643 O.C.207407, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15574	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11417	3772.32	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MILTON RAFAEL RUIZ, AFILIACION 201600708214, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15582	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9131	1258.93	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CESAR AUGUSTO TURUY GARCIA. AF: 1-83-42880-4_CODIGO IGSS: 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 8 AGUJEROS DE 3.5 MM, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 14, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 16, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 48, 6406 ENGRAPADO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15580	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9130	2455.36	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: KENY GERARDO POP AGUILON. AF: 2014-01333201_CODIGO IGSS_ 8353 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SU RESPECTIVA GUIA DE BLOQUEO EXTERNO 10X30, 8372 TAPÓN PROXIMAL, 19389 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 4.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15576	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11606	3446.43	10/12/19	PACIENTE: JIMY EDUARDO MORAN SUY, AFILIACION: 3049079440116, FECHA DE OPERACION: 24/07/2019, COD. 95400 O.C.205401, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15612	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12059	1540.18	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 134/19 DE FECHA 23/09/2019 DEL SERVICIO MEDICINA DE MUJERES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15577	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12272	4285.71	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: CRISTIAN RAFAEL LOPEZ DIAZ, AF.201600313060, FECHA DE OPERACION: 02/09/2019, CODIGO: 95633 y 95643 O.C.233271, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15630	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9634	5375	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: BLANCA FLORA ESTRADA SÁNCHEZ. AF. 2007-00278972_CODIGO IGSS_ 8426 FIJADOR MONOPLANAR PARA RADIO, 19420, 19575
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15579	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9128	2946.43	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JUAN MANUEL AGUILAR VILLAGRAN. AF: 2016-00884880_ CODIGO IGSS_ 8357 CLAVO BLOQUEADO RETRÓGRADO PARA FÉMUR NO. 11 MM 34 CM, 19389 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 4.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO NO. 40, 19389 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15581	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9123	1232.14	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DANIEL LOPEZ CHAVEZ. AF: 2014-01688532_CODIGO IGSS_ 8241 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5 MM DE 8 AGUJEROS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15621	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12032	1133.93	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 315/2019 DE FECHA 18/09/2019 DEL SERVICIO B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15598	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12042	2678.57	17/12/19	CLAVO DE STEIMAN. CLAVO Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:27:03 COD:8879 OC.214648SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15598	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12042	6250	17/12/19	CLAVO DE STEIMAN. CLAVO Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:27:03 COD:8879 OC.214648SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15619	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11801	2105.82	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS: CLAVO BLOQUEADO, PERNO BLOQUEANTE, TAPON PROXIMAL, PLACA TIPO LCP, TORNILLOS CORTICALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15613	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12196	1133.93	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 316/2019 DE FECHA 18/09/2019 DEL SERVICIO B. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15627	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11803	2946.43	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SOLICITADO PARA PACIENTE CON PRESOLICITUD NO. 293-2019 SOLICITADO POR EL SERVICIO DE B Y D SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15610	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12220	1696.43	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JESUS ASIP GUALIP, AF. 200701487897, FECHA DE OPERACION: 28/10/2019, CODIGO: 95649. OC. 226218SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15623	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11808	2030.36	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA, TORNILLOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15616	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11963	1946.88	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 329/2019 DE FECHA 01/10/2019 DEL SERVICIO B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15608	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12215	2196.43	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JORGE HUMBERTO HERNANDEZ MARTINEZ, AF. 201500577250, FECHA DE OPERACION; 05/11/2019, CODIGO: 95490 Y 95494. O.C.226206, FACTURA; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15617	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11953	1142.86	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 327/2019 DE FECHA 01/10/2019 DEL SERVICIO B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15625	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11807	752.68	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GLENDA BEATRIZ MARTINEZ HERNANDEZ CON AFILIACION 282131036 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15607	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12239	1589.29	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: BLANCA LIDIA CHACON DE TELLO, AF.277142513, FECHA DE OPERACION: 11/11/2019, CODIGO: 95511 OC.226195SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15586	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20897	43616.07	26/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILEA PARA FEMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7690 Monto: 48,850.00 Fecha Publicación: 15/10/2018 16:57:31 P13011 SEGUN O/C 212089 ADJ:37672550 FACTURA A1-15586 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15620	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12110	1875	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CEMENTO, PROTESIS DE AUSTIN MOORE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15620	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12110	625	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CEMENTO, PROTESIS DE AUSTIN MOORE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15609	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12219	5321.43	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ELMER JACINTO PACHECO CALDERON, AF.201401659597, FECHA DE OPERACION: 18/09/2019, CODIGO: 95771 Y 95773 OC.226811SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15611	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12060	2232.14	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS. TORNILLO BLOQUEANTE, CLAVO BLOQUEADO INTRAMEDULAR, TAPÓN PROXIMAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15614	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11809	1875	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PROTESIS DE AUSTIN MOORE, CEMENTO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15614	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11809	535.71	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PROTESIS DE AUSTIN MOORE, CEMENTO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15573	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11260	2882.14	16/12/19	PACIENTE FRANCISCO RUBEN DE LEON MORENTE CON AFILIACION 181217100 SOLICITADO POR EL DR. SERGIO GONZALEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15575	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11317	2946.43	12/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTE ERNESTO PEREZ CON AFILIACIÓN 181540493 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15583	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11604	2857.14	10/12/19	PACIENTE: WENDI CAROLINA CEBALLOS SOCOP; AFILIACION: 201300424553, FECHA DE OPERACION: 02/09/2019; COD. 95387 O.C.213674, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15572	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11337	7500	09/12/19	FIJADOR COD. 8426 Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:02:30 COD: 8426 OC. 202810SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15571	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11254	13392.85	04/12/19	FIJADOR COD. 8424 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:01:07 COD:8424 OC. 203009SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15571	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11254	13392.86	04/12/19	FIJADOR COD. 8424 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:01:07 COD:8424 OC. 203009SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15158	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12638	881.25	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BRENDA MARIBEL MENDOZA PEREZ CON AFILIACION 272308826 SOLICITADO POR EL DR. SERGIO GONZALEZ Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 17:19:49LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 98611SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15628	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9732	2678.57	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ROGER ESTUARDO SOC FUENTES. AF. 2015-01100334_CODIGO IGSS_ 19491, 19572
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15601	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21102	3562.5	28/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-6921 OC: 212087 ADJ: 37672535 FACT. A1-15601 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15604	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21492	637.5	28/12/19	PLACA RECTA ANCHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-6932 Monto: 714.00 Fecha Publicación: 18/09/2018 18:50:14 P14229 OC: 212088 ADJ; 37672540 FACT: A1-15604 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15631	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21101	33928.57	26/12/19	CLAVO TELESCOPICO. INTRAMEDULAR PARA TIBIA Y HUMERO PEDIATRICO. TIPO FASSIER DUVAL. TAMANO 4 MM X 333 MM. ROSCA DISTAL CORTA DE 6MM. ADAPTABLE CON SET COMPLETO DE COLOCACION Y ESCOGENCIA OC:230583 ADJ: 37891675 FACT: A1-15631 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15636	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9777	3696.43	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA PACIENTE: CANDIDA CHUN PÉREZ DE VÁSQUEZ. AF. 2-32-02371-3_CODIGO IGSS_8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM_CODIGO IGSS_ 19491_ CODIGO IGSS_ 19572
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15522	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10727	678.57	02/12/19	PACIENTE: LEONARDO GODINEZ VELASQUEZ; AF.157026212; FECHA DE OPERACION: 09/07/2019; CODIGO: 95899. O.C.166403, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-325	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8552	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 297-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220831.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-246	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23203	2067.86	16/12/19	ADJ. 36899214, OC. 150567, FACT. NO. B2-246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4172/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:12 PEDIDO 5324/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-246	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23203	9900	16/12/19	ADJ. 36899214, OC. 150567, FACT. NO. B2-246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4172/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:12 PEDIDO 5324/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-246	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23203	3300	16/12/19	ADJ. 36899214, OC. 150567, FACT. NO. B2-246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4172/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:12 PEDIDO 5324/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-246	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23203	14025	16/12/19	ADJ. 36899214, OC. 150567, FACT. NO. B2-246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4172/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:12 PEDIDO 5324/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-246	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23203	8014.28	16/12/19	ADJ. 36899214, OC. 150567, FACT. NO. B2-246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4172/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:28:12 PEDIDO 5324/19.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22514	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17557	1607.14	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 200933
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22514	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17557	4285.71	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 200933
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22522	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17688	3660.71	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA OC 225130
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22522	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17688	9553.57	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA OC 225130
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22523	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17689	2906.25	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA OC 225127
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22523	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17689	7462.5	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA OC 225127
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19932	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16979	4743.75	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200940
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19932	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16979	12187.5	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200940
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3901CE81-1260864015	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10827	4350	10/12/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 31-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 222171
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3901CE81-1260864015	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10827	8700	10/12/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 31-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 222171
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1B08F8A7-2200717443	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4003	17857.14	18/12/19	Por servicios Profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219257
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18	76017702	LISCUTIN PERAZA MARTIN ESTUARDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10195	2800	27/12/19	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PRE ORDEN NO. 37809304, OC 223059 Y FACTURA B-18 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2847	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	17460.93	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235092.REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2834	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	10178.57	28/12/19	ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229692REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2837	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3794	10357.14	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229689REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2832	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	2678.57	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (Obliteración tubárica bilateral postparto) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229696REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2845	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	5312.5	27/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235020. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2851	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4125	535.71	27/12/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235188. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2850	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	5781.25	27/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235173. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2833	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	864.96	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 7/06/2018 10:05:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229710REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2846	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	2678.57	27/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235052. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2835	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	29062.5	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229702REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2848	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	15533.86	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235108. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2842	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3824	3883.93	28/12/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple para pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231013REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2843	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3826	3750	28/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea para Pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230646REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2849	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4259	44196.43	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235153 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2844	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	535.72	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ESTABILIZACION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230662REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2844	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	6428.57	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ESTABILIZACION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230662REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2844	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	3750	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ESTABILIZACION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230662REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2836	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3793	4084.82	28/12/19	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. CODIGO (IGSS-713280, PPR-9987). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229683REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2836	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3793	4084.83	28/12/19	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. CODIGO (IGSS-713280, PPR-9987). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229683REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1470	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7155	495.54	27/12/19	Gradilla Alto: 9 1/2 pulgada; Ancho: 16 Pulgadas(s); Cantidad de peldaños: 2; Uso: Cama hospitalaria. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 215349
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1459	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4076	2633.93	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ. OC 194378.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1459	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4076	2633.93	26/12/19	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LA UNIDA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ. OC 194378.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1465	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12763	2660.71	10/12/19	** OC. 192177 , ADJU. 37432234 , FACT. A 1465 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de elaboración de 4 acrilicos dos con la leyenda de la visión y dos con la leyenda de la mision del instituto.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD4C47C6-4034414005	76099636	SIAN ZAMORA LUIS AMADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14160	5000	12/12/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS PUESTO DE SALUD, SAN PEDRO YEPOCAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:12:43
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3152	76103420	DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3250	14630	02/12/19	1 Servicio de publicación de una página completa en contraportada. Fecha de publicación 15 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud Institucional. LIQUIDACIÓN DE OC 167307
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	76116476	VASQUEZ AGUILAR CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4864	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 209-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222465
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8563	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 308-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 221057.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4891	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222961
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4871	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223939
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-293	76229343	RAMIREZ CALDERON ILSE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3910	9000	18/12/19	01 Servicio técnico de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondiente al noveno producto final, según contrato No. 276-DL/2019 y resolución No. 224-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 231861
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7875	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1463	19125	11/12/19	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 218477
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7847	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4343	21473.21	05/12/19	COMPRA DE MONITORES HP PANTALLA DE 23.8 PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 203164
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	76342824	VALENZUELA MERIDA ERICK ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1350	5299.02	09/12/19	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 - 24,000 O.C. 221425
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-305	76342824	VALENZUELA MERIDA ERICK ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4967	4857.14	09/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGUN SIAF A-01 No. 2342/2019ORDEN DE COMPRA No. 217984
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-304	76342824	VALENZUELA MERIDA ERICK ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3059	2900	05/12/19	MANTENIMIENTO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COMPRAS, SECRETARIA DE DIRECCIÓN, BODEGA, FARMACIA, JEFATURA DE ENFERMERÍA, CLÍNICA 1, CLÍNICA 2, HIPODERMIA PEDIDO SEGUN SIAF NO 1186 /2019 Y O.C 212942
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	326299B4-3375517459	76390985	DE LEON SOSA SAUL ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6341	5357.14	19/12/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN 221172. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B0174D3-2321434382	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15508	4642.86	23/12/19	ADJ 37985377 OC. 236777 FAC 9B0174D3-2321434382 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE711370PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General Pago de servicios medicos profesionales correspondientes al mes de Noviembre 2019 segun contrato no 149-DL/2019La presente sustituye la OC 221154.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-8309	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	17591	22321.43	11/12/19	Servicio general de fumigación para todo tipo de plaga en edificio para 3er Cuatrimestre. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 173201
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18786	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2467	3482.14	23/12/19	TONER XEROX CARTUCHO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3435. BOTE O.C. 222682
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6302	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	1321.43	27/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.FACTURA D-6302, OC 236175
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6302	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	2723.2	27/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.FACTURA D-6302, OC 236175
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6302	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	8598.21	27/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.FACTURA D-6302, OC 236175
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6302	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	160.71	27/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.FACTURA D-6302, OC 236175
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6302	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	1607.16	27/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.FACTURA D-6302, OC 236175
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6302	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	2598.22	27/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.FACTURA D-6302, OC 236175
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6301	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	6763.38	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 176 SPS-465.FACTURA D-6301, OC 236088
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6301	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	13526.79	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 176 SPS-465.FACTURA D-6301, OC 236088
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6301	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	1004.47	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 176 SPS-465.FACTURA D-6301, OC 236088
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6275	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	14843.76	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 146 SPS-465. FACTURA D-6275, OC 236031
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6275	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	1071.43	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 146 SPS-465. FACTURA D-6275, OC 236031
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6275	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	66.96	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 146 SPS-465. FACTURA D-6275, OC 236031
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6275	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	669.64	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 146 SPS-465. FACTURA D-6275, OC 236031
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6275	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	669.64	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 146 SPS-465. FACTURA D-6275, OC 236031
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6276	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	1790.18	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 54 SPS-465.FACTURA D-6276, OC 236190
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6276	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	321.43	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 54 SPS-465.FACTURA D-6276, OC 236190
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6276	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	6941.97	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 54 SPS-465.FACTURA D-6276, OC 236190
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6276	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	441.97	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 54 SPS-465.FACTURA D-6276, OC 236190
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6276	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	441.96	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 54 SPS-465.FACTURA D-6276, OC 236190
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6276	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	607.14	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 54 SPS-465.FACTURA D-6276, OC 236190
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6276	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	285.71	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 54 SPS-465.FACTURA D-6276, OC 236190
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78982	76488187	GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3758	21175.18	24/12/19	Servicio de publicación de 4 medias páginas full color, en periódico de circulación vespertina,. Los días 13, 18 , 25 y 28 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 193294
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-79294	76488187	GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3974	59177.5	24/12/19	01 Servicio de publicación de 8 medias páginas horizontales, full color, en periódico de circulación vespertina, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 66,278.80 Fecha Publicación: 22/11/2019 12:54:04. Los días 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12. Liquidación OC 219109
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A44A4299-1961052027	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	7875	12/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227542REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A44A4299-1961052027	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	23375	12/12/19	CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227542REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	45E04462-4004201334	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	3812.5	19/12/19	Consulta de medicina interna prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37864462REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	45E04462-4004201334	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	11812.5	19/12/19	Consulta de medicina interna prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37864462REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5231	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9507	5803.57	23/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37770607, O.C. 219074, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-5231
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5255	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9960	133.93	26/12/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37761387, O.C. 218807, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-5255
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5255	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9960	40.18	26/12/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37761387, O.C. 218807, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-5255
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5242	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10133	2857.14	27/12/19	COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA PARA EL IGSS, UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PRE ORDEN NO. 37810427, OC 222895 Y FACTURA C-5242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5203	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9693	5982.14	23/12/19	COMPRA DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37601492, ORDEN DE COMPRA No. 210699 Y FACTURA No. C-5203, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5239	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10137	2232.14	28/12/19	COMPRA DE VENTILADORES PARA LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PRE ORDEN NO. 37809700, OC 222918 Y FACTURA C-5239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5240	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10216	1107.14	27/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 287 TN 323 DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN PRE ORDEN NO. 37797362, OC 222996 Y FACTURA C-5240 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5243	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10196	1138.39	27/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA LA UIA DE SAN CRISTÓBAL A.V. , SEGUN PRE ORDEN NO. 37787381, OC 223040 Y FACTURA C-5243 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5243	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10196	2662.95	27/12/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA LA UIA DE SAN CRISTÓBAL A.V. , SEGUN PRE ORDEN NO. 37787381, OC 223040 Y FACTURA C-5243 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5262	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10038	3214.29	28/12/19	COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37914950, O.C. 233945, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-5262
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5207	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9387	910.71	16/12/19	COMPRA KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTACION, PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 621/2019, FACTURA C-5207, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5201	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9025	2732.14	12/12/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37669176, ORDEN DE COMPRA 211936, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-5201
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-782	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15636	924.11	26/12/19	ADJ 37808521, OC 222769, FAC B-782, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Papel Color: Grado 1; gramaje 80 gramos, Tamaño: carta; tipo: Bond, presentación: Resma/500 Unidad(es)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-756	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	23623	1897.32	26/12/19	REFERENCIA 15580, MARCADOR, LARGO, ROJO, PERMANENTE, ORDEN DE COMPRA NO. 165981, ADJUD. 3708950, FACTURA NO. B-756, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-435	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11441	1861.61	16/12/19	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA (CAJA DE 100 UNDS), FOLDER COLGANTE PARA ARCHIVO (CAJA DE 25 UNDS)TAMAÑO OFICIO, FOLDER DE COLORES TAMAÑO CARTA, FOLDER DE COLORES TAMAÑO OFICIO, FOLDER TAMAÑO OFICIO Monto: 2,485.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:17:55 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-776	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	20385	258.93	16/12/19	Engrapadora tamaño corriente. Engrapadora. Monto: 290.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:18:47 CODIGO IGSS 60216 SEGUN O/C 210426 ADJ.37647122 FACTURA B-776 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-775	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20819	1339.29	27/12/19	LIBRO CLASE: PASTA SUAVE; HOJAS 80 TAMAÑO: ESTANDAR; USO: ACTAS. UNIDAD. Monto: 1,500.00 OBSERVACIONES: CODIGO INSTITUCIONAL #60342SEGUN O/C 214489 ADJ 37705678 Y FACT NO. B-775 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-755	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	23620	412.95	26/12/19	REFERENCIA 15567, ENGRAPADORA, DE METAL, GRANDE, ORDEN DE COMPRA NO. 166008, ADJUD. 37088978, FACTURA NO. B-755, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-785	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5045	223.21	19/12/19	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA. CÓDIGO S/C. O.C. 229257 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-767	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15419	50.89	26/12/19	ADJ 37350639 O.C. 185750 FACT. B-767 S/C LIBRETA, TAMAÑO: ESTANDAR; USO: TAQUIGRAFIA; UNIDAD/ 1 UNIDAD (ES)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-784	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	4951	99.11	27/12/19	ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE. CÓDIGO IGSS 60216 O.C. 225795 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4055	25.89	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4055	200.89	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	232	ACABADOS TEXTILES	4055	601.47	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4055	412.95	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4055	20092.41	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4055	80.09	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	4055	20359.53	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4055	560.17	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4055	35581.87	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-439	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4055	144.2	23/12/19	Compra de artículos de librería para las dependencias que conforman la Subgerencia de Recursos Humanos. Monto: 87,426.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:26:19 OC 229966
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-783	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	5052	334.82	27/12/19	DISCO COMPACTO CD PARA COMPUTADORA. CÓDIGO IGSS 9688, OC 225777, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-766	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	232	ACABADOS TEXTILES	15348	891.07	19/12/19	ADJ 37691171 O.C. B-766 FACT. B-766 COD. IGSS 60546 PITA DE 16 ONZAS COLOR BLANCO DE 14 HILOS PARA AMARRE, CONO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-758	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	23621	330.36	26/12/19	REFERENCIA 15561, TAPE (CINTA ADHESIVA) ROLLO, UNIDAD, ORDEN DE COMPRA NO. 166013, ADJUD. 37088981, FACTURA NO. B-758, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-764	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	23624	2005.58	26/12/19	REFERENCIA 15587, SACAGRAPAS, TIPO PLUMA, ORDEN DE COMPRA NO. 215061, ADJUD. 37713289, FACTURA NO. B-764, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-757	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	23617	220.09	26/12/19	REFERENCIA 15568, HUMEDECEDOR DE GLICERINA, DEDOS, ORDEN DE COMPRA NO. 166001, ADJUD. 37088970, FACTURA NO. B-757, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-446	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4057	80.36	27/12/19	Compra de articulos varios de libreria solicitados por Gestión y Planeación del Recurso Humano, para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, Acuerdos y Contratos y Administración de Personal de este Depto. OC 225375

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-446	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	4057	1406.03	27/12/19	Compra de articulos varios de libreria solicitados por Gestión y Planeación del Recurso Humano, para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, Acuerdos y Contratos y Administración de Personal de este Depto. OC 225375
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-446	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4057	23.12	27/12/19	Compra de articulos varios de libreria solicitados por Gestión y Planeación del Recurso Humano, para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, Acuerdos y Contratos y Administración de Personal de este Depto. OC 225375
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-446	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4057	186.43	27/12/19	Compra de articulos varios de libreria solicitados por Gestión y Planeación del Recurso Humano, para las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, Acuerdos y Contratos y Administración de Personal de este Depto. OC 225375
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-772	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15563	8008.93	26/12/19	ADJ 37759394, OC 218752, FAC B-772, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, COD. IGSS 57162 JABON LIQUIDO, GALON
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-437	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	3876	1940.58	16/12/19	Insumos necesarios para ser utilizados en las diferentes actividades y desarrollo de la seccion de biblioteca. Liquidación OC 216399
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-768	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	5121	1191.96	16/12/19	FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 JUEGOS. SEGUN SIAF01 No.2100, ORDEN DE COMPRA No.215081, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11755	4017.86	17/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN GESTIÓN 37798771
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11902	4017.86	17/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN NO. DE GESTION 37798791
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D36E1FA5-2380876215	7664575	GUERRA BARDALES HERNAN BENITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3947	11000	18/12/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos, correspondiente al noveno producto final del año 2019. Según contrato No. 277-DL/2019 y Resolución No. 223-SGA/2019; Modificado según contrato No. 353-DL/2019 y Resolución No. 484-SGA/2019. Liquidación OC. 229116
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4503	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 226015
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22599	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9107	424.11	26/12/19	COMPRA DE EXTINTOR DE METAL, PARA USO DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. OC 162790 Y FACTURA A-22599 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23069	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6554	12500	09/12/19	Camilla Accesorios: Colchoneta y rodos; Material: Metal; Tamaño: Imperial; Uso: Traslado de pacientes. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 210935.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ED17518-4146480253	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19119	258.93	23/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC.237.165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CD1882D-1303857918	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19271	84.82	26/12/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO A PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOFACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA511D7F-2667399739	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19448	250	26/12/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237991
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3537F92F-3202106221	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19131	258.93	23/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC.237166
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4C5AF8-1756383636	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19464	517.86	26/12/19	ESTUDIO DE LABORATORIO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 237983
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	554BE0C6-1902134920	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19436	1987.71	26/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA, OC.237168
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E80DEAB-398673457	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19517	10125	26/12/19	Por servicios de laboratorio clínico, realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238294
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B6459FA-3612492586	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19134	258.93	23/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC.237167
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4942D973-2239644399	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19367	1026.79	26/12/19	Por servicios de laboratorio clínico, prestados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. Sujeto a pagos trimestrales. O.C. 237917.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	200B49AE-2588624040	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19128	4611.6	23/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC.237164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5B8819-2546352811	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19270	2125	26/12/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO A PACIENTES IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOFACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1938AA60-194727738	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19269	116.07	26/12/19	ESTUDIO DE LABORATORIO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOFACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69746ACA-2767145193	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18899	11195.55	24/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6891E72-3518972337	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18897	16233.26	24/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO EXENTO DE IVA. OC:237286
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46538B31-581455443	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18891	4147.99	26/12/19	Estudios de Laboratorio a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:237264
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E2CC5B-933906209	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19130	1558.03	23/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA OC.237169
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	128903EA-1362840644	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19117	785.71	23/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC. 237163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	637763BD-1551716049	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19533	133.93	26/12/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 237968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1484	4000	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 OC 219818
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1455126F-2795587336	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9837	1500	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37787245, FACTURA 1455126F-2795587336, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1455126F-2795587336	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9837	9214.29	26/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37787245, FACTURA 1455126F-2795587336, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4856	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222503
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	76947068	HIGUEROS MENDOZA JAYRO GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12397	8000	28/12/19	DEPOSITO DE POLICARBONATO DE 1,200 ML. O.C.190924, FACTURA: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1421E011-199115102	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13488	10714.29	28/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 459-DL/2019. OC-238209, ADJ. 38028544, SERIE 1421E011 No. 199115102, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FAE03E5E-2379629444	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13487	10714.29	28/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 459-DL/2019. OC-238208, ADJ. 38028653, SERIE FAE03E5E No. 2379629444, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	61942D30-3435416382	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13489	10714.29	28/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 459-DL/2019. OC-238206, ADJ. 38028709, SERIE 61942D30 No. 3435416382, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-42	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	315	11/12/19	Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de prolactina, Examen de albúmina en sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de amilasa en sangre, Examen de torch igg, Examen de torch igm. segun orden de compra 182351
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-42	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	105	11/12/19	Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de prolactina, Examen de albúmina en sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de amilasa en sangre, Examen de torch igg, Examen de torch igm. segun orden de compra 182351
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-42	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	9360	11/12/19	Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de prolactina, Examen de albúmina en sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de amilasa en sangre, Examen de torch igg, Examen de torch igm. segun orden de compra 182351
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-42	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	105	11/12/19	Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de prolactina, Examen de albúmina en sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de amilasa en sangre, Examen de torch igg, Examen de torch igm. segun orden de compra 182351
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-40	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3528	5540	23/12/19	Ex de cultivo de orina, Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt), Examen de torch igm, Ex de inmunología y serología, toxoplasma, anticuerpos igg, Ex de inmunología y serología, toxoplasma, anticuerpos igm, Ex de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina). SEGUN O.C. 224982
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-41	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	3240	16/12/19	Examen de prolactina Examen de albúmina en sangreExamen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor)SEGUN ORDEN DE COMPRA 225502
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1952	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7668	2285.71	28/12/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, HOLTER DE 24 HORAS Y ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 200961
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAB5F28-2109098502	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7546	918.75	28/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO Y RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 234818
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C992FFED-1222069667	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7320	1722.32	28/12/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 226891
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1842	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6936	1300	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 226095 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB1C911-2773372017	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15192	669.64	19/12/19	ADJUDICACION 37847545 O.C 227124 FACTURA 4AB1C911-2773372017 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1953	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6999	966.96	16/12/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA, MONITOREO HOLTER Y ELECTROCARDIOGRANAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 206907
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1953	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6999	535.72	16/12/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA, MONITOREO HOLTER Y ELECTROCARDIOGRANAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 206907
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1846	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14576	178.57	12/12/19	ADJ 37621536 O.C. 210430 FACT. B-1846 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1967	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14244	44.64	09/12/19	ADJUDICACION 37577281 O.C 206595 FACTURA B-1967 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8BE425-725568420	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9277	1750	23/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutamina.OC 223848
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B3EF24E-4109059271	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15112	178.57	18/12/19	ADJ 37847514 O.C. 227134 FACT. 1B3EF24E-4109059271 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EB077339-2219131362	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15122	875	18/12/19	ADJ 37848337 O.C. 226935 FACT. EB077339-2219131362 611060 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiograma transesofágico
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	085C6970-776422287	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7545	1387.5	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE ECOCARGIOGRAMA TRASTORACICO Y ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, SEGUN OC. 234819
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28511449-1904234212	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7370	2833.93	20/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ECOCAEDIOGRAMA TRANSTORACICO, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR Y EKG PARA PACIENTES PEDIATRICO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 233809
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99480DD6-670057089	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15164	1562.5	19/12/19	ADJUDICACION 37847459 O.C 229397 FACTURA 99480DD6-670057089 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26E7240-3378007303	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7338	2867.86	23/12/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 229451
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26E7240-3378007303	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7338	602.68	23/12/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 229451
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA3D5424-4126164702	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15227	133.93	19/12/19	ADJ 37847574 O.C. 229418 FACT. DA3D5424-4126164702 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A0F1FB-3134933471	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	258.93	28/12/19	1 ESTUDIO DE CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), REALIZADO A PACIENTE AFILIADA IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235329REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78F9CE4F-188434976	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15220	1750	19/12/19	ADJ 37847484 O.C. 227142 FACT. 78F9CE4F-188434976 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12128/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED682E51-36195244	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7344	3034.82	23/12/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 226908
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1964	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14080	491.07	05/12/19	ADJ 37587513 O.C. 205324 FACT. B1964 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1969	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14762	669.64	16/12/19	ADJ 37731671 O.C. 218089 FACT. B-1969 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B22EC48-1196179822	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6959	2791.96	27/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES CARDIOVASCULARES; ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO Y ELECTROCARDIOGRAMA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 227736
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FC26D61-1711490615	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6896	700	28/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236318 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA226352-4218834320	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	780	27/12/19	Diosmina + hesperidinaConcentración: 450mg + 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; orden 222028
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C00EA75-35212447	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24455	966.72	26/12/19	CÓDIGO 684, pPR 168, COMPRA DE MEDICAMENTO EVENTO 2629-2019, Azatioprina, Tableta 50 mg. CANTIDAD 2531, REF. 48441 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 233124, ADJUD. 37927618, FACTURA NO. 7C00EA75-35212447, SUJETO A PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C00EA75-35212447	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24455	321.18	26/12/19	CÓDIGO 684, pPR 168, COMPRA DE MEDICAMENTO EVENTO 2629-2019, Azatioprina, Tableta 50 mg. CANTIDAD 2531, REF. 48441 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 233124, ADJUD. 37927618, FACTURA NO. 7C00EA75-35212447, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C00EA75-35212447	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24455	162.18	26/12/19	CÓDIGO 684, pPR 168, COMPRA DE MEDICAMENTO EVENTO 2629-2019, Azatioprina, Tableta 50 mg. CANTIDAD 2531, REF. 48441 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 233124, ADJUD. 37927618, FACTURA NO. 7C00EA75-35212447, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C00EA75-35212447	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24455	642.36	26/12/19	CÓDIGO 684, pPR 168, COMPRA DE MEDICAMENTO EVENTO 2629-2019, Azatioprina, Tableta 50 mg. CANTIDAD 2531, REF. 48441 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 233124, ADJUD. 37927618, FACTURA NO. 7C00EA75-35212447, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C00EA75-35212447	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24455	4506.06	26/12/19	CÓDIGO 684, pPR 168, COMPRA DE MEDICAMENTO EVENTO 2629-2019, Azatioprina, Tableta 50 mg. CANTIDAD 2531, REF. 48441 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 233124, ADJUD. 37927618, FACTURA NO. 7C00EA75-35212447, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C00EA75-35212447	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24455	1450.08	26/12/19	CÓDIGO 684, pPR 168, COMPRA DE MEDICAMENTO EVENTO 2629-2019, Azatioprina, Tableta 50 mg. CANTIDAD 2531, REF. 48441 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 233124, ADJUD. 37927618, FACTURA NO. 7C00EA75-35212447, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3BAC573-1197952886	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2548	272	27/12/19	(CODIGO IGSS 642: Carvedilol Tableta 12.5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 865Orden de Compra No. 211269
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3BAC573-1197952886	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2548	2040	27/12/19	(CODIGO IGSS 642: Carvedilol Tableta 12.5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 865Orden de Compra No. 211269
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3309E932-1293437625	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12324	450	28/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 450.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:16:44 COD. 10861 O.C. 203296 FACTURA SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF04184A-422003204	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35838	841.84	26/12/19	8852/2019; TOPIRAMATO TABLETA 100 MG; CÓDIGO IGSS 763, SA-06 No. 139/2019 Amparo No. 01022-2016-00024. Medicamento exento de Iva sustituye a la Orden de Compra numero 209600. ADJ. 38027991 FACT. FEL. SERIE CF04184A NO. 422003204. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF04184A-422003204	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35838	6175.76	26/12/19	8852/2019; TOPIRAMATO TABLETA 100 MG; CÓDIGO IGSS 763, SA-06 No. 139/2019 Amparo No. 01022-2016-00024. Medicamento exento de Iva sustituye a la Orden de Compra numero 209600. ADJ. 38027991 FACT. FEL. SERIE CF04184A NO. 422003204. PAGO DIRECTO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD778653-2540192506	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7527	55180	26/12/19	CODIGO IGSS 10861, Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 55,180.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:43:20, según orden de compra 212642 de fecha 21/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDE36913-1641891519	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36767	2957.4	26/12/19	PEDIDO NO. 8815/2019 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 433 SA-06 EN TRAMITE NO. 375/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 37456833. FACT. CDE36913-1641891519. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDE36913-1641891519	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36767	21687.6	26/12/19	PEDIDO NO. 8815/2019 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 433 SA-06 EN TRAMITE NO. 375/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 37456833. FACT. CDE36913-1641891519. PAGO DIRECTO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC7AA56-2180730769	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	700	23/12/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL ENTREGAR 2000 UNIDADES PEDIDO 508 A UIA DE MOYUTA, , 6559 UNIDADES PEDIDO 548 A UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 5500 UNIDADES PEDIDO 781 AL CONSULTORIO JUTIAPA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 190904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC7AA56-2180730769	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	1925	23/12/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL ENTREGAR 2000 UNIDADES PEDIDO 508 A UIA DE MOYUTA, , 6559 UNIDADES PEDIDO 548 A UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 5500 UNIDADES PEDIDO 781 AL CONSULTORIO JUTIAPA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 190904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC7AA56-2180730769	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	2296	23/12/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL ENTREGAR 2000 UNIDADES PEDIDO 508 A UIA DE MOYUTA, , 6559 UNIDADES PEDIDO 548 A UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 5500 UNIDADES PEDIDO 781 AL CONSULTORIO JUTIAPA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 190904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC7AA56-2180730769	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	700	23/12/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL ENTREGAR 2000 UNIDADES PEDIDO 508 A UIA DE MOYUTA, , 6559 UNIDADES PEDIDO 548 A UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 5500 UNIDADES PEDIDO 781 AL CONSULTORIO JUTIAPA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 190904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC7AA56-2180730769	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	1925	23/12/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL ENTREGAR 2000 UNIDADES PEDIDO 508 A UIA DE MOYUTA, , 6559 UNIDADES PEDIDO 548 A UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 5500 UNIDADES PEDIDO 781 AL CONSULTORIO JUTIAPA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 190904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC7AA56-2180730769	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	2295.3	23/12/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL ENTREGAR 2000 UNIDADES PEDIDO 508 A UIA DE MOYUTA, , 6559 UNIDADES PEDIDO 548 A UIA DE ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 5500 UNIDADES PEDIDO 781 AL CONSULTORIO JUTIAPA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 190904
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73CF72B2-2478983945	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13209	15000	26/12/19	PEDIDO NO 4735-2019 CÓDIGO IGSS 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 30,000.00 OC-226771 ADJ-37854474 FACTURA 73CF72B2-2478983945 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5729291220161.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73CF72B2-2478983945	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13209	15000	26/12/19	PEDIDO NO 4735-2019 CÓDIGO IGSS 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 30,000.00 OC-226771 ADJ-37854474 FACTURA 73CF72B2-2478983945 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5729291220161.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CB0CA-3062583074	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24642	1022	27/12/19	ADJ. 37719645 OC. 215603 FACT. C85CB0CA- 3062583074. PAGO DIRECTO. EVENTO 8598/2019 CODIGO IGSS 746, CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL Monto: 10,366.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:47:04. C IGSS 746. P7508. CANT. 142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CB0CA-3062583074	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24642	1022	27/12/19	ADJ. 37719645 OC. 215603 FACT. C85CB0CA- 3062583074. PAGO DIRECTO. EVENTO 8598/2019 CODIGO IGSS 746, CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL Monto: 10,366.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:47:04. C IGSS 746. P7508. CANT. 142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CB0CA-3062583074	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24642	2628	27/12/19	ADJ. 37719645 OC. 215603 FACT. C85CB0CA- 3062583074. PAGO DIRECTO. EVENTO 8598/2019 CODIGO IGSS 746, CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL Monto: 10,366.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:47:04. C IGSS 746. P7508. CANT. 142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CB0CA-3062583074	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24642	2628	27/12/19	ADJ. 37719645 OC. 215603 FACT. C85CB0CA- 3062583074. PAGO DIRECTO. EVENTO 8598/2019 CODIGO IGSS 746, CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL Monto: 10,366.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:47:04. C IGSS 746. P7508. CANT. 142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85CB0CA-3062583074	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24642	3066	27/12/19	ADJ. 37719645 OC. 215603 FACT. C85CB0CA- 3062583074. PAGO DIRECTO. EVENTO 8598/2019 CODIGO IGSS 746, CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL Monto: 10,366.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:47:04. C IGSS 746. P7508. CANT. 142.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82A06EC6-159073100	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7290	28145	26/12/19	CODIGO IGSS 642, Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 28,145.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 15:21:43, SEGUN ORDEN DE COMPRA 226499 DE FECHA 06/12/2019SUJETO A PAGO DIRECTO ISR EXENTO DE IVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4208D1E9-202460740	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2705	21000	26/12/19	GLICAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C745E90-3267707354	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9803	66358.6	23/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. CÓDIGO IGSS 10861. OC 232194
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8668EA30-3299822973	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15250	33776.8	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37770210 O.C 220779 FACTURA 8668EA30-3299822973 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 33,776.80 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:35:58. EXENTO DE IVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3027D5E-547507266	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	3100	24/12/19	(CODIGO IGSS: 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg)Compra según, SIAF-01 No. 889Orden de Compra No. 217489
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3027D5E-547507266	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	12400	24/12/19	(CODIGO IGSS: 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg)Compra según, SIAF-01 No. 889Orden de Compra No. 217489
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C22BD14B-1922188886	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	2436	28/12/19	Orfenadrina, tableta o capsula 100mgExento de IVASegún Siaf A-01 1194/2019 y orden de compra 220201Sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371686B0-2632731597	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9547	108.8	16/12/19	PEDIDO 2725, CÓDIGO 763, Topiramato Tableta 100 mg. OC 221518, FACTURA SERIE 371686B0, NUMERO 2632731597, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371686B0-2632731597	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9547	5331.2	16/12/19	PEDIDO 2725, CÓDIGO 763, Topiramato Tableta 100 mg. OC 221518, FACTURA SERIE 371686B0, NUMERO 2632731597, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D6B45C9-3208856401	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8990	8953.58	16/12/19	ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG PEDIDO 2008/2019 CODIGO 882 CANTIDAD 68500 Monto: 56,170.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:35:02 ppr 1153 O/C NO. 219855 ADJ NO. 37772994 FACT NO. 5D6B45C9-3208856401 SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7DC6083-3186773419	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20872	1829	27/12/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 1,829.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:42:49 p. 939 CODIGO IGSS 2057 SEGUN O/C 219163 ADJ:37773441 FACTURA F7DC6083-3186773419 SUJETO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB2073D-2951957075	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12806	1787.2	27/12/19	13,480 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882, SEGUN O.C. 216314
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB2073D-2951957075	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12806	883.2	27/12/19	13,480 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882, SEGUN O.C. 216314
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB2073D-2951957075	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12806	1787.2	27/12/19	13,480 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882, SEGUN O.C. 216314
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB2073D-2951957075	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12806	1787.2	27/12/19	13,480 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882, SEGUN O.C. 216314
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB2073D-2951957075	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12806	2748.8	27/12/19	13,480 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882, SEGUN O.C. 216314
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCB2073D-2951957075	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12806	1790.4	27/12/19	13,480 - ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-882, SEGUN O.C. 216314
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44B3BB40-1370112845	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9752	11880	19/12/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS: 763. OC 229826
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8CE6F0-3225963955	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22316	4920	09/12/19	ADJ. 37568917, OC. 203722, FACT. NO. 0E8CE6F0-3225963955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6140 CÓDIGO IGSS 882 P7536; ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:55:36 CANTIDAD: 60,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8CE6F0-3225963955	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22316	4920	09/12/19	ADJ. 37568917, OC. 203722, FACT. NO. 0E8CE6F0-3225963955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6140 CÓDIGO IGSS 882 P7536; ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:55:36 CANTIDAD: 60,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8CE6F0-3225963955	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22316	12300	09/12/19	ADJ. 37568917, OC. 203722, FACT. NO. 0E8CE6F0-3225963955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6140 CÓDIGO IGSS 882 P7536; ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:55:36 CANTIDAD: 60,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8CE6F0-3225963955	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22316	12300	09/12/19	ADJ. 37568917, OC. 203722, FACT. NO. 0E8CE6F0-3225963955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6140 CÓDIGO IGSS 882 P7536; ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:55:36 CANTIDAD: 60,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8CE6F0-3225963955	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22316	14760	09/12/19	ADJ. 37568917, OC. 203722, FACT. NO. 0E8CE6F0-3225963955. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6140 CÓDIGO IGSS 882 P7536; ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:55:36 CANTIDAD: 60,000
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C3E444B-2911849164	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7194	4627	28/12/19	PEDIDO 389/2019 GLICLAZIDA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60mg. CODIGO IGSS 10861. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194609. FACTURA 1C3E444B NO. 2911849164
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D6B45C9-3208856401	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8990	47216.42	16/12/19	ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG PEDIDO 2008/2019 CODIGO 882 CANTIDAD 68500 Monto: 56,170.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:35:02 ppr 1153 O/C NO. 219855 ADJ NO. 37772994 FACT NO. 5D6B45C9-3208856401 SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4EEFB5-702171370	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	4650	27/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 9,300.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 10:23:40 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1093/2019 Y O.C 212983
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4EEFB5-702171370	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	4650	27/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 9,300.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 10:23:40 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1093/2019 Y O.C 212983
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63CE8A0-609895938	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22986	1705.95	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190005 ADJ 37403575 FAC A63CE8A0-609895938 PAGO DIRECTO CÓDIGO IGSS 433 CÓDIGO PPR 161 EVENTO NO. 2042-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 51,754.50 REF. 47981 CANTIDAD: 115010 *EXENTO DE IVA* ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63CE8A0-609895938	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22986	2070	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190005 ADJ 37403575 FAC A63CE8A0-609895938 PAGO DIRECTO CÓDIGO IGSS 433 CÓDIGO PPR 161 EVENTO NO. 2042-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 51,754.50 REF. 47981 CANTIDAD: 115010 *EXENTO DE IVA* ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63CE8A0-609895938	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22986	1035	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190005 ADJ 37403575 FAC A63CE8A0-609895938 PAGO DIRECTO CÓDIGO IGSS 433 CÓDIGO PPR 161 EVENTO NO. 2042-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 51,754.50 REF. 47981 CANTIDAD: 115010 *EXENTO DE IVA* ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63CE8A0-609895938	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22986	4141.8	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190005 ADJ 37403575 FAC A63CE8A0-609895938 PAGO DIRECTO CÓDIGO IGSS 433 CÓDIGO PPR 161 EVENTO NO. 2042-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 51,754.50 REF. 47981 CANTIDAD: 115010 *EXENTO DE IVA* ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63CE8A0-609895938	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22986	28981.35	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190005 ADJ 37403575 FAC A63CE8A0-609895938 PAGO DIRECTO CÓDIGO IGSS 433 CÓDIGO PPR 161 EVENTO NO. 2042-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 51,754.50 REF. 47981 CANTIDAD: 115010 *EXENTO DE IVA* ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63CE8A0-609895938	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22986	1035	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190005 ADJ 37403575 FAC A63CE8A0-609895938 PAGO DIRECTO CÓDIGO IGSS 433 CÓDIGO PPR 161 EVENTO NO. 2042-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 51,754.50 REF. 47981 CANTIDAD: 115010 *EXENTO DE IVA* ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63CE8A0-609895938	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22986	8280.9	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190005 ADJ 37403575 FAC A63CE8A0-609895938 PAGO DIRECTO CÓDIGO IGSS 433 CÓDIGO PPR 161 EVENTO NO. 2042-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 51,754.50 REF. 47981 CANTIDAD: 115010 *EXENTO DE IVA* ENTREGA UNICA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3A0933-2098088441	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18831	12000	26/12/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:22:44, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 225725
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5488904F-2829534881	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13846	14064.42	19/12/19	** OC. 231116 , ADJU. 37904986 , FACT. 5488904F 2829534881 , REG. PAGO DIRECTO ISR** IVA EXENTO CÓDIGO: 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5488904F-2829534881	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13846	38026.68	19/12/19	** OC. 231116 , ADJU. 37904986 , FACT. 5488904F 2829534881 , REG. PAGO DIRECTO ISR** IVA EXENTO CÓDIGO: 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DAD22B0-790383192	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7161	3000	28/12/19	DIOSMINA-HESPERIDINA, TABLETA 450-50MG. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 2057. ORDEN DE COMPRA 220243
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DAD22B0-790383192	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7161	3040.2	28/12/19	DIOSMINA-HESPERIDINA, TABLETA 450-50MG. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 2057. ORDEN DE COMPRA 220243
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19013FB3-2415741090	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15274	89996.8	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37672706 O.C 212154 FACTURA 19013FB3-2415741090 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 714 CODIGO IGSS 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 89,996.80 Fecha Publicación: 4/11/2019 19:59:47. PRODUCTO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4FBDBC-1614106047	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7210	700	23/12/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 763. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223920. FACTURA DC4FBDBC NO. 1614106047
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4FBDBC-1614106047	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7210	700	23/12/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 763. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223920. FACTURA DC4FBDBC NO. 1614106047
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB05C871-232669915	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9092	47940	19/12/19	GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG PEDIDO 2454/2019 CODIGO 10861 CANTIDAD 79900 Monto: 47,940.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:15:54 código ppr 64927 O/C NO. 224911 ADJ NO. 37820486 FACT NO. DB05C871-232669915 SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD8E1B3-996688816	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	1500	26/12/19	64927GliclazidaConcentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 197488 SIAF NO. 1 550
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD8E1B3-996688816	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1489	2250	26/12/19	64927GliclazidaConcentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 197488 SIAF NO. 1 550
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	949D61FD-2052868260	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	47984.9	27/12/19	77,600 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. C-10861, SEGUN O.C. 214330
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	949D61FD-2052868260	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12808	127.1	27/12/19	77,600 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. C-10861, SEGUN O.C. 214330
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667321D5-1296321286	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3714	489.18	27/12/19	CODIGO IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg... PEDIDO 1772/2019.--PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.225159SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667321D5-1296321286	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3714	173.6	27/12/19	CODIGO IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg... PEDIDO 1772/2019.--PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.225159SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667321D5-1296321286	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3714	1885.42	27/12/19	CODIGO IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg... PEDIDO 1772/2019.--PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.225159SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0CC12C-3809756158	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13847	8721.57	19/12/19	** OC. 231119 , ADJU. 37905164 , FACT. 3D0CC12C 3809756158 , REG. PAGO DIRECTO ISR** EXENTO IVA CÓDIGO: 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0CC12C-3809756158	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13847	23580.33	19/12/19	** OC. 231119 , ADJU. 37905164 , FACT. 3D0CC12C 3809756158 , REG. PAGO DIRECTO ISR** EXENTO IVA CÓDIGO: 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872A9606-347360589	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4516	2100	27/12/19	POR LA COMPRA DE GLICLAZIDA 60 MG. COD. 10861 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 182-2019 OC. 217145
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872A9606-347360589	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4516	1050	27/12/19	POR LA COMPRA DE GLICLAZIDA 60 MG. COD. 10861 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 182-2019 OC. 217145
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1419C865-1837714778	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12968	12997.7	27/12/19	22,030 - DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450MG - 50MG. C-2057 .SEGUN OC.221867
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1190F1-3492431519	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7595	11200	26/12/19	Compra del codigo 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa, UIA Asuncion Mita 40,540 unidades y UIA Moyuta, 36,000 unidades OC 198865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1190F1-3492431519	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7595	7000	26/12/19	Compra del codigo 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa, UIA Asuncion Mita 40,540 unidades y UIA Moyuta, 36,000 unidades OC 198865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1190F1-3492431519	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7595	14189	26/12/19	Compra del codigo 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa, UIA Asuncion Mita 40,540 unidades y UIA Moyuta, 36,000 unidades OC 198865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1190F1-3492431519	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7595	14000	26/12/19	Compra del codigo 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa, UIA Asuncion Mita 40,540 unidades y UIA Moyuta, 36,000 unidades OC 198865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1190F1-3492431519	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7595	7000	26/12/19	Compra del codigo 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa, UIA Asuncion Mita 40,540 unidades y UIA Moyuta, 36,000 unidades OC 198865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1190F1-3492431519	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7595	14189	26/12/19	Compra del codigo 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa, UIA Asuncion Mita 40,540 unidades y UIA Moyuta, 36,000 unidades OC 198865
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6838C7B8-1808745968	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6926	1660.26	19/12/19	DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, CODIGO IGSS: 2057 Monto: 22,310.26 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:01:43 - OC. NO. 231920 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6838C7B8-1808745968	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6926	20650	19/12/19	DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, CODIGO IGSS: 2057 Monto: 22,310.26 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:01:43 - OC. NO. 231920 - PAGO DIRECTO ISR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52CE41B-2036747947	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2617	22918	23/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 10861, GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. O.C. 192752
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C0AF00C-798903396	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	2262.18	27/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 2,262.18 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:41:40. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215084
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7743A375-2861645962	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6204	14980	26/12/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B3D27B-717639161	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2550	187.5	27/12/19	(CODIGO IGSS: 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG)Compra según, SIAF-01 No. 894Orden de Compra No. 211263
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B3D27B-717639161	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2550	900	27/12/19	(CODIGO IGSS: 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 500 MG)Compra según, SIAF-01 No. 894Orden de Compra No. 211263
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07C11EA8-174214720	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	820	17/12/19	(CODIGO IGSS 882: Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 863Orden de Compra No. 196102
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07C11EA8-174214720	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2450	5740	17/12/19	(CODIGO IGSS 882: Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 863Orden de Compra No. 196102
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8119477-2133019776	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4977	11700	26/12/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg -COD IGSS 642- Monto: 21,775.00 Fecha Publicación: 24/11/2019 12:31:25 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A LA OC 228212 POR CONTENER ERROR. OC 233421 FACT. B8119477 2133019776
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8119477-2133019776	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4977	10075	26/12/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg -COD IGSS 642- Monto: 21,775.00 Fecha Publicación: 24/11/2019 12:31:25 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A LA OC 228212 POR CONTENER ERROR. OC 233421 FACT. B8119477 2133019776
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B403D19C-1968194128	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	600	12/12/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Con un total de 600 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	1296	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	240	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	96	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	5424	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	268.8	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	72	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	1920	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	288	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	96	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	5424	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	403.2	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560F4C00-255281617	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7573	696	23/12/19	Orfenadrina Tableta 100 mg Monto: 16,224.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:11:40 compra de Medicamento, para los centros de costo Hospital Huehuetengango, UIA LA DEMO, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NUMERO 5729291220161 OC 124294
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30088AD9-105008479	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9201	87	09/12/19	PEDIDO 2061, CÓDIGO 882, Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. OC 211607, FACTURA SERIE 30088AD9, NUMERO 105008479, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30088AD9-105008479	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9201	4263	09/12/19	PEDIDO 2061, CÓDIGO 882, Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. OC 211607, FACTURA SERIE 30088AD9, NUMERO 105008479, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	261	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	116	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	29000	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	1218	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	1669.82	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	696	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	2378	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	30009.2	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	928	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E74F35-358563929	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5821	1160	23/12/19	COMPRA DE 116269 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: UIA SAN MARCOS: 101740, UIA SAN PEDRO: 4879, UIA TEJUTLA: 3700, UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 4300, UIA IXCHIGUÁN: 1650. Monto: 67,436.02 EXENTO DE IVASEGUN OC 94171
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8201AECC-418532968	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2574	280	27/12/19	(CODIGO IGSS 10861: Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg)Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; Compra según, SIAF-01 No. 763Orden de Compra No. 183741
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8201AECC-418532968	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2574	4620	27/12/19	(CODIGO IGSS 10861: Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg)Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; Compra según, SIAF-01 No. 763Orden de Compra No. 183741
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B11DF656-100092309	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9889	42039.2	26/12/19	F-1486 C-10861; GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60MG. SEGUN ACTA 31/2019 Y 41/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 200787
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CBAE93-3292217835	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	957.6	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237532 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CBAE93-3292217835	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	252	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237532 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CBAE93-3292217835	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	1680	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 237532 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CD91A7D-2940947558	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4904	2100	26/12/19	Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 221524SEGUN AD 37795169
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6132979A-3819192373	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	412.8	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 128269 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6132979A-3819192373	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	688	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 128269 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A68F5B-429672344	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5174	10264.52	16/12/19	COD. IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 12,597.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:01:59 O/C. 182199
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A68F5B-429672344	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5174	2333.38	16/12/19	COD. IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 12,597.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:01:59 O/C. 182199
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	140	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	3220	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	350	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	200.9	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	42	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	158.2	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	3780	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	350	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	294	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1488A7D-2938261267	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	63	24/12/19	DIOSMINA MOCRONIZADA TABLETA 500 MG Monto: 8,598.10 Fecha Publicación: 1/08/2019 10:45:02. PARA LA UIA DE SAN PEDRO NECTA, UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, UIA DE LA DEMOCRACIA, UIA DE HUEHUETENANGO Y UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGO DIERECTO ISR OC 180666
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD22685-3458679771	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9113	84	11/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37508295, ORDEN DE COMPRA No. 202594 Y FACTURA No. FFD22685 - 3458679771, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B041D79-2432125966	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6523	400	05/12/19	CÓDIGO IGSS 763 TOPIRAMATO, TABLETA 100MG. NO. OC 194799 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B041D79-2432125966	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6523	400	05/12/19	CÓDIGO IGSS 763 TOPIRAMATO, TABLETA 100MG. NO. OC 194799 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C3E70E-1160269697	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9034	490	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 37502961, ORDEN DE COMPRA No. 202557 Y FACTURA No. 67C3E70E - 1160269697, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A38FA8-3673702900	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9050	84	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37525942, ORDEN DE COMPRA No. 202457 Y FACTURA No. A6A38FA8 - 3673702900, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A38FA8-3673702900	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9050	231	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37525942, ORDEN DE COMPRA No. 202457 Y FACTURA No. A6A38FA8 - 3673702900, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7C00FE-2568374624	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4109	3450	09/12/19	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:594/2019 SEGÚN OC NUMERO:191324. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NÚMERO DE RESOLUCIÓN 5729291220161.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D24EA4-3964683416	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21957	777.84	04/12/19	AD. 374798989 OC. 195161 FACT. 36D24EA4-3964683416 EVENTO 7455/2019 CODIGO IGSS 2057, CODIGO PPR 30121 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 7,775.04 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:00:18. CANT. 9,256. P7642.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D24EA4-3964683416	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21957	777.84	04/12/19	AD. 374798989 OC. 195161 FACT. 36D24EA4-3964683416 EVENTO 7455/2019 CODIGO IGSS 2057, CODIGO PPR 30121 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 7,775.04 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:00:18. CANT. 9,256. P7642.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D24EA4-3964683416	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21957	1942.92	04/12/19	AD. 374798989 OC. 195161 FACT. 36D24EA4-3964683416 EVENTO 7455/2019 CODIGO IGSS 2057, CODIGO PPR 30121 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 7,775.04 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:00:18. CANT. 9,256. P7642.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D24EA4-3964683416	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21957	1943.76	04/12/19	AD. 374798989 OC. 195161 FACT. 36D24EA4-3964683416 EVENTO 7455/2019 CODIGO IGSS 2057, CODIGO PPR 30121 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 7,775.04 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:00:18. CANT. 9,256. P7642.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D24EA4-3964683416	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21957	2332.68	04/12/19	AD. 374798989 OC. 195161 FACT. 36D24EA4-3964683416 EVENTO 7455/2019 CODIGO IGSS 2057, CODIGO PPR 30121 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 7,775.04 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:00:18. CANT. 9,256. P7642.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24525A99-2649836263	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	330	11/12/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Con un total de 2,100 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24525A99-2649836263	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	550	11/12/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Con un total de 2,100 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24525A99-2649836263	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	1430	11/12/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Con un total de 2,100 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DAA0EA-168119202	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8777	2128.4	12/12/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg; CODIGO PpR: 263 SEGÚN SIAF-01 NO. 2092, CÓDIGO IGSS 642 OC 203007
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DAFC38-4050537158	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6473	400	09/12/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO. OC. NO. 125395 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DAFC38-4050537158	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6473	400	09/12/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO. OC. NO. 125395 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DCBC276-3601484821	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3040	1260	02/12/19	Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mgExento de IVAsegún Siaf A-01 1223/2019 y orden de compra 178291sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C92E8111-801390754	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2878	552.5	02/12/19	Atorvastatina, Tableta 20 mgExento de IVASegún Siaf A-01 1170-2019 y orden de compra 188321sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001925	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3599	2300	26/12/19	TOPIRAMATO TABLETA HOSPITAL / UIA COBAN A.V. , PEDIDO 54-2019, FACTURA FACE-66-Q-001-190000001925
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001925	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3599	2300	26/12/19	TOPIRAMATO TABLETA HOSPITAL / UIA COBAN A.V. , PEDIDO 54-2019, FACTURA FACE-66-Q-001-190000001925
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4904	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224329
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94942B23-1226525640	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21207	10178.57	28/12/19	JABON ESTADO: POLVO; BOLSA 1 LIBRA Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:30:51 CODIGO IGSS 57156 SEGUN O/C 232510 ADJ:37926428 FACTURA 94942B23-1226525640 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78411CC-3222749529	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23857	283.93	17/12/19	ADJ. 37316944 OC. 186137 FACT. C78411CC- 3222749529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7000/2019 PALA DE METAL PARA BASURA Monto: 318.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:11:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D4AB53-715017368	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24225	6607.14	26/12/19	ADJ. 37316300, OC. 185931, FACT. NO. F4D4AB53-715017368. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6605/2019 Jabón en polvo. 1 libra. Monto: 7,400.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:14:16
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C5865DF-4012002394	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2575	4868.21	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, segun siaf 1968/2019 y orden de compra 217301, pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D55B5D81-538789651	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21232	216.96	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC:208069 ADJ. 37618533 FACTD55B5D81-538789651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D52C512-3593028879	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	767	127.68	28/12/19	Jabón de tocador, consistencia líquida, para manos, según OC NO. 218249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBDEFE8D-2305903648	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23714	1901.79	17/12/19	ADJ. 37317106 OC. 186322 FACT. BBDEFE8D- 2305903648. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7008/2019 MECHA No.2 PARA TRAPEAR, MECHA DE 16 ONZAS Monto: 2,130.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:32:54
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A81E23AE-1062946478	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7664	68.31	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 26688 Cepillo Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario; para UIA Moyuta 18 unidades y Caja Departamental 15 unidades. OC 182714
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A81E23AE-1062946478	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7664	81.96	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 26688 Cepillo Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario; para UIA Moyuta 18 unidades y Caja Departamental 15 unidades. OC 182714
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DFF403C-871517787	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21214	10178.57	28/12/19	MECHA MATERIAL: ALGODÓN DE 400 GRAMOS; USO: TRAPEAR, UNIDAD, OBSERVACIONES: CODIGO INSTITUCIONAL #5720 Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:31:21 SEGUN O/C 214322 ADJ:37704112 FACTURA 9DFF403C-871517787 SUJETP A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10EFACFD-510217363	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18000	75	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR,NO EXENTO DE IVA OC 166135
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0BC3C5-3032696433	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21394	4151.79	28/12/19	PALO PARA TRAPEADOR MATERIAL: MADERA; UNIDAD. OBSERVACIONES; (SE SOLICITA DE 1.50 MTS. DE LARGO) CODIGO INSTITUCIONAL #57206 OC: 214325 ADJ. 37704138 FACT: 4C0BC3C5-3032696433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0FEAD55-1240091100	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12896	187.5	10/12/19	** OC. 214926 , ADJU. 37710877 , FACT. D0FEAD55 1240091100 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Hipoclorito de sodio Concentración: 5%, Estado Liquido (DNCAE 15-2017 PRODUCTOS DE LIMPIEZA. Código C.A. 261-7-20)
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C284B66-1703624797	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1087	978.79	26/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE SANITARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 292 DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD185E89-2680899301	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7453	232.14	26/12/19	LIMPIADOR DE VIDRIOS 1 GALON. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	642D4D72-3850390373	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1498	515.62	26/12/19	COMPRA DE CLORO según orden de compra 227047 siaf No. 1 694
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD6A907E-3188018182	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5015	172.77	27/12/19	LIMPIADOR EN POLVO BOTE DE 16 ONZAS. CÓDIGO IGSS 57194 O.C. 213683 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA577D2D-2738045949	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1543	937.5	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 oORDEN DE COMPRA 167890 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6412494C-3850453567	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5167	1562.5	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 S/C SEGUN SIAF 01 NO. 2308 ORDEN DE COMPRA NO. 200365 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES :
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B86D48BB-4213525317	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1517	1487.85	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 228485 SIAF NO. 1 682
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	614F7E23-3544794421	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7456	2812.5	26/12/19	HIPOCLORITO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C154813D-3992537340	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7454	216.96	26/12/19	ATOMIZADOR PLASTICO PARA LIQUIDOS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973007F0-2694922897	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1501	550	26/12/19	COMPRA DE INSECTICIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 228807 SIAF NO. 1 701
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B8D74B4-2514765272	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7457	58.04	26/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%, LIMPIAVIDRIOS BIODEGRADABLE. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B8D74B4-2514765272	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7457	281.25	26/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%, LIMPIAVIDRIOS BIODEGRADABLE. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5569	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7746	223.21	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 126667
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C955851-3215478774	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9023	561.03	11/12/19	MECHA: NÚMERO:16 USO: TRAPEAR; UNIDAD(1 UNIDAD(ES)) (CÓDIGO PpR 2846. SEGÚN SIAF-01 NO. 2142, CÓDIGO IGSS S/C OC 206772
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4290B075-155009096	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3606	187.5	17/12/19	Hipoclorito de sodio; Concentración: 5%; Estado: Líquido; OC 169347FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429065D6-1040403536	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5893	319.2	28/12/19	JABÓN DE TOCADOR: CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS; ENVASE DE 500 ml; PARA EL SERVICIO DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182482. FACTURA 429065D6 NO. 1040403536
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CDA12A12-2953397631	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6987	118.12	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ENTREGAR LAS 18 UNIDADES A CAJA DEPARTAMENTAL JUTIAPA, DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 202177
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50EAFA81-189416201	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3644	513.17	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SIAF A-01 No. 59-2019 Y ORDEN DE COMPRA No.223399 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5577	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	777	112.5	02/12/19	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%, GALÓN. CODIGO IGSS 8092. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 148854, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5773	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9927	265.63	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 85- AROMATIZANTE ESTADO: SOLIDO, FORMA: PASTILLA, USO: SANITARIO; UNIDAD (60 GRAMOS). S/C SEGÚN OC. 182086
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	742EECB2-1338720313	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9092	289.29	11/12/19	ATOMIZADOR: CAPACIDAD: 28 ONZAS (S); MATERIAL: PLASTICO; (CODIGO PpR 26518) SEGÚN SIAF-01 NO. 1168, CÓDIGO IGSS S/C OC 102701

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5772	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12459	104.87	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 29- ATOMIZADOR, CAPACIDAD: 28 ONZA(S); MATERIAL: PLASTICO, S/C SEGÚN OC. 182084
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62C84BFD-64833598	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9020	144.64	10/12/19	ATOMIZADOR: CAPACIDAD: 28 ONZAS (S); MATERIAL: PLASTICO; UNIDAD (1UNIDAD(ES))(CODIGO PpR 26518) SEGÚN SIAF-01 NO. 2134, CÓDIGO IGSS S/C OC 207072
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5784	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5045	178.57	16/12/19	RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD Monto: 200.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:17:41 O/C. 167176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3E88E68-2612347518	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11210	116.07	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.10- LIMPIAVIDRIOS, ESTADO: LIQUIDO: TIPO: BIDEOGRADABLE: ENVASE; 1 GALON S/C. SEGUN OC 168619
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BABA5A1-1967737748	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6497	78.75	05/12/19	Detergente Estado: Polvo. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.206249.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5710	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10865	758.93	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 O.C.173000, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8609DFE0-2132691061	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7253	696.21	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C866B53C-94062942	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16971	361.61	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 195798
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5766	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2124	468.75	02/12/19	Hipoclorito de sodioConcentración: 5%; Estado: Líquido; ORDEN DE COMPRA 178236. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4534	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225565
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A5E9177-152060883	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4944	312.5	23/12/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta Tipo: Servicio SEGUN OC 237076SEGUN AD 37993130
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6C625888-2732018762	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	550	23/12/19	PREORDEN 37807187; ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) PIEZA 10 Y 11; SPS-327/2019; OFICIO No. 224/2019 ORDEN DE COMPRA No.234398 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	682A33FA-2426683751	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9833	13616.07	23/12/19	SEGUN FACTURA: 682A33FA - 2426683751, INCLUYE SPS-465: 15623,11712,16608,15828,14574,14780,15506,14749,16108,15437,16013,15155,14576,14503,14566,14431,15028,16455,16082,14844,15269,10382,15503,11679,15547,14429,14300,15825,16144,15615,16347,14608,15033,16466,14908,15049,16089,15367. OC 235865
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3C4242-1741635847	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	280	27/12/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr). ORDEN DE COMPRA 224317. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1034503-4107355648	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4701	312.5	18/12/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta Tipo: Servicio SEGUN OC 223863SEGUN AD 37820118
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4183C5D1-3556196796	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	280	27/12/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr); Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr). ORDEN DE COMPRA 230812. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4183C5D1-3556196796	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	280	27/12/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr); Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr). ORDEN DE COMPRA 230812. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6755460C-29769756	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4888	275	23/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) O.C. 231986 RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	049D28F8-4213392275	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4886	1375	23/12/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)(INCLUYE CONSULTA) O.C. 231969 RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5450F07A-3413853672	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	280	27/12/19	Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr) ORDEN DE COMPRA 229419. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B28ED30D-628641518	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	560	16/12/19	PREORDEN 37807180; ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA; SPS-465 No. 354 Y 373/2019; OFICIO No. 208/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.224702
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5BE78431-4241574368	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3709	550	23/12/19	PREORDEN 37944204; ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) PIEZA 8 8 9; SPS-465: 380/2019; OFICIO No. 223/2019 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.234364
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	16023B65-3841476982	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	550	16/12/19	PREORDEN 37880312; NEUROLOGÍA; ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) PIEZA 7 Y PIEZA 10; SPS-465 No. 390 Y 442/2019; OFICIO No. 220/2019 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.230056
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41504CFE-466109617	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4955	3125	26/12/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta Tipo: Servicio; Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta Tipo: Servicio SEGUN OC 223931SEGUN AD 37820828
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A0ED1D-4156114728	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3429	2800	26/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE ENDONDONCIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4501	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221654
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38526	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	3392.86	27/12/19	REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO POTASIO Y CLORUROS codigo IGSS. 1844 ORDEN DE COMPRA 220805. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38466	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12252	9821.43	20/12/19	DIMERO D CUANTITATIVO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA CODIGO 1798. O.C.210416 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38466	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12252	7857.14	20/12/19	DIMERO D CUANTITATIVO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA CODIGO 1798. O.C.210416 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38450	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9008	17410.71	16/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 11379 EVENTO NO. 1296-2019 Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:25:22
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38247	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8752	101.56	09/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE _ CODIGO IGSS_ 12726
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38247	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8752	101.56	09/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE _ CODIGO IGSS_ 12726
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38247	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8752	203.13	09/12/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE _ CODIGO IGSS_ 12726
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38467	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12174	17187.5	19/12/19	TROPONINA I REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:51:13. CODIGO 1596. O.C.188204. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38467	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12174	3437.5	19/12/19	TROPONINA I REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:51:13. CODIGO 1596. O.C.188204. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38464	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12172	4017.86	20/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:07:35. CODIGO 12702. O.C.210391 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38464	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12172	5410.71	20/12/19	COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:07:35. CODIGO 12702. O.C.210391 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38465	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12297	1392.85	28/12/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:08:20. CODIGO 12703. O.C.210316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38465	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12297	1339.29	28/12/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:08:20. CODIGO 12703. O.C.210316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38465	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12297	4017.86	28/12/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:08:20. CODIGO 12703. O.C.210316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38465	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12297	2678.57	28/12/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:08:20. CODIGO 12703. O.C.210316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38463	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12173	616.07	19/12/19	ANTISUERO HUMANO A+B FRASCO DE 10 ML. CODIGO 11127. O.C.210271. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38470	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3532	1517.86	28/12/19	Virus inmunodeficiencia humana 1-2, anticuerpos, prueba rapida SEGUN SIAF A-01 No. 1089/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 206693 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38469	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3531	195.54	28/12/19	ANTISUERO HUMANO RH-D, FRASCO SEGUN SIAF A-01 No. 1093/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 205903 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38525	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2585	6285.71	27/12/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE . CODIGO IGSS 12693 ORDEN DE COMPRA 218778. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37954	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2201	437.5	02/12/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA CODIGO IGSS 13724. ORDEN DE COMPRA 187607. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37953	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2209	107.14	02/12/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, PRUEBA RÁPIDA. codigo IGSS. 13384. ORDEN DE COMPRA 189907. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37952	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	500	02/12/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. CODIGO IGSS. 12658. ORDEN DE COMPRA 187351. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-38248	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8751	261.61	09/12/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 12672
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-38017	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3173	95.54	11/12/19	PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 1121/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192646 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38014	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3172	267.86	28/12/19	Hepatitis A Anticuerpos IGM, Prueba Rapida SEGUN SIAF A-01 No. 1115/20119 Y ORDEN DE COMPRA No. 192640 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38019	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3180	112.5	12/12/19	Antisuero humano A, Frasco 10 ml. SEGUN SIAF A-01 No. 1125/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192718 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38021	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3184	214.29	12/12/19	Tiempo de Protombina, reactivo para la determinacion de prueba SEGUN SIAF A-01 No. 1097/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192749 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38022	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3178	111.61	12/12/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial, Reactivo para la determinacion de prueba SEGUN SIAF A-01 No. 1098/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192729 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38195	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8790	758.93	09/12/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA. CODIGO PpR: 6502 SEGÚN SIAF-01 NO. 2345, CÓDIGO IGSS 13340 OC 193549
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38195	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8790	227.68	09/12/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA. CODIGO PpR: 6502 SEGÚN SIAF-01 NO. 2345, CÓDIGO IGSS 13340 OC 193549
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38195	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8790	75.89	09/12/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA. CODIGO PpR: 6502 SEGÚN SIAF-01 NO. 2345, CÓDIGO IGSS 13340 OC 193549
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38020	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3179	37.5	12/12/19	ANTISUERO HUMANO B SEGUN SIAF A-01 No. 1091/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192674 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38018	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3065	312.5	02/12/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la determinación de prueba SEGUN SIAF A-01 No. 1104/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192769 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38015	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3057	1607.14	02/12/19	Determinación Físico-Química para el analisis de orina SEGUN SIAF A-01 No. 1111/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192735 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38016	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3059	95.54	02/12/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 1112/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192618 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2679	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2521	758.93	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 229879
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2639	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24046	472.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214866 - AD. 37707424 - FACT. D-2639 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: (OJO DERECHO PLANO -4.25 * 180, OJO IZQUIERDO PLANO -4.50 * 180), NOMBRE: CARLOS EDUARDO LOPEZ EQUITE, No. DE AFILIACION: 181585423-20090025127 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2654	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24054	383.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214853 - AD. 37707044 - FACT. D-2654 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: (OJO DERECHO PLANO -2.00 * 180 OJO IZQUIERDO PLANO -2.00 * 180) , NOMBRE: SOFIA VALENTINA ROLDAN LEMUS , TELEFONO: 59531210/ 55669134/ 55827365/ 5807777 No. DE AFILIACION: 182183434- 3676966730101 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2645	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24057	383.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214769 - AD. 37700105 - FACT. D-2645 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: (OJO DERECHO +0.25 -1.00 * 3, OJO IZQUIERDO +0.50 -1.00 * 3), NOMBRE: DEYLIN NOHEMI GONZALEZ REYES , TELEFONO: 58706640/ 24498405/ 41017610 No. DE AFILIACION: 184189199- 201303132266 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2647	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24051	883.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214841 - AD. 37706701 - FACT. D-2647 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: POLICARBONATO BLANCO ANTIREREFLEJO, OJO DERECHO PLANO -6.00 * 4 OJO IZQUIERDO PLANO -5.00 * 180,, , NOMBRE: EITAN ISAAC ORELLANA LOPEZ, No. DE AFILIACION: 188162804- 2940221200101
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2648	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24058	383.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214859 - AD. 37707293 - FACT. D-2648 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: (OJO DERECHO PLANO -2.00 * 5°, OJO IZQUIERDO PLANO -1.00 * 10°) POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: ANGELIN ANAHI MEJICANOS AYALA , No. DE AFILIACION: 182601252- 2015016997743
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2646	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24049	383.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214786 - AD. 37706450 - FACT. D-2646 - RETENCION DEFINITIVA. REF. 3157, NPG E465227287, LENTES: OJO DERECHO PLANO -3.00 -1.00 * 180 OJO IZQUIERDO -2.50 -1.00 * 180 , NOMBRE: BEVERLY DANIELA CHOJAY MONZON, TELEFONO: 55800520/ 46487567 No. DE AFILIACION: 274326016- 201502317625 BH
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2680	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2575	383.04	27/12/19	Lentes Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. oc. no. 229854
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2675	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2605	383.04	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico.oc. No. 229821
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2572	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23270	383.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204484 - AD. 37579723 - FACT. D-2572 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: OJO PLANO DERECHO -1.00 *10, OJO PLANO -1.00 * 178, NOMBRE: EMILIANO SALVADOR PORTILLO PACHECO , TELEFONO: 43560455/ 34002342/ 22602252 / 55006049 No. DE AFILIACION: 188147383- 201401280124 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2573	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23269	1338.39	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204468 - AD. 37579630 - FACT. D-2573 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: OJO DERECHO +5.25 -4.25 * 10, OJO IZQUIERDO +5.50-4.50* 175°, POLICARBONATO ADELGAZADO, NOMBRE: DOUGLAS GERARDO DE LEON BRAN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2642	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24056	758.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214767 - AD. 37694346 - FACT. D-2642 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: (OJO DERECHO -9.00 -1.25 * 60, OJO IZQUIERDO -9.25 ESFERA, NOMBRE: SHUANDY PAMELA CHACON MARGNONI, TELEFONO: 57131971/ 44849582/ 41429309 No. DE AFILIACION: 281013912- 201100875944 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2650	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24050	472.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214775 - AD. 37700415 - FACT. D-2650 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: (OJO DERECHO; PLANO -2.25*166, OJO IZQUIERDO: +0.50-1.50*0) POLICARBONATO BLANCO),, NOMBRE: EDWIN WLADYMIR ALVAREZ AQUINO No. DE AFILIACION: 180528762 - 201102331886 BH,
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2613	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2541	513.39	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta; Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO ALEJANDRO EMMANUEL CASTAÑEDA ARAGON, AFILIACIÓN No. 1820680640D:+1.25-1.25*20 OI:+3.00-1.25*169. O.C. 217482
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2687	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2515	490.18	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. O.C 227446
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2678	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2514	482.14	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 229927

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2641	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24048	383.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214768 - AD. 37695051 - FACT. D-2641 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: POLICARBONATO BLANCO (OJO DERECHO +1.00 -1.00 * 7, OJO IZQUIERDO PLANO -0.50 * 0, NOMBRE: ELDER JACOB AGUIRRE ESTRADA , TELEFONO: 47503864/ 47121929 No. DE AFILIACION: 184341659- 201302434628 BH
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2666	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9691	504.46	16/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ESTER ABIGAIL PEREZ VASQUEZ; AFILIACION: 188094460; OJO DERECHO: -4.50-2.50*180; OJO IZQUIERDO: -5.50-2.50*180; DIAGNOSTICO: TOXOPLASMOSIS OCULAR CONGENITA MIOPÍA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2605/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2684, CÓDIGO IGSS s/c OC 215207
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2640	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24055	472.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214760 - AD. 37693110 - FACT. D-2640 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: OJO DERECHO: PLANO -3.00 * 180, OJO IZQUIERDO:PLANO -2.75 * 180, POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: CRISTIAN MANUEL SANTOS MENDOZA,TELEFONO: 47593266- 51124451- 22868026 No. DE AFILIACION: 180075814- 200901175444 BH .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2651	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24052	472.32	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214871 - AD. 37707512 - FACT. D-2651 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: OJO DERECHO +4.75 -2.00 * 180, OJO IZQUIERDO +4.75 -2.25 * 163,, NOMBRE: ADRIAN MARCELO MUÑOZ CAP , TELEFONO: 41909650/ 42857790/ 56237858 No. DE AFILIACION: 283214112- 201400413224 BH
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2480	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2365	589.29	27/12/19	Lentes Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico para la niña ZOE ELIZABETH CHOPOX LAJPOP afiliacion 280274325 telefono 30081430/ 52178185 OC. NO. 180916
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2599	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	2678.57	12/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 161887, OC 219952, FACTURA SERIE D NO. 2599, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2591	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9348	254.46	12/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 161887, OC 219937, FACTURA SERIE D NO. 2591, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2629	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2537	513.39	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta; Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA JENIFER LUCIA CARRERA PÉREZ, AFILIACION No. 279010169OD: PLANO-2.35*170 OI: PLANO-1.25*5. O.C. 217603
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2617	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2539	513.39	18/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA CAMILA SOFIA RAMIREZ GONZALEZ, Afiliación No. 185238367OD: PLANO-4.00X2 OI: PLANO-4.00X4. O.C. 216985
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2627	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2538	513.39	27/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta; Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO JOSIASS ISAI GARCIA SOLOMAN, AFILIACION No. 201303583894OD:-0.25-3.00*12 OI:PLANO-3.50*171. O.C. 217658
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2631	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2531	424.11	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta; Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA LESLIE NICOLE TUNCHE PARADA, AFILIACIÓN No. 201301916770OD: +1.00-1.00*173 OI:+1.00-1.50*180. O.C. 217613
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2626	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2528	424.11	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA LINDA DEL ROSARIO SANCHEZ GARRIDO, AFILIACIÓN No. 179101241OD: PLANO-0.75*150 OI: PLANO-1.00*175. O.C. 217122
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2598	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9347	776.79	12/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 161887, OC No. 161887, OC 219935, FACTURA SERIE D NO. 2598, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2587	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1132	510.71	16/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 211908. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2672	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2488	473.21	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 182494
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2698	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6953	793.75	19/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par (1 UNIDAD (es)). PARA EL PACIENTE JEFFERSON ISAAC CAY MELETZ. AFILIACION. 201002748992. CODIGO IGSS S/C- NO. OC. 231991 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA -
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2681	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2505	883.93	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 226770
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2657	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6732	615.18	17/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Cristian Daniel Lopez Pablo. Afiliación: 277349668. CÓD IGSS S/C- OC. NO. 192832 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2600	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9466	3160.71	16/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 161887, OC No. 161887, OC 219925, FACTURA SERIE D NO. 2600, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2663	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6867	793.75	19/12/19	LENTES CLASE: ANTIRREFLEJO; MATERIAL: POLICARBONATO; TIPO: PROGRESIVOS PERSONALIZADOS; PAR (1 UNIDAD(es)). PARA EL PACIENTE FRANCISCO HELMAN GOMEZ GONZALEZ. AFILIACION 201401496785. CODIGO IGSS S/C - NO. OC. 224015 - SUJETO A RETENCION DIFINITIVA -
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2635	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2527	1116.07	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta; Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO CRISTIAN ALEXANDER PUAC CRUZ, AFILIACIÓN No. 201000846498OD:+7.00-2.25*180 OI:+8.00-3.75*170. O.C. 217689
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2619	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2545	513.39	18/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA FATIMA VALENTINA LOPEZ CHICHE, AFILIACIÓN No. 1900912640D: PLANO-3.50*180 OI: PLANO-2.50*180. O.C. 217212
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2622	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2665	513.39	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta; Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO SUARLYN ARNOLDO HERNANDEZ VANEGAS, AFILIACION No. 201000958303OD:+0.50-3.50*4 OI:PLANO-2.00*177 O.C. 217722
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2535	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2367	482.14	16/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. AFILIACION 2014-02456834, NIÑA SUSAN AURORA RAYMUNDO QUINA, TIENE 3 AÑOS DE EDAD. OC. NO. 182570
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2667	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9836	504.46	16/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: PAULO EMANUEL XAJAP HERNANDEZ; AFILIACION: 186079059; OJO DERECHO: -0.75*180; OJO IZQUIERDO: PLANO -4.75*11; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO DESCARTAR AMBLIOPÍA CASO CONGÉNITO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2730/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2689, CÓDIGO IGSS s/c OC 215200
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2473	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2358	482.14	18/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico; Para la paciente ANGIE MARIBEL GALINDO GIRÓN AF: 20100428297; Teléfono: 55340458/33184418. OC. NO. 181708
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2661	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6731	615.18	17/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par(1 Unidad(es)) - CÓDIGO IGSS S/C PARA EL PACIENTE JIMENA SOFIA GUADALUPE SOLARES QUIÑONEZ, AFILIACIÓN 173436049 - OC. NO. 199526 - SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2522	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23974	383.04	26/12/19	REF. 2845, LENTES: OJO DERECHO: ESFERA PLANO CILINDRO -2.00 EJE *180, OJO IZQUIERDO ESFERA PLANO CILINDRO 2.00 EJE *180, JONATHAN ALEJANDRO CRUZ ESTRADA, AFILIACION: 281186981 - 201502258270 BH. ORDEN DE COMPRA NO. 181035, ADJUD. 37278959, FACTURA NO. D-2522, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2658	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6733	615.18	17/12/19	LENTES CLASE: ANTIRREFLEJO; MATERIAL: POLICARBONATO; TIPO: PROGRESIVOS PERSONALIZADOS; PAR (1 UNIDAD(es)). PARA EL PACIENTE MELANY GABRIELA XITUMUL TECUN. AFILIACION 277344370 - OC. NO. 224019 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2605	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9306	937.5	10/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 221649, FACTURA SERIE D, NUMERO 2605, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2697	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6952	972.32	19/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par (1 UNIDAD(es)). PARA EL PACIENTE PABLO JOSE RAMIREZ PEREZ. AFILIACION 201101508037. CODIGO IGSS S/C - NO. OC. 231999 -SUJETO A RETENCION DIFINITIVA -
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2476	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2406	410.71	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico; Para el paciente EDSON JAVIER RUIZ MOTO AF: 180242703; Teléfono: 41294765/42592942 OC. NO. 181699
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2632	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2549	424.11	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA ASHLY MARIELA ORANTES GARCIA, AFILIACIÓN No. 1831082400D: PLANO-1.00*175 OI: PLANO-1.00*5. O.C. 217034
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-2683	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2506	490.18	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico; O.C 226777
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2616	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2543	513.39	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA NADIA SARAI CARRERA CHACON, AFILIACION No. 2870526580D: PLANO+2.50*180 OI: PLANO+2.50*180. O.C. 217571
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2677	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2517	500	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. O.C 229868
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2659	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6756	891.96	18/12/19	LENTES CLASE: ANTIRREFLEJO; MATERIAL: POLICARBONATO; TIPO: PROGRESIVOS PERSONALIZADOS; PAR (1 UNIDAD(es)). PARA EL PACIENTE MADELYN ALEXA GARCIA CHAVAC. AFILIACION 186269841 - OC. NO. 224027 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2576	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23267	383.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204520 - AD. 37580577 - FACT. D-2576 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: POLICARBONATO BLANCO (OJO DERECHO PLANO -1.25 * 173, OJO IZQUIERDO PLANO -1.00 * 12, NOMBRE: ANDY JOSUE RIVERA RAMIREZ ,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2575	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23266	383.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204480 - AD. 37579675 - FACT. D-2575 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: POLICARBONATO BLANCO, OJO DERECHO -2.50 -2.00 *180, OJO IZQUIERDO -2.00 -1.50 * 180,, NOMBRE: LEEA KATYA DENEYCE GALY VELASCO ,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2580	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23273	383.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204439 - AD. 37579440 - FACT. D-2580 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: O.D. ESFO CIL -0.50 EJE 180, O.I. ESP. CIL. -0.50 EJE 180 ARO, NOMBRE: KIMBERLY YAMILET GUTIERREZ AJANEL, TELEFONO: 47736105/ 33587271 51768227/ 59554018 No. DE AFILIACION: 190071522- 201302801570 BH
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2596	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9303	2544.64	10/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 221620, FACTURA SERIE I, NUMERO 2596, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2620	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2540	513.39	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA LIDIA DAYANA GARCIA HERNANDEZ, AFILIACIÓN No. No. 188164461OD: +3.00-3.00*180 OI: +1.00-1.00*180. O.C. 217581
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2594	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9469	785.71	16/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha DOCUMENTOS DE RESPALDO EN P. OC.161887, OC 221644, FACTURA SERIE D NO. 2594, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2612	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2546	513.39	18/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA NATHALY JIMENA PINEDA MUNDO, AFILIACIÓN No. 287128789OD: -1.00-2.75*23 OI: +1.00-3.25*4. O.C. 217191
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2633	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2551	513.39	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO DIEGO ABRAHAM TUM HERNANDEZ, AFILIACION No. 1802357720D:PLANO-3.00*180 OI:PLANO-0.50*180. OC. 217755
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2614	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2548	1294.64	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO IAN ANDRES BAC PÉREZ, AFILIACION No. 2015002941360D:PLANO-6.00*10 OI:PLANO-4.50*170. O.C. 217750
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2668	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9685	504.46	16/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: DYLAN ALEXANDER GUTIERREZ ALVARADO; AFILIACION: 28326468; OJO DERECHO: PLANO -3.50*180; OJO IZQUIERDO: PLANO -5.00*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO CONJUNTIVITIS ALÉRGICA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2604/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2685, CÓDIGO IGSS s/c OC 217462
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2541	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2447	410.71	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. AFILIACION 179-035050 PACIENTE VALERIE YASMIN GONZALEZ AVILA TIENE 3 AÑOS DE EDAD OC. NO. 182621
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2578	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23265	606.25	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204506 - AD. 37580133 - FACT. D-2578 - RETENCION DEFINITVA. LENTES. POLICARBONATO FILTRO AMBAR CPF 527 (OJO DERECHO +2.00 -1.00 * 180, OJO IZQUIERDO +2.00 -1.00 * 180) , NOMBRE: JAZMIN ARIANA RAMIREZ ALONZO
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2685	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2504	490.18	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 226792
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2539	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2448	383.04	20/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. AFILIACION 185210952 NIÑO JOSHUA ISMAEL GARCIA MUÑOZ TIENE 7 AÑOS. OC. 182542
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2699	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6935	793.75	19/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par (1 UNIDAD(ES)). PARA EL PACIENTE DILAN LEANDRO VASQUEZ CELADA. AFILIACION 278381892. CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 231676 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2577	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23268	383.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204514 - AD. 37580296 - FACT. D-2577 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: (OJO DERECHO +0.25 -0.50 * 80, OJO IZQUIERDO: PLANO -0.25 * 85), NOMBRE: MARIANA LOURDES CHAMALE OLIVA ,
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2634	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2544	513.39	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO MAURICIO ALEJANDRO PÉREZ CACERES, AFILIACION No. 1812822780D:+0.25-3.50*5 OI:+0.25-3.50*5 O.C. 217628
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2571	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23272	383.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204555 - AD. 37581528 - FACT. D-2571 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: OJO DERECHO PLANO -1.50 * 7 OJO IZQUIERDO PLANO -1.25 * 10, NOMBRE: IAN DANIEL MORALES AROCHE , TELEFONO: 58725425/ 41683422/ 59109986/ 50648101 No. DE AFILIACION: 289062671- 201400669225 BH
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2540	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2501	500	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. AFILIACION 179-127805 PACIENTE LUCRECIA MARIA LEMUS ESCOBAR TIENE 8 AÑOS DE EDAD. OC. NO. 182619
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2625	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2550	513.39	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO JUNIOR ALEJANDRO GAEL YAGUAS FOLGAR, AFILIACION No. 1872300320D:PLANO-2.00*170 OI:PLANO-1.00*180. O.C. 217701
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2674	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2519	1070.54	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico.O.C 229827
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2618	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2547	424.11	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO KEVIN ISAAC ROJAS MARROQUIN, AFILIACION No. 283179919OD:PLANO-0.75*15 OI:PLANO-2.00*170. O.C. 217743
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2660	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6734	793.75	17/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par(1 Unidad(es)) - CÓDIGO IGSS S/C ADQUISICIÓN PARA EL PACIENTE CON AFILIACIÓN 184388171 ANDREA DANIELA LARA MONZÓN - OC. NO. 207768 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2673	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2513	482.14	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 229824
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2583	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23500	383.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204496 - AD. 37579835 - FACT. D-2583 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: OJO DERECHO PLANO -1.50 * 174 OJO IZQUIERDO PLANO -2.00 * 12,, NOMBRE: ANGELSANTIAGO DEL CID GUEVARA, No. DE AFILIACION: 284256161- 201300876716 BH

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2584	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23271	383.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204539 - AD., 37580774 - FACT. D-2584 - RETENCION DEFINITIVA.LENTES: OJO DERECHO +1.00 -2.00 * 180, OJO IZQUIERDO +2.00 -2.00 * 180, POLICARBONATO BLANCO. , NOMBRE: KEVIN JOSUE RAMIREZ OSCAL ,TELEFONO: 22577104/ 42513541/ 58505184 No. DE AFILIACION: 179275722- 201500699306 BH
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2665	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6741	793.75	17/12/19	LENTES CLASE: ANTIRREFLEJO; MATERIAL: POLICARONATO; TIPO: PROGRESIVOS PERSONALIZADOS; PAR (1 UNIDAD(es)). PARA EL PACIENTE FABIAN ANDRE DE LA PAZ GIRON. AFILIACION 201101401017. CÓDIGO IGSS S/C. - OC. NO. 217547 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2538	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2407	383.04	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. AFILIACION 272-096462 PACIENTE JOSE RICARDO EMANUEL HERNANDEZ TIENE 11 AÑOS DE EDAD. OC. NO. 182631
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2662	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6744	891.96	17/12/19	LENTES CLASE: ANTIRREFLEJO; MATERIAL: POLICARBONATO; TIPO: PROGRESIVOS PERSONALIZADOS; PAR (1 UNIDAD(es)). PARA EL PACIENTE JOSE LUIS YACH SALAZAR. AFILIACION286142328. CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 223977 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2621	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2542	513.39	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta; Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO NERY VINICIO PÉREZ LOPEZ, AFILIACION No. 201001739370OD:PLANO-1.00*7 OI:PLANO-2.75*162. O.C. 217563
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2686	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2520	391.96	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico; O.C 227450
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2574	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23274	383.04	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 204462 - AD. 37579572 - FACT. D-2574 - RETENCION DEFINITIVA. LENTES: (OJO DERECHO: +0.25 -1.00 * 10, OJO IZQUIERDO: +1.00 -1.50 * 30) POLICARBONATO BLANCO. , NOMBRE: KEILY ELIZABETH BANTES MIJANGOS , TELEFONO: 54237205/ 31285230/ 22556140
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2479	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2361	482.14	20/12/19	Lentes Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico para el niño ANDRES SEBASTIAN CURZ VASQUEZ AFILIACION 201005082891 TEL. 49705077 OC. NO. 181816
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2595	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	2000	12/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 161887, OC 219941, FACTURA SERIE D NO. 2595, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2586	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1133	510.71	16/12/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 187203. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2630	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2532	1294.64	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA ZAIRA MAGAVY CASTRO MORALES, AFILIACIÓN No. 18003367450D: +2.00-8.00*173 OI: +0.75-2.00*5. O.C. 217139
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2602	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9307	1160.71	10/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 221653, FACTURA SERIE D, NUMERO 2602, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2597	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9292	660.71	10/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 220380, FACTURA SERIE D, NUMERO 2597, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2624	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2530	424.11	17/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta; Tipo: ClaroPARA EL BENEFICIARIO HIJO JOSEPH NOE EMANUEL SOLIS MURALLES, AFILIACIÓ No. 277019287OD:PLANO-0.25**180 OI:PLANO-0.50*170. O.C. 217672
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2623	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2529	424.11	19/12/19	Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos Ultravioleta, Tipo: ClaroPARA LA BENEFICIARIA HIJA YAZMIN DECIRE XAR SOLIS, AFILIACION No. 2010046626870D: +0.50-1.50*175 OI: +0.75-0.75*5. O.C. 217085
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2534	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2364	482.14	18/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 159320
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2593	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	607.14	12/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 161887, OC 219947, FACTURA SERIE D NO. 2593, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2477	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2569	410.71	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico; Para la paciente KIARA YISSEL ROLDÁN VELÁSQUEZ AF: 187065966; Teléfono: 47065634/55976745 oc. no. 181688
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2676	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2578	482.14	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. oc. no 229841
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2588	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1134	421.43	16/12/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 187231. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2604	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9305	1223.21	10/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 221631, FACTURA SERIE D, NUMERO 2604, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2592	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9304	419.64	10/12/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 221625, FACTURA SERIE D, NUMERO 2592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B5CB70E4-2334409649	771467K	SILVA JUAREZ GRAZIA DE TRIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3951	15500	18/12/19	01 Servicios de asesoría profesional en periodismo. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO FINAL SEGÚN FACTURA NO. 385-DL/2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1544	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 233619. Duodécimo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 026-SPD/2019 y contrato No. 026-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7352	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21452	10881.7	26/12/19	Aztreonam polvo para uso parenteral 1 g. CODIGO IGSS 10010 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 213861 OC: 237965 ADJ: 38017714 FACT: A-7352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7352	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21452	7747.77	26/12/19	Aztreonam polvo para uso parenteral 1 g. CODIGO IGSS 10010 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 213861 OC: 237965 ADJ: 38017714 FACT: A-7352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7352	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21452	17845.98	26/12/19	Aztreonam polvo para uso parenteral 1 g. CODIGO IGSS 10010 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 213861 OC: 237965 ADJ: 38017714 FACT: A-7352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7352	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21452	12274.55	26/12/19	Aztreonam polvo para uso parenteral 1 g. CODIGO IGSS 10010 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 213861 OC: 237965 ADJ: 38017714 FACT: A-7352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7352	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21452	21763.39	26/12/19	Aztreonam polvo para uso parenteral 1 g. CODIGO IGSS 10010 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 213861 OC: 237965 ADJ: 38017714 FACT: A-7352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E710316C-3616165016	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7097	1857.15	19/12/19	PEDIDO 68/2018 IRBESARTAN TABLETA DE 150MG. CODIGO IGSS 759. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198547
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E710316C-3616165016	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7097	1857.14	19/12/19	PEDIDO 68/2018 IRBESARTAN TABLETA DE 150MG. CODIGO IGSS 759. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198547
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178F4CF4-3414770816	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7096	875	28/12/19	PEDIDO 81/2018 DICLOFENACO SODICO SOLUCION INYECTABLE 75MG VIAL O AMPOLLA 2ML-3ML. CODIGO IGSS 967.E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198605
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178F4CF4-3414770816	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7096	875	28/12/19	PEDIDO 81/2018 DICLOFENACO SODICO SOLUCION INYECTABLE 75MG VIAL O AMPOLLA 2ML-3ML. CODIGO IGSS 967.E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198605
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3D5876-2704491587	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7095	312.5	16/12/19	PEDIDO 11/2018 DICLOFENACO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 75mg. VIAL O AMPOLLA 2ml-3ml. CODIGO IGSS 967. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198502
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3D5876-2704491587	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7095	937.5	16/12/19	PEDIDO 11/2018 DICLOFENACO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 75mg. VIAL O AMPOLLA 2ml-3ml. CODIGO IGSS 967. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198502

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7356	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23660	566.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221075 - AD. 37784953 - FACT. A-7356 - PAGOS TRIMESTRALES. Cefotaxima, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 5,682.84 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:30:25, CANTIDAD 852, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7356	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23660	5115.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 221075 - AD. 37784953 - FACT. A-7356 - PAGOS TRIMESTRALES. Cefotaxima, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 5,682.84 Fecha Publicación: 19/11/2019 13:30:25, CANTIDAD 852, REFERENCIA 48321, EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7355	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12083	2632.5	20/12/19	AMFOTERICINA B, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 2,632.50 Fecha Publicación: 18/11/2019 12:57:35 COD. 63 O.C. 218637 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	971484B4-2437959171	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24628	471.15	27/12/19	ADJ. 37797640 OC. 221693 FACT. 971484B4- 2437959171. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, RENGLON: 266 28 811.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	971484B4-2437959171	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24628	471.14	27/12/19	ADJ. 37797640 OC. 221693 FACT. 971484B4- 2437959171. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, RENGLON: 266 28 811.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	971484B4-2437959171	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24628	1177.85	27/12/19	ADJ. 37797640 OC. 221693 FACT. 971484B4- 2437959171. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, RENGLON: 266 28 811.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	971484B4-2437959171	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24628	1177.86	27/12/19	ADJ. 37797640 OC. 221693 FACT. 971484B4- 2437959171. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, RENGLON: 266 28 811.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	971484B4-2437959171	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24628	1413.43	27/12/19	ADJ. 37797640 OC. 221693 FACT. 971484B4- 2437959171. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, RENGLON: 266 28 811.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4CAABF5-1943487079	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	36649	3308.04	27/12/19	9719/2019; COD. S/C; ENLACE DEDICADO DE 1 GBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. ADJ. 37334745 FACT. FEL. SERIE B4CAABF5 NO. 1943487079. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58021553-2243644970	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	13443	3482.14	28/12/19	SERV. DE ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR CAMIP CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DIC. 2019. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJ Monto: 31,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. OC-225276, ADJ. 37825968, SERIE 58021553 No. 2243644970, PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	545F4F58-1156400460	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12765	5245.54	10/12/19	** OC. 214568 , ADJU. 37692743 , FACT. 545F4F58 1156400460 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de enlace dedicado de un Hilo de Fibra Oscura Monomodo de 1GBPS desde CAMIP 2 BARRANQUILLA hacia la POLICLINICA Centro Historico zona 1 del mes de Noviembre 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0FFCB8DC-3745533194	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	15420	5571.43	26/12/19	ADJ 37447747 O.C. 194517 FACT. 0FFCB8DC-3745533194 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE FIBRA OSCURA PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 153736. SERVICIO 03 DE 04 COTIZADOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46AD28B4-536563452	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	13601	5245.54	16/12/19	** OC. 226390 , ADJU. 37844888 , FACT. 46AD28B4 536563452 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de enlace dedicado de un Hilo Fibra Oscura Monomodo de 1GBPS desde CAMIP 2 BARRANQUILLA hacia el HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 9 del mes de Diciembre 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82746AC8-559564620	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	35459	3308.04	26/12/19	10229/2019; COD. S/C; ENLACE DEDICADO DE 1 GBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. ADJ. 37558289 FACT. FEL. SERIE 82746AC8 NO. 559564620. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A587BC0-2537966416	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	13600	6138.39	16/12/19	** OC. 226386 , ADJU. 37844945 , FACT. 5A587BC0 2537966416 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de enlace dedicado de un Hilo de Fibra Oscura Monomodo de 1GBPS desde CAMIP 2 BARRANQUILLA hacia la POLICLINICA Centro Historico zona 1 del mes de Diciembre 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0DA633F-3771810567	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12983	3482.14	20/12/19	SERV DE ENLACE DEDICADO DE FIBRA OPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR CAMIP CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 31,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OC-199135 ADJ-37500140 FACTURA-C0DA633F-3771810567 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5397	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12754	3482.14	18/12/19	SERV. DE ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR CAMIP CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) DEL 15/05 AL 31/12 2019. Monto: 31,200.00 CORRESP. DE SEPT. LA PRESENTE ORDEN ANULA Y SUST. LA O.C. 150410 Y AVALA LA FAC. F-5397 OC-232583 ADJ-37924525 FACTURA F-5397 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5398	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	11884	3482.14	05/12/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR CAMIP CON OFICINAS CENTRALES DL INSTITUTO) DL 15 D MAYO AL 31 D DICIEMBRE 2019. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto 31,200.00 Fecha Publicación 9/05/2019 16:59:51 OC-199967 ADJ-37533161 FACTURA-F-5398 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5399	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	221	1950	12/12/19	PEDIDO 014/2019 ENLACE DESDE OFICINAS CENTRALES HACIA LA PERIFÉRICA ZONA 11. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN OC. 203100
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1766DDFE-1992048770	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2311	3482.14	26/12/19	ARRENDAMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA OSCURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, ENLACE DE OFICINAS CENTRALES ZONA 1 PARA LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES ZONA 5. GESTIÓN 37623547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820876FF-3452849115	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12766	6138.39	10/12/19	** OC. 214564 , ADJU. 37696930 , FACT. 820876FF- 3452849115 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de enlace dedicado de un Hilo Fibra Oscura Monomodo de 1GBPS desde CAMIP 2 BARRANQUILLA hacia el HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 9 del mes de Noviembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2C9D72C1-3082767815	7721889	LUARTE RODRIGUEZ DE GALINDO MARIA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4507	11607.14	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 124-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224916
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1840	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	40.18	11/12/19	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214751 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1840	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	1303.57	11/12/19	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214751 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1840	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	44.64	11/12/19	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214751 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1852	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5084	1209.82	11/12/19	EXAMENES ESPECIALES DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224505 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1858	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	80.36	19/12/19	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 231615 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1858	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	267.85	19/12/19	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 231615 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1841	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	66.96	04/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.213569, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1841	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	1026.79	04/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.213569, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-19	77230671	CASTAÑEDA ORELLANA DE ORELLANA ROSA ADILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	703	13392.86	24/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1 ZACAPA, ZACAPA; SEGUN CONTRATO NO. 168-DSC/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18	77230671	CASTAÑEDA ORELLANA DE ORELLANA ROSA ADILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	702	80357.14	23/12/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1 ZACAPA, ZACAPA, SEGUN CONTRATO NO. 168-DSC/2019, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	933E7B4D-1700611425	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5137	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 137-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222367
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-972	7729111	GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4654	42857.14	26/12/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 12/12/2019 16:37:20 GESTION NO. 37972602
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	77381246	FRANCO MARROQUIN ALBA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	714	6500	18/12/19	OC 230783. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 26-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 22-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B016D56B-3210366020	7742231	CHANG CASTILLO GLADYS LIZETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7410	800	26/12/19	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS DE BANCO DE SANGRE; PROCEDIMIENTO; PAQUETES GLOBULARES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 EN HORARIO HÁBILSUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4665330710.C. 234489
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1AE0B2-2160870425	7742231	CHANG CASTILLO GLADYS LIZETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7404	2000	26/12/19	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS DE BANCO DE SANGRE; PROCEDIMIENTO; PAQUETES GLOBULARES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 EN HORARIO INHÁBILSUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4665335350.C. 234520
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6472	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12423	558.04	28/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.950/2019 DE SUBADMINISTRACION. OC 234452 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6441	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11342	4464.29	09/12/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.117 AL SERVICIO DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO, INSUMO SIN CODIGO PPR OC 204350 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6440	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11645	2946.43	10/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS. PARA EL PICK-UP No.50 AL SERVICIO DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO, INSUMO SIN CODIGO PPR. OC 204386 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6448	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11644	2910.71	10/12/19	LLANTAS Y NEUMATICOS. PARA LA AMBULANCIA No.37. SEGÚN OFICIO No.916/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 211084 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1332	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8956	9732.14	16/12/19	REFRIGERADOR, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 216544, ADJ 37737923, FACT F-1332, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1324	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24013	2589.29	26/12/19	O.C. 215910 ADJ. 37728731 FAC. F-1324, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 194/2019 CÓDIGO PPR 104659 - 122074 CÓDIGO IGSS S/C FRIGOBAR Alimentación: 110 a 120 Voltio; Capacidad: 4 Pie Cúbico; Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2; MARCA OSTER, ADMISIÓN DE ADULTOS Y SECCIÓN DE COMPRAS. REF 15830.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1326	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24162	50000	23/12/19	AD. 37654739 OC. 210979 FACT. F-1326 P/TRIMESTRALES EVENTO 7578 CODIGO SC PPR 105816 PEDIDO 9033; CAMARA REFRIGERANTE; ALIMENTACION: 110 VOLTIOS; COMPRESOR: 1/2 CABALLOS DE FUERZA; ENTREPAÑOS: 8; PUERTAS: 2; TEMPERATURA: 2 GRADOS CELSIUS; TIPO: VERTICA Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1313	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17066	16160.71	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, ISR. OC 210838
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	77495519	MERLOS BATZ JANETH EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4866	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 184-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223046
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	77497007	AQUINO GIRON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4973	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 220-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221814
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-496	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6333	4419.64	12/12/19	SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10x7.5x3.3cm, 1 APOSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 186219 FECHA 18-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C07B3C50-1701135947	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4055	19464.29	24/12/19	Servicio de producción de 16 programas de televisión de 30 minutos cada uno, correspondiente a octubre de 2019. LIQUIDACIÓN OC 230697
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FFF933-1792952608	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4018	19174.11	23/12/19	Servicio de producción que realice y produzca el programa de televisión IGSS TV, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 101265.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EF52FE7-1324633929	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4020	38392.86	24/12/19	Servicio de producción, filmación, edición, locución y musicalización para la realización de 7 ON TV, durante junio, julio y agosto de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 101307.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	691870DC-3228323108	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4057	19464.29	24/12/19	Servicio de producción de 16 programas de televisión de 30 minutos cada uno, correspondiente a noviembre de 2019. LIQUIDACION OC 230773
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB4C74B4-1254246701	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4023	37500	24/12/19	Servicio de producción de 6 videos explicativos y promocionales animados en formato HD digital,durante junio, julio y agosto 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 101291.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A74CD46-3636349193	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4056	19464.29	20/12/19	Servicio de producción de 16 programas de televisión de 30 minutos cada uno, correspondiente a diciembre de 2019. LIQUIDACIÓN OC 230809
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31671	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7504	810	27/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, histeresis corneal OC. NO. 236357 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31669	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7501	60	23/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de estrabismo OC. NO. 236355 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31598	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9899	250	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31598, INCLUYE SPS-465: 19871. OC 235848
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31602	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10056	180	27/12/19	SEGUN FACTURA; AC-31602; INCLUYE; SPS-465; 15260, 16549, 11987. OC 235913
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31633	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9309	750	20/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416603; OC-235552; ADJ-37963607; FACTS-AC-31633, AC-31630, AC-31625; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31668	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7500	395	27/12/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo OC. NO. 236358 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31588	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9869	1800	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31588, INCLUYE SPS-465: 20211,17844,19742,20117,19645,19404,20316,20543,19620,20626,19282,19284,19469,19771,18756,20385,17628,17839,16812,15719,14493,17644,10429,17436,17642,17841,14902,17754,16512,15588. OC 235790
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31672	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	5120	28/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, ptosis palpebral ambos ojos, fasanella-suspensión-resección del elevador con anestesia . OC. NO. 236356 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFIN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31593	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9866	1440	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31593, INCLUYE SPS-465: 17604,19044,20383,19421,17850,18347,19933,18064,19525,19655,18810,19596,18801,18479,19908,.18811,17479,17586,15743,15417,16807,16682,15421,16660. OC 235852
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31604	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9324	4125	26/12/19	OFTALMOLOIGA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, CÓDIGO IGSS 416651, ORDEN 236608, ADJ 37978869, FACTURAS SERIE AC Nos.31604,31606,31620, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31592	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9925	1440	26/12/19	SEGUN FACTURA; AC-31592, INCLUYE SPS-465; 19997, 20522, 19457, 17701, 17822, 12519, 17918, 18857, 18441, 18290, 18917, 18074, 18529, 13773, 18507, 17125, 17211, 17702, 14305, 17967, 15987, 16328, 18970, 15861, OC 235923

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31582	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10086	1800	27/12/19	SEGUN FACTURA; AC-31582, INCLUYE SPS-465; 18795, 19007, 18761, 18861, 19214, 19605, 19291, 19295, 19561, 19925, 19161, 20251, 20375, 19110, 19194, 19184, 19177, 18638, 19565, 19628, 18101, 19131, 18880, 19034, 19787, 19769, 18874, 18757, 18055, 18737, OC 235921
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31595	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9819	600	23/12/19	SEGUN FACTURA: AC - 31595, INCLUYE SPS-465: 17587,19681,17821,18680,17989,21154,20914,22321,20433,18626. OC 235842
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31673	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7564	3500	28/12/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos. OC. NO. 237657 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31586	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9927	1800	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC - 31586, INCLUYE SPS-465: 14285,13864,14263,12994,10952,14059,13952,13123,12128,,11701,13478,10871,11758,11949,14672,15342,12789,12800,12338,15045,14665,10809,11695,12447,12146,18904,19232,18742,19223,19222. OC 236661
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31601	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9902	240	26/12/19	SEGUN FACTURA; AC-31601; INCLUYE; SPS-465; 20603, 18971, 18530, 18812. OC 235911
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31594	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9921	240	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31594, INCLUYE SPS-465: 18587,17902,17994,18813. OC 235847
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31589	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9914	1800	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC - 31589, INCLUYE SPS-465: 17888,17984,17585,17258,14697,16073,14857,17002,17957,12815,13361,17997,18374,16580,16267,16380,17379,17995,18083,17547,17990,19204,18061,17695,17852,14149,17812,18735,,11858,19193. OC 235593
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31123	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	1455.36	26/12/19	POR ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF49EEA8-1009599035	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7353	60	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143125O.C. 227400
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF49EEA8-1009599035	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7353	1565.36	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143125O.C. 227400
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31660	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	60	24/12/19	Consultas de oftalmológica general. O.C. 229984
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31675	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7542	60	28/12/19	Consultas de oftalmológica general. OC. NO. 237653 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31578	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9249	500	20/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) OJO DERECHO CÓDIGO IGSS 416600 , ORDEN 235105, ADJ 37952539, FACT AC-31578, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31575	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9274	3600	20/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS ORDEN 235572, ADJ. 37963328, FACTURAS SERIE AC Nos.31609,31575, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31617	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9266	3250	20/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416571, ORDEN 235568, ADJ 37963392, FACTURAS SERIE AC Nos.31617,31618,31632, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31667	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7502	14082.36	26/12/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico, electrorretinograma ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, ultrasonido ocular b (usg) por ojo, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico OC. NO. 236354 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31576	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9242	2000	20/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416571, ORDEN 235139, ADJ 37952818, FACT AC-31576, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31581	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6667	3785.54	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226487 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31580	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	4205.36	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 222112, FACTURA SERIE AC NO. 31580, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31634	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9252	2750	20/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416631, ORDEN 235578, ADJ 37963065, FACTURAS SERIE AC Nos.31608,31629,31634, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31610	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9145	4000	19/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS , ORDEN 235545, ADJ 37962132, FACTURAS SERIE AC Nos. 31610,31624, 31612,31627 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E2A01B-3089121448	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	2450	27/12/19	POR ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 08 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31573	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6840	940	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CNSULTORIO - OC. NO. 235349 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31670	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7503	7460.43	27/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, tonometría, Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambo OC. NO. 236351 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31626	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9128	250	19/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR) CÓDIGO IGSS 416531 O/C NO, 235113 ADJ NO. 37952667 FACT NO. AC-31626 RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31652	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12555	4605.36	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 31 SPS-465 SEGÚN OC. 226984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31652	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12555	12827.5	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 31 SPS-465 SEGÚN OC. 226984
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31166	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5754	895	23/12/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.166291 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31654	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12576	5555.72	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, SUBESPECIALISTA DE OFTALMOLOGIA - PEDIATRICA, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 40 SPS-465. OC 227949
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31654	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12576	11485.71	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, SUBESPECIALISTA DE OFTALMOLOGIA - PEDIATRICA, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 40 SPS-465. OC 227949
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31124	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	1265.36	26/12/19	POR ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31653	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12557	3860.72	26/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 43 SPS-465 SEGÚN OC. 226975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31653	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12557	17892.14	26/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 43 SPS-465 SEGÚN OC. 226975

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31674	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7561	1840	28/12/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina, láser focal ambos ojos. OC. NO. 237662 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31596	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9943	60	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31596, INCLUYE SPS-465: 17614. OC 235785
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31587	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9915	1800	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31587, INCLUYE SPS-465: 18445,18534,18333,19545,19571,18340,18758,18576,18326,19686,19012,19511,19637,20122,18443,19366,19585,19531,20326,18520,19354,19634,20222,19145,20539,20182,20553,19738,19442,18833. OC 235594
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31597	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9926	60	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31597, INCLUYE SPS-465: 17405. OC 235980
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31591	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9936	1020	26/12/19	SEGÚN FACTURA; AC-31591; INCLUYE SPS-465; 18092, 18226, 20203, 19466, 20156, 19009, 19479, 18467, 15747, 16149, 16142, 18274, 15456, 17626, 16164, 20231, 18395, OC 237735
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31607	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9367	2475	26/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416451, ORDEN 235575, ADJ 37963121, FACTURAS SERIE AC Nos.31607,31574 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31590	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9855	1800	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31590, INCLUYE SPS-465: 15730,15928,16620,16813,15645,17576,17653,14539,16599,16087,15370,18140,17700,18277,20154,20327,19834,20191,20568,19536,19436,20487,19005,18966,19135,18956,18313,18728,19673,18153. OC 235595
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31614	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9372	1375	26/12/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416471, ORDEN 235110, ADJ 37952582, FACT AC-31614 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31584	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9952	1800	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31584, INCLUYE SPS-465: 18199,19675,17808,19401,16187,17901,16712,19389,16145,17659,15590,20188,18670,17407,18068,19116,20630,19054,20369,16971,15349,16557,17065,17831,16442,16434,16020,16155,17189,16358. OC 235787
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31665	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7565	1420	28/12/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos. OC. NO. 237688 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31585	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9937	1620	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC - 31585, INCLUYE SPS-465: 16502,18866,16495,16458,17905,16075,17664,16197,14203,17408,16739,17317,18846,18690,18306,17900,19174,17982,17069,16920,14265,15732,15125,13015,17230,14362,17478. OC 235784
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31583	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9935	300	26/12/19	SEGUN FACTURA: AC-31583, INCLUYE SPS-465: 20965,20801,21038,20921,21551. OC 235789
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31410	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2348	675	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 195157 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31411	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	60	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 195172 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F50CDB-3413002217	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10053	2398.98	27/12/19	F-1978 c-1170, Lanceta, corte recto, disparado automatico, para puncion capilar de adulto, descartable, esteril, empaque individual., unidad. AMPLIACION. SEGUN OFICIOS: UPZ.5-JFB-722/2019, D-UPZ5.2271, AF-UPZ.5-974/2019 Y D-UPZ5-2295. SEGUN ACTA 9/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO. OC 235429
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2980	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16863	1767.86	02/12/19	LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR, USO PEDIATRICO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD Monto: 1,980.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 200741
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2755	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6550	1062.5	27/12/19	26 ESTETOSCOPIO, 1 BALANZA, 2 SIERRA, 1 SATURADOR DE OXÍGENO, 3 OXÍMETRO DE DEDO, 2 BALANZA PEDIÁTRICA Y 8 OTORRINOLARINGOSCOPIO 1,190.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:21:41 p. m. OC 87441
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6634A891-2520207253	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	2508.04	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTE A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233574
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3799	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3691	785.71	23/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218745
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3747	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4680	364.29	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E87470-1598443113	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	5309.82	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 234771.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA2FE34-2314685677	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	1262.5	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 234765.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9F3457-3475654330	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	796.43	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTE A LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233554
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB85A58B-3058189837	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	4227.68	27/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233603
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3854	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4105	3422.32	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN, SEGUN FACTURA A-3854 OC. 234726
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3872	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	7492.86	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA A-3872
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3855	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4056	2513.39	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3877	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	517.86	23/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA A-3877
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3798	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3692	4111.61	16/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218737
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3871	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	5518.75	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA A-3871
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3566	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2307	1392.86	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 140207.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3596	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	808.93	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3596	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	4980.36	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3875	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	2375	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA A-3875
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3876	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3777	5506.25	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA A-3876
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3874	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3776	3049.11	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA A-3874.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3870	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3775	8052.68	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA A-3870
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3856	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	1863.39	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN , PETÉN, SEGUN FACTURA A-3856

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3787	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	5146.43	16/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3790	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	3406.25	17/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3788	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	3866.07	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93EA8B95-1955285843	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1618	40178.57	26/12/19	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PATIO DEL LADO DE ENCAMAMIENTO Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:07:08 ORDEN DE COMPRA 213490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-79	77747437	RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6758	23472	10/12/19	POR SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, TECHOS, PUERTAS Y BALCONES Y APLICACION DE SELLADOR EN PARED PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 207244
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	77747437	RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6691	3640	11/12/19	POR MODIFICACION Y RECONSTRUCCION DE DIVISION DE TABLA YESO ENTRE LA BODEGA Y ARCHIVO DE LA UIA DE MOYUTA. PEQUEÑO CONSTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 206147
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-821	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7225	170	28/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 237440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19299	6696.43	23/12/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA Prostatectomía Transuretral Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 10:48:10SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238005
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-813	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6927	7036.43	28/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.228967. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-820	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19398	6866.43	26/12/19	Procedimiento de Urología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA, OC 238006
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-814	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6926	170	28/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.228965. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-812	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18939	7376.43	26/12/19	Estudio de Prostatectomia transuretral y Uroflujometria a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO DE IVA, OC.237205
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6257E09D-279268504	77831942	DUARTE LOARCA FREDDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24373	3928.57	23/12/19	FACTURA S: 6257E09D N: 279268504 DEL 06-12-2019; CONTRATO 438-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 231699, ADJUD. 37913604, FACTURA NO. 6257E09D-279268504, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7F42F3A6-1176913887	77831942	DUARTE LOARCA FREDDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23994	10714.29	23/12/19	FACTURA S: 7F42F3A6 N: 1176913887 DEL 10-12-2019; CONTRATO 438-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 233520, ADJUD. 37937016, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-346	77862821	FLORES GONZALEZ LUIYI ARIEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1580	2522.32	20/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 07 FILTROS DE AGUA CON NOS. DE BIEN 430929, 434596, 434597, 456272, 456273, 456274, 456275. ORDEN DE COMPRA 213436 SUJETO A PAGO RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-520	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13614	21635.09	16/12/19	** OC. 228505 , ADJU. 37870841 , FACT. A 520 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-520	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13614	58489.02	16/12/19	** OC. 228505 , ADJU. 37870841 , FACT. A 520 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-531	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24075	9640.18	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 230869 - AD. 37902900 - FACT. A-531 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:45CANTIDAD 10165, REF. 48379, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-531	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24075	3216.03	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 230869 - AD. 37902900 - FACT. A-531 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:45CANTIDAD 10165, REF. 48379, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-531	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24075	1604.06	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 230869 - AD. 37902900 - FACT. A-531 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:45CANTIDAD 10165, REF. 48379, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-531	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24075	6424.15	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 230869 - AD. 37902900 - FACT. A-531 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:45CANTIDAD 10165, REF. 48379, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-531	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24075	44976.96	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 230869 - AD. 37902900 - FACT. A-531 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:45CANTIDAD 10165, REF. 48379, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-531	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24075	14460.27	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 230869 - AD. 37902900 - FACT. A-531 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:45CANTIDAD 10165, REF. 48379, PRECIO INCLUYE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-569	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9971	80282.14	23/12/19	F-2045 C-273; Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:50:42. SEGÚN ACTA No. 7/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL, DE FECHA 26/03/2019. OC 230202
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-509	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2604	79808.04	26/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 mg.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-514	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9800	1580.36	23/12/19	PEDIDO 2618, CÓDIGO IGSS 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 218644, FACTURA SERIE A NO. 517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-514	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9800	77358.48	23/12/19	PEDIDO 2618, CÓDIGO IGSS 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 218644, FACTURA SERIE A NO. 517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24435	3650.62	26/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2636-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REFERENCIA 48381, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230861, ADJUD. 37906254, FACTURA NO. A-532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24435	1216.87	26/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2636-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REFERENCIA 48381, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230861, ADJUD. 37906254, FACTURA NO. A-532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24435	608.44	26/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2636-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REFERENCIA 48381, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230861, ADJUD. 37906254, FACTURA NO. A-532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24435	2433.75	26/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2636-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REFERENCIA 48381, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230861, ADJUD. 37906254, FACTURA NO. A-532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24435	17020.45	26/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2636-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REFERENCIA 48381, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230861, ADJUD. 37906254, FACTURA NO. A-532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-532	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24435	5468.04	26/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2636-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REFERENCIA 48381, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230861, ADJUD. 37906254, FACTURA NO. A-532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-538	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13770	21635.09	17/12/19	** OC. 228501 , ADJU. 37870911 , FACT. A 538 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-538	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13770	58489.02	17/12/19	** OC. 228501 , ADJU. 37870911 , FACT. A 538 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-539	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13769	21635.09	17/12/19	** OC. 228511 , ADJU. 37870721 , FACT. A 539 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-539	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13769	58489.02	17/12/19	** OC. 228511 , ADJU. 37870721 , FACT. A 539 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-545	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13768	21635.09	17/12/19	** OC. 228515 , ADJU. 37870662 , FACT. A 545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-545	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13768	58489.02	17/12/19	** OC. 228515 , ADJU. 37870662 , FACT. A 545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-565	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24076	9640.18	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232382 - AD. 37923708 - FACT. A-565 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:25:03CANTIDAD 10,165 REFERENCIA 48370, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-565	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24076	3216.03	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232382 - AD. 37923708 - FACT. A-565 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:25:03CANTIDAD 10,165 REFERENCIA 48370, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-565	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24076	1604.06	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232382 - AD. 37923708 - FACT. A-565 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:25:03CANTIDAD 10,165 REFERENCIA 48370, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-565	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24076	6424.15	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232382 - AD. 37923708 - FACT. A-565 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:25:03CANTIDAD 10,165 REFERENCIA 48370, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-565	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24076	44976.96	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232382 - AD. 37923708 - FACT. A-565 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:25:03CANTIDAD 10,165 REFERENCIA 48370, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-565	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24076	14460.27	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232382 - AD. 37923708 - FACT. A-565 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:25:03CANTIDAD 10,165 REFERENCIA 48370, PRECIO INCLUYE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-566	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14012	21635.09	23/12/19	** OC. 234416 , ADJU. 37946596 , FACT. A 566 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-566	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14012	58489.02	23/12/19	** OC. 234416 , ADJU. 37946596 , FACT. A 566 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-517	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9413	1580.36	12/12/19	PEDIDO 2617, CÓDIGO IGSS 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 215447, FACTURA SERIE A, NUMERO 514, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-517	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9413	77358.48	12/12/19	PEDIDO 2617, CÓDIGO IGSS 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 215447, FACTURA SERIE A, NUMERO 514, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-489	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11978	39508.93	10/12/19	PEDIDO No 4274/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,500.00 SA-06 04/2019 OC-208390 ADJ-37616594 FACTURA-A-489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-489	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11978	39508.93	10/12/19	PEDIDO No 4274/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,500.00 SA-06 04/2019 OC-208390 ADJ-37616594 FACTURA-A-489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-516	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8837	79017.86	17/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG PEDIDO 2659/2019 CODIGO 273 CANTIDAD 10000 Monto: 88,500.00, ORDEN 219065, ADJ 37771925, FACT A-516, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-484	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9031	1580.36	05/12/19	PEDIDO 1113, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 196842, FACTURA SERIE A, NUMERO 484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-484	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9031	77358.48	05/12/19	PEDIDO 1113, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 196842, FACTURA SERIE A, NUMERO 484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35014	9616.47	24/12/19	PEDIDO NO. 6704/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475857. FACT. A-506. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35014	70507.63	24/12/19	PEDIDO NO. 6704/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475857. FACT. A-506. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-508	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35015	4093.12	24/12/19	PEDIDO NO. 6709/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475873. FACT. A-508. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-508	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35015	30042.59	24/12/19	PEDIDO NO. 6709/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475873. FACT. A-508. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-500	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35078	9616.47	24/12/19	PEDIDO NO. 6702, COD 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37175578. FACT. A-500. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-500	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35078	70507.63	24/12/19	PEDIDO NO. 6702, COD 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37175578. FACT. A-500. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-534	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9666	80282.14	24/12/19	F-2043 C-273; Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg SEGÚN ACTA NO. 7 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 222834
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35016	9616.47	24/12/19	PEDIDO NO. 6708/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475878. FACT. A-505. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-487	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14714	80282.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37614185 O.C 208633 FACTURA A-487 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 638 CODIGO IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:05:22
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-512	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9415	1580.36	12/12/19	PEDIDO 1118, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 216672, FACTURA SERIE A, NUMERO 512, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-512	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9415	77358.48	12/12/19	PEDIDO 1118, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 216672, FACTURA SERIE A, NUMERO 512, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-521	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13612	21635.09	16/12/19	** OC. 228502 , ADJU. 37870871 , FACT. A 521 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-521	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13612	58489.02	16/12/19	** OC. 228502 , ADJU. 37870871 , FACT. A 521 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-503	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34625	9616.47	19/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO IGSS 273. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37406199 FACT. A-503, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-503	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34625	70507.63	19/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO IGSS 273. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 37406199 FACT. A-503, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34624	9616.47	19/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37475883, FACT. A-507, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34624	70507.63	19/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37475883, FACT. A-507, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35016	70507.63	24/12/19	PEDIDO NO. 6708/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475878. FACT. A-505. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-515	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9458	1580.36	16/12/19	PEDIDO 1114, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:46:17, OC 214816, FACTURA SERIE A NO. 515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-515	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9458	77358.48	16/12/19	PEDIDO 1114, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:46:17, OC 214816, FACTURA SERIE A NO. 515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-502	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35077	9616.47	24/12/19	PEDIDO NO. 6698/2019; ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO IGSS 273. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37406125. FACT. A-502. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-502	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35077	70507.63	24/12/19	PEDIDO NO. 6698/2019; ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG; CÓDIGO IGSS 273. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37406125. FACT. A-502. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-481	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9592	1580.36	18/12/19	PEDIDO 1111, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10. OC 232394, FACTURA SERIE A, NUMERO 481, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-481	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9592	77358.48	18/12/19	PEDIDO 1111, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10. OC 232394, FACTURA SERIE A, NUMERO 481, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-504	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35013	9616.47	24/12/19	PEDIDO NO. 6705/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475863. FACT. A-504. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-504	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35013	70507.63	24/12/19	PEDIDO NO. 6705/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475863. FACT. A-504. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-567	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13922	21635.09	20/12/19	** OC. 228528 , ADJU. 37870371 , FACT. A 567 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-567	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13922	58489.02	20/12/19	** OC. 228528 , ADJU. 37870371 , FACT. A 567 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-537	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13773	21635.09	17/12/19	** OC. 228508 , ADJU. 37870811 , FACT. A 537 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-537	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13773	58489.02	17/12/19	** OC. 228508 , ADJU. 37870811 , FACT. A 537 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13819	21635.09	18/12/19	** OC. 231095 , ADJU. 37900335 , FACT. A 552 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13819	58489.02	18/12/19	** OC. 231095 , ADJU. 37900335 , FACT. A 552 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13815	21635.09	18/12/19	** OC. 230437 , ADJU. 37898079 , FACT. A 549 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13815	58489.02	18/12/19	** OC. 230437 , ADJU. 37898079 , FACT. A 549 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-546	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13850	21635.09	19/12/19	** OC. 228523 , ADJU. 37870551 , FACT. A 546 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-546	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13850	58489.02	19/12/19	** OC. 228523 , ADJU. 37870551 , FACT. A 546 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-548	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13814	21635.09	18/12/19	** OC. 230448 , ADJU. 37898512 , FACT. A 548 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-548	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13814	58489.02	18/12/19	** OC. 230448 , ADJU. 37898512 , FACT. A 548 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-555	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13808	21635.09	18/12/19	** OC. 230469 , ADJU. 37899468 , FACT. A 555 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-555	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13808	58489.02	18/12/19	** OC. 230469 , ADJU. 37899468 , FACT. A 555 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-544	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13765	21635.09	17/12/19	** OC. 228517 , ADJU. 37870619 , FACT. A 544 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-544	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13765	58489.02	17/12/19	** OC. 228517 , ADJU. 37870619 , FACT. A 544 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-535	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13764	21635.09	17/12/19	** OC. 228496 , ADJU. 37870990 , FACT. A 535 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-535	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13764	58489.02	17/12/19	** OC. 228496 , ADJU. 37870990 , FACT. A 535 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-540	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13763	21635.09	17/12/19	** OC. 228510 , ADJU. 37870750 , FACT. A 540 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-540	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13763	58489.02	17/12/19	** OC. 228510 , ADJU. 37870750 , FACT. A 540 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13772	21635.09	17/12/19	** OC. 228499 , ADJU. 37870955 , FACT. A 536 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13772	58489.02	17/12/19	** OC. 228499 , ADJU. 37870955 , FACT. A 536 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-541	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13771	21635.09	17/12/19	** OC. 228495 , ADJU. 37871050 , FACT. A 541 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-541	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13771	58489.02	17/12/19	** OC. 228495 , ADJU. 37871050 , FACT. A 541 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-542	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13767	21635.09	17/12/19	** OC. 228525 , ADJU. 37870531 , FACT. A 542 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-542	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13767	58489.02	17/12/19	** OC. 228525 , ADJU. 37870531 , FACT. A 542 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-543	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13766	21635.09	17/12/19	** OC. 228519 , ADJU. 37870603 , FACT. A 543 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-543	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13766	58489.02	17/12/19	** OC. 228519 , ADJU. 37870603 , FACT. A 543 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-526	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13610	21635.09	16/12/19	** OC. 228492 , ADJU. 37871090 , FACT. A 526 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-526	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13610	58489.02	16/12/19	** OC. 228492 , ADJU. 37871090 , FACT. A 526 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-560	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13794	21635.09	17/12/19	** OC. 230429 , ADJU. 37897791 , FACT. A 560 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-560	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13794	58489.02	17/12/19	** OC. 230429 , ADJU. 37897791 , FACT. A 560 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-525	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13609	21635.09	16/12/19	** OC. 228487 , ADJU. 37871216 , FACT. A 525 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-525	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13609	58489.02	16/12/19	** OC. 228487 , ADJU. 37871216 , FACT. A 525 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-524	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13607	21635.09	17/12/19	** OC. 228521 , ADJU. 37870579 , FACT. A 524 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-524	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13607	58489.02	17/12/19	** OC. 228521 , ADJU. 37870579 , FACT. A 524 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-533	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	80282.14	24/12/19	F-2044 C-273; Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:34:57. EN ATENCIÓN AL ACTA 7/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 225905
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-528	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13611	21635.09	16/12/19	** OC. 228530 , ADJU. 37870350 , FACT. A 528 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-528	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13611	58489.02	16/12/19	** OC. 228530 , ADJU. 37870350 , FACT. A 528 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13818	21635.09	18/12/19	** OC. 231093 , ADJU. 37900263 , FACT. A 551 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-563	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13810	58489.02	18/12/19	** OC. 231068 , ADJU. 37906821 , FACT. A 563 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-527	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13701	21635.09	17/12/19	** OC. 228491 , ADJU. 37871179 , FACT. A 527 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-527	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13701	58489.02	17/12/19	** OC. 228491 , ADJU. 37871179 , FACT. A 527 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-559	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13817	21635.09	18/12/19	** OC. 230460 , ADJU. 37899048 , FACT. A 559 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-559	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13817	58489.02	18/12/19	** OC. 230460 , ADJU. 37899048 , FACT. A 559 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-564	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13813	11520.8	18/12/19	** OC. 230464 , ADJU. 37899251 , FACT. A 564 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-564	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13813	31148.84	18/12/19	** OC. 230464 , ADJU. 37899251 , FACT. A 564 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-547	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10165	39508.93	23/12/19	10,000 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, PEDIDO 652, FACTURA A-547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-547	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10165	39508.93	23/12/19	10,000 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, PEDIDO 652, FACTURA A-547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-554	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13807	21635.09	18/12/19	** OC. 230473 , ADJU. 37899649 , FACT. A 554 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-554	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13807	58489.02	18/12/19	** OC. 230473 , ADJU. 37899649 , FACT. A 554 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-558	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13805	21635.09	18/12/19	** OC. 230461 , ADJU. 37899137 , FACT. A 558 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-558	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13805	58489.02	18/12/19	** OC. 230461 , ADJU. 37899137 , FACT. A 558 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-519	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13613	21635.09	16/12/19	** OC. 228513 , ADJU. 37870701 , FACT. A 519 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-519	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13613	58489.02	16/12/19	** OC. 228513 , ADJU. 37870701 , FACT. A 519 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-563	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13810	21635.09	18/12/19	** OC. 231068 , ADJU. 37906821 , FACT. A 563 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-523	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13606	21635.09	17/12/19	** OC. 228526 , ADJU. 37870406 , FACT. A 523 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-523	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13606	58489.02	17/12/19	** OC. 228526 , ADJU. 37870406 , FACT. A 523 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-551	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13818	58489.02	18/12/19	** OC. 231093 , ADJU. 37900263 , FACT. A 551 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-550	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13816	21635.09	18/12/19	** OC. 230436 , ADJU. 37897972 , FACT. A 550 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-550	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13816	58489.02	18/12/19	** OC. 230436 , ADJU. 37897972 , FACT. A 550 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-561	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13812	21635.09	18/12/19	** OC. 230434 , ADJU. 37897890 , FACT. A 561 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-561	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13812	58489.02	18/12/19	** OC. 230434 , ADJU. 37897890 , FACT. A 561 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-562	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13811	21635.09	18/12/19	** OC. 231072 , ADJU. 37907266 , FACT. A 562 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-562	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13811	58489.02	18/12/19	** OC. 231072 , ADJU. 37907266 , FACT. A 562 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13809	21635.09	18/12/19	** OC. 230468 , ADJU. 37899370 , FACT. A 556 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13809	58489.02	18/12/19	** OC. 230468 , ADJU. 37899370 , FACT. A 556 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-553	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13806	21635.09	18/12/19	** OC. 231096 , ADJU. 37900397 , FACT. A 553 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-553	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13806	58489.02	18/12/19	** OC. 231096 , ADJU. 37900397 , FACT. A 553 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-501	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34467	9616.47	16/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37475892, FACT. A-501, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-501	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34467	70507.63	16/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 37475892, FACT. A-501, TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-488	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11881	39508.93	05/12/19	PEDIDO No 4276/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,500.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-211142 ADJ-37654530 FACTURA-A-488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-488	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11881	39508.93	05/12/19	PEDIDO No 4276/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,500.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-211142 ADJ-37654530 FACTURA-A-488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8903	26755.5	10/12/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 13:01:29
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8903	26763.35	10/12/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 13:01:29
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8903	26763.29	10/12/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 13:01:29

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-513	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9414	1580.36	12/12/19	PEDIDO 1117, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 215625, FACTURA SERIE A, NUMERO 513, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-513	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9414	77358.48	12/12/19	PEDIDO 1117, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 215625, FACTURA SERIE A, NUMERO 513, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-478	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22259	8035.71	05/12/19	ADJ. 37478383, OC. 1984918, FACT. NO. A-478. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6428 COD 10904 P 7828 PPR 37151; DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (20 MILILITRO) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:26:01. P7828. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-478	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22259	8035.71	05/12/19	ADJ. 37478383, OC. 1984918, FACT. NO. A-478. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6428 COD 10904 P 7828 PPR 37151; DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (20 MILILITRO) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:26:01. P7828. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-478	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22259	20089.28	05/12/19	ADJ. 37478383, OC. 1984918, FACT. NO. A-478. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6428 COD 10904 P 7828 PPR 37151; DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (20 MILILITRO) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:26:01. P7828. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-478	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22259	20089.29	05/12/19	ADJ. 37478383, OC. 1984918, FACT. NO. A-478. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6428 COD 10904 P 7828 PPR 37151; DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (20 MILILITRO) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:26:01. P7828. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-478	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22259	24107.15	05/12/19	ADJ. 37478383, OC. 1984918, FACT. NO. A-478. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6428 COD 10904 P 7828 PPR 37151; DORIPENEM; CONCENTRACIÓN: 500MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (20 MILILITRO) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:26:01. P7828. CANT. 200.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8975	1580.36	05/12/19	PEDIDO 1112, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 10/05/2019 09:24:42 , OC 195177, FACTURA SERIE A NO. 483, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8975	77358.48	05/12/19	PEDIDO 1112, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 10/05/2019 09:24:42 , OC 195177, FACTURA SERIE A NO. 483, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-490	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11466	80282.14	16/12/19	10160-ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG C-273. SEGÚN O/C 212300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12674	884	11/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3005 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES . OC. 208042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12674	3133.45	11/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3005 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES . OC. 208042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12674	23718.04	11/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3005 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES . OC. 208042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12674	8082.29	11/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3005 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES . OC. 208042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12674	2367.86	11/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3005 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES . OC. 208042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12674	1949.54	11/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3005 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES . OC. 208042
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21820	8035.71	04/12/19	ADJ. 37480403, OC. 195180, F ACT. NO. A-476. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 7476/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:45. SA-06 04/2019. P7830. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21820	8035.71	04/12/19	ADJ. 37480403, OC. 195180, F ACT. NO. A-476. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 7476/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:45. SA-06 04/2019. P7830. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21820	20089.28	04/12/19	ADJ. 37480403, OC. 195180, F ACT. NO. A-476. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 7476/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:45. SA-06 04/2019. P7830. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21820	20089.29	04/12/19	ADJ. 37480403, OC. 195180, F ACT. NO. A-476. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 7476/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:45. SA-06 04/2019. P7830. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21820	24107.15	04/12/19	ADJ. 37480403, OC. 195180, F ACT. NO. A-476. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 7476/2019 CODIGO IGSS 10904, CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:45. SA-06 04/2019. P7830. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-474	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21822	8035.71	04/12/19	ADJ. 37496549, OC. 196945, FACT. NO. A-474. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7548/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:01. SA-06 04/2019. P7831. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-474	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21822	8035.71	04/12/19	ADJ. 37496549, OC. 196945, FACT. NO. A-474. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7548/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:01. SA-06 04/2019. P7831. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-474	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21822	20089.28	04/12/19	ADJ. 37496549, OC. 196945, FACT. NO. A-474. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7548/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:01. SA-06 04/2019. P7831. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-474	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21822	20089.29	04/12/19	ADJ. 37496549, OC. 196945, FACT. NO. A-474. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7548/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:01. SA-06 04/2019. P7831. CANT. 200.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-465	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	39508.93	11/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 273 Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:21:03
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-465	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	39508.93	11/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 273 Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:21:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-474	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21822	24107.15	04/12/19	ADJ. 37496549, OC. 196945, FACT. NO. A-474. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7548/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:59:01. SA-06 04/2019. P7831. CANT. 200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21816	8035.71	04/12/19	ADJ. 37493849, OC. 197075, FACT. NO. A-475. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7576/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:57:21. SA-06 04/2019. P7833. CANT.200

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21816	8035.71	04/12/19	ADJ. 37493849, OC. 197075, FACT. NO. A-475. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7576/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:57:21. SA-06 04/2019. P7833. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21816	20089.28	04/12/19	ADJ. 37493849, OC. 197075, FACT. NO. A-475. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7576/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:57:21. SA-06 04/2019. P7833. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21816	20089.29	04/12/19	ADJ. 37493849, OC. 197075, FACT. NO. A-475. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7576/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:57:21. SA-06 04/2019. P7833. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-475	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21816	24107.15	04/12/19	ADJ. 37493849, OC. 197075, FACT. NO. A-475. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7576/2019 CODIGO IGSS 10904 CODIGO PPR 37151 DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:57:21. SA-06 04/2019. P7833. CANT.200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-477	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21849	8035.71	04/12/19	ADJ. 37478714, OC. 194936, FACT. NO. A-477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7359 CODIGO IGSS 10904. PPR 37151. DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:25:35. SA-06 NO. 04/2019. P7829. CANT.200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-477	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21849	8035.71	04/12/19	ADJ. 37478714, OC. 194936, FACT. NO. A-477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7359 CODIGO IGSS 10904. PPR 37151. DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:25:35. SA-06 NO. 04/2019. P7829. CANT.200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-477	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21849	20089.28	04/12/19	ADJ. 37478714, OC. 194936, FACT. NO. A-477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7359 CODIGO IGSS 10904. PPR 37151. DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:25:35. SA-06 NO. 04/2019. P7829. CANT.200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-477	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21849	20089.29	04/12/19	ADJ. 37478714, OC. 194936, FACT. NO. A-477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7359 CODIGO IGSS 10904. PPR 37151. DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:25:35. SA-06 NO. 04/2019. P7829. CANT.200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-477	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21849	24107.15	04/12/19	ADJ. 37478714, OC. 194936, FACT. NO. A-477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7359 CODIGO IGSS 10904. PPR 37151. DORIPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:25:35. SA-06 NO. 04/2019. P7829. CANT.200.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11854	5390.82	12/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6982 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1707 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 395 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1087 UNIDADES . OC. 203249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11854	3157.14	12/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6982 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1707 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 395 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1087 UNIDADES . OC. 203249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11854	55107.93	12/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6982 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1707 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 395 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1087 UNIDADES . OC. 203249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11854	8082.29	12/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6982 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1707 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 395 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1087 UNIDADES . OC. 203249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11854	5422.39	12/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6982 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1707 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 395 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1087 UNIDADES . OC. 203249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11854	3117.68	12/12/19	CÓDIGO IGSS 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6982 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1707 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 395 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1087 UNIDADES . OC. 203249
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7874	7797486	ROTULOS 2 000 SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8287	294.64	27/12/19	ROTULO: ALTO: 45 CENTIMETRO (S) ANCHO: 60 CENTIMETRO (S) MATERIAL: PVC. SEGÚN SIAF-01 NO. 1171, CÓDIGO IGSS S/C OC 102800
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13156	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4644	79017.86	26/12/19	01 LAVADORA INDUSTRIAL; PPR: 79047 PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCION MÉDICA SAYAXCHE, PETEN Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 11:50:51 OC. 233706
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13153	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4643	72767.86	23/12/19	01 LAVADORA DE ROPA, PPR: 70108 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 81,500.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 10:51:32 OC. 234754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13111	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17530	20892.86	10/12/19	Extractor axial Caudal a descarga libre de aire: 4230 metros cúbicos por hora; Motor trifásico: 220/240; Nivel de presión sonora: 64.2 decibelios (db); Potencia del motor: 1/4 caballos de fuerzaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13149	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24449	80357.14	23/12/19	AD. 37053330 OC. 163159 FACT. A-13149 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6375/2019. S/C. REPARACIÓN DE RED DE TUBERÍA DE VAPOR PARA EL SERVICIO DE LAVANDERÍA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:48:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13093	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22870	80220	12/12/19	ADJ. 37756047, OC. 217790, FACT. NO. A-13093. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2398/2019. S/C. REPARACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA, CAPACIDAD 150 LBS. UBICADO EN ÁREA DE PEDIATRÍA. Monto: 89,846.40 Fecha Publicación: 15/04/2019 09:01:13 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 95347 (63580)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7AC90BA0-2300923797	780301K	ESCOBAR HERNANDEZ MARCO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2594	46428.57	23/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de San José Pinula del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS, correspondiente al mes de diciembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4549	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225782
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8555	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 300-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220841.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FAAB5B6-1430209870	78103541	REVOLORIO BARRERA MARIO FRANCISCO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7271	44642.86	24/12/19	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y RESANAMIENTO AREA EXTERNA E INTERNA CON COLORES INSTITUCIONALES A LA UNIDAD DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL RANCHO, EN SAN AGUSTIN AC. EL PROGRESO ASI COMO MANO DE OBRA PARA PINTAR Y RESANAR FACHADA COMPLETA E INTERIOR DEL INMUEBLE,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 217527.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1FB5670-585187486	7812000	RAMIREZ PAIZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	541	15000	18/12/19	Sexto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 26-G/2019. O/C 232812, Sujeto a Retención Definitiva.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8533	4000	18/12/19	22072ERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 284-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220724
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2F2523E4-900482838	7817614	PATZAN VIDAL CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12711	1294.56	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 67-DSC/2019 SC-711370. OC-230794, ADJ. 37904781, SERIE 2F2523E4 No. 900482838, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2F2523E4-900482838	7817614	PATZAN VIDAL CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12711	1651.68	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 67-DSC/2019 SC-711370. OC-230794, ADJ. 37904781, SERIE 2F2523E4 No. 900482838, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4314	7820577	HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10030	12392.86	28/12/19	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 87/2019, ORDEN DE COMPRA No. 130130, FACTURA No. A-4314, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4304	7820577	HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9665	1875	26/12/19	LLANTAS PARA VEHICULO DE LA UIA COBAN, PEDIDO 622/2019, FACTURA A-4304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2521	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13325	1562.5	28/12/19	CÓDIGO IGSS 1743 BARRA MAGNÉTICA CILÍNDRICA DE 5 CM DE LONGITUD Monto: 3,500.00. OC-237131, ADJ. 37992325, SERIE A No. 2521, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2521	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13325	1562.5	28/12/19	CÓDIGO IGSS 1743 BARRA MAGNÉTICA CILÍNDRICA DE 5 CM DE LONGITUD Monto: 3,500.00. OC-237131, ADJ. 37992325, SERIE A No. 2521, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24574	230	27/12/19	EVENTO 2151-2019, CÓDIGO PpR: 70817, CÓDIGO IGSS: 1521, MERCURO CROMO SOLUCIÓN AL 5%, FRASCO 500 ML. REF: 2744 CANTIDAD: 5 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208432, ADJUD. 37619743, FACTURA NO. A-2476, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24574	115	27/12/19	EVENTO 2151-2019, CÓDIGO PpR: 70817, CÓDIGO IGSS: 1521, MERCURO CROMO SOLUCIÓN AL 5%, FRASCO 500 ML. REF: 2744 CANTIDAD: 5 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208432, ADJUD. 37619743, FACTURA NO. A-2476, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24574	115	27/12/19	EVENTO 2151-2019, CÓDIGO PpR: 70817, CÓDIGO IGSS: 1521, MERCURO CROMO SOLUCIÓN AL 5%, FRASCO 500 ML. REF: 2744 CANTIDAD: 5 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208432, ADJUD. 37619743, FACTURA NO. A-2476, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24574	115	27/12/19	EVENTO 2151-2019, CÓDIGO PpR: 70817, CÓDIGO IGSS: 1521, MERCURO CROMO SOLUCIÓN AL 5%, FRASCO 500 ML. REF: 2744 CANTIDAD: 5 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 208432, ADJUD. 37619743, FACTURA NO. A-2476, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2509	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9811	10000	26/12/19	F-1800 C-13186 RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE , CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD . ACTA 6/2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 221315
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2519	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13161	580.35	27/12/19	CÓDIGO IGSS 1771 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FÓRMULA SANGUÍNEAS, FRASCO Monto: 1,300.00. OC-234466, ADJ. 37947861, A-2519, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2519	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13161	580.36	27/12/19	CÓDIGO IGSS 1771 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FÓRMULA SANGUÍNEAS, FRASCO Monto: 1,300.00. OC-234466, ADJ. 37947861, A-2519, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2505	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9223	5250	16/12/19	ADJ.37699437 OC.214006 PED.3757 FACT.A-2505 CODIGO 2135 PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:54:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2505	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9223	3500	16/12/19	ADJ.37699437 OC.214006 PED.3757 FACT.A-2505 CODIGO 2135 PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:54:29
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2365	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17673	1294.64	12/12/19	ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAL GALON Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:31:56. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 154982
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2365	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17673	1294.64	12/12/19	ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAL GALON Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:31:56. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 154982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2477	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22780	1620.52	11/12/19	ADJ. 37202691 OC. 174692 FACT. A- 2477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6710/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:19:16 P 7030
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2477	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22780	1620.54	11/12/19	ADJ. 37202691 OC. 174692 FACT. A- 2477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6710/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:19:16 P 7030
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2477	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22780	6924.11	11/12/19	ADJ. 37202691 OC. 174692 FACT. A- 2477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6710/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:19:16 P 7030
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2477	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22780	1620.54	11/12/19	ADJ. 37202691 OC. 174692 FACT. A- 2477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6710/2019 CODIGO IGSS 12563 CODIGO PPR 73 ALCOHOL ISOPROPILICO 95%, GRADO INDUSTRIAL. GALON Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:19:16 P 7030
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7369	883.93	26/12/19	CODIGO IGSS: 2,135 PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS ORDEN DE COMPRA 226618 FECHA 06-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2506	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22911	213.75	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 199090 - AD. 37523655 - FACT. A-2506 - PAGOS TRIMESTRALES. CRAYÓN COLOR: VARIOS; ENVOLTORIO: PAPEL CON CUERDA PARA AFILAR LA PUNTA FÁCILMENTE; TIPO: GRASO Monto: 239.40 Fecha Publicación: 25/10/2019 09:18:46REFERENCIA 15685
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2510	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18928	7053.57	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225491
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2510	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18928	7053.57	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225491
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22865	2321.43	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 212292 - AD. 37675188 - FACT. A-2497 - EVENTO 834-19 CODIGO 14134-11563 POTASIO YODURO NEUTRO P. A. X 1 Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:35:21 ref. 2592. YODURO DE POTASIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2429	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20214	11562.5	12/12/19	Rasuradora Descartable Doble Hoja, Empaque Individual. Unidad (de buena calidad, duradera). Monto: 12,950.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 12:41:12 CODIGO IGSS 6579 SEGUN O/C 183071 ADJ:37316151 FACTURA A-2429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4792	441.96	19/12/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML. DESCARTABLE. ASA. CÓDIGO 8854.OC. 209676 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2461	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4790	699	16/12/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. CODIGO 1314.OC. 172404 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2518	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	491.07	26/12/19	CODIGO IGSS: 1,509 SOLUCION DE LUGOL CONCETRADO ORDEN DE COMPRA 226625 FECHA 06-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23409	405.14	16/12/19	ADJ. 37487923, OC. 196159, FACT. NO. A-2490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7656/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:19:58 P 8870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23409	1079.91	16/12/19	ADJ. 37487923, OC. 196159, FACT. NO. A-2490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7656/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:19:58 P 8870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23409	2429.91	16/12/19	ADJ. 37487923, OC. 196159, FACT. NO. A-2490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7656/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:19:58 P 8870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23409	675	16/12/19	ADJ. 37487923, OC. 196159, FACT. NO. A-2490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7656/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:19:58 P 8870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23409	8910.04	16/12/19	ADJ. 37487923, OC. 196159, FACT. NO. A-2490. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7656/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:19:58 P 8870
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9353	241.8	17/12/19	ADJ.37698269 OC.213833 PED.2886 FACT.A-2504 COD. 1524 - TINTURA DE BENJUI, SOLUCIÒN 10% FRASCO 60 ML Monto: 3,968.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:16:39. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2488	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22864	1339.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 208742 - AD. 37625369 - FACT. A-2488 - EVENTO 833-19 CODIGO 70944-11736 YODO RESUBLIMADO P.A. X 1 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 11:34:59 ref, 2597PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9353	235.6	17/12/19	ADJ.37698269 OC.213833 PED.2886 FACT.A-2504 COD. 1524 - TINTURA DE BENJUI, SOLUCIÒN 10% FRASCO 60 ML Monto: 3,968.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:16:39. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9353	1190.4	17/12/19	ADJ.37698269 OC.213833 PED.2886 FACT.A-2504 COD. 1524 - TINTURA DE BENJUI, SOLUCIÒN 10% FRASCO 60 ML Monto: 3,968.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:16:39. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9353	1308.2	17/12/19	ADJ.37698269 OC.213833 PED.2886 FACT.A-2504 COD. 1524 - TINTURA DE BENJUI, SOLUCIÒN 10% FRASCO 60 ML Monto: 3,968.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:16:39. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9353	992	17/12/19	ADJ.37698269 OC.213833 PED.2886 FACT.A-2504 COD. 1524 - TINTURA DE BENJUI, SOLUCIÒN 10% FRASCO 60 ML Monto: 3,968.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:16:39. EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23968	39.5	18/12/19	ADJ. 37552164, OC. 202513, FACT. NO. A-2498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7949 C IGSS 7948 PPR 7645 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:53:38. P8705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23968	105.36	18/12/19	ADJ. 37552164, OC. 202513, FACT. NO. A-2498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7949 C IGSS 7948 PPR 7645 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:53:38. P8705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23968	237.06	18/12/19	ADJ. 37552164, OC. 202513, FACT. NO. A-2498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7949 C IGSS 7948 PPR 7645 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:53:38. P8705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23750	178.13	17/12/19	ADJ. 37487562 OC. 196134 FACT. A- 2491. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7653/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIAL FECAL. UNIDAD Monto: 6,650.19 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:12:58 P 8796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23750	474.83	17/12/19	ADJ. 37487562 OC. 196134 FACT. A- 2491. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7653/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIAL FECAL. UNIDAD Monto: 6,650.19 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:12:58 P 8796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23750	1068.75	17/12/19	ADJ. 37487562 OC. 196134 FACT. A- 2491. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7653/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIAL FECAL. UNIDAD Monto: 6,650.19 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:12:58 P 8796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23750	296.7	17/12/19	ADJ. 37487562 OC. 196134 FACT. A- 2491. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7653/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIAL FECAL. UNIDAD Monto: 6,650.19 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:12:58 P 8796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23750	3919.26	17/12/19	ADJ. 37487562 OC. 196134 FACT. A- 2491. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7653/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIAL FECAL. UNIDAD Monto: 6,650.19 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:12:58 P 8796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23968	65.85	18/12/19	ADJ. 37552164, OC. 202513, FACT. NO. A-2498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7949 C IGSS 7948 PPR 7645 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:53:38. P8705
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2498	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23968	869.19	18/12/19	ADJ. 37552164, OC. 202513, FACT. NO. A-2498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7949 C IGSS 7948 PPR 7645 LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:53:38. P8705
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23625	589.29	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 211497 - AD. 37662820 - FACT. A-2516 PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 73 CODIGO IGSS 12407 EVENTO No. 701 CANTIDAD 20 2-PROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) AL 95/100 CALIDAD FARMACEUTICA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:49:19 ref, 2601
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23625	1767.86	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 211497 - AD. 37662820 - FACT. A-2516 PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 73 CODIGO IGSS 12407 EVENTO No. 701 CANTIDAD 20 2-PROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) AL 95/100 CALIDAD FARMACEUTICA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:49:19 ref, 2601
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23625	8250	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 211497 - AD. 37662820 - FACT. A-2516 PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 73 CODIGO IGSS 12407 EVENTO No. 701 CANTIDAD 20 2-PROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) AL 95/100 CALIDAD FARMACEUTICA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:49:19 ref, 2601
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23625	1178.57	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 211497 - AD. 37662820 - FACT. A-2516 PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 73 CODIGO IGSS 12407 EVENTO No. 701 CANTIDAD 20 2-PROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) AL 95/100 CALIDAD FARMACEUTICA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:49:19 ref, 2601
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2515	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9405	4749.2	18/12/19	ADJ.37808445 OC.222943 PED.3939 FACT.A-2515 COD. 1524 - TINTURA DE BENJUI, SOLUCION 10%, FRASCO 60 ML. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2487	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23033	2321.43	18/12/19	EVNETO 832-19 CODIGO 76332-8097 ACIDO TRICLOROACÉTICO AL 50%, ENVASE DE 200 A 300 ml X 2 FRASCOS, ref. 2563. ORDEN DE COMPRA NO. 211571, ADJUD. 37663088, FACTURA NO. A-2487, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22931	98.21	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196132 ADJ 37490360 FAC A 2492 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 73 CODIGO IGGS 12563 EVENTO No. 703 CANTIDAD 55 ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAl Monto: 3,025.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:02:57ref. 2608
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22931	343.75	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196132 ADJ 37490360 FAC A 2492 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 73 CODIGO IGGS 12563 EVENTO No. 703 CANTIDAD 55 ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAl Monto: 3,025.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:02:57ref. 2608
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22931	1669.64	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196132 ADJ 37490360 FAC A 2492 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 73 CODIGO IGGS 12563 EVENTO No. 703 CANTIDAD 55 ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAl Monto: 3,025.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:02:57ref. 2608
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22931	98.22	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196132 ADJ 37490360 FAC A 2492 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 73 CODIGO IGGS 12563 EVENTO No. 703 CANTIDAD 55 ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAl Monto: 3,025.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:02:57ref. 2608
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22931	491.07	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 196132 ADJ 37490360 FAC A 2492 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 73 CODIGO IGGS 12563 EVENTO No. 703 CANTIDAD 55 ALCOHOL ISOPROPILICO 95% GRADO INDUSTRIAl Monto: 3,025.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:02:57ref. 2608
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22753	17.84	11/12/19	ADJ. 37552530 OC. 202551 FACT. A- 2496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7939 C IGSS 14747 PPR 7662 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN. Monto: 558.60 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:28. P8800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22753	41.56	11/12/19	ADJ. 37552530 OC. 202551 FACT. A- 2496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7939 C IGSS 14747 PPR 7662 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN. Monto: 558.60 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:28. P8800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22753	89.06	11/12/19	ADJ. 37552530 OC. 202551 FACT. A- 2496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7939 C IGSS 14747 PPR 7662 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN. Monto: 558.60 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:28. P8800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22753	29.68	11/12/19	ADJ. 37552530 OC. 202551 FACT. A- 2496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7939 C IGSS 14747 PPR 7662 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN. Monto: 558.60 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:28. P8800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22753	320.61	11/12/19	ADJ. 37552530 OC. 202551 FACT. A- 2496. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7939 C IGSS 14747 PPR 7662 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN. Monto: 558.60 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:45:28. P8800

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1951	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2407	1191.96	27/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 13186, RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIESTIRENO TRANS TAP/PRESION O ROSCA RECIPIENTE 120 -200 ML. O.C. 190495
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2500	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11065	625	10/12/19	Código 11586 Safranina para coloración de Gram Frasco (500 mililitro) Monto: 700.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:11:07 (sujeto a pago trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2501	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11492	4200	11/12/19	03-ACIDO TRICLOROACETICO AL 50%, ENVASE DE 200 A 300 ML-C-8097 SEGÚN OC. 214359
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	1625.04	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	32.94	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	1152.9	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	1482.3	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	2997.54	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	13790.88	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	186.66	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	3535.56	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21250	5940.18	26/12/19	Peroxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 30,744.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:43:16 P. 874 CODIGO IGSS 1512 SEGUN O/C 212246 ADJ:37672937 FACTURA A-2502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2481	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17616	6500	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 223133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21916	7767.85	04/12/19	AD. 37490186 OC. 196042 FACT. A-2453 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7635/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO Monto: 11,600.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:24:42 P 7056
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21916	2589.29	04/12/19	AD. 37490186 OC. 196042 FACT. A-2453 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7635/2019 CODIGO IGSS 12078 CODIGO PPR 72833 LIQUIDO PARA SOLTAR MOLDES DE HISTOLOGIA. FRASCO Monto: 11,600.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:24:42 P 7056
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2323	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4653	729.75	02/12/19	COD. IGSS 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. Monto: 729.75 Fecha Publicación: 5/06/2019 12:00:09 O/C. 172367
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB2F4071-3873066662	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7401	4517.86	23/12/19	Electrodiagnóstico del nervio facial, Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA 228229REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBD0ED3F-2815576327	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36525	1339.29	27/12/19	1727-2019 (3) ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 49441/19. SPS-465 01-10123-2019-026876, 027418, 021815. ADJ. 37921147. FACT. CBD0ED3F-2815576327. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	314FFF41-236732842	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15594	285.71	26/12/19	ADJUDICACION 37849395 O.C 233262 FACTURA 314FFF41-236732842352080ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electrodiagnóstico del nervio facial izquierdo
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12063	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9870	800	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12063, INCLUYE SPS-465: 21324. OC 232967
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12051	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9958	7203.57	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12051, INCLUYE SPS-465: 23242,22007,24210,24771,21981,25748,24959,21178,22403,21532,21512,23235,23560,21894,25485,24491,24585,23236,21075. OC 235827
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12056	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9880	6714.29	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12056, INCLUYE SPS-465: 20563,18401,19259,19343,19551,18481,20475,20562,19258,18402. OC 232929. OC 232929
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12057	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9879	3603.57	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12057, INCLUYE SPS-465: 21217,23273,20787,21448,22277,21082,20785,24211,21483,22485. OC 232931
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D70EB71-2844476027	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15593	1071.43	26/12/19	ADJUDICACION 37848988 O.C 232003 FACTURA 4D70EB71-2844476027352010 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36615/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FBFD640-2601602865	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9910	3642.86	18/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateralORDEN DE COMPRA 225264
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDFF0D3-3768405028	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	866.07	28/12/19	PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 238359
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDFF0D3-3768405028	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	1625	28/12/19	PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 238359
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12054	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9922	13928.57	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-12054, INCLUYE SPS-465: 16314,20322,20409,19197,20569,18747,17151,16925,17089,15897,18197,17981,17381,17906,18181,17953,17753,18327,14936,20025,20298,17413,18797,18692,20043,20334. OC 235859
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	270406B3-1269385691	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9737	4419.64	23/12/19	EVENTO No. 152/2019, CODIGO IGSS: 241450, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Drenaje. OC 230596, FACTURA SERIE 270406B3, NUMERO 1269385691, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F73C32-431637829	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	178.57	26/12/19	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 172529 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F73C32-431637829	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	1964.28	26/12/19	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 172529 POR REFACTURACION SEGUN CIRCULAR 220/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12060	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9872	535.71	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12060, INCLUYE SPS-465: 20781. OC 232964
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12058	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9837	12928.57	23/12/19	SEGUN FACTURA; A-12058 , INCLUYE SPS-465; 21196, 21956, 21590, 21242, 20862, 22408, 22197, 22957, 20991, 22724, 23267, 23054, 23264, 23096, 20725, 24542, 24160, 22385, 23861, 22546, 22470, 21197, 21589, 20910, 21957, 22958, 20993, 21501, 22725, 23052, 22818, 23863. OC 235899
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12050	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10090	14535.71	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12050, INCLUYE SPS-465: 25406,25371,24257,24507,24703,24747,24002,23543,25461,24626,25915,24105,25193,26062,25538,23890,26180,26107,25308,24820,26080,24324,23628,20968,23739,24508,23491,25138,22964,25101,24106,25539,26108,25309,25927,23097,24259,24569,26039,23490,21030. OC 237403
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90662A2B-2905820566	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9154	2651.79	20/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -100- Monto: 11,000.00 O/C NO. 233711 ADJ NO, 37935150 FACT NO. 90662A2B-2905820566 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12055	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9863	2410.71	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12055, INCLUYE SPS-465: 18597,19101,18065,17443,18815,17865,18376,18596,18835. OC 235860

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEEDD5A6-1380405193	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36524	1607.14	27/12/19	2134-2019 (3) ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 65126/19. SPS-465 01-10123-2019-022851, 027417, 024397. ADJ. 37921821. FACT. EEEDD5A6-1380405193. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C7D47A-3315418253	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9268	2343.75	16/12/19	ADJ.37683875 OC.212860 FACT.15C7D47A-3315418253 SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 51,525.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:43:00
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21DA55C3-3261481642	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	375	16/12/19	Electromiograma de superficie, extremidad superior. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229029
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4D32B4-961432363	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10887	892.86	11/12/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 225439
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4D32B4-961432363	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10887	2232.14	11/12/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 225439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EE21AF9-3158000424	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14215	446.43	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Código 352030 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:54:22 OC-229974
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EE21AF9-3158000424	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14215	446.43	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Código 352030 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:54:22 OC-229974
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D18CE4-3559213811	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11974	2187.5	09/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00 Codigo IGSS 350150 SA-06 No. 18/2018. OC-223500, ADJ. 37813731, SERIE D5D18CE4 No. 3559213811, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D18CE4-3559213811	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11974	937.5	09/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00 Codigo IGSS 350150 SA-06 No. 18/2018. OC-223500, ADJ. 37813731, SERIE D5D18CE4 No. 3559213811, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F99D508-3511504135	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11271	535.71	16/12/19	Electromiograma Básico Convencional: Extremidad Superior Izquierda. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 15:28:56
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7516FB41-1779975292	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10889	3571.43	11/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225091.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	414149BB-3403826904	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9178	2343.75	12/12/19	ADJ. 37772205, O.C. 219774, FACT. 414149BB-3403826904, SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 51,525.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:43:00
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	496763E7-1614629627	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11972	2232.14	09/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-223168, ADJ. 37813179, SERIE 496763E7 No. 1614629627, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	496763E7-1614629627	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11972	3571.43	09/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-223168, ADJ. 37813179, SERIE 496763E7 No. 1614629627, RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102A1CF9-3704246140	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9119	1250	11/12/19	ADJ. 37436819, O.C. 194735, FACT. 102A1CF9-3704246140, SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 51,525.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:43:00
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29261F8D-1733968138	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11973	4017.86	09/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00. CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-223169, ADJ. 37813094, SERIE 29261F8D No. 1733968138, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29261F8D-1733968138	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11973	3571.43	09/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00. CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-223169, ADJ. 37813094, SERIE 29261F8D No. 1733968138, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB0025D-1993690581	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14130	1071.43	09/12/19	ADJ 37585294 O.C. 210087 FACT. BFB0025D-1993690581 340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 30009/2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1C86059-1489849322	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5999	732.14	27/12/19	SERVICIOS DE 1 VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 214665
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA61C789-4134423678	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7246	446.43	23/12/19	Electroencefalograma. OC. NO. 228089 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DBD7106-1038500925	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	892.86	27/12/19	ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 228535REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3C3B19-3566620067	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14665	2625	28/12/19	Pago por Electromiograma de superficie, extremidad superior, Electromiograma de superficie extremidad superior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3C3B19-3566620067	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14665	750	28/12/19	Pago por Electromiograma de superficie, extremidad superior, Electromiograma de superficie extremidad superior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3C3B19-3566620067	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14665	4875	28/12/19	Pago por Electromiograma de superficie, extremidad superior, Electromiograma de superficie extremidad superior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3C3B19-3566620067	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14665	1125	28/12/19	Pago por Electromiograma de superficie, extremidad superior, Electromiograma de superficie extremidad superior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 237587
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189DF519-1500532670	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9703	736.61	23/12/19	EVENTO No. 263/2019, CODIGO IGSS: 340062, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical. OC 231553, FACTURA SERIE 189DF519, NUMERO 1500532670, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C88ECE-789921845	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15400	3125	26/12/19	ADJ 37849136 O.C. 231993 FACT. 00C88ECE-789921845 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 83647/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B6DAB77-3809624647	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23594	1553.57	23/12/19	FACTURA S: 7B6DAB77 N: 3809624647 DEL 03/12/2019, ELECTROMIOGRAMA, BASICO CONV. EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228319, ADJUD. 37864679, FACTURA NO. 7B6DAB77-3809624647, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA9D7E0-290341694	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23592	1785.71	23/12/19	FACTURA S: 8BA9D7E0 N: 290341694 DEL 03/12/2019, UROLOGIA PROCEDIMIENTO URODINAMICO COMPLETO PARA ADULTOS, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228326, ADJUD. 37864687, FACTURA NO. 8BA9D7E0-290341694, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81743688-3969339191	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9600	558.04	18/12/19	EVENTO No. 298/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. OC 230746, FACTURA SERIE 81743688, NUMERO 3969339191, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81743688-3969339191	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9600	11718.75	18/12/19	EVENTO No. 298/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. OC 230746, FACTURA SERIE 81743688, NUMERO 3969339191, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ECF65574-1274562091	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3650	400	16/12/19	PREORDEN 37817333; ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSCO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR; SPS-465 No. 451 Y 469/2019; OFICIO No. 211/2019ORDEN DE COMPRA No.224807 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50020D99-2344176650	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9275	321.43	16/12/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría.OC 225344
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AF61ECD-2975089497	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12623	267.86	18/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Monto: 3,600.00. CODIGO IGSS 352010. OC-225814, ADJ. 37835182, SERIE 5AF61ECD No. 2975089497, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A11F1E2-2941405041	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9730	7312.5	23/12/19	EVENTO No. 280/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:15:37 DOCUMENTOS OC 236605, FACTURA SERIE 0A11F1E2 NO. 2941405041, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6FCA72A6-3678424211	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3707	800	23/12/19	; (3) ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA; (1) ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA SPS-465 No. 479, 476, 481, 473/2019; OF No. 222/2019O/C 234324 RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11944	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12117	446.43	20/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 14:01:12 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60B3EE5-3024437913	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10229	1053.57	27/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37854126, FACTURA B60B3EE5-3024437913. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2731B40-743721863	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8984	800	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 CANTIDAD -200- O/C NO. 231649 ADJ NO. 37905485 FACT NO. A2731B40-743721863 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2731B40-743721863	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8984	7200	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 CANTIDAD -200- O/C NO. 231649 ADJ NO. 37905485 FACT NO. A2731B40-743721863 RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A3162E-1844987376	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9601	1116.07	18/12/19	EVENTO No. 264/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. OC 230805, FACTURA SERIE 83A3162E, NUMERO 1844987376, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59B3EEBC-1861570131	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11801	892.86	05/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 Codigo IGSS 352060 SA-06 No. 24/2018. OC-210608, ADJ. 37648692, SERIE 59B3EEBC No. 1861570131, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB4AFE0A-1706049834	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23655	883.93	23/12/19	FACTURA S: BB4AFE0A N: 1706049834 DEL 03/12/2019, UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228328, ADJUD. 37864689, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE09A324-32391622	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23654	714.29	23/12/19	FACTURA S: EE09A324 N: 32391622 DEL 03/12/2019, urologia procedimiento de videouretrocistoscopia, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228325, ADJUD. 37864685, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1DC0552-1156793264	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23653	714.29	23/12/19	FACTURA S: E1DC0552 N: 1156793264 DEL 03/12/2019, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONV. EXTREMIDAD SUPERIOR, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228329, ADJUD. 37864691, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB3D1944-3303489658	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11919	245.54	18/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:13:35
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB149F28-2167622210	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9153	13200	19/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030, CÓDIGO PPR 68721 CANTIDAD -200 O/C NO. 231687 ADJ NO. 37905227 FACT NO. BB149F28-2167622210 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA8B0C6-1630095987	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15404	400	26/12/19	ADJ 37849175 O.C. 231987 FACT. BAA8B0C6-1630095987 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 29301/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF7B6972-743788167	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23593	1035.71	23/12/19	FACTURA S: CF7B6972 N: 743788167 DEL 03/12/2019, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONV. EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, OFICIO SC-484/2019 DEL 14/06/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228320, ADJUD. 37864680, FACTURA NO. CF7B6972-743788167, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B169169-2787655792	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10233	5678.57	27/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37855075, FACTURA 1B169169-2787655792, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E44733F-815808762	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	1642.86	28/12/19	Electrodiagnostico; Estudio; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral, Urologia; Procedimiento; Uroflujometría Y Urologia; Procedimiento; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica si biopsia vesicalORDEN DE COMPRA No. 236066SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9964AE45-2969520233	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15291	1607.14	23/12/19	ADJUDICACION 37849358 O.C 233266 FACTURA 9964AE45-2969520233 340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 30009/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0FFC1C9-706301036	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12741	267.86	18/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha Monto: 3,600.00 Codigo IGSS 352040. OC-231187, ADJ. 37909197, SERIE F0FFC1C9 No. 706301036, RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FB79F8C-2910536517	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9063	400	19/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352040 CÓDIGO PPR 68723 CANTIDAD - 30 O/C NO. 233750 ADJ NO. 37936068 FACT NO. 7FB79F8C-2910536517 RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B47096E-2292400792	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9653	9642.86	18/12/19	EVENTO No. 300/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 10:35:52, OC 229922, FACTURA SERIE 7B47096E NO. 2292400792, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7386EE-1934770339	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9066	600	19/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD -80 O/C NO. 233767 ADJ NO, 37936226 FACT NO. AD7386EE-1934770339 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7386EE-1934770339	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9066	800	19/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010 CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD -80 O/C NO. 233767 ADJ NO, 37936226 FACT NO. AD7386EE-1934770339 RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02F773E-1627211930	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10172	892.86	28/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN PREORDEN 37854391, FACTURA D02F773E-1627211930, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1DCDF4-424034994	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15434	1339.29	26/12/19	ADJ 37849267, OC 233317, FAC DA1DCDF4-424034994, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral documentacion original del evento se encuentra en la OC 71314/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48F1FB0C-3052948898	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9590	2214.29	18/12/19	EVENTO No. 199/2019, CODIGO IGSS: 352030, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral. OC 230203, FACTURA SERIE 48F1FB0C, NUMERO 3052948898, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FEFE6B0-739527145	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11817	245.54	18/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:13:35
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946A4B21-723602112	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9005	196.43	16/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 ORDEN 231671, ADJ 37905315, FACT 946A4B21-723602112, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98DB5A1A-116868671	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15190	267.86	19/12/19	ADJUDICACION 37853241 O.C 230857 FACTURA 98DB5A1A-116868671 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierdaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36615/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98DB5A1A-116868671	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15190	1071.43	19/12/19	ADJUDICACION 37853241 O.C 230857 FACTURA 98DB5A1A-116868671 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierdaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36615/2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2D0E3D8-3162391226	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7292	446.43	20/12/19	Electroencefalograma. OC. NO. 228697 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8AF2906-1574781244	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4889	160.71	23/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA O.C. 232021 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63A8E62D-2020099932	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15292	10678.57	23/12/19	ADJUDICACION 37849313 O.C 233273 FACTURA 63A8E62D-2020099932 RETENCION DEFINITIVA 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 135616/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9443F859-3573170921	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9014	200	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad superior, CÓDIGO IGSS 352020, CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD - 24- O/C NO. 231662 ADJ NO. 37905380 FACT NO. 9443F859-3573170921 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9443F859-3573170921	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9014	200	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad superior, CÓDIGO IGSS 352020, CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD - 24- O/C NO. 231662 ADJ NO. 37905380 FACT NO. 9443F859-3573170921 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D70B0715-2592294139	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23400	4910.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226219 - AD. 37840067 - FACTURA S: D70B0715 N: 2592294139 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. UROLOGIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC1C1A0D-234768206	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12894	625	19/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda Monto: 8,400.00 Codigo IGSS 352020 OC-231185 ADJ-37909145 FACTURA-DC1C1A0D-234768206 RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18E1D48-195969168	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9701	562.5	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electrodiagnóstico del nervio facial bilateral.ORDEN DE COMPRA 228994
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA6C01F-3862317745	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	732.14	17/12/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesicalORDEN DE COMPRA 232733
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0656EC41-3818342952	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3692	750	28/12/19	ESTUDIOS ELECTROMIOGRAMAS DIVERSOS. O.C. 230365 SUJETO A RETENCION DIFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0656EC41-3818342952	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3692	2625	28/12/19	ESTUDIOS ELECTROMIOGRAMAS DIVERSOS. O.C. 230365 SUJETO A RETENCION DIFINITIVA ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730F3EDC-2086684304	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12206	10571.43	17/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR USG, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCINOAL EXTREMIDAD SUPERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. SEGUN OC 225067
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730F3EDC-2086684304	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12206	5250	17/12/19	SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR USG, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCINOAL EXTREMIDAD SUPERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. SEGUN OC 225067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66B1488-3053535357	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14217	400	19/12/19	-SC-Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Código 352060 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 10:34:23 OC 230167
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E66B1488-3053535357	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14217	400	19/12/19	-SC-Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Código 352060 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 10:34:23 OC 230167
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74BA8D0-202328742	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14216	400	19/12/19	-SC-Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Código 352060 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 10:34:23 OC-230087
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B490DB70-3590996628	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10888	446.43	11/12/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225436
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B490DB70-3590996628	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10888	2678.57	11/12/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225436
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FF5AAE-4253959918	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9449	1732.14	16/12/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical.ORDEN DE COMPRA 225330
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1397275-3419948116	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9547	2062.5	27/12/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría.ORDEN DE COMPRA No. 228959
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58653327-330973280	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14286	750	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENVIONAL ECTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, INFERIOR BILATERAL, PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-230065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58653327-330973280	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14286	750	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENVIONAL ECTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, INFERIOR BILATERAL, PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-230065
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DBE5FF7-720979897	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9121	6138.39	12/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical.ORDEN DE COMPRA No. 225340
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C8D350-1794262248	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5878	10500	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DD1405-3842459087	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14214	446.43	23/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Código 352030 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:54:22 OC-230114
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E32215F8-2333166616	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5339	2250	19/12/19	Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral, COD. 352150
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD037EE-3016443968	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9544	8285.71	27/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 228955
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12061	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9881	3107.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12061, INCLUYE SPS-465: 18177,18190,20345,19778,18898,19560,19795,17174,18896,18049,18258,18568,18958,18804,20142,20418,18764,20273,19905,20219,20076,20009,16419,20005,19716,18911,19513,20094,19097. OC 232914
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12062	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9871	107.14	26/12/19	SEGUN FACTURA: A-12062, INCLUYE SPS-465: 21064. OC 232965
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD53464B-821906905	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15562	1071.43	26/12/19	ADJ 37849219, OC 231980, FAC CD53464B-821906905, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 352061 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 113848/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD53464B-821906905	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15562	2142.86	26/12/19	ADJ 37849219, OC 231980, FAC CD53464B-821906905, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 352061 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 113848/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C94F0F23-2978825638	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9733	2857.14	23/12/19	EVENTO No. 287/2019, CODIGO IGSS: 340062, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical. OC 229926, FACTURA SERIE C94F0F23, NUMERO 2978825638, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12059	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9850	12321.43	23/12/19	SEGUN FACTURA: A-12059, INCLUYE SPS-465: 18178,18191,20346,17124,18050,18259,18805,18763,16236,17222,20143,18765,20220,19906,20010,16420,19821,20006,16871,18912,17973,19514,19098. OC 235861

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB3B96F-1338199861	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36521	312.5	27/12/19	3871-2019 ; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 114049/19. SPS-465 01-10123-2019-024290. ADJ. 37921732. FACT. 3DB3B96F-1338199861. RETNCIÒN DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B46F594-2014267018	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6895	1464.29	28/12/19	SERVICIOS UROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSOC 234698RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B46F594-2014267018	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6895	4464.28	28/12/19	SERVICIOS UROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSOC 234698RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11826	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7859	732.14	02/12/19	SERVICIO DE UROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36613122, OC 139153 Y FACTURA A-11826 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19094881-2564049194	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9440	1500	16/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierdaORDEN DE COMPRA 225282
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE849932-3360442061	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9116	401.79	11/12/19	ADJ. 37487293, O.C. 196006, FACT. BE849932-3360442061, SERVICIO NEUROLOGIA Monto: 15,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 14:39:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2F8E117-1778995031	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9264	401.79	16/12/19	ADJ.37593463 OC.205492 FACT.A2F8E117-1778995031 SERVICIO NEUROLOGIA Monto: 15,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 14:39:38
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A763FBC-1709984951	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9561	375	27/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda.ORDEN DE COMPRA No. 225285
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FCA6BCD-3160296051	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9263	1250	16/12/19	ADJ.37593450 OC.205495 FACT.1FCA6BCD-3160296051 SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 51,525.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:43:00
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380AA6D5-3293529071	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12189	1919.64	11/12/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos Codigo IGSS 340072. OC-223504, ADJ. 37813460, SERIE 380AA6D5 No. 3293529071, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380AA6D5-3293529071	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12189	1919.65	11/12/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos Codigo IGSS 340072. OC-223504, ADJ. 37813460, SERIE 380AA6D5 No. 3293529071, RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D994D46-1744846882	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4544	1026.79	19/12/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL O.C. 202833 RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12005	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10523	267.86	02/12/19	Electromiograma Básico Convencional: Extremidad Superior Izquierda. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 15:28:56. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E2E03C-897010376	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	732.14	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37259664. ORDEN DE COMPRA No. 205270 Y FACTURA No. 37E2E03C - 897010376, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC6C1CF-1769752306	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21130	7030.22	28/12/19	Punta de Rasurador, tubo para Artroscopia, sutura de polietileno, sistema de fijación extracortical, tornillo biodegradable, Pre-8509, P16328/16329 SEGUN O/C 233127 ADJ:37913889 FACTURA 1AC6C1CF-1769752306 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E62DE2C7-291849738	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21308	5866.08	26/12/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE CODIGO IGSS:10776 Monto: 72,900.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:01:12 P20375 OC. 201721 ADJ. 37551590 FACT. E62DE2C7 -291849738 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E62DE2C7-291849738	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21308	59223.21	26/12/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE CODIGO IGSS:10776 Monto: 72,900.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:01:12 P20375 OC. 201721 ADJ. 37551590 FACT. E62DE2C7 -291849738 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C8D8C0-1450525795	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21103	4328.59	28/12/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE- 8489 P16325 OC: 212101ADJ: 37672620 FACT. A8C8D8C0-1450525795 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9022	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21495	10706.25	28/12/19	SIST. DE FIJ EXTRAC.F. TIPO BOTON, SUTURA DE POLI.DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASU NO. 4.2, PUNTA RADIOF. DE GANCHO, TORNILLO BIOD.DE INTERFERENCIA DE TAM. V, PRES. 4773 2 P15440 / 15441 OC. 178306 ADJ 37245137 FACT. C-9022 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9022	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21495	1026.79	28/12/19	SIST. DE FIJ EXTRAC.F. TIPO BOTON, SUTURA DE POLI.DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASU NO. 4.2, PUNTA RADIOF. DE GANCHO, TORNILLO BIOD.DE INTERFERENCIA DE TAM. V, PRES. 4773 2 P15440 / 15441 OC. 178306 ADJ 37245137 FACT. C-9022 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9026	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20064	5929.46	11/12/19	TORNILLOS BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE, SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, PRES. 5953 Monto: 6,641.00 Fecha Publicación: 14/08/2018 21:09:00 P15442 O/C 178360 ADJ 37245438 Y FACT NO. C-9026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9082	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20167	8398.91	12/12/19	SET DE ESTABILIZACIÓN OSTEOTENDINOSA LUXACION HOMBRO 3.75 PRE-9088 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:59:51 P12977 /O.C. 178435 ADJ. 37247888 FACT. C-9082 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646E5477-2979479853	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22394	1982.17	09/12/19	ADJ. 37449186 OC. 193077 FACT. 646E5477- 2979479853. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7494 CODIGO IGSS 10776 PPR 44838 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646E5477-2979479853	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22394	5285.71	09/12/19	ADJ. 37449186 OC. 193077 FACT. 646E5477- 2979479853. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7494 CODIGO IGSS 10776 PPR 44838 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646E5477-2979479853	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22394	11892.85	09/12/19	ADJ. 37449186 OC. 193077 FACT. 646E5477- 2979479853. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7494 CODIGO IGSS 10776 PPR 44838 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646E5477-2979479853	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22394	3303.57	09/12/19	ADJ. 37449186 OC. 193077 FACT. 646E5477- 2979479853. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7494 CODIGO IGSS 10776 PPR 44838 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	646E5477-2979479853	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22394	43607.13	09/12/19	ADJ. 37449186 OC. 193077 FACT. 646E5477- 2979479853. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7494 CODIGO IGSS 10776 PPR 44838 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DEA849D-401491942	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20841	8161.61	26/12/19	SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE PUNTA RASURADORA, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE GRAPAS DENTADAS. O/C 212102 ADJ 37672621 Y FACT NO. 4DEA849D-401491942 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	322722C4-1142967279	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18783	982.14	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 226856
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9050	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20066	4821.43	11/12/19	SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, TORNILLOS CANULADO DE INTERFERENCIA PRE - 5177 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 15:00:11 P11088 / 11089 O/C 178401 ADJ:37247764 FACTURA C-9050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9079	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20062	8398.91	11/12/19	Set de estabilización osteotendinosa luxación hombro 3.75 PRE - 8794 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 16/08/2019 SEGUN O/C 178431 ADJ 37247882 Y FACT NO. C-9079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB509E7-3942072726	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24232	12652.68	24/12/19	CODIGO PPR 44838, IGSS 10776, No. 897 BOLSA POLIETILENO TRASPARENTE CAPACIDAD 1500ML. COMPATIBLE SISTEMA ASPIRACION EXISTENTE EN UNIDAD DESCARTABLE. O/C SUSTITUYE A LA 195831, ORDEN DE COMPRA NO. 236982, ADJUD. 37986434, FACTURA NO. 2FB509E7-3942072726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB509E7-3942072726	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24232	67690.18	24/12/19	CODIGO PPR 44838, IGSS 10776, No. 897 BOLSA POLIETILENO TRASPARENTE CAPACIDAD 1500ML. COMPATIBLE SISTEMA ASPIRACION EXISTENTE EN UNIDAD DESCARTABLE. O/C SUSTITUYE A LA 195831, ORDEN DE COMPRA NO. 236982, ADJUD. 37986434, FACTURA NO. 2FB509E7-3942072726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9051	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20065	6312.38	11/12/19	SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE GRAPAS DENTADAS P/TENODESIS. TORNILLOS CANULADO DE INTERFERENCIA PRE - 5202 Monto: 7,069.87 SEGUN O/C 178402 ADJ:37247766 FACTURA C-9051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9086	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14915	46428.57	16/12/19	BOTÓN PARA ARTROSCOPÍA PARA LUXACIÓN ACROMIOCLAVÍCULAR BOTÒN Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 10:49:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172478
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46142	7834578	GONZALEZ PANIAGUA ALEX ALBERTO	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8552	366.07	10/12/19	TELEFONO, SIN CODIGO IGSS, PEDIDO 2405/2019, ORDEN 171451, ADJUDICACION 37174312, FACTURA SERIE A No.46142 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1702	7841906	FLORES ORDOÑEZ HECTOR FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	319	3201.43	23/12/19	PEDIDO 024/2019 DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54633	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9357	3279.69	16/12/19	CODIGO IGSS 1941- GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54632	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9351	674.75	16/12/19	CODIGO IGSS 37817- GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54249	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8826	1105.72	10/12/19	GALONES DE DIESEL; CODIGO IGSS: 1941;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54263	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8828	240.98	10/12/19	GALONES DE GASOLINA; CODIGO IGSS: 37817;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54293	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8827	999.55	10/12/19	GALONES DE DIESEL: CODIGO IGSS: 1941;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54292	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8830	1432.37	10/12/19	GALONES DE DIESEL; CODIGO IGSS: 1941;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-53392	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7986	399.82	02/12/19	CODIGO IGSS: 1941 GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-53388	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7988	48.2	02/12/19	CODIGO IGSS: 37817 GALONES DE GASOLINA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-53389	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7987	1890.72	02/12/19	CODIGO IGSS: 1941 GALONES DE DIESEL
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1746	78427010	4 P MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4014	17325	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 20,400 spots publicitarios de 10 segundos cada uno, del 1 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC NO. 217103
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19174662-56968277	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4754	4807.14	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS SALA ANEXA IGSS HOSPITAL NACIONAL BENITO PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DE ISR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	936251FD-3390652947	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4612	6583.04	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739DFDA0-546784879	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4678	7737.22	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D18972B-1453933483	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4590	13022.32	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60839C41-3837872454	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4587	4243.75	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8513	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 270-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220451
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4553	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225850
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3666	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19478	21800.57	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC.225710
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3593	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15528	10312.5	26/12/19	ADJ 37737888, OC 216633, FAC A-3593, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE PEDIATRÍA JOYABAJ. EL MANTENIMIENTO DEBERA COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 208573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3609	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17593	22232.14	11/12/19	Válvula con flangeDiámetro: 3 Pulgadas; Material: Hierro y bronce; Tipo: Compuerta;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 203835
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3631	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18127	15178.57	19/12/19	MANTENIMIENTO MENOR, PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 16:11:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 217639
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3618	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17992	13392.86	16/12/19	Servicio de mantenimiento correctivo de motor de combustión, Engine Diésel de operación automática, de 72 Hp, 2350 RPM, 1/60/220V, Global. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210335
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3620	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18017	8928.57	16/12/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE DOSIFICADORES DE CLORO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. P.142 Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 09:10:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193102
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3619	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18125	4687.5	19/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE DOS POZOS MECÁNICOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. P.143 Monto: 21,000.00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 217640
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3625	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18184	5580.36	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 211881
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3622	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18462	25892.86	19/12/19	Mantenimiento correctivo a línea de censado del sistema de agua contra incendio/Servicio. Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 18:14:54. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 197451
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3624	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18461	33928.57	19/12/19	MANTENIMIENTO MAYOR A UN POZO MECÁNICO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE./ SERVICIO Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 16:14:33. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210209
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3621	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18362	15178.57	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 195621
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3632	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18012	5580.36	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 174825
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3645	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18253	1116.07	19/12/19	AbrazaderaDiámetro: 2 1/2 pulgada; Material: Acero galvanizado; Tipo: Unistrut; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 203837
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3605	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15309	12946.43	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37692494 O.C 213459 FACTURA A-3605 PAGOS TRIMESTRALESS/C BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL: 93 GALONES POR MINUTO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; POTENCIA: 15 CABALLO DE FUERZA; USO: EXTRACCION DE AGUA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3610	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17312	10535.71	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 203833

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2349	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18126	3892.5	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2349	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18126	10009.29	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 225105
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3610	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3581	12571.43	28/12/19	PAGO DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HIACE No. 63 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS . SEGUN OC 218142REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3607	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3586	448.21	16/12/19	PAGO DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD JEEP TOYOTA LAND CRUISSER DEL CENTRO DE CONSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 216627REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3658	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4018	625	28/12/19	PAGO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HIACE No. 63 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 237897REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3604	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3584	200.89	19/12/19	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DE LA UNIDAD PICK-UP HYUNDAI H-100 DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 216168REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3656	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4017	22142.86	26/12/19	REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HIACE No. 63 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 237909REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3606	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3583	888.39	19/12/19	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK-UP HYUNDAI H-100 DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 216416REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3611	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3582	910.71	12/12/19	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HIACE No. 63 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 218176REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3605	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3585	1803.57	16/12/19	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA UNIDAD JEEP TOYOTA LAND CRUISSER DEL IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 216427REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3608	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3579	642.86	16/12/19	ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS JEEP TOYOTA LAND CRUISSER DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 216661REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3494	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3405	1589.29	02/12/19	ACEITES PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HIACE No. 63 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 183347REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E0FA3F-3640609452	78817714	MNLT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12546	44106.52	27/12/19	POSTE PREFABRICADO MATERIAL CONCRETO, PLANCHA MATERIAL CONCRETO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1342	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8854	1964.29	17/12/19	REGLETA PARA RACK PDU, SIN CODIGO IGSS., ORDEN 225118, ADJ.37819393, FACT A-1342, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1346	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14176	3214.29	23/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADO, MOUSE, IMPRESORA LÁSER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWICH, UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 230528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1346	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14176	1607.14	23/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADO, MOUSE, IMPRESORA LÁSER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWICH, UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 230528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1346	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14176	9642.85	23/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADO, MOUSE, IMPRESORA LÁSER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWICH, UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 230528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1346	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14176	1446.43	23/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADO, MOUSE, IMPRESORA LÁSER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWICH, UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 230528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1346	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14176	1125	23/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADO, MOUSE, IMPRESORA LÁSER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWICH, UNIDAD EJECUTORA 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 230528
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1341	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8866	2142.86	17/12/19	ORGANIZADOR VERTICAL PARA RACK DE PISO DE 7', SIN CODIGO IGSS O/C NO, 225123 ADJ NO, 37820288 FACT NO. A-1341 RETENCION DEFINITIVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1347	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1026	1357.14	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORAS LASER, MULTIFUNCIONALES, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWITCH. ORDEN DE COMPRA NUMERO 230205, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1344	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	750	600	20/12/19	Servicio de instalación de botón de encendido y apagado de sistema de evacuación en área de agentes de seguridad, según OC NO. 228961
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1340	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	8826	69107.14	17/12/19	INSTALACION DE PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A, SIN CODIGO IGSS. ORDEN 203603, ADJ 37565771, FACT A-1340, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1343	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8869	1517.86	17/12/19	BANDEJAS PARA RACK DE 4 POSTES. SIN CODIGO IGSS O/C NO, 225124 ADJ NO, 37819492 FACT NO. A-1343 RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-483	78869277	ZONA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3973	19642.86	24/12/19	Servicio de transmisión de 8 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en un medio televisivo con programación de información deportiva, en programa de los días domingos en horario de 10:00 a 11:00 horas, los dias 1 y 8/12/2019. LIQUIDACION OC. 218376
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8507	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 246-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220628.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D62A47F4-3266005089	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6000	1607.14	27/12/19	SERVICIOS DE 2 PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226812
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3A11C4-1175799704	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6008	4017.86	16/12/19	SERVICIOS DE 5 PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 210132
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3322C6-4128655213	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	803.57	28/12/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. Para Pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227416REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1118	7890532	MORALES LEIVA EXPECTACION	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5070	18683.04	26/12/19	Remozamiento al estar de enfermería del servicio de hospitalización y del servicio de emergencia del IGSS, Consultorio Chiquimula . OC 235343 FACT. A1 1118
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C81126-907234726	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11741	15975	17/12/19	DESINFECTANTE HOSPITALARIO CON INGREDIENTES INHERTES CON CLORURO N-AQUIL DIMETILBENCILAMONIO, GALON. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 17,892.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:04:31. (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA16A422-522275401	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20421	9821.43	16/12/19	Digestor Biologico Contiene: Bacterias y enzimas: Estado Liquido; Finalidad: Digerir desechos organicos como grasas y aceites proteicas, almidones, celulosas y carbohidratos. RECIPIENTE de 55 galones. Monto: 11,000.00 /O.C. 208145 ADJ. 37619099 FACT. CA16A422-522275401 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E307E30-3087223133	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20514	2303.57	17/12/19	Secante Biodegradable: Si; Estado Liquido; Temperatura Altas y Bajas; USO; Lavaplatos Industrial; cubeta de 5 galones. Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:25:39 OC: 186533 ADJ: 37362150 FACT: 1E307E30-3087223133 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E307E30-3087223133	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20514	575.9	17/12/19	Secante Biodegradable: SI; Estado Liquido; Temperatura Altas y Bajas; USO; Lavaplatos Industrial; cubeta de 5 galones. Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:25:39 OC: 186533 ADJ: 37362150 FACT: 1E307E30-3087223133 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E307E30-3087223133	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20514	575.89	17/12/19	Secante Biodegradable: SI; Estado Liquido; Temperatura Altas y Bajas; USO; Lavaplatos Industrial; cubeta de 5 galones. Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:25:39 OC: 186533 ADJ: 37362150 FACT: 1E307E30-3087223133 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E307E30-3087223133	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20514	575.89	17/12/19	Secante Biodegradable: SI; Estado Liquido; Temperatura Altas y Bajas; USO; Lavaplatos Industrial; cubeta de 5 galones. Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:25:39 OC: 186533 ADJ: 37362150 FACT: 1E307E30-3087223133 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E307E30-3087223133	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20514	2303.57	17/12/19	Secante Biodegradable: SI; Estado Liquido; Temperatura Altas y Bajas; USO; Lavaplatos Industrial; cubeta de 5 galones. Monto: 7,095.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:25:39 OC: 186533 ADJ: 37362150 FACT: 1E307E30-3087223133 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1664	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3646	669.64	16/12/19	PEDIDO 855/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE ASPIRADOR DE FLEMAS MARCA MADA INC ORDEN DE COMPRA No.197224SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1679	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	199	OTROS SERVICIOS	2471	2107.14	26/12/19	Servicio: Cambio de 4 espejos quebrados , 2 en baño de hombres, 2 en el baño de mujeres, en el área de catafi, ubicado en oficinas centrales del IGSS. ORDEN DE COMPRA 219189, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1683	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3736	848.21	27/12/19	PEDIDO 1061/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO COLOR BRONCE ORDEN DE COMPRA No.197379 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1686	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	199	OTROS SERVICIOS	2470	2169.64	20/12/19	SERVICIO CAMBIO DE VIDRIO QUEBRADO EN VENTANA LATERAL Y APLICAR POLARIZADO QUE CORRESPONDE, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. ORDEN DE COMPRA 234372, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1663	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3574	669.64	16/12/19	PEDIDO 856/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASPIRADOR DE FLEMAS MARCA MEDI THOMAS ORDEN DE COMPRA No.197266SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2671	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36241	9694.29	26/12/19	PEDIDO 10421-2019 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 1124 SA-06 NO. 388/2018, AMPARON NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37979284. FACT. B-2671. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2599	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22726	320.23	11/12/19	AD. 37523133 OC. 199047 FACT, B-2599 EVENTO 7984/2019 CODIGO IGSS 1124, CODIGO PPR 30043 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 6,320.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:09:23. P7559. CANT. 4,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2599	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22726	320.23	11/12/19	AD. 37523133 OC. 199047 FACT, B-2599 EVENTO 7984/2019 CODIGO IGSS 1124, CODIGO PPR 30043 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 6,320.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:09:23. P7559. CANT. 4,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2599	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22726	1692.86	11/12/19	AD. 37523133 OC. 199047 FACT, B-2599 EVENTO 7984/2019 CODIGO IGSS 1124, CODIGO PPR 30043 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 6,320.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:09:23. P7559. CANT. 4,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2599	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22726	1656.18	11/12/19	AD. 37523133 OC. 199047 FACT, B-2599 EVENTO 7984/2019 CODIGO IGSS 1124, CODIGO PPR 30043 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 6,320.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:09:23. P7559. CANT. 4,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2599	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22726	1653.36	11/12/19	AD. 37523133 OC. 199047 FACT, B-2599 EVENTO 7984/2019 CODIGO IGSS 1124, CODIGO PPR 30043 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 6,320.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:09:23. P7559. CANT. 4,000.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2597	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4797	892.86	27/12/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg. codigo 1124OC. 209261 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2606	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9081	306.43	05/12/19	PEDIDO 2727, CÓDIGO 1124, Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg. OC 208842, FACTURA SERIE B, NUMERO 2606, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2589	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8463	11567.86	04/12/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG PEDIDO 2023 CODIGO 1124 CANTIDAD 8200 Monto: 12,956.00 , ORDEN 175105, ADJ 37211389 FACT B No.2589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2617	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3538	15.52	11/12/19	CODIGO IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg... PEDIDO 1735/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.207560
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2617	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3538	15.52	11/12/19	CODIGO IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg... PEDIDO 1735/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.207560
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2617	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3538	307.54	11/12/19	CODIGO IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg... PEDIDO 1735/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.207560
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2617	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3538	507.85	11/12/19	CODIGO IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg... PEDIDO 1735/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.207560
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2587	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10756	15495.72	05/12/19	CÓDIGO IGSS 1,124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. NOMBRE: URO-KONTROL.. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190871
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2587	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10756	39847.14	05/12/19	CÓDIGO IGSS 1,124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. NOMBRE: URO-KONTROL.. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190871
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2606	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9081	14987.14	05/12/19	PEDIDO 2727, CÓDIGO 1124, Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg. OC 208842, FACTURA SERIE B, NUMERO 2606, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2655	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13028	1142.86	27/12/19	640 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. C-1124.SEGUN OC. 226031
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2607	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20439	84.95	16/12/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 2,028.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:47 P. 912 CODIGO IGSS 1124 SEGUN O/C 212213 ADJ:37672886 FACTURA B-2607 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2607	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20439	87.75	16/12/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 2,028.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:47 P. 912 CODIGO IGSS 1124 SEGUN O/C 212213 ADJ:37672886 FACTURA B-2607 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2607	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20439	218.68	16/12/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 2,028.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:47 P. 912 CODIGO IGSS 1124 SEGUN O/C 212213 ADJ:37672886 FACTURA B-2607 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2607	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20439	812.04	16/12/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 2,028.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:47 P. 912 CODIGO IGSS 1124 SEGUN O/C 212213 ADJ:37672886 FACTURA B-2607 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2607	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20439	257.68	16/12/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 2,028.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:47 P. 912 CODIGO IGSS 1124 SEGUN O/C 212213 ADJ:37672886 FACTURA B-2607 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2607	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20439	349.61	16/12/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 2,028.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:32:47 P. 912 CODIGO IGSS 1124 SEGUN O/C 212213 ADJ:37672886 FACTURA B-2607 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2619	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1545	107.14	26/12/19	30043Clorhidrato de oxibutininaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 216133 siaf No. 1/648
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2631	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7291	119.34	28/12/19	POR COMPRA DE OXIBUTININA, ENTREGAR LAS 163 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 206733
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2631	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7291	117.88	28/12/19	POR COMPRA DE OXIBUTININA, ENTREGAR LAS 163 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 206733
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2657	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9643	291.07	18/12/19	PEDIDO 2060/2019 CÓDIGO 1124, Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 16,283.70 Fecha Publicación: 17/10/2019 12:18:10, OC 223778, FACTURA SERIE B NO. 2657, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2657	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9643	14247.95	18/12/19	PEDIDO 2060/2019 CÓDIGO 1124, Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 16,283.70 Fecha Publicación: 17/10/2019 12:18:10, OC 223778, FACTURA SERIE B NO. 2657, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2594	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6712	471.42	28/12/19	Código IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 1,856.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:31:38UIA SAN PEDRO: 830; UIA IXCHIGUAN: 330PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180924
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2594	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6712	471.43	28/12/19	Código IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 1,856.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:31:38UIA SAN PEDRO: 830; UIA IXCHIGUAN: 330PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180924
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2594	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6712	714.29	28/12/19	Código IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 1,856.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:31:38UIA SAN PEDRO: 830; UIA IXCHIGUAN: 330PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2596	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11387	1364.16	17/12/19	1,060 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. C-1124 SEGÚN OC. 207225
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2596	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11387	131.2	17/12/19	1,060 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. C-1124 SEGÚN OC. 207225
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2672	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13947	18853.82	20/12/19	** OC. 222820 , ADJU. 37807591 , FACT. B 2672 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. MARCA URO-KONTROL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2672	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13947	50976.63	20/12/19	** OC. 222820 , ADJU. 37807591 , FACT. B 2672 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. MARCA URO-KONTROL
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2595	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4479	2228.57	28/12/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:793/2019 SEGÚN OC NUMERO: 206449. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8525	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 279-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220681
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-975	79036821	AVIITEC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	603	540.18	17/12/19	Mantenimiento a equipo de audio de sala de re uniones de Junta Directiva; O.C:215322; Factura FC-975
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-975	79036821	AVIITEC SOCIEDAD ANONIMA	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	603	3125	17/12/19	Mantenimiento a equipo de audio de sala de re uniones de Junta Directiva; O.C:215322; Factura FC-975
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-335	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8431	6000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 035-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219755
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23464	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	270	19/12/19	Oxido de Zinc y Calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml CODIGO IGSS 1314OC 212239
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23491	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6615	20	16/12/19	LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG - CODIGO IGSS 219 - OC. NO. 218167 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23491	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6615	20	16/12/19	LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG - CODIGO IGSS 219 - OC. NO. 218167 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22384	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7475	500	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 141206
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22384	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7475	37.5	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 141206
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22384	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7475	6.25	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 141206
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22384	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7475	500	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 141206
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22384	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7475	62.5	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 141206
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22384	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7475	43.75	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUACAN, UIA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 141206
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21777	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	690	12/12/19	Atenolol tableta de 100 mg codigo IGSS 641 OC 99619; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21777	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	460	12/12/19	Atenolol tableta de 100 mg codigo IGSS 641 OC 99619; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21777	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	460	12/12/19	Atenolol tableta de 100 mg codigo IGSS 641 OC 99619; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21602	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	15.5	16/12/19	Tintura de benjuí, solución 10%, frasco 60 ml. Con un total de 16 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21602	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	31	16/12/19	Tintura de benjuí, solución 10%, frasco 60 ml. Con un total de 16 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21602	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	77.5	16/12/19	Tintura de benjuí, solución 10%, frasco 60 ml. Con un total de 16 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21601	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	69	12/12/19	Atenolol Tableta de 100 mg. Con un total de 1,100 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21601	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	184	12/12/19	Atenolol Tableta de 100 mg. Con un total de 1,100 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22105	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5204	36	27/12/19	CÓDIGO IGSS 107 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 3 UNIDADESPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC. 116337
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-33	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	685	17857.14	09/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango, Correspondiente al mes de noviembre 2019, según comprobante No. 37760170
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	701	17857.14	11/12/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango, correspondiente al mes de diciembre 2019, según gestión no. 37857561
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42466	7922817	GALVEZ ARCENIO CESAR AUGUSTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	378	8375	16/12/19	Revisión y reparación de bomba de inyección diesel del vehiculo No.151 tipo Pick up Hilux Placas O-299BBD de esta Dirección Departamental. O.C.220616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1009	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24038	66949.4	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 235102 - AD. 37955694 - FACT. A-1009 - PAGOS TRIMESTRALES. Multivitamínico prenatal con flúor, Tableta o cápsula Monto: 66,949.40 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:02:42CANTIDAD 191284, REFERENCIA 48411, EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24716	164.68	27/12/19	ADJ. 37814164 OC. 223292 FACT. A- 1006. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8284 IGSS 6011 PPR 50985. GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 11,731.02 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:43:21. P8483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24716	230.57	27/12/19	ADJ. 37814164 OC. 223292 FACT. A- 1006. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8284 IGSS 6011 PPR 50985. GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 11,731.02 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:43:21. P8483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24716	724.63	27/12/19	ADJ. 37814164 OC. 223292 FACT. A- 1006. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8284 IGSS 6011 PPR 50985. GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 11,731.02 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:43:21. P8483

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24716	5467.62	27/12/19	ADJ. 37814164 OC. 223292 FACT. A- 1006. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8284 IGSS 6011 PPR 50985. GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 11,731.02 Fecha Publicación: 6/11/2019 13:43:21. P8483
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5047	13276.55	16/12/19	COD. IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Monto: 13,300.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:00:44 O/C. 192296
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-937	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5047	23.45	16/12/19	COD. IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Monto: 13,300.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:00:44 O/C. 192296
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	2541.31	27/12/19	CODIGO IGSS 6011 GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML. ENVASE... PEDIDO 1617/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 214518, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-997	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3778	1810.71	27/12/19	CODIGO IGSS 6011 GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML. ENVASE... PEDIDO 1162/2019. S SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 204454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5418	5920	27/12/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA (CODIGO IGSS 432). SEGUN SIAF01 No.1523, ORDEN DE COMPRA No.221453, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-873	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3357	8510	16/12/19	MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA Codigo IGSS 432; OC 159058; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11071	645.75	10/12/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	367FB215-1350452834	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13371	10714.29	28/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 197-DL/2019 OC-237725 ADJ-38010634 FACTURA-367FB215-1350452834 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	56881EF4-2380548924	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12406	10714.29	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 197-DL/2019 OC-228691 ADJ-37876747 FACTURA-56881EF4-2380548924 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-43927	79275257	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3595	2677.68	28/12/19	Impresora Agujas: 9; Consumible matricial: Cinta; Puertos: Usb; Puertos: Paralelo; Tipo: Matriz de punto; Velocidad de impresión: Hasta 300 caracteres por segundo (cps); Segun SIAF A-01 No. 596/2019 y orden de compra No. 233639
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-43931	79275257	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3596	4016.96	28/12/19	Impresora multifuncional. Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y multipropósito de 50 hojas; Ciclo de trabajo: 50000 ; Conectividad: Puerto usb 2.0, red 10/100/1000 ethernet; Funciones: Impresión, copia, escaneo, fax, correo electrónico;ORDEN DE COMPRA No.232747SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA84E451-3004318015	79284809	MEGA OBRAS SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3730	73007.23	19/12/19	Mantenimiento y Reparacion de Edificio. IGSS Hospital Malacatán San Marcos (Area: Compras y Farmacia). SEGUN ODEN DE COMPRA NO. 223430. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE3460B-1955022856	79284809	MEGA OBRAS SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3744	16741.07	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS E IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173312. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE1283D-654656237	79284809	MEGA OBRAS SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3745	25832.59	24/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS E IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173031 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	79297013	LOPEZ REYNOZA MARIA DE LOS ANGELES	231	HILADOS Y TELAS	3643	24998.5	26/12/19	POR COMPRA DE TELA PARA LA ELABORACIÓN DE SABANAS, CAMISONES, PIJAMAS COMPLETO, COBERTORES, CUBRECAMAS, SABANAS Y CUBRECAMAS PEDIÁTRICAS, PABELLONES, FUNDAS Y TOALLAS, PARA EL USO EN EL ÁREA HOSPITALARIA DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1961	79370330	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24556	6517.86	27/12/19	ADJ. 37716965, OC. 215197, FACT. NO. B-1961. RETENCION DEFINITIVA. PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GASTROSCOPIO Y VIDEOPROCESADOR. Monto: 14,600.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 17:09:58 DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 135760 SERVICIO GASTROENTEROLOGIA INTERNA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1957	79370330	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20810	9285.71	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EL EQUIPO: ENDOSCOPIO CON SISTEMA DE VIDEO MCA, MARCA PENTAX (PARA EL AÑO 2019), Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 14:38:48. SEGUN O/C 152633 ADJ 36923106 Y FACT NO. B-1957 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	NL-369266	793795	NESTLE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6598	49607.14	23/12/19	Leche a base de soya sin lactosa Polvo. Bote 400 g - 460 g Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:38:56, SEGUN ORDEN DE COMPRA 180721 DE FECHA 10/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	NL-369266	793795	NESTLE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6598	20035.71	23/12/19	Leche a base de soya sin lactosa Polvo. Bote 400 g - 460 g Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:38:56, SEGUN ORDEN DE COMPRA 180721 DE FECHA 10/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-249	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23583	45732.14	16/12/19	ADJ. 37831612, OC. 226057, FACT. NO. C-249. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 685/2019 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 CODIGO Ppr: 70487-84040. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-248	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21884	17589.29	04/12/19	AD. 37673826 OC. 212907 FACT. C-248 PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE PATOLOGÍA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓD.IGSS: 370111,EVENTO 685/2019, SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F01A3C3B-465650038	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4037	1250	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238403REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F01A3C3B-465650038	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4037	14192.71	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238403REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F574E5CB-4262480978	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3895	6767.86	28/12/19	Procedimiento de obstetricia cesárea prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233669REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4EFC611-1587498986	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	7561.38	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 09:55:32 SEGUN OC 230687 REGIMEN DEL PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17313	51339.29	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 166956
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-304	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5142	17767.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 191-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228921
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6CF11C7-3530965029	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9884	6863.74	26/12/19	F-1964 C-424; Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta masticable o Cápsula de 500 mg Monto: 6,863.74 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:09:52.AMPLIACION. OFICIOS: UPZ.5-JFB-718/2019, D-UPZ5-2250, AF-UPZ.5-973/2019 Y D-UPZ5-2297. PRODUCTO GENERICO EXENTO IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO. OC 232704
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D6579E-52314926	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19597	6265	26/12/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg. Monto: 6,265.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 16:32:48. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 237655
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5504C46E-1437223094	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24081	1240	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231913 - AD. 37916744 - FACT. 5504C46E-1437223094 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2396/2019; CODIGO PPR 1423; CODIGO IGSS 913; TOXINA BOTULÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL, VIAL 100 UI/ML. Monto: 13,888.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:01. CANTIDAD 10. REFERENCIA 48490.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5504C46E-1437223094	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24081	11160	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231913 - AD. 37916744 - FACT. 5504C46E-1437223094 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2396/2019; CODIGO PPR 1423; CODIGO IGSS 913; TOXINA BOTULÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL, VIAL 100 UI/ML. Monto: 13,888.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 14:54:01. CANTIDAD 10. REFERENCIA 48490.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E9B6CBC-196168229	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6235	4763.4	28/12/19	PEDIDO 28/2019 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO CAPSULA O COMPRIMIDO 500mg + 125 mg. CODIGO IGSS 115. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198846
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E9B6CBC-196168229	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6235	4763.39	28/12/19	PEDIDO 28/2019 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO CAPSULA O COMPRIMIDO 500mg + 125 mg. CODIGO IGSS 115. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198846

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E7845C6-577193238	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12876	1083.5	27/12/19	1,970 - CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500MG. C-05 SEGÚN OC. 226034
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC40B8A-2388216704	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1884	197.62	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 193683 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC40B8A-2388216704	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1884	118.39	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 193683 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC40B8A-2388216704	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1884	1821.43	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 193683 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC40B8A-2388216704	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1884	867.91	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 193683 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC40B8A-2388216704	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1884	2732.15	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 193683 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	97F28FD1-3283372048	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14861	2037.6	17/12/19	ADJ 37672702 O.C. 212148 FACT. 97F28FD1-3283372048 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 967 Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	97F28FD1-3283372048	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14861	506.4	17/12/19	ADJ 37672702 O.C. 212148 FACT. 97F28FD1-3283372048 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 967 Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E110448D-3036040197	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10191	216	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. 37379419, OC 226376 Y FACTURA E110448D-3036040197 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E110448D-3036040197	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10191	504	27/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. 37379419, OC 226376 Y FACTURA E110448D-3036040197 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C338A4B-2923907970	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9322	1680	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37304060, ORDEN DE COMPRA No. 210518 Y FACTURA No. 5C338A4B-2923907970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1337FAC-4093527543	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12368	4200	26/12/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. COD. 967. O.C.235267. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1337FAC-4093527543	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12368	3000	26/12/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. COD. 967. O.C.235267. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1337FAC-4093527543	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12368	3000	26/12/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. COD. 967. O.C.235267. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1337FAC-4093527543	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12368	7800	26/12/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml. COD. 967. O.C.235267. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	39	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	396.5	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	26	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	9.23	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	886.47	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	845	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	244.27	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	650	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB2DE43-1742422865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	886.47	27/12/19	Código IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mgUIA SAN PEDRO: 13638; TEJUTLA: 5000; SAN RAFAEL: 5000; IXCHIGUAN; 7000PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 169642
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77CBB0E2-1254638886	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10009	600	02/12/19	3,205 - CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500MG. C-05 SEGÚN OC. 179758
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77CBB0E2-1254638886	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10009	1323	02/12/19	3,205 - CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500MG. C-05 SEGÚN OC. 179758
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B537699F-3298707138	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	10414.56	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37368431 O.C 187667 FACTURA B537699F-3298707138 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	879DB002-1380731101	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6470	5732.14	05/12/19	EVENTO 75/2019 CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500MG + 125MG PARA LA UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 193475 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	879DB002-1380731101	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6470	2866.07	05/12/19	EVENTO 75/2019 CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500MG + 125MG PARA LA UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 193475 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	879DB002-1380731101	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6470	3343.75	05/12/19	EVENTO 75/2019 CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500MG + 125MG PARA LA UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 193475 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	879DB002-1380731101	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6470	3343.75	05/12/19	EVENTO 75/2019 CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500MG + 125MG PARA LA UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 193475 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35669317-2733131835	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4283	3000	02/12/19	COD. IGSS 5 Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:54:42 O/C. 177531
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37751	79476295	UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4908	1060.71	26/12/19	Servicio de control de olores correspondiente al mes de noviembre/2019, para sanitarios ubicados en las instalaciones de la consulta externa del IGSS, Consultorio Chiquimula. OC 225190 FACT. A 37751
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	79565263	OBANDO MALDONADO VIOLETA LILIANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4949	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 213-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224768
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E3E17787-1285047561	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13433	10714.29	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 263-DL/2019. OC-237420, ADJ. 38002380, SERIE E3E17787 No. 1285047561, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	719FAE0F-820595665	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12405	10714.29	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO No. 263-DL/2019 OC-228659 ADJ-37875875 FACTURA-719FAE0F-820595665 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	79605613	ISIDRO CASTELLANOS KEVIN ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4606	10000	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 119-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224804
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-158	7961537	DE PAZ BARRIENTOS CESAR AUGUSTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14256	10657.95	19/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REVELADORA, AUTOCLAVE Y SALA DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 229512
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	91EA1F3B-2209367245	79660290	IZZEPI GALLARDO SARAHI DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1552	11000	18/12/19	Orden de Compra No. 232765. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 071-SPD/2019 y Contrato No. 065-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ML-402	7971389	BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19391	4437.5	26/12/19	SUJETO A ´PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202783
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ML-403	7971389	BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19392	4437.5	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202781
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-170	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4793	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221569
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4530	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225522
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3844	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11576	1250	28/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DISPENSADORES DE AGUA CON NUMEROS DE BIEN: 438933, 438164. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238187.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3820	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9663	3125	27/12/19	ADJ. 37163489, O.C. 172309, PED. 3139, FACT. B-3820, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DIEZ CUNAS: CUNA RADIANTE (MODULO TERMICO NEONATAL), MARCA MEDIX
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3810	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9659	285.71	27/12/19	ADJ.37216717 OC.176348 PED.3149 FACT.B-3810 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN MONITOR CARDIORESPIRATORIO, MARCA MINDRAY, MODELO PN-9000 EXPRESS, BIEN 339809, UBICADOS EN SERVICIO DE ALTO RIESGO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3807	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9658	1017.86	27/12/19	ADJ.37174140 OC.172397 PED.3143 FACT.B-3807 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para TRES MODULOS TERMICOS NEONATAL SISTEMA DE CALOR RADIANTE MARCA FANEM BIEN 511521, 441376 Y 441377 UBICADOS EN EN ALTO RIESGO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3830	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12064	2857.14	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFRIGERADORA DE LUJO No. 2 POR ABASTECIMIENTOS DEL ÁREA DE NIVEL 1 No. DE BIEN 279867 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3829	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12140	6964.29	23/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA SEGMENTOS DEL CUERO MODELO QM4567 ABC BIEN NO. 459673 DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3777	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21518	491.07	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 ELECTRO MIÓGRAFOS MARCA NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019), P.3367/18 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 334. P. 3247 OC:151268 ADJ, 36903841 FACT: B-3777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORREP. AL MES DE OCT-2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3775	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20326	491.07	12/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 ELECTRO MIÓGRAFOS MARCA NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019), P.3367/18 Monto: 13,200.00 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 334. P. 3247 /O.C. 151268 ADJ. 36903841 FACT. B-3775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3757	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22576	80000	12/12/19	ORDEN DE COMRPA 196790 ADJ 37496004 FAC B 3757 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 250/2019; Reparación de Lámpara cielitica Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 4:03:27 p. m. REF. 6235; SOL. DE TRAB. 1004,1005,1009,1007,1003,1011 Y 1006 TODAS 2019 DE LABOR Y PARTOSLA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN 65222
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3806	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12366	669.64	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTERILIZADOR A VAPOR. AUTOCLAVE ELÉCTRICO MODELO TC-549 MARCA TA-CHANG, BIEN No. 228911, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, GARANTIA 4 MESES. OC-186063, ADJ. 37351677, B-3806, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3794	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12370	803.57	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZAS DIGITALES. MARCA HEALTH O METER BIEN No. 466906 SERIE 594140031 Y BIEN No. 466907 SERIE 594140030. OC-174893, ADJ. 37208717, B-3794, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-3793	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15492	300	26/12/19	ADJUDICACIÓN 37478346 O.C 196081 FACTURA B-3793 PAGOS TRIMESTRALESMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3797	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9645	714.29	27/12/19	ADJ.37163119 OC.171522 PED.3101 FACT.B-3797 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS COLPOSCOPIOS: COLPOSCOPIO MARCA KARL KAPS BIEN 462212 Y 462213 ; UBICADOS EN CLINICA DE COLPOSCOPIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3817	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9616	8928.57	27/12/19	ADJ.37015902 OC.160365 PED.2774 FACT.B-3817 REPARACIÓN DE UNIDAD DE CRIOTERAPIA BIEN 494142 UBICADA EN CLINICA DE COLPOSCOPIA, Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:52:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3796	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9625	625	27/12/19	ADJ.37242867 OC.179305 PED.3164 FACT.B-3796 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS FUENTES DE LUZ, UNA FUENTE DE LUZ PARA EQUIPO DE LAPAROSCOPIA DE 300 BIEN 326077 Y FUENTE DE LUZ CON LAMPARADE 250 WATTS BIEN 238862 UBICADOS EN SALA DE OPERACIONES, VIDEOLAPAROSCOPIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3798	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9643	7232.14	27/12/19	ADJ.37181367 OC.172027 PED.3111 FACT.B-3798 Mantenimiento preventivo, QUE INCLUYA CAMBIO DE FILTROS para NUEVE INCUBADORAS DE DOBLE PARED
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3800	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9617	17410.71	26/12/19	ADJ.37528149 OC.200688 PED.3435 FACT.B-3800 REPARACIÓN DE INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA MAGNA BIEN 286488 UBICADA EN SALA D Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:40:59
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3792	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20642	491.07	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 ELECTRO MIÓGRAFOS MARCA NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019), P.3367/18 Monto: 13,200.00 O/C 151268 ADJ 36903841 Y FACT NO. B-3792 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3795	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12460	2008.93	16/12/19	SERV DE MANTENIMIENTO PREV Y CORREC DE BICICLETAS ESTACIONARIAS UBICADAS EN FISIOTERAPIA CON LOS SIGUIENTES No BIEN 479557, 479558, 479559, 479560, 479561, DISEÑO DIRECTO SIN PAQUETE ELECTRÓNICO MODELO PRO INDOOR CYCLING BIKE, MARCA SUNNY OC-175627 ADJ-37218766 FACTURA-B-3795 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3805	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9469	600	19/12/19	ADJ.37216928 OC.176333 PED.3171 FACT.B-3805 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS MONITORES MINDRAY BENEVIUW T5 BIEN 444909 Y 458679 UBICADOS EN ANESTESIA Y MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 6 PARAMETROS CON CAPNOFRAFIA MARCA MINDRAY BIEN 444910 UBICADO EN SALA D
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3808	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9220	2678.57	16/12/19	ADJ. 37174341, O.C. 172142, PED. 3395, FACT. B-3808, REPARACIÓN DE ASPIRADOR DE FLEMAS MARCA PROBASIC Y JOHN BUNN, BIENES 342423, 464022, 487279, 487281 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:48:14
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3776	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20327	5178.57	12/12/19	SERVICIO REPARACIÓN GENERAL KTK NO. BIEN: 277542 INCLUYA PINTURA AL HORNO COLOR ORIGINAL CAMBIO PIEZAS QUEBRADAS ESTADO CORRECCIÓN DE FALLA EN ACCESORIOS EN MAL ESTADO CAMBIO COLCHONETAS P3152/19 ESTA 0.C. SUSTITUYE A LA 110598 /O.C. 173982 ADJ. 37114890 FACT. B-3776 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3809	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9665	600	27/12/19	ADJ. 37413213, O.C. 190696, PED. 3150, FACT. B-3809, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS MODULOS TERMICO PRECALENTAMIENTO MODELO HKN-93 B MARCA NINGBO BIENES, 474200 Y 474201 UBICADO EN ALTO RIESGO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3804	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9662	2678.57	27/12/19	ADJ.37164537 OC.172135 PED.3393 FACT.B-3804 REPARACIÓN DE ASPIRADOR DE FLEMAS MARCA PROBASIC Y JOHN BUNN, BIENES 487277, 342425, 464015 Y 487282 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:51:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3799	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9661	2142.86	27/12/19	ADJ.37326595 OC.186838 PED.3396 FACT.B-3799 REPARACIÓN DE ASPIRADOR DE FLEMAS MARCA PROBASIC Y GRAHAM FIELD BIENES 361301, 342422 Y 433778 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:46:24
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3840	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12627	2589.29	27/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMILLA CON BARANDA PARA TRANSPROTE MARCA MEDIK MEDICAL MODELO YA - J2B DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS BIEN NO. 473418 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3786	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12122	223.21	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NEBULIZADOR PORTATIL ELECTRICO CON NÚMERO DE BIEN 516165 MARCA YUWEL, MODELO 403T, SERIE: ACE 63-10CRT1M-001-170000004760. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-180745 ADJ-37273669 FACTURA B-3786 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41441	7981503	DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10084	803.57	27/12/19	F-1698 C S/C; HILO TIPO: PLASTICO; USO: CHAPEADORA; UNIDAD (1 LIBRA). PARA USO EN SERVICIO DE JARDINERIA. OC 232691
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8CEE597-2198553617	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13691	883.93	17/12/19	** OC. 232506 ADJU. 37924912 FACT. D8CEE597-2198553617 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: Miembro Inferior Bilateral Venoso
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC284FF-3667217325	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24522	71.43	27/12/19	FACTURA S: AAC284FF N: 3667217325 DEL 03/12/2019, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, OFICIO SC-871/2019 DEL 04/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234793, ADJUD. 37943430, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71774B71-1061440691	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24264	53485.71	23/12/19	GEST. N 37906609. FACT. No. 71774B71-1061440691. PAGOS TRIMESTRALES. ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO PTES. NEONATALES PEDIATRICOS CRITICAMENTE ENFERMOS DIA/PTE. DIA/PTE. EFECTIVAMENTE UTILIZADOS. PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019. 1061440691.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2ABF9DD-2200522247	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24538	1035.71	26/12/19	FACTURA S: F2ABF9DD N: 2200522247 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234802, ADJUD. 37943966, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD43C35-1865369262	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24537	245.54	27/12/19	FACTURA S: 4DD43C35 N: 1865369262 DEL 03/12/2019, TOMOGRFIA AXIAL COMPUTARIZADADE OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234801, ADJUD. 37943907, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19915987-2430617668	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24534	5862.5	26/12/19	FACTURA S: 19915987 N: 2430617668, S: 34DE861A N: 3080079388, S: 1DEF7412 N: 2926461435 DEL 03/12/2019, DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234800, ADJUD. 37943865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F39A795-550981229	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24523	267.86	27/12/19	FACTURA S: 0F39A795 N: 550981229 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COLUMNA LUMBOSACRA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234794, ADJUD. 37943465, FACTURA NO. 0F39A795-550981229, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C363E58E-1470646998	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24529	982.14	26/12/19	FACTURA S: C363E58E N: 1470646998, S: 7CC6D4BE N: 1896303061 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234798, ADJUD. 37943648, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C363E58E-1470646998	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24529	1718.75	26/12/19	FACTURA S: C363E58E N: 1470646998, S: 7CC6D4BE N: 1896303061 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234798, ADJUD. 37943648, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783AC98D-672680211	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24521	3928.57	26/12/19	FACTURA S: 783AC98D N: 672680211 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234792, ADJUD. 37943365, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593A8B1B-2958508108	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10022	4914.29	19/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 221936
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EABDD2A-1779584045	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24532	776.79	26/12/19	FACTURA S: 9EABDD2A N: 1779584045, S: 93C327CE N: 55198029, S: FBA1D17F N: 1637042687 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234799, ADJUD. 37943727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EABDD2A-1779584045	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24532	1294.64	26/12/19	FACTURA S: 9EABDD2A N: 1779584045, S: 93C327CE N: 55198029, S: FBA1D17F N: 1637042687 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234799, ADJUD. 37943727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C38DD9E-4248653679	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5462	33.48	28/12/19	COD. 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28 BOLSA. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:21:43 O/C. 197583
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C38DD9E-4248653679	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5462	33.48	28/12/19	COD. 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28 BOLSA. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:21:43 O/C. 197583
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C38DD9E-4248653679	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5462	33.48	28/12/19	COD. 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28 BOLSA. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:21:43 O/C. 197583
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C38DD9E-4248653679	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5462	33.49	28/12/19	COD. 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28 BOLSA. Monto: 150.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:21:43 O/C. 197583
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5BBCA3D-2230143340	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24519	258.93	26/12/19	FACTURA S: A5BBCA3D N: 2230143340, S: 17EA1281 N: 2339260856 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZA DE ABDOMEN COMPLETO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234804, ADJUD. 37944269, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5BBCA3D-2230143340	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24519	1553.57	26/12/19	FACTURA S: A5BBCA3D N: 2230143340, S: 17EA1281 N: 2339260856 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZA DE ABDOMEN COMPLETO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234804, ADJUD. 37944269, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C40C1C25-228477416	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11518	535.71	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237680
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C40C1C25-228477416	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11518	1071.43	28/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 237680
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E46419-3338357672	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24516	3062.5	26/12/19	FACTURA S: C2E46419 N: 3338357672 DEL 02/12/2019, DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234803, ADJUD. 37944038, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	489156CF-2919647739	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24514	4401.79	26/12/19	FACTURA S: 489156CF N: 2919647739, S: B8A55DC2 N: 2941603328 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMP. CEREBRAL, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234806, ADJUD. 37944197, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	489156CF-2919647739	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24514	776.79	26/12/19	FACTURA S: 489156CF N: 2919647739, S: B8A55DC2 N: 2941603328 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMP. CEREBRAL, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234806, ADJUD. 37944197, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28F5E9F-3790031067	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13693	1419.64	17/12/19	** OC. 232514 ADJU. 37924995 FACT. B28F5E9F-3790031067 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: Tórax
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94534DAA-1216104999	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13692	457.14	17/12/19	** OC. 232509 ADJU. 37924933 FACT. 94534DAA-1216104999 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF7F7588-928531986	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24305	80330	23/12/19	GES. 37939604 FACT. FF7F7588-928531986 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 789/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIÁTRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRÍA CÓDIGO: 990401,DILIG.ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE GESTION.PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1431757E-808340317	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24524	517.86	27/12/19	FACTURA S: 1431757E N: 808340317 DEL 03/12/2019, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234795, ADJUD. 37943508, FACTURA NO. 1431757E-808340317, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0599F428-413746547	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24520	7031.25	26/12/19	FACTURA S: 3C4736B6 N: 2566472298, S: B7900F57 N: 234834100, S: 0599F428 N: 413746547 DEL 02/12/2019, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234805, ADJUD. 37944134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57F7C8B6-2697871397	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10855	316.07	10/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220036
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57F7C8B6-2697871397	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10855	737.5	10/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220036
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4504C8E3-2691320304	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9548	2628.57	19/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.ORDEN DE COMPRA No. 228803
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B152D14-1585923737	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10765	267.86	05/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217343
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B152D14-1585923737	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10765	535.71	05/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217343
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5561A1F2-1477919485	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14241	7875	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37574676 O.C 211135 FACTURA 5561A1F2-1477919485 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101731/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC94307-4025633506	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9162	4258.93	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 8FC94307-4025633506, INCLUYE SPS-465; 21002, 22861, 24157, 24317, 22862, 23333, 22863, 22550, 23205, 23334, 24368, 23867, 22445, 24330, 24582, 22274, 24309, 23807. OC 217213
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50029FB9-3457698368	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10788	803.58	09/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219390.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50029FB9-3457698368	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10788	535.71	09/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219390.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F537CB6-2436384365	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8849	857.14	05/12/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.orden de compra 204320
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EDA5525-3926411016	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9040	7571.43	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 3EDA5525-3926411016, INCLUYE SPS-465; 22391, 21766, 22939, 22859, 23073, 22067, 24298, 21817, 22516, 24813, 23190, 23636, 24823, 21423, 21918, 22512, 21076, 22832, 22557, 22323, 23850, 23519, 24024, 20935, 21332, 22793, 24087, 22044, 23998, 22860, 22653, 22039. OC 216473
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A7EF56A-2842640687	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	334.82	09/12/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 217600
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE166A6-3739763458	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	2839.29	17/12/19	SEGÚN FACTURA; 9CE166A6-3739763458, INCLUYE SPS-465; 22341, 24008, 25564, 25319, 26399, 25022, 25040, 26323, 26582, 25699, 25815, 25814. OC 219478
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA67F0A8-1822704610	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9104	1656.25	09/12/19	SEGÚN FACTURA; AA67F0A8-1822704610, INCLUYE SPS-465; 21116, 22347, 21555, 21141, 21060, 21552, 21556. OC 217711
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E6B8848-1398098548	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	160.71	23/12/19	Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229050
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2ABD86-416173958	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22601	491.07	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 217713 - AD. 37753688 - FACTURA S: 7B2ABD86 N: 416173958 DEL 22/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF044C6E-3785312351	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10890	535.72	11/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220251
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF044C6E-3785312351	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10890	535.71	11/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220251
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B2A864A-1536180281	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22605	517.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 217704 - AD. 37753623 - FACTURA S: 8B2A864A N: 1536180281 DEL 22/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97AFD908-2580496724	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9045	267.86	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 97AFD908-2580496724, INCLUYE SPS-465; 18296. OC 217226
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989E5B7A-3352775790	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14094	8437.5	05/12/19	ADJ 37570952 O.C. 211479 FACT. 989E5B7A-3352775790 SUJ. PAGOS TRIMESTRALES. 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 126117/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA1E535-1075397691	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9126	2100	10/12/19	SEGÚN FACTURA; CFA1E535-1075397691, INCLUYE SPS-465; 23962, 23830, 23567, 22662, 23559, 22489, 22284, 21989, 23223, 21383, 23209, 21807, 21679, 21123, 23536, 21502, 24504, 21864, 21147, 24740, 24305, 24739, 24255, 23840. OC 217239
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBD87BB-2460764450	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22475	3625	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 213429 - AD. 37681352 - FACTURA: C44F7A85 2315076942, 9BE1A8E8 941966171 DEL 05-11-2019; DBBD87BB 2460764450, 5DEC53E4 789204264 Y DC82BAEF 3535622008 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBD87BB-2460764450	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22475	3366.07	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 213429 - AD. 37681352 - FACTURA: C44F7A85 2315076942, 9BE1A8E8 941966171 DEL 05-11-2019; DBBD87BB 2460764450, 5DEC53E4 789204264 Y DC82BAEF 3535622008 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99DAA4D7-1455507118	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22474	3683.04	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 213447 - AD. 37690487 - FACTURA S: 99DAA4D7 N: 1455507118 DEL 07/11/2019 S: 9396CB74 N: 2625128405 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B20C2B04-2522236372	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22608	245.54	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213454 - AD. 37690584 - FACTURA S: B20C2B04 N: 2522236372 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701D4FB2-3710471834	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14242	2171.43	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37621820 O.C 211390 FACTURA 701D4FB2-3710471834 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	877D23AA-2732607481	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23914	76452	18/12/19	GEST. 37876958 FACT. 877D23AA - 2732607481. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 654/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS P/PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS P/DEPTO. PEDIATRIA POR PERIODO DEL 07 AL 21 DE OCTUBRE/2019 CODIGO IGSS: 990401 SIAF 8456/19
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85957020-1044923921	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13697	800	17/12/19	** OC. 232501 ADJU. 37924820 FACT. 85957020-1044923921 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DC63328-1304316506	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13681	100	17/12/19	** OC. 232531 ADJU. 37926334 FACT. 3DC63328-1304316506 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1407FC7C-3104591365	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13678	228.57	17/12/19	** OC. 232517 ADJU. 37926200 FACT. 1407FC7C-3104591365 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65EA3D3-1280066475	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9725	4821.43	23/12/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera DOCUMENTOS DE RESPALDO OC.65935, OC 231642, FACTURA SERIE F65EA3D3 NO. 1280066475, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	792F7449-715933924	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11473	421.43	28/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 236803
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6DF4B2C-210454865	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	258.93	27/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B3BE6D8-2511948024	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14632	178.57	28/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02 OC 236659
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C30379E0-839338936	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13680	214.29	17/12/19	** OC. 232528 ADJU. 37926271 FACT. C30379E0-839338936 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Cráneo o Cerebral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9F90077-2939044980	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13679	80.36	17/12/19	** OC. 232524 ADJU. 37926246 FACT. A9F90077-2939044980 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05FC2EA-794052287	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9606	258.93	18/12/19	EVENTO No. 271/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax. OC 231600, FACTURA SERIE A05FC2EA, NUMERO 794052287, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F93A5D7-1333545170	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13699	2857.14	17/12/19	** OC. 232495 ADJU. 37924528 FACT. 5F93A5D7-1333545170 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA3C755D-28787186	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15494	8026.79	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37730070 O.C 218625 FACTURA FA3C755D-28787186 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 159564/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC54A94-2595701038	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9331	1696.43	16/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.ORDEN DE COMPRA 224919
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1261B0F-4000599132	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13683	2057.14	17/12/19	** OC. 232497 ADJU. 37924737 FACT. A1261B0F-4000599132 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E49AAFB-555239318	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23766	9580.36	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214535 - AD. 37691919 - FACTURAS: 5E49AAFB 555239318, A2E99386 2241941191 DEL 07-11-2019; 695D74FD 4033364453, 721630B7 146033183, Y 6CE6E8CB 550848774 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E49AAFB-555239318	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23766	3625	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 214535 - AD. 37691919 - FACTURAS: 5E49AAFB 555239318, A2E99386 2241941191 DEL 07-11-2019; 695D74FD 4033364453, 721630B7 146033183, Y 6CE6E8CB 550848774 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C52E4F2-1859141737	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9691	1285.71	20/12/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 14:41:30 DOCUMENTOS DE RESPALDO OC.65935, OC 231648, FACTURA SERIE 6C52E4F2 NO. 1859141737, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B458FCE1-3536274799	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13690	900	17/12/19	** OC. 232504 ADJU. 37924850 FACT. B458FCE1-3536274799 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DB9872C-1403342360	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13689	562.5	17/12/19	** OC. 232511 ADJU. 37924960 FACT. 1DB9872C-1403342360 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F74C9323-709575234	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23846	77837	17/12/19	GEST. 37877333 FACT. F74C9323 - 709575234. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 690/2019 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE.CODIGO:990401.SIAF-01 9038/2019. 281 DIA/PTE. PARA HGE-IGSS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7946CAA1-1828605086	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9602	517.86	18/12/19	EVENTO No. 146/2019, CODIGO IGSS: 223060, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste. OC 2308333, FACTURA SERIE 7946CAA1, NUMERO 1828605086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBE82274-3098960	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6706	55357.14	23/12/19	POR COMPRA DE VENTILADOR CODIGO PpR: 14876, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL IGSS DE SAN MARCOS. Monto: 62,000.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 16:04:23, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 219043
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4455E664-1083459858	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9894	223.21	23/12/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA 231863
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0E906BD-4023010240	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22886	3107.14	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214533 - AD. 37691390 - FACTURA F0E906BD 4023010240 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088EDE49-1099973709	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11403	948.22	19/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 233188
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088EDE49-1099973709	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11403	1369.64	19/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 233188
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5166D119-4168171952	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23753	78114	17/12/19	GEST. 37815620 FACT. 5166D119 - 4168171952. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 547/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA DEPTO PEDIATRIA POR EL PERIODO DEL 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2019 CODIGO IGSS: 990401 SIAF 8087/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440588F2-2746109300	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13702	2857.14	17/12/19	** OC. 232491 ADJU. 37924464 FACT. 440588F2-2746109300 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2860F8-1548437885	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23893	76452	18/12/19	GEST. 37900818 FACT. AC2860F8 - 1548437885. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 716/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS P/PTES. NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS P/DEPTO. PEDIATRIA POR PERIODO DEL 10 AL 22 DE NOVIEMBRE/2019 CODIGO IGSS: 990401 SIAF 9102/19
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CFD902-2298891894	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13717	857.14	17/12/19	** OC. 232515 , ADJU. 37926178 , FACT. 13CFD902 2298891894 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: Cráneo o Cerebral
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6C608A0-2276347903	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24002	51771.43	20/12/19	GEST. 37817285, FACT. No. C6C608A0-2276347903. PAGOS TRIMESTRALES. ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIÁTRICOS, CRÍTICAMENTE ENFERMOS PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE DEL 2019.FORM SIAF.6236/19 DEL 02/07/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D677EEC5-3751035672	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23925	258.93	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234791 - AD. 37943334 - FACTURA S: D677EEC5 N: 3751035672 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-585/2019 DEL 29/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D677EEC5-3751035672	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23925	517.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234791 - AD. 37943334 - FACTURA S: D677EEC5 N: 3751035672 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-585/2019 DEL 29/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97BB1250-1529301708	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13465	80.36	16/12/19	** OC. 230254 ADJU. 37895279 FACT. 97BB1250-1529301708 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9990EF-1168589523	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13687	2300	17/12/19	** OC. 232498 ADJU. 37924758 FACT. 1A9990EF-1168589523 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA: Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80782E6D-3696443768	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11869	267.86	18/12/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 900.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 14:00:47
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF91693D-1011961800	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	133.93	20/12/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. segun orden de compra no. 229061 ADJ 37731495 O.C 218166 FAC 9DA43891-3975890319 P TRIMESTRALES244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA43891-3975890319	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14844	4196.43	16/12/19	CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 126117/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D9ED3B-3151709833	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13700	2857.14	17/12/19	** OC. 232493 ADJU. 37924487 FACT. C1D9ED3B-3151709833 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E355D28A-589188457	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23765	267.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 213450 - AD. 37690532 - FACTURA S: E355D28A N: 589188457 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC8A588-659309956	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13696	2857.14	17/12/19	** OC. 232487 ADJU. 37924390 FACT. ACC8A588-659309956 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B384B94D-3750513964	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13682	2857.14	17/12/19	** OC. 232496 ADJU. 37924569 FACT. B384B94D-3750513964 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: Mama Bilateral
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D66B9B-3860417663	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23782	1035.71	23/12/19	O.C. 213439 ADJ. 37684815 FAC. A3D66B9B 3860417663, 3334EE27 3140108643, D2DA5C2D 3047505941, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D66B9B-3860417663	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23782	1035.71	23/12/19	O.C. 213439 ADJ. 37684815 FAC. A3D66B9B 3860417663, 3334EE27 3140108643, D2DA5C2D 3047505941, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D66B9B-3860417663	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23782	517.86	23/12/19	O.C. 213439 ADJ. 37684815 FAC. A3D66B9B 3860417663, 3334EE27 3140108643, D2DA5C2D 3047505941, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C9F6A2-2440381408	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9591	2330.36	18/12/19	EVENTO No. 271/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax. OC 230221, FACTURA SERIE 12C9F6A2, NUMERO 2440381408, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E99B453A-2758296105	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13664	709.82	17/12/19	** OC. 232520 ADJU. 37926219 FACT. E99B453A-2758296105 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: Tórax
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A1E819-2363834409	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13579	214.29	16/12/19	** OC. 234040 , ADJU. 37942824 , FACT. 31A1E819 2363834409 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6563E7F4-3369224529	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23924	5223.21	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 234789 - AD. 37943126 - FACTURA S: 6563E7F4 N: 3369224529, S: 423ED1D8 N: 1357270043 DEL 02/12/2019, S: 904FC47C N: 1570259200 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFBA4AC-1910394009	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13711	1767.86	17/12/19	** OC. 232499 , ADJU. 37924791 , FACT. 0CFBA4AC 1910394009 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: Miembro Inferior Bilateral Venoso
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F6FADD-2377403921	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22384	245.54	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 213445 - AD. 37690419 - FACTURA S: C5F6FADD N: 2377403921 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0F842FB-2187019155	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22382	312.5	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 214642 - AD. 37690860 - FACTURA S: A0F842FB N: 2187019155 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE EXTREMIDAD INFERIOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12C4DEF-2007124850	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22381	3062.5	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 214640 - AD. 37690810 - FACTURA S: A12C4DEF N: 2007124850 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7684DB9E-3486992425	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	814.29	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 7684DB9E-3486992425 , INCLUYE SPS-465; 19553, 16030, 18342, 19215, 19619, 18996, 19474, 19087, 19443, 19517, 19502, 20533. OC 219480
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5C59C0-439895819	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22380	1227.68	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 214639 - AD. 37690733 - FACTURA S: 0E5C59C0 N: 439895819 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831B0DB0-3253816897	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22483	6428.57	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 214544 - AD. 37692237 - FACTURAS: 831B0DB0 3253816897, 2C6C66B2 2776450935, 7A212337 2294563176, Y 67C94296 4145825489 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-0504/19 DEL 26-06-19 DE ESTE HOSPITAL. MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A86A898-188499767	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14618	517.86	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37730044 O.C 218629 FACTURA 8A86A898-188499767 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 159564/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECEB583-2991933182	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9236	267.86	16/12/19	ADJ. 37593504, O.C. 205482, FACT. 1ECEB583-2991933182, DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 9,821.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:00:47

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09A51BB9-1240155920	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14309	532.14	09/12/19	ADJ 37574872 O.C 211492 FAC 09A51BB9-1240155920 P TRIMESTRALES223402 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cadera Izq223401 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cadera Der DOC ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 50557/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF4D09C-4172301653	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22607	2455.36	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213872 - AD. 37691101 - FACTURA DFF4D09C 4172301653 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D69F66-2477541278	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9267	348.21	16/12/19	ADJ.37683609 OC.212873 FACT.E0D69F66-2477541278 TOMOGRAFIA HELICOIDAL DE TÓRAX Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:02:32
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2FEE31-3989589610	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9164	1875	10/12/19	SEGÚN FACTURA; BE2FEE31-3989589610, INCLUYE SPS-465;10685, 10559, 13300, 13215, 14722, 17513, 16585. OC 216496
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6831CAEB-341855349	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22422	2975	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 217718 ADJ 37753754 DENSIDOMETRIA OSEA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 6831CAEB N: 341855349 DEL 22/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FECAE75-925256769	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9109	267.86	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 0FECAE75-925256769 , INCLUYE SPS-465; 12248. OC 219475
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4E07EB-337005223	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9108	2375	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 9B4E07EB-337005223, INCLUYE SPS-465; 20356, 19340, 17008, 19218, 19292, 20287, 15802, 19947, 18977, 18246, 19057, 19484,16836, 19884, 19731, 20648, 16242, 19888, 19069, 19233, 19874, 18682, 19019, 18473, 20576, 20201, 19955, 18011, 19903, 19652, 19654, 19144, 20609, 20283. OC 217246
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F3F24E-2312455859	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22484	4821.43	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 213435 - AD. 37681429 - FACTURAS: C8F3F24E 2312455859 DEL 05-11-2019; 8756B6B3 1920877523 Y 7E2F1477 2781695264 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8A61FD-469583010	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9228	3062.5	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 5E8A61FD-469583010, INCLUYE SPS-465; 24826, 24607, 24521, 22421, 24856, 23681, 23447, 21898, 24548, 24721, 24208, 21113, 22119, 21435, 22458, 21361, 21430, 24858, 21393, 24849, 24989, 24844, 21615, 24465, 22137, 23268, 24411, 21695, 21317, 21841, 21991, 21765, 24359. OC 219524
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E721524-2277002323	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22386	3750	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 214539 - AD. 37692068 - FACTURAS: 1E721524 2277002323 Y BBCE2391 2447918416 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8154A9DE-2135965764	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	2887.5	17/12/19	SEGÚN FACTURA; 8154ADE-2135965764, INCLUYE SPS-465;17009, 19293, 20288, 18691, 16837, 19889, 20184, 19020, 19894, 19760, 20674, 19653, 20082, 19268, 20138, 18451, 20200, 19581, 19983, 20686, 18131, 20194, 20377, 20125, 20236, 20643, 19148, 18012, 18713, 19364, 19950, 20492, 20436. OC 217183
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D22C6F35-2197570016	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9043	535.71	09/12/19	SEGÚN FACTURA; D22C6F35-2197570016, INCLUYE SPS-465; 17000, 20387. OC 217216
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F953B01B-344279750	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9102	2812.5	09/12/19	SEGÚN FACTURA; F953B01B-344279750, INCLUYE SPS-465; 21691, 21009, 21018, 20771, 21561, 20818, 22762, 20874, 22570, 21314, 23100, 22563, 20953, 23939, 20709, 21674, 23829, 21036, 22891, 23644, 21848, 21065, 20757, 21757, 23222, 20776, 21385, 21183, 21381, 21095, 21678, 22817, 23105. OC 217219
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8123B60A-1006715275	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	2375	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 8123B60A-1006715275, INCLUYE SPS-465; 17720, 20080, 19269, 19230, 19880, 10793, 18452, 20410, 20565, 20697, 20425, 20531, 19982, 20498, 20570, 18247, 17472, 20685, 18130, 20183, 20192, 20642, 19580, 19278, 20124, 20235, 19419, 17891, 19040, 20601, 17894, 20445. OC 217220
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBE5F558-2137803437	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22383	258.93	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 213440 - AD. 37690357 - FACTURA S: CBE5F558 N: 2137803437 DEL 07/11/2019, S: 6218B522 N: 2364558639 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBE5F558-2137803437	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22383	3366.07	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 213440 - AD. 37690357 - FACTURA S: CBE5F558 N: 2137803437 DEL 07/11/2019, S: 6218B522 N: 2364558639 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0C90AB-3431025017	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9235	875	16/12/19	ADJ. 37593430, O.C. 205506, FACT. 7B0C90AB-3431025017, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:07:06
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FB2F2D-3836103775	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9085	1848.21	09/12/19	SEGÚN FACTURA; B5FB2F2D-3836103775, INCLUYE SPS-465; 20962, 22686, 21084, 21675, 23945, 21122, 20846, 24042, 21639, 21144, 24060, 20791, 22152, 21146, 23399, 24011, 21410, 24722, 25031, 20913, 22777, 21472, 24254. OC 217222
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	738D57C1-534593839	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9083	1892.86	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 738D57C1-534593839, INCLUYE SPS-465; 21399, 21632, 21810, 21760, 21557, 21723, 21365, 20775. OC 217179
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	336A0094-2988263703	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22600	258.93	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213398 - AD. 37680502 - FACTURAS: E1F6F670 3711517226 DEL 05-11-2019, 336A0094 2988263703 Y 4FC4376F 3121302190 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	336A0094-2988263703	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22600	2589.29	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 213398 - AD. 37680502 - FACTURAS: E1F6F670 3711517226 DEL 05-11-2019, 336A0094 2988263703 Y 4FC4376F 3121302190 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED2E83C-2539212714	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22481	334.82	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 217719 - AD. 37753783 - FACTURA S: 5ED2E83C N: 2539212714 DEL 22/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	077430D4-3653911372	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	153.57	16/12/19	Mamografía de mama bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229041
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79DA7836-2513849395	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13847	178.57	20/12/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC. 227558
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	917B11E2-1748321314	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	258.93	05/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 217611
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5A9756-115691070	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9270	1339.29	16/12/19	ADJ.37594890 OC.205808 FACT.1D5A9756-115691070 SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 09:49:22
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C2FDF5B-3239594592	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11087	267.85	16/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223548
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C2FDF5B-3239594592	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11087	267.86	16/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223548
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7663936B-1885620344	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9229	2812.5	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 7663936B-1885620344, INCLUYE SPS-465; 21857, 25384, 21705, 22033, 22420, 21546, 22473, 21863, 22325, 22128, 23444, 21999, 25735, 24783, 21112, 21336, 21220, 22412, 22118, 24724, 22040, 23387, 21628, 22447, 21260, 22765, 22660, 21733, 24725, 21900, 24966, 21685, 22000. OC 219526
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A08C510-3428860932	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9221	525	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 5A08C510-3428860932, INCLUYE SPS-465; 19554, 20004, 19970, 16029, 19518, 19475, OC 219469.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68516998-3308670925	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9257	2330.36	16/12/19	SEGÚN FACTURA; 68516998-3308670925, INCLUYE SPS-465; 25071, 24358, 22230, 21024, 24986, 24342, 22572, 22534, 22829, 24313, 21228, 21965, 24207, 20723, 24580, 22293, 21392, 22176, 22136, 21694, 22047, 23718, 24975, 22890, 22165, 21157, 21362, 21847. OC 219482
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48589E66-3663940833	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22603	1837.5	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 214644 - AD. 37690984 - FACTURA S: 48589E66 N: 3663940833 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.. DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F052F17E-116867607	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22385	491.07	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 214536 - AD. 37691974 - FACTURA F052F17E 116867607 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4772EAB2-1989951867	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9255	2537.5	16/12/19	SEGÚN FACTURA; 4772EAB2-1989951867, INCLUYE SPS-465; 24334, 24976, 25492, 25736, 25833, 22967, 22749, 25718, 23445, 26245, 21337, 25755, 24945, 22313, 25938, 24448, 24088, 21734, 24932, 24181, 26227, 24967, 23126, 26470, 24838, 25419, 22535, 21571, 21230, OC 219472
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48D841C-3224848319	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14667	1553.57	16/12/19	ADJ 37731595 O.C. 218085 FACT. B48D841C-3224848319 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101731/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7117DB4E-3848227520	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9266	62.5	16/12/19	ADJ.37683663 OC.212869 FACT.7117DB4E-3848227520 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:07:06
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EEFB7EF-222707782	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	76.79	09/12/19	Mamografía de mama bilateralTipo: Servicio;. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217608
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B45D9539-1357135994	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24526	1357.14	26/12/19	FACTURA S: B45D9539 N: 1357135994 DEL 03/12/2019, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, OFICIO SC-504/2019 DEL 26/06/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234797, ADJUD. 37943582, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B7DF5B-2343062902	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24267	53314.29	23/12/19	GEST. No. 37939190. FACT. NO. 69B7DF5B-2343062902. PAGOS TRIMESTRALES. ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO PTES. NEONATALES PEDIATRICOS CRITICAMENTE ENFERMOS DIA/PTE. DIA/PTE. EFECTIVAMENTE UTILIZADOS. PERIODO DEL 04 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019. 2343062902.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F0AD5A-4281814404	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24525	107.14	27/12/19	FACTURA S: 86F0AD5A N: 4281814404 DEL 03/12/2019, MAMOGRAFIA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 234796, ADJUD. 37943552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	130D20B0-4044112943	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11523	107.14	28/12/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237681
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0F6F697-1530937808	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9086	814.29	09/12/19	SEGÚN FACTURA; E0F6F697-1530937808, INCLUYE SPS-465; 18712, 19363, 19949, 20512, 19147, 19359, 19331, 18384, 20491, 19047, 20692, 18464. OC 217223
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F76728DE-2327988910	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10913	210.71	11/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 220932
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F76728DE-2327988910	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10913	632.15	11/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 220932
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD5D44A-272057572	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10847	1053.57	10/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219396
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD5D44A-272057572	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10847	1369.64	10/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219396
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B3F2D2-3569765478	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22602	736.61	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 217717 - AD. 37753715 - FACTURA S: 07B3F2D2 N: 3569765478 DEL 22/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES. ADJUDICACIÓN 37731468 O.C 218172 FACTURA FA22A042-3829287498 PAGOS TRIMESTRALES221013
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA22A042-3829287498	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14708	2914.29	16/12/19	MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 211390/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18686F9C-3160624767	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11047	535.71	11/12/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222899
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCCA7336-3453044922	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	107.14	05/12/19	Ultrasonido doppler de vejiga con medición de residuo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217565
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10980A73-2619035030	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9256	1875	16/12/19	SEGÚN FACTURA; 10980A73-2619035030, INCLUYE SPS-465; 11368, 12357, 11769, 11485, 12448, 12056, 11351. OC 219476
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	589120F9-2845197820	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10643	107.14	05/12/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219119.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7EE693-628704052	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22606	517.86	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 217709 - AD. 37753654 - FACTURA S: CB7EE693 N: 628704052 DEL 22/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23F1F5B1-1714571524	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14110	5089.29	09/12/19	ADJ 37574109 O.C. 211134 FACT. 23F1F5B1-1714571524 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 126117/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF964D99-801326670	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14069	2848.21	05/12/19	ADJ 37574173 O.C. 211500 FACT. FF964D99-801326670 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 159564/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACF9FF2-3001370763	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22387	4928.57	09/12/19	ORDEN DE COMPRA 213437 - AD. 37681625 - FACTURAS: 2ACF9FF2 3001370763 DEL 05-11-2019; A9C41F5A 1182614651 Y 515FB173 71845634 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-0504/19 DEL 26-06-19 DE ESTE HOSPITAL. MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBFCE49-3362472744	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9125	5625	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 3FBFCE49-3362472744 INCLUYE SPS-465; 17243, 17781, 16683, 13570, 17291, 18398, 14951, 18324, 18014, 18724, 18516, 17867, 19302, 19376, 15534, 18937, 19626, 17846, 20018, 19417, 17772. OC 217176
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1246A087-1874149813	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9165	2975	10/12/19	SEGÚN FACTURA; 1246A087-1874149813, INCLUYE SPS-465; 19526, 20391, 19402, 20618, 19381, 14999, 19999, 18612, 19630, 19709, 19146, 19524, 19383, 16508, 19902, 20567, 17575, 18392, 20023, 20212, 18485, 17538, 19043, 20282, 19123, 19723, 17332, 17006, 19124, 19879, 18029, 19368, 17975, 20381. OC 216476
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7756E92B-601179067	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9041	267.86	09/12/19	SEGÚN FACTURA; 7756E92B-601179067 INCLUYE SPS-465; 13180. OC 216487
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D759969C-1369328211	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9084	3062.5	09/12/19	SEGÚN FACTURA; D759969C-1369328211, INCLUYE SPS-465; 21460, 21078, 22092, 22532, 21364,, 21608, 21865, 22234, 22281, 22108, 22619, 21840, 21349, 23217, 21019, 22100, 21562, 21805, 21537, 21682, 22677, 22258, 23070, 22983, 20875, 22758, 22674, 22986, 22125, 21626, 20847, 21849, 23384. OC 217208
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30955AF9-1664107844	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	62.5	16/12/19	ADJ. 37796498, O.C. 221986, FACT. 30955AF9-1664107844, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:07:06
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5C9D1C-1826441873	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8736	89.29	05/12/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral VenosoORDEN DE COMPRA 204308
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC77A728-1762936958	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21839	50142.86	04/12/19	GEST. No. 37497121, FACT. NO. BC77A728-1762936958. PAGOS TRIMESTRALES. ARRREND. DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES, PTES. NEONATALES PEDIATRICOS CRITICAMENTE ENFERMOS, 28 MONITORES DIA/PTE PARA EL HGE-IGSS. ARRENDAMIENTOS DIA/PTE DEL PERIODO DEL 05 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	7984219	GUERRA GIRON GERMAN RODOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7598	1137.5	28/12/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 80w90; Tipo: Mineral; Uso: Caja de transmisión mecánica; Aceite Grado de viscosidad sae: 5w-30; Uso: Motor; FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.238427.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	7984219	GUERRA GIRON GERMAN RODOLFO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7598	1716.96	28/12/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 80w90; Tipo: Mineral; Uso: Caja de transmisión mecánica; Aceite Grado de viscosidad sae: 5w-30; Uso: Motor; FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.238427.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	7984219	GUERRA GIRON GERMAN RODOLFO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7597	1598.21	28/12/19	SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO AMBULANCIA NO. 227 AL SERVICIO DE ESTA REPRESENTACIÓN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.238426.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	7984219	GUERRA GIRON GERMAN RODOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	624	1607.14	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP NO.152 PLACAS O-591BBD. SEGUN ORDEN DE COMPRA 200540 Y FACTURA B 62
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	7984219	GUERRA GIRON GERMAN RODOLFO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	624	3660.72	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP NO.152 PLACAS O-591BBD. SEGUN ORDEN DE COMPRA 200540 Y FACTURA B 62
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	7984219	GUERRA GIRON GERMAN RODOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	623	2946.43	17/12/19	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP NO.152 PLACAS O-591BBD. SEGUN FACTURA B 63 Y OC 200510
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	7984219	GUERRA GIRON GERMAN RODOLFO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	623	8750	17/12/19	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP NO.152 PLACAS O-591BBD. SEGUN FACTURA B 63 Y OC 200510
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	79864368	DIMENSION MV PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1547	17191.96	24/12/19	COMPRA DE LIBRERAS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 211010
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2544	79864368	DIMENSION MV PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1546	17191.96	24/12/19	COMPRA DE LIBRERAS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 211021
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3806	79864945	ALDANA BARRIENTOS KEVIN OMAR	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5256	3303.57	02/12/19	POR COMPRA DE LLANTA Y ALINEACIÓN PARA AMBULANCIA NO. 50 DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3806	79864945	ALDANA BARRIENTOS KEVIN OMAR	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5256	111.61	02/12/19	POR COMPRA DE LLANTA Y ALINEACIÓN PARA AMBULANCIA NO. 50 DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-774	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9330	2357.14	16/12/19	BATERIA DE SILLAS 3 ASIENTOS; CODIGO IGSS: 55153;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-772	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9327	3928.57	17/12/19	ARCHIVO TIPO ROBOT 2 GAVETAS; CODIGO IGSS: 87024;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-771	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9326	3482.14	17/12/19	ARCHIVO TIPO ROBOT; CODIGO IGSS: 76442;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-773	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9318	2669.64	17/12/19	MOSTRADOR PARA RECEPCION EN L; CODIGO IGSS: 61813;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-766	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9320	4151.79	17/12/19	ESCRITORIO DE RECEPCION; CODIGO IGSS: 83741;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-775	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9324	3901.79	17/12/19	ESTACION DE TRABAJO; CODIGO IGSS: 42856;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-770	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9325	2107.14	17/12/19	SILLA DE ESPERA; CODIGO IGSS: 37615;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-777	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9323	3910.71	17/12/19	BATERIA DE SILLAS 5 ASIENTOS; CODIGO IGSS: 48252;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-776	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9328	9160.71	17/12/19	BATERIA DE SILLAS 4 ASIENTOS; CODIGO IGSS: 37508;
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	79982077	HARMELIN MARROQUIN LIGIA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4609	12000	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 122-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224827
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3942	6000	18/12/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondiente al décimo segundo producto final del año 2019. Según contrato No. 164-DL/2019 y Resolución No. 108-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC. 226540
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25603	8004587	MAZARIEGOS SANTIZO MARIA EUGENIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9230	1116.07	17/12/19	S/C-VIDRIO LATERAL IZQUIERDO PARA VEHICULO 109.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5108	5000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 10-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226139
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8540	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 287-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220780
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4901	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224307
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1778	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24470	1000	26/12/19	379-2019, CODIGO 34896-60835, GUANTES COMPOSICION NITRILO; GROSOR 0.38 MILIMETROS; LARGO: 33 CENTIMETROS; MATERIAL FLOCADO: ALGODÓN; TIPO DE RESISTENCIA: MECANICA Y QUÍMICA; USO: LABORATORIO, REF. 15721. ORDEN DE COMPRA NO. 211364, ADJUD. 37657630, FACTURA NO. A-1778, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1799	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18445	22321.43	19/12/19	Perforadora Agujeros: 2; Capacidad de perforación: 70 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial; Unidad 1 Unidad(es). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225116
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1786	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24432	13500	26/12/19	AD. 37780376 OC. 220009 FACT. A-1786 RETENCION DEFINITIVA. evento 8712/2019 Vaso desechable, capacidad 12 onzas, material cartón, (paquete de 160 unidades) Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 14:48:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1774	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24475	4500	26/12/19	EVENTO 381-2019, CODIGO 24407 - 25973, LLAVERO MATERIAL: PLASTICO; TIPO: DOBLE ARGOLLA; REFERENCIA 15742. ORDEN DE COMPRA NO. 199085, ADJUD. 37523637, FACTURA NO. A-1774, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1802	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36665	16500	26/12/19	PEDIDO NO. 11499/2019; CODIGO: S/C; BOLSA PLASTICA DE GABACHA COLOR BLANCO DE 25 LIBRAS CALIBRE 4 . ADJ. 37891866, FACT. A-1802, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1803	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36516	2200	26/12/19	PEDIDO NO. 11472/2019; CODIGO: S/C; BOLSA PLASTICA DE 5 LIBRAS CALIBRE 5. ADJ. 37923430, FACT. A-1803, RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1762	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21120	62.5	28/12/19	Regleta. Numero de tomas: 6; Tipo; polarizada; uso: electrico. UNIDAD. Monto: 70.00 SEGUN O/C 179356 ADJ 37259911 Y FACT NO. A-1762 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1795	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5367	20075	17/12/19	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, Y P.V.C. SEGUN ORDEN 234169 FACTURA NO. A-1795
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1788	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24758	4250	27/12/19	ADJ. 37550531, OC. 201734, FACT. No. A-1788. RETENCION DEFINITIVA. JABON TIPO GEL CONCENTRADO, USO MANOS, BOLSA DE 800 Ml.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1773	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	24473	6750	26/12/19	EVENTO 388-2019, CODIGO 53594 - 63198, BOLIGRAFO CLASE: GEL; COLOR: VARIOS; CONTIENE: LOGOTIPO; DIMENSION: 0.5 MILIMETROS, REFERENCIA 15689, ORDEN DE COMPRA NO. 199094, ADJUD. 37523683, FACTURA NO. A-1773, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1789	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9673	3300	19/12/19	PEDIDO 2495/2019 CÓDIGO 6424, BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150)TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE , OC 232334, FACTURA SERIE A NO. 1789, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1821	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19566	2200	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1822	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19507	7500	26/12/19	PROTECTOR PARA TABLET. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 230819
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1776	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24576	2700	27/12/19	EVENTO 406-2019, CODIGO 53596 - 63200, CAJA ALTO: 40 CENTIMETROS; ANCHO: 50 CENTIMETROS; CONTIENE: ASAS Y TAPADERA; LARGO: 60 CENTIMETROS; MATERIAL: PLASTICO, REFERENCIA 15827, ORDEN DE COMPRA NO. 210089, ADJUD. 37640500, FACTURA NO. A-1776, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1777	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24578	1500	27/12/19	EVENTO 400-2019, CODIGO 65767 - 79089, MANGUERA DE RIEGO DIAMETRO: 1 ½ PULGADAS; EXTREMOS: CONECTORES DE BRONCE ROSCADO; LARGO: 100 PIES; MATERIAL: HULE, REF. 15642, ORDEN DE COMPRA NO. 199075, ADJUD. 37523499, FACTURA NO. A-1777, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1779	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24575	6000	27/12/19	EVENTO 398-2019, CODIGO 71021 - 84605, ARGOLLA COLOR: VARIOS; DIAMETRO: 18 CENTIMETROS; GROSOR: 10 MILIMETROS; MATERIAL: ACRILICO; USO: MANUALIDADES, REFERENCIA 15671, ORDEN DE COMPRA NO. 199558, ADJUD. 37528091, FACTURA NO. A-1779, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1801	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36442	10517.5	26/12/19	PEDIDO NO. 11500/2019; BOLSA PLASTICA DE GABACHA COLOR BLANCO DE 10 LIBRAS CALIBRE 4; CODIGO: S/C. ADJ. 37891797, FACT. A-1801, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1766	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9410	800	12/12/19	PEDIDO ADM0774/2019 S/C, Bolsa para basura; Ancho: 35 Pulgadas; Calibre: 3; Largo: 53 Pulgadas; Material: Plástico; Unidad; 1 Unidad(es). OC 213469, FACTURA SERIE A, NUMERO 1766, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1782	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9204	22050	24/12/19	ADJ.37519777 OC.200401 PED.3476 FACT.A-1782 Contenedor con tapadera para basura SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1780	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23964	12500	26/12/19	REFERENCIA 15818, VASO DESECHABLE, PLASTICO 8, ORDEN DE COMPRA NO. 206701, ADJUD. 37605165, FACTURA NO. A-1780, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18860	2750	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1805	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	18851	1250	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 220517
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1781	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18793	9375	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210938
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1810	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18840	9750	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC.. 234108
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1815	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18934	17320	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220513
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1806	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18826	3600	26/12/19	Perchero de pared para escobas Incluye: 4 ganchos; Largo: 9.4 Pulgadas; Material: Polipropileno; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). COLORES: 01 AZUL, 06 VERDES, 04 AMARILLOS, 01 ROJO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220493
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1761	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20811	300	27/12/19	Bolsa. Capacidad: 2 Libras; material: Plastico; Paquete 100 Unidades. (Calibre 0.3 mm). Monto: 336.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:29:50 SEGUN O/C 179602 ADJ 37261922 Y FACT NO. A-1761 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1769	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9582	750	18/12/19	F-1608 C-1954; CARETA PLASTICA PROTECTORA, TRASPARENTE CON VISERA, AREA INPENETRABLE DE 13 PULGADAS DE AREA IMPENETRABLE, CON SUJECION A PRESION, Y DE CARETA REEMPLAZABLE. UNIDAD. OC 208607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1811	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18919	21500	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 232393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1793	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12605	2524.5	27/12/19	5610-BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILIC AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR ROJO, CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50 -0.90M, CAPACIDAD DE 25 LIBRAS. CON CIERRE HERMETICO O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO. C-8514. OC. 222519
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1748	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	6754	1300	11/12/19	Por la compra del codigo PPR 109999 Zapatos, Género: Masculino; Material: Cuero; Suela: Antideslizante; Talla: A la medida; Tipo: Formal; requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 206699
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1770	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2367	437.5	16/12/19	Capacidad: 25 Libra(s); Material: Plástico; SIAF 01 No. 1005/2019 O.C. 220205
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1767	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9417	5625	12/12/19	PEDIDO ADM0785, S/C Bolsa; Ancho: 15 Pulgadas(s); Calibre: 5; Color: Transparente; Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Polipropileno;Fardo; 500 Unidad(es). OC 217289, FACTURA SERIE A, NUMERO 1767, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1787	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24450	1800	26/12/19	AD. 37551390 OC, 201707 FACT. A-1787 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, EVENTO 8199/2019 FILM PALETIZABLE ANCHO: 18 PULGADAS; TIPO: TRANSPARENTE; USO: EMPAQUE; ROLLO/609 METROS. Monto: 2,016.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:33:23
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1820	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19471	18000	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 230226
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1800	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36606	14000	26/12/19	PEDIDO 11425/2019; INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN ELAREA DE AUDITORIO DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES; CODIGO:S/C . ADJ. 37791226, FACT. A-1800, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1804	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36666	4275	27/12/19	PEDIDO NO. 11471/2019; CODIGO: S/C; BOLSA PLASTICA DE 10 LIBRAS CALIBRE 5. ADJ. 37891827. FACT. A 1804, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1785	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24466	8000	26/12/19	EVENTO 378-2019, CÓDIGO 53056 - 62477, ARGOLLA; MATERIAL: METAL; USO: QUIRÚRGICO (COMPRESA), CAJA 1,000 UNIDADES. REFERENCIA 15744, ORDEN DE COMPRA NO. 211366, ADJUD. 37657647, FACTURA NO. A-1785, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-105	8029547	PAPAHIU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12002	5390.84	27/12/19	COMPRA DE 8 FILTROS DE ACEITE, 6 FILTROS DE DIESEL Y 6 FILTROS AIRE, PARA LA UNIDAD 235 MARCA FORD TRANSIT DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 214119
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-104	8029547	PAPAHIU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12003	5390.84	17/12/19	COMPRA DE FILTRO DE AIRE, ACEITE Y DIESEL PARA LA UNIDAD FORD TRANSIT 222 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 213157
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	8029547	PAPAHIU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13003	18303.57	26/12/19	COMPRA DE TAMALERAS CON LUCES ROJAS Y AZULES PARA LAS UNIDADES 235 MARCA FORD TRANSIT. Y LA UNIDAD MICROBUS NO 88 PLACAS 0-699BBH MARCA NISSAN MODELO 2010 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN OC. 227973
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	8029547	PAPAHIU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13049	4910.71	27/12/19	COMPRA DE JUEGO DE ESPARRAGOS Y TUERCAS PARA LLANTAS DE FORD TRANSIT (10 ESPARAGOS Y 10 TUERCAS, PARA LA AMBULANCIA FORD TRANSIT NO 222, SEGUN O.C. 226160
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	8029547	PAPAHIU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12947	4017.86	27/12/19	COMPRA DE 2 SHOCKS CON BASE COMPUERTA TRASERA PARA LA UNIDAD MICROBUS 51 MARCA TOYOTA HIACE MODELO 2009 SEGÚN OC. 227994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	8029547	PAPAHIU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13203	4910.71	27/12/19	COMPRA DE JUEGO DE ESPARRAGOS Y TUERCAS PARA LLANTAS DE FORD TRANSIT (10 ESPARAGOS Y 10 TUERCAS).SEGUN OC. 226158
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-7	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8477	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 235-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220327.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E804A22E-1121209570	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8621	17857.14	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 319-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221232
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-230	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8476	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 234-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220325.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4852	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223932
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-116	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8474	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 233-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220319.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-21	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8491	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 238-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220361.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4924	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223211
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4802	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21061	272.11	28/12/19	Cinta de masking tape de 1 pulgada. Rollo. 32 Masking tape ancho: 2 pulgadas rollo. 30 NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-243-0108-31 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A 103621 SEGUN O/C 151049 ADJ:36906644 FACTURA A-4802 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4866	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9431	5357.14	19/12/19	ADJ.36292087 OC.109917 PED.1254 FACT.A-4866 S/C SILLA Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 08:44:48 GARANTIA: 12 MESES, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4785	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20347	865.18	18/12/19	Papel carbon oficio, caja de 100 unidades. Caja./Papel carbon tamaño oficio (21.6 X 33cm) Para maquina de escribir, recubierto con tintas fabricada con ceras naturales CODIGO IGSS 60456 OC.130992 ADJ: 36589486 FACT: A-4785 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5059	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	20212	296.61	12/12/19	Engrapadora tamaño corriente. Engrapadora Monto: 332.20 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:18:43 CODIGO IGSS 60216 SEGUN O/C 143767 ADJ:36744170 FACTURA A-5059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4953	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2602	287.86	27/12/19	Color: Negro; Tipo: Permanente, Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente; Característica: Largo; Color: Rojo; Tipo: Permanente; Material: Metal;, Clase: Manila; Tamaño: Carta; Material: Cartón. O.c 183121
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4953	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2602	937.68	27/12/19	Color: Negro; Tipo: Permanente, Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente; Característica: Largo; Color: Rojo; Tipo: Permanente; Material: Metal;, Clase: Manila; Tamaño: Carta; Material: Cartón. O.c 183121
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4953	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2602	1585.26	27/12/19	Color: Negro; Tipo: Permanente, Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente; Característica: Largo; Color: Rojo; Tipo: Permanente; Material: Metal;, Clase: Manila; Tamaño: Carta; Material: Cartón. O.c 183121
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4953	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2602	91.07	27/12/19	Color: Negro; Tipo: Permanente, Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente; Característica: Largo; Color: Rojo; Tipo: Permanente; Material: Metal;, Clase: Manila; Tamaño: Carta; Material: Cartón. O.c 183121
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4953	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2602	17.86	27/12/19	Color: Negro; Tipo: Permanente, Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente; Característica: Largo; Color: Rojo; Tipo: Permanente; Material: Metal;, Clase: Manila; Tamaño: Carta; Material: Cartón. O.c 183121
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4953	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2602	79.02	27/12/19	Color: Negro; Tipo: Permanente, Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente; Característica: Largo; Color: Rojo; Tipo: Permanente; Material: Metal;, Clase: Manila; Tamaño: Carta; Material: Cartón. O.c 183121
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-48	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8479	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 236-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220335.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-678	8051011	PANIAGUA SOTO OTONIEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4048	21428.57	23/12/19	Servicio de publicidad en 18 traseras de buses, con circulación en la Ciudad de Guatemala, en medida de 2.60 x 2.50 mts. En rutas de Calz Roosevelt, Periférico, Trébol, Av Bolivar, Av Hincapie, Av las americas, obelisco, en zonas 1, 4, 9. Del 15/11/2019 al 10/12/2019. Liquidación OC 205898.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-632	8051011	PANIAGUA SOTO OTONIEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3447	21428.57	23/12/19	1 Servicio de publicidad en 16 direccionales publicitarias ubicadas en Quetzaltenango de 1.22 metros de ancho por 2.44 metros de alto. Del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175510
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DBD8189B-1876641552	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4972	15000	18/12/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222011
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4931	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222974
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B62F79-2711897198	8054606	CORONADO PALMA CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	89.29	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETÉN. OC. 230047
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FF3F61E-3790030179	8054606	CORONADO PALMA CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4586	1517.86	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 3790030179
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531626	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12005	429.91	17/12/19	CARRETE DE SEDA DENTAL, HILO CON CERA, GROSOR MEDIANO, UNIDAD, CARRETE. CODIGO 14088. O.C.209312. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532947	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21197	7500	26/12/19	Anestesico dental local inyectable, cartucho de vidrio descartable de 1.8 ml. Mepivacaina al 3% sin vasoconstrictor Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:49:13 P. 725 CODIGO IGSS 9589 SEGUN O/C 194746 ADJ:37477185 FACTURA 3D-532947 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532947	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21197	19500	26/12/19	Anestesico dental local inyectable, cartucho de vidrio descartable de 1.8 ml. Mepivacaina al 3% sin vasoconstrictor Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:49:13 P. 725 CODIGO IGSS 9589 SEGUN O/C 194746 ADJ:37477185 FACTURA 3D-532947 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532947	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21197	23000	26/12/19	Anestesico dental local inyectable, cartucho de vidrio descartable de 1.8 ml. Mepivacaina al 3% sin vasoconstrictor Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:49:13 P. 725 CODIGO IGSS 9589 SEGUN O/C 194746 ADJ:37477185 FACTURA 3D-532947 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531139	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24219	312.5	26/12/19	CODIGO PPR 61710, IGSS 14599, EVENTO No. 925 PUNTAS DE PAPEL DE 45-80 ABSORBENTE EN CAJA DE 120 UNIDADES CAJA, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 189198, ORDEN DE COMPRA NO.237595, ADJUD. 38008002, FACTURA NO. 3D-531139, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-533196	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15631	2169.64	26/12/19	ADJ 37807410, OC 224695, FAC 3D-533196, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 14005 ANESTESICO TOPICO EN SPRAY, LIDOCAINA AL 5% EN DIFERENTES SABORES, BOTE CON CANULA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531624	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12020	803.57	17/12/19	EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE DIAMETRO DE 6 mm Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CMS. BOLSA DE 100 UNIDADES. CODIGO 14017. O.C.209281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-533195	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15616	866.07	26/12/19	ADJ 37807362 O.C. 224640 FAC ED-533195 P TRIMESTRALESCODIGO 9602 GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACION DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532895	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	455.36	27/12/19	Ácido fosfórico; Concentración: 37%; Consistencia: Gel; Uso: Odontológico; Jeringa: 12 Mililitro O.C. 219330
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532106	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24110	318.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 187463 - FACT. FAC - 3D-532106 - FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463252888REFERENCIPAGOS TRIMESTRALESA 3046
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531140	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24572	214.29	27/12/19	REFERENCIA 2790, MANDRIL VASTAGO LARGO PARA MICROMOTOR, ORDEN DE COMPRA NO. 187467, ADJUD. 37371695, FACTURA NO. 3D-531140, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531141	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24569	318.75	27/12/19	REFERENCIA 3045, FRESA PEESO PARA ENDODONCIA NO. 1 DE BAJA VELOCIDAD, ORDEN DE COMPRA NO. 187450, ADJUD. 37371540, FACTURA NO. 3D-531141, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532105	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23926	580.36	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 187387 - AD. 37369274 - FACT. 3D-532105 - FRESON DE ACERO PARA CORTAR ACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463245946REFERENCIA 2465
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531625	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11907	432.14	16/12/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS CON DISPENSADOR BOTE DE 16 A 32 ONZAS. BOTE. CODIGO 9602 O.C.209208. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531995	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7016	561.61	20/12/19	ANÉSTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR CAJA DE 50 CARTUCHOS - CÓDIGO IGSS 9589 - OC. NO. 175814 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531217	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5366	307.14	27/12/19	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE DE ACERO INOXIDABLE UNIVERSAL (UNIDAD) (CODIGO IGSS 14068). SEGUN SIAF01 NO. 1297/2019, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532720	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	900	26/12/19	F-1609 C-9589; ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR. CAJA DE 50 CARTUCHO. OC 217835
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531887	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24135	401.79	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 187444 - AD. 37371358 - FACT. 3D-531887 - LIMAS DE 45-80 CAJA DE 6 UNIDADES. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463255380REFERENCIA 2458
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531620	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12015	107.14	17/12/19	MICROAPLICADORES PARA ADHESIVO TAMAÑO FINO. PAQUETE CODIGO 16162. O.C.209251. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-533025	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24483	3535.71	26/12/19	CÓDIGO PPR 112203. CÓDIGO IGSS 14004. KIT DE CEMENTO DUAL. CANTIDAD 15. REFERENCIA 2774, ORDEN DE COMPRA NO. 190719, ADJUD. 37415521, FACTURA NO. 3D-533025, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-533025	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24483	3093.75	26/12/19	CÓDIGO PPR 112203. CÓDIGO IGSS 14004. KIT DE CEMENTO DUAL. CANTIDAD 15. REFERENCIA 2774, ORDEN DE COMPRA NO. 190719, ADJUD. 37415521, FACTURA NO. 3D-533025, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531138	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24570	156.79	27/12/19	REFERENCIA 3048, FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD NO.6 EMP. INDIVIDUAL, ORDEN DE COMPRA NO. 187384, ADJUD. 37369164, FACTURA NO. 3D-531138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531615	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11932	535.71	17/12/19	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO) CON FLUORURO, LIBRE DE SPLATER, DIFERENTES SABORES, TARRO CODIGO 14012. O.C.209215. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532995	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4546	46428.57	26/12/19	01 UNIDAD DENTAL COMPLETA; PPR: 79304 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 08:58:42 OC. 226178
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-531885	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3620	110.29	16/12/19	CODIGO IGSS 14012 PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO) CON FLUORURO, LIBRE DE SPLATER DIFERENTES SABORES, UNIDADES... PEDIDO 1719/2019.ORDEN DE COMPRA No.215187 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532825	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13519	5.35	28/12/19	PEDIDO 2877/2019 CÓDIGO IGSS 14469 YESO PIEDRA MEJORADO (VELMIX), CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE LIBRA Monto: 12.00 OC-201432 ADJ-37547077 FACTURA-3D-532825 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532825	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13519	5.36	28/12/19	PEDIDO 2877/2019 CÓDIGO IGSS 14469 YESO PIEDRA MEJORADO (VELMIX), CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE LIBRA Monto: 12.00 OC-201432 ADJ-37547077 FACTURA-3D-532825 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532827	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13517	12.5	28/12/19	PEDIDO 3987/2019 CÓDIGO IGSS 14235 ACRÍLICO RÁPIDO EN POLVO PARA FORMADIENTES FRASCO (1 ONZA) Monto: 28.00 OC-198991 ADJ-37518362 FACTURA-3D-532827 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532827	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13517	12.5	28/12/19	PEDIDO 3987/2019 CÓDIGO IGSS 14235 ACRÍLICO RÁPIDO EN POLVO PARA FORMADIENTES FRASCO (1 ONZA) Monto: 28.00 OC-198991 ADJ-37518362 FACTURA-3D-532827 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531889	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24136	425.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 187377 - AD. 37369005 - FACT. 3D-531889 - FRESA PARA PULIR AMALGAMA EN FORMA DE LLAMA. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463244958REFERENCIA 2788
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-533601	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10093	66.96	27/12/19	BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE, TRANSPARENTE DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8' POR 3' DE LARGO. PAQUETE DE 50 UNIDADES. PpR: 42016 SEGÚN SIAF-01 NO. 787, CÓDIGO IGSS 9599 OC 238315
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530066	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4122	133.93	16/12/19	Eyector de saliva Condición: Flexible, descartable y con alma de alambre metálico; Diámetro: 6 Milímetro; Longitud: 14 Centímetro; Material: Plástico SEGUN SIAF No. 947 Y O.C.: 175925
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530063	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17205	21.43	09/12/19	Yeso piedra mejoradoEstado: Polvo; Tipo: Velmix; Uso: Odontológico; Unidad - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201606
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531491	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9207	393.75	27/12/19	ADJ.37435554 OC.192167 PED.3469 FACT.3D-531491 CODIGO 14459 FRESA DE DIAMANTE PARA LATA VELOCIDAD FORMA CILINDRICA MARCA: COOL CUT ISRAEL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525413	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6303	4865.27	09/12/19	REPARACIONES E INSTALACIONES TÉCNICAS A UNIDAD DENTAL UNOPS ACTA NO. 02/2009, MARCA: S/M, MODELO: S/M, SERIE S/S, NO. DE BIEN 449356 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 178995 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525413	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6303	535.71	09/12/19	REPARACIONES E INSTALACIONES TÉCNICAS A UNIDAD DENTAL UNOPS ACTA NO. 02/2009, MARCA: S/M, MODELO: S/M, SERIE S/S, NO. DE BIEN 449356 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 178995 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531498	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9141	470.36	12/12/19	ADJ.37435728 OC.192176 PED.3471 FACT.3D-531498 CODIGO 14550 FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD FORMA REDONDA NO. 4 MARCA: BEAVERS CANADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531700	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12983	1285.71	12/12/19	** OC. 216362 ADJU. 37736582 , FACT. 3D 531700 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 16159 FRESA DE DIAMANTE GRANO FINO PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA EN FORMA DE LLAMA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531497	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9209	393.75	27/12/19	ADJ.37435681 OC.192173 PED.3470 FACT.3D-531497 CODIGO 14475 FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA DE BALON AMERICANO, MEDIANA, MARCA: COOL CUT ISRAEL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531487	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9208	535.71	27/12/19	ADJ.37435839 OC.192188 PED.3466 FACT.3D-531487 CODIGO 14254 PUNTAS ABRASIVAS BLANCAS, TIPO ARKANSAS PARA RECORTAR COMPOSITA, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DE LLAMA MARCA: JSP EE.UU.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529403	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8536	5.36	05/12/19	BANDAS DE HULE DE 128 g. (4 1/2 oz.) Y 44 m 2/16', BOLSA DE 100 UNIDADES, CODIGO IGSS 21008 O/C NO. 199867 ADJ NO. 37531919 FACT NO. 3D-529403 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530067	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17204	732.14	09/12/19	Kit pasta zinquenólicaComposición: Óxido de zinc y eugenol; Consistencia: Pasta; Contenido por frasco: Base 60g + catalizador 150g; Uso: Odontológico; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201575
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-532817	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3735	1055	27/12/19	CODIGO IGSS 8090 JABON DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. GALON CON DOSIFICADOR INTEGRADO. GAL ORDEN DE COMPRA No.225366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529506	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11193	71.43	11/12/19	ANESTESICO TOPICO EN POMADA LIDOCAINA AL 5%, TARRO O TUBO, UNIDAD. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 80.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:26:48. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530392	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12619	2035.71	17/12/19	CÓDIGO IGSS 14025 LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CANULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACION. OC-199021, ADJ. 37521284, SERIE 3D-530392, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531978	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18756	328.12	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 217633
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531221	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5347	116.07	19/12/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL N.150S DE ACERO INOXIDABLE.(UNIDAD) (CODIGO IGSS 14532), SEGUN SIAF NO. 1262/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 192627, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-532508	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3768	177.19	27/12/19	CODIGO IGSS 14470 FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA SHANFERA, LARGA O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE. UNIDAD... PEDIDO 1504/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 223554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532823	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12971	866.07	20/12/19	PEDIDO 3986/2019 CÓDIGO IGSS 9602 GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TÓPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. Monto: 2,037.00 OC-219196 ADJ-37773640 FACTURA 3D-532823 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532926	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6683	14808.93	26/12/19	POR COMPRA DE 01 UNIDAD DE: APARATO DE RAYOS X DENTAL CÓDIGO PpR: 76953, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS Monto: 16,586.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:24:35, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 216552
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531607	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6797	1482.14	18/12/19	GUÍA DE COLORES DE LAS DIFERENTES TONALIDADES DE MATERIAL PARA RESTAURACIÓN ESTÉTICA EN ACRÍLICO, QUE CONTENGA TODA LA GAMA DE COLORES DEL MERCADO DE PRODUCTOS. UNIDAD - CÓDIGO IGSS 14576 - OC. NO. 207563 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532991	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4547	23144.64	26/12/19	01 APARATO DE RAYOS X DENTAL; PPR: 76953 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 25,922.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 08:53:15 OC. 226179
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531601	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12017	1339.29	17/12/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN IFBRA DE VIDRIO, MULTICAPA, CAJA. CODIGO 14427. O.C.209341. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531699	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9536	178.57	16/12/19	PEDIDO 2549, CÓDIGO IGSS 14093, EXCAVADOR, CUCHARILLA DE DOBLE PUNTA, PARA DENTINA, No. 18, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO MEDIANO. UNIDAD Monto: 200.00 Fecha OC 214874, FACTURA SERIE 3D NO. 531699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532104	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13400	1285.71	16/12/19	** OC. 216360 ADJU. 37736598 FACT. 3D-532104 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CÓDIGO 16157 FRESA DE DIAMANTE GRANO FINO PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA EN FORMA DE LAPIZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532372	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12700	1875	27/12/19	50- CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTRERIORES LATERALES; DERECHOS: DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. C-9572. SEGUN OC 181858
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532395	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12878	1044.64	27/12/19	3- OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460 GRS. C-14176 SEGÚN OC. 181843
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529988	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23693	758.93	20/12/19	CODIGO IGSS 14432, REFERENCIA 2784, CANTIDAD 20, Ácido grabador para composita fotocurada en gel, jeringa de a 10 ml, con dispensador descartable, ácido ortofosforico al 37%. ORDEN DE COMPRA NO, 202957, ADJU, 37563244, FACTURA NO. 3D-529988, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529988	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23693	758.93	20/12/19	CODIGO IGSS 14432, REFERENCIA 2784, CANTIDAD 20, Ácido grabador para composita fotocurada en gel, jeringa de a 10 ml, con dispensador descartable, ácido ortofosforico al 37%. ORDEN DE COMPRA NO, 202957, ADJU, 37563244, FACTURA NO. 3D-529988, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532117	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9614	928.57	18/12/19	F-2029 C-14397 FORMADENTINAS PREFABRICADAS, TIPO MOOSERT, DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE Y DOS BROCAS DE 0.8 MM DE GROSOR EN TRES DIFERENTES LONGITUDES : 9.5, 11.5 Y 13.5 MM KIT DE 50 UNIDADES. KIT . TERCER CUATRIMESTRE 2019. OC 220580
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532722	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9626	160.71	19/12/19	F-1629 C-14557; FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD; FORMA REDONDA No. 2, EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. OC 182822
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532823	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12971	952.68	20/12/19	PEDIDO 3986/2019 CÓDIGO IGSS 9602 GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TÓPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. Monto: 2,037.00 OC-219196 ADJ-37773640 FACTURA 3D-532823 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532374	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12931	1325.89	27/12/19	3-KIT DE CEMENTO DUAL. (KIT) C-14004. SEGÚN OC. 227463
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532107	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23928	6607.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 187493 - AD. 37371491 - FACT. 3D-532107 - LIQUIDO ANTIEMPAÑANTE COMPOSICION. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463254422REFERENCIA 2779
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531613	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11933	1123.21	17/12/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEVIPACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR, CAJA DE 50 CARTUCHOS. CODIGO 9589. O.C.209977. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532717	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9642	178.57	19/12/19	F-1672 C-16085 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NO. 30G. EXTRACORTADAS DE 0.3 X 12 MILIMETROS, TRIBICELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CAJA. OC 187796
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531608	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18475	391.96	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 235472
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532743	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9662	1808.04	27/12/19	F-1668 C-9591; ABREBOCAS, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE HULE O SILICON, AUTOCLAVEABLE, PARA ADULTO Y NIÑO, TRES TAMAÑOS(GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO). UNIDAD. OC 217833

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532533	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9070	1425.62	19/12/19	RESINA FOTOCURADA CONDENSABLE, NANO HIBRIDO, COLOR A2, JERINGA, PARTICULAS DE NANO RELLENO EN MICRONES, UNIDAD, CODIGO IGSS 16079 O/C NO. 216515 ADJ NO. 37738512 FACT NO, 3D-532533 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531991	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5411	535.71	27/12/19	5 RESINA FOTOCURADA FLUIDA, COLOR: A3, JERINGA, HIBRIDO, RELLENO DE CARGA INORGANICA CON PARTICULAS DE 0.6 MICRONES Monto: 600.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 14:26:30 (CÓDIGO 16060). SEGUN SIAF01 No.1242, ORDEN DE COMPRA No.199583, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532398	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18930	160.71	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 222902
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531502	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11209	40.18	18/12/19	CÓDIGO IGSS 14,095 ELEVADOR DE RAÍCES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA MEDIANO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220387
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531502	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11209	80.36	18/12/19	CÓDIGO IGSS 14,095 ELEVADOR DE RAÍCES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA MEDIANO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531981	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18827	328.12	26/12/19	Fresas de diamante para alta velocidad, forma de cono invertido No. 35 o su equivalente en empaque individual. Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 217635
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531493	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8993	1808.04	16/12/19	ANESTESICO TOPICO EN SRAY Y LIDOCAINA AL 5% EN DIFERENTES SABORES, BOTE CON CANULA. BOTE, CODIGO IGSS 14005, PEDIDO 2694/2019. O/C NO. 218048 ADJ NO. 37759289 FACT NO. 3D-531493 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531606	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6779	220.57	18/12/19	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO), TARRO - CÓDIGO IGSS 14012- NO. OC. 207626 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531507	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11201	526.79	18/12/19	CÓDIGO IGSS 14,484 CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193338.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-531884	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	259.29	27/12/19	CODIGO IGSS 9602 GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. BOTE... PEDIDO 1717/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.215168
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528962	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23064	821.43	19/12/19	O.C. 203643 ADJ. 37567667 FAC. 3D-528962 LENTULO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1612/2019, CODIGO PPR 41997, CODIGO IGGS 9606, LÉNTULOS PARA OBTURACIONES, CAJA DE 4 UNIDADES Monto: 920.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:41:30 REF. 2368, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531982	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18779	328.12	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 217632
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532716	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9639	2483.04	26/12/19	F-1767 C-14412; MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD, DE VELOCIDAD MINIMA 20,000 RPM, AUTOCLAVEABLE, CON DOS VIAS DE ENTRADA, QUE ROTE A IZQUIERDA Y DERECHA, DE ALTA DURABILIDAD, SILENCIOSO, ACORDE A EQUIPO EN USO UNIDAD. OC 183574
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531604	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6798	1392.86	18/12/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA. MODIFICARLO DE UNIDAD A CAJA. CAJA O UNIDAD- CÓD IGSS 14427 - OC. NO. 193634 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531604	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6798	2785.71	18/12/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA. MODIFICARLO DE UNIDAD A CAJA. CAJA O UNIDAD- CÓD IGSS 14427 - OC. NO. 193634 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531604	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6798	1392.86	18/12/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA. MODIFICARLO DE UNIDAD A CAJA. CAJA O UNIDAD- CÓD IGSS 14427 - OC. NO. 193634 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531890	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23927	425.89	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 187376 - AD. 37368966 - FACT. 3D-531890 - FRESA PARA PULIR OBTURACIONES. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463244869REFERENCIA 3052
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530394	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12456	450.9	16/12/19	PEDIDO 2793/2019 CÓDIGO IGSS 14001 KIT DE PINES ENDODÓNTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO, LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS, CAJA CON 10 PINES Y BROCA. Monto: 1,010.00 OC-198646 ADJ-37515593 FACTURA-3D-530394 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530394	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12456	450.89	16/12/19	PEDIDO 2793/2019 CÓDIGO IGSS 14001 KIT DE PINES ENDODÓNTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO, LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS, CAJA CON 10 PINES Y BROCA. Monto: 1,010.00 OC-198646 ADJ-37515593 FACTURA-3D-530394 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532108	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23929	535.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202964 - AD. 37563035 - FACT. 3D-532108 - PAGOS TRIMESTRALES. Anestésico tópico pomada,lidocaina al 5%, en diferentes sabores, tarro o tubo de 25 a 32 gr.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532108	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23929	535.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202964 - AD. 37563035 - FACT. 3D-532108 - PAGOS TRIMESTRALES. Anestésico tópico pomada,lidocaina al 5%, en diferentes sabores, tarro o tubo de 25 a 32 gr.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531979	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18755	31.87	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 197180
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531508	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8994	642.86	16/12/19	EUGENOL, PURO, EN FRASCO DE HASTA 500 ML, FRASCO, CODIGO IGSS 14185 O/C NO. 218041 ADJ NO. 37759402 FACT NO. 3D-531508 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531294	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11200	6.25	19/12/19	CODIGO IGSS 14,235 ACRILICO RAPIDO EN POLVO PARA FORMADIENTES, COLOR BLANCO No. 65, AUTOPOLIMERIZABLE. NOMBRE SEGÚN INSCRIPCIÓN SANITARIA: VERACRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179532.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531294	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11200	6.25	19/12/19	CODIGO IGSS 14,235 ACRILICO RAPIDO EN POLVO PARA FORMADIENTES, COLOR BLANCO No. 65, AUTOPOLIMERIZABLE. NOMBRE SEGÚN INSCRIPCIÓN SANITARIA: VERACRIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179532.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-531883	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3684	16.07	27/12/19	CODIGO IGSS 14469 YESO PIEDRA MEJORADO (VELMIX) CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE LIBRA... PEDIDO 707/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.215179
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532721	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9663	758.93	27/12/19	F-1727 C-14037; HIDROXIDO DE CALCIO AUTOCURADO, KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 GRS Y BASE DE 11GRS CUADERNILLO PARA MEZCLAR. KIT. OC 182674
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529987	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23691	482.14	20/12/19	CODIGO IGSS 14218, REFERENCIA 2782, CANTIDAD 12, Material de impresión alginato. ORDEN DE COMPRA NO, 202960, ADJU, 37563137, FACTURA NO. 3D-529987, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531698	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9537	178.57	16/12/19	PEDIDO 2551, CÓDIGO IGSS 14330, ESPÁTULA PARA MEZCLAR CEMENTO, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, DE HOJA LARGA, ANCHA, RESISTENTE A LA FLEXIÓN, MANGO RECTO. UNIDAD OC 214875, FACTURA SERIE 3D NO. 531698, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531980	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18832	3429.75	26/12/19	Turbina, pieza de mano de alta velocidad, super torque, con entrada de dos agujeros, silenciosa, con autocambiafresas de boton incorporado. Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 217630
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11212	508.03	18/12/19	CÓDIGO IGSS 14,483 IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASE, FOTOCURADO CONTENIENDO FRASCO DE POLVO Y FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216035
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11212	508.04	18/12/19	CÓDIGO IGSS 14,483 IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASE, FOTOCURADO CONTENIENDO FRASCO DE POLVO Y FRASCO DOSIFICADOR DE LÍQUIDO Y DEMÁS ACCESORIOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216035
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530062	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17201	4963.39	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 184127
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531492	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11090	40.18	16/12/19	CÓDIGO IGSS 14,286 ELEVADOR DE RAÍCES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA ANGOSTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216043.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531492	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11090	80.36	16/12/19	CÓDIGO IGSS 14,286 ELEVADOR DE RAÍCES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA ANGOSTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216043.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531500	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11083	58.03	16/12/19	CÓDIGO IGSS 14,537 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 18R, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215925
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531500	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11083	58.04	16/12/19	CÓDIGO IGSS 14,537 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 18R, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215925
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530069	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17206	330.86	09/12/19	Pasta para profilaxisCondición: Libre de splater y con fluoruro; Uso: Odontológico; Tarro - 340 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201583
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525406	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6302	4701.79	09/12/19	REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL UNOPS ACTA NO. 02/2009, MARCA: S/M, MODELO: S/M, SERIE S/S, NO. DE BIEN: 449356, TURBINA EXTRA TORQUE 506C 2-HOLE PUSH BUTTON, MARCA KAVO, y TARJETA ELECTRONICA 4 MEM + REG VOLT, MARCA KAVO - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 180180 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525406	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6302	1339.28	09/12/19	REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL UNOPS ACTA NO. 02/2009, MARCA: S/M, MODELO: S/M, SERIE S/S, NO. DE BIEN: 449356, TURBINA EXTRA TORQUE 506C 2-HOLE PUSH BUTTON, MARCA KAVO, y TARJETA ELECTRONICA 4 MEM + REG VOLT, MARCA KAVO - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 180180 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531983	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12594	571.43	27/12/19	16- ANESTESICO TOPICO EN POMADA LIDOCAINA AL 5%. TARRO O TUBO. (UNIDAD) C-9590. SEGUN OC 219561
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526570	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5275	58.04	19/12/19	REGLA MILIMETRADA, DE ACERO INOXIDABLE PARA MEDIR LIMAS ENDODONTICAS DE USO EN DEDO (UNIDAD) (CODIGO 14601)SEGUN SIAF 1278 ORDEN 190156 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531496	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9185	35.71	12/12/19	ADJ.37629933 OC.208978 PED.3401 FACT.3D-531496 COD. 14234 - ACRILICO RÀPIDO LÌQUIDO PARA FORMADIENTES. FRASCO DE 1 ONZA Monto: 40.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:16:44
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531536	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8852	1071.43	17/12/19	ACIDO GRABADOR ORTO FOSFORICO AL 37%, JERINGA DE GEL Y UNTAS APLICADORAS, DESCARTABLES, JERINGA, CODIGO IGSS 14432, O/ NO, 218042 ADJ NO. 37759348 FACT NO. 3D-531536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529461	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11076	723.21	10/12/19	ANESTESICO TOPICO EN SPRAY, LIDOCAINA AL 5%, EN DIFERENTES SABORES, BOTE CON CANULA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529508	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5065	16.07	16/12/19	COD. 14469 YESO PIEDRA MEJORADO (VELMIX) CON COLOR QUE LO IDENTIFIQUE. LIBRA. Monto: 18.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:29:02 O/C. 197790
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527860	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11448	110.29	16/12/19	2- PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO), CON FLUORURO, LIBRE DE SPLATER, DIFERENTES SABORES. UNIDAD- COD. 14012. SEGÚN O/C 190587
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529507	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5037	883.93	16/12/19	COD. 14004 KIT DE CEMENTO DUAL, AUTOCURADO, PARA CEMENTACION FINAL DE CORONAS DE RESINA Y PORCELANA Y PINES ENDODONTICOS, BASE 3grs. CATALIZADOR Y LOCETA DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT. Monto: 990.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:33:23 O/C. 197482
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530210	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6304	673.21	09/12/19	INSTALACIÓN DE COMPRESOR Y CALIBRACIÓN DE PRESIONES DE AIRE A UNIDAD DENTAL UNOPS ACTA NO. 02/2009, MARCA: S/M, MODELO: S/M, SERIE: S/S, NO. DE BIEN: 449356 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 187760 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531495	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9187	669.64	16/12/19	ADJ.37390112 OC.189738 PED.3400 FACT.3D-531495 COD. 14432 - ÀCIDO GRABADOR ORTO FOSFÒRICO AL 37%, JERINGA DE GEL Y PUNTAS APLICADORAS DESCARTABLES Monto: 750.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:04:24
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526568	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4965	89.29	05/12/19	ESPATULA PARA MEZCLAR CEMENTO INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE HOJA LARGA ANCHA RESISTENTE A LA FLEXION MANGO RECTO. (UNIDAD)CODIGO IGSS 14330, SEGUN SIAF NO. 1258/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190431, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531989	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5291	89.29	19/12/19	ELEVADOR DE RAICES, DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE BANDERA LADO IZQUIERDO, (UNIDAD). (CÓDIGO IGSS 14018). SEGUN SIAF01 No.1256, ORDEN DE COMPRA No.181061, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531992	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5290	196.43	19/12/19	TIRA PUENTES, DE ACERO INOXIDABLE, CON TRES DIFERENTES PUNTAS DE TRABAJO. (UNIDAD) (CODIGO IGSS 14069). SEGUN SIAF01 No.1287, ORDEN DE COMPRA No.165840, REGIMEN TRIBUTARIA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531986	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4830	58.04	26/12/19	Pasta para profilaxis dental de sabores (Tarro) -COD IGSS 14012- OC 221481 FACT. 3D 531986
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-532365	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7298	589.29	26/12/19	CODIGO IGSS 14037, HIDRÓXIDO DE CALCIO.AUTOCURADO,KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 GRS.Y BASE DE 11 GRS.,CUADERNILLO PARA MEZCLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 221647 DE FECHA 03/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526569	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4964	1626.11	04/12/19	APÓSITO ALVEOLAR ANTISEPTICO ANALGESICO PROTECTOR DE ALVEOLO.CONTIENE 15.8G DE YODOFORMO, 25.7 DEP AMINOBENZOATO DE BUTILO 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI TARRO (UNIDAD) (CODIGO IGSS 14156) SEGUN SIAF 01 NO. 1241 ORDEN DE COMPRA NO.189480 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521086	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4709	107.14	12/12/19	BARNIZ DE COPAL, CON FLUORURO, AUTOCURABLE (FRASCO DE 1 ONZA). CÓDIGO IGSS No.9612LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NOOC. 203896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526559	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11446	196.88	16/12/19	30- FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA SHAMFERA, CORTA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. C-14472. SEGÚN O/C 170951
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531488	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9211	470.36	27/12/19	ADJ.37435481 OC.192164 PED.3465 FACT.3D-531488 CODIGO 14199 FRESAS DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD FR FORMA REDONDA MARCA: BEAVERS CANADA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531622	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2496	2125	27/12/19	HIDROXIDO DE CALCIO. AUTOCURADO, KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 grs. Y BASE DE 11 grs.,CUADERNILLO PARA MEZCLA. CODIGO IGSS. 14037. ORDEN DE COMPRA 215889. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-533998	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7028	5732.14	28/12/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, AUTO CURADO COLOR BLANCO, CONTENIENDO UN ENVASE DE SELLADOR BLANCO DE 7 ML, UN ENVASE DE RESINA ADHESIVA DE 7 ML. Y UN ENVASE DE ACIDO GRABADOR EN GEL DE 6 ML. Y ACCESORIOS NECESARIOS. UNIDAD - CODIGO IGSS 14603 - OC. NO. 238190 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-533026	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24565	200.89	27/12/19	CÓDIGO PPR 65896. IGSS 9604. LIMA PARA ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE 45-80 TAMAÑO 25 MM., ESTÉRIL, FLEXIBLES, TOPES HULE, TIPO K, MANGOS PLÁSTICOS COLOR IDENTIFICA AL NÚMERO DE LIMA. REF. 2772, ORDEN DE COMPRA NO. 190731, ADJUD. 37415853, FACTURA NO. 3D-533026, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-533026	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24565	200.89	27/12/19	CÓDIGO PPR 65896. IGSS 9604. LIMA PARA ENDODONCIA ACERO INOXIDABLE 45-80 TAMAÑO 25 MM., ESTÉRIL, FLEXIBLES, TOPES HULE, TIPO K, MANGOS PLÁSTICOS COLOR IDENTIFICA AL NÚMERO DE LIMA. REF. 2772, ORDEN DE COMPRA NO. 190731, ADJUD. 37415853, FACTURA NO. 3D-533026, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-533199	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15584	696.43	26/12/19	ADJ 37807416, OC 224718, FAC 3D-533199, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO 14012 PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531994	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7015	187.5	20/12/19	ANESTÉSICO TÓPICO EN POMADA LIDOCAINA AL 5%. TARRO O TUBO, UNIDAD - CÓDIGO IGSS 9590 - OC. NO. 207756 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530065	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6457	2068.39	11/12/19	ANESTESICO LOCAL INYECTABLE, UNIDAD - CÓDIGO IGSS 14502 - OC. NO. 202050 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526564	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5146	116.07	16/12/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL N.151S DE ACERO INOXIDABLE. (CODIGO IGSS 14533) SEGUN SIAF 01 NO. 1263 ORDEN DE COMPRA NO. 190436 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529220	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5032	1678.57	16/12/19	COD. 14481 VINIL POLIXILOXANO SUAVE, MATERIAL A BASE DE SILICONA, BAJA CONSISTENCIA, TIPO 3, SUAVE. TUBO CON CATALIZACION EN GEL. KIT. Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:27:59 O/C. 197794
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526566	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5230	49.11	16/12/19	LÁMPARA DE ALCOHOL DE QUEMAR DE ACERO INOXIDABLE, CON MECHA Y TAPON DE METAL. (UNIDAD)(CODIGO IGSS 14308)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190433 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529231	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3358	239.29	05/12/19	Copa o pulidor Clase: Odontológico; Material: Hule; Material del vástago: Metal, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194520.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529235	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3356	71.43	10/12/19	Mascarilla Tipo: Desechable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194405.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529233	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3355	1696.43	05/12/19	Lubricante Incluye: Autoclaveable y cánula integrada al dispensador; Uso: Pieza de mano, contrangulo y pieza de alta velocidad, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194397.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529232	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3357	156.25	09/12/19	Microaplicador Clase: Flexible; Condición: Descartable; Material: Plástico; Tipo: Superfino; Uso: Odontológico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194627.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529228	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16968	31.87	02/12/19	FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO NÚMERO 2 PARA BAJA VELOCIDAD. UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 197151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527858	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11199	53.57	11/12/19	2- TIJERA DE MAYO RECTA, DE 5.5 PULGADAS, DE ACERO INOXIDABLE. UNIDAD-COD. 6871 SEGÚN OC. 190387
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520809	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4122	214.29	09/12/19	BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE. TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8 ' POR 3' DE LARGO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:413/2019 SEGÚN OC NUMERO: 159054. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528344	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3364	3348.21	12/12/19	PIEZA DE MANO DE TURBINA DE ALTA VELOCIDAD, SILENCIOSA, DE SUPER TORQUE, CON FIBRA OPTICA, ENTRADA DE 2 AGUJEROS, CON AUTO CAMBIA FRESAS DE BOTON INCORPORADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195327.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528340	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3370	58.04	10/12/19	Hilo dental Grosor: Mediano; Longitud: 55 Yarda; Tipo: Con cera; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194507.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529223	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6255	262.5	09/12/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, No. 34 O EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. CÓD IGSS 14450 - OC. NO. 193621 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-531984	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4123	1428.57	19/12/19	Corona Clase: Pediátrica; Lado: Izquierda; Material: Acero inoxidable; Número: 1; Pieza: Centrales; Prefabricada: Si; Ubicación: Superior; Uso: Odontológico; SEGUN SIAF 576 Y OC.: 175960
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527856	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7950	812.5	02/12/19	GUIA DE COLORES DE LAS DIFERENTES TONALIDADES DE MATERIAL PARA RESTAURACION ESTETICA EN PORCELANA, QUE CONTENGA TODA LA GAMA DE COLORES DEL MERCADO DE PRODUCTOS_ CODIGO IGSS_ 14577 EVENTO NO. 1282-2019 Monto: 910.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:13:50
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529225	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16959	425.89	02/12/19	Fresa para pulir obturaciones de composita, forma llama, en empaque individual. Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529462	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16956	120.54	02/12/19	Kit de limas para endodonciaCondición: Estéril; Incluye: Mango plástico de color que identifica al número; Longitud: 25 Milímetro; Material: Acero inoxidable con topes de hule; Número: Del 45 al 80; Tipo: K; Uso: Odontológico. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C.195008
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529021	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3903	1812.5	04/12/19	Aguja dental Calibre: 27 g; Condición: Estéril descartable; Largo: 1 1/4 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada. SEGUN SIAF A-01 No. 943 Y O.C: 178833

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529222	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6269	348.21	09/12/19	FRESÓN DE ACERO PARA CORTAR ACRÍLICO EN FORMA DE PERA, MEDIANO UNIDAD. CÓD IGSS 14473 - OC. NO. 193617 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518129	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4567	949.55	19/12/19	RETRACTOR GINGIVAL CON EPINEFRINA GROSOR 000 (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 16166 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 146428OC. 210433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528342	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3369	620.54	11/12/19	Eugenol Forma farmacéutica: Líquida; Uso: Sedante para obturación temporal; Vía de administración: Dental, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194366.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528339	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3368	41.07	11/12/19	Dappen Aplicación: Acrílico; Estérilizable: No; Material: Vidrio; Uso: Odontología, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194515.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526560	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11176	1123.21	12/12/19	10- ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 MIL MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR, C-9589 SEGÚN OC. 185812
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529224	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6256	44.64	09/12/19	DISCOS DE FIELTRO UNIDAD. CÓD IGSS 14243 - OC. NO. 193629 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529236	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3354	262.5	05/12/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD FORMA CILINDRICA NO. 556 O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194529.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527859	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8030	42.99	02/12/19	CARRETE DE SEDA DENTAL, HILO CON CERA, GROSOR MEDIANO DE 55 YARDAS_ CODIGO IGSS_ 14088 EVENTO NO 1278-2019 Monto: 48.15 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:09:49
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529227	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16961	31.87	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520808	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	178.57	27/12/19	OXIDO DE ZINC. POLVO REFINADO, EN RECIPIENTE DE UNA LIBRA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:427/2019 SEGÚN OC NUMERO:158937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529237	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	55.14	05/12/19	Pasta para profilaxis Condición: Libre de splater y con fluoruro; Uso: Odontológico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194562.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529221	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6270	262.5	09/12/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA FISURA No. 700 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD- CÓD IGSS 14461 - OC. NO. 193600 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529234	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	86.43	10/12/19	Fluoruro sodico Forma farmacéutica: Gel dental; Ion fluoruro: 1.23%; Tipo: Dispensador; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194616.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530074	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3385	58.04	11/12/19	Formocresol y formaldehido Concentración: 7%; Forma farmacéutica: Líquido; Uso: Odontológico; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194377.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529230	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	183.04	10/12/19	Óxido de zinc Concentración: 99.80%; Consistencia: Polvo; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194536.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530072	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3384	561.61	10/12/19	Mepivacaína Concentración: 3%/1.8 ml; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Inyectable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194371.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529464	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6952	723.21	17/12/19	CODIGO IGSS: 14,020 ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO No. 5 DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVEABLE Y ESTERILIZABLE ORDEN DE COMPRA 173383 FECHA 02-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520807	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4120	62.5	09/12/19	FORMOCREOSOL Y FORMALDEHIDO, FRASCO DE UNA ONZA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:428/2019 SEGÚN OC NUMERO:158998. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-530068	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6268	464.29	09/12/19	FORMOCRESOL EN FRASCO. UNIDAD - CÓDIGO IGSS 14060 - OC. NO. 205956 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529229	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6960	44.64	17/12/19	CODIGO IGSS: 6,562 TIJERA RECTA, DE ACERO INOXIDABLE-PEQUEÑA ORDEN DE COMPRA 173344 FECHA 02-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527857	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2292	812.5	02/12/19	Guía de colores para odontología Material: Porcelana; Orden de Compra No. 189525. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527862	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7784	705.36	02/12/19	CÓDIGO IGSS 14005. ANESTÉSICO TOPICO EN SPRAY, LIDOCAÍNA AL 5%, EN DIFERENTES SABORES, BOTE CON CÁNULA. Monto: 790.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:13:49
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7711	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	498	36152.23	24/12/19	01 REMOZAMIENTO Y PINTURA EN PAREDES DE LAS OFICINAS Y PASILLOS INTERNOS DEL IGSS, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ Monto: 40,490.50 Fecha Publicación: 13/11/2019 15:26:14, O.C. 214603, PEDIDO No. 174/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15838	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	354	241.96	27/12/19	PEDIDO 056/2019 RESANADOR, SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGUN OC. 191384.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-8130	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	9633	446.43	27/12/19	Botas:Estilo: Media bota; Material: Cuero; Material de punta: Poliamida; Talla: 40.5; Tipo: Industrial; Tipo de suela: Antideslizante; Par(1 Unidad(es)) (Código PpR 63067) SEGÚN SIAF-01 NO. 1575, CÓDIGO IGSS S/C OC 206756
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7700	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6945	42156.25	19/12/19	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, P.2977/2019. Monto: 47,215.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:43:57- NO. OC. 232616 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7688	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2571	3348.21	26/12/19	PINTURA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1694/2019 Y ORDEN DE COMPRA 212335, PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	1-7666	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9404	405.36	18/12/19	ADJ.37698130 OC.213887 PED.3745 FACT.1-7666 1-7667 1-7668 MATERIALES NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN DAB-75 1506959 Monto: 16,598.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	1-7666	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9404	3285.71	18/12/19	ADJ.37698130 OC.213887 PED.3745 FACT.1-7666 1-7667 1-7668 MATERIALES NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN DAB-75 1506959 Monto: 16,598.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:54

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	1-7666	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	9404	379.46	18/12/19	ADJ.37698130 OC.213887 PED.3745 FACT.1-7666 1-7667 1-7668 MATERIALES NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN DAB-75 1506959 Monto: 16,598.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	1-7666	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9404	10749.11	18/12/19	ADJ.37698130 OC.213887 PED.3745 FACT.1-7666 1-7667 1-7668 MATERIALES NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN DAB-75 1506959 Monto: 16,598.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:32:54
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7701	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9825	14071.43	19/12/19	ImpermeabilizanteClase: Latex; Uso: Mantenimiento. CODIGO IGSS: S/C. OC 227605
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16217	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	295	142.86	23/12/19	PEDIDO DTS-082/2019 BROCHA. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC. 230828
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7683	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2373	550.89	20/12/19	pintura de colores Institucionales del edificio que ocupa la división de mantenimiento, segun siaf 1924/2019 y orden de compra 217561, pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7683	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2373	107.14	20/12/19	pintura de colores Institucionales del edificio que ocupa la división de mantenimiento, segun siaf 1924/2019 y orden de compra 217561, pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7683	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2373	21037.5	20/12/19	pintura de colores Institucionales del edificio que ocupa la división de mantenimiento, segun siaf 1924/2019 y orden de compra 217561, pagos trimestrales
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15834	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	203	85.71	05/12/19	PEDIDO 053/2019 RODILLO, PINTURA, SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 190057.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15834	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	203	8144.2	05/12/19	PEDIDO 053/2019 RODILLO, PINTURA, SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 190057.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172AA650-1518420505	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12261	470.54	17/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 197282 DE FECHA 06-11-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO EN DAF (FALTA SELLO DEL MEDICO SOLICITANTE EN SPS-465)170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA, OC. 225152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172AA650-1518420505	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12261	13175	17/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 197282 DE FECHA 06-11-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO EN DAF (FALTA SELLO DEL MEDICO SOLICITANTE EN SPS-465)170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA, OC. 225152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D53DB11-534006319	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12274	1052.68	27/12/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 34 SPS-465. SEGÚN O/C 225080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D53DB11-534006319	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12274	10877.68	27/12/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 34 SPS-465. SEGÚN O/C 225080
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E8C6D4-422920308	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12262	941.07	17/12/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465 OC. 225104
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E8C6D4-422920308	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12262	13645.54	17/12/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465 OC. 225104
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38FCC7C7-3069922256	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12203	2456.25	17/12/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGUN OC 225209
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38FCC7C7-3069922256	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12203	10526.79	17/12/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGUN OC 225209
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4FEB49C-565198965	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12202	1882.14	17/12/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. SEGUN OC 225215
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4FEB49C-565198965	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12202	11292.86	17/12/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. SEGUN OC 225215
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2237	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14560	1374.11	28/12/19	COD. IGSS: 6865 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 09 UNIDADES. OC. 227444
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2187	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6544	1849.55	28/12/19	QUIMICO FIJADOR Y REVELADOR PARA AREA DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 192366 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	1002.24	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	2338.56	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	1002.24	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	2004.48	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	4343.04	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	334.08	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2232	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9729	1462.95	27/12/19	F-1455 C-6865; PELÍCULA RADIOGRAFÍCA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA. OC 217853
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	4343.04	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	334.09	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	334.09	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20831	668.16	26/12/19	Pelicula radiografica de 14' x 14'. Caja de 100 pliegos de pelicula. Caja Monto: 18,708.50 SEGUN O/C 199163 ADJ 37524713 Y FACT NO. A-2215 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2149	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8570	1482.14	09/12/19	PELICULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10 ' CAJA DE 100 PELICULAS CAJA PEDIDO 2072/2019 CODIGO 6865 CANTIDAD 20 Monto: 1,660.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:33 ADJUDICACIÓN PARCIAL 50%; OC-179252; ADJ-37259224; FACT-A-2149; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7C590743-4055123895	806590K	GODINEZ SANCHEZ DE DE LEON ORFA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	628	12000	18/12/19	Por servicios profesionales prestados a la Gerencia en el mes de Diciembre 2019 según Contrato 33-G/2019. Según Orden de Compra 229800
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CF9961BF-2534558466	80688454	MONTOYA MARTINEZ LEONEL CARLOS MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8615	8000	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 228-SPP/2019, SEPTIMO PRODUCTO FINAL. OC 221153

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9B187C-3627699602	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3729	19092.86	10/12/19	Servicio de publicación de 01 página completa en blanco y negro en un diario enfocado a un segmento empresarial. El día 28 de noviembre de 2019. Versión: Campo pagado. LIQUIDACIÓN OC 223025
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D099C9F-1895976232	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3782	7200	23/12/19	01 Servicio de transmisión de banner web debajo del pliegue (bellow the fold) en medida 980x250px, en formato web y desktop, del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 197739
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D8CCF49-599474853	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4008	27048.21	24/12/19	01 Servicio de publicación de 2 medias páginas horizontales en un diario enfocado a un segmento empresarial, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 30,294.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 12:50:55
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC8C68E-2752924337	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3773	21428.57	19/12/19	Servicio de publicación de 01 página completa full color, en revista inserta en diario enfocado a un segmento empresarial nivel socioeconómico A, B, y C, , incluye 2 banner 980x250 píxeles y 300x250 píxeles. El día 19/11/2019. Liquidación OC 198394
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B12148-3481092240	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3761	33810.27	16/12/19	01 Servicio de publicación de 5 módulos publicitarios 3x4, en full color, en sección de interiores, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 37,867.50 Fecha Publicación: 7/11/2019 10:12:47. Los días 13, 16, 22, 26 y 29 de noviembre. Liquidación OC 203128
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C69A52BD-1368541865	80741398	BARRIENTOS VENTURA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7246	15898.59	26/12/19	SERVICIOSPROFESIONALES:PAGODEHONORARIOSPROFESIONALESCOMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA, QUE CORRESPONDE DEL 15/10/2019 AL 30/11/2019 DE LA DRA MARIA FERNANDA BARRIENTOS PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.231532
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D4DBAA3-3947579696	80741398	BARRIENTOS VENTURA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7119	10714.29	23/12/19	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA DRA MARIA FERNANDA BARRIENTOS, SEGUN CONTRATO No, 418-DL/2019. O.C. 230553
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5111	6300	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 192-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226097
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4971	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224212
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-33	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4814	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223711
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-151	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8553	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 298-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220839.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000019006	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4095	580.36	27/12/19	Servicio de mantenimiento preventivo a Reloj Biométrico ubicado en el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC. 221296
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000018865	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23708	4170.54	20/12/19	REFERENCIA 6940; SOL. DE TRABAJO 2673/2019, 2674/2019 Y 2672/2019 DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD; BIENES: 308877, 391855 Y 391859; NPG E462152006, ORDEN DE COMPRA NO. 169122, ADJUD. 37136814, FACTURA NO. FACE-66-D2-001-190000018865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CORRESPONDE SEPT/DIC-19.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000019007	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545	5395.49	24/12/19	Reparación del Reloj Marcador del Departamento de Auditoria de Servicios de Salud. O/C 218326 Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000019162	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	549	3526.79	24/12/19	Compra de Reloj Marcador para el Departamento de Auditoria de la Contraloria General del Instituto. O/C 232358, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000018389	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1016	8660.71	26/12/19	1 Reloj biométrico Capacidad de huellas dactilares: 125; Capacidad de registros: 55.000 marcas; Compatibilidad con sistemas operativos: Windows 7, windows 8, vista; Control de asistencia de personal. Para IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 329 de Otras Maquinarias y Equipos.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000018592	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	487	4232.14	05/12/19	Mantenimiento Preventido de los relojes marcadores de los Departamentos de Auditoria Interna y Auditoria de Servicios de Salud de la Contraloria General del Instituto. OC 197254, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-234	8079773	RUIZ GARCIA LUIS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	540	11607.13	18/12/19	Sexto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 27-G/2019. O/C 232777, Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21072	14107.14	26/12/19	REPARACION DE BODEGAS ANEXO II DEL SERVICIO DE ALMACEN Y BODEGA SEGÚN DETALLE ADJUNTO. Monto: 15,800.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 10:22:30 AM. P.3201/19. OC:160732 ADJ: 37020997 FACT: D-00002 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23835	1785.71	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 193718 - AD. 37454300 - FACT. D-1 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 864/2019; Reparación de ventana y desmontaje de aire acondicionado. Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 17:13:34, REFERENCIA 7038; SOL. DE TRABAJO 3718/2019 DEL SERVICIO DE ACTAS; TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24469	1339.29	26/12/19	EVENTO 875/2019; Reparación de esquineros de paredes, REFERENCIA 7057; SOL. DE TRABAJO 3678/2019 SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA; ORDEN DE COMPRA NO. 193716, ADJUD. 37454391, FACTURA NO. C-149, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	80815790	GARCIA GUZMAN ROSSY LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8583	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 323-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2124	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19332	12857.14	23/12/19	Procedimiento de Genética y citogenética realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. Sujeto a retención definitiva. OC 238014
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2121	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7497	20580.36	26/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A GENETICA, CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO, TAMIZAJE METABOLICO, FISH, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA,JUTIAPA. SEGUN OC. 236427
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2122	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7481	12410.71	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE GENETICA; TAMIZAJE METABOLICO AMPLIADO Y CARIOTIPO DE ALTO BANDEO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA . OC 236326
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2125	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19447	14910.71	26/12/19	Procedimiento de Genética y citogenética realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 238015
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25995	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4882	19642.86	26/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:28:34, OC 222181, Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25999	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3580	9821.43	12/12/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (2 AGENTES) PARA EL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN OC 224091REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25797	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1393	9821.43	26/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 201206 SIAF No. 1/643
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18990	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4060	4910.71	26/12/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA: 234952REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18990	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4060	9821.43	26/12/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA: 234952REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18982	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11812	9821.43	16/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 PARA EL HOSPITAL IGSS MAZATENANGO, IGSS DELEGACION MAZATENANGO Y OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. Monto: 60,500.00 OC 207446, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18982	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11812	4910.71	16/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 PARA EL HOSPITAL IGSS MAZATENANGO, IGSS DELEGACION MAZATENANGO Y OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. Monto: 60,500.00 OC 207446, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18982	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11812	39285.72	16/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 PARA EL HOSPITAL IGSS MAZATENANGO, IGSS DELEGACION MAZATENANGO Y OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. Monto: 60,500.00 OC 207446, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25997	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2672	19642.86	26/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. OC 194270. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18983	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4067	19642.86	26/12/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL Y SALA ANEXA DE PETEN DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18984	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4544	9821.43	27/12/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE PARA IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN O.C. 234723
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25989	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3837	4910.71	24/12/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA: 224714REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25989	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3837	9821.43	24/12/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA: 224714REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18994	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1650	4910.71	28/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233888Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25992	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1648	4910.71	28/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233808Régimen Tributario: Sujeto a Pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25994	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3313	9821.43	12/12/19	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE HA BRINDADO LA EMPRESA VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S.A. PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. OC 220229FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25988	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6884	9642.86	16/12/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para el -IGSS puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.220522.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25993	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2593	9642.86	17/12/19	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE BRINDA LA EMPRESA VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN OC 222401
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25990	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11399	9821.43	09/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 17:22:19 OC 189054, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25990	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11399	4910.71	09/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 17:22:19 OC 189054, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25990	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11399	39285.72	09/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 17:22:19 OC 189054, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25991	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	460	9821.43	11/12/19	04 Serv. de Seguridad y Vig. para la Direc. Deptal. Such. del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (puesto fijo en turnos de 72 horas), para los meses de sep., oct., nov. y dic. de 2019. (el presente corresponde al mes de noviembre) O.C. 220329 PEDIDO No. 166/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25725	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2396	9642.86	09/12/19	PAGO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA: VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA. S.A. PARA EL RESGUARDO DE BIENES DE ESTA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN OC 192920
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25726	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3906	19642.86	09/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2,019. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:28:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.203107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-366	80847730	COYOY VELASQUEZ CHRISTOPHER ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3944	8500	18/12/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondiente al quinto producto final. Según contrato No. 357-DL/2019 y Resolución No. 496-SGA/2019. liquidación OC. 229998
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17620	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13334	5000	28/12/19	VASO CAPACIDAD: 6 ONZAS; MATERIAL: DUROPORT; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC-232345, ADJ. 37917622, SERIE B No. 17620, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16458	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11753	2464.29	05/12/19	GUANTES, MATERIAL: HULE; TAMAÑO: GRANDES; USO: LIMPIEZA; PAQUETE: 2 UNIDAD(ES) OC-192666 ADJ-37438395 FACTURA B-16458 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1481	6250	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/2019 OC 219815
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000817	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11209	2812.5	11/12/19	CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.. Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:24:16 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9936	8094357	SERVICIO MECANICO Y ELECTRICO PARA GASOLINERAS EL GATO SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12487	4017.86	28/12/19	PRUEBA DE FUNCIONALIDAD PARA 01 TANQUE SUBTERRANEO DE 4,000 GALONES DE BUNKER O.C: 198400 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9939	8094357	SERVICIO MECANICO Y ELECTRICO PARA GASOLINERAS EL GATO SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13069	22276.79	26/12/19	SERVICIO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE INSTALACION DE LA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL CON CAPACIDAD DE 4,300 GLS (FASE I). SEGÚN O/C 201324
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AF590359-2993112809	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4598	12465.75	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 224773
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7289	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4835	32.14	28/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGÚN SIAF-01 No:436/2019 SEGÚN OC No:194692. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7289	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4835	128.57	28/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGÚN SIAF-01 No:436/2019 SEGÚN OC No:194692. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2-7288	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15634	561.61	26/12/19	ADJ 37892064, OC 230375, FAC B2-7288, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD. IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7261	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13176	607.5	27/12/19	PEDIDO NO. 2589/2019 CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 1,215.00 SA-06 02/2019 OC-207699 ADJ-37616055 FACTURA B2-7261 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7261	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13176	607.5	27/12/19	PEDIDO NO. 2589/2019 CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL, TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 1,215.00 SA-06 02/2019 OC-207699 ADJ-37616055 FACTURA B2-7261 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7268	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3366	294.11	28/12/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2'Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA SEGUN SIAF A-01 No. 1279/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 228746 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7277	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8641	130.71	09/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 , CODIGO 6162, ORDEN 213764, ADJ 37695337, FACT B2-7277 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7228	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	326.78	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6162OC 231812
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7228	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	326.79	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6162OC 231812
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7284	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1465	6965.45	27/12/19	DNCAE 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS: (6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7280	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24084	136.58	20/12/19	ADJ. 37697114 OC. 213815 FACT. B2- 7280. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7498 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 'AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,' Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:31:23. P8581
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7280	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24084	364.29	20/12/19	ADJ. 37697114 OC. 213815 FACT. B2- 7280. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7498 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 'AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,' Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:31:23. P8581
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7280	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24084	819.65	20/12/19	ADJ. 37697114 OC. 213815 FACT. B2- 7280. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7498 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 'AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,' Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:31:23. P8581
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7280	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24084	227.68	20/12/19	ADJ. 37697114 OC. 213815 FACT. B2- 7280. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7498 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 'AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,' Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:31:23. P8581
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7280	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24084	3005.37	20/12/19	ADJ. 37697114 OC. 213815 FACT. B2- 7280. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7498 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 'AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½'', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,' Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:31:23. P8581
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7270	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2161	23.38	23/12/19	'AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,', AGUJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208334, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7270	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2161	3.64	23/12/19	'AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,', AGUJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208334, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7270	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2161	3.34	23/12/19	'AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,', AGUJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208334, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7271	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9124	732	11/12/19	ADJ.37235567 OC.177441 PED.3231 FACT.B2-7271 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 3 C. 295 1 62 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7271	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9124	366	11/12/19	ADJ.37235567 OC.177441 PED.3231 FACT.B2-7271 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 3 C. 295 1 62 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7271	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9124	732	11/12/19	ADJ.37235567 OC.177441 PED.3231 FACT.B2-7271 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 3 C. 295 1 62 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7271	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9124	366	11/12/19	ADJ.37235567 OC.177441 PED.3231 FACT.B2-7271 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 3 C. 295 1 62 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7271	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9124	2562	11/12/19	ADJ.37235567 OC.177441 PED.3231 FACT.B2-7271 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 3 C. 295 1 62 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7271	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9124	732	11/12/19	ADJ.37235567 OC.177441 PED.3231 FACT.B2-7271 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 3 C. 295 1 62 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7207	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9298	208	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 148 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 465/2019, B2-7207, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7207	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9298	390	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 148 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 465/2019, B2-7207, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7207	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9298	1482	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 148 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 465/2019, B2-7207, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7229	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5890	65.35	19/12/19	PEDIDO 445/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6162. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216442. FACTURA B2-7229
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7229	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5890	65.36	19/12/19	PEDIDO 445/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6162. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216442. FACTURA B2-7229
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7244	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9077	187.72	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37379803, ORDEN DE COMPRA 189311, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7244
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7243	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6883	1733.48	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 MMQMCÓDIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE INSULINA, 1ML CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÈRIL, CON ÈMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29G X 1/2' Ò 30G X 1/2'OC. NO. 195189 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7243	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6883	1575.89	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 MMQMCÓDIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE INSULINA, 1ML CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÈRIL, CON ÈMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29G X 1/2' Ò 30G X 1/2'OC. NO. 195189 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7276	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9675	2206.25	26/12/19	COMPRA DE MMQQ CODIGO 6157 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 585/2019, FACTURA B2-7276, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7276	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9675	3151.79	26/12/19	COMPRA DE MMQQ CODIGO 6157 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 585/2019, FACTURA B2-7276, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7244	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9077	80.6	05/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37379803, ORDEN DE COMPRA 189311, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7244
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7210	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9044	104	05/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 37340786, ORDEN DE COMPRA No. 188312 Y FACTURA No. B2-7210, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7254	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9180	787.94	26/12/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 76123 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO UIA SAN CRISTÓBAL, SIAF 01 99/2019 PREORDEN 35849486, OC 91805 Y FACTURA B2-7254 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7254	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9180	787.95	26/12/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 76123 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO UIA SAN CRISTÓBAL, SIAF 01 99/2019 PREORDEN 35849486, OC 91805 Y FACTURA B2-7254 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7209	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8393	208	17/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37308720, ORDEN DE COMPRA No. 190039 Y FACTURA No. B2-7209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7209	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8393	390	17/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37308720, ORDEN DE COMPRA No. 190039 Y FACTURA No. B2-7209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7242	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8409	258.03	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223707, ORDEN DE COMPRA 181583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7242
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7242	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8409	75.89	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223707, ORDEN DE COMPRA 181583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7242
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7242	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8409	91.07	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223707, ORDEN DE COMPRA 181583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7242
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7242	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8409	151.79	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223707, ORDEN DE COMPRA 181583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7242
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7242	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8409	30.36	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223707, ORDEN DE COMPRA 181583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7242
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7208	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8391	78	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37306561, ORDEN DE COMPRA No. 190030 Y FACTURA No. B2-7208, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7208	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8391	182	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37306561, ORDEN DE COMPRA No. 190030 Y FACTURA No. B2-7208, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7235	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4342	1575.89	17/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA-COD IGSS 6157-, OC 196280, FAC B2-7235.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7235	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4342	31517.86	17/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA-COD IGSS 6157-, OC 196280, FAC B2-7235.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7235	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4342	1544.37	17/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA-COD IGSS 6157-, OC 196280, FAC B2-7235.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-87	8105081	OLAVARRUETH MEJICANOS MANUEL FRANCISCO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6159	10000	17/12/19	CABLE, USO ELECTRICO, E INSTALACION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL IGSS, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, NPG E463788311, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-87	8105081	OLAVARRUETH MEJICANOS MANUEL FRANCISCO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6159	5000	17/12/19	CABLE, USO ELECTRICO, E INSTALACION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL IGSS, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, NPG E463788311, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99689	8106045	TECNOLOGIA EN LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	652	3218.76	27/12/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAAL PARA LOS DISNTINTOS VEHÍCULOS QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. SEGUN OC 215533 Y FACTURA A 99689
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1543	5500	18/12/19	Orden de Compra No. 233629. Duodécimo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 027-SPD/2019 y contrato No. 027-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2020	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24441	3348.21	26/12/19	CÓDIGO PPR 48815. CODIGO IGSS 8898. EVENTO No. 2033-19. INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:58:57. CANTIDAD 30. REFERENCIA 2360, ORDEN DE COMPRA NO. 203147, ADJUD. 37564340, FACTURA NO, ISG-2020, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2062	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3723	1339.29	19/12/19	PEDIDO 1251/2019; CÓDIGO IGSS 18798; ARNÉS EN OCHO MEDIANO CON ARGOLLA DE ACERO SUJETO A RENTENCION DEFINITIVAORDEN DE COMPRA No.194600
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2062	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3723	669.64	19/12/19	PEDIDO 1251/2019; CÓDIGO IGSS 18798; ARNÉS EN OCHO MEDIANO CON ARGOLLA DE ACERO SUJETO A RENTENCION DEFINITIVAORDEN DE COMPRA No.194600
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2062	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3723	2008.93	19/12/19	PEDIDO 1251/2019; CÓDIGO IGSS 18798; ARNÉS EN OCHO MEDIANO CON ARGOLLA DE ACERO SUJETO A RENTENCION DEFINITIVAORDEN DE COMPRA No.194600
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2089	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19528	1750	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216769
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2066	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3766	491.07	27/12/19	PEDIDO 1359/2019; CÓDIGO IGSS 18615; COBERTOR DE VAINA, ORDEN DE COMPRA NO. 215123 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2090	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3857	37142.85	26/12/19	PEDIDO 1244/2019; CÓDIGO IGSS 8961; MANO MECÁNICA DERECHA DE 7 PULGADAS Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:03:01ORDEN DE COMPRA No.237898 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2083	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3854	1205.36	27/12/19	PEDIDO 1552/2019; CÓDIGO IGSS 18825; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA PREFORMADA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.195394
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2083	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3854	2812.5	27/12/19	PEDIDO 1552/2019; CÓDIGO IGSS 18825; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA PREFORMADA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.195394
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2081	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3853	27857.15	26/12/19	PEDIDO 1379/2019; CÓDIGO IGSS 18824; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA PREFORMADA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 13:15:49ORDEN DE COMPRA No.215136 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2019	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21555	27678.57	26/12/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19351 Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:12:02 P20106 OC: 214400 ADJ: 37704488 FACT: ISG-2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2018	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21548	1714.28	26/12/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. CODIGO IGSS:8898 OC: 219989 ADJ: 37781571 FACT: ISG-2018 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2018	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21548	32571.43	26/12/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. CODIGO IGSS:8898 OC: 219989 ADJ: 37781571 FACT: ISG-2018 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2011	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18689	2571.43	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 202800
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2054	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3866	4553.58	27/12/19	PEDIDO 1664/2019; CÓDIGO IGSS 18227; MEDIA TUBULAR DE NYLON SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.213471
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2033	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3700	7589.29	18/12/19	PEDIDO 1502/2019; CÓDIGO IGSS 20037 KIT DE LINER DE GEL SILICÓN TRANSFEMORAL, 20071 ARTICULACIÓN MODULAR DE RODILLA EN TITANIO, 20028 ADAPTADOR DE TITANIO, 20027 ADAPTADOR CON TUBO DE 17 1/2' SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.193064
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1980	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9593	15.18	18/12/19	PEDIDO 2509/2019 CÓDIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE. OC 206718, FACTURA SERIE ISG, NUMERO 1980, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1980	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9593	895.54	18/12/19	PEDIDO 2509/2019 CÓDIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE. OC 206718, FACTURA SERIE ISG, NUMERO 1980, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2028	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3713	1689.29	27/12/19	PEDIDO 1267/2019; CÓDIGO IGSS 18093; HEBILLA CORRIENTE DE METAL SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194578
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1991	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21073	3500	26/12/19	FÉRULA DINÁMICA CON APOYA PALMAR Y ASISTENCIA A LA EXTENCIÓN PASIVA DE LOS DEDOS, UNA POR DIGITO. FÉRULA. CÓDIGO IGSS: 10790 OC: 165744 ADJ: 37089064 FACT: ISG-1991 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1991	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21073	22750	26/12/19	FÉRULA DINÁMICA CON APOYA PALMAR Y ASISTENCIA A LA EXTENCIÓN PASIVA DE LOS DEDOS, UNA POR DIGITO. FÉRULA. CÓDIGO IGSS: 10790 OC: 165744 ADJ: 37089064 FACT: ISG-1991 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1991	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21073	17500	26/12/19	FÉRULA DINÁMICA CON APOYA PALMAR Y ASISTENCIA A LA EXTENCIÓN PASIVA DE LOS DEDOS, UNA POR DIGITO. FÉRULA. CÓDIGO IGSS: 10790 OC: 165744 ADJ: 37089064 FACT: ISG-1991 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1993	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21074	1428.57	26/12/19	FÉRULA DINÁMICA DE EXTENSIÓN DIGITAL. CÓDIGO IGSS: 19314 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:48:17 P12702 OC: 174462 ADJ: 37205974 FACT: ISG-1993 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1993	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21074	9285.71	26/12/19	FÉRULA DINÁMICA DE EXTENSIÓN DIGITAL. CÓDIGO IGSS: 19314 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:48:17 P12702 OC: 174462 ADJ: 37205974 FACT: ISG-1993 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1993	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21074	7142.86	26/12/19	FÉRULA DINÁMICA DE EXTENSIÓN DIGITAL. CÓDIGO IGSS: 19314 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:48:17 P12702 OC: 174462 ADJ: 37205974 FACT: ISG-1993 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1986	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21472	250	28/12/19	MATERIAL PLASTICO RIGIDO PARA USO ORTOPROTESICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LIS PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 06 PULGADAS DE ANCHO Y 36 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA. CÓDIGO IGSS: 18736 OC:201754 ADJ;37551991 FACT:ISG-1986 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1986	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21472	250	28/12/19	MATERIAL PLASTICO RIGIDO PARA USO ORTOPROTESICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LIS PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 06 PULGADAS DE ANCHO Y 36 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA. CÓDIGO IGSS: 18736 OC:201754 ADJ;37551991 FACT:ISG-1986 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1986	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21472	1250	28/12/19	MATERIAL PLASTICO RIGIDO PARA USO ORTOPROTESICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LIS PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 06 PULGADAS DE ANCHO Y 36 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA. CÓDIGO IGSS: 18736 OC:201754 ADJ;37551991 FACT:ISG-1986 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1986	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21472	1250	28/12/19	MATERIAL PLASTICO RIGIDO PARA USO ORTOPROTESICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LIS PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 06 PULGADAS DE ANCHO Y 36 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA. CÓDIGO IGSS: 18736 OC:201754 ADJ;37551991 FACT:ISG-1986 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1986	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21472	500	28/12/19	MATERIAL PLASTICO RIGIDO PARA USO ORTOPROTESICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LIS PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 06 PULGADAS DE ANCHO Y 36 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA. CÓDIGO IGSS: 18736 OC:201754 ADJ;37551991 FACT:ISG-1986 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1977	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3491	982.14	05/12/19	PEDIDO 1333/2019; CÓDIGO IGSS 18143; ALMOHADILLA PARA AXILA, GRANDE ORDEN DE COMPRA No.194648 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1977	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3491	736.61	05/12/19	PEDIDO 1333/2019; CÓDIGO IGSS 18143; ALMOHADILLA PARA AXILA, GRANDE ORDEN DE COMPRA No.194648 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1977	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3491	982.14	05/12/19	PEDIDO 1333/2019; CÓDIGO IGSS 18143; ALMOHADILLA PARA AXILA, GRANDE ORDEN DE COMPRA No.194648 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1970	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3488	1357.15	05/12/19	PEDIDO 1263/2019; CÓDIGO IGSS 10823; FUNDA COSMÉTICA PREFORMADA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.196158
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1970	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3488	1357.14	05/12/19	PEDIDO 1263/2019; CÓDIGO IGSS 10823; FUNDA COSMÉTICA PREFORMADA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.196158
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1952	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3485	5625	05/12/19	PEDIDO 1329/2019; CÓDIGO IGSS 18025; TIRA DE DURALUMINIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195264
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1952	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3485	6875	05/12/19	PEDIDO 1329/2019; CÓDIGO IGSS 18025; TIRA DE DURALUMINIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195264
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1951	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3484	13500	05/12/19	PEDIDO 1252/2019; CÓDIGO IGSS 18823; KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL Monto: 42,840.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:07:34ORDEN DE COMPRA No.200633 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1951	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3484	9000	05/12/19	PEDIDO 1252/2019; CÓDIGO IGSS 18823; KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL Monto: 42,840.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:07:34ORDEN DE COMPRA No.200633 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1951	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3484	15750	05/12/19	PEDIDO 1252/2019; CÓDIGO IGSS 18823; KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL Monto: 42,840.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:07:34ORDEN DE COMPRA No.200633 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1955	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3498	2321.43	05/12/19	PEDIDO 1369/2019; CÓDIGO IGSS 18750; PLASTOZOTE ORDEN DE COMPRA N .o 195282 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1955	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3498	2205.36	05/12/19	PEDIDO 1369/2019; CÓDIGO IGSS 18750; PLASTOZOTE ORDEN DE COMPRA N .o 195282 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1955	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3498	2437.5	05/12/19	PEDIDO 1369/2019; CÓDIGO IGSS 18750; PLASTOZOTE ORDEN DE COMPRA N .o 195282 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1978	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23378	558.04	16/12/19	ADJ. 37520105, OC. 198872, FACT. NO. ISG-1978. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7753 C IGSS 6922 PPR 34573. P/8679 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1982	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20380	223.21	16/12/19	Faja de seguridad dorso lumbar, con protectores indeformables de acero. Tamaño mediano. Faja. CODIGO IGSS 10713 Monto: 250.00 COEX-OFTALMO. PTE. WENDY EUNICE PICHIYA CURRUCHICH AF. 278336383 SEGUN O/C 183028 ADJ:37315395 FACTURA ISG-1982 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2050	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3733	2366.07	27/12/19	PEDIDO 1660/2019; CÓDIGO IGSS 18207; GANCHO DE SUSPENSIÓN DE METAL SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.197980
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2056	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3750	129.01	27/12/19	PEDIDO 1336/2019; CÓDIGO IGSS 18210; HULE PARA RESISTENCIA EN GANCHOS DE PRÓTESIS ORDEN DE COMPRA No.215117SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2048	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3740	1107.14	27/12/19	PEDIDO 1666/2019; CÓDIGO IGSS 18284; PIE SACH IZQUIERDO DE 27 CMS. SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.212805
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2027	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3698	8035.71	18/12/19	PEDIDO 1366/2019; CÓDIGO IGSS 18694; REMACHE DE COBRE DE 1 PULGADA ORDEN DE COMPRA No.194434 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2015	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20806	20219.63	24/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, TAMAÑO PEQUEÑO Y GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 28,600.00 O/C 201746 ADJ 37551900 Y FACT NO. ISG-2015 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2015	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20806	464.29	24/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, TAMAÑO PEQUEÑO Y GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 28,600.00 O/C 201746 ADJ 37551900 Y FACT NO. ISG-2015 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2015	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20806	104.46	24/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, TAMAÑO PEQUEÑO Y GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 28,600.00 O/C 201746 ADJ 37551900 Y FACT NO. ISG-2015 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2015	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20806	394.64	24/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, TAMAÑO PEQUEÑO Y GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 28,600.00 O/C 201746 ADJ 37551900 Y FACT NO. ISG-2015 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2015	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20806	824.11	24/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, TAMAÑO PEQUEÑO Y GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 28,600.00 O/C 201746 ADJ 37551900 Y FACT NO. ISG-2015 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2015	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20806	2298.22	24/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, TAMAÑO PEQUEÑO Y GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 28,600.00 O/C 201746 ADJ 37551900 Y FACT NO. ISG-2015 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2015	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20806	603.57	24/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, TAMAÑO PEQUEÑO Y GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 28,600.00 O/C 201746 ADJ 37551900 Y FACT NO. ISG-2015 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2015	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20806	626.79	24/12/19	FÉRULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBÉRCULO UNGUEAL DE DEDO. (CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, TAMAÑO PEQUEÑO Y GRANDE) CODIGO IGSS: 8676 Monto: 28,600.00 O/C 201746 ADJ 37551900 Y FACT NO. ISG-2015 SUJETO A RETENCION DEFINIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2016	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20804	3571.43	24/12/19	INMOVILIZADOR ARTICULADO DE CODO CODIGO IGSS: 19348 Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 12:34:32 P20276 SEGUN O/C 201793 ADJ 37552335 Y FACT NO. ISG-2016 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2016	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20804	17857.14	24/12/19	INMOVILIZADOR ARTICULADO DE CODO CODIGO IGSS: 19348 Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 12:34:32 P20276 SEGUN O/C 201793 ADJ 37552335 Y FACT NO. ISG-2016 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2060	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3739	803.57	27/12/19	PEDIDO 1311/2019; CÓDIGO IGSS 20138; GUANTE DE ALGODÓN ORDEN DE COMPRA No.212802 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2044	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12880	107.14	27/12/19	4- INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN . TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO. COD. 10676 SEGÚN OC. 227449
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2053	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3741	580.36	27/12/19	PEDIDO 1712/2019; CÓDIGO IGSS 20029; ADAPTADOR DESPLAZABLE DE TITANIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2040	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3701	4375	18/12/19	PEDIDO 1384/2019; CÓDIGO IGSS 8954; MANO MECÁNICA IZQUIERDA SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172669
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2040	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3701	4375	18/12/19	PEDIDO 1384/2019; CÓDIGO IGSS 8954; MANO MECÁNICA IZQUIERDA SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172669
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2049	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3703	9285.72	18/12/19	PEDIDO 942/2019; CÓDIGO IGSS 9816; MANO MECÁNICA IZQUIERDA SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.225458
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2049	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3703	4642.86	18/12/19	PEDIDO 942/2019; CÓDIGO IGSS 9816; MANO MECÁNICA IZQUIERDA SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.225458
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2040	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3701	8750	18/12/19	PEDIDO 1384/2019; CÓDIGO IGSS 8954; MANO MECÁNICA IZQUIERDA SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172669
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2009	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18806	1116.07	23/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 220533
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2064	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3725	8750	19/12/19	PEDIDO 1389/2019; CÓDIGO IGSS 18157; ARTICULACIÓN SUJETO A CON TRABA MECÁNICA SUJETO A RENTENCION DEFINITIVAORDEN DE COMPRA No.194358
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2064	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3725	4375	19/12/19	PEDIDO 1389/2019; CÓDIGO IGSS 18157; ARTICULACIÓN SUJETO A CON TRABA MECÁNICA SUJETO A RENTENCION DEFINITIVAORDEN DE COMPRA No.194358
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2064	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3725	8750	19/12/19	PEDIDO 1389/2019; CÓDIGO IGSS 18157; ARTICULACIÓN SUJETO A CON TRABA MECÁNICA SUJETO A RENTENCION DEFINITIVAORDEN DE COMPRA No.194358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2063	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3724	2410.71	19/12/19	PEDIDO 891/2019 CODIGO IGSS 18138 RECEPTOR PARA TERMINAL. ORDEN DE COMPRA No.127022 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2063	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3724	3214.29	19/12/19	PEDIDO 891/2019 CODIGO IGSS 18138 RECEPTOR PARA TERMINAL. ORDEN DE COMPRA No.127022 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2063	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3724	1607.14	19/12/19	PEDIDO 891/2019 CODIGO IGSS 18138 RECEPTOR PARA TERMINAL. ORDEN DE COMPRA No.127022 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2067	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	16517.85	19/12/19	MATERIAL PLÁSTICO DE RESINA POLIESTER DE BAJA TEMPERATURA; CÓDIGO IGSS 20002; PEDIDO 1310/2019 Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:53:00 ORDEN DE COMPRA No.197816 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2067	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	12388.4	19/12/19	MATERIAL PLÁSTICO DE RESINA POLIESTER DE BAJA TEMPERATURA; CÓDIGO IGSS 20002; PEDIDO 1310/2019 Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:53:00 ORDEN DE COMPRA No.197816 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2067	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	20647.32	19/12/19	MATERIAL PLÁSTICO DE RESINA POLIESTER DE BAJA TEMPERATURA; CÓDIGO IGSS 20002; PEDIDO 1310/2019 Monto: 55,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:53:00 ORDEN DE COMPRA No.197816 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2042	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3702	4375	18/12/19	PEDIDO 1386/2019; CÓDIGO IGSS 9816; MANO MECÁNICA IZQUIERDA DE 7'ORDEN DE COMPRA No.194402 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2042	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3702	4375	18/12/19	PEDIDO 1386/2019; CÓDIGO IGSS 9816; MANO MECÁNICA IZQUIERDA DE 7'ORDEN DE COMPRA No.194402 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2046	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7045	125	27/12/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 225432REGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2046	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7045	250	27/12/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 225432REGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2046	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7045	125	27/12/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 225432REGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2061	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3722	6642.86	19/12/19	PEDIDO 1392/2019; CÓDIGO IGSS 18263; UNIDAD DE MUÑECA CON FLEXIÓN ORDEN DE COMPRA No.194356 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2061	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3722	6642.86	19/12/19	PEDIDO 1392/2019; CÓDIGO IGSS 18263; UNIDAD DE MUÑECA CON FLEXIÓN ORDEN DE COMPRA No.194356 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2061	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3722	8857.14	19/12/19	PEDIDO 1392/2019; CÓDIGO IGSS 18263; UNIDAD DE MUÑECA CON FLEXIÓN ORDEN DE COMPRA No.194356 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1956	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12043	107.14	17/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE Monto: 264.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:53:19 COD: 8683 OC. 214701 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1956	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12043	128.57	17/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE Monto: 264.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:53:19 COD: 8683 OC. 214701 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2059	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3705	3035.72	18/12/19	PEDIDO 979/2019; CÓDIGO IGSS 18773 KIT KAFO DE DURALUMINIO; 18769 ARTICULACIÓN DE CADERA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2055	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3771	758.92	27/12/19	PEDIDO 1562/2019; CÓDIGO IGSS 18210; HULE PARA RESISTENCIA EN GANCHOS DE PRÓTESIS ORDEN DE COMPRA No.215119 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2025	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3712	642.86	27/12/19	PEDIDO 1358/2019; CÓDIGO IGSS 18556; REMACHE DE COBRE ORDEN DE COMPRA No.172651 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2031	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3699	7857.15	18/12/19	PEDIDO 1555/2019; CÓDIGO IGSS 18821; KIT MODULAR EN TITANIO PARA DESARTICULACIÓN DE CADERA ORDEN DE COMPRA No.195983 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2031	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3699	7857.14	18/12/19	PEDIDO 1555/2019; CÓDIGO IGSS 18821; KIT MODULAR EN TITANIO PARA DESARTICULACIÓN DE CADERA ORDEN DE COMPRA No.195983 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2026	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3697	4178.57	18/12/19	PEDIDO 1365/2019; CÓDIGO IGSS 18693; REMACHE DE COBRE SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194437
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2010	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18775	803.57	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 202794
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-2005	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12510	107.14	27/12/19	4-INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS, ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODON, TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO. C-10676. SEGUN OC 220347
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1963	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5231	53.57	18/12/19	COD. 10675 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN, TAMAÑO PEQUEÑO. CON CIERRE VELCRO. CUELLO. Monto: 60.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:32:27 O/C. 206424
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1971	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	3348.21	05/12/19	PEDIDO 1305/2019; CÓDIGO IGSS 18799; ARNÉS EN OCHO GRANDE CON ARGOLLA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195973
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1954	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3487	535.71	05/12/19	PEDIDO 1300/2019; CÓDIGO IGSS 18751; PIELITE SEMIDURO SUJETO A RETENCIORDEN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195257
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1954	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3487	1071.42	05/12/19	PEDIDO 1300/2019; CÓDIGO IGSS 18751; PIELITE SEMIDURO SUJETO A RETENCIORDEN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195257
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1954	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3487	1071.44	05/12/19	PEDIDO 1300/2019; CÓDIGO IGSS 18751; PIELITE SEMIDURO SUJETO A RETENCIORDEN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195257

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1950	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	27687.49	05/12/19	PEDIDO 1404/2019; CÓDIGO IGSS 18822; KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL Monto: 75,310.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:19:10SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172800
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1964	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11324	1339.29	16/12/19	CODIGO 6921 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES.(SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1974	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3490	964.29	05/12/19	PEDIDO 1357/2019; CÓDIGO IGSS 18531; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194443
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1974	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3490	910.71	05/12/19	PEDIDO 1357/2019; CÓDIGO IGSS 18531; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194443
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1974	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3490	1339.29	05/12/19	PEDIDO 1357/2019; CÓDIGO IGSS 18531; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194443
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1969	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12289	881.7	17/12/19	79-BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE, CON CAPACIDAD DE 0.5 A 2.5 L CIERRE HERMÉTICO BOLSA C-6034. SEGÚN O/C 208814
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1968	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11620	428.57	17/12/19	2- ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO ESPALDILLERA C-10719. SEGUN OC 208819
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1953	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	6250	05/12/19	PEDIDO 1547/2019; CÓDIGO IGSS 18025; TIRA DE DURALUMINIO ORDEN DE COMPRA No.195339 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1950	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	19776.79	05/12/19	PEDIDO 1404/2019; CÓDIGO IGSS 18822; KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL Monto: 75,310.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:19:10SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172800
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1950	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	19776.79	05/12/19	PEDIDO 1404/2019; CÓDIGO IGSS 18822; KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL Monto: 75,310.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:19:10SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172800
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1962	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5238	80.36	16/12/19	COD. 10676 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN . TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO CUELLO. Monto: 90.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:35:47 O/C. 205988
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1960	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5237	223.21	16/12/19	COD. 10674 INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE CUELLO. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:34:27 O/C. 206418
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2086	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3856	3147.32	27/12/19	PEDIDO 1279/2019; CÓDIGO IGSS 18163; BOMPERS DE HULE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.224037
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2084	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3855	3348.21	27/12/19	PEDIDO 1320/2019; CÓDIGO IGSS 8953; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA PREFORMADA ORDEN DE COMPRA No. 194481 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2084	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3855	2008.93	27/12/19	PEDIDO 1320/2019; CÓDIGO IGSS 8953; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA PREFORMADA ORDEN DE COMPRA No. 194481 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-2084	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3855	4017.86	27/12/19	PEDIDO 1320/2019; CÓDIGO IGSS 8953; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA PREFORMADA ORDEN DE COMPRA No. 194481 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1737	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9608	1500	02/12/19	7 ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO / C-10719 SEGÚN OC. 170681
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1738	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9572	80.35	02/12/19	6 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN . TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO / C-10676. SEGUN OC 170164
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1738	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9572	80.36	02/12/19	6 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN . TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO / C-10676. SEGUN OC 170164
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1972	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3492	812.5	05/12/19	PEDIDO 1314/2019; CÓDIGO IGSS 8606; MEDIA COSMÉTICA DE PERLON SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194533
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1972	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3492	580.36	05/12/19	PEDIDO 1314/2019; CÓDIGO IGSS 8606; MEDIA COSMÉTICA DE PERLON SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194533
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1972	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3492	928.57	05/12/19	PEDIDO 1314/2019; CÓDIGO IGSS 8606; MEDIA COSMÉTICA DE PERLON SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194533
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1958	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11686	1674.11	11/12/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:36:55 COD;6922 OC. 214673SUEJTO A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1959	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	223.21	16/12/19	COD. 10673 INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO CUELLO. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:35:02 O/C. 206002
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1957	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11685	2008.93	11/12/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 13:06:17 COD: 6921 OC. 214676SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1988	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8761	143.75	11/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD. ORDEN 216575, ADJ 37737421, FACT ISG-1988, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1988	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8761	677.68	11/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD. ORDEN 216575, ADJ 37737421, FACT ISG-1988, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1820	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7998	133.93	02/12/19	INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN, TAMAÑO PEQUEÑO. CON CIERRE VELCRO_ CODIGO IGSS_ 10675 EVENTO NO. 1212-2019 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:33:50
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1896	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3282	642.86	02/12/19	PEDIDO 1295/2019; CÓDIGO IGSS 18537; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.194742 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1896	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3282	964.28	02/12/19	PEDIDO 1295/2019; CÓDIGO IGSS 18537; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.194742 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1896	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3282	664.29	02/12/19	PEDIDO 1295/2019; CÓDIGO IGSS 18537; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.194742 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1795	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6067	446.43	02/12/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA. CIERRE VELCRO. ORDEN DE COMPRA NO. 186487 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1932	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3288	428.57	02/12/19	PEDIDO 1292/2019; CÓDIGO IGSS 18534; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194564
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1932	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3288	407.14	02/12/19	PEDIDO 1292/2019; CÓDIGO IGSS 18534; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194564
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1932	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3288	546.43	02/12/19	PEDIDO 1292/2019; CÓDIGO IGSS 18534; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194564
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1931	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3287	482.14	02/12/19	PEDIDO 1290/2019; CÓDIGO IGSS 18532; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.195217 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1931	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3287	589.29	02/12/19	PEDIDO 1290/2019; CÓDIGO IGSS 18532; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.195217 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1931	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3287	535.71	02/12/19	PEDIDO 1290/2019; CÓDIGO IGSS 18532; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.195217 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1816	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7996	187.5	02/12/19	INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN . TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO_ CODIGO IGSS_ 10676 EVENTO NO. 1213-2019 Monto: 210.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:34:26
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1922	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	553.57	02/12/19	PEDIDO 1337/2019; CÓDIGO IGSS 18278; PIE SACH IZQUIERDO DE 24 CENTÍMETROS ORDEN DE COMPRA No.172643 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1922	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	553.57	02/12/19	PEDIDO 1337/2019; CÓDIGO IGSS 18278; PIE SACH IZQUIERDO DE 24 CENTÍMETROS ORDEN DE COMPRA No.172643 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1922	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	553.57	02/12/19	PEDIDO 1337/2019; CÓDIGO IGSS 18278; PIE SACH IZQUIERDO DE 24 CENTÍMETROS ORDEN DE COMPRA No.172643 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1948	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3367	1004.46	05/12/19	PEDIDO 1374/2019; CÓDIGO IGSS 18788; PASADOR DE METAL DE 1.1/2' ORDEN DE COMPRA No.194419 RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1944	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3366	2142.86	05/12/19	PEDIDO 1304/2019; CÓDIGO IGSS 18790; HEBILLA DE METAL DE 1 PULGADA, ORDEN DE COMPRA NO. 195276, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1946	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	232	ACABADOS TEXTILES	3360	803.57	05/12/19	PEDIDO 1298/2019; CÓDIGO IGSS 18699; CINTA DE ALGODON ORDEN DE COMPRA No.194708 RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1819	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7974	718.75	02/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 8683 EVENTO NO. 1206-2019 Monto: 1,610.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:29:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1819	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7974	718.75	02/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE_ CODIGO IGSS_ 8683 EVENTO NO. 1206-2019 Monto: 1,610.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:29:38
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1823	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11089	446.43	11/12/19	4-PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES BOLSA O CAJA C-6922 SEGÚN OC. 191150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1938	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11088	251.78	11/12/19	50-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD C-8683 SEGÚN OC. 202877
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1938	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11088	272.77	11/12/19	50-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD C-8683 SEGÚN OC. 202877
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1938	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11088	272.77	11/12/19	50-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD C-8683 SEGÚN OC. 202877
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1938	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11088	251.79	11/12/19	50-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD C-8683 SEGÚN OC. 202877
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1916	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3285	1383.93	02/12/19	PEDIDO 1657/2019; CÓDIGO IGSS 9535; PIE SACH IZQUIERDO ORDEN DE COMPRA No.197915 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1813	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8118	600	02/12/19	FERULA INMOVILIZADORA DE MUÑECA, RIGIDA, CON SUJETADOR DE VELCRO, MANO IZQUIERDA, TAMAÑO MEDIANO (TUNEL DE CARPO)_ CODIGO IGSS_ 10786 EVENTO NO. 1255-2019 Monto: 672.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:42:46
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1945	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3358	1607.14	05/12/19	PEDIDO 1309/2019; CÓDIGO IGSS 18811; LIJA GRANO 220 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194663
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1941	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3356	312.5	05/12/19	PEDIDO 1341/2019; CÓDIGO IGSS 18304; TERMINAL DE BOLA ORDEN DE COMPRA No.194460 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1941	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3356	156.25	05/12/19	PEDIDO 1341/2019; CÓDIGO IGSS 18304; TERMINAL DE BOLA ORDEN DE COMPRA No.194460 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1941	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3356	312.5	05/12/19	PEDIDO 1341/2019; CÓDIGO IGSS 18304; TERMINAL DE BOLA ORDEN DE COMPRA No.194460 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1821	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11259	1227.68	12/12/19	11-PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES BOLSA O CAJA C-6921. SEGÚN O/C 192431

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1947	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3375	1262.5	05/12/19	PEDIDO 1373/2019; CÓDIGO IGSS 18787; PASADOR DE METAL DE 1' ORDEN DE COMPRA No.194428 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1943	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3365	1026.79	05/12/19	PEDIDO 1659/2019; CÓDIGO IGSS 18067; BARRA EN CRUZ DE ACERO ESTÁNDAR ORDEN DE COMPRA No. 1980013 RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1942	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3364	1406.25	05/12/19	PEDIDO 1676/2019; CÓDIGO IGSS 20014; HEBILLA DE METAL DE 4 BARRAS. RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.198005
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1940	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3363	525	05/12/19	PEDIDO 1291/2019; CÓDIGO IGSS 18533; BALLENA DE ACEROORDEN DE COMPRA No195221 RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1940	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3363	803.58	05/12/19	PEDIDO 1291/2019; CÓDIGO IGSS 18533; BALLENA DE ACEROORDEN DE COMPRA No195221 RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1940	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3363	535.71	05/12/19	PEDIDO 1291/2019; CÓDIGO IGSS 18533; BALLENA DE ACEROORDEN DE COMPRA No195221 RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1796	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5921	446.43	02/12/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA PEQUEÑA. CIERRE VELCRO. CIERRE VELCRO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA NO. 186488
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1794	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5919	446.43	02/12/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA GRANDE. CIERRE VELCRO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA NO. 186486
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1792	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5917	1071.43	02/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA NO. 186484
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1797	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2862	1026.79	02/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE SEGUN SIAF A-01 No. 1297/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191622 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1793	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5918	1071.43	02/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO PEQUEÑO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA NO. 186485
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1773	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10541	970.98	02/12/19	87-BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE, CON CAPACIDAD DE 0.5 A 2.5 L CIERRE HERMÉTICO C-6034 OC- 180844
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1791	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5916	1071.43	02/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO GRANDE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA NO. 186483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1774	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10489	123.22	02/12/19	25-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. UNIDAD C-8683. SEGUN OC 181982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1774	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10489	123.22	02/12/19	25-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. UNIDAD C-8683. SEGUN OC 181982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1774	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10489	205.34	02/12/19	25-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. UNIDAD C-8683. SEGUN OC 181982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1774	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10489	61.61	02/12/19	25-RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. UNIDAD C-8683. SEGUN OC 181982
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	38C46307-911232515	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5160	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 44-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226986
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30650	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1606	6415.18	26/12/19	Orden de Compra No. 237837. Compra de tóner y tintas para impresoras y fotocopiadoras. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29644	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5061	6696.43	18/12/19	Toner, Codigo: 52d4x00, Color : Negro, Uso: Impresora, unidad- 1 unidad Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:56:00 O/C. 191521
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29559	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21949	4414.29	04/12/19	AD. 37316419 OC. 186092 FACT, C-29559 P/TRIMESTRALES EVENTO 7237/2019 TONER: CODIGO 56F4X00 COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, UNIDAD Monto: 4,944.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:49:18
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-4	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4906	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224335
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8998	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 257-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220728
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C6470FCD-572541281	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12759	10714.29	18/12/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 173-DL/2019 OC-230803 ADJ-37903103 FACTURA C6470FCD-572541281 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	63F9FB21-2603566121	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13022	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 173-DL/2019. OC-237384, ADJ. 38000138, SERIE 63F9FB21 No. 2603566121, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	81257023	FUENTES LOPEZ ROMY RUYERY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5079	9000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 338-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. SEXTO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223517
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1395	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12629	5089.29	28/12/19	REPARACION AIRE ACONDICIONADO BTU 24000 SERIE D20207083031342213007 3, COMFORTSTAR BIEN 453769 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE MATERNIDAD.REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 60,000 BTU. BIEN 400391 DEL SERVICIO DE AULA DE DOCENCIA.OC.228630SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1392	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12615	1517.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS OC.193662SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1396	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12681	2008.93	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EL SERVICIO DE ESTADISTICA, EMERGENCIA DE ADULTOS, ESTANCIAS OC 238420 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1399	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12526	4910.71	28/12/19	PROTECTOR DE FASE EN LINEA 220 VOLTIOS OC.234212SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1378	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12475	2678.57	28/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMARA REFRIGERADA VERTICAL DOBLE PUERTA DEL SERVICIO DE NUTRICION OC. 191620SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1380	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12600	625	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 A AIRE CONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MODELO EV13C2DB6, INNOVAIR SERIE: EVD20226630214519120591 BIEN NO. 474038 DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA. OC.219573SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12608	1428.57	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS OC.234032SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1400	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12645	11071.43	28/12/19	DISPOSITIVO TERMICO 220 Y 70 AMPERIOS; PROTECTOR DE FASE; MOTOCOMPRESOR DE 6 TONELADAS R410 220 MONOFASICO. O.C.234193, FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1390	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12556	2366.07	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA OC.193647SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1389	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12598	2500	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 A CARRO FOOD WARMING EQUIPMENT MOD. TS-182615U, BIEN No. 255921 DEL SERVICIO DE NUTRICION OC 219568 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1401	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12528	22142.86	26/12/19	MOTOCOMPRESOR DE 7 TONELADAS R410 220 TRIFASICO LOGO PLUS/03 TEMPERATURADISPOSITIVO TERMICO 220 Y 70 AMPERIOSLOGO FASE MT-530OC.234183SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1382	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12695	5000	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS OC 238480 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1388	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12653	3267.86	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE NUTRICION OC 238399 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1384	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11969	61607.14	16/12/19	Aire acondicionado, Accesorios: Manejadora y Condensadora; Alimentación: 220 voltios; B.T. U.: 60000; Tipo: Mini-Split; Unidad Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 17:21:09 OC 229610, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1385	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11966	40178.57	16/12/19	Aire acondicionado, Accesorios: Manejadora y Condensadora; Alimentación: 220 voltios; B.T. U.: 24000; Tipo: Mini-Split; Unidad Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 17:19:27, OC 229618, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1377	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11968	30714.29	16/12/19	Aire acondicionado, Accesorios: Manejadora y Condensadora; Alimentación: 220 voltios; B.T. U.: 36000; Tipo: Mini-Split; Unidad Monto: 34,400.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 17:20:12 OC. 229615, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1391	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12561	2366.07	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA OC. 219569SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1402	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12589	8625	28/12/19	ISPOSITIVO TERMICO 220 Y 70 AMPERIOSMOTOR CON TURBINA 220 VOLTIOS 1760 RPM TRIFASICO OC.234124SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1394	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12560	4553.57	28/12/19	REP. AIRE TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MOD. EV24C2DB6 INNOVAIR S- EVD2021151501390212015 2, BIEN No. 474067 DEL SERV. INT. PED. MANTTO. CORRECTIVO AIRE TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, MOD. UV36C2DB1 INNOVAIR S-UVD2021151701139141602 OC.228596 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	81300778	ALFARO LAZARO KAREN YAJAIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3954	11000	18/12/19	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO FINAL SEGÚN CONTRATO NO. 392-DL/2019
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-233	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1490	14285.71	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 OC 219762
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4225	81372884	CRONICA Y PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3768	8000	16/12/19	Servicio de publicación de 1 página completa full color en un medio escrito dirigido al grupo objetivo A, B y C, 58% hombres y 42% mujeres, de 28 a 65 años de edad. Fecha de publicación 30 de noviembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. Liquidación OC. 215645
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7F1AD739-2531741440	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12714	3750	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 20-DSC/2019 SC-711370. OC-230816, ADJ. 37888403, SERIE 7F1AD739 No. 2531741440, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7F1AD739-2531741440	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12714	6160.71	18/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 20-DSC/2019 SC-711370. OC-230816, ADJ. 37888403, SERIE 7F1AD739 No. 2531741440, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-634	81441592	R&M INTEGRAL SERVICES CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4175	9844.07	27/12/19	Servicio de publicación de una página completa, full color, en revista dirigida al género masculino y femenino. El 15 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC 205917
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70D3C76B-1853898814	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8572	270	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 37942285 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F906B8FF-4242360854	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8609	565	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 233791 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10938	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9051	1092.5	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 231214
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8F5C98-3422113108	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9097	4147.5	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 235992
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11229	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8874	1532.5	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 230958
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71817C4D-4293348660	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8710	1240	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235266 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-10528	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9021	390	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. CON OC 238254 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11232	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8246	2435	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 231137
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11240	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7841	402.5	17/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango con O.C numero 220282, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11228	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8057	1122.5	23/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 231311
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10943	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8224	1757.5	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 231253
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11898087-4210707370	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7837	2437.5	23/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango con O.C numero 226736 sujeto a retencion definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	881312F2-462964428	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8734	1212.5	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 235571
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10940	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7646	155	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. OC220879 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11027	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8079	2175	27/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 230149
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11035	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8875	2170	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 230768.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11047	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8222	305	16/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DIFINITIVA OC 230859
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11231	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7917	2447.5	17/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 228151
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11189	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8295	900	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO OC 230674 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CFE4459-3376368795	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8519	4235	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233557
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1D0FAC-2649770696	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8627	1202.5	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235521 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B3B340-1583893139	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8702	855	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 234838
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85B713E1-2994487938	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8754	1820	23/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 234090
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54460ECA-1110199958	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8514	505	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC. 233658
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6883C055-1133790181	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8677	4392.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 204319
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82A15D6-1845907030	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8542	395	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233862
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8323	85	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 230823
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11222	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8207	250	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 231234 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11223	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8197	285	27/12/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO OC 231226 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11237	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7859	145	23/12/19	Adquisición de laboratorio clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango, con O.C numero 227052, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11236	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7693	1052.5	27/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango OC 220239 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10734	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7856	827.5	23/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango, con O.C numero 226954 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10933	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8160	862.5	27/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 229443
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10942	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7840	920	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C 229346, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10929	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6460	645	09/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192678 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11235	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	330	27/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango con O.C. 171830 Sujeto a Retención Definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11048	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8055	437.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 230867
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10518	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7711	370	23/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango con O.C. numero 150445, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE948748-1989100689	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7225	145	16/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215522 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11144	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7269	1220	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215683 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10306	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7263	430	12/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 214984 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985EFFD8-442451079	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7276	675	12/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215011 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10754	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7270	57.5	12/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 214728, SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10957	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7265	147.5	17/12/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango con O.C numero 215270 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	399A53D7-3394587438	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7259	40	12/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 215545 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	399A53D7-3394587438	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7259	607.5	12/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 215545 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10930	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7231	45	16/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 215497 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1B42440-3269674624	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7236	300	16/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215452 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11242	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7277	1922.5	27/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 215003 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11187	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7272	320	12/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 213640, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BD20FC8-3706209877	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7271	125	12/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 213615, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D969B3D-2352825269	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7266	895	12/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215164, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5F0B78-3156954650	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7260	2402.5	17/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 215372, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10924	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7262	1570	12/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 214895 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11248	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7258	305	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 214660 SUJETO A RETENCION DEFINITIA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11220	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6719	1110	04/12/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C. NUMERO 198427 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5247	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2583	174.11	26/12/19	ENGRAPADORA PARA USO EN ÁREA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1497 y orden de compra 234638
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5224	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2628	1316.96	26/12/19	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 2017/2019 Y ORDEN DE COMPRA 221950,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5224	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2628	5580.36	26/12/19	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 2017/2019 Y ORDEN DE COMPRA 221950,PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5167	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2189	736.6	11/12/19	MATERIALES PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1498 y orden de compra 198643
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5167	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2189	3360.09	11/12/19	MATERIALES PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1498 y orden de compra 198643

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5167	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2189	1556.25	11/12/19	MATERIALES PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1498 y orden de compra 198643
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-54	815435K	LAU FLORES ESVIN LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18494	7790.18	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216138
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7966C1DD-4063969657	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	760	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236070 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7966C1DD-4063969657	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	1720.5	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236070 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98390FD8-907823270	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5861	18975	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 223363
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A684366E-1959346675	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6017	21849	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 227563
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19272BAB-1603813710	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5867	20177	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 222091
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22980893-920866420	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5721	18272	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 221778
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E4AEF6F-1914260324	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	19809	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSRETENCIÓN DEFINITIVAOC 222402
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AEDFC5D-3896986140	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6632	833	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235978, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78E847E8-1505840075	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5967	4331	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 225661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78E847E8-1505840075	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5967	17723	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 225661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0EC7B3D-4056435934	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5862	22254	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC222940
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C88E19A3-2824752208	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5881	1283.5	16/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADO AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 223922
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C88E19A3-2824752208	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5881	6777	16/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADO AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 223922
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABC2D546-1000752538	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5954	18276	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 225948
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3210F1AD-1986872980	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5868	1350	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 222837
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3210F1AD-1986872980	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5868	8715.5	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 222837
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8028DF81-1916948064	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5869	1623.5	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224066
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8028DF81-1916948064	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5869	12583.5	26/12/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 224066
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A68507A-3832499577	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5870	20336	12/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 222508
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765BD46-530073579	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6011	80	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 226104
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765BD46-530073579	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6011	4836	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 226104
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A765BD46-530073579	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6011	17233	24/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 226104
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF796180-883051684	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	566	28/12/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 235947 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	795908D5-1376273252	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19487	8928.57	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NOEXENTO DE IVA OC. 236609
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6C5B15-1124222204	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3730	4526.79	19/12/19	PEDIDO 1584/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE RECARGA DE 55 EXTINTORES TIPO ABC Y BC (53 ABC Y 2 BC) Monto: 5,070.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 08:13:45SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.224046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-721	816326K	CATALAN JORGE VINICIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14601	1875	28/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.; ROTULOS Alto: 14 Centímetro; Ancho: 28 Centímetro; Material: Pvc con impresión en vinil; Uso: Señalización; PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA OC 225927
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C644570-3157148304	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6630	581.92	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 233 - OC. NO. 216208 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4783E312-2889369040	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36281	18.34	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Pedido No. 10336/2019, Insulina NPH humana, Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Codigo IGSS 341. ADJ. 37891763. FACT. 4783E312-2889369040. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4783E312-2889369040	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36281	73.36	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Pedido No. 10336/2019, Insulina NPH humana, Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Codigo IGSS 341. ADJ. 37891763. FACT. 4783E312-2889369040. TRIMESTRAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36177AC2-649478655	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4933	124.8	26/12/19	Doxiciclina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN OC 220314SEGUN AD 37784732
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80B4D3A1-2013349042	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36728	219.37	27/12/19	PEDIDO NO. 3528-2019, COD 340. INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100UI/ML VIAL 10 ML. PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37390380. FACT. 80B4D3A1-2013349042. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80B4D3A1-2013349042	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36728	1706.25	27/12/19	PEDIDO NO. 3528-2019, COD 340. INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100UI/ML VIAL 10 ML. PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37390380. FACT. 80B4D3A1-2013349042. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F86CC8B-347817782	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24555	11900.57	27/12/19	IGSS 719 EVENTO NO. 1472-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS, Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. REF. COMPLEMENTO O/C 127869, ORDEN DE COMPRA NO. 237543, ADJUD. 38006165, FACTURA NO. 5F86CC8B-347817782, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	572CEDEB-376915839	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3816	24.37	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 340 INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 UL/ML VIAL 10 ML... PEDIDO 1515/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 192625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E58AE15C-3903078728	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	787.5	27/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CODIGO 1364. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES OC. 119098
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88F6A1D6-3475850694	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5035	18339.29	26/12/19	INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CÓDIGO IGSS 341OC 214229 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E807C639-2928887990	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19606	69209.82	26/12/19	Vecuronio bromuro Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA O.C. 230433
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5AD380-2442087196	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21321	3042.19	26/12/19	Pancuronio bromuro , Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 862 CODIGO IGSS 909 /O.C. 200502 ADJ. 37538059 FACT. CC5AD380-2442087196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5AD380-2442087196	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21321	12168.75	26/12/19	Pancuronio bromuro , Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 862 CODIGO IGSS 909 /O.C. 200502 ADJ. 37538059 FACT. CC5AD380-2442087196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C76B3903-2479050255	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7232	66.97	28/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 25MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML. AMPOLLA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 269. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236825. FACTURA C76B3903 NO. 2479050255
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C76B3903-2479050255	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7232	125.89	28/12/19	RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 25MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML. AMPOLLA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 269. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236825. FACTURA C76B3903 NO. 2479050255
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F705A3B-2824424779	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36522	110.04	27/12/19	PEDIDO 8470-2019, INSULINA NPH HUMANA, SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 341. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, ADJ. 36947532 FACT. 5F705A3B-2824424779, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F705A3B-2824424779	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36522	788.59	27/12/19	PEDIDO 8470-2019, INSULINA NPH HUMANA, SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 341. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, ADJ. 36947532 FACT. 5F705A3B-2824424779, TRIMESTRAL
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E812F759-681790964	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4156	8985	16/12/19	Ofloxacina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa. SEGUN SIAF 811 Y O.C: 209505.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E812F759-681790964	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4156	5990	16/12/19	Ofloxacina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa. SEGUN SIAF 811 Y O.C: 209505.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	110.04	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	238.41	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	2934.29	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	458.48	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	3667.84	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	183.39	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	861.95	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	2750.89	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	366.79	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B46A27-1271877600	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5942	4731.54	10/12/19	Código IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. UIA SAN MARCOS: 310; UIA SAN PEDRO: 458; UIA TEJUTLA: 45; UIA SAN RAFAEL: 60; UIA IXCHIGUÁN: 16.SEGUN OC 75964PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15ABC5B9-2331658750	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	13794	27/12/19	OFLOXACINA SOLUCION INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA ORDEN DE COMPRA NO. 219837 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93198FC1-2195278503	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2621	316.87	16/12/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. Código IGSS 340. OC 198178. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9964F9B1-524633832	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7435	1828.12	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174027.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174C9310-3764798189	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9428	108.58	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403249, O.C. 211846, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea174C9310 - 3764798189
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174C9310-3764798189	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9428	108.57	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403249, O.C. 211846, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea174C9310 - 3764798189
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174C9310-3764798189	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9428	217.14	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403249, O.C. 211846, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea174C9310 - 3764798189
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174C9310-3764798189	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9428	217.14	23/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403249, O.C. 211846, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea174C9310 - 3764798189
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8872A913-1208043438	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6376	243.75	19/12/19	INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ ML VIAL 10 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169666 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	630BC381-3784396433	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1437	195	26/12/19	831Insulina cristalina humanaConcentración: 100 u.i./1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea/intravenosa/intramuscular; segun orden de compra 214958 siaf No. 1/653
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58C20083-3976285850	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	878	311.77	12/12/19	Insulina nph humanaConcentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable;PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194528

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E473457F-3750183939	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11131	2835.54	17/12/19	CÓDIGO IGSS 1,364 AMLODIPINA, TABLETA 5 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221373
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E473457F-3750183939	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11131	7292.66	17/12/19	CÓDIGO IGSS 1,364 AMLODIPINA, TABLETA 5 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221373
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9964F9B1-524633832	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7435	901.87	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174027.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9964F9B1-524633832	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7435	609.39	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174027.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9964F9B1-524633832	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7435	1876.87	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174027.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9964F9B1-524633832	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7435	316.87	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 174027.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13A5360A-2939635747	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	275.09	19/12/19	INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 341. ORDEN DE COMPRA NUMERO 212593, REGIMEN; SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A65CF955-3187426650	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4541	66.96	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 No: 605/2019 SEGÚN OC No:180901. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A65CF955-3187426650	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4541	267.86	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 No: 605/2019 SEGÚN OC No:180901. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D11D7C3-999247041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1691	2750.89	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 236426 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D11D7C3-999247041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1691	916.97	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 236426 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D11D7C3-999247041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1691	2750.89	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 236426 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5CD2AAC-4072882989	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14627	80352.32	16/12/19	ADJ 37532740 O.C. 201079 FACT. F5CD2ACC-4072882989 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 89,994.60 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:42:49
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA76E64A-2445758352	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20528	112.5	17/12/19	Metoclopramida,Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 803 CODIGO IGSS 233 OC: 200747 ADJ: 37540379 FACT: FA76E64A-2445758352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA76E64A-2445758352	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20528	2.01	17/12/19	Metoclopramida,Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 803 CODIGO IGSS 233 OC: 200747 ADJ: 37540379 FACT: FA76E64A-2445758352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA76E64A-2445758352	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20528	828.35	17/12/19	Metoclopramida,Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 803 CODIGO IGSS 233 OC: 200747 ADJ: 37540379 FACT: FA76E64A-2445758352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA76E64A-2445758352	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20528	12.72	17/12/19	Metoclopramida,Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 803 CODIGO IGSS 233 OC: 200747 ADJ: 37540379 FACT: FA76E64A-2445758352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA76E64A-2445758352	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20528	3311.38	17/12/19	Metoclopramida,Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 803 CODIGO IGSS 233 OC: 200747 ADJ: 37540379 FACT: FA76E64A-2445758352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F92D44D9-3226682965	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12733	3411.16	27/12/19	225 - BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML. C-892 SEGÚN OC. 226058
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C14D614-3483518797	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1469	1741.07	27/12/19	CODIGO IGSS: (10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg). Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 09:42:21SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 363/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 228833.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F5261F0-4206576530	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23259	261.16	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 202953 - AD. 37563403 - FACT. 7F5261F0-4206576530 - METOCLOPRAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 referencia 48063 cantidad 3901 entrega en 10 días hábiles, ORDEN DE COMPRA 202953 - AD. 37563403 - FACT. 7F5261F0-4206576530 - METOCLOPRAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F5261F0-4206576530	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23259	261.16	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 referencia 48063 cantidad 3901 entrega en 10 días hábiles, ORDEN DE COMPRA 202953 - AD. 37563403 - FACT. 7F5261F0-4206576530 - METOCLOPRAMIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F5261F0-4206576530	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23259	2089.96	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 referencia 48063 cantidad 3901 entrega en 10 días hábiles,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6C1EBBD-1823621934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15469	24765	26/12/19	ADJ 37916654 O.C. 231852 FAC A6C1EBBD-1823621934 P TRIMESTRALESACODIGO 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o susp inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. CONC DNCAE NO. 06-2018 P/ EL SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED Y FARMACÉUTICOS, PAQ (6). VIGENCIA DEL 15/03/18 AL 14/03/20
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F864541B-3561050072	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15468	38319.91	23/12/19	ADJ 37825922 O.C. 224599 FAC F864541B-3561050072 P TRIMESTRALESCOD. IGSS 455 Fórmula con hierro con proteína extensamente hidrolizada, para lactantes de 0-12 meses Lata de 360-460 g. Monto: 42,918.30 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:49:05
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51CD1CF9-700140995	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3414	267.86	28/12/19	DNCAE No. 06-2017 Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlsegun SIAF A-01 1478/2019 y orden de compra 217264sujeto a pagos trimestrales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8F19361-962675484	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4701	5850	16/12/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml -COD IGSS 340- PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 OC 212579 FACT. C8F19361 962675484
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA1A8EC9-2903064596	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6897	146.25	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 340 INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100UI/ML VIAL 10ML. NO. OC 223339 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA1A8EC9-2903064596	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6897	146.25	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 340 INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100UI/ML VIAL 10ML. NO. OC 223339 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8CF08EE-4018424767	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22948	2209.77	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 189147 ADJ 37391633 FAC D8CF08EE-4018424767 CÓDIGO IGSS 50 CODIGO PPR 37594 EVENTO NO. 1851-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Ganciclovir, Polvo para uso parenteral 500 mg, vial Monto: 23,924.42 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:33 REF: 47875 CANTIDAD: 58
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8CF08EE-4018424767	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22948	19151.32	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 189147 ADJ 37391633 FAC D8CF08EE-4018424767 CÓDIGO IGSS 50 CODIGO PPR 37594 EVENTO NO. 1851-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Ganciclovir, Polvo para uso parenteral 500 mg, vial Monto: 23,924.42 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:04:33 REF: 47875 CANTIDAD: 58

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8690B329-2360821176	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	3348.21	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 212266
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0112E20-2819901152	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9753	5905.25	18/12/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. CODIGO IGSS: 341. OC 230969
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	243.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	1145.62	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	29298.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	1096.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	8701.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7960495F-4074786537	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20874	15767.14	26/12/19	'Bupivacaína clorhidrato sin preservante,Solución inyectable 0.5% ampolla de 10 ml' Monto: 17,659.20 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:01:16 P. 960 CODIGO IGSS 892 SEGUN O/C 218256 ADJ:37760131 FACTURA 7960495F-4074786537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EE5C47A-4229122656	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6999	1125	28/12/19	fenitoina sódica tableta o capsula 100 mg Monto: 2,625.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:18:50 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EE5C47A-4229122656	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6999	1500	28/12/19	fenitoina sódica tableta o capsula 100 mg Monto: 2,625.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:18:50 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5084A66C-1706574327	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12292	5501.79	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C. 224830 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5084A66C-1706574327	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12292	5501.78	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C. 224830 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5084A66C-1706574327	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12292	11003.57	24/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C. 224830 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C214C7D-929906926	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	267.86	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 OC 212568 FACT. 4C214C7D 929906926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1179CD6C-3284550088	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6632	12309.37	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML - CODIGO IGSS 340 - OC. NO. 217000 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63C73371-2318090673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8822	183.4	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN factura sujeta a pagos trimestrales oc 233846
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63C73371-2318090673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8822	110.04	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN factura sujeta a pagos trimestrales oc 233846
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63C73371-2318090673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8822	916.96	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN factura sujeta a pagos trimestrales oc 233846
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F11C133-760825310	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22949	133.85	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 190004 ADJ 37403530 FAC 6F11C133-760825310 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 27 REF: 48026
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F11C133-760825310	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22949	1190.55	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 190004 ADJ 37403530 FAC 6F11C133-760825310 PAGOS TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 27 REF: 48026
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63C73371-2318090673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8822	183.39	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN factura sujeta a pagos trimestrales oc 233846
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63C73371-2318090673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8822	256.75	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN factura sujeta a pagos trimestrales oc 233846
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63C73371-2318090673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8822	2750.89	27/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA DEMOCRACIA, UIA SAN ANTONIO, UIA IXTAHUACAN factura sujeta a pagos trimestrales oc 233846
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4922C562-1497712090	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7393	126.19	28/12/19	Compra del codigo 10416 Levofloxacina Hemihidrato Solucion inyectable 500 mg/ ml, para UIA ASuncion Mita, Jutiapa OC 206534
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4922C562-1497712090	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7393	126.19	28/12/19	Compra del codigo 10416 Levofloxacina Hemihidrato Solucion inyectable 500 mg/ ml, para UIA ASuncion Mita, Jutiapa OC 206534
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15851890-2631290207	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6929	6039.97	19/12/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CODIGO IGSS 848 - OC. NO. 224978 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E712A1-520768972	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12006	1017.86	17/12/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:52:32 COD: 6145 OC.214800SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E712A1-520768972	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12006	475	17/12/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:52:32 COD: 6145 OC.214800SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E712A1-520768972	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12006	678.57	17/12/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA Monto: 2,432.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:52:32 COD: 6145 OC.214800SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74C112D2-1992183080	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2964	13593.75	26/12/19	Pregabalina, Tableta o Cápsula 75 mg. CODIGO IGSS 10582. OC 216053. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8B951E1-3468183056	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7195	5208.35	23/12/19	PEDIDO 405/2019 INSULINA NPH HUMANA, SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10ML. CODIGO IGSS 341. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176822. FACTURA C8B951E1 NO. 3468183056
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8B951E1-3468183056	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7195	5208.36	23/12/19	PEDIDO 405/2019 INSULINA NPH HUMANA, SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10ML. CODIGO IGSS 341. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176822. FACTURA C8B951E1 NO. 3468183056
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3C78AAA-3775546840	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7216	48.76	28/12/19	PEDIDO 185/2019 INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 UI/ml VIAL 10ml. CODIGO IGSS 340. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235926. FACTURA E3C78AAA NO. 3775546840

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3C78AAA-3775546840	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7216	48.74	28/12/19	PEDIDO 185/2019 INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 UI/ml VIAL 10ml. CODIGO IGSS 340. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235926. FACTURA E3C78AAA NO. 3775546840
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D68CE76-4238494048	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1473	312.32	27/12/19	CODIGO IGSS: (734 Potasio gluconato Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml). Monto: 349.80 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:59:08SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 320/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 190771.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E5C0CC2-2245283309	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12090	1589.29	20/12/19	TUBO AL VACIO PLASTICO, SIN ANTICOAGULANTE 13X75 MM, TUBO Monto: 1,780.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 12:16:41. CODIGO 1645. O.C.210285. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FFCC220-1051934998	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	1391.66	26/12/19	F-1341 C-69; ALBENDAZOL,SUSPENSIÓN 200 MG/ 5ML FRASCO 10 ML Monto: 1,391.66 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:17:13. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 219920
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E50DBD8F-614810032	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9601	7556.25	18/12/19	P-1905; C-340; R-53 266 63 31: INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA, SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 UI / ML VIAL 10 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 219767
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	6288.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	243.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	2047.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	1096.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F82EF06B-1071336934	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23723	4192.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224929 - AD. 37827029 - FACT. F82EF06B-1071336934 - PAGOS TRIMESTRALES. INSULINA CRISTALINA HUMANA. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, CÓDIGO 340, REF. 48391, CANTIDAD 2230, PRECIO INCLUYE IVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B54F79F2-2842839906	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3698	66.96	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. segun orden de compra 235064
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B54F79F2-2842839906	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3698	100.45	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. segun orden de compra 235064
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56BAB0F0-3059957909	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3697	102.59	28/12/19	Gel conductor condición: estéril; tipo: hidrosoluble con bacteriostático; uso: catéter; sonda, exámenes digitales; electrocardiograma; tubo (125 gramos). Monto: 114.90 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:52:34. segun orden de compra 235041
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4535DAE5-482689208	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12027	4950.89	17/12/19	Metronidazol Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml Monto: 38,815.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:06:04 COD. 103 O.C. 218656 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4535DAE5-482689208	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12027	29705.36	17/12/19	Metronidazol Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml Monto: 38,815.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:06:04 COD. 103 O.C. 218656 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61E3A3CF-2989902413	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9241	17862.46	20/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 código ppr 37285 y código igss 341 O/C NO. 224819 ADJ NO, 37820762 FACT NO, 61E3A3CF-2989902413 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A527023-796872187	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6579	723.21	28/12/19	CÓDIGO IGSS 340, Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 mlUIA SAN MARCOS: 59.PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 222174SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A527023-796872187	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6579	699.11	28/12/19	CÓDIGO IGSS 340, Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 mlUIA SAN MARCOS: 59.PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 222174SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCE061C1-1162103484	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11834	80352.32	18/12/19	CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,994.60 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:31:13(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7396E36-2436448318	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3755	20173.21	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236558.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66A3C756-2141342396	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4543	3667.86	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. SEGÚN SIAF-01 No: 771/2019 SEGÚN OC No: 204772. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3211C7CC-947864129	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	267.86	12/12/19	Metoclopramida solucion inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml oc 167054; sujeto a pagos trimestrales
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A6D45F-1244481365	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2413	1692	11/12/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG. O.C. 189559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37015535-4015280081	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6968	755.36	19/12/19	Compra del codigo 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg, para UIA Moyuta, Jutiapa oc 194657
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD54B78D-2342469912	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7414	285.71	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA IXTAHUACAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 172372.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9D5AABA-3918940524	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3390	916.97	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,481,584.89 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9D5AABA-3918940524	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3390	916.96	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,481,584.89 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A45E7FD-3061006424	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5180	124.82	16/12/19	COD. IGSS 103 Metronidazol Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml. Monto: 1,398.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:26:49 O/C. 193968
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A45E7FD-3061006424	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5180	1123.39	16/12/19	COD. IGSS 103 Metronidazol Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml. Monto: 1,398.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:26:49 O/C. 193968
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A8C9E8-2519746646	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11508	3032.14	10/12/19	Bupivacaína clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 ml Monto: 3,396.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:49:38 COD. 892 O.C: 206757 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52010323-2226144724	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1396	243.75	16/12/19	CÓDIGO 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10ml. O.C. 220594
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC8F0DA-891440216	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6563	700	27/12/19	Paracetamol(acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220381 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	727CA605-4016918273	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9481	7312.5	27/12/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml; CODIGO PpR:831 SEGÚN SIAF-01 NO. 2800, CÓDIGO IGSS 340. OC 219274
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E41A4443-1540113966	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4760	1218.75	19/12/19	INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 340OC. 167547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E41A4443-1540113966	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4760	13406.25	19/12/19	INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 340OC. 167547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F175AD-1311918352	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9260	380.09	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403190, ORDEN DE COMPRA 211841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en Línea74F175AD - 1311918352

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F175AD-1311918352	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9260	253.39	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403190, ORDEN DE COMPRA 211841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en Línea74F175AD - 1311918352
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D80913-3359000249	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8899	2247.86	10/12/19	CÓDIGO IGSS 455. FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES, LATA DE 360-460 G. Base: Proteína de soya sin disacáridos; clase: sin lactosa; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna Monto: 2,517.60 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:19:48
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4AACCAF-1321615649	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	1100.36	16/12/19	Insulina nph humanaConcentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable;orden 215461
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED56C269-3354348629	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2422	133.93	12/12/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml CODIGO IGSS. 269. ORDEN DE COMPRA 213409. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF79DE2A-3484371877	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9259	675	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36508512, ORDEN DE COMPRA 211844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaAF79DE2A - 3484371877
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38DDC97A-4074718719	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6688	2292.41	28/12/19	PEDIDO 42/2018 INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100U/ML. VIAL 10ml. CODIGO IGSS 341. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198823
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38DDC97A-4074718719	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6688	2292.41	28/12/19	PEDIDO 42/2018 INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100U/ML. VIAL 10ml. CODIGO IGSS 341. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198823
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DEDB9F8-388582673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	2750.89	16/12/19	CÓDIGO 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O.C. 220600
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	427916BA-2934391316	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4014	170.62	16/12/19	Insulina cristalina humana Concentración: 100 u.i./ ml; Forma farmacéutica: Suspensión inyectable; Vía de administración: Subcutánea/intravenosa/intramuscular . SEGUN SIAF 1064 Y O.C. 190214.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11A8CD69-136267228	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6749	28.56	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO IGSS 29 PENICILINA G BENZATINICA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000UI VIALORDEN DE COMPRA 193472REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11A8CD69-136267228	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6749	14.29	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO IGSS 29 PENICILINA G BENZATINICA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000UI VIALORDEN DE COMPRA 193472REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11A8CD69-136267228	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6749	14.29	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO IGSS 29 PENICILINA G BENZATINICA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000UI VIALORDEN DE COMPRA 193472REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11A8CD69-136267228	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6749	28.57	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO IGSS 29 PENICILINA G BENZATINICA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000UI VIALORDEN DE COMPRA 193472REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41ABEEB3-1320894506	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3897	1833.93	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DE LA UNIDAD SAYAXCHÉ, PETÉN OC. 192568
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61B44012-1246251429	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12516	1303.82	27/12/19	86 - BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML. C-892 SEGÚN OC. 206921
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C71DC56-1149651215	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4531	66.96	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 No:770/2019 SEGÚN OC No:204765. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C71DC56-1149651215	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4531	602.68	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 No:770/2019 SEGÚN OC No:204765. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CD3D1A-923225243	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9700	449.75	23/12/19	CÓDIGO IGSS 734. POTASIO GLUCONATO, ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML. Monto: 503.72 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:36:19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC39F2A-2797751667	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24018	1303.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231931 - AD. 37917436 - FACT. 6BC39F2A-2797751667 - PAGOS TRIMESTRALES. BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML Monto: 14,772.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:00:36. CANTIDAD 870. REFERENCIA 48485
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC39F2A-2797751667	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24018	2637.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231931 - AD. 37917436 - FACT. 6BC39F2A-2797751667 - PAGOS TRIMESTRALES. BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML Monto: 14,772.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:00:36. CANTIDAD 870. REFERENCIA 48485
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC39F2A-2797751667	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24018	9248.03	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231931 - AD. 37917436 - FACT. 6BC39F2A-2797751667 - PAGOS TRIMESTRALES. BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML Monto: 14,772.60 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:00:36. CANTIDAD 870. REFERENCIA 48485
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDAAAE3D-3104260727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	1470.54	26/12/19	Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 810 CODIGO IGSS 269 O/C 237958 ADJ 38017079 Y FACT NO. DDAAAE3D-3104260727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDAAAE3D-3104260727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	33.48	26/12/19	Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 810 CODIGO IGSS 269 O/C 237958 ADJ 38017079 Y FACT NO. DDAAAE3D-3104260727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDAAAE3D-3104260727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	62.95	26/12/19	Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 810 CODIGO IGSS 269 O/C 237958 ADJ 38017079 Y FACT NO. DDAAAE3D-3104260727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDAAAE3D-3104260727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	3760.71	26/12/19	Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 810 CODIGO IGSS 269 O/C 237958 ADJ 38017079 Y FACT NO. DDAAAE3D-3104260727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDAAAE3D-3104260727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	162.72	26/12/19	Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 810 CODIGO IGSS 269 O/C 237958 ADJ 38017079 Y FACT NO. DDAAAE3D-3104260727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDAAAE3D-3104260727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	167.41	26/12/19	Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 810 CODIGO IGSS 269 O/C 237958 ADJ 38017079 Y FACT NO. DDAAAE3D-3104260727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDAAAE3D-3104260727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	192.19	26/12/19	Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 810 CODIGO IGSS 269 O/C 237958 ADJ 38017079 Y FACT NO. DDAAAE3D-3104260727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDAAAE3D-3104260727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	15042.86	26/12/19	Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 P. 810 CODIGO IGSS 269 O/C 237958 ADJ 38017079 Y FACT NO. DDAAAE3D-3104260727 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B534E8B-2304722256	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7791	73.12	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 36530839, FACTURA 0B534E8B-2304722256, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B534E8B-2304722256	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7791	292.5	04/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 36530839, FACTURA 0B534E8B-2304722256, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3427DEB-2846902292	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7806	183.39	26/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA SENAHU, SEGÚN PREORDEN No. 36921981, ORDEN DE COPRA No. 163733 Y FACTURA No. A3427DEB-2846902292, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	691E9525-2751286705	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	267.86	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E002A23E-2458471184	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3383	243.75	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E002A23E-2458471184	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3383	243.75	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E002A23E-2458471184	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3383	243.75	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F949F88-4249570120	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1543	733.57	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 121953 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F949F88-4249570120	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1543	1467.14	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 121953 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E069647-2016691695	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	880	278.12	16/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 311.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 14:33:47. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215033
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	299B909B-3361818675	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6367	857.14	27/12/19	PENICILINA G BENZATINICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI VIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167.151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF0AAEAC-1885749879	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	9169.64	16/12/19	CODIGO IGSS: 341, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN MARCOS: 1001PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218705
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF0AAEAC-1885749879	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	9187.98	16/12/19	CODIGO IGSS: 341, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN MARCOS: 1001PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 218705
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA7BB2B8-2568703742	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12749	3095.62	09/12/19	** OC. 214481 , ADJU. 37698880 , FACT. FA7BB2B8 2568703742 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 340 INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML. VIAL 10 ML. MARCA INSULEX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 63 31
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA7BB2B8-2568703742	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12749	8336.25	09/12/19	** OC. 214481 , ADJU. 37698880 , FACT. FA7BB2B8 2568703742 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 340 INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML. VIAL 10 ML. MARCA INSULEX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 63 31
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B6608FA-1545618238	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2622	1833.93	16/12/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Código IGSS 341. OC 198242. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD93041C-1870614391	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9383	243.75	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37124341, FACTURA DD93041C-1870614391, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD93041C-1870614391	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9383	975	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37124341, FACTURA DD93041C-1870614391, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E476E902-3059044338	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11526	1766.07	10/12/19	Atracurio besilato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla Monto: 1,978.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:50:04 COD. 905 O.C: 203304 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F44E021E-301551116	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3533	285.71	16/12/19	Penicilina G benzatinica, polvo para uso parenteral 1,200,000 UI vial; OC 167055; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEE7DA31-4101786375	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11236	32142.86	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9CBD36A-998591680	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12121	2754.37	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CÓDIGO IGSS 340 INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML OC-202028 ADJ-37553305 FACTURA E9CBD36A-998591680 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9CBD36A-998591680	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12121	2754.38	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CÓDIGO IGSS 340 INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML OC-202028 ADJ-37553305 FACTURA E9CBD36A-998591680 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69C3F6FF-1201817974	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11234	2004.29	11/12/19	47 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072. SEGUN OC 186710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69C3F6FF-1201817974	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11234	2004.29	11/12/19	47 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072. SEGUN OC 186710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69C3F6FF-1201817974	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11234	2004.28	11/12/19	47 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072. SEGUN OC 186710
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69C3F6FF-1201817974	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11234	3407.28	11/12/19	47 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072. SEGUN OC 186710
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C087C220-4284696457	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11590	6396.43	10/12/19	Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 7,164.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:37:11 COD. 303 O.C: 206523 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA1A3A4-4179447262	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21902	1004.47	04/12/19	AD. 37494221 OC. 197083 FACT. 3BA1A3A4-4179447262 P/TRIMESTRALES, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 6 92. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 269. Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. P7383. CANT. 15,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA1A3A4-4179447262	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21902	1004.46	04/12/19	AD. 37494221 OC. 197083 FACT. 3BA1A3A4-4179447262 P/TRIMESTRALES, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 6 92. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 269. Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. P7383. CANT. 15,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA1A3A4-4179447262	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21902	2511.16	04/12/19	AD. 37494221 OC. 197083 FACT. 3BA1A3A4-4179447262 P/TRIMESTRALES, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 6 92. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 269. Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. P7383. CANT. 15,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA1A3A4-4179447262	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21902	2511.16	04/12/19	AD. 37494221 OC. 197083 FACT. 3BA1A3A4-4179447262 P/TRIMESTRALES, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 6 92. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 269. Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. P7383. CANT. 15,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA1A3A4-4179447262	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21902	3013.39	04/12/19	AD. 37494221 OC. 197083 FACT. 3BA1A3A4-4179447262 P/TRIMESTRALES, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 6 92. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 269. Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. P7383. CANT. 15,000.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E9BAF7D-3512747327	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2447	48.75	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 340: Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml)Compra según, SIAF-01 No. 893Orden de Compra No. 199590
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E9BAF7D-3512747327	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2447	487.5	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 340: Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml)Compra según, SIAF-01 No. 893Orden de Compra No. 199590

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B066DD1-3972678270	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5660	61.55	27/12/19	CODIGO IGSS: 611, Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 114.90 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:21:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184654SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B066DD1-3972678270	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5660	41.04	27/12/19	CODIGO IGSS: 611, Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 114.90 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:21:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184654SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26886EA9-2424327269	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	733.57	16/12/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Con un total de 40 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4DEEF40-4256449704	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3470	11517.86	11/12/19	Pregabalina Concentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 203469REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB4BD59-695093764	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3637	102.68	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA CODIGO 60.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BCB87E-3391440744	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	1833.93	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 202614 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BCB87E-3391440744	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	183.39	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 202614 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BCB87E-3391440744	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	1100.36	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 202614 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C33AF4DC-2967817343	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3628	2750.89	17/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, PARA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETEN O/C 199256
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37FE8C05-476856644	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11093	703.11	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 4,195 - METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-233 SEGÚN OC. 185400
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37FE8C05-476856644	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11093	702.46	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 4,195 - METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-233 SEGÚN OC. 185400
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37FE8C05-476856644	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11093	701.79	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 4,195 - METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-233 SEGÚN OC. 185400
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37FE8C05-476856644	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11093	701.79	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 4,195 - METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-233 SEGÚN OC. 185400
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	520BC0D0-3476572206	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11160	9683.14	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,577 - INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. C-341. SEGUN OC 185351
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	520BC0D0-3476572206	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11160	9554.77	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,577 - INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. C-341. SEGUN OC 185351
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	520BC0D0-3476572206	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11160	9683.14	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,577 - INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. C-341. SEGUN OC 185351
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00512171-1128809109	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	195	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340 SEGÚN OC. 206895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00512171-1128809109	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	1560	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340 SEGÚN OC. 206895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00512171-1128809109	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	731.25	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340 SEGÚN OC. 206895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00512171-1128809109	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	2437.5	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340 SEGÚN OC. 206895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00512171-1128809109	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	2388.75	12/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 300 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340 SEGÚN OC. 206895
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82D9EFD3-1591036450	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11116	672.99	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,010 - METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-233. SEGÚN O/C 202433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82D9EFD3-1591036450	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11116	672.99	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 2,010 - METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-233. SEGÚN O/C 202433
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D85C70-2723498545	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10703	1526.79	02/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 2,358.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:41:41 CODIGO 10582 O.C:178701 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D85C70-2723498545	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10703	578.57	02/12/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 2,358.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:41:41 CODIGO 10582 O.C:178701 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1FC2A83-1669352489	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9090	751.91	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37073069, ORDEN DE COMPRA 167241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA B1FC2A83-1669352489
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1FC2A83-1669352489	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9090	1742.23	05/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37073069, ORDEN DE COMPRA 167241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA B1FC2A83-1669352489
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	511D92BC-1746161165	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3925	481.6	06/12/19	Solución pediátrica no. 1 Concentración: Dextrosa 3.33g y nacl 0.3 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso. SEGUN SIAF A-01 No. 846 Y O.C: 209490
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	511D92BC-1746161165	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3925	481.61	06/12/19	Solución pediátrica no. 1 Concentración: Dextrosa 3.33g y nacl 0.3 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso. SEGUN SIAF A-01 No. 846 Y O.C: 209490
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	089783F6-1697597911	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2282	571.43	02/12/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial CODIGO IGSS. 29. ORDEN DE COMPRA 177822. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4D73E48-1757757689	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16980	36875	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200695
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D418F0EE-3280423641	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8536	2274.11	09/12/19	CÓDIGO IGSS 892. BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML. Monto: 2,547.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 18:08:41
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA808693-3662496840	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11266	19347.95	11/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,055 - INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. C-341. SEGÚN O/C 201273
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B944246F-4029173237	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4762	307.77	02/12/19	COD. IGSS 611 Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:58 O/C. 178704
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B944246F-4029173237	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4762	287.25	02/12/19	COD. IGSS 611 Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:58 O/C. 178704
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B944246F-4029173237	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4762	287.25	02/12/19	COD. IGSS 611 Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:58 O/C. 178704
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B944246F-4029173237	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4762	287.25	02/12/19	COD. IGSS 611 Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:58 O/C. 178704
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B944246F-4029173237	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4762	574.5	02/12/19	COD. IGSS 611 Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:58 O/C. 178704
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E4ECB4-2554938731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5724	700	02/12/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML- 20 ML . OC 120423. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E550F6D-2500477215	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5458	152.68	27/12/19	CÓDIGO IGSS 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 4,409.90 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:47:13UIA SAN RAFAEL: 4162; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.180943
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E550F6D-2500477215	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5458	184.91	27/12/19	CÓDIGO IGSS 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 4,409.90 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:47:13UIA SAN RAFAEL: 4162; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.180943
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E550F6D-2500477215	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5458	254.46	27/12/19	CÓDIGO IGSS 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 4,409.90 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:47:13UIA SAN RAFAEL: 4162; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.180943
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E550F6D-2500477215	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5458	3345.36	27/12/19	CÓDIGO IGSS 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 4,409.90 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:47:13UIA SAN RAFAEL: 4162; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.180943
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D8E81C0-223298096	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1232	285.71	02/12/19	Código 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial. O.C. 170520.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0889A06F-3177529768	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	71.43	02/12/19	DNCAE NO. 04-2018 Penicilina G benzatínica, Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vialsegun Siaf-01 1354/2019 y orden de compra 167783sujeto a pagos trimestrales
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3BAD67-2245805361	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1019	1864.29	02/12/19	Pregabalina Concentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189617 Y SIAF01 NO. 840 /2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FA4F287-2799717588	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8601	916.96	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37065770, OC 170244, FACTURA 8FA4F287-2799717588, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FA4F287-2799717588	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8601	1833.93	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37065770, OC 170244, FACTURA 8FA4F287-2799717588, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAB0B8D9-3083029434	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	57.14	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37067359, OC 168375, FACTURA CAB0B8D9-3083029434, PAOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	417CD646-2719696032	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5723	365.62	02/12/19	INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 133413
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DEE91D7-3338880078	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11296	103.79	28/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 269 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 155 UNIDADES O.C. 192632
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4538	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225964
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	81686773	GONGORA HERNANDEZ ALVARO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8592	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 338-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221110
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-14	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8565	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 310-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 221060.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4799	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221589
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19012	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	1375	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225029 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19029	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	5625	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223446 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19016	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2736	4695	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223646 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19069	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2663	2345	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224546 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19848	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2737	735	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223847 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19840	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2690	70	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224798 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18663	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	1840	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224898 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19839	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2934	325	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224933 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19024	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2799	1040	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223380 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19063	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	7325	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224976 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19013	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	130	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224811 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19066	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	5670	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223684 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19033	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	1240	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225089 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19841	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	1075	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224920 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19062	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	8925	17/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223812 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19038	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	3060	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224859 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19844	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2935	325	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224907 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19822	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	3160	28/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224990 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19003	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	790	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224669 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19030	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	1485	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223479 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19838	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	7675	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225437 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19842	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	500	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223900 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19820	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	6630	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225568 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18716	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2722	600	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224717 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19007	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	440	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224781 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19457	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	1900	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223464 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19067	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	5890	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223956 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19064	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	5285	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223716 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19821	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2670	2805	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224121 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19065	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2669	5065	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224094 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19846	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2666	70	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224618 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19031	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	1600	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224698 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19023	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	2305	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225137 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19832	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	1655	17/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224774 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19478	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	8255	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224008 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19011	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	745	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 225119 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18328	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	150	02/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 180292 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18665	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	905	02/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 180149 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19022	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2689	460	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224792 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19017	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	355	16/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224805 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19847	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	120	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223868 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19845	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2723	70	17/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 223883 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19068	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2664	2270	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224556 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19018	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2668	2135	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224070 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19061	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2665	3425	27/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224614 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19009	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	560	23/12/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 224631 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA71EA9-1809600042	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13276	23287.5	26/12/19	PEDIDO NO 3864/2019 CÓD IGSS 646 METOPROLOL TABL 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 SA-06 04/2019 LA PTE. SUST OC-200398 Y AVALA LA FAC 1809600042 DE 28/11/2019 Y AVALA RECIBO DE ALM. B-093965 DE 28/11/2019 OC-238336 ADJ-38042109 FACTURA 2FA71EA9-1809600042 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA71EA9-1809600042	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13276	23287.5	26/12/19	PEDIDO NO 3864/2019 CÓD IGSS 646 METOPROLOL TABL 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 SA-06 04/2019 LA PTE. SUST OC-200398 Y AVALA LA FAC 1809600042 DE 28/11/2019 Y AVALA RECIBO DE ALM. B-093965 DE 28/11/2019 OC-238336 ADJ-38042109 FACTURA 2FA71EA9-1809600042 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601C474A-3515370985	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20656	10580.36	17/12/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 89,665.00 CODIGO IGSS 181 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 176920 SEGUN O/C 228577 ADJ:37874585 FACTURA 601C474A-3515370985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601C474A-3515370985	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20656	44790.18	17/12/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 89,665.00 CODIGO IGSS 181 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 176920 SEGUN O/C 228577 ADJ:37874585 FACTURA 601C474A-3515370985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601C474A-3515370985	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20656	24687.5	17/12/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. Monto: 89,665.00 CODIGO IGSS 181 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 176920 SEGUN O/C 228577 ADJ:37874585 FACTURA 601C474A-3515370985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB61869E-2711179019	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	999	1150	27/12/19	MetoprololConcentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 221954
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FAC461-1961050716	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	7080.89	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237355 - AD. 38000448 - FAC. F5FAC461-1961050716 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 61,312.05 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:14:15 REFERENCIA: 49784 CANTIDAD: 45,450 *EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 229228
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FAC461-1961050716	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	91.73	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237355 - AD. 38000448 - FAC. F5FAC461-1961050716 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 61,312.05 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:14:15 REFERENCIA: 49784 CANTIDAD: 45,450 *EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 229228
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FAC461-1961050716	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	2360.75	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237355 - AD. 38000448 - FAC. F5FAC461-1961050716 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 61,312.05 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:14:15 REFERENCIA: 49784 CANTIDAD: 45,450 *EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 229228
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FAC461-1961050716	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	1409.71	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237355 - AD. 38000448 - FAC. F5FAC461-1961050716 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 61,312.05 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:14:15 REFERENCIA: 49784 CANTIDAD: 45,450 *EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 229228
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FAC461-1961050716	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	4998.05	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237355 - AD. 38000448 - FAC. F5FAC461-1961050716 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 61,312.05 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:14:15 REFERENCIA: 49784 CANTIDAD: 45,450 *EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 229228
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FAC461-1961050716	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	1286.95	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237355 - AD. 38000448 - FAC. F5FAC461-1961050716 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 61,312.05 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:14:15 REFERENCIA: 49784 CANTIDAD: 45,450 *EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 229228
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FAC461-1961050716	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	33047.8	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237355 - AD. 38000448 - FAC. F5FAC461-1961050716 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 61,312.05 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:14:15 REFERENCIA: 49784 CANTIDAD: 45,450 *EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 229228

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FAC461-1961050716	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	11036.17	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 237355 - AD. 38000448 - FAC. F5FAC461-1961050716 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 61,312.05 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:14:15 REFERENCIA: 49784 CANTIDAD: 45,450 *EXENTO DE IVA* LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 229228
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29700678-1017924471	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21053	64214.29	23/12/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:21:28 P20594 SEGUN O/C 219509 ADJ:37776920 FACTURA 29700678-1017924471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29700678-1017924471	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21053	4919.64	23/12/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:21:28 P20594 SEGUN O/C 219509 ADJ:37776920 FACTURA 29700678-1017924471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29700678-1017924471	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21053	11133.93	23/12/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 12:21:28 P20594 SEGUN O/C 219509 ADJ:37776920 FACTURA 29700678-1017924471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D97BAEF-2651537424	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15628	25804	26/12/19	ADJ 37770276, OC 221361, FAC 7D97BAEF-2651537424, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, COD. 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG Monto: 25,804.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:13:07. EXENTO DE IVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2127	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2150	317.85	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238488 ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60MGSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2127	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2150	476.79	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 238488 ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60MGSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1970	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	130.41	28/12/19	Desloratadina,Tableta 5 mg P. 479 CODIGO IGSS 261 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 89734 SEGUN O/C 235348 ADJ:37959169 FACTURA I-1970 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1970	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	26.08	28/12/19	Desloratadina,Tableta 5 mg P. 479 CODIGO IGSS 261 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 89734 SEGUN O/C 235348 ADJ:37959169 FACTURA I-1970 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1970	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	339.23	28/12/19	Desloratadina,Tableta 5 mg P. 479 CODIGO IGSS 261 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 89734 SEGUN O/C 235348 ADJ:37959169 FACTURA I-1970 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1970	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	242.35	28/12/19	Desloratadina,Tableta 5 mg P. 479 CODIGO IGSS 261 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 89734 SEGUN O/C 235348 ADJ:37959169 FACTURA I-1970 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1970	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	400.14	28/12/19	Desloratadina,Tableta 5 mg P. 479 CODIGO IGSS 261 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 89734 SEGUN O/C 235348 ADJ:37959169 FACTURA I-1970 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1970	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	104.33	28/12/19	Desloratadina,Tableta 5 mg P. 479 CODIGO IGSS 261 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 89734 SEGUN O/C 235348 ADJ:37959169 FACTURA I-1970 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E7F9752-325864956	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13606	945	16/12/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,300 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 700 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,728 UNIDADES OC 219180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E7F9752-325864956	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13606	2332.8	16/12/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,300 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 700 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,728 UNIDADES OC 219180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E7F9752-325864956	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13606	1755	16/12/19	COD. IGSS: 646 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,300 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 700 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,728 UNIDADES OC 219180
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980FEAAB-2806990864	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4671	2184	12/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. CODIGO 10561.OC. 206608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBAB452-2975157103	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9412	668	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378806, OC 189294 Y FACTURA 0BBAB452-2975157103 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBAB452-2975157103	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9412	1002	16/12/19	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37378806, OC 189294 Y FACTURA 0BBAB452-2975157103 PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F47194C3-880232657	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1340	448	16/12/19	CODIGO IGSS: (10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml.)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 359/2019ORDEN DE COMPRA NO. 209245
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EF09357-1614104655	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9380	900	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 646 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 504/2019, FACTURA 1EF09357-1614104655, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D21E8F1-2324122446	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1607	112	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 191088 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D21E8F1-2324122446	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1607	168	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 191088 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	529CE7BC-3027127976	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1406	125.36	17/12/19	CODIGO IGSS. (10586 Etoricoxib Tableta 60 mg.)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 337/2019ORDEN DE COMPRA NO. 209234
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016FC377-1097944796	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4806	17123.5	24/12/19	Metoprolol Tableta 100 mg -COD IGSS 646- OC 217452 016FC377 1097944796
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FCAF25-108873595	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9286	4760	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10561 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 576/2019, FACTURA 79FCAF25-108873595, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2106	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1576	647.32	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 144784 'Membrana De Regeneracion Epitelial, A Base De Apis Mellifera Al 72%, De 10 X 10 Cm., Estéril, Empaque Individual' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EC2FE1-2196259051	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13323	776.79	12/12/19	COD. IGSS: 9718 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES O.C. 213382
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	963D1603-2157003802	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6409	1150	26/12/19	CODIGO IGSS: 646, Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 3,952.55 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:16:35UIA SAN MARCOS: 3,437PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220108
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	963D1603-2157003802	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6409	2802.55	26/12/19	CODIGO IGSS: 646, Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 3,952.55 Fecha Publicación: 25/11/2019 17:16:35UIA SAN MARCOS: 3,437PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220108
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F003E21-4168895531	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2435	206.1	16/12/19	Subsalicilato de bismuto Supension frasco de 262 mg / 15 ml frasco 120 ml CODIGO IGSS 2087OC 209502
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48BB9F45-1361921478	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2434	1960	16/12/19	Desloratadina Jarabe o solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml CODIGO IGSS 10561OC 209437
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51ABEEA5-1500660060	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12571	23287.5	16/12/19	PEDIDO NO 3866/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 SA-06 04/2019 OC-202555 ADJ-37558367 FACTURA-51ABEEA5-1500660060 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51ABEEA5-1500660060	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12571	23287.5	16/12/19	PEDIDO NO 3866/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 SA-06 04/2019 OC-202555 ADJ-37558367 FACTURA-51ABEEA5-1500660060 PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D6F6A4C-2281391011	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1442	675	19/12/19	750 Metoprolol Tableta 100 mg. CODIGO IGSS: (646 Metoprolol Tableta 100 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 315/2019ORDEN DE COMPRA NO. 199992
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6120C17-1040008009	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12764	23287.5	18/12/19	PEDIDO NO 3862/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 , SA-06 NO. 04/2019 OC-198762 ADJ-37521939 FACTURA A6120C17-1040008009 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6120C17-1040008009	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12764	23287.5	18/12/19	PEDIDO NO 3862/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 , SA-06 NO. 04/2019 OC-198762 ADJ-37521939 FACTURA A6120C17-1040008009 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFFD209-2426884070	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4619	1500	28/12/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 790/2019, OC 201123, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8723CF-518145248	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20520	47.25	17/12/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:31:38 P. 909 CODIGO IGSS 646 OC: 212199 ADJ: 37672846 FACT. DD8723CF-518145248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8723CF-518145248	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20520	50.75	17/12/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:31:38 P. 909 CODIGO IGSS 646 OC: 212199 ADJ: 37672846 FACT. DD8723CF-518145248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8723CF-518145248	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20520	127.75	17/12/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:31:38 P. 909 CODIGO IGSS 646 OC: 212199 ADJ: 37672846 FACT. DD8723CF-518145248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8723CF-518145248	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20520	470.75	17/12/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:31:38 P. 909 CODIGO IGSS 646 OC: 212199 ADJ: 37672846 FACT. DD8723CF-518145248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8723CF-518145248	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20520	150.5	17/12/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:31:38 P. 909 CODIGO IGSS 646 OC: 212199 ADJ: 37672846 FACT. DD8723CF-518145248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8723CF-518145248	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20520	203	17/12/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:31:38 P. 909 CODIGO IGSS 646 OC: 212199 ADJ: 37672846 FACT. DD8723CF-518145248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79763FEE-2320318995	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22895	329.76	17/12/19	EVENTO 2248-2019, CÓDIGO PpR: 37293, IGSS: 2087, SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML, REF. 48152, ORDEN DE COMPRA NO. 214441, ADJU. 37704059, FACTURA NO. 79763FEE-2320318995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79763FEE-2320318995	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22895	109.92	17/12/19	EVENTO 2248-2019, CÓDIGO PpR: 37293, IGSS: 2087, SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML, REF. 48152, ORDEN DE COMPRA NO. 214441, ADJU. 37704059, FACTURA NO. 79763FEE-2320318995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79763FEE-2320318995	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22895	54.96	17/12/19	EVENTO 2248-2019, CÓDIGO PpR: 37293, IGSS: 2087, SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML, REF. 48152, ORDEN DE COMPRA NO. 214441, ADJU. 37704059, FACTURA NO. 79763FEE-2320318995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79763FEE-2320318995	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22895	226.71	17/12/19	EVENTO 2248-2019, CÓDIGO PpR: 37293, IGSS: 2087, SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML, REF. 48152, ORDEN DE COMPRA NO. 214441, ADJU. 37704059, FACTURA NO. 79763FEE-2320318995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79763FEE-2320318995	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22895	1559.49	17/12/19	EVENTO 2248-2019, CÓDIGO PpR: 37293, IGSS: 2087, SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML, REF. 48152, ORDEN DE COMPRA NO. 214441, ADJU. 37704059, FACTURA NO. 79763FEE-2320318995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79763FEE-2320318995	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22895	54.96	17/12/19	EVENTO 2248-2019, CÓDIGO PpR: 37293, IGSS: 2087, SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML, REF. 48152, ORDEN DE COMPRA NO. 214441, ADJU. 37704059, FACTURA NO. 79763FEE-2320318995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79763FEE-2320318995	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22895	446.55	17/12/19	EVENTO 2248-2019, CÓDIGO PpR: 37293, IGSS: 2087, SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÓN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML, REF. 48152, ORDEN DE COMPRA NO. 214441, ADJU. 37704059, FACTURA NO. 79763FEE-2320318995, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C3E27E-1442268720	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6991	334	28/12/19	metoprolol tableta 100 mg Monto: 1,002.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:22:26 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186426 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C3E27E-1442268720	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6991	668	28/12/19	metoprolol tableta 100 mg Monto: 1,002.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:22:26 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186426 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D790120-339165361	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6766	10333.26	18/12/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 10561 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FE1E592-4290858789	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9462	72	16/12/19	PEDIDO 2614, CÓDIGO IGSS 646 Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 3,591.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 07:38:02, OC 217277, FACTURA SERIE 3FE1E592 NO. 4290858789, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FE1E592-4290858789	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9462	3519	16/12/19	PEDIDO 2614, CÓDIGO IGSS 646 Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 3,591.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 07:38:02, OC 217277, FACTURA SERIE 3FE1E592 NO. 4290858789, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	904176FC-1862158843	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34173	1908	16/12/19	PEDIDO NO. 6584-2019, COD 646. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. SA-06 NO. 379-2018. AMPARO 24-2019. EXENTO DE IVA. ADJ. 37428315. FACT. 904176FC-1862158843. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	904176FC-1862158843	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34173	13995	16/12/19	PEDIDO NO. 6584-2019, COD 646. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. SA-06 NO. 379-2018. AMPARO 24-2019. EXENTO DE IVA. ADJ. 37428315. FACT. 904176FC-1862158843. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E2C984D-3992470384	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	10206	11/12/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209262
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E2C984D-3992470384	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	26244	11/12/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209262
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040E49D-2526498081	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	39.2	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA DEMOCRACIA, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179084
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040E49D-2526498081	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	33.6	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA DEMOCRACIA, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179084
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040E49D-2526498081	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	56	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA DEMOCRACIA, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179084
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040E49D-2526498081	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	1400	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA DEMOCRACIA, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179084
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040E49D-2526498081	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	4200	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA DEMOCRACIA, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179084
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040E49D-2526498081	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	117.6	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA DEMOCRACIA, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179084
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6040E49D-2526498081	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	44.8	27/12/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA DEMOCRACIA, HOSPITAL, UIA SAN PEDRO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 179084
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC717FBC-38551887	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6386	3236.61	19/12/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:50:40 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D35974-968509151	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12010	33817.5	11/12/19	PEDIDO NO 3865/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 67,635.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 16:48:27, SA-06 No. 04/2019 OC-195381 ADJ-37484467 FACTURA-25D35974-968509151 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D35974-968509151	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12010	33817.5	11/12/19	PEDIDO NO 3865/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL, TABLETA 100 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 67,635.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 16:48:27, SA-06 No. 04/2019 OC-195381 ADJ-37484467 FACTURA-25D35974-968509151 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD1DD43-657081106	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6598	398.25	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10561 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5ML FRASCO 120ML. OC. NO. 210556 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD1DD43-657081106	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6598	398.25	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10561 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5MG/5ML FRASCO 120ML. OC. NO. 210556 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F7B9CE-3398453797	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4807	1115.1	26/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml -COD IGSS 10561- OC 220991 FACT. 02F7B9CE 3398453797
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981D17DB-174082262	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	265.5	28/12/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/5 ML FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:679/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192994. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981D17DB-174082262	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	1327.5	28/12/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/5 ML FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:679/2019 SEGÚN OC NUMERO: 192994. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C98616F-3185069962	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13208	23287.5	26/12/19	PEDIDO 3863/2019 CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:46:17, SA-06 No. 04/2019 OC-194118 ADJ-37471385 FACTURA 7C98616F-3185069962 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C98616F-3185069962	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13208	23287.5	26/12/19	PEDIDO 3863/2019 CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:46:17, SA-06 No. 04/2019 OC-194118 ADJ-37471385 FACTURA 7C98616F-3185069962 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	649.6	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	22.4	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	212.8	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	112	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	431.2	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	28	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	117.6	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	3018.4	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	112	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82DAF37-2370519821	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24242	896	26/12/19	EVENTO 2542/2019, PEDIDO: 5847 CODIGO PPR: 437 CODIGO IGSS: 10561,DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. REFERENCIA: 48595 CANTIDAD: 1,000 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 233571, ADJUD. 37936250, FACTURA NO. A82DAF37-2370519821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7B97BC-141575628	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13390	3236.6	28/12/19	CÓDIGO IGSS 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APISMELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL OC-221520 ADJ-37793106 FACTURA 6E7B97BC-141575628 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7B97BC-141575628	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13390	3236.61	28/12/19	CÓDIGO IGSS 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APISMELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL OC-221520 ADJ-37793106 FACTURA 6E7B97BC-141575628 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590BA594-1544570957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7777	2589.29	05/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225586, ORDEN DE COMPRA 176532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 590BA594 - 1544570957
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590BA594-1544570957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7777	1294.64	05/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225586, ORDEN DE COMPRA 176532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 590BA594 - 1544570957
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590BA594-1544570957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7777	1294.64	05/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225586, ORDEN DE COMPRA 176532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 590BA594 - 1544570957
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590BA594-1544570957	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7777	1294.64	05/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225586, ORDEN DE COMPRA 176532, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 590BA594 - 1544570957
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1638	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2146	1119.96	02/12/19	TOXOIDE TETANICO(VACUNA ANTITETANICA) SOLUCION, SUSPENSION, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO, FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B99846-1185890444	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6769	53.57	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10586 ERITORICOXIB, TABLETA 60MGORDEN DE COMPRA 209907REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B99846-1185890444	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6769	53.57	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10586 ERITORICOXIB, TABLETA 60MGORDEN DE COMPRA 209907REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D6F2EA-2112834774	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	230	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 193875 Metoprolol Tableta 100 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D6F2EA-2112834774	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	575	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 193875 Metoprolol Tableta 100 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	594C8514-101992084	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10585	10206	04/12/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 209038
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	594C8514-101992084	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10585	26244	04/12/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 209038

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C6FD28-766396880	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12119	23287.5	11/12/19	PEDIDO 3867/2019 CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 SA-06 No. 04/2019 OC-191510 ADJ-37428118 FACTURA 90C6FD28-766396880 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C6FD28-766396880	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12119	23287.5	11/12/19	PEDIDO 3867/2019 CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 46,575.00 SA-06 No. 04/2019 OC-191510 ADJ-37428118 FACTURA 90C6FD28-766396880 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE736FC3-253376020 9	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3314	97.2	19/12/19	Desloratadina, Tableta 5 mgExento de IVA.Según Siaf A-01 1154/2019 y orden de compra: 176613sujeto a pagos trimestrales
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5AD41B-3289597792	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3763	364	11/12/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 205167 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06733786-3121694852	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6465	17850	05/12/19	EVENTO 105/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO NO. OC 100284 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06733786-3121694852	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6465	17850	05/12/19	EVENTO 105/2019 CÓDIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO NO. OC 100284 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D69924-2954776148	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10513	10206	04/12/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL, TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209004.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D69924-2954776148	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10513	26244	04/12/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL, TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209004.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECFDF3CE-2811840363	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3265	3717	05/12/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCION ORAL 2.5MG/5ML FRASCO 120ML. CODIGO INSTITUCIONAL 10561
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECFDF3CE-2811840363	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3265	4248	05/12/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCION ORAL 2.5MG/5ML FRASCO 120ML. CODIGO INSTITUCIONAL 10561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	792B2EBB-250235373	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21955	315	04/12/19	AD. 37568774 OC. 203714 FACT. 792B2EBB-250235373 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019 CODIGO IGSS 646, CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:24:18 CANTIDAD: 3,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	792B2EBB-250235373	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21955	315	04/12/19	AD. 37568774 OC. 203714 FACT. 792B2EBB-250235373 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019 CODIGO IGSS 646, CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:24:18 CANTIDAD: 3,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	792B2EBB-250235373	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21955	787.5	04/12/19	AD. 37568774 OC. 203714 FACT. 792B2EBB-250235373 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019 CODIGO IGSS 646, CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:24:18 CANTIDAD: 3,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	792B2EBB-250235373	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21955	787.5	04/12/19	AD. 37568774 OC. 203714 FACT. 792B2EBB-250235373 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019 CODIGO IGSS 646, CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:24:18 CANTIDAD: 3,500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	792B2EBB-250235373	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21955	945	04/12/19	AD. 37568774 OC. 203714 FACT. 792B2EBB-250235373 P/TRIMESTRALES. EVENTO 8248/2019 CODIGO IGSS 646, CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:24:18 CANTIDAD: 3,500
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	403791B7-4113517605	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8394	250.5	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309166, ORDEN DE COMPRA No. 190060 Y FACTURA No. 403791B7-4113517605, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C734D6-505826468	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2854	139.28	02/12/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 312.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:17:34 SEGUN PEDIDO NO 1171/2019 Y O.C 195505
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C734D6-505826468	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2854	139.29	02/12/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 312.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:17:34 SEGUN PEDIDO NO 1171/2019 Y O.C 195505
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12851366-1827423767	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	517.86	02/12/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164453. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12851366-1827423767	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	129.46	02/12/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164453. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12851366-1827423767	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	647.32	02/12/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164453. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12851366-1827423767	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	388.39	02/12/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164453. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12851366-1827423767	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	258.93	02/12/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164453. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1860	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	949.82	10/12/19	Código IGSS 168 Eritromicina Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 25PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA 80285
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1860	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5452	1424.73	10/12/19	Código IGSS 168 Eritromicina Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml. UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 25PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA 80285
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A61A8CB-1595886000	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8395	196	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37309518, ORDEN DE COMPRA No. 190243 Y FACTURA No. 3A61A8CB-1595886000, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBFDE16A-386876141	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	4465.5	16/12/19	Subsalicilato de bismuto Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml-COD IGSS 2087-, OC 174368, FAC FBFDE16A-386876141
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBFDE16A-386876141	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	3778.5	16/12/19	Subsalicilato de bismuto Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml-COD IGSS 2087-, OC 174368, FAC FBFDE16A-386876141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E47246F2-2048085320	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5480	33.6	09/12/19	Código IGSS 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 425.60 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:02:35 UIA SAN RAFAEL: 70; UIA IXCHIGUAN: 6PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMMPRA No. 188458
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E47246F2-2048085320	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5480	392	09/12/19	Código IGSS 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 425.60 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:02:35 UIA SAN RAFAEL: 70; UIA IXCHIGUAN: 6PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMMPRA No. 188458
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2158	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11293	27.48	11/12/19	COD. IGSS: 2087 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4 UNIDADES O.C. 194097
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D79D98E-2783267487	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19192	45758.93	23/12/19	SET DE DILATADORES ESOFÁGICOS.SET Monto: 51,250.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:48:26. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225584
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F32503-3833151536	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19202	20400	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 226946

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15A701A1-1254900975	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21267	13727.68	26/12/19	Set de dilatador de balón para esófago, diámetro de balón inflado 10 mm/ 30 FR, de 8 cm de largo, que incluya guía y manómetro de presión, descartable. Empaque individual. Set OC 214787 ADJ. 37709261 FACT. 15A701A1-1254900975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC802AD3-4095690085	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22713	2767.86	11/12/19	AD. 37305112 OC. 183054 FACT. EC802AD3-4095690085 EVENTO 7124 CODIGO IGSS 15336 PPR 34284 SONDA NASOYEYUNAL PARA ALIMENTACION ENTERAL DE SILICÓNE CALIBRE 8FR DE 240cm LARGO, CON GUÍA METÁLICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE. . Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:35:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F071DA9A-3681568451	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23401	33482.15	16/12/19	ADJ. 37618154, OC. 209496, FACT. No. F071DA9A-3681568451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8122 IGSS 7154 PPR 69890. SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 10 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUCTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F071DA9A-3681568451	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23401	33482.14	16/12/19	ADJ. 37618154, OC. 209496, FACT. No. F071DA9A-3681568451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8122 IGSS 7154 PPR 69890. SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 10 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUCTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB1ABF6-1627144918	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23034	7750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 193120 ADJ 37426550 FAC BDB1ABF6-1627144918 PAGOS TRIMESTRALESEVENTO NO. 1510/2019, CODIGO PPR 45953, CODIGO IGGS 7841, 'LIGADOR MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. USO EN ENDOSCOPIO. LIGADOR CON 6 LIGADURAS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB1ABF6-1627144918	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23034	6200	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 193120 ADJ 37426550 FAC BDB1ABF6-1627144918 PAGOS TRIMESTRALESEVENTO NO. 1510/2019, CODIGO PPR 45953, CODIGO IGGS 7841, 'LIGADOR MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. USO EN ENDOSCOPIO. LIGADOR CON 6 LIGADURAS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB1ABF6-1627144918	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23034	17050	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 193120 ADJ 37426550 FAC BDB1ABF6-1627144918 PAGOS TRIMESTRALESEVENTO NO. 1510/2019, CODIGO PPR 45953, CODIGO IGGS 7841, 'LIGADOR MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. USO EN ENDOSCOPIO. LIGADOR CON 6 LIGADURAS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A55A688E-1260668930	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24057	7232.14	20/12/19	ADJ. 37723406 OC. 215771 FACT. A55A688E- 1260668930. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7167 C IGSS 10648 PPR 70497. TARUGO PARA TRATAMIENTO DE FÍSTULA ANAL, DE MATERIAL BIODEGRADABLE 0.6 cm X 9.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:11:23 P8549
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA423949-1734427846	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	22321.12	17/12/19	Catéter subclavioSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 211900
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC932B50-2457290249	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23063	8928.57	19/12/19	O.C. 203609 ADJ. 37567260 FAC. CC932B50-2457290249, SONDA. PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 48262, CODIGO IGGS 14759, SONDA HISTEROSALPINGOGRAMA DE TEFLON , 5 FR., DE 35 A 45 CMS DE LONGITUD, CON BALON INFLABLE, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 10,000.00 REF. 2479,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3099AFD-1710443616	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23044	28000	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 203143 - AD. 37564639 - FACT. D3099AFD-1710443616 - CÓDIGO PPR 7636. CODIGO IGSS 8497. EVENTO No. 2017-19. SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN. Monto: 31,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:07:39. CANTIDAD 20. REFERENCIA 2282 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47564485-3806611624	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23965	56250	18/12/19	ADJ. 37612345, OC. 209426, FACT. NO. 47564485-3806611624. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6849 C IGSS 8623 PPR 46501. P/7670 SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84917C1E-436424252	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24837	1607.13	23/12/19	ADJ. 37616676, OC. 209314, FACT. NO. 84917C1E-436424252. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 9912 PPR 65502. P/9002 SA-06 No. 214/2018 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÌA TEFLONADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84917C1E-436424252	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24837	4821.43	23/12/19	ADJ. 37616676, OC. 209314, FACT. NO. 84917C1E-436424252. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 9912 PPR 65502. P/9002 SA-06 No. 214/2018 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÌA TEFLONADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84917C1E-436424252	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24837	11250	23/12/19	ADJ. 37616676, OC. 209314, FACT. NO. 84917C1E-436424252. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 9912 PPR 65502. P/9002 SA-06 No. 214/2018 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÌA TEFLONADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84917C1E-436424252	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24837	3214.28	23/12/19	ADJ. 37616676, OC. 209314, FACT. NO. 84917C1E-436424252. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 9912 PPR 65502. P/9002 SA-06 No. 214/2018 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÌA TEFLONADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84917C1E-436424252	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24837	43392.87	23/12/19	ADJ. 37616676, OC. 209314, FACT. NO. 84917C1E-436424252. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 9912 PPR 65502. P/9002 SA-06 No. 214/2018 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÌA TEFLONADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A47C96D-756960518	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24297	1741.06	23/12/19	AD. 37716578 OC, 215287 FACT. 2A47C96D-756960518 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8298 IGSS 6368 PPR 48284. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA Monto: 65,000.00 Fecha Publica
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A47C96D-756960518	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24297	4642.86	23/12/19	AD. 37716578 OC, 215287 FACT. 2A47C96D-756960518 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8298 IGSS 6368 PPR 48284. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA Monto: 65,000.00 Fecha Publica
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A47C96D-756960518	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24297	10446.43	23/12/19	AD. 37716578 OC, 215287 FACT. 2A47C96D-756960518 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8298 IGSS 6368 PPR 48284. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA Monto: 65,000.00 Fecha Publica
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A47C96D-756960518	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24297	2901.78	23/12/19	AD. 37716578 OC, 215287 FACT. 2A47C96D-756960518 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8298 IGSS 6368 PPR 48284. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA Monto: 65,000.00 Fecha Publica
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A47C96D-756960518	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24297	38303.58	23/12/19	AD. 37716578 OC, 215287 FACT. 2A47C96D-756960518 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8298 IGSS 6368 PPR 48284. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA Monto: 65,000.00 Fecha Publica
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55444CAE-2390903132	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22398	40178.57	09/12/19	ADJ. 37518959 OC. 198579 FACT. 55444CAE- 2390903132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7935 C IGSS 9912 PPR 65502. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÌA TEFLONAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55444CAE-2390903132	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22398	40178.57	09/12/19	ADJ. 37518959 OC. 198579 FACT. 55444CAE- 2390903132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7935 C IGSS 9912 PPR 65502. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÌA TEFLONAD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF78B1D-529416634	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24210	8839.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 193733, ADJ. 37452747, FACT. 0EF78B1D-529416634, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 865/2019; Servicio de reparación de gradas de metal, Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 17:12:34, REFERENCIA 7039; SEGÚN OFICIO 101/2019 DE ADMINISTRACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5B50E5-2463777198	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24421	40089.29	26/12/19	EVENTO 977/2019; Elaboración de mueble fundido con puertas, referencia 7115, solicitud de trabajo 4025 de labor y partos, entrega: 03 semanas.ORDEN DE COMPRA NO. 207137, ADJUD. 37609869, FACTURA NO. EA5B50E5-2463777198, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2710C62-1533431052	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13539	8750	28/12/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN SANITARIOS DE CLÍNICAS NUEVAS CONTIGUO AL LABORATORIO CLÍNICO. OC-215299, ADJ. 37715838, SERIE F2710C62 No. 1533431052, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BD594F9-1729315022	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	199	OTROS SERVICIOS	13394	66428.57	26/12/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 LÁMPARAS LED, PARA EXTERIOR, DE 200 WATTS, PARA ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL ÁREA VERDE DE CAMIP. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 74,400.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:50:52 OC-174865 ADJ-37208557 FACTURA 7BD594F9-1729315022 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3145	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10656	68303.57	09/12/19	S/C, SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN SIETE AREAS (TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN, TRABAJO SOCIAL, HIPODERMIA, COORDINACIÓN DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREA DEL COMEDOR), QUE INCLUYA DOS TABLEROS TRIFASICOS REGULADOS DE 120V/208V DE 42 POLOS. QUE INCLUYA MATERIALES.PAGOS TRIMESTRALES,OC 168071
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C2ABF8F-388713333	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24374	22232.14	26/12/19	ADJ. 36896917 OC. 150140 FACT. 5C2ABF8F- 388713333. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5424/2019.S/C. INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES. Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 18:29:09 SERVICIO DE ALIMENTACION
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1084F874-4256580853	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11569	47321.43	26/12/19	S/C, SERVICIO DE TABICACION EN EL AREA DE SERVICIOS CONTRATADOS DE ESTA UNIDAD QUE INCLUYE MATERIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217296
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9966743E-255935877	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13503	5982.14	28/12/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PARED DE ESPEJOS EN CLÍNICAS NUEVAS CONTIGUAS AL LABORATORIO CLÍNICO Monto: 6,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:55:59 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-174863, ADJ. 37208521, SERIE 9966743E No. 255935877, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D153F65-3825419621	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13299	77142.86	23/12/19	CONSTRUCCION DE UNA BATERÍA DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL AREA VERDE DE CAMIP, A UN COSTADO DE LA PÉRGOLA DE AÑOS DORADOS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 86,400.00 OC-194108 ADJ-37471638 FACTURA-6D153F65-3825419621 PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	81845022	RODAS FIGUEROA ORLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4850	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 208-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224297
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	81861362	BALDRICHE ALVAREZ JOSE ANTONIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21066	6241.07	28/12/19	Dispensador para jabon liquido capacidad: 700 mililitros cubicos; material: acero inoxidable; tipo push. Unidad Monto: 6,990.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:26:48 SEGUN O/C 178921 ADJ:37255280 FACTURA A-62 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26689	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10049	1774.96	27/12/19	JABON: TIPO: ESPUMA; USO: MANOS ; ENVASE (800 Mililitro) (CÓDIGO PpR:32851) SEGÚN SIAF-01 NO. 2126, CÓDIGO IGSS S/C OC 174804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27006	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22403	9463.39	09/12/19	ADJ. 37550427 OC. 201738 FACT. A- 27006. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8315/2019 JABON TIPO GEL CONCENTRADO, USO MANOS, BOLSA DE 800 Ml. Monto: 10,599.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 12:51:11
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27212	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9686	18361.61	16/12/19	JABÓN; TIPO: ESPUMA ; USO: MANOS; ENVASE (800 ml) SEGÚN SIAF-01 NO. 2181, CÓDIGO IGSS 32851 OC 212822
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	8188394	OVALLE SAAVEDRA KARLA MERCEDES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9697	348.21	02/12/19	100-Víscera Animal: Res; Corte: Higado; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170186
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	8188394	OVALLE SAAVEDRA KARLA MERCEDES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9697	1392.86	02/12/19	100-Víscera Animal: Res; Corte: Higado; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170186
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	8188394	OVALLE SAAVEDRA KARLA MERCEDES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10105	924.11	02/12/19	1-Pepitoria Tipo: Grano; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 5-Chile Variedad: Pimiento; (Caja/40 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170185
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50	8188394	OVALLE SAAVEDRA KARLA MERCEDES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9684	269.64	02/12/19	1-Champiñón Clase: Rodajado; Estado: En conserva; (Lata/2.84 Kilogramos) C-S/C y 16-Pasta Clase: Canelones; (Paquete/250 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 170449
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-312	81978170	BARDALES GARCIA LEONEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2454	4500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 289-DL/2019, OCTAVO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2116/2019, O.C: 233779, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1778	82125228	SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5415	68025	19/12/19	REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EXTERNO. (VISITA TECNICA EL DÍA 18/11/2019 EN HORARIO DE 9:00 AM EN OFICINA DE ADMINISTRACION) Monto: 76,188.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 14:41:28 O/C. 214686
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-371	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15171	351.79	19/12/19	ADJUDICACION 37598222 O.C 207021 FAC A-371 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPEC: OD. ESF. -1.50 CIL. -2.00 EJE: 10 OI. ESF. -1.50 CIL. -1.75 EJE: 170 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO JOSE MANUEL ALEJANDRO SILVESTRE OBREGON AF: 169-08947-1
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-375	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14872	354.46	17/12/19	ADJ 37596954 O.C. 207151 FACT. A-375 LENTES PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -1.25 CIL. -1.00 EJE: 5 OI. ESF. -1.00 CIL. -0.25 EJE: 170 POLICARBONATO AR PARA BENEFICIARIO HIJO(A): KARLA DANIELA MENDOZA NAVAS AFILIACION: 280-16782-6 PACIENTE DE 11 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-376	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14943	754.46	17/12/19	ADJ 37598074 O.C. 207055 FAC A-376LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -6.00 CIL. ESFERA EJE: OI. ESF. -6.00 CIL. ESFERA EJE: POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO PARA BENEF HIJO JOSUE ELIAZAR RAMIREZ DIEGO AF: 2015-0119323-4
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-382	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14870	400.89	17/12/19	ADJ 37637460 O.C. 210721 FACT. A-382 LENTES POLICARBONATO PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. OD. ESF. PL CIL. -4.00 EJE: 180 OI. ESF. PL CIL. -4.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO, BENEFICIARIO HIJO(A): ESDRAS EMMANUEL RIVAS MEJIA AFILIACION: 2012-0041147-1 PACIENTE DE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-379	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14755	388.39	16/12/19	ADJ 37597739 O.C. 207081 FACT. A-379 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +4.00 CIL: EJE: OI. ESF. +5.00 CIL. -2.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): KIMBERLY ALEJANDRA OCHOA MAYEN AFILIACION: 186-12780-9 PACIENTE DE 2 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-386	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14871	372.32	17/12/19	ADJ 37637399 O.C. 210697 FACT. A-386 LENTES GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PL CIL. -3.50 EJE: 180 OI. ESF. PL CIL. -3.50 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): GENESIS SOPHIA TRUJILLO AFILIACION: 2009-0027440-0 PACIENTE DE 3 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-373	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15172	354.46	19/12/19	ADJ 37598129 O.C 207049 FACTURA A-373 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDI ESPEC: OD. ESF. PLANO CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO: CAMILA FERNANDA PIRIL GOMEZ AF: 2016-0033810-5
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-369	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14822	354.46	16/12/19	ADJ 37559759 O.C 204064 FAC A-369 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESP: OD. ESF. +1.75 CIL. -2.00 EJE: 180 OI. ESF. +2.75 CIL. -2.75 EJE: 178 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO CHRISTOPHER ALEJANDRO TORRES AGUIRRE AF: 286-19455-0 PTE DE 10 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-378	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14821	354.46	16/12/19	ADJUDICACION 37597981 O.C 207070 FACTURA A-378 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -0.50 CIL. -0.25 EJE: 5 OI. ESF. PLANO CIL. -0.50 EJE: 5 POLICARBONATO ANTIRREFLEJO PARA BENEF HIJO: ROSA ODILI ORDOÑEZ GONZALEZ AF: 2012-0222354-5
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-377	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14873	982.14	17/12/19	ADJ 37598029 O.C. 207063 FACT. A-377 LENTES GRADUADOS PERSONALIZADOS PEDIATRICO OD. ESF. -12.75 CIL. -3.50 EJE: 40 OI. ESF. -10.25 CIL. -2.00 EJE: 32 POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): CARLOS DANIEL ESCALANTE UXLA AFILIACION: 183-34249-2 PACIENTE DE 10 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-385	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14819	350.89	16/12/19	ADJ 37637411 O.C 210704 FACT A-385LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +0.50 CIL. -2.50 EJE: 16 OI. ESF. PL CIL. -0.75 EJE: 148 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO ZOE ALEXIA GUADALUPE ORDOÑEZ CRUZ AFILIACION: 178-54152-0
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-383	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14820	391.96	16/12/19	ADJ 37637352 O.C 210662 FACTURA A-383 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PL CIL. -4.00 EJE: 180 OI. ESF. PL CIL. -4.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO ASHLEY KARINA GARCIA VANEGAS AF: 2013-0327343-4
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-380	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14818	406.25	16/12/19	ADJ 37637482 O.C. 210744 FAC A-380LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +1.00 CIL. -3.50 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -5.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JOSUE DAVID BARILLAS CHANAX AFI: 174-38394-3

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-381	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15107	350.89	18/12/19	ADJ 37637470 O.C. 210726 FACT. A-381 LENTES GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. OD. ESF. -0.50 CIL. -1.25 EJE: 38 OI. ESF. -0.50 CIL. -1.25 EJE: 97 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ESTERLIN ANAI TRIGUEROS LORENZANA AFILIACION: 180-03467-0 PACIENTE DE 9 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-372	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15106	754.46	18/12/19	ADJ 37597230 O.C. 207104 FACT. A-372 LENTES POLICARBONATO GRADUADOS, USO PEDIATRICO. OD. ESF. PLANO CIL. EJE: OI. ESF. -8.00 CIL: ESFERA EJE: POLICARBONATO ADELGAZADO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): GENESIS AMELIA ISABELLA CASTILLO ESTRADA AFILIACION: 3705-32848-0101 PACIENTE DE 2 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-384	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14757	354.46	16/12/19	ADJ 37637438 O.C. 210715 FACT. A-384 LENTES POLICARBONATO, GRADUADOS PARA USO PEDIATRICO, OD. ESF. PL CIL. -0.75 EJE: 180 OI. ESF. PL CIL. -1.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO ROCIO SARAI MORALES CRUZ AFILIACION: 277-18114-5 PACIENTE DE 7 AÑOS
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	82210012	GARRIDO AGUILAR JULIO ABRAHAM	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4920	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 202-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223468
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-147	82226784	CATALAN FERNANDEZ LUIS DAVID	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9848	39017.86	26/12/19	TELEVISOR DE 40 PULGADAS; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 43,700.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:22:25
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-138	82226784	CATALAN FERNANDEZ LUIS DAVID	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9849	15892.86	26/12/19	VIDEO CAMARA PROFESIONAL; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-146	82226784	CATALAN FERNANDEZ LUIS DAVID	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9851	5535.71	28/12/19	SISTENA DE AUDIOCONFERENCIA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-145	82226784	CATALAN FERNANDEZ LUIS DAVID	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9850	5535.71	28/12/19	AMPLIFICADOR CON DIVISOR CON SEÑAL HDMI; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-148	82226784	CATALAN FERNANDEZ LUIS DAVID	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9852	12053.57	28/12/19	TELEVISOR INTELIGENTE DE 65 PULGADAS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5076	8500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 84-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223606
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1547	6500	18/12/19	Orden de Compra No. 233393. Duodécimo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 024-SPD/2019 y contrato No. 024-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F0609B-1743079449	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13949	7317.5	20/12/19	** OC. 229501 , ADJU. 37885303 , FACT. 73F0609B 1743079449 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DE MERCURY LABORATORIES PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73F0609B-1743079449	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13949	19784.5	20/12/19	** OC. 229501 , ADJU. 37885303 , FACT. 73F0609B 1743079449 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DE MERCURY LABORATORIES PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972666B2-3144501467	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13436	21679.55	16/12/19	** OC. 222906 ADJU. 37803720 FACT. 972666B2-3144501467 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. MARCA PANECOX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972666B2-3144501467	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13436	58619.2	16/12/19	** OC. 222906 ADJU. 37803720 FACT. 972666B2-3144501467 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. MARCA PANECOX
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24BE5C39-1243104793	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10094	2700	27/12/19	F-1954 C-68 R-131-266-26 81 KETOCONAZOL, OVULOS VAGINALES 400 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. AMPLIACION. OFICIOS: UPZ.5-JFB-718/2019, D-UPZ5-2250, AF-UPZ.5-973/2019 Y D-UPZ.5-2297. PRODUCTO GENERICO EXENTO IVA. ESTA OC ES SUSTITUCION DE LA OC 225888. OC 238462
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DE0F60D-3002615815	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15607	5022.5	26/12/19	ADJ 37957641 O.C 235567. FAC 9DE0F60D-3002615815 R. DEFINITIVACODIGO 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. CONC DNCAE NO. 04-2018 P/ SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MED Y FARMA PAQ (5). VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 18 DE DICIEMBRE/18 AL 17 DE DICIEMBRE/20. EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A252A3-2376748056	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13231	1400	27/12/19	175 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223 SEGÚN OC. 225849. REGÍMEN: OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A252A3-2376748056	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13231	2800	27/12/19	175 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223 SEGÚN OC. 225849. REGÍMEN: OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A252A3-2376748056	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13231	2800	27/12/19	175 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223 SEGÚN OC. 225849. REGÍMEN: OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35188DD-971522097	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15619	76978.12	26/12/19	ADJUDICACION 37936386 O.C 234004 FACTURA C35188DD-971522097 RETENCION DEFINITIVACOD. 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 86,215.50 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:31:11
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFAAB0E1-1121077951	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10097	2482.5	27/12/19	F-1340 C-68 R-131-266-26-81 KETOCONAZOL, OVULOS VAGINALES 400 MG CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. PRODUCTO GENERICO EXENTO IVA SEGUN DECRETO 16-2003 ESTA OC ES SUSTITUCION DE OC 166812. OC 238463
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49068392-710692756	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21376	1020.4	28/12/19	Ranitidina clorhídrato, Tableta o capsula 300 mg Monto: 1,020.40 Fecha Publicación: 27/11/2019 16:20:34 P. 1050 CODIGO IGSS 268 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 225714 O/C 238251 ADJ 38032358 Y FACT NO. 49068392-710692756 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F642F0AB-2512799618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36271	9577.1	24/12/19	7084/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37254220 FACT. F642F0AB-2512799618, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F642F0AB-2512799618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36271	70240.9	24/12/19	7084/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37254220 FACT. F642F0AB-2512799618, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA545B52-3688841654	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36262	9577.1	24/12/19	7086/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37253944 FACT. FA545B52-3688841654, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA545B52-3688841654	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36262	70240.9	24/12/19	7086/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37253944 FACT. FA545B52-3688841654, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88734338-2555004672	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36051	9577.1	23/12/19	7080/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37253498 FACT. 88734338-2555004672, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88734338-2555004672	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36051	70240.9	23/12/19	7080/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37253498 FACT. 88734338-2555004672, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FA52B6-2474789172	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24310	4953.6	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226418 - AD. 37848076 - FACT. 60FA52B6-2474789172 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 2460-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 41,164.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 06:42:26, CANTIDAD 1,072 REFERENCIA 48354, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FA52B6-2474789172	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24310	1651.2	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226418 - AD. 37848076 - FACT. 60FA52B6-2474789172 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 2460-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 41,164.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 06:42:26, CANTIDAD 1,072 REFERENCIA 48354, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FA52B6-2474789172	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24310	806.4	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226418 - AD. 37848076 - FACT. 60FA52B6-2474789172 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 2460-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 41,164.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 06:42:26, CANTIDAD 1,072 REFERENCIA 48354, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FA52B6-2474789172	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24310	3302.4	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226418 - AD. 37848076 - FACT. 60FA52B6-2474789172 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 2460-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 41,164.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 06:42:26, CANTIDAD 1,072 REFERENCIA 48354, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FA52B6-2474789172	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24310	23040	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226418 - AD. 37848076 - FACT. 60FA52B6-2474789172 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 2460-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 41,164.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 06:42:26, CANTIDAD 1,072 REFERENCIA 48354, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FA52B6-2474789172	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24310	7411.2	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 226418 - AD. 37848076 - FACT. 60FA52B6-2474789172 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 2460-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 41,164.80 Fecha Publicación: 20/11/2019 06:42:26, CANTIDAD 1,072 REFERENCIA 48354, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	767.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	30	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	255	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	132.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	510	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	30	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	140	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	3575	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	132.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36102CF0-3769254794	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24309	1062.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 216954 - AD. 37743309 - FACT. 36102CF0-3769254794 - RETENCION DEFINITIVA. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, CODIGO 68, CANTIDAD 2654, REF. 48308
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F6A135B-1692223047	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35872	9577.1	23/12/19	7085/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37254114 FACT. 3F6A135B-1692223047, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F6A135B-1692223047	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35872	70240.9	23/12/19	7085/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37254114 FACT. 3F6A135B-1692223047, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1859A4BB-3249359051	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	308.03	17/12/19	VENDA DE YESO DE 2 Monto: 690.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:33:26 COD:6313 OC.207528SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1859A4BB-3249359051	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12010	308.04	17/12/19	VENDA DE YESO DE 2 Monto: 690.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:33:26 COD:6313 OC.207528SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0B86DC-3671149772	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35918	9577.1	23/12/19	7081/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37254152 FACT. DE0B86DC-3671149772, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0B86DC-3671149772	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35918	70240.9	23/12/19	7081/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37254152 FACT. DE0B86DC-3671149772, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD01760-3180610753	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21077	1628	28/12/19	Metformina,Tableta de liberacion modificada 1,000 mg Monto: 1,628.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:51:27 P. 964 CODIGO IGSS 354 OC: 217459 ADJ: 37746772 FACT; BCD01760-3180610753 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	8436.87	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	328.77	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	2812.29	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	1460.94	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	5624.58	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	328.77	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	1533.87	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	39372.06	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	1460.94	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE1EA47-1567771592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23978	11687.52	23/12/19	EVENTO 2228-2019, CÓDIGO PpR: 47101, CÓDIGO IGSS: 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. REFERENCIA 48084 EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 214454, ADJUD. 37704049, FACTURA NO. 9CE1EA47-1567771592, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	8004.21	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	311.91	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	2668.07	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	1386.02	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	5336.14	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	311.91	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	1455.21	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	37352.98	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	1386.02	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9404A90D-2462928552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24326	11088.16	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 219708 - AD. 37773113 - FACT. 9404A90D-2462928552 - RETENCION DEFINITIVA. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000mg Monto: 69,300.63 Fecha Publicación: 11/11/2019 13:54:47, CANTIDAD 187,299, REFERENCIA 48085, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A285D30-1538408970	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24323	9085.18	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230832 - AD. 37905927 - FACT. 6A285D30-1538408970 - RETENCION DEFINITIVA. Nimodipina, Tableta 30 mg Monto: 84,801.60 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:07:50, CANTIDAD 47,112, REFERENCIA 48430, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A285D30-1538408970	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24323	3029.46	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230832 - AD. 37905927 - FACT. 6A285D30-1538408970 - RETENCION DEFINITIVA. Nimodipina, Tableta 30 mg Monto: 84,801.60 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:07:50, CANTIDAD 47,112, REFERENCIA 48430, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A285D30-1538408970	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24323	1513.93	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230832 - AD. 37905927 - FACT. 6A285D30-1538408970 - RETENCION DEFINITIVA. Nimodipina, Tableta 30 mg Monto: 84,801.60 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:07:50, CANTIDAD 47,112, REFERENCIA 48430, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A285D30-1538408970	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24323	6057.32	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230832 - AD. 37905927 - FACT. 6A285D30-1538408970 - RETENCION DEFINITIVA. Nimodipina, Tableta 30 mg Monto: 84,801.60 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:07:50, CANTIDAD 47,112, REFERENCIA 48430, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A285D30-1538408970	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24323	42401.25	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230832 - AD. 37905927 - FACT. 6A285D30-1538408970 - RETENCION DEFINITIVA. Nimodipina, Tableta 30 mg Monto: 84,801.60 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:07:50, CANTIDAD 47,112, REFERENCIA 48430, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A285D30-1538408970	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24323	13628.57	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 230832 - AD. 37905927 - FACT. 6A285D30-1538408970 - RETENCION DEFINITIVA. Nimodipina, Tableta 30 mg Monto: 84,801.60 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:07:50, CANTIDAD 47,112, REFERENCIA 48430, PRECIO INCLUYE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606DBC87-2450999846	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36549	9577.1	24/12/19	PEDIDO 7078/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059 SA-06 EN TRAMITE NO. 390/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 37254068 FACT. 606DBC87-2450999846 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606DBC87-2450999846	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36549	70240.9	24/12/19	PEDIDO 7078/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059 SA-06 EN TRAMITE NO. 390/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 37254068 FACT. 606DBC87-2450999846 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18ED6650-3445702911	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20190	4045.22	12/12/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 29,045.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:18:10 P. 934 CODIGO IGSS 624 OC: 212281 ADJ: 37673194 FACT: 18ED6650-3445702911 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18ED6650-3445702911	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20190	10113.88	12/12/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 29,045.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:18:10 P. 934 CODIGO IGSS 624 OC: 212281 ADJ: 37673194 FACT: 18ED6650-3445702911 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18ED6650-3445702911	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20190	4772.01	12/12/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 29,045.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:18:10 P. 934 CODIGO IGSS 624 OC: 212281 ADJ: 37673194 FACT: 18ED6650-3445702911 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18ED6650-3445702911	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20190	4357.41	12/12/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 29,045.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:18:10 P. 934 CODIGO IGSS 624 OC: 212281 ADJ: 37673194 FACT: 18ED6650-3445702911 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD7FA0E-645285496	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	909	8880	28/12/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, SEGUN SIAF NO. 335/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 216011, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18ED6650-3445702911	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20190	1555.99	12/12/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 29,045.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:18:10 P. 934 CODIGO IGSS 624 OC: 212281 ADJ: 37673194 FACT: 18ED6650-3445702911 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18ED6650-3445702911	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20190	1088.53	12/12/19	Nimodipina,Tableta de 30 mg Monto: 29,045.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:18:10 P. 934 CODIGO IGSS 624 OC: 212281 ADJ: 37673194 FACT: 18ED6650-3445702911 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56350727-2974305023	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10886	10359.24	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PANECOX 60. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222279.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56350727-2974305023	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10886	26635.85	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PANECOX 60. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222279.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C43C060-2861581655	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8716	40167.85	10/12/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG PEDIDO 2610/2019 CODIGO 10586 , ORDEN 220437, ADJ 37767700, FACT 2C43C060 No.2861581655 DEL 04/12/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C43C060-2861581655	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8716	40167.86	10/12/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG PEDIDO 2610/2019 CODIGO 10586 , ORDEN 220437, ADJ 37767700, FACT 2C43C060 No.2861581655 DEL 04/12/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BAA2FAF-1011765152	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6561	1715	16/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 - KETOCONAZOL, ÓVULOS VAGINALES 400 MG - CODIGO IGSS 68 - OC. NO. 216229 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92C4F706-3566290070	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5036	375	19/12/19	KETOCONAZOL OVULOS VAGINALES 400 MG. CÓDIGO IGSS 68OC 213577 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C6FEE58-137710607	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	8732.43	19/12/19	GLICLAZIDA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG, CODIGO IGSS: 10861 Monto: 37,082.43 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:27:11 - OC. NO. 231208 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C6FEE58-137710607	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6828	28350	19/12/19	GLICLAZIDA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG, CODIGO IGSS: 10861 Monto: 37,082.43 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:27:11 - OC. NO. 231208 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5EE62C63-1863926783	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15495	11072.1	26/12/19	ADJUDICACION 37752383 O.C 218304 FACTURA 5EE62C63-1863926783 RETENCION DEFINITIVACODIGO 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D15BCE6A-2968274775	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10120	67.5	27/12/19	Ketoconazol Ovulos Vaginales 400 mg, para la UIA de Cahabón A.V., ORDEN DE COMPRA No. 73676 Y FACTURA NO. D15BCE6A-2968274775, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58DC7CFE-3783869744	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12698	38400	18/12/19	PEDIDO No. 4850/2019 CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 76,800.00. OC-226774, ADJ. 37854390, SERIE 58DC7CFE No. 3783869744, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58DC7CFE-3783869744	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12698	38400	18/12/19	PEDIDO No. 4850/2019 CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 76,800.00. OC-226774, ADJ. 37854390, SERIE 58DC7CFE No. 3783869744, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CCF8905-3020836265	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6888	2400	19/12/19	MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG - CODIGO IGSS 10551 - OC. NO. 225237 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09BB483-1912818597	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15497	80335.71	23/12/19	ADJUDICACION 37770324 O.C 220821 FACTURA C09BB483-1912818597 RETENCION DEFINITIVA COD. IGSS 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:33:57
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFEE64F-69028707	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7240	2276.78	28/12/19	PEDIDO 366/2019 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS 9768. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214314. FACTURA 0AFEE64F NO. 69028707
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFEE64F-69028707	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7240	876.56	28/12/19	PEDIDO 366/2019 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS 9768. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214314. FACTURA 0AFEE64F NO. 69028707
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFEE64F-69028707	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7240	2276.79	28/12/19	PEDIDO 366/2019 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS 9768. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214314. FACTURA 0AFEE64F NO. 69028707
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B917F84A-3714140152	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7208	6283.93	28/12/19	PEDIDO 318/2019 VENDA DE YESO DE 4'X4' a 5Yds. DE FRAGUADO RAPIDO. CODIGO IGSS 9768. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231506. FACTURA B917F84A NO. 3714140152
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C3577E-2033602240	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	700	27/12/19	CODIGO IGSS: (71 Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml). Monto: 700.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 16:02:38SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 378/2019ORDEN DE COMPRA NO. 230263
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E2F6DA-3603972865	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6507	700	28/12/19	CÓDIGO IGSS 268, Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mgUIA SAN MARCOS: 14,538.PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 221328SUJETO A RETENCION DEFINITVA ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E2F6DA-3603972865	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6507	753.8	28/12/19	CÓDIGO IGSS 268, Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mgUIA SAN MARCOS: 14,538.PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 221328SUJETO A RETENCION DEFINITVA ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	593C3FDC-2166375548	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	1605	26/12/19	CODIGO IGSS 71, Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 213884 DE FECHA 22/11/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA EXENTO DE IVA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DCF21127-2261732526	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	957	250	18/12/19	KetoconazolConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal;ORDEN 231548
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B36EE289-3898884626	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10258	240	17/12/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 125640, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS, OC. No. 216262 Y FACTURA No. B36EE289-3898884626, RETENCION DEF
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1D7DEA-1358449774	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13762	21695.34	17/12/19	** OC. 229502 , ADJU. 37885177 , FACT.EE1D7DEA 1358449774 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG. MARCA NIMOVAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1D7DEA-1358449774	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13762	58658.95	17/12/19	** OC. 229502 , ADJU. 37885177 , FACT.EE1D7DEA 1358449774 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG. MARCA NIMOVAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C01AA4-1593657263	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13433	21679.55	16/12/19	** OC. 222789 ADJU. 37808551 FACT. 67C01AA4-1593657263 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. MARCA PANECOX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C01AA4-1593657263	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13433	58619.2	16/12/19	** OC. 222789 ADJU. 37808551 FACT. 67C01AA4-1593657263 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. MARCA PANECOX
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F5751C2-2216381217	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9957	30	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ SEGÚN SIAF 01 256/2019 Y PREORDEN 35839245, OC 75737 FACTURA 3F5751C2-2216381217 RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F5751C2-2216381217	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9957	50	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ SEGÚN SIAF 01 256/2019 Y PREORDEN 35839245, OC 75737 FACTURA 3F5751C2-2216381217 RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F5751C2-2216381217	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9957	180	26/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ SEGÚN SIAF 01 256/2019 Y PREORDEN 35839245, OC 75737 FACTURA 3F5751C2-2216381217 RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B86BB63-2924170353	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6600	60532	16/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG, CODIGO IGSS: 354 Monto: 60,532.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 11:55:30 - OC. NO. 216531 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13179B79-1325812419	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6722	4650	28/12/19	Código IGSS 10551 Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 8,370.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:01UIA TEJUTLA: 480; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITVA ISR.SEGUN OC 183204
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13179B79-1325812419	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6722	3720	28/12/19	Código IGSS 10551 Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 8,370.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:01UIA TEJUTLA: 480; UIA IXCHIGUAN: 600PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITVA ISR.SEGUN OC 183204
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A80C931-4112795669	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3715	91.61	27/12/19	CODIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1817/2019.ORDEN DE COMPRA No.224954 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A80C931-4112795669	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3715	13.57	27/12/19	CODIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1817/2019.ORDEN DE COMPRA No.224954 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A80C931-4112795669	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3715	64.46	27/12/19	CODIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1817/2019.ORDEN DE COMPRA No.224954 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A80C931-4112795669	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3715	203.58	27/12/19	CODIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1817/2019.ORDEN DE COMPRA No.224954 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A80C931-4112795669	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3715	322.32	27/12/19	CODIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1817/2019.ORDEN DE COMPRA No.224954 SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8745F276-2373403705	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6061	251.57	10/12/19	PEDIDO 245-2019. NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. CODIGO IGSS 624. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185284. FACTURA 8745F276 NO. 2373403705. FACTURA F4242FFC NO. 3434368129.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8745F276-2373403705	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6061	251.56	10/12/19	PEDIDO 245-2019. NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. CODIGO IGSS 624. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185284. FACTURA 8745F276 NO. 2373403705. FACTURA F4242FFC NO. 3434368129.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60E52168-1850298236	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3517	1125	19/12/19	Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg; OC 230536; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2B261F-1757629563	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	910	1247.77	28/12/19	Nimodipina Tableta 30 mg, SEGUN SIAF NO. 99/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 216042, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C651C03D-2092712859	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1415	230.36	19/12/19	CODIGO IGSS: (624 Nimodipina Tableta 30 mg) Monto: 258.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 15:22:32SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 376/2019ORDEN DE COMPRA NO. 218073
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74C4C498-1612925371	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7221	10000	26/12/19	CODIGO IGSS 223, Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 214463 DE FECHA 25/11/20190.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA EXENTO DE IVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FB4B7AD-3837938180	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1398	98.4	26/12/19	493, Dicloxacilina sódica, Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral; según orden de compra 198625 siaf No. 1/464
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA63804B-696733256	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12567	295.71	27/12/19	CODIGO 6313 VENDA DE YESO DE 2' X 3 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO.(CaSO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 331.20 Fecha Publicación: (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D32146-3993193148	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35867	9577.1	23/12/19	7082/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37252859 FACT. A7D32146-3993193148, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D32146-3993193148	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35867	70240.9	23/12/19	7082/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37252859 FACT. A7D32146-3993193148, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1881-2128888808	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24185	3125	24/12/19	ADJ. 37924906 OC. 232450 FACT. 68BA1881- 2128888808. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8259/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:38:10. CANT. 10,000. P7824.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1881-2128888808	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24185	3125	24/12/19	ADJ. 37924906 OC. 232450 FACT. 68BA1881- 2128888808. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8259/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:38:10. CANT. 10,000. P7824.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1881-2128888808	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24185	7812.5	24/12/19	ADJ. 37924906 OC. 232450 FACT. 68BA1881- 2128888808. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8259/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:38:10. CANT. 10,000. P7824.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1881-2128888808	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24185	7812.5	24/12/19	ADJ. 37924906 OC. 232450 FACT. 68BA1881- 2128888808. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8259/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:38:10. CANT. 10,000. P7824.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BA1881-2128888808	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24185	9375	24/12/19	ADJ. 37924906 OC. 232450 FACT. 68BA1881- 2128888808. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8259/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 11:38:10. CANT. 10,000. P7824.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40C17C3A-2876129467	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36266	9577.1	24/12/19	7083/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37254188 FACT. 40C17C3A-2876129467, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40C17C3A-2876129467	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36266	70240.9	24/12/19	7083/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37254188 FACT. 40C17C3A-2876129467, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B273E3-3896657852	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36048	9577.1	23/12/19	7079/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37253552 FACT. C5B273E3-3896657852, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B273E3-3896657852	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36048	70240.9	23/12/19	7079/2019, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO 2059, SA-06 390/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37253552 FACT. C5B273E3-3896657852, ISR, EXENTO DE IVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A343A96E-3043115813	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13536	5861.8	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2059 // COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,274 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,990 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 696 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,903 UNIDADES . OC. 207740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A343A96E-3043115813	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13536	49152.2	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2059 // COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,274 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,990 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 696 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,903 UNIDADES . OC. 207740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A343A96E-3043115813	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13536	4785.9	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2059 // COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,274 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,990 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 696 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,903 UNIDADES . OC. 207740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A343A96E-3043115813	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13536	9985.2	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2059 // COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,274 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,990 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 696 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,903 UNIDADES . OC. 207740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A343A96E-3043115813	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13536	5300	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2059 // COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,274 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,990 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 696 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,903 UNIDADES . OC. 207740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A343A96E-3043115813	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13536	3688.8	18/12/19	CÓDIGO IGSS 2059 // COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,274 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,990 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 696 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,903 UNIDADES . OC. 207740
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E13A33-638076728	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6889	5022.32	16/12/19	CÓDIGO IGSS 624 NIMODIPINA, TABLETA 30MGORDEN DE COMPRA 209358REGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E13A33-638076728	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6889	5022.32	16/12/19	CÓDIGO IGSS 624 NIMODIPINA, TABLETA 30MGORDEN DE COMPRA 209358REGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DA65C8-2612938160	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11540	28080.36	10/12/19	Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 31,450.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:10:16 COD. 624 O.C. 212418 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B49A6C-974734472	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9249	10000	12/12/19	COMPRA MEDICAMENTO CODIGO 950 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 534/2019, FACTURA 00B49A6C-974734472, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F55C01A-2363639948	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9086	375	05/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 189272 DE FECHA 23/10/2019 POR ERROR EN MONTO YA QUE EL PRODUCTO ES EXENTO. MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS, UIA SAN PEDRO CARCHA, A.V. PREORDEN 37378434, orden de compra 211941, sujeto a retencion definitiva, factura 4F55C01A-2363639948
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F55C01A-2363639948	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9086	875	05/12/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 189272 DE FECHA 23/10/2019 POR ERROR EN MONTO YA QUE EL PRODUCTO ES EXENTO. MEDICAMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS, UIA SAN PEDRO CARCHA, A.V. PREORDEN 37378434, orden de compra 211941, sujeto a retencion definitiva, factura 4F55C01A-2363639948
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2720C036-2037859290	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3349	18.08	05/12/19	CÓDIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1732/2019, OC 204157, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2720C036-2037859290	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3349	2.01	05/12/19	CÓDIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1732/2019, OC 204157, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2720C036-2037859290	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3349	10.04	05/12/19	CÓDIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1732/2019, OC 204157, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2720C036-2037859290	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3349	30.14	05/12/19	CÓDIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1732/2019, OC 204157, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2720C036-2037859290	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3349	60.27	05/12/19	CÓDIGO IGSS 624 Nimodipina, Tableta de 30 mg... PEDIDO 1732/2019, OC 204157, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B49A6C-974734472	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9249	5000	12/12/19	COMPRA MEDICAMENTO CODIGO 950 PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 534/2019, FACTURA 00B49A6C-974734472, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3030D9E1-4184295552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	1081.21	16/12/19	ADJ.37695058 OC.213601 PED.2902 FACT.3030D9E1-4184295552 COD. 10586 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG Monto: 20,217.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:15. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3030D9E1-4184295552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	1084.29	16/12/19	ADJ.37695058 OC.213601 PED.2902 FACT.3030D9E1-4184295552 COD. 10586 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG Monto: 20,217.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:15. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3030D9E1-4184295552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	5415.26	16/12/19	ADJ.37695058 OC.213601 PED.2902 FACT.3030D9E1-4184295552 COD. 10586 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG Monto: 20,217.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:15. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3030D9E1-4184295552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	5957.41	16/12/19	ADJ.37695058 OC.213601 PED.2902 FACT.3030D9E1-4184295552 COD. 10586 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG Monto: 20,217.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:15. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3030D9E1-4184295552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	4512.72	16/12/19	ADJ.37695058 OC.213601 PED.2902 FACT.3030D9E1-4184295552 COD. 10586 - ETORICOXIB, TABLETA 60 MG Monto: 20,217.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:07:15. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E59DBB9-3498591488	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5542	120.94	10/12/19	Código IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 1,395.35 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:19:42UIA SAN PEDRO: 386; UIA SAN RAFAEL: 263PRECIO INCLUYE IVASUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187755
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E59DBB9-3498591488	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5542	357.05	10/12/19	Código IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 1,395.35 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:19:42UIA SAN PEDRO: 386; UIA SAN RAFAEL: 263PRECIO INCLUYE IVASUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187755
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E59DBB9-3498591488	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5542	383.93	10/12/19	Código IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 1,395.35 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:19:42UIA SAN PEDRO: 386; UIA SAN RAFAEL: 263PRECIO INCLUYE IVASUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187755
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E59DBB9-3498591488	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5542	383.93	10/12/19	Código IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 1,395.35 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:19:42UIA SAN PEDRO: 386; UIA SAN RAFAEL: 263PRECIO INCLUYE IVASUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187755
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6331265B-3434562398	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3338	625	11/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2BE7F5F-4019865274	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9042	47.5	05/12/19	KETOCONAZOL ÓVULOS VAGINALES 400 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., ORDEN DE COMPRA No. 74021 Y FACTURA No. A2BE7F5F-4019865274, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2BE7F5F-4019865274	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9042	515	05/12/19	KETOCONAZOL ÓVULOS VAGINALES 400 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., ORDEN DE COMPRA No. 74021 Y FACTURA No. A2BE7F5F-4019865274, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC476409-4244328337	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6521	200	05/12/19	CODIGO IGSS 223 LACTULOSA, JARABE 10G/15ML FRASCO DE 240ML NO. OC 199610 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43F40CF1-607995318	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6997	1000	17/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, según orden de compra 210582 de fecha 19/11/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D47288BE-2406302101	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10212	2400	02/12/19	300 - MESALAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. C-10551. SEGUN OC 189239
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D4A1D59-2720221626	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	813	375	02/12/19	Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg, SEGUN SIAF NO. 234/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185991 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07FEF9DB-1237143047	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1038	360	02/12/19	Lactulosa, Concentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.182065 Y SIAF01 NO.805/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFD40F5-3522382149	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8411	62.5	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37122670, FACTURA 6DFD40F5-3522382149, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFD40F5-3522382149	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8411	62.5	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37122670, FACTURA 6DFD40F5-3522382149, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DFD40F5-3522382149	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8411	250	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37122670, FACTURA 6DFD40F5-3522382149, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	565D96DF-3618849836	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35099	8080.36	23/12/19	PEDIDO NO. 6893/2019; BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37553293. FACT. 565D96DF-3618849836. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	565D96DF-3618849836	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35099	48482.14	23/12/19	PEDIDO NO. 6893/2019; BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37553293. FACT. 565D96DF-3618849836. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4828CDA-4187899592	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34660	580.36	17/12/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG DE MARCA COMERCIAL FIBRIDONER CODIGO IGSS 75076 ; SA-06 NO. 577/2018, 95/2019, 144/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37565940, FACT. F4828CDA-4187899592 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4828CDA-4187899592	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34660	5223.21	17/12/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG DE MARCA COMERCIAL FIBRIDONER CODIGO IGSS 75076 ; SA-06 NO. 577/2018, 95/2019, 144/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37565940, FACT. F4828CDA-4187899592 PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB42675C-850284184	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13317	78348.21	16/12/19	** OC. 222852 , ADJU. 37807116 , FACT. EB42675C 850284184 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01200-2019-00139
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86DA2625-1684226566	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13313	78348.21	16/12/19	** OC. 222855 , ADJU. 37807104 , FACT. 86DA2625 1684226566 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01200-2019-00139
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E501DA01-83446655	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13427	78348.21	16/12/19	** OC. 222864 ADJU. 37804241 FACT. E501DA01-83446655 REG SUJETO A PAGOS DIRECTOS ** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01200-2019-00139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA8BF411-3484369038	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34661	9285.71	17/12/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG DE MARCA COMERCIAL FIBRIDONER CODIGO IGSS 75076 ; SA-06 NO. 577/2018, 95/2019, 144/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37565851, FACT. AA8BF411-3484369038, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA8BF411-3484369038	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34661	66160.71	17/12/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG DE MARCA COMERCIAL FIBRIDONER CODIGO IGSS 75076 ; SA-06 NO. 577/2018, 95/2019, 144/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, NO. ADJ. 37565851, FACT. AA8BF411-3484369038, PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96500A96-3310111790	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13399	78348.21	16/12/19	** OC. 222858 ADJU. 37807090 FACT. 96500A96-3310111790 REG SUJETO A PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01200-2019-00139
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7FFE926-4246421712	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13426	78348.21	16/12/19	** OC. 222860 ADJU. 37807074 FACT. D7FFE926-4246421712 REG SUJETO A PAGO DIRECTO ** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01200-2019-00139
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7AB05CB-482823079	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13401	78348.21	16/12/19	** OC. 222866 ADJU. 37804185 FACT. C7AB05CB-482823079 REG SUJETO A PAGO DIRECTO ** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01200-2019-00139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BAEF59-1644972211	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34428	9285.71	16/12/19	PEDIDO NO. 9274/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG CODIGO IGSS 75076 SA-06 NO. 577/2018, 95/2019 Y 144/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443832. FACT. A9BAEF59-1644972211. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BAEF59-1644972211	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34428	66160.71	16/12/19	PEDIDO NO. 9274/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG CODIGO IGSS 75076 SA-06 NO. 577/2018, 95/2019 Y 144/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443832. FACT. A9BAEF59-1644972211. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D7330C5-4078587540	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13425	78348.21	16/12/19	** OC. 222862 ADJU. 37807057 FACT. 7D7330C5-4078587540 REG SUJETO A PAGO DIRECTO** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01200-2019-00139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F56DE41F-2358267718	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34427	9285.71	16/12/19	PEDIDO NO. 9272/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG CODIGO IGSS 75076 SA-06 NO. 577/2018, 95/2019, 144/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443795. FACT. F56DE41F-2358267718. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F56DE41F-2358267718	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34427	66160.71	16/12/19	PEDIDO NO. 9272/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG CODIGO IGSS 75076 SA-06 NO. 577/2018, 95/2019, 144/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443795. FACT. F56DE41F-2358267718. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	769957E4-3977006853	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33987	9285.71	16/12/19	PEDIDO NO. 9273/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG CODIGO IGSS 75076 SA-06 NO. 577/2018, 95/2019, 144/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443814. FACT. 769957E4-3977006853. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	769957E4-3977006853	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33987	66160.71	16/12/19	PEDIDO NO. 9273/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG CODIGO IGSS 75076 SA-06 NO. 577/2018, 95/2019, 144/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37443814. FACT. 769957E4-3977006853. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8034629E-3105703663	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12982	58035.71	12/12/19	** OC. 217005 , ADJU. 37742654 , FACT. 8034629E 3105703663 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. (MARCA FIBRIDONER). SEGÚN AMPARO 01200-2019-00139.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8558	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 303-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220862.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1970	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	1130	28/12/19	Electroencef, Ex médico de potenciales evocados auditivos, Neum, proc de polis del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Electrom básico convencional, extremidad inferior bilateral, Elect básico convencional extremidad superior, Electromiograma. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207294
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1970	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	5310	28/12/19	Electroencef, Ex médico de potenciales evocados auditivos, Neum, proc de polis del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Electrom básico convencional, extremidad inferior bilateral, Elect básico convencional extremidad superior, Electromiograma. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207294
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1691	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4745	450	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 'A' NO. 1691 DE FECHA 05/03/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1691	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4745	1395	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 'A' NO. 1691 DE FECHA 05/03/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1946	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5349	2175	17/12/19	EXAMENES DE NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231820 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1969	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24391	400	23/12/19	ADJ. 37865675, OC. 228773, FACT. No. A-1969. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGÍA;PROCEDIMIENTO;POTENCIALES EVOCADOS VISUALES. COD:350180 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1924	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	510	23/12/19	Examen médico de potenciales evocados auditivosElectromiograma básico convencional extremidad superiororden 202625
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1938	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	1020	23/12/19	Examen médico de potenciales evocados auditivosExamen médico de potenciales evocados visualesElectromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateralorden 234851
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1940	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	495	17/12/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228299
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1930	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	1725	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1956	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9623	400	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37842213, ORDEN DE COMPRA No. 226103 Y FACTURA No. A-1956, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1952	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6868	1485	16/12/19	POR SERVICIOS POTENCIALES EVOCADOS VISUALES, ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSCEREBRAL EN VENTANA OSEA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 223467
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1937	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	450	16/12/19	Exámenes Neurológicos Diversos a pacientes del IGSS O.C. 227995 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1937	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	165	16/12/19	Exámenes Neurológicos Diversos a pacientes del IGSS O.C. 227995 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1937	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	945	16/12/19	Exámenes Neurológicos Diversos a pacientes del IGSS O.C. 227995 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1963	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	1095	12/12/19	ElectroencefalogramaExamen médico de potenciales evocados auditivos Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral Electromiograma básico convencional extremidad superior Electromiograma básico convencional extremidad inferiorSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183722
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1963	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	3415	12/12/19	ElectroencefalogramaExamen médico de potenciales evocados auditivos Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral Electromiograma básico convencional extremidad superior Electromiograma básico convencional extremidad inferiorSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183722
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1965	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6870	1350	16/12/19	POR SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 224558
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1965	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6870	1425	16/12/19	POR SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 224558
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1967	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6865	4070.89	16/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A NEUROLOGIA,POTENCIALES EVOCADOS, ELECTROMIOGRAMA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 224541
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1971	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10179	400	27/12/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37867632, OC 227881 Y FACT. A-1971 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1971	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10179	400	27/12/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37867632, OC 227881 Y FACT. A-1971 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1865	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	225	28/12/19	SEGUN OC NO 224181 SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDO PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1950	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3679	200.89	23/12/19	Potenciales evocados y consultas de neurología a pacientes del IGSS. O.C. 227988 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1950	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3679	285	23/12/19	Potenciales evocados y consultas de neurología a pacientes del IGSS. O.C. 227988 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1976	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7323	200.89	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 232706
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1962	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	4830	16/12/19	Electroenc, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Neumología, proced de polisomn del sueño (8 horas de monit de sueño), Electrom básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electrom básico convencional extremidad superior, Electromiogram. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229444

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1945	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3928	945	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1973	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10193	800	27/12/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37800332, OC 222348 Y FACTURA A-1973 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1961	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8783	2085	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS NEUROLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 234189 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7253	510	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC 232871.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1936	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4648	3150	26/12/19	10 ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 219730, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1977	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7297	2600.89	28/12/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A NEUROLOGIA, DOPPLER A COLOR CEREBRAL EN VENTANA OSEA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 232731
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1954	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	1300	23/12/19	2919 Electroencefalograma,55891Examen médico de potenciales evocados auditivos,68659Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. O.C 230320
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1958	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10212	600	28/12/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37847520, OC 227669 Y FACTURA A-1958 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1957	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9724	800	26/12/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., PREORDEN 37800183, OC 222375 Y FACTURA A-1957 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1968	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20377	285	16/12/19	1 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES SEGUN O/C 224083 ADJ:37820675 FACTURA A-1968 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1953	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2637	2805	26/12/19	POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1947	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6975	200.89	28/12/19	POR CONSULTA DE NEUROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228571
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1959	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9526	765	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37835492, O.C. 226106, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA FACTURA A-1959
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1911	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3699	2070	17/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218776
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1904	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1010	285	23/12/19	Neurología, procedimiento de potenciales somatosensorialorden 202361
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1866	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2155	1350	28/12/19	SEGUN OC NO 227238 PAGO POR SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1942	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4703	4830	16/12/19	ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA, EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA, EXTREMIDADES INFERIORES BILATERAL O.C. 223952 RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	2310	28/12/19	ESTUDIOS NEUROLOGICOS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	450	28/12/19	ESTUDIOS NEUROLOGICOS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	8395	28/12/19	ESTUDIOS NEUROLOGICOS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	450	28/12/19	ESTUDIOS NEUROLOGICOS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1951	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3529	2115	26/12/19	POR SERVICIOS NEUROLOGICOS BRINDADO A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1948	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6974	200.89	19/12/19	POR CONSULTA DE NEUROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228549
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1935	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4148	225	09/12/19	16 ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,736. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1935	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4148	3600	09/12/19	16 ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.219,736. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1928	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	225	04/12/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA Y ELECTRODIAGNOSTICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.215836, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1928	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	1500	04/12/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA Y ELECTRODIAGNOSTICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.215836, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1789	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	225	12/12/19	SEGUN OC NO 215850 SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1789	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	675	12/12/19	SEGUN OC NO 215850 SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1913	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	2520	02/12/19	POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1925	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	165	04/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 210729
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1929	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4962	1350	04/12/19	EXAMENES POR ELECTRODIAGNOSTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214774 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-200	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8553	400	02/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 737/2019, PREORDEN 37212473, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-200	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8553	2170	02/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 737/2019, PREORDEN 37212473, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-188	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8423	800	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37507344, ORDEN DE COMPRA No. 197550, FACTURA No. N-188, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1914	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	3645	02/12/19	POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1648	82434891	SI PROMOCIONALES COPROPIEDAD	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4136	10463.57	27/12/19	Servicio de elaboración de 1028 cosmetiqueras promocionales con agarrador, en color rosado, con impresión de texto y logos a un color (blanco). Versión: Conmemoración del día mundial contra el cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 236601
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24768	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12710	839.29	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIAS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. SEGUN O.C. 229923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24768	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12710	6830.35	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIAS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. SEGUN O.C. 229923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24863	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13016	1089.29	27/12/19	SERVICIOS DE TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, USG ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. SEGUN OC.233756

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24863	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13016	1428.57	27/12/19	SERVICIOS DE TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, USG ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. SEGUN OC.233756
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24616	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12456	598.22	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO DIVERSAS REGIONES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 227595
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24616	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12456	3897.32	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO DIVERSAS REGIONES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 42 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 227595
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24615	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12451	1857.14	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 78 SPS-465 ADJUNTO OC. 227606
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24615	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12451	2879.47	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 78 SPS-465 ADJUNTO OC. 227606
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24567	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12420	357.14	27/12/19	SERVICIOS USG TEJIDOS BLANDOS AXIAL IZQ. ADOMEN COMPLETO, ADOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, DOPPLER TESTICULAR TIROIDEO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. SEGÚN O/C 229732
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24567	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12420	116.07	27/12/19	SERVICIOS USG TEJIDOS BLANDOS AXIAL IZQ. ADOMEN COMPLETO, ADOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, DOPPLER TESTICULAR TIROIDEO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. SEGÚN O/C 229732
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24567	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12420	2535.72	27/12/19	SERVICIOS USG TEJIDOS BLANDOS AXIAL IZQ. ADOMEN COMPLETO, ADOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, DOPPLER TESTICULAR TIROIDEO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. SEGÚN O/C 229732
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24767	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12993	1919.64	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 33 SPS-465. SEGÚN O/C 230143
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24767	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12993	3660.72	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 33 SPS-465. SEGÚN O/C 230143
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24834	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6128	7522.32	26/12/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24554	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12396	3526.79	19/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 227271
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24554	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12396	9928.57	19/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 227271
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24603	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12452	696.43	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO RENAL BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 52 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 227602
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24603	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12452	2321.43	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO RENAL BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 52 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 227602
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24256	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	982.15	27/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO Y MAMOGRAFÍAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 08 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24456	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	116.07	19/12/19	SERVICIOS DE USG DOPPLER VENOSO MSI, HEPATICO, PROSTATICO, RENAL Y VESICAL, TRANSFONTANELAR, VEJIGA CON MEDICION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. SEGUN OC 219441
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24456	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	58.04	19/12/19	SERVICIOS DE USG DOPPLER VENOSO MSI, HEPATICO, PROSTATICO, RENAL Y VESICAL, TRANSFONTANELAR, VEJIGA CON MEDICION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. SEGUN OC 219441
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24456	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	852.68	19/12/19	SERVICIOS DE USG DOPPLER VENOSO MSI, HEPATICO, PROSTATICO, RENAL Y VESICAL, TRANSFONTANELAR, VEJIGA CON MEDICION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. SEGUN OC 219441
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24456	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	1044.64	19/12/19	SERVICIOS DE USG DOPPLER VENOSO MSI, HEPATICO, PROSTATICO, RENAL Y VESICAL, TRANSFONTANELAR, VEJIGA CON MEDICION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. SEGUN OC 219441
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24468	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12254	1857.14	27/12/19	SERVICIOS DE TAC ABDOMEN INFERIOR, DE ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN COMPLETO, TAC CRANEO, TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, USG ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 OC. 219435
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24468	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12254	5044.65	27/12/19	SERVICIOS DE TAC ABDOMEN INFERIOR, DE ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN COMPLETO, TAC CRANEO, TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, USG ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 OC. 219435
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24825	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12635	312.5	27/12/19	SERVICIOS DE USG ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR, USG ARTICULACION, DE DOPPER TESTICULAR, DE DOPPLER RENAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 27 SPS-465. SEGÚN O/C 229727
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24825	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12635	3678.57	27/12/19	SERVICIOS DE USG ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR, USG ARTICULACION, DE DOPPER TESTICULAR, DE DOPPLER RENAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 27 SPS-465. SEGÚN O/C 229727
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23599	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	3035.71	27/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO, MAMOGRAFÍAS, TAC CEREBRAL CON MEDIO Y RAYOS X DE ENEMA DE BARIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 12 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24783	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	1964.28	27/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO Y RAYOS X DE ENEMA DE BARIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 15 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24594	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12448	2839.29	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 229704
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24594	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12448	8125	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465 ADJUNTO SEGÚN OC. 229704
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24563	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12362	5116.07	27/12/19	SERVICIO DE BIOPSIA, TOMOGRAFÍA ABDOMEN COMPLETO, TOMOGRAFÍA RENAL Y VÍAS URINARIAS, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 SPS-465. SEGUN OC 227303
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24542	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12458	906.25	19/12/19	SERVICIOS DE USG RENAL BILATERAL, DE TEJIDOS BLANDOS GLUTEO DERECHO, TEJIDOS BLANDOS REGION INGUINAL IZQUIERDA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 14 SPS-465 SEGÚN OC. 229719
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24537	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12409	473.22	27/12/19	SERVICIOS DE USG ABDOMEN SUPERIOR, DE DOPPLER TESTICULAR, DE DOPPLER VENOSO MID, DE HEPATICO, DE PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. SEGUN OC 229709
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24537	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12409	508.92	27/12/19	SERVICIOS DE USG ABDOMEN SUPERIOR, DE DOPPLER TESTICULAR, DE DOPPLER VENOSO MID, DE HEPATICO, DE PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. SEGUN OC 229709
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24545	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12358	8553.57	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 19 SPS-465. SEGUN OC 227028

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24564	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12410	1258.93	27/12/19	SERVICIOS DE BIOPSIA TIROIDES, TAC ABDOMEN INFERIOR, TAC ORBITAS, DE TORAX, DE TIROIDES TAC PARATIROIDES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. SEGUN OC 229717
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24564	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12410	7214.28	27/12/19	SERVICIOS DE BIOPSIA TIROIDES, TAC ABDOMEN INFERIOR, TAC ORBITAS, DE TORAX, DE TIROIDES TAC PARATIROIDES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. SEGUN OC 229717
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24560	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12408	357.14	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 229698
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24560	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12408	58.04	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 229698
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24560	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12408	1303.57	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 229698
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24562	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12357	58.04	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGUN OC 226968
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24562	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12357	147.32	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGUN OC 226968
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23579	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	14732.14	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23503	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	133.93	12/12/19	SERVICIOS DE TAC ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ARTICULACION TOBILLO DERECHO, DOPPLER TESTICULAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 184786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23503	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	419.64	12/12/19	SERVICIOS DE TAC ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ARTICULACION TOBILLO DERECHO, DOPPLER TESTICULAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 184786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23503	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	366.07	12/12/19	SERVICIOS DE TAC ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ARTICULACION TOBILLO DERECHO, DOPPLER TESTICULAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 184786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23503	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9748	89.29	12/12/19	SERVICIOS DE TAC ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ARTICULACION TOBILLO DERECHO, DOPPLER TESTICULAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 184786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24541	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12399	267.85	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 13 SPS SEGÚN OC. 226855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24541	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12399	982.15	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 13 SPS SEGÚN OC. 226855
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24543	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12397	89.28	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 7 SPS-465 SEGÚN OC. 227073
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24543	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12397	593.76	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 7 SPS-465 SEGÚN OC. 227073
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24463	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12425	1700.88	27/12/19	SERVICIOS DE USG DOPPLER TIROIDEO, DOPPLER VENOSO AMI, HEPATICO, MUSCULO ESQUELETICO, MAMARIO, PROSTATICO, RENAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 117 SPS-465. SEGÚN O/C 219445
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24463	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12425	8321.44	27/12/19	SERVICIOS DE USG DOPPLER TIROIDEO, DOPPLER VENOSO AMI, HEPATICO, MUSCULO ESQUELETICO, MAMARIO, PROSTATICO, RENAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 117 SPS-465. SEGÚN O/C 219445
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24540	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12424	839.28	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSAS TOMOGRAFIAS, REALIZADAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. SEGÚN O/C 226961
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24540	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12424	4272.33	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSAS TOMOGRAFIAS, REALIZADAS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. SEGÚN O/C 226961
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24565	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12423	178.58	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS TEJIDOS BLANDOS DIVERSAS REGIONES, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 09 SPS-465. SEGÚN O/C 227274
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24565	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12423	714.28	27/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS TEJIDOS BLANDOS DIVERSAS REGIONES, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 09 SPS-465. SEGÚN O/C 227274
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24132	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5460	8236.61	19/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24131	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5453	11026.79	05/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23886	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10535	89.28	02/12/19	SERVICIOS USG TEJIDOS BLANDOS; ABDOMEN ANTERIO, INGUINAL BILATERAL, TORAX ANTERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465 OC- 199157
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23886	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10535	357.15	02/12/19	SERVICIOS USG TEJIDOS BLANDOS; ABDOMEN ANTERIO, INGUINAL BILATERAL, TORAX ANTERIOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465 OC- 199157
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-60	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6498	7500	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. GESTION 37866924. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-59	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6458	7500	27/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN GESTION 37840494. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4481	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3929	21428.57	23/12/19	01 Servicio de transmisión de 160 spots de 30 segundos cada uno. Distribuidos del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4482	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4047	21696.43	24/12/19	Servicio de publicidad en 65 pantallas digitales en centros comerciales y 15 mupis doble cara, con transmisión de 424,080 spots en total,en horario de 10:00 horas a 18:00 horas; con cobertura en el área metropolitana de Guatemala. Del 18/11/2019 al 10/12/2019. Liquidación OC 207829
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C9354075-2980990628	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1529	11500	18/12/19	Orden de Compra No. 232628. Duodécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 049-SPD/2019 y Contrato No. 049-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A6E610-3042396300	8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4854	3528.86	26/12/19	Tanque hidroneumático OC-216245/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAC45EB-1141720944	8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15137	22767.86	18/12/19	ADJ 37694297 O.C. 213596 FAC 2FAC45EB-1141720944 P TRIMESTRALESS/C MOTOR SUMERGIBLE, FRECUENCIA: 60 HERCIO; NUMERO DE FASES: 3 (TRIFASICO); POTENCIA: 25 CABALLO DE FUERZA; TENSION ELECTRICA: 460 VOLTIO; VELOCIDAD: 3450 REVOLUCIONES POR MIN (RPM).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-436	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20776	70	20/12/19	Guata de 100% algodón de 2' de ancho x 4 a 6 yds. De largo, textura suave, superficie lisa, grosor uniforme, debe estar escrupulosamente limpia, libre de materiales extraños y/o defectos. Rollo. OC: 208023 ADJ: 37618223 FACT: B-436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-436	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20776	530	20/12/19	Guata de 100% algodón de 2' de ancho x 4 a 6 yds. De largo, textura suave, superficie lisa, grosor uniforme, debe estar escrupulosamente limpia, libre de materiales extraños y/o defectos. Rollo. OC: 208023 ADJ: 37618223 FACT: B-436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-436	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20776	400	20/12/19	Guata de 100% algodón de 2' de ancho x 4 a 6 yds. De largo, textura suave, superficie lisa, grosor uniforme, debe estar escrupulosamente limpia, libre de materiales extraños y/o defectos. Rollo. OC: 208023 ADJ: 37618223 FACT: B-436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BB844D19-1468350982	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5104	12200	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 202-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228684.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	55050368-1045581136	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4476	10684.94	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221741
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48	82829640	COL MACARIO DALILA ESMERALDA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14610	7440	28/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES Código: Cf280a Y Código: Cf226a; PARA HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 236988
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43	82829640	COL MACARIO DALILA ESMERALDA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13321	7110	16/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 328 EQUIPO DE CÓMPUTO: IMPRESORA PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA OC 220824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	82829640	COL MACARIO DALILA ESMERALDA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13473	2970	16/12/19	POR COMPRA DEL RENGLON 328 EQUIPO DE CÓMPUTO: DISCO DURO DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN: 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO OC 216886
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2682	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10003	892.86	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REVICION Y/O REPARACION DE LA MANGUERA DEL DEPURADOR DE AIRE; AJUSTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES Y CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO. PARA EL PICK UP No. 135, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2003 PLACAS O-287BBD PRESTADA OC. 170970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2690	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11180	401.79	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; PARA LA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGÚN OC. 203072
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2683	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9827	446.43	02/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; Y REVISION DE ACEITE DE LA CAJA DE VELOCIDADES DE LA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSP. SEGUN OC170956
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-822	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6365	2785.71	19/12/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INS-11	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24353	39088.39	26/12/19	AD. 37787597 OC. 220759 FACT. INS-11 P/TRIMESTRALES EVENTO 8726 CODIGO SC PPR 103566 PEDIDO 9462; SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; INCLUYE: BOCINAS, AMPLIFICADORES, SISTEMA INALÁMBRICO, BRACKETS DE BOCINA, Y SOPORTE PARA Monto: 43,779.00 Fecha Publicación: 27/11/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F341CDC8-2871479267	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	1071.43	26/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE EVENTOS CÓDIGO IGSS 310040, ORDEN 235101, ADJ 37952493, FACT F341CDC8-2871479267 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B8F06F-4293477567	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9018	169.64	16/12/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:20:55 O/C NO. 231629 ADJ NO. 37905949 FACT NO. 98B8F06F-4293477567 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3078E41-1693011641	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15126	2410.71	18/12/19	ADJ 37850724 O.C. 233230 FACT. F3078E41-1693011641 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS). NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B77CD608-1447971784	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13288	2450	16/12/19	** OC. 225640 , ADJU. 37838247 , FACT. B77CD608 1447971784 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA: TRANSTORACICO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951BCF77-1266044727	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15536	12553.57	23/12/19	ADJ 37731027, OC 221731, FAC 951BCF77-1266044727, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 142751/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EBFC4C9-1019102469	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12285	250	27/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:28:40
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	053C58A4-2896449208	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8973	600	16/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -84- Monto: 12,600.00 O/C NO. 231582 ADJ NO, 37906130 FACT NO, 053C58A4-2896449208 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A582F2-2827371643	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15599	10312.5	26/12/19	ADJUDICACION 37850612 O.C 233189 FACTURA A1A582F2-2827371643 RETENCION DEFINITIVA310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 185847/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104BFA45-628508463	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8970	2000	16/12/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterialen cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 CANTIDAD -120- O/C NO. 228543 ADJ NO. 37873067 FACT NO. 104BFA45-628508463 RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C990D0-2229028103	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10089	991.07	23/12/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico.OC 231840
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB54F518-408702652	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10072	4241.07	27/12/19	SEGUN FACTURA: DB54F518 - 408702652, INCLUYE SPS-465: 20312,19667,20566,20324,20529,20113,19563,20066,19566,19167,19158,18069,18056,20099,18762,20270,18328,18671,182 80,16582,18920,18796,19235,19897,18862. OC 235958
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D0E501-3393734794	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10058	1017.86	27/12/19	SEGUN FACTURA; A2D0E501-3393734794 INCLUYE; SPS-465: 18128, 17358, 18146, 17741, 19728, 20357. OC 235929
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F076DD43-473778873	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9298	2410.71	20/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTO ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA CÓDIGO IGSS 611070; OC-235247; ADJ-37952707; FACT-F076DD43-473778873; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A17822E4-3793502404	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8768	169.64	11/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO / Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310070 CÓDIGO PPR 69232 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29; OC-226917; ADJ-37846352; FACT-A17822E4-3793502404; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE1E872-294404499	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9269	794.64	17/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica y Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA).OC 225018
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52D166EB-3174646930	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	2544.64	12/12/19	EVENTO No. 18/2019, CODIGO IGSS: 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Prueba de esfuerzo. OC 224133, FACTURA SERIE 52D166EB, NUMERO 3174646930, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E914818E-3731769223	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8813	1350	12/12/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -84- Monto: 12,600.00 O/C NO. 226896 ADJ NO. 37846382 FACT NO. E914818E-3731769223 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A503B4-2357740450	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13265	5303.57	16/12/19	** OC. 222672 , ADJU. 37807664 , FACT. 97A503B4 2357740450 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B5D7F8-1737443019	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13516	1285.71	16/12/19	** OC. 232480 , ADJU. 37924195 , FACT. D9B5D7F8- 1737443019 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA: Transtorácico
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D11690E5-780422200	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12210	165.18	27/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR Monto: 925.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 10:34:56

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7DF6969-2050507299	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	789.29	23/12/19	ADJ.37683762 OC.212862 FACT.B7DF6969-2050507299 SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 26,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:11:15
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1AF4D1-1294552059	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9637	3571.43	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 222150, FACTURA SERIE 7A1AF4D1 NO. 1294552059, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3265EA-538201576	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4892	1497.14	23/12/19	CARDIOLOGIA DIGNOSTICA PEDIATRIA ELECTROCARDIOGRAMA EKG, ADULTOS ELECTROCARDIOGRAMA EKG, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO O.C. 230558 RETECION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2009B47-3524413867	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15398	1473.21	26/12/19	ADJ 37846247 O.C. 232112 FACT. E2009B47-3524413867 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 32179/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F9DDE2-911950376	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9072	714.29	19/12/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 CANTIDAD120- O/C NO. 233763 ADJ NO. 37936170 FACT NO, 33F9DDE2-911950376 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2B18B9-3324268446	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13230	8035.71	16/12/19	** OC. 223534 , ADJU. 37816102 , FACT. EE2B18B9 3324268446 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA: TRANSTORACICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EFD20DB-3559605953	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9230	803.57	20/12/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTO ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA CÓDIGO IGSS 611070 O/C NO, 235127 ADJ NO. 37952739 FACT NO, 7EFD20DB-3559605953 RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93BF9EC3-2192785964	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6672	156.25	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 Monto: 68,867.32 Fecha Publicación: 6/05/2019 15:52:43 OC. NO. 225319 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	123D17E6-2297515210	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13310	1050	16/12/19	** OC. 225638 , ADJU.37838205 , FACT. 123D17E6 2297515210 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA: TRANSTORACICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA7B259-2746699335	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8746	2883.93	11/12/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:20:55; OC-226951; ADJ-37846598; FACT-3BA7B259-2746699335; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E69762E-437340787	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9428	2964.29	12/12/19	EVENTO No. 136/2019, CODIGO IGSS: 310020, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo Holter de 24 horas. OC 224104, FACTURA SERIE 8E69762E, NUMERO 437340787, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D0CC70-3210954002	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9363	6785.71	12/12/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC No. 30812, OC 222076, FACTURA SERIE 24D0CC70 NO. 3210954002, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE34C3C0-2277261466	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9951	1017.86	26/12/19	SEGUN FACTURA: AE34C3C0 - 2277261466, INCLUYE SPS-465: 19207,20086,20020,20128,20386,20679. OC 235839
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A641397-1791839866	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15649	13571.43	26/12/19	ADJ 37858702 O.C. 233313 FACT. 5A641397-1791839866 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR; Transtorácico. Nota la documentacion original del evento se encuentra en la OC 142751/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C918D469-3894167065	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11492	285.71	28/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236554.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C918D469-3894167065	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11492	571.43	28/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236554.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843A1B8E-2895465567	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10823	885.72	10/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222156
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843A1B8E-2895465567	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10823	4263.39	10/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222156
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C718F872-1891520352	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10494	647.32	04/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215234
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C718F872-1891520352	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10494	1247.32	04/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215234
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1617	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9235	401.79	20/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORA) (HP-LASER JET P2015dn NOS. DE BIEN 351063 Y 351064, HP-LASER JET 4350dtn NO. DE BIEN 351062, SIN CODIGO IGSS O/CNO. 204958 ADJ NO, 37580397 FACT NO, B-1617 RETENCION DEFINITVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1620	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9566	803.57	18/12/19	PEDIDO ADM0711 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN 428791, SERIE 1395518 OC 177154, FACTURA SERIE B NO. 1620, RETENCIÓN DEFINITIVA (NOVIEMBRE),
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1621	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9629	803.58	18/12/19	PEDIDO ADM0711 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN 428791, SERIE 1395518. OC 177154, FACTURA SERIE B, NUMERO 1621, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1618	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9084	111.61	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA) (OPTIPLEX 790 NO. DE BIEN 419183), SIN CODIGO IGSS O/C NO. 204358 ADJ NO, 37580471 FACT NO. B-1618 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1619	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8958	2232.14	16/12/19	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HANDPUNCH), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, NUMEROS DE BIEN: 323447, 337286, 428807, 453846, 453847, SIN CODIGO IGSS. O/C NO. 222843 ADJ NO, 37802788 FACT NO. B-1619 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1610	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8724	2232.14	11/12/19	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HANDPUNCH) NOS. DE BIEN 323447, 337286, 428807, 453846, 453847, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2019, SIN CÓDIGO, IGSS, O/C NO. 197372 ADJ NO. 37502167 FACT NO. B-1610 SUJETO A RENTECION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB51A54-1076643871	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12355	3892.86	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. SEGUN OC 227003
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB51A54-1076643871	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12355	12082.14	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. SEGUN OC 227003
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B32DD97-603016860	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12405	3825	26/12/19	SERVICIO DE DIVERSO PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 OC. 227017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B32DD97-603016860	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12405	18047.86	26/12/19	SERVICIO DE DIVERSO PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 OC. 227017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67508A2B-1875985712	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12403	8446.43	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO OCULOPLASTICA POR OJO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJESTO OJO IZQUIERDO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465 OC. 226354

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5229D66-820265705	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12356	3612.5	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJOS IZQUIERDO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 226330
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5229D66-820265705	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12356	3948.21	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJOS IZQUIERDO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 226330
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D1DD921-1738360719	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12434	9796.43	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO, OCULOPLASTICA POR OJO, RESECCION DE PTERIGION, MAS INJESTO OJO IZQUIERDO, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGÚN O/C 226296
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6B80F4-47663569	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12474	973.21	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGT A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. SEGUN OC 226212
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6B80F4-47663569	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12474	4866.08	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGT A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. SEGUN OC 226212
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777C3AD4-3798876322	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12400	1580	17/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO; TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465 OC. 226297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777C3AD4-3798876322	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12400	3280	17/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO; TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465 OC. 226297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	203FE16F-50874030	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12435	5067.86	27/12/19	LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 201787 DE FECHA 11-11-19.LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO DE DAF (ENTERA SATISFACCION) SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, OCULOPLATICA POR OJO,A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGÚN O/C 226412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	565318A3-1153385002	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12402	2883.57	17/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, MEDICO QUIRURGICO, OCULOPLASTICA POR OJO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO DERECHO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO IZQUIERDO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465 OC. 226408
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5098	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4740	80.35	28/12/19	8 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General, SEGÚN OC NÚMERO: 235450, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5098	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4740	80.36	28/12/19	8 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General, SEGÚN OC NÚMERO: 235450, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5098	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4740	482.15	28/12/19	8 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General, SEGÚN OC NÚMERO: 235450, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4810	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	160.72	04/12/19	04 CONSULTAS GENERALES DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,547. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4810	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	160.71	04/12/19	04 CONSULTAS GENERALES DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,547. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-76	83044043	ORELLANA MORALES DE VASQUEZ LILIANA DEL CARMEN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3777	4910.71	23/12/19	01 Servicio de publicación de 1 módulo publicitario de 6x6, el 21 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 208778
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-57	83044043	ORELLANA MORALES DE VASQUEZ LILIANA DEL CARMEN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4179	17857.14	26/12/19	1 Servicio de publicación de 2 páginas completas full color, en sección central. El día 21 de septiembre de 2019. Versión: Plan de la Salud Institucional. LIQUIDACIÓN OC 237840
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B28E9CA9-567558958	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12975	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 189-DL/2019. OC-237329, ADJ. 37999440, SERIE B28E9CA9 No. 567558958, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	230725E1-69684283	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12256	10714.29	12/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 189-DL/2019. OC-227756, ADJ. 37858324, SERIE 230725E1 No. 69684283, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-176	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5065	5000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 48-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223600
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1501	83124918	TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11031	4151.79	11/12/19	TELÉFONO IP. MARCA: GRANDSTREAM. TIEMPO DE GARANTÍA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 199369
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1496	83124918	TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3331	8638.39	28/12/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 10; Pantalla: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 15 Minuto; Topología: Línea interactiva; ORDEN DE COMPRA No. 150353SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1292	83124918	TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3496	5437.5	26/12/19	2 SCANER PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Monto: 6,090.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:44:25, CODIGO 31785, O/C 131087.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3426	831425K	TOCON AJSIVINAC DE SISIMIT IRMA LETICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21114	500	28/12/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 9,331.20 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:12:36 P13028/19 SEGUN O/C 191207 ADJ:37423842 FACTURA A-3426 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3426	831425K	TOCON AJSIVINAC DE SISIMIT IRMA LETICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21114	5832	28/12/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 9,331.20 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:12:36 P13028/19 SEGUN O/C 191207 ADJ:37423842 FACTURA A-3426 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3426	831425K	TOCON AJSIVINAC DE SISIMIT IRMA LETICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21114	1999.43	28/12/19	SUMINISTRO DE PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 9,331.20 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:12:36 P13028/19 SEGUN O/C 191207 ADJ:37423842 FACTURA A-3426 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3435	831425K	TOCON AJSIVINAC DE SISIMIT IRMA LETICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21377	794.9	28/12/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,939.10 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:12:14 P13027/19 SEGUN O/C 191375 ADJ 37427538 Y FACT NO. A-3435 Y A-3436 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3435	831425K	TOCON AJSIVINAC DE SISIMIT IRMA LETICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21377	9255.88	28/12/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,939.10 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:12:14 P13027/19 SEGUN O/C 191375 ADJ 37427538 Y FACT NO. A-3435 Y A-3436 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3435	831425K	TOCON AJSIVINAC DE SISIMIT IRMA LETICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21377	2996.63	28/12/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,939.10 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:12:14 P13027/19 SEGUN O/C 191375 ADJ 37427538 Y FACT NO. A-3435 Y A-3436 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B142F6D4-2808889776	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11567	12500	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 135-DL/2019 O.C: 218174 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-873	83149708	BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3550	45321.43	10/12/19	S/C EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO ALIMENTACION DE 100 A 240 VOLTIOS, ALIMENTACION DE SALIDA 15/3 VOLTIAMPERIOS, PANTALLA LCD, OPERACIÓN TERAPE CONTINUA Y PULSADA, FRECUENCIA DE 1 Y 3 MHZ, POSICIONES DEFINIDAS USUARIO MEMORIA APLICADOR TRANSDUCTORO/C 212221 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4502	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3927	44446.87	16/12/19	64 TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 49,780.50 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:18:52 OC 215025

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4500	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14566	133.93	28/12/19	POR LA COMPRA DEL RENGLON 291 ÚTILES DE OFICINA PARAEL USO DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO SIRVASE ENTRAGAR EN: 1ª. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO CHIMALTENANGO, IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO OC 199948
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4461	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14567	2251.79	28/12/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA RENGLON 291 PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 199835
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4524	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21477	1696.43	28/12/19	Papel carbon ancho: 8.5 pulgadas; largo: 13 pulgadas; tipo: oficio. Unidad CODIGO IGSS 60456 Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 12:44:00 /O.C. 218310 ADJ. 37762611 FACT. B-4524 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4031	6000	23/12/19	Servicio de publicación de media página en un diario de circulación gratuito. El 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. Liquidación OC 214793
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-171	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4181	9000	23/12/19	1 Servicio de Publicación de 1 página completa full color en contraportada, en periódico desplegable. El 08 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC 237349
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D8C17F7-3797174030	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8606	9491.67	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 232523 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2932EB5-3830137169	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8740	15285.83	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 233988
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-173	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7913	133.93	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 229295
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8198	100	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO OC 230004 SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4D988A6-2139967147	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8280	1562.5	27/12/19	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 232460
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35528DF5-3965142396	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8270	1875	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 232476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549D2A09-664748143	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8704	11701.67	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 233875
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBBA7786-1092832094	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9007	2040	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 232473 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E53163-2378122074	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9005	1435	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 234350 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E53163-2378122074	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9005	1997.5	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 234350 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F6ABFE7-434979124	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8594	14868.75	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 233185 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA47D423-2464369973	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8568	1416.67	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 232429
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B284AC7-3396881059	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8605	2000	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR OC 233345
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EA2CFCF-131483157	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8603	11155.62	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 233360
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-141	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8106	1071.43	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 229359
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDDA6215-2306163359	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9006	2798.61	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 232352 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8917C564-1536771285	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8744	2000	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 233921
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761A0B22-982795582	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8793	6285	27/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C 234874 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D101CD-2506376821	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8790	1884.17	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR OC 234521
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9003	169.64	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. CON O.C 230184 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	014890C7-384059367	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	4750	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C 235304 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	014890C7-384059367	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	4080	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C 235304 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2732B709-1099058405	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8709	1500	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 233927 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D5859A-3800254400	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9002	12872.77	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 232400
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6110DDB-288116676	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8578	500	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 232330
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F248CE44-2522694390	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	9357.29	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 232466 SUEJTO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	159983B6-51201421	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8711	5666.67	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 234376
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FFD1F0A-2627620328	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8796	6800	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C 234314 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D59705B9-1402555428	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8612	1000	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 232314 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CC1579-3391310545	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8610	4835.49	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 233252 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA38743-1778404364	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8607	2500	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C 232456 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD56D38-2265532297	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8592	500	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 233381 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11FBEBC5-269829417	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9004	18750	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C 234930 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFDE19CF-3584117033	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8633	8035.71	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 235168 SUJETO A PAGOS DE RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	602507C9-244141321	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8512	9600	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DE FINITIVA, OC. 233691
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6E3EF03-3898032713	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8685	17651.67	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 235291

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145129C4-3478210857	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8684	4017.86	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C.235032
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B191C21-3930541134	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8517	3500	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 233394
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD0FE09-444943445	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8699	4910.71	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO VIA AEREA DE PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 235016
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B11752F-2479964332	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8798	9610	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C 233900 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2D3EAF0-997018947	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8804	2890	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C 234541 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7911	292.5	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 229039
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8139	1500	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 230181
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-136	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8045	237.5	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 229077
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8041	60	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 229322
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8104	170	23/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 229197
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CC54E1A-253510344	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9084	10766.66	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 233269
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-139	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8217	167.5	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 228997 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-134	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8214	401.79	27/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C 228974 SUJETO A PAGOS DE RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4919	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223483
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-227	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5392	6250	19/12/19	lavado y planchado de ropa de la unidad del 01 al 30 de noviembre del 2,019 O/C. 226735
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-163	8336296	ORELLANA MORALES MARCO VINICIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9753	6714.29	23/12/19	PEDIDO ADM0897 S/C REMODELACIÓN DE LA SECCIÓN DE COMPRAS, CONSISTENTE EN LA APERTURA DE VANO PARA PUERTA DE 1.00 X 2.10 MTS, CERRAMIENTO DE UN VANO EXISTENTE, ESTO EN TABIQUES DE TABLA OC 233982, FACTURA SERIE B NO. 163, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-51	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4878	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224294
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A743F0FE-1572229019	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6770	71607.14	26/12/19	READECUACION DE LA CLINICA DE TRAUMATOLOGIA SEGUN ORDEN 236687 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18024	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24796	1026.79	27/12/19	ADJ. 37575027, OC. 204028, FACT. NO. B-18024, PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 8141/2019. S/C. PAQUETE DE CHAPA, HIERRO, RIEL Y PANEL. Monto: 2,368.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:43:17 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18024	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24796	803.57	27/12/19	ADJ. 37575027, OC. 204028, FACT. NO. B-18024, PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 8141/2019. S/C. PAQUETE DE CHAPA, HIERRO, RIEL Y PANEL. Monto: 2,368.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:43:17 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18024	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24796	169.64	27/12/19	ADJ. 37575027, OC. 204028, FACT. NO. B-18024, PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 8141/2019. S/C. PAQUETE DE CHAPA, HIERRO, RIEL Y PANEL. Monto: 2,368.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:43:17 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18024	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24796	114.29	27/12/19	ADJ. 37575027, OC. 204028, FACT. NO. B-18024, PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 8141/2019. S/C. PAQUETE DE CHAPA, HIERRO, RIEL Y PANEL. Monto: 2,368.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:43:17 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18034	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12309	1614.73	27/12/19	BOMBILLA LED, ESPIGA CORRIENTE 15 AMPERIOS, BOMBILLA AHORRO 80% FORMA ESPIRAL, BOMBILLA MATERIAL VIDRIO POTENCIA 75 VATIO TENSIÓN 120 VOLTIO, FOTOCELDA 1000 VATIO, MATERIAL PLASTICO USO ELECTRICO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18043	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4762	4017.86	26/12/19	MATERIAL ELECTRICO OC-235225/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10556	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3858	3973.21	27/12/19	S/C TELEVISOR: CONECTIVIDAD; USB, HDMI, AUDIO Y VIDEO; PANTALLA LCD FULL HD, RESOLUCION; 1920 x 1080 PIXELES; SISTEMA DIGITAL Y ANÁLOGO; TAÑAMO 50 PULGADAS; QUE INCLUYA BASE E INSTALACIÓN 1 AÑOS DE GARANTÍA... PEDIDO 1764/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 221386 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18035	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12391	2129.91	27/12/19	MATERIALES PARA SERVICIO HIDRÁULICO DEL INTENSIVO DE ADULTOS SIAF-01 No. 588-19 LLAVE DE PASO REPOSADERAS NIPLE, SIFÓN, TAPÓN LLAVE DE CHORRO, CLAVO, MEZCLADORA, CANASTA PARA LAVATRASTOS. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10559	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21459	290.18	28/12/19	Clavo con roldana, Diámetro: 1/4 pulgadas; Largo: 1 1/2 pulgadas; unidad/1 unidad(es). P. 4432 OC: 227582 ADJ 37865855 FACT: A-10559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18040	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36691	298.22	27/12/19	9871/2019; PEDIDO NO. 9872; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37544654 FACT. B-18040, B-18039 Y B-18041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18040	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	291	ÚTILES DE OFICINA	36691	13.39	27/12/19	9871/2019; PEDIDO NO. 9872; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37544654 FACT. B-18040, B-18039 Y B-18041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18040	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36691	1073.66	27/12/19	9871/2019; PEDIDO NO. 9872; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37544654 FACT. B-18040, B-18039 Y B-18041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18040	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36691	1107.14	27/12/19	9871/2019; PEDIDO NO. 9872; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37544654 FACT. B-18040, B-18039 Y B-18041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18040	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36691	427.46	27/12/19	9871/2019; PEDIDO NO. 9872; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37544654 FACT. B-18040, B-18039 Y B-18041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18040	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	274	CEMENTO	36691	2031.25	27/12/19	9871/2019; PEDIDO NO. 9872; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37544654 FACT. B-18040, B-18039 Y B-18041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18040	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	36691	80.36	27/12/19	9871/2019; PEDIDO NO. 9872; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37544654 FACT. B-18040, B-18039 Y B-18041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18040	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36691	669.64	27/12/19	9871/2019; PEDIDO NO. 9872; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37544654 FACT. B-18040, B-18039 Y B-18041. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10541	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8968	12196.43	09/12/19	ADJ.37515812 OC.198215 PED.3712 FACT.A-10541 A-10542 A-10545 A-10540 MATERIAL DE STOCK, NECESARIO PARA CUBRIR EVENTUALIDADES Y/O EMERGENCIAS EN TODA EL ÁREA HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD SEGÚN DAB-75 1497200 Y 1506951

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10541	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8968	803.57	09/12/19	ADJ.37515812 OC.198215 PED.3712 FACT.A-10541 A-10542 A-10545 A-10540 MATERIAL DE STOCK, NECESARIO PARA CUBRIR EVENTUALIDADES Y/O EMERGENCIAS EN TODA EL ÁREA HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD SEGÚN DAB-75 1497200 Y 1506951
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10541	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8968	1035.71	09/12/19	ADJ.37515812 OC.198215 PED.3712 FACT.A-10541 A-10542 A-10545 A-10540 MATERIAL DE STOCK, NECESARIO PARA CUBRIR EVENTUALIDADES Y/O EMERGENCIAS EN TODA EL ÁREA HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD SEGÚN DAB-75 1497200 Y 1506951
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10541	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8968	839.29	09/12/19	ADJ.37515812 OC.198215 PED.3712 FACT.A-10541 A-10542 A-10545 A-10540 MATERIAL DE STOCK, NECESARIO PARA CUBRIR EVENTUALIDADES Y/O EMERGENCIAS EN TODA EL ÁREA HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD SEGÚN DAB-75 1497200 Y 1506951
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17982	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23169	1360.71	16/12/19	ADJ. 37218660, OC. 175617, FACT. NO. B-17982. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CODO, CONEXIÓN. Monto: 1,820.50 Fecha Publicación: 29/09/2019 16:00:03 MATERIALES A UTILIZAR EN CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA. PEDIDOS 8298-8418.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17982	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23169	264.74	16/12/19	ADJ. 37218660, OC. 175617, FACT. NO. B-17982. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CODO, CONEXIÓN. Monto: 1,820.50 Fecha Publicación: 29/09/2019 16:00:03 MATERIALES A UTILIZAR EN CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA. PEDIDOS 8298-8418.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10557	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3802	7125	27/12/19	S/C EQUIPO DE SONIDO: ALCANCE DE FRECUENCIAS: 50 METRO (S); BOCINAS: 2; CABLE DE BOCINAS: 15 METRO (S); CABLE DE CONEXIÓN PARA MICROFONO (s): 6 METRO (S); INCLUYE 2 MICOFONOS, GARANTÍA DE 2 AÑOS, PUERTO USB, PUERTO PARA AUXILIAR Y BLUETOOTH PEDIDO 1187/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O/C221313
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18020	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11283	1258.92	12/12/19	TABLAS DIFERENTES PULGADAS, TABLON, WIPE, SELLADOR PARA MADERA, TINTE DE AGUA APLICACIÓN MADERA, PEGAMENTO BLANCO INGREDIENTE POLIVINILACETATO USO CARPINTERIA Y PREGAMENTO POLIURETANO Y THINNER USO MADERA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18020	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11283	21.43	12/12/19	TABLAS DIFERENTES PULGADAS, TABLON, WIPE, SELLADOR PARA MADERA, TINTE DE AGUA APLICACIÓN MADERA, PEGAMENTO BLANCO INGREDIENTE POLIVINILACETATO USO CARPINTERIA Y PREGAMENTO POLIURETANO Y THINNER USO MADERA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18020	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11283	870.54	12/12/19	TABLAS DIFERENTES PULGADAS, TABLON, WIPE, SELLADOR PARA MADERA, TINTE DE AGUA APLICACIÓN MADERA, PEGAMENTO BLANCO INGREDIENTE POLIVINILACETATO USO CARPINTERIA Y PREGAMENTO POLIURETANO Y THINNER USO MADERA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18020	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	11283	33.04	12/12/19	TABLAS DIFERENTES PULGADAS, TABLON, WIPE, SELLADOR PARA MADERA, TINTE DE AGUA APLICACIÓN MADERA, PEGAMENTO BLANCO INGREDIENTE POLIVINILACETATO USO CARPINTERIA Y PREGAMENTO POLIURETANO Y THINNER USO MADERA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18020	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11283	9339.28	12/12/19	TABLAS DIFERENTES PULGADAS, TABLON, WIPE, SELLADOR PARA MADERA, TINTE DE AGUA APLICACIÓN MADERA, PEGAMENTO BLANCO INGREDIENTE POLIVINILACETATO USO CARPINTERIA Y PREGAMENTO POLIURETANO Y THINNER USO MADERA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18028	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11840	66.96	18/12/19	PASTAS CON SIAF No. 206, 203, 202, 201, 178, 180, 182 SOLICITADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18028	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11840	6533.03	18/12/19	PASTAS CON SIAF No. 206, 203, 202, 201, 178, 180, 182 SOLICITADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18028	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11840	5651.8	18/12/19	PASTAS CON SIAF No. 206, 203, 202, 201, 178, 180, 182 SOLICITADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18028	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11840	2779.01	18/12/19	PASTAS CON SIAF No. 206, 203, 202, 201, 178, 180, 182 SOLICITADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10531	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3661	1964.29	16/12/19	PEDIDO 1088/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANÓMETROS PARA CALDERA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.194398
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17976	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11693	9549.11	16/12/19	CODOS, COPLAS, UNIÓN, CANASTA, REGADERA, CADENA, ETC SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA (LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 166471) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18023	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23957	69.64	18/12/19	ADJ. 37575254, OC. 204033, FACT. NO. B-18023. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8140/2019. S/C. PAQUETE DE TUBO, PERFIL Y BISAGRA Monto: 1,184.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:42:26 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18023	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23957	987.5	18/12/19	ADJ. 37575254, OC. 204033, FACT. NO. B-18023. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8140/2019. S/C. PAQUETE DE TUBO, PERFIL Y BISAGRA Monto: 1,184.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:42:26 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18033	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11707	3128.12	16/12/19	BROCHAS, CINTA DE AISLAR, LIJA PARA MADERA VARIOS CALIBRES PLIEGOS, LIJA A PRUEBA DE AGUA, PARA PULIR METALES, PLIEGOS (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17983	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23580	33526.78	16/12/19	ADJ. 37089562, OC. 165829, FACT. NO. B-17983 Y B-17985. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6371/2019. S/C. PAQUETE DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. Y Monto: 57,441.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:42:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17983	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23580	3388.4	16/12/19	ADJ. 37089562, OC. 165829, FACT. NO. B-17983 Y B-17985. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6371/2019. S/C. PAQUETE DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. Y Monto: 57,441.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:42:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17983	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	23580	10607.14	16/12/19	ADJ. 37089562, OC. 165829, FACT. NO. B-17983 Y B-17985. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6371/2019. S/C. PAQUETE DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. Y Monto: 57,441.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:42:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17983	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23580	3764.29	16/12/19	ADJ. 37089562, OC. 165829, FACT. NO. B-17983 Y B-17985. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6371/2019. S/C. PAQUETE DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. Y Monto: 57,441.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:42:21
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10535	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3577	3239.73	16/12/19	PEDIDO 485/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA No.197748 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18025	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11460	2959.82	16/12/19	TAPA POROS DE MADERA; ENVASE (1GALÓN)N SELLADOR; POMO (85 GRAMOS) VARIOS COLORES, SELLADOR; POMO (85 GRAMOS) TRANSPARENTE, BARNIZ, SODA CAUSTICA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18021	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11439	13532.15	16/12/19	GUANTE ELASTICO, SELLADOR ELASTICO POLIURETANO, ENVASE DE 300ML., LÁMINA ANCHO 3 PIES, L 10 P DE PLASTICO, TUBOS VARIOS, PERFIL ANGULAR ANCHO1 ¼ Y DE 1 PULGADA, HIERRO GRADO 60 GROSOR 3/8 PULG. HIERRO ANCHO ¾ PUL. GROSOR 1/8PULG. ANCHO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18021	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11439	9375	16/12/19	GUANTE ELASTICO, SELLADOR ELASTICO POLIURETANO, ENVASE DE 300ML., LÁMINA ANCHO 3 PIES, L 10 P DE PLASTICO, TUBOS VARIOS, PERFIL ANGULAR ANCHO1 ¼ Y DE 1 PULGADA, HIERRO GRADO 60 GROSOR 3/8 PULG. HIERRO ANCHO ¾ PUL. GROSOR 1/8PULG. ANCHO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18021	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11439	1328.57	16/12/19	GUANTE ELASTICO, SELLADOR ELASTICO POLIURETANO, ENVASE DE 300ML., LÁMINA ANCHO 3 PIES, L 10 P DE PLASTICO, TUBOS VARIOS, PERFIL ANGULAR ANCHO1 ¼ Y DE 1 PULGADA, HIERRO GRADO 60 GROSOR 3/8 PULG. HIERRO ANCHO ¾ PUL. GROSOR 1/8PULG. ANCHO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18021	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	11439	107.14	16/12/19	GUANTE ELASTICO, SELLADOR ELASTICO POLIURETANO, ENVASE DE 300ML., LÁMINA ANCHO 3 PIES, L 10 P DE PLASTICO, TUBOS VARIOS, PERFIL ANGULAR ANCHO1 ¼ Y DE 1 PULGADA, HIERRO GRADO 60 GROSOR 3/8 PULG. HIERRO ANCHO ¾ PUL. GROSOR 1/8PULG. ANCHO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10527	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20202	446.43	12/12/19	INSUMOS NECESARIOS PARA SELLAR TABIQUES Y MUROS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. P. 4409 Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:00:52 SEGUN O/C 196987 ADJ:37500024 FACTURA A-10527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10527	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20202	3035.71	12/12/19	INSUMOS NECESARIOS PARA SELLAR TABIQUES Y MUROS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. P. 4409 Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:00:52 SEGUN O/C 196987 ADJ:37500024 FACTURA A-10527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17959	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22503	6139.29	09/12/19	ADJ. 36897140 OC. 150183 FACT. B- 17959, B- 17960. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE PRODUCTOS AGROFOREST. MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS PARAL Y REGLA. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTA UNIDAD. PEDIDOS 6770-6773-6772.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17994	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24911	8834.4	27/12/19	ADJ. 37318041, OC. 186494, FACTS. Nos. B-17994 Y B-17995. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ADAPTADOR. Monto: 10,232.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:44:45 MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER CUATRIMESTRE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18031	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12269	8486.61	27/12/19	PASADORES, CHAPAS VARIAS FORMAS, MILÍMETROS, CERRADURAS, CHAPA ALIMENTACIÓN 110 A 220 VOLTIO, CANDADOS. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18037	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36523	410.26	26/12/19	PEDIDO NO. 9834/2019; PEDIDO NO. 9835/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545580, FACT. B-18037, B-18036, B-18042, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18037	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36523	334.82	26/12/19	PEDIDO NO. 9834/2019; PEDIDO NO. 9835/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545580, FACT. B-18037, B-18036, B-18042, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18037	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	36523	22.32	26/12/19	PEDIDO NO. 9834/2019; PEDIDO NO. 9835/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545580, FACT. B-18037, B-18036, B-18042, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18037	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36523	576.33	26/12/19	PEDIDO NO. 9834/2019; PEDIDO NO. 9835/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545580, FACT. B-18037, B-18036, B-18042, TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18032	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	12271	1540.62	27/12/19	ALICATE, CANGREJO, CEPILLO CERDAS DE ALAMBRE, CINTA MÉTRICA, ESPÁTULA, JUEGO DE DESTORNILLADORES, LIMA TRIANGULAR, MARTILLO DE METAL (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18037	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36523	1272.32	26/12/19	PEDIDO NO. 9834/2019; PEDIDO NO. 9835/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545580, FACT. B-18037, B-18036, B-18042, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18037	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36523	7852.68	26/12/19	PEDIDO NO. 9834/2019; PEDIDO NO. 9835/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545580, FACT. B-18037, B-18036, B-18042, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18037	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36523	3750	26/12/19	PEDIDO NO. 9834/2019; PEDIDO NO. 9835/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545580, FACT. B-18037, B-18036, B-18042, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18037	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36523	750	26/12/19	PEDIDO NO. 9834/2019; PEDIDO NO. 9835/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545580, FACT. B-18037, B-18036, B-18042, TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18027	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12315	4430	27/12/19	BISAGRAS, CONTRALLAVES, TORNILLOS DE METAL, ROSCA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10555	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3859	2767.86	27/12/19	S/C RADIO GRABADORA FRECUENCIAS AM/FM; LECTOR; LECTOR DE CD, PUERTO USB; POTENCIA; 20 WATSS.... PEDIDO 1197/2019.ORDEN DE COMPRA No.213647 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18015	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11305	294.64	12/12/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS SOLICITADO CON SIAF NO. 187-193-196-199-207 SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Monto: 2,681.25 Fecha Publicación: 6/08/2019 20:42:34 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18015	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11305	2099.33	12/12/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS SOLICITADO CON SIAF NO. 187-193-196-199-207 SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Monto: 2,681.25 Fecha Publicación: 6/08/2019 20:42:34 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10539	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9137	437.5	11/12/19	ADJ.37441358 OC.192820 PED.2456 FACT.A-10539 S/C Rodos para silla tipo secr plast (según muestra) 42914Cuerina Ancho: 60 Pulg(s); Yarda. 73520 Esponj, Ancho: 4 Pies; Grosor: 3 Pulg; Largo: 8 Pies; Material: Poliur; 32699 Engrap para pared Material: Acero; Tamaño de grapa hasta: 8 Milímetro(s);.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10539	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9137	232.15	11/12/19	ADJ.37441358 OC.192820 PED.2456 FACT.A-10539 S/C Rodos para silla tipo secr plast (según muestra) 42914Cuerina Ancho: 60 Pulg(s); Yarda. 73520 Esponj, Ancho: 4 Pies; Grosor: 3 Pulg; Largo: 8 Pies; Material: Poliur; 32699 Engrap para pared Material: Acero; Tamaño de grapa hasta: 8 Milímetro(s);.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10539	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	231	HILADOS Y TELAS	9137	104.46	11/12/19	ADJ.37441358 OC.192820 PED.2456 FACT.A-10539 S/C Rodos para silla tipo secr plast (según muestra) 42914Cuerina Ancho: 60 Pulg(s); Yarda. 73520 Esponj, Ancho: 4 Pies; Grosor: 3 Pulg; Largo: 8 Pies; Material: Poliur; 32699 Engrap para pared Material: Acero; Tamaño de grapa hasta: 8 Milímetro(s);.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10539	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9137	352.68	11/12/19	ADJ.37441358 OC.192820 PED.2456 FACT.A-10539 S/C Rodos para silla tipo secr plast (según muestra) 42914Cuerina Ancho: 60 Pulg(s); Yarda. 73520 Esponj, Ancho: 4 Pies; Grosor: 3 Pulg; Largo: 8 Pies; Material: Poliur; 32699 Engrap para pared Material: Acero; Tamaño de grapa hasta: 8 Milímetro(s);.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17991	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21853	35201.34	04/12/19	ADJ. 37218758, OC. 175619, FACT. NO. B-17991. PAGOS TRIMESTR EVENTO 6926/2019. S/C. PAQUETE DE PRODUCTOS DE METAL, MEZCLADORA, LLAVE Y CHEQUE. Monto: 39,425.50 Fecha Publicación: 29/09/2019 16:23:44 MATERIALES A UTILIZAR EN CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES TERCER NIVEL PEDIATRÍA. PEDIDOS 8449/8417.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18019	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810	1205.36	04/12/19	PRODUCTOS DIVERSOS ELECTRICOS Y PARA USO INFORMATICO Monto: 890.16 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:14:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17992	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21842	8652.67	04/12/19	ADJ. 37219305, OC. 175887, FACTS. Nos. B-17992 Y B-17993. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., TINTES, PINTURAS Y COLORANTES REDUCTOR, CONEXIÓN, CODO Y PINTURA. MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17992	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21842	27857.15	04/12/19	ADJ. 37219305, OC. 175887, FACTS. Nos. B-17992 Y B-17993. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., TINTES, PINTURAS Y COLORANTES REDUCTOR, CONEXIÓN, CODO Y PINTURA. MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER CUATRIMESTRE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C609B493-3145417313	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6393	1800	19/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224953. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	901E998F-518013463	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6392	1138.39	19/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224951. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-85	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4488	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221663
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	899BFA34-2087797749	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15600	13258.93	26/12/19	ADJUDICACION 37482961 O.C 196190 FACTURA 899BFA34-2087797749 RETENCION DEFINITIVASERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. FASE 03 DE 04
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1558	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 233953. Duodécimo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 033-SPD/2019 y contrato No. 033-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-161043	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5123	267.86	27/12/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA FORMA EN LLAMA NO. 7104 EN EMPAQUE INDIVIDUAL. (UNIDAD). CÓDIGO 14563.OC. 228726 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z12-40660	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9890	589.29	26/12/19	F-1666 C-14491; FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE FILO DE CUCHILLO, NUMERO 2304, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. OC 182290
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-161044	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5122	71.43	27/12/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA, FORMA DE PERA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL GRANDE (UNIDAD). CÓDIGO 14561.OC, 228485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-160570	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6611	482.14	16/12/19	Fresa de diamante grano fino para pulir restauraciones de resina en forma de pera, unidad - CÓDIGO IGSS 16160 - OC. NO. 207595 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-161045	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5120	250	27/12/19	FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 222, DE ACERO INOXIDABLE. CÓDIGO 14538.OC. 228575 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-161063	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5028	3977.68	23/12/19	RESINA COMPUESTA FOTOCURADA FLUIDA, CAJA CON JERINGAS, CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR, QUE INCLUYA ACIDO GRABADOR. ADHESIVO, PUNTAS MICROAPLICADORAS (KIT). CODIGO IGSS No.9613 OC. 218308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-161042	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5126	241.07	27/12/19	FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 4, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CÓDIGO 14558.OC. 228537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-161047	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5020	375	27/12/19	FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 18R, DE ACERO INOXIDABLE. CÓDIGO 14537.OC. 228745 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-161046	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5121	250	27/12/19	FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 65, DE ACERO INOXIDABLE. CÓDIGO 14542.OC. 228562 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-161054	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5173	321.43	27/12/19	EYECTORES DE SALIVA (CÁNULA PLÁSTICA PARA EYECTORES DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METÁLICO, DESCARTABLE. DIÁMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM. (BOLSA DE 100 UNIDADES). CÓDIGO IGSS No.14017OC. 221290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159896	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3360	1278.57	11/12/19	DISCOS DE LIJA FLEXIBLE AL CONTORNO DEL DIENTE, SUAVES, PARA ACABADO FINAL DE RESTAURACIÓN DE COMPOSITA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195290.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-160273	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3374	426.79	11/12/19	Cubetas para aplicación de flúor, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194551.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159898	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3380	183.04	11/12/19	Kit de ionómero de vidrio Forma farmacéutica: Polvo/líquido; Incluye: Cuchara dosificadora y block de papel para mezclar; Tipo: Autopolimerizable; Uso: Cementación, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194545.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-160130	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8537	348.21	09/12/19	CÓDIGO IGSS 14037. HIDRÓXIDO DE CALCIO, AUTOCURADO, KIT QUE INCLUYA CATALIZADOR DE 13 GRS. Y BASE DE 11 GRS, CUADERNILLO PARA MEZCLA. Monto: 390.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:26:17
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159897	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3359	357.14	05/12/19	FRESAS DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD DEL 556 AL 560, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37484490.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159499	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10554	2482.14	02/12/19	4- RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, DIFERENTES COLORES COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO DE ACTIVACION DE LUZ HALOGENA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, JERINGA DE ACIDO GRABADOR, ADHESIVO Y PUNTAS MICROAPLICADORAS. C-14245, SEGÚN O/C 181857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159514	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10529	2142.86	02/12/19	50- CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES SEGUNDA MOLAR IZQUIERDA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7, C-9583.OC.181860
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E783D3D8-3753266219	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	21413	24/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 294 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E6EB952-1779647877	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	22211	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 377 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5104A34-1549094326	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6268	19418.75	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F0BDEB7-3879158865	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	20551.89	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 303 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF47A2E3-1912684773	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	12736	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 311 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA OC. 236140 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF47A2E3-1912684773	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	9279	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 311 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA OC. 236140 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21452858-4240394101	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	21535	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 368 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8866CECB-903233827	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5659	13581.25	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67911AE3-3008055280	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5663	22233.04	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1CA85C-2346206221	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5658	22072.32	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76A8C6C-3505671385	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	2298	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 108 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS. SE DEJA SIN EFECTO LA O.C. 150053 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF962626-834815113	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	2106	26/12/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 99 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F80E74D-1294093625	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24452	3162.86	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, REF 17110..... ORDEN DE COMPRA NO. 104750, ADJUD. 36218312, FACTURA NO. 9F80E74D-1294093625 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	500A123B-2052997485	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23987	3953.57	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref.17188, ORDEN DE COMPRA NO. 171598, ADJUD. 37175862, FACTURA NO. 500A123B-2052997485, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	500A123B-2052997485	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23987	15814.28	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref.17188, ORDEN DE COMPRA NO. 171598, ADJUD. 37175862, FACTURA NO. 500A123B-2052997485, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	500A123B-2052997485	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23987	19767.85	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref.17188, ORDEN DE COMPRA NO. 171598, ADJUD. 37175862, FACTURA NO. 500A123B-2052997485, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6E7FD6C-2760131204	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24358	12256.07	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, REF 17110. ORDEN DE COMPRA NO. 104750, ADJUD. 36218312, FACTURA NO. A0882AD9-2623227917 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92606966-3713353894	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12491	10150.45	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 193325 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8256E004-519654608	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9991	922.77	27/12/19	P-2015, C-S/C: R-4 261 1 40: OXIGENO, ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD 1 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. O.C. 236557

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	761BC91A-3871690711	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23607	3400.96	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94, ESTA O..C. SUSTITUYE LA 104747, ORDEN DE COMPRA NO. 221253, ADJUD. 37792307, FACTURAS NOS. 761BC91A-3871690711 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5A87469-98975972	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5054	2143.66	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. OXIGENO LIQUIDO OC 227228 FACT D5A87469 - 98975972
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFD25B74-2009350258	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13742	1797.75	17/12/19	** OC. 234683 , ADJU. 37950433 , FACT. DFD25B74 2009350258 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 7 PACIENTES= 141 DÍAS. SPS-465-A-724
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B65CAAC-3397535594	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36069	12294.64	26/12/19	7118-2019 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. PERIODO NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005856. ADJ. 37917689 FACT 8B65CAAC-3397535594 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B65CAAC-3397535594	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36069	2939.79	26/12/19	7118-2019 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. PERIODO NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005856. ADJ. 37917689 FACT 8B65CAAC-3397535594 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F710D506-84101202	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36068	6798.89	23/12/19	7113-2019 NEUMO; PROC; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRES FIJA PARA TRAT DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓD 320120. SA-06 323/2018. AMP 01022-2016-00024. NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005876. ADJ 37916874 FACT. F710D506-84101202 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F710D506-84101202	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36068	70270.98	23/12/19	7113-2019 NEUMO; PROC; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRES FIJA PARA TRAT DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓD 320120. SA-06 323/2018. AMP 01022-2016-00024. NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005876. ADJ 37916874 FACT. F710D506-84101202 TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	020627D4-2922072364	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11517	5216.75	28/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234957
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	020627D4-2922072364	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11517	1161.43	28/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234957
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD987956-3805103388	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3680	3357.46	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	812A4147-1040207350	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12417	163834.6	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 193319 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75CBE608-459622189	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	124.93	26/12/19	ADJ. 37480350, OC. 195034, FACT. NO. 75CBE608-459622189, PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, UNIDAD (1 PIÉ CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75CBE608-459622189	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	249.86	26/12/19	ADJ. 37480350, OC. 195034, FACT. NO. 75CBE608-459622189, PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, UNIDAD (1 PIÉ CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75CBE608-459622189	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	1186.82	26/12/19	ADJ. 37480350, OC. 195034, FACT. NO. 75CBE608-459622189, PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, UNIDAD (1 PIÉ CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75CBE608-459622189	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24229	4684.82	26/12/19	ADJ. 37480350, OC. 195034, FACT. NO. 75CBE608-459622189, PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, UNIDAD (1 PIÉ CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A95948C2-1359890033	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13480	114.91	28/12/19	NEUM PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a dom Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para un paciente del 22 al 30 de noviembre de 2019 según SPS-465-A- No. 2-10196-2019-0406 OC-235808 ADJ-37965475 FACTURA A95948C2-1359890033 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D46616-2672312559	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19485	41464.29	26/12/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/12/2019 11:58:29 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, OC No. 238293
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE6FEEB9-3812181707	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24503	101.18	27/12/19	ADJ. 38044863 OC. 238355 FACT. FE6FEEB9- 3812181707. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 195032.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE6FEEB9-3812181707	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24503	202.38	27/12/19	ADJ. 38044863 OC. 238355 FACT. FE6FEEB9- 3812181707. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 195032.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE6FEEB9-3812181707	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24503	961.27	27/12/19	ADJ. 38044863 OC. 238355 FACT. FE6FEEB9- 3812181707. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 195032.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE6FEEB9-3812181707	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24503	3794.46	27/12/19	ADJ. 38044863 OC. 238355 FACT. FE6FEEB9- 3812181707. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 195032.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECE58DB-1188773985	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24485	34741.07	26/12/19	No. ADJ. 37885027 O.C. 229901 FAC: 1ECE58DB-1188773985 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5195/2019.S/C. INSTALACIÓN DE FLUJOMETRO MASICO PARA OXIGENO PANTALLA A 2 RENGLONES, LCD CON TECLADO, MARCA KURZ, BIEN NO. 547795
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FD54033-1679378785	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24285	267.86	27/12/19	AD. 37731425 OC. 216123 FACT,. 0FD54033-1679378785 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8603/2019. S/C. OXIGENO TIPO: INDUSTRIAL; USO: RECARGA CILINDROS. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 17/11/2019 12:42:03 SERVICIO: MANTENIMIENTO A UTILIZAR EN EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8880B492-3344452857	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19204	45992.17	23/12/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Pie Cúbico. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 228725
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8880B492-3344452857	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19204	45992.88	23/12/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Pie Cúbico. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 228725
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E5D4349-4286662038	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6690	1039.58	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228628 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E5D4349-4286662038	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6690	3811.79	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228628 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA3202F8-2692763198	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6688	2008.93	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228620 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49E5803A-3878242365	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24585	19767.85	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 182326 - AD. 37303055 - FACT. 49E5803A-3878242365 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42ref.17189
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1A44097-473910173	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9704	17745.54	26/12/19	ADJ. 37961573, O.C. 235422, PED. 3969, FACT. B1A44097-473910173, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1A44097-473910173	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9704	106984.99	26/12/19	ADJ. 37961573, O.C. 235422, PED. 3969, FACT. B1A44097-473910173, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1A44097-473910173	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9704	41879.47	26/12/19	ADJ. 37961573, O.C. 235422, PED. 3969, FACT. B1A44097-473910173, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC04E565-18432026	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21480	33170.4	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4436 OC: 214251 ADJ: 37703217 FACT: EC04E565-18432026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC04E565-18432026	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21480	753.88	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4436 OC: 214251 ADJ: 37703217 FACT: EC04E565-18432026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC04E565-18432026	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21480	14951.81	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4436 OC: 214251 ADJ: 37703217 FACT: EC04E565-18432026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC04E565-18432026	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21480	138838.27	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4436 OC: 214251 ADJ: 37703217 FACT: EC04E565-18432026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC04E565-18432026	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21480	3769.37	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4436 OC: 214251 ADJ: 37703217 FACT: EC04E565-18432026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC04E565-18432026	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21480	59807.25	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4436 OC: 214251 ADJ: 37703217 FACT: EC04E565-18432026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FE1F749-4147922921	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11219	407.81	17/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231845
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16A2E12-2744467578	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13345	165.98	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. CODIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. Para 01 paciente periodo 18 al 30 de noviembre de 2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0403 OC-230339 ADJ-37892369 FACTURA D16A2E12-2744467578 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D69F106D-2405517737	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24781	6441.96	23/12/19	ADJ. 37973800, OC. 236480, FACT. NO. D69F106D-2405517737. PAGOS TRIMESTRALES. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 16 PTES. COD: 320110,EVENTO 294/2019.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D9B3F18-1982545972	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4757	1785.71	27/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D9B3F18-1982545972	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4757	3571.43	27/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68BD3722-1505708705	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24480	658.93	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 171594, ORDEN DE COMPRA NO. 238216, ADJUD. 38029620, FACTURA NO. 68BD3722-1505708705, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	718BE8D2-1656506213	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13360	306.43	28/12/19	NEUM PROCED Servicio de terapia con oxígeno (O2) a dom Monto: 85,800.00 Cod IGSS 320110 SA-06 No.38/2018 para un pcte del 07 al 30 de noviembre de 2019 SPS-465-A- No. 2-10196-2019-0383 OC-235806 ADJ-37965181 FACTURA 718BE8D2-1656506213 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D325D731-1609974419	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36066	857.14	26/12/19	7120-2019 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 232010/19. PERIODO NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005939. ADJ. 37920758 FACT. D325D731-1609974419 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E1368B0-1334788313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24175	14111.05	23/12/19	ADJ. 37780666 OC. 220006 FACT. 1E1368B0- 1334788313 . PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO RECARGA, UNIDAD (1 PIE) CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 28/10 AL 20/11/2019. (28/10, 01, 08, 13, 19/11/2019).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E1368B0-1334788313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24175	28222.07	23/12/19	ADJ. 37780666 OC. 220006 FACT. 1E1368B0- 1334788313 . PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO RECARGA, UNIDAD (1 PIE) CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 28/10 AL 20/11/2019. (28/10, 01, 08, 13, 19/11/2019).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E1368B0-1334788313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24175	134054.82	23/12/19	ADJ. 37780666 OC. 220006 FACT. 1E1368B0- 1334788313 . PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO RECARGA, UNIDAD (1 PIE) CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 28/10 AL 20/11/2019. (28/10, 01, 08, 13, 19/11/2019).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E1368B0-1334788313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24175	529163.92	23/12/19	ADJ. 37780666 OC. 220006 FACT. 1E1368B0- 1334788313 . PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO RECARGA, UNIDAD (1 PIE) CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 28/10 AL 20/11/2019. (28/10, 01, 08, 13, 19/11/2019).
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	389C9183-2603369397	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12546	18739.29	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 217612 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB63C38-2039040892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24527	23424.11	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237747 - AD. 38013352 - FACT. 5FB63C38-2039040892 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17007
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB63C38-2039040892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24527	92276.79	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237747 - AD. 38013352 - FACT. 5FB63C38-2039040892 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17007
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB63C38-2039040892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24527	37620.54	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237747 - AD. 38013352 - FACT. 5FB63C38-2039040892 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17007
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB63C38-2039040892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24527	106473.21	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237747 - AD. 38013352 - FACT. 5FB63C38-2039040892 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17007
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB63C38-2039040892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24527	66013.39	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237747 - AD. 38013352 - FACT. 5FB63C38-2039040892 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17007
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB63C38-2039040892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24527	54315.54	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237747 - AD. 38013352 - FACT. 5FB63C38-2039040892 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17007
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B0075AC-4048375360	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11826	4684.82	18/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96F390E0-1300119711	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13733	1639.29	17/12/19	** OC. 234718 , ADJU. 37950895 , FACT. 96F390E0 1300119711 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 5 PACIENTES * 30 DIAS= 150 DIAS. SPS-465-A-739
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80B0AE9F-649216863	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12369	202463.79	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 217621 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D78F8A2-966609366	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36788	156.16	27/12/19	Pedido 1537/2019 Código: s/c; Oxigeno Estado: Gaseoso; Grado: Medico; Tipo de Cilindro: H; Cilindro 220 pie cubico; DNCAE No. 02-2017. Gases Médicos Hospitalarios ADJ. 38025093 FACT. 3D78F8A2-966609366 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D78F8A2-966609366	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36788	936.96	27/12/19	Pedido 1537/2019 Código: s/c; Oxigeno Estado: Gaseoso; Grado: Medico; Tipo de Cilindro: H; Cilindro 220 pie cubico; DNCAE No. 02-2017. Gases Médicos Hospitalarios ADJ. 38025093 FACT. 3D78F8A2-966609366 TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DDDE201-543245791	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13576	7650	16/12/19	** OC. 234048 , ADJU. 37942948 , FACT. 3DDDE201 543245791 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-715

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759A3B37-1586905568	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11235	48.39	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229885
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CAC507A-1547062105	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11332	174.11	20/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234525.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	008A283B-2861514759	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24187	28714.29	24/12/19	ADJ. 36897112 OC. 150179 FACT. 008A283B- 2861514759. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5306/2019. S/C. INSTALACIÓN DE TOMAS DE GASES MÉDICOS PARA EL ÁREA DE CIRUGÍA DE MUJERES 1. Monto: 32,160.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:38:54
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF390A1A-17452665	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13446	25.54	28/12/19	NEUMO. PROC. Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para un paciente periodo del 29 al 30 de noviembre de 2019 según formulario SPS-465-A- No. 2-10196-2019-0412. OC-235807, ADJ. 37965373, SERIE BF390A1A No. 17452665. PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2C5C891-831999996	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13337	2681.25	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 23 pacientes periodo del 01 al 30 de noviembre segun SPS 465-A- No. 2-10196-2019-0387 OC-236901 ADJ-37987476 FACTURA E2C5C891-831999996 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2C5C891-831999996	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13337	6128.57	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 23 pacientes periodo del 01 al 30 de noviembre segun SPS 465-A- No. 2-10196-2019-0387 OC-236901 ADJ-37987476 FACTURA E2C5C891-831999996 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC42E4AC-2138328676	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9996	780.8	27/12/19	P-1849; C-S/C; R-2 261 1 25: OXIGENO TIPO H, PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. O.C. 225591
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005B9E2E-247024304	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21266	156.25	28/12/19	Nitrógeno, Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4439 OC: 218980 ADJ: 37770869 FACT: 005B9E2E-247024304 SUJERTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005B9E2E-247024304	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21266	1406.25	28/12/19	Nitrógeno, Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4439 OC: 218980 ADJ: 37770869 FACT: 005B9E2E-247024304 SUJERTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5341881-1973307147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13402	78.08	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94. OC-237001, ADJ. 37990376, SERIE C5341881 No. 1973307147, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5341881-1973307147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13402	78.08	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94. OC-237001, ADJ. 37990376, SERIE C5341881 No. 1973307147, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A66F2C9-2916042463	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	4252.5	26/12/19	Por compra de: Dióxido de carbono Estado: Gaseoso; Presentación: Cilindro; Unidad de Medida: 60 Libra; y Nitrógeno Estado: Líquido; Presentación: Carga; Unidad de Medida: 1 Litro. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 171669
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28360FED-691161076	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13341	102.14	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. CODIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. para 01 paciente periodo 01 al 08 de noviembre de 2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0407 OC-230337 ADJ-37891895 FACTURA 28360FED-691161076 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506A56E1-4179838281	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13338	344.73	28/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. CODIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. para 01 paciente periodo 04 al 30 de noviembre de 2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0381. OC-230313 ADJ-37892807 FACTURA 506A56E1-4179838281 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C529603-3485027475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11229	323.44	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229373
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD420EA-2236368148	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4296	2678.57	27/12/19	Manómetro Material: Metal; Medición máxima: 15 psi; Tipo: E; Uso: Oxígeno; SEGUN SIAF No. 1119/2019 Y O.C: 234374
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A66F2C9-2916042463	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	1875	26/12/19	Por compra de: Dióxido de carbono Estado: Gaseoso; Presentación: Cilindro; Unidad de Medida: 60 Libra; y Nitrógeno Estado: Líquido; Presentación: Carga; Unidad de Medida: 1 Litro. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 171669
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36117400-4242493344	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12460	21706.34	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 171283 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E184B65-2919386853	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36093	857.14	27/12/19	7120-2019 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. PERIODO NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005857. ADJ.37918957 FACT. 9E184B65-2919386853 TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D934D18A-3569568136	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24472	13914.65	23/12/19	ADJ. 38044456 OC. 238353 FACT. D934D18A- 3569568136. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO RECARGA, UNIDAD (1 PIE) CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 20/11/2019 AL 13/12/2019. (21,22,27,29/11/2019). EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 237014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D934D18A-3569568136	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24472	27829.31	23/12/19	ADJ. 38044456 OC. 238353 FACT. D934D18A- 3569568136. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO RECARGA, UNIDAD (1 PIE) CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 20/11/2019 AL 13/12/2019. (21,22,27,29/11/2019). EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 237014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D934D18A-3569568136	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24472	132189.06	23/12/19	ADJ. 38044456 OC. 238353 FACT. D934D18A- 3569568136. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO RECARGA, UNIDAD (1 PIE) CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 20/11/2019 AL 13/12/2019. (21,22,27,29/11/2019). EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 237014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D934D18A-3569568136	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24472	521799.17	23/12/19	ADJ. 38044456 OC. 238353 FACT. D934D18A- 3569568136. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO RECARGA, UNIDAD (1 PIE) CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 20/11/2019 AL 13/12/2019. (21,22,27,29/11/2019). EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 237014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B084B5FB-1052459508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24180	329.46	24/12/19	ADJ. 37895596 OC. 230397 FACT. B084B5FB- 1052459508. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, (PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B084B5FB-1052459508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24180	658.93	24/12/19	ADJ. 37895596 OC. 230397 FACT. B084B5FB- 1052459508. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, (PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B084B5FB-1052459508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24180	3129.91	24/12/19	ADJ. 37895596 OC. 230397 FACT. B084B5FB- 1052459508. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, (PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B084B5FB-1052459508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24180	12354.91	24/12/19	ADJ. 37895596 OC. 230397 FACT. B084B5FB- 1052459508. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, (PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3D0EA9D-3251912917	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11504	58.07	28/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229882.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD37ECD1-2795520256	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24179	329.46	24/12/19	ADJ. 37616736 OC. 209244 FACT. BD37ECD1- 2795520256. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO CILINDRO E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD37ECD1-2795520256	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24179	658.93	24/12/19	ADJ. 37616736 OC. 209244 FACT. BD37ECD1- 2795520256. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO CILINDRO E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD37ECD1-2795520256	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24179	3129.91	24/12/19	ADJ. 37616736 OC. 209244 FACT. BD37ECD1- 2795520256. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO CILINDRO E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD37ECD1-2795520256	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24179	12354.91	24/12/19	ADJ. 37616736 OC. 209244 FACT. BD37ECD1- 2795520256. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO CILINDRO E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688BE7F8-1549812436	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9739	666.96	23/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 233939, FACTURA SERIE 688BE7F8, NUMERO 1549812436, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688BE7F8-1549812436	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9739	16007.14	23/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 233939, FACTURA SERIE 688BE7F8, NUMERO 1549812436, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22D7FC93-832981380	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36085	21.86	26/12/19	7119-2019 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOM - COD 320110. SA-06 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. PER NOV 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-006073,006271, 006270,006302,006324,006339 006335,006428,006626 006634. ADJ. 37917560 FACT. 22D7FC93-832981380 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22D7FC93-832981380	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36085	1071	26/12/19	7119-2019 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOM - COD 320110. SA-06 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. PER NOV 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-006073,006271, 006270,006302,006324,006339 006335,006428,006626 006634. ADJ. 37917560 FACT. 22D7FC93-832981380 TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3CE5E0-1808680884	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9612	1339.29	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 225511, FACTURA SERIE BF3CE5E0, NUMERO 1808680884, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C17E64CD-3633073038	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9741	16674.11	23/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 233948, FACTURA SERIE C17E64CD, NUMERO 3633073038, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4E7ED4A-1724271036	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19486	43392.86	26/12/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/12/2019 11:59:17, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, OC No. 238291.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A249F0-3917892034	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9740	15006.7	23/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 233944, FACTURA SERIE 54A249F0, NUMERO 3917892034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290C015E-4192750781	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9742	16392.86	23/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 233951, FACTURA SERIE 290C015E, NUMERO 4192750781, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ABFD390-3177529788	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24181	124.93	26/12/19	ADJ. 37616396 OC. 209249 FACT. 7ABFD390- 3177529788. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO TIPO CILINDRO H, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ABFD390-3177529788	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24181	249.86	26/12/19	ADJ. 37616396 OC. 209249 FACT. 7ABFD390- 3177529788. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO TIPO CILINDRO H, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ABFD390-3177529788	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24181	1186.82	26/12/19	ADJ. 37616396 OC. 209249 FACT. 7ABFD390- 3177529788. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO TIPO CILINDRO H, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ABFD390-3177529788	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24181	4684.82	26/12/19	ADJ. 37616396 OC. 209249 FACT. 7ABFD390- 3177529788. PAGOS TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO TIPO CILINDRO H, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A996EAB0-3900919051	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24269	624.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171619 - AD. 37176243 - FACT. A996EAB0-3900919051 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 ref.17180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A996EAB0-3900919051	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24269	2498.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171619 - AD. 37176243 - FACT. A996EAB0-3900919051 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 ref.17180
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A996EAB0-3900919051	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24269	3747.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171619 - AD. 37176243 - FACT. A996EAB0-3900919051 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 ref.17180
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3AD625-4159981072	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36095	31978.53	26/12/19	7115-2019 NEUMO; PROCEDIMIENTO; SERV DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRAT DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOM CÓD 320120. SA-06 323/2018. AMP 01022-2016-00024. NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005879. ADJ.37917869 FACT DB3AD625-4159981072 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3AD625-4159981072	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36095	3708.48	26/12/19	7115-2019 NEUMO; PROCEDIMIENTO; SERV DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRAT DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOM CÓD 320120. SA-06 323/2018. AMP 01022-2016-00024. NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005879. ADJ.37917869 FACT DB3AD625-4159981072 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E5D7DE-2366065589	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36147	228.57	26/12/19	6371-2019 - NEUMOLOGIA, (43) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO (03) PACIENTES - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-10123-2019-005292, 005577, 005580. ADJ. 37715552 FACT. FEL. SERIE C3E5D7DE NO. 2366065589. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E5D7DE-2366065589	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36147	1000	26/12/19	6371-2019 - NEUMOLOGIA, (43) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO (03) PACIENTES - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-10123-2019-005292, 005577, 005580. ADJ. 37715552 FACT. FEL. SERIE C3E5D7DE NO. 2366065589. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E788F41-453527101	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6890	242.57	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228494 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78153770-2169915664	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13442	3830.36	28/12/19	NEUMOLOGIA PROC. Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto 85,800.00 Cod. IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pac. periodo del 01 al 30 de noviembre de 2019 según formulario SPS-465-A- No. 2-10196-2019-0385. OC-235804, ADJ. 37965623, SERIE 78153770 No. 2169915664, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78153770-2169915664	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13442	5745.53	28/12/19	NEUMOLOGIA PROC. Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto 85,800.00 Cod. IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pac. periodo del 01 al 30 de noviembre de 2019 según formulario SPS-465-A- No. 2-10196-2019-0385. OC-235804, ADJ. 37965623, SERIE 78153770 No. 2169915664, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A583BDAE-3011070379	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24351	3426.42	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, REF 17110. ORDEN DE COMPRA NO. 104750, ADJUD. 36218312, FACTURA NO. A583BDAE-3011070379, Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C9E82E-3735899807	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19185	19531.25	23/12/19	Mantenimiento preventivo y correctivo de extinguidores. El mantenimiento incluye:monitoreo, mapeo,limpieza y control de extinguidores,recarga de extinguidores del tipo ABC de polvo químico seco,con capacidad de 20libras, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186244
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF4CC8F3-4268835654	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11503	174.21	28/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230079.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B652C7-3235465153	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11502	168.75	28/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230645.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D56A3A-1348878341	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13282	151.79	28/12/19	NITROGENO ESTADO: LIQUIDO, CARGA-1 LITRO (lt) CILINDRO CON NUMERO DE BIEN 504359 OC-226748, ADJ. 37851154, SERIE C0D56A3A No. 1348878341, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D56A3A-1348878341	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13282	151.78	28/12/19	NITROGENO ESTADO: LIQUIDO, CARGA-1 LITRO (lt) CILINDRO CON NUMERO DE BIEN 504359 OC-226748, ADJ. 37851154, SERIE C0D56A3A No. 1348878341, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	451F0BDF-3992472089	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24354	624.64	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref.17181, ORDEN DE COMPRA NO. 171618, ADJUD. 37176191, FACTURA NO. 451F0BDF-3992472089, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	451F0BDF-3992472089	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24354	1405.45	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref.17181, ORDEN DE COMPRA NO. 171618, ADJUD. 37176191, FACTURA NO. 451F0BDF-3992472089, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA8A4211-2669691852	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24578	23419.64	26/12/19	ADJ. 36896915 OC. 150138 FACT. EA8A4211- 2669691852. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5305/2019. S/C. INSTALACIÓN DE TOMAS DE GASES MÉDICOS PARA EL ÁREA DE ENCAMAMIENTO MEDICO QUIRÚRGICO 2. Monto: 26,230.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:38:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AD77200-1172065611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24487	329.46	26/12/19	No. ADJ. 37990871 O.C. 237017 FAC: 7AD77200-1172065611 PAGOS TRIMESTRALES OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AD77200-1172065611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24487	658.93	26/12/19	No. ADJ. 37990871 O.C. 237017 FAC: 7AD77200-1172065611 PAGOS TRIMESTRALES OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AD77200-1172065611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24487	3129.91	26/12/19	No. ADJ. 37990871 O.C. 237017 FAC: 7AD77200-1172065611 PAGOS TRIMESTRALES OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AD77200-1172065611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24487	12354.91	26/12/19	No. ADJ. 37990871 O.C. 237017 FAC: 7AD77200-1172065611 PAGOS TRIMESTRALES OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A069268B-1614891624	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5399	3953.57	19/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 224793
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	005B9E2E-247024304	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21266	781.25	28/12/19	Nitrógeno, Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4439 OC: 218980 ADJ: 37770869 FACT: 005B9E2E-247024304 SUJERTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC8624B-2686666822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11500	183.89	28/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236543.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAE051D-1597721672	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24580	790.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 104750 - AD. 36218312 - FACT. 1FAE051D-1597721672, A325CAA7-1622294883, EF4A1902-2655799582, EC2E88E9-3975168917, PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, REF 17110.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAE051D-1597721672	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24580	4480.72	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 104750 - AD. 36218312 - FACT. 1FAE051D-1597721672, A325CAA7-1622294883, EF4A1902-2655799582, EC2E88E9-3975168917, PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, REF 17110.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAE051D-1597721672	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24580	1779.1	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 104750 - AD. 36218312 - FACT. 1FAE051D-1597721672, A325CAA7-1622294883, EF4A1902-2655799582, EC2E88E9-3975168917, PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, REF 17110.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAE051D-1597721672	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24580	7511.78	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 104750 - AD. 36218312 - FACT. 1FAE051D-1597721672, A325CAA7-1622294883, EF4A1902-2655799582, EC2E88E9-3975168917, PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, REF 17110.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1614B27C-1014710822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36087	2276.79	26/12/19	6370-2019 C320141 Ventil. Mecan. No Invasiva de 2 Niv con Frec. Resp. De Resp a Util en el Tratam. De la Apn Cent del Sueño y Afec. Neuromus para Uso a Niv Dom. AMP 01022-2016-00024. ORIG 192347/19. NOV. 2019. SPS-465 EN CERT. 476/19 F. 11/12/19. ADJ. 37916482 FACT 1614B27C-1014710822 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1614B27C-1014710822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36087	15937.5	26/12/19	6370-2019 C320141 Ventil. Mecan. No Invasiva de 2 Niv con Frec. Resp. De Resp a Util en el Tratam. De la Apn Cent del Sueño y Afec. Neuromus para Uso a Niv Dom. AMP 01022-2016-00024. ORIG 192347/19. NOV. 2019. SPS-465 EN CERT. 476/19 F. 11/12/19. ADJ. 37916482 FACT 1614B27C-1014710822 TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB8D45B-946620683	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11501	1473.22	28/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 4 PACIENTES. PAGOS TRIMESTRALES. OC 237379.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB8D45B-946620683	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11501	4419.64	28/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 4 PACIENTES. PAGOS TRIMESTRALES. OC 237379.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86BF1E0-1301696163	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36088	5372.54	26/12/19	7114-2019 NEUMO; PROC; SERV DE PRES CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓD 320120. SA-06 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. NOV 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005877. ADJ. 37917978 FACT. E86BF1E0-1301696163 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86BF1E0-1301696163	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36088	57804.78	26/12/19	7114-2019 NEUMO; PROC; SERV DE PRES CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓD 320120. SA-06 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. NOV 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005877. ADJ. 37917978 FACT. E86BF1E0-1301696163 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB5135B-3728491744	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36071	7803	23/12/19	7117-2019 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. PERIODO NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005855. ADJ. 37914139 FACT. 6BB5135B-3728491744 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BB5135B-3728491744	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36071	57025.29	23/12/19	7117-2019 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. PERIODO NOVIEMBRE 2019. SPS-465-A 01-010123-2019-005855. ADJ. 37914139 FACT. 6BB5135B-3728491744 TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF90219B-2537442322	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19483	38892.86	26/12/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/12/2019 11:58:29,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR , OC No. 238289
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29CDC684-1557676642	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21458	2748.44	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4438 OC: 218971 ADJ: 37770811 FACT: 29CDC684-1557676642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29CDC684-1557676642	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21458	62.46	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4438 OC: 218971 ADJ: 37770811 FACT: 29CDC684-1557676642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29CDC684-1557676642	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21458	218.62	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4438 OC: 218971 ADJ: 37770811 FACT: 29CDC684-1557676642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29CDC684-1557676642	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21458	2030.09	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4438 OC: 218971 ADJ: 37770811 FACT: 29CDC684-1557676642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29CDC684-1557676642	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21458	312.32	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4438 OC: 218971 ADJ: 37770811 FACT: 29CDC684-1557676642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29CDC684-1557676642	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21458	874.5	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4438 OC: 218971 ADJ: 37770811 FACT: 29CDC684-1557676642 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6FDEE6-2052082830	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24099	1517.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 224508 - AD. 37820363 - FACT. 7A6FDEE6-2052082830 - NITROGENO ESTADO LIQUIDO PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2742, npg e462097722, entrega inmediata
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15374F5-3134999591	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9717	1215	23/12/19	CILINDRO TIPO J CO2, LIBRA_ CODIGO IGSS_ 48764
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15374F5-3134999591	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9717	1215	23/12/19	CILINDRO TIPO J CO2, LIBRA_ CODIGO IGSS_ 48764
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15374F5-3134999591	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9717	1215	23/12/19	CILINDRO TIPO J CO2, LIBRA_ CODIGO IGSS_ 48764
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BF6896-4252191204	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9103	1214.29	10/12/19	ADJ. 37514158, O.C. 198174, PED. 3711, FACT. 34BF6896-4252191204, Óxido nitroso Estado: Gaseoso; Carga - 20 Libra(lb) NECESARIO PARA EL USO DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0F05D7-34816339	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17727	25955.36	16/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 71,706.00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC: 231866
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8B1561-2511293090	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17726	2276.79	16/12/19	Servicio de Ventilación adaptiva en la vía aérea realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 231857
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	358DC4F0-4014034446	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3536	312.32	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.194407
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F58B56D9-2471578362	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5257	760.93	19/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077)SEGUN SIAF 2336 ORDEN DE COMPRA NO. 217969 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F58B56D9-2471578362	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5257	2669.64	19/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077)SEGUN SIAF 2336 ORDEN DE COMPRA NO. 217969 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F58B56D9-2471578362	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5257	760.93	19/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077)SEGUN SIAF 2336 ORDEN DE COMPRA NO. 217969 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EB2F272-1747144216	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6733	39.67	23/12/19	CILINDRO DE OXIGENO TIPO D PARA EL SERVICIO DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213966
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DB096A-296961839	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	290.18	16/12/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OXIMETRIA DE PULSO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229388.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E074B8-1798655993	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17660	1116.07	12/12/19	Oximetría de pulso Ambulatorio realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 231975
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77476B7D-2670677530	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4793	103.25	27/12/19	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA A CILINDRO. CÓDIGO S/C.OC. 210909 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627341B4-1859731947	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3583	1466.97	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 O.C. 208114 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627341B4-1859731947	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3583	366.74	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 O.C. 208114 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF67AF85-4108666964	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3602	428.57	16/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229406.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FABC714-312558898	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	2678.57	16/12/19	Servicios de ventilación adaptativa en la vía aérea, para apneas centrales con y sin respiración de cheyne Stokes, para apneas complejas y para apneas mixtas a nivel domiciliar O.C. 207773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194A5004-1519668546	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3584	1774.55	19/12/19	Servicio de terapia con oxigeno (O2) a domicilio correspondiente al mes de agosto 2019. O.C. 208195 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05019527-3797896508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3582	2371.5	28/12/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL A NIVEL DOMICILIAR CPAP. O.C. 208105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E0EBA4-66470233	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17657	14708.04	12/12/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliarSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 231868
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BB2AC07-239616658	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9632	790.71	27/12/19	OXIGENO MÉDICO TIPO 'E' CODIGO PpR:30303 RENGLON 261 ACTIVIDAD 002 SEGÚN SIAF-01 NO. 2694, CÓDIGO IGSS 74076 OC 214588
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A5D93F3-4256843709	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1119	156.16	12/12/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194586 Y SIAF01 NO.960/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A5D93F3-4256843709	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1119	156.16	12/12/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194586 Y SIAF01 NO.960/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A5D93F3-4256843709	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1119	1405.45	12/12/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.194586 Y SIAF01 NO.960/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7766C7BE-24134825	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7098	65.89	23/12/19	CILINDRO DE OXIGENO TIPO E; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. E. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 216593
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26538410-2656718518	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	327.85	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A DOS (02) PACIENTES EN EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466110448O.C. 226443
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26538410-2656718518	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	327.86	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A DOS (02) PACIENTES EN EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466110448O.C. 226443
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9499460-2350138040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9753	143.98	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 37802640, O.C. 223664, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A9499460-2350138040
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9499460-2350138040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9753	143.97	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 37802640, O.C. 223664, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A9499460-2350138040
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1DD8F6C-3722201731	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	945	65.89	19/12/19	Oxígeno, Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; ORDEN DE COMPRA 190689, REGIMEN; SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB5A3F50-1740196896	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5022	197.68	12/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 196802
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9412291A-4007741755	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5256	58.92	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (codigo 74135) SEGUN SIAF 01 NO. 2335 ORDEN DE COMPRA NO. 217978 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9412291A-4007741755	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5256	117.86	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (codigo 74135) SEGUN SIAF 01 NO. 2335 ORDEN DE COMPRA NO. 217978 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9412291A-4007741755	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5256	88.39	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (codigo 74135) SEGUN SIAF 01 NO. 2335 ORDEN DE COMPRA NO. 217978 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9412291A-4007741755	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5256	64.29	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (codigo 74135) SEGUN SIAF 01 NO. 2335 ORDEN DE COMPRA NO. 217978 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE379E99-1770540703	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6820	4684.82	19/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 - OC. NO. 222759 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9192590C-2059029161	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13785	6229.29	17/12/19	** OC. 234713 , ADJU. 37950893 , FACT. 9192590C 2059029161 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 30 DIAS= 570 DIAS. SPS-465-A-743
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	401CC06B-1937196760	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13739	6557.14	17/12/19	** OC. 234707 , ADJU. 37950637 , FACT. 401CC06B 1937196760 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-750

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56664024-864111420	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9684	16674.11	20/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 233632, FACTURA SERIE 56664024 NO. 864111420, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23A3BB1-2753056676	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9625	848.3	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229929, FACTURA SERIE F23A3BB1, NUMERO 2753056676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0E7F0C7-2801420898	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6839	2008.93	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228617 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A648B83-3230679195	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13873	7267.5	19/12/19	** OC. 236726 , ADJU. 37983510 , FACT. 7A648B83 3230679195 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 19 PACIENTES * 30 DÍAS= 570 DÍAS. SPS-465-A-729
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3A60886-3079881548	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13719	4262.14	17/12/19	** OC. 234690 , ADJU. 37950473 , FACT. C3A60886 3079881548 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 13 PACIENTES * 30 DIAS= 390 DIAS. SPS-465-A-741
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AECDFAE-3491842338	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1202	133.93	28/12/19	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.202588 Y SIAF01 NO.1003/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25ACBAD6-1168789235	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13720	6557.14	17/12/19	** OC. 234670 , ADJU. 37950304 , FACT. 25ACBAD6 1168789235 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-745
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA7BA1-1195131773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11368	2322.86	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 14 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234531
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA7BA1-1195131773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11368	1742.14	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 14 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234531
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C72A9DF6-3078508351	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3390	1808.04	28/12/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EXTINTORES; CONSISTENTE EN CAMBIO DE POLVO QUIMICO Y RECTIFICACION DE CILINDROS PARA EXTINTORES DE 5 LIBRAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EXTINTORES; CONSISTENTES EN CAMBIO DE POLVO QUIMICO YORDEN DE COMPRA No. 167807SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8F8195-2841593057	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7482	871.43	20/12/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilioORDEN DE COMPRA 236371REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	1275.7	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	28.98	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	19.77	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	350.54	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	51.4	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	3255.11	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	144.96	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	60.62	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B978162-4148773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20417	1402.21	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4422/19 /O.C. 200378 ADJ. 37537772 FACT. 0B978162-4148773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA8DB18D-236734659	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9631	6956.52	16/12/19	AIRE COMPRIMIDO CILINDRICO TIPO H. RENGLON 261 CODIGO PpR:40984 ACTIVIDAD 002 SEGÚN SIAF-01 NO. 2696 CÓDIGO IGSS 74075 OC 212583
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15E4E9A8-524632441	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20760	1875	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 6 TOMAS DE OXIGENO Y VACIO EN EL SERVICIO DE OBSERVACIÓN P. 3092/19 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:50:46 OC: 178063 ADJ;37242606 FACT: 15E4E9A8-524632441 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF85368F-3537193545	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11357	1451.79	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234865
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF85368F-3537193545	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11357	5691	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234865
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	141F9249-3173862831	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13917	1256.79	20/12/19	** OC. 234721 , ADJU. 37950905 , FACT. 141F9249 3173862831 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 7 PACIENTES = 115 DIAS. SPS-465-A-676
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A405A0A-1535528536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9377	36910.71	17/12/19	ADJ. 37686225, O.C. 213384, PED. 3882, FACT. 2A405A0A-1535528536, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A405A0A-1535528536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9377	152104.1	17/12/19	ADJ. 37686225, O.C. 213384, PED. 3882, FACT. 2A405A0A-1535528536, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A405A0A-1535528536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9377	73821.42	17/12/19	ADJ. 37686225, O.C. 213384, PED. 3882, FACT. 2A405A0A-1535528536, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E458E382-679955476	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13722	7650	17/12/19	** OC. 234682 , ADJU. 37950427 , FACT. E458E382 679955476 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-716
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E0B77E3-3876996809	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5050	103.25	23/12/19	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA A CILINDRO. CÓDIGO S/C., OC 220238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	151F731C-3968288164	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13784	316.93	17/12/19	** OC. 234720 , ADJU. 37950904 , FACT. 151F731C 3968288164 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 1 PACIENTES= 29 DIAS. SPS-465-A-751
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DE0090-269897112	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11345	290.36	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BC14885-3162197686	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20781	4218.75	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 27 TOMAS DE OXIGENO, AIRE Y VACIO EN EL SERVICIO DE INTENSIVO 2 P. 3090/19 Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:05:43 OC:177784 ADJ: 37239750 FACT8BC14885-3162197686 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35719F16-1923695745	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11393	843.75	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234857
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E31096-3977595183	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6949	1639.29	19/12/19	RECARGA DE EXTINTORES , POLVO QUÍMICO SECO, - OC. NO. 228615 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980915CE-775178360	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20279	156.25	12/12/19	Nitrógeno: Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4421/19 /O.C. 200393 ADJ. 37538101 FACT. 980915CE-775178360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980915CE-775178360	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20279	468.75	12/12/19	Nitrógeno: Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4421/19 /O.C. 200393 ADJ. 37538101 FACT. 980915CE-775178360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980915CE-775178360	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20279	312.5	12/12/19	Nitrógeno: Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4421/19 /O.C. 200393 ADJ. 37538101 FACT. 980915CE-775178360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F863D495-3330557595	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	666.64	28/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. OC. 236461. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35719F16-1923695745	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11393	8437.5	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234857
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687C41DA-3504752471	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11430	5516.78	23/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234948.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687C41DA-3504752471	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11430	1161.43	23/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234948.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6805F8C-2475049423	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9655	1074.52	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 229955, FACTURA SERIE E6805F8C NO. 2475049423, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	242F982D-194134783	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9682	5146.74	20/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 233586, FACTURA SERIE 242F982D NO. 194134783, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022C4873-85084657	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12037	1160.71	17/12/19	Extintor Capacidad: 20 Libra(s); Material: Metal; Tipo: A-b-c; Unidad(1 Unidad(es)) OC 201712, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022C4873-85084657	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12037	1160.72	17/12/19	Extintor Capacidad: 20 Libra(s); Material: Metal; Tipo: A-b-c; Unidad(1 Unidad(es)) OC 201712, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18895AD6-2491632235	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23895	1873.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 200613 - AD. 37539728 - FACT. 18895AD6-2491632235 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42ESTA O.C. SUSTITUYE LA 49136
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22790217-1094993844	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4791	624.64	16/12/19	OXIGENO GRRADO MÉDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011/34902OC. 218964 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	541EB649-3122285275	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2173	156.16	26/12/19	POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO PARA CILINDROS DE ESTA UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230.421 Sujeto a pagos trimestrales
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69AE6E51-1675970579	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13645	4590	17/12/19	** OC. 234102 ADJU. 37943134 FACT. 69AE6E51-1675970579 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 12 PACIENTES * 30 DÍAS= 360 DÍAS. SPS-465-A-723
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022C4873-85084657	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12037	580.36	17/12/19	Extintor Capacidad: 20 Libra(s); Material: Metal; Tipo: A-b-c; Unidad(1 Unidad(es)) OC 201712, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E97F9E0C-1481788272	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7516	428.57	27/12/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilio. OC. NO. 235203 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A70AE02D-779829337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11752	77294.64	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6DF1AF-3384233069	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12780	4596.43	18/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. PARA 25 PACIENTES PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN SPS-465-A No. 2-10196-2019-0384. OC-229619 ADJ-37888426 FACTURA 8D6DF1AF-3384233069 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6DF1AF-3384233069	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12780	4979.46	18/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. PARA 25 PACIENTES PERIODO DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN SPS-465-A No. 2-10196-2019-0384. OC-229619 ADJ-37888426 FACTURA 8D6DF1AF-3384233069 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E94CB1B8-2904179898	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11462	3294.64	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5271F9D1-4735134	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11461	30917.86	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91DE3680-402213445	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11358	5226.42	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234945
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91DE3680-402213445	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11358	1451.79	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234945
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE873826-3997257633	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11356	6387.86	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234950
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5E83101-2012826326	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	513.64	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229937, FACTURA SERIE D5E83101, NUMERO 2012826326, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B88687C0-790184469	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2573	15137.49	23/12/19	RECARGA PARA LOS EXTINTORES DE IMPRENTA ZONA 13 Y OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1526/2019 Y ORDEN DE COMPRA 220583,PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6852DFE3-3270592101	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13578	7650	16/12/19	** OC. 234042 , ADJU. 37942875 , FACT. 6852DFE3 3270592101 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-718
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6025AB69-234505741	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11195	96.79	18/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229379.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1F7CC4F-3344582446	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11194	125.82	18/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229365.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E9B4AD1-1296058271	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9630	312.32	27/12/19	OXIGENO MÉDICO TIPO 'H' CODIGO PpR: 34902 RENGLON 261 ACTIVIDAD 002 OC 212573
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27AB1517-3723446604	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7065	241.07	27/12/19	POLVO QUIMICO SECO (P.Q.S) AGENTE EXTINTOR:FOSFATO MONOAMONICO 75%, TIPO ABC; RECARGA (20 LIBRA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.221895.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92D7AEFF-3931194973	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9656	16674.11	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 229977, FACTURA SERIE 92D7AEFF NO. 3931194973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DE0090-269897112	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11345	6097.5	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234962
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7687C1D4-2561559536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13648	7650	17/12/19	** OC. 234099 ADJU. 37943086 FACT. 7687C1D4-2561559536 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-720
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D4CA4C0-3805430926	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11232	843.76	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 5 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231702
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D4CA4C0-3805430926	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11232	1265.62	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 5 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231702
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18DCCBFC-1804813254	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6819	2306.25	19/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 - OC. NO. 222766 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D36E50-1853836230	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	983.57	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229831, FACTURA SERIE 24D36E50, NUMERO 1853836230, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D36E50-1853836230	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	15409.29	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229831, FACTURA SERIE 24D36E50, NUMERO 1853836230, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FADC4F4-1581206530	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13787	6557.14	17/12/19	** OC. 234671 , ADJU. 37950317 , FACT. 4FADC4F4 1581206530 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-746
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B9DCC75-92685907	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13736	6229.29	17/12/19	** OC. 234716 , ADJU. 37950879 , FACT. 2B9DCC75 92685907 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 30 DIAS= 570 DIAS. SPS-465-A-735
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FCF32B-2164672776	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13577	7650	16/12/19	** OC. 234043 , ADJU. 37942907 , FACT. C1FCF32B 2164672776 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-713
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDD04A98-757547893	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9653	468.49	27/12/19	ADJ.37626279 OC.208732 PED.3862 FACT.BDD04A98-757547893 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDD04A98-757547893	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9653	1405.44	27/12/19	ADJ.37626279 OC.208732 PED.3862 FACT.BDD04A98-757547893 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDD04A98-757547893	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9653	468.48	27/12/19	ADJ.37626279 OC.208732 PED.3862 FACT.BDD04A98-757547893 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7547B3D1-2624996549	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5025	65.89	12/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 214258
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731E355A-1492798132	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11419	6097.5	23/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234996.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3DB5A7CA-2677165995	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7042	131.79	27/12/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.226413.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F1FDD6-4131147039	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11372	9281.25	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230640.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A684A087-1844070093	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	754.55	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077). SEGUN SIAF01 NO. 2377/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 235543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A684A087-1844070093	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	1774.55	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077). SEGUN SIAF01 NO. 2377/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 235543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A684A087-1844070093	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5548	1774.55	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077). SEGUN SIAF01 NO. 2377/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 235543, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA445333-2889892990	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13647	7650	17/12/19	** OC. 234101 ADJU. 37943111 FACT. AA445333-2889892990 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-721
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A75244B-2184988441	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9476	652.68	16/12/19	EVENTO No. 308/2019, CODIGO IGSS: 320090, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 89,913.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:10:39, OC 223261, FACTURA SERIE 9A75244B NO. 2184988441, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEB26D7-1958822099	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7178	395.36	27/12/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 226351.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D48B5541-750013877	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20780	1875	27/12/19	SERVICIO A 12 TOMAS DE OXIGENO Y VACÍO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA (CIRUGÍA MENOR, ÁREA ROJA Y CUARTO DE SHOCK) Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:04:56. P.3089/2019 OC: 178602 ADJ: 37249905 FACT: D48B5541-750013877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14D89C41-1486310553	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5055	863.14	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. OXIGENO LIQUIDO OC 227231 FACT 14D89C41 - 1486310553
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E542DC1-545082211	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12717	3830.35	18/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. para 25 pacientes periodo 01 al 30-11-2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0386. OC-232040, ADJ. 37918048, SERIE 4E542DC1 No. 545082211, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E542DC1-545082211	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12717	5745.54	18/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CODIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. para 25 pacientes periodo 01 al 30-11-2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0386. OC-232040, ADJ. 37918048, SERIE 4E542DC1 No. 545082211, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6373A48A-1071269482	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5536	17613.12	26/12/19	AMPLIACIÓN DE RED PARA OXIGENO AREA DE EMERGENCIA. O/C. 229195
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F334B392-2573747449	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9580	2839.29	18/12/19	F-1848 C-S/C R-4-261-1-40 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD 1 PIE CUBICO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. OC 196658
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1600D7D8-726549516	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13731	6229.29	17/12/19	** OC. 234722 , ADJU. 37950912 , FACT. 1600D7D8 726549516 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 30 DIAS= 570 DIAS. SPS-465-A-748
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	533990FA-464865338	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13729	6557.14	17/12/19	** OC. 234689 , ADJU.37950464 , FACT. 533990FA 464865338 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-747

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE36A681-3172155730	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23863	6441.96	17/12/19	ADJ. 37866205 OC. 227957 FACT. CE36A681- 3172155730. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 294/2019. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO: 320110. PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7788499-2162836090	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13874	382.5	19/12/19	** OC. 236727 , ADJU. 37983535 , FACT. A7788499 2162836090 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 1 PACIENTE = 30 DÍAS. SPS-465-A-730
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDDF8306-3970977612	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7483	114.29	20/12/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilioORDEN DE COMPRA 236373REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD78EDD-1369459187	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6800	15375	26/12/19	COMPRA DE 2 CILINDROS DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL CON CAPACIDAD DE CILINDRO DE 100 LIBRAS, 3 CILINDROS DE OXÍGENO CAPACIDAD 220 PIES CÚBICOS, 3 FLUJÓMETROS PARA REGU DE FLUJO DE OXÍG, DE LA UNI EJECUTORA 407, PARA USO EN LAS INSTAL DONDE FUNCIO EL HOSPITAL IGSS SM. SUJETO A PAGOS TRIMEST OC NO. 229863
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD78EDD-1369459187	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6800	2276.79	26/12/19	COMPRA DE 2 CILINDROS DE OXÍGENO CÁNULA BINASAL CON CAPACIDAD DE CILINDRO DE 100 LIBRAS, 3 CILINDROS DE OXÍGENO CAPACIDAD 220 PIES CÚBICOS, 3 FLUJÓMETROS PARA REGU DE FLUJO DE OXÍG, DE LA UNI EJECUTORA 407, PARA USO EN LAS INSTAL DONDE FUNCIO EL HOSPITAL IGSS SM. SUJETO A PAGOS TRIMEST OC NO. 229863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB07BF0-1052786841	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24034	6572.54	20/12/19	ADJ. 37874087 OC. 229096 FACT. 6DB07BF0- 1052786841. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 294/2019. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO IGSS: 320110 CODIGO Ppr: 68133-81640 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18F4EC8D-2951758890	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4186	1120.18	27/12/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; SEGUN SIAF No. 1368-2019 Y O.C.: 228146.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECB13B71-3378398192	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13651	7650	17/12/19	** OC. 234068 ADJU. 37943010 FACT. ECB13B71-3378398192 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-710
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2FB5A8-3964617864	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	16674.11	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229877, FACTURA SERIE 1B2FB5A8, NUMERO 3964617864, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02C8B1EE-1087916291	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23671	6193.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA221250 ADJ 37792128 FAC 02C8B1EE-1087916291, CD212EDF- 3393933224 ,1C5B5CA9-3136569987,FCFEA7E7- 248530700,7DBD009E- 2893694304 PAGOS TRIMESTRALES GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 ESTA O.C. SUSTITUYE LA 171594.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D6CB247-3710861499	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4285	2589.29	27/12/19	Soldadora Alimentación: 110 a 220 Voltio; Frecuencia: 60 Hercio; Potencia: 7.5 - 11.9 kva; Tipo de interruptor: Termomagnético; SEGUN SIAF No. 1248/2019 Y O.C.: 234448
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4919A1EF-4262674518	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9598	1785.71	27/12/19	ADJ. 37513983, O.C. 198185, PED. 3724, FACT. 4919A1EF-4262674518, Óxido nitroso Estado: Gaseoso; Carga - 60 Libra(lb) NECESARIO PARA EL USO DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24101F29-3788000054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13730	3442.5	17/12/19	** OC. 234714 , ADJU. 37950869 , FACT. 24101F29 3788000054 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 9 PACIENTES= 270 DÍAS. SPS-465-A-717
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C7FCB3-3364440449	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13653	7650	17/12/19	** OC. 234050 ADJU. 37942971 FACT. 95C7FCB3-3364440449 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-722
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	105836CD-3218162489	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13650	7650	17/12/19	** OC. 234096 ADJU. 37943024 FACT. 105836CD-3218162489 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-719
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9FDF4F-1356480569	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13649	34151.79	17/12/19	** OC. 234097 ADJU. 37943058 FACT. 2F9FDF4F-1356480569 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22090B78-2842052477	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2243	281.25	26/12/19	RECARGA DE EXTINTON C02 5 LIBRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 235443, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F130A32A-2944158362	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5053	1838.44	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO LIQUIDO. OC 227225 FACT F130A32A - 2944158362
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F130A32A-2944158362	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5053	733.25	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO LIQUIDO. OC 227225 FACT F130A32A - 2944158362
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FB5FFC-493962639	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11218	96.79	18/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229362
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9361604D-3887089722	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13728	6557.14	17/12/19	** OC. 234688 , ADJU. 37950460 , FACT. 9361604D 3887089722 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-737
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4671F6E-3336455813	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13723	7650	17/12/19	** OC. 234684 , ADJU. 37950442 , FACT. B4671F6E 3336455813 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-712
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67BA211-2021606186	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12141	1339.29	19/12/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). (COD. IGSS 320090) O.C: 217792 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51FF7545-1495420465	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18059	25473.21	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 213256
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F083297-836125215	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11228	280.68	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 229370
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE8258DB-3745072717	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3266	197.68	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 segun pedido No 1154 y O.C 238121
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4D4B8C-2187347507	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9686	333.48	20/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 233684, FACTURA SERIE 9E4D4B8C NO. 2187347507, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4D4B8C-2187347507	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9686	16340.62	20/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 233684, FACTURA SERIE 9E4D4B8C NO. 2187347507, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E200C300-94782194	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11370	421.88	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231680.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E200C300-94782194	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11370	9970.31	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231680.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53738E2C-2047755312	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13735	6229.29	17/12/19	** OC. 234715 , ADJU. 37950874 , FACT. 53738E2C 2047755312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 30 DIAS= 570 DIAS. SPS-465-A-740

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A63A20D8-2214612403	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23634	156.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171607 ADJ 37175996 FAC A63A20D8- 2214612403, 64B828EB- 1752778553, 7301C84C- 1294814567 PAGOS TRIMESTRALES GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42ref.17181
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A63A20D8-2214612403	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23634	624.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171607 ADJ 37175996 FAC A63A20D8- 2214612403, 64B828EB- 1752778553, 7301C84C- 1294814567 PAGOS TRIMESTRALES GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42ref.17181
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A63A20D8-2214612403	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23634	1249.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171607 ADJ 37175996 FAC A63A20D8- 2214612403, 64B828EB- 1752778553, 7301C84C- 1294814567 PAGOS TRIMESTRALES GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42ref.17181
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CD4A5E1-2662875674	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11371	8015.63	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231832.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CD4A5E1-2662875674	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11371	1265.62	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231832.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5053727B-1923500425	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7506	614.29	27/12/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilio. OC. NO. 235216 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B57E98-4036446238	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7505	4242.86	27/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO OC. NO. 236083 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B4BE31A-1311523457	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13321	506.1	16/12/19	** OC. 214575 , ADJU. 37692181 , FACT. 0B4BE31A- 1311523457 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 74076 - Oxigeno Medico Cilindro Tipo 'H' (producto en contrato abierto segun DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS, Código C.A. 261-1-25)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B4BE31A-1311523457	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13321	1367.83	16/12/19	** OC. 214575 , ADJU. 37692181 , FACT. 0B4BE31A- 1311523457 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 74076 - Oxigeno Medico Cilindro Tipo 'H' (producto en contrato abierto segun DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS, Código C.A. 261-1-25)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DC6D33-1132871907	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13734	579.21	17/12/19	** OC. 234719 , ADJU. 37950902 , FACT. 38DC6D33 1132871907 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 3 PACIENTES= 53 DIAS. SPS-465-A-753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	911885B6-1281312774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18053	23950.89	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 213316
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA027B3-3957083206	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9599	892.86	27/12/19	ADJ. 37745075, O.C. 217535, PED. 3723, FACT. EFA027B3-3957083206, Óxido nitroso Estado: Gaseoso; Carga - 1 Libra.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFC5A0-2980922910	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11286	7171.88	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231798
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AFC5A0-2980922910	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11286	2953.12	19/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231798
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98EC8A09-4127607566	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9948	1226.25	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 37752774, O.C. 224208, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 98EC8A09-4127607566
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98EC8A09-4127607566	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9948	1226.25	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 37752774, O.C. 224208, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 98EC8A09-4127607566
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	4183.58	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	2825.41	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	2407.7	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	3341.5	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	4258.2	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	60819.97	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	115057.17	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	3960.89	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D29A2E12-2599438774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9419	16092.01	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CODIGO IGSS_36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6631D30-1165970209	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9658	3278.57	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 229993, FACTURA SERIE D6631D30 NO. 1165970209, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0095367C-2496022342	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13741	6557.14	17/12/19	** OC. 234708 , ADJU. 37950640 , FACT. 0095367C 2496022342 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-736
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C341E0EF-732185947	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13724	2766.75	17/12/19	** OC. 234686 , ADJU. 37950450 , FACT. C341E0EF 732185947 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 11 PACIENTES= 217 DÍAS. SPS-465-A-725
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63769D91-3354217871	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11392	290.36	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234860
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63769D91-3354217871	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11392	6097.5	19/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 234860
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	551F3F55-2688697001	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4188	3065.72	27/12/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; SEGUN SIAF No. 1352-2019 Y O.C.: 217699.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F30598A-723734111	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4187	1873.93	27/12/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; SEGUN SIAF 1369-2019 Y O.C.: 228436.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F4B2361-130827540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5443	2991.19	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 214256
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93CB8DBD-1681933879	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2579	2306.25	27/12/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; ORDEN DE COMPRA 231643. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E96918-336871649	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4118	758.93	27/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165590.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E96918-336871649	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4118	1517.86	27/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165590.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	089B86CA-2223131875	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20783	5625	27/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 36 TOMAS DE OXIGENO, AIRE Y VACIO EN EL SERVICIO DE INTENSIVO 1 P. 3091/19 Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:53:52 OC:178548 ADJ:37249146 FACT: 089B86CA-2223131875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D9AD159-3799993958	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5034	329.46	27/12/19	OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74135/30303OC 218949 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CC27908-1466844619	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	16392.86	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 229822, FACTURA SERIE 6CC27908, NUMERO 1466844619, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9129D339-471551456	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5511	263.57	19/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 226723
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23AF9EA6-637289293	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6874	1039.58	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228489 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2F53CB6-1836140388	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12862	32020.04	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 45110- COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO A GRANEL C-74077., SEGUN O.C. 219562
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F22D4A0E-3502001985	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11712	106626.54	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9F25773-3276817649	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13738	6557.14	17/12/19	** OC. 234705 , ADJU. 37950632 , FACT. C9F25773 3276817649 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-749
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B85AB24-1322468947	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13737	6557.14	17/12/19	** OC. 234712 , ADJU. 37950887 , FACT. 8B85AB24 1322468947 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-738
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8ED55F9E-3177598010	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5025	988.39	27/12/19	OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CUBICO. CÓDIGO 74135.OC. 226494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32660A3-1241072551	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7175	103.25	27/12/19	Prueba hidrostática. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 226187.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAA6B06-2520664639	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10185	5118.75	27/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA PACIENTES DE LA UIA DE SAN CRISTOBAL A.V. PRE ORDEN NO. 37286903,OC 220262 Y FACTURA BEAA6B06-2520664639 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4DDFF3B-254952318	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5469	195.53	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74135) SEGUN SIAF01 No.2376, ORDEN DE COMPRA No.233368, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4DDFF3B-254952318	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5469	133.93	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74135) SEGUN SIAF01 No.2376, ORDEN DE COMPRA No.233368, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455067BE-1862027082	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13725	7650	17/12/19	** OC. 234687 , ADJU. 37950452 , FACT. 455067BE 1862027082 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-714
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF202B2E-3800514779	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13707	18080.36	17/12/19	** OC. 234044, ADJU.37942933 , FACT. CF202B2E 3800514779 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23AF9EA6-637289293	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6874	3811.79	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228489 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B0252C2-3205319929	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11443	5807.14	28/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234959.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B0252C2-3205319929	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11443	1161.43	28/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234959.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B136BF42-1960067137	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13732	6229.29	17/12/19	** OC. 234717 , ADJU. 37950884 , FACT. B136BF42 1960067137 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 30 DIAS= 570 DIAS. SPS-465-A-744
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EDE9A65-3985460986	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22918	1561.61	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 218591 - AD. 37766106 - FACT. 8EDE9A65-3985460986 - GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 esta o.c. sustitutye la 91009. la cual se reverso parcialmente.PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BE773C2-3558164396	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13652	7650	17/12/19	** OC. 234065 ADJU. 37942991 FACT. 7BE773C2-3558164396 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-711
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	564FF183-2132036459	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13721	6557.14	17/12/19	** OC. 234674 , ADJU. 37950321 , FACT. 564FF183 2132036459 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-742
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4A39F8-1124814792	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4102	1517.86	23/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165552.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4A39F8-1124814792	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4102	4553.57	23/12/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165552.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA473508-553075434	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11576	142733.73	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04FF9BA1-2383957080	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20418	1099.5	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4420/19 /O.C. 200377 ADJ. 37537746 FACT. 04FF9BA1-2383957080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04FF9BA1-2383957080	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20418	24.85	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4420/19 /O.C. 200377 ADJ. 37537746 FACT. 04FF9BA1-2383957080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04FF9BA1-2383957080	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20418	119.96	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4420/19 /O.C. 200377 ADJ. 37537746 FACT. 04FF9BA1-2383957080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04FF9BA1-2383957080	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20418	1116.55	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4420/19 /O.C. 200377 ADJ. 37537746 FACT. 04FF9BA1-2383957080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04FF9BA1-2383957080	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20418	124.93	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4420/19 /O.C. 200377 ADJ. 37537746 FACT. 04FF9BA1-2383957080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04FF9BA1-2383957080	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20418	481.26	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4420/19 /O.C. 200377 ADJ. 37537746 FACT. 04FF9BA1-2383957080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE1160DB-3763817422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20362	31531.68	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4361. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 154704 DE FECHA 06/09/19 OC: 203575 ADJ: 37571146 FACT: BE1160DB-3763817422 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE1160DB-3763817422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20362	716.92	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4361. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 154704 DE FECHA 06/09/19 OC: 203575 ADJ: 37571146 FACT: BE1160DB-3763817422 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F5B074-800410217	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11757	4749.64	05/12/19	NEUM. PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2019 para 25 pacientes SPS 465-A-No. 2-10196-2019-0364. del periodo del 01 al 31 de octubre de 2019. OC-213070 ADJ-37686478 FACTURA 98F5B074-800410217 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB477B6-1665681158	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3971	758.93	26/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165596.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB477B6-1665681158	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3971	1517.86	26/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 165596.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	180657F0-1430603604	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10664	348.21	05/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217400
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F464B59-1691634771	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3581	2678.57	28/12/19	Servicios de ventilación adaptativa en la vía aérea, para apneas centrales con y sin respiración de Cheyne Stokes, para apneas complejas y para apneas mixtas a nivel domiciliar O.C. 218794 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A36E7D35-2192722478	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17595	3123.21	11/12/19	Por compra de gases hospitalarios, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 207478
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A36E7D35-2192722478	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17595	46125	11/12/19	Por compra de gases hospitalarios, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 207478
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0667DE42-3958785380	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12042	255.36	12/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente según SPS 465-A-No. 2-10196-2019-0395 del periodo del 01 al 20 octubre de 2019 OC-213074 ADJ-37681701 FACTURA-0667DE42-3958785380 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77FEDE7A-239879997	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11463	4684.82	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B49D7112-2574730697	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5368	12053.57	16/12/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), COD. 320090
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C2C2AB-158680940	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11950	395.81	09/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. para 02 pacientes periodo 01 al 31 de octubre de 2019 según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0368. OC-213141 ADJ-37682839 FACTURA B1C2C2AB-158680940 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C2C2AB-158680940	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11950	395.8	09/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. para 02 pacientes periodo 01 al 31 de octubre de 2019 según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0368. OC-213141 ADJ-37682839 FACTURA B1C2C2AB-158680940 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7138A0F7-1146373978	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11958	306.43	10/12/19	NEUM. PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente según formulario SPS-465-A-No. 2-10196-2019-0398 del 8 al 31 octubre 2019. OC-213073 ADJ-37683765 FACTURA 7138A0F7-1146373978 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE1160DB-3763817422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20362	14212.76	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4361. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 154704 DE FECHA 06/09/19 OC: 203575 ADJ: 37571146 FACT: BE1160DB-3763817422 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE1160DB-3763817422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20362	131977.81	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4361. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 154704 DE FECHA 06/09/19 OC: 203575 ADJ: 37571146 FACT: BE1160DB-3763817422 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE1160DB-3763817422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20362	3583.18	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4361. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 154704 DE FECHA 06/09/19 OC: 203575 ADJ: 37571146 FACT: BE1160DB-3763817422 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE1160DB-3763817422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20362	56851.73	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4361. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C 154704 DE FECHA 06/09/19 OC: 203575 ADJ: 37571146 FACT: BE1160DB-3763817422 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6B278293-4060627337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14649	607.14	16/12/19	ADJ 37533048 O.C. 201116 FACT. 6B278293-4060627337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 74078 NITRÓGENO LIQUIDO PRESENTACIÓN: LITRO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA490845-3209908205	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12006	140.45	11/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. para 01 paciente periodo 01 al 11 de octubre de 2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0397 OC-213403 ADJ-37690010 FACTURA-CA490845-3209908205 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04FD997C-4260970737	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12005	3958.04	11/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. para 25 pacientes periodo 01 al 31 de octubre de 2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0365 OC-213407 ADJ-37689858 FACTURA-04FD997C-4260970737 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04FD997C-4260970737	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12005	5937.05	11/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. para 25 pacientes periodo 01 al 31 de octubre de 2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0365 OC-213407 ADJ-37689858 FACTURA-04FD997C-4260970737 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194D286F-2024819941	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11741	3562.23	04/12/19	NEUMOLOGIA; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 23 pacientes según formulario SPS-465-A-No. 2-10196-2019-0366 del periodo del 01 al 31-10-2019. OC-213071, ADJ. 37685880, SERIE 194D286F No. 2024819941, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194D286F-2024819941	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11741	5541.25	04/12/19	NEUMOLOGIA; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 23 pacientes según formulario SPS-465-A-No. 2-10196-2019-0366 del periodo del 01 al 31-10-2019. OC-213071, ADJ. 37685880, SERIE 194D286F No. 2024819941, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	173E9EBF-1642022028	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9289	2839.29	13/12/19	F-1757 C-S/C R-4-261-1-40 OXIGENO: ESTADO LIQUIDO; GRADO MEDICO; TIPO RECARGA: UNIDAD 1 PIE CUBICO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 208982. OC 225930
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14904551-340347982	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3518	1561.61	12/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215707.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC5BF2B6-3919529224	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7357	5434.39	26/12/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO ORDEN DE COMPRA 222000 FECHA 16-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D9B299-1921794204	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22321	23875	09/12/19	ADJ. 37221164, OC. 175874, FACT. NO. 76D9B299-1921794204. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6505/2019.S/C. INSTALACIÓN DE TOMAS DE GASES MÉDICOS PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA PULMONAR TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA Monto: 26,740.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:44:59
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	583C813E-1295797275	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9256	485.62	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 37690076, ORDEN DE COMPRA 213272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 583C813E-1295797275
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	368AADF0-4113516838	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7266	3683.04	26/12/19	RECARGA CON POLVO QUIMICO ABC DE 10 LIBRAS RECARGA CON POLVO QUIMICO ABC DE 20 LIBRAS PARA CILINDRO DE EXTINTOR, LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 226888 ORDEN DE COMPRA 231585 FECHA 11-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	772000CD-2120371595	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9427	1305.36	12/12/19	EVENTO No. 308/2019, CODIGO IGSS: 320090, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). OC 224069, FACTURA SERIE 772000CD, NUMERO 2120371595, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F5B074-800410217	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11757	5145.45	05/12/19	NEUM. PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2019 para 25 pacientes SPS 465-A-No. 2-10196-2019-0364. del periodo del 01 al 31 de octubre de 2019. OC-213070 ADJ-37686478 FACTURA 98F5B074-800410217 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A53D0A5-1408910380	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12795	1333.93	10/12/19	** OC. 214578 , ADJU. 37691648 , FACT. 9A53D0A5 1408910380 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 74076 - Oxigeno Médido Cilindro Tipo: 'E' (producto en contrato abierto segun DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS codigo C.A. 261-1-35)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A53D0A5-1408910380	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12795	3608.03	10/12/19	** OC. 214578 , ADJU. 37691648 , FACT. 9A53D0A5 1408910380 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 74076 - Oxigeno Médido Cilindro Tipo: 'E' (producto en contrato abierto segun DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS codigo C.A. 261-1-35)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5CB0D29-3226026680	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12757	41.46	09/12/19	** OC. 214585 , ADJU. 37691388 , FACT. F5CB0D29 3226026680 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 74075 - Aire Comprimido Tipo de Cilindro: H, Uso: Oxigeno. (Producto en contrato abierto segun DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS, Código C.A. 261-1-15)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5CB0D29-3226026680	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12757	113.13	09/12/19	** OC. 214585 , ADJU. 37691388 , FACT. F5CB0D29 3226026680 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 74075 - Aire Comprimido Tipo de Cilindro: H, Uso: Oxigeno. (Producto en contrato abierto segun DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS, Código C.A. 261-1-15)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECA49FE-2015316208	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3430	2500	09/12/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. OC. 98286. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E73DE74-578502680	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5219	3651.32	17/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 214259
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05FBEC2-1904429656	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11440	1250	16/12/19	8-NITROGENO GASEOSO CILINDRO TIPO 'H' C-74074. SEGÚN O/C 190322
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2088E133-2423014838	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	312.5	16/12/19	Neumología, procedimiento de oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229396
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E97C958-1099843370	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3277	1571.51	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. SEGUN SIAF A-01 No. 1525/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 202490 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EC665C7-2974042734	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9104	71.43	10/12/19	ADJ. 37084057, O.C. 165866, PED. 2775, FACT. 7EC665C7-2974042734, Dióxido de carbono, Estado: Gaseoso;NECESARIO PARA PACIENTES DE VIDEOLAPAROSCOPIA, SEGÚN DAB-75 1497372
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B843381B-2478458897	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9009	446.43	16/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A62B7BB-1499808072	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12340	3562.23	16/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CODIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. para 25 pacientes periodo 01 al 31 de octubre de 2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0367. OC-213405 ADJ-37689933 FACTURA 9A62B7BB-1499808072 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A62B7BB-1499808072	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12340	6332.86	16/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio. Monto: 85,800.00. CODIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. para 25 pacientes periodo 01 al 31 de octubre de 2019. Según SPS-465-A No. 2-10196-2019-0367. OC-213405 ADJ-37689933 FACTURA 9A62B7BB-1499808072 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D902A6E-847462812	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3530	6517.86	28/12/19	Extintor Capacidad: 20 Libra(s); Material: Metal; Tipo: A-b-c;, Extintor Capacidad: 15 Libra(s); Manejo: Portátil; Sistema: Tipo seguridad; Tipo: Co2; SEGUN OC 140556REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13BCCED8-2915387280	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11218	30917.86	11/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42AA0101-3265743998	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2070	339.29	12/12/19	COMPRA DE NEBULIZADOR PARA USO EN EL HOSPITAL IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.523 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0863955C-3568322219	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14500	103.57	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37533084 O.C 201124 FACTURA 0863955C-3568322219 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE PRUEBA DE HIDROSTATICA AL CILINDRO 'E' SIN NUMERO DE BIEN
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE801A-002-180000009939	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	1173	28/12/19	SERVICIO DE PRESIÓN POSITIVA A NIVEL DOMICILIAR CPAP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. OC 103811
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAFDD443-2431601927	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11531	365.62	28/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230648.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6B6EF7F-2923121756	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23990	386.47	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. AIRE COMPRIMIDO, CILINDRO H, Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ORDEN DE COMPRA NO. 171610, ADJUD. 37176037, FACTURA NO. F6B6EF7F-2923121756, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ref.17185.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6B6EF7F-2923121756	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23990	1545.89	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. AIRE COMPRIMIDO, CILINDRO H, Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ORDEN DE COMPRA NO. 171610, ADJUD. 37176037, FACTURA NO. F6B6EF7F-2923121756, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ref.17185.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6B6EF7F-2923121756	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23990	1932.37	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. AIRE COMPRIMIDO, CILINDRO H, Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ORDEN DE COMPRA NO. 171610, ADJUD. 37176037, FACTURA NO. F6B6EF7F-2923121756, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ref.17185.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FCBF36F-24658303	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13344	38.3	28/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Servicio de terapia con oxígeno (O2) a dom Monto: 85,800.00. CODIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. para 01 paciente del 28 al 30 de noviembre de 2019. SPS-465-A No. 2-10196-2019-0411 OC-230333 ADJ-37892568 FACTURA 0FCBF36F-24658303 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	880E8F25-2843430828	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24293	329.46	26/12/19	AD. 37481700 OC. 195037 FACT. 880E8F25-2843430828 PAGOS TRIMESTRALES OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	880E8F25-2843430828	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24293	658.93	26/12/19	AD. 37481700 OC. 195037 FACT. 880E8F25-2843430828 PAGOS TRIMESTRALES OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	880E8F25-2843430828	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24293	3129.91	26/12/19	AD. 37481700 OC. 195037 FACT. 880E8F25-2843430828 PAGOS TRIMESTRALES OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	880E8F25-2843430828	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24293	12354.91	26/12/19	AD. 37481700 OC. 195037 FACT. 880E8F25-2843430828 PAGOS TRIMESTRALES OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB30B50-335104563	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24278	590.62	26/12/19	AD. 37731365 OC. 216122 FACT. 5EB30B50-335104563 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8604/2019. S/C. Acetileno tipo; industrial, uso: recarga cilindros Unidad (1 Unidad). Monto: 661.50 Fecha Publicación: 17/11/2019 12:42:54 SERVICIO: MANTENIMIENTO A UTILIZAR EN EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE161EF0-3768666000	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24182	21.43	26/12/19	ADJ. 37780814 OC. 220004 FACT. EE161EF0- 3768666000. PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE161EF0-3768666000	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24182	42.86	26/12/19	ADJ. 37780814 OC. 220004 FACT. EE161EF0- 3768666000. PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE161EF0-3768666000	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24182	203.57	26/12/19	ADJ. 37780814 OC. 220004 FACT. EE161EF0- 3768666000. PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE161EF0-3768666000	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24182	803.57	26/12/19	ADJ. 37780814 OC. 220004 FACT. EE161EF0- 3768666000. PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E98FE5E-3544008489	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24266	1213.79	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237580 - AD. 38007423 - FACT. 3E98FE5E-3544008489 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17231, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 213737
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E98FE5E-3544008489	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24266	106473.21	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237580 - AD. 38007423 - FACT. 3E98FE5E-3544008489 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17231, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 213737
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E98FE5E-3544008489	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24266	106473.21	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237580 - AD. 38007423 - FACT. 3E98FE5E-3544008489 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17231, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 213737
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E98FE5E-3544008489	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24266	212946.43	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 237580 - AD. 38007423 - FACT. 3E98FE5E-3544008489 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 REF. 17231, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 213737

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51CEDC86-268193054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24484	6450.89	27/12/19	No. ADJ. 37884329 O.C. 229921 FAC: 51CEDC86-268193054 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 5200/2019.S/C.REPARACION DE CILINDROS DE OXIGENO TIPO E, MARCA WESTERN, BIEN NO. 359626, 359627, 370899, 378325, 378326, 434766, 434767, 434769, 472858, 472859, 472860, ETC
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9970E9B-3764013166	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23995	386.47	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42r, ref.17186, ORDEN DE COMPRA NO. 171604, ADJUD. 37175959, FACTURA NO. B9970E9B-3764013166, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9970E9B-3764013166	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23995	1545.89	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42r, ref.17186, ORDEN DE COMPRA NO. 171604, ADJUD. 37175959, FACTURA NO. B9970E9B-3764013166, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9970E9B-3764013166	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23995	1932.37	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42r, ref.17186, ORDEN DE COMPRA NO. 171604, ADJUD. 37175959, FACTURA NO. B9970E9B-3764013166, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0065629-3023783323	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24353	468.48	27/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref.17181. ORDEN DE COMPRA NO. 171618, ADJUD. 37176191, FACTURA NO. F0065629-3023783323, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75432588-533614477	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19181	5591.52	23/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MANIFOLD DE OXIGENO/Servicio Monto: 12,525.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 15:15:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 213276
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36646BD1-3272689797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15609	3123.21	26/12/19	ADJ 37767122 O.C. 220068 FAC 36646BD1-3272689797 P TRIMESTRALESCOD. 74077 PIE CUBICO OXIGENO LIQUIDO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18494BCC-2530757682	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24942	101.18	27/12/19	ADJ. 38062663 OC. 238447 FACT. 18494BCC- 2530757682. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 209255.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18494BCC-2530757682	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24942	202.38	27/12/19	ADJ. 38062663 OC. 238447 FACT. 18494BCC- 2530757682. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 209255.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18494BCC-2530757682	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24942	961.27	27/12/19	ADJ. 38062663 OC. 238447 FACT. 18494BCC- 2530757682. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 209255.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18494BCC-2530757682	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24942	3794.46	27/12/19	ADJ. 38062663 OC. 238447 FACT. 18494BCC- 2530757682. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 209255.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFEDCAEB-2108835711	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24586	772.95	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 238454 - AD. 38064145 - FACT. CFEDCAEB-2108835711 - PAGOS TRIMESTRALES. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42ESTA O.C. SUSTITUYE LA 104747, POR FALTA DE SALDO DISPONIBLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C686CBB7-3631038770	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19550	3857.14	26/12/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/12/2019 11:59:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, OC 238290
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D5F9F89-2192197166	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12542	5410.62	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C.171305, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2299416B-1671119268	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24517	1093.12	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171618 - AD. 37176191 - FACT. 2299416B-1671119268, 94E099EA-3450685935, 2DA149B9-925585159, 022F051B-170477954, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42ref.17181
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2299416B-1671119268	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24517	1561.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 171618 - AD. 37176191 - FACT. 2299416B-1671119268, 94E099EA-3450685935, 2DA149B9-925585159, 022F051B-170477954, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42ref.17181
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AAF65BB-3156953810	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24478	618.36	27/12/19	ORDEN DE COMPRA 238215, ADJ. 38029593, FACT. 6AAF65BB- 3156953810, 72797139- 2698988164, C3BF8D3B-1711754846, PAGOS TRIMESTRALES, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 104747
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45EC3D2C-230506681	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12342	273787.36	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 171257 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	188AF7F0-154289151	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12341	3091.79	28/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O.C. 217599 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2BBC6E0-1007305561	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13359	63.84	28/12/19	NEUM PROCED Servicio de terapia con oxígeno (O2) a dom Monto: 85,800.00 Cod. IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para un paciente periodo del 01 al 05 de noviembre de 2019 según formulario SPS-465-A-No. 2-10196-2019-0409 OC-235805 ADJ-37965058 FACTURA B2BBC6E0-1007305561 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A089C196-3048555715	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21273	19829.56	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4411 O/C 201280 ADJ 37546486 Y FACT NO. A089C196-3048555715 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A089C196-3048555715	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21273	7436.09	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4411 O/C 201280 ADJ 37546486 Y FACT NO. A089C196-3048555715 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A089C196-3048555715	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21273	37180.45	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4411 O/C 201280 ADJ 37546486 Y FACT NO. A089C196-3048555715 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A089C196-3048555715	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21273	183423.54	26/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4411 O/C 201280 ADJ 37546486 Y FACT NO. A089C196-3048555715 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33EE5DCD-303451708	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36086	3974.73	26/12/19	7116-2019 NEUMO; PROC; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL CON PRES FIJA PARA TRAT DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIV DOMICILIAR C320120. SA-06 323/2018. AMP 01022-2016-00024. PER NOV 2019. SPS-465-A EN CERT. 477/19 DE F. 11/12/19. ADJ. 37917119 FACT.33EE5DCD-303451708 TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	330660A6-1645628517	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7525	382.5	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE SERVICIO DE PRESIÓN CONTINÚA EN LA VÍA AÉREA PARA TITULACIÓN DE LA PRESIÓN A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR REALIZADO A PACIENTES POR EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESO.C. 226439
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81BEA45B-2599243646	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5149	3123.21	27/12/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO No.74011OC 235540. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB45D03-220614549	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8024	1357.14	02/12/19	ExtintorCapacidad: 10 libras; Material: Metal; Tipo: Polvo a-b-c;, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36890572, ORDEN DE COMPRA No. 156914, FACTURA No. FEB45D03-220614549, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FCB2FB6-3071427585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5132	1045.57	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42(CODIGO IGSS 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 2353 ORDEN DE COMPRA NO. 222547 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FCB2FB6-3071427585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5132	1064.73	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42(CODIGO IGSS 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 2353 ORDEN DE COMPRA NO. 222547 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FCB2FB6-3071427585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5132	709.82	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42(CODIGO IGSS 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 2353 ORDEN DE COMPRA NO. 222547 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE21CD63-2536261714	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3539	936.96	12/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163855. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A6A9F06-1400718040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12761	16374.11	09/12/19	** OC. 189892 , ADJU. 37385778 , FACT. 3A6A9F06 1400718040 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Mantenimiento de circuito de aire y oxigeno grado médico, y ampliación a cuatro tomas de oxigeno y uno de aire
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DE15377-942100324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22333	3953.57	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref.17190. ORDEN DE COMPRA NO. 171594, ADJUD. 37175818, FACTURA NO. 3E1D5563-3729802127 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DE15377-942100324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22333	65.89	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref.17190. ORDEN DE COMPRA NO. 171594, ADJUD. 37175818, FACTURA NO. 3E1D5563-3729802127 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF45913-3261746223	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10641	348.21	05/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219436.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBBB98E7-2155823308	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13970	223.21	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226308
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2293EE69-2896972161	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5080	1160.71	11/12/19	EXAMENES POR NEUMOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214791 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF6D951-2227129500	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9165	5730.18	12/12/19	ADJ. 36423769, O.C. 119665, PED. 2080, FACT. 5DF6D951-2227129500, RECARGAS NECESARIOS PARA ATENDER EMERGENCIAS SUCITADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1441385, SUSTITUYE OC. 98871
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8EBCADB-2793489540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11220	2635.71	11/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0F9CCD3-2871803952	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11219	141680.36	18/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85F3543-2710979673	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9738	678.57	26/12/19	COMPRA DE Extintor, Capacidad: 10 libras; Material: Metal; Tipo: Polvo a-b-c; PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36895251, ORDEN DE COMPRA No. 191552 Y FACTURA No. E85F3543-2710979673, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA ELECTRONICA	40064837-3304472746	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7048	1383.93	26/12/19	RECARGA DE EXTINTOR ABC 10 LB, RECARGA DE EXTINTOR CO2 10 LB, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A4DE10F-1746945889	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17659	8214.29	12/12/19	Polisomnograma del sueño realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 231854
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A80138FA-177950596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17658	8940.18	12/12/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliarSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 231864
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	643E9700-3100462026	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2243	936.96	05/12/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H. O.C. 208032
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7129299-2847624473	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	781	444.11	11/12/19	Elementos y Compuestos Quimicos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 210767
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846DBBC6-2879737475	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11032	2500	11/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 124216 DE FECHA 19-07-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO DAF (OC NO COINCIDE CON COTIZACION, ENTERA SATISFAC) SERVICIO DE NEUMOLOGIA; DE VENTILACION, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 210096
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86885662-4059711396	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6687	312.32	28/12/19	PEDIDO 16/2018 RECARGA DE OXIGENO, GRADO MEDICO, TIPO CILINDRO, TIPO H, 220 PIE CUBICO. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212649
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D18E226-1028081055	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11924	331.96	09/12/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 PARA 1 PACIENTE, PERIODO DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SPS -465-A-No.2-10196-2019-0305 CÓDIGO IGSS 320110. OC-217776, ADJ. 37755288, SERIE 3D18E226 No. 1028081055, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DDA0810-1853571532	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11039	2410.71	11/12/19	12-POLVO QUIMICO SECO (p.q.s), AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMONICO 75%; TIPO: ABC; RECARGA (20 LIBRA) UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) C-S/C OC. 168988
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19B4642E-2862826858	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4939	85.18	04/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74134). SEGUN SIAF01 No.2334, ORDEN DE COMPRA No.217692, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOA PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19B4642E-2862826858	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4939	70.98	04/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74134). SEGUN SIAF01 No.2334, ORDEN DE COMPRA No.217692, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOA PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF357B2-2697347503	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21852	5625	04/12/19	ADJ. 37704115, OC. 214340, FACT. No. 0EF357B2-2697347503. PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LINEAS DE GASES MÉDICOS (OXIGENO, VACIÓ Y AIRE). SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS. CORRESPONDIENTE DE MAYO-AGOSTO 2019. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 79260.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	136D3385-616908659	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4734	3211.95	02/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 130324
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0172203A-1549029200	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11162	32429.62	12/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 45687-OXIGENO LIQUIDO A GRANEL C-74077. SEGUN OC 193905
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B886B24-1969901453	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11215	2678.57	12/12/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 124168 DE FECHA 19-07-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO DAF (OC NO COINCIDE CON COTIZ. ENTERA SATISFACCION SERVICIOS DE NEUMOLOGIA; DE VENTILACION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC211355
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E50DB67-1334002316	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11033	8303.57	11/12/19	LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 124167 DE FECHA 19-07-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DAF (OC NO COINCIDE CON COTIZACION, ENTERA SATISFAC) SERVICIOS DE NEUMOLOGIA; SERVICIO DE VENTILACION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 210088
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3D8E269-4196158611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2403	7495.71	12/12/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H; ORDEN DE COMPRA 173830. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C047B41B-1220953345	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2247	197.68	11/12/19	OxígenoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E. O.C. 207275
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6816C3F-2032946437	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11137	55951.68	12/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 78825-OXIGENO LIQUIDO A GRANEL C-74077, SEGÚN O/C 169464
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85544BCA-1403602806	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6967	4684.82	12/12/19	CODIGO IGSS: 74,076 OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H ORDEN DE COMPRA 208671 FECHA 18-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	404A2A30-431441578	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4080	312.32	19/12/19	elementos y compuestos químicossegún oc 201559según ad 37549413
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C4F63CC8-4122758715	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8139	527.14	02/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 37477016, orden de compra 194345, sujeto a pagos trimestrales, factura C4F63CC8-4122758715
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A0656FC-3720629196	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	312.32	11/12/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011OC. 192361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A0656FC-3720629196	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4149	312.32	11/12/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011OC. 192361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AD40BBB-594888745	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4270	237.35	02/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. O/C. 196795
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95A2DFEA-1987593668	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4158	419.73	12/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 197642 FACT 95A2DFEA - 1987593668
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0806DC76-528044017	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3623	709.82	02/12/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga según siaf-01 No. 1069 orden de compra No. 189998
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0806DC76-528044017	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3623	1064.73	02/12/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga según siaf-01 No. 1069 orden de compra No. 189998
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0806DC76-528044017	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3623	1183.28	02/12/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga según siaf-01 No. 1069 orden de compra No. 189998
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFFF1D6-2622505425	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6715	338.79	11/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646101760.C. 203462
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F85088C8-3074050610	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5868	607.13	02/12/19	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS PARA UIA Y 20 LBS PARA HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 133739 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F85088C8-3074050610	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5868	750	02/12/19	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS PARA UIA Y 20 LBS PARA HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 133739 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F85088C8-3074050610	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5868	151.79	02/12/19	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS PARA UIA Y 20 LBS PARA HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 133739 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F85088C8-3074050610	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5868	151.79	02/12/19	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS PARA UIA Y 20 LBS PARA HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 133739 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA1AC40-370428403	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12359	395.36	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 191038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA1AC40-370428403	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12359	1713.21	16/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 191038
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C41207A0-4019473215	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5250	468.48	02/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	208A932B-3063889995	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5249	156.16	02/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFBA3F7-1156400967	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3188	1419.64	16/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. O.C. 208095 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFBA3F7-1156400967	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3188	354.91	16/12/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. O.C. 208095 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7D04DB-996884690	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4467	2678.57	02/12/19	Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), COD. 320090
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F52F3C14-1283475719	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5876	1127.41	02/12/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. OC 203351 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0AD1104-1739933238	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10411	937.5	02/12/19	7-POLVO QUIMICO SECO (p.q.s), AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMONICO 75%; TIPO: ABC; RECARGA (10 LIBRA) UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) C-S/C. SEGUN OC 169001
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7856000-3801432904	83734554	COYOY YAX LUIS MOISES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2066	5357.14	16/12/19	SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL DE OCHO HORAS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE AL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2019; PARA EL HOSPITAL IGSS COLOMBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221748 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8693330-2643674910	83734554	COYOY YAX LUIS MOISES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2065	3571.43	16/12/19	SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL DE SEIS HORAS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE AL QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2019; PARA EL HOSPITAL IGSS COLOMBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221.716 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5231	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7324	685.31	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233824
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5230	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7323	1660.32	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233742
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5236	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7325	701.13	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 233380
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5211	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7338	8951.86	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231535
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5215	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7331	2412.71	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231529
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5215	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7331	965.85	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231529
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5210	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7375	6259.14	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231513
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5220	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7176	9159.5	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233519
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5110	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7279	120	28/12/19	GLUCOSA PREPRANDIAL Y PROSTPRANDIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.223635
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5110	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7279	600	28/12/19	GLUCOSA PREPRANDIAL Y PROSTPRANDIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.223635
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5070	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6526	3340.75	28/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221526. FACTURA LC-5070
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5124	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6663	120	23/12/19	LIPASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 122070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224400. FACTURA LC-5124
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4981	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	562.5	19/12/19	EXAMENES DE PRUEBAS DE HEPÁTICAS PAQUETE; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219686. FACTURA LC-4981
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5086	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6433	160	28/12/19	EXAMEN DE ADENOVIRUS ROTAVIRUS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122750. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221069. FACTURA LC-5086
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5204	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7083	1174.97	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231531. FACTURA LC- 5204
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5073	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6362	90	20/12/19	EXAMEN DE COOMBS INDIRECTO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221090
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5029	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6340	145	28/12/19	HORMONA LUTEINIZANTE (LH) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221523
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5029	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6340	145	28/12/19	HORMONA LUTEINIZANTE (LH) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221523
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5138	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7018	6210.1	23/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230401. FACTURA LC-5138
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5089	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6366	17.12	16/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221028
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5089	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6366	393.67	16/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221028

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5149	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7084	7566.89	23/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231528. FACTURA LC-5149
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5065	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6522	7083.4	20/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221331. FACTURA LC-5065
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5012	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	428.57	20/12/19	PERFIL TIROIDEO (T3,T4,FT3,FT4,TSH) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 121410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220447. FACTURA LC-5012
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5012	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	11571.43	20/12/19	PERFIL TIROIDEO (T3,T4,FT3,FT4,TSH) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 121410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220447. FACTURA LC-5012
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5139	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6982	140	23/12/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230172. FACTURA LC-5139
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5009	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6036	260	28/12/19	HELICOBACTER PYLORI, ANTIGENO EN HECES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 122800. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220502. FACTURA LC-5009
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5009	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6036	7280	28/12/19	HELICOBACTER PYLORI, ANTIGENO EN HECES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 122800. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220502. FACTURA LC-5009
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5010	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	58	28/12/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 123210. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220480. FACTURA LC-5010
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5010	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	1914	28/12/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 123210. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220480. FACTURA LC-5010
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4983	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6068	570	28/12/19	CARBAMAZEPINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219740. FACTURA LC-4983
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5051	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6398	11.25	19/12/19	TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRÚVICA (SGPT) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121700. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221791
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5075	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6369	140	16/12/19	HORMONA TRIYODOTIRONINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221118
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5080	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6368	110	16/12/19	EXAMEN DE DEPURACION DE CREATININA EN ORINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC221102
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4992	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6012	185	28/12/19	EXAMENES DE FROTE PERIFERICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219652. FACTURA LC-4992
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4992	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6012	185	28/12/19	EXAMENES DE FROTE PERIFERICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219652. FACTURA LC-4992
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4978	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6041	270	28/12/19	EXAMENES DE ANTIESTREPTOLISINA O PARA PACIENTES DEL HOSPITA IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120400. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219691. FACTURA LC-4978
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4990	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6020	420	28/12/19	EXAMEN DE MICROPROTEINAS ORINA 24 HORAS; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122700. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219650. FACTURA LC-4990
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5078	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6370	60	20/12/19	EXAMEN DE SODIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221112
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5028	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6354	120	16/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221507
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5028	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6354	120	16/12/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221507
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5095	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6267	8403.9	20/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223079. FACTURA LC-5095
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5113	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6266	35	20/12/19	EXAMEN DE GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222574. FACTURA LC-5113
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5113	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6266	735	20/12/19	EXAMEN DE GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222574. FACTURA LC-5113
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5212	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7081	5299.83	23/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231534. FACTURA LC-5212
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5000	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6049	375	28/12/19	EXAMENES DE SANGRE OCULTA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122840. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219666. FACTURA LC-5000
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5033	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6412	720	20/12/19	FACTOR REUMATOIDEO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120770. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221560
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5058	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6402	1050	16/12/19	EXAMEN DE INMUNOGLOBULINA E PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221841
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5045	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6393	285	20/12/19	VITAMINA B12 PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121620 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221740
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5059	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6389	225	20/12/19	EXAMEN DE SANGRE OCULTA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122840 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221846
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5222	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7088	4365	19/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231546. FACTURA LC-5222
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5224	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7086	3016.57	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231544. FACTURA LC-5224
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5227	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7085	3514.23	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231881. FACTURA LC-5227
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5218	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7079	4117.78	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231828. FACTURA LC-5218
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5226	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7177	4013.43	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233607
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5238	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7139	4605.63	19/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231792. FACTURA LC-5238
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5243	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7219	2141.93	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235999. FACTURA LC-5243
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5209	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7172	14997.02	26/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231521
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5235	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7227	1663.48	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236704. FACTURA LC-5235
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5235	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7227	230	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236704. FACTURA LC-5235
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5229	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7156	1395.41	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233235
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5214	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7163	4786.01	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231524
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4989	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5972	435	28/12/19	EXAMENES DE HORMONAS LUTEINIZANTE (LH); PARA PACIENTES DEL HOSPITA IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121080. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219647. FACTURA LC-4989

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5004	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	132	28/12/19	ACIDO URICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 121630. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.220429. FACTURA LC-5004
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5004	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	506	28/12/19	ACIDO URICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 121630. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.220429. FACTURA LC-5004
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5007	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6070	72.95	19/12/19	NITROGENO DE UREA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122100. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220445. FACTURA LC-5007
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5007	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6070	160.48	19/12/19	NITROGENO DE UREA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122100. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220445. FACTURA LC-5007
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5202	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7140	7208.07	23/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231512. FACTURA LC-5202
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5247	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7179	10655.46	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA ORDEN DE COMPRA 233333
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5244	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7174	13857.12	26/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233488
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5072	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6380	1308.17	19/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC. 221034
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5233	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7171	4012.82	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233468
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5040	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7221	90	18/12/19	COOMBS INDIRECTO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120140. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221692. FACTURA LC-5040.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5208	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7169	4230.02	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS. ORDEN DE COMPRA 231533
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5225	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7142	5208.6	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231547
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5232	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7157	13272.11	23/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 231968
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5237	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7175	6205.32	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233889
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5148	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7173	886.43	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233863
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5148	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7173	4451.16	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233863
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5085	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6507	80.32	20/12/19	EXAMEN DE AZUL DE METILENO PARA PACIENTES DEL HOSPTAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122760. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221056. FACTURA LC-5085
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4972	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6088	1500	28/12/19	PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE ANTIGENO (PSA LIBRE) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121370. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220525. FACTURA LC-4972
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4987	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5916	360	10/12/19	EXAMENES DE HORMONA ESTRADIOL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219674. FACTURA LC-4987
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4995	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	750	28/12/19	EXAMENES DE INMUNOGLOBULINA E PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219659. FACTURA LC-4995
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5117	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6410	1160	16/12/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACION MÁS ANTIOGRAMA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223541
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5077	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6367	140	16/12/19	HORMONA TIROXINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221114
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5104	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6353	44.28	16/12/19	CREATININA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA OC. 223592
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5104	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6353	132.83	16/12/19	CREATININA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA OC. 223592
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5066	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6165	4849.04	28/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 222015
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5126	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6664	90	16/12/19	CREATININA EN ORINA 24 HORAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 122640. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224408. FACTURA LC-5126
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5014	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6163	443.22	28/12/19	EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120070. ORDEN DE COMPRA 221941
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5014	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6163	6249.32	28/12/19	EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120070. ORDEN DE COMPRA 221941
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5018	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6162	480	28/12/19	EXAMEN QQSS, PAQUETE (GLUCOSA, NITROGENO DE UREA, CREATININA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122160. ORDEN DE COMPRA 221956
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5018	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6162	8160	28/12/19	EXAMEN QQSS, PAQUETE (GLUCOSA, NITROGENO DE UREA, CREATININA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122160. ORDEN DE COMPRA 221956
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5035	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6388	45	28/12/19	ALBUMINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA,. 221578
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5079	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6363	60	20/12/19	EXAMEN DE POTASIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221109
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5116	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6357	428.58	28/12/19	PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223665. FACTURA LC-5116
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5116	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6357	4285.71	28/12/19	PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223665. FACTURA LC-5116
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5121	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6405	1750	28/12/19	PROSTÁTICO ESPECIFICO TOTAL, ANTIGENO CUATIFICADO (PSA) TOTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223693
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5056	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6403	60	16/12/19	EXAMEN DE AMILASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121680. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221829
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5039	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6400	180	19/12/19	WIDAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121621 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221665
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5053	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6391	140	28/12/19	EXAMENES DE MICROPROTEINAS EN ORINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122700. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221823
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5108	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6356	102.7	28/12/19	INR (RAZÓN NORMALIZADA INTERNACIONAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.223617
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5088	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6360	17.12	20/12/19	EXAMEN DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221085
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5088	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6360	376.55	20/12/19	EXAMEN DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221085
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5125	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	232	23/12/19	OROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 123200. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224403. FACTURA LC-5125

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4980	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5976	270	28/12/19	EXAMENES DE PROTEINA C REACTIVA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219687. FACTURA LC-4980
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4999	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5921	180	10/12/19	EXAMENES DE CALCIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121740. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219663. FACTURA LC-4999
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4975	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	120	28/12/19	EXAMENES DE AMILASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121680. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219668. FACTURA LC-4975
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5008	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6093	88.55	28/12/19	CREATININA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 121850. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220464. FACTURA LC-5008
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5008	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6093	177.11	28/12/19	CREATININA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 121850. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220464. FACTURA LC-5008
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4982	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5928	300	28/12/19	EXAMENES DE CULTIVO DE SEMEN, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123180. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219684. FACTURA LC-4982
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5063	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6523	11943.31	20/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221038. FACTURA LC-5063
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5048	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6392	100	19/12/19	CULTIVO DE SECRECIÓN HERIDA OPERATORIO, IDENTIFICACIÓN MÁS ANTIBIOGRAMA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123090. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221759
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4994	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6021	33.75	28/12/19	EXAMENES DE TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACETICO (SGOT) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121640. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219654. FACTURA LC-4994
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4977	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6048	40	28/12/19	EXAMENES DE VDRL (CARDIOLIPINA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219693. FACTURA LC-4977
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4977	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6048	480	28/12/19	EXAMENES DE VDRL (CARDIOLIPINA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219693. FACTURA LC-4977
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4985	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5925	420	10/12/19	EXAMENES DE CORTISOL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120670. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219677. FACTURA LC-4985
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4996	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5923	33.75	28/12/19	EXAMENES DE TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRUVICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121700. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219662. FACTURA LC-4996
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5001	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5922	120	19/12/19	EXAMENES DE LIPASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 122070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219671. FACTURA LC-5001
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4988	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5919	360	28/12/19	EXAMEN DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219646. FACTURA LC-4988
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4993	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5975	174	28/12/19	EXAMENES DE OROCULTIVO, IDENTIFICACIÓN MÁS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123200. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219657. FACTURA LC-4993
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5049	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6347	120	28/12/19	CALCIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221766
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5034	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6344	100	28/12/19	CULTIVO DE SECRECIONES VARIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221572
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5092	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6343	870	20/12/19	EXAMEN DE DENGUE ANTIGENO, ANTICUERPOS IgG/IgM; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221870
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5038	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	60	16/12/19	SODIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 122180. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224397. FACTURA LC-5038
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5090	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6371	154.04	16/12/19	EXAMEN DE INR (RAZÓN NORMALIZADA INTERNACIONAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221127
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5057	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6345	84.58	20/12/19	EXAMEN DE HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.OC.221834
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5041	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6342	66.96	19/12/19	EXAMEN DE KOH PARA HONGOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221711
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4979	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6040	90	28/12/19	EXAMENES DE FACTOR REUMATOIDEO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120770. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219690. FACTURA LC-4979
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4979	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6040	405	28/12/19	EXAMENES DE FACTOR REUMATOIDEO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120770. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219690. FACTURA LC-4979
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5109	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	1980	20/12/19	EXAMEN VIH, ANTICUERPOS; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC. 222576
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5015	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	45	20/12/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.,221923. FACTURA LC-5015
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5015	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	1035	20/12/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122790. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.,221923. FACTURA LC-5015
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5084	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6435	195	20/12/19	EXAMEN DE GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221066. FACTURA LC-5084
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5036	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6736	16.39	16/12/19	PROTEINAS TOTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122140. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228312. FACTURA LC-5036
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5017	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	195	19/12/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221933
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5017	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	1320	19/12/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221933
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5082	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6364	325.89	20/12/19	EXAMEN DE PÉPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221099
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5223	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7322	2076.71	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 233359
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5265	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7340	1319.46	28/12/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238381. FACTURA LC-5265
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5037	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6413	60	28/12/19	POTASIO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221626
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5030	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6407	135	19/12/19	PROTEINA C REACTIVA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221543
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5101	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6406	600	20/12/19	GLUCOSA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223563
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5112	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6385	440	20/12/19	EXAMEN DE VDRL (CARDIOLIPINA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.222577
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5083	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6382	125	19/12/19	EXAMEN DE ANTINUCLEARES ANTICUERPOS (FANA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120480. ORDEN DE COMPRA 221064
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5068	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6292	8730.07	20/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221393. FACTURA LC-5068
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5068	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6292	142	20/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221393. FACTURA LC-5068

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5067	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6291	10421.06	28/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221045. FACTURA LC-5067
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5119	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6293	5200	28/12/19	EXAMEN DE HELICOBACTER PYLORI, ANTIGENO EN HECES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122800. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222575. FACTURA LC-5119
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5123	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6355	43.77	20/12/19	NITROGENO DE UREA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.223576
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5123	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6355	116.71	20/12/19	NITROGENO DE UREA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.223576
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5027	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6352	22.5	28/12/19	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (SGOT) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC. 221531
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5022	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6351	390	20/12/19	CA 125, ANTIGENO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221452
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5062	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6536	428.57	20/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221295. FACTURA LC-5062
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5062	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6536	13024.35	20/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221295. FACTURA LC-5062
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5091	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6361	90	20/12/19	VIH ANTICUERPOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221096
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5091	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6361	1890	20/12/19	VIH ANTICUERPOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221096
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5087	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6429	120	28/12/19	EXAMEN DE HORMONA PROLACTINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121130. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221071. FACTURA LC-5087
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5006	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6082	540	28/12/19	EXAMENES DE GLUCOSA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122010. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220471. FACTURA LC-5006
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5122	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6404	875	16/12/19	PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, ANTIGENO (PSA LIBRE) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223710
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5054	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6401	120	19/12/19	EXAMEN DE HORMONA ESTRADIOL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121050 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5052	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	210	17/12/19	CORTISOL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120670 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221799
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5071	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6290	2681.9	28/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221051. FACTURA LC-5071
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4973	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	3000	28/12/19	PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL ANTIGENO CUANTIFICADO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 121380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220423. FACTURA LC-4973
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5044	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6350	89.16	19/12/19	HEPATITIS C, ANTICUERPO TOTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221734
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5043	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6349	60	16/12/19	CALCIO EN ORINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221720
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5074	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6348	245	23/12/19	ACIDO FOLICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221745
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5003	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	400	28/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 122050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220414. FACTURA LC-5003
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5003	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	2300	28/12/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 122050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220414. FACTURA LC-5003
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4976	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	35	28/12/19	EXAMENES DE GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219681. FACTURA LC-4976
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4976	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	805	28/12/19	EXAMENES DE GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219681. FACTURA LC-4976
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5019	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6161	2452.7	26/12/19	EXAMEN DE FENOTIPO DE LIPIDOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121900. ORDEN DE COMPRA 221910
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5019	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6161	11697.52	26/12/19	EXAMEN DE FENOTIPO DE LIPIDOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121900. ORDEN DE COMPRA 221910
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5050	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6346	75	20/12/19	LACTOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221777
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4984	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5926	420	19/12/19	EXAMENES DE ESPERMOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122950. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219679. FACTURA LC-4984
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4986	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5924	200	28/12/19	EXAMENES DE CULTIVO DE SECRECIÓN VAGINAL, IDENTIFICACIÓN MÁS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITA IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219676. FACTURA LC-4986
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5064	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6524	2979.75	28/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221042. FACTURA LC-5064
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5032	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6411	270	28/12/19	ANTIESTREPTOLOSINA O PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120400 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221551
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5025	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6408	400	19/12/19	CULTIVO DE SECRECION VAGINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 123160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221536
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5005	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	180	28/12/19	GLUCOSA PREPRANDIAL POSTPRANDIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122040. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220485. FACTURA LC-5005
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-5005	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	600	28/12/19	GLUCOSA PREPRANDIAL POSTPRANDIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122040. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 220485. FACTURA LC-5005
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	83759107	MARTINEZ CANO SUCELY ANAYTE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5064	4500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 266-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 222612
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FAA2AE60-2870496713	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5073	8400	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 34-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222111
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-193	8376530	SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36797	17678.57	26/12/19	PEDIDO 6574/2019; CONGELADOR, 14 PIES CUBICOS, CON 3 ESTANTES, 1 PUERTA, TIPO VERTICAL, VOLTAJE 115 VOLTIOS MODELO ARF-23-PE, SERIE 17340300M, CODIGO; S/C, ADJ. 37951566, FACT. B-193. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	8377103	ORDOÑEZ RECINOS NEFTALI EDUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4094	14732.14	17/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA UNIVERSAL MODELO 548, SEGUN SIAF-01 NO. 1043/2019 Y OC NO. 217508
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5140	17767.86	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRIMER PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228640
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC656131-696929206	8385297	FLORES LOPEZ MAGDA TERESA CATALINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3694	1087.49	28/12/19	ESTUDIOS DE LABORATORIOS DIVERSOS. O.C. 230449 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC656131-696929206	8385297	FLORES LOPEZ MAGDA TERESA CATALINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3694	3975.01	28/12/19	ESTUDIOS DE LABORATORIOS DIVERSOS. O.C. 230449 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1889E56-1601588448	8385297	FLORES LOPEZ MAGDA TERESA CATALINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3421	3050.89	28/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS DIVERSOS. O.C. 226371 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1889E56-1601588448	8385297	FLORES LOPEZ MAGDA TERESA CATALINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3421	9078.57	28/12/19	EXAMENES DE LABORATORIOS DIVERSOS. O.C. 226371 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8536	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 256-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220720.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	457	3623	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX NO. 161, PLACAS O-305BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 224276 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457	1361.25	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX NO. 161, PLACAS O-305BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 224276 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	457	820	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX NO. 161, PLACAS O-305BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 224276 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	447	3525	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO HILUX No. 159, PLACAS O-303BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO O C 218434 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	447	2500	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO HILUX No. 159, PLACAS O-303BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO O C 218434 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	438	481.25	09/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX No. 161 placas O-305BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 196724
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	438	650.75	09/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX No. 161 placas O-305BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 196724
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	439	80	09/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX NO. 159 PLACAS O-303BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 208352 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	439	481.25	09/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX NO. 159 PLACAS O-303BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 208352 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-207	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	439	125	09/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX NO. 159 PLACAS O-303BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 208352 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	448	4760	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX NO. 159, PLACAS O-303BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC.224236 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448	481.25	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX NO. 159, PLACAS O-303BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC.224236 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	448	820	27/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX NO. 159, PLACAS O-303BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC.224236 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435	614	27/12/19	POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX NO. 159, PLACAS O-303BBD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC. 224111 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	437	80	09/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX NO. 161 PLACAS O-305BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 208351
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	481.25	09/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX NO. 161 PLACAS O-305BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 208351
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	437	125	09/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP HILUX NO. 161 PLACAS O-305BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 208351
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C23D05E7-3636871511	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3206	10000	12/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS CHICACAO SUCH., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019ORDEN DE COMPRA No. 219606SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A76D838-432557566	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3393	10000	28/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS CHICACAO SUCH., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA No. 221330SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	803163A2-1298088203	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	307	19285.71	24/12/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS, Dirección Departamental de Retalhuleu del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Correspondiente al mes de diciembre 2019. No. de pedido 135/2019 O.C. 234855 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2B7D902-1245660455	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3392	10000	28/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS CHICACAO SUCH., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 221340SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC13947-2217492803	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3152	10000	11/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS CHICACAO SUCH., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.ORDEN DE COMPRA No. 199034SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3700C9B5-4144711329	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3151	10000	12/12/19	Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Caja Departamental del IGSS Chicacao Suchitepéquez, correspondiente al mes de Julio 2019ORDEN DE COMPRA No. 146285SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA398C83-3512028558	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	288	19285.71	19/12/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS, Dirección Departamental de Retalhuleu del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (puesto fijo en turnos de 12 horas), correspondiente al mes de Noviembre 2019. No. de pedido 129/2019 O.C. 220246 REGIMEN TRIBUTARIO: Sujeto a Pagos Trimestrales ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F38E0C-2793489511	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3153	10000	11/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS CHICACAO SUCH., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 199064SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C3BA39-2758690812	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	263	19285.71	02/12/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS, Dirección Departamental de Retalhuleu del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (puesto fijo en turnos de 12 horas),Correspondiente al mes de octubre 2019 No. de pedido 110/2019 O.C. 195291 Régimen Tributario: Sujeto a pagos trimestrales ISR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4521	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225876
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1-127	8407622	RUANO NAJARRO EDGAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	731	11500	18/12/19	OC 230941. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. 32-SITA/2019 Y CONTRATO 27-SITA/2019, CORRESPONDIENTE SEXTO PRODUCTO 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9913993E-1117933495	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3986	19821.43	18/12/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219142
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A7DD9AB5-353322328	84295619	MONZON QUESADA JOSE ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5027	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 421-DL/2019 DE FECHA 11/10/2019. SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 226808.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5508C692-3946729086	84295619	MONZON QUESADA JOSE ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5028	12500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 421-DL/2019 DE FECHA 11/10/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 226820.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-233	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8472	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 232-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220309.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11429	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24347	3249.92	26/12/19	ADJ. 37521328 OC. 198726 FACT. A- 11429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7394/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 18,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11429	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24347	1767.05	26/12/19	ADJ. 37521328 OC. 198726 FACT. A- 11429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7394/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 18,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11429	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24347	4464.1	26/12/19	ADJ. 37521328 OC. 198726 FACT. A- 11429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7394/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 18,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11429	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24347	2428.39	26/12/19	ADJ. 37521328 OC. 198726 FACT. A- 11429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7394/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 18,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11429	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24347	4231.61	26/12/19	ADJ. 37521328 OC. 198726 FACT. A- 11429. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7394/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, Monto: 18,078.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:04:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11320	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24258	279.47	26/12/19	ADJ. 37872590, OC. 228456, FACT. NO. A-11320. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 190641, Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 11:46:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11320	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24258	1291.08	26/12/19	ADJ. 37872590, OC. 228456, FACT. NO. A-11320. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 190641, Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 11:46:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11320	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24258	452.68	26/12/19	ADJ. 37872590, OC. 228456, FACT. NO. A-11320. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 190641, Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 11:46:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11320	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24258	1829.01	26/12/19	ADJ. 37872590, OC. 228456, FACT. NO. A-11320. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 190641, Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 11:46:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11320	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24258	1549.55	26/12/19	ADJ. 37872590, OC. 228456, FACT. NO. A-11320. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 190641, Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 11:46:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11375	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22869	34.82	12/12/19	ADJ. 37389901, OC. 190622, FACT. NO. A-11375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6829/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 832.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:56:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11375	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22869	335.72	12/12/19	ADJ. 37389901, OC. 190622, FACT. NO. A-11375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6829/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 832.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:56:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11375	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22869	34.82	12/12/19	ADJ. 37389901, OC. 190622, FACT. NO. A-11375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6829/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 832.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:56:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11375	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22869	156.25	12/12/19	ADJ. 37389901, OC. 190622, FACT. NO. A-11375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6829/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 832.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:56:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11375	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22869	181.25	12/12/19	ADJ. 37389901, OC. 190622, FACT. NO. A-11375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6829/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018, Monto: 832.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:56:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11329	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22263	82.58	05/12/19	ADJ. 37450897, OC. 193006, FACT. NO. A-11329. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5647/2019 CODIGO IGSS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES . PAQUETE Monto: 2,108.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:38:42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11329	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22263	427.76	05/12/19	ADJ. 37450897, OC. 193006, FACT. NO. A-11329. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5647/2019 CODIGO IGSS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES . PAQUETE Monto: 2,108.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:38:42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11329	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22263	131.02	05/12/19	ADJ. 37450897, OC. 193006, FACT. NO. A-11329. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5647/2019 CODIGO IGSS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES . PAQUETE Monto: 2,108.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:38:42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11329	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22263	664.28	05/12/19	ADJ. 37450897, OC. 193006, FACT. NO. A-11329. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5647/2019 CODIGO IGSS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES . PAQUETE Monto: 2,108.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:38:42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11329	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22263	576.5	05/12/19	ADJ. 37450897, OC. 193006, FACT. NO. A-11329. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5647/2019 CODIGO IGSS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES . PAQUETE Monto: 2,108.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:38:42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11382	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22864	68.76	12/12/19	ADJ. 37451470, OC. 193017, FACT. NO. A-11382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5648/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Publicación: 19/08/2019 15:39:10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 7005
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11382	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22864	221.42	12/12/19	ADJ. 37451470, OC. 193017, FACT. NO. A-11382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5648/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Publicación: 19/08/2019 15:39:10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 7005

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11382	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22864	68.76	12/12/19	ADJ. 37451470, OC. 193017, FACT. NO. A-11382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5648/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Publicación: 19/08/2019 15:39:10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 7005
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11382	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22864	300.89	12/12/19	ADJ. 37451470, OC. 193017, FACT. NO. A-11382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5648/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Publicación: 19/08/2019 15:39:10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 7005
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11382	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22864	274.99	12/12/19	ADJ. 37451470, OC. 193017, FACT. NO. A-11382. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5648/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Publicación: 19/08/2019 15:39:10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 7005
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11325	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22261	247.36	05/12/19	ADJ. 37450331, OC. 193002, FACT. NO. A-11325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5644/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 6,897.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11325	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22261	1572.54	05/12/19	ADJ. 37450331, OC. 193002, FACT. NO. A-11325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5644/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 6,897.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11325	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22261	391.51	05/12/19	ADJ. 37450331, OC. 193002, FACT. NO. A-11325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5644/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 6,897.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11325	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22261	2097.08	05/12/19	ADJ. 37450331, OC. 193002, FACT. NO. A-11325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5644/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 6,897.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11325	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22261	1849.77	05/12/19	ADJ. 37450331, OC. 193002, FACT. NO. A-11325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5644/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 6,897.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11428	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24645	738.4	26/12/19	ADJ. 37429886 OC. 192486 FACT. A- 11428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7319/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 15,669.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:54:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11428	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24645	3402.68	26/12/19	ADJ. 37429886 OC. 192486 FACT. A- 11428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7319/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 15,669.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:54:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11428	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24645	1091.96	26/12/19	ADJ. 37429886 OC. 192486 FACT. A- 11428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7319/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 15,669.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:54:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11428	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24645	4741.96	26/12/19	ADJ. 37429886 OC. 192486 FACT. A- 11428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7319/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 15,669.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:54:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11428	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24645	4015.18	26/12/19	ADJ. 37429886 OC. 192486 FACT. A- 11428. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7319/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018. Monto: 15,669.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:54:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11331	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21962	160.73	04/12/19	AD. 37450937 OC. 192988 FACT. A-11331 P/TRIMESTRALES EVENTO 5643/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018 Monto: 5,554.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11331	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21962	1191.07	04/12/19	AD. 37450937 OC. 192988 FACT. A-11331 P/TRIMESTRALES EVENTO 5643/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018 Monto: 5,554.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11331	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21962	454.47	04/12/19	AD. 37450937 OC. 192988 FACT. A-11331 P/TRIMESTRALES EVENTO 5643/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018 Monto: 5,554.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11331	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21962	1670.53	04/12/19	AD. 37450937 OC. 192988 FACT. A-11331 P/TRIMESTRALES EVENTO 5643/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018 Monto: 5,554.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11331	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21962	1482.13	04/12/19	AD. 37450937 OC. 192988 FACT. A-11331 P/TRIMESTRALES EVENTO 5643/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 EN TRAMITE NO. 395/2018 Monto: 5,554.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11326	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21828	940.22	04/12/19	ADJ. 37451089, OC. 192998, FACT. NO. A-11326 PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,426.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11326	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21828	4137.71	04/12/19	ADJ. 37451089, OC. 192998, FACT. NO. A-11326 PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,426.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11326	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21828	1308.12	04/12/19	ADJ. 37451089, OC. 192998, FACT. NO. A-11326 PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,426.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11326	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21828	6000.96	04/12/19	ADJ. 37451089, OC. 192998, FACT. NO. A-11326 PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,426.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11326	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21828	4957.63	04/12/19	ADJ. 37451089, OC. 192998, FACT. NO. A-11326 PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 19,426.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6980
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11319	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21865	733.05	04/12/19	ADJ. 37381672, OC. 19626, FACT. NO. A-11319. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 14,402.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11319	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21865	2984.82	04/12/19	ADJ. 37381672, OC. 19626, FACT. NO. A-11319. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 14,402.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11319	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21865	1041.07	04/12/19	ADJ. 37381672, OC. 19626, FACT. NO. A-11319. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 14,402.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:52

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11319	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21865	4405.34	04/12/19	ADJ. 37381672, OC. 19626, FACT. NO. A-11319. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 14,402.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11319	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21865	3695.09	04/12/19	ADJ. 37381672, OC. 19626, FACT. NO. A-11319. PAGOS TRIMESTRALES. VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 14,402.50 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11322	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21834	206.24	04/12/19	ADJ. 37451553, OC. 193019, FACT. NO. A-11322. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5642/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,090.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:26 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11322	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21834	1299.56	04/12/19	ADJ. 37451553, OC. 193019, FACT. NO. A-11322. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5642/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,090.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:26 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11322	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21834	455.82	04/12/19	ADJ. 37451553, OC. 193019, FACT. NO. A-11322. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5642/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,090.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:26 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11322	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21834	1878.57	04/12/19	ADJ. 37451553, OC. 193019, FACT. NO. A-11322. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5642/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,090.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:26 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11322	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21834	1597.31	04/12/19	ADJ. 37451553, OC. 193019, FACT. NO. A-11322. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5642/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,090.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:26 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 EN TRAMITE 395/2018 P 6985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11317	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21905	35.72	04/12/19	AD. 37373873 OC. 187798 FACT. A-11317 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6828/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 398/2018. Monto: 1,270.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:58:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11317	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21905	266.06	04/12/19	AD. 37373873 OC. 187798 FACT. A-11317 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6828/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 398/2018. Monto: 1,270.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:58:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11317	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21905	160.71	04/12/19	AD. 37373873 OC. 187798 FACT. A-11317 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6828/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 398/2018. Monto: 1,270.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:58:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11317	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21905	369.65	04/12/19	AD. 37373873 OC. 187798 FACT. A-11317 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6828/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 398/2018. Monto: 1,270.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:58:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11317	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21905	301.79	04/12/19	AD. 37373873 OC. 187798 FACT. A-11317 P/TRIMESTRALES. EVENTO 6828/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 398/2018. Monto: 1,270.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 18:58:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11328	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21904	736.61	04/12/19	AD. 37457580 OC. 193432 FACT. A-11328 P/TRIMESTRALES. EVENTO 5645/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 14,472.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11328	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21904	2999.11	04/12/19	AD. 37457580 OC. 193432 FACT. A-11328 P/TRIMESTRALES. EVENTO 5645/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 14,472.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11328	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21904	1046.43	04/12/19	AD. 37457580 OC. 193432 FACT. A-11328 P/TRIMESTRALES. EVENTO 5645/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 14,472.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11328	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21904	4426.77	04/12/19	AD. 37457580 OC. 193432 FACT. A-11328 P/TRIMESTRALES. EVENTO 5645/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 14,472.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11328	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21904	3712.95	04/12/19	AD. 37457580 OC. 193432 FACT. A-11328 P/TRIMESTRALES. EVENTO 5645/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 14,472.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11324	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21832	3053.56	04/12/19	ADJ. 37450772, OC. 193004, FACT. NO. A-11324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5652/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 50 LIBRAS Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:41:15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 7018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11324	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21832	1017.86	04/12/19	ADJ. 37450772, OC. 193004, FACT. NO. A-11324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5652/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 50 LIBRAS Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:41:15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 7018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11324	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21832	4071.43	04/12/19	ADJ. 37450772, OC. 193004, FACT. NO. A-11324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5652/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 50 LIBRAS Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:41:15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 7018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11324	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21832	8535.72	04/12/19	ADJ. 37450772, OC. 193004, FACT. NO. A-11324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5652/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 50 LIBRAS Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:41:15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 7018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11323	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21940	49.1	04/12/19	AD. 37450533 OC. 193003 FACT. A-11323 P/TRIMESTRALES EVENTO 5641/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:34:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6976
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11323	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21940	447.32	04/12/19	AD. 37450533 OC. 193003 FACT. A-11323 P/TRIMESTRALES EVENTO 5641/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:34:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6976
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11323	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21940	452.69	04/12/19	AD. 37450533 OC. 193003 FACT. A-11323 P/TRIMESTRALES EVENTO 5641/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:34:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6976
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11323	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21940	22.32	04/12/19	AD. 37450533 OC. 193003 FACT. A-11323 P/TRIMESTRALES EVENTO 5641/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:34:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6976
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11323	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21940	323.21	04/12/19	AD. 37450533 OC. 193003 FACT. A-11323 P/TRIMESTRALES EVENTO 5641/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS MENSUALES. Monto: 1,450.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:34:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SA-06 395/2018 P 6976
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0062C190-2294958685	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	733	20000	16/12/19	DECIMO SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019. O.C. 223209

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2014	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4591	15803.57	19/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.EL MEDICAMENTO SE SOLICITA MEDIANTE AMPARO 01200-201600064,SOLICITADO MEDIANTE SA-6 03/2019.Monto:88,500.00 Fecha Publicación:9/10/2019 11:22:22.SEGÚN SIAF-01 No. 677/2019, OC 189077, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2014	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4591	63214.29	19/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG.EL MEDICAMENTO SE SOLICITA MEDIANTE AMPARO 01200-201600064,SOLICITADO MEDIANTE SA-6 03/2019.Monto:88,500.00 Fecha Publicación:9/10/2019 11:22:22.SEGÚN SIAF-01 No. 677/2019, OC 189077, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24385	9562.5	24/12/19	EVENTO 2292/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48252 CANTIDAD 350.ORDEN DE COMPRA NO. 224520, ADJUD. 37818955, FACTURA NO. B-2242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24385	3187.5	24/12/19	EVENTO 2292/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48252 CANTIDAD 350.ORDEN DE COMPRA NO. 224520, ADJUD. 37818955, FACTURA NO. B-2242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24385	1593.75	24/12/19	EVENTO 2292/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48252 CANTIDAD 350.ORDEN DE COMPRA NO. 224520, ADJUD. 37818955, FACTURA NO. B-2242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24385	6375	24/12/19	EVENTO 2292/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48252 CANTIDAD 350.ORDEN DE COMPRA NO. 224520, ADJUD. 37818955, FACTURA NO. B-2242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24385	44625	24/12/19	EVENTO 2292/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48252 CANTIDAD 350.ORDEN DE COMPRA NO. 224520, ADJUD. 37818955, FACTURA NO. B-2242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24385	1593.75	24/12/19	EVENTO 2292/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48252 CANTIDAD 350.ORDEN DE COMPRA NO. 224520, ADJUD. 37818955, FACTURA NO. B-2242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24385	12750	24/12/19	EVENTO 2292/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48252 CANTIDAD 350.ORDEN DE COMPRA NO. 224520, ADJUD. 37818955, FACTURA NO. B-2242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2247	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24384	9562.5	24/12/19	EVENTO 2367/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48268, CANTIDAD 350, ORDEN DE COMPRA NO. 224733, ADJUD. 37826736, FACTURA NO. B-2247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2247	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24384	3187.5	24/12/19	EVENTO 2367/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48268, CANTIDAD 350, ORDEN DE COMPRA NO. 224733, ADJUD. 37826736, FACTURA NO. B-2247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2247	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24384	1593.75	24/12/19	EVENTO 2367/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48268, CANTIDAD 350, ORDEN DE COMPRA NO. 224733, ADJUD. 37826736, FACTURA NO. B-2247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2247	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24384	6375	24/12/19	EVENTO 2367/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48268, CANTIDAD 350, ORDEN DE COMPRA NO. 224733, ADJUD. 37826736, FACTURA NO. B-2247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2247	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24384	44625	24/12/19	EVENTO 2367/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48268, CANTIDAD 350, ORDEN DE COMPRA NO. 224733, ADJUD. 37826736, FACTURA NO. B-2247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2247	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24384	1593.75	24/12/19	EVENTO 2367/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48268, CANTIDAD 350, ORDEN DE COMPRA NO. 224733, ADJUD. 37826736, FACTURA NO. B-2247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2247	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24384	12750	24/12/19	EVENTO 2367/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48268, CANTIDAD 350, ORDEN DE COMPRA NO. 224733, ADJUD. 37826736, FACTURA NO. B-2247, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24380	9560.62	24/12/19	EVENTO 2388/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48274, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 223772, ADJUD. 37814968, FACTURA NO. B-2239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24380	3186.87	24/12/19	EVENTO 2388/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48274, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 223772, ADJUD. 37814968, FACTURA NO. B-2239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24380	1593.44	24/12/19	EVENTO 2388/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48274, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 223772, ADJUD. 37814968, FACTURA NO. B-2239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24380	6373.75	24/12/19	EVENTO 2388/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48274, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 223772, ADJUD. 37814968, FACTURA NO. B-2239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24380	44616.25	24/12/19	EVENTO 2388/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48274, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 223772, ADJUD. 37814968, FACTURA NO. B-2239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24380	1593.44	24/12/19	EVENTO 2388/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48274, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 223772, ADJUD. 37814968, FACTURA NO. B-2239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2239	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24380	12747.5	24/12/19	EVENTO 2388/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48274, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 223772, ADJUD. 37814968, FACTURA NO. B-2239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2076	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2162	2438	24/12/19	SEGUN O.C. 237245 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2076	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2162	5565	24/12/19	SEGUN O.C. 237245 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2076	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2162	10600	24/12/19	SEGUN O.C. 237245 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2300	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36287	10961.61	23/12/19	11031-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXP. 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934421 FACT. B-2300. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2300	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36287	43846.43	23/12/19	11031-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXP. 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934421 FACT. B-2300. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2326	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13505	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4615/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-235954, ADJ. 37943897, SERIE B No. 2326, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2326	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13505	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4615/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-235954, ADJ. 37943897, SERIE B No. 2326, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	9460.5	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	365.7	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	3132.3	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	1627.1	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	6264.6	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	365.7	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	1272	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	43523.6	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	1563.5	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24430	12455	24/12/19	EVENTO 2562/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48609 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234976, ADJUD. 37952699, FACTURA NO. B-2303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24434	9640.18	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2659-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48371, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230863, ADJUD. 37906148, FACTURA NO. B-2272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24434	3216.03	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2659-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48371, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230863, ADJUD. 37906148, FACTURA NO. B-2272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24434	1604.06	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2659-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48371, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230863, ADJUD. 37906148, FACTURA NO. B-2272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24434	6424.15	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2659-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48371, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230863, ADJUD. 37906148, FACTURA NO. B-2272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24434	44976.96	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2659-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48371, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230863, ADJUD. 37906148, FACTURA NO. B-2272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24434	14460.27	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2659-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48371, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 230863, ADJUD. 37906148, FACTURA NO. B-2272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2130	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35712	10961.61	24/12/19	PEDIDO NO. 9131/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019; EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL ADJ. 37608759 FACT. SERIE B 02130. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2299	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36611	10961.61	24/12/19	11025-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934722 FACT. B-2299. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2299	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36611	54808.04	24/12/19	11025-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934722 FACT. B-2299. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36608	10961.61	24/12/19	11028-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934781 FACT. B-2298. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36608	54808.04	24/12/19	11028-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934781 FACT. B-2298. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2310	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24197	44652.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 234978, ADJ. 37953061, FAC. B-2310, PAGOS TRIMESTRALES.CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LILBERACAION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:35 REFERENCIA: 48598 CANTIDAD: 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2310	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24197	44652.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 234978, ADJ. 37953061, FAC. B-2310, PAGOS TRIMESTRALES.CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LILBERACAION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:35 REFERENCIA: 48598 CANTIDAD: 16850 EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2255	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35605	10961.61	23/12/19	PEDIDO NO. 9129/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37613441. FACT. B-2255. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2255	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35605	54808.04	23/12/19	PEDIDO NO. 9129/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37613441. FACT. B-2255. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2284	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36628	13928.57	24/12/19	10437-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930894 FACT. B-2284. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24383	9562.5	24/12/19	EVENTO 2347/2019 PEDIDO: 5433 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48257, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224518, ADJUD. 37818828, FACTURA NO. B-2241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24383	3187.5	24/12/19	EVENTO 2347/2019 PEDIDO: 5433 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48257, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224518, ADJUD. 37818828, FACTURA NO. B-2241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	236F794F-2423672018	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24724	968.75	24/12/19	ADJ. 37310868 OC. 182969 FACT. 236F794F- 2423672018. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON:266 94 21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	236F794F-2423672018	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24724	2421.87	24/12/19	ADJ. 37310868 OC. 182969 FACT. 236F794F- 2423672018. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON:266 94 21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	236F794F-2423672018	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24724	2419.64	24/12/19	ADJ. 37310868 OC. 182969 FACT. 236F794F- 2423672018. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON:266 94 21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	236F794F-2423672018	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24724	3595.97	24/12/19	ADJ. 37310868 OC. 182969 FACT. 236F794F- 2423672018. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON:266 94 21.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	10637.1	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	3519.2	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	1828.5	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	7043.7	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	620.1	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	1637.7	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	48945.5	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	1759.6	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2106	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23028	14002.6	18/12/19	EVENTO 2152-2019, CÓDIGO PpR: 626, CÓDIGO IGSS: 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, REF.48071, ORDEN DE COMPRA NO. 210398 ADJUD. 37646562, FACTURA NO. B-2106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24383	1593.75	24/12/19	EVENTO 2347/2019 PEDIDO: 5433 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48257, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224518, ADJUD. 37818828, FACTURA NO. B-2241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24383	6375	24/12/19	EVENTO 2347/2019 PEDIDO: 5433 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48257, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224518, ADJUD. 37818828, FACTURA NO. B-2241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24383	44625	24/12/19	EVENTO 2347/2019 PEDIDO: 5433 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48257, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224518, ADJUD. 37818828, FACTURA NO. B-2241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24383	1593.75	24/12/19	EVENTO 2347/2019 PEDIDO: 5433 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48257, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224518, ADJUD. 37818828, FACTURA NO. B-2241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2241	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24383	12750	24/12/19	EVENTO 2347/2019 PEDIDO: 5433 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48257, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224518, ADJUD. 37818828, FACTURA NO. B-2241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2244	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24382	9562.5	24/12/19	Evento 2329-2019 Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48254, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224519, ADJUD. 37818896, FACTURA NO. B-2244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2244	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24382	3187.5	24/12/19	Evento 2329-2019 Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48254, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224519, ADJUD. 37818896, FACTURA NO. B-2244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2244	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24382	1593.75	24/12/19	Evento 2329-2019 Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48254, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224519, ADJUD. 37818896, FACTURA NO. B-2244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2244	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24382	6375	24/12/19	Evento 2329-2019 Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48254, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224519, ADJUD. 37818896, FACTURA NO. B-2244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2244	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24382	44625	24/12/19	Evento 2329-2019 Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48254, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224519, ADJUD. 37818896, FACTURA NO. B-2244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2244	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24382	1593.75	24/12/19	Evento 2329-2019 Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48254, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224519, ADJUD. 37818896, FACTURA NO. B-2244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2244	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24382	12750	24/12/19	Evento 2329-2019 Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48254, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224519, ADJUD. 37818896, FACTURA NO. B-2244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2315	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13296	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4598/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-232576 ADJ-37918940 FACTURA-B-2315 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2315	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13296	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4598/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-232576 ADJ-37918940 FACTURA-B-2315 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2282	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36627	6964.29	24/12/19	10435-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930887 FACT. B-2282. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2282	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36627	41785.71	24/12/19	10435-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930887 FACT. B-2282. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2281	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36621	6964.29	24/12/19	10434-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930903 FACT. B-2281. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2281	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36621	41785.71	24/12/19	10434-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930903 FACT. B-2281. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2297	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36619	10961.61	24/12/19	11027-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934847 FACT. B-2297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2297	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36619	54808.04	24/12/19	11027-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934847 FACT. B-2297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2296	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36613	10961.61	24/12/19	11026-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934962 FACT. B-2296. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2296	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36613	54808.04	24/12/19	11026-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. COD-IGSS 10510, SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OF. 4653 DE FECHA 24.05.19 DEPT. LEGAL. ADJ. 37934962 FACT. B-2296. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2229	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18143	67316.96	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 221494
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2311	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24431	28794.64	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 234306, ADJ. 37946273, FACT. B-2311, PAGOS TRIMESTRALES, CÓDIGO PPR 37251 COMPRA DE MEDICAMENTOS EVENTO NO. 2647-2019 Caspofungina,Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 13:51:04, CANTIDAD 35, REF. 48196, PRECIO CON IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2311	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24431	38392.86	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 234306, ADJ. 37946273, FACT. B-2311, PAGOS TRIMESTRALES, CÓDIGO PPR 37251 COMPRA DE MEDICAMENTOS EVENTO NO. 2647-2019 Caspofungina,Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 13:51:04, CANTIDAD 35, REF. 48196, PRECIO CON IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13509	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4596/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-235308, ADJ. 37958265, SERIE B No. 2325, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13509	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4596/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-235308, ADJ. 37958265, SERIE B No. 2325, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2193	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23057	9562.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217584 ADJ 37753021 FAC B 2193 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2353/2019 PEDIDO: 5439 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:33:46 REFERENCIA: 48263 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2193	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23057	3187.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217584 ADJ 37753021 FAC B 2193 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2353/2019 PEDIDO: 5439 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:33:46 REFERENCIA: 48263 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2193	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23057	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217584 ADJ 37753021 FAC B 2193 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2353/2019 PEDIDO: 5439 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:33:46 REFERENCIA: 48263 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2193	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23057	6375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217584 ADJ 37753021 FAC B 2193 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2353/2019 PEDIDO: 5439 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:33:46 REFERENCIA: 48263 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2193	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23057	44625	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217584 ADJ 37753021 FAC B 2193 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2353/2019 PEDIDO: 5439 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:33:46 REFERENCIA: 48263 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2193	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23057	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217584 ADJ 37753021 FAC B 2193 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2353/2019 PEDIDO: 5439 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:33:46 REFERENCIA: 48263 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2193	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23057	12750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217584 ADJ 37753021 FAC B 2193 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2353/2019 PEDIDO: 5439 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:33:46 REFERENCIA: 48263 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2194	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23055	9562.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217609 ADJ 37753567 FAC B 2194 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2350/2019 PEDIDO: 5436 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:04:51 REFERENCIA: 48260 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2194	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23055	3187.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217609 ADJ 37753567 FAC B 2194 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2350/2019 PEDIDO: 5436 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:04:51 REFERENCIA: 48260 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2194	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23055	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217609 ADJ 37753567 FAC B 2194 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2350/2019 PEDIDO: 5436 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:04:51 REFERENCIA: 48260 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2194	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23055	6375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217609 ADJ 37753567 FAC B 2194 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2350/2019 PEDIDO: 5436 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:04:51 REFERENCIA: 48260 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2194	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23055	44625	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217609 ADJ 37753567 FAC B 2194 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2350/2019 PEDIDO: 5436 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:04:51 REFERENCIA: 48260 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2194	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23055	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217609 ADJ 37753567 FAC B 2194 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2350/2019 PEDIDO: 5436 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:04:51 REFERENCIA: 48260 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2194	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23055	12750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217609 ADJ 37753567 FAC B 2194 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2350/2019 PEDIDO: 5436 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:04:51 REFERENCIA: 48260 CANTIDAD: 350

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2261	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10496	53000	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 2316631 POR ERROR SE CONSIGNO EL IVA EN LA DEDUCCION MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. 15700 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg PEDIDO 638/2019, FACTURA B-2261, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2261	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10496	30210	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 2316631 POR ERROR SE CONSIGNO EL IVA EN LA DEDUCCION MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. 15700 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg PEDIDO 638/2019, FACTURA B-2261, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2314	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13302	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4613/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-232985, ADJ. 37928162, B-2314, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2314	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13302	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4613/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-232985, ADJ. 37928162, B-2314, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23869	9640.18	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 226746 - AD. 37853997 - FACT. B-2249 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:20:56, CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48380, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23869	3216.03	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 226746 - AD. 37853997 - FACT. B-2249 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:20:56, CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48380, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23869	1604.06	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 226746 - AD. 37853997 - FACT. B-2249 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:20:56, CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48380, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23869	6424.15	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 226746 - AD. 37853997 - FACT. B-2249 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:20:56, CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48380, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23869	44976.96	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 226746 - AD. 37853997 - FACT. B-2249 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:20:56, CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48380, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2249	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23869	14460.27	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 226746 - AD. 37853997 - FACT. B-2249 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:20:56, CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48380, PRECIO INCLUYE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2145	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35024	9486.75	24/12/19	Pedido 7090/2019, COD 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 37220646 FACT. SERIE B -02145, TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24436	9560.62	24/12/19	EVENTO 2386/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REFERENCIA: 48272 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 229817, ADJUD. 37884191, FACTURA NO. B-2260, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24436	3186.87	24/12/19	EVENTO 2386/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REFERENCIA: 48272 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 229817, ADJUD. 37884191, FACTURA NO. B-2260, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24436	1593.44	24/12/19	EVENTO 2386/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REFERENCIA: 48272 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 229817, ADJUD. 37884191, FACTURA NO. B-2260, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24436	6373.75	24/12/19	EVENTO 2386/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REFERENCIA: 48272 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 229817, ADJUD. 37884191, FACTURA NO. B-2260, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2312	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5719	13660.71	23/12/19	110 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 28,050.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 09:27:57 (CODIGO 2064). SEGUN SIAF01 No.1706, ORDEN DE COMPRA No.230115, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2312	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5719	11383.93	23/12/19	110 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 28,050.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 09:27:57 (CODIGO 2064). SEGUN SIAF01 No.1706, ORDEN DE COMPRA No.230115, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2145	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35024	69578.25	24/12/19	Pedido 7090/2019, COD 2059, FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 37220646 FACT. SERIE B -02145, TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2236	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9610	80348	18/12/19	F-2035 C-2059; Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 80,348.00 SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 7/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 219873
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24436	44616.25	24/12/19	EVENTO 2386/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REFERENCIA: 48272 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 229817, ADJUD. 37884191, FACTURA NO. B-2260, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24436	1593.44	24/12/19	EVENTO 2386/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REFERENCIA: 48272 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 229817, ADJUD. 37884191, FACTURA NO. B-2260, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2260	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24436	12747.5	24/12/19	EVENTO 2386/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REFERENCIA: 48272 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 229817, ADJUD. 37884191, FACTURA NO. B-2260, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	9460.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	4457.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	2952.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	6264.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	1696	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	44848.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24211	13780	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233705, ADJ. 37939193, FACT. B-2309, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2553/2019CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:18 REFERENCIA: 48604 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2324	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13275	39843.75	23/12/19	PEDIDO 4491/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA- 06 NO. 02/2019 OC-216383 ADJ-37734183 FACTURA B-2324 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2324	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13275	39843.75	23/12/19	PEDIDO 4491/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA- 06 NO. 02/2019 OC-216383 ADJ-37734183 FACTURA B-2324 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2156	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14813	79818	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37700317 O.C 214059 FACTURA B-2156 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 778 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:26:21. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24379	9562.5	24/12/19	EVENTO 2355/2019 PEDIDO: 5441 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48265 CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224515, ADJUD. 37817605, FACTURA NO. B-2243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24379	3187.5	24/12/19	EVENTO 2355/2019 PEDIDO: 5441 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48265 CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224515, ADJUD. 37817605, FACTURA NO. B-2243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24379	1593.75	24/12/19	EVENTO 2355/2019 PEDIDO: 5441 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48265 CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224515, ADJUD. 37817605, FACTURA NO. B-2243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24379	6375	24/12/19	EVENTO 2355/2019 PEDIDO: 5441 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48265 CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224515, ADJUD. 37817605, FACTURA NO. B-2243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24379	44625	24/12/19	EVENTO 2355/2019 PEDIDO: 5441 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48265 CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224515, ADJUD. 37817605, FACTURA NO. B-2243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24379	1593.75	24/12/19	EVENTO 2355/2019 PEDIDO: 5441 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48265 CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224515, ADJUD. 37817605, FACTURA NO. B-2243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2243	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24379	12750	24/12/19	EVENTO 2355/2019 PEDIDO: 5441 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. REF. 48265 CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224515, ADJUD. 37817605, FACTURA NO. B-2243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	9460.5	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	3015.7	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	3132.3	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	1627.1	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	6264.6	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	3015.7	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	1272	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	43523.6	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	5538.5	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24386	12455	24/12/19	EVENTO 2507/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG-. REFERENCIA 48482. CANTIDAD 16850. EXENTO DE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 220503, ADJUD. 37786610, FACTURA NO. B-2204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	9460.5	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	365.7	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	3132.3	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	1627.1	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	6264.6	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	365.7	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	1272	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	43523.6	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	1563.5	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24433	12455	24/12/19	EVENTO 2565/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48601 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234146, ADJUD. 37942568, FACTURA NO. B-2304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2206	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24414	5892.86	23/12/19	EVENTO 2004/2019, CÓDIGO PpR: 37251, CÓDIGO IGSS: 187, CASPOFUNGINA,POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA, REF: 48028 CANTIDAD: 33. ORDEN DE COMPRA NO. 196048, ADJUD. 37488779, FACTURA NO. B-2206, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2206	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24414	58928.57	23/12/19	EVENTO 2004/2019, CÓDIGO PpR: 37251, CÓDIGO IGSS: 187, CASPOFUNGINA,POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA, REF: 48028 CANTIDAD: 33. ORDEN DE COMPRA NO. 196048, ADJUD. 37488779, FACTURA NO. B-2206, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2094	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35920	2582.59	24/12/19	8820-2019, NIMODIPINA TABLETA 30 MG. CODIGO 624. DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37222157 FACT. B-2094, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2094	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35920	18935.27	24/12/19	8820-2019, NIMODIPINA TABLETA 30 MG. CODIGO 624. DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37222157 FACT. B-2094, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	10785.5	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	365.7	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	4457.3	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	1627.1	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	6264.6	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	365.7	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	1272	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	46173.6	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	1563.5	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24239	16430	24/12/19	EVENTO 2527/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA 48599, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 16850. ORDEN DE COMPRA NO. 232002, ADJUD.37916784, FACTURA NO. B-2268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2154	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4827	7919.64	26/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. SE SOLICITA MEDIANTE AMPARO 01200-201600064 , SOLICITADO MEDIANTE SA-6 03/2019. Monto: 44,350.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 08:16:51. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 703/2019, OC 214953, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2154	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4827	31678.57	26/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. SE SOLICITA MEDIANTE AMPARO 01200-201600064 , SOLICITADO MEDIANTE SA-6 03/2019. Monto: 44,350.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 08:16:51. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 703/2019, OC 214953, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	9460.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	3132.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	1627.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	6264.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	1272	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	43523.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24203	18179	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233697, ADJ 37939007, FACT. B-2307, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:57:36 REFERENCIA: 48603 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	9460.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	4457.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	1627.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2207	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24415	5892.86	24/12/19	EVENTO 2101/2019 CODIGO PPR 37251 CODIGO IGSS 187 CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL 50MG VIAL O AMPOLLA. REF: 48029 CANTIDAD: 33. ORDEN DE COMPRA NO. 196032, ADJUD. 37488745, FACTURA NO. B-2207, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2207	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24415	58928.57	24/12/19	EVENTO 2101/2019 CODIGO PPR 37251 CODIGO IGSS 187 CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL 50MG VIAL O AMPOLLA. REF: 48029 CANTIDAD: 33. ORDEN DE COMPRA NO. 196032, ADJUD. 37488745, FACTURA NO. B-2207, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2274	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24070	5758.93	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231091 - AD. 37904723 - FACT. B-2274 - PAGOS TRIMESTRALES. Caspofungina,Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla CANTIDAD 34, REFERENCIA 48195, PRECIO INCLUYE IVA Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 13:50:37
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2274	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24070	59508.93	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231091 - AD. 37904723 - FACT. B-2274 - PAGOS TRIMESTRALES. Caspofungina,Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla CANTIDAD 34, REFERENCIA 48195, PRECIO INCLUYE IVA Monto: 73,100.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 13:50:37
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	9460.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	3132.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	1627.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	6264.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24503	9560.62	24/12/19	EVENTO 2387/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48273, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224526, ADJUD. 37818234, FACTURA NO. B-2240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24503	3186.87	24/12/19	EVENTO 2387/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48273, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224526, ADJUD. 37818234, FACTURA NO. B-2240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24503	1593.44	24/12/19	EVENTO 2387/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48273, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224526, ADJUD. 37818234, FACTURA NO. B-2240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24503	6373.75	24/12/19	EVENTO 2387/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48273, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224526, ADJUD. 37818234, FACTURA NO. B-2240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24503	44616.25	24/12/19	EVENTO 2387/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48273, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224526, ADJUD. 37818234, FACTURA NO. B-2240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24503	1593.44	24/12/19	EVENTO 2387/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48273, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224526, ADJUD. 37818234, FACTURA NO. B-2240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24503	12747.5	24/12/19	EVENTO 2387/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. REF. 48273, CANTIDAD 350. ORDEN DE COMPRA NO. 224526, ADJUD. 37818234, FACTURA NO. B-2240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2293	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15530	80162.52	23/12/19	ADJ 37935792, OC 233991, FAC B-2293, SUJETO A PAGOS TRIMESTRLES, PED. 954 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,782.02 Fecha Publicación: 6/12/2019 10:01:35
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	7589.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	789.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	1272	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	44848.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24202	13780	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233704, ADJ. 37939141, FACT. B-2308, PAGOS TRIMESTRALES, CODIGO PPR 626CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 85,754.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 11:58:47 REFERENCIA. 48605 CANTIDAD: 16180 EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2321	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13149	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4594/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-235310, ADJ. 37958092, FACT. B-2321, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2321	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13149	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4594/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-235310, ADJ. 37958092, FACT. B-2321, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2328	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13272	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4619/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-236818 ADJ-37985636 FACTURA B-2328 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2328	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13272	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4619/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-236818 ADJ-37985636 FACTURA B-2328 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	1272	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	43523.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24199	12455	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232053, ADJ. 37917847, FACT. B-2269, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2559/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LLIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:04 REFERENCIA 48607, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	9460.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	3132.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	1627.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	6264.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	1272	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	43523.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24200	12455	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232056, ADJ. 37917903, FACT. B-2270, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2560/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:40:35 REFERENCIA 48608, CANTIDAD 15100, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	9460.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	3132.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	1627.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	6264.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	1272	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	43523.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24198	12455	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232049, ADJ. 37917799, FACT. B-2271, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2558/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:39:38 REFERENCIA 48606, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA, CANTIDAD 15100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24074	9640.18	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231080 - AD. 37908800 - FACT. B-2273 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:31:16, CANTIDAD 10165, REFERENCIA 48372, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24074	3216.03	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231080 - AD. 37908800 - FACT. B-2273 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:31:16, CANTIDAD 10165, REFERENCIA 48372, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24074	1604.06	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231080 - AD. 37908800 - FACT. B-2273 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:31:16, CANTIDAD 10165, REFERENCIA 48372, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24074	6424.15	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231080 - AD. 37908800 - FACT. B-2273 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:31:16, CANTIDAD 10165, REFERENCIA 48372, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24074	44976.96	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231080 - AD. 37908800 - FACT. B-2273 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:31:16, CANTIDAD 10165, REFERENCIA 48372, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24074	14460.27	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 231080 - AD. 37908800 - FACT. B-2273 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 3/12/2019 15:31:16, CANTIDAD 10165, REFERENCIA 48372, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	9460.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	3132.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	1627.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	6264.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	1272	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	43523.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24077	12455	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233613 - AD. 37937132 - FACT. B-2290 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:06 REFERENCIA: 48600 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2322	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9960	80348	23/12/19	F-2038 C-2059; Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. Se compra en base a acta No. 7/2019 del Comité Terapéutica Local. Producto Genérico exento de iva. OC 235461
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2256	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9750	78938.84	18/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. OC 229844
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2147	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34848	9486.75	18/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA , NO. ADJ. 37220920, FACT. B-2147. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2147	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34848	69578.25	18/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA , NO. ADJ. 37220920, FACT. B-2147. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	236F794F-2423672018	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24724	968.77	24/12/19	ADJ. 37310868 OC. 182969 FACT. 236F794F- 2423672018. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON:266 94 21.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2266	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5561	482.14	24/12/19	90 Ebastina Tableta 20 mg Monto: 540.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 11:04:03 CODIGO IGSS 10588. SEGUN SIAF01 No.1216, ORDEN DE COMPRA No.140421, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	10785.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	4457.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	1627.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	6264.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	1272	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	46173.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24206	16430	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232007, ADJ. 37916837, FACT. B-2267, PAGOS TRIMESTRALES, EVENTO 2525/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,305.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:09:07 REFERENCIA 48598, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA CANTIDAD 16850
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2319	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13448	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4611/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-234076, ADJ. 37943700, SERIE B No. 2319, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2319	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13448	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4611/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-234076, ADJ. 37943700, SERIE B No. 2319, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24073	9640.18	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232384 - AD. 37923604 - FACT. B-2287 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:49CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48373, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24073	3216.03	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232384 - AD. 37923604 - FACT. B-2287 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:49CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48373, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24073	1604.06	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232384 - AD. 37923604 - FACT. B-2287 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:49CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48373, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24073	6424.15	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232384 - AD. 37923604 - FACT. B-2287 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:49CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48373, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24073	44976.96	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232384 - AD. 37923604 - FACT. B-2287 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:49CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48373, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24073	14460.27	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 232384 - AD. 37923604 - FACT. B-2287 - PAGOS TRIMESTRALES. Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,960.25 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:49CANTIDAD 10,165, REFERENCIA 48373, PRECIO INCLUYE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2251	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7289	87450	24/12/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 87,450.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 14:50:06 SEGUN ORDEN DE COMPRA 226892 DE FECHA 06/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2100	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1421	3959.82	24/12/19	80AlfuzosinaConcentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 211942 Siaf No. 482
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2134	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34015	9577.1	16/12/19	PEDIDO NO. 7102/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37561804, FACT. B-2134, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2134	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34015	70240.9	16/12/19	PEDIDO NO. 7102/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37561804, FACT. B-2134, PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2167	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17542	79500	11/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg/ P3821 Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 17:39:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 214474
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2118	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14633	80282.14	16/12/19	ADJ 37672783 O.C. 212752 FACT. B-2118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 870 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:00:24
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2231	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4851	79818	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg -COD IGSS 2059- Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 24/11/2019 15:06:44. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 224084 POR ERRO EN LA MISMA. OC 229799 FACT. B-2231
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2112	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12365	39598.21	16/12/19	PEDIDO No 4425/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019. OC-212223, ADJ. 37673925, SERIE B-2112, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2112	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12365	39598.22	16/12/19	PEDIDO No 4425/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019. OC-212223, ADJ. 37673925, SERIE B-2112, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2153	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3861	19799.11	19/12/19	3,500 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 mg Código IGSS 273 Monto: 31,045.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:14:38 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213886 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2153	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3861	7919.64	19/12/19	3,500 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 mg Código IGSS 273 Monto: 31,045.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 16:14:38 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213886 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2078	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14632	80282.14	16/12/19	ADJ 37573959 O.C. 205420 FACT. B-2078 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 649 CODIGO 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:38:10
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2166	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17552	39750	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 214487
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2166	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17552	39750	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 214487
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2105	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5129	63214.29	16/12/19	8000 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 70,800.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 16:14:12 (CODIGO 273) SEGUN SIAF 01NO. 1614 ORDEN DE COMPRA NO. 196767
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2174	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	904	2008.93	18/12/19	NimodipinaConcentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 212931

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2151	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11463	79818	11/12/19	15060-FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG C-2059. SEGÚN O/C 212690
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2124	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14638	80282.14	16/12/19	ADJ 37672737 O.C. 212771 FACT. B-2124 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 831 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:05:54
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2122	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11534	22767.86	16/12/19	352-INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML C-2064. SEGUN OC 212291
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2122	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11534	34607.14	16/12/19	352-INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML C-2064. SEGUN OC 212291
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2122	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11534	22767.86	16/12/19	352-INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML C-2064. SEGUN OC 212291
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2081	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8636	3428.57	09/12/19	CÓDIGO IGSS 10013. RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:46:11
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	NOTA DE CREDITO	20191210WP0167273964	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13016	-21611.61	12/12/19	REGISTRO NOTA DE CRÉDITO BANGUAT LBTR No. 20191210WP0167273964 DEL 10/12/2019 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, SEGÚN OFICIO 4561 DE FECHA 03/12/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	NOTA DE CREDITO	20191210WP0167273964	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13016	-58397.32	12/12/19	REGISTRO NOTA DE CRÉDITO BANGUAT LBTR No. 20191210WP0167273964 DEL 10/12/2019 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, SEGÚN OFICIO 4561 DE FECHA 03/12/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2169	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8233	45050	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 87,450.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:07:33. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 215898.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2169	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8233	42400	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 87,450.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:07:33. PARA LA UIA DE HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 215898.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2090	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	21383.04	16/12/19	CODIGO IGSS: (273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg.)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 271/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 209016.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2168	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11183	79500	11/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 No. 211/2018 EN TRAMITE. (LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN NO. 210268, PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2186	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14751	79818	16/12/19	ADJ 37705963 O.C. 21559 FACT. B-2186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 847 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:25:15. EXENTO DE IVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1895	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	87450	23/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg oc 168856; sujeto a pagos trimestrales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2220	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15448	78306.07	23/12/19	ADJ 37807695 O.C. 222723 FACT. B-2220 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PED. 946 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML 10 ML Monto: 87,702.80 Fecha Publicación: 26/11/2019 11:24:25
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2262	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10201	53000	24/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 2316631 POR ERROR SE CONSIGNO EL IVA EN LA DEDUCCION MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, 15700 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg PEDIDO 639, FACTURA B-2262, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2262	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10201	30210	24/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 2316631 POR ERROR SE CONSIGNO EL IVA EN LA DEDUCCION MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, 15700 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg PEDIDO 639, FACTURA B-2262, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22910	9562.5	17/12/19	EVENTO 2291/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:59 REF: 48251 CANTIDAD: 350 , ORDEN DE COMPRA NO. 210400, ADJU. 37644269, FACTURA NO. B-2096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22910	3187.5	17/12/19	EVENTO 2291/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:59 REF: 48251 CANTIDAD: 350 , ORDEN DE COMPRA NO. 210400, ADJU. 37644269, FACTURA NO. B-2096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22910	1593.75	17/12/19	EVENTO 2291/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:59 REF: 48251 CANTIDAD: 350 , ORDEN DE COMPRA NO. 210400, ADJU. 37644269, FACTURA NO. B-2096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2142	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35097	9577.1	23/12/19	PEDIDO NO. 7092-2019, COD 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 37387900. FACT. B-2142. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2142	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35097	70240.9	23/12/19	PEDIDO NO. 7092-2019, COD 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 37387900. FACT. B-2142. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22910	6375	17/12/19	EVENTO 2291/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:59 REF: 48251 CANTIDAD: 350 , ORDEN DE COMPRA NO. 210400, ADJU. 37644269, FACTURA NO. B-2096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22910	44625	17/12/19	EVENTO 2291/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:59 REF: 48251 CANTIDAD: 350 , ORDEN DE COMPRA NO. 210400, ADJU. 37644269, FACTURA NO. B-2096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22910	1593.75	17/12/19	EVENTO 2291/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:59 REF: 48251 CANTIDAD: 350 , ORDEN DE COMPRA NO. 210400, ADJU. 37644269, FACTURA NO. B-2096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22910	12750	17/12/19	EVENTO 2291/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:59 REF: 48251 CANTIDAD: 350 , ORDEN DE COMPRA NO. 210400, ADJU. 37644269, FACTURA NO. B-2096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2164	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22897	9562.5	17/12/19	EVENTO 2348/2019 PEDIDO: 5434 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48258, ORDEN DE COMPRA NO. 214450, ADJU. 37704125, FACTURA NO. B-2164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2164	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22897	3187.5	17/12/19	EVENTO 2348/2019 PEDIDO: 5434 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48258, ORDEN DE COMPRA NO. 214450, ADJU. 37704125, FACTURA NO. B-2164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2164	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22897	1593.75	17/12/19	EVENTO 2348/2019 PEDIDO: 5434 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48258, ORDEN DE COMPRA NO. 214450, ADJU. 37704125, FACTURA NO. B-2164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2164	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22897	6375	17/12/19	EVENTO 2348/2019 PEDIDO: 5434 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48258, ORDEN DE COMPRA NO. 214450, ADJU. 37704125, FACTURA NO. B-2164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2164	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22897	44625	17/12/19	EVENTO 2348/2019 PEDIDO: 5434 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48258, ORDEN DE COMPRA NO. 214450, ADJU. 37704125, FACTURA NO. B-2164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2164	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22897	1593.75	17/12/19	EVENTO 2348/2019 PEDIDO: 5434 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48258, ORDEN DE COMPRA NO. 214450, ADJU. 37704125, FACTURA NO. B-2164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2164	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22897	12750	17/12/19	EVENTO 2348/2019 PEDIDO: 5434 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48258, ORDEN DE COMPRA NO. 214450, ADJU. 37704125, FACTURA NO. B-2164, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2302	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7449	87450	24/12/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 87,450.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 16:23:02, SEGUN ORDEN DE COMPRA 235104 DE FECHA 13/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2191	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23051	9562.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217594 ADJ 37753178 FAC B 2191 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2351/2019 PEDIDO: 5437 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:05:15 REFERENCIA: 48261 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2191	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23051	3187.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217594 ADJ 37753178 FAC B 2191 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2351/2019 PEDIDO: 5437 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:05:15 REFERENCIA: 48261 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2191	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23051	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217594 ADJ 37753178 FAC B 2191 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2351/2019 PEDIDO: 5437 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:05:15 REFERENCIA: 48261 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2191	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23051	6375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217594 ADJ 37753178 FAC B 2191 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2351/2019 PEDIDO: 5437 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:05:15 REFERENCIA: 48261 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2191	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23051	44625	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217594 ADJ 37753178 FAC B 2191 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2351/2019 PEDIDO: 5437 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:05:15 REFERENCIA: 48261 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2191	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23051	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217594 ADJ 37753178 FAC B 2191 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2351/2019 PEDIDO: 5437 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:05:15 REFERENCIA: 48261 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2191	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23051	12750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217594 ADJ 37753178 FAC B 2191 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2351/2019 PEDIDO: 5437 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 08:05:15 REFERENCIA: 48261 CANTIDAD: 350
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2114	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14716	80282.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37672752 O.C 212766 FACTURA B-2114 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 877 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:04:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23052	6375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217596 ADJ 37753203 FAC B 2192 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2354/2019 PEDIDO: 5440 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:34:16 REFERENCIA: 48264 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23052	44625	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217596 ADJ 37753203 FAC B 2192 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2354/2019 PEDIDO: 5440 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:34:16 REFERENCIA: 48264 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23052	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217596 ADJ 37753203 FAC B 2192 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2354/2019 PEDIDO: 5440 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:34:16 REFERENCIA: 48264 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23052	12750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217596 ADJ 37753203 FAC B 2192 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2354/2019 PEDIDO: 5440 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:34:16 REFERENCIA: 48264 CANTIDAD: 350
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2176	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14810	79818	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37705860 O.C 215945 FACTURA B-2176 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 872 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:30:32. EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2218	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15451	78306.07	23/12/19	ADJ 37807634 O.C. 222694 FACT. B-2218 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PED. 947 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML 10 ML Monto: 87,702.80 Fecha Publicación: 26/11/2019 11:24:57
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15489	78306.07	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37807653 O.C 222716 FACTURA B-2217 PAGOS TRIMESTRALESPED. 949 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML 10 ML Monto: 87,702.80 Fecha Publicación: 26/11/2019 11:36:15
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2216	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15487	78306.07	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37807611 O.C 222743 FACTURA B-2216 PAGOS TRIMESTRALESPED. 950 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML 10 ML Monto: 87,702.80 Fecha Publicación: 26/11/2019 11:26:36
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2221	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15478	80348	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37807566 O.C 222826 FACTURA B-2221 PAGOS TRIMESTRALESPED. 942 COD. 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICDA 5 MG. Monto: 80,348.00 Fecha Publicación: 21/11/2019 16:21:17. EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2113	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12221	39598.21	12/12/19	PEDIDO No 4422/2019 CODIGO IGSS 273 'ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG' AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019 OC-212039 ADJ-37671703 FACTURA-B-2113 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2113	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12221	39598.22	12/12/19	PEDIDO No 4422/2019 CODIGO IGSS 273 'ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG' AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019 OC-212039 ADJ-37671703 FACTURA-B-2113 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2170	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11234	18214.29	11/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML, VIAL 10 ML. SEGUN SA-06 03/2019 EN TRAMITE TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:01:28. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	9460.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	3015.7	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	3132.3	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	1627.1	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	6264.6	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	3015.7	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	1272	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	43523.6	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	5538.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23741	12455	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220501 - AD. 37786574 - FACT. B-2203 - PAGOS TRIMESTRALES. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 14:49:15 REFERENCIA 48480 CANTIDAD 16850 EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2215	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15488	78306.07	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37807716 O.C 222737 FACTURA B-2215 PAGOS TRIMESTRALESPED. 951 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML 10 ML Monto: 87,702.80 Fecha Publicación: 26/11/2019 11:39:26
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2224	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18394	76785.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 221488
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2187	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14814	79818	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37731577 O.C 216120 FACTURA B-2187 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 874 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:31:35.EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2127	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14634	80282.14	16/12/19	ADJ 37672764 O.C. 212758 FACT. B-2127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 876 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:02:01
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2138	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34813	9577.1	20/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37561542, FACT. B-2138, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2138	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34813	70240.9	20/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37561542, FACT. B-2138, TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2232	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14558	80030	24/12/19	CÓDIGO IGSS 2059 CÓDIGO PpR 102774-119910, FELODIPINA, tableta de liberación modificada 5 mg. Para pacientes que integran la UIA DE TECPAN Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 10:23:04 // COD. IGSS: 2059 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15,100 UNIDADES. OC 224944
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2188	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	79818	17/12/19	ADJ 37731701 O.C. 216115 FACT. B-2188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 856 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:27:28. EXENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2259	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9087	77274.11	19/12/19	PEDIDO 2722 CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML , código ppr 37284 CANTIDAD 340 Monto: 86,547.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 10:06:22 O/C NO, 229940 ADJ NO. 37891220 FACT NO. B-2259 PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2276	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4498	21629.47	24/12/19	345 Insulina Glargina, solución inyectable 100 u/ml vial 10 ml CÓDIGO 2064 PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 87,975.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 16:41:22 OC. 233050
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2276	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4498	56919.64	24/12/19	345 Insulina Glargina, solución inyectable 100 u/ml vial 10 ml CÓDIGO 2064 PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 87,975.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 16:41:22 OC. 233050
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2197	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12635	40152.59	18/12/19	PEDIDO 3515/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,941.80 SA-06 NO. 04/2019 OC-215318 ADJ-37714761 FACTURA B-2197 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2197	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12635	40152.59	18/12/19	PEDIDO 3515/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,941.80 SA-06 NO. 04/2019 OC-215318 ADJ-37714761 FACTURA B-2197 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2200	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9459	1595.3	16/12/19	PEDIDO 2625, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:03:44, OC 214858, FACTURA SERIE B NO. 2200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2200	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9459	78222.7	16/12/19	PEDIDO 2625, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:03:44, OC 214858, FACTURA SERIE B NO. 2200, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	67316.96	19/12/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 75,395.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 16:51:19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 221445
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	10637.1	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	3519.2	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	1828.5	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	7043.7	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	826.8	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	1431	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	48945.5	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	1759.6	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2155	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22905	14002.6	17/12/19	Evento 2191-2019 Código PpR: 626 Código IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:33:43 REFERENCIA: 48072, ORDEN DE COMPRA NO. 214430, ADJU. 37704062, FACTURA NO. B-2155, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2123	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14705	80282.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37672732 O.C 212775 FACTURA B-2123 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 848 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:06:18
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2128	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14702	80282.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37672778 O.C 212754 FACTURA B-2128 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 676 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:07:33
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2301	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13830	3651.7	18/12/19	** OC. 230439 , ADJU. 37898210 , FACT. B 2301 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2301	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13830	9863.3	18/12/19	** OC. 230439 , ADJU. 37898210 , FACT. B 2301 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2132	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34450	9577.1	16/12/19	PEDIDO NO. 7097/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37561618. FACT. B-2132. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2132	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34450	70240.9	16/12/19	PEDIDO NO. 7097/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37561618. FACT. B-2132. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2202	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7149	38705.36	24/12/19	Pedido 594/2019 por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 340 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 220459
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2202	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7149	38705.35	24/12/19	Pedido 594/2019 por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 340 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 220459
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2219	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15450	78306.07	23/12/19	ADJ 37807738 O.C. 222731 FACT. B-2219 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PED. 948 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML 10 ML Monto: 87,702.80 Fecha Publicación: 26/11/2019 11:25:30
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2133	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34887	9577.1	18/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA NO. ADJ. 37561746, FACT. B-2133, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2133	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34887	70240.9	18/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA NO. ADJ. 37561746, FACT. B-2133, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2136	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34446	9577.1	16/12/19	PEDIDO NO. 7099/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37562723. FACT. B-2136. TRIMESTRAL-
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2136	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34446	70240.9	16/12/19	PEDIDO NO. 7099/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37562723. FACT. B-2136. TRIMESTRAL-
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2280	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	21383.04	24/12/19	9,500 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG Monto: 84,265.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 17:00:20 O.C 233076
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2280	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	4593.4	24/12/19	9,500 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG Monto: 84,265.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 17:00:20 O.C 233076
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2280	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	34054.46	24/12/19	9,500 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG Monto: 84,265.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 17:00:20 O.C 233076
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2280	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	15205.71	24/12/19	9,500 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG Monto: 84,265.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 17:00:20 O.C 233076
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22908	9562.5	17/12/19	EVENTO 2293/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:20 REF: 48253, ORDEN DE COMPRA NO. 210421, ADJU. 37645171, FACTURA NO. B-2095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22908	3187.5	17/12/19	EVENTO 2293/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:20 REF: 48253, ORDEN DE COMPRA NO. 210421, ADJU. 37645171, FACTURA NO. B-2095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22908	1593.75	17/12/19	EVENTO 2293/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:20 REF: 48253, ORDEN DE COMPRA NO. 210421, ADJU. 37645171, FACTURA NO. B-2095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22908	6375	17/12/19	EVENTO 2293/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:20 REF: 48253, ORDEN DE COMPRA NO. 210421, ADJU. 37645171, FACTURA NO. B-2095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22908	44625	17/12/19	EVENTO 2293/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:20 REF: 48253, ORDEN DE COMPRA NO. 210421, ADJU. 37645171, FACTURA NO. B-2095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22908	1593.75	17/12/19	EVENTO 2293/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:20 REF: 48253, ORDEN DE COMPRA NO. 210421, ADJU. 37645171, FACTURA NO. B-2095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22908	12750	17/12/19	EVENTO 2293/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:43:20 REF: 48253, ORDEN DE COMPRA NO. 210421, ADJU. 37645171, FACTURA NO. B-2095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2144	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34815	9486.75	18/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA NO. ADJ. 37220710, FACT. B-2144, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2144	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34815	69578.25	18/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA NO. ADJ. 37220710, FACT. B-2144, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2137	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34812	9577.1	20/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37562685, FACT. B-2137, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2137	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34812	70240.9	20/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37562685, FACT. B-2137, TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2158	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14812	79818	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37700427 O.C 214068 FACTURA B-2158 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 869 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:28:35. EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2209	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18304	68290.18	19/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML, PEDIDO 3986 Monto: 76,485.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:32:19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220771

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1629	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13312	21611.61	16/12/19	** OC. 109955 , ADJU. 36266889 , FACT. B 1629 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1629	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13312	58397.32	16/12/19	** OC. 109955 , ADJU. 36266889 , FACT. B 1629 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML MARCA ENDULIN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1992	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22983	9632.28	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 174910 ADJ 37209717 FAC B 1992 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 EVENTO NO. 2029-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1992	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22983	3208.12	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 174910 ADJ 37209717 FAC B 1992 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 EVENTO NO. 2029-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1992	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22983	1604.06	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 174910 ADJ 37209717 FAC B 1992 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 EVENTO NO. 2029-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1992	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22983	6424.15	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 174910 ADJ 37209717 FAC B 1992 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 EVENTO NO. 2029-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1992	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22983	44961.16	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 174910 ADJ 37209717 FAC B 1992 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 EVENTO NO. 2029-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1992	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22983	14452.37	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 174910 ADJ 37209717 FAC B 1992 PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 EVENTO NO. 2029-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2252	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6910	4314.2	19/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS: 2059 Monto: 78,514.20 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:38:11- NO. OC. 225030 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES -
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2252	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6910	74200	19/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS: 2059 Monto: 78,514.20 Fecha Publicación: 19/11/2019 15:38:11- NO. OC. 225030 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES -
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2139	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34809	9577.1	20/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37387823, FACT. B-2139, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2139	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34809	70240.9	20/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37387823, FACT. B-2139, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2146	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34818	9486.75	20/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA , NO. ADJ. 37220770, FACT. B-2146, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2146	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34818	69578.25	20/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA , NO. ADJ. 37220770, FACT. B-2146, TRIMESTRAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7292	6830.36	24/12/19	Por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para el Consultorio y la UIA de Asuncion Mita. . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 225368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7292	6830.35	24/12/19	Por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para el Consultorio y la UIA de Asuncion Mita. . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 225368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7292	6830.36	24/12/19	Por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para el Consultorio y la UIA de Asuncion Mita. . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 225368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7292	6830.36	24/12/19	Por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para el Consultorio y la UIA de Asuncion Mita. . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 225368
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2208	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23927	6696.42	18/12/19	ADJ. 37369166, OC. 187943, FACT. NO. B-2208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6748 COD187 P7325 PPR37251 CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:54:45. P7325. CANT. 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2208	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23927	6696.43	18/12/19	ADJ. 37369166, OC. 187943, FACT. NO. B-2208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6748 COD187 P7325 PPR37251 CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:54:45. P7325. CANT. 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2208	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23927	13392.86	18/12/19	ADJ. 37369166, OC. 187943, FACT. NO. B-2208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6748 COD187 P7325 PPR37251 CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:54:45. P7325. CANT. 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2208	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23927	17857.14	18/12/19	ADJ. 37369166, OC. 187943, FACT. NO. B-2208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6748 COD187 P7325 PPR37251 CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:54:45. P7325. CANT. 30.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2208	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23927	22321.44	18/12/19	ADJ. 37369166, OC. 187943, FACT. NO. B-2208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6748 COD187 P7325 PPR37251 CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:54:45. P7325. CANT. 30.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2157	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14863	79818	17/12/19	ADJ 37700350 O.C. 214066 FACT. B-2157 PEDIDO 839 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:23:57. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2246	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23740	9562.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224737 - AD. 37826791 - FACT. B-2246 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2366/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:51:12 REF. 48267, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2246	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23740	3187.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224737 - AD. 37826791 - FACT. B-2246 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2366/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:51:12 REF. 48267, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2246	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23740	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224737 - AD. 37826791 - FACT. B-2246 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2366/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:51:12 REF. 48267, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2246	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23740	6375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224737 - AD. 37826791 - FACT. B-2246 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2366/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:51:12 REF. 48267, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2246	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23740	44625	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224737 - AD. 37826791 - FACT. B-2246 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2366/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:51:12 REF. 48267, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2246	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23740	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224737 - AD. 37826791 - FACT. B-2246 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2366/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:51:12 REF. 48267, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2246	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23740	12750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224737 - AD. 37826791 - FACT. B-2246 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2366/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:51:12 REF. 48267, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2162	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22899	9562.5	17/12/19	EVENTO 2352/2019 PEDIDO: 5438 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48262, ORDEN DE COMPRA NO. 214435, ADJU. 37704018, FACTURA NO. B-2162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2162	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22899	3187.5	17/12/19	EVENTO 2352/2019 PEDIDO: 5438 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48262, ORDEN DE COMPRA NO. 214435, ADJU. 37704018, FACTURA NO. B-2162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2162	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22899	1593.75	17/12/19	EVENTO 2352/2019 PEDIDO: 5438 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48262, ORDEN DE COMPRA NO. 214435, ADJU. 37704018, FACTURA NO. B-2162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2162	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22899	6375	17/12/19	EVENTO 2352/2019 PEDIDO: 5438 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48262, ORDEN DE COMPRA NO. 214435, ADJU. 37704018, FACTURA NO. B-2162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2162	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22899	44625	17/12/19	EVENTO 2352/2019 PEDIDO: 5438 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48262, ORDEN DE COMPRA NO. 214435, ADJU. 37704018, FACTURA NO. B-2162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2162	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22899	1593.75	17/12/19	EVENTO 2352/2019 PEDIDO: 5438 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48262, ORDEN DE COMPRA NO. 214435, ADJU. 37704018, FACTURA NO. B-2162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2162	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22899	12750	17/12/19	EVENTO 2352/2019 PEDIDO: 5438 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REF. 48262, ORDEN DE COMPRA NO. 214435, ADJU. 37704018, FACTURA NO. B-2162, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2111	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12617	39598.21	17/12/19	PEDIDO No 4423/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019. OC-212038, ADJ. 37671607, B-2111, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2111	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12617	39598.22	17/12/19	PEDIDO No 4423/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019. OC-212038, ADJ. 37671607, B-2111, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2163	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22903	9562.5	17/12/19	EVENTO 2349/2019 PEDIDO: 5435 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REFERENCIA: 48259, ORDEN DE COMPRA NO. 214432, ADJU. 37704147, FACTURA NO. B-2163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2163	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22903	3187.5	17/12/19	EVENTO 2349/2019 PEDIDO: 5435 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REFERENCIA: 48259, ORDEN DE COMPRA NO. 214432, ADJU. 37704147, FACTURA NO. B-2163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2163	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22903	1593.75	17/12/19	EVENTO 2349/2019 PEDIDO: 5435 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REFERENCIA: 48259, ORDEN DE COMPRA NO. 214432, ADJU. 37704147, FACTURA NO. B-2163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2163	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22903	6375	17/12/19	EVENTO 2349/2019 PEDIDO: 5435 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REFERENCIA: 48259, ORDEN DE COMPRA NO. 214432, ADJU. 37704147, FACTURA NO. B-2163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2163	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22903	44625	17/12/19	EVENTO 2349/2019 PEDIDO: 5435 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REFERENCIA: 48259, ORDEN DE COMPRA NO. 214432, ADJU. 37704147, FACTURA NO. B-2163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2163	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22903	1593.75	17/12/19	EVENTO 2349/2019 PEDIDO: 5435 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REFERENCIA: 48259, ORDEN DE COMPRA NO. 214432, ADJU. 37704147, FACTURA NO. B-2163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2163	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22903	12750	17/12/19	EVENTO 2349/2019 PEDIDO: 5435 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML, REFERENCIA: 48259, ORDEN DE COMPRA NO. 214432, ADJU. 37704147, FACTURA NO. B-2163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2225	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18140	76785.71	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 221492
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2238	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15443	80282.14	23/12/19	ADJ 37752433 O.C. 220682 FACT. B-2238 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 804 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:06:53
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2177	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14866	79818	17/12/19	ADJ 37705910 O.C. 215950 FACT. B-2177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 674 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:27:02. EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2131	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35135	9577.1	20/12/19	PEDIDO NO. 7103/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37561855, FACT. B-2131, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2131	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35135	70240.9	20/12/19	PEDIDO NO. 7103/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37561855, FACT. B-2131, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2085	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23229	9562.5	17/12/19	Evento 2330-2019,Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:26 REF: 48255 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208418, ADJUD. 37619632, FACTURA NO. B-2085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2085	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23229	3187.5	17/12/19	Evento 2330-2019,Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:26 REF: 48255 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208418, ADJUD. 37619632, FACTURA NO. B-2085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2085	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23229	1593.75	17/12/19	Evento 2330-2019,Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:26 REF: 48255 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208418, ADJUD. 37619632, FACTURA NO. B-2085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2085	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23229	6375	17/12/19	Evento 2330-2019,Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:26 REF: 48255 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208418, ADJUD. 37619632, FACTURA NO. B-2085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2085	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23229	44625	17/12/19	Evento 2330-2019,Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:26 REF: 48255 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208418, ADJUD. 37619632, FACTURA NO. B-2085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2085	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23229	1593.75	17/12/19	Evento 2330-2019,Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:26 REF: 48255 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208418, ADJUD. 37619632, FACTURA NO. B-2085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2085	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23229	12750	17/12/19	Evento 2330-2019,Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:26 REF: 48255 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208418, ADJUD. 37619632, FACTURA NO. B-2085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2227	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18141	63357.14	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 221529
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2211	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18139	56908.48	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 220765
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2258	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9452	39909	19/12/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 09:57:36. TERCERA COMPRA. CÓDIGO INCLUIDO EN SA-06 No. 04/2019 RECIBIDO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO EL 03/04/2019.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2258	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9452	39909	19/12/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 09:57:36. TERCERA COMPRA. CÓDIGO INCLUIDO EN SA-06 No. 04/2019 RECIBIDO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO EL 03/04/2019.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2257	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9448	26755.45	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 09:56:55. TERCERA COMPRA. CÓDIGO INCLUIDO EN SA-06 No. 04/2019 RECIBIDO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO EL 03/04/2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2257	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9448	26763.34	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 09:56:55. TERCERA COMPRA. CÓDIGO INCLUIDO EN SA-06 No. 04/2019 RECIBIDO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO EL 03/04/2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2257	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9448	26763.35	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 09:56:55. TERCERA COMPRA. CÓDIGO INCLUIDO EN SA-06 No. 04/2019 RECIBIDO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO EL 03/04/2019.....
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2143	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34811	9486.75	20/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA , NO. ADJ. 37220854, FACT. B-2143, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2143	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34811	69578.25	20/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA , NO. ADJ. 37220854, FACT. B-2143, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2223	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18396	76785.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 221462
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2198	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12708	39909	18/12/19	PEDIDO NO 4614/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-217029, ADJ. 37742263, B-2198, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2198	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12708	39909	18/12/19	PEDIDO NO 4614/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-217029, ADJ. 37742263, B-2198, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2185	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14815	79818	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37705797 O.C 215936 FACTURA B-2185 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 873 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:31:03. EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2160	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14864	79818	17/12/19	ADJ 37700448 O.C. 214069 FACT. B-2160 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 871 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:29:52. EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	9562.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224741 - AD. 37826855 - FACT. B-2245 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2365/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:50:43 REF. 48266, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	3187.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224741 - AD. 37826855 - FACT. B-2245 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2365/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:50:43 REF. 48266, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224741 - AD. 37826855 - FACT. B-2245 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2365/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:50:43 REF. 48266, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	6375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224741 - AD. 37826855 - FACT. B-2245 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2365/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:50:43 REF. 48266, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	44625	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224741 - AD. 37826855 - FACT. B-2245 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2365/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:50:43 REF. 48266, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224741 - AD. 37826855 - FACT. B-2245 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2365/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:50:43 REF. 48266, CANTIDAD 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2245	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23739	12750	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224741 - AD. 37826855 - FACT. B-2245 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2365/2019 CODIGO PPR 37284 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 14:50:43 REF. 48266, CANTIDAD 350
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2265	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7391	20089.29	24/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 230785 DE FECHA 10/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23052	9562.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217596 ADJ 37753203 FAC B 2192 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2354/2019 PEDIDO: 5440 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:34:16 REFERENCIA: 48264 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23052	3187.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217596 ADJ 37753203 FAC B 2192 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2354/2019 PEDIDO: 5440 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:34:16 REFERENCIA: 48264 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23052	1593.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 217596 ADJ 37753203 FAC B 2192 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2354/2019 PEDIDO: 5440 CODIGO PPR: 37284 CODIGO IGSS: 2064 NOMBRE: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 09:34:16 REFERENCIA: 48264 CANTIDAD: 350
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2275	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4497	21629.47	26/12/19	345 Insulina Glargina, solución inyectable 100 u/ml vial 10 ml CODIGO 2064 para San Benito, Petén Monto: 87,975.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:35:34 OC. 233039
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2275	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4497	56919.64	26/12/19	345 Insulina Glargina, solución inyectable 100 u/ml vial 10 ml CODIGO 2064 para San Benito, Petén Monto: 87,975.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:35:34 OC. 233039
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2226	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18426	76785.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220830
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22912	9562.5	17/12/19	Evento 2331-2019, Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:56 REF: 48256 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208421, ADJUD. 37619637, FACTURA NO. B-2086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22912	3187.5	17/12/19	Evento 2331-2019, Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:56 REF: 48256 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208421, ADJUD. 37619637, FACTURA NO. B-2086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22912	1593.75	17/12/19	Evento 2331-2019, Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:56 REF: 48256 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208421, ADJUD. 37619637, FACTURA NO. B-2086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2107	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20441	1929.2	16/12/19	Felodipina,Tableta de 5 mg Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:33:07 P. 915 CODIGO IGSS 2059 SEGUN O/C 212247 ADJ:37672946 FACTURA B-2107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2107	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20441	17914	16/12/19	Felodipina,Tableta de 5 mg Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:33:07 P. 915 CODIGO IGSS 2059 SEGUN O/C 212247 ADJ:37672946 FACTURA B-2107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2107	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20441	7716.8	16/12/19	Felodipina,Tableta de 5 mg Monto: 27,560.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:33:07 P. 915 CODIGO IGSS 2059 SEGUN O/C 212247 ADJ:37672946 FACTURA B-2107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2210	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18145	68290.18	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 220768
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2135	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34816	9577.1	18/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, NO. ADJ. 37561693, FACT. B-2135, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2135	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34816	70240.9	18/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 390-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, NO. ADJ. 37561693, FACT. B-2135, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2141	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34814	9577.1	18/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37387685, FACT. B-2141, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2141	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34814	70240.9	18/12/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO GENÉRICO. EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 37387685, FACT. B-2141, TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22912	6375	17/12/19	Evento 2331-2019, Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:56 REF: 48256 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208421, ADJUD. 37619637, FACTURA NO. B-2086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22912	44625	17/12/19	Evento 2331-2019, Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:56 REF: 48256 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208421, ADJUD. 37619637, FACTURA NO. B-2086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22912	1593.75	17/12/19	Evento 2331-2019, Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:56 REF: 48256 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208421, ADJUD. 37619637, FACTURA NO. B-2086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22912	12750	17/12/19	Evento 2331-2019, Codigo PpR: 37284 Codigo IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:06:56 REF: 48256 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 208421, ADJUD. 37619637, FACTURA NO. B-2086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2184	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14811	79818	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37705879 O.C 216103 FACTURA B-2184 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 802 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:25:45. EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2222	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18427	76785.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 221418
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1929	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11935	89994	16/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:38:45 COD. 2059 O.C: 191861 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2126	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14704	80282.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37672741 O.C 212768 FACTURA B-2126 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 840 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:05:33
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2089	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5895	89994	24/12/19	CODIGO 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2103	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9146	80282.14	10/12/19	F-1824 C-273; ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. SE COMPRA MEDIANTE ACTA No. 40/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 206744
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2234	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	400.5	19/12/19	EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS. 10588. ORDEN DE COMPRA 218796. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2189	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6625	15937.5	12/12/19	EVENTO 226/2019 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10ML PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 212250REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2189	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6625	16165.18	12/12/19	EVENTO 226/2019 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10ML PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 212250REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2093	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11955	40152.59	10/12/19	PEDIDO No. 3514/2019 CÓDIGO IGSS: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,941.80 SA-06 No. 04/2019 OC-207401 ADJ-37612494 FACTURA B-2093 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2093	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11955	40152.59	10/12/19	PEDIDO No. 3514/2019 CÓDIGO IGSS: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,941.80 SA-06 No. 04/2019 OC-207401 ADJ-37612494 FACTURA B-2093 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1874	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	838	5691.96	12/12/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Con un total de 25 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2028	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11923	39843.75	09/12/19	PEDIDO 3887/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-191528, ADJ. 37412201, B-2028, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2028	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11923	39843.75	09/12/19	PEDIDO 3887/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-191528, ADJ. 37412201, B-2028, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	38705.35	10/12/19	Pedido 915/2019, Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, Codigo IGSS 2064. ENTREGAR LAS 340 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 215710
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6827	38705.36	10/12/19	Pedido 915/2019, Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, Codigo IGSS 2064. ENTREGAR LAS 340 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 215710
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2179	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8548	77410.71	09/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML PEDIDO 2605/2019 CODIGO 2064, ORDEN 216027, ADJ 37727422, FACT SERIE B No.2179 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2165	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17553	79500	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 214475
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1930	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5841	16907	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg.Precio exento de IVA Codigo 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MGSAN PEDRO: 7980 : SAN RAFAEL: 2750 : TEJUTLA: 2500 : IXCHIGUAN:1200PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 175088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1930	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5841	1091.8	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg.Precio exento de IVA Codigo 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MGSAN PEDRO: 7980 : SAN RAFAEL: 2750 : TEJUTLA: 2500 : IXCHIGUAN:1200PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 175088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1930	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5841	31747	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg.Precio exento de IVA Codigo 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MGSAN PEDRO: 7980 : SAN RAFAEL: 2750 : TEJUTLA: 2500 : IXCHIGUAN:1200PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 175088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1930	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5841	13483.2	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg.Precio exento de IVA Codigo 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MGSAN PEDRO: 7980 : SAN RAFAEL: 2750 : TEJUTLA: 2500 : IXCHIGUAN:1200PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 175088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1930	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5841	13250	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg.Precio exento de IVA Codigo 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MGSAN PEDRO: 7980 : SAN RAFAEL: 2750 : TEJUTLA: 2500 : IXCHIGUAN:1200PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 175088

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2082	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33663	10961.61	16/12/19	PEDIDO NO. 9130/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37613125, FACT. B-2082, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2082	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33663	54808.04	16/12/19	PEDIDO NO. 9130/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37613125, FACT. B-2082, TRIMESTRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2159	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14752	79818	16/12/19	ADJ 37700379 O.C. 214067 FACT. B-2159 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 864 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:28:09. EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2073	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9029	80282.14	09/12/19	F-1814 C-273; ALFUZONINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. SE COMPRA MEDIANTE ACTA No. 38/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 197826
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2110	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12369	39598.21	16/12/19	PEDIDO No 4424/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019. OC-212037, ADJ. 37671473, B-2110, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2110	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12369	39598.22	16/12/19	PEDIDO No 4424/2019 CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019. OC-212037, ADJ. 37671473, B-2110, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2205	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8856	79500	16/12/19	pedido 2671 código 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORDEN 220566, ADJ. 37786505, FACT B-2205, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2250	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7291	79232.14	24/12/19	CODIGO IGSS 2064, Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:32:59, SEGUN ORDEN DE COMPRA 226879 DE FECHA 06/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2233	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7288	87450	24/12/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 87,450.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 15:20:42, SEGUN ORDEN DE COMPRA 223155 DE FECHA 04/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2183	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9233	1595.3	09/12/19	PEDIDO 2624, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:02:54, OC 214855, FACTURA SERIE B NO. 2183, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2183	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9233	78222.7	09/12/19	PEDIDO 2624, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:02:54, OC 214855, FACTURA SERIE B NO. 2183, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2091	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12164	40152.59	11/12/19	PEDIDO No 3512/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,941.80 SA-06 No. 04/2019 OC-207395 ADJ-37612110 FACTURA-B-2091 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2091	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12164	40152.59	11/12/19	PEDIDO No 3512/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,941.80 SA-06 No. 04/2019 OC-207395 ADJ-37612110 FACTURA-B-2091 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2181	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11319	79500	12/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. TERCERA COMPRA SEGUN SA-06 No. 211/2018 EN TRAMITE. Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:09:37. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2109	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12367	39598.21	16/12/19	PEDIDO No 4421/2019 CODIGO IGSS 273 'ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG' AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019. OC-212040, ADJ. 37671766, B-2109, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2109	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12367	39598.22	16/12/19	PEDIDO No 4421/2019 CODIGO IGSS 273 'ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG' AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 88,700.00 SA-06 No. 04/2019. OC-212040, ADJ. 37671766, B-2109, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2178	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8562	79500	09/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG PEDIDO 2604/2019 CODIGO IGSS 2059 CANTIDAD 15000 Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:50:06 CODIGO PpR 102774; OC-215987; ADJ-37729080; FACT-B-2178; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2150	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17690	48235.3	12/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 212192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2148	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11445	79818	16/12/19	15060-FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG C-2059. SEGÚN O/C 201860
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2092	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11965	40152.59	10/12/19	PEDIDO 3499/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,941.80 SA-06 No. 04/2019. OC-207398, ADJ. 37612366, B-2092, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2092	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11965	40152.59	10/12/19	PEDIDO 3499/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,941.80 SA-06 No. 04/2019. OC-207398, ADJ. 37612366, B-2092, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1925	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	1138.4	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUCAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173330.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1925	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	446.43	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUCAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173330.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1925	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	1138.39	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUCAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173330.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1925	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7415	2232.14	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN PEDRO, UIA HUEHUETENANGO, UIA IXTAHUCAN. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 173330.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2253	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4905	79818	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg -COD IGSS 2059-- Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 24/11/2019 15:10:42 OC 228392 FACT. B-2253
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1962	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	966	42400	24/12/19	2059-626 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 1962. ORDEN DE COMPRA NO. 232105.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2291	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15533	80162.52	23/12/19	ADJ 37935592, OC 233987, FAC B-2291, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PED. 953 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,782.02 Fecha Publicación: 6/12/2019 10:13:37
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2323	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9905	80348	23/12/19	F-2037 C-2059; Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. SE COMPRA EN BASE A ACTA No. 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 232735
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2285	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36400	10961.61	23/12/19	PEDIDO 11029-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. CODIGO IGSS 10510, SA-06 NUMERO 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24-05-19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37930084. FACT. B-2285. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2285	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36400	54808.04	23/12/19	PEDIDO 11029-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. CODIGO IGSS 10510, SA-06 NUMERO 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24-05-19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37930084. FACT. B-2285. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2329	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13537	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4607/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-237239, ADJ. 37994613, SERIE B No. 2329, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2329	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13537	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4607/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-237239, ADJ. 37994613, SERIE B No. 2329, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2283	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36215	6964.29	24/12/19	PEDIDO 10436-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930878, FACT. B-2283, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2283	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36215	41785.71	24/12/19	PEDIDO 10436-2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37930878, FACT. B-2283, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2330	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13409	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4609/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO 04/2019. OC-236822, ADJ. 37985979, B-2330, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2330	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13409	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4609/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO 04/2019. OC-236822, ADJ. 37985979, B-2330, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23992	9640.18	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2661-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REF. 48369, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226749, ADJUD. 37854083, FACTURA NO. B-2248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23992	3216.03	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2661-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REF. 48369, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226749, ADJUD. 37854083, FACTURA NO. B-2248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23992	1604.06	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2661-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REF. 48369, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226749, ADJUD. 37854083, FACTURA NO. B-2248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23992	6424.15	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2661-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REF. 48369, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226749, ADJUD. 37854083, FACTURA NO. B-2248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23992	44976.96	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2661-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REF. 48369, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226749, ADJUD. 37854083, FACTURA NO. B-2248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2248	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23992	14460.27	24/12/19	CODIGO PpR 80, CODIGO IGSS 273, EVENTO 2661-2019, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. REF. 48369, PRECIO INCLUYE IVA. ORDEN DE COMPRA NO. 226749, ADJUD. 37854083, FACTURA NO. B-2248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2316	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13306	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4606/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-232578, ADJ. 37919219, B-2316, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2316	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13306	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4606/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-232578, ADJ. 37919219, B-2316, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2313	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13301	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4617/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-232986, ADJ. 37928048, B-2313, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2313	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13301	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4617/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-232986, ADJ. 37928048, B-2313, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2140	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35869	9577.1	23/12/19	PEDIDO NO. 7095-2019, COD 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 37395342, FACT. B-2140, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2140	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35869	70240.9	23/12/19	PEDIDO NO. 7095-2019, COD 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SA-06 NO. 390-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 37395342, FACT. B-2140, TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	9460.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	3132.3	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	1627.1	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	6264.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	365.7	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	1272	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	43523.6	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	1563.5	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24079	12455	24/12/19	ORDEN DE COMPRA 233611 - AD. 37937087 - FACT. B-2289 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR: 626 CODIGO IGSS: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,030.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 13:08:35 REFERENCIA: 48585 CANTIDAD: 15,100 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2306	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24432	44997	24/12/19	EVENTO 2506/2019, CODIGO PPR 62, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48481 CANTIDAD: 16980 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234132, ADJUD. 37944296, FACTURA NO. B-2306, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2306	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24432	44997	24/12/19	EVENTO 2506/2019, CODIGO PPR 62, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. REFERENCIA: 48481 CANTIDAD: 16980 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234132, ADJUD. 37944296, FACTURA NO. B-2306, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2295	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15532	80162.52	24/12/19	ADJ 37944792, OC 234175, FAC B-2295, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PED. 956 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,782.02 Fecha Publicación: 6/12/2019 10:02:11
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2294	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15531	80162.52	23/12/19	ADJ 37944753, OC 234160, FAC B-2294, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PED. 955 COD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,782.02 Fecha Publicación: 6/12/2019 10:04:34
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2327	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13298	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4602/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-236595 ADJ-37977634 FACTURA-B-2327 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2327	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13298	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4602/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-236595 ADJ-37977634 FACTURA-B-2327 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2320	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13295	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4592/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-234478 ADJ-37943787 FACTURA-B-2320 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2320	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13295	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4592/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-234478 ADJ-37943787 FACTURA-B-2320 PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2235	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2388	1004.46	24/12/19	NIMODIPINA, TABLETA 30 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219578, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2288	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13506	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4612/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-230309, ADJ. 37896132, SERIE B No. 2288, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2288	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13506	39909	24/12/19	PEDIDO NO 4612/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-230309, ADJ. 37896132, SERIE B No. 2288, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	9460.5	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	365.7	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	3132.3	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	1627.1	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	6264.6	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	365.7	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	1272	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	43523.6	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	1563.5	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24581	12455	24/12/19	EVENTO 2564/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059,FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. REFERENCIA: 48602 CANTIDAD: 15100 EXENTO DE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 234141, ADJUD. 37942532, FACTURA NO. B-2305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2286	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36406	10961.61	23/12/19	PEDIDO 11030-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. CODIGO IGSS 10510, SA-06 NUMERO 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24-05-19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37930135. FACT. B-2286. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2286	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36406	54808.04	23/12/19	PEDIDO 11030-2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20ML VIAL. CODIGO IGSS 10510, SA-06 NUMERO 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24-05-19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37930135. FACT. B-2286. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13293	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4590/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-233978 ADJ-37937729 FACTURA-B-2318 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13293	39909	23/12/19	PEDIDO NO 4590/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-233978 ADJ-37937729 FACTURA-B-2318 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1939	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7952	22540.18	19/12/19	CÓDIGO IGSS 2064 / INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (CANTIDAD 349) PARA ABASTECER LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37164990, FACTURA B-1939
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1939	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7952	56919.64	19/12/19	CÓDIGO IGSS 2064 / INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (CANTIDAD 349) PARA ABASTECER LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37164990, FACTURA B-1939
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2115	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	80282.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37672755 O.C 212761 FACTURA B-2115 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 857 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 09:58:53
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2125	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14682	80282.14	16/12/19	ADJUDICACIÓN 37672747 O.C 212769 FACTURA B-2125 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 878 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:05:12
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2182	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11061	30133.93	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2190	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6619	10573.5	12/12/19	EVENTO 228/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG PARA LA UNIDAD MEDICA DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 212258REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2190	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6619	10573.5	12/12/19	EVENTO 228/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG PARA LA UNIDAD MEDICA DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 212258REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2088	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11361	2732.14	17/12/19	352-INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML C-2064. SEGUN OC 206870
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2088	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11361	22767.86	17/12/19	352-INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML C-2064. SEGUN OC 206870
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2088	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11361	31875	17/12/19	352-INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML C-2064. SEGUN OC 206870
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2088	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11361	22767.86	17/12/19	352-INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML C-2064. SEGUN OC 206870
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2171	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11078	18214.29	10/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SEGUNDA COMPRA SEGUN SA-06 No. 03-2019 EN TRAMITE. Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:57:48. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2117	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	80282.14	16/12/19	ADJ 37672774 O.C. 212756 FACT. B-2117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 779 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:07:14
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2195	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	80127.14	19/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. SIAF-01 No. 2661-2019. EVENTO No. 542-2019. CODIGO IGSS: 2064. PPR 37284. OC 214923.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	10637.1	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	3519.2	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	1828.5	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	7043.7	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	620.1	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	1637.7	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	48945.5	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	1759.6	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22452	14002.6	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 196532 ADJ 37494305 FAC B 2052 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 2143 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:04:46 REF: 48070 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2254	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4904	20988	24/12/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg -COD IGSS 2059 Monto: 20,988.00 Fecha Publicación: 24/11/2019 15:15:08 oc 228386 fact. B-2254
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2119	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14629	80282.14	16/12/19	ADJ 37672784 O.C. 212748 FACT. B-2119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 865 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:08:09
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2083	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33645	10961.61	16/12/19	PEDIDO NO. 9127/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37613005, FACT. B-2083, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2083	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33645	54808.04	16/12/19	PEDIDO NO. 9127/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37613005, FACT. B-2083, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2084	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33648	10961.61	16/12/19	PEDIDO NO. 9128/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37613236 FACT. B-2084, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2084	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33648	54808.04	16/12/19	PEDIDO NO. 9128/2019 TRASTUZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL CODIGO IGSS 10510 SA-06 NO. 114/2019, EXPEDIENTE 1066-2019, GUATEMALA, 25-03-2019 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y OFICIO 4653 DE FECHA 24.05.19 DEL DEPARTAMENTO LEGAL. ADJ. 37613236 FACT. B-2084, TRIMESTRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2161	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14753	79818	16/12/19	ADJ 37700252 O.C. 214055 FACT. B-2161 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 830 COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:24:33. EXENTO DE IVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2152	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	15443.3	16/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. O.C. 212852
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2116	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14637	80282.14	16/12/19	ADJ 37672759 O.C. 212759 FACT. B-2116 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 875 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:01:37
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2098	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8532	39909	09/12/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 13:01:52....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2098	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8532	39909	09/12/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 13:01:52....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1845	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5630	44785	16/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,570.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 17:20:43UIA SAN MARCOS: 16900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141748
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1845	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5630	44785	16/12/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,570.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 17:20:43UIA SAN MARCOS: 16900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141748
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2043	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4145	4553.57	10/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 12:36:18. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 674/2019, , OC 195760, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2043	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4145	18214.29	10/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 12:36:18. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 674/2019, , OC 195760, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2101	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9047	892.86	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ,PARA USO DE UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 36881530, ORDEN DE COMPRA No. 199905 Y FACTURA No. B-2101, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2074	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11724	244196.43	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG OC-202040 ADJ-37553008 FACTURA B-2074 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2074	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11724	244196.43	04/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG OC-202040 ADJ-37553008 FACTURA B-2074 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2172	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3394	1339.29	12/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12647	2504.48	24/12/19	Código IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 221 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 36 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 57 UNIDADES O.C. 208155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12647	5691.96	24/12/19	Código IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 221 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 36 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 57 UNIDADES O.C. 208155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12647	50316.96	24/12/19	Código IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 221 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 36 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 57 UNIDADES O.C. 208155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12647	4325.89	24/12/19	Código IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 221 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 36 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 57 UNIDADES O.C. 208155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12647	7285.71	24/12/19	Código IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 221 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 36 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 57 UNIDADES O.C. 208155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12647	8196.43	24/12/19	Código IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 221 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 36 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 57 UNIDADES O.C. 208155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2017	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11054	80282.14	11/12/19	10,160 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. C-273 SEGÚN OC. 189355
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2087	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8800	80142.86	09/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. SEGÚN SIAF-01 No. 2601-2019. CÓDIGO IGSS 2064. OC 202261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2099	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13097	883.99	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273 : // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3006 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES O.C. 208055
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1873	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	803	803.57	16/12/19	Nimodipina Tableta 30 mg. Con un total de 360 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2075	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9067	15900	05/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 202674 POR EN NOG, CÓDIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 9,480) USO EXCLUSIVO UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 37548871,OC 214367 Y FACTURA B-2075 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2075	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9067	15900	05/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 202674 POR EN NOG, CÓDIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 9,480) USO EXCLUSIVO UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 37548871,OC 214367 Y FACTURA B-2075 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2058	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9064	24963	05/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 198119 POR ERROR EN NOG, CÓDIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 15700) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE CARCHA, A.V. PREORDEN 37187850, OC 214358 Y FACTURA B-2058 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2058	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9064	58247	05/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 198119 POR ERROR EN NOG, CÓDIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 15700) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE CARCHA, A.V. PREORDEN 37187850, OC 214358 Y FACTURA B-2058 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2065	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9063	3415.18	12/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 202687 POR ERROR EN NOG, CÓD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37548911, OC 214399 Y FACTURA B-2065 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2065	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9063	3415.18	12/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 202687 POR ERROR EN NOG, CÓD. 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37548911, OC 214399 Y FACTURA B-2065 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2099	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13097	3133.46	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273 : // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3006 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES O.C. 208055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2099	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13097	23725.93	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273 : // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3006 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES O.C. 208055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2099	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13097	8082.29	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273 : // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3006 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES O.C. 208055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2099	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13097	2367.86	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273 : // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3006 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES O.C. 208055
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2099	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13097	1949.54	19/12/19	CÓDIGO IGSS 273 : // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3006 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1136 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 247 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 697 UNIDADES O.C. 208055
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2055	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22082	12750	05/12/19	ADJ. 37480806 OC. 195929 FACT. B- 2055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6750 COD2064 P7649 PPR37284 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:48. P7649. CANT. 352.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2055	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22082	12750	05/12/19	ADJ. 37480806 OC. 195929 FACT. B- 2055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6750 COD2064 P7649 PPR37284 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:48. P7649. CANT. 352.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2055	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22082	32102.68	05/12/19	ADJ. 37480806 OC. 195929 FACT. B- 2055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6750 COD2064 P7649 PPR37284 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:48. P7649. CANT. 352.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2055	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22082	9334.82	05/12/19	ADJ. 37480806 OC. 195929 FACT. B- 2055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6750 COD2064 P7649 PPR37284 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:48. P7649. CANT. 352.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2055	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22082	13205.36	05/12/19	ADJ. 37480806 OC. 195929 FACT. B- 2055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6750 COD2064 P7649 PPR37284 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:51:48. P7649. CANT. 352.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2018	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11224	26818	12/12/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059. SEGUN OC 189368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2018	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11224	53000	12/12/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059. SEGUN OC 189368
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2097	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	79818	16/12/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 12:32:03, SEGUN ORDEN DE COMPRA 210217 DE FECHA 19/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2173	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	446.43	10/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22CODIGO IGSS 624OC 212286
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2019	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11144	2732.14	12/12/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064, SEGÚN O/C 189349
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2019	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11144	22767.86	12/12/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064, SEGÚN O/C 189349
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2019	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11144	31875	12/12/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064, SEGÚN O/C 189349
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2019	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11144	22767.86	12/12/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064, SEGÚN O/C 189349
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2149	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7011	87450	17/12/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 87,450.00 Fecha Publicación: 19/11/2019 14:57:27, SEGUN ORDEN DE COMPRA 214486 DE FECHA 25/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2013	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2264	78549.11	10/12/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. O.C. 192737
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2038	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3165	56919.64	12/12/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML. CODIGO INSTITUCIONAL 2064 Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:46:01
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001224	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3958	11000	18/12/19	Servicio de impresión de 10 mil ejemplares de la edición número 16 del periódico Noticias IGSS que consta de 12 páginas, tamaño 11 1/2 x 13 1/2 pulgadas, tiro y retiro, en papel periódico full color, doblados, para el 12 de noviembre de 2019. Liquidación OC 198560
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001227	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3880	20089.29	24/12/19	1 Servicio de transmisión de 1 banner en medida 300x250 píxeles, en formato desktop y mobile, en secciones de un medio nativo digital. Del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001225	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4035	40178.57	19/12/19	01 Servicio de transmisión de 1 contenido de marketing que incluya grabación de video y galería de fotos, en Medio de Comunicación Nativo Digital, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:44:09. El 19 de octubre Liquidación OC 184288
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001239	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3995	20089.29	24/12/19	01 Servicio de transmisión de rich media moneda y banner 320x50, en formato desktop y mobile, del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 209663
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001266	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4125	9600	27/12/19	Servicio de publicación de dos medias páginas en posición vertical en un periódico de distribución gratuita.El día 29 de noviembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC 236881
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001238	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4006	21400	23/12/19	01 Servicio de publicidad bellow the line (BTL), que incluye 100 promotores con walking mupie, el día 11 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC NO. 216762.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F1B185-1508069022	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24877	1250.12	26/12/19	ADJ. 37384497, OC. 189099, FACT. NO. B2F1B185-1508069022. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7159 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 46,671.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:03:09. P8480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F1B185-1508069022	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24877	3333.64	26/12/19	ADJ. 37384497, OC. 189099, FACT. NO. B2F1B185-1508069022. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7159 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 46,671.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:03:09. P8480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F1B185-1508069022	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24877	7500.69	26/12/19	ADJ. 37384497, OC. 189099, FACT. NO. B2F1B185-1508069022. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7159 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 46,671.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:03:09. P8480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F1B185-1508069022	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24877	2083.53	26/12/19	ADJ. 37384497, OC. 189099, FACT. NO. B2F1B185-1508069022. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7159 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 46,671.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:03:09. P8480
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F1B185-1508069022	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24877	27502.56	26/12/19	ADJ. 37384497, OC. 189099, FACT. NO. B2F1B185-1508069022. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7159 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 46,671.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:03:09. P8480
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF5C62CB-3247981032	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4918	433.93	26/12/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico SEGUN OC 221314SEGUN AD 37792916
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C501DAE-1575633534	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15509	55961.4	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37957128 O.C 235542 FACTURA 3C501DAE-1575633534 PAGOS TRIMESTRALESPED. 909 COD. 367 PANCREALIPASA TABLTA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI Monto: 55,961.40 Fecha Publicación: 10/12/2019 15:55:07. EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD292573-3615704840	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18762	4285.71	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 218117
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711E3264-1542210542	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	6743.32	18/12/19	ADJ. 37754888 OC. 218018 FACT. 711E3264- 1542210542. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7557/2019,CODIGO IGSS 48, CODIGO PPR 286 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 89,804.10 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:44:08. P7237. CANT.14,010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711E3264-1542210542	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	6743.32	18/12/19	ADJ. 37754888 OC. 218018 FACT. 711E3264- 1542210542. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7557/2019,CODIGO IGSS 48, CODIGO PPR 286 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 89,804.10 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:44:08. P7237. CANT.14,010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711E3264-1542210542	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	22460.64	18/12/19	ADJ. 37754888 OC. 218018 FACT. 711E3264- 1542210542. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7557/2019,CODIGO IGSS 48, CODIGO PPR 286 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 89,804.10 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:44:08. P7237. CANT.14,010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711E3264-1542210542	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	33819.16	18/12/19	ADJ. 37754888 OC. 218018 FACT. 711E3264- 1542210542. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7557/2019,CODIGO IGSS 48, CODIGO PPR 286 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 89,804.10 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:44:08. P7237. CANT.14,010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	711E3264-1542210542	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23909	20037.66	18/12/19	ADJ. 37754888 OC. 218018 FACT. 711E3264- 1542210542. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7557/2019,CODIGO IGSS 48, CODIGO PPR 286 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 89,804.10 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:44:08. P7237. CANT.14,010.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D9286B-3444656655	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3836	602.68	27/12/19	CODIGO IGSS 1510 Alcohol etílico desnaturalizado 88º GL, frasco 500 ml. frasco... PEDIDO 1827/2019.<ORDEN DE COMPRA No.235444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DD06B7-1605716547	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9691	53464.29	23/12/19	ADJ.37935966 OC.233553 PED.3924 FACT.38DD06B7-1605716547 CODIGO 687 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO Monto: 59,880.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:33:16
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F4C48B-1436828668	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11558	2678.57	09/12/19	Clomifeno citrato Tableta de 50 mg Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:40:50. CODIGO 308 O.C: 204566 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41420DCC-1042828755	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12274	3590	12/12/19	CODIGO 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 7,180.00 SA-06 No. 21/2019, LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE OC No. 199934 DE FECHA 08/11/2019 Y AVALA FACTURA SERIE 41420DCC No. 1042828755 Y RECIBO DE ALMACÉN B-093819. OC-224578, ADJ. 37825924, SERIE 41420DCC No. 1042828755, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41420DCC-1042828755	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12274	3590	12/12/19	CODIGO 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. Monto: 7,180.00 SA-06 No. 21/2019, LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE OC No. 199934 DE FECHA 08/11/2019 Y AVALA FACTURA SERIE 41420DCC No. 1042828755 Y RECIBO DE ALMACÉN B-093819. OC-224578, ADJ. 37825924, SERIE 41420DCC No. 1042828755, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8CDE4A8-2493533039	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2277	10831.8	11/12/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 207999
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE1D5D3B-1252475772	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	844	3125	16/12/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Con un total de 7,000 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FC20CF5-247811641	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9081	22400	19/12/19	IMIQUIMOD CREMA 5% TUBO 5 G PEDIDO 1967/2019 CODIGO 214 CANTIDAD 320 Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 14:35:27 código ppr 37280 O/C NO. 224903 ADJ NO. 37820550 FACT NO. 4FC20CF5-247811641 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FE8CE-2916370750	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9395	3298.18	18/12/19	ADJ. 37467929, O.C. 193782, PED. 3411, FACT. 4A4FE8CE-2916370750, CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURLIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. Monto: 19,343.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:15:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FE8CE-2916370750	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9395	886.61	18/12/19	ADJ. 37467929, O.C. 193782, PED. 3411, FACT. 4A4FE8CE-2916370750, CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURLIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. Monto: 19,343.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:15:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FE8CE-2916370750	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9395	443.3	18/12/19	ADJ. 37467929, O.C. 193782, PED. 3411, FACT. 4A4FE8CE-2916370750, CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURLIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. Monto: 19,343.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:15:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FE8CE-2916370750	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9395	443.3	18/12/19	ADJ. 37467929, O.C. 193782, PED. 3411, FACT. 4A4FE8CE-2916370750, CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURLIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. Monto: 19,343.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:15:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FE8CE-2916370750	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9395	1090.53	18/12/19	ADJ. 37467929, O.C. 193782, PED. 3411, FACT. 4A4FE8CE-2916370750, CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURLIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. Monto: 19,343.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:15:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FE8CE-2916370750	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9395	6206.25	18/12/19	ADJ. 37467929, O.C. 193782, PED. 3411, FACT. 4A4FE8CE-2916370750, CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURLIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. Monto: 19,343.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:15:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4FE8CE-2916370750	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9395	4902.94	18/12/19	ADJ. 37467929, O.C. 193782, PED. 3411, FACT. 4A4FE8CE-2916370750, CODIGO 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURLIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. Monto: 19,343.64 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:15:31
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03598B87-2871544014	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6923	21985.12	19/12/19	MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA - CODIGO IGSS 432 - OC. NO. 225138 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0C27FA-3987296023	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	23622.94	19/12/19	ALOPURINOL, TABELTA O CÁPSULA DE 300 MG, CODIGO IGSS: 945 Monto: 73,662.05 Fecha Publicación: 27/11/2019 11:36:06 - OC. NO. 231183 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0C27FA-3987296023	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	17939.56	19/12/19	ALOPURINOL, TABELTA O CÁPSULA DE 300 MG, CODIGO IGSS: 945 Monto: 73,662.05 Fecha Publicación: 27/11/2019 11:36:06 - OC. NO. 231183 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE53C07E-654461659	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9561	642.86	18/12/19	F-1775 C-308; CLOMIFENO CITRATO, TABLETA DE 50 MG Monto: 720.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:49:18. OC 213879
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D0CAE7B-3771551254	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	7000	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 221162
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEF8B18-1578192111	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	100.45	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,506.25 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:22:44Precio incluye IVA Codigo 848FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MGUIA SAN PEDRO: 1795 : UIA SAN RAFAEL: 450 : UIA TEJUTLA: 1000 : UIA IXCHIGUAN: 360SEGUN OC 176721
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEF8B18-1578192111	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	887.28	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,506.25 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:22:44Precio incluye IVA Codigo 848FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MGUIA SAN PEDRO: 1795 : UIA SAN RAFAEL: 450 : UIA TEJUTLA: 1000 : UIA IXCHIGUAN: 360SEGUN OC 176721
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEF8B18-1578192111	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	1116.07	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,506.25 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:22:44Precio incluye IVA Codigo 848FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MGUIA SAN PEDRO: 1795 : UIA SAN RAFAEL: 450 : UIA TEJUTLA: 1000 : UIA IXCHIGUAN: 360SEGUN OC 176721
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEF8B18-1578192111	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	301.34	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,506.25 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:22:44Precio incluye IVA Codigo 848FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MGUIA SAN PEDRO: 1795 : UIA SAN RAFAEL: 450 : UIA TEJUTLA: 1000 : UIA IXCHIGUAN: 360SEGUN OC 176721
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEF8B18-1578192111	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	502.23	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,506.25 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:22:44Precio incluye IVA Codigo 848FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MGUIA SAN PEDRO: 1795 : UIA SAN RAFAEL: 450 : UIA TEJUTLA: 1000 : UIA IXCHIGUAN: 360SEGUN OC 176721
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFEF8B18-1578192111	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6710	1116.07	28/12/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,506.25 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:22:44Precio incluye IVA Codigo 848FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MGUIA SAN PEDRO: 1795 : UIA SAN RAFAEL: 450 : UIA TEJUTLA: 1000 : UIA IXCHIGUAN: 360SEGUN OC 176721
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94462AF0-1978813359	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	3071.43	27/12/19	ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. CÓDIGO 126.OC. 226713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F3CB30-1984644071	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13036	937.5	27/12/19	14 - PODOFILINA EN RESINA DE BENJUI, SOLUCIÓN O TINTURA 20-25%, FRASCO 10 ML. C-1355.SEGUN OC. 227310
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA2C2A1-2987544030	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7260	1071.43	28/12/19	PEDIDO 80/2018 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1mg. CODIGO IGSS 954. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190967. FACTURA 1FA2C2A1 NO. 2987544030
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA2C2A1-2987544030	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7260	1071.43	28/12/19	PEDIDO 80/2018 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1mg. CODIGO IGSS 954. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190967. FACTURA 1FA2C2A1 NO. 2987544030
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC3E9CD-674843389	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12825	5639.11	27/12/19	13730-MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA C-432 O.C. 229242
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A1C4A5-824593259	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1334	937.5	11/12/19	CODIGO IGSS: (1355 Podofilina en resina de benjui Solución o tintura 20-25%, frasco 10 ml)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 213/2019ORDEN DE COMPRA NO. 209055
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4CD8CC-3500032837	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	519.75	26/12/19	CÓDIGO 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37479940, OC 215490 Y FACTURA 8A4CD8CC-3500032837 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4CD8CC-3500032837	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	1212.75	26/12/19	CÓDIGO 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37479940, OC 215490 Y FACTURA 8A4CD8CC-3500032837 PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8CFB7CC-3355462121	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2460	1425	17/12/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml CODIGO IGSS 728OC 210038
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4921046F-239028880	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6560	2633.93	27/12/19	LIDOCAINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A2A83C-4078914452	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4826	3500	18/12/19	IMIQUIMOD CREMA 5% TUBO 5 G. CÓDIGO IGSS 214OC. 205340 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C0F2086-2388806668	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2296	1785	11/12/19	Cefixima Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral OC. NO. 209015
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC038E4D-3603186279	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2595	14955.36	11/12/19	FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02872122-2804894807	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11069	200.89	10/12/19	TINTURA DE BENJUI, SOLUCION 10%, FRASCO 60 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 225.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:30:54. (sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F160E45A-934559954	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13953	3010	20/12/19	** OC. 234883 , ADJU. 37951952 , FACT. F160E45A 934559954 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 214 IMIQUIMOD CREMA 5% TUBO 5 G. DE LABORATORIO PIERSAN PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F160E45A-934559954	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13953	8190	20/12/19	** OC. 234883 , ADJU. 37951952 , FACT. F160E45A 934559954 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 214 IMIQUIMOD CREMA 5% TUBO 5 G. DE LABORATORIO PIERSAN PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC970C3-143737602	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2582	700	27/12/19	(CODIGO IGSS 214: Imiquimod Crema 5 % Tubo 5 g)Compra según, SIAF-01 No. 913Orden de Compra No. 212829
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E083BD-1544178411	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7377	1428.57	28/12/19	PEDIDO 10/2018 ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1mg. CODIGO IGSS 954. ORDEN DE COMPRA 212564
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D56F5791-1921993208	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13555	40600	26/12/19	PEDIDO NO 4496/2019 CÓD IGSS 214 IMIQUIMOD CREMA 5 % TUBO 5 G AMP 01200-2016-00064 Monto: 81,200.00 SA-06 No. 06/2019 LA PRESENTE ANULA Y SUST OC NO. 236955 DE 16/12/2019 Y AVALA FAC NO. 1921993208 Y RECIBO DE ALMACÉN B-116479 OC-238468 ADJ-38068944 FACTURA D56F5791-1921993208 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D56F5791-1921993208	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13555	40600	26/12/19	PEDIDO NO 4496/2019 CÓD IGSS 214 IMIQUIMOD CREMA 5 % TUBO 5 G AMP 01200-2016-00064 Monto: 81,200.00 SA-06 No. 06/2019 LA PRESENTE ANULA Y SUST OC NO. 236955 DE 16/12/2019 Y AVALA FAC NO. 1921993208 Y RECIBO DE ALMACÉN B-116479 OC-238468 ADJ-38068944 FACTURA D56F5791-1921993208 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E68575-497304344	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2238	1250	02/12/19	METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,00 U. I.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65784B1C-1777483913	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9319	3214.29	23/12/19	CODIGO 687, MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, PARA LA FARMACIA DEL IGSS DE CAHABON, ORDEN DE COMPRA No. 212673 Y FACTURA NO. 65784B1C-1777483913 Y SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85B386DC-1828932540	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1369	1071.43	16/12/19	CÓDIGO 687 Medroxiprogesterona acetato Solución inyectable 150 mg/ml, frasco vial o ampolla 1 ml. O/C 219227
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082A51C2-2125416730	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5598	1207.5	10/12/19	Código IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 4,572.40 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:23:33UIA SAN PEDRO: 2176; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184901
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082A51C2-2125416730	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5598	308.04	10/12/19	Código IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 4,572.40 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:23:33UIA SAN PEDRO: 2176; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184901
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082A51C2-2125416730	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5598	1026.79	10/12/19	Código IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 4,572.40 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:23:33UIA SAN PEDRO: 2176; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184901
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082A51C2-2125416730	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5598	513.39	10/12/19	Código IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 4,572.40 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:23:33UIA SAN PEDRO: 2176; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184901
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082A51C2-2125416730	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5598	1026.79	10/12/19	Código IGSS 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 4,572.40 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:23:33UIA SAN PEDRO: 2176; UIA TEJUTLA: 500; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 300PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184901
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D036FD4-2906015701	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9241	21000	12/12/19	CÓDIGO 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓNUI UIA COBAN, PEDIDO 494/2019, FACTURA 5D036FD4-2906015701, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D036FD4-2906015701	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9241	31500	12/12/19	CÓDIGO 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓNUI UIA COBAN, PEDIDO 494/2019, FACTURA 5D036FD4-2906015701, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	158C156B-1336953407	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11059	1781.25	12/12/19	105 - CLOMIFENO CITRATO, TABLETA DE 50 MG. C-308 SEGÚN OC. 186699
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	838BB61F-3082765952	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	653	267.86	09/12/19	Podofilina en resina de benjui Solución o tintura 20-25%, frasco 10 ml, Según A-01 Siaf No. 115/2019 y orden de compra No. 191230.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	838BB61F-3082765952	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	653	535.71	09/12/19	Podofilina en resina de benjui Solución o tintura 20-25%, frasco 10 ml, Según A-01 Siaf No. 115/2019 y orden de compra No. 191230.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C54D0227-2485207559	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6280	7477.68	11/12/19	FORMOTEROL FUMARATO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C54D0227-2485207559	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6280	10468.75	11/12/19	FORMOTEROL FUMARATO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDFDEE05-12470248	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8082	454.02	02/12/19	CÓDIGO IGSS 2067. LEVOCARNITINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1 G/5 ML. Monto: 508.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:11:17
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6F19A9D-499991903	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10509	750	04/12/19	CÓDIGO IGSS 324, TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ARCO CORT IM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209152
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6F19A9D-499991903	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10509	1928.57	04/12/19	CÓDIGO IGSS 324, TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ARCO CORT IM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209152
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1649838-2976401067	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5647	1026.78	28/12/19	PEDIDO385/2019 ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1mg. CODIGO IGSS 954. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193931. FACTURA C1649838 NO. 2976401067
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1649838-2976401067	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5647	2053.57	28/12/19	PEDIDO385/2019 ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1mg. CODIGO IGSS 954. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193931. FACTURA C1649838 NO. 2976401067
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1649838-2976401067	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5647	1026.79	28/12/19	PEDIDO385/2019 ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1mg. CODIGO IGSS 954. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193931. FACTURA C1649838 NO. 2976401067
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C15285D-4106371908	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3271	77817.86	11/12/19	TOBRAMICINA DEXAMETASONA SOLUCION OFTALMICA 0.3% 0.1%, FRASCO GOTERO 5ML. CODIGO INSTITUCIONAL 2125 Monto: 87,156.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:47
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C63D7A-105400226	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4622	2142.86	02/12/19	COD. IGSS 308 Clomifeno citrato Tableta de 50 mg Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:09:41 O/C. 169403
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365B4D3F-2829928571	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3246	1071.43	09/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO CONCENTRACION °88. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206928.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0BA0941-1278034155	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2308	900	02/12/19	(CODIGO IGSS 665: Warfarina sódica Tableta 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 708Orden de Compra No. 203016
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83EB7F2-1368280710	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3466	1566.96	11/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 6629.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83EB7F2-1368280710	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3466	1111.61	11/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 6629.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40881CEA-2770421439	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2239	3459.82	02/12/19	PIRITIONATO DE ZINC CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4687	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	626	1870.27	27/12/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN OC 213531 Y FACTURA C-4687
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4706	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9590	243.75	26/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37434082, OC 217423 Y FACTURA C-4706 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4638	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9289	745.36	17/12/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UIA COBAN, PEDIDO 807/2019, FACTURA C-4638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4639	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9290	1594.06	26/12/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 111/2019, FACTURA C-4639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4758	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	653	4104.06	27/12/19	Liquidación de combustible correspondiente a: Del 01 al 11 de diciembre 2019. SEGUN OC 232560 Y FACTURA C 4758
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4761	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10022	30.36	28/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, FACTURA 4761, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4761	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10022	381.25	28/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, FACTURA 4761, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4761	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10022	53.57	28/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, FACTURA 4761, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4759	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10021	172.32	28/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 98/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4759	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10021	381.25	28/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 98/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4759	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10021	53.57	28/12/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 98/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4764	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10020	3361.92	28/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL, PEDIDO 136/2019, FACTURA C-4764, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4786	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10426	850	27/12/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UIA COBAN, PEDIDO 981/2019, FACTURA C-4786, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4640	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9291	3703.88	12/12/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 110/2019, FACTURA C-4640, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4754	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9767	13388.26	26/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE SON UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. PREORDEN 3782-5550, O.C. 224815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-4754
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4750	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	2970.22	17/12/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN OC 224772 Y FACTURA C-4750
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4705	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9588	230.09	26/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37434270, OC 217287 Y FACTURA C-4705 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4694	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9654	4112.05	26/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DELEGACION COBAN A.V. PEDIDO 077-2019, FACTURA C-4694, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4707	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9589	105.36	26/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37546172, OC 217280 Y FACTURA C-4707 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4552	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9667	1199.11	26/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 176256 POR ERROR EN LA DISTRIBUCION DE INSUMOS, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UIA DE COBAN, PEDIDO 738/2019, FACTURA C-4552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4708	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9578	120.4	26/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 37596066, OC 217440 Y FACTURA C-4708 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4553	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8197	703.57	26/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UIA COBAN, A.V. PEDIDO 621/2019, FACTURA C-4553, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4554	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8032	2914.96	02/12/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTA, PEDIDO 97/2019, FACTURA C-4554, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4642	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8616	121.88	02/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER PARA USO DE PLANTA ELECTRICA No. 473589 DURANTE EL MES DE AGOSTO, PREORDEN 36925881, OC 172067, FACTURA C-4642, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4643	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8614	249.55	02/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER PARA USO DE PLANTA ELECTRICA DE LA UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37479625, OC 200994, FACTURA C-4643, PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-227	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8439	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 037-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219890
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	8466939	AGUILAR BRAN VICTOR MANUEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4796	7589.29	16/12/19	ELABORACIÓN DE JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO CARTA Y EN COLOR AZUL Y NEGRO, O-C 217429
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1342AAF-3463400791	84691301	RODAS ESCOBAR LISSETH ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13978	3780	20/12/19	** OC. 237151 , ADJU. 37994175, FACT. A1342AAF 3463400791 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA LISSETH ANGELICA RODAS ESCOBAR, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019,SEGÚN CONTRATO 401-DL/2019 CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1342AAF-3463400791	84691301	RODAS ESCOBAR LISSETH ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13978	10220	20/12/19	** OC. 237151 , ADJU. 37994175, FACT. A1342AAF 3463400791 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA LISSETH ANGELICA RODAS ESCOBAR, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019,SEGÚN CONTRATO 401-DL/2019 CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0D305CB2-2811908074	84691301	RODAS ESCOBAR LISSETH ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13135	3780	16/12/19	** OC. 223527 , ADJU. 37816041 , FACT. 0D305CB2 2811908074 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA LISSETH ANGELICA RODAS ESCOBAR, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 401-DL/2019.CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0D305CB2-2811908074	84691301	RODAS ESCOBAR LISSETH ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13135	10220	16/12/19	** OC. 223527 , ADJU. 37816041 , FACT. 0D305CB2 2811908074 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA LISSETH ANGELICA RODAS ESCOBAR, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 401-DL/2019.CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-15	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5072	8000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 71-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223719
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-47	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4532	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225572
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FB018016-566116528	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15524	5357.14	23/12/19	ADJ 37973891, OC 236535, FAC FB018016-566116528, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, 711370PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General/ Pago de servicios medicos segun contrato no 150-DL/2019 correspondiente al mes de diciembre 2019 Nota la documentacion original se encuentra en la OC 81619/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9C0C00F4-3876340203	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14991	5357.14	18/12/19	ADJ 37779116 O.C. 221148 FACT. 9C0C00F4-3876340203 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General / SEGUN CONTRATO 150-DL/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. Nota La documentacion original se encuentra en la OC 81619/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8556	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 301-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 222965
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F522D1BF-3571795789	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5971	2142.6	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSCRIPC, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS. SEGUN CONTRATO NO. 100-DSC/2019. CORRE AL MES DE AGOSTO 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 165077
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F522D1BF-3571795789	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5971	8570.4	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSCRIPC, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS. SEGUN CONTRATO NO. 100-DSC/2019. CORRE AL MES DE AGOSTO 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 165077

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5970	2678.25	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS. SEGUN CONTRATO NO. 100-DSC/2019. CORRES AL MES DE JULIO 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 164490
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5970	8034.75	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS. SEGUN CONTRATO NO. 100-DSC/2019. CORRES AL MES DE JULIO 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 164490
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	18A12EED-1802911755	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5966	7356.26	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDIC DE SM, SM DEL IGSS SEGUN CONTRATO NO. 100-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 222845
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	18A12EED-1802911755	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5966	24782.74	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDIC DE SM, SM DEL IGSS SEGUN CONTRATO NO. 100-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 222845
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-28	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4832	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222479
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72502065-357908522	85101028	DUNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24304	8928.57	26/12/19	GES. 37915407 FACT. 72502065-357908522 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 727/2019 RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO: EQUIPO PARA ENUCLEACION BIPOLAR DE PRÓSTATA CON ASA DE HONGO. CÓDIGO: 990430, SIAF-01 9159/19 DEL 18/10/19,DILIGENCIAS ORIG. ADJUNTAS EN LA GESTIÓN 37835622 DE FECHA 05/12/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F76C3A-2783267133	85101028	DUNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24201	44642.86	23/12/19	GEST. 37974977 FACT. D7491359 - 1006911546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 727/2019,RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO: EQUIPO PARA ENUCLEACION BIPOLAR DE PRÓSTATA CON ASA DE HONGO. CÓDIGO: 990430,SIAF 01-9159/19 DEL 18/10/2019.DILIGENCIAS ORIG.ADJUNTAS EN LA PRESENTE GESTIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	687F97E9-252923615	85101028	DUNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23751	80357.14	17/12/19	GEST. 37831624 FACT. 687F97E9 - 252923615. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 559/2019 RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO SISTEMA DE VAPORIZACION Y ENUCLEACION PLASMA PARA PROSTATA UTILIZADO EN 18 PACIENTES CODIGO IGSS: 990430 SIAF 8009/19 DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS A LA PRESENTE GESTION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E20BE43-1148405375	85101028	DUNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22412	357.14	09/12/19	ADJ. 37437573 OC. 192179 FACT. 6E20BE43- 1148405375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7193 CODIGO IGSS 7838 PINZA DESCARTABLE DE BIOPSIA ENDOSCÓPICA PARA GASTROSCOPIO, CON CANAL DE TRABAJO DE 2.8 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:57:28. P8117
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E20BE43-1148405375	85101028	DUNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22412	892.86	09/12/19	ADJ. 37437573 OC. 192179 FACT. 6E20BE43- 1148405375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7193 CODIGO IGSS 7838 PINZA DESCARTABLE DE BIOPSIA ENDOSCÓPICA PARA GASTROSCOPIO, CON CANAL DE TRABAJO DE 2.8 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:57:28. P8117
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E20BE43-1148405375	85101028	DUNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22412	1964.29	09/12/19	ADJ. 37437573 OC. 192179 FACT. 6E20BE43- 1148405375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7193 CODIGO IGSS 7838 PINZA DESCARTABLE DE BIOPSIA ENDOSCÓPICA PARA GASTROSCOPIO, CON CANAL DE TRABAJO DE 2.8 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:57:28. P8117
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E20BE43-1148405375	85101028	DUNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22412	535.71	09/12/19	ADJ. 37437573 OC. 192179 FACT. 6E20BE43- 1148405375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7193 CODIGO IGSS 7838 PINZA DESCARTABLE DE BIOPSIA ENDOSCÓPICA PARA GASTROSCOPIO, CON CANAL DE TRABAJO DE 2.8 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:57:28. P8117
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E20BE43-1148405375	85101028	DUNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22412	6964.29	09/12/19	ADJ. 37437573 OC. 192179 FACT. 6E20BE43- 1148405375. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7193 CODIGO IGSS 7838 PINZA DESCARTABLE DE BIOPSIA ENDOSCÓPICA PARA GASTROSCOPIO, CON CANAL DE TRABAJO DE 2.8 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:57:28. P8117
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	85126594	MENDOZA PEÑA JASON MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8611	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 378-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 221149
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	85126594	MENDOZA PEÑA JASON MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8180	1866.67	04/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 378-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL (MES DE NOVIEMBRE). OC 216828
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4934	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222863
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-1051	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4952	133.93	16/12/19	Mantenimiento y Reparación a motocicleta No. 173 placa M063BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-1036	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4951	584.82	16/12/19	Mantenimiento y reparación a Motocicleta No. 194 placa M077BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-1035	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4953	517.86	16/12/19	Mantenimiento y reparación a Motocicleta No. 188 placa M073BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-1052	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4959	3584.82	16/12/19	Mantenimiento y reparación a Motocicleta No. 177 placa M066BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-1050	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4950	321.43	16/12/19	Mantenimiento y reparación a motocicleta No.171 placa M062BCY
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7333	10000	26/12/19	Portón Alto: 2.5 metro; Ancho: 3.30 metro; Material: Metal; Puertas: 2, INSTALACION DE UN MINGITORIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA DE LA PLANTA ELECTRICA. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 234696.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7333	5000	26/12/19	Portón Alto: 2.5 metro; Ancho: 3.30 metro; Material: Metal; Puertas: 2, INSTALACION DE UN MINGITORIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA DE LA PLANTA ELECTRICA. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 234696.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7333	4000	26/12/19	Portón Alto: 2.5 metro; Ancho: 3.30 metro; Material: Metal; Puertas: 2, INSTALACION DE UN MINGITORIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA DE LA PLANTA ELECTRICA. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 234696.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6954	18600	20/12/19	INSTALACIÓN DE 48 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO EN EL ÁREA DE BODEGA I, ANEXO DE BODEGA I Y FARMACIA. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C.222368.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7557	11000	28/12/19	INSTALACION DE 28 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO EN EL AREA DE BODEGA I. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 238106.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-159	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8522	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 277-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220667
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8535	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 285-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220731
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	85269212	GRANADOS CONCOBA MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8597	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 340-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221119
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB403DA6-3348254672	853585	CIFUENTES DARDON GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21124	8800	28/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CAMAS ELECTRICAS MEDICAL, LIMPIEZA DE RODOS, VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTRICOS QUE INCLUYA LOS CONTROLES DE CADA CAMA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 231682 SEGUN O/C 237707 ADJ:38012536 FACTURA DB403DA6-3348254672 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-153	853585	CIFUENTES DARDON GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21500	3450	28/12/19	Servicio de reparacion general de cama hospitalaria de cuatro secciones, con número de bien: 461212, por presentar fallas en los comandos, P.3165. . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 153534 OC.237703 ADJ: 38012377 FACT: B-153 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1153	85362131	GRUPO MEDICO Y VETERINARIO P Y Z SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9505	7142.86	23/12/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION AL EQUIPO DE RAYOS X QUE ES UTILZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 3770672, O.C. 219085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	13996	3490.04	23/12/19	** OC. 234656 , ADJU. 37949738 , FACT. B 2318 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de courier correspondiente al mes de julio 2019, para la entrega de medicamentos en la residencia de cada paciente.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2317	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	13995	2331.29	23/12/19	** OC. 234654 , ADJU. 37949599 , FACT. B 2317 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C- Servicio de courier correspondiente al mes de junio 2019, para la entrega de medicamentos en la residencia de cada paciente.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2316	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	13994	1034.6	23/12/19	** OC. 234653 , ADJU. 37949548 , FACT. B 2316 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicios de courier correspondientes al mes de mayo 2019, para la entrega de medicamentos en la residencia de cada paciente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA9BBD6-2075740525	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9307	2589.29	26/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 20MBPS PARA CONECTAR EL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN DINERO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 17:47:36. Pago mes de diciembre de 2019. Orden de compra 226982
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12CC91A-94520136	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	21406	10446.43	28/12/19	Servicio de enlace dedicado (de un hilo de fibra oscura monomodo), lo anterior según lo programado en el segundo cuatrimestre del POA 2019 Monto: 27,300.00. O/C 96148 ADJ 36088129 Y FACT NO. F12CC91A-94520136 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D764D6EA-311313374	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4777	4017.86	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 OC-235255/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3578D8C6-801587306	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8888	4107.14	16/12/19	Enlace dedicado(de fibra Optica de 1GBPS para conectar edificio mini con oficinas centrales del instituto) Pago del mes de servicio correspondiente al mes de Noviembre de 2019. Orden de compra 226913.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B65CD2D-1455112239	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4782	4017.86	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. OC-235288/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39B5441-3168356312	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4781	1296.07	26/12/19	SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 OC-235276/2019
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCFD8093-1873103717	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	276	3571.43	23/12/19	PEDIDO DTS-066/2019 ENLACE SECUNDARIO DE OFICINAS CENTRALES HACIA GBM. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO, SEGUN OC 227523
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B186C4EB-459620687	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5164	4375	26/12/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA BANRURAL LAS CHARCAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN OC. 229883
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF4D0714-4258483991	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5178	2767.86	19/12/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFE). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D5C726-1226655514	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9026	4107.14	26/12/19	Enlace dedicado(de fibra Optica de 1GBPS para conectar edificio mini con oficinas centrales del instituto) Pago del mes de servicio correspondiente al mes de Diciembre de 2019. Orden de compra 226992.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055F54ED-4262349738	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3643	16071.43	16/12/19	S/C ENLACE DEDICADO (DE UN HILO DE FIBRA OSCURA MONOMODO), ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)... PEDIDO 1060/2019. PEDIDO 1060/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.148884
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5EB08F-3622650682	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	264	1205.36	16/12/19	PEDIDO 017/2019 ENLACE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HACIA GINECO OBSTETRICIA. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B6FD11-4044836382	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5006	2767.86	16/12/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN OC. 218490.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8D193F-3109044316	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8825	2589.29	16/12/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 20MBPS PARA CONECTAR EL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN DINERO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 17:47:36. Pago mes de noviembre de 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB9E4FF-3573567168	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4805	4375	26/12/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA BANRURAL LAS CHARCAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220654
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFBAF388-413026617	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	227	3571.43	12/12/19	PEDIDO 015/2019 ENLACE SECUNDARIO DESDE OFICINAS CENTRALES HACIA GBM ZONA PRADERA. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN OC. 206051
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2728	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	3530	16/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218831
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2465	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3694	1102.68	23/12/19	POR SERVICIOS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218836
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2833	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	15093.86	17/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76867D32-1580417605	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4153	12727.68	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234767
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2834	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	15532	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN OC. 234744
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2551	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4137	16500	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 234776.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2352	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4677	660.71	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81627E0-1166885367	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	2919.64	27/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233695
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43553880-2776387040	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	6354	27/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233673
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E498EE-3251981671	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4380	2424.11	27/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233687
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56AED90-2517321648	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	13414	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 234774.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2553	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3695	3750	17/12/19	POR SERVICIOS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218846
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2188	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	1214.29	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC. 231366
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2468	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	2118	24/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2468	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	12099.57	24/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2199	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	16558.04	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE TOMOGRAFÍAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C-2199.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2508	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	16238	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE RESONANCIAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B1-2508.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2469	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	1294.64	24/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2469	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	6616.07	24/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2201	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3317	5892.86	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE TOMOGRAFÍAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C-2201.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2353	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3307	7058.04	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE TOMOGRAFÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C-2353.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2191	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3306	16848.21	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE TOMOGRAFÍAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C-2191.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2200	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	11812.5	16/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE TOMOGRAFÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C-2200.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2202	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4043	1651.79	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231493
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2836	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3696	706	23/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218817
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2836	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3696	2824	23/12/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218817
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2510	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4036	5648	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC. 231432
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2512	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	9327.86	26/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE RESONANCIAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B1-2512.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2730	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	706	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2730	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	9178	26/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	85469750	ARRIAGA GUERRA MARLLIN JASMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4868	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 189-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223948
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87F1CEC1-45040073	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5140	1971.43	16/12/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOTE 1 LB. SIN AZUCAR AGREGADOS (CODIGO 411) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.197706 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23569F7-838222720	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22720	8107.49	11/12/19	AD. 37508457 OC, 197927 FACT. F23569F7-838222720 EVENTO 7728/2019 CODIGO IGSS 411, CODIGO PPR 75708 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS Monto: 30,277.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:46:59. P7859. CANT.5485.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23569F7-838222720	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22720	9462.86	11/12/19	AD. 37508457 OC, 197927 FACT. F23569F7-838222720 EVENTO 7728/2019 CODIGO IGSS 411, CODIGO PPR 75708 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS Monto: 30,277.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:46:59. P7859. CANT.5485.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F23569F7-838222720	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22720	9462.86	11/12/19	AD. 37508457 OC, 197927 FACT. F23569F7-838222720 EVENTO 7728/2019 CODIGO IGSS 411, CODIGO PPR 75708 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS Monto: 30,277.20 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:46:59. P7859. CANT.5485.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	105A2826-3295167128	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13064	246.43	27/12/19	50 - COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO,BOLSA 1 LB,SIN AZUCAR AGREGADOS Cod. 411. SEGÚN O/C 223454
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98D14DD-1269317823	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3467	7392.86	28/12/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO, SIN AZUCAR AGRAGADOS SEGUN SIAF A-01 No. 1523/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218730 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36586D5D-2967096090	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	869	1971.43	17/12/19	CODIGO INSTITUCIONAL 411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados. según orden de compra numero 209126
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486A66C1-4013247221	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12283	1532.79	19/12/19	868 - COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LB, SIN AZUCARES AGREGADOS. Cod. 411. SEGÚN O/C 198938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486A66C1-4013247221	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12283	14.79	19/12/19	868 - COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LB, SIN AZUCARES AGREGADOS. Cod. 411. SEGÚN O/C 198938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486A66C1-4013247221	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12283	591.42	19/12/19	868 - COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LB, SIN AZUCARES AGREGADOS. Cod. 411. SEGÚN O/C 198938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486A66C1-4013247221	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12283	1774.29	19/12/19	868 - COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LB, SIN AZUCARES AGREGADOS. Cod. 411. SEGÚN O/C 198938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486A66C1-4013247221	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12283	364.71	19/12/19	868 - COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LB, SIN AZUCARES AGREGADOS. Cod. 411. SEGÚN O/C 198938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32ED76FA-1114525277	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11625	83.79	17/12/19	117 - COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1LB, SIN AZUCAR AGREGADOS. COD. 411. SEGUN OC 196958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32ED76FA-1114525277	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11625	492.85	17/12/19	117 - COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1LB, SIN AZUCAR AGREGADOS. COD. 411. SEGUN OC 196958
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D70968-661539186	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4906	37457.14	10/12/19	Código IGSS 411 COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZUCAR AGREGADOS. Monto: 41,952.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 11:39:27 O/C. 209981
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC76D15B-1770274996	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4788	19714.29	26/12/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB. SIN AZUCAR AGREGADOS, MONTO: 22,080.00; SEGÚN SIAF-01 NUMERO:749/2019 SEGÚN OC NUMERO:193625. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AD1A9F-1092502033	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24290	24051.43	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229246 - AD. 37881979 - FACT. E9AD1A9F-1092502033 - PAGOS TRIMESTRALES. COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES Monto: 42,090.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:10CANTIDAD 7625, REF. 48115, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AD1A9F-1092502033	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24290	1503.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229246 - AD. 37881979 - FACT. E9AD1A9F-1092502033 - PAGOS TRIMESTRALES. COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES Monto: 42,090.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:10CANTIDAD 7625, REF. 48115, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AD1A9F-1092502033	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24290	12025.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 229246 - AD. 37881979 - FACT. E9AD1A9F-1092502033 - PAGOS TRIMESTRALES. COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES Monto: 42,090.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:17:10CANTIDAD 7625, REF. 48115, PRECIO INCLUYE IVA
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F64520B-3078832755	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	756	2631.86	05/12/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183744
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479CF8C9-1761165927	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5626	492.86	16/12/19	CODIGO IGSS: 411UIA IXCHIGUAN: 60, UIA SAN RAFAEL: 250, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168073
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479CF8C9-1761165927	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5626	320.36	16/12/19	CODIGO IGSS: 411UIA IXCHIGUAN: 60, UIA SAN RAFAEL: 250, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168073
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479CF8C9-1761165927	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5626	295.71	16/12/19	CODIGO IGSS: 411UIA IXCHIGUAN: 60, UIA SAN RAFAEL: 250, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168073
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479CF8C9-1761165927	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5626	985.71	16/12/19	CODIGO IGSS: 411UIA IXCHIGUAN: 60, UIA SAN RAFAEL: 250, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168073
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479CF8C9-1761165927	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5626	418.93	16/12/19	CODIGO IGSS: 411UIA IXCHIGUAN: 60, UIA SAN RAFAEL: 250, UIA TEJUTLA: 200PRECIO INCLYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168073
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF97571C-1690323524	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3633	850	28/12/19	Por servicio de reparacion de banqueta consistente en: remocion de partes dañadas, fundicion, repello y acabado con mezcla de concreto en el area lateral de los servicios de bodega, laboratorio, farmacia, direccion, odontologia, baños y ORDEN DE COMPRA No. 236177PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	297C9144-1590773878	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3442	950	28/12/19	Suministro y colocacion de 25 metros de cinta antideslizante ubicado en la rampa que va de la farmacia a la sala de espera, del hospital del IGSS de Chicacao, SuchitepequezORDEN DE COMPRA No. 234626PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDAA4F55-3412478944	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3553	2700	28/12/19	Mantenimiento correctivo a 9 estanterias de metal consistente en: enderezado y reforzamiento de los peldaños averiados, lijado, enmasillado y pintura general con pintura anticorrosiva color negro mate, a IGSS Hospital Chicacao SuchitepequezORDEN DE COMPRA No.231959PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3EA136-1960724968	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3552	225	28/12/19	Mantenimiento y reparacion de drenaje de la pila de Rayos X del Hospital del IGSS de Chicacao SuchitepequeZORDEN DE COMPRA No. 231988PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEFB1607-3070051645	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	199	OTROS SERVICIOS	3443	240	28/12/19	Montaje de tres extintores en los servicios de bodega, farmacia y laboratorio clinico, dos dispensadores de jabon en los servicios de bodega y farmacia y un secador de manos en el servicio de laboratorio del hospital del IGSS de Chicacao SuchORDEN DE COMPRA No. 234604PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E811B8-3914547219	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3229	325	28/12/19	Por servicio de destapar el drenaje, desmontaje del sifon dañado, suministro e instalacion de un sifon nuevo completo en el lavatrastos del servicio de Laboratorio Clinico, del Hospital del IGSS de Chicacao Suchitepequez.ORDEN DE COMPRA No. 208028PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	320F72C3-661081343	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3046	3800	02/12/19	Suministro y montaje de 5 laminas de 14 pies, calibre 26 legitimo, en el techo de la planta electrica del anexo, 8 metros de piso de cemento fundido, 7 metros de banqueta de concreto fundido y pintura de la caseta en su parte interna a 3ORDEN DE COMPRA No. 178135PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	85672254	HERNANDEZ AJANEL ESDRAS EZEQUIEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12390	6321.43	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR ELECTRICO DE 20 KVA./20KW TRIFASICA CON CABINA DE ALUMINIO SILENCIADORA (66 DB). GENMAC SERIE 07-00006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. OC. 226822 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	85672254	HERNANDEZ AJANEL ESDRAS EZEQUIEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12634	22321.43	26/12/19	MOTOTURBINA DE 208/220 MONOFASICO 60 HZ DE 1/2 HP; MOTOTURBINA DE 208/220 MONOFASICO 60 HZ DE 2 HP. O.C.236813, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	85672254	HERNANDEZ AJANEL ESDRAS EZEQUIEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12631	6321.43	28/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR ELECTRICO DE 20 KVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 O.C: 226826 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4843	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222365
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4944	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224856
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E24E52C6-2962968059	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15660	2678.57	26/12/19	ADJ 37847549 O.C. 233207 FAC E24E52C6-2962968059 PAGOS TRIMESTRALES330380GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Manometría anorrectal
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F8E2E1A-2216379495	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2526	758.93	19/12/19	Ultrasonido endoanal o endorrectal. ORDEN DE COMPRA 222293. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7845	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12137	758.93	19/12/19	Ultrasonido endoanal o endorrectal. (COD. IGSS 244140). O.C.217761FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	567C6947-2007058208	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20460	1339.29	16/12/19	1 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO MANOMETRIA ANORRECTAL SEGUN O/C 224100 ADJ:37821714 FACTURA 567C6947-2007058208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	731A6614-3714532255	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2525	758.93	27/12/19	Ultrasonido endoanal o endorrectal. ORDEN DE COMPRA 222304. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7873	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14248	1339.29	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37585701 O.C 2069372 FACTURA A-7873 PAGOS TRIMESTRALES330380GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Manometría anorrectal
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D37477-3132704020	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11073	4800	12/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 224302
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7738	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8213	758.93	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-83	85708518	HERNANDEZ DIAZ BENITO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24616	3169.64	27/12/19	ADJ. 37795355 OC. 221534 FACT. A1- 83. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE REPUESTOS NECESARIOS PARA VIDEOPROCESADOR Y EQUIPO DE VIDEOENDOSCOPIA MARCA PENTAX DE CLINICA INTERNA DE GASTRO, NO. DE BIEN 286487.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-80	85708518	HERNANDEZ DIAZ BENITO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21937	9375	04/12/19	AD. 37427991 OC. 191422 FACT, A1-80 P/TRIMESTRALES EVENTO 568/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE VIDEO ENDOSCOPIA, MARCA PENTAX, MODELO EPK 700, BIEN NO. 286487. Monto: 28,125.00 SERVICIO GASTROENTEROLOGIA INTERNA TERCER CUATRIMESTRE DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 13011.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-649	85801674	PUBLIGRAFIK DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4036	17006.25	24/12/19	Servicio de exposición de 3 Vallas unipolares, distribuidas en 1 valla en medida 6.40 x 3.05 metros, 2 vallas en medida 6.40 x 5.00 metros. Que incluya impresión, Del 18 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. Liquidación OC 205672.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2646	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4970	7205.36	16/12/19	UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO SCX 6545N/SME BIEN NO. 479381 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2885FW BIEN NO. 506377 Y 507204. SEGUN SIAF01 No.2151, ORDEN DE COMPRA No.204253, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5701	85949019	AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3390	22100	27/12/19	01 Servicio de audio y video profesional para el evento de Elección de Reina Nacional IGSS y Convivencia de Aniversario del Instituto Monto: 24,752.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:55:36. Los días 24 y 25 de Octubre de 2019. Liquidación OC 188044
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010147	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6757	4750	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. ORDEN DE COMPRA 217309. RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010154	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6763	5700	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. ORDEN DE COMPRA 235076. RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010146	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6759	5350	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. ORDEN DE COMPRA 218207. RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010148	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6758	5900	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. ORDEN DE COMPRA 217405. RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SERIE A No. 010149	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6756	5250	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. ORDEN DE COMPRA 216556. RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010163	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6762	5600	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. ORDEN DE COMPRA 235070. RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A 010156	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6775	4950	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. OC 236137.RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010162	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6780	2150	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. OC 236148. RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010160	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6777	4050	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. OC 236145.RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010161	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6779	4250	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. OC 236147.RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 01059	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6778	5200	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA.OC 236141.RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No. 010158	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6776	4700	28/12/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. Oc 236138.RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-826	86035304	NOPEVA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3993	21428.57	24/12/19	Servicio de publicación de una nota periodística, que incluya fotografías, infografía y texto, en un medio digital con un grupo objetivo de 18 a 44 años, con 325,000 usuarios únicos y 775,000 vistas mensuales, nivel socioeconómico B y C. El 10 de diciembre de 2019. Liquidación OC 217760
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3616	3082	17/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL DE TURNO DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SEGÚN OC 220096; RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-379	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9054	280.36	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE O.C. 217512
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-352	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7695	2242.88	16/12/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. OC 219953 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-380	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7645	280.36	17/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 216371 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-339	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7666	2142.84	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 220903, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-378	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7931	714.28	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA No.229127
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-378	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7931	280.36	17/12/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA No.229127
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-338	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4284	4485.76	12/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 129191.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-360	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9012	714.28	27/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 217827 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-330	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6864	2142.84	04/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 196003 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1536	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 232685. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 055-SPD/2019 y Contrato No. 055-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1811	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9965	1160.71	26/12/19	F-2071 S/C; Juegos de fricciones, unidad 1 Unidad (es) Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:52:52. PARA MOTOCICLETA, MARCA HONDA No. 384. OC 233871
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1736	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9200	2767.86	09/12/19	PEDIDO ADM0714, S/C Llanta; Clase: Todo terreno; Medida: 225/70 r15; Pliegos: 6; Tipo: Tubular; Unidad; 1 Unidad(es). OC 211545, FACTURA SERIE D, NUMERO 1736, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4673	86623060	ASR MARKETING GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4037	19800	24/12/19	Servicio de decoración consistente en: Servicio de Decoración que incluya: 50 juegos de luz para estructura metálica de árbol exterior grande, 25 extensiones para árbol con cable paralelo, Anexo: Ver especificaciones técnicas en SIAF 2229/2019 de 22/11/19. Liquidación OC 215615
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-7	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8530	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 282-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220702
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2446	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6288	5605.5	26/12/19	CODIGO 268: Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2517	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12607	16740	26/12/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 16,740.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:51:34 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2443	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6431	13440	20/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1,000 MG ORDEN DE COMPRA NO. 153341 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2443	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6431	20160	20/12/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1,000 MG ORDEN DE COMPRA NO. 153341 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2489	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2245	7.5	26/12/19	LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208329, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2442	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3563	95	28/12/19	Cloranfenicol, Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 gExento de IVAsegún Siaf A-01 1133/2019 y orden de compra 195937sujeto a retención definitiva
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2506	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9912	746.43	20/12/19	Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 286, CÓDIGO IGSS 1372. OC 91067
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2462	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6456	763.39	11/12/19	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 G - CÓDIGO IGSS 13 - OC. NO. 204704 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2379	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2838	300	02/12/19	Metoprolol, Tableta 100 mgExento de IVA.según Siaf A-01 1181-2019 y orden de compra 176079sujeto a retención definitiva
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9341	86767852	FERRO ALUMINIUM, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9181	9762.5	18/12/19	ESCALERA.OC. 213877
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2067	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3168	508.21	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2044	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3083	1112.81	09/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2055	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	652.14	11/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2068	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	368.18	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2064	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3165	1168.93	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2075	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	454.73	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2070	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3162	583.66	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2084	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	277.32	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2037	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	48.75	11/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2037	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3096	762.86	11/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2056	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	563.73	05/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2073	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	576.79	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2073	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	212.5	27/12/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2085	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3182	317.95	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2065	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3169	278.21	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2087	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3198	62.86	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2087	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3198	202.68	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2091	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3250	497.54	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2072	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	151.78	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2072	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	1183.93	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2066	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	95	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2066	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	95	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2066	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	380	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2071	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3197	33.16	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2071	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3197	158.97	17/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2086	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	76.96	27/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2057	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3082	739.66	09/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2054	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	1356.12	05/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2039	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	511.07	05/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2046	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	1813.04	09/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2052	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	1891.25	09/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2051	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3080	190	09/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2051	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3080	1491.43	09/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2074	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3164	308.75	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2074	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3164	16.25	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2083	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	603.21	19/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2040	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	759.37	16/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2042	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	645	05/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2038	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3124	30.36	11/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2038	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3124	190.62	11/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2047	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	126.87	04/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2047	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	4821.25	04/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2043	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	88.93	04/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2043	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	3557.14	04/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	95	04/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	285	04/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	2660	04/12/19	Servicios médico-sanitarios
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-309	86817787	MELENDEZ MOREIRA GERMAN ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2453	4500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 288-DL/2019, OCTAVO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2114/2019, O.C: 231804 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C47AFD0-2655273208	86846698	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21071	28339.29	26/12/19	Escáner Monto: 31,740.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 15:40:03 P1065/19 SEGUN O/C 237352 ADJ 38000540 Y FACT NO. 2C47AFD0-2655273208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FBDA5A3-3086565614	86846698	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20984	47500	23/12/19	ESCÀNER ACCESORIOS: Kit de rodillos; Àrea de escaneo: Bandeja de alimentaciòn automàtica de 8.5 x 14 pulgadas y cama plana de 8.5 x 11.69 pulgadas; Capacidad del alimentador: 80 hojas; Ciclo O/C 211375 ADJ 37660603 Y FACT NO. 0FBDA5A3-3086565614 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E47B78D-1121927575	86846698	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2515	15526.79	23/12/19	Adquisición de 02 escáner para diferentes áreas de la División de Mantenimiento. DSA-CD-136-2019, SIAF: 1805. Monto: 17,390.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 15:12:58 siaf-01: 1805/2019 o.c: 232446 pagos trimestrales
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3423	86846698	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3216	8357.14	16/12/19	PEDIDO 65-2019. ESCANER, AREA DE ESCANEO 1 de 250 hojas, capacidad de alimentador 50 hojas. CODIGO PPR. 90982. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 130882. FACTURA A-3423.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	868684K	LIMA MONTERROSA NINA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8610	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 377-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 221146
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	868684K	LIMA MONTERROSA NINA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8177	2333.33	04/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 377-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO FINAL. (MES DE NOVIEMBRE) OC 216819

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	86875736	SANTOS AGUILAR DE CARLOS KARIN GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4794	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 219-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221577
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1230	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20584	2000	17/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE CORTADORA DE GRAMA A GAS CRAFTMAN 971-376402-S-61009M10322, CON NUMERO DE BIEN 387008, UBICADA EN EL SERVICIO DE MATENIMIENTO JARDINERÍA P. 3195/19 SEGUN O/C 178590 ADJ:37249791 FACTURA A-1230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1249	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21173	10714.29	28/12/19	REPARACIÓN DE LÁMPARA CIELITICA DE DOBLE CABEZAL MODELO OLH01-85, CON NUMERO DE BIEN 349477, UBICADA EN LA SALA DE OPERACIONES DEL QUIROFANO A-3 Monto: 12,000.00 O/C 178029 ADJ 37242228 Y FACT NO. A-1249 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1253	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24856	12800	27/12/19	ADJ. 37950320. OC. 234695, FACT. No. A-1253. PAGOS TRIMESTRALES. evento 1726/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS PEDIÁTRICAS Y CUNAS. Monto: 14,336.00 Fecha Publicación: 5/03/2019 10:10:50 SERVICIO DE: CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN SUSTITUCIÓN DE OC. 41266
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1246	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9762	1071.43	23/12/19	PEDIDO ADM0745, SIN CODIGO IGSS, REMODELACIÓN DE PUERTA EXISTENTE EN ÁREA DE REGISTROS MÉDICOS, CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE, CONVERSIÓN A PUERTA TIPO HOLANDESA. OC 179812, FACTURA SERIE A, NUMERO 1246, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1236	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20585	6000	17/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE MESA ORTOPEDICA PARA QUIROFANO MODELO OT-128A, CON NUMERO DE BIEN 347794, UBICADA EN EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES P. 3289/19 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:02:36 SEGUN O/C 177856 ADJ:37240404 FACTURA A-1236 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1250	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20850	6000	27/12/19	SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE MESA QUIRURGICA MARCA KTK MOD. 1985, CON NUMERO DE BIEN 277548, UBICADA EN SALA DE OPERACIONES.Monto: 6,720.00 O/C 178579 ADJ 37249673 Y FACT NO. A-1250 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1252	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23747	428.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 191566 - AD. 37420354 - FACT. A-1252 - PAGOS TRIMESTRALES. Reparación de taburete rodable con respiradero virable, Monto: 480.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:33:51, REFERENCIA 7016; SOL. DE TRABAJO 3478/2019 DEL SERVICIO DE CE DENTAL; TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS; BIENES: 37695
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1220	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23069	10446.43	19/12/19	O.C. 170668 ADJ. 37162762 FAC. A-1220, REP/ CAMAS, PAGOS TRIMESTRALES. Reparación de camas hospitalarias. PEDIDO 19303 DE MANTENIMIENTO Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:57:30 a. m.REFERENCIA 6173. SOLICITUD DE TRABAJO 938 Y 988/2019 DE LABOR Y PARTOS.BIENES 171552, 171553 Y 171554,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1228	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23961	49400	18/12/19	ADJ. 37865742, OC. 228428, FAT. NO. A-1228. PAGOS TRIMESTRALES. evento 884/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMAS HOSPITALARIAS Monto: 55,328.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 16:42:11 SERVICIO: CIRUGÍA DE HOMBRES 3 Y 4 EN SUSTITUCIÓN DE OC.125345 (17674).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13562	4598.21	28/12/19	SILLA PARA TOMA DE MUESTRA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-212667, ADJ. 37679905, SERIE A No.1254.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1234	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21502	1107.14	28/12/19	REPARACIÓN DE BALANZA CLINICA PARA NIÑO/BANDEJA PORTA BEBÉ DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, P.3053/19 Monto: 1,240.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 09:32:53 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 112696 OC. 237691 ADJ. 38012106 FACT. A-1234 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1217	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	557	5000	05/12/19	Mantenimiento y reparación de 3 sillones que incluye suministro y colocación de capa de tapicería de cuerina americana flexible y cambio de esponja en mal estado; O.C:194383; Factura A-1217
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5069	6000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 62-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223697
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2558	4446.43	26/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PLOTTER HP, DEL AREA DE PLANIFICACION Y DISEÑO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 2076/2019 Y ORDEN DE COMPRA 231033, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9792	419.64	23/12/19	PEDIDO ADM0846 S/C ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL: FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA MODELO OPTIPLEX 790 PROCESADOR CORE I5 2400 SERIE MONITOR CN0F779N7426116R1AWL. MARCA DELL. OC 229206, FACTURA SERIE B, NUMERO 167, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9771	419.64	23/12/19	PEDIDO ADM0844 S/C ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL: FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DESKTOP CORE I7 4GB. MARCA DELL OPTIPLEX. SERIE No. BZN9QW1 CON NUMERO DE BIEN 462236. OC 229151, FACTURA SERIE B, NUMERO 168, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9772	464.29	23/12/19	PEDIDO ADM0854 S/C ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA PERSONAL MODELO OPTIPLEX 7010SFF PROCESADOR INTEL CORE I7 3.40GHZ. MARCA DELL. SERIE No. 9WBWN22. OC 229211, FACTURA SERIE B, NUMERO 171, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-172	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5502	875	28/12/19	FUENTE DE PODER 235 W PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 780 Monto: 980.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 11:24:59 O/C. 214462
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3419	616.07	05/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON Monto: 690.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:53:56 ORDEN DE COMPRA No.198009 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5731	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13240	58.93	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 Codigo IGSS 416491 SA-06 No. 81/2017 OC-232823 ADJ-37929079 FACTURA-A-5731 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5769	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	133.93	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37847462 , ORDEN DE COMPRA No. 235202 Y FACTURA No. A-5769, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5520	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13434	142.86	28/12/19	PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00 Codigo IGSS 416480 SA-06 No. 08/2018 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. 207181. Y AVALA FACTURA Serie A No. 5520. OC-238379, ADJ. 38043617, A-5520, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5520	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13434	71.43	28/12/19	PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00 Codigo IGSS 416480 SA-06 No. 08/2018 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. 207181. Y AVALA FACTURA Serie A No. 5520. OC-238379, ADJ. 38043617, A-5520, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5790	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13058	80.36	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00. CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-235809 ADJ-37962342 FACTURA A-5790 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5533	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12448	89.29	28/12/19	Consultas de oftalmológica general.(COD. IGSS 416360) O.C: 217724 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5733	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13372	214.29	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 Codigo IGSS 416510 SA-06 No. 08/2018 OC-232820 ADJ-37929201 FACTURA-A-5733 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5535	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12588	20617.86	26/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417110, 416400, 417361, 416920, 416380. O.C: 217735 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5535	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12588	378.57	26/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417110, 416400, 417361, 416920, 416380. O.C: 217735 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5737	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13528	89.29	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017 OC-233119 ADJ-37929543 FACTURA A-5737 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5683	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12163	821.43	23/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO Monto: 1,840.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:26:46

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5766	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10204	401.79	28/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37878607, OC 228843 Y FACTURA A-5766 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5695	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13260	71.43	18/12/19	** OC. 225898 , ADJU. 37840689 , FACT. A 5695 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5728	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12905	62.5	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00 Codigo IGSS 416604. OC-232825, ADJ. 37928941, A-5728, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5726	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13102	84.82	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 6,080.00 Codigo IGSS 416550 SA-06 No. 81/2017 OC-232829 ADJ-37928796 FACTURA-A-5726 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5726	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13102	254.47	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 6,080.00 Codigo IGSS 416550 SA-06 No. 81/2017 OC-232829 ADJ-37928796 FACTURA-A-5726 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5739	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13399	1366.07	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00. CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-232054 ADJ-37917351 FACTURA A-5739 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5739	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13399	1366.07	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00. CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-232054 ADJ-37917351 FACTURA A-5739 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5735	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13063	875	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo Código IGSS 417703 OC-236001 ADJ-37970078 FACTURA A-5735 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5724	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12904	3928.57	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 Codigo IGSS 417420 SA-06 No. 81/2017. OC-232804, ADJ. 37928615, A-5724, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5734	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13514	214.29	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 Codigo IGSS 416500 OC-233122 ADJ-37929466 FACTURA-A-5734 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5681	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11921	233.93	18/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS. Monto: 1,310.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:00:14
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5699	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13278	15957.14	16/12/19	** OC. 225891 , ADJU. 37840633 , FACT. A 5699 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Pupiloplastía láser ojo derecho; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5723	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13067	11785.71	24/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 57,200.00 Codigo IGSS 417421 SA-06 No. 81/2017 OC-232805 ADJ-37928557 FACTURA A-5723 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5717	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13068	267.86	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00. CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-232060 ADJ-37915187 FACTURA A-5717 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5738	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13064	89.29	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho Monto: 10,000.00 Codigo IGSS 416560 OC-233118 ADJ-37929596 FACTURA A-5738 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5738	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13064	89.28	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho Monto: 10,000.00 Codigo IGSS 416560 OC-233118 ADJ-37929596 FACTURA A-5738 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5643	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15066	4553.57	18/12/19	ADJ 37731960 O.C. 218897 FACT. A-5643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 417210OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Retiro de silicón ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5745	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13470	375	18/12/19	** OC. 230422 , ADJU. 37898452 , FACT. A 5745 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT de ángulo ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5599	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15665	4464.29	26/12/19	ADJ 37730861 O.C. 218859 FAC A-5599 P TRIMESTRALES416910OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5729	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13542	339.29	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ambos ojos Monto: 3,800.00 Codigo IGSS 416761. OC-236919, ADJ. 37988234, SERIE A No. 5729, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5453	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22389	267.86	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212346 ADJ 37673112 PAGOS TRIMESTRALES OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO FACTURA A-5453 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5452	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22388	99.11	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212342 ADJ 37673086 PAGOS TRIMESTRALES OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO FACTURA A-5452 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5608	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12336	1964.29	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 70,400.00 Codigo IGSS 417360 SA-06 No. 81/2017 OC-214868 FACTURA A-5608 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5608	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12336	1964.28	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 70,400.00 Codigo IGSS 417360 SA-06 No. 81/2017 OC-214868 FACTURA A-5608 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5464	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14563	678.57	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37585321 O.C 210055 FACTURA A-5464 PAGOS TRIMESTRALES416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127728/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5621	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12076	446.43	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 Codigo IGSS 416631 SA-06 No. 81/2017 OC-214836 ADJ-37707804 FACTURA-A-5621 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5612	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12175	267.86	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017. OC-214843, ADJ. 37706981, SERIE A-5612, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5629	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12275	71.43	12/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 Codigo IGSS 416500 SA-06 No. 08/2018. OC-214808, ADJ. 37708113, SERIE A-5629, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5629	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12275	142.86	12/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 Codigo IGSS 416500 SA-06 No. 08/2018. OC-214808, ADJ. 37708113, SERIE A-5629, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5431	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14260	2205.36	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37589723 O.C 208981 FACTURAA-5431 PAGOS TRIMESTRALES416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127728/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5618	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11797	58.04	05/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00. CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-215985, ADJ. 37722336, A-5618, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5463	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14143	199.11	09/12/19	ADJ 37585305 O.C. 210082 FACT. A-5463 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126196/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5451	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22501	99.11	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212336 ADJ 37673060 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-5451 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5443	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22499	875	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212334 ADJ 37673028 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-5443 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5436	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14571	1393.75	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37585333 O.C 210047 FACTURA A-5436 PAGOS TRIMESTRALES417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126196/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5434	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14570	424.11	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37585419 O.C 209996 FACTURA A-5434 PAGOS TRIMESTRALES416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 32806/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5623	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12072	62.5	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-214834 ADJ-37707887 FACTURA-A-5623 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5751	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11360	114.29	23/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235393
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5751	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11360	171.42	23/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235393
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5494	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11594	102.68	18/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:52:05
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5722	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12906	1964.29	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 70,400.00 Código IGSS 417360 SA-06 No. 81/2017. OC-232809, ADJ. 37928501, A-5722, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5722	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12906	3928.57	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 70,400.00 Código IGSS 417360 SA-06 No. 81/2017. OC-232809, ADJ. 37928501, A-5722, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5732	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12944	58.04	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017 OC-232821 ADJ-37929136 FACTURA A-5732 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5645	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14904	1919.64	18/12/19	ADJ 37732238 O.C 218892 FAC A-5645 PAGOS TRIMESTRALES417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44570/20119
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5753	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13534	678.57	18/12/19	** OC. 230478 , ADJU. 37899914 , FACT. A 5753 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Láser focal ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5631	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12172	62.5	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00 Codigo IGSS 416605. OC-214807, ADJ. 37708187, SERIE A-5631, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5600	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15454	1919.64	26/12/19	ADJ 37730818 O.C. 221278 FAC A-5600 P TRIMESTRALES417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44570/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5772	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9996	200.89	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37835685, ORDEN DE COMPRA No. 226517 Y FACTURA No. A-5772, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5682	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11917	312.5	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO LASER FOCAL OJO DERECHO Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:36:49
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5707	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	84.82	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 223542, FACTURA SERIE A NO. 5707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5642	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15153	4642.86	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37731257 O.C 218121 FACTURA A-5642 PAGOS TRIMESTRALES417010OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Silicón intraocular ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5691	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13217	9714.29	18/12/19	** OC. 225868 ,ADJU. 37840484 , FACT. A 5691 ,REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Faco emulsificación O,I. más lente intraocular (anestesia local asistida); Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida); Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5690	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13215	2169.64	18/12/19	** OC. 225877 , ADJU. 37840529 , FACT. A 5690 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Perimetria (campimetria) ambos ojos; Paquimetría corneal ambos ojos; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5725	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12907	1964.29	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 Codigo IGSS 417410 SA-06 No. 81/2017. OC-232831, ADJ. 37928725, A-5725, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5725	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12907	3928.57	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 Codigo IGSS 417410 SA-06 No. 81/2017. OC-232831, ADJ. 37928725, A-5725, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5677	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23445	2625	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230533 - AD. 37892637 - FACTURA A-5677DEL 02/12/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12140	20375	19/12/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416360, 417120, 363010, 416940, 417060. O.C: 217694 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5644	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15085	1232.14	18/12/19	ADJ 37732107 O.C. 218894 FACT. A-5644 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416711OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5741	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12918	62.5	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00 Codigo IGSS 416604 OC-232817 ADJ-37929302 FACTURA A-5741 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5658	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10983	4017.86	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223277
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5709	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9614	214.29	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 225546, FACTURA SERIE A, NUMERO 5709, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5768	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10031	66.96	28/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37849687, ORDEN DE COMPRA No. 233102 Y FACTURA NO. A-5768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5694	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13469	1964.29	18/12/19	** OC. 230258 ADJU. 37895332 FACT. A-5694 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5676	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23757	357.14	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 230849 - AD. 37905499 - FACTURA A-5676 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5718	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12896	58.04	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00. CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO. 08/2018 OC-232050 ADJ-37917698 FACTURA-A-5718 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5718	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12896	116.07	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00. CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO. 08/2018 OC-232050 ADJ-37917698 FACTURA-A-5718 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5736	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13012	199.11	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 3,122.00 Codigo IGSS 417470. OC-236000, ADJ. 37970097, A-5736, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5705	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9496	290.18	18/12/19	EVENTO No. 161/2019, CODIGO IGSS: 416651, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Foto a color de nervio óptico ambos ojos. OC 224078, FACTURA SERIE A, NUMERO 5705, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5696	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13221	2276.79	18/12/19	** OC. 225903 , ADJU. 37840709 , FACT. A 5696 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Biopsia excisión de masa palpebral ojo derecho; Perimetria (campimetria) ojo derecho; Capsulotomía láser ojo derecho
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5689	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13219	901.79	18/12/19	** OC. 225879 , ADJU. 37840569 , FACT. A 5689 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Capsulotomía láser ambos ojos
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5752	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11463	1214.28	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235641
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5752	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11463	971.43	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235641
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5064	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14905	5982.14	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37027705 O.C 165284 FACTURA A-5064 PAGOS TRIMESTRALES418221 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101723/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5647	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14902	2321.43	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37730357 O.C 218873 FACTURA A-5647 PAGOS TRIMESTRALES416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127724/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5692	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13281	4441.96	18/12/19	** OC. 225871 , ADJU. 37840510 , FACT. A 5692 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida); Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos; Panfotocoagulación ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5698	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13279	2235.71	18/12/19	** OC. 225907 , ADJU. 37840728 , FACT. A 5698 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Resección de pterigión más injerto ojo derecho; Biopsia excisión de masa conjuntival ojo izquierdo; Iridoplastía láser ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5596	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15268	4375	23/12/19	ADJUDICACIÓN 37731463 O.C 218797 FACTURA A-5596 PAGOS TRIMESTRALES417120OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo izquierdo más lente intraocular anclado (anestesia local asistida)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5740	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12945	71.43	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00 Codigo IGSS 416480 SA-06 No. 08/2018 OC-232819 ADJ-37929250 FACTURA A-5740 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5700	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13213	3232.14	18/12/19	** OC. 225896 , ADJU. 37840670 , FACT. A 5700 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Paquimetría corneal ambos ojos; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5743	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12943	62.5	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00 Codigo IGSS 416605 OC-233121 ADJ-37929505 FACTURA A-5743 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5646	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14888	1919.64	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37732546 O.C 218890 FACTURA A-5646 PAGOS TRIMESTRALES417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5638	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14986	707.14	18/12/19	ADJ 37730393 O.C. 218867 FACT. A-5638 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 143869/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5534	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12275	178.57	23/12/19	Consultas de oftalmológica general. (COD. IGSS 416360) O.C: 217728 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5693	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13468	12321.43	18/12/19	** OC. 230260 ADJU. 37895363 FACT. A-5693 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5686	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23442	1026.79	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230529 - AD. 37892542 - FACTURA A-5686 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5697	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13533	2089.29	18/12/19	** OC. 230477 , ADJU. 37899879 , FACT. A 5697 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: Perimetria (campimetria) ambos ojos; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico); Capsulotomía láser ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5746	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12912	71.43	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 Código IGSS 416500 SA-06 No. 08/2018 OC-232816 ADJ-37929329 FACTURA A-5746 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5337	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11740	102.68	18/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:52:05
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5721	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12962	6294.64	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 72,850.00 Codigo IGSS 417350 SA-06 No. 81/2017 . OC-232810, ADJ. 37928432, A-5721, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5721	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12962	10491.07	23/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 72,850.00 Codigo IGSS 417350 SA-06 No. 81/2017 . OC-232810, ADJ. 37928432, A-5721, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5640	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15055	1393.75	18/12/19	ADJ 37732713 O.C. 218883 FACT. A-5640 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126196/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5719	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12902	142.86	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00 Codigo IGSS 416480 SA-06 No. 08/2018. OC-232815, ADJ. 37928077, A-5719, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5428	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35328	89.29	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, (3) PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS. CODIGO 416603. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021202, 021904, 018961. ADJ. 37540436 FACT. A-5428. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5428	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35328	178.57	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, (3) PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS. CODIGO 416603. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021202, 021904, 018961. ADJ. 37540436 FACT. A-5428. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5744	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13455	937.5	18/12/19	** OC. 230423 , ADJU. 37898485 , FACT. A 5744 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT de ángulo ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5637	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14998	2651.79	18/12/19	ADJ 37730901 O.C. 218857 FACT. A-5637 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 34206/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5636	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14996	3732.14	18/12/19	ADJ 37730961 O.C. 218852 FACT. A-5636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127728/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5685	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23444	1205.36	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230532 - AD. 37892596 - FACTURA A-5685 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5641	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14934	508.93	18/12/19	ADJUDICACIÓN 37732589 O.C 218887 FACTURA A-5641 PAGOS TRIMESTRALES416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 32806/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5730	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12903	312.5	20/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ojo izquierdo Monto: 3,850.00 Codigo IGSS 416760. OC-232824, ADJ. 37929010, A-5730, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5684	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23441	375	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230524 - AD. 37892512 - FACTURA A-5684 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5687	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23443	89.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 230531 - AD. 37892577 - FACTURA A-5687 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO POR OJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5747	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10015	6892.86	23/12/19	VARIOS PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA.ORDEN DE COMPRA 231851
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5706	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9471	71.43	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 223141, FACTURA SERIE A NO. 5706, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5598	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15145	1473.21	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37731124 O.C 218832 FACTURA A-5598 PAGOS TRIMESTRALES363010ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Anestesia general
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5773	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10208	200.89	27/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 37290005, OC 217425 Y FACTURA A-5773 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5701	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13259	15968.75	18/12/19	** OC. 225883, ADJU. 37840592 , FACT. A 5701, REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida); Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5615	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12173	62.5	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 1,680.00 Codigo IGSS 416603. OC-214806, ADJ. 37708286, SERIE A-5615, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5439	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14108	267.86	09/12/19	ADJ 37585705 O.C. 209350 FACT. A-5439 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 417261OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5610	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12331	199.11	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 9,366.00 Codigo IGSS 417481 SA-06 No. 81/2017 OC-214863 ADJ-37705838 FACTURA A-5610 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5493	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11270	233.93	18/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS. Monto: 1,310.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:00:14
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5462	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14317	648.21	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37585394 O.C 210011 FACTURA A-5462 PAGOS TRIMESTRALES416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 34206/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5678	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7330	267.86	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466107110O.C. 226521
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5619	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12335	58.04	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 Codigo IGSS 416490 SA-06 No. 08/2018 OC-214838 ADJ-37707222 FACTURA A-5619 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5630	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11740	7857.14	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 57,200.00. CODIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017. OC-214732, ADJ. 37707253, A-5630, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5656	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10932	171.43	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 219901
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5656	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10932	57.14	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 219901
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5679	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7342	1500	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E466107609O.C. 226527
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5602	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10782	114.29	09/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218834
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5603	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10950	971.43	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219402.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5603	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10950	971.43	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219402.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5435	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14135	1296.43	09/12/19	ADJ 37585412 O.C. 210000 FACT. A-5435 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 143869/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5616	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11927	1750	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-214814, ADJ. 37706822, A-5616, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5616	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11927	1750	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-214814, ADJ. 37706822, A-5616, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5611	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11739	199.11	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 2,899.00. CODIGO IGSS 417480. OC-214821, ADJ. 37706654, A-5611, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5626	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11738	312.5	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ojo izquierdo Monto: 5,250.00. CODIGO IGSS 416710. OC-215034, ADJ. 37707550, A-5626, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5549	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9602	2558.04	27/12/19	VARIOS PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS.ORDEN DE COMPRA 228688
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5680	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2649	2741.07	26/12/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5624	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11755	392.86	05/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ambos ojos. CODIGO IGSS 416711. OC-214731 ADJ-37707382 FACTURA A-5624 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5490	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22445	825.89	18/12/19	FACTURA A-5490 DEL 07/11/2019, Oftalmologia procedimiento oculoplastia reseccion de pterigion e injerto, OFICIO SC-471/2019 DEL 10/06/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA 213399, ADJUD. 37680516, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5461	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14440	625	11/12/19	ADJ 37585284 O.C. 211005 FACT. A-5461 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127724/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5614	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11796	89.29	05/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho Monto: 10,000.00. CODIGO IGSS 416560. OC-214819, ADJ. 37706734, A-5614, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5433	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14424	1826.79	11/12/19	ADJ 37585428 O.C. 209995 FACT. A-5433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5620	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11721	84.82	04/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 6,080.00. CODIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017. OC-214811 ADJ-37707093 FACTURA A-5620 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5465	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14569	530.36	12/12/19	ADJUDICACIÓN 37585402 O.C 21006 FACTURA A-5465 PAGOS TRIMESTRALES416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 143869/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5438	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14106	62.5	09/12/19	ADJ 37585714 O.C. 209292 FACT. A-5438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416600OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5430	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14262	1875	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37585435 O.C 209982 FACTURA A-5430 PAGOS TRIMESTRALES416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127724/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5606	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12038	964.29	12/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-214846 ADJ-37705937 FACTURA-A-5606 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5606	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12038	1848.21	12/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-214846 ADJ-37705937 FACTURA-A-5606 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5488	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14256	4285.71	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37585709 O.C 209301 FACTURA A-5488 PAGOS TRIMESTRALES418601OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;TRAUMA OCULAR POR OJO;Lensectomía ambos ojos (anestesia general)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5487	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14259	8794.64	09/12/19	ADJUDICACIÓN 37585721 O.C 209276 FACTURA A-5487 PAGOS TRIMESTRALES417001OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ambos ojos más endoláser (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5454	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22391	2053.57	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212348 ADJ 37673149 PAGOS TRIMESTRALES OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO FACTURA A-5454 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4790	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5408	66.96	19/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 428/2019, FACTURA A-4790, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4790	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5408	2209.83	19/12/19	SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 428/2019, FACTURA A-4790, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5597	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15555	11964.29	23/12/19	ADJ 218879, OC 218879, FAC A-5597, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, 418221 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101723/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5713	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15554	5982.14	23/12/19	ADJ 37847409, OC 232022, FAC A-5713, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, 418221 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101723/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5727	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13483	62.5	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-232828 ADJ-37928848 FACTURA A-5727 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5397	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7835	66.96	02/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37227842, ORDEN DE COMPRA No. 187434, FACTURA No. A-5397 SUJETO A PAGOS TRISMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5466	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14436	169.64	11/12/19	ADJ 37585326 O.C. 210049 FACT. A-5466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 32806/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5653	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11043	254.47	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223272
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5653	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11043	169.64	11/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223272
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5437	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14109	89.29	09/12/19	ADJ 37585698 O.C. 209379 FACT. A-5437 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416360OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5432	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14107	1232.14	09/12/19	ADJ 37585704 O.C. 209359 FACT. A-5432 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 416711OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5607	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11795	214.29	05/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00. CODIGO IGSS 416510 SA-06 NO. 08/2018. OC-214726, ADJ. 37707623, A-5607, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5455	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22392	89.29	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 212349 ADJ 37673180 PAGOS TRIMESTRALES OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO POR OJO FACTURA A-5455DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5625	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12334	199.11	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 3,122.00 Codigo IGSS 417470 OC-214809 ADJ-37708040 FACTURA A-5625 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5467	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14438	3839.29	11/12/19	ADJ 37585340 O.C. 210042 FACT. A-5467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 417361 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5632	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11959	4285.71	10/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Silicón intraocular ojo derecho (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417010. OC-214730 ADJ-37707461 FACTURA A-5632 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5529	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11503	3928.57	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 57,200.00. CÓDIGO 417421 SA-06 NO. 81/2017 OC-205646 ADJ-37586577 FACTURA-A-5529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5519	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11321	875	02/12/19	OFTALMO PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 Codigo IGSS 416820 SA-06 No. 81/2017 OC-207218 ADJ-37605057 FACTURA-A-5519 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5519	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11321	875	02/12/19	OFTALMO PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 Codigo IGSS 416820 SA-06 No. 81/2017 OC-207218 ADJ-37605057 FACTURA-A-5519 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5513	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11447	3928.57	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 . CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017. OC-205632 ADJ-37586861 FACTURA A-5513 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5513	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11447	5892.86	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 . CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017. OC-205632 ADJ-37586861 FACTURA A-5513 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5566	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10222	485.72	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213501.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5566	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10222	485.71	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213501.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5593	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10590	171.43	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217369.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5522	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11325	398.21	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 3,122.00 Codigo IGSS 417470 OC-207222 ADJ-37604936 FACTURA A-5522 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5617	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12174	875	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 CODIGO 416820 SA-06 No. 81/2017. OC-214840, ADJ. 37707106, SERIE A-5617, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5617	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12174	875	11/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 CODIGO 416820 SA-06 No. 81/2017. OC-214840, ADJ. 37707106, SERIE A-5617, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5591	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10589	200.89	04/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217377.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5577	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9132	133.93	19/12/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SUSTITUCION DE OC. 202655, SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37532517, ORDEN DE COMPRA No. 216535 Y FACTURA No. A-5577, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5528	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11457	178.57	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho Monto: 10,000.00. CODIGO IGSS 416560 OC-205620 ADJ-37587019 FACTURA-A-5528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5654	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10939	200.89	11/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223218
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5622	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11929	3928.57	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)Monto: 44,000.00. CODIGO IGSS 417420 SA-06 NO. 81/2017. OC-214736, ADJ. 37707154, A-5622, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5609	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11928	4196.43	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 72,850.00. CODIGO IGSS 417350 SA-06 81/2017. OC-214823, ADJ. 37706583, A-5609, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5609	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11928	2098.21	09/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 72,850.00. CODIGO IGSS 417350 SA-06 81/2017. OC-214823, ADJ. 37706583, A-5609, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5505	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11356	1607.14	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-207255 ADJ-37608839 FACTURA A-5505 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5505	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11356	2892.86	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-207255 ADJ-37608839 FACTURA A-5505 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5524	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11350	62.5	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00 Codigo IGSS 416605 OC-207232 ADJ-37603819 FACTURA A-5524 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5552	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11367	58.04	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 Codigo IGSS 416490 OC-209458 ADJ-37630170 FACTURA A-5552 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5559	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10113	3125	02/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211646
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5517	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11536	142.86	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 Codigo IGSS 416510 SA-06 No. 08/2018 OC-207252 ADJ-37607640 FACTURA-A-5517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5565	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10215	342.86	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213511.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5565	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10215	228.57	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213511.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5580	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9053	66.96	11/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37538066, ORDEN DE COMPRA No. 202482, FACTURA No. A-5580, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5595	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10541	84.82	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217373
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5595	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10541	84.82	04/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217373
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5564	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10268	228.57	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213597.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5564	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10268	171.43	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213597.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5567	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10245	169.65	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 213586
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5567	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10245	169.64	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 213586
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5510	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11381	357.14	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 Codigo IGSS 416631 SA-06 No. 81/2017 OC-207239 ADJ-37608142 FACTURA-A-5510 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5510	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11381	178.57	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 Codigo IGSS 416631 SA-06 No. 81/2017 OC-207239 ADJ-37608142 FACTURA-A-5510 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5458	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8672	7142.86	02/12/19	SEGÚN FACTURA; A-5458, INCLUYE SPS-465; 17264. OC 212675
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5480	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12383	3928.57	02/12/19	** OC. 211654 , ADJU.37659621 , FACT. A 5480 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5525	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11302	2098.21	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 72,850.00 Código IGSS 417350 SA-06 No. 81/2017 OC-207211 ADJ-37606232 FACTURA-A-5525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5525	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11302	2098.22	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 72,850.00 Código IGSS 417350 SA-06 No. 81/2017 OC-207211 ADJ-37606232 FACTURA-A-5525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5590	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10543	2008.93	04/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217378
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5553	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11499	58.04	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00. CÓDIGO IGSS 416490 SA-06 NO. 08/2018. OC-207163, ADJ. 37609501, A-5553, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5441	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8693	339.29	02/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 194931, FACTURA SERIE A, NUMERO 5441, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5539	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9998	169.64	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 207195
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5539	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9998	593.75	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 207195
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5338	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10531	233.93	02/12/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS. Monto: 1,310.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:00:14 . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5518	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11505	2625	02/12/19	OFTALMO PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00. CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017 OC-205709 ADJ-37585424 FACTURA-A-5518 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5518	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11505	875	02/12/19	OFTALMO PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00. CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017 OC-205709 ADJ-37585424 FACTURA-A-5518 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5557	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11383	3928.57	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 57,200.00. CÓDIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017 OC-208380 ADJ-37612985 FACTURA-A-5557 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5507	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11504	464.29	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 2,600.00. CÓDIGO IGSS 417260 OC-205624 ADJ-37586969 FACTURA-A-5507 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5507	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11504	928.57	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 2,600.00. CÓDIGO IGSS 417260 OC-205624 ADJ-37586969 FACTURA-A-5507 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5514	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11449	11785.71	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 70,400.00 Codigo IGSS 417360 SA-06 No. 81/2017 OC-207242 ADJ-37607878 FACTURA A-5514 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5512	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11399	7857.14	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 Codigo IGSS 417420 SA-06 No. 81/2017 OC-207240 ADJ-37607987 FACTURA-A-5512 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5523	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11398	89.29	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos Monto: 1,200.00 Codigo IGSS 416471 SA-06 No. 08/2018 OC-207227 ADJ-37604815 FACTURA-A-5523 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5440	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8692	107.14	02/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 194920, FACTURA SERIE A, NUMERO 5440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5469	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8668	223.21	02/12/19	SEGÚN FACTURA; A-5469, INCLUYE SPS-465; 18502. OC 212643
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5456	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8667	446.43	02/12/19	SEGÚN FACTURA; ,A-5456 INCLUYE SPS-465; 19163, 19575. OC 212638
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5578	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9043	383.93	11/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 37585770, ORDEN DE COMPRA No. 211363 Y FACTURA No. A-5578, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5429	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8694	522.32	02/12/19	EVENTO No. 161/2019, CODIGO IGSS: 416651, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Foto a color de nervio óptico ambos ojos. OC 194941, FACTURA SERIE A, NUMERO 5429, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5508	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11393	178.57	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ambos ojos Monto: 1,000.00 Codigo IGSS 416591 OC-207236 ADJ-37608395 FACTURA-A-5508 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11326	1687.5	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00. CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017 OC-205702 ADJ-37585522 FACTURA A-5532 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11326	2812.5	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00. CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017 OC-205702 ADJ-37585522 FACTURA A-5532 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5521	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11346	58.04	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017 OC-207215 ADJ-37605227 FACTURA A-5521 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5506	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11373	353.57	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 Codigo IGSS 416491 SA-06 No. 81/2017. OC-207234, ADJ. 37608504, SERIE A-5506, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5506	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11373	589.29	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 Codigo IGSS 416491 SA-06 No. 81/2017. OC-207234, ADJ. 37608504, SERIE A-5506, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5238	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8469	1808.04	19/12/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 167445 EN LA CUAL SE CONSIGNO DE FORMA ERRONEA LA DEDUCCION DEL IVA, PEDIDO 669, SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A LA UIA DE COBAN PREORDEN 37004303, FACTURA A-5238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5398	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8376	1741.07	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 742/2019, PREORDEN 37242994, FACTURA A-5398, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5239	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8487	401.79	26/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL, A.V. SEGÚN PREORDEN 37120609, OC 168615, FACTURA A-5239, PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5545	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9953	971.43	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206121
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5545	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9953	485.71	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206121
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5444	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	178.57	02/12/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5540	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9924	114.29	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206904
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5540	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9924	285.71	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206904
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5470	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	1071.43	02/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular), O.C. 202378
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5450	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	982.14	02/12/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5541	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9923	400	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206869
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5541	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9923	457.14	02/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206869
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-84	87020726	OVANDO RUIZ DENNIS SUGERLY	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2529	1715	27/12/19	67697Gabinete de oficinaAlto: 0.35 Metro; Ancho: 2.4 Metro; Fondo: 0.4 Metro; Material: Melamina; Tipo: Aéreo. O.C. 237181
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	87020726	OVANDO RUIZ DENNIS SUGERLY	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2527	6180	27/12/19	Mostrador para recepción Ancho: 0.75 Metro(s); Entrepaños: 7; Incluye: Silla secretarial; Largo: 2.5 Metro(s); Material: Madera; Sistema de seguridad: Llaves de gaveta. OC. NO. 236951
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-233	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15645	1339.29	26/12/19	ADJ 37439263 O.C. 194794 FACT. A-233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O MARCA TANITA No.DE BIEN 440534. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9102	736.61	10/12/19	ADJ. 37439758, O.C. 192354, PED. 3430, FACT. A-222, REP DE ASPIRADOR DE FLEMAS PORTATIL ELECTRICO BIEN 361296 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA, CONSISTENTEN EN: REPARACION GENERAL POR TENER DESAJUSTES, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE BUEN FUNC Monto: 825.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:23:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22868	2008.93	12/12/19	ADJ. 37756404, OC. 217793, FACT. NO. A-203. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1469/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ULTRASONIDO PARA PERIDONCIA, MARCA KAVITRON, SERIE 15897, 15889, . Monto: 6,026.79 Fecha P.: 25/02/2019 15:35:40 SERVICIO: CLÍNICA DENTAL DE ENFERMERÍA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9005	3392.86	09/12/19	ADJ. 37589561, O.C. 205456, PED. 3433, FACT. A-217, REPARACIÓN DE MONITOR MARCA BIOCHEM BIEN 230791 UBICADA EN SERVICIO SALA D Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:53:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-230	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9628	3125	27/12/19	ADJ.37528814 OC.200513 PED.3436 FACT.A-230 REPARACIÓN DE MAQUINA SELLADORA DE BOLSA MARCA RENNCO BIEN 395885, UBICADA EN CENTRAL DE EQUIPOS, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:47:21
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-225	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15182	446.43	19/12/19	ADJ 37688614 O.C. 213376 FAC A-225 P TRIMESTRALESMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE CILINDRICA ELECTRICA QUE GENERA VAPOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE MODELO TC-409 MARCA GEMMY SERIE 1506614 CON N°. DE BIEN 498917. EL MANTENIMIENTO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20827	4464.29	27/12/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE 2 BALANZAS PARA MEDIR PESO Y TALLA, CON NUMERO DE BIEN 536847, 329098 UBICADAS EN EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE AREA DE DONADORES. REALIZAR VISITA TECNICA. . Monto: 5,000.00 O/C 191390 ADJ 37427750 Y FACT NO. A-229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-228	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20646	1071.43	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA DESFIBRILADOR Y MARCAPASOS MARCA MEDTRONIC (PARA EL AÑO 2019), Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 14:35:10 SEGUN O/C 152629 ADJ:36922974 FACTURA A-228 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-210	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14981	14000	17/12/19	ADJUDICACIÓN 37189508 O.C 173966 FACTURA A-210 PAGOS TRIMESTRALESREPARACION DE CENTRIFUGA DE PIE CON CUATRO CABEZALES MODELO EPPENDORF 5810 CON NO. DE BIEN 515837
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22319	263.39	09/12/19	ADJ. 37428023, OC. 191429, FACT. NO. A-204. PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEZCLADOR, MARCA LAB LINE MIXTRAL MIXER, MODELO 1192. Monto: 790.18 Fecha Publicación: 8/02/2019 15:22:54 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC.12880 TERCER CUATRIMESTRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22920	437.5	12/12/19	ADJ. 36336294, OC. 112743, FACT. NO. A-219. PAGOS TRIMESTR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALENTADOR DE PACHAS ELÉCTRICO, BIEN 398030. UNA VISITA OBLIGATORIA CUATRIMESTRAL DURANTE EL PERIODO Monto: 1,312.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:41:17 p. m. SERVICIO DE: PEDIATRÍA GENERAL 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-192	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9167	334.82	12/12/19	ADJ. 37231417, O.C. 179408, PED. 3159, FACT. A-192, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS MONITORES FETALES MONITORIZADO FCF CON FUNCIONES BASICAS, MARCA HUNTLEIGH, MODELO ED 4000 XS-2, BIENES 325976 Y 325977 (CL. MONITOREO FETAL COEX
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9166	334.82	12/12/19	ADJ. 37216210, O.C. 176541, PED. 3160, FACT. A-175, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN MONITOR EDAN BIEN 440091,Y UN MONITOR FETAL INTRAPARTO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO, MARCA EDAN, BIEN 405523, UBICADO EN SERVICIO DE USG MODULO 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22732	357.14	11/12/19	AD, 36104630 OC. 97515 FACT, A-202 P/TRIMESTRALES evento 868/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZA PEDIÁTRICA CON SOPORTE Y BANDEJA DE METAL 40 LIBRAS EN DIGITAL, BIEN 482939.Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: SERVICIO DE: ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA DILIGENCIAS ORIGINALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22728	999.11	11/12/19	AD. 36896920 OC. 150143 FACT, A-200 P/TRIMESTRALES. EVENTO 5302/2019.S/C. REPARACIÓN DE NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO CON SOPORTE DE METAL, MARCA MAQUIACCESORIOS, BIEN NO. 409936 Monto: 1,119.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:34:24 SERVICIO INTENSIVO DE ADULTOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22727	5781.25	11/12/19	AD. 37219298 OC. 175893 FACT. A-205 P/TRIMESTRALES EVENTO 6502/2019.S/C. PAQUETE DE REPARACIÓN DE MICROSCOPIOS BINOCULAR. Monto: 6,475.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:55:55 SERVICIO: TECNICO DE CITOLOGIA 2 Y SUPERVISA DE CITOLOGIA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3536	803.57	11/12/19	PEDIDO 859/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIVIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASPIRADOR DE FLEMAS Monto: 900.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:01:33ORDEN DE COMPRA No.201497 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9101	2500	10/12/19	ADJ. 37440671, O.C. 192336, PED. 3434, FACT. A-220, REPARACIÓN DE ASPIRADOR DE FLEMAS MARCA GOMCO BIEN 263192 UBICADO EN SALA D, Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:05:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22075	4553.57	05/12/19	ADJ. 37484758 OC. 195473 FACT. A- 160. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2417/2019. S/C. PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NEGATOSCOPIO MARCA WOLF DE 14*17 PLG. SOLICITUD DE: ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRIA, CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA E INFECT Z. 7 DE MAYO-AGOSTO EN SUSTITUCIÓN DE OC.84582
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4907	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222783
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	87185342	REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3887	11700	18/12/19	01 Servicio de transmisión de 1 anuncio web, del 11 al 30 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 195305
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-769	87185342	REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4123	3917.41	27/12/19	01 Servicio de publicación de una nota periodística, el día 06 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 216889.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4540	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 226007
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4889	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220918
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BECB344C-1673609605	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15622	4665.9	26/12/19	ADJ 38012810 O.C.237723 FAC BECB344C-1673609605 P CONTRIBUYENTE 711370 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. CONTRATO NO. 148-DL/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D7564FD7-4097657373	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15136	4642.85	18/12/19	ADJUDICACION 37850935 O.C 226861 FACTURA D7564FD7-4097657373 P. CONTRIBUYENTE 711370 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 148-DL/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1317	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12275	3446.43	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS. PLACA BLOQUEADA ANATOMICA, TORNILLOS BLOQUEANTES, CLAVO BLOQUEADO, TORNILLO PROXIMAL, TORNILLOS DISTALES, TAPON PROXIMAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1329	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11805	2320.85	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE MEDICINA DE MUJERES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1329	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11805	424.11	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SOLICITADO POR EL SERVICIO DE MEDICINA DE MUJERES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1307	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12345	1982.54	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 326/2019 DE FECHA 30/09/2019 DEL SERVICIO B Y D SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1252	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21247	15982.14	26/12/19	PROTESIS DE AUSTIN MOORE. PROTESIS NUMERO 20494 Monto: 17,900.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:36:14 SEGUN O/C 199232 ADJ:37525393 FACTURA GT-1252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1209	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11450	6900.16	16/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BERNARDO ISMAEL GONZALEZ TRABANINO, AFILIACIÓN No. 181314477, SEGUN PRE SOLICITUD EH-178-2019. SEGÚN O/C 194514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1290	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12497	1008.43	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VICTOR ARMANDO CUCUL BUTZ, AFILIACION No. 201400160318 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-217-2019. SEGUN OC 213056
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1259	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11657	1660.88	23/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GUSTAVO ADOLFO CORDON MORALES , AFILIACION No. 158329805 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-208-2019. SEGUN OC 213059
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1205	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20074	24786.07	11/12/19	SET DE CLAVO BLOQ.RETROG.P/DIAFISIS D.DE FEMUR IZQ.OBSERV: LONG.DE 28 A 36CM, DE 9 A 14MM DE DIAM.SIN USO DE FLUROS.P/BLOQUEO, GUIA EXTERNA D. Y P, 20 CLAVOS CANULADOS CON GUIA. 40 TORN. P, 40 TORN.D, 20 TAPON CIERRE, O/C 187291 ADJ 37372643 Y FACT NO. GT-1205 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1207	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20073	24809.64	11/12/19	SET DE CLAVO BLOQ.RETROG.P/DIAFISIS DISTAL DE FEMUR IZQ. OBSERV.: LONG.DE 28 A 36CM, DE 9 A 14MM DE DIAM. SIN USO DE FLUROS.P/BLOQUEO, GUIA EXTERNA D.Y P.,20 CLAVOS CANU.CON GUIA. 40 TOR. P., 40 TOR. D. 20 TAPON CIERRE, O/C 187191 ADJ 37371487 Y FACT NO. GT-1207 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1196	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11452	1053.96	16/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NIDIA MARISOL ORREGO, AFILIACION No. 201601859727 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-65-2019. SEGÚN O/C 192442

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1291	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12536	1397.71	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDVIN LEMUEL MORALES JUAREZ, AFILIACION No. 182500025 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-224-2019 SEGÚN OC. 220288
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1225	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11993	1871.82	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ANDY KENNY CEIJAS PORTAMARIN, AFILIACION No. 3338780431804 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-201-2019 SEGÚN OC. 203329
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1289	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12815	1678.57	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS FERNANDO AGOSTO SAQUIC, AFILIACION No. 2616431181801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-218-2019. SEGÚN O/C 216361
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1310	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12932	1892.36	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE TRANQUILINO GARCIA QUILEB, AFILIACION No. 201300226759 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-228-2019 SEGÚN OC. 227438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1333	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18856	2106.65	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 231948
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1328	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11804	6250	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 148/2019 DE FECHA 11/10/2019 DEL SERVICIO E.Q. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1328	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11804	388.39	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 148/2019 DE FECHA 11/10/2019 DEL SERVICIO E.Q. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1275	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20794	6465.86	26/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10719 Monto: 18,104.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:44:58 P12710 /O.C. 179537 ADJ. 37261508 FACT. GT-1275 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1275	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20794	1616.46	26/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10719 Monto: 18,104.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:44:58 P12710 /O.C. 179537 ADJ. 37261508 FACT. GT-1275 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1275	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20794	8082.32	26/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10719 Monto: 18,104.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:44:58 P12710 /O.C. 179537 ADJ. 37261508 FACT. GT-1275 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1174	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20653	33723.75	17/12/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DERECHA. OBSERVACIONES: 30 CLAVOS BLOQUEADOS CANULADOS CON GUIA. 60 TORNILLOS PROXIMAL, 60 TORNILLOS DISTAL, 30 TAPON CIERRE. NUMERO 20271 SEGUN O/C 225833 ADJ.37840723 FACTURA GT-1174 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1321	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11802	2063.54	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL, TORNILLO BLOQUEANTE PARA PLACA ANATOMICA . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1313	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12830	2843.08	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDIS FRANCISCO GONZALEZ, No. AFILIACION 147040299, SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-143-2019. SEGUN O.C. 228786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1311	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13006	1535.71	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GERVER OMAR BARRIENTOS DIAZ , AFILIACION No. 3333546131804 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-222-2019.SEGUN OC. 228566
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1312	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13012	1602.68	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR ESTUARDO ARIAS GARCIA, AFILIACION No. 201602450121 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-223-2019.SEGUN OC.228752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1314	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13185	4053.84	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROSA HERLINDA ESCALANTE LOPEZ, AFILIACION No. 157158395 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-54-2019.SEGUN OC. 228792
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1274	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20793	6465.86	26/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO GRANDE.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10720 Monto: 18,104.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:45:36 P12709 /O.C. 179520 ADJ. 37261311 FACT. GT-1274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1274	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20793	1616.46	26/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO GRANDE.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10720 Monto: 18,104.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:45:36 P12709 /O.C. 179520 ADJ. 37261311 FACT. GT-1274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1274	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20793	8082.32	26/12/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO GRANDE.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10720 Monto: 18,104.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:45:36 P12709 /O.C. 179520 ADJ. 37261311 FACT. GT-1274 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1320	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12062	1982.54	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 325/2019 DE FECHA 30/09/2019 DEL SERVICIO B Y D. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1202	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11449	875.39	16/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DONELFER YUBINI SAGASTUME RIVERA, AFILIACION No. 201501653709 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-200-2019. SEGÚN O/C 192460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1262	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11659	174.11	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALEXANDER RENE CHAMO AMAYA, AFILIACION No. 2901540651801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-219-2019. SEGUN OC 213060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1226	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11995	2582.46	27/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE TRANQUILINO GARCIA QUILEB, AFILIACION No. 201300226759 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-209-2019 SEGÚN OC. 203341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1250	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11514	44.64	12/12/19	COMPRA DE 1 CLAVO DE KIRSCHNER PARA LA PACIENTE DARLYN BANESA ALDANA GABRIEL, AFILIACION No. 201502138276 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-69-2019. SEGUN OC 208853
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1201	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11451	897.71	16/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE KEVIN EDENILSON ROQUE PEREZ, AFILIACION No. 201600008925 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-205-2019. SEGÚN O/C 192463
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1247	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12033	2468.88	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ , AFILIACION No. 1967907191603 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-215-2019 SEGÚN OC. 207915
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1078	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20368	3038.29	16/12/19	KIT DE CLAVO FEMORAL RETRÓGRADO PRE-8893 Monto: 3,402.88 Fecha Publicación: 26/08/2019 11:57:30 P12847 /O.C. 175681 ADJ. 37219072 FACT. GT-1078 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1263	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12296	2017.86	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CESAR JOSUE CHE TEEC, AFILIACION No. 2796734931803 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-188-2019. SEGÚN O/C 214284
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1249	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12020	66.07	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ANGEL RAMOS BUEZO , AFILIACION No. 180500746 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-214-2019. SEGUN OC 208886

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1248	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12014	1195.93	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DULCIRIA ANTONIA SANDOVAL MARTINEZ, AFILIACION No. 156431249 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-67-2019. SEGUN OC 207914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1248	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12014	298.2	17/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DULCIRIA ANTONIA SANDOVAL MARTINEZ, AFILIACION No. 156431249 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-67-2019. SEGUN OC 207914
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1195	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11622	1152.18	23/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDWAR ROLANDO PEREZ ORELLANA, AFILIACION No. 201501444099 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-183-2019. SEGUN OC 188808
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1318	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12281	3964.82	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CLAVO BLOQUEADO RETROGADO, CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA, TORNILLO DISTAL, PROXIMAL Y TAPON PROXIMAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1204	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20071	24321.25	11/12/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO ANTEROGRADO PARA DIAFISIS DE FEMUR DERECHO OBSERVACIONES 20 CLAVO BLOQUEADO CON GUIA, 40 TORNILLO PROXIMAL, 40 TORNILLO DISTAL Y 20 TAPON DE CIERRE Monto: 27,239.80 O/C 187259 ADJ 37372368 Y FACT NO. GT-1204 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1264	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11526	6919.54	12/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROLANDO BARRIENTOS MARIN, AFILIACION No. 146207212 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-198-2019. SEGUN OC 208871
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1155	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10461	2299.12	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BERNARDO ISMAEL GONZALEZ TRABANINO, AFILIACION No. 181314477 SEGUN PRE SOLICITUD No. SOP-13-2019 OC. 186739
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1157	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10405	871.82	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE ALEYDA VERALY SALAZAR RAMOS, AFILIACION No. 287210264 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-58-2019. SEGUN OC 186737
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1156	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10470	3550.52	02/12/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CESILIO DIAZ RUIZ, AFILIACION No. 2534771151701 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-185-2019 OC. 186750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1163	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10406	98.21	02/12/19	2-CLAVOS DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA EL PACIENTE CARLOS ENRIQUE PAZOS BLANCO, AFILIACION No. 152327645 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-189-2019. SEGUN OC 188840
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A00918D0-1279608654	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9763	3727.68	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: OVIDIO FRANCISCO CIFUENTES LÓPEZ. AF. 1-52-06648-6_CODIGO IGSS_ 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 19429 PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE PARA CLAVÍCULA DE (7 AGUJEROS), 19648
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE08232E-703417396	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9796	2910.71	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JUAN CARLOS MARROQUIN POZ. AF. 1-75-36077-5_CODIGO IGSS_19589 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA TIBIA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 19717
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F97B7C-2874034721	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12210	15169.64	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DANIEL OSWALDO GOMEZ VENTURA, AF. 3235558101001, CODIGO: 95132 Y 95088 OC,226244SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18225CE6-2723303365	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18687	3883.93	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 226819
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0351FC-1238845778	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9340	2687.5	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: VICTOR MANUEL VARGAS BARRIOS. AF: 1-62-17002-1_ CODIGO IGSS: 8244 TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM, 19478 PLACA DE MINIFRAGMENTOS DE 2.7mm RECTA DE ACERO INOXIDABLE, TITANIO, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F245213C-1189956013	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11682	3089.29	11/12/19	PACIENTE: WILIAMS ROBERTO GONZALEZ ALONZO, AFILIACION: 187328109, FECHA DE OPERACION: 30/08/2019, COD. 95394. O.C.207164, FACTURA: SJJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35CB7866-785269777	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11672	3089.29	11/12/19	PACIENTE: EDFREL ROLANDO WERNER VELASQUEZ, AFILIACION: 176635290, FECHA DE OPERACION: 22/08/2019, COD. 95395 O.C.206946, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D374EA22-427180496	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12240	3035.71	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JONATHAN ROCAEL TELLO ALCAZAR, AF.182297101, CODIGO: 95193 OC.226266SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAFE2516-1768443870	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11679	2892.86	11/12/19	PACIENTE: REGINALDO SANTAY HERRERA, AFILIACION: 166507848, FECHA DE OPERACION: 11/09/2019, COD. 95395 O.C.207386, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256F7CFE-3505866401	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12212	4508.93	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EULALIO VALENTIN GONZALES XICAY, AF.183245075, FECHA DE OPERACION: 15/10/2019, CODIGO: 95404 OC.226448SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03F5AF0C-1702119518	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20513	3446.43	17/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOX.Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRES. 6259 P13604 / 14338 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.189842 OC: 224909 ADJ. 37830574 FACT: 03F5AF0C-1702119518 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D191D79-1358709848	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12241	4392.86	20/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: RUTH ABIGAIL LORENZO GARCIA DE CIPRIANO, AF.201301085739, CODIGO: 95404 OC.226258SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B01D608A-3110095893	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9224	2812.5	17/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FRANCISCO RAUL DE LEON PEREZ. AF: 1-61-48978-6_ CODIGO IGSS: 8242 TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM, 8247 PLACA RECTAS DE 2.0 MM (EN Y DE 2 X 5 AGUJEROS DE MINI FRAGMENTOS)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA6C11E-511200706	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12184	4428.57	19/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ROSA GOMEZ MEJIA DE LAPOYEU, AF.164070591, FECHA DE OPERACION: 10/10/2019, CODIGO: 95404 O.C.233201, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A65BA0-841698257	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11673	2982.14	11/12/19	PACIENTE: WILBER SANTIAGO PEREZ POROJ, AFILIACION: 201300720974, FECHA DE OPERACION: 27/08/2019, COD. 95395 O.C.206997, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5C0E2C0-923617871	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9769	4553.57	23/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LUIS JORDAN LÓPEZ VÁSQUEZ. AF. 2013-00141109_CODIGO IGSS_ 8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 7 AGUJEROS, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 14, 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM NO. 28, 8224, 19449, 19580, 19580, 19580, 19580, 19580, 19681
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F907390-2524334511	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21105	3678.57	28/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-6324 OC:211155 ADJ: 37657515 FACT. 8F907390-2524334511 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	586B4739-2864005785	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9794	5133.93	28/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: NERY AMILCAR ALVAREZ SAMAYOA. AF. 1-52-285730_CODIGO IGSS_ 19443 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA50D26E-1603815574	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11677	2517.86	11/12/19	PACIENTE: JOSE ADONIAS GOMEZ AQUILA, AFILIACION: 183070341, FECHA DE OPERACION: 21/08/2019, COD.95470 O.C.206925, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556478A4-2702461619	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11676	3321.43	11/12/19	PACIENTE: CRISTIAN ANIBAL ORTIZ CU, AFILIACION: 201400930291, FECHA DE OPERACION: 12/09/2019, COD. 95394 O.C.207431, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8053EDE6-2952218739	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11675	1991.07	11/12/19	PACIENTE: JONATHAN ALEXIS CAMEY CHIM, AFILIACION: 201200355932, FECHA DE OPERACION: 28/08/2019, COD.95467 O.C.207066, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8542	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 288-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220785
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TV-76	87456230	AG MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4074	17887.95	20/12/19	01 Servicio de transmisión de 170 Spots en televisión de 15 segundos. Distribuidos del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN DE OC 209213
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	48EEABA2-3545384950	87514656	RIVAS RAMIREZ FERNANDO LEON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12976	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 323-DL/2019. OC-237418, ADJ. 38002694, SERIE 48EEABA2 No. 3545384950, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A9C6D385-3898491486	87514656	RIVAS RAMIREZ FERNANDO LEON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12346	10714.29	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 323-DL/2019. OC-228622, ADJ. 37875125, SERIE A9C6D385 No. 3898491486, RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17271	43392.86	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 210940
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-197	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15612	6941.96	26/12/19	ADJ 37848205 O.C. 226424 FAC C-197 P TRIMESTRALESSERVICIO DE REPARACIÓN DE BARRERA BFT MODELO MÓVIL 30 CON LOOP DE CIERRE Y APERTURA AUTOMÁTICO CON BRAZO DE 3 MTRS, CINTA. No. DE BIEN 384902, BARRERA BFT MODELO MÓVIL 30 CON LOOP DE CIERRE Y APERTURA AUTOMÁTICO CON BRAZO DE 3 MTRS CINTA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-992	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5358	4553.57	06/12/19	PEDIDO 57/2019 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 106569
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A8126FD-1863336440	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11344	40267.86	12/12/19	CODIGO 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. ENVIAR MUESTRA. Monto: 45,100.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:42:46 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DB4035-650723360	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9127	79.75	11/12/19	ADJ.37123562 OC.169296 PED.3224 FACT.40DB4035-650723360 COD 6902 CAT INTRAV No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICON Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTEC, CÁM DE REF Monto: 992.64 Fecha Public 17/09/2019 12:25:07 SUJ A RET DEF.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DB4035-650723360	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9127	88.96	11/12/19	ADJ.37123562 OC.169296 PED.3224 FACT.40DB4035-650723360 COD 6902 CAT INTRAV No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICON Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTEC, CÁM DE REF Monto: 992.64 Fecha Public 17/09/2019 12:25:07 SUJ A RET DEF.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DB4035-650723360	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9127	29.37	11/12/19	ADJ.37123562 OC.169296 PED.3224 FACT.40DB4035-650723360 COD 6902 CAT INTRAV No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICON Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTEC, CÁM DE REF Monto: 992.64 Fecha Public 17/09/2019 12:25:07 SUJ A RET DEF.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DB4035-650723360	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9127	83.93	11/12/19	ADJ.37123562 OC.169296 PED.3224 FACT.40DB4035-650723360 COD 6902 CAT INTRAV No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICON Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTEC, CÁM DE REF Monto: 992.64 Fecha Public 17/09/2019 12:25:07 SUJ A RET DEF.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DB4035-650723360	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9127	138.48	11/12/19	ADJ.37123562 OC.169296 PED.3224 FACT.40DB4035-650723360 COD 6902 CAT INTRAV No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICON Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTEC, CÁM DE REF Monto: 992.64 Fecha Public 17/09/2019 12:25:07 SUJ A RET DEF.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DB4035-650723360	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9127	339.91	11/12/19	ADJ.37123562 OC.169296 PED.3224 FACT.40DB4035-650723360 COD 6902 CAT INTRAV No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICON Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTEC, CÁM DE REF Monto: 992.64 Fecha Public 17/09/2019 12:25:07 SUJ A RET DEF.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DB4035-650723360	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9127	125.89	11/12/19	ADJ.37123562 OC.169296 PED.3224 FACT.40DB4035-650723360 COD 6902 CAT INTRAV No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICON Y CÁM DE FLUJO TRANS, DE TEFLÓN O POLIUR, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTEC, CÁM DE REF Monto: 992.64 Fecha Public 17/09/2019 12:25:07 SUJ A RET DEF.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	87563290	MENDEZ MARTINEZ EDGAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3922	6000	18/12/19	Por servicios Técnicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de diciembre 2019. OC 219261
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BF4489-4113386918	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	300	16/12/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230021
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81181FD-1253721286	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3493	1200	16/12/19	Consultas a Genética. O.C 227941 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E6BF91-1756120677	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	1200	12/12/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.224372, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400EA67B-1630752138	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3698	300	23/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 218788
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84F9486B-4134226952	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7265	3000	26/12/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA A GENETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4661429940.C. 227367
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A5BBEFF-236277365	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	600	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 5A5BBEFF-236277365 Y OC NO. 228532
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DF0A47D-785465842	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11725	300	04/12/19	GENÉTICA Y CITOGENÉTICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genética Codigo IGSS 362010 OC-209026 ADJ-37629734 FACTURA 3DF0A47D-785465842 RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3213	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	1800	12/12/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética, COD. 362010
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C3C81A-2673298456	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2348	900	23/12/19	69710 Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. O.C. 209481
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	920B5BE5-2427603739	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1784	600	28/12/19	SEGUN OC NO 225695 PAGO POR SERVICIOS DE GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO Y CONSULTA A GENETICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F599BFF6-358500481	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	900	16/12/19	CONSULTA A GENÉTICA. ORDEN DE COMPRA No. 211894. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D9B94B-4196027668	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6358	300	27/12/19	SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 230352
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4109BA2E-4138422067	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9654	1200	23/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9F9D9F6-2065255434	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2556	300	19/12/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GENETICA Y CITOGENETICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-218.686
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8C22927-4080484509	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12094	600	20/12/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3125	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	600	28/12/19	SEGUN OC NO 222490 SERVICIOS DE GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CONSULTA; PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	494B9C1F-2416594425	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	300	19/12/19	PROCEDIMIENTOS DE GENETICA, O.C. 232146
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98AA9EC4-2729723412	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4894	1200	23/12/19	GENÉTICA CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CONSULTA A GENÉTICA O.C. 230745 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11D59470-3891807626	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10214	600	27/12/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTA DE GENETICA, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL, VERAPAZ. SEGÚN PREORDEN 36932820, OC 163989 Y FACTURA 11D59470-3891807626 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8EEC815-923422431	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7283	600	23/12/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. OC. NO. 228541 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD772B81-1501514760	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	1200	27/12/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 233715
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C67BC586-3361295473	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	300	26/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE GENETICA BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C67BC586-3361295473	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	600	26/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE GENETICA BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3257	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5301	1200	19/12/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética, COD. 362010
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3214	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5133	1800	12/12/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética, COD. 362010
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F39D9B-326454759	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9276	2100	16/12/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genética.OC 223856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B8F7B57-807225664	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11374	1800	16/12/19	SERVICIOS DE GENETICA Y CITOGENETICA PRODECIMIENTO, CONSULTA A GENETICA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPÍTAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465 SEGÚN OC. 213411
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980505DF-1992378594	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24396	2100	26/12/19	FACTURA S: 980505DF N: 1992378594 DEL 02/12/2019,CONSULTA DE GENETICA, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228303, ADJUD. 37864661, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980505DF-1992378594	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24396	300	26/12/19	FACTURA S: 980505DF N: 1992378594 DEL 02/12/2019,CONSULTA DE GENETICA, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228303, ADJUD. 37864661, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3279	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10059	5400	27/12/19	SEGUN FACTURA: C-3279, INCLUYE SPS-465: 22717,22543,22094,23212,16547,23551,23322,22968,23764,23511,22107,25153,23336,25973,25772,25195,22531,27040. OC 235870
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3221	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	900	27/12/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaorden 162867
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3607BC79-2305576239	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	600	10/12/19	EXAMENES POR GENETICA Y CITOGENETICA. SEGUN ORDEN 214779 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708EC672-1173376964	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2462	300	19/12/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genéticaORDEN DE COMPRA 229200
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAEA72F-2910801584	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11207	1800	16/12/19	SERVICIOS DE GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO, CONSULTA A GENETICA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 213404
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A84652F-3570812703	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	900	04/12/19	03 CONSULTAS DE GENETICA PEDIATRICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,584. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	87644231	MARTINEZ ESPAÑA NATHALY ESTEFANY	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5098	6000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 351-DL/2019 DE FECHA 09/07/2019. SEXTO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226082
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-918	87655969	AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3477	1982.14	02/12/19	Dos Grabadora de vozAlmacenamiento interno: 4 Gigabyte; Baterías: Aaa; Conectividad: Usb; Formato de grabación: Mp3, wav; Micrófono: Estéreo; Pantalla: Lcd; Salida de audio: 3.5 Milímetro;. Liquidación OC 181701
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-897	87655969	AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3475	11669.64	18/12/19	Dos Kit de micrófono Commutación de amplitud de banda: 42 mhz; Conector jack: 3.5; Convertidor: Tx; Frecuencia del transmisor y receptor: 1680; No. de receptores: 1; No. de transmisores: 2; Tipo de micrófono: Solapa. Liquidación OC 181696
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-99	87706474	VALLADARES ALONZO KAREN MISHEL	199	OTROS SERVICIOS	2310	8169.64	12/12/19	SERVICIO: DE LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, PAREDES Y PISO DEL AUDITORIUM DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 203388, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4845	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222372
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7915	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9995	444.64	27/12/19	F-2024 S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -0.25, EJE. 65 O.I. ESF. PLANO CIL. -0.25 EJE. 153 LENTES. DP 58. PACIENTE, NATHALY MISHELL CRISOSTOMO REYES , AFILIACION: 177-590445 BH TELEFONOS: 54776753 Y 23647004. OC 235993
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7849	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	21212	866.07	28/12/19	Cono de Hilo Blanco de 12,000 Yardas cono. Monto: 970.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:22:14 CODIGO IGSS 16008 SEGUN O/C 207591 ADJ:37615196 FACTURA A-7849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7882	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	12242	1765.71	27/12/19	CAMISA TALLA XXL, TELA, SINCATEX: TIPO FILIPINA Monto: 1,977.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:08:12 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7911	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9992	8392.86	27/12/19	P-1655; C-18934: SET TOMA DE MUESTRAS ENDO Y EXOCERVICAL, CONSISTENTE EN: UNA LAMINA PORTAOBJETOS, UNA ESPÁTULA CERVICAL VAGINAL, UN CEPILLO ENDOCERVICAL DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD Y UN FRASCO QUE CONTENGA 10 ML PRESERVANTES Y FIJADORES CELULARES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. OC 236836
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7870	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24093	411.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214763 - AD. 37693209 - FACT. A-7870 - PAGOS TRIMESTRALESLELENTES: (OJO DERECHO: -0.25 -2.75 * 180 OJO IZQUIERDO: PLANO -3.00 *180) POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: JOSIAS GABRIEL BURGOS MONTEJO, TELEFONO: 42229167/ 43773179/ 52815682 No. DE AFILIACION: 182070995- 201101972524 BH
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7779	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3616	905.09	16/12/19	PEDIDO 1324/2019; CÓDIGO IGSS 9561; TAPAS NEGRAS DE HULE GRUESASORDEN DE COMPRA No.193039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7878	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	12575	1971.43	27/12/19	Bata para paciente, manga ¾, talla M, tela; zafiro Monto: 2,208.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:09:20 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7877	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	12230	18437.5	26/12/19	Ropa para sala de operaciones , Batas: 3; Campos enteros: 6; Clase: Lavable, no descartable; Condición: Esterilizable; Funda de mesa de mayo: 1; Materia: Céfiro; Sabanas endidas: 1; Sabanas no endida: 1; Sabanas para empaque: 1; Monto: 20,650.00. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7909	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21134	35044.64	26/12/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, CODIGO IGSS: 6179 SEGUN O/C 220018 ADJ:37781761 FACTURA A-7909 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7722	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21224	982.14	28/12/19	Lente clase: antiempañante; maerial: plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (se solicitan lentes según recta adjunta: O.D. -1.75 -1.75 4 O.I. -0.25 -0.75 9 DIP: 64mm OC: 200273 ADJ: 37536083 FACT: A-7722 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7543	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21340	2857.14	28/12/19	Pliegos de esponja para colocar sobre colchón, de 60 cms x 90 cms minimo. (Se necesita ancho = 103cms, largo = 204 cms, grosor = 8 cms). Pliego Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 16:43:53 SEGUN O/C 183631 ADJ:37320054 FACTURA A-7543 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7746	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24101	433.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 204437 - AD. 37579406 - FACT. A-7746 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO (OJO DRECHO +2.50 -3.50 * 13, OJO IZQUIERDO +4.00 -3.50 * 160, NOMBRE: EDGAR FERNANDO BARRIOS CORZO No. DE AFILIACION: 201101246365- 201202023609 BH,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7778	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24100	883.93	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214771 - AD. 37700217 - FACT. A-7778 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO(OJO DERECHO PLANO -2.75 * 180, OJO IZQUIERDO -6.00 -2.00 * 180, NOMBRE: DULCE MARIA DE LOS ANGELES ORELLANA MARTINEZ No. DE AFILIACION: 280294034- 201301419683 BH

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7852	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24835	2335.71	27/12/19	ADJ. 37546443, OC. 201396, FACT. NO. A-7852. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8107 IGSS 8469 PPR 79891. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, USO PEDIÁTRICO Monto: 2,616.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:49:26. P7107
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7799	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24832	248.56	27/12/19	ADJ. 37483168, OC. 195812., FACT. NO. A-7799. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 7508 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769 'ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE' Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:57:04. P8505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7799	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24832	662.86	27/12/19	ADJ. 37483168, OC. 195812., FACT. NO. A-7799. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 7508 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769 'ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE' Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:57:04. P8505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7799	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24832	1491.43	27/12/19	ADJ. 37483168, OC. 195812., FACT. NO. A-7799. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 7508 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769 'ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE' Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:57:04. P8505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7799	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24832	414.28	27/12/19	ADJ. 37483168, OC. 195812., FACT. NO. A-7799. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 7508 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769 'ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE' Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:57:04. P8505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7799	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24832	5468.58	27/12/19	ADJ. 37483168, OC. 195812., FACT. NO. A-7799. PAGSO TRIMESTRALES. EVENTO 7508 CODIGO IGSS 8704 PPR 93769 'ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 mm, DESCARTABLE' Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 09:57:04. P8505
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24088	444.64	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214850 - AD. 37706947 - FACT. A-7872 - PAGOS TRIMESTRALES LENTES: POLICARBONATO BLANCO (OJO DERECHO +5.25 -2.50 * 4, OJO IZQUIERDO +6.25 -2.75 * 176) , NOMBRE: KEVIN GABRIEL GUZMAN GRANADOS , TELEFONO: 41681850/ 59543280 / 42562848 No. DE AFILIACION: 28401580- 201100979672 BH
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7685	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21251	642.86	28/12/19	Cepillo, material cerda natural. Material de base metal, No. 4; uso: laboratorio. Unidad (pasar al servicio por muestra) Monto: 720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:36:24 O/C 178939 ADJ 37255412 Y FACT NO. A-7685 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7881	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	12592	6224.55	27/12/19	SABANA, MATERIAL DE ALGODÓN Y POLIESTER TAMAÑO MATRIMONIAL Monto: 6,971.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:12:30 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7856	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	12529	13102.68	27/12/19	CUBRE CAMA, CONFECCIÓN 20 PASADAS DE HILO POR CENTÍMETROS, TAMAÑO MATRIMONIAL; tela 100% algodón Monto: 14,675.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:13:15 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7895	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	12548	10400	27/12/19	ROPA PARA DORMIR (PIJAMA) MANGA CORTA: PIEZAS, 2, SEXO UNISEX, TALLA XL TELA ALGODÓN. Monto: 11,648.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:11:42 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7853	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24847	4553.57	27/12/19	ADJ. 37621175, OC. 211309, FACT. NO. A-7853. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6855 C IGSS 6330 PPR 40421. PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'. Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:24:34. P7109
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7855	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	12519	2410.71	27/12/19	TOALLA, ANCHO 40.6 CENTÍMETROS; LARGO 40.6 CENTÍMETROS, MATERIAL MICROFIBRA Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:14:33 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7864	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	280.35	27/12/19	POR LA COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA - COD. 6179 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 424-2019, 211-2019 Y 269-2019 OC. 217023
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7864	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	280.36	27/12/19	POR LA COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA - COD. 6179 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 424-2019, 211-2019 Y 269-2019 OC. 217023
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7864	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	280.36	27/12/19	POR LA COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA - COD. 6179 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 424-2019, 211-2019 Y 269-2019 OC. 217023
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7864	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	280.36	27/12/19	POR LA COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA - COD. 6179 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 424-2019, 211-2019 Y 269-2019 OC. 217023
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7864	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4504	700.89	27/12/19	POR LA COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA - COD. 6179 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 424-2019, 211-2019 Y 269-2019 OC. 217023
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7719	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21226	982.14	28/12/19	Lente clase: antiempañante; maerial: plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (se solicitan lentes según recta adjunta: O.D. +0.75 -2.00 100 O.I. +1.75 -0.75 -0.75 80 o.d. ADD OC: 200272 ADJ: 37536055 FACT: A-7719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7846	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20986	1339.29	27/12/19	Lente antiempañante; plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (solicitan lentes recta adjunta: O.D. +2.00 -2.00 150 O.I. Plano color: PGX o fotocromatico DIP: 65mm). 1,500.00 ANGEL IVAN MORALES AF. 187201595 /O.C. 200270 ADJ. 37536026 FACT. A-7846 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7824	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11958	2142.86	17/12/19	Tela, Ancho: 95 pulgadas; Color: Verde; Tipo: Zafiro; Unidad(1 Yarda) Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:15:46 O.C.209974, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7825	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11959	15178.57	17/12/19	Tela, Tipo: Sincatex; Unidad(1 Yarda) Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:07:22 O.C.210086, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7744	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24087	408.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 204549 - AD. 37581442 - FACT. A-7744 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES CLASE ANTIRRFLEJO. ref. 3117, npg e464394856, NOMBRE: ANGELIN NAOMI BERENICE CHAJON RODRIGUEZ , TELEFONO: 53854188 / 42701092/ 52456769/ 53389697 No. DE AFILIACION: 187292214- 201400641969 BH
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7858	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20988	500	27/12/19	Lente clase: antiempañante; plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (solicita receta adjunta O.D. P/-0.50 165 O.I. +0.50 -350 165 DIP 66) Monto: 560.00 OFTALMO PTE. ULISER GUDIEL MIRANDA NAVARRO AF. 181176496 /O.C. 212641 ADJ. 37680313 FACT. A-7858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7826	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	11946	2250	17/12/19	Poncho, Material: Franela; Tamaño: Matrimonial; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:14:07 O.C.210135, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7720	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21223	758.93	28/12/19	Lente clase: antiempañante; maerial: plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (se solicitan lentes según recta adjunta: O.D. Plano O.I. plano policarbonato blanco) OC: 200277 ADJ 37536118 FACT: A-7720 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7847	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20987	500	27/12/19	Lente clase: antiempañante; plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (solicita según receta O.D.-0.50-.50 146 O.I. +1.50 -3.75 90 DP 66, policarbonato blanco) 560.00 COEX-OFTLAMO PTE. FELIZ RUPERTO HERNDANDEZ AF. 164226276 /O.C. 212584 ADJ. 37679394 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7891	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21397	871.43	28/12/19	Lente clase: antiempañante; maerial: plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (SE solicita según receta adjunta O.D. -3.50 -1.75 30° O.I. -1.75 -2.50 160° color FG) Monto: 976.00COEX-OFTALMO O/C 226788 ADJ 37854767 Y FACT NO. A-7891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7904	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15653	9084.82	26/12/19	ADJ 37893246 O.C. 230316 FACT. A-7904 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SET DE MUESTRA ENDO Y EXOCERVICAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7728	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9058	411.61	11/12/19	F-1863 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. PL; CIL. -2.25; EJE. 180º O.I. ESF. PL; CIL. -1.25; EJE 175º, LENTES PACIENTE; KENNETH ADRIAN QUEJ PEREZ No. AFILIACION: 185-446226 BH TEL: 5446-0352 Y 5495-8901. OC 208968
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7725	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9052	411.61	09/12/19	F-1864 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. +2.00; CIL.-3.00; EJE. 9 O.I. ESF. +2.00; CIL. -3.00; EJE 180, LENTES PACIENTE; JAVIER ISAIAS PASTOR ESTRADA No. AFILIACION: 290-012012 BH DP. 54. OC 205605

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7770	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6759	928.57	12/12/19	CÓDIGO IGSS 6457 GUATA DE 100% ALGODÒN DE 6' DE ANCHO X 4 A 6 YD DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS, ROLLOORDEN DE COMPRA 221960REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7585	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4204	491.07	17/12/19	SET PARA TOMA DE MUESTRA ENDO Y EXOCERVICAL, CONSISTENTE EN: UNA LÁMINA,UNA ESPÁTULA CERVICAL VAGINAL,UN CEPILLO ENDOCERVICAL DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,FRASCO QUE CONTENGA 10 ML DE PRESERVANTES.EMP.IND.EST.DESC.SEGÚN SIAF-01 No:702/19 SEGÚN OC No:1964 63.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7704	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3319	137.5	28/12/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN SIAF A-01 No. 1282/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192088 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7523	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6433	5500	20/12/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. SEGUN OC. NO 183.890 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7802	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9203	217.63	27/12/19	ADJ.37623568 OC.211337 PED.3519 FACT.A-7802 BoteMaterial: Plástico; Tamaño: Mediano; Uso: Basura;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7785	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9202	1035	27/12/19	ADJ.37519866 OC.200408 PED.3549 FACT.A-7785 TenedorMaterial: Acero inoxidable; Uso: Cocina, comedor;
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7766	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9101	428.57	27/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR ELASTICA CORTABLE FLEXIBLE HIPOALERGENICA EN ROLLO DE 3' DE DIAMETRO PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO PpR:53801 SEGÚN SIAF-01 NO. 2228, CÓDIGO IGSS 15409 OC 218153
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7762	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9140	996.43	11/12/19	ADJ.37336603 OC.185605 PED.3652 FACT.A-7762 CODIGO 51522 SOBRE DE PLACAS PARA RAYOS X
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7817	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1419	1714.29	19/12/19	CÓDIGO 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA O.C. 222020
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7817	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1419	71.42	19/12/19	CÓDIGO 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA O.C. 222020
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7764	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9102	964.29	27/12/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X2 PULGADAS. UNIDAD,CODIGO PpR: 54177. SEGÚN SIAF-01 NO. 2385, CÓDIGO IGSS 11862 OC 194943
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7764	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9102	1607.14	27/12/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X2 PULGADAS. UNIDAD,CODIGO PpR: 54177. SEGÚN SIAF-01 NO. 2385, CÓDIGO IGSS 11862 OC 194943
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7764	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9102	500	27/12/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X2 PULGADAS. UNIDAD,CODIGO PpR: 54177. SEGÚN SIAF-01 NO. 2385, CÓDIGO IGSS 11862 OC 194943
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7800	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	251	CUEROS Y PIELES	3621	2745.54	16/12/19	PEDIDO 1353/2019; CÓDIGO IGSS 18501; FORRO DE CHIVO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192937
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7900	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5458	32.14	28/12/19	COD. 6275 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL SUSPENSORIO. Monto: 36.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:00:35 O/C. 196893
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7734	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34681	1071.43	17/12/19	PEDIDO NO. 9659/2019; COD. S/C; DESINFECTANTE LYSOL Monto: 1,200.00. ADJ. 37546316, FACT. A-7734 PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7866	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5386	78.97	19/12/19	Desinfectante Aplicación: inodoro; aroma: si; clase: pastilla Monto: 88.45 Fecha Publicación: 18/11/2019 11:21:55 O/C. 216421
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5457	120.54	28/12/19	COD. 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, conforroacojinado. De un punto, absorbente de golpe(con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lbs. Bastón. Monto: 270.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:04:07 O/C. 197573
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5457	120.53	28/12/19	COD. 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, conforroacojinado. De un punto, absorbente de golpe(con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lbs. Bastón. Monto: 270.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:04:07 O/C. 197573
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7789	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4910	366.07	27/12/19	RECEPTACULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU CON SITIO DE ROTULADO DESCARTABLE. CODIGO 8791. OC 208912 Pagos Trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	364.29	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	7.59	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	242.86	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	318.75	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	622.32	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	2929.46	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	45.54	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	736.16	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20529	1259.82	17/12/19	Aceite Mineral Frasco 500 ml. Monto: 7,310.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 16:26:17 P. 893 CODIGO IGSS 6912 OC: 212306 ADJ: 37673396 FACT. A-7691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18124	301.74	19/12/19	AvenaClase: Cereal; Tipo: Hojuelas;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225069
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7839	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18124	704.06	19/12/19	AvenaClase: Cereal; Tipo: Hojuelas;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225069
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7889	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12013	64285.71	19/12/19	CODIGO 8450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 m. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 17:15:28 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7822	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11953	7000	17/12/19	Tela, Doble ancho: 60 Pulgadas(s); Tipo: Dacrón; Unidad(1 Yarda) Monto: 7,840.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:08:19 O.C.210245, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7844	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12730	275	27/12/19	14- RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL COD. 6226 SEGÚN OC. 224399
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7794	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3619	152	16/12/19	PEDIDO 1350/2019; CÓDIGO IGSS 18459; MARIPOSAS CON ROSCA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.172646
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7812	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23672	1316.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 206349 - AD. 37597875 - FACT. A-7812 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 70581 CODIGO IGSS 10716 EVENTO NO. 910 FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA CIERRE VELCRO Monto: 5,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:41:20 REF. 2406
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7812	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23672	1316.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 206349 - AD. 37597875 - FACT. A-7812 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 70581 CODIGO IGSS 10716 EVENTO NO. 910 FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA CIERRE VELCRO Monto: 5,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:41:20 REF. 2406
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7812	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23672	1316.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 206349 - AD. 37597875 - FACT. A-7812 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 70581 CODIGO IGSS 10716 EVENTO NO. 910 FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA CIERRE VELCRO Monto: 5,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:41:20 REF. 2406
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7812	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23672	1316.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 206349 - AD. 37597875 - FACT. A-7812 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 70581 CODIGO IGSS 10716 EVENTO NO. 910 FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA CIERRE VELCRO Monto: 5,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:41:20 REF. 2406
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7906	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9273	37.5	20/12/19	'SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL' SUSPENSORIO, CODIGO 6276 , ORDEN 213749, ADJ 37696045, FACT A-7906, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7906	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9273	112.5	20/12/19	'SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL' SUSPENSORIO, CODIGO 6276 , ORDEN 213749, ADJ 37696045, FACT A-7906, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7716	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23846	408.04	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 204434 - AD. 37579326 - FACT. A-7716 - PAGOS TRIMESTRALES ref. 3737, npg e464397375, policarbonato blanco , ojo derecho -3.25* 180, ojo izquierdo plano -0.50*10, nombre: arleth sophia desiree garcia velasquez, telefonos: 58-30-90-55/ 58-27-81-94, No. afiliacion 188081616-201500213679
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7709	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23845	511.61	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 204557 - AD. 37581625 - FACT. A-7709 PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO (OJO DERECHO +4.25 -4.75 * 180 OJO IZQUIERDO +6.25 -7.50 * 10), NOMBRE: MARIA BELEN ORTIZ RAMIREZ, 32923825/ 33670324 No. DE AFILIACION: 285208146- 200900566194 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7710	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23844	416.96	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 204498 - AD. 37579901 - FACT. A-7710 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: OJO DERECHO PLANO -3.50 * 12 OJO IZQUIERDO PLANO -2.25 * 5, NOMBRE: ARIANA NICOL BOLAÑOS BOLAÑOS , TELEFONO: 47618651/ 34071096 / 34003532 No. DE AFILIACION: 152152161- 201101564706 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7729	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23843	408.04	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 204512 - AD. 37580211 - FACT. A-7729 - PAGOS TRIMESTRALES.ref. 3110, npg e464390982, LENTES: (OJO DERECHO PLANO -4.50 * 12 OJO IZQUIERDO +0.75 -3.75 * 3, NOMBRE: KARLA ISABEL DE LEON HERNANDEZ, TELEFONO: 54486629/ 55457141/ 58794830 No. DE AFILIACION: 177233616- 201301608176 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7829	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23670	168.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172001 - AD. 37176045 - FACT. A-7829 - PAGOS TRIMESTRALES. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS Monto: 876.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:32:16. CANTIDAD 200. REFERENCIA 2277
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7829	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23670	418.44	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172001 - AD. 37176045 - FACT. A-7829 - PAGOS TRIMESTRALES. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS Monto: 876.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:32:16. CANTIDAD 200. REFERENCIA 2277
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7617	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22898	694.64	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 190079 - AD. 37407907 - FACT. A-7617 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO ANTIREFLEJO (OJO DERECHO -2.25 -3.00 * 5, OJO IZQUIERDO -0.75 -4.00 *174) ,NOMBRE: ALISSON MELISSA RODRIGUEZ RAMIREZ, No. DE AFILIACION: 201100633126 PI
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7694	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3542	982.14	11/12/19	PEDIDO 1549/2019; CÓDIGO IGSS 18487; PEGAMENTO FUERTE PARA CALZADO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.197390
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7732	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	17613	223.21	12/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 210192
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7821	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11956	4464.29	17/12/19	Tela, Características: Afelpado; Color firme: Blanco; Material: Algodón 100%; Tipo: Ojo de perdiz; Uso: Confección pañales; Unidad(1 Yarda) Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:06:23 O.C.210227, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7811	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11954	15428.57	17/12/19	Tela, Ancho: 1.92 Metro(s); Color: Celeste; Tipo: Céfiro; Unidad(1 Yarda) Monto: 17,280.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:11:53 O.C.210204, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7767	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12163	2321.43	19/12/19	Cama Altura del colchón: 13.5 Pulgadas(s); Colchón: Doble pillow; Material: Tela piqué con alto contenido de algodón, antialérgica; Tamaño: Imperial; Tipo: Ortopédica; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 18,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 17:33:06, OC 205498, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7767	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12163	2321.43	19/12/19	Cama Altura del colchón: 13.5 Pulgadas(s); Colchón: Doble pillow; Material: Tela piqué con alto contenido de algodón, antialérgica; Tamaño: Imperial; Tipo: Ortopédica; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 18,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 17:33:06, OC 205498, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7767	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12163	11607.14	19/12/19	Cama Altura del colchón: 13.5 Pulgadas(s); Colchón: Doble pillow; Material: Tela piqué con alto contenido de algodón, antialérgica; Tamaño: Imperial; Tipo: Ortopédica; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 18,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 17:33:06, OC 205498, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7430	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14652	669.65	28/12/19	COD. IGSS: 6582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. OC. 237267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7430	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14652	223.21	28/12/19	COD. IGSS: 6582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. OC. 237267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7430	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14652	446.43	28/12/19	COD. IGSS: 6582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES. OC. 237267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7688	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20742	53.57	20/12/19	FÉRULA TIPO SOMBRILLA, DE METAL, PARA MANO. CÓDIGO IGSS: 10788 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:50:29 P12640 OC: 205790 ADJ. 37595640 FACT: A-7688 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7688	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20742	348.21	20/12/19	FÉRULA TIPO SOMBRILLA, DE METAL, PARA MANO. CÓDIGO IGSS: 10788 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:50:29 P12640 OC: 205790 ADJ. 37595640 FACT: A-7688 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7688	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20742	267.86	20/12/19	FÉRULA TIPO SOMBRILLA, DE METAL, PARA MANO. CÓDIGO IGSS: 10788 Monto: 750.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:50:29 P12640 OC: 205790 ADJ. 37595640 FACT: A-7688 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7702	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3321	66.96	28/12/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE SEGUN SIAF A-01 No. 1272/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191627 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7703	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3320	78.12	28/12/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX SEGUN SIAF A-01 No. 1280/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191630 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7705	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3318	72.32	28/12/19	RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON. SEGUN SIAF A-01 No. 1265/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192541 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7676	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20480	31890.62	16/12/19	MULETAS EXTENSIBLES BARNIZADAS.TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE.CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. O/C 195745 ADJ 37487679 Y FACT NO. A-7676 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7676	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20480	3154.02	16/12/19	MULETAS EXTENSIBLES BARNIZADAS.TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE.CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÓN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJINADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. O/C 195745 ADJ 37487679 Y FACT NO. A-7676 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	12773	4671.43	18/12/19	TELA, TIPO: SINCATEX; UNIDAD 1 YARDA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 5,232.00. OC-208623, ADJ. 37625128, A-7801, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7820	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11797	10491.07	16/12/19	Tela, Ancho: 60 Pulgadas(s); Material: Lino; Rollo(1 Yarda) Monto: 11,750.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:11:03 O.C.210071, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7760	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3627	214.28	16/12/19	PEDIDO 1281/2019; CÓDIGO IGSS 18221; MEDIA TUBULAR DE ALGODON ORDEN DE COMPRA No.193248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7760	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3627	267.86	16/12/19	PEDIDO 1281/2019; CÓDIGO IGSS 18221; MEDIA TUBULAR DE ALGODON ORDEN DE COMPRA No.193248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7760	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3627	321.43	16/12/19	PEDIDO 1281/2019; CÓDIGO IGSS 18221; MEDIA TUBULAR DE ALGODON ORDEN DE COMPRA No.193248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7706	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14874	780.36	17/12/19	ADJ 37335975 O.C. 186094 FACT. A-7706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. S/C VASO DESECHABLE, MATERIAL: PLASTICO; MEDIDA: 6; PAQUETE, 25 UNIDADES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7854	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3770	546.43	27/12/19	CODIGO IGSS 1830 TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE Y DE ALTA RESISTENCIA (DISEÑADO PARA USO EN MULETAS, BASTONES Y ANDADORES.) COLOR NEGRO DE DIAMETRO DE 7/8 PULGADA. TACO... PEDIDO 1830/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 221333 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7792	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5295	1592.86	19/12/19	2 TUBO DE HULE ÁMBAR, ROLLO DE 15 M DE LONGITUD, DIAMETRO ½' Monto: 1,784.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:03:46 (CODIGO IGSS 6435). SEGUN SIAF01 No.918, ORDEN DE COMPRA No.165837, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7886	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12193	428.57	27/12/19	ALMOHADA DE ALGODÓN Monto: 480.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:07:11 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7589	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20429	739.28	16/12/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 13,140.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:31:53 P12291 SEGUN O/C 174110 ADJ:37202929 FACTURA A-7589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7589	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20429	96.43	16/12/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 13,140.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:31:53 P12291 SEGUN O/C 174110 ADJ:37202929 FACTURA A-7589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7589	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20429	5592.86	16/12/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 13,140.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:31:53 P12291 SEGUN O/C 174110 ADJ:37202929 FACTURA A-7589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7589	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20429	835.71	16/12/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 13,140.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:31:53 P12291 SEGUN O/C 174110 ADJ:37202929 FACTURA A-7589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7589	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20429	4242.86	16/12/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 13,140.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:31:53 P12291 SEGUN O/C 174110 ADJ:37202929 FACTURA A-7589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7589	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20429	225	16/12/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 13,140.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:31:53 P12291 SEGUN O/C 174110 ADJ:37202929 FACTURA A-7589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7823	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11796	10178.57	16/12/19	Tela, Ancho: 1 yarda; Material: Manta; Unidad(1 Yarda) Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:09:15 O.C.209962, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7796	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23662	131.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202657 - AD. 37560387 - FACT. A-7796 - PAGOS TRIMESTRALES. 'SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDEMonto: 525.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:58:30. CANTIDAD 50. REFERENCIA 3146
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7796	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23662	112.5	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202657 - AD. 37560387 - FACT. A-7796 - PAGOS TRIMESTRALES. 'SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDEMonto: 525.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:58:30. CANTIDAD 50. REFERENCIA 3146
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7796	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23662	112.49	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202657 - AD. 37560387 - FACT. A-7796 - PAGOS TRIMESTRALES. 'SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDEMonto: 525.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:58:30. CANTIDAD 50. REFERENCIA 3146
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7796	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23662	112.49	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202657 - AD. 37560387 - FACT. A-7796 - PAGOS TRIMESTRALES. 'SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDEMonto: 525.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:58:30. CANTIDAD 50. REFERENCIA 3146
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23605	411.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214788 - AD. 37706528 - FAT. A-7774 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO, OJO DERECHO PLANO -2.00 * 10 OJO IZQUIERDO PLANO -2.50 * 169 , NOMBRE: CRISTIAN MATIAS COCHOJAY SANCHEZ, TELEFONO: 31278110/ 33085799 No. DE AFILIACION: 287112445- 201500748691 BH
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7843	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	12881	11892.86	27/12/19	333-SABANA, ANCHO MINIMO: 150 CENTIMETRO(S); LARGO MINIMO; 250 CENTIMETRO(S); MATERIAL; TELA DE ALGODON; TIPO; PERCAL ANTIPILLING; USO: CUNA. UNIDAD(1 UNIDAD) S/C. SEGÚN OC. 222512
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7884	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	12195	1354.29	27/12/19	Pantalón pijama medico Estilo: Cintura con elástico y 1 bolsillo en la parte trasera; Material: Tela dacrón; Talla: Extra grande; Monto: 1,516.80 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:07:41 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7829	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23670	195.54	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172001 - AD. 37176045 - FACT. A-7829 - PAGOS TRIMESTRALES. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS Monto: 876.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:32:16. CANTIDAD 200. REFERENCIA 2277
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7690	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20758	417.41	20/12/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). OC: 205793 ADJ: 37595747 FACT: A-7690 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7690	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20758	4247.77	20/12/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). OC: 205793 ADJ: 37595747 FACT: A-7690 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18103	77.59	17/12/19	AvenaTipo: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7838	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18103	204.55	17/12/19	AvenaTipo: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224158

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7797	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23669	714.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 202686 - AD. 37561204 - FACT. A-7797 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1601/2019, CODIGO PPR 55927, CODIGO IGGS 6103, FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE Monto: 800.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:37:30 REF. 2048
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7841	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18112	250.61	17/12/19	MayonesaTipo: Clásica;Envase - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7841	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18112	501.21	17/12/19	MayonesaTipo: Clásica;Envase - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225114
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7869	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5502	117.86	23/12/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. (CODIGO IGSS 6290). SEGUN SIAF01 1754/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 223193, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7756	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23710	62.5	17/12/19	ADJ. 37487451 OC. 196128 FACT. A- 7756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7658/2019. CODIGO IGSS 11930. CODIGO PPR 29725 TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD Monto: 2,282.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:55 P 8793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7756	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23710	162.5	17/12/19	ADJ. 37487451 OC. 196128 FACT. A- 7756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7658/2019. CODIGO IGSS 11930. CODIGO PPR 29725 TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD Monto: 2,282.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:55 P 8793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7756	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23710	356.25	17/12/19	ADJ. 37487451 OC. 196128 FACT. A- 7756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7658/2019. CODIGO IGSS 11930. CODIGO PPR 29725 TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD Monto: 2,282.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:55 P 8793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7756	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23710	106.25	17/12/19	ADJ. 37487451 OC. 196128 FACT. A- 7756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7658/2019. CODIGO IGSS 11930. CODIGO PPR 29725 TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD Monto: 2,282.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:55 P 8793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7756	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23710	1350	17/12/19	ADJ. 37487451 OC. 196128 FACT. A- 7756. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7658/2019. CODIGO IGSS 11930. CODIGO PPR 29725 TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS, UNIDAD Monto: 2,282.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:20:55 P 8793
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7809	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11957	19285.71	17/12/19	Tela, Ancho: 1.92 Metro(s); Color: Verde; Tipo: Céfiro; Unidad(1 Yarda) Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:12:39 O.C.210172, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7747	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14694	5642.86	28/12/19	COD. IGSS: 6179 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. OC. 237760
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18102	24.11	17/12/19	SalsaClase: Soya;Botella - 750 Mililitro(ml). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7837	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18102	72.32	17/12/19	SalsaClase: Soya;Botella - 750 Mililitro(ml). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224119
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7781	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3628	78.57	16/12/19	PEDIDO 1675/2019; CÓDIGO IGSS 18711; CHINCHE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.196453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7860	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5417	921.43	27/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD. ANCHO DE 18' A 20' (CODIGO IGSS 6330). SEGUN SIAF01 No.1760, ORDEN DE COMPRA No.217725, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7759	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3640	367.66	16/12/19	PEDIDO 1513/2019; CÓDIGO IGSS 18220; MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.194333
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7759	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3640	245.07	16/12/19	PEDIDO 1513/2019; CÓDIGO IGSS 18220; MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.194333
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7759	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3640	367.63	16/12/19	PEDIDO 1513/2019; CÓDIGO IGSS 18220; MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.194333
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7758	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3639	1160.71	17/12/19	PEDIDO 1210/2019; CÓDIGO IGSS 8890; ANDADOR DE RUEDAS DELANTERAS Y TACOS TRASEROS ORDEN DE COMPRA No.191710 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7782	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3638	580.36	16/12/19	PEDIDO 1208/2019; CÓDIGO IGSS 8886; BASTÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.191715
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7621	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22921	408.04	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 189861 - AD. 37399052 - FACT. A-7621 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: OJO DERECHO: +2.25 -3.50 * 175, OJO IZQUIERDO: +1.00 -2.00 * 15, POLICARBONATO BLANCO,, NOMBRE: DONOVAN ABNER JOSUE LOPEZ NIX , No. DE AFILIACION: 201301719190- 201303100344 BH
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18130	42.32	19/12/19	AvenaTipo: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225106
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7840	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18130	98.75	19/12/19	AvenaTipo: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225106
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7775	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23606	1278.57	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214783 - AD. 37706379 - FACT. A-7775 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO OJO DERECHO +9.25 -3.00 * 10 OJO IZQUIERDO +9.25 -3.00 * 180 , NOMBRE: DAVID SANTIAGO YAT HERNANDEZ , TELEFONO: 47479048/ 58215463 No. DE AFILIACION: 186036125- 201201606456 BH .
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7780	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3618	19.64	16/12/19	PEDIDO 1561/2019; CÓDIGO IGSS 18710; CHINCHE ORDEN DE COMPRA No.195365 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7740	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9596	411.61	18/12/19	F-1882 S/C: LENTES O.D. ESF. +0.50 CIL. -3.75, EJE. 180 O.I. ESF. +0.50 CIL. -4.00 EJE. 5 LENTES. DP47. PACIENTE, MELVIN MATEO LUCERO FERNANDEZ, AFILIACION: 2013-03560105 BH. NUMERO DE TELEFONO: 5831-4723. OC 210705
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7830	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23668	3750	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 178062 - AD. 37242553 - FACT. A-7830 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 105205. CÓDIGO IGSS 6435. EVENTO No. 859-19. TUBO DE HULE ÁMBAR, ROLLO DE 15 MTS. DE LONGITUD, DIAMETRO 1/2 ' Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:11:21. CANTIDAD 22. REFERENCIA 2129
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7830	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23668	3125	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 178062 - AD. 37242553 - FACT. A-7830 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 105205. CÓDIGO IGSS 6435. EVENTO No. 859-19. TUBO DE HULE ÁMBAR, ROLLO DE 15 MTS. DE LONGITUD, DIAMETRO 1/2 ' Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:11:21. CANTIDAD 22. REFERENCIA 2129
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7830	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23668	6875	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 178062 - AD. 37242553 - FACT. A-7830 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 105205. CÓDIGO IGSS 6435. EVENTO No. 859-19. TUBO DE HULE ÁMBAR, ROLLO DE 15 MTS. DE LONGITUD, DIAMETRO 1/2 ' Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:11:21. CANTIDAD 22. REFERENCIA 2129
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7741	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9571	410.71	18/12/19	F-1876 S/C: LENTES O.D. ESF. -0.50 CIL. -3.00, EJE. 180 O.I. ESF. -0.25 CIL. -3.00 EJE. 10 LENTES. DP. 58. PACIENTE, MARIANA CELESTE IXMAY PELICO, AFILIACION: 2013-00828699 BH. POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO: 4548-4135. OC 210725
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7730	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15006	544.64	18/12/19	ADJ 37637375 O.C. 210667 FACT. A-7730 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. LENTES GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO: OD. ESF. +3.00 CIL: -5.00 EJE: 180 OI. ESF. +2.00 CIL. -4.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO PARA DYLAN ALESSANDRO EZEQUIEL MIRANDA MORENO AFILIACION: 191-02836-4

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7795	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23665	132.14	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172016 - AD. 37174775 - FACT. A-7795 - PAGOS TRIMESTRALES. TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO. Monto: 647.50 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:10:40. CANTIDAD 35. REFERENCIA 2109
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7795	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23665	148.66	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172016 - AD. 37174775 - FACT. A-7795 - PAGOS TRIMESTRALES. TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO. Monto: 647.50 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:10:40. CANTIDAD 35. REFERENCIA 2109
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7795	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23665	148.66	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172016 - AD. 37174775 - FACT. A-7795 - PAGOS TRIMESTRALES. TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO. Monto: 647.50 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:10:40. CANTIDAD 35. REFERENCIA 2109
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7795	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23665	148.66	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 172016 - AD. 37174775 - FACT. A-7795 - PAGOS TRIMESTRALES. TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO. Monto: 647.50 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:10:40. CANTIDAD 35. REFERENCIA 2109
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7842	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	29.36	17/12/19	SalsaClase: Inglesa;Envase - .5 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224010
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7842	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	58.71	17/12/19	SalsaClase: Inglesa;Envase - .5 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 224010
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6433	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3402	96.43	19/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA, SEGUN SIAF A-01 No. 192/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 86655 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7755	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9569	408.04	18/12/19	F- 1870 C-S/C LENTES, O.D. ESF. -0.25; CIL. -3.00; EJE. 175 O.I. ESF. -0.25; CIL. -2.25; EJE 5. Lentes. PACIENTE, SHIRLEY MARITZA SANCHEZ RAMIREZ AFILIACION: 2014-01337715 BH, POICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO 4938-1557 Y 5208-6568. OC 209498
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7743	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9567	415.18	18/12/19	F-1736 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. + 0.75; CIL.-5.20; EJE. 175° O.I. ESF. +1.50; CIL. -3.75; EJE. 165°, LENTES, PACIENTE: ESTER ABIGAIL CHOXIN MAZARIEGOS; COLOR: POLICARBONATO BLANCO; NO. AFILIACIÓN: 172-105959 BH; TELEFONOS: 5215-0933 Y 3499-0967. OC 184108
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7715	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23432	408.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204457 - AD. 37579489 - FACT. A-7715 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 3123, npg e464396786, LENTES: OJO DERECHO PLANO -3.25 * 175 OJO IZUQIERDO PLANO -3.00 * 20,, NOMBRE: JOSUE FERNANDO ZAPETA, TELEFONO: 52693905 No. DE AFILIACION: 270024847- 201101641712 BH
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7867	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13187	78.57	27/12/19	4- TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. COD. 6291 .SEGUN OC. 228767
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7828	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3541	803.57	28/12/19	ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO No. 5 DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVEABLE Y ESTERILIZABLE SEGUN SIAF A-01 No. 861/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218764 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7907	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3753	669.64	27/12/19	PEDIDO 1169/2019; CÓDIGO IGSS 8890; ANDADOR RUEDAS DELANTERAS Y TACOS TRASEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 37342749 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7873	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9648	500	19/12/19	F-1883 S/C: LENTES O.D. ESF. +4.50 CIL. -6.25, EJE. 5° O.I. ESF. +4.00 CIL. -6.25 EJE. 5° LENTES. DP. 56. PACIENTE, ANGELINE AZUCENA MORALES HERNANDEZ , AFILIACION: 188-021851 BH; POLICARBONATO, NUMERO DE TELEFONO 3148-1589 Y 5117-5964. OC 212562
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7819	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11955	7500	17/12/19	Tela, Ancho: 60 pulgadas; Material: Manta cruda; Unidad(1 Yarda) Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:10:12 O.C.210148, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7868	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3738	114.29	27/12/19	CODIGO IGSS 6579 RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD... PEDIDO 1831/2019.ORDEN DE COMPRA No.221339 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7859	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9352	137.28	17/12/19	ADJ.37519830 OC.200404 PED.3548 FACT.A-7859 TazaCapacidad: 8 Onza(s); Material: Melamina;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7714	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23430	408.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204436 - AD. 37579364 - FACT. A-7714 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO. (OJO DERECHO PLANO -3.25 * 180, OJO IZQUIERDO PLANO -3.25 * 12), NOMBRE: AINHARA DANIELA XIMENA GARCIA VELASQuUEZ ,No. DE AFILIACION: 188081616-201500213688 BH .
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7787	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6804	116.07	18/12/19	CABESTRILLO ELABORADO EN TELA ESTAMPADA DE COLORES CON MOTIVOS INFANTILES DE USO PEDIÁTRICO TAMAÑO PEQUEÑO DE 28 cm DE LARGO CABESTRILLO. CÓD IGSS 15035 - OC.NO. 163390 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7787	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6804	58.04	18/12/19	CABESTRILLO ELABORADO EN TELA ESTAMPADA DE COLORES CON MOTIVOS INFANTILES DE USO PEDIÁTRICO TAMAÑO PEQUEÑO DE 28 cm DE LARGO CABESTRILLO. CÓD IGSS 15035 - OC.NO. 163390 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7791	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6801	133.93	18/12/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL. CÓD IGSS 8796 - OC. NO. 179523 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7901	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5456	1607.14	28/12/19	COD. 6103 FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE FÉRULA. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:05:43 O/C. 197561
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7736	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12203	669.64	27/12/19	CODIGO 6103 FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:20:34 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7876	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	874	155.36	23/12/19	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR; PRODUCTOS DE VIDRIO Monto: 56.76 Fecha Publicación: 11/11/2019 10:41:03
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7733	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15101	32241.07	18/12/19	ADJ 37648817 O.C. 211445 FACT. A-7733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. MULETA EXTENSIBLE DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12279	1607.15	24/12/19	RECIPIENTE PARA ORINA TRANSPARENTE ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA, HERMETICO. CAPACIDAD DE 100 A 150 ML CON DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE ORINA POR SISTEMA CERRADO Y VACIO, UNIDAD. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:57:02. CODIGO 2145 O.C.194264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12279	1607.15	24/12/19	RECIPIENTE PARA ORINA TRANSPARENTE ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA, HERMETICO. CAPACIDAD DE 100 A 150 ML CON DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE ORINA POR SISTEMA CERRADO Y VACIO, UNIDAD. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:57:02. CODIGO 2145 O.C.194264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12279	1607.15	24/12/19	RECIPIENTE PARA ORINA TRANSPARENTE ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA, HERMETICO. CAPACIDAD DE 100 A 150 ML CON DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE ORINA POR SISTEMA CERRADO Y VACIO, UNIDAD. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:57:02. CODIGO 2145 O.C.194264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12279	1607.14	24/12/19	RECIPIENTE PARA ORINA TRANSPARENTE ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA, HERMETICO. CAPACIDAD DE 100 A 150 ML CON DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE ORINA POR SISTEMA CERRADO Y VACIO, UNIDAD. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:57:02. CODIGO 2145 O.C.194264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12279	3214.28	24/12/19	RECIPIENTE PARA ORINA TRANSPARENTE ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA, HERMETICO. CAPACIDAD DE 100 A 150 ML CON DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE ORINA POR SISTEMA CERRADO Y VACIO, UNIDAD. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:57:02. CODIGO 2145 O.C.194264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12279	3214.28	24/12/19	RECIPIENTE PARA ORINA TRANSPARENTE ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA, HERMETICO. CAPACIDAD DE 100 A 150 ML CON DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE ORINA POR SISTEMA CERRADO Y VACIO, UNIDAD. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:57:02. CODIGO 2145 O.C.194264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12279	3214.28	24/12/19	RECIPIENTE PARA ORINA TRANSPARENTE ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA, HERMETICO. CAPACIDAD DE 100 A 150 ML CON DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE ORINA POR SISTEMA CERRADO Y VACIO, UNIDAD. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:57:02. CODIGO 2145 O.C.194264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7761	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3624	256.25	16/12/19	PEDIDO 1282/2019; CÓDIGO IGSS 18222; MEDIA TUBULAR DE ALGODON DE 4 PULGADAS ORDEN DE COMPRA No.193042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7761	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3624	212.5	16/12/19	PEDIDO 1282/2019; CÓDIGO IGSS 18222; MEDIA TUBULAR DE ALGODON DE 4 PULGADAS ORDEN DE COMPRA No.193042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7761	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3624	312.5	16/12/19	PEDIDO 1282/2019; CÓDIGO IGSS 18222; MEDIA TUBULAR DE ALGODON DE 4 PULGADAS ORDEN DE COMPRA No.193042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7717	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23431	1428.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204502 - AD. 37579963 - FACT. A-7717 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO ANTIRRFLEJO, OJO DERECHO +5.25 -2.75 * 173, OJO IZQUIERDO +5.50 -2.25 * 180, NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ ,No. DE AFILIACION: 279245153- 201102237382 BH
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7689	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20478	357.14	16/12/19	Cepillo largo del mango: 30.48 centimetros; material de cerda. Poliester, recorte 8.89 centimetro; uso: limpieza de botella. Unidad Monto: 400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:39:58 O/C 186543 ADJ 37362201 Y FACT NO. A-7689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7712	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23892	408.04	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 204460 - AD. 37579540 - FACT. A-7712 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: (OJO DERECHO +3.00 -2.75 * 170, OJO IZQUIERDO +3.50 -2.50 * 5) POLICARBONATO BLANCO. , NOMBRE: WENDY LETICIA ORTIZ MALDONADO ,TELEFONO: 34772016/ 50054867 No. DE AFILIACION: 201005146699- 201100535884 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7711	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23428	408.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204522 - AD. 37580685 - FACT. .A-7711 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: OJO DERECHO PLANO -4.50 * 180, OJO IZQUIERDO PLANO -4.50 * 180,, NOMBRE: MANUEL SANTIAG GOMEZ ORTIZ , TELEFONO: 47624746/ 22892360/ 41983428/ 56413508 No. DE AFILIACION: 185355088- 201501689404 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7773	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23613	411.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214766 - AD. 37693752 - FACT. A-7773 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: (OJO DERECHO PLANO -3.00 * 180 OJO IZQUIERDO PLANO -2.00 *180), NOMBRE: JASMIN CELESTE SIAN BATEN , TELEFONO: 33955473/ 59958489 No. DE AFILIACION: 278230776- 201302236147 BH
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7810	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11960	19285.71	17/12/19	Tela, Tipo: Céfiro; Yarda(1 Unidad(es)) Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:13:24 OC.209952, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7788	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6777	1607.14	18/12/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. RECEPTACULO. CÓD IGSS 8791-NO. OC. 171424 -SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-214	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3769	190.62	27/12/19	CODIGO IGSS 8704 ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES DE 115-120 X 75 -80 X 20 -25 MM, DESCARTABLE... PEDIDO 1834/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 221321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7713	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23429	408.04	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 204486 - AD. 37579768 - FACT. A-7713 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO. OJO DERECHO ESFERA PLANO CILINDRO -3.00 EJE 180 OJO IZQUERDO: ESFERA PLANO CILINDRO -1.75 EJE 180,, NOMBRE: HEILYN NICOLLE GARCIA RUIZ , No. DE AFILIACION: 201201535470- 201501861422 BH
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3542	267.86	28/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO, GRADO MÉDICO (MIXTA) DE 30 X 38 cm, CON ADHESIVO, CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. SEGUN SIAF A-01 No. 1314/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 217345 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7874	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9646	408.04	19/12/19	F- 1872 C-S/C LENTES, O.D. ESF. -2.00; CIL. -3.75; EJE. 175 O.I. ESF. -3.50; CIL. -3.75; EJE 10. LENTES. PACIENTE, KATHERYN ADRIANA MAZARIEGOS SOLIS AFILIACION: 2011-01801941 BH; DP 53, NUMERO DE TELEFONO 5969-1459 Y 4725-9370. OC 210745
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7772	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23609	411.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214758 - AD. 37708540 - FACT. A-7772 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: OJO DERECHO ESFERA PLANO CILINDRO -2.00 EJE 180, OJO IZQUIERDO ESFERA +0.75 CILINDRO -2.75 EJE 180, POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: BIANCA PAMELA GARCIA SOFIO No. DE AFILIACION: 276196458- 200901277254 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7771	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23608	411.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214796 - AD. 37706608 - FAT. A-7771 - PAGOS TRIMESTRALES. LENTES: POLICARBONATO BLANCO OJO DERECHO PLANO -4.50 * 180, OJO IZQUIERDO PLANO -5.50 * 180, , NOMBRE: AMY CAROLINA BOCEL LOPEZ , TELEFONO: 49528220/ 50104100 No. DE AFILIACION: 201101859773- 201302540497 BH
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7745	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23711	37.95	17/12/19	ADJ. 37655063 OC. 211236 FACT. A- 7745. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7155 C IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml Monto: 1,411.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:15:18. P8470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7745	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23711	98.66	17/12/19	ADJ. 37655063 OC. 211236 FACT. A- 7745. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7155 C IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml Monto: 1,411.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:15:18. P8470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7745	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23711	220.09	17/12/19	ADJ. 37655063 OC. 211236 FACT. A- 7745. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7155 C IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml Monto: 1,411.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:15:18. P8470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7745	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23711	60.72	17/12/19	ADJ. 37655063 OC. 211236 FACT. A- 7745. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7155 C IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml Monto: 1,411.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:15:18. P8470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7745	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23711	842.4	17/12/19	ADJ. 37655063 OC. 211236 FACT. A- 7745. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7155 C IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml Monto: 1,411.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:15:18. P8470
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7336	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3422	93.75	19/12/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGUN SIAF A-01 No. 803/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146872 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7735	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22953	1642.86	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 203006 ADJ 37563996 FAC A 7735 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 181/2019 CÓDIGO PPR 47405 - 55167 CÓDIGO IGSS S/C RELOJ DE PARED Alto: 47.5 Centímetro(s); Ancho: 38.5 Centímetro(s); Baterias: Aa (doble a); Con: Segundera; Forma: No geométrica; Tipo: Análogo;
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7723	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9070	411.61	09/12/19	F-1879 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. -0.75 CIL. -3.00; EJE. 10 O.I. ESF. -1.00; CIL. -3.25; EJE 180 PACIENTE; CARLI MAYTE FUENTES HERNANDEZ No. AFILIACION: 2012-02136792 BH DP. 55. OC 205599
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7678	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8937	2250	09/12/19	ADJ.37258965 OC.179876 PED.3587 FACT.A-7678 S/C ArgollaMaterial: Metal; Medida: 1 1/2 pulgadas; Tipo: Media luna;
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7718	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9180	888.39	10/12/19	F-1735 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. BALANCE; ; O.I. ESF. PL; CIL. -6.50; EJE 180 POLICARBONATO AR, PACIENTE;RODRIGO ALEJANDRO ESTRADA MEOÑO , No. AFILIACION, 2011-00844390 BH. NUMERO DE TELEFONO 5714-1411. OC 198062
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7749	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13333	4892.86	20/12/19	COD. IGSS: 6588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 05 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 26 UNIDADES OC 217314
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7749	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13333	1590.18	20/12/19	COD. IGSS: 6588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 05 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 26 UNIDADES OC 217314
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7749	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13333	305.8	20/12/19	COD. IGSS: 6588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 05 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 26 UNIDADES OC 217314

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7748	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13336	611.61	12/12/19	COD. IGSS: 15235 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10 UNIDADES . OC 213300
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7708	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17202	15625	09/12/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, SIMPLESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 198644
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7793	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6888	89.28	27/12/19	CODIGO IGSS 6103 FERULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, FERULAORDEN DE COMPRA 214214REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7793	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6888	89.29	27/12/19	CODIGO IGSS 6103 FERULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, FERULAORDEN DE COMPRA 214214REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7637	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13325	160.71	12/12/19	COD. IGSS: 6912 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 15 UNIDADES O.C. 223214
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7754	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9147	669.64	12/12/19	ADJ.37640815 OC.211346 PED.3502 FACT.A-7754 S/C Crema corporalClase: Aromática; Tipo: Humectante;
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7693	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3543	357.14	11/12/19	PEDIDO 1254/2019; CÓDIGO IGSS 20016; HULES COLOR AMBAR ORDEN DE COMPRA No.193056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7763	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9099	12053.57	12/12/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. RECEPTÁCULO SEGÚN SIAF-01 NO. 2589, CÓDIGO IGSS 8791 OC 215035
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7786	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9206	5223.21	27/12/19	ADJ.37519914 OC.200410 PED.3563 FACT.A-7786 Pichel Alto: 26 Centímetro; Capacidad: 5 Litro; Diámetro base: 15 Centímetro; Diámetro superior: 17 Centímetro; Material: Plástico;
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7757	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13537	1687.5	16/12/19	COD. IGSS: 6832 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 214058
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7783	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9317	5803.57	17/12/19	F-1884 S/C; CORTADORA DE TELA Y GASA; ALIMENTACION: 110 VOLTIO; CAPACIDAD DE CORTE 210 MILIMETRO; CONTIENE: AFILIADOR AUTOMATICO INTEGRADO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; POTENCIA: 750 VATIO VELOCIDAD: 3400 REVOLUCIONES POR MINUTO: UNIDAD (1 UNIDAD (ES)). OC 216401
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7727	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9056	410.71	09/12/19	F-1867, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -4.25, EJE. 180 O.I. ESF. PLANO CIL. -4.00 EJE. 180 LENTES. DP. 50. PACIENTE; GENESIS LUCIANA LEMUS ALVAREZ, AFILIACION: 2015-01587372 BH TELEFONO: 3379-0810. OC 208610
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7742	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14756	500	16/12/19	ADJ 37662031 O.C. 211470 FACT. A-7742 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. LENTES POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS USO PEDIATRICO, OD. ESF. +2.75 CIL. -6.00 EJE: 0 OI. ESF. +3.25 CIL. -6.25 EJE: 5 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ERVIN ORLANDO CHÉ XOL AFILIACION: 184-38495-6
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7554	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11256	1964.29	04/12/19	Tenedor desechable, Material: Plástico; Paquete - 100 UNIDADES O.C.189249, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7655	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1138	642.86	16/12/19	6330. PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'. ORDEN DE COMPRA No. 128302. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7555	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11255	171.43	04/12/19	Pajilla, Clase: Forrada; Diseño: Flexible; Paquete - 100 UNIDADES O.C.189215, FACTURA; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7903	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24089	411.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214847 - AD. 37706808 - FACT. A-7903 - PAGOS TRIMESTRALES. REF. 3153, NPG E465228917, LENTES: (OJO DERECHO +0.50 -0.25 * 22, OJO IZQUIERDO +0.75 -0.50 * 5), NOMBRE: MARJORIE CAMILA ARANA ANDRADE, TELEFONO: 54511232/ 59419053 No. DE AFILIACION: 176413730- 201200507742 BH ,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7888	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12556	312.5	27/12/19	CONO DE HILO BLANCO, AGUJA DE MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL No. 16:50, l8:50 Monto: 689.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:13:35 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7888	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	12556	303.12	27/12/19	CONO DE HILO BLANCO, AGUJA DE MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL No. 16:50, l8:50 Monto: 689.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:13:35 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7913	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7027	1964.29	28/12/19	Estetoscopio Campana: Doble; Contiene: Tubo de pvc; Largo: 32 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Pediátrico y neonatal; Unidad - 1 UNIDAD. CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 234480 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7845	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21263	312.5	28/12/19	Faja lumbosacra talla mediana. Cierre velcro. Faja Monto: 350.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 11:11:41 OC: 193955 ADJ. 37471663 FACT: A-7845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7768	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21255	13392.86	26/12/19	Sierra Contiene: Protección en el motor contra el polvo de yeso y llave para desmontar disco; Fuente de poder: 110 Voltio(s); Incluye: Disco; Material: Metal; Material de disco: Titanio; Tipo: Eléctrica; Uso: Cortar yeso; OC: 211186 ADJ: 37657928 FACT: A-7768 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7776	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24097	411.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214776 - AD. 37700575 - FACT. A-7776 - PAGOS TRIMESTRALES. ., LENTES: OD: PLANO -4.25 X 5, OS: -1.00 -1.75 X 175 DP: 55 MM, NOMBRE: DARLA SOFIA GONZALEZ ARIANA, TELEFONO: 47540322/ 41866754 No. DE AFILIACION: 184370435- 201201590025 BH
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7890	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21468	556.25	28/12/19	Lente clase: antiem; maerial: plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (SE solicita según receta adjunta O.D. +2.50 -2.00 57 O.I. +2.50 -1.25 134 Add +3.00 DIP 61) Monto: 623.00 OC: 232069 ADJ: 37918674 FACt: a-7890 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7721	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21222	982.14	28/12/19	Lente clase: antiempañante; maerial: plastico; protección: Rayos ultravioleta; tipo: claro; (se solicitan lentes según recta adjunta: O.D. -2.00 -1.75 175 O.I. Plano DIP 65mm color, vidrio OC: 200297 ADJ: 37536233 FACT. A-7721 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7883	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	12243	1392.86	27/12/19	CAMISÓN DE NIÑA, DISEÑO MANGA CORTA TALLA 14, TELA; ALGODÓN Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:10:32 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7862	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21395	214.29	28/12/19	BOTON AGUJEROS; 4 COLOR VARIOS; DIAMETRO: 24 MILIMETROS; MATERIAL: PLASTICO; USO: SASTRERIA; BOLSA DE 100 UNIDADES. SE SOLICITAN EN COLOR NEGRO. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:26:52 O/C 208167 ADJ 37619378 Y FACT NO. A-7862 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7777	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24107	411.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 214773 - AD. 37700299 - FACT. A-7777 - PAGOS TRIMESTRALES LENTES:(OJO DERECHO +2.00 -1.00 * 180°, OJO IZQUIERDO +4.00 -1.00 * 180°) POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: RAIZA AURORA PALOMO TOC,TELEFONO: 59369253/ 34530915/ 40491823/ 51238005 No. DE AFILIACION: 201501834943- 3689519870101
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7790	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12258	239.29	27/12/19	CODIGO 6275 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 268.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 11:19:13 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7726	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9057	411.61	09/12/19	F-1878 S/C; LENTES, O.D. ESF.+1.00;, CIL.-3.25; EJE. 180 O.I ESF.+0.50; CIL. -0.75; EJE 180 LENTES. DP-51 PACIENTE; LEANDRO NATANAEL GARCIA DIEGUEZ AFILIACIÓN: 189-076078 TELEFONO: 4243-2903. OC 208966
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7535	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6385	263.39	27/12/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.461 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7765	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9100	625	12/12/19	VENDA DE MALLA TUBULAR ELASTICA CORTABLE FLEXIBLE HIPOALERGENICA EN ROLLO DE 4' DE DIAMETRO PRESENTACION ROLLO DE 25 M VENDA SEGÚN SIAF-01 NO. 1761, CÓDIGO IGSS 15410 OC 215148

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7604	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	22308	58285.71	09/12/19	ADJ. 36939772, OC. 154248, FACT. No. A-7604. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5737/2019 PAQUETE DE JUEGOS DE UNIFORMES Monto: 65,280.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:13:53
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7513	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5554	848.21	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6435 UBO DE HULE ÁMBAR, ROLLO DE 15 MTS. DE LONGITUD, DIÁMETRO 1/2 ' Monto: 950.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:50:33CONSULTORIO: 1PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187774
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7607	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3283	2745.54	02/12/19	CODIGO IGSS 57102 DESODORANTE AEREOSOL. BOTE DE 16 ONZAS... PEDIDO 1430/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.179326
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7608	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3292	3125	26/12/19	POR COMPRA DE SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7662	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2398	1205.36	11/12/19	Férula Condición: Descartable; Tamaño: Estándar; Tipo: Bohler; Uso: Inmovilizador de dedo; Orden de Compra No. 189531.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7658	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16864	1071.43	02/12/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE FÉRULA Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 16:59:56. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198523
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7679	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8936	111.61	09/12/19	ADJ.37258910 OC.179873 PED.3586 FACT.A-7679 S/C Aguja para máquina de coserNúmero: 18;
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7675	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6472	98.21	05/12/19	CODIGO IGSS 6226 RODILLERA ELASTICA ALGODÓN O POIESER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. NO. OC 156684 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7663	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10772	7053.57	04/12/19	COLCHÓN ANCHO 152.4 CENTÍMETROS, GROSOR 36.83 CENTÍMETROS, 203.2 DE LARGO Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 18:16:34 (sujeto a pago trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7659	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16984	517.86	05/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 187326
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7612	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3316	178.57	02/12/19	PEDIDO 1668/2019; CÓDIGO IGSS 18345; BROCA DE COBALTO ORDEN DE COMPRA No, 196447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7686	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10514	1522.5	04/12/19	CÓDIGO IGSS 8,450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 m. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205238.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7686	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10514	3902.5	04/12/19	CÓDIGO IGSS 8,450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 m. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205238.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7673	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3373	290.71	05/12/19	PEDIDO 1376/2019; CÓDIGO IGSS 18794; VELCRO DE 1.1/2', ORDEN DE COMPRA NO. 192922, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7609	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3275	1428.57	16/12/19	POR COMPRA DE ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO NO.5 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7647	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4617	491.07	17/12/19	SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLÓGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc-COD IGSS 21165- OC 195639 FACT. A-7647
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7512	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10494	93.75	02/12/19	14 CABESTRILLO DE TELA CON MOTIVOS INFANTILES, PEDÌATRICO PARA MIEMBROS SUPERIORES CON CINTAS AJUSTABLE PARA EDADES DE 2 A 5 AÑOS, TAMAÑO GRANDE DE 37cm. / C-10780. SEGUN OC 170179
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5643	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5609	339.29	20/12/19	PEDIDO 124/2018 BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, CONEXION, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,500 O 3,500ml. DISPOSITIVO SUJETADOR PARA CAMA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6638. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212679
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7668	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3372	15.54	05/12/19	PEDIDO 1278/2019; CÓDIGO IGSS 18147; ARGOLLA METÁLICA EN 'D', ORDEN DE COMPRA NO. 193037, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7674	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3371	167.95	05/12/19	PEDIDO 1377/2019; CÓDIGO IGSS 18795; VELCRO DE 2 PULGADAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192914
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7669	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3370	2919.64	05/12/19	PEDIDO 1258/2019; CÓDIGO IGSS 9553; ESPONJA No. 10, ORDEN DE COMPRA NO. 193044, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7672	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3368	2279.46	05/12/19	PEDIDO 1356/2019; CÓDIGO IGSS 18512; VELCRO DE 1 PULGADA ORDEN DE COMPRA No.192927 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7335	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2915	241.07	02/12/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb SEGUN SIAF A-01 No. 1041/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146869 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7538	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2253	401.79	02/12/19	(CODIGO IGSS 8791: RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. RECEPTACULO)Compra según, SIAF-01 No. 807Orden de Compra No. 171492
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7289	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4634	192.86	02/12/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojinado. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lbs. Bastón. Monto: 810.00 Fecha Publicación: O/C. 136540
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7289	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4634	72.32	02/12/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojinado. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lbs. Bastón. Monto: 810.00 Fecha Publicación: O/C. 136540
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7289	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4634	241.08	02/12/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojinado. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lbs. Bastón. Monto: 810.00 Fecha Publicación: O/C. 136540
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7289	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4634	96.43	02/12/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojinado. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lbs. Bastón. Monto: 810.00 Fecha Publicación: O/C. 136540
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7289	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4634	120.52	02/12/19	COD. IGSS 6028 Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojinado. De un punto, absorbente de golpe (con taco de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lbs. Bastón. Monto: 810.00 Fecha Publicación: O/C. 136540
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7646	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3761	227.68	02/12/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJINADO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 LB SEGUN SIAF-01 No. 900 ORDEN DE COMPRA No. 173522
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7316	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4635	917.41	02/12/19	COD. IGSS 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. Monto: 1,027.50 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:39:24 O/C. 136638
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7610	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3385	138.4	02/12/19	Aguja Calibre: 24 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. SEGUN OC 173242REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7610	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3385	138.39	02/12/19	Aguja Calibre: 24 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. SEGUN OC 173242REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7645	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3762	214.29	02/12/19	RASURADORA DESCRTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN SIAF-01 No. 920 ORDEN DE COMPRA No. 175711
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5394	171.88	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6028 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONÓMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:59:39CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187363
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5394	171.87	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6028 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONÓMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:59:39CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187363
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5394	196.43	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6028 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONÓMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:59:39CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187363
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7514	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5394	196.43	09/12/19	CÓDIGO IGSS 6028 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONÓMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE Monto: 825.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:59:39CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187363
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7540	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10557	44.64	02/12/19	10-RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL C-6226 OC. 187872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7540	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10557	133.93	02/12/19	10-RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL C-6226 OC. 187872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7540	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10557	44.64	02/12/19	10-RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL C-6226 OC. 187872
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7511	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10495	58.93	02/12/19	3 TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. / C-6291. SEGUN OC 180886
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8CB1D443-3672523493	87799677	PEREZ SOLARES ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9558	8928.57	27/12/19	Profesionales contratados. No Médicos. Químico Farmacéutico. Según contrato No. 319-DL/2019. Período del 01 al 31 de diciembre de 2019. Según SIAF 01 No. 2730-2019 de fecha 02/12/2019.ORDEN DE COMPRA No. 221905
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	879ABC13-4001843718	87799677	PEREZ SOLARES ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9315	8928.57	23/12/19	Profesionales contratados. No Médicos. Químico Farmacéutico. Según contrato No. 319-DL/2019. Período del 01 al 30 de noviembre de 2019. Según SIAF A- 01 No. 2175-2019 de fecha 04/11/2019.ORDEN DE COMPRA 221806
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8492	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 239-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220369.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	9748	2675	28/12/19	S/C- POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	9036	2675	16/12/19	S/C- POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F30658-1488670436	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6353	1580	27/12/19	SERVICIOS DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PEQUEÑO CONTRIBUYENTEOC 230306
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F30658-1488670436	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6353	11060	27/12/19	SERVICIOS DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PEQUEÑO CONTRIBUYENTEOC 230306
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-425	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6002	3400	24/12/19	SERVICIOS DE 5 EMG EXTREMIDA SUPERIORES E INFERIORES, 1 EMG EXT SUPERIOR IZQUIERDA, 1 EMG EXT INFERIOR IZQUIERDA, 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, 1 EMG EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, 1 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, PREST A PACIE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SM, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 165679
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-425	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6002	7800	24/12/19	SERVICIOS DE 5 EMG EXTREMIDA SUPERIORES E INFERIORES, 1 EMG EXT SUPERIOR IZQUIERDA, 1 EMG EXT INFERIOR IZQUIERDA, 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, 1 EMG EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, 1 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, PREST A PACIE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SM, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 165679
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC2A8C-2258587381	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6420	6200	26/12/19	SERVICIOS DE 6 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, 2 EMG EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, 2 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, 2 EMG EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, 5 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 232617
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6AC2A8C-2258587381	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6420	8900	26/12/19	SERVICIOS DE 6 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, 2 EMG EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, 2 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, 2 EMG EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, 5 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 232617
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	87988380	REVOLORIO PEREZ RICARDO ENMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4568	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 126-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225073
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-165	88007278	BLINDAJES OPTIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17274	60267.86	11/12/19	Detector de metales manual Altura máxima: 55 Pulgadas; Frecuencia de audio: Gorjeo de 2khz; Funcionamiento: Batería; Incluye: Cargador eléctrico; Indicadores: Altavoz y luces led de alerta; Profundidad: 3 MetroSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202778
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	42B2A415-3604237155	88009963	FUENTES DE LEON EDUARDO DAVID	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5116	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 371-DL/2019 DE FECHA 16/08/2019. CUARTO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226995
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-630	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3715	263.39	26/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA LAND CRUISER, PLACA O-144BBD DE ESTA UNIDAD O/C 220358
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-630	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3715	13.4	26/12/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA LAND CRUISER, PLACA O-144BBD DE ESTA UNIDAD O/C 220358
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-615	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4005	245.55	26/12/19	POR EL SERVICIO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA URVAN MODELO 2011 MOTOR 3.0 PLACA 0811BBH DE ESTA UNIDAD MÉDICA OC. 229669
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-615	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4005	377.24	26/12/19	POR EL SERVICIO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA URVAN MODELO 2011 MOTOR 3.0 PLACA 0811BBH DE ESTA UNIDAD MÉDICA OC. 229669
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-615	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4005	13.39	26/12/19	POR EL SERVICIO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA URVAN MODELO 2011 MOTOR 3.0 PLACA 0811BBH DE ESTA UNIDAD MÉDICA OC. 229669
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-9727	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4422	160.71	27/12/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER NO.116 PLACAS O-456BBJ
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-9727	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4422	381.7	27/12/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER NO.116 PLACAS O-456BBJ
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-9727	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4422	13.39	27/12/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER NO.116 PLACAS O-456BBJ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-614	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3720	160.71	26/12/19	POR LA COMPRA DE LITROS DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA 0-144 BBD DE ESTA UNIDAD MEDICA. O/C 215023
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-613	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3605	812.5	16/12/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER No.116 PLACAS O-456BBJ
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-613	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3605	1014.29	16/12/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER No.116 PLACAS O-456BBJ
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-613	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3605	40.17	16/12/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER No.116 PLACAS O-456BBJ
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7CEF09-456936813	88151557	COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	642	532.39	26/12/19	CAJA PLASTICA DE ALMACENAMIENTO DE 56 LITROS.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5040	5500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 16-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223968.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	88321290	MARTIR AVALOS MARIAJOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4887	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 188-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223916
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8438	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 046-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219881
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4849	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224299
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4929	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223055
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	88441148	BOCALETTI ORTIZ DANTE VITTORIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4101	7765	27/12/19	Servicio de transmisión de 180 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en un medio radial. de lunes a domingo de 07:00 a 22:00 horas. Distribuidos del 2 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. Liquidación OC 236507.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EEFD6EF5-2504019680	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2507	15178.57	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 95-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2090/2019, O.C: 243126 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1535	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 232676. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 054-SPD/2019 y Contrato No. 054-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C44E589A-3641853000	88603687	PEREZ ALVAREZ JOSE JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3464	8035.71	28/12/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA NO. 235174PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4576	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225869
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5261	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4879	8732.14	28/12/19	ACEITE, GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 15W40, TIPO: ALTO RENDIMIENTO, USO: MOTOR; MONTO: 9,780.00. OC 210739 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25127	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24268	2839.29	26/12/19	AD. 37775816 OC. 219289 FACT. C-25127 PAGOS TRIMESTRALES PARA EL VEHÍCULO TIPO: AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, NO. 205 PLACA O-648 BBT MODELO 2013. SERVICIO DE ALINEACIÓN Y 4 BALANCEOS DE CORTESIA AL COMPRAR LAS LLANTAS.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5253	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4860	3750	28/12/19	CREMALLERA DE DIRECCIÓN PARA LA AMBULANCIA No. 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. MONTO: 4,200.00 OC 211849 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5252	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4577	468.75	28/12/19	MANO DE OBRA Y SERVICIO DE ALINEACION PARA AMBULANCIA No. 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 525.00 OC 211851
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5250	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4561	178.57	17/12/19	MANO DE OBRA REPARACION Y COLOCACION ALTERNADOR PARA LA UNIDAD No. 122 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 200.00 OC 211859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5255	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4576	281.25	28/12/19	LITROS DE ACEITE 15W40 PARA AMBULANCIA No. 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 315.00 OC 211838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5258	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4562	1071.43	17/12/19	MANO DE OBRA DESARME E INSTALACION DE CAJA, CAMBIO DE MOTOR, MONTO: 1,200.00 OC 211832 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5260	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4567	160.71	17/12/19	ACEITE 80W90 PARA REPARACION DEL PICKUP No. 99 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 180.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 211815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5249	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4566	80.36	17/12/19	ACEITE HIDRAULICO PARA REPARACION DE AMBULANCIA No. 78 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 90.00 ORDEN DE COMPRA No. 211866 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5274	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4565	1812.5	28/12/19	TORNILLO DE CENTRO, HOJA PRINCIPAL Y SEGUNDA, BUSHINES GRANDES Y PEQUEÑOS PARA LA REPARACION DE LA AMBULANCIA No. 78 TOYOTA HIACE DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 2,030.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 215125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5254	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4560	223.21	17/12/19	SERVICIO MENOR A UNIDAD No.078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 250.00 OC 211847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5251	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4573	598.21	28/12/19	PLACA DE DIODOS, COJINETES Y FAJAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD No. 122 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 670.00 OC 211854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5259	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4563	223.21	28/12/19	CARGADOR DE MOTOR PARA LA REPARACION DE PICKUP No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 250.00 OC 211831 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14454	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12887	1317.86	27/12/19	Servicio de Sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 Aromatizadores, 11 Desodorizadores, en areas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) noviembre/2019. SEGÚN OC 197616
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14450	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7150	535.71	18/12/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS, CONSULTORIO JUTIAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2019 OC 204699
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14452	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10003	492.41	26/12/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37473173, ORDEN DE COMPRA No. 216310, FACTURA No. B-14452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14455	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12687	1317.86	27/12/19	Servicio de Sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 Aromatizadores, 11 Desodorizadores, en areas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) diciembre/2019. SEGUN OC 222346
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14457	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10210	2378.57	28/12/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 37786074, OC 234643 Y FACTURA B-14457 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14453	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10002	492.41	26/12/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 ., ORDEN DE COMPRA No. 213859 Y FACTURA No. B-14453, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14290	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2694	4610.71	26/12/19	DesinfectanteEstado: Líquido; Tipo: Biodegradable perfumador; Uso: Germicida y bactericida;
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14185	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3489	1025.89	26/12/19	POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13991	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12013	1317.86	17/12/19	Servicio de Sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 Aromatizadores, 11 Desodorizadores, en areas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) octubre/2019. SEGUN OC 177665
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14288	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5660	2088.12	26/12/19	POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	9880	2700	28/12/19	S/C- CHAPEO COMPLETO DEL TERRENO, AREA VERDE 23 CUERDAS DE MALEZA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	9882	2175	28/12/19	S/C- SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	9037	2175	16/12/19	S/C- SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-91	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4525	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC3115 oc 225966
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	152885BB-1783385993	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6943	3571.42	16/12/19	POR SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OC. 226331
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	152885BB-1783385993	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6943	1000	16/12/19	POR SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OC. 226331
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	152885BB-1783385993	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6943	6035.72	16/12/19	POR SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OC. 226331
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	88900274	GONZALEZ CHAVEZ KELYN CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4880	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 186-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223695
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40063	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	885	803.58	27/12/19	RECARGA A EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC.RECARGA A EXTINGUIDORES DE 05 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC. segun orden de compra numero 233770
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38793	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2734	1138.39	26/12/19	EXTINTOR CAPACIDAD: 10 LIBRAS; MATERIAL: METAL; TIPO: POLVO A-B-C. SEGUN ORDE DE COMPRA NO. 180141. PROVEEDOR SE ENCUENTRA BAJO EL REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-277	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	914	1800	05/12/19	POR SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATÉPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2019. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 277 ORDEN DE COMPRA NO. 223731.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-279	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	932	1800	12/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA SERIE A NÚMERO 279. ORDEN DE COMPRA 229043.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1144	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9368	2573.21	18/12/19	ADJ.37754562 OC.217812 PED.3744 FACT.A-1144 REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 202. BIEN 469970
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21550	428.57	28/12/19	Servicio de empastado de zapatas de frenado y rectificación de frenos. Para la ambulancia No. 32, placas O-030 BBG, marga Toyota Hiace 2008 OC: 214285 ADJ: 37703792 FACT: A-1129 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1120	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23277	1549.11	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 212844 - AD. 37682707 - FACT. A-1120 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E465179967 REFERENCIA 15812 FILTRO PARA ACEITE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1104	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3620	1098.22	28/12/19	Insumos en renglon 298 'Acesorios y Repuestos en General' y 292 'Combustible y Libricantes'ORDEN DE COMPRA No. 218891SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1104	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3620	406.24	28/12/19	Insumos en renglon 298 'Acesorios y Repuestos en General' y 292 'Combustible y Libricantes'ORDEN DE COMPRA No. 218891SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1155	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9374	410.71	18/12/19	ADJ.37785956 OC.220734 PED.3968 FACT.A-1155 BUSHING DE BARRAS TENSORAS. NEC PARA EL BUEN FUNC DE AMB NO. INSTITUC 23 PLACA O-21 BBG NUMERO DE CHASIS JTFJS02P380012865 Y NUMERO DE MOTOR 2KD-1726903, BIEN 348702 SEGÚN DAB-75 1528713 No. DIAGNOSTICO DE TALLER No. 567/201 ORDEN ING-22 2936
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21098	647.32	28/12/19	Servicio de reparación cable de clutch, para la panel No. 26, placas No. O-778 BBH, marca FIAT, modelo 2010 OC: 214290 ADJ. 3773843 FACT: A-1139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1133	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11435	25415.18	16/12/19	CADENA DE TIEMPO TT9, TURBO CARGADOR, LINEA TRANSIT, FORD MODELO 2013, CHASIS: WF0RS4HP4DJA67758 No. INSTITUCIONAL 230, SOLICITADO POR EL AREA DE TRANSPORTE. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1134	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3503	5044.64	26/12/19	POR COMPRA DE POLEA DE CIGUEÑAL USO EN AMBULANCIA FORD DEL CONSULTORIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11694	14285.71	16/12/19	VENTILADOR COMPLETO DE ENFRIAMIENTO LINEA TRANSITT, FORD MODELO 2013 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1152	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9365	3348.21	18/12/19	ADJ.37785806 OC.220712 PED.3846 FACT.A-1152 Bufa completa trasera NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 203, PLACA O-646 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFORS4HP0DJA67921 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP0DJA67921, BIEN 469975 SEGÚN DIAGNOSTICO DE TALLER NO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1119	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23330	200.89	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 212843 - AD. 37682679 - FACT. A-1119 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E465180329 REFERENCIA 15836 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1122	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23854	491.07	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 213479 - AD. 37692885 - FACT. A-1122 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E465231039REFERENCIA 15840 CARGADORES PARA MOTOR PICK UK MARCA MAZDA MODELO 2000
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1145	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3485	4267.86	28/12/19	Insumos en renglon 253 'Llantas y Neumáticos', SEGÚN SIAF No. 64-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 223381
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1146	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3530	9178.57	28/12/19	Insumos en Renglon 253 'Llantas y Neumaticos' SEGUN SIAF A-01 No. 1074/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 228410 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1140	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23839	4866.08	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 213473 - AD. 37692779 - FACT. A-1140 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E465225373REFERENCIA 15845 FILTRO PARA ACEITE PARA AAMBULANCIA No. 196
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1153	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9486	7290.18	19/12/19	ADJ.37844732 OC.226255 PED.3753 FACT.A-1153 REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 23.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1153	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9486	66.96	19/12/19	ADJ.37844732 OC.226255 PED.3753 FACT.A-1153 REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 23.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1115	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23072	616.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 202015 ADJ 37543168 FAC A 1115 PAGOS TRIMESTRALES ACEITE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1123	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23675	1808.04	20/12/19	REFERENCIA 15841, PICK UK MARCA MAZDA MODELO 2000, ORDEN DE COMPRA NO. 213483, ADJU. 37692918, FACTURA NO. A-1123, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1099	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20943	4776.79	28/12/19	Amortiguadores delanteros. Bases de amortiguadores delanteros. De la ambulancia No. 216 placas O-667 BBT modelo 2013 marca Ford Transit /O.C. 191312 ADJ. 37426201 FACT. A-1099 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1142	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9336	2410.71	17/12/19	ADJ.37686305 OC.213391 PED.3431 FACT.A-1142 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO. NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TIPO AMBULANCIA NO. INSTITUCIONAL 201, SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 192784.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1121	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23853	31.25	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 213477 - AD. 37692838 - FACT. A-1121 - PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E465230768REFERENCIA 15844 FILTRO PARA ACEITE PARA AMBULANCIA No, 20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9373	245.54	18/12/19	ADJ.37845417 OC.226261 PED.3743 FACT.A-1154 NEC PARA EL BUEN FUNC DE AMB No. INSTIT 202, PLACA O-674 BBT, NÚM DE CHASIS WFORS4HP6DJA67860 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP6DJA67860, BIEN 469970, SEGÚN DAB-75 1528708, DIAG DE TALLER NO. 543/2019, ORDEN ING-22 2676/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9373	707.14	18/12/19	ADJ.37845417 OC.226261 PED.3743 FACT.A-1154 NEC PARA EL BUEN FUNC DE AMB No. INSTIT 202, PLACA O-674 BBT, NÚM DE CHASIS WFORS4HP6DJA67860 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP6DJA67860, BIEN 469970, SEGÚN DAB-75 1528708, DIAG DE TALLER NO. 543/2019, ORDEN ING-22 2676/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1143	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9334	2410.71	17/12/19	ADJ.37686378 OC.213396 PED.3631 FACT.A-1143 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS Y FRENO DELANTERO, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. INSTITUCIONAL 203. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 192764.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1156	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3639	2633.93	26/12/19	POR COMPRA DE FAJA HIDRAULICO PARA VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1124	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3293	3598.22	28/12/19	Insumos en renglon 262 'Combustibles y Lubricantes' y 298 'Accesorios y Repuestos en General' SEGUN SIAF A-01 No. 1532/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 212480 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1124	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3293	406.24	28/12/19	Insumos en renglon 262 'Combustibles y Lubricantes' y 298 'Accesorios y Repuestos en General' SEGUN SIAF A-01 No. 1532/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 212480 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1118	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11293	6062.5	12/12/19	CABEZALES ESTABILIZADORES CON HULES, ROTULAS DE MULETA INFERIOR Y BUFAS DE RUEDA DELANTERA, SOLICITADOS POR EL ÁREA DE TRANSPORTES (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11062	8406.25	10/12/19	Tonel de aceite 15W40, Galón de aceite 80w90 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21097	625	28/12/19	Servicio de reparación de manguera de agua, para la ambulancia No. 214, placas No. O-671 BBT, marca Ford Transit, modelo 2013. OC: 214288 ADJ: 37703812 FACT: A-1138 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8930	290.18	09/12/19	ADJ.37527943 OC.200609 PED.3594 FACT.A-1132 NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PICK-UP NO. 110, MARCA HYUNDAY, MODELO 2000, COLOR BLANCO NOBLE, PLACAS O-108BBK, CHASIS NO. KMFXKN7BPYU366115, MOTOR D4BBY875334 BIEN 285637 SEGÚN DAB-75 1497184.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1106	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3257	6696.43	26/12/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA AMBULANCIA NO. 239 DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1100	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11043	2951.79	12/12/19	COMPRA DE FILTROS PARA LAS UNIDAD 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL OC. 187568
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1117	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3301	7187.5	02/12/19	PEDIDO 1585/2019; SIN CÓDIGO IGSS; PARLANTE PARA MICROBUS/AMBULANCIA No. 38, ORDEN DE COMPRA NO. 197394, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1101	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11231	15848.21	11/12/19	COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL . SEGUN OC 187649
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1102	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11134	2951.79	12/12/19	COMPRA DE FILTROS PARA EL VEHICULO 88 PLACAS 0-699BBH A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, SEGÚN O/C 190314
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2041	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5803	8866.96	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2015	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5444	3571.43	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1982	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5430	7612.5	16/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5428	14151.27	24/12/19	Por servicio prestados a pacientes del IGSS Consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5428	5012.02	24/12/19	Por servicio prestados a pacientes del IGSS Consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2012	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	18868.36	24/12/19	Por servicio prestados a pacientes del IGSS Consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2012	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	87.5	24/12/19	Por servicio prestados a pacientes del IGSS Consultorio Morales
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA06D56A-2346927309	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	199	OTROS SERVICIOS	3755	47321.43	23/12/19	PEDIDO 1586/2019; SIN CÓDIGO IGSS; CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DEL PARQUEO DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL IGSS FRENTE AL MÓDULO 05, ORDEN DE COMPRA NO. 201520 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737309DA-1308248935	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11571	3973.21	28/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VENTANALES EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA UNIDAD QUE INCLUYE MATERIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236800
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3801	30000	26/12/19	PED 1722/2019; S/CÓD IGSS; SERVICIO DE REPARACIÓN D FUGA D AGUA DL CIRCUITO D RETORNO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO D VÁLVULAS Y LLAVES D ENTRADA Y SALIDA DE LLENADO RETORNO FILTRACIÓN REMOSAMIENTO REPARACIÓN DE PISOS Y MOSAICOS EN MAL ESTADO DE PISCINA. OC 212828
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11037	21955.36	11/12/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TUBERIA PVC INSTALADA POR FUGAS DE AGUA EN EL PISO EXTERIOR DE LA UNIDAD DEL BAÑO DE PACIENTES, JARDIN OESTE Y PASILLO NORTE DE LA UNIDAD. QUE INCLUYE MATERIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 214589.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	199	OTROS SERVICIOS	11016	22160.71	11/12/19	S/C, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD EN 5 ÁREAS DE BAÑOS DE LA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200011.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-371	89047583	CONSORCIO CRN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3867	5690	23/12/19	1 Servicio de publicación de 2 medias páginas en posición vertical. Los días 15 y 29 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1540	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36646	7480.85	26/12/19	PEDIDO 7314/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231609, FACT. A-1540, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1540	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36646	55149.51	26/12/19	PEDIDO 7314/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231609, FACT. A-1540, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1515	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34904	7480.85	18/12/19	PEDIDO NO. 7317-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37340173. FACT. A-1515. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1515	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34904	55149.51	18/12/19	PEDIDO NO. 7317-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37340173. FACT. A-1515. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1512	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34191	7480.85	16/12/19	PEDIDO: 7312/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231606, FACT. A-1512, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1512	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34191	55149.51	16/12/19	PEDIDO: 7312/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231606, FACT. A-1512, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1527	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33737	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7287-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37607120. FACT. A-1527. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1527	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33737	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7287-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37607120. FACT. A-1527. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1531	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33905	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7339-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37606439. FACT. A-1531. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1531	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33905	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7339-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37606439. FACT. A-1531. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1524	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34188	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7329/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37582811, FACT. A-1524, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1524	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34188	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7329/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37582811, FACT. A-1524, RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1523	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34251	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7327/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37580907, FACT. A-1523, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1523	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34251	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7327/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37580907, FACT. A-1523, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1529	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33733	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7333-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37606544. FACT. A-1529. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1529	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33733	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7333-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37606544. FACT. A-1529. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1526	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33736	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7286-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37608673. FACT. A-1526. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1526	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33736	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7286-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37608673. FACT. A-1526. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1516	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34902	7480.85	18/12/19	PEDIDO: 7310/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231605. FACT. A-1516. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1516	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34902	55149.51	18/12/19	PEDIDO: 7310/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231605. FACT. A-1516. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1514	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34903	7480.85	18/12/19	PEDIDO NO. 7319-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37340130. FACT. A-1514. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1514	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34903	55149.51	18/12/19	PEDIDO NO. 7319-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37340130. FACT. A-1514. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1519	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33743	7480.85	16/12/19	PEDIDO NO. 7318-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339158, FACT. A-1519, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1519	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33743	55149.51	16/12/19	PEDIDO NO. 7318-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339158, FACT. A-1519, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1517	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33745	7480.85	16/12/19	PEDIDO 7313/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016, ADJ. 37426591, FACT. A-1517 RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1517	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33745	55149.51	16/12/19	PEDIDO 7313/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016, ADJ. 37426591, FACT. A-1517 RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1518	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33744	7480.85	16/12/19	PEDIDO NO. 7320-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339688, FACT. A-1518, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1518	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33744	55149.51	16/12/19	PEDIDO NO. 7320-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339688, FACT. A-1518, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1530	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33907	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7284-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37606959. FACT. A-1530. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1530	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33907	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7284-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37606959. FACT. A-1530. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1528	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33732	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7332-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37608030. FACT. A-1528. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1528	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33732	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7332-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37608030. FACT. A-1528. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1533	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34214	7480.85	16/12/19	PEDIDO NO. 7316-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339303, FACT. A-1533, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1533	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34214	55149.51	16/12/19	PEDIDO NO. 7316-2019, COD 10349. ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37339303, FACT. A-1533, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33734	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7280-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37607050. FACT. A-1525. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33734	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7280-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37607050. FACT. A-1525. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1511	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34217	7480.85	16/12/19	PEDIDO: 7315/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231612, FACT. A-1511, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1511	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34217	55149.51	16/12/19	PEDIDO: 7315/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231612, FACT. A-1511, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1522	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34250	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7330/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ, 37582591, FACT. A-1522, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1522	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34250	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7330/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ, 37582591, FACT. A-1522, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1520	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33662	7480.85	16/12/19	PEDIDO 7311/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016, ADJ. 37426572, FACT. A-1520, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1520	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33662	55149.51	16/12/19	PEDIDO 7311/2019, COD 10349, ACETATO DE ABIRATERONA, TABLETA 250 MG. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016, ADJ. 37426572, FACT. A-1520, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1521	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34252	7478.93	16/12/19	PEDIDO 7328/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37562771, FACT. A-1521, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1521	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34252	55135.36	16/12/19	PEDIDO 7328/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37562771, FACT. A-1521, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1047	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5088	3967.74	19/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 220769
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1049	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5187	3967.74	26/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 232963
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1015	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4389	3967.74	05/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 189371
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97657899-10829971	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36822	15000	26/12/19	PEDIDO 11540/2019; RADIO TRANSMISOR, ALCANCE 3 KILOMETROS, FRECUENCIA UHF Y VHF, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 38064455. FACT. 97657899-10829971. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CCF4850-281496900	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36814	6696.43	27/12/19	PEDIDO NO. 11536/2019 TELEVISOR INTELIGENTE PANTALLA PLANA LED, MODELO 65UM7100PSA, SERIE 909RMJF4R868, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37996061. FACT. 5CCF4850-281496900. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA033A5D-1514946841	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24010	6316.96	26/12/19	O.C. 215911 ADJ. 37728766 FAC. BA033A5D 1514946841, PAGOS TRIMESTRALES BANCO GIRATORIOAltura: 98 Centímetro(s) Ancho: 38 Centímetro(s); Asiento: Con forro Cantidad de rodos: 5; Estilo: Con respaldo; Material: Metal; MARCA DYNAMIC STANDARD STOOL, CENTRAL DE EQUIPOS, ENTREGA 03 DÍAS HÁBILES, REF 15831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3D028C-2753448411	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36813	31071.43	26/12/19	PEDIDO 6573/2019, S/C, REFRIGERADOR DE 17 PIES, ACERO INOXIDABLE, 1 PUERTA, ADJ. 37932270. FACT. 3D3D028C-2753448411. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE615182-417418761	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9235	57837.5	17/12/19	EQUIPO MULTIFUNCIONAL; CODIGO IGSS: 59391;Monto: 64,778.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 12:14:56
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4084B8-2046643153	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5570	4687.5	27/12/19	3 Frigobar Alimentación: 120v / 60hz; Capacidad: 123 Litro(s); Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2; unidad/1 unidad (es) Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 15:11:30, CODIGO 53634 SEGUN SIAF 01 NO. 584 ORDEN DE COMPRA NO. 163672 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7720234C-515067604	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2854	17053.57	24/12/19	Cámara refrigerante.; Alimentación: 115 Voltio(s); Compresor: 1/3 caballo de fuerza; Entrepaños: 6; Potencia: 60 Hercio(s); Puerta: 2; Temperatura: 0°c a 4°c; Tipo: Vertical; Volumen: 35 Pie Cúbico(s). OC 217834. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E3B8B34-1479756642	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17289	15366.07	10/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202777
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3DDCF2E-3889644535	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3281	14464.29	24/12/19	AMUEBLADO DE SALA PARA USO EN CONSULTORIO GUAZACAPAN SANTA ROSA Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:29:30 PEDIDO SEGUN SIAF NO 895/2019 Y O.C 216281
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9252C078-18370296	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36741	37258.93	26/12/19	PEDIDO NO. 10233/2019; COD. S/C; UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS). ADJ. 37940630. FACT. 9252C078-18370296. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1438	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8640	20357.14	09/12/19	CODIGO IGSS: 59008 TELEVISOR INTELIGENTE Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 13:55:26
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2F04C5B-3755884833	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1919	3214.29	04/12/19	COMPRA DE OASIS PARA USO DEL HOSPITAL DEL IGSS DE COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187.655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76161EA6-4126360007	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1904	1607.14	04/12/19	COMPRA DE OSASIS PARA EL USO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS, COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187.343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6984F78B-1914981515	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1906	1058.04	04/12/19	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187.348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-253	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4524	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225823
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6521B5E3-1050298865	89174887	MUX OTZOY WILSON MANOLITO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23686	10714.29	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 233518 - AD. 37936958 - FACTURA S: 6521B5E3 N: 1050298865 DEL 10-12-2019; CONTRATO 437-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. MEDICO DE CONSULTA. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	59BEEC00-2392933630	89174887	MUX OTZOY WILSON MANOLITO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23462	3928.57	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226932 - AD. 37855400 - FACTURA S: 59BEEC00 N: 2392933630 DEL 03-12-2019; CONTRATO 437-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MEDICO DE CONSULTA. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3814	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2618	14214.29	20/12/19	SILLAS PARA USO EN SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE OFICINAS CENTRALES IGSS. sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 880 y orden de compra 229193
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	89299191	HERNANDEZ SOTO SAUL ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5060	7000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 377-DL/2019 DE FECHA 22/08/2019. CUARTO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 226802.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	3016.64	26/12/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 38 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-328	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	1159.77	26/12/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 16 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-329	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	1860	27/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 31 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C 132842 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-113	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	310.71	26/12/19	Por realización de Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno (PSA libre) a paciente del IGSS, Consultorio El Estor, Izabal con un total de 01 Orden SPS-465. Afectando al renglón 182 de Servicios Médico-Sanitarios.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF4D758-1818644287	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	889.29	26/12/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 11 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9FB7A8-1126846126	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	1512.64	27/12/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE06E55-1914391276	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	840	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 14 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	223F3275-3035318886	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1070	932.64	26/12/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 08 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB5DEB9-2255177212	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1071	180	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A92C2563-2762623253	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	1200	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 20 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF8EB4B2-3636152261	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	1020	27/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 17 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	808257CA-3386065319	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	1182.57	26/12/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF026D19-794511840	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	780	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 13 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8403	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	180	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS OBSTETRICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. ESTA O.C. SUSTITUYE A O.C. 47842 DE FECHA 04/04/2019 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D117B563-1163215752	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	761.64	26/12/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	2040	26/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 34 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA O.C. 84612 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8402	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	1018	26/12/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 11 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. 47843 DE FECHA 04/04/2019 DEBIDO A QUE LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8493	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 259-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220312
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8502	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 264-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220350

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	89376587	OCAMPO GONZALEZ PABLO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8520	2300	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 275-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220659
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4847	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222453
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	5079.28	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	198.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	1691.94	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	878.84	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	3385.61	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	197.22	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	923.82	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	23699.27	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	7914.75	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 231084 - AD. 37907874 - FACT. B-238 - PAGOS TRIMESTRALES. Metoprolol, Tableta 100 mg Monto: 43,969.68 Fecha Publicación: 29/11/2019 10:19:24CANTIDAD 25416, REF. 48437, EXENTO DE IVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-232	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2487	3739.5	27/12/19	Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 200158
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-236	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7388	1428.57	26/12/19	Clorhidrato de oxibutinina tableta 5mg , SEGUN ORDEN DE COMPRA 191900 DE FECHA 28/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-235	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18278	8303.57	19/12/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 9,300.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:58:26. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 215960
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	903	20089.29	16/12/19	DIOSMINA HESPERIDINA 450 MG -50 MG TABLETAOC 194596AD 37480171
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	883	21780	09/12/19	METOPROLOL TABLETA 100 MGSEGUN OC 194550SEGUN AD 37479700
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-47	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8518	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 273-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220646
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-202	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4613	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225970
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-167	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4520	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225864
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7660	250	28/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X, PIELOGRAMA INTRAVENOSO,ULTRASONIDOS, ENEMA DE BARIO, TOMOGRAFIA, Y MAMOGRAFIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 236574
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7660	1316.2	28/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X, PIELOGRAMA INTRAVENOSO,ULTRASONIDOS, ENEMA DE BARIO, TOMOGRAFIA, Y MAMOGRAFIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 236574
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7660	3918.52	28/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X, PIELOGRAMA INTRAVENOSO,ULTRASONIDOS, ENEMA DE BARIO, TOMOGRAFIA, Y MAMOGRAFIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 236574
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2875	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	50	11/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223852.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-509	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6727	2150	10/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 215623
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-491	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7012	1900	18/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200952
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2887	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	100	28/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido hepático y biliar. segun orden de compra 235498
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2887	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	150	28/12/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido hepático y biliar. segun orden de compra 235498
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-535	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7262	1999.54	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE USG ABDOMEN SUPERIOR, USG GINECO-OBSTETRICO PELVICO, USG HEPATICO Y BILIAR, USG DE MAMA BILATERAL, ENTRE OTROS. REALIZDOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGÚN OC 232850.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-531	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7244	1950	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE USG OBSTETRICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC NO. 233622.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-532	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7278	3007.96	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE USG PROSTATICO, USG RENAL BILATERAL, USG ABDOMEN INFERIOR, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 233769
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-517	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6978	277.37	16/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228424
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-543	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7304	1292.52	28/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO Y RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN OC. 234197
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2890	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	400	17/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230701.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-544	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7302	1428.08	28/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO Y RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA SEGUN OC. 234257
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2894	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	50	16/12/19	Ultrasonido hepático y biliar. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229598
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2898	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	250	28/12/19	POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS, RAYOS X,ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 229865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2898	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	80	28/12/19	POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS, RAYOS X,ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 229865
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2898	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	1950.71	28/12/19	POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS, RAYOS X,ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 229865
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2893	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	750	16/12/19	Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229412
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7307	1172	28/12/19	SERVICIO POR RADIOLOGÍA, Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de pelvis ap y posición de rana, Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), SEGUN OC. 234018
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-545	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7308	1400	28/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 234161

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-546	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7254	2480.74	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE USG PROSTATICO, USG ABDOMEN INFERIOR, USG ABDOMEN SUPERIOR, USG RENAL BILATERAL, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC 234045.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2916	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3703	600	28/12/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX Y CEREBRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223411.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2916	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3703	300	28/12/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX Y CEREBRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223411.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-516	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	1167.73	28/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO, RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, SEGUN OC. 229823
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-533	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7404	5831.29	28/12/19	POR SERVICIO DE RX TORAX, RX COLUMNA CERVICAL, RX COLUMNA LUMBAR, Y OTROS ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. SEGUN OC NO. 235018
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2895	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	350	16/12/19	Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasa Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230206
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2880	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	600	28/12/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completoSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225543
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2873	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	300	16/12/19	Ultrasonido prostáticoUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225528
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2873	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	100	16/12/19	Ultrasonido prostáticoUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225528
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2873	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	400	16/12/19	Ultrasonido prostáticoUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225528
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-529	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	1045.71	28/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 229847
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-529	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	1020.96	28/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 229847
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-519	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7547	300	28/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 235687
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2913	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7250	1200	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA AXIAL CONPUTARIZADA CEREBRAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE NARIZ SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES,ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC 234083.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2913	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7250	1960	28/12/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA AXIAL CONPUTARIZADA CEREBRAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE NARIZ SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES,ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGÚN OC 234083.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2917	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3704	3200	19/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225205.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2910	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7309	300	28/12/19	TOMOGRAFIAS AXIAL, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. SEGUN OC. 234057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2910	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7309	1740	28/12/19	TOMOGRAFIAS AXIAL, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. SEGUN OC. 234057
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2889	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	1800	18/12/19	Ultrasonido abdomen inferior Ultrasonido obstétrico SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230527
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2897	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6976	1660	28/12/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL, Y MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 228412
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-511	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6720	76.39	12/12/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 214534
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-511	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6720	1875.35	12/12/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 214534
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2874	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3531	550	12/12/19	Ultrasonido abdomen superior. SEGUN ORDEN DE COMPRA 225026
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2896	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	1500	23/12/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229342.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-539	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6994	250	28/12/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, RAYOS X, ULTRASONIDOS,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 207313
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-539	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6994	875.42	28/12/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, RAYOS X, ULTRASONIDOS,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 207313
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-539	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6994	4153.39	28/12/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, RAYOS X, ULTRASONIDOS,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 207313
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-507	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6723	639.31	10/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA,JUTIAPA. SEGUN OC. 214545
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-512	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6721	1950	12/12/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRCICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 215127
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-508	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6722	325.14	11/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 215106
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2881	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	900	16/12/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225219.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2878	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	1200	12/12/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224766.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2877	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3527	2100	12/12/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 225007
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2876	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	350	16/12/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223794.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-482	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7002	818.34	16/12/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 192723
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2765	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	1450	28/12/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginalSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182407
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	1071.43	12/12/19	18 TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213002 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	357.14	12/12/19	18 TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213002 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	6205.36	12/12/19	18 TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213002 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	357.14	12/12/19	18 TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213002 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-155	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4172	1473.21	09/12/19	04 ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 222,239 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	1897.33	28/12/19	68 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC 237,257, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	223.22	28/12/19	68 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC 237,257, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	334.82	28/12/19	68 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC 237,257, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	669.62	28/12/19	68 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC 237,257, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	1674.11	28/12/19	68 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC 237,257, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	2790.18	28/12/19	68 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC 237,257, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	1227.69	26/12/19	177 RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,052 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	446.43	26/12/19	177 RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,052 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	2901.77	26/12/19	177 RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,052 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	669.64	26/12/19	177 RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,052 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	2901.8	26/12/19	177 RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,052 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-175	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	11830.35	26/12/19	177 RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,052 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	1450.89	28/12/19	28 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS DE REGIONES.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,073 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	111.61	28/12/19	28 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS DE REGIONES.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,073 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	1004.46	28/12/19	28 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS DE REGIONES.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,073 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	781.25	28/12/19	28 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS DE REGIONES.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,073 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	2455.37	28/12/19	69 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	223.22	28/12/19	69 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	558.04	28/12/19	69 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	111.61	28/12/19	69 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	2790.19	28/12/19	69 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	1674.07	28/12/19	69 ESTUDIOS DE RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 237,369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-141	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	232.14	27/12/19	2 RADIOGRAFIAS Y ORDEN DE COMPRA NO. 213527. Factura Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	892.86	12/12/19	47 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	223.21	12/12/19	47 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	781.24	12/12/19	47 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	446.43	12/12/19	47 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	1339.29	12/12/19	47 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4133	2008.93	12/12/19	47 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,096, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	1116.07	17/12/19	15 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,983 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	111.61	17/12/19	15 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,983 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	1897.31	09/12/19	66 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	334.82	09/12/19	66 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	334.83	09/12/19	66 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	2678.58	09/12/19	66 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	2120.53	09/12/19	66 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	1227.67	17/12/19	115 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	334.83	17/12/19	115 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	1450.9	17/12/19	115 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	111.61	17/12/19	115 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	1897.32	17/12/19	115 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	7924.1	17/12/19	115 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,163, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	111.61	17/12/19	15 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,983 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	334.82	17/12/19	15 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,983 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	1116.06	09/12/19	17ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,980, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	334.82	09/12/19	17ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,980, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	223.22	09/12/19	17ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,980, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4139	223.22	09/12/19	17ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,980, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-165	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4137	6205.36	10/12/19	16 RX ESPECIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213, 018 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	1339.29	17/12/19	135 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,172, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	558.02	17/12/19	135 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,172, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	1674.1	17/12/19	135 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,172, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	111.61	17/12/19	135 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,172, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	4017.85	17/12/19	135 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,172, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	7366.09	17/12/19	135 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,172, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-143	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	2339.29	27/12/19	14 RADIOGRAFIAS Y 2 TOMOGRAFIAS, y orden de compra No. 216528.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4125	111.6	09/12/19	14 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,986 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4125	781.26	09/12/19	14 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,986 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4125	669.64	09/12/19	14 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 214,986 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4126	781.24	12/12/19	34 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,083 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4126	334.83	12/12/19	34 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,083 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4126	111.61	12/12/19	34 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,083 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4126	446.43	12/12/19	34 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,083 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4126	2120.53	12/12/19	34 ESTUDIOS DE RX DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 215,083 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4136	2142.86	09/12/19	16 TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4136	4464.27	09/12/19	16 TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4136	1428.58	09/12/19	16 TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 213,009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	2142.85	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,519. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	714.29	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,519. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	714.29	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,519. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	5000	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,519. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	1785.72	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	714.29	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	357.14	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	714.29	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	1785.71	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-156	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	357.14	09/12/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,503. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-268	89498690	GUZMAN FUENTES DELMY ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4551	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 116-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225103
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	89509382	BACARO CHINCHILLA MANUEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1540	6316	18/12/19	Orden de Compra No. 232787. Octavo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 089-SPD/2019 y Contrato No. 076-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	89547632	GARCIA ALARCON DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8591	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 337-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221108
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4679	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225828
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-524	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	199	OTROS SERVICIOS	831	2495	19/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES PLAGAS (ZANCUDOS, MOSCAS, CUCARACHAS, TERMITAS, ZOMPOPOS, HORMIGAS INCLUYENDO ROEDORES) EN INSTALACIONES DE IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 228388
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-528	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5434	22166	26/12/19	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR DEL EDIFICIO Y PUERTAS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE. SEGUN SIAF 01 NO. 2158 ORDEN DE COMPRA NO. 233172 REGIMEN TRIBUTARIO; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-526	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5414	24895	23/12/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (CODIGO 56936) SIAF 01 NO. 568 ORDEN DE COMPRA NO. 218936 REGIMEN TRIBUTARIO:PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-527	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5390	14750	23/12/19	REMODELACION DEL SERVICIO DE COCINA DE LA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE. SEGUN SIAF01 No.2159, ORDEN DE COMPRA No.231692, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-519	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	199	OTROS SERVICIOS	3599	3761	02/12/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN SISTEMÁTICA, ASPERSIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, INCLUYE: MATERIALES, INSUMOS Y MANO DE OBRA, SEGUN SIAF-01 NO. 1231/2019 Y OC NO. 197479
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-522	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1261	1590	02/12/19	Cipermetrina Acción: Insecticida; Concentración: 500 Gramos(s); Presentación: Solución; Vía de administración: Pulverización; Insecticida Tipo: Plaguicida; Uso: Fumigación; O.C. 196002
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-522	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1261	636	02/12/19	Cipermetrina Acción: Insecticida; Concentración: 500 Gramos(s); Presentación: Solución; Vía de administración: Pulverización; Insecticida Tipo: Plaguicida; Uso: Fumigación; O.C. 196002
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17271	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	749	80356.25	16/12/19	Adquisición de Equipo de Computo para el Departamento de Infraestructura Institucional. O.C. 171278
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16751	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	198	8678.57	05/12/19	PEDIDO 039/2019 MEMORIA RAM DDR3 8 GB INTERNA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 182624.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98C67186-1835354884	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24555	1944.64	23/12/19	ADJ. 37910285, OC. 231780, FACT. NO. 98C67186-1835354884. RETENCION DEFI SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES ADULTOS) COD:260020,EVENTO 689/2019,SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C716DBF9-305417678	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13155	678.57	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 Codigo IGSS 310070 SA-06 No. 19/2018 OC-232596 ADJ-37914081 FACTURA C716DBF9-305417678 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C716DBF9-305417678	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13155	508.93	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 Codigo IGSS 310070 SA-06 No. 19/2018 OC-232596 ADJ-37914081 FACTURA C716DBF9-305417678 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57F2B770-1872838831	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13526	31.25	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo derecho (ultrasonido ocular) Monto: 945.00 Código IGSS 416520 SA-06 No. 08/2018 OC-232592 ADJ-37913609 FACTURA 57F2B770-1872838831 RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF52067-2339717986	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24771	1414.29	23/12/19	ADJ. 37890361, OC. 230106, FACT. No. DDF52067-2339717986. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 689/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF587C28-3074705559	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12358	174.11	27/12/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:36:39
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF587C28-3074705559	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12358	1566.96	27/12/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:36:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0478FE7-250039732	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9322	1026.79	17/12/19	ADJ. 37423469, O.C. 191251, FACT. A0478FE7-250039732, SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 6,372.32 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:12:20
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5503	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1939	1593.75	28/12/19	SEGUN OC NO 225845 PAGO POR SERVICIOS DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICA ADULTOS, PEDIATRICA Y ECOCARDIOGRAMA DOOPLER COLOR PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED0785B-794052643	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36518	154.91	27/12/19	1269-2019 (4) MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34077/19. SPS-465 01-10123-2019-029029, 028155, 027426, 027876. ADJ. 37946725. FACT. CED0785B-794052643. TRETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED0785B-794052643	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36518	464.73	27/12/19	1269-2019 (4) MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34077/19. SPS-465 01-10123-2019-029029, 028155, 027426, 027876. ADJ. 37946725. FACT. CED0785B-794052643. TRETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D1F1A74-2568897845	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13154	803.57	23/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de eventos Monto: 32,400.00. CODIGO IGSS 310040 SA-06 NO. 19/2018. OC-232048 ADJ-37917821 FACTURA 6D1F1A74-2568897845 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B6D88E-3289992105	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13529	468.75	28/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00. CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 235961. Y AVALA FACTURA NO. 3289992105. OC-238452 ADJ-38063789 FACTURA 14B6D88E-3289992105 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B6D88E-3289992105	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13529	1093.75	28/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00. CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 235961. Y AVALA FACTURA NO. 3289992105. OC-238452 ADJ-38063789 FACTURA 14B6D88E-3289992105 RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB0B849-3982312985	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12317	30.8	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO Monto: 690.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:06:59
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB0B849-3982312985	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12317	184.82	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO Monto: 690.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:06:59
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B61C78-1425491953	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13047	342.29	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 5,898.00 Codigo IGSS 416491 SA-06 No. 81/2017 OC-232595 ADJ-37913925 FACTURA F4B61C78-1425491953 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B61C78-1425491953	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13047	710.92	27/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 5,898.00 Codigo IGSS 416491 SA-06 No. 81/2017 OC-232595 ADJ-37913925 FACTURA F4B61C78-1425491953 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E4A63C-2683324325	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12031	3281.25	12/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00. CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-225273, ADJ. 37833388, SERIE E3E4A63C No. 2683324325, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E4A63C-2683324325	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12031	4531.25	12/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00. CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-225273, ADJ. 37833388, SERIE E3E4A63C No. 2683324325, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FD64C9-1844594601	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10946	1522.32	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223192.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	368A3B30-174803329	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10965	3535.71	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 228446
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7BDBFC7-2474394109	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10783	348.21	09/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219128
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F44D1EB-1839548026	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22459	625	12/12/19	ORDEN DE COMPRA 186146 ADJ 37344908 RETENCION DEFINITIVA MONITOREO HOLTER FACTURA 3F44D1EB 1839548026 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D34F12-3073918416	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4516	618.75	28/12/19	11 ESTUDIOS DIVERSOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226809 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D34F12-3073918416	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4516	1090.18	28/12/19	11 ESTUDIOS DIVERSOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 226809 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6069F9-4247079762	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10966	4714.29	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228454
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07EBE251-2855422055	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11402	1383.93	19/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 235446

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A14DFD-364201563	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11843	59.82	27/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS Monto: 502.50 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:05:06
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE7D9C08-1754812239	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11234	159.82	19/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231839
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C36315D-2041922002	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13588	1165.18	16/12/19	** OC. 232483 , ADJU. 37924313 , FACT. 6C36315D- 2041922002 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	E1A5EA22-1463896259	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11882	123.21	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO Monto: 690.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:06:59
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF161C6-3667675150	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6735	258.93	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228470 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FF161C6-3667675150	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6735	1294.64	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228470 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED17F34B-2689814394	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11459	319.64	28/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236742
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	791C05A2-2549369760	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6920	2258.93	28/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228748. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D55BE68-3334554746	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11478	1785.71	28/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 236556
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5004	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	156.25	28/12/19	SEGUN OC NO 221784 SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CAB7695-1106854602	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24018	530.36	20/12/19	ADJ. 37862363 OC. 227913 FACT. 3CAB7695- 1106854602. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 689/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS 260020 CODIGO Ppr: 68340-81848 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DCA3D0-107692251	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11993	348.21	19/12/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:36:39
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DCA3D0-107692251	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11993	1392.86	19/12/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:36:39
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65853AAC-2111000381	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12046	249.11	23/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:51:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96195FC-1500400227	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	1088.84	23/12/19	ADJ.37772043 OC.219806 FACT.C96195FC-1500400227 SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 6,169.64 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:01:57
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D84837-2264289171	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	196.43	16/12/19	Ecocardiografia; Doppler Color; Transtorácico y Cardiologia Diagnostica; Adultos; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)ORDEN DE COMPRA No. 194621SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D84837-2264289171	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	558.03	16/12/19	Ecocardiografia; Doppler Color; Transtorácico y Cardiologia Diagnostica; Adultos; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)ORDEN DE COMPRA No. 194621SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77723A7B-247221314	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11460	158.93	28/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236747
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4DA5122-2438023490	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11815	45.54	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO Monto: 127.50 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:38:20
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D89B0FC-1747667511	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23076	848.21	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 186118 ADJ 37344173 RETENCION DEFINITIVA FACTURA 3D89B0FC 1747667511 DEL 02-10-19 Y CD190819 2078690073 DEL 03-10-19, Y DEL 02-10-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D89B0FC-1747667511	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23076	848.21	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 186118 ADJ 37344173 RETENCION DEFINITIVA FACTURA 3D89B0FC 1747667511 DEL 02-10-19 Y CD190819 2078690073 DEL 03-10-19, Y DEL 02-10-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B57EE0-3970778916	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6817	455.36	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1892/2019 - OC. NO. 231738 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B57EE0-3970778916	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6817	10127.69	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1892/2019 - OC. NO. 231738 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1D13F5-3045542609	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11468	147.32	28/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 236731
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4855ABF7-2784511247	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11903	174.11	18/12/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:36:39
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5397	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	471.43	28/12/19	10 ESTUDIOS VARIOS DE CARDIOLOGIA, SEGÚN OC 237,243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5397	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	353.57	28/12/19	10 ESTUDIOS VARIOS DE CARDIOLOGIA, SEGÚN OC 237,243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5397	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	1500.89	28/12/19	10 ESTUDIOS VARIOS DE CARDIOLOGIA, SEGÚN OC 237,243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF6BB13-1344946484	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11469	892.86	28/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 236740
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E87401F4-157499973	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11224	174.11	18/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 230638
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8F27D2-3246148761	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11943	535.71	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MACULA) Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:38:26
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BADF6B85-821512156	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11367	348.21	19/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 231802
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0782BD7-3009759360	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12781	49.11	18/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ambos ojos (ultrasonido ocular) Monto: 1,100.00. CODIGO IGSS 416531 SA-06 NO. 81/2017. OC-229622 ADJ-37888215 FACTURA C0782BD7-3009759360 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9549F5D-1479100884	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11225	174.11	18/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 231849
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2F9064F-2062566924	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11223	1178.57	18/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 231836

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C96319-4244981752	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11336	1741.07	23/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233933.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C96319-4244981752	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11336	2089.29	23/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233933.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFEFCE0-1707296228	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11844	22.77	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO Monto: 127.50 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:38:20
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23F60BC-2692107887	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13640	482.14	17/12/19	** OC. 232485 ADJU. 37924343 FACT. D23F60BC-2692107887 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** OFTALMOLOGIA: OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE07E61E-4101130872	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11165	5274.11	18/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231860
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E22270-3529788471	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11799	803.57	18/12/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:20:26
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E22270-3529788471	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11799	803.57	18/12/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:20:26
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542EAA34-1623671201	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11771	133.93	17/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MACULA) Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:38:26
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB46D391-928730603	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23636	892.86	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 186114 ADJ 37344006 RETENCION DEFINITIVA ECOCARDIOGRAMA FACTURA DB46D391 928730603 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53646BD9-1288588053	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11878	913.39	18/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:51:17
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1D58110-512184094	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11422	553.57	23/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235448.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2CF75DB-2494840876	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23088	625	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 186127 ADJ 37344423 RETENCION DEFINITIVA MONITOREO AMBULATORIO FACTURA c2cf75db 2494840876 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD29D73D-4933935	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11163	4875	18/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 231853
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD29D73D-4933935	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11163	8183.04	18/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 231853
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3339	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1772	830.36	28/12/19	SEGUN OC NO 222516 SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB8DB4A-712852625	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11615	803.57	16/12/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:24:58
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C25A19-711937201	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23078	348.21	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 186123 ADJ 37344353 RETENCION DEFINITIVA FACTURA 67C25A19 711937201 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL PRUEBA DE ESFUERZO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	232950FA-3169993581	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12155	29.91	23/12/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS Monto: 502.50 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:05:06
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8448CA89-580666951	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10848	147.32	10/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219399
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3340	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	348.21	19/12/19	SEGUN OC NO 216298 SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA Y MONITOREO HOLTER A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDA8DB8-761874604	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11035	2263.39	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223243
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A754D2-4110897008	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11798	62.5	05/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 700.00 Codigo IGSS 416530 SA-06 No. 08/2018. OC-210605, ADJ. 37648565, SERIE 87A754D2 No. 4110897008, RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	790E8E1C-1425555555	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22340	707.14	09/12/19	ADJ. 37658839, OC. 212033, FACT. NO. 790E8E1C-1425555555. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 689/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS 260020 Codigo Ppr: 68340-81848 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973AFA64-264716995	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12032	2000	12/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-225092, ADJ. 37826742, SERIE 973AFA64 No. 264716995, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973AFA64-264716995	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12032	2857.14	12/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-225092, ADJ. 37826742, SERIE 973AFA64 No. 264716995, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3047229F-2883013042	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10967	1271.43	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228459.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3047229F-2883013042	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10967	1271.43	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228459.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3675EC-1962887244	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12025	1112.5	10/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,580.00. CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-224681, ADJ. 37826867, SERIE 0A3675EC No. 1962887244, RETENCION DEFINITIVA..
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3675EC-1962887244	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12025	1589.29	10/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,580.00. CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-224681, ADJ. 37826867, SERIE 0A3675EC No. 1962887244, RETENCION DEFINITIVA..
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C967F82A-2426685725	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10759	174.11	05/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219113
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819C1C1D-1083918529	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10935	147.32	11/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223257
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B5F148-187713947	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10968	3036.61	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228462.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B5F148-187713947	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10968	1118.75	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228462.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6C6C1B2-1917928672	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10758	522.32	05/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219105
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BDF50D3-2597405958	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10793	1799.11	09/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219133.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0829C9-3288419990	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36552	154.91	27/12/19	957-2019 CODIGO 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12131/19. SPS-465 01-10123-2019-025573. ADJ. 37946636. FACT. 4C0829C9-3288419990. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D792584-2471185530	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11493	158.93	28/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236744.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A757F0FA-2026259286	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13303	296.87	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 6,650.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No.81/2017. OC-237035, ADJ. 37990918, SERIE A757F0FA No. 2026259286, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A757F0FA-2026259286	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13303	267.19	28/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 6,650.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No.81/2017. OC-237035, ADJ. 37990918, SERIE A757F0FA No. 2026259286, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A596632F-1548697622	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36481	446.43	26/12/19	6570-2019 CÓDIGO 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO. SA-06 NO. 67/2019. AMPARO ADJ. 37954976. FACT. A596632F-1548697622. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A596632F-1548697622	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36481	2232.14	26/12/19	6570-2019 CÓDIGO 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO. SA-06 NO. 67/2019. AMPARO ADJ. 37954976. FACT. A596632F-1548697622. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F825CF92-2408991592	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36473	892.86	26/12/19	6570-2019 C260020 ECOCARDIO; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO. SA-06 67/2019. A 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023579 Y OTROS, ADJ. 37954802 FACT. F825CF92-2408991592, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F825CF92-2408991592	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36473	4241.07	26/12/19	6570-2019 C260020 ECOCARDIO; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO. SA-06 67/2019. A 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023579 Y OTROS, ADJ. 37954802 FACT. F825CF92-2408991592, ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5469127B-2656782260	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10789	1522.32	09/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219401.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F66E72-2496155529	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10984	1915.18	11/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223242
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	763C05C9-3014478413	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22040	883.93	05/12/19	ADJ. 37644904 OC. 210779 FACT. 763C05C9- 3014478413. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 689/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5505	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3946	156.25	17/12/19	1 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 207015 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA8380E1-1701986528	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5926	343.75	02/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 209436. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5388	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8509	156.25	02/12/19	SERVICIO DE CARDIOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36646547, OC 139750 Y FACTURA C-5388 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5500	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	473.23	04/12/19	14 ESTUDIOS VARIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 206,838, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5500	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	1832.13	04/12/19	14 ESTUDIOS VARIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 206,838, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C943A004-476270242	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5930	312.5	02/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 209462. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C943A004-476270242	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5930	1312.5	02/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 209462. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	812AAE81-2715045182	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5925	2258.93	02/12/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 209435. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77D15CD3-2892777427	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3941	1296.43	10/12/19	8 ESTUDIOS VARIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 206,963 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-12	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8434	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 023-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219769
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5958	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11881	403.42	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 17,138.94 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:20:38 OC. 219908 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5958	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11881	2890.52	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 17,138.94 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:20:38 OC. 219908 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5958	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11881	1740.57	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 17,138.94 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:20:38 OC. 219908 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5958	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11881	1038.89	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 17,138.94 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:20:38 OC. 219908 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5958	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11881	9229.22	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 17,138.94 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:20:38 OC. 219908 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5587	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24619	191.11	27/12/19	ADJ. 37975956 OC. 236520 FACT. A1- 5587. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4169/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 5,185.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:37:54 PEDIDO 5357/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5587	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24619	911.45	27/12/19	ADJ. 37975956 OC. 236520 FACT. A1- 5587. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4169/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 5,185.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:37:54 PEDIDO 5357/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5587	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24619	306.17	27/12/19	ADJ. 37975956 OC. 236520 FACT. A1- 5587. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4169/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 5,185.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:37:54 PEDIDO 5357/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5587	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24619	712.86	27/12/19	ADJ. 37975956 OC. 236520 FACT. A1- 5587. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4169/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 5,185.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:37:54 PEDIDO 5357/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5587	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24619	511.36	27/12/19	ADJ. 37975956 OC. 236520 FACT. A1- 5587. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4169/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 5,185.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:37:54 PEDIDO 5357/19.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5962	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11770	649.75	12/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,974.91 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:23:09 OC. 218803 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5962	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11770	1610.59	12/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,974.91 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:23:09 OC. 218803 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5851	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11773	266.22	12/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 9,936.03 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:36:36 OC. 203595 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5851	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11773	368.14	12/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 9,936.03 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:36:36 OC. 203595 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5851	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11773	1226	12/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 9,936.03 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:36:36 OC. 203595 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5851	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11773	59.16	12/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 9,936.03 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:36:36 OC. 203595 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5851	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11773	2050.23	12/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 9,936.03 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:36:36 OC. 203595 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5851	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11773	928.59	12/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 9,936.03 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:36:36 OC. 203595 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5851	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11773	59.16	12/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 9,936.03 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:36:36 OC. 203595 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5851	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11773	3913.96	12/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 9,936.03 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:36:36 OC. 203595 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5852	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11768	155	12/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 11,590.74 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:59:06 OC. 203857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5852	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11768	1802.48	12/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 11,590.74 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:59:06 OC. 203857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5852	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11768	2286.31	12/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 11,590.74 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:59:06 OC. 203857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5852	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11768	882.62	12/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 11,590.74 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:59:06 OC. 203857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5852	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11768	5222.46	12/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 11,590.74 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:59:06 OC. 203857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5962	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11770	801.22	12/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,974.91 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:23:09 OC. 218803 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5962	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11770	797.59	12/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,974.91 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:23:09 OC. 218803 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5962	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11770	4154.16	12/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,974.91 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:23:09 OC. 218803 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5856	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11949	771.3	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,425.94 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:35:29 OC. 208857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5856	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11949	206.43	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,425.94 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:35:29 OC. 208857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5856	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11949	841.4	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,425.94 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:35:29 OC. 208857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5856	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11949	120.69	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,425.94 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:35:29 OC. 208857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5856	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11949	1.5	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,425.94 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:35:29 OC. 208857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5856	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11949	2903.27	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 5,425.94 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:35:29 OC. 208857 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5961	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11950	451.88	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 9,747.19 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:22:13 OC. 218618 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5961	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11950	1502.25	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 9,747.19 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:22:13 OC. 218618 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5961	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11950	2316.62	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 9,747.19 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:22:13 OC. 218618 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5961	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11950	334.26	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 9,747.19 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:22:13 OC. 218618 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5961	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11950	4097.84	17/12/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 01) Monto: 9,747.19 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:22:13 OC. 218618 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5955	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11882	175.05	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 4,651.82 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:38:42 OC. 208570 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5955	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11882	354.69	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 4,651.82 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:38:42 OC. 208570 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5955	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11882	12.23	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 4,651.82 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:38:42 OC. 208570 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5955	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11882	579.03	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 4,651.82 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:38:42 OC. 208570 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5955	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11882	287.59	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 4,651.82 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:38:42 OC. 208570 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5955	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11882	26.74	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 4,651.82 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:38:42 OC. 208570 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5955	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11882	2718.08	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 4,651.82 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:38:42 OC. 208570 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5957	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11880	1769.9	16/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 26,327.12 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:25:58 OC. 218159 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5957	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11880	2712.8	16/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 26,327.12 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:25:58 OC. 218159 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5957	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11880	5252.69	16/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 26,327.12 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:25:58 OC. 218159 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5957	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11880	1948.43	16/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 26,327.12 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:25:58 OC. 218159 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5957	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11880	11822.54	16/12/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 26,327.12 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:25:58 OC. 218159 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5959	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11878	108.78	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,952.99 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:02:06 OC. 218848 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5959	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11878	107.74	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,952.99 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:02:06 OC. 218848 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5959	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11878	23.66	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,952.99 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:02:06 OC. 218848 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5959	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11878	7753.56	16/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 (PAQUETE 02) Monto: 8,952.99 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:02:06 OC. 218848 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5956	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12002	1240.04	17/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 22,427.51 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:24:19 OC. 218223 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5956	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12002	5059.31	17/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 22,427.51 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:24:19 OC. 218223 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5956	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12002	2067.01	17/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 22,427.51 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:24:19 OC. 218223 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5956	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12002	1170.21	17/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 22,427.51 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:24:19 OC. 218223 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5956	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12002	10487.99	17/12/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 Monto: 22,427.51 Fecha Publicación: 19/11/2019 11:24:19 OC. 218223 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5893	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23759	146.24	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 220074 - AD. 37779952 - FACT. A1-5893 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25266
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5960	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11913	1616.31	16/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218749 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5960	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11913	5302.38	16/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218749 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5960	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11913	6528.36	16/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218749 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5960	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11913	1069.58	16/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218749 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5960	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11913	7582.19	16/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 OC. 218749 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5892	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23760	15.88	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 220094 - AD. 37781717 - FACT. A1-5892 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50REFERENCIA 25261
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5892	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23760	23.8	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 220094 - AD. 37781717 - FACT. A1-5892 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50REFERENCIA 25261
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5892	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23760	31.75	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 220094 - AD. 37781717 - FACT. A1-5892 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50REFERENCIA 25261
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5892	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23760	15.86	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 220094 - AD. 37781717 - FACT. A1-5892 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50REFERENCIA 25261
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5892	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23760	39.69	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 220094 - AD. 37781717 - FACT. A1-5892 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50REFERENCIA 25261
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5892	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23760	341.3	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 220094 - AD. 37781717 - FACT. A1-5892 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50REFERENCIA 25261
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5892	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23760	507.99	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 220094 - AD. 37781717 - FACT. A1-5892 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50REFERENCIA 25261
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5855	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	5.71	12/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,920.25 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:39:25 OC. 204327 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5855	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	1390.45	12/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,920.25 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:39:25 OC. 204327 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5855	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	27.78	12/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,920.25 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:39:25 OC. 204327 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5855	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	1331.28	12/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,920.25 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:39:25 OC. 204327 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5855	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	428.72	12/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,920.25 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:39:25 OC. 204327 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5855	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	41.63	12/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,920.25 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:39:25 OC. 204327 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5855	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11771	4738.94	12/12/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,920.25 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:39:25 OC. 204327 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5853	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	597.32	12/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 13,088.81 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:37:20 OC. 204233 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5853	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	27.46	12/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 13,088.81 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:37:20 OC. 204233 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5853	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	288.8	12/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 13,088.81 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:37:20 OC. 204233 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5853	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	88.66	12/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 13,088.81 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:37:20 OC. 204233 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5853	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	2087.58	12/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 13,088.81 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:37:20 OC. 204233 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5853	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	587.32	12/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 13,088.81 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:37:20 OC. 204233 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5853	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	94.47	12/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 13,088.81 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:37:20 OC. 204233 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5853	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11772	7914.83	12/12/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Monto: 13,088.81 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:37:20 OC. 204233 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6035	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	15.88	27/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25303. ORDEN DE COMPRA NO. 235231, ADJUD. 37957060, FACTURA NO. A1-6035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6035	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	23.8	27/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25303. ORDEN DE COMPRA NO. 235231, ADJUD. 37957060, FACTURA NO. A1-6035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6035	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	31.75	27/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25303. ORDEN DE COMPRA NO. 235231, ADJUD. 37957060, FACTURA NO. A1-6035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6035	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	15.86	27/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25303. ORDEN DE COMPRA NO. 235231, ADJUD. 37957060, FACTURA NO. A1-6035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6035	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	39.69	27/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25303. ORDEN DE COMPRA NO. 235231, ADJUD. 37957060, FACTURA NO. A1-6035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6035	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	341.3	27/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25303. ORDEN DE COMPRA NO. 235231, ADJUD. 37957060, FACTURA NO. A1-6035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6035	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24461	507.99	27/12/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, REFERENCIA 25303. ORDEN DE COMPRA NO. 235231, ADJUD. 37957060, FACTURA NO. A1-6035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24034	32.23	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236492 - AD., 37970868 - FACT. A1-6034 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25322
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24034	128.92	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236492 - AD., 37970868 - FACT. A1-6034 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25322
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6034	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24034	242.94	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236492 - AD., 37970868 - FACT. A1-6034 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25322
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-41	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4816	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección de Recaudación, según contratos No. 105-SGF/2019 y 240-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220843
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6202BE94-1833125917	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13020	8928.57	20/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711730. SEGÚN CONTRATO 183-DL/2019. OC-237380, ADJ. 38000631, SERIE 6202BE94 No. 1833125917, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BF10FF97-1083719694	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12281	8928.57	12/12/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711730. SEGÚN CONTRATO 183-DL/2019. OC-229395 ADJ-37884645 FACTURA BF10FF97-1083719694 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4950	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224731
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	903A3163-4018358578	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4481	4452.06	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221876
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1606	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4397	441.96	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1606 Y OC NO. 235763
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1606	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4397	343.75	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1606 Y OC NO. 235763
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1600	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	49.11	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1600 Y OC NO. 229564
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1600	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	540.18	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1600 Y OC NO. 229564
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1600	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4140	147.32	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1600 Y OC NO. 229564
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1601	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	49.11	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.SEGUN SIAF NO. B-1601 Y O.C:229578
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1601	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	49.11	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.SEGUN SIAF NO. B-1601 Y O.C:229578
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1601	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	49.1	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.SEGUN SIAF NO. B-1601 Y O.C:229578
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1601	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	294.64	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.SEGUN SIAF NO. B-1601 Y O.C:229578
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1601	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	49.11	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.SEGUN SIAF NO. B-1601 Y O.C:229578
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1593	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3901	785.71	05/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1593 Y OC NO. 215230
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1593	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3901	49.11	05/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1593 Y OC NO. 215230
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	90171012	GUZMAN SIGÜENZA DIANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS	5880	150	27/12/19	Por parqueo correspondiente al mes Noviembre-2019 del Vehículo 174 asignado a IGSS Caja Departamental San Marcos, Según Orden de Compra 222041, pequeño contribuyente
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1989	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12551	4312.5	28/12/19	BateríaClase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); UNIDADO.C. 167345FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2410	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12635	75	28/12/19	BateríaClase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 237971FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2410	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12635	1562.5	28/12/19	BateríaClase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 237971FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6796	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12264	56.07	28/12/19	GrapaCapacidad máxima de hojas aproximada: 70; Dimensión: 23/10; Tipo: Industrial; Caja - 1000 UNIDADO.C. 212682FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2403	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12260	50.9	26/12/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD OC.220416SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2403	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12260	2544.64	26/12/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD OC.220416SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2405	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12371	116.52	28/12/19	Libro Diseño: Empastado; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad - 1 UNIDADO.C. 225135FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6800	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12370	632.59	28/12/19	ArchivadorMaterial: Cartón; Tamaño: Carta; Unidad - 1 UNIDADO.C. 212599FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2407	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12628	7321.43	28/12/19	BateríaClase: Cuadrada; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 9 Voltio(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 237931FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6802	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12179	71.25	19/12/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma; Unidad - 1 UNIDADO.C. 216903FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6802	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12179	1781.25	19/12/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma; Unidad - 1 UNIDADO.C. 216903FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6787	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12247	6.17	20/12/19	Cinta Clase: De tela; Color: Rojo y negro; Uso: Máquina de escribir mecánica; Unidad - 1 UNIDADO.C. 216722FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6787	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12247	36.96	20/12/19	Cinta Clase: De tela; Color: Rojo y negro; Uso: Máquina de escribir mecánica; Unidad - 1 UNIDADO.C. 216722FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6787	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12247	30.8	20/12/19	Cinta Clase: De tela; Color: Rojo y negro; Uso: Máquina de escribir mecánica; Unidad - 1 UNIDADO.C. 216722FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2404	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12309	114.28	28/12/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. O.C. 220206FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2404	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12309	571.43	28/12/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. O.C. 220206FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6791	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12250	196.43	20/12/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 212949FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6788	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12248	1293.75	20/12/19	MarcadorColor: Varios; Punto: Fino; Tipo: Permanente; Caja - 12 UNIDADO.C. 212702FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6804	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12304	276.79	28/12/19	Tinta Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; Bote - 28 Mililitro(ml)O.C. 217840FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6804	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12304	1383.92	28/12/19	Tinta Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; Bote - 28 Mililitro(ml)O.C. 217840FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6792	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12299	99.11	28/12/19	Goma de pegar Consistencia: Barra; Tubo - 20 Gramos(gr)O.C. 212851FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6803	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12313	96.43	28/12/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 218021FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6803	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12313	96.43	28/12/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 218021FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6803	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12313	321.43	28/12/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDADO.C. 218021FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6801	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12259	62.95	28/12/19	Libro Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad - 1 UNIDAD OC. 217121SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6801	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12259	151.07	28/12/19	Libro Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad - 1 UNIDAD OC. 217121SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6801	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12259	314.73	28/12/19	Libro Clase: Pasta suave; Hojas: 80; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad - 1 UNIDAD OC. 217121SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6790	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12249	54.46	20/12/19	Tabla Gancho: Si; Material: Plástico; Material del gancho: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de tabla: Shannon; Unidad - 1 UNIDADO.C. 212831FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6797	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12246	732.86	20/12/19	Marcador recargablePunta: Redonda; Tipo: Pizarra de fórmica; Caja - 12 UNIDADO.C. 212665FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6785	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12281	38.04	28/12/19	Servilletas Alto: 30.5 Centímetro(s); Ancho: 24.1 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: Absorbente; Paquete - 100 UNIDADO.C. 216875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6785	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12281	380.36	28/12/19	Servilletas Alto: 30.5 Centímetro(s); Ancho: 24.1 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: Absorbente; Paquete - 100 UNIDADO.C. 216875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6785	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12281	950.89	28/12/19	Servilletas Alto: 30.5 Centímetro(s); Ancho: 24.1 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: Absorbente; Paquete - 100 UNIDADO.C. 216875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1990	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12550	5212.05	28/12/19	Batería (pila de botón)Material: Alcalino; Medida: G3; Voltaje: 1.5 Voltio(s); UNIDADO.C. 167237FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2406	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12672	285.71	28/12/19	FastenerMaterial: Metal; Caja - 50 UNIDADOC. 237884FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2406	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12672	357.15	28/12/19	FastenerMaterial: Metal; Caja - 50 UNIDADOC. 237884FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2406	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12672	1071.43	28/12/19	FastenerMaterial: Metal; Caja - 50 UNIDADOC. 237884FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-6794	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12318	1464.29	28/12/19	Calculadora de escritorioDígitos: 12; Unidad - 1 UNIDADO.C. 212635FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2401	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12340	100	28/12/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234O.C. 220195FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2401	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12340	125	28/12/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234O.C. 220195FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-2401	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12340	500	28/12/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234O.C. 220195FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1968	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12503	109.68	28/12/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande; Unidad - 1 UNIDADO.C. 177443FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1968	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12503	548.44	28/12/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande; Unidad - 1 UNIDADO.C. 177443FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4913	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222706
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-847	90266269	DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2371	16830.36	17/12/19	Servicio: Elaboración de (26) buzones según diseño adjunto, de PLEXI GLASS con chapa y bisagras para SITA del Edificio de Oficinas Centrales del IGSS. ORDEN DE COMPRA 212894, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-841	90266269	DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3793	11004.46	17/12/19	Servicio de impresión de 85 mantas tipo roll ups, impresas a full color, en medida 0.80x2 metros. Versión: Actualización de datos para pensionados. Liquidación OC 223531
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-840	90266269	DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2299	1339.29	12/12/19	Servicio de elaboración de rotulo plexiglas de 2 metros de largo y 1 de ancho, para el área de la biblioteca de oficinas centrales del IGSS, ORDEN DE COMPRA 216409, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6325	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2707	25178.57	26/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS LABORANDO 3 AGENTES EN UN TURNO Y 3 EN OTRO TURNO DE 24 X 24 HORAS, PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019., O.C. 232223
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6292	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19567	71000	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225704
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6288	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3177	19866.07	19/12/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO DE GUAZACAPAN SANTA ROSA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:02:14 PEDIDO SEGUN SIAF NO 966/2019 Y O.C 218523
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6291	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3800	60267.86	23/12/19	PEDIDO 1729/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:54:51 ORDEN DE COMPRA NO. 198191, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6326	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2642	25178.57	26/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS LABORANDO 3 AGENTES EN UN TURNO Y 3 EN OTRO TURNO DE 24 X 24 HORAS, PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. O.C. 225046
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6290	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3178	19866.07	19/12/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO DE GUAZACAPAN SANTA ROSA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:02:14 PEDIDO SEGUN SIAF NO 966/2019 Y O.C 218494

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6183	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3309	64285.71	02/12/19	PEDIDO 1620/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:26:44, orden de compra no. 191674, sujeto a pagos trimestrales
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	90317270	MENCHU HERNANDEZ CATERIN NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	725	5000	18/12/19	OC 229852. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. NO. 12-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 09-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7149	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	965	4732.14	23/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 A RAZON DE 1 AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA QUIEN LABORA EN TURNOS DE 24 * 24 HORASorden 232315
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6299	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1052	4732.14	27/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019 A RAZON DE UN AGENTE DE SEGURIDAD QUIEN LABORA EN TURNO DE 24 * 24 HORASorden 233110
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6717	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	951	4732.14	27/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 A RAZON DE UN AGENTE QUIEN LABORA EN TURNO DE 24*24 HORAS correspondiente al mes de agosto de 2019orden 202784
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6917	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	952	4732.14	27/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 A RAZON DE 1 AGENTE QUIEN LABORA EN TURNOS DE 24 * 24 HORASorden 231865
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7385	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	990	4732.14	27/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 A RAZON DE UN AGENTE DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 * 24 HORASorden 234979
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7345	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1056	4732.14	27/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 A RAZON DE UN AGENTE DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 * 24 HORASorden 234963
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1199	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1739	4732.14	04/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 OC. 155822
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6469	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12712	736.61	27/12/19	5-PAPEL PARA ELECROCARDIOGRAMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD PAQUETE COD. 21131 CO. 227429
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6477	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7430	1473.21	26/12/19	CODIGO IGSS: 21,131 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 8E-3 ROLLO 215MM/20M-0317 ORDEN DE COMPRA 233949 FECHA 10-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6495	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9633	20535.71	26/12/19	ADJ.37721787 OC.215512 PED.3860 FACT.B-6495 S/C MONITOR FETAL Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 15:44:29. GARANTÍA: 18 MESES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6171	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9605	2437.5	02/12/19	88 PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITOR FETAL DE 150 m X 10 m, CUADERNILLO. / C-21139 SEGÚN OC. 170627
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6171	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9605	312.5	02/12/19	88 PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITOR FETAL DE 150 m X 10 m, CUADERNILLO. / C-21139 SEGÚN OC. 170627
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8509	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 247-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220635.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1015	90449096	CENTRO MEDICO LAS FLORES SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8093	223.21	27/12/19	Adquisición de servicio de traslado de pacientes en ambulancia para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 228171
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1155	90449096	CENTRO MEDICO LAS FLORES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7774	1488.1	17/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con OC numero 227800 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1134	90449096	CENTRO MEDICO LAS FLORES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7862	2260.04	16/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C. numero 229393 sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1114	90449096	CENTRO MEDICO LAS FLORES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7670	2613.46	16/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, con O.C. 220924 sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36773	49.11	26/12/19	9833/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545991 FACT. A-16 Y A-21. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36773	2873.21	26/12/19	9833/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545991 FACT. A-16 Y A-21. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36773	13151.79	26/12/19	9833/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545991 FACT. A-16 Y A-21. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36773	852.68	26/12/19	9833/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545991 FACT. A-16 Y A-21. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36773	120.54	26/12/19	9833/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545991 FACT. A-16 Y A-21. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36773	468.75	26/12/19	9833/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545991 FACT. A-16 Y A-21. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36509	541.97	26/12/19	PEDIDO NO. 9837/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37545184 FACT. A-30 TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11923	357.14	18/12/19	AZULEJO, ESTUQUE, ADHESIVO PARA AZULEJO, CRUCETA SEPARADORA, DISCO DE DIAMANTE, LLAVE DE CHORRO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11923	2812.5	18/12/19	AZULEJO, ESTUQUE, ADHESIVO PARA AZULEJO, CRUCETA SEPARADORA, DISCO DE DIAMANTE, LLAVE DE CHORRO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	274	CEMENTO	11923	8035.71	18/12/19	AZULEJO, ESTUQUE, ADHESIVO PARA AZULEJO, CRUCETA SEPARADORA, DISCO DE DIAMANTE, LLAVE DE CHORRO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11923	3776.79	18/12/19	AZULEJO, ESTUQUE, ADHESIVO PARA AZULEJO, CRUCETA SEPARADORA, DISCO DE DIAMANTE, LLAVE DE CHORRO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	11923	964.29	18/12/19	AZULEJO, ESTUQUE, ADHESIVO PARA AZULEJO, CRUCETA SEPARADORA, DISCO DE DIAMANTE, LLAVE DE CHORRO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11923	223.21	18/12/19	AZULEJO, ESTUQUE, ADHESIVO PARA AZULEJO, CRUCETA SEPARADORA, DISCO DE DIAMANTE, LLAVE DE CHORRO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36759	176.57	26/12/19	PEDIDO NO. 9836/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37659459 FACT. A-35, A-31 Y A-34 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36759	515.89	26/12/19	PEDIDO NO. 9836/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37659459 FACT. A-35, A-31 Y A-34 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36759	656.25	26/12/19	PEDIDO NO. 9836/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37659459 FACT. A-35, A-31 Y A-34 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36759	1375.01	26/12/19	PEDIDO NO. 9836/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37659459 FACT. A-35, A-31 Y A-34 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36759	4465.18	26/12/19	PEDIDO NO. 9836/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37659459 FACT. A-35, A-31 Y A-34 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36759	9043.75	26/12/19	PEDIDO NO. 9836/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37659459 FACT. A-35, A-31 Y A-34 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36759	535.71	26/12/19	PEDIDO NO. 9836/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37659459 FACT. A-35, A-31 Y A-34 TRIMESTRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-127	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	15447	1249.11	26/12/19	ADJ 37701462 O.C. 214105 FACT. B-127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. S/C Sello, Ancho: 30 Milímetro; Largo: 70 milímetro; Líneas: 6; Material base: Plástico; Mateial sello: Hule; Tipo: Automatico

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-128	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	15421	178.39	26/12/19	ADJ 37701570 O.C. 214104 FACT. B-128 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. S/C Sello Diámetro: 5 Centímetro(s); Forma: Redonda; Material: Plástico; Tipo: Automático
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-131	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	5505	111.61	27/12/19	SELLO MATERIAL BASE; MADERA; MATERIAL SELLO: HULE; SEGUN SIAF0 No.2210, ORDEN DE COMPRA No.229640, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-130	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291	ÚTILES DE OFICINA	5504	71.34	27/12/19	SELLO MATERIAL BASE: MADERA; MATERIAL SELLO: HULE; SEGUN SIAF01 No.2211, ORDEN DE COMPRA No.229645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-116	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14648	892.86	16/12/19	ADJ 37478961 O.C. 196254 FACT. B-116 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. S/C PORTA GAFETE CON CINTA, ALTO: 7 CENTIMETROS; ANCHO: 9 CENTRIMETROS; MATERIAL: PLASTICO; MATERIAL DE CINTA: POLIESTER; UNIDAD
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8889	37276.79	24/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 41,750.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:34:40
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC54CB73-3580184406	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7544	765	28/12/19	CODIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500MLORDEN DE COMPRA 237632REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC54CB73-3580184406	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7544	765	28/12/19	CODIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500MLORDEN DE COMPRA 237632REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90505E05-51003670	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7330	55	28/12/19	PEDIDO 182/2019; CLORURO DE SODIO FRASCO/100 MILILITRO, CONCENTRACION: 0.9% FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL; VIA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSO; CODIGO IGSS 193 . ORDEN DE COMPRA 120633
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90505E05-51003670	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7330	495	28/12/19	PEDIDO 182/2019; CLORURO DE SODIO FRASCO/100 MILILITRO, CONCENTRACION: 0.9% FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL; VIA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSO; CODIGO IGSS 193 . ORDEN DE COMPRA 120633
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90505E05-51003670	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7330	550	28/12/19	PEDIDO 182/2019; CLORURO DE SODIO FRASCO/100 MILILITRO, CONCENTRACION: 0.9% FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL; VIA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSO; CODIGO IGSS 193 . ORDEN DE COMPRA 120633
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BCAA51-2131117762	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36545	9642.86	26/12/19	Granisetron Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml, Pedido No. 10254/2019, Codigo IGSS 163. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37771285. FACT. 59BCAA51-2131117762. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BCAA51-2131117762	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36545	70714.29	26/12/19	Granisetron Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml, Pedido No. 10254/2019, Codigo IGSS 163. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37771285. FACT. 59BCAA51-2131117762. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2B1B0C5-2244429748	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11837	6964.29	18/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01443EB5-1466450865	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11570	6325	24/12/19	CÓDIGO IGSS 1,385 BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML. NOMBRE: BETAVAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238334.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01443EB5-1466450865	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11570	16264.29	24/12/19	CÓDIGO IGSS 1,385 BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML. NOMBRE: BETAVAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238334.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E05BBFC5-2850115491	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19601	13928.57	26/12/19	Metronidazol Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA O.C. 209506
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E05BBFC5-2850115491	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19601	10446.43	26/12/19	Metronidazol Solución inyectable 5 mg/ml frasco o bolsa de 100 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA O.C. 209506
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD702D8B-3730787519	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22258	1450.4	05/12/19	ADJ. 37028923, OC. 162349, FACT. NO. BD702D8B-3730787519. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD702D8B-3730787519	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22258	1450.4	05/12/19	ADJ. 37028923, OC. 162349, FACT. NO. BD702D8B-3730787519. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD702D8B-3730787519	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22258	3633.4	05/12/19	ADJ. 37028923, OC. 162349, FACT. NO. BD702D8B-3730787519. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD702D8B-3730787519	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22258	3633.4	05/12/19	ADJ. 37028923, OC. 162349, FACT. NO. BD702D8B-3730787519. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD702D8B-3730787519	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22258	4358.6	05/12/19	ADJ. 37028923, OC. 162349, FACT. NO. BD702D8B-3730787519. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A6CB573-1907642283	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12364	87.05	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 400 - METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. C-103 ESTA OC SUSTITUYE A OC 214379, LA CUAL SE ANULÓ POR HABERSE REALIZADO EXENTO DE IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGUN OC 229238
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A6CB573-1907642283	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12364	522.33	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 400 - METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. C-103 ESTA OC SUSTITUYE A OC 214379, LA CUAL SE ANULÓ POR HABERSE REALIZADO EXENTO DE IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGUN OC 229238
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A6CB573-1907642283	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12364	87.05	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 400 - METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. C-103 ESTA OC SUSTITUYE A OC 214379, LA CUAL SE ANULÓ POR HABERSE REALIZADO EXENTO DE IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGUN OC 229238
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A6CB573-1907642283	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12364	174.11	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 400 - METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. C-103 ESTA OC SUSTITUYE A OC 214379, LA CUAL SE ANULÓ POR HABERSE REALIZADO EXENTO DE IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGUN OC 229238
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A6CB573-1907642283	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12364	522.32	27/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 400 - METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. C-103 ESTA OC SUSTITUYE A OC 214379, LA CUAL SE ANULÓ POR HABERSE REALIZADO EXENTO DE IVA, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGUN OC 229238
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9309530-2030912551	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	1232	27/12/19	957 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-736. SEGÚN O/C 207544
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9309530-2030912551	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	3200	27/12/19	957 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-736. SEGÚN O/C 207544
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9309530-2030912551	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12811	3224	27/12/19	957 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-736. SEGÚN O/C 207544
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F8F12C-4052961772	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34434	4660.71	16/12/19	Pedido No. 10255/2019, Granisetron Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml, Codigo IGSS 163. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37771332. FACT. 19F8F12C-4052961772. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F8F12C-4052961772	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34434	33964.29	16/12/19	Pedido No. 10255/2019, Granisetron Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml, Codigo IGSS 163. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37771332. FACT. 19F8F12C-4052961772. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14926709-2207206097	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34439	9642.86	16/12/19	PEDIDO 10253-2019 Granisetron Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml, CÓDIGO IGSS 163. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37771231. FACT. 14926709-2207206097. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14926709-2207206097	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34439	70714.29	16/12/19	PEDIDO 10253-2019 Granisetron Solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml, CÓDIGO IGSS 163. SA-06 No. 45/2019, Amparo No. 01022-2016-00024. ADJ. 37771231. FACT. 14926709-2207206097. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59F5EC8C-1446528919	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4609	348.21	28/12/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 592/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C02426-3342288214	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13047	2080	27/12/19	520 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-736, SEGUN O.C. 225831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C02426-3342288214	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13047	2080	27/12/19	520 - SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NaCl 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-736, SEGUN O.C. 225831
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E01E6A7-2114668225	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7120	255	27/12/19	CODIGO IGSS 728 SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500MLORDEN DE COMPRA 214212REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E01E6A7-2114668225	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7120	255	27/12/19	CODIGO IGSS 728 SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500MLORDEN DE COMPRA 214212REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35004A53-594691989	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12097	1178.57	20/12/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:52:00. CODIGO 1385 O.C. 204590 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14D2DE45-2528922573	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	2367.85	18/12/19	ADJ. 37719497 OC. 215576 FACT. 14D2DE45- 2528922573. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 29 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 103.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14D2DE45-2528922573	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	2367.86	18/12/19	ADJ. 37719497 OC. 215576 FACT. 14D2DE45- 2528922573. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 29 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 103.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14D2DE45-2528922573	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	5919.65	18/12/19	ADJ. 37719497 OC. 215576 FACT. 14D2DE45- 2528922573. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 29 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 103.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14D2DE45-2528922573	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	5919.64	18/12/19	ADJ. 37719497 OC. 215576 FACT. 14D2DE45- 2528922573. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 29 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 103.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14D2DE45-2528922573	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23913	7103.57	18/12/19	ADJ. 37719497 OC. 215576 FACT. 14D2DE45- 2528922573. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 29 81. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 103.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA53EF72-1140474793	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9067	12170.49	09/12/19	F-1786 C-1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml. OC 194039
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068208A6-2488355107	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9271	1165.18	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37311871, ORDEN DE COMPRA No. 191545 Y FACTURA No. 068208A6-2488355107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068208A6-2488355107	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9271	1165.18	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37311871, ORDEN DE COMPRA No. 191545 Y FACTURA No. 068208A6-2488355107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46E0927-3531555579	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11577	834.82	24/12/19	CÓDIGO 75,052 PANTOPRAZOL, TABLETA 40 MG (CON BASE AL AMPARO NO.11-2010). NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PANTO-DENK. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238382
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46E0927-3531555579	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11577	2140.18	24/12/19	CÓDIGO 75,052 PANTOPRAZOL, TABLETA 40 MG (CON BASE AL AMPARO NO.11-2010). NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PANTO-DENK. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 238382
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62622B5D-2969190957	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5152	37	16/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 529,973.20 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 (CODIGO 723) SEGUN SIAF 01 NO. 1649 ORDEN DE COMPRA NO. 171831 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C99925CF-3320857758	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	1036	02/12/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28.. CÓDIGO IGSS 723. Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3983	500	27/12/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA ,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA: 225382REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-185	90710983	PEREZ RAMIREZ KEVIN AZAREL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7071	70000	26/12/19	AIRE ACONDICIONADO Alimentación: 220 Voltio(s); Amperios: 11; B.t.u: 24000; Tipo: Mini split; Watts: 2420; OC 237492 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-186	90710983	PEREZ RAMIREZ KEVIN AZAREL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7110	89000	26/12/19	Aire acondicionado Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); B.t.u: 60000; Tipo: Split; OC 238481 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	90710983	PEREZ RAMIREZ KEVIN AZAREL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6264	1500	11/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS: 01 DIRECCION, 01 FARMACIA UIA, 01 FARMACIA HOSPITAL. OC 213899. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-946	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9182	5980.36	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL BILATERAL, PROGRAMADO POR COMPUTADORA. DX; HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL ENTRE MODERADA Y SEVERA (ENFERMEDAD COMUN); OC-202895; ADJ-37561195; FACT-A-946; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-910	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12247	98.21	27/12/19	Otorrinolaringología, procedimiento de logoaudiometría
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-944	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9325	6060.71	26/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA Dx HIPOACUSIA, ORDEN 218576 ADJ 37765949, FACT.A-944, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-933	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20424	2946.43	16/12/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente. Bilateral Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 13:01:33 COEX PTE. FRANCISCO JAVIER ORTIZ GONZALEZ AF. 1525505 /O.C. 214275 ADJ. 37703656 FACT. A-933 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9257	6060.71	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA Dx HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL, ORDEN 216705, ADJ 37740573, FACT A-943, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-909	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11888	2669.64	18/12/19	Otorrinolaringologia Procedimiento: APARATO AUDITIVO INTRACANAL Monto: 23,920.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:41
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-934	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20426	1607.14	16/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. (IZQUIERDO) CODIGO IGSS 21004 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 16:38:36 COEX PTE. GERARDO VINICIO LOPEZ AF. 182211326 /O.C. 200313 ADJ. 37536325 FACT. A-934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20427	1607.14	16/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. (IZQUIERDO) CODIGO IGSS 21004 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 16:01:21 COEX PTE. OLGA MARINA TOP OSORIO AF. 201602066387 /O.C. 200309 ADJ. 37536310 FACT. A-935 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20423	2946.43	16/12/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente. Bilateral Pte. Margarita Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 13:02:01 COEX PTE. MARGARITA PAZ BORRAYO AF. 259093672 /O.C. 214277 ADJ. 37703677 FACT. A-932 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20425	1473.21	16/12/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente. Unidad. (lado izquierdo) Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 13:02:30 COEX PTE. JOSE RAMON FLORE MORATAYA AF. 169112562 /O.C. 214283 ADJ. 37703753 FACT. A-927 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-938	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9679	3480.36	16/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD; CODIGO PpR. 57852; PARA PACIENTE: JORGE BERNARDO MORALES HERNANDEZ; AUXILIARES AUDITIVOS BILATERALES DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; AFILIACION: 167224708 SEGÚN OFICIO: DVN 2755 /2019 OC 217465
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9183	6060.71	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA Dx HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE MODERADA A SEVERA BILATERAL (ENFERMEDAD COMUN); OC-216702; ADJ-37740720; FACT-A945; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06093DEA-3293595041	90819608	PUNTO DE VISTA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1988	3750	28/12/19	SEGUN OC 236364 SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A124F902-295715562	90819608	PUNTO DE VISTA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2161	267.86	28/12/19	SEGUN OC NO 222521 Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico, ultrasonido ocular b (usg) ambos ojos Para Paciente del IGSS UIA Tecún Umán, San Marcos. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9C4551-3890431038	90819608	PUNTO DE VISTA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1698	150	28/12/19	SEGUN OC NO 235988 PAGO POR UN SERVICIO DE EVALUACION ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DDFF954E-1460749720	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12567	10714.29	16/12/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 162-DL/2019. OC-228631 ADJ-37875395 FACTURA DDFF954E-1460749720 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-12	90849574	CALDERON MARTINEZ JUANY IDALIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8056	3750	27/12/19	Arrendamiento de Bien Inmueble, para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de La Democracia, Huehuetenango, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.- Monto: 45,000.00 Pequeño Contribuyente Gestión 37909426
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-15	90849574	CALDERON MARTINEZ JUANY IDALIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8536	3750	27/12/19	Arrendamiento de Bien Inmueble, para uso de la UIA de La Democracia, Huehuetenango, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.- Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:53:07 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, GESTION 37956514
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-14	90849574	CALDERON MARTINEZ JUANY IDALIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8535	3750	27/12/19	Arrendamiento de Bien Inmueble, para uso de la UIA de La Democracia, Huehuetenango, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.- Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:53:07 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE GESTION 37956267
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1939	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24301	153.2	26/12/19	AD. 37807026 OC. 222714 FACT., I-1939 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7960 C IGSS 8572 PPR 48249 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,647.20 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:58:40. P8730
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1939	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24301	399.29	26/12/19	AD. 37807026 OC. 222714 FACT., I-1939 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7960 C IGSS 8572 PPR 48249 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,647.20 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:58:40. P8730
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1939	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24301	905.36	26/12/19	AD. 37807026 OC. 222714 FACT., I-1939 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7960 C IGSS 8572 PPR 48249 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,647.20 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:58:40. P8730
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1939	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24301	3584.29	26/12/19	AD. 37807026 OC. 222714 FACT., I-1939 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7960 C IGSS 8572 PPR 48249 CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,647.20 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:58:40. P8730
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1948	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10141	343.75	28/12/19	Compra de insumos Renglón 295, para Abastecer la Farmacia del IGSS de Cahabón A.V., ORDEN DE COMPRA No. 214678 Y FACTURA No. I-1948, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1940	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24734	511.16	26/12/19	ADJ. 37828816, OC. 224825, FACT. NO. I-1940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7197 CODIGO IGSS 6407. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 20,953.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:50:40. P8476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1940	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24734	1482.37	26/12/19	ADJ. 37828816, OC. 224825, FACT. NO. I-1940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7197 CODIGO IGSS 6407. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 20,953.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:50:40. P8476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1940	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24734	3373.66	26/12/19	ADJ. 37828816, OC. 224825, FACT. NO. I-1940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7197 CODIGO IGSS 6407. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 20,953.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:50:40. P8476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1940	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24734	13341.29	26/12/19	ADJ. 37828816, OC. 224825, FACT. NO. I-1940. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7197 CODIGO IGSS 6407. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 20,953.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:50:40. P8476
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1920	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3617	1569.64	26/12/19	POR COMPRA DE PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1507	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	237.5	28/12/19	SEGUN OC 238513 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1505	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2193	66.96	28/12/19	SEGUN OC NO 152940 'Hoja De Bisturí No. 21, De Acero Inoxidable, Estéril Por Radiación Gamma, Apirógena, Empaque Laminado, Individual' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1758	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7122	152.5	23/12/19	PEDIDO 09/2019 'VENDA ELÁSTICA DE 6" X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL.' CODIGO IGSS 7920. E SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 185185
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1764	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18514	828.57	19/12/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216284
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2003	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19240	1856.25	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 23500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1852	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12714	44.65	27/12/19	500- 'GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES' C-6145. OC.220386
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1852	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12714	44.64	27/12/19	500- 'GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES' C-6145. OC.220386
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1506	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1865	61.92	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 189974 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUALSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1800	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6901	468.75	16/12/19	CODIGO IGSS 6364 CANÙLA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICÒN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADUSLTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CÀNULAORDEN DE COMPRA 214213REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1513	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11308	178.57	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1556	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4802	175	16/12/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 16 FR. CON BALON DE 5- 15 CC Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLES SONDA. CODIGO 6237. OC. 208861 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1637	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11398	543.75	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 210-SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm OC. 212705
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1420	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5071	2187.5	18/12/19	COD. 318 PRESERVATIVOS SOBRE. Monto: 2,450.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:02:38 O/C. 197576
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1376	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20371	9860.49	16/12/19	FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. FIJADOR. CODIGO IGSS:15131 Monto: 29,062.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:56:59 P12396 /O.C. 194360 ADJ. 37477389 FACT. I-1376 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1376	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20371	16088.17	16/12/19	FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. FIJADOR. CODIGO IGSS:15131 Monto: 29,062.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:56:59 P12396 /O.C. 194360 ADJ. 37477389 FACT. I-1376 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1611	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23163	1625.14	16/12/19	ADJ. 37622583, OC. 211350, FACT. NO. I-1611. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7897 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1611	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23163	4333.74	16/12/19	ADJ. 37622583, OC. 211350, FACT. NO. I-1611. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7897 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1611	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23163	9750.85	16/12/19	ADJ. 37622583, OC. 211350, FACT. NO. I-1611. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7897 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1611	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23163	2708.57	16/12/19	ADJ. 37622583, OC. 211350, FACT. NO. I-1611. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7897 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1611	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23163	35753.13	16/12/19	ADJ. 37622583, OC. 211350, FACT. NO. I-1611. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7897 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M SA-06 No. 423/2017
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1514	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11307	446.43	12/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1626	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6564	42.5	16/12/19	SONDA NÉLATON No. 12, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA, CÓDIGO IGSS 6255. - OC. NO. 213995 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1803	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4988	3571.43	23/12/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA RECIPIENTE 120-200 ML. CÓDIGO IGSS 13186, OC 220173, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1789	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5368	2287.5	27/12/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60-70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CODIGO 6609. SEGUN SIAF01 1767/2019, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1790	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5099	142.86	16/12/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES (CODIGO IGSS 6145). SEGUN SIAF01 No.1739, ORDEN DE COMPRA No.214750, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1763	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18446	3431.25	19/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL. ROLLO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216285
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1853	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2527	88.39	27/12/19	Sonda Foley de Latex con recubierta de silicon No. 22 Fr. con Balón de 5-15 CC y 40 cm largo de dos vías dos agujeros opuesto empaque doble descartable estéril.CODIGO IGSS 6242OC 214801
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1807	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12720	1140.63	27/12/19	35- VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 4' DE ANCHO X A 5YD DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO (ROLLO) C-8680. SEGÚN OC. 220352
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1833	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3479	57.19	28/12/19	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO, TAMAÑO EXTRA GRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38'-42') SEGUN SIAF A-01 No. 1257/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218934 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1833	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3479	40.85	28/12/19	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO, TAMAÑO EXTRA GRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38'-42') SEGUN SIAF A-01 No. 1257/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218934 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1833	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3479	152.5	28/12/19	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO, TAMAÑO EXTRA GRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38'-42') SEGUN SIAF A-01 No. 1257/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218934 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1833	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3479	43.57	28/12/19	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO, TAMAÑO EXTRA GRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38'-42') SEGUN SIAF A-01 No. 1257/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218934 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1833	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3479	32.68	28/12/19	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO, TAMAÑO EXTRA GRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38'-42') SEGUN SIAF A-01 No. 1257/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 218934 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1805	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12658	129.46	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3. 50-SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CROMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1 (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM' C-7283.SEGUN OC.220363
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8956	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6272	321.43	27/12/19	COMPRA DE INSUMO CÓDIGO IGSS 8680 (HOMOLOGADO PPR 70690) VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICOCONSULTORIO: 30PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233263
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8956	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6272	642.86	27/12/19	COMPRA DE INSUMO CÓDIGO IGSS 8680 (HOMOLOGADO PPR 70690) VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICOCONSULTORIO: 30PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233263
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1806	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12817	1303.57	27/12/19	400-TERMOMETRO CLINICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTIGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. (TERMOMETRO) C-6283.SEGÚN O/C 220298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1818	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24073	7187.55	20/12/19	ADJ. 37759529 OC. 218138 FACT. I- 1818. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7109 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1818	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24073	7270.98	20/12/19	ADJ. 37759529 OC. 218138 FACT. I- 1818. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7109 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1818	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24073	18177.46	20/12/19	ADJ. 37759529 OC. 218138 FACT. I- 1818. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7109 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1818	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24073	40073.83	20/12/19	ADJ. 37759529 OC. 218138 FACT. I- 1818. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7109 CODIGO IGSS 8563 PPR 55447 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-1931	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3756	61.88	27/12/19	CODIGO IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 C.C Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA.. PEDIDO 1829/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 223663 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1132	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23757	7268.3	17/12/19	ADJ. 37761999, OC. 218272, FACT. No. I-1132. PAGOS TRIME PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIER Monto: 82,350.00 SA-06 No. 49/2019, P8011, En sustitución OC. 177021.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1132	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23757	7352.68	17/12/19	ADJ. 37761999, OC. 218272, FACT. No. I-1132. PAGOS TRIME PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIER Monto: 82,350.00 SA-06 No. 49/2019, P8011, En sustitución OC. 177021.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1132	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23757	18381.7	17/12/19	ADJ. 37761999, OC. 218272, FACT. No. I-1132. PAGOS TRIME PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIER Monto: 82,350.00 SA-06 No. 49/2019, P8011, En sustitución OC. 177021.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1132	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23757	40524.11	17/12/19	ADJ. 37761999, OC. 218272, FACT. No. I-1132. PAGOS TRIME PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIER Monto: 82,350.00 SA-06 No. 49/2019, P8011, En sustitución OC. 177021.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1835	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9174	160.71	20/12/19	FERULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE, CODIGO 8673 O/C NO. 216645 ADJ NO, 37738922 FACT NO. I-1835 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1799	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6894	190.63	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 7920 VENDA ELÀSTICA DE 6' X 5YD, DE ALGODÒN O OLIÈSTER, CON FILAMENTO DE LÀTEX, GANCHOS METÀLICOS PARA FIJACIÒN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLOORDEN DE COMPRA 214208REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1799	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6894	190.62	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 7920 VENDA ELÀSTICA DE 6' X 5YD, DE ALGODÒN O OLIÈSTER, CON FILAMENTO DE LÀTEX, GANCHOS METÀLICOS PARA FIJACIÒN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLOORDEN DE COMPRA 214208REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1641	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2433	341.52	11/12/19	RodilleraClase: Soporte y confort; Tamaño: Pequeña; Uso: Adulto; Orden de Compra No. 212915. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1557	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4755	89.29	19/12/19	FERULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (PEQUEÑA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE. CÓDIGO IGSS 8714OC. 206086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1760	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11468	3750	16/12/19	CODIGO 8698 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 09:37:55 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1600	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9527	1089.29	26/12/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37670167, O.C. 212497, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1612	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23162	1974.86	16/12/19	ADJ. 37622674, OC. 211352, FACT. NO. I-1612. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 6092 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1612	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23162	5266.26	16/12/19	ADJ. 37622674, OC. 211352, FACT. NO. I-1612. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 6092 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1612	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23162	11849.15	16/12/19	ADJ. 37622674, OC. 211352, FACT. NO. I-1612. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 6092 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1612	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23162	3291.43	16/12/19	ADJ. 37622674, OC. 211352, FACT. NO. I-1612. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 6092 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1612	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23162	43446.87	16/12/19	ADJ. 37622674, OC. 211352, FACT. NO. I-1612. PAGOS TRIMESTRALES. IGSS 6092 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M Publicación: 25/10/2019 SA-06 No. 423/2017
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1756	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6381	139.71	28/12/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL.OC.219765
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1756	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6381	139.71	28/12/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL.OC.219765
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1756	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6381	277.72	28/12/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL.OC.219765
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1959	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7013	820.31	20/12/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE., CANULA. CÓDIGO IGSS 15041 - OC. NO. 238189 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1465	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21535	13618.25	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. IGSS: 7920 P12176 OC: 195854 ADJ: 37489473 FACT:I-1465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1465	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21535	22219.25	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. IGSS: 7920 P12176 OC: 195854 ADJ: 37489473 FACT:I-1465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1061	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7917	196.42	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225488, ORDEN DE COMPRA 176468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1061
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1061	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7917	39.29	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225488, ORDEN DE COMPRA 176468, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1061
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1063	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7915	43.75	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37224549, ORDEN DE COMPRA 177473, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1063
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1063	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7915	61.25	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37224549, ORDEN DE COMPRA 177473, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1063
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9268	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6306	7607.14	12/12/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. OC 107674
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1624	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9438	232.14	16/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37728430, O.C. 216125, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1624
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1178	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7051	3964.29	17/12/19	CODIGO IGSS: 6,407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES, LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO ORDEN 173336 POR ERROR EN CODIGO DE PPR ORDEN DE COMPRA 222687 FECHA 04-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1488	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21966	119.19	04/12/19	AD. 37516486 OC. 198818 FACT. I-1488 P/TRIMESTRALES EVENTO 7872 C IGSS 8626 PPR 36786. P/ 8738 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1488	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21966	309.91	04/12/19	AD. 37516486 OC. 198818 FACT. I-1488 P/TRIMESTRALES EVENTO 7872 C IGSS 8626 PPR 36786. P/ 8738 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1488	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21966	696.11	04/12/19	AD. 37516486 OC. 198818 FACT. I-1488 P/TRIMESTRALES EVENTO 7872 C IGSS 8626 PPR 36786. P/ 8738 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1488	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21966	190.72	04/12/19	AD. 37516486 OC. 198818 FACT. I-1488 P/TRIMESTRALES EVENTO 7872 C IGSS 8626 PPR 36786. P/ 8738 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1488	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21966	2550.81	04/12/19	AD. 37516486 OC. 198818 FACT. I-1488 P/TRIMESTRALES EVENTO 7872 C IGSS 8626 PPR 36786. P/ 8738 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1555	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3061	102.68	10/12/19	Férula Material: Aluminio; Tamaño: Mediano; Tipo: Rana; Uso: Inmovilizador de dedo; PEDIDO SEGUN SIAF NO 1133/2019 Y O.C 208228
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1064	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9205	164.29	26/12/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37203209, FACTURA I-1064, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1576	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6480	169.64	05/12/19	CÓDIGO IGSS 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESARTABLE. NO. OC 160059 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1602	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	102.94	16/12/19	"VENDA ELÁSTICA DE 6" X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL" , ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200733, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1602	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	171.56	16/12/19	"VENDA ELÁSTICA DE 6" X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL" , ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200733, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1298	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3567	45.75	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN O/C 184007
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1511	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3776	265.18	12/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 596/2019. ORDEN DE COMPRA No. 207186. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1291	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3171	119.42	12/12/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SEGUN SIAF A-01 No. 1288/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192099 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1327	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11087	94.29	11/12/19	1584-GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES C-6145 OC. 189390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1327	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11087	94.29	11/12/19	1584-GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES C-6145 OC. 189390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1327	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11087	94.28	11/12/19	1584-GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES C-6145 OC. 189390
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-1371	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	801.7	02/12/19	CODIGO IGSS 15220 MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA, DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. MASCARILLA... PEDIDO 1237/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.182466
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-1371	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	76.87	02/12/19	CODIGO IGSS 15220 MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA, DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. MASCARILLA... PEDIDO 1237/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.182466
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1570	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4909	62.5	04/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 8714) SEGUN SIAF01 No.1804, ORDEN DE COMPRA No.208143, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1204	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	101.79	26/12/19	JERINGA DESCARTABLE 5ml, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERI, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILLICONIZADA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1204	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	33.93	26/12/19	JERINGA DESCARTABLE 5ml, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERI, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILLICONIZADA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1204	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2442	203.57	26/12/19	JERINGA DESCARTABLE 5ml, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERI, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILLICONIZADA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1079	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10518	153.17	02/12/19	436-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL' C-6283. SEGUN OC 181984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1079	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10518	309.6	02/12/19	436-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL' C-6283. SEGUN OC 181984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1079	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10518	146.65	02/12/19	436-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL' C-6283. SEGUN OC 181984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1079	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10518	224.87	02/12/19	436-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL' C-6283. SEGUN OC 181984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1079	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10518	439.95	02/12/19	436-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL' C-6283. SEGUN OC 181984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1079	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10518	146.65	02/12/19	436-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL' C-6283. SEGUN OC 181984
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1169	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8520	550	02/12/19	CondónCondición: Lubricado; Material: Látex; PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37199869, ORDEN DE COMPRA No. 175757 Y FACTURA No. I-1169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1077	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10515	1071.43	02/12/19	80-MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES C-6112. SEGUN OC 180853
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1406	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2494	343.75	02/12/19	PRESERVATIVOS CODIGO IGSS 318. OC 179027 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-966	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10561	133.93	02/12/19	30 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. / C-6022 OC. 170159
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-966	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10561	267.86	02/12/19	30 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. / C-6022 OC. 170159
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1078	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10558	1218.75	02/12/19	195-CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-8698 OC. 180801
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1205	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2440	602.68	02/12/19	TOBILLERA ELASTICA, ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CONORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-967	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10490	166.96	02/12/19	110 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-8635. SEGUN OC 170184
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1202	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2441	289.29	02/12/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1202	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2441	32.14	02/12/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-860	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	1950	02/12/19	(CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. BOLSA)Compra según, SIAF-01 No. 754Orden de Compra No. 166374
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-932	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4243	21.43	12/12/19	MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE-COD IGSS 6158-, OC 173163, FAC I-932
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-932	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4243	18.75	12/12/19	MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE-COD IGSS 6158-, OC 173163, FAC I-932
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-932	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4243	53.57	12/12/19	MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE-COD IGSS 6158-, OC 173163, FAC I-932
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-932	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4243	93.75	12/12/19	MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE-COD IGSS 6158-, OC 173163, FAC I-932
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-940	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	69.64	02/12/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Pediátrico; Según OC 173257Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-940	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	46.43	02/12/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Pediátrico; Según OC 173257Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-938	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3302	7.59	02/12/19	Sonda Calibre fr: 10 ; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Válvula de control, siliconizada; Largo: 40 Centímetro; Material: Pvc; Uso: Aspiración; Según OC 167206Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-938	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3302	7.59	02/12/19	Sonda Calibre fr: 10 ; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Válvula de control, siliconizada; Largo: 40 Centímetro; Material: Pvc; Uso: Aspiración; Según OC 167206Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1226	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10502	1542.86	02/12/19	48-VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO ROLLO C-8680 OC. 187823
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-931	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	109.38	12/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.-COD IGSS 6237-, OC 174446, FAC I-931
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-931	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	87.5	12/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.-COD IGSS 6237-, OC 174446, FAC I-931

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-931	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	87.5	12/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.-COD IGSS 6237-, OC 174446, FAC I-931
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-931	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	43.75	12/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.-COD IGSS 6237-, OC 174446, FAC I-931
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-931	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	175	12/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.-COD IGSS 6237-, OC 174446, FAC I-931
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-931	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4198	153.12	12/12/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.-COD IGSS 6237-, OC 174446, FAC I-931
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1203	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2428	178.57	26/12/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-993	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2237	4674.11	26/12/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1225	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9753	906.25	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 350-'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA OC. 180917
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	90876318	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MÓNICA PAMELA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18819	80357.14	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 231934
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	90884442	MELENDRES ESCALANTE MAYRA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5102	7000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 426-DL/2019 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019. TERCER PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226086
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4842	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222362
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94	90903609	QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4961	77678.57	23/12/19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 09:04:07 OC228402 FACT. A-94
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	90903609	QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4960	75446.43	26/12/19	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de los servicios de encamamiento y emergencia del Consultorio de Chiquimula Monto: 84,500.00 Fecha Publicación: 22/11/2019 15:52:42 OC 219241 FACT. A 95
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7666	90911229	EQUIPSA-QUETZAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18052	5892.86	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 213332
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1967	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5995	2200	26/12/19	SERVICIO DE 18 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 10 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA, PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193233
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1967	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5995	13750	26/12/19	SERVICIO DE 18 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 10 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA, PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193233
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1966	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5994	2750	24/12/19	SERVICIOS DE 16 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 16 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 190070
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1966	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5994	14850	24/12/19	SERVICIOS DE 16 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 16 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 190070
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2079	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6435	1100	26/12/19	SERVICIO DE 12 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 12 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (POLIPO MAYO DE 7MM), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 233009
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2079	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6435	13466	26/12/19	SERVICIO DE 12 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 12 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (POLIPO MAYO DE 7MM), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 233009
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	4666	27/12/19	SERVICIOS DE 9 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 9 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (POLIPO MAYOR DE 7MM), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 233010
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	6600	27/12/19	SERVICIOS DE 9 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 9 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (POLIPO MAYOR DE 7MM), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 233010
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1864	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5993	3300	16/12/19	SERVICIOS DE 19 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 17 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 3 VIDEOCOLONOSCOPIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1864	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5993	18150	16/12/19	SERVICIOS DE 19 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 17 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 3 VIDEOCOLONOSCOPIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165681
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1679	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8004	550	23/12/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C 228506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2034	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11267	4553.57	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA. SIN COLOCACION DE ESTENT, MAS CEPILLADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGÚN O/C 210016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2034	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11267	4107.14	11/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA. SIN COLOCACION DE ESTENT, MAS CEPILLADO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGÚN O/C 210016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11244	3850	12/12/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. SEGUN OC 210009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D9401D8-2620410853	90983742	COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	11296	978.75	12/12/19	116-TELA, MATERIAL: FRANELA; C- S/C. SEGUN OC 186755
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC85BDE4-1531659904	90983742	COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11295	308.57	12/12/19	192- ESPONJA, ANCHO: 10 CENTIMETRO(S); LARGO: 15 CENTIMETRO(S); MATERIAL: FIBRA; USO: LIMPIEZA; UNIDAD (1 UNIDADES)) S-C. SEGUN OC 178299
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44FF2ECD-2871477465	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1989	3928.57	28/12/19	SEGUN OC 229715 SERVICIO DE RESONANCIAS MAGNETICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2558	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9181	1517.86	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730B148A-936528949	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6932	21964.29	26/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 229394. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12C1561-458967881	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3964	982.14	28/12/19	SERVICIOS RESONANCIA MAGNETICA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228861 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05AC9457-2627945595	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6507	982.15	27/12/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes del Hospital IGSS de Coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:34:57 SEGUN ORDEN 229939. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05AC9457-2627945595	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6507	7857.14	27/12/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes del Hospital IGSS de Coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:34:57 SEGUN ORDEN 229939. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A8526E-1569866493	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6506	1629.46	27/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 229344. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	842F21D5-1470187566	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6505	982.14	27/12/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes de la UIA de Coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:34:35 SEGUN ORDEN 229340. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D2B50AA-1716535420	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6504	1964.29	27/12/19	Servicio de resonancias a pacientes del hospital IGSS coatepeque (accidentes) Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:15:01 SEGUN ORDEN 229335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198A3036-2105229324	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6503	14732.14	24/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 229331. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198A3036-2105229324	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6503	3928.57	24/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 229331. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71CD2F73-2152811106	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9365	1160.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C57F9911-522668910	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	758.93	28/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.227259 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9C1E693-863388018	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	1964.29	28/12/19	SERVICIO DE RESONANCIAS A PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS DE COATEPEQUE Monto: 89,100.00. OC. 229355. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3CCDCD-3825028181	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6928	1428.57	28/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.229349. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54F3FB31-3260238421	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	7232.14	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705696B3-3180940302	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	8348.21	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	8BA2CF14-1289177229	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9631	3482.14	23/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2374	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1901	2946.43	28/12/19	SEGUN OC NO 237777 SERVICIO DE RESONANCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0586646E-368330802	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9366	5959.82	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71CA29C4-2417182822	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9364	3035.71	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2375	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	2946.43	28/12/19	SEGUN OC NO 218116 SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0E8DDE-1066026087	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	758.93	28/12/19	RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIAS ESPOSAS Y JUBILADOS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234282REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0E8DDE-1066026087	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	3794.64	28/12/19	RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIAS ESPOSAS Y JUBILADOS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234282REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A74CC8-2189903355	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	1517.86	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B63740F-660621979	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9347	20491.07	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DA237F-3043705080	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9367	1406.25	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF1D0C3-2265793364	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6930	8839.29	28/12/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes de la UIA de Coatepeque Monto: 89,100.00. OC.229353. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A33424-452609103	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	2812.5	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B00065A2-4131799729	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9348	20491.07	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11D2273B-2231714967	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	982.14	28/12/19	SEGÚN OC NO 229661 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE4A5C87-263538431	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	758.93	28/12/19	RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234242REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE4A5C87-263538431	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	2276.78	28/12/19	RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 234242REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C14D9A8E-417153231	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	3928.57	12/12/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes del Hospital IGSS de Coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:34:57 SEGUN ORDEN 211797. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CF3F140-2693614057	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1515	1964.29	26/12/19	SEGUN OC NO 224727 PAGO POR UN SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL Y UNA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2C768EA-3882042540	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	1964.29	26/12/19	SEGUN OC NO 224700 PAGO POR UN SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL Y UNA RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2667	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9054	5736.61	16/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2669	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9733	9107.14	28/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B8EBD6-2776451463	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	1964.29	26/12/19	SEGUN OC NO 224651 PAGO POR 2 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8027	1517.86	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2567	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8026	1517.86	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2272	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	1428.57	12/12/19	SEGUN OC NO 215510 SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA CEREBRAL PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B348265-2270643253	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6190	8839.29	16/12/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes de la UIA de Coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:34:35 SEGUN ORDEN 211840. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEE24CF6-3889187452	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6191	3392.86	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211822. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06090EC9-931678094	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6193	8839.29	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 212462. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2570	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8029	1919.64	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2569	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8028	2812.5	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CB9A05-694701436	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6195	4888.39	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211837. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2151	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	5892.86	11/12/19	SEGUN OC NO 215240 SERVICIO DE RESONANCIAS MAGNETICAS PRESTADAS AL IGSS UIA TECUM UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBF5D94E-4022225039	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6194	21517.86	11/12/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 211830. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB38B96E-2690203812	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6192	1964.29	11/12/19	Servicio de resonancias a pacientes del hospital IGSS coatepeque (accidentes) Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:15:01 SEGUN ORDEN 211798. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2561	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8008	1919.64	02/12/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-109	91004470	TIÑO JUNAJ YENIFER NELISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3906	9500	18/12/19	01 Servicio técnico para reportería gráfica, correspondiente al segundo producto final según contrato No. 433-DL/2019 y resolución No. 728-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 231785
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-106	91004470	TIÑO JUNAJ YENIFER NELISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3905	9500	18/12/19	01 Servicio técnico para reportería gráfica,correspondiente al primer producto según contrato No. 433-DL/2019 y resolución No. 728-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 231718
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3904	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12521	4910.71	27/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3903	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12523	4910.71	27/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3902	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12544	4910.71	27/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-205	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10079	160.71	27/12/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37491991, FACT.CB-205. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1789	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23597	2375	23/12/19	FACTURA GU109-1789 DEL 03/12/2019, OTORRINOLARINGOLOGIA AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228315, ADJUD 37864675, FACTURA NO. GU109-1789, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1819	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9307	6071.43	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL, DIGITAL, MULTICANAL, ORDEN 208566, ADJ 37623131, FACT GU109-1819, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1808	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15602	2589.29	26/12/19	ADJUDICACION 37477829 O.C 195988 FACTURA GU109-1808 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): EZEQUIAS BENJAMIN SAGASTUME CAMPOS AFILIACION: 2014-0044325-5 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1627	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4878	535.72	28/12/19	17 ESTUDIOS DIVERSOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 213313, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1627	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4878	455.35	28/12/19	17 ESTUDIOS DIVERSOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 213313, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1803	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15744	4017.86	26/12/19	ADJUDICACION 37448917 O.C 192761 FACTURA GU109-1803 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ANDRY EMANUEL DE LEON GUZMAN AFILIACION: 279-02516-7 1 DE 20 PROGRAMADOS TIPO: DIADEMA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1807	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15713	2589.29	26/12/19	ADJ 37521241 O.C. 200866 FACT. GU109-1807 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): YANIRA BEATRIZ LOPEZ RAMIREZ DE VILLATORO AFILIACION: 286-05658-5 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1794	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	267.86	26/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL CÓDIGO IGSS 361110, ORDEN 235134, ADJ 37952777, FACT GU109-1794 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA .
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1805	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15601	5178.57	26/12/19	ADJUDICACION 37477737 O.C 195974 FACTURA GU109-1805 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MARGARETH ELIZABETH CHACON CRUZ AFILIACION: 2015-008236-9 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1826	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9234	6071.43	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA. Dx: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE LEVE A SEVERA OIDO DERECHO, HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE MODERADA A SEVERA IZQUIERDA. O/C NO, 218561 ADJ NO, 37765769 FACT NO, GU109-1826 RETENCION DEFINITVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1822	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9229	6071.43	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA Dx HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL (ENFERMEDAD COMUN) PTE MARIA ISABEL OLIVA NAJERA AF. N 242006120 PEDIDO 1831/2019 CODIGO IGSS 21004 O/C NO, 164331 ADJ NO, 37067890 FACT NO, GU109-1822 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1833	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9228	3035.71	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO AUXILIAR IZQUIERDO DIGITAL, TIPO CANAL, MULTICANAL, PROGRAMABLE POR COMPUTADORA. Dx: HIPOACUSIAS. (ENFERMEDAD COMUN) PARA PACIENTE, ESVIN GEOVANY REYES ESCALANTE AFILIACION 177119591 O/C NO, 208563 ADJ NO, 37622985 FACT NO, GU109-1833 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1827	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9227	5892.86	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL, DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA. DX: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE LEVE A MODERADA (ENFERMEDAD COMUN) PARA PACIENTE VICTORIA CHAMBERS CASTILLO, O/C NO. 218569 ADJ NO. 37765851 FACT NO. GU109-1827 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1828	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9332	2857.14	26/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL Dx. HIPOCAUSIA NEUROSENSORIAL, ORDEN 228822 ADJ 37873138, FACT. GU109-1828, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1812	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12507	1339.29	27/12/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA; TIMPANOMETRÍA Y LOGO AUDIOMETRÍA. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:02:04
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1793	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9299	66.96	20/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL CÓDIGO IGSS 361110; OC-235098; ADJ-37952468; FACT-GU109-1793; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HUE7-106	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7944	187.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS AUDITIVOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 220948, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1771	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12218	111.6	12/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017 OC-221604 ADJ-37795249 FACTURA-GU109-1771 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1771	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12218	111.61	12/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017 OC-221604 ADJ-37795249 FACTURA-GU109-1771 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1795	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8754	1875	11/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria. CÓDIGO IGSS 361140, CÓDIGO PPR 69653 Monto: 18,000.00 O/C NO. 226980 ADJ NO. 37846626 FACT NO. GU109-1795 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1798	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8750	6071.43	11/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL, MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA DX. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL LEVE DER. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL MODERADA A SEVERA IZQ PTE MARIO ISMAEL GONZALES VASQUEZ AFIL. 2113703120904 O/C NO. 178887 ADJ NO. 37254537 FACT NO. GU109-1798 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1799	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8714	6071.43	11/12/19	APARATO AUDITIVO AUXILIAR BILATERAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA. DX. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, ORDEN 177157, ADJ 37229859, FACT GU109 No.1799 DEL 04/12/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1765	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11636	669.64	23/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 216268
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HUE7-104	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7704	250	23/12/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS AUDITIVOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. OC 224274 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1791	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	142.86	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 225559, FACTURA SERIE GU109, NUMERO 1791, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1813	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23968	3035.71	26/12/19	ref. 3150, NOMBRE: EVER JOSUE CAHUEC RAMIREZ, No. DE AFILIACION: 190092171 AF, No. DE AFILIACION: 190092171 AF. APARATO AUXLIAR AUDITIVO, RETROAURICULAR, ORDEN DE COMPRA NO. 214857, ADJUD. 37707210, FACTURA NO. GU109-1813, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1816	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6601	6785.71	16/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE., UNIDAD. PARA EL PACIENTE MIRNA FABIOLA PANIAGUA ROMERO DE CASTILLO. AFILIACION 266055672 - OC. NO. 223146 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1804	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15406	5178.57	26/12/19	ADJ 37491880 O.C. 196155 FACT. GU109-1804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): ANA LETICIA APEN SISIMIT AFILIACION: 2013-0356317-5
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1778	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15445	53.57	26/12/19	ADJ 37848759 O.C. 233254 FACT. GU109-1778 361139 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Logoaudiometría. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 75984/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1811	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14223	133.93	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230297
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1800	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11394	71.43	19/12/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 235286
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1738	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11883	535.71	18/12/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA; TIMPANOMETRÍA Y LOGO AUDIOMETRÍA. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:02:04
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1818	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9223	6071.43	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA. DX. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL CON LOGOMETRÍA CON DISCRIMINACIÓN DEL 100% A 60 Y 65 DB- AD/AS. O/C NO. 195896 ADJ NO, 37488760 FACT NO, GU109-1818 RETENCION DEFINITVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-658	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17617	1428.57	12/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 205124
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1814	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6614	2678.57	16/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE., UNIDAD - CÓDIGO IGSS 21004 - ADQUISICIÓN PARA EL PACIENTE 182154070 LIDIA VERONICA CAJBON CAMEY DE ACUAL - OC. NO. 205787 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1782	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11404	142.86	19/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223538.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1782	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11404	428.57	19/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223538.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1823	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23970	2946.43	26/12/19	ref. 3182, NOMBRE: DAVID ALEXANDER MONTERROSO ALEMAN , AFILIACION: 268067840- 201004596401 AF. APARATO AUXILIAR AUDITIVO, RETROAURICULAR, ORDEN DE COMPRA NO. 228554, ADJUD. 37873759, FACTURA NO. GU109-1823, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1764	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12056	589.28	23/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465. SEGÚN O/C 216271
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1764	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12056	401.79	23/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465. SEGÚN O/C 216271
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1801	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11461	178.57	28/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235636
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-660	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18208	535.71	19/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC: 234403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1788	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23726	669.64	17/12/19	ADJ. 37821805 OC. GU109- 1788. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA , TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. GU109-1788.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1788	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23726	133.93	17/12/19	ADJ. 37821805 OC. GU109- 1788. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA , TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. GU109-1788.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-207	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10237	214.29	27/12/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PREORDEN 37407792, PEDIDO 774/2019, FACTURA CB-207, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1835	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14624	5000	28/12/19	Aparato auxiliar auditivo; Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); OC 235383
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1774	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12699	285.71	18/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría. CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017 OC-222604 ADJ-37806303 FACTURA GU109-1774 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1774	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12699	571.43	18/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría. CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017 OC-222604 ADJ-37806303 FACTURA GU109-1774 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-661	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18298	3035.71	19/12/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Batería; Pérdida auditiva: Moderada; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 205254
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-653	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6352	53.57	27/12/19	SERVICIO DE AUDIOMETRÍAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-653	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6352	455.36	27/12/19	SERVICIO DE AUDIOMETRÍAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-206	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9908	53.57	26/12/19	SERVICIO PRESTADO DE AUDIOMETRIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37846138, o.c. 226370, sujeto a retencion definitiva, CB-206

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-208	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10238	321.43	27/12/19	SERVICIOS DE AUDIOMETRIAS Y TIMPANOMETRIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.37627956, FACTURA CB-208, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1777	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15277	669.64	23/12/19	ADJUDICACION 37848821 O.C 233260 FACTURA GU109-1777 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36490/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1817	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12861	1607.14	27/12/19	1-APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE UNIDAD COD. 21004. SEGÚN O/C 227436
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1802	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20738	1517.86	20/12/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente. Unidad (lado izquierdo) PTE. MELVI ALFREDO QUEXEL CELADA AF. 201401474399 OC: 183007 ADJ. 37315211 FACT: GU109-1802 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1825	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9224	5982.14	20/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA Dx. HIPOCAUSIA NEUROSENSORIAL, (ENFERMEDAD COMUN), PARA PACIENTE: FRANKLIN ANTONIO ESCORSIA MORENO,O/C NO, 228811 ADJ NO, 37872892 FACT NO, GU109-1825 RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1832	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6932	2678.57	19/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE., UNIDAD. ADQUISICION PARA EL PACIENTE: HASVERIN DE LOS ÁNGELES ZURISADAI LÓPEZ, AFILIACIÓN: 201501367733. CÓDIGO IGSS 21004 - OC. NO. 213970 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1737	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14527	53.57	12/12/19	ADJUDICACION 37585641 O.C 210193 FACTURA GU109-1737 361139 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Logoaudiometría Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 75984/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1796	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12258	3214.29	17/12/19	COMPRA DE 2 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE COD. 21004. PARA EL PACIENTE CESAR BLADIMIRO MARROQUIN PEREZ, AFILIACION No. 143062008. SEGÚN OC. 219799
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1696	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11208	803.57	11/12/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA; TIMPANOMETRÍA Y LOGO AUDIOMETRÍA. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:02:04
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1809	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14222	428.57	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230279
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1809	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14222	133.93	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230279
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1809	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14222	241.07	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230279
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1809	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14222	401.79	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 230279
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1785	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20382	1428.57	16/12/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente. Unidad. (Dercho) Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:01 COEX PTE. GLADYS ELIZABETH SIQUINA MENDEZ AF. 274298272 SEGUN O/C 182755 ADJ:37312443 FACTURA GU109-1785 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1787	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23228	723.21	16/12/19	ADJ. 37799692 OC. 222587 FACT. GU109- 1787. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTOS: AUDIOMETRIA TONAL CODIGO IGSS 361110 Y AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA CODIGO IGSS 361140.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1783	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11074	178.57	12/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223540
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1783	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11074	446.43	12/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 223540
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1735	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14492	160.71	12/12/19	ADJUDICACION 37585639 O.C 210150 FACTURA GU109-1735 RETENCION DEFINITIVA361138 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Timpanometría Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 53407/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1784	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20373	2857.14	16/12/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE. (BILATERAL) CODIGO IGSS 21004 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 16:02:37COEX PTE. MYNOR EDELBERTO CHACON MATA AF. 171192248 SEGUN O/C 200305 ADJ:37536295 FACTURA GU109-1784 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-657	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17619	1428.57	12/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 195011
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1626	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4173	589.29	09/12/19	11 ESTUDIOS VARIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 222,247 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1792	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	1741.07	11/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / ORDEN 226827, ADJ 37845596, FACT GU109-1792, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1810	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14346	107.14	23/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE TIMPANOMETRIA Y AUDIOMETRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO O.C. 231139
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1779	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15668	669.64	26/12/19	ADJUDICACION 37848878 O.C 233257 FACTURA GU109-1779 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36490/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1790	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24463	2004.46	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 228317 - AD. 37864676 - FACTURA GU109-1790 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-897/2019 DEL 15/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1770	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13531	35.71	28/12/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría Codigo IGSS 361137 OC-236005 ADJ-37970040 FACTURA GU109-1770 RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1768	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11495	133.93	16/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465 SEGÚN OC. 217736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1797	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12494	1607.14	27/12/19	COMPRA DE 1 APARATO AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE COD. 21004 PARA EL PACIENTE MILTON LEONARDO MORALES LOPEZ AFILIACION No. 174299263. SEGUN OC 219805
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-655	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6009	160.71	28/12/19	SERVICIOS DE 3 AUDIOMETRIAS, 1 TIMPANOMETRIA, 3 AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-655	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6009	53.57	28/12/19	SERVICIOS DE 3 AUDIOMETRIAS, 1 TIMPANOMETRIA, 3 AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-655	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6009	482.15	28/12/19	SERVICIOS DE 3 AUDIOMETRIAS, 1 TIMPANOMETRIA, 3 AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA Y CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 226279
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SA08-112	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	937.5	05/12/19	SERVICIOS TECNICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1760	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10540	89.29	04/12/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217312
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1761	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10550	285.71	04/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 217348
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1761	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10550	571.43	04/12/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 217348
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1695	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10565	53.57	02/12/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA TONAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:03:31
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-627	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	589.29	09/12/19	11 ESTUDIOS VARIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 206,711. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27716	9109528	ROSALES LOPEZ ERIK MANUEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	472	584.82	27/12/19	POR LA COMPRA DE BOMBILLAS LED, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFAFEA79-3743891651	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19592	1755	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA OC. 212219
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9BC6B27-537151312	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4838	66	28/12/19	DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 765/2019, OC 204741, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D81952-690766506	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4919	80	26/12/19	Maleato de clorfeniramina Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN OC 220547SEGUN AD 37787137
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	106.25	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	4.15	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	35.43	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	18.39	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	70.86	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	4.15	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	19.31	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	495.89	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	18.39	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4CA2DB-3555085097	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24454	147.22	27/12/19	EVENTO 2241-2019 CÓDIGO PpR: 46920, CÓDIGO IGSS: 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. REF: 48138 CANTIDAD: 27,060 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 213372, ADJUD. 37691121, FACTURA NO. 1D4CA2DB-3555085097, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69BA8DD7-622348074	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11541	737.1	28/12/19	CÓDIGO IGSS 1,300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DNCAE 07-2018, PAQUETE 7 (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236518.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69BA8DD7-622348074	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11541	1895.4	28/12/19	CÓDIGO IGSS 1,300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DNCAE 07-2018, PAQUETE 7 (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 236518.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EC822F-2391560105	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	1073.5	28/12/19	SEGUN OC 161643 DIFENIDOL TABLETA 25 MG FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EC822F-2391560105	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	1520	28/12/19	SEGUN OC 161643 DIFENIDOL TABLETA 25 MG FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40391F0A-477839672	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6171	32	16/12/19	CODIGO IGSS 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MGUIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA; 700, TEJUTLA; 900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVASEGUN OC. 167646
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40391F0A-477839672	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6171	1368	16/12/19	CODIGO IGSS 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MGUIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA; 700, TEJUTLA; 900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVASEGUN OC. 167646
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40391F0A-477839672	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6171	1800	16/12/19	CODIGO IGSS 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MGUIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA; 700, TEJUTLA; 900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVASEGUN OC. 167646
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B27856-661143697	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	75	19/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg, SEGUN SIAF NO. 220/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 193665, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AEFC704-2886681063	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11181	1579.5	11/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN No. 193976. (exenta de IVA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	1.84	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	0.04	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	6.51	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	1.72	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	16.94	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	15.93	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	0.21	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	19.95	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D27E83A-3680518567	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19988	6.86	11/12/19	Clorfeniramina maleato, Tableta de 4 mg Monto: 70.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:36 P. 769 CODIGO IGSS 1119 SEGUN O/C 183861 ADJ 37314882 Y FACT NO. 2D27E83A-3680518567 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B80A7B3-3889513387	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	380.25	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN SIAF NO. 238/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 204282, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A5177E0-2125349025	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13459	13062.5	12/12/19	COD. IGSS: 6173 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 209 UNIDADES. OC. 214047
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C47A13B4-1021134293	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1595	1776	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 204060 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E627EBFE-207505063	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2945	292.5	28/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. Código IGSS 1300. OC 199264 (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	192F9B93-2612217973	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6883	374.4	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G - CODIGO IGSS 1300 - OC. NO. 216234 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	192F9B93-2612217973	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6883	11700	19/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G - CODIGO IGSS 1300 - OC. NO. 216234 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCCB0355-3279571881	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12696	6435	18/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018. CÓDIGO IGSS 1300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. OC-230289, ADJ. 37896475, SERIE FCCB0355 No. 3279571881, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCCB0355-3279571881	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12696	6435	18/12/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018. CÓDIGO IGSS 1300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. OC-230289, ADJ. 37896475, SERIE FCCB0355 No. 3279571881, RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E4CD11-1507083256	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	3	27/12/19	CODIGO IGSS 229 Dimenhidrinato, Tableta o Capsula 50 mg... PEDIDO 1813/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.224970SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E23676B8-4132392946	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3679	40.95	27/12/19	CODIGO IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta 25% tarro o tubo 120 g---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.224979
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E23676B8-4132392946	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3679	169.65	27/12/19	CODIGO IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta 25% tarro o tubo 120 g---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.224979
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D7215F4-357189208	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1204	42.5	26/12/19	1119. CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG. ORDEN DE COMPRA No. 234872. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7318901-3823979359	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1175	175.5	26/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS.1300. ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA, TARRO O TUBO 120 G. ORDEN DE COMPRA No. 171286. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FAE6138-1729382303	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3742	175.5	28/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). SEGUN ORDEN DE COMPRA 235696
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DBE00A4-3481685961	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7241	2925	19/12/19	OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120G PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 1300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195841. FACTURA 6DBE00A4 NO. 3481685961
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	527E5EA1-2289124734	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	731.25	16/12/19	Pasta lassar (óxido de zinc)Concentración: 25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico;orden 221969
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5306617A-145703229	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	836	110	16/12/19	Atenolol Tableta de 100 mg. Con un total de 2500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5306617A-145703229	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	836	440	16/12/19	Atenolol Tableta de 100 mg. Con un total de 2500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F6A788C-822757053	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11535	1100	16/12/19	100 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71. SEGUN OC 207860
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9824F67C-1224229171	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3561	292.5	28/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g oc 231580; sujeto a retención definitiva
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9824F67C-1224229171	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3561	292.5	28/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g oc 231580; sujeto a retención definitiva
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9824F67C-1224229171	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3561	877.5	28/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g oc 231580; sujeto a retención definitiva
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9824F67C-1224229171	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3561	292.5	28/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g oc 231580; sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BB7ABE6-1995918946	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7830	23.4	23/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, OC 170344.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BB7ABE6-1995918946	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7830	760.5	23/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, OC 170344.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BB7ABE6-1995918946	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7830	35.1	23/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, OC 170344.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59CA8FF7-3216196288	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	846	800	16/12/19	Difenidol Tableta 25 mg. Con un total de 400 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 166367 de fecha 23/09/2019, por error en su elaboración.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21CAD927-1496596719	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677	15	27/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg, Según A-01 Siaf No. 136/2019 y orden de compra No. 212913.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21CAD927-1496596719	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677	30	27/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg, Según A-01 Siaf No. 136/2019 y orden de compra No. 212913.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E554F1FA-1095191660	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5236	140.4	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g O/C. 221703
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E554F1FA-1095191660	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5236	947.7	16/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g O/C. 221703
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FD416FB-2968471646	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7332	2925	28/12/19	OXIDO DE XINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120G PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 1300. ORDEN DE COMPRA 236865
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16715EE1-447563925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3346	750	26/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA CODIGO 35. O/C 117848
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACE50D50-1066483735	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	58.5	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 (CODIGO IGSS 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 732Orden de Compra No. 175588
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACE50D50-1066483735	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	526.5	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 (CODIGO IGSS 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 732Orden de Compra No. 175588
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14A26CA8-3545384625	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5061	117	27/12/19	Código 1300: CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)PRECIO INCLUYE IVAÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 12 G SAN RAFAEL: 44, IXCHIGUAN: 10 SUJETO RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14A26CA8-3545384625	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5061	58.5	27/12/19	Código 1300: CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)PRECIO INCLUYE IVAÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 12 G SAN RAFAEL: 44, IXCHIGUAN: 10 SUJETO RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14A26CA8-3545384625	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5061	140.4	27/12/19	Código 1300: CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)PRECIO INCLUYE IVAÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 12 G SAN RAFAEL: 44, IXCHIGUAN: 10 SUJETO RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3B86415-3987555214	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	432.9	17/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).(CODIGO IGSS 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 884Orden de Compra No. 207003
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25615097-2454340325	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	336	26/12/19	DICLOXACILINA SODICA POLVO PARA SUSPENSION 125 MG/ 5 ML, FRASCO 60 ML.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8187227-2269071730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6121	1.6	16/12/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. Monto: 223.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:53:15Precio exento de IVA Codigo 1119CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG SAN PEDRO: 5229 : IXCHIGUAN: 350SEGUN OC 230123SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8187227-2269071730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6121	1.6	16/12/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. Monto: 223.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:53:15Precio exento de IVA Codigo 1119CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG SAN PEDRO: 5229 : IXCHIGUAN: 350SEGUN OC 230123SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8187227-2269071730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6121	89.16	16/12/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. Monto: 223.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:53:15Precio exento de IVA Codigo 1119CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG SAN PEDRO: 5229 : IXCHIGUAN: 350SEGUN OC 230123SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8187227-2269071730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6121	10.8	16/12/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. Monto: 223.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:53:15Precio exento de IVA Codigo 1119CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG SAN PEDRO: 5229 : IXCHIGUAN: 350SEGUN OC 230123SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8187227-2269071730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6121	120	16/12/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. Monto: 223.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 12:53:15Precio exento de IVA Codigo 1119CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG SAN PEDRO: 5229 : IXCHIGUAN: 350SEGUN OC 230123SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	527BCFEA-3024440434	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	58.5	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 204131 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	527BCFEA-3024440434	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	87.75	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 204131 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B02AE5C-2891400769	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19994	40.95	11/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7 Monto: 57,172.50 SEGUN O/C 208722 ADJ 37623342 Y FACT NO. 7B02AE5C-2891400769 SUJETO A RETENCION DEFINITA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B02AE5C-2891400769	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19994	5.85	11/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7 Monto: 57,172.50 SEGUN O/C 208722 ADJ 37623342 Y FACT NO. 7B02AE5C-2891400769 SUJETO A RETENCION DEFINITA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B02AE5C-2891400769	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19994	93.6	11/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7 Monto: 57,172.50 SEGUN O/C 208722 ADJ 37623342 Y FACT NO. 7B02AE5C-2891400769 SUJETO A RETENCION DEFINITA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B02AE5C-2891400769	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19994	5.85	11/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7 Monto: 57,172.50 SEGUN O/C 208722 ADJ 37623342 Y FACT NO. 7B02AE5C-2891400769 SUJETO A RETENCION DEFINITA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B02AE5C-2891400769	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19994	111.15	11/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7 Monto: 57,172.50 SEGUN O/C 208722 ADJ 37623342 Y FACT NO. 7B02AE5C-2891400769 SUJETO A RETENCION DEFINITA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B02AE5C-2891400769	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19994	5.85	11/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7 Monto: 57,172.50 SEGUN O/C 208722 ADJ 37623342 Y FACT NO. 7B02AE5C-2891400769 SUJETO A RETENCION DEFINITA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6072011-4161685961	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1422	55	26/12/19	1254Propranolol clorhidratoConcentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 209406 siaf No. 1/650
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3FB1DD6-3772727986	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4737	438.75	16/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar) pasta 25% tarro o tubo 120 g. código 1300.OC. 213754 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872CC3EC-3895347311	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	15	11/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206529 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872CC3EC-3895347311	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	15	11/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206529 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872CC3EC-3895347311	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	30	11/12/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206529 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACE69BD6-2458665004	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4147	1638	12/12/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE (7).Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G.SEGÚN SIAF-01 No:660/19 SEGÚN OC No:221323.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E6256F5-3066840154	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	351	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197474 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E6256F5-3066840154	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	292.5	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197474 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC34C791-3010350989	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6532	37.5	10/12/19	CÓDIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG NO. OC 175184 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC34C791-3010350989	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6532	37.5	10/12/19	CÓDIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG NO. OC 175184 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71AF7252-1798064947	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	877.5	12/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C97FB1-1870283909	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	802	105.3	17/12/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. Con un total de 18 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	103C3628-646466797	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1481	100	12/12/19	SEGUN OC NO 126561 Difenidol, Tableta de 25 mg SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	103C3628-646466797	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1481	200	12/12/19	SEGUN OC NO 126561 Difenidol, Tableta de 25 mg SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81866F58-3814933824	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8390	15	04/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37308807, ORDEN DE COMPRA No. 190041, FACTURA No. 81866F58-3814933824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A0B31F-4206051822	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	30	02/12/19	Trimetoprima + sulfametoxazol Concentración: 160mg + 800mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 159951REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A0B31F-4206051822	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3239	30	02/12/19	Trimetoprima + sulfametoxazol Concentración: 160mg + 800mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 159951REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1C5413D-1011175392	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3380	3552	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018. Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30 mg + 250 mcg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral.SEGUN OC 203486. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4FEF97E8-1159217335	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5932	2886	02/12/19	HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO JARABE 30 MG + 250 - 300 MCG/5 ML FRASCO 100 ML - 150 ML SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA NO. 169448
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1952F39C-2918073351	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	117	02/12/19	Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: Tópica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.191228 Y SIAF01 NO.924/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD2EF7A1-967854789	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5915	24	02/12/19	prednisona tableta de 5 mg Monto: 60.00. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR ORDEN DE COMPRA NO. 186437
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD2EF7A1-967854789	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5915	36	02/12/19	prednisona tableta de 5 mg Monto: 60.00. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR ORDEN DE COMPRA NO. 186437
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B575A140-2517716313	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8524	1420.8	02/12/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SUSTITUCION DE OC. 176438, PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36975568, OC. 205129 Y FACTURA No. B575S140-2517716313, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18C731E9-2896580459	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8522	180	02/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 37340096, ORDEN DE COMPRA No. 188300 Y FACTURA No. 18C731E9-2896580459, SUJEO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C8251B-3322233115	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2839	150	02/12/19	Dimenhidrinato, Tableta o Cápsula 50 mgExento de IVAsegún SIAF A-01 1151/2019 Y orden de compra 178125sujeto a retencion definitiva
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D809F15A-2952808975	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8451	720	02/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37394142, ORDEN DE COMPRA 191958, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea D809F15A-2952808975
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D809F15A-2952808975	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8451	240	02/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37394142, ORDEN DE COMPRA 191958, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea D809F15A-2952808975
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE9C3A07-518278901	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4227	228.15	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 228,243.07 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g O/C. 168795
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE9C3A07-518278901	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4227	1526.85	02/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 228,243.07 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g O/C. 168795
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F415CA8D-1732595607	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7940	877.5	04/12/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37122474, FACTURA F415CA8D-1732595607, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-18	91180600	COLAY LOPEZ HUGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8600	5000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 348-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO FINAL. OC 221133
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1778	91283086	CENTRO MEDICO DE ACCIDENTES SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18062	9375	17/12/19	TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA CATEGORÍA BÁSICA DE 5TA AV. 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO A HOSPITALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS Y SERVICIOS CONTRATADOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 231890
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1777	91283086	CENTRO MEDICO DE ACCIDENTES SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18146	446.43	17/12/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 231902
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-248	91303249	GASCA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9324	2257.54	17/12/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA USO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA UIA DE CAHABON A.V., ORDEN DE COMPRA No. 218690 Y FACTURA No. FC-248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4F12AE-418270390	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12581	2410.71	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGIA GENERAL, CON UN TOTAL DE 100 SPS-465. SEGUN OC 229948
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4F12AE-418270390	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12581	6517.86	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGIA GENERAL, CON UN TOTAL DE 100 SPS-465. SEGUN OC 229948
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CB7460A-41175260	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12421	2410.72	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 103 SPS-465. SEGÚN O/C 226310
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CB7460A-41175260	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12421	6785.71	27/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 103 SPS-465. SEGÚN O/C 226310
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C3B537-2101888687	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12574	178.58	27/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 226325

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C3B537-2101888687	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12574	267.85	27/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 226325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9021482C-2381729081	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12462	3035.71	17/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 142 SPS-465 ADJUTO. SEGÚN O/C 227399
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9021482C-2381729081	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12462	9642.86	17/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 142 SPS-465 ADJUTO. SEGÚN O/C 227399
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C5BB33-1587365086	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12455	2500	27/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 100 SPS-465 OC. 227401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C5BB33-1587365086	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12455	6428.57	27/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 100 SPS-465 OC. 227401
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE54541-119555183	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12556	2946.43	27/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 103 SPS-465 OC. 229930
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE54541-119555183	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12556	6250	27/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL DE 103 SPS-465 OC. 229930
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B4A75A-2746109150	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12391	2767.86	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 100 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B4A75A-2746109150	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12391	6160.71	27/12/19	SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 100 SPS-465 ADJUNTO. SEGUN OC 227397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75FEA1B7-1076382198	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11208	89.29	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO, OCULOPLATICA POR OJO; TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 213416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75FEA1B7-1076382198	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11208	446.42	12/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO, OCULOPLATICA POR OJO; TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 213416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3172	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11764	3125	17/12/19	SERVICIOS DE USG VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, USG VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 217752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3172	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11764	5580.36	17/12/19	SERVICIOS DE USG VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, USG VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 217752
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-91847	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3481	1017.86	16/12/19	Archivador; Material: Carton; Tamaño: Carta OC 211493FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-91846	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3480	2008.93	16/12/19	Fastener; Material: Metal (Unidad- 1 Unidad) OC 211460FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-92119	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3316	490.35	16/12/19	INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAJA IGSS DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ OC 217476FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-92129	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3317	1515.18	17/12/19	INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAJA IGSS DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ OC 217498FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-92130	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3315	785.71	16/12/19	INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAJA IGSS DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ OC 217488FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B595DF9D-2428781568	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4419	401.78	27/12/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según SIAF No. 1288-2019 Y O.C: 238411
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B595DF9D-2428781568	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4419	602.68	27/12/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según SIAF No. 1288-2019 Y O.C: 238411
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B595DF9D-2428781568	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4419	602.68	27/12/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según SIAF No. 1288-2019 Y O.C: 238411
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCEAFD2-4102374785	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	7.24	27/12/19	POR LA COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE COD. 6160 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 266-2019 Y 209-2019 O.C. 217135
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCEAFD2-4102374785	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	4.82	27/12/19	POR LA COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE COD. 6160 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 266-2019 Y 209-2019 O.C. 217135
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCEAFD2-4102374785	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	12.05	27/12/19	POR LA COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE COD. 6160 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 266-2019 Y 209-2019 O.C. 217135
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCEAFD2-4102374785	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4501	72.32	27/12/19	POR LA COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE COD. 6160 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 266-2019 Y 209-2019 O.C. 217135
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E04738-770328375	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4525	1873.93	27/12/19	POR LA COMPRA DE ORFENADRINA. COD. 882 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 369-2019. OC, 216666
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E04738-770328375	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4525	777.86	27/12/19	POR LA COMPRA DE ORFENADRINA. COD. 882 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 369-2019. OC, 216666
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E04738-770328375	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4525	2410.71	27/12/19	POR LA COMPRA DE ORFENADRINA. COD. 882 DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGUN SIAF A-01 No. 369-2019. OC, 216666
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAFF1DB5-3324661745	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4530	133.93	27/12/19	POR LA COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 10 ML. - COD. 6162 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 268-2019. OC. 217484
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F6C8FF7-4021833161	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9449	5087.95	17/12/19	CÓDIGO IGSS 6896. JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO. Monto: 5,698.50 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:12:27
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5FA61E4-1389249185	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9273	235.71	16/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICAS PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37697071, ORDEN DE COMPRA NO. 215068, Y FACTURA No. E5FA61E4-1389249185, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C852CEB-5590913	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5546	128.95	10/12/19	Código IGSS 882 Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 2,731.80 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:23:59UIA SAN PEDRO: 1140; UIA SAN RAFAEL: 2000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183123
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C852CEB-5590913	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5546	388.4	10/12/19	Código IGSS 882 Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 2,731.80 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:23:59UIA SAN PEDRO: 1140; UIA SAN RAFAEL: 2000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183123
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C852CEB-5590913	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5546	1424.62	10/12/19	Código IGSS 882 Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 2,731.80 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:23:59UIA SAN PEDRO: 1140; UIA SAN RAFAEL: 2000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183123
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C852CEB-5590913	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5546	497.14	10/12/19	Código IGSS 882 Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 2,731.80 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:23:59UIA SAN PEDRO: 1140; UIA SAN RAFAEL: 2000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183123

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E712CD6-632242187	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6289	3883.93	11/12/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186.463 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2F53BC-2166179732	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9222	1571.43	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 882 UIA COBAN, PEDIDO 526/2019, FACTURA DD2F53BC-2166179732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2F53BC-2166179732	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9222	2357.14	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 882 UIA COBAN, PEDIDO 526/2019, FACTURA DD2F53BC-2166179732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-836	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3355	591.96	05/12/19	CODIGO IGSS 1510 Alcohol etilico desnaturalizado 88º GL, frasco 500 ml... PÉDIDO 1622/2019 Monto: 663.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:50:05, ORDEN DE COMPRA NO. 214525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADBCFE5-3963112168	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8414	392.86	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403466, ORDEN DE COMPRA 191945, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaAADBCFE5 - 3963112168
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADBCFE5-3963112168	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8414	157.14	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403466, ORDEN DE COMPRA 191945, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaAADBCFE5 - 3963112168
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADBCFE5-3963112168	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8414	628.57	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403466, ORDEN DE COMPRA 191945, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaAADBCFE5 - 3963112168
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADBCFE5-3963112168	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8414	1964.29	26/12/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37403466, ORDEN DE COMPRA 191945, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en LíneaAADBCFE5 - 3963112168
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	197.84	05/12/19	COMPRA DE 300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 33,237.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:35:23 p. m.ORDEN DE COMPRA 93129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	692.44	05/12/19	COMPRA DE 300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 33,237.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:35:23 p. m.ORDEN DE COMPRA 93129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	8210.33	05/12/19	COMPRA DE 300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 33,237.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:35:23 p. m.ORDEN DE COMPRA 93129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	692.44	05/12/19	COMPRA DE 300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 33,237.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:35:23 p. m.ORDEN DE COMPRA 93129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	2472.99	05/12/19	COMPRA DE 300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 33,237.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:35:23 p. m.ORDEN DE COMPRA 93129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	15134.71	05/12/19	COMPRA DE 300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 33,237.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:35:23 p. m.ORDEN DE COMPRA 93129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2326	2275.15	05/12/19	COMPRA DE 300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 33,237.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:35:23 p. m.ORDEN DE COMPRA 93129
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2CA67997-2560051234	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5968	14284	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEP. CON CLINICA PRIVADA A LA UNI INT DE ADSC, ACREDI DE DER Y DESPA DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 81-DSC/2019. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC NO. 222805
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2CA67997-2560051234	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5968	17855	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEP. CON CLINICA PRIVADA A LA UNI INT DE ADSC, ACREDI DE DER Y DESPA DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 81-DSC/2019. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC NO. 222805
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	91482968	JOACHIN MALDONADO STEFANIE MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	712	6500	18/12/19	OC 230797. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 28-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 24-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1220CA90-2640266646	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1485	5000	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 OC 219802
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4817	4000	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221220
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	91666430	BEETREX SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7037	4425	26/12/19	Mantenimiento a radios portátiles. Orden de Compra 181609.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C926BCE0-2896642997	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12276	446.43	27/12/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:56:55
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96E5D40-190597350	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15608	3482.14	26/12/19	ADJUDICACION 37870153 O.C 229378 FACTURA C96E5D40-190597350 RETENCION DEFINITIVAPPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA60AEC-876759746	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11280	982.14	20/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233963
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D463DE25-3959047974	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13264	312.5	28/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Codigo IGSS 350150 SA-06 No. 18/2018. OC-238211, ADJ. 38027271, SERIE D463DE25 No. 3959047974, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	12B0E815-1197752340	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15604	1428.57	26/12/19	ADJUDICACION 37938948 O.C 233985 FACTURA 12B0E815-1197752340352360 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Estudio de Electrofisiologia con Estimulacion repetitiva Facial bilateral, nervio y musculos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17556D2A-3703851694	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13379	535.71	28/12/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00. CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018 OC-225816 ADJ-37835062 FACTURA-17556D2A-3703851694 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45280076-1961903599	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15191	312.5	19/12/19	ADJUDICACION 37847390 O.C 229001 FACTURA 45280076-1961903599 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DB630CB-3045868826	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15573	1250	26/12/19	ADJ 37870217, OC 230272, FAC 2DB630CB-3045868826, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5143	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12534	312.5	27/12/19	ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E2E8596-453197839	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14806	1875	16/12/19	ADJUDICACION 37730614 O.C 218483 FACTURA 7E2E8596-453197839 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA52ED3-2322220049	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14805	625	16/12/19	ADJUDICACION 37730523 O.C 218493 FACTURA 6FA52ED3-2322220049 352040 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D9DEF98-1112425492	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14804	937.5	16/12/19	ADJUDICACION 37729985 O.C 218640 FACTURA 7D9DEF98-1112425492 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36C8FD6B-3663086823	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14803	1875	16/12/19	ADJUDICACION 37730153 O.C 218601 FACTURA 36C8FD6B-3663086823 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F10D9F-1273644653	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14802	535.71	16/12/19	ADJUDICACION 37730403 O.C 218534 FACTURA 88F10D9F-1273644653350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFB3E48-1995522429	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14801	290.18	16/12/19	ADJUDICACION 37730646 O.C 218481 FACTURA CBFB3E48-1995522429 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5178	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14498	535.71	12/12/19	ADJUDICACION 37621638 O.C 210448 FACTURA A-5178 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 98416/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C04D7EB-61229144	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14657	1406.25	16/12/19	ADJ 37730224 O.C. 218559 FACT. 7C04D7EB-61229144 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E3C620-1430667896	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14665	535.71	16/12/19	ADJ 37772603 O.C. 219252 FACT. A2E3C620-1430667896 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1479A8A0-2196260088	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10976	357.14	11/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219719.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1479A8A0-2196260088	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10976	1428.57	11/12/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219719.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4938	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14526	803.57	12/12/19	ADJUDICACION 36927348 O.C 156522 FACTURA A-4938 363012 ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; Sedacion superficial o profunda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60ED742B-3266004704	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14656	1607.14	16/12/19	ADJ 37730255 O.C. 218554 FACT. 60ED742B-3266004704 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C2929A-3738518159	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9301	5357.14	16/12/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma.ORDEN DE COMPRA No. 225325
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAFC8CD7-4086317223	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11366	1964.29	19/12/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 233498
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	90818819-38817125	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15114	625	18/12/19	ADJ 37848468 O.C. 226894 FACT. 90818819-38817125 352120 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad superior bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29D889BA-1811104695	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15354	290.18	19/12/19	ADJ 37847438 O.C. 229411 FACT. 29D889BA-1811104695 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 10390/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D57F6E-267077020	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23596	624.98	26/12/19	FACTURA S: B0D57F6E N: 267077020 DEL 02/12/2019, ELECTROENCEFALOGRAMA OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228321, ADJUD 37864682, FACTURA NO. B0D57F6E-267077020, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D57F6E-267077020	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23596	624.98	26/12/19	FACTURA S: B0D57F6E N: 267077020 DEL 02/12/2019, ELECTROENCEFALOGRAMA OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 228321, ADJUD 37864682, FACTURA NO. B0D57F6E-267077020, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1DB887-1579696421	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23595	1607.14	26/12/19	FACTURA S: EE1DB887 N: 1579696421 DEL 02/12/2019, NEUMOLOGIA PROC. POLISOMNOGRAFIA DEL SUEÑO, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL., ORDEN DE COMPRA NO. 228323, ADJUD. 37864683, FACTURA NO. EE1DB887-1579696421, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F55A719D-1277248697	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14984	1875	18/12/19	ADJ 37730579 O.C. 218486 FACT. F55A719D-1277248697 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8332B017-339755135	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15424	937.5	26/12/19	ADJ. 37870211, OC 230810, FAC 8332B017-339755135, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07EE5DEF-1965050342	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11962	1785.71	23/12/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:05
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7EFAB38-1298680869	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11391	982.14	19/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 236550
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D0F605D9-3606269414	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15362	401.79	23/12/19	ADJ 37731211 O.C. 223854 FACT. D0F605D9-3606269414 363012 Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80980B61-2110999030	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23379	714.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226282 - AD. 37839339 - FACTURA S: 80980B61 N: 2110999030 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80980B61-2110999030	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23379	10000	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226282 - AD. 37839339 - FACTURA S: 80980B61 N: 2110999030 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B0A1804-1949254753	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15286	1875	23/12/19	ADJUDICACION 37847835 O.C 226890 FACTURA 5B0A1804-1949254753352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0FA3450-3392031188	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13254	9821.43	16/12/19	** OC. 222973 , ADJU. 37809755 , FACT. A0FA3450 3392031188 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF9C1B8C-1861503405	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12168	892.86	23/12/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:56:55
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E892F847-1707688834	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15170	312.5	19/12/19	ADJUDICACION 37730789 O.C 218288 FACTURA E892F847-1707688834 350270 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Velocidad de conducción nerviosa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A64A67E-3062383297	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15195	937.5	19/12/19	ADJUDICACION 37847416 O.C 229413 FACTURA 3A64A67E-3062383297 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AA2DDE-1785417228	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23378	10714.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226280 - AD. 37839389 - FACTURA S: 52AA2DDE N: 1785417228 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE POLISOMNOGRAFIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AA2DDE-1785417228	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23378	1339.29	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226280 - AD. 37839389 - FACTURA S: 52AA2DDE N: 1785417228 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE POLISOMNOGRAFIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B791B88-2191214365	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11425	357.14	23/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233209.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B791B88-2191214365	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11425	1071.43	23/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233209.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1658D03E-588532138	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11330	982.14	19/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233961.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3971175F-3248114806	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15194	290.18	19/12/19	ADJUDICACION 37870201 O.C 230820 FACTURA 3971175F-3248114806 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067E7413-2821735239	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9650	1785.72	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'OC 224962, FACTURA SERIE 067E7413 NO. 2821735239, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DC4D8830-594496087	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13676	2232.14	17/12/19	** OC. 230483 ADJU. 37900020 FACT. DC4D8830-594496087 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** Potenciales evocados de miembros inferiores (somatosensoriales); Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	99B1D730-1936343633	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15363	1205.36	23/12/19	ADJ 37731239 O.C. 221721 FACT. 99B1D730-1936343633 363012 Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5AA184AD-4178070333	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15361	1607.14	23/12/19	ADJ 37731265 O.C. 218182 FACT. 5AA184AD-4178070333 363012 Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF03D8C7-2411088633	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11599	2678.57	16/12/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:05
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E6594C93-1498628208	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15287	312.5	23/12/19	ADJUDICACION 37730755 O.C 218291 FACTURA E6594C93-1498628208 350270 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Velocidad de conducción nerviosa
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21956E5F-2522431535	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4996	1071.43	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA 21956E5F-2522431535, OC 232356
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CF15DEDA-3022081872	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13249	14285.71	16/12/19	** OC. 223757, ADJU. 37818656, FACT.CF15DEDA- 3022081872 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA8182F-2266386162	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11365	357.15	19/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 233959
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA8182F-2266386162	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11365	357.14	19/12/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 233959
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F0C7974-2316648659	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11014	982.14	11/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223124.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F463AD19-3825092032	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10898	1785.71	11/12/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 225652
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13C6D5A5-165364137	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14760	1071.43	16/12/19	ADJ 37730476 O.C. 218500 FACT. 13C6D5A5-165364137 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF4966E-3541519104	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14662	535.71	16/12/19	ADJ 37730695 O.C. 218474 FACT. 5FF4966E-3541519104 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 98416/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18AA0CB3-2548451458	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10892	982.14	11/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 220888
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D225401-1255296321	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10649	982.14	05/12/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217552.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5175	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14616	1607.14	16/12/19	ADJUDICACION 37621464 O.C 210409 FACTURA A-5175 363012 ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; Sedacion Superficial o Profunda
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F904BA-2484355153	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13863	1785.71	12/12/19	Pago de Servicios de Electromiograma básico convencional, Neurología, procedimiento de potenciales evocados de miembros inferiores,extremidad inferior bilateral, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F904BA-2484355153	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13863	2142.86	12/12/19	Pago de Servicios de Electromiograma básico convencional, Neurología, procedimiento de potenciales evocados de miembros inferiores,extremidad inferior bilateral, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227555
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5166	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14747	1250	16/12/19	ADJ 37621779 O.C. 210815 FACT. A-5166 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7AE3FA3-1164263807	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11275	892.86	12/12/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:34

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5177	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14497	1071.43	12/12/19	ADJUDICACION 37621697 O.C 210466 FACTURA A-5177 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 98416/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D8CE5B-3609149953	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14666	1607.14	16/12/19	ADJ 37730198 O.C. 218563 FACT. F4D8CE5B-3609149953 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48144425-276646535	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12525	2232.14	27/12/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:34
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B934F9D3-3564457454	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14750	1607.14	16/12/19	ADJ 37730445 O.C. 218505 FACT. B934F9D3-3564457454 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F746B03B-1441484328	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14711	625	16/12/19	ADJUDICACION 37729934 O.C 218708 FACTURA F746B03B-1441484328 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6126780C-1426932019	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14245	1071.43	09/12/19	ADJUDICACION 37707914 O.C 215764 FACTURA 6126780C-1426932019 352350 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de músculos paravertebrales lumbares. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 205902/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B0FB03-3414376905	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14663	1875	16/12/19	ADJ 37730122 O.C. 218607 FACT. 76B0FB03-3414376905 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5192	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14578	1607.14	12/12/19	ADJ 37621658 O.C. 210452 FACT. A-5192 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5146	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10510	1785.71	02/12/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:56:55 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5148	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10525	1785.71	02/12/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:34. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4838	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222259
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5066	5500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 13-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223536
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	91695597	MEDRANO AJQUIY JOSUE SAMUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3955	8500	18/12/19	01 Servicios técnicos de promoción y desarrollo de actividades deportivas. SEGÚN CONTRATO NO. 340-DL/2019 DE FECHA 04/07/2019 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1722	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20994	9375	27/12/19	Bolsa de polietileno de baja densidad A-R tipo industrial color negro. Espesor de 200 a 300 micras con cierre hermético y otro sistema de cierre. Bolsa Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 06:51:09 CODIGO IGSS 8215 /O.C. 210653 ADJ. 37650278 FACT. B-1722 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1655	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20350	7589.29	16/12/19	Bolsa Plástica Transparente de 100 Lbs. (Calibre 4 de Espesor Mínimo con Dimensiónes de 0.50 Mts de Ancho X 0.90 Mts de Largo) bolsa CODIGO IGSS 8457 OC: 126569 ADJ: 36526996 FACT: B-1655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1711	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23214	53750	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 192595 - AD. 37446010 - FACT. B-1711 - PAGOS TRIMESTRALES. BOLSA POLIETILENO BAJA DENSIDAD AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150)TIPO INDUSTRIAL ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS NEGRO, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS. CON CIERRE HERMÉTICO O CUALQU
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FMC2-108	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	468	120.54	27/12/19	POR LA COMPRA DE DOCE CAJAS DE FASTENER, DOS CAJA DE LAPICES Y VEINTICUATRO SACAPUNTAS DE METAL PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FMC2-108	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	468	181.61	27/12/19	POR LA COMPRA DE DOCE CAJAS DE FASTENER, DOS CAJA DE LAPICES Y VEINTICUATRO SACAPUNTAS DE METAL PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FM3-12339	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	469	804.64	17/12/19	POR LA COMPRA DE DOCE DESODORANTES AMBIENTAL, TIPO AEROSOL USO REPUESTO DE 175 GRAMOS Y DOCE DESODORANTES AMBIENTAL, TIPO AEROSOL, BOTE 400 MILILITRO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FM3-12305	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	440	847.98	11/12/19	POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, 6 DESODORANTES AMBIENTAL REPUESTO, 3 MECHAS PARA TRAPEAR, 10 TOALLAS, 12 DESODORANTES AMBIENTAL Y 3 LIMPIA VIDRIOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	91748607	GONZALEZ ESCOBAR CARLOS JOSE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11765	410	12/12/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA MOTO 304 AL SERVICIO IGSS DELEGACION MAZATENANGO INSUMO SIN CODIGO PPR OC 204337 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	91748607	GONZALEZ ESCOBAR CARLOS JOSE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11761	3033	12/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTO 304 AL SERVICIO DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO INSUMO SIN CODIGO PPR OC 204287 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	91748607	GONZALEZ ESCOBAR CARLOS JOSE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11761	90	12/12/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTO 304 AL SERVICIO DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO INSUMO SIN CODIGO PPR OC 204287 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	91823110	COSIO HERNANDEZ DEYANEIRA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4545	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 129-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225050
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	91852714	GUERRA MERLOS ANA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4839	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 181-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222334
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3199	91871832	OXICLORO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2033	401.79	10/12/19	Hipoclorito de sodio Concentración: O.C. 149599
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8557	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 302-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220858
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2457	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2667	241.08	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS PARA LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL INSTITUTO. O.C. 232538, régimen pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2457	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2667	758.93	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS PARA LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL INSTITUTO. O.C. 232538, régimen pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2394	972.32	19/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1659 y orden de compra 172795
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2394	133.93	19/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1659 y orden de compra 172795
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2394	64.3	19/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1659 y orden de compra 172795
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2394	98.21	19/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1659 y orden de compra 172795
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2394	1387.5	19/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1659 y orden de compra 172795

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2394	133.93	19/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1659 y orden de compra 172795
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2521	147.32	26/12/19	Adquisición de materiales para la realización del archivo general de la División de Mantenimiento. SIAF-01: 2054/2019, O.C: 224687, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2521	32.14	26/12/19	Adquisición de materiales para la realización del archivo general de la División de Mantenimiento. SIAF-01: 2054/2019, O.C: 224687, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2521	544.65	26/12/19	Adquisición de materiales para la realización del archivo general de la División de Mantenimiento. SIAF-01: 2054/2019, O.C: 224687, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2521	375	26/12/19	Adquisición de materiales para la realización del archivo general de la División de Mantenimiento. SIAF-01: 2054/2019, O.C: 224687, PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2367	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9302	14374.99	16/12/19	Bombilla led. Base: E27; Potencia: 30 Vatio; Tipo luz: Blanca; Voltaje: 100 a 240 Voltio. Lámpara led. Alimentación: 110 a 240 Voltio; Potencia: 100 Vatio; Tipo: Reflector. Armadura de tomacorriente Material: Plástico; Potencial eléctrico: 15 a 125 Voltio; Tipo: Doble. CODIGO IGSS: S/C. OC 192312
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8933	714.29	09/12/19	ADJ.37083952 OC.165877 PED.2610 FACT.A-2370 MATERIALES NECESARIO PARA CAMBIO DE LAVAMANOS UBICADO EN MINIMO RIESGO Y REPARACION DE GRIPO DE LAVAMANOS EN BAÑOS DE PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA, SEGÚN DAB-75 1497173 Y ORDEN ING-22 2123 Y 2043
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8933	1205.36	09/12/19	ADJ.37083952 OC.165877 PED.2610 FACT.A-2370 MATERIALES NECESARIO PARA CAMBIO DE LAVAMANOS UBICADO EN MINIMO RIESGO Y REPARACION DE GRIPO DE LAVAMANOS EN BAÑOS DE PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA, SEGÚN DAB-75 1497173 Y ORDEN ING-22 2123 Y 2043
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8933	120.54	09/12/19	ADJ.37083952 OC.165877 PED.2610 FACT.A-2370 MATERIALES NECESARIO PARA CAMBIO DE LAVAMANOS UBICADO EN MINIMO RIESGO Y REPARACION DE GRIPO DE LAVAMANOS EN BAÑOS DE PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA, SEGÚN DAB-75 1497173 Y ORDEN ING-22 2123 Y 2043
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8933	160.71	09/12/19	ADJ.37083952 OC.165877 PED.2610 FACT.A-2370 MATERIALES NECESARIO PARA CAMBIO DE LAVAMANOS UBICADO EN MINIMO RIESGO Y REPARACION DE GRIPO DE LAVAMANOS EN BAÑOS DE PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA, SEGÚN DAB-75 1497173 Y ORDEN ING-22 2123 Y 2043
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8933	107.14	09/12/19	ADJ.37083952 OC.165877 PED.2610 FACT.A-2370 MATERIALES NECESARIO PARA CAMBIO DE LAVAMANOS UBICADO EN MINIMO RIESGO Y REPARACION DE GRIPO DE LAVAMANOS EN BAÑOS DE PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA, SEGÚN DAB-75 1497173 Y ORDEN ING-22 2123 Y 2043
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1664	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20578	1116.07	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL PARA ULTRASONIDO MARCA TOSHIVA JUSTVISION MODELO SSA320 A (PARA EL AÑO 2019), P.3175/19 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 15:05:06. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019. O/C 130154 ADJ:36577655 FACTURA TEC-1664 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1648	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23349	892.86	16/12/19	ADJ. 37397197 OC. 189496 FACT. TEC- 1648. RETENCIÓN DEFINITIVA. Evento 827/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMILLAS CUNA CON COLCHONETA DE UNA PIEZA, MARCA WEIDIR IMPEX, BIEN 387391, 387392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1651	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23358	401.79	16/12/19	ADJ. 37397122 OC. 189505 FACT. TEC- 1651. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 1513/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZA PEDIÁTRICA CON SOPORTE Y BANDEJA DE METAL 40 LIBRAS EN DIGITAL MARCA SALTER,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1652	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23741	491.07	17/12/19	ADJ. 37398791 OC. 189558 FACT. TEC- 1652. RETENCIÓN DEFINTIVA. evento 880/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZAS PEDIATRICAS CON SOPORTE Y BANDEJA DE METAL 40 LIBRAS EN DIGITAL, MARCA SALTER, MODELO 914,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1649	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23305	401.79	16/12/19	ADJ. 37428015 OC. 191428 FACT. TEC- 1649. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 736/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIÓGRAFO, SIN MARCA. Monto: 401.79 Fecha Publicación: 8/02/2019 15:20:45 SERVICIO INTENSIVO PEDIATRÍA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 16284 TERCER CUATRIMESTRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1650	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23172	625	16/12/19	ADJ. 37397135, OC. 189504, FACT. NO. TEC-1650. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 1522/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAMPARA DE EXAMEN DE CUELLO FLEXIBLE , BIEN 435942 Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:13:29 SERVICIO CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1665	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24581	17857.14	26/12/19	ADJ. 37362305 OC. 186772 FACT. TEC- 1665. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7136/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS PARA 01 APARATO DE MONITOREO AMBULATORIO DE RITMO CARDIACO MARCA SPACE LABS, MODELO LIFE CARDF12, SERIE LIFE040885 BIEN 454477
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8447	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 045-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219950
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4918	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223519
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	92003761	SOBERANIS GONZALEZ KEISHA YEMINHA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3756	12500	11/12/19	Servicio de publicación de 01 página completa en contraportada, full color, en una revista de formato informativo, full color. Publicación: Noviembre 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. Liquidación OC 211365
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	92038514	LOPEZ VELASQUEZ DARLYN ESTEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4858	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 182-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222476
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	92044948	TORRES LEMUS HUBER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5115	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 337-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. SEXTO PRODUCTO FINAL.- SEGÚN OC 226112
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	92046460	GIL ANONA LESBIA ELISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4528	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 127-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225055
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8503	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 265-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220372
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4837	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221252
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	92128769	LIMA CHAVEZ LEONARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4881	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 194-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223726
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	92134467	RAMOS MONROY KEILA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4914	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 216-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223683
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4915	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223662
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5917	92141137	MEGA IMPACTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4154	21419.64	26/12/19	Servicio de circuito 4 vallas publicitarias tipo pasacalles en pasarela siguientes: 1 valla medida 14.00 x 2.44 mts. en km. 47 al 49 Sumpango; 2 vallas de 10.00 x 2.44 metros, en km 220 al 222 entrando a Esquipulas y en km 156 a 159 Mazate, Suchitepéquez, del 20/11 al 6/12/19 Liquidacion oc. 232327
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-82	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8505	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 245-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220621.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9124	92201954	CORPORACION RODAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5912	130.81	02/12/19	CLORO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183055, FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9124	92201954	CORPORACION RODAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5912	1569.64	02/12/19	CLORO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183055, FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	81C58D86-2987017579	92301037	HERRERA ESCOBAR STEPHANIE PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5134	17857.14	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 283-DL/2019 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019. NOVENO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 228573
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	92322301	RODRIGUEZ IGUARDIA JAIME RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8596	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 342-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221116
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8432	6000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 025-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219761
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	07EAD20C-387533254	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1534	7000	18/12/19	Orden de Compra No. 232725. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 059-SPD/2019 y Contrato No. 059-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-22	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4523	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225977
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11791	92432166	TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3622	2933.04	28/12/19	Switch de Red; Alimentación: 220 Voltio(s); Auto detección: Half full dúplex; Conectores: Rj-45; Ethernet: 10/100/1000; Memoria flash: 128 Megabyte(s); Memoria ram: 256 Megabyte(s); No. de puertos: 24; OC 228276FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11773	92432166	TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3577	1111.61	28/12/19	Gabinete Rack; Altura: 50 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Incluye: Ventilador, cerradura de seguridad y puerta de cristal con esquinas redondeadas; Profundidad: 45 Centímetro; Unidad de rack: 9u; OC 228281FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11772	92432166	TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3576	714.29	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORAS LASER JET PRO OC 228385FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3C2A8BA7-4176103890	92442161	YOC SHOL DAVID ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12757	10714.29	18/12/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO NO. 399-DL/2019. OC-234408 ADJ-37947651 FACTURA 3C2A8BA7-4176103890 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BEF899F1-1745047014	92442161	YOC SHOL DAVID ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13087	10714.29	27/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 399-DL/2019. OC-237422, ADJ. 38002289, SERIE BEF899F1 No. 1745047014, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	76027909-2436055335	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13016	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 186-DL/2019. OC-237387, ADJ. 37999774, SERIE 76027909 No. 2436055335, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41F3CBC6-3701099493	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12874	10714.29	19/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 186-DL/2019 OC-230800 ADJ-37903711 FACTURA-41F3CBC6-3701099493 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-584	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4724	5982.14	26/12/19	Proyector Conectividad: Hdmi, displayport; Incluye: Maletín, control remoto con baterías, cable de poder, cable vga, cable usb, cables de video, manual del usuario, lámpara y filtro de aire; Luminosidad: 4200 Lumen(s); Número de píxeles. Según factura serie B número 584. Orden de Compra No. 127347.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-628	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4618	11785.72	16/12/19	Tóner, Código: Tk-477; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-628	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4618	7857.14	16/12/19	Tóner, Código: Tk-477; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D71713CA-3609544885	92466516	BIEGANSKY MIRALLES MAXIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13432	10714.29	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 314-DL/2019. OC-237419, ADJ. 38002541, SERIE D71713CA No. 3609544885, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E2ADC0B6-2023114061	92466516	BIEGANSKY MIRALLES MAXIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12568	10714.29	16/12/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 314-DL/2019. OC-228633 ADJ-37875250 FACTURA E2ADC0B6-2023114061 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-828	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	11646	4375	23/12/19	SERVICIO DE CONTROL Y FUMIGACION DE PLAGAS HOSPITALARIO PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN OC 207869
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-848	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	9501	14285.71	19/12/19	ADJ. 36963406, O.C. 160349, PED. 2770, FACT. A-848, FUMIGACIÓN MENSUAL CONTRA INSECTOS Y ROEDORES A TODA LA UNIDAD HOSPITALARIA,
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-839	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	4589	3392.86	12/12/19	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINA 208,720,730 Y 750 DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ, DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL, DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN,O-C 218632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-814	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	11251	4375	16/12/19	SERVICIO DE CONTROL Y FUMIGACION DE PLAGAS HOSPITALARIO PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN O/C 187702
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C118CFFA-768492032	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9555	10714.29	27/12/19	Profesionales contratados. Médicos. Médico General. Según contrato No. 127-DL/2019. Período del 01 al 31 de diciembre de 2019. Según SIAF 01 No. 2732-2019 de fecha 02/12/2019.ORDEN DE COMPRA No. 221877
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FA09AA-2471577027	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9317	10714.29	16/12/19	Profesionales contratados. Médicos. Médico General. Según contrato No. 127-DL/2019. Período del 01 al 30 de noviembre de 2019. Según SIAF A- 01 No. 2177-2019 de fecha 04/11/2019.ORDEN DE COMPRA 221802
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-171	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3636	4086	16/12/19	PEDIDO 481/2019 HIERRODE 1/2', PERFIL ANGULAR DE VARIAS MEDIDAS, TUBO DE VARIAS MEDIDAS. ORDEN DE COMPRA No.106245 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-166	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3300	305	02/12/19	PEDIDO 1626/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIAL PARA LA RECTIFICACIÓN DEL TÚMULO DE LA GARITA PRINCIPAL. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA NO. 197399, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-166	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	3300	1630	02/12/19	PEDIDO 1626/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIAL PARA LA RECTIFICACIÓN DEL TÚMULO DE LA GARITA PRINCIPAL. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA NO. 197399, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-166	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3300	504	02/12/19	PEDIDO 1626/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MATERIAL PARA LA RECTIFICACIÓN DEL TÚMULO DE LA GARITA PRINCIPAL. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, ORDEN DE COMPRA NO. 197399, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-171	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24325	60000	23/12/19	ADJ. 37719569 OC. 215585 FACT. C- 171. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8595/2019 CODIGO IGSS 75081, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-166	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24329	60000	23/12/19	ADJ. 37719621 OC. 215600 FACT. C- 166. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8554/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. SA-06 NO. 625/2018,2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-173	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24333	60000	23/12/19	ADJ. 37719582 OC. 215588 FACT, C- 173. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8596/2019 CODIGO IGSS 75081, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-177	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36684	60000	26/12/19	PEDIDO NO. 9286-2019, COD 75081. IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3 ML, VIAL DE 3 ML. DE MARCA COMERCIAL ELAPRASE, SA-06 No. 444/2018, Amparo No. 01021-2012-00140. ADJ. 37993342. FACT. C-177. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-164	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24335	60000	23/12/19	ADJ. 37719545 OC. 215580 FACT. C- 164. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8593/2019 CODIGO IGSS 75081, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-180	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36683	60000	26/12/19	PEDIDO NO. 9288-2019, COD 75081. IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3 ML, VIAL DE 3 ML. DE MARCA COMERCIAL ELAPRASE. SA-06 No. 444/2018, Amparo No. 01021-2012-00140. ADJ. 37993536. FACT. C-180. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-176	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36777	60000	26/12/19	PEDIDO NO. 9287-2019, COD 75081. IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3 ML, VIAL DE 3 ML. DE MARCA COMERCIAL ELAPRASE, SA-06 No. 444/2018, Amparo No. 01021-2012-00140. ADJ. 37993397. FACT. C-176. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-145	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34024	60000	16/12/19	PEDIDO 9278-2019 IDURSULFASA, SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML. CODIGO IGSS 75081. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 444-2018. AMPARO NUMERO 01021-2012-00140. ADJ. 37250942, FACT. C-145, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-153	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23364	60000	16/12/19	ADJ. 37688440 OC. 213583 FACT. C- 153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8470/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. PACIENTE: CTISTIAN DANIEL PEREN PEREZ AFILIACION: 184216448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-144	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34020	60000	16/12/19	PEDIDO 9282-2019 IDURSULFASA, SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML. CODIGO IGSS 75081. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 444-2018. AMPARO NUMERO 01021-2012-00140. ADJ. 37251036, FACT. C-144, PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-160	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23266	60000	16/12/19	ADJ. 37618160 OC. 212787 FACT. C- 160. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8375/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-154	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23354	60000	16/12/19	ADJ. 37688467 OC. 213590 FACT. C- 154. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8472/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. SA-06 NO. 625/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-141	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22492	60000	09/12/19	ADJ. 37569075 OC. 203736 FACT. C- 141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8250/2019 CODIGO IGSS 75081, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:15:32 CANTIDAD: 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22500	60000	09/12/19	ADJ. 37658237 OC. 211621 FACT. C- 152. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8427/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:48:08 CANTIDAD: 2
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-174	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9667	60000	19/12/19	F-2039 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI:2011-02106932 BH, AMPARO PROVISIONAL No. 01022-2016-00045 DE SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 230084
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-163	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9613	60000	18/12/19	F-2028 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AFILIACION : 2011-02106932 AMPARO PROVISIONAL No. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. OC 219915
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-156	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23300	60000	16/12/19	ADJ. 37688483 OC. 213594 FACT. C- 156. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8473/2019 CODIGO IGSS 75081 COSIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.PACIENTE: CTISTIAN DANIEL PEREN PEREZ AFILIACION: 184216448, SA-06
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34801	60000	18/12/19	IDURSULFASA, SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML. CODIGO IGSS 75081. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 444-2018. AMPARO NUMERO 01021-2012-00140. NO. ADJ. 37251433, FACT. C-149, TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-175	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9760	60000	23/12/19	F-2040 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. Monto: 67,200.00 . PACIENTE: JONATHAN GOMEZ AFILIACION: 2011-02106932, AMPARO PROVISIONAL No. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. OC 230876
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34800	60000	18/12/19	IDURSULFASA, SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML.CODIGO IGSS 75081. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 444-2018. AMPARO NUMERO 01021-2012-00140. NO. ADJ. 37251492, FACT. C-146, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-158	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23678	60000	17/12/19	ADJ. 37618184 OC. 212783 FACT. C- 158. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8327/2019 CODIGO IGSS 75081, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-142	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9107	60000	09/12/19	F-1932 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PCTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 206761
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-147	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34022	60000	16/12/19	PEDIDO 9283-2019 IDURSULFASA, SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML. CODIGO IGSS 75081. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 444-2018. AMPARO NUMERO 01021-2012-00140. ADJ. 37250182, FACT. C-147, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-150	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33986	60000	16/12/19	PEDIDO 9281-2019 IDURSULFASA, SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML. CODIGO IGSS 75081. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 444-2018. AMPARO NUMERO 01021-2012-00140. ADJ. 37251587, FACT. C-150, PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-143	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9141	60000	10/12/19	F-1935 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML PT JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 208076
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-162	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9232	60000	10/12/19	F-2007 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN AFILIACIÓN 2011-02106932 AMPARO PROVISIONAL 01022-2016-00045 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. OC 215211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-161	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23254	60000	16/12/19	ADJ. 37658298 OC. 211626 FACT. C- 161. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8426/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. PACIENTE: CRISTIAN DANIEL PEREN PEREZ, AF: 184216448, SA-06 625/2018
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-140	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9068	60000	09/12/19	F-1930 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PCTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH, AMPARO PROVISIONAL NO, 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 205540
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-157	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23240	60000	16/12/19	ADJ. 37658567 OC. 211640 FACT. C- 157. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8424/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. Monto:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-159	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23274	60000	16/12/19	ADJ. 37658367 OC. 211632 FACT. C- 159. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8425/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-155	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23268	60000	16/12/19	ADJ. 37688418 OC. 213581 FACT. C- 155. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8469/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO IGSS 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-172	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24648	60000	23/12/19	ADJ. 37719596 OC. 215589 FACT. C- 172. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8597/2019 CODIGO IGSS 75081, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-168	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24320	60000	23/12/19	ADJ. 37719668 OC. 215591 FACT. C- 168. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8549/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-170	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24331	60000	23/12/19	ADJ. 37719601 OC. 215596 FACT. C- 170. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8553/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. SA-06 NO. 625/2018,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-169	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24322	60000	23/12/19	ADJ. 37719563 OC. 215593 FACT. C- 169. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8551/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. SA-06 NO. 625/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-167	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24593	60000	23/12/19	ADJ. 37719558 OC. 215582 FACT. C- 167. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8594/2019 CODIGO IGSS 75081, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-165	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24592	60000	23/12/19	ADJ. 37719585 OC. 215594 FACT. C- 165. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8552/2019 CODIGO IGSS 75081 CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE, SEGÚN AMPARO NO. 86/2016. SA-06 NO. 625/2018, PACIENTE:
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-178	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36063	60000	23/12/19	PEDIDO NO. 9284-2019, COD 75081. IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3 ML, VIAL DE 3 ML. DE MARCA COMERCIAL ELAPRASE. SA-06 No. 444/2018, Amparo No. 01021-2012-00140. ADJ 37993495. FACT. C-178. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-179	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36046	60000	23/12/19	PEDIDO NO. 9285-2019, COD 75081. IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3 ML, VIAL DE 3 ML. DE MARCA COMERCIAL ELAPRASE, SA-06 No. 444/2018, Amparo No. 01021-2012-00140. ADJ. 37993450. FACT. C-179. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9183	60000	10/12/19	F-1936 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 209448
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	92580777	ACUÑA GUERRA JHONATAN YOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3779	700	28/12/19	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DENTRO DEL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONSULTORIO IGSS SOLOLÁ, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO 133-SPS-2019. OC 237015FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7CBCB41-273956979	92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3878	2946.43	27/12/19	S/C CORTADORA DE CESPED CAPACIDAD DE TANQUE: 1 LITRO COMBUSTION: GASOLINA; CUCHILLA; AERODINÁMICA; MOTOR; 196 CENTÍMETRO CÚBICO; POTENCIA 6 CABALLOS DE FUERZA; CON 4 RUEDAS, GARANTÍA 12 MESES UNIDAD.... PEDIDO 1600/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.214540
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08651D16-207964654	92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5563	5178.57	27/12/19	2 Podadora de césped. Arranque: Manual; Diámetro de corte: 460 Milímetro(s); Motor: Gasolina; Rodos: 4; Volumen de depósito: 60 Litro(s); Unidad (1 Unidad (es)) Monto: 5,800.00 (COD.49261) SEGUN SIAF 01 NO.587 ORDEN DE COMPRA 139786 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-23	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8495	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 240-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220390.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4795	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221582
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4274	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10007	10088.39	27/12/19	F-1322 C-S/C, TELEVISOR CONEXIÓN HDMI: SI FULL HD: SI: PANTALLA: LCD; PUERTOS EXTERNOS: USB; PUERTOS EXTERNOS: PC; PUESTOS EXTERNOS. VIDEO; RESOLUCION: 1920 X 1080 PÍXELES; SISTEMA ANALÓGICO SISTEMA: DIGITAL: DIGITAL; TAMAÑO: 70 PULGADAS(S); UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC 226694
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4283	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10006	10088.39	27/12/19	P-399; C-S/C: TELEVISOR CONEXION HDMI: SI; FULL HD: SI; PANTALLA: LCD; PUERTOS EXTERNOS: USB; PUERTOS EXTERNOS: PC; PUERTOS EXTERNOS: VIDEO; RESOLUCION: 1920 x 1080 PIXELES; SISTEMA: ANALOGICO; SISTEMA: DIGITAL; TAMAÑO; 70 PULGADA(S); UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). OC 230576
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4257	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2619	284.82	26/12/19	TELEFONO PARA EL USO EN EL TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 774 y orden de compra 134920
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4250	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2601	1785.71	26/12/19	HORNO MICROONDAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 2022 y orden de compra 220147
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1570	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7084	15892.86	26/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 224275. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA..
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1573	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2499	8928.57	27/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, POR 02 AGENTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2019. ORDEN DE COMPRA 220746. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1571	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6464	15892.86	24/12/19	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. OC 224271. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1572	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6467	15892.86	24/12/19	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. OC 224693. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1606	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	938	8928.57	27/12/19	Servicio prestado por dos agentes de seguridad con turnos de 48 X 24 de lunes a domingo para el resguardo del inmueble y bienes del IGSS Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez correspondiente al mes de diciembre 2019. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 1606. ORDEN DE COMPRA NO. 232272.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1574	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2500	8928.57	27/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 220669. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1580	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	921	8928.57	13/12/19	SERVICIO PRESTADOS POR DOS AGENTES DE SEGURIDAD CON TURNOS DE 48 X 24 DE LUNES A DOMINGO PARA EL RESGUARDO DEL INMUEBLE Y BIENES DEL IGSS UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATÉPEQUEZ CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 1580. ORDEN DE COMPRA NO. 224922.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1583	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2162	8928.57	16/12/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225825, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1569	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6466	15892.86	24/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. OC 224282. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	92711847	SERVICIOS DE MONITOREO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3774	7017.86	16/12/19	01 Servicio de publicación de una nota de contenido en página web y redes sociales que incluya banner digital formato web y móvil con nota editorial posteada en blog de un medio digital, el día 02 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 218348.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-105	92711847	SERVICIOS DE MONITOREO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3837	20020	23/12/19	1 Servicio de publicación de una infografía en página web y redes sociales. Del 19 de octubre al 19 de noviembre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 177399
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1544	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6020	7500	26/12/19	POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERTENECIENTES AL IGSS CONSULTORIO MORALES ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 226151 POR ERROR EN EL NUMERO DE PEDIDO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000579	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18133	80178.57	19/12/19	Repuesto tubo de rayos x movil existente en la unidad/unidad(1 unidad(es)) Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:42:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 223264
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000566	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17068	17942.91	04/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA, ISR. OC 189469
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-90	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4848	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222456
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	92817459	ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3844	21428.57	16/12/19	1 Servicio de transmisión de 70 spots publicitarios en medio televisivo de 30 segundos cada una. Del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 174586
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	92817459	ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4076	15609.37	24/12/19	01 Servicio de transmisión de 140 cápsulas informativas de 15 segundos cada uno. Del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN DE OC 206101

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1761	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36137	15202.67	26/12/19	7573-2019 CÓDIGO 272285 ; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025882, 028229, 028215, 028227. ADJ. 37821115 FACT. B-1761. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1761	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36137	45608.04	26/12/19	7573-2019 CÓDIGO 272285 ; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025882, 028229, 028215, 028227. ADJ. 37821115 FACT. B-1761. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1754	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36132	27497.32	26/12/19	6956-2019 CODIGO 272166 ; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC187582 SPS-465 01-10123-2019-024434. ADJ. 37819388 FACT. B-1754. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1752	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36116	1785.71	26/12/19	6713-2019 CODIGO 330290 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202010 SPS-465 01-10123-2019-026911. ADJ. 37817609 FACT. SERIE B 001752, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1826	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36065	267.86	26/12/19	7351-2019 VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. ASPS-465 01-10123-2019-020705, 021315, 023187, 025709, 026889, 025657, 025160, 022907, 022752, 023218. ADJ. 37956082. FACT. B-1826. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1826	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36065	2410.71	26/12/19	7351-2019 VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. ASPS-465 01-10123-2019-020705, 021315, 023187, 025709, 026889, 025657, 025160, 022907, 022752, 023218. ADJ. 37956082. FACT. B-1826. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1766	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36118	4271.43	26/12/19	3634-2019 CÓDIGO 271191 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; AORTA Y MIEMBRO SUPERIOR DERECHO, SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC180756 SPS-465 01-10123-2019-028953. ADJ. 37818090 FACT. B-1766. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1750	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36129	1607.14	26/12/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC14880 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 447/2019 DE FECHA 04/12/2019. ADJ. 37814550 FACT. B-1750. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1768	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36005	3850	23/12/19	7641-2019 CÓDIGO 271460 ; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 448/2019 DE FECHA 04/12/2019. ADJ. 37818799 FACT. B-1768. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1768	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36005	50050	23/12/19	7641-2019 CÓDIGO 271460 ; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 448/2019 DE FECHA 04/12/2019. ADJ. 37818799 FACT. B-1768. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1808	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36526	15202.68	26/12/19	7573-2019 Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Perifericas de Miembro Inferior Izquierdo. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028553. ADJ. 37896885. FACT. B-1808. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36496	535.71	27/12/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247 SPS-465 01-10123-2019-023538. ADJ. 37903507. FACT. B-1800. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1762	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36130	33107.14	26/12/19	7070-2019 CÓDIGO 272400 ; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN VENOSA POR ABLACIÓN LÁSER SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028211, 028785. ADJ. 37817818 FACT. B-1762. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1747	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36114	535.71	26/12/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247 SPS-465 01-10123-2019-023330. ADJ 378114111 FACT. SERIE B 001747, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1746	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36115	535.71	26/12/19	5045-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136246 SPS-465 01-10123-2019-026425, 026484, 026506, 024899, 024611, 026283, 026004. ADJ. 37814032 FACT. SERIE B 001746, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1746	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36115	3214.29	26/12/19	5045-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136246 SPS-465 01-10123-2019-026425, 026484, 026506, 024899, 024611, 026283, 026004. ADJ. 37814032 FACT. SERIE B 001746, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1750	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36129	11250	26/12/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC14880 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 447/2019 DE FECHA 04/12/2019. ADJ. 37814550 FACT. B-1750. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1810	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36507	3850	26/12/19	7641-2019 (3) VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC224147 SPS-465 01-10123-2019-023903, 025020, 029211- ADJ. 37904060. FACT. B-1810. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1810	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36507	7700	26/12/19	7641-2019 (3) VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC224147 SPS-465 01-10123-2019-023903, 025020, 029211- ADJ. 37904060. FACT. B-1810. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1665	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10063	781.25	27/12/19	SEGUN FACTURA; B-1665, INCLUYE SPS-465; 20980. OC 235918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1798	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36249	535.72	26/12/19	7648-2019 (4) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027083, 027620, 028454, 027348. ADJ. 37904668. FACT. B-1798. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1798	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36249	1607.14	26/12/19	7648-2019 (4) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027083, 027620, 028454, 027348. ADJ. 37904668. FACT. B-1798. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1815	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36515	1428.57	27/12/19	7094-2019 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC224179 SPS-465 01-10123-2019-029177. ADJ. 37904455. FACT. B-1815. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1721	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24626	38919.64	23/12/19	ADJ. 37836437, OC. 226079, FACT. NO. B-1721. RETENCION DEFINITIVA ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN DIFERENTES VASOS) CODIGO: 272121 Ppr: 69906-83448. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1805	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36533	27497.32	26/12/19	6955-2019 PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202004 SPS-465 01-10123-2019-025019. ADJ. 37903830. FACT. B-1805. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1767	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36141	2750	26/12/19	6598-2019 CÓDIGO 271452 ; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC185768/19. SPS-465 01-10123-2019-023252. ADJ. 37851749 FACT. B-1767. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1753	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36139	39872.32	26/12/19	7063-2019 CÓDIGO 272133 ; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026964. ADJ. 37819033 FACT. B-1753. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1765	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36127	30407.14	26/12/19	5583-2019 CODIGO 272286 PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATER SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203308 SPS-465 01-10123-2019-028910. ADJ. 37818010 FACT. B-1765. ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1811	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36512	3025	26/12/19	6169-2019 CÓDIGO 271411 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163187 SPS-465 01-10123-2019-029173. ADJ. 37904143. FACT. B-1811. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1778	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36112	1785.71	26/12/19	6713-2019 CODIGO 330290 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202010/19 SPS-465 01-10123-2019-026901. ADJ 37813933 FACT. SERIE B 001778
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1757	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36108	27497.32	26/12/19	7069-2019 CÓDIGO 272163 ; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027827. ADJ. 37818879 FACT. B-1757. ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12383	535.71	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:36:11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12383	2142.86	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:36:11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12383	2142.86	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:36:11
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1783	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18269	28571.43	19/12/19	COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA (ERCP) MAS PAPILOTOMIA MAS EXTRACCIÓN DE CÁLCULO SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 232518
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1809	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36528	15202.68	26/12/19	7660-2019 Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Perifericas de Miembro Inferior Derecho. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC224172 SPS-465 01-10123-2019-029267. ADJ. 37896989. FACT. B-1809. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1812	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36504	3025	26/12/19	6502-2019 CÓDIGO 271412 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203274 SPS-465 01-10123-2019-027821. ADJ. 37904238. FACT. B-1812. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1541	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11874	781.25	18/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE; CON FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO Monto: 2,625.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 09:14:57
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1801	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36534	551.78	27/12/19	5768-2019 (2) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178244 SPS-465 01-10123-2019-027542, 029467. ADJ. 37903587. FACT. B-1801. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1801	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36534	551.79	27/12/19	5768-2019 (2) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178244 SPS-465 01-10123-2019-027542, 029467. ADJ. 37903587. FACT. B-1801. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1803	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36500	1607.14	27/12/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880 SPS-465 01-10123-2019-024446, 027541, 027634. ADJ. 37903760. FACT. B-1803. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36209	45608.04	26/12/19	7660-2019 CODIGO 272284 ; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-029288, 029176, 029336. ADJ. 37821187 FACT. B-1763. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1792	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36207	19936.61	26/12/19	6315-2019 CÓDIGO 272132 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027111. ADJ. 37828969 FACT. B-1792. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1764	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36210	14760.71	26/12/19	3677-2019 CÓDIGO 272281; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACION DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFERICAS DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC116328 SPS-465 01-10123-2019-029313. ADJ. 37817951 FACT. B-1764. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1759	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36136	54994.64	26/12/19	7567-2019 CODIGO 272166 ; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028550, 023900. ADJ. 37820616 FACT. B-1759. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1760	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36144	34946.43	26/12/19	4387-2019 C272153 ; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN DIFERENTES VASOS) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC137414 SPS-465 01-10123-2019-029329. ADJ. 37819231 FACT. B-1760. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1769	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36142	2750	26/12/19	6599-2019 CÓDIGO 271451 ; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC185776 SPS-465 01-10123-2019-028231. ADJ. 37818156 FACT. B-1769. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1772	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36134	5058.04	26/12/19	6597-2019 CÓDIGO 340081 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMIA PERCUTANEA DERECHA, SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC195758 SPS-01-10123-2019-029295. ADJ. 37821325 FACT. B-1772. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1756	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36125	27497.32	26/12/19	7565-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTIA PERIFERICA (MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MAS COLOCACION DE STENT) CÓDIGO 272162, SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-028225. ADJ. 37818969 FACT. B-1756. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1749	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36123	3678.57	26/12/19	7072-2019 CODIGO 330330 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MAS POLIPECTOMÍA (POLIPO MAYOR DE 7mm) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022647, 024927. ADJ. 37821766 FACT. B-1749. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1774	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36121	803.57	26/12/19	7351-2019 CODIGO 250342 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210966 SPS-465 01-10123-2019-027523, 028436, 028019. ADJ. 37821495 FACT. B-1774. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1758	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36109	26696.43	26/12/19	4009-2019 CÓD 272165 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROC ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210136 SPS-465 01-10123-2019-028551. ADJ 37817673 FACT SERIE B 1758 ,ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1802	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36530	1839.29	27/12/19	7072-2019 CODIGO 330330 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MAS POLIPECTOMÍA (POLIPO MAYOR DE 7mm) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC224180 SPS-465 01-10123-2019-028139. ADJ. 37903679 B-1802. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1692	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15569	781.25	26/12/19	ADJ 37848374, OC 226901, FAC B-1692, SUJETO A RETENCION DEFINITVA, 212711 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Faringoesofagograma con fase de deglución
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1806	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36517	39872.32	26/12/19	7063-2019 PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC224156 SPS-465 01-10123-2019-029245. ADJ. 37903953. FACT. B-1806. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1744	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	1897.32	23/12/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1735	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	3218.75	17/12/19	SERVICIOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCO) MAS EXTRACCION DE CALCULO, ELASTOGRAFIA HEPATICA, ESOFAGOGRAMA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. SEGÚN O/C 225180
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1735	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	5267.86	17/12/19	SERVICIOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCO) MAS EXTRACCION DE CALCULO, ELASTOGRAFIA HEPATICA, ESOFAGOGRAMA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. SEGÚN O/C 225180

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1670	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7260	3705.36	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMÍA MÁS EXTRACCIÓN DE CÁLCULO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661158060.C. 227071
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1742	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8833	7410.71	10/12/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1736	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12276	3705.36	17/12/19	SERVICIOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO, COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGÚN O/C 225176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1736	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12276	7366.07	17/12/19	SERVICIOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO, COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGÚN O/C 225176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1736	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12276	7366.07	17/12/19	SERVICIOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO, COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. SEGÚN O/C 225176
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1782	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9557	781.25	27/12/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON FLUOROSCOPÍA, CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE; Fluoroscopia para Evaluar Movilidad Diafragmática.ORDEN DE COMPRA No. 224931
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1781	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9534	16607.14	19/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.ORDEN DE COMPRA No. 228958
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1741	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5020	3705.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA B-1741, OC 231396
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1818	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	535.71	28/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía para pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233718REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1722	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23660	19459.82	17/12/19	ADJ. 37836668, OC. 226084, FACT. NO. B-1722. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 455/2019.ANGIOPLASTÍA PERC. MIEMBRO SUP. IZQ. MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) CÓDIGO 272112 CODIGO PpR 69903-83445.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1730	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23658	44285.71	17/12/19	ADJ. 37835449, OC. 226064, B-1730. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 590/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 CODIGO Ppr: 68127-81634. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1818	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	1071.43	28/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía para pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233718REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1785	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14151	8313.39	23/12/19	Pago por Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Venografía cerebral bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 229266
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1673	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12212	16607.14	26/12/19	COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGAIL INTERNO O EXTERNO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1820	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	781.25	23/12/19	ADJ.37844957 OC.226251 FACT.B-1820 RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA Uretrocistograma con Fase Miccional Monto: 13,125.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:34:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1819	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	2946.43	23/12/19	ADJ.37844942 OC.226252 FACT.B-1819 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:07:42
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1678	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9635	781.25	18/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 222128, FACTURA SERIE B NO. 1678, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1676	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9491	5357.14	16/12/19	EVENTO No. 253/2019, CODIGO IGSS: 330322, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia. OC 223585, FACTURA SERIE B, NUMERO 1676, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1737	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6837	3348.22	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228498 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1737	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6837	16406.24	19/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 228498 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1787	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6918	7410.71	28/12/19	SERVICIOS DE ERCP A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228740. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1694	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15180	3906.25	19/12/19	ADJUDICACION 37871714 O.C 229442 FACTURA B-1694 RETENCION DEFINITIVA212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 159759/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1683	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15219	8571.43	19/12/19	ADJ 37847631 O.C. 227099 FACT. B-1683 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136370/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1816	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24128	19459.82	23/12/19	ADJ. 37910516 OC. 231338 FACT. B- 1816. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 752/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) CÓDIGO 272111 CODIGO PpR 69903-83445.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1816	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24128	58379.46	23/12/19	ADJ. 37910516 OC. 231338 FACT. B- 1816. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 752/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) CÓDIGO 272111 CODIGO PpR 69903-83445.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1726	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23843	34054.46	17/12/19	ADJ. 37818899 OC. 224320 FACT. B- 1726. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 659/2019. EMBOLIZACIÓN DE ARTERIA UTERINA BILATERAL CÓDIGO IGSS 272392 CODIGO PpR 69734-83273 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1680	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9356	5058.04	12/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 221835, FACTURA SERIE B NO. 1680, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1731	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23664	33214.29	16/12/19	ADJ. 37839596, OC. 225983, FACT. NO. B-1731. RETENCION DEF SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPÁTICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATÉTER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO.CÓDIGO:212830,EVENTO 620/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ART.5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1716	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23663	9642.86	17/12/19	ADJ. 37839966, OC. 2260005, FACT. No. B-1716. RETENCION DEFIN SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA(ERCP)CON O SIN COLOCACIÓN DE STENT CÓDIGO: 330310,EVENTO 487/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1715	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23662	6428.57	17/12/19	ADJ. 37837622, OC. 225976, FACT. NO. B-1715. RETENCION DEFINITIVA. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACIÓN DE STENT CÓD:330310,EVENTO 318/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1745	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13153	781.25	16/12/19	** OC. 225604 , ADJU. 37836748 , FACT. B 1745 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Esofagograma
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1734	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12265	558.04	17/12/19	SERVICIOS DE USG VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 225192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1708	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23691	2142.86	17/12/19	ADJ. 37837735 OC. 225987 FACT. B- 1708. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PTES. ADULTOS)CÓDIGO:330320,EVENTO 488/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1695	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23395	11071.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226225 - AD. 37839757 - FACTURA B-1695 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-623/2019 DEL 06/08/2019 DE ESTE HOSPITAL. RAYOS X CON FLUOROSCOPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	4285.71	23/12/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. oc. no. 200156
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1718	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23690	58379.46	17/12/19	ADJ. 37839485 OC. 225980 FACT. B- 1718. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE(VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO)CÓD:272111,EVENTO 528/2019,SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1717	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23871	12857.14	17/12/19	ADJ. 37819023 OC. 224300 FACT.B- 1717. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 318/2019 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA C/O S/COLOCACION DE STENT CODIGO IGSS: 330310 CODIGO Ppr: 68523-82034 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1712	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23870	1785.71	17/12/19	ADJ. 37817744 OC. 224292 FACT. B- 1712. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS CODIGO IGSS: 330290.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1711	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23869	1785.71	17/12/19	ADJ. 37817289 OC. 224288 FACT. B- 1711. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 570/2019. GASTROENTEROLOGIA: VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS CODIGO IGSS 330290 CÓDIGO PpR 68519-82030 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1711	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23869	14285.71	17/12/19	ADJ. 37817289 OC. 224288 FACT. B- 1711. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 570/2019. GASTROENTEROLOGIA: VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS CODIGO IGSS 330290 CÓDIGO PpR 68519-82030 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1732	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23661	16071.43	17/12/19	ADJ. 37837464, OC. 226189, FACT. NO. B-1732. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 587/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 CODIGO Ppr: 70028-82573. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1732	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23661	8035.71	17/12/19	ADJ. 37837464, OC. 226189, FACT. NO. B-1732. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 587/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 CODIGO Ppr: 70028-82573. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1713	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23657	25714.29	17/12/19	ADJ. 37832387, OC. 226060, FACT. NO. B-1713. RETENCION DEFINITAVA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. CODIGO: 330300 CODIGO PpR: 68521-82032. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1684	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15178	3571.43	19/12/19	ADJUDICACION 37847661 O.C 227046 FACTURA B-1684 RETENCION DEFINITIVA330290 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136483/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1681	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15177	9107.14	19/12/19	ADJUDICACION 37847606 O.C 227112 FACTURA B-1681 RETENCION DEFINITIVA330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136494/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1729	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23721	14596.43	17/12/19	ADJ. 37839688 OC. 225992 FACT. B- 1729. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL CÓDIGO 271030,EVENTO 644/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1817	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24129	17633.93	23/12/19	ADJ. 37910553 OC. 231339 FACT. B- 1817. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 667/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CÓDIGO 272101 Código PpR: 68661-82175. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1714	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23842	19285.71	17/12/19	ADJ. 37819863 OC. 224296 FACT. B- 1714. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 696/2019 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA C/O S/PAPILOTOMIA+EXTRACCIÓN CALCULO CÓDIGO IGSS: 330300 CÓDIGO PpR: 68521-82032 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1698	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23396	5535.71	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226229 - AD. 37839724 - FACTURA B-1698 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-623/2019 DEL 06/08/2019 DE ESTE HOSPITAL. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA. RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1686	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15116	2857.14	18/12/19	ADJ 37847688 O.C. 227024 FACT. B-1686 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 340140 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136501/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1707	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23582	1103.57	16/12/19	ADJ. 37835713, OC. 226070, FACT. NO. B-1707. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 316/2019 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 Codigo Ppr: 67427-80914. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1699	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23397	14821.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226378 - AD. 37839689 - FACTURA B-1699 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-623/2019 DEL 06/08/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1728	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23874	4866.07	17/12/19	ADJ. 37817651 OC. 224569 FACT. B- 1728. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 740/2019 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA VENOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR DERECHO E IZQUIERDO CODIGO IGSS: 271451-271452 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1724	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23873	35267.86	17/12/19	ADJ. 37819203 OC. 224311 FACT. B- 1724. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 751/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CÓDIGO IGSS 272101 CODIGO PpR: 68661-82175 SERVICIOS CONTRATADOS S
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1724	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23873	17633.93	17/12/19	ADJ. 37819203 OC. 224311 FACT. B- 1724. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 751/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CÓDIGO IGSS 272101 CODIGO PpR: 68661-82175 SERVICIOS CONTRATADOS S
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1719	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23872	52901.79	17/12/19	ADJ. 37818624 OC. 224306 FACT. B- 1719. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 566/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA CODIGO IGSS 272102 CODIGO Ppr: 68661-82175 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1739	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5050	7142.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA B-1739 Y B-1738. LA PRESENTE OC 235123 SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 232566.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1739	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5050	3705.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA B-1739 Y B-1738. LA PRESENTE OC 235123 SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 232566.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1723	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23720	70535.71	17/12/19	ADJ. 37839795 OC. 225993 FACT. B- 1723. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS).CÓDIGO 272101,EVENTO 735/2019.SERVICIOS CONTRATADOS
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1706	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2426	2142.86	23/12/19	68514Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. OC. NO. 230500
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1710	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23841	1071.43	17/12/19	ADJ. 37818262 OC. 224284 FACT. B- 1710. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 695/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PTES. ADULTOS) CÓDIGO IGSS: 330270 CÓDIGO PpR: 68514-82025 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1709	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23840	1071.43	17/12/19	ADJ. 37832116, OC. 226052, FACT. NO. B-1709. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 300/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1709	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23840	535.71	17/12/19	ADJ. 37832116, OC. 226052, FACT. NO. B-1709. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 300/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1709	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23840	11785.71	17/12/19	ADJ. 37832116, OC. 226052, FACT. NO. B-1709. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 300/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1727	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23719	34054.46	17/12/19	ADJ. 37839886 OC. 225999 FACT. B- 1727. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO CÓDIGO 272293,EVENTO 682/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1679	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9636	120.54	18/12/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 222141, FACTURA SERIE B NO. 1679, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1700	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23399	14821.43	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 226231 - AD. 37839644 - FACTURA B-1700 DEL 02/12/2019, OFICIO SC-623/2019 DEL 06/08/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1733	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23979	446.43	18/12/19	ADJ. 37837402, OC. 225968, FACT. NO. B-1733. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;CARÓTIDA BILATERAL,CÓDIGO:250180,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.FAC. B-1733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1733	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23979	3571.43	18/12/19	ADJ. 37837402, OC. 225968, FACT. NO. B-1733. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;CARÓTIDA BILATERAL,CÓDIGO:250180,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.FAC. B-1733
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1740	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5013	649.11	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA B-1740, OC 231411, OC 231411
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1740	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5013	177.68	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA B-1740, OC 231411, OC 231411
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1677	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9422	1785.71	12/12/19	EVENTO No. 272/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas. OC 223580, FACTURA SERIE B, NUMERO 1677, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1677	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9422	3571.43	12/12/19	EVENTO No. 272/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas. OC 223580, FACTURA SERIE B, NUMERO 1677, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1797	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9260	6875	16/12/19	ADJ. 37593533, O.C. 205476, FACT. B-1797, SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:07:42
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1668	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11767	8250	05/12/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; CAROTIDA. CODIGO IGSS 271060. OC-221106, ADJ. 37790881, B-1668, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1780	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9306	9107.14	16/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía.ORDEN DE COMPRA No. 224936
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1825	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36351	27497.32	26/12/19	6151-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37954596. FACT. B-1825. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1751	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35996	551.79	26/12/19	5878-2019 CÓDIGO 330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162423 SPS-465 01-10123-2019-026547. ADJ 37815939 FACT. SERIE B 001751, ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1690	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15717	781.25	26/12/19	ADJUDICACION 37847727 O.C 227013 FACTURA B-1690 212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 159759/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1807	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36513	26696.43	26/12/19	4011-20195 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-029417. ADJ. 37904544. FACT. B-1807. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1776	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36122	1428.57	26/12/19	7094-2019 CODIGO 340140 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026735, 028092, 023173, 028560, 026081. ADJ. 37821718 FACT. B-1776. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1776	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36122	5714.29	26/12/19	7094-2019 CODIGO 340140 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026735, 028092, 023173, 028560, 026081. ADJ. 37821718 FACT. B-1776. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1775	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36119	535.71	26/12/19	6488-2019 CODIGO 240195 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203298 SPS-465 01-10123-2019-027496, 028734, 028271, 028820. ADJ. 37821641 FACT. B-1775. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1748	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36113	1655.36	26/12/19	5768-2019 CODIGO 330322 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178244 SPS-465 01-10123-2019-026526, 025874, 027099. ADJ 37814312 FACT. SERIE B 001748, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36535	535.71	27/12/19	5045-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136246 SPS-465 01-10123-2019-024445. ADJ. 37903361. FACT. B-1799. RETNCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1824	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36554	26696.43	26/12/19	4009-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-029547. ADJ. 37954501. FACT. B-1824. RETENCIÒN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1794	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36480	5357.14	26/12/19	4396-2019 CÓDIGO 243290 ULTRASONOGRAFIA; (2) DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 178218/19. SPS-465 01-10123-2019-028911, 028635. ADJ. 37829167, FACT. B-1794, RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1671	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12373	4821.43	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:36:11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1671	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12373	535.71	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:36:11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1674	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12378	535.71	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA (ADULTOS) Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:24:22
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1674	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12378	535.72	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA (ADULTOS) Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:24:22
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1674	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12378	1607.14	27/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA (ADULTOS) Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:24:22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1770	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36138	8800	26/12/19	6308-2019 CÓDIGO 271420 ; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC187578 SPS-465 01-10123-2019-027027, 028552. ADJ. 37818462 FACT. B-1770. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1795	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36482	10044.64	26/12/19	5537-2019 CÓDIGO 340090 UROLOGÍA; (1) PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 185257/19. SPS-465 01-10123-2019-028877. ADJ. 37829072, FACT. B-1795, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1814	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36532	267.86	27/12/19	6488-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203298 SPS-465 01-10123-2019-029494, 029238. ADJ. 37904355. FACT. B-1814. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1567	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2249	1651.79	11/12/19	Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas. O.C. 209722
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1569	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2176	580.36	11/12/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia OC. 205989
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5036	4000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 317-DL/2019 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223301.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B4E27E-3801170227	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24849	8234.05	26/12/19	ADJ. 37781479, OC. 220666, FACT. NO. E9BAE27E-3801170227. PAGOS T PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICO Monto: 27,666.39 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:08:45. P8506
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B4E27E-3801170227	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24849	8234.04	26/12/19	ADJ. 37781479, OC. 220666, FACT. NO. E9BAE27E-3801170227. PAGOS T PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICO Monto: 27,666.39 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:08:45. P8506
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B4E27E-3801170227	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24849	8234.04	26/12/19	ADJ. 37781479, OC. 220666, FACT. NO. E9BAE27E-3801170227. PAGOS T PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICO Monto: 27,666.39 Fecha Publicación: 7/10/2019 15:08:45. P8506
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD59D4F0-1405505307	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11480	591.43	16/12/19	JABON APLICACION DISPENSADOR EN SPRAY CONSISTENCIA LIQUIDA USO MANOS. CAJA DE 6 UNIDADES. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 662.40 (sujeto a pago trimestral)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5109F34D-1406093693	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11713	128.57	16/12/19	SECADOR PARA PISOS. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 864.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:21:46. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5109F34D-1406093693	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11713	642.86	16/12/19	SECADOR PARA PISOS. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 864.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:21:46. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A34C466-3648473897	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24867	26785.93	23/12/19	ADJ. 37792289, OC. 221509, FACT. NO. 9A34C466-3648473897. PAGOS TRIMESTRALES. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN Publicación: 16/11/2019 11:49:08. P8007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A34C466-3648473897	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24867	26784.96	23/12/19	ADJ. 37792289, OC. 221509, FACT. NO. 9A34C466-3648473897. PAGOS TRIMESTRALES. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN Publicación: 16/11/2019 11:49:08. P8007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A34C466-3648473897	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24867	26785.93	23/12/19	ADJ. 37792289, OC. 221509, FACT. NO. 9A34C466-3648473897. PAGOS TRIMESTRALES. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN Publicación: 16/11/2019 11:49:08. P8007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57DDDCD3-732777297	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24702	12214.61	26/12/19	AD. 37902420 OC. 230634 FACT. 57DDDCD3-732777297 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8586 IGSS 8798. SA-06 No. 423/2019 P/8507 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN Monto:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57DDDCD3-732777297	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24702	12214.61	26/12/19	AD. 37902420 OC. 230634 FACT. 57DDDCD3-732777297 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8586 IGSS 8798. SA-06 No. 423/2019 P/8507 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN Monto:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57DDDCD3-732777297	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24702	12213.64	26/12/19	AD. 37902420 OC. 230634 FACT. 57DDDCD3-732777297 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 8586 IGSS 8798. SA-06 No. 423/2019 P/8507 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN Monto:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D860E1E2-1798589179	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11820	3642.86	18/12/19	AEROSOL AROMATIZANTE SPRAY DE 180 G, 256 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,080.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:20:30. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	845DC860-3904520249	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5363	473.21	19/12/19	Papel higiénico Ancho: 90 milímetro(s); clase: jumbo; hoja: simple; largo: 500 metro(s) Monto: 530.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:45:20 O/C. 216456
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCC54A8-4001255074	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9287	2223.21	10/12/19	PEDIDO ADM0773/2019 S/C, Bolsa; Ancho: 60 Centímetro; Grosor: 350 micras; Largo: 90 Centímetro; Material: Polietileno de baja densidad; Unidad; 1 Unidad(es). OC 213209, FACTURA SERIE ADCC54A8, NUMERO 4001255074, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07DFE5AD-904741549	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6542	687.5	27/12/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. OC 218122 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E37D9FFD-2745714550	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6539	1339.29	24/12/19	CLORO PARA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 207800 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	78D749CA-1031028933	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15144	5039.06	19/12/19	ADJUDICACIÓN 37701425 O.C 214110 FACTURA 78D749CA-1031028933 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 57254 TOALLAS DE PAPEL, PAQUETE 130 UNIDADES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B121D92-774852317	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11732	466.07	17/12/19	MOPA LARGO 36 PULGADAS MATERIAL ALGODON. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. BASE PARA MOPA LARGO 36 PULGADAS MATERIAL METAL. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 14:46:18. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE27BA71-3339338868	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	880	32.37	26/12/19	PRODUCTOS DE LIMPIEZA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7780024E-2984463486	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9135	243.75	11/12/19	ADJ.37520195 OC.200417 PED.3460 FACT.7780024E-2984463486 ShampooUso: Vehículo;
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C71F70-1542015056	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9199	4660.71	09/12/19	PEDIDO ADM0750, CÓDIGO IGSS 57254, TOALLAS DE PAPEL, PAQUETE 130 UNIDADES. OC 206435, FACTURA SERIE 08C71F70, NUMERO 1542015056, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6778C859-1915110732	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5178	209.82	16/12/19	Jabón de tocador Consistencia: líquido; uso: manos Monto: 235.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:45:47 O/C. 216509
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CD26250-2914732332	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8974	365.62	09/12/19	ADJ.37519973 OC.200413 PED.3461 FACT.6CD26250-2914732332 Pasta para pulirUso: Vehículo;
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-335	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13239	40178.57	26/12/19	RESANADO DE PAREDES,CIELO FALSO Y PINTURA PARA EL ÁREA DE SALA DE ESPERA Y CORREDORES DEL EDIFICIO DE LA CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD MEDICA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 45,000.00 OC-226762 ADJ-37848640 FACTURA-A-335 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-338	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13460	64285.71	24/12/19	REMOZAMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE MODULOS DE CAMIP. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 72,000.00 OC-232580 ADJ-37915144 FACTURA-A-338 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	13441	12857.14	28/12/19	SERVICIO DE PULIDO, VITRIFICACION Y LUSTRADO DE PISOS DE LA UNIDAD.SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 14,400.00. OC-215909, ADJ. 37725046, SERIE A No. 334, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9061	32142.86	05/12/19	PEDIDO ADM0647, SIN CODIGO IGSS, SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 192802, FACTURA SERIE A NO. 317, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12731	64285.71	18/12/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 72,000.00 OC-214109 ADJ-37699709 FACTURA-A-326 PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1281	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4391	512.05	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA No. A1- 1281 Y O.C: 235858
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1291	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4265	773.35	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1291 Y OC NO. 235759
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1274	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4398	84.11	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1274 Y OC NO. 235843
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1274	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4398	599.37	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1274 Y OC NO. 235843
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1286	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	234.65	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1286 Y ORDEN DE COMPRA 235783
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1286	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	1407.85	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1286 Y ORDEN DE COMPRA 235783
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1300	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4414	16.07	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1300 Y OC NO. 235764
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1300	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4414	79.34	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1300 Y OC NO. 235764
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1300	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4414	995.08	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1300 Y OC NO. 235764
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1307	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4413	96.7	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1307 Y OC NO. 235896
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1307	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4413	692.76	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1307 Y OC NO. 235896
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1302	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4389	1422.77	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN FACTURA No. A1-1302 Y O.C: 235766
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1264	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	963.3	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1264 Y OC NO. 223689
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1252	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3964	890.4	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1252 Y OC NO. 221601
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	1468.35	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1262 Y OC NO. 223708
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1260	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	578.57	11/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1260 Y OC NO. 223898
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1257	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	1712.68	11/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1257 Y OC NO. 223835
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1255	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3992	1144.02	11/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1255 Y OC NO. 223776
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1246	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3963	1468.66	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1246 Y OC NO. 221614
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1292	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4279	2293.71	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1292 Y OC NO. 235749
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1287	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	928.48	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1287 Y OC NO. 235756
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1295	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	985.45	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. No. DE PEDIDO: A-1295 Y O.C.: 235771
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1288	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	460.13	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1288 Y ORDEN DE COMPRA 235741
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1288	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	61.34	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1288 Y ORDEN DE COMPRA 235741
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1304	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4370	937.59	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN No. DE PEDIDO A1-1304 Y O.C.: 235904
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1294	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4269	1519.15	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1294 Y OC NO. 235755
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1272	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	485.98	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1272 Y OC NO. 235744
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1297	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	48.89	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1297 Y ORDEN DE COMPRA 235851
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1297	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	1278.7	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1297 Y ORDEN DE COMPRA 235851
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1303	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	527.86	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1303 Y ORDEN DE COMPRA 235768
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1266	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4350	1108.48	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.SEGUN SIAF NO. A1-1266 Y O.C: 229522
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1299	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	39.19	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN No. DE PEDIDO A1-1299 Y O.C: 235856

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1299	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	635.99	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN No. DE PEDIDO A1-1299 Y O.C: 235856
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1289	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	1744.37	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1289 Y OC NO. 235777
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1290	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	32.14	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1290 Y ORDEN DE COMPRA 235761
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1290	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	876.52	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1290 Y ORDEN DE COMPRA 235761
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1305	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	1354.46	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1305 Y OC NO. 235900
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1276	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4268	1070.54	19/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1276 Y OC NO. 235779
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1293	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4266	1320.13	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1293 Y OC NO. 235751
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1278	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	723.21	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1278 Y OC NO. 235775
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1277	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4267	1391.29	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1277 Y OC NO. 235778
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1306	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4375	2034.37	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1306 Y ORDEN DE COMPRA 235905
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1284	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	1350.49	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN NUMERO DE PEDIDO A1-1284 Y ORDEN DE COMPRA 235746
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1259	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3993	839.46	11/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1259 Y OC NO. 223867
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1254	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3991	2207.19	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1254 Y OC NO. 223722
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1261	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3994	2059.38	11/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1261 Y OC NO. 223917
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1269	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4142	1944.82	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1269 Y OC NO. 229535
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1268	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4141	872.5	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1268 Y OC NO. 229528
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1256	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3995	1248.39	11/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1256 Y OC NO. 223882
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1265	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	369.64	11/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1265 Y OC NO. 223851
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1283	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4396	1044.91	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1283 Y OC NO. 235774
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1270	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4390	42.63	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. según factura No. A1-1270 Y O.C: 229542
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1270	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4390	955.94	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. según factura No. A1-1270 Y O.C: 229542
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1267	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	601.87	27/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1267 Y OC NO. 238332
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1253	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	1933.93	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1253 Y OC NO. 221687
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1250	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	32.14	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1250 Y OC NO. 221564
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1250	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	554.47	16/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1250 Y OC NO. 221564
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1241	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	1787.41	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1241 Y OC NO. 217697
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1224	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3889	948.71	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1224 Y OC NO. 212960
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1218	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	1547.86	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1218 Y OC NO. 212968
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1237	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	83.48	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1237 Y OC NO. 217623
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1237	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	1075.27	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1237 Y OC NO. 217623
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1226	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3896	1436.07	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1226 Y OC NO. 213260
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1214	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	719.11	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1214 Y OC NO. 212999
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1243	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3933	2001.87	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1243 Y OC NO. 217679
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1242	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	995.09	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1242 Y OC NO. 217747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1238	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3928	1144.91	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1238 Y OC NO. 217740
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1235	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3884	968.66	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1235 Y OC NO. 214979
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1231	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3900	1334.87	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1231 Y OC NO. 214970
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1230	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3899	1178.62	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1230 Y OC NO. 214780
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1229	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3895	2060.31	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1229 Y OC NO. 214792
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1227	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	540.94	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1227 Y OC NO. 213241
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1216	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3890	1277.95	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1216 Y OC NO. 212986
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1233	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	1252.23	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1233 Y OC NO. 214803

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1225	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3891	968.35	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1225 Y OC NO. 212950
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1223	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	1159.87	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1223 Y OC NO. 212923
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1228	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	1228.84	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1228 Y OC NO. 213233
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1234	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3906	887.86	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1234 Y OC NO. 214975
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1232	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3909	750.8	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1232 Y OC NO. 214973
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1215	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3888	528.21	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1215 Y OC NO. 213007
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1222	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3886	860.49	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1222 Y OC NO. 212938
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1240	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	16.07	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1240 Y OC NO. 217670
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1240	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	775.67	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1240 Y OC NO. 217670
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1236	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	62.23	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1236 Y OC NO. 217730
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1236	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	1501.97	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1236 Y OC NO. 217730
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1239	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	75.62	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1239 Y OC NO. 217720
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1239	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	1522.5	06/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1239 Y OC NO. 217720
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1217	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3887	340.67	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1217 Y OC NO. 212981
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1220	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3882	473.39	04/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1220 Y OC NO. 212933
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4B5EDEB4-481051636	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1493	12000	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 OC 219824
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6742	89.5	28/12/19	Tintura de Benjui, Solución 10%, Frasco 60 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 186442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7428	59.7	26/12/19	CODIGO IGSS: 1,524 TINTURA DE BENJUI SOLUCION 10% FRASCO 60 ML ORDEN DE COMPRA 233946 FECHA 12-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-208	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11087	349.5	10/12/19	CODIGO 8093 ACIDO ACÉTICO 3% GALÓN Monto: 349.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:53:03 (La presente anula y sustituye la Orden No. 168280 , producto exento de IVA) (sujeto a pago trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-212	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11593	714	10/12/19	Tintura de Benjuí, solución 10%, Frasco 60 ml, Frasco. Monto: 714.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:52:41. CODIGO 1524 O.C: 204610 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-211	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3402	246.84	11/12/19	OXIDO DE ZINC + CALAMINA, CONCENTRACION: 8 GR/8 GR; FORMA FARMACEUTICA: LOCION; VIA DE ADMINISTRACION: TOPICO. FRASCO DE 120 MILILITRO. Monto: 246.84 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:33:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202242
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11698	8705.36	16/12/19	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Monto: 9,750.00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9808	22321.43	24/12/19	PEDIDO ADM0888 S/C Destructora de papel; Capacidad de cesto: 60 Litro; Hojas al paso: 24 ; Material: Plástico y metal; Tipo de corte: Partículas; Unidad; 1 Unidad(es), Solicitado por Farmacia y Bodega. Y Dirección OC 234870, FACTURA SERIE A NO. 261, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	931590K	RUANO GUTIERREZ MARTA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14608	9500	28/12/19	POR PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 OC 224870
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1545	8000	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019 OC 219793
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3274	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4921	3714.29	10/12/19	Odontología, radiografía panorámica, COD. 510710
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3651	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9743	348.21	23/12/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 234080, FACTURA SERIE C, NUMERO 3651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4824	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221945
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9100	9870	27/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236250
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-224	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9055	19400	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a pagos trimestrales O.C. 229459
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-288	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8674	18245	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236036
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9082	19400	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 231609 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-193	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8872	1283.75	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO O.C. 227566 Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-281	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8687	14550	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236270
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	16783.75	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 232558 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-290	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8688	9725.42	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236281
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9085	20591.46	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 229304
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-296	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9099	10544	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 229602
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-207	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8260	3500	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231712
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-196	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7748	1430	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 227596 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7747	2047.5	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 227557, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-208	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8307	156.25	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231670
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8268	10000	27/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231666
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-198	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7762	2620	17/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 227643, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8149	20239.58	17/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 229884 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7934	3500	17/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 229374.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-202	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7861	150	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 228863, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8283	14550	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 229608
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-246	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	14875	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 229209
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7754	2575	17/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 223369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-287	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8726	10788.2	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 236026 SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-282	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8676	9500	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236014
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-292	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8675	10000	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236012
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-277	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8733	19000	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236035
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8727	14218.75	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C 236029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-278	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8721	19400	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 236024 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7755	4800	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 223445 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7860	19100	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 228905, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-163	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8696	20483.12	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236259
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8690	21455.42	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236276
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-201	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7923	225	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 229439
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-174	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7908	20948.42	23/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 228821
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8955	10045	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a pagos trimestrales O.C. 236016
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9011	1105	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C 227791 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-270	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8695	19952.3	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236242
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-283	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8692	11310	27/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236267
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-209	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8293	1000	17/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 231694
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-263	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8673	7150	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236032
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8672	19000	26/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236033
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-274	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8724	15606.25	27/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 236017 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-293	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8694	11000	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTO HOSPITALARIO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. sujeto a pagos trimestrales O.C. 236286
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-286	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8693	10825.21	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236284
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-272	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8513	1809.17	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC. 233703
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8697	12915	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 236234
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-245	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7852	6638.12	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 228810 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-267	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7932	6620	27/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETEANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 229177
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7933	2000	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 229414.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7924	19000	23/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 229279.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-254	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8105	18708.33	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 229589
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8135	2000	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 229611
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7863	19000	17/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTO OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 228832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7930	10658.75	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 229357.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-249	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8145	19302.08	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 229965 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-199	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8102	468.75	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC. 229476
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-203	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8285	225	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 229559
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4986	1406.25	09/12/19	Adquisición de servicios médicos por emergencia para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 149122.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6472	13773.96	09/12/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 186885
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6016	19323.96	09/12/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 176826 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-190	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5911	7442.5	12/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 167422
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8084	13381.25	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 229944
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8076	781.25	27/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA OC 229540
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-173	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7941	17200	23/12/19	Adquisición de servicios hospitalarios del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con O.C numero 226599, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8043	13718.07	23/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C.229524
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-255	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8150	13500	17/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 229916 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8146	20435	26/12/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.CON O.C NUMERO 229510 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-205	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8266	15500	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 231883
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8259	21959.17	26/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C.231783
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7773	2226.25	17/12/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 227547, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-161	93266855	OPTAMO SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3812	21093.75	10/12/19	Servicio de capacitación para impartir el curso Desarrollo de Cobro Patronal, dirigido a 35 colaboradores del Departamento de Cobro Administrativo, a realizarse el 22 y 28 de noviembre/19, de 8:00 a 16:00. OC 196343
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA413C96-3293990334	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24609	57.7	27/12/19	ADJ. 37491896 OC. 196414 FACT. BA413C96- 3293990334. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 261, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8680, IGSS 6932, PPR 70302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA413C96-3293990334	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24609	153.91	27/12/19	ADJ. 37491896 OC. 196414 FACT. BA413C96- 3293990334. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 261, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8680, IGSS 6932, PPR 70302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA413C96-3293990334	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24609	346.07	27/12/19	ADJ. 37491896 OC. 196414 FACT. BA413C96- 3293990334. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 261, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8680, IGSS 6932, PPR 70302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA413C96-3293990334	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24609	96.23	27/12/19	ADJ. 37491896 OC. 196414 FACT. BA413C96- 3293990334. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 261, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8680, IGSS 6932, PPR 70302.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA413C96-3293990334	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24609	1268.61	27/12/19	ADJ. 37491896 OC. 196414 FACT. BA413C96- 3293990334. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RENGLON: 295 32 261, ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8680, IGSS 6932, PPR 70302.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2048	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9494	364.29	19/12/19	DJ.37232125 OC.177615 PED.3234 FACT.A-2048 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, R. 55 C. 295 32 261 P. 16, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2048	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9494	91.07	19/12/19	DJ.37232125 OC.177615 PED.3234 FACT.A-2048 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, R. 55 C. 295 32 261 P. 16, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2048	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9494	313.59	19/12/19	DJ.37232125 OC.177615 PED.3234 FACT.A-2048 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, R. 55 C. 295 32 261 P. 16, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2048	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9494	121.42	19/12/19	DJ.37232125 OC.177615 PED.3234 FACT.A-2048 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, R. 55 C. 295 32 261 P. 16, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BDCC802-2176337317	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24864	85.66	27/12/19	ADJ. 37496801, OC. 196999, FACT. NO. 0BDCC802-2176337317. PAGOS TRIMESTRALES VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 39 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8660, IGSS 6310, PPR 48798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BDCC802-2176337317	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24864	228.43	27/12/19	ADJ. 37496801, OC. 196999, FACT. NO. 0BDCC802-2176337317. PAGOS TRIMESTRALES VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 39 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8660, IGSS 6310, PPR 48798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BDCC802-2176337317	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24864	513.97	27/12/19	ADJ. 37496801, OC. 196999, FACT. NO. 0BDCC802-2176337317. PAGOS TRIMESTRALES VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 39 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8660, IGSS 6310, PPR 48798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BDCC802-2176337317	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24864	140.57	27/12/19	ADJ. 37496801, OC. 196999, FACT. NO. 0BDCC802-2176337317. PAGOS TRIMESTRALES VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 39 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8660, IGSS 6310, PPR 48798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BDCC802-2176337317	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24864	1877.94	27/12/19	ADJ. 37496801, OC. 196999, FACT. NO. 0BDCC802-2176337317. PAGOS TRIMESTRALES VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. RENGLON: 295 39 21. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8660, IGSS 6310, PPR 48798
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2123	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5033	36.83	27/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28. CÓDIGO IGSS No.9771OC 205033 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2149	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11274	648	19/12/19	CÓDIGO IGSS 9,749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226598
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2149	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11274	1666.29	19/12/19	CÓDIGO IGSS 9,749 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 226598

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2129	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3280	15.18	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1125/2019 Y O.C 190317
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2129	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3280	15.18	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 PEDIDO SEGUN SIAF NO 1125/2019 Y O.C 190317
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72C10E57-326255623	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24812	171.88	27/12/19	ADJ. 37509386, OC. 197850, FACT. NO. 72C10E57-326255623. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72C10E57-326255623	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24812	458.17	27/12/19	ADJ. 37509386, OC. 197850, FACT. NO. 72C10E57-326255623. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72C10E57-326255623	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24812	1030.76	27/12/19	ADJ. 37509386, OC. 197850, FACT. NO. 72C10E57-326255623. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72C10E57-326255623	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24812	286.29	27/12/19	ADJ. 37509386, OC. 197850, FACT. NO. 72C10E57-326255623. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72C10E57-326255623	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24812	3781.74	27/12/19	ADJ. 37509386, OC. 197850, FACT. NO. 72C10E57-326255623. PAGOS TRIMESTRALE CONCURSO DNCAE NO. 14-2017. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2098	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3324	131.79	28/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 2" X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SEGUN SIAF A-01 No. 1490/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 208282 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2081	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	98.21	19/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm. BOLSACompra según, SIAF-01 No. 435Orden de Compra No. 87877
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2126	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	35.72	28/12/19	Cinta testigo, Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173823 Y SIAF01 NO.864/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2091	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5219	66.07	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 6308) SEGUN SIAF01 1451/2019 Y REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2091	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5219	132.14	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 6308) SEGUN SIAF01 1451/2019 Y REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2097	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3328	263.57	28/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN SIAF A-01 No. 1286/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191924 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2005	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6382	2196.43	27/12/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CONFILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NOEMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189.276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2096	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3323	96.43	28/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19 23 cm, BOLSA SEGUN SIAF A-01 No. 1325/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191762 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2110	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11648	462.5	17/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 350-VENDA ELÁSTICA DE 2'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ROLLO C-6308. SEGUN OC 212723
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2133	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1436	52.71	26/12/19	9627VendaAncho: 4 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica; según orden de compra 194263 siaf No.1/562
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1873	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	344.64	12/12/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO GRANDE. oc 158955; sujeto a pagos trimestrales
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2126	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	35.71	28/12/19	Cinta testigo, Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173823 Y SIAF01 NO.864/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2126	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	35.71	28/12/19	Cinta testigo, Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173823 Y SIAF01 NO.864/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2148	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7206	357.14	28/12/19	PEDIDO 390/2019 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4 X 54 A 60M. LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO. CODIGO IGSS 6071. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191739. FACTURA A-2148
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2144	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7201	40.18	28/12/19	PEDIDO 95-2019 CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60M., LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO. CODIGO IGSS 6071. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154854. FACTURA A-2144
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2144	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7201	80.36	28/12/19	PEDIDO 95-2019 CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60M., LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO. CODIGO IGSS 6071. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154854. FACTURA A-2144
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2122	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2552	49.1	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 9774OC 236751
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2122	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2552	49.11	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 9774OC 236751
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2156	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4248	105.43	27/12/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica. SEGUN SIAF No. 913 Y O.C: 151116
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2156	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4248	355.82	27/12/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica. SEGUN SIAF No. 913 Y O.C: 151116
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1756	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5515	21.8	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA O/C. 109054

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1756	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5515	10.9	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA O/C. 109054
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2152	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4610	145.36	28/12/19	M.M.Q.PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 335/2019, OC 83654, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2152	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4610	66.07	28/12/19	M.M.Q.PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 335/2019, OC 83654, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2143	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20912	8220.54	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SEGUN O/C 220155 ADJ:37783452 FACTURA A-2143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES única entrega
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2143	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20912	422.32	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SEGUN O/C 220155 ADJ:37783452 FACTURA A-2143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES única entrega
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2121	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	39.65	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SIAF A -01 920/2019OC 236725
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2121	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	39.64	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SIAF A -01 920/2019OC 236725
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2153	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3614	35.14	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2146	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7202	53.57	28/12/19	PEDIDO 204-2019. BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), CON PALETSN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTIRILIZACION, PARA ESTIRILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 CM. CODIGO IGSS 9775. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154883. FACTURA A-2146
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2127	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	21.96	28/12/19	Venda, Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173.873 Y SIAF01 NO.867/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES DE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2127	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	2.2	28/12/19	Venda, Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173.873 Y SIAF01 NO.867/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES DE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2127	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	57.11	28/12/19	Venda, Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173.873 Y SIAF01 NO.867/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES DE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2127	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	6.59	28/12/19	Venda, Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173.873 Y SIAF01 NO.867/2019 EL REGIMEN TRIBUTARIO ES DE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2142	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11448	48.32	23/12/19	CÓDIGO IGSS 6,310. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 219177
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2142	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11448	120.8	23/12/19	CÓDIGO IGSS 6,310. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 219177
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1756	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5515	21.8	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA O/C. 109054
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1756	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5515	19.44	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA O/C. 109054
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1756	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5515	14.45	19/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA O/C. 109054
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2082	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11350	1473.21	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:9774 OC.205733SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2085	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11369	1564.29	12/12/19	8-VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 '' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m C-15414. SEGUN OC 207854
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2131	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6895	14.74	16/12/19	CODIGO IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÈDICO (MIXTA), SIN PALETÒN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÌMICO DE ESTERILIZACIÒN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28', BOLSAO.C. 214206REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2131	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6895	14.73	16/12/19	CODIGO IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÈDICO (MIXTA), SIN PALETÒN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÌMICO DE ESTERILIZACIÒN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28', BOLSAO.C. 214206REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2131	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6895	14.73	16/12/19	CODIGO IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÈDICO (MIXTA), SIN PALETÒN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÌMICO DE ESTERILIZACIÒN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28', BOLSAO.C. 214206REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2095	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3322	294.64	19/12/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm. ,BOLSA SEGUN SIAF A-01 No. 1301/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191752 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2109	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3523	357.14	12/12/19	Cinta testigo ancho: ¾ pulgadas; libre; de plomo Uso: Esterilización a vapor Rollo (60 metro) Monto: 400.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:53:12. SEGUN ORDEN DE COMPRA 199568
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2075	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11223	1607.14	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2028	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5837	30.99	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CONSULTORIO: 25PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 225122SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2028	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5837	46.47	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CONSULTORIO: 25PRECIO INCLUYE IVA.SEGUN OC 225122SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2103	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11441	1497.96	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 2050-VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ROLLO C-6310. SEGÚN O/C 212732
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2103	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11441	1502.36	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 2050-VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ROLLO C-6310. SEGÚN O/C 212732
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2103	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11441	1502.36	16/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 2050-VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ROLLO C-6310. SEGÚN O/C 212732
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2093	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11503	145.35	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6308 OC. 178083SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2093	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11503	264.29	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6308 OC. 178083SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2134	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1434	19.82	26/12/19	9625VendaAncho: 2 Pulgadas(s); Estéril: No; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón y poliéster; Tipo: Elástica. según orden de compra 223490 siaf No. 1/561
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2077	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11222	185	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2079	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4673	60.71	27/12/19	SELLO DE HEPARINA PARA CATÉTER LIBRE DE PIROGENOS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE. SELLO. CÓDIGO 6932.OC. 204579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2099	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3327	689.29	28/12/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC, RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERIL, TAMAÑO MEDIANO SEGUN SIAF A-01 No. 1495/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 208285 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1989	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7918	111.61	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225648, ORDEN DE COMPRA 176540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1989
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1989	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7918	223.21	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225648, ORDEN DE COMPRA 176540, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1989
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1984	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7919	111.6	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225800, ORDEN DE COMPRA 177465, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1984
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1984	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7919	111.61	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225800, ORDEN DE COMPRA 177465, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1733	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9938	211.42	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 473 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6308 SEGÚN OC. 129124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1733	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9938	192.93	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 473 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6308 SEGÚN OC. 129124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1733	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9938	141.4	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 473 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6308 SEGÚN OC. 129124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1733	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9938	79.29	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 14-2017 DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 473 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6308 SEGÚN OC. 129124
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1996	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9925	153.28	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 470-'VENDA ELÁSTICA DE 2'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6308 SEGÚN OC. 186725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1996	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9925	79.29	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 470-'VENDA ELÁSTICA DE 2'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6308 SEGÚN OC. 186725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1996	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9925	315.82	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 470-'VENDA ELÁSTICA DE 2'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6308 SEGÚN OC. 186725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1996	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9925	72.68	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 470-'VENDA ELÁSTICA DE 2'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6308 SEGÚN OC. 186725
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2026	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4010	4.39	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y SAYAXCHÉ OC. 182477
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2026	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4010	17.57	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y SAYAXCHÉ OC. 182477
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2026	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4010	46.13	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y SAYAXCHÉ OC. 182477
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2026	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4010	4.39	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DE LA UNIDAD SAN BENITO, PETÉN Y SAYAXCHÉ OC. 182477
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2132	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12495	439.29	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. DNCAE NO. 14-2017. 200- VENDA ELASTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL' C-6310. SEGUN OC 222107
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1874	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3454	516.96	12/12/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. OC 159007; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2076	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11221	53.57	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2027	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5584	43.93	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CONSULTORIO IGSS SAN MARCOS: 50PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGU ORDEN DE COMPRA No. 165336
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2027	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5584	10.98	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CONSULTORIO IGSS SAN MARCOS: 50PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGU ORDEN DE COMPRA No. 165336
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2027	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5584	21.96	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CONSULTORIO IGSS SAN MARCOS: 50PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGU ORDEN DE COMPRA No. 165336
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2027	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5584	32.95	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CONSULTORIO IGSS SAN MARCOS: 50PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGU ORDEN DE COMPRA No. 165336
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2090	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6475	17.68	09/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CODIGO IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÈDICO (MIXTA), SIN PALETÒN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÌMICO DE ESTERILIZACIÒN. OC. NO. 200878 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2092	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4944	131.79	10/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 6310) SEGUN SIAF01 No.1756, ORDEN DE COMPRA No.187069, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1939	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4209	672.11	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL. O/C. 171236
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1939	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4209	672.1	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL. O/C. 171236
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1836	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5615	1410.71	02/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 1,580.00 Fecha Publicación: 18/05/2019 01:03:57. OC 128818. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1997	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10544	3571.43	02/12/19	80-CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO C-6071. SEGUN OC 181962
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1990	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8132	178.57	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223906, ORDEN DE COMPRA 176555, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1990
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1990	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8132	178.57	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223906, ORDEN DE COMPRA 176555, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1990
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2045	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10383	139.47	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQU No. 1 DNCAE No. 14-2017 3034- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS OC. 186720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2045	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10383	135.04	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQU No. 1 DNCAE No. 14-2017 3034- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS OC. 186720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2045	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10383	135.04	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQU No. 1 DNCAE No. 14-2017 3034- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS OC. 186720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2045	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10383	135.04	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQU No. 1 DNCAE No. 14-2017 3034- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS OC. 186720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2045	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10383	135.04	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQU No. 1 DNCAE No. 14-2017 3034- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS OC. 186720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2045	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10383	270.09	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQU No. 1 DNCAE No. 14-2017 3034- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS OC. 186720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2045	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10383	540.19	02/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQU No. 1 DNCAE No. 14-2017 3034- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS OC. 186720
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-214	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9733	60549.11	16/12/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. CODIGO IGSS 1999. OC 148432
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2148	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6329	44.64	09/12/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Femenino; Talla: 40; Par 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 166632 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2155	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6866	89.29	19/12/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Femenino; Talla: 40; Par 1 UNIDAD(es) - NO. OC. 231989 -SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES -
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2154	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6831	22.32	19/12/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Femenino; Talla: 34; Par 1 Unidad(es)CÓD IGSS. S/C - NO. OC. 165583 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	93466277	ARGUETA AQUINO MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4888	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 207-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223928
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9388	4586.68	18/12/19	ADJ. 37336387, O.C. 186311, PED. 3656, FACT. B-1410, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 12,495.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:27:26 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9388	3223.07	18/12/19	ADJ. 37336387, O.C. 186311, PED. 3656, FACT. B-1410, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 12,495.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:27:26 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9388	3347.04	18/12/19	ADJ. 37336387, O.C. 186311, PED. 3656, FACT. B-1410, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 12,495.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:27:26 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1411	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9109	3543.57	11/12/19	ADJ. 37336806, O.C. 186296, PED. 3662, FACT. B-1411, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,676.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:33:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1411	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9109	2503.93	11/12/19	ADJ. 37336806, O.C. 186296, PED. 3662, FACT. B-1411, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,676.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:33:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1411	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9109	2591.79	11/12/19	ADJ. 37336806, O.C. 186296, PED. 3662, FACT. B-1411, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,676.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:33:53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1413	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9108	2032.5	11/12/19	ADJ. 37337149, O.C. 186281, PED. 3661, FACT. B-1413, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,528.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:35:21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1413	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9108	1413.07	11/12/19	ADJ. 37337149, O.C. 186281, PED. 3661, FACT. B-1413, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,528.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:35:21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1413	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9108	1490.5	11/12/19	ADJ. 37337149, O.C. 186281, PED. 3661, FACT. B-1413, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 5,528.40 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:35:21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9462	271	19/12/19	ADJ.37689507 OC.213234 PED.3805 FACT.B-1422 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 758.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:09:41 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9462	193.57	19/12/19	ADJ.37689507 OC.213234 PED.3805 FACT.B-1422 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 758.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:09:41 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9462	212.93	19/12/19	ADJ.37689507 OC.213234 PED.3805 FACT.B-1422 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 758.80 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:09:41 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9464	4353.35	19/12/19	ADJ.37681226 OC.213296 PED.3808 FACT.B-1424 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,929.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:03:58 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9464	3093.75	19/12/19	ADJ.37681226 OC.213296 PED.3808 FACT.B-1424 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,929.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:03:58 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9464	3204.24	19/12/19	ADJ.37681226 OC.213296 PED.3808 FACT.B-1424 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,929.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:03:58 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9460	3760.26	19/12/19	ADJ.37681485 OC.213274 PED.3800 FACT.B-1419 PEDIDO DE BADILLA. Monto: 10,274.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:18:58 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9460	2665.23	19/12/19	ADJ.37681485 OC.213274 PED.3800 FACT.B-1419 PEDIDO DE BADILLA. Monto: 10,274.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:18:58 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9460	2747.87	19/12/19	ADJ.37681485 OC.213274 PED.3800 FACT.B-1419 PEDIDO DE BADILLA. Monto: 10,274.16 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:18:58 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1425	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9463	1044.11	19/12/19	ADJ.37689540 OC.213236 PED.3810 FACT.B-1425 SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,859.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:39:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1425	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9463	742.76	19/12/19	ADJ.37689540 OC.213236 PED.3810 FACT.B-1425 SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,859.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:39:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1425	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9463	765.81	19/12/19	ADJ.37689540 OC.213236 PED.3810 FACT.B-1425 SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,859.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:39:40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1420	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9461	1528.89	19/12/19	ADJ.37681548 OC.213266 PED.3801 FACT.B-1420 PEDIDO DE CARNE VIUDA Monto: 4,165.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:13:50 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1420	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9461	1074.36	19/12/19	ADJ.37681548 OC.213266 PED.3801 FACT.B-1420 PEDIDO DE CARNE VIUDA Monto: 4,165.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:13:50 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1420	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9461	1115.68	19/12/19	ADJ.37681548 OC.213266 PED.3801 FACT.B-1420 PEDIDO DE CARNE VIUDA Monto: 4,165.20 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:13:50 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9421	3353.21	19/12/19	ADJ.37681647 OC.213258 PED.3806 FACT.B-1427 PEDIDO DE CARNE MOLIDA Monto: 9,184.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:07:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9421	2386.79	19/12/19	ADJ.37681647 OC.213258 PED.3806 FACT.B-1427 PEDIDO DE CARNE MOLIDA Monto: 9,184.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:07:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9421	2460	19/12/19	ADJ.37681647 OC.213258 PED.3806 FACT.B-1427 PEDIDO DE CARNE MOLIDA Monto: 9,184.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:07:37
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23237	228.58	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220099 - AD. 37782009 - FACT. B-1414 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25268
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23237	264.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220099 - AD. 37782009 - FACT. B-1414 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25268
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23237	360	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220099 - AD. 37782009 - FACT. B-1414 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25268
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23237	264.64	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220099 - AD. 37782009 - FACT. B-1414 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25268
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23237	485.89	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220099 - AD. 37782009 - FACT. B-1414 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25268
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23237	4356.07	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220099 - AD. 37782009 - FACT. B-1414 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25268
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23237	6456.24	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 220099 - AD. 37782009 - FACT. B-1414 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 362-2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 14,004.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:18:37REFERENCIA 25268
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1421	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9470	517.5	19/12/19	ADJ.37681415 OC.213283 PED.3812 FACT.B-1421 PEDIDO DE HUESO DE RES Monto: 1,392.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:11:24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1421	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9470	352.19	19/12/19	ADJ.37681415 OC.213283 PED.3812 FACT.B-1421 PEDIDO DE HUESO DE RES Monto: 1,392.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:11:24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1421	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9470	373.75	19/12/19	ADJ.37681415 OC.213283 PED.3812 FACT.B-1421 PEDIDO DE HUESO DE RES Monto: 1,392.65 Fecha Publicación: 12/11/2019 10:11:24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9118	531.88	11/12/19	ADJ. 37335711, O.C. 186316, PED. 3668, FACT. B-1408, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,449.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:36:54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9118	373.75	11/12/19	ADJ. 37335711, O.C. 186316, PED. 3668, FACT. B-1408, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,449.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:36:54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9118	388.12	11/12/19	ADJ. 37335711, O.C. 186316, PED. 3668, FACT. B-1408, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,449.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:36:54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1412	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9110	4088.17	11/12/19	ADJ. 37336955, O.C. 186291, PED. 3664, FACT. B-1412, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,137.50 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:38:22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1412	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9110	2872.77	11/12/19	ADJ. 37336955, O.C. 186291, PED. 3664, FACT. B-1412, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,137.50 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:38:22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1412	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9110	2983.26	11/12/19	ADJ. 37336955, O.C. 186291, PED. 3664, FACT. B-1412, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,137.50 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:38:22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	550.92	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25298, ORDEN DE COMPRA NO. 235243, ADJUD. 37953795, FACTURA NO. B-1433, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	540.57	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25298, ORDEN DE COMPRA NO. 235243, ADJUD. 37953795, FACTURA NO. B-1433, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	816.03	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25298, ORDEN DE COMPRA NO. 235243, ADJUD. 37953795, FACTURA NO. B-1433, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	540.57	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25298, ORDEN DE COMPRA NO. 235243, ADJUD. 37953795, FACTURA NO. B-1433, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	1091.49	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25298, ORDEN DE COMPRA NO. 235243, ADJUD. 37953795, FACTURA NO. B-1433, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	9655.04	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25298, ORDEN DE COMPRA NO. 235243, ADJUD. 37953795, FACTURA NO. B-1433, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24462	14521.67	26/12/19	EVENTO 409-2019 CARNE ROJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Monto: 28,986.18 Fecha Publicación: 13/11/2019 09:30:43, REFERENCIA 25298, ORDEN DE COMPRA NO. 235243, ADJUD. 37953795, FACTURA NO. B-1433, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	93505566	CALDERON CINTIA MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4862	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 212-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222467
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4573	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 82-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225156
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE47D07-743720650	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36128	9375	23/12/19	PEDIDO 9390-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492405. FACT. BAE47D07-743720650. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE47D07-743720650	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36128	70982.14	23/12/19	PEDIDO 9390-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492405. FACT. BAE47D07-743720650. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27110662-2128234779	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35871	9375	23/12/19	PEDIDO 9388-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492174. FACT. 27110662-2128234779. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27110662-2128234779	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35871	70982.14	23/12/19	PEDIDO 9388-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492174. FACT. 27110662-2128234779. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E9CB511-67191992	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13277	4665.18	28/12/19	PEDIDO NO 4763/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 10,450.00 SA-06 No. 02/2019 OC-237289 ADJ-37995939 FACTURA 2E9CB511-67191992 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E9CB511-67191992	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13277	4665.18	28/12/19	PEDIDO NO 4763/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 10,450.00 SA-06 No. 02/2019 OC-237289 ADJ-37995939 FACTURA 2E9CB511-67191992 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492636B2-998261432	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36143	9375	23/12/19	PEDIDO 9387-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492132. FACT. 492636B2-998261432. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492636B2-998261432	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36143	70982.14	23/12/19	PEDIDO 9387-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492132. FACT. 492636B2-998261432. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DF4CE-2075806610	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36124	9375	23/12/19	PEDIDO 9391-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492201. FACT. C55DF4CE-2075806610. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55DF4CE-2075806610	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36124	70982.14	23/12/19	PEDIDO 9391-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492201. FACT. C55DF4CE-2075806610. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B280DA7-173491998	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11072	4275	12/12/19	CÓDIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LEFRA-20. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217150
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B280DA7-173491998	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11072	10992.86	12/12/19	CÓDIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LEFRA-20. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 217150
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6AFEB9-1960332799	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7372	31482.14	26/12/19	CODIGO IGSS 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 35,260.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 14:58:21, según ORDEN DE COMPRA 226904 DE FECHA 06/12/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4915D41C-723666485	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34806	9375	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37519965, FACT. FEL. 4915D41C-723666485, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4915D41C-723666485	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34806	70982.14	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37519965, FACT. FEL. 4915D41C-723666485, TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F2944B-384978067	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9585	8702.68	18/12/19	F-1928 C- 10588 Ebastina Tableta 20 mg. OC 219865
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C40036A-4139011053	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4954	17142.86	26/12/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG. CODIGO IGSS No.739 O.C. 221018 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CAF3DD3-1325614815	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14559	15375	26/12/19	CÓDIGO IGSS 10534 CÓDIGO PpR 47153-77834, Sitagliptina Fosfato, Comprimido recubierto100mg. Para pacientes integran la UIA DE TECPAN Monto: 17,220.00 Fecha Publicación: 28/11/2019 10:58:18 // COD. IGSS: 10534 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 20,500 UNIDADES. OC 224915
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	868D5B64-1397705557	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6612	1696.43	28/12/19	Código IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mgUIA SAN MARCOS: 2133PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 222261SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	868D5B64-1397705557	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6612	1922.05	28/12/19	Código IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mgUIA SAN MARCOS: 2133PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 222261SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49C2847-81414908	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34804	9375	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37520592, FACT. FEL. F49C2847-81414908, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49C2847-81414908	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34804	70982.14	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37520592, FACT. FEL. F49C2847-81414908, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CB35D4D-3745595985	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34803	9375	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37520630, FACT. FEL. 5CB35D4D-3745595985, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CB35D4D-3745595985	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34803	70982.14	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37520630, FACT. FEL. 5CB35D4D-3745595985, TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1807D607-2671854663	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	536.83	28/12/19	COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:40:16 O/C. 230895
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1807D607-2671854663	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	1114.96	28/12/19	COD. IGSS 10588 Ebastina Tableta 20 mg Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 29/11/2019 15:40:16 O/C. 230895
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07A506F9-356991744	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34805	9375	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37519922, FACT. FEL. 07A506F9-356991744, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07A506F9-356991744	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34805	70982.14	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37519922, FACT. FEL. 07A506F9-356991744, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6686187-1621641479	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34802	9375	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37519880, FACT. FEL. A6686187-1621641479, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6686187-1621641479	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34802	70982.14	18/12/19	PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. NO. ADJ. 37519880, FACT. FEL. A6686187-1621641479, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FFD3DC6-53297272	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34432	9375	16/12/19	PEDIDO 9384-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492472. FACT. 9FFD3DC6-53297272. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FFD3DC6-53297272	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34432	70982.14	16/12/19	PEDIDO 9384-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492472. FACT. 9FFD3DC6-53297272. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C41882-2937933693	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11536	642.86	17/12/19	360-LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG-C-10417. SEGUN OC 212271
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A300CFD-825049172	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35952	9375	23/12/19	PEDIDO NO. 9394/2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37519847. FACT. 3A300CFD-825049172. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A300CFD-825049172	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35952	70982.14	23/12/19	PEDIDO NO. 9394/2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG CODIGO IGSS 75864 SA-06 NO. 162/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37519847. FACT. 3A300CFD-825049172. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RB-106705	93564511	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12404	419.02	28/12/19	CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal). IGSS OF. DE ADSCRIPCION RIO BRAVO SUCH. OC.228829SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6	93632622	GARCIA QUEVEDO ELVIRA GUADALUPE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9369	15000	16/12/19	S/C- INSTALACION DE 3 PUNTOS DE RED PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, CLINICA DE VACUNACION Y ESTACION DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9	93632622	GARCIA QUEVEDO ELVIRA GUADALUPE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9756	12500	23/12/19	INSTALACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA PACIENTES EN EL SERVICIO DE FARMACIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	93632622	GARCIA QUEVEDO ELVIRA GUADALUPE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9758	25000	23/12/19	INSTALACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS DEL SERVICIO DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2	93632622	GARCIA QUEVEDO ELVIRA GUADALUPE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9373	15000	16/12/19	S/C- REPARACION DEL SISTEMA DE VOCEO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-700	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5014	17857.14	26/12/19	EVENTO No. 237-2019 SERVICIO DE LIMPIEZA, IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 O.C. 224839 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-705	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12522	10000	27/12/19	SERVICIO DE JARDINERÍA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15467	20089.29	26/12/19	ADJ 37447074 O.C. 192884 FAC A-693 P TRIMESTRALESSERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 147413. SERVICIO 03 DE 04 COTIZADOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-695	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15012	20089.29	18/12/19	ADJ 37447649 O.C. 192863 FACT. A-695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDAD COMUN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DOCUMENTOS EN LA ORDEN DE COMPRA 154043.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-691	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5520	20089.29	19/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, COMPRENDIDO DEL 01/09/2019 AL 31/12/2019 (ES NECESARIO QUE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SE PRESENTE A LA UNIDAD HOSPITALARIA A LA VISITA TÉCNICA EL DÍA 29/08/2019 O/C. 219610
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-694	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15108	20089.29	18/12/19	ADJ 37447822 O.C. 192849 FACT. A-694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA UNIAD PERIFERICA ZONA ONCE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-703	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12007	57589.29	19/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MÉDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-706	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12518	10000	27/12/19	SERVICIO DE JARDINERÍA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2294	24285.71	11/12/19	Contratación del servicio de mensajería del edificio de oficinas centrales hacia direcciones particulares localizadas en el Departamento de Guatemala y sus municipios. DSA-CD-99-2019 Monto: 81,600.00 Por el periodo de noviembre 2019, ORDEN DE COMPRA 201807, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-686	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4732	17857.14	26/12/19	EVENTO No.237-2019 SERVICIO DE LIMPIEZA, IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019OOC. 201074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10775	10000	04/12/19	SERVICIO DE JARDINERÍA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2064	24285.71	05/12/19	Contratación del servicio de mensajería del edificio de oficinas centrales hacia direcciones particulares localizadas en el Departamento de Guatemala y sus municipios. DSA-CD-99-2019 Monto: 81,600.00, Por el periodo de 01/10/2019 al 31/10/2019, orden de compra 172518, sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2078	11607.14	09/12/19	SERVICIO: DE LIMPIEZA GENERAL DE VIDRIOS (INTERIOR Y EXTERIOR), Y PULIDO DE LOS MISMOS, EN VENTANALES DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 199956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1322	93647549	ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4180	20000	26/12/19	1 Servicio publicitario de 16 transmisiones en directo en 4 cuentas de redes sociales con mayor alcance. Del 1 al 12 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de enfermedades en fin de año. LIQUIDACIÓN OC 237339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	50B4AA9A-3302838250	93652836	CONTRERAS NOGUERA CINDY GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7472	10714.29	28/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE EMERGENCIA, PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 367-DL/2019 PAGOC ORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,019 SEGUN OC. 235681
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6CCF1822-2045790803	93652836	CONTRERAS NOGUERA CINDY GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	10714.29	10/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE EMERGENCIA, PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 367-DL/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN OC. 219857.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F0935AE8-2548124251	93676611	RADIOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15402	535.71	26/12/19	ADJ 37939146 O.C. 234030 FACT. F0935AE8-2548124251 212690RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Fistulograma
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4798	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221584
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4015	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13311	12723.21	26/12/19	PEDIDO No 4527/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-222929 ADJ-37808305 FACTURA-A-4015 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4015	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13311	12723.22	26/12/19	PEDIDO No 4527/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-222929 ADJ-37808305 FACTURA-A-4015 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3913	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14842	7834.82	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10569 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9750 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1519 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 88 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1024 UNIDADES. OC 208125
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3913	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14842	451.61	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10569 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9750 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1519 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 88 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1024 UNIDADES. OC 208125
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3913	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14842	180	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10569 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9750 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1519 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 88 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1024 UNIDADES. OC 208125

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3913	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14842	769.02	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10569 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9750 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1519 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 88 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1024 UNIDADES. OC 208125
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3913	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14842	642.86	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10569 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9750 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1519 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 88 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1024 UNIDADES. OC 208125
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4029	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13310	12723.21	26/12/19	PEDIDO No 4459/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 No. 02/2019 OC-232118 ADJ-37917091 FACTURA-A-4029 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4029	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13310	12723.22	26/12/19	PEDIDO No 4459/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 No. 02/2019 OC-232118 ADJ-37917091 FACTURA-A-4029 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3913	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14842	70.71	28/12/19	CÓDIGO IGSS 10569 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9750 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1519 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 88 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1024 UNIDADES. OC 208125
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4031	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10078	79508.93	26/12/19	F-2034 C-10569; Candesartán, Tableta 32 mg. OC 233280
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4010	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13369	12723.21	26/12/19	PEDIDO No 4458/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-222927 ADJ-37808921 FACTURA-A-4010 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4010	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13369	12723.22	26/12/19	PEDIDO No 4458/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-222927 ADJ-37808921 FACTURA-A-4010 PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4003	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3835	294.64	27/12/19	CODIGO IGSS 10560 Acido Ibandrónico (Ibandronato) tableta 150 mg... PEDIDO 1167/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.203968
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4003	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3835	1080.36	27/12/19	CODIGO IGSS 10560 Acido Ibandrónico (Ibandronato) tableta 150 mg... PEDIDO 1167/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.203968
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4009	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3716	2804.69	27/12/19	CODIGO IGSS 10569 Candesartán, Tableta 32 mg... PEDIDO 1826/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.224984
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4009	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3716	632.81	27/12/19	CODIGO IGSS 10569 Candesartán, Tableta 32 mg... PEDIDO 1826/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.224984
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4032	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24275	6313.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233596 - AD. 37936721 - FACT. A-4032 - PAGOS TRIMESTRALES. PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100MG Monto: 58,938.81 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:54:49 REFERENCIA: 48237 CANTIDAD: 18,361
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4032	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24275	2103.7	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233596 - AD. 37936721 - FACT. A-4032 - PAGOS TRIMESTRALES. PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100MG Monto: 58,938.81 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:54:49 REFERENCIA: 48237 CANTIDAD: 18,361
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4032	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24275	1051.85	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233596 - AD. 37936721 - FACT. A-4032 - PAGOS TRIMESTRALES. PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100MG Monto: 58,938.81 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:54:49 REFERENCIA: 48237 CANTIDAD: 18,361
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4032	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24275	4210.26	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233596 - AD. 37936721 - FACT. A-4032 - PAGOS TRIMESTRALES. PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100MG Monto: 58,938.81 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:54:49 REFERENCIA: 48237 CANTIDAD: 18,361
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4032	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24275	29468.95	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233596 - AD. 37936721 - FACT. A-4032 - PAGOS TRIMESTRALES. PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100MG Monto: 58,938.81 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:54:49 REFERENCIA: 48237 CANTIDAD: 18,361
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4032	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24275	1054.71	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233596 - AD. 37936721 - FACT. A-4032 - PAGOS TRIMESTRALES. PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100MG Monto: 58,938.81 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:54:49 REFERENCIA: 48237 CANTIDAD: 18,361
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4032	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24275	8420.52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 233596 - AD. 37936721 - FACT. A-4032 - PAGOS TRIMESTRALES. PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100MG Monto: 58,938.81 Fecha Publicación: 5/12/2019 14:54:49 REFERENCIA: 48237 CANTIDAD: 18,361
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3994	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11085	5475	16/12/19	CÓDIGO IGSS: 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO, (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE: DRONABON 150. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222252
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3994	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11085	14025	16/12/19	CÓDIGO IGSS: 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO, (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE: DRONABON 150. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222252
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3954	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3476	4241.07	12/12/19	Ácido ibandrónicoConcentración: 150 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215620
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3981	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6777	2678.57	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450MG - 50MGORDEN DE COMPRA 209905REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3981	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6777	2678.57	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450MG - 50MGORDEN DE COMPRA 209905REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3964	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9000	6906.25	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10569. CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. Monto: 15,468.75 Fecha Publicación: 15/11/2019 13:04:23
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3964	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9000	6905.13	17/12/19	CÓDIGO IGSS 10569. CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. Monto: 15,468.75 Fecha Publicación: 15/11/2019 13:04:23
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3985	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11084	19786.6	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO, (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE: DRONABON 150.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221619
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3985	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11084	50936.61	16/12/19	CÓDIGO IGSS 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO, (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE: DRONABON 150.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221619
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3918	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8981	843.75	05/12/19	PEDIDO 2082, CÓDIGO 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:44:28, OC 206411, FACTURA SERIE A NO. 3918, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3918	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8981	42281.25	05/12/19	PEDIDO 2082, CÓDIGO 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:44:28, OC 206411, FACTURA SERIE A NO. 3918, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3977	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9660	32142.85	26/12/19	CODIGO 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 80,000) PARA LA UIA DE COBAN, A.V., PEDIDO 616/2019, FACTURA A-3977, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3977	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9660	32142.86	26/12/19	CODIGO 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 80,000) PARA LA UIA DE COBAN, A.V., PEDIDO 616/2019, FACTURA A-3977, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-396	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9385	26000	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2004 / FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (CANTIDAD 30,000) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37164461, FACTURA B-396, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-396	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9385	52000	12/12/19	CÓDIGO IGSS 2004 / FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (CANTIDAD 30,000) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37164461, FACTURA B-396, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4017	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6991	9043.53	23/12/19	PROGESTERONA MICRONIZADA CÁPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG - CODIGO IGSS 10359 - OC. NO. 230750 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4023	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13008	12723.21	20/12/19	PEDIDO No 4460/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-231294, ADJ. 37910504, A-4023, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4023	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13008	12723.22	20/12/19	PEDIDO No 4460/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-231294, ADJ. 37910504, A-4023, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4016	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9554	1312.5	16/12/19	PEDIDO 2686 , CÓDIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), Tableta 150 mg. OC 226415, FACTURA SERIE A, NUMERO 4016, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4016	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9554	64312.5	16/12/19	PEDIDO 2686 , CÓDIGO IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato), Tableta 150 mg. OC 226415, FACTURA SERIE A, NUMERO 4016, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3961	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	4241.07	28/12/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3961	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	8482.14	28/12/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4018	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13007	12723.21	20/12/19	PEDIDO No 4526/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-230286, ADJ. 37892044, A-4018, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4018	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13007	12723.22	20/12/19	PEDIDO No 4526/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-230286, ADJ. 37892044, A-4018, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4007	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18433	14825.89	19/12/19	Candesartán Tableta 32 mg -Pedido 3669< Monto: 16,605.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:00:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193255
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4013	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12917	12723.21	20/12/19	PEDIDO No 4529/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO 02/2019 OC-222628 ADJ-37806279 FACTURA A-4013 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4013	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12917	12723.22	20/12/19	PEDIDO No 4529/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO 02/2019 OC-222628 ADJ-37806279 FACTURA A-4013 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3996	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9600	80357.14	18/12/19	F-2033 C-10569;Candesartán, Tableta 32 mg. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 14:39:57. OC 218972
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4019	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	1696.43	26/12/19	20,500 CANDESARTAN, TABLETA 32 MG CÓDIGO 10569 PARA SAN BENITO Y POPTÚN, PETEN Monto: 19,475.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:34:40 OC. 233035
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4019	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	2808.43	26/12/19	20,500 CANDESARTAN, TABLETA 32 MG CÓDIGO 10569 PARA SAN BENITO Y POPTÚN, PETEN Monto: 19,475.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:34:40 OC. 233035
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4019	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	2968.75	26/12/19	20,500 CANDESARTAN, TABLETA 32 MG CÓDIGO 10569 PARA SAN BENITO Y POPTÚN, PETEN Monto: 19,475.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:34:40 OC. 233035
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4019	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4520	9914.78	26/12/19	20,500 CANDESARTAN, TABLETA 32 MG CÓDIGO 10569 PARA SAN BENITO Y POPTÚN, PETEN Monto: 19,475.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:34:40 OC. 233035
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4001	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9568	361.14	18/12/19	PEDIDO 2526, CÓDIGO IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 20,216.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:21:48, OC 218638, FACTURA SERIE A NO. 4001, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4001	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9568	17688.95	18/12/19	PEDIDO 2526, CÓDIGO IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 20,216.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:21:48, OC 218638, FACTURA SERIE A NO. 4001, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3970	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	36621.65	24/12/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG. OC. NO. 199930
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3969	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12898	12723.21	20/12/19	PEDIDO 4478/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-212044, ADJ. 37672091, A-3969, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3969	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12898	12723.22	20/12/19	PEDIDO 4478/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-212044, ADJ. 37672091, A-3969, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4008	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12732	1096.88	27/12/19	945 - CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. C-10569 SEGÚN OC. 226024
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3995	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12973	12723.21	20/12/19	PEDIDO No 4525/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 No. 02/2019 OC-218400 ADJ-37757215 FACTURA A-3995 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3995	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12973	12723.22	20/12/19	PEDIDO No 4525/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,500.00 SA-06 No. 02/2019 OC-218400 ADJ-37757215 FACTURA A-3995 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3917	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33583	1043.25	16/12/19	PEDIDO NO. 7067/2019; DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG; CÓDIGO IGSS 2057. SA-06 NO. 110/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37282101. FACT. A-3917. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3917	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33583	7648.18	16/12/19	PEDIDO NO. 7067/2019; DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG; CÓDIGO IGSS 2057. SA-06 NO. 110/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37282101. FACT. A-3917. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3978	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8632	635.72	09/12/19	ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG PEDIDO 2608/2019 CODIGO 10560 CANTIDAD 930 Monto: 82,770.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:42:26código ppr; OC-219851; ADJ-37772878; FACT-A-3978; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3978	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8632	73266.07	09/12/19	ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG PEDIDO 2608/2019 CODIGO 10560 CANTIDAD 930 Monto: 82,770.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:42:26código ppr; OC-219851; ADJ-37772878; FACT-A-3978; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3914	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11731	776.79	17/12/19	580 - CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. C-10569. SEGÚN O/C 206879
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3910	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12123	8906.25	11/12/19	PEDIDO 3848/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 19,950.00 SA-06 02/2019 OC-200397 ADJ-37536882 FACTURA A-3910 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3910	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12123	8906.25	11/12/19	PEDIDO 3848/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 19,950.00 SA-06 02/2019 OC-200397 ADJ-37536882 FACTURA A-3910 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3965	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	4017.86	12/12/19	EVENTO 225/2019 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 211746REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3965	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	4117.5	12/12/19	EVENTO 225/2019 CODIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 211746REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3735	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	10000	26/12/19	259CandesartánConcentración: 32mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. según orden de compra 180409 siaf No. 1 259
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3925	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17573	14825.89	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 193235
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3966	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6753	29029.82	12/12/19	EVENTO 223/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESOORDEN DE COMPRA 200734REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3984	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9659	20089.29	26/12/19	CODIGO 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 80,000) PARA LA UIA DE CARCHA, UIA COBAN, A.V., PEDIDO 617/2019, FACTURA A-3984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3984	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9659	21953.57	26/12/19	CODIGO 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 80,000) PARA LA UIA DE CARCHA, UIA COBAN, A.V., PEDIDO 617/2019, FACTURA A-3984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3830	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9070	8897.15	05/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 197311 POR ERROR EN CÓDIGO PPR, CÓDIGO 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG PARA ABASTECER A IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37456932, OC 202827 Y FACTURA A-3830 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3830	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9070	13345.71	05/12/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 197311 POR ERROR EN CÓDIGO PPR, CÓDIGO 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG PARA ABASTECER A IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37456932, OC 202827 Y FACTURA A-3830 PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3935	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7009	39732.14	24/12/19	CODIGO IGSS 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 15:52:20, SEGUN ORDEN DE COMPRA 212770 DE FECHA 21/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3943	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8769	15795	12/12/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. SIAF-01 No. 2082-2019. CODIGO IGSS 2057. EVENTO 364-2019. OC 207143
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3902	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12645	1748.21	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10560 CÓDIGO PpR 30237-35669 ACIDO IBANDRONICO 150 mg. // COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 883 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 34 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES O.C. 207978
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3902	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12645	14541.96	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10560 CÓDIGO PpR 30237-35669 ACIDO IBANDRONICO 150 mg. // COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 883 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 34 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES O.C. 207978
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3902	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12645	1112.5	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10560 CÓDIGO PpR 30237-35669 ACIDO IBANDRONICO 150 mg. // COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 883 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 34 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES O.C. 207978
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3902	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12645	55625	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10560 CÓDIGO PpR 30237-35669 ACIDO IBANDRONICO 150 mg. // COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 883 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 34 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES O.C. 207978
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3902	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12645	1589.29	11/12/19	CÓDIGO IGSS 10560 CÓDIGO PpR 30237-35669 ACIDO IBANDRONICO 150 mg. // COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 883 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 34 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES O.C. 207978
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3734	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	160.71	19/12/19	CODIGO IGSS: 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:21UIA SAN PEDRO SAC.: 64, UIA SAN RAFAEL: 16, UIA IXCHIGUAN: 26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 171982
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3734	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	1928.57	19/12/19	CODIGO IGSS: 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:21UIA SAN PEDRO SAC.: 64, UIA SAN RAFAEL: 16, UIA IXCHIGUAN: 26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 171982
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3734	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	2089.29	19/12/19	CODIGO IGSS: 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:21UIA SAN PEDRO SAC.: 64, UIA SAN RAFAEL: 16, UIA IXCHIGUAN: 26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 171982
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3734	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	1125	19/12/19	CODIGO IGSS: 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:21UIA SAN PEDRO SAC.: 64, UIA SAN RAFAEL: 16, UIA IXCHIGUAN: 26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 171982
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3734	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5410	3214.29	19/12/19	CODIGO IGSS: 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:21UIA SAN PEDRO SAC.: 64, UIA SAN RAFAEL: 16, UIA IXCHIGUAN: 26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 171982
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-367	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8275	780	02/12/19	CÓDIGO IGSS 2004 / FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (CANTIDAD 15,490) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37168854, ORDEN DE COMPRA No. 176943 Y FACTURA No. B-367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690DFF53-2246920260	9375309	PONCE JUAREZ JULIO RIGOBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10495	1950	28/12/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37648339, ORDEN DE COMPRA No. 211713 Y FACTURA No. 690DFF53-2246920260, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8FD7759-2489798616	9375309	PONCE JUAREZ JULIO RIGOBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9737	7620	26/12/19	Cámara de vigilancia Calificación de protección: Ip66; Cantidad de leds infrarrojo: 24; PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36890402 OC. 158130 Y FACTURA No. E8FD7759-2489798616, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12558	5357.14	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 108-DL/2019. O.C.238103FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11397	5357.14	09/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 108-DL/2019 O.C: 217975 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4967	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224203
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	9385	GARCIA OVALLE JULIO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9958	11160.71	26/12/19	Servicios Profesionales para Revisión y Certificación del Plan de Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios del IGSS Hospital Cobán, Alta Verapaz y trámite de aprobación por el MSPAS. PREORDEN 37385831, O.C. 188919, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA A-336
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	9385	GARCIA OVALLE JULIO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4984	10714.29	27/12/19	EVENTO No. 246-2019 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES / PROFESIONAL CERTIFICADOR POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA CERTIFICAR PLANES DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS O.C. 210224 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19685	1297.77	02/12/19	SUMINISTRO DE:TORTILLAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 24,255.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:11:47 P.12879 OC: 168177 ADJ: 37064536 FACT; A-471 SUJERO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19685	15159.37	02/12/19	SUMINISTRO DE:TORTILLAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 24,255.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:11:47 P.12879 OC: 168177 ADJ: 37064536 FACT; A-471 SUJERO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19685	5199.11	02/12/19	SUMINISTRO DE:TORTILLAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 24,255.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:11:47 P.12879 OC: 168177 ADJ: 37064536 FACT; A-471 SUJERO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4855	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222505
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5041	6000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224587.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-182	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4517	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225734
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	94135495	SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2229	1776.79	09/12/19	Apoyo de brazo: No; Asiento y respaldo: Si; Calibre tubo: 1.6 Milímetro(s); Color: Negro; Forma: Tubular metálico; Material: Metal; Material de asiento: Polipropileno; Tipo: Base 4 patas. O.C. 155864
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19	94136785	MAZARIEGOS PEREZ GERSON GEOVANNY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23960	61517.86	23/12/19	EVENTO 850/2019; Reparación de área de Mini Centro de Acopio de Desechos Infecciosos, REF. 6990; SEGÚN OFICIOS 20/2019 DEL COMITÉ DE DESECHOS Y 753 DE ADMINISTRACIÓN; ORDEN DE COMPRA NO. 193778, ADJUD. 37469581, FACTURA NO. C-19, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13	94136785	MAZARIEGOS PEREZ GERSON GEOVANNY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22987	33883.93	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 160391 ADJ 37015696 FAC C 13 RETENCION DEFINITIVA EVENTO 687/2019; Remodelación del ambiente físico donde funciona la estación de enfermería. Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:14:19, REFERENCIA 6809; SEGÚN OFICIO 679 DE ADMINISTRACIÓN
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4537	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225855

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-27251	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	707.15	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4665355540.C. 234551
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-27251	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	1450.89	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4665355540.C. 234551
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-27251	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	4122.32	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4665355540.C. 234551
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-27251	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	4732.14	26/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4665355540.C. 234551
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26646	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	1885.71	11/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS, DENSITOMETRIAS OSEAS, Y UROTOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649344270.C. 201933
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26646	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	937.5	11/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS, DENSITOMETRIAS OSEAS, Y UROTOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649344270.C. 201933
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26646	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	8721.43	11/12/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS, DENSITOMETRIAS OSEAS, Y UROTOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649344270.C. 201933
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1148	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18280	5536.97	19/12/19	Melatonina Tabletas o Cápsula de liberación modificada 5 mg Monto: 6,201.41 Fecha Publicación: 14/11/2019 16:43:27. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 218127
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1165	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13343	40156.25	24/12/19	PEDIDO 4842 CODIGO 10387 MELATONINA TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 18:37:02 OC-237425 ADJ-38003307 FACTURA A-1165 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1165	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13343	40156.25	24/12/19	PEDIDO 4842 CODIGO 10387 MELATONINA TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 5/12/2019 18:37:02 OC-237425 ADJ-38003307 FACTURA A-1165 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1162	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13235	21312.5	26/12/19	PEDIDO NO 4823/2019 CODIGO IGSS 1999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML *AMPARO NO. 01200-2016-00064* Monto: 47,740.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-227044, ADJ. 37856464, SERIE A-1162, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1162	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13235	21312.5	26/12/19	PEDIDO NO 4823/2019 CODIGO IGSS 1999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML *AMPARO NO. 01200-2016-00064* Monto: 47,740.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-227044, ADJ. 37856464, SERIE A-1162, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13479	1121.25	28/12/19	PEDIDO NO 4851/2019 CODIGO IGSS 10414 COLAGENO SULFATO DE CONDROITINA, SULFATO DE GLUCOSAMINA POLVO PARA SOLUCION ORAL (AMPARO 01200-2019-00118) Monto: 2,511.60 OC-236698 ADJ-37982642 FACTURA A-1164 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13479	1121.25	28/12/19	PEDIDO NO 4851/2019 CODIGO IGSS 10414 COLAGENO SULFATO DE CONDROITINA, SULFATO DE GLUCOSAMINA POLVO PARA SOLUCION ORAL (AMPARO 01200-2019-00118) Monto: 2,511.60 OC-236698 ADJ-37982642 FACTURA A-1164 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1142	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11082	3598	12/12/19	CÓDIGO IGSS 10,387 MELATONINA, TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROYALINE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222235
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1142	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11082	9252	12/12/19	CÓDIGO IGSS 10,387 MELATONINA, TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROYALINE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 222235
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17574	573.66	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 184172
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17574	573.66	11/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 184172
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1157	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18279	38750	19/12/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 43,400.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 16:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225427
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6416	6054.68	27/12/19	CODIGO IGSS: 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml UIA SAN PEDRO: 250 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219168
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6416	6054.69	27/12/19	CODIGO IGSS: 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml UIA SAN PEDRO: 250 PRECIO INCLUYE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 219168
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1163	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13865	21691.26	19/12/19	** OC. 231122 , ADJU. 37905275 , FACT. A 1163 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1163	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13865	58644.19	19/12/19	** OC. 231122 , ADJU. 37905275 , FACT. A 1163 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1118	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9324	717.85	16/12/19	ADJ.37415549 OC.190782 PED.2921 FACT.A-1118 COD. 1999 - BUDESONIDA, SOLUCIÒN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÒN NASAL O SUSPENSIÒN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÒN, FRASCO 20 ML Monto: 3,718.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:07:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1118	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9324	807.6	16/12/19	ADJ.37415549 OC.190782 PED.2921 FACT.A-1118 COD. 1999 - BUDESONIDA, SOLUCIÒN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÒN NASAL O SUSPENSIÒN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÒN, FRASCO 20 ML Monto: 3,718.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:07:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1118	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9324	269.19	16/12/19	ADJ.37415549 OC.190782 PED.2921 FACT.A-1118 COD. 1999 - BUDESONIDA, SOLUCIÒN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÒN NASAL O SUSPENSIÒN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÒN, FRASCO 20 ML Monto: 3,718.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:07:35
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1159	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	315.02	19/12/19	CÓDIGO IGSS 10,414 COLAGENO SULFATO DE CONDROITINA, SULFATO DE GLUCOSAMINA POLVO PARA SOLUCION ORAL (CON BASE AL AMPARO NO.01200-2019-00118). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227209
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1159	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	806.23	19/12/19	CÓDIGO IGSS 10,414 COLAGENO SULFATO DE CONDROITINA, SULFATO DE GLUCOSAMINA POLVO PARA SOLUCION ORAL (CON BASE AL AMPARO NO.01200-2019-00118). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227209
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1149	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8995	39815.62	16/12/19	pedido 2603 código 1999 budesonida solución acuosa nasal o aerosol suspensión nasal o suspensión nasal de 50 mcg/aspersión frasco 20 ml cantidad 822 Monto: 44,593.50 Fecha Publicación: 25/11/2019 CODIGO PPR 37308 O/C NO. 223056 ADJ NO. 37810517 FACT NO, A-1149 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1158	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4975	22281.25	26/12/19	BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. CÓDIGO IGSS 1999, OC 224050, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1131	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11611	229.47	10/12/19	Melatonina Tabletas o Cápsula de liberación modificada 5 mg Monto: 514.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:17:21 COD. 10387 O.C: 203342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1131	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11611	229.46	10/12/19	Melatonina Tabletas o Cápsula de liberación modificada 5 mg Monto: 514.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 12:17:21 COD. 10387 O.C: 203342 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1156	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4834	37930.45	24/12/19	Melatonina Tabletas o Cápsula de liberación modificada 5 mg -COD IGSS 10387- Monto: 42,482.10 Fecha Publicación: 24/11/2019 13:50:53 OC. 224075 FACT A-1156
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1151	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21234	77544.64	26/12/19	FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 75 MCG OC: 224874 ADJ: 37827361 FACT. A-1151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1095	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5547	358.93	09/12/19	CODIGO IGSS: 1999, BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 MLSAN RAFAEL: 16 : TEJUTLA: 48 : IXCHIGUAN: 19PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175164SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1095	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5547	358.93	09/12/19	CODIGO IGSS: 1999, BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 MLSAN RAFAEL: 16 : TEJUTLA: 48 : IXCHIGUAN: 19PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175164SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1095	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5547	987.05	09/12/19	CODIGO IGSS: 1999, BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 MLSAN RAFAEL: 16 : TEJUTLA: 48 : IXCHIGUAN: 19PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175164SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1095	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5547	1435.71	09/12/19	CODIGO IGSS: 1999, BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 MLSAN RAFAEL: 16 : TEJUTLA: 48 : IXCHIGUAN: 19PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175164SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1095	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5547	4307.14	09/12/19	CODIGO IGSS: 1999, BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 MLSAN RAFAEL: 16 : TEJUTLA: 48 : IXCHIGUAN: 19PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175164SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21961	10767.85	04/12/19	AD. 37495586 OC. 196910 FACT. A-1129 P/TRIMESTRALES EVENTO 6753 COD1999 P7621 PPR37308 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 89,947.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:50:18. P7621. CANT. 895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21961	10767.86	04/12/19	AD. 37495586 OC. 196910 FACT. A-1129 P/TRIMESTRALES EVENTO 6753 COD1999 P7621 PPR37308 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 89,947.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:50:18. P7621. CANT. 895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21961	26919.65	04/12/19	AD. 37495586 OC. 196910 FACT. A-1129 P/TRIMESTRALES EVENTO 6753 COD1999 P7621 PPR37308 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 89,947.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:50:18. P7621. CANT. 895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21961	448.66	04/12/19	AD. 37495586 OC. 196910 FACT. A-1129 P/TRIMESTRALES EVENTO 6753 COD1999 P7621 PPR37308 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 89,947.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:50:18. P7621. CANT. 895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21961	31406.25	04/12/19	AD. 37495586 OC. 196910 FACT. A-1129 P/TRIMESTRALES EVENTO 6753 COD1999 P7621 PPR37308 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML Monto: 89,947.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:50:18. P7621. CANT. 895
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-285	94206783	I MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3836	21361.61	16/12/19	1 Servicio de transmisión de 440 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175460
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-238	94206783	I MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4058	21361.61	24/12/19	Servicio de transmisión de 400 cápsulas informativas de 30 segundos, distribuidos en 4 canales internacionales a través de cable de primera línea, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 45 años de edad, Del 29 de julio al 23 de agosto de 2019.Versión: Lactancia. LIQUIDACIÓN OC 127767
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-320	94206783	I MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4111	21174.11	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 775 cápsulas informativas de 15 segundos cada una, distribuidos del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 206073.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5107	5000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 9-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226143.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4830	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220958
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4948	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224814
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	029130FA-2322811048	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13017	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019). S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 168-DL/2019. OC-237388, ADJ. 38000907, SERIE 029130FA No. 2322811048, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	16B6B5EF-2838184531	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12876	10714.29	19/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 168-DL/2019 OC-230808 ADJ-37901376 FACTURA-16B6B5EF-2838184531 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9DAD196C-2355052934	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5075	8500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 234-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO Y MODIFICADO CONTENIDA EN CONTRATO 387-DL/2019 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 226971
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-188	94355908	PATZAN CULAJAY DE CASTRO GLORIA ESPERANZA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	865	1154.36	06/12/19	Mantenimiento y reparaciòn de fotocopiadora marca Canon Modelo Image Runner 1435IF. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 194722
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1035	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	6250.79	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232726
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1035	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	3200	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232726
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1035	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	12688.1	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232726
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6900	1000	28/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 236347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6470	21600	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 232903
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6407	21316.67	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6883	13600	26/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6883	2100	26/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	4636.11	16/12/19	SERVICIOS DE 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 4 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193448
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	4172.22	16/12/19	SERVICIOS DE 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 4 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193448
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	4300	16/12/19	SERVICIOS DE 2 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 4 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193448
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5984	21600	17/12/19	SERVICIOS DE 5 CESAREAS, 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193388

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6111	1550	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6111	8633.33	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6111	2400	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 227151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-984	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5985	4800	16/12/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 3 LEGRADOS UTERINOS INSTRUMENTALES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193410
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-984	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5985	16766.66	16/12/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 3 LEGRADOS UTERINOS INSTRUMENTALES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193410
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	200	27/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.226108 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	200	27/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.226108 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	200	27/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.226108 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1001	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6205	22116.67	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 230602
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1016	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6376	21600	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233026
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-981	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5743	6300.01	16/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 218373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6377	21166.66	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232927
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	21283.34	26/12/19	SERVICIOS DE 9 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236517
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	21600	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233013
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	21600	26/12/19	SERVICIOS DE 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1062	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6601	2333.33	26/12/19	SERVICIOS DE 2 APENDICECTOMIAS, 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236317
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1062	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6601	18724.99	26/12/19	SERVICIOS DE 2 APENDICECTOMIAS, 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236317
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1045	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	17980.54	26/12/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE CIRUGIA, 3 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 6 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236295
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1045	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	2400	26/12/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE CIRUGIA, 3 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 6 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236295
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6603	6633.33	26/12/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236307
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6603	15008.33	26/12/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236307
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6450	2350	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232801
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6450	4500	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232801
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6450	14366.67	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232801
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6606	21666.67	26/12/19	SERVICIOS DE 10 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236293
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	21600	26/12/19	SERVICIOS DE 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236301
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1056	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6602	21600	26/12/19	SERVICIOS DE 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236304
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	8800	28/12/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 233702REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1031	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6432	15607.14	26/12/19	SERVICIOS DE 4 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 232997
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1023	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6465	2077.22	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232883
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1023	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6465	19094.9	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232883
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6610	21616.67	26/12/19	SERVICIOS DE 10 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236514
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6410	15607.14	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232956
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6476	11066.67	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6476	8183.34	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1030	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6434	19508.93	26/12/19	SERVICIOS DE 5 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 233007
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1061	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6600	5758.33	26/12/19	SERVICIOS DE 10 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236313
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1061	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6600	15766.67	26/12/19	SERVICIOS DE 10 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236313
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1033	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6363	21450	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOSPAGOS TRIMESTRALESOC 233008
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6411	20800	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS AL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 233023
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1013	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6464	21600	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232841

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1029	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6433	19508.93	26/12/19	SERVICIOS DE 5 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 233002
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6607	9000	26/12/19	SERVICIOS DE 2 LAPAROTOMÍAS EXPLORADORAS, 1 CESAREA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236294
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6607	5000	26/12/19	SERVICIOS DE 2 LAPAROTOMÍAS EXPLORADORAS, 1 CESAREA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 236294
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1040	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6412	11550	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232753
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1040	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6412	2366.67	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232753
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1026	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	15607.14	26/12/19	SERVICIOS DE ANESTESIA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 232687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-982	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5753	200	23/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 218370 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6016	600	16/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-950	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5989	22250	16/12/19	SERVICIOS DE 10 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRICAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165682
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-978	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6093	5533.33	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208538 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5723	5600	09/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166523 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5723	8516.67	09/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166523 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1011	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6921	400	28/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1011	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6921	400	28/12/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	1600	09/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166212 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-991	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5986	11166.66	16/12/19	SERVICIOS DE 12 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193451
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-991	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5986	10094.44	16/12/19	SERVICIOS DE 12 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193451
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-989	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5983	800	24/12/19	SERVICIOS DE 51 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193458
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-989	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5983	9400	24/12/19	SERVICIOS DE 51 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 193458
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1003	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6170	19799.99	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.PAGOS TRIMESTRALESOC 230567
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6096	6016.67	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226100 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6096	2400	27/12/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226100 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	94382573	SAPUT OVALLE ROXANA BEATRIZ	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	703	365	12/12/19	Pintura de señalización de parqueo para personas con discapacidad en la Dirección Departamental, según OC No. 221783
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	94389608	ARRIOLA POZUELOS CARMEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5057	6000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 306-DL/2019 DE FECHA 21/05/2019. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223285.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4151	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14086	2850	16/12/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 56 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8 UNIDADES. OC. 218433
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4151	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14086	407.14	16/12/19	COD. IGSS: 6909 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 56 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8 UNIDADES. OC. 218433
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4126	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	22.1	27/12/19	Sonda nasogástrica Calibre fr: 16; Condición: Graduada y estéril; Contiene: Agujeros laterales distales, línea centinela radiopaca, punta autraumática; Incluye: Conector cónico integrado; Largo: 48 Pulgadas; Orden de Compra No. 212904. Regimen: Sujeto a Retencion Definitiva.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3963	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3535	122.77	16/12/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. OC 158723; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4152	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14085	1914.29	16/12/19	COD. IGSS: 6595 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES . OC. 213991,
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4136	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4798	150	19/12/19	BASTON ORTOPEDICO DE MADERA CON MANGO ERGONOMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE. CODIGO 6028.OC. 208958 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4129	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9122	37.5	11/12/19	ADJ.37096563 OC.166443 PED.2839 FACT.F-4129 COD. 6303 - VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 105.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:24:44. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4129	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9122	18.75	11/12/19	ADJ.37096563 OC.166443 PED.2839 FACT.F-4129 COD. 6303 - VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 105.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:24:44. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4129	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9122	37.5	11/12/19	ADJ.37096563 OC.166443 PED.2839 FACT.F-4129 COD. 6303 - VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 105.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:24:44. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4188	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6826	38166.07	19/12/19	638 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR CODIGO IGSS 6595 Monto: 42,746.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 16:59:40 - OC. NO. 235292 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4179	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6741	200.89	27/12/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA NO. 183486 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4189	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3851	4107.14	28/12/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. OC 158783; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4132	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2512	1542.86	19/12/19	Venda de yeso de 4' x 4a 5 yardas de fraguado rápido vendas cubiertas uniformemente por capas porosas de yeso calcinado 8caso4 1/2 H20) empaque individual hermético.CODIGO IGSS 9768OC 218442

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4155	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4873	4666.07	27/12/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA TIPO PANTY. CÓDIGO IGSS 6173OC. 213778 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4139	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6469	25.72	28/12/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL Monto: 72.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:38:24CONSULTORIO: 100PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No 204198
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4139	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6469	25.71	28/12/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL Monto: 72.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:38:24CONSULTORIO: 100PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No 204198
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4139	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6469	6.43	28/12/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL Monto: 72.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:38:24CONSULTORIO: 100PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No 204198
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4139	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6469	6.43	28/12/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL Monto: 72.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:38:24CONSULTORIO: 100PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No 204198
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4138	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6697	77.01	28/12/19	CÓDIGO IGSS 14690 GUATA DE ALGODÓN PRENSADO, 4' X 4 YDS. Monto: 172.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:04:49CONSULTORIO: 30PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4138	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6697	77.01	28/12/19	CÓDIGO IGSS 14690 GUATA DE ALGODÓN PRENSADO, 4' X 4 YDS. Monto: 172.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:04:49CONSULTORIO: 30PRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204222
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4177	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9678	498.21	16/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 2242, CÓDIGO IGSS 6071 OC 175134
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4177	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9678	830.36	16/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 2242, CÓDIGO IGSS 6071 OC 175134
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4177	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9678	3044.64	16/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 2242, CÓDIGO IGSS 6071 OC 175134
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4177	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9678	55.36	16/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 2242, CÓDIGO IGSS 6071 OC 175134
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4176	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1199	48.21	28/12/19	Bastón, Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.230253 Y SIAF01 NO.859/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4176	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1199	48.21	28/12/19	Bastón, Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.230253 Y SIAF01 NO.859/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4176	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1199	72.33	28/12/19	Bastón, Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.230253 Y SIAF01 NO.859/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4176	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1199	168.75	28/12/19	Bastón, Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.230253 Y SIAF01 NO.859/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4125	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9035	650.89	11/12/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO SEGÚN SIAF-01 NO. 2593, CÓDIGO IGSS 6276 OC 210817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4115	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13341	273.21	12/12/19	COD. IGSS: 7479 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES. OC. 213929
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4172	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3611	2767.86	28/12/19	CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60MTS.,LIBRE DE PLOMO. OC 156846; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4170	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3615	14955.36	24/12/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. OC 157581 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4145	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12544	214.29	27/12/19	30-MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION (MARCADOR O CRAYON) C-14747. SEGÚN OC. 220417
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4150	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3597	6221.43	16/12/19	Media elástica Compresion graduada: 20-30 mmhg; Talla: Grande; Tipo: Panty; Uso: Embarazada, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202275.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4123	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9197	21.43	10/12/19	F-1616 C-8610; AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. SEGUN ACTA NO. 01/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 178222
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4101	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5070	43.75	16/12/19	COD. 14747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN MARCADOR O CRAYÓN. Monto: 154.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:36:43 O/C. 197458
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4101	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5070	43.75	16/12/19	COD. 14747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN MARCADOR O CRAYÓN. Monto: 154.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:36:43 O/C. 197458
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4101	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5070	50	16/12/19	COD. 14747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN MARCADOR O CRAYÓN. Monto: 154.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 08:36:43 O/C. 197458
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4130	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21549	953.26	28/12/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 OC 214335 ADJ. 37704261 FACT: F-4130 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4130	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21549	216.38	28/12/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 OC 214335 ADJ. 37704261 FACT: F-4130 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4028	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7914	106.07	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225212, ORDEN DE COMPRA 176449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA F-4028

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4028	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7914	106.07	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225212, ORDEN DE COMPRA 176449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA F-4028
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4028	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7914	106.07	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225212, ORDEN DE COMPRA 176449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA F-4028
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4073	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10004	21.43	02/12/19	30-MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN C-14747 OC. 182000
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4073	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10004	157.15	02/12/19	30-MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN C-14747 OC. 182000
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4073	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10004	35.71	02/12/19	30-MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN C-14747 OC. 182000
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4014	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10010	214.29	02/12/19	12 - VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO.. C-6303 SEGÚN OC. 171743
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3872	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3086	160.71	11/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 1510. O/C 148152.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3872	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3086	150	11/12/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 1510. O/C 148152.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3878	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3041	4.18	26/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN PETÉN, CODIGO 6160. O/C 148244.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4114	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13344	375	12/12/19	COD. IGSS: 9749 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 80 UNIDADES . OC. 214060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4153	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14088	957.15	19/12/19	COD. IGSS: 15231 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 39 UNIDADES. OC. 214036
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4153	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14088	1375.89	19/12/19	COD. IGSS: 15231 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 39 UNIDADES. OC. 214036
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4154	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14087	2093.75	16/12/19	COD. IGSS: 15230 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 53 UNIDADES. OC. 218423
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4154	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14087	3170.54	16/12/19	COD. IGSS: 15230 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 53 UNIDADES. OC. 218423
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4152	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14085	717.85	16/12/19	COD. IGSS: 6595 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES . OC. 213991,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4152	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14085	1076.79	16/12/19	COD. IGSS: 6595 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 32 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES . OC. 213991,
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-4108	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3303	71.43	02/12/19	CÓDIGO IGSS 6303 VASELINA BLANCA, LIBRA TARRO.... PEDIDO 1163/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 204488, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4092	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7980	1071.43	02/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO._ CODIGO IGSS_ 9768 EVENTO NO. 1210-2019 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:32:27
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3946	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3058	214.29	02/12/19	AGUJA DESCARTABLE No. 26 G X 3/4', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS; OC 156856; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4070	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	1495.54	02/12/19	(CODIGO IGSS 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO) Compra según, SIAF-01 No. 751Orden de Compra No. 166381
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4110	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11248	691.96	11/12/19	62-VENDA DE YESO DE 4'' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO ROLLO C-9768. SEGÚN O/C 189400
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3951	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3055	2142.86	16/12/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML OC 157588; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3945	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3052	223.21	23/12/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES; OC 158441; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4069	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2319	897.32	02/12/19	(CODIGO IGSS 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO)Compra según, SIAF-01 No. 750Orden de Compra No. 166407
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4079	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2863	55.8	02/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 1300/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 191619 (Sujeto a Retención Definitiva)
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4052	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	833	52.5	02/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. CODIGO IGSS 7455. ORDEN DE COMPRA No. 189126, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4035	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2432	214.29	26/12/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:41:33
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3947	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3059	214.29	02/12/19	Aguja descartable No. 23g x 1', tribeselada y siliconizada, empaque individual, estéril, libre de pirógenos; OC 156787; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3770	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4631	21.43	02/12/19	COD. IGSS 14747 MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION, MARCADOR O CRAYON. O/C. 150986
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3770	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4631	21.43	02/12/19	COD. IGSS 14747 MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION, MARCADOR O CRAYON. O/C. 150986

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3770	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4631	28.57	02/12/19	COD. IGSS 14747 MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION, MARCADOR O CRAYON. O/C. 150986
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4020	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2154	441.96	02/12/19	(CODIGO IGSS 6912 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO)Aceite mineral pesadoGrado: Reactivo; Pureza: Mayor o igual que 99%; Uso: Laboratorio; Compra según, SIAF-01 No. 756Orden de Compra No. 166328
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3953	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3062	424.11	28/12/19	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. OC 159028; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4012	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9909	609.38	02/12/19	105 TORNIQUETE PARA EXTRAccIÓN DE SANGRE, DE LÁTEX, DE 15 A 16', PARA ADULTOS / C-6292. SEGUN OC 170170
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-358	94420173	DEL PINAL QUIÑONEZ MARIA ALEJANDRA	291	ÚTILES DE OFICINA	21338	57	28/12/19	Marcador color; rosado; uso: resaltador; unidad. Monto: 57.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:06:51 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 183419. SEGUN O/C 235195 ADJ:37957449 FACTURA A-358 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-373	94420173	DEL PINAL QUIÑONEZ MARIA ALEJANDRA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21430	87.5	28/12/19	Sobre: clase: manila; tamaño oficio; unidad Monto: 87.50 Fecha Publicación: 6/11/2019 12:18:44 OC:209985 ADJ. 37640292 FACT: A-373 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	94420173	DEL PINAL QUIÑONEZ MARIA ALEJANDRA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20992	99	27/12/19	Tinta,color: azul, tipo: gotero, uso: almohadilla, envase 28 ml Monto: 99.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 12:17:09 /O.C. 210294 ADJ. 37645614 FACT. A-375 PEQUEÑO CONTRIBUYENDO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	94420173	DEL PINAL QUIÑONEZ MARIA ALEJANDRA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21227	33	28/12/19	Tinta,color: rojo, tipo: gotero, uso: almohadilla, frasco 28 ml. Monto: 33.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 12:16:35 OC. 210305ADJ.37645783 FACT: A-374 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-357	94420173	DEL PINAL QUIÑONEZ MARIA ALEJANDRA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20200	165	12/12/19	Tinta Color, Varios; Tipo; Gotero, Uso: almohadilla Frasco 28 mililitros. 4 color azul, 9 color negro, 2 color rojo. Monto: 165.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:18:33 LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C No. 183503 SEGUN O/C 214264 ADJ:37703451 FACTURA A-357 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FB3DBDF1-122503923	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5141	15000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226821
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1E5A90-3306308036	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	13892.85	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 244 SPS-465.FACTURA 0A1E5A90-3306308036, OC 236075
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1E5A90-3306308036	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	785.72	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 244 SPS-465.FACTURA 0A1E5A90-3306308036, OC 236075
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1E5A90-3306308036	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	89.29	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 244 SPS-465.FACTURA 0A1E5A90-3306308036, OC 236075
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1E5A90-3306308036	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	3946.41	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 244 SPS-465.FACTURA 0A1E5A90-3306308036, OC 236075
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1E5A90-3306308036	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	89.29	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 244 SPS-465.FACTURA 0A1E5A90-3306308036, OC 236075
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1E5A90-3306308036	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	1901.8	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 244 SPS-465.FACTURA 0A1E5A90-3306308036, OC 236075
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FDAEFD0-3897967438	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4676	19375	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 35 SPS-465.FACTURA 5FDAEFD0-3897967438, OC 215375
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E0C093D-4192354529	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4687	1339.29	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 183 SPS-465.FACTURA 8E0C093D-4192354529, OC 215357
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E0C093D-4192354529	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4687	3562.5	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 183 SPS-465.FACTURA 8E0C093D-4192354529, OC 215357
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DC2593-2143175989	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	133.93	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.FACTURA B8DC2593-2143175989, OC 219385
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DC2593-2143175989	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	9892.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.FACTURA B8DC2593-2143175989, OC 219385
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DC2593-2143175989	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	44.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.FACTURA B8DC2593-2143175989, OC 219385
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D89B128C-670385415	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4682	15000	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 182 SPS-465.FACTURA D89B128C-670385415, OC 216368
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D89B128C-670385415	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4682	22.32	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 182 SPS-465.FACTURA D89B128C-670385415, OC 216368
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D89B128C-670385415	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4682	941.97	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 182 SPS-465.FACTURA D89B128C-670385415, OC 216368
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D35A8F6A-243352374	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	11812.49	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 181 SPS-465.FACTURA D35A8F6A-243352374,OC 218286
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D35A8F6A-243352374	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	379.47	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 181 SPS-465.FACTURA D35A8F6A-243352374,OC 218286
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D35A8F6A-243352374	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	4218.75	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 181 SPS-465.FACTURA D35A8F6A-243352374,OC 218286
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15E0E118-15091582	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4684	968.75	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 228 SPS-465.FACTURA 15E0E118-15091582, OC 215606
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15E0E118-15091582	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4684	15991.08	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 228 SPS-465.FACTURA 15E0E118-15091582, OC 215606
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15E0E118-15091582	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4684	66.96	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 228 SPS-465.FACTURA 15E0E118-15091582, OC 215606
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EBC471D-3274067514	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4674	19375	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 35 SPS-465.FACTURA 3EBC471D-3274067514, OC 215449
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FEEA6C-1547387821	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	892.85	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 191 SPS-465. 86FEEA6C-1547387821, OC 236092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FEEA6C-1547387821	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	267.86	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 191 SPS-465. 86FEEA6C-1547387821, OC 236092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FEEA6C-1547387821	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	11183.06	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 191 SPS-465. 86FEEA6C-1547387821, OC 236092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FEEA6C-1547387821	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	7852.66	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 191 SPS-465. 86FEEA6C-1547387821, OC 236092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FEEA6C-1547387821	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	151.79	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 191 SPS-465. 86FEEA6C-1547387821, OC 236092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FEEA6C-1547387821	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	566.96	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 191 SPS-465. 86FEEA6C-1547387821, OC 236092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95EF0833-3513861872	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	66.96	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465.FACTURA 95EF0833-3513861872, OC 219338
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95EF0833-3513861872	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	9808.04	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465.FACTURA 95EF0833-3513861872, OC 219338

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95EF0833-3513861872	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	111.61	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465.FACTURA 95EF0833-3513861872, OC 219338
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776D0ED6-3152235380	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	696.43	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS, CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 220 SPS-465. FACTURA 776D0ED6-3152235380, OC 236162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	534EF3F7-9257979	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	89.28	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 229 SPS-465.FACTURA 534EF3F7-9257979, OC 236191
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	534EF3F7-9257979	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	10522.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 229 SPS-465.FACTURA 534EF3F7-9257979, OC 236191
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	534EF3F7-9257979	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	120.53	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 229 SPS-465.FACTURA 534EF3F7-9257979, OC 236191
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	534EF3F7-9257979	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	1303.57	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 229 SPS-465.FACTURA 534EF3F7-9257979, OC 236191
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	534EF3F7-9257979	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	8660.7	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 229 SPS-465.FACTURA 534EF3F7-9257979, OC 236191
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	534EF3F7-9257979	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	566.95	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 229 SPS-465.FACTURA 534EF3F7-9257979, OC 236191
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776D0ED6-3152235380	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	44.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS, CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 220 SPS-465. FACTURA 776D0ED6-3152235380, OC 236162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776D0ED6-3152235380	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	455.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS, CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 220 SPS-465. FACTURA 776D0ED6-3152235380, OC 236162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776D0ED6-3152235380	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	7620.54	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS, CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 220 SPS-465. FACTURA 776D0ED6-3152235380, OC 236162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776D0ED6-3152235380	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	133.93	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS, CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 220 SPS-465. FACTURA 776D0ED6-3152235380, OC 236162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776D0ED6-3152235380	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	44.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS, CONSULTORIO CHIQUIMULA POR UN TOTAL DE 220 SPS-465. FACTURA 776D0ED6-3152235380, OC 236162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858C7C57-2111325803	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	2392.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 218 SPS-465.FACTURA 858C7C57-2111325803, OC 236229
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858C7C57-2111325803	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	62.5	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 218 SPS-465.FACTURA 858C7C57-2111325803, OC 236229
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858C7C57-2111325803	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	3156.25	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 218 SPS-465.FACTURA 858C7C57-2111325803, OC 236229
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858C7C57-2111325803	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	4625	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 218 SPS-465.FACTURA 858C7C57-2111325803, OC 236229
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0072C83-2433568012	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	267.86	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 226 SPS-465.factura C0072C83-2433568012, OC 237011
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0072C83-2433568012	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	8330.37	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 226 SPS-465.factura C0072C83-2433568012, OC 237011
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0072C83-2433568012	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	22.32	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 226 SPS-465.factura C0072C83-2433568012, OC 237011
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0072C83-2433568012	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	1616.06	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 226 SPS-465.factura C0072C83-2433568012, OC 237011
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0072C83-2433568012	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	8915.18	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 226 SPS-465.factura C0072C83-2433568012, OC 237011
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0072C83-2433568012	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	1388.39	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 226 SPS-465.factura C0072C83-2433568012, OC 237011
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	430DA9AC-3040954878	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	12263.39	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 236 SPS-465.FACTURA 430DA9AC-3040954878, OC 236170
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	430DA9AC-3040954878	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	1660.71	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 236 SPS-465.FACTURA 430DA9AC-3040954878, OC 236170
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	430DA9AC-3040954878	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	2232.15	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 236 SPS-465.FACTURA 430DA9AC-3040954878, OC 236170
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F773823-1883129816	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	1758.93	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SPS-465.FACTURA 1F773823-1883129816, OC 236262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F773823-1883129816	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	13424.1	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SPS-465.FACTURA 1F773823-1883129816, OC 236262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F773823-1883129816	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	1160.72	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SPS-465.FACTURA 1F773823-1883129816, OC 236262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17A64AE1-3236252513	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	14084.84	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.FACTURA 17A64AE1-3236252513, OC 236192
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17A64AE1-3236252513	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	1071.43	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.FACTURA 17A64AE1-3236252513, OC 236192
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17A64AE1-3236252513	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	5950.87	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.FACTURA 17A64AE1-3236252513, OC 236192
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECFB0BB-3091415800	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	267.86	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICO AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465.FACTURA 0ECFB0BB-3091415800, OC 232859
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECFB0BB-3091415800	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	1919.65	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICO AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465.FACTURA 0ECFB0BB-3091415800, OC 232859
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECFB0BB-3091415800	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	1866.05	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICO AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465.FACTURA 0ECFB0BB-3091415800, OC 232859
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECFB0BB-3091415800	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	8714.29	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICO AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465.FACTURA 0ECFB0BB-3091415800, OC 232859
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECFB0BB-3091415800	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	553.58	26/12/19	POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICO AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465.FACTURA 0ECFB0BB-3091415800, OC 232859
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	430DA9AC-3040954878	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	31.25	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 236 SPS-465.FACTURA 430DA9AC-3040954878, OC 236170
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA394D65-232017597	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	357.14	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 104 SPS-465.FACTURA AA394D65-232017597, OC 236187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA394D65-232017597	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	1035.72	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 104 SPS-465.FACTURA AA394D65-232017597, OC 236187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA394D65-232017597	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	669.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 104 SPS-465.FACTURA AA394D65-232017597, OC 236187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA394D65-232017597	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	5571.41	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 104 SPS-465.FACTURA AA394D65-232017597, OC 236187

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA394D65-232017597	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	325.9	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 104 SPS-465.FACTURA AA394D65-232017597, OC 236187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA394D65-232017597	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	888.4	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 104 SPS-465.FACTURA AA394D65-232017597, OC 236187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9ED7D14-537612178	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	660.71	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465.FACTURA A9ED7D14-537612178, OC 219345
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9ED7D14-537612178	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	16330.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465.FACTURA A9ED7D14-537612178, OC 219345
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9ED7D14-537612178	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	178.57	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465.FACTURA A9ED7D14-537612178, OC 219345
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9ED7D14-537612178	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	758.93	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465.FACTURA A9ED7D14-537612178, OC 219345
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9ED7D14-537612178	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	22.32	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 199 SPS-465.FACTURA A9ED7D14-537612178, OC 219345
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7C5A84B-2511226708	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4671	18375	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 174 SPS-465.FACTURA F7C5A84B-2511226708, OC 218235
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204D1668-925319291	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	549.1	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 121 SPS-465.FACTURA 204D1668-925319291, OC 218343
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204D1668-925319291	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	9821.44	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 121 SPS-465.FACTURA 204D1668-925319291, OC 218343
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204D1668-925319291	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	31.25	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 121 SPS-465.FACTURA 204D1668-925319291, OC 218343
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204D1668-925319291	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	22.32	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 121 SPS-465.FACTURA 204D1668-925319291, OC 218343
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48DED66-161893291	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4691	19375	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 35 SPS-465.FACTURA F48DED66-161893291, OC 215450
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8534F499-3355198079	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4678	17714.29	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465.FACTURA 8534F499-3355198079, OC 215448
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3014E5C9-1805733333	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	316.98	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 223 SPS-465.FACTURA 3014E5C9-1805733333, OC 218271
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3014E5C9-1805733333	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	19642.84	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 223 SPS-465.FACTURA 3014E5C9-1805733333, OC 218271
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3014E5C9-1805733333	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	830.36	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 223 SPS-465.FACTURA 3014E5C9-1805733333, OC 218271
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3014E5C9-1805733333	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	303.57	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 223 SPS-465.FACTURA 3014E5C9-1805733333, OC 218271
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3014E5C9-1805733333	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	13.39	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 223 SPS-465.FACTURA 3014E5C9-1805733333, OC 218271
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9267EF5F-1616266956	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	13419.66	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 172 SPS-465.FACTURA 9267EF5F-1616266956, OC 218305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9267EF5F-1616266956	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	1227.67	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 172 SPS-465.FACTURA 9267EF5F-1616266956, OC 218305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9267EF5F-1616266956	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	669.63	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 172 SPS-465.FACTURA 9267EF5F-1616266956, OC 218305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9267EF5F-1616266956	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	196.43	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 172 SPS-465.FACTURA 9267EF5F-1616266956, OC 218305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EBE944E-265176281	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	982.14	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 167 SPS-465.FACTURA 5EBE944E-265176281, OC 218339
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EBE944E-265176281	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	14075.89	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 167 SPS-465.FACTURA 5EBE944E-265176281, OC 218339
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EBE944E-265176281	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	1071.43	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 167 SPS-465.FACTURA 5EBE944E-265176281, OC 218339
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E101670-197148677	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	116.08	05/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 5E101670-197148677 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR, OC 170998
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E101670-197148677	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	1718.74	05/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 5E101670-197148677 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR, OC 170998
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E101670-197148677	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	575.9	05/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 5E101670-197148677 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR, OC 170998
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E101670-197148677	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	1044.65	05/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 5E101670-197148677 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR, OC 170998
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E101670-197148677	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	5325.89	05/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 5E101670-197148677 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR, OC 170998
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E101670-197148677	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4757	2223.2	05/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 5E101670-197148677 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR, OC 170998
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98842BC-4085205910	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	580.35	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465.FACTURA E98842BC-4085205910, OC 216020
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98842BC-4085205910	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	9084.83	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465.FACTURA E98842BC-4085205910, OC 216020
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98842BC-4085205910	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	607.15	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465.FACTURA E98842BC-4085205910, OC 216020
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98842BC-4085205910	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	433.03	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465.FACTURA E98842BC-4085205910, OC 216020
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE3D5F8A-4293413344	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	5812.5	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 217 SPS-465.FACTURA EE3D5F8A-4293413344, OC 218242
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A23A38-2126401251	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4683	1205.36	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 246 SPS-465.FACTURA F9A23A38-2126401251, OC 216325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A23A38-2126401251	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4683	19776.79	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 246 SPS-465.FACTURA F9A23A38-2126401251, OC 216325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A23A38-2126401251	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4683	200.89	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 246 SPS-465.FACTURA F9A23A38-2126401251, OC 216325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A23A38-2126401251	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4683	334.82	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 246 SPS-465.FACTURA F9A23A38-2126401251, OC 216325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D04F73-329269807	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	1026.79	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 198 SPS-465.FACTURA F9D04F73-329269807, OC 218329

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D04F73-329269807	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	18888.39	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 198 SPS-465.FACTURA F9D04F73-329269807, OC 218329
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D04F73-329269807	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	84.82	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 198 SPS-465.FACTURA F9D04F73-329269807, OC 218329
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D04F73-329269807	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	446.43	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 198 SPS-465.FACTURA F9D04F73-329269807, OC 218329
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D04F73-329269807	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	410.71	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 198 SPS-465.FACTURA F9D04F73-329269807, OC 218329
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3952089-1603551898	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	66.96	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 114 SPS-465.FACTURA C3952089-1603551898, OC 219522,
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3952089-1603551898	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	7959.83	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 114 SPS-465.FACTURA C3952089-1603551898, OC 219522,
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3952089-1603551898	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	31.25	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 114 SPS-465.FACTURA C3952089-1603551898, OC 219522,
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DA0276E-1656244948	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	18267.86	17/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 33 SPS-465.FACTURA 8DA0276E-1656244948, OC 218216
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67A9B6E-2674609988	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	19928.57	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 36 SPS-465.FACTURA D67A9B6E-2674609988, OC 218226
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DAC8624-2983871599	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	535.71	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 159 SPS-465.FACTURA 4DAC8624-2983871599, OC 219365
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DAC8624-2983871599	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	12491.08	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 159 SPS-465.FACTURA 4DAC8624-2983871599, OC 219365
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DAC8624-2983871599	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	1160.72	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 159 SPS-465.FACTURA 4DAC8624-2983871599, OC 219365
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DAC8624-2983871599	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	348.21	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 159 SPS-465.FACTURA 4DAC8624-2983871599, OC 219365
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DAC8624-2983871599	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	35.71	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 159 SPS-465.FACTURA 4DAC8624-2983871599, OC 219365
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	755F2655-2226146032	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4713	18857.14	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 356 SPS-465.FACTURA 755F2655-2226146032, OC 219423
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	755F2655-2226146032	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4713	2214.29	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 356 SPS-465.FACTURA 755F2655-2226146032, OC 219423
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8651379-658851111	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	22.32	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA B8651379-658851111, OC 219392
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8651379-658851111	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	6651.78	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA B8651379-658851111, OC 219392
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8651379-658851111	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	44.64	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA B8651379-658851111, OC 219392
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8651379-658851111	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	1200.9	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA B8651379-658851111, OC 219392
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8651379-658851111	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	80.36	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA B8651379-658851111, OC 219392
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8651379-658851111	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	66.96	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA B8651379-658851111, OC 219392
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0DCA2BC-3965275948	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4692	267.86	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 46 SPS-465.FACTURA F0DCA2BC-3965275948, OC 215371
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0DCA2BC-3965275948	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4692	12053.57	24/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 46 SPS-465.FACTURA F0DCA2BC-3965275948, OC 215371
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06538B43-3149876513	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4680	2852.68	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 124 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 06538B43-3149876513 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 215362
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06538B43-3149876513	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4680	2129.46	16/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 124 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 06538B43-3149876513 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 215362
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A62B2C4-2772911837	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	834.82	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.FACTURA 0A62B2C4-2772911837,OC 215347
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A62B2C4-2772911837	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	2031.25	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.FACTURA 0A62B2C4-2772911837,OC 215347
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A62B2C4-2772911837	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	5249.99	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.FACTURA 0A62B2C4-2772911837,OC 215347
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A62B2C4-2772911837	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	151.79	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.FACTURA 0A62B2C4-2772911837,OC 215347
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A62B2C4-2772911837	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	508.94	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 110 SPS-465.FACTURA 0A62B2C4-2772911837,OC 215347
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235F7CE1-3628483652	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4451	89.29	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE OC 196641 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR 173750. FACTURA 235F7CE1-3628483652
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235F7CE1-3628483652	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4451	2156.26	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE OC 196641 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR 173750. FACTURA 235F7CE1-3628483652
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235F7CE1-3628483652	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4451	705.35	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE OC 196641 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR 173750. FACTURA 235F7CE1-3628483652
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235F7CE1-3628483652	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4451	1558.01	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE OC 196641 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR 173750. FACTURA 235F7CE1-3628483652
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235F7CE1-3628483652	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4451	4933.05	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE OC 196641 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR 173750. FACTURA 235F7CE1-3628483652
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235F7CE1-3628483652	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4451	1049.11	11/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE OC 196641 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR 173750. FACTURA 235F7CE1-3628483652
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-648	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12555	853.57	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS. Monto: 1,288.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 18:10:57 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 220411.(SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-651	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12267	1160.71	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 319/2019 DE FECHA 18/09/2019 DEL SERVICIO B/D. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12244	2348.21	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PLACA BLOQUEADA ANATOMICA, TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-649	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12266	2120.54	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CON PRE SOLICITUD NO. 128-2019 DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-657	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18688	2991.07	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 226803
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-644	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12389	2616.07	27/12/19	MATERIA DEL OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 297/2019 DE FECHA 09/09/2019 DE SALA B/D SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19291	2321.43	23/12/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA, 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 m m PARA CLAVO BLOQUEADO, PACIENTE: JERSON ALEJANDRO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, AFILIACIÓN: 2051619360901. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 231112
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-635	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21082	77142.86	26/12/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada intraarticular palmar ángulo variable para fractura de radio distal derecho NUMERO 20464 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:14:52 OC: 198657 ADJ: 37521427 FACT: A-635 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-614	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17514	3062.5	10/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVAISR, NO EXENTO DE IVA. OC 208596
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-613	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17513	3330.36	10/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVAISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 208593
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-621	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17512	1160.72	10/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVAISR, NO EXENTO DE IVA. OC 212394
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-620	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17511	982.15	10/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVAISR, NO EXENTO DE IVA. OC 212393
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18951	2611.61	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA, OC. 231120
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-684	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18855	2321.43	26/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 231939
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-671	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11691	2883.93	16/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PACIENTE CON PRESOLICITUD NO. 311/2019 SOLICITADO POR EL SERVICIO E B Y D SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20816	2937.5	27/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-636 Monto: 3,290.00 SEGUN O/C 228050 ADJ 37868480 Y FACT NO. A-679 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-675	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18684	3241.08	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 210700
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-676	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20719	3276.79	18/12/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL DEL RADIO IZQUIERDO PRE-169 Monto: 3,670.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 16:25:39 P12319 SEGUN O/C 228054 ADJ:37868496 FACTURA A-676 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-653	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18512	2982.15	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 222836
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-664	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12191	982.14	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-673	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12043	3035.71	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 135/19 DE FECHA 23/09/2019 DEL SERVICIO MEDICINA DE MUJERES SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-666	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18849	5705.36	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 230186
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9200	5000	17/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: NICOLAS MENENDEZ DUARTE. AF. 1-44-24288-0 C.I. 8224 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 19404 PLACA ANATÓMICA PARA HÚMERO DISTAL COLUMNA LATERAL SISTEMAS 2.5mm / 3.5mm ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19407, 19648
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-663	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12192	2232.14	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CON PRESOLICITUD NO. 302/2019 SOLICITIADO POR EL SERVICIO DE B Y DSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-658	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18685	2937.5	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 226804
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17626	2767.86	12/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 208597
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11914	4017.86	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRE SOLICITUD NO. 276/2019, PTE. SARAY GAVINO PALMA DUARTE, AF. 175011287 DEL SERVICIO DE SALA B SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-687	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11911	2098.21	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 279/2019 SOLICITADO POR SALA B SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-668	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12055	2883.93	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 130/2019 DE FECHA 17/09/2019 DEL SERVICIO EQ. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-660	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12054	2857.14	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-672	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12053	2700.89	23/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 131/2019 DE FECHA 17/09/2019 DEL SERVICIO E.Q. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-661	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12170	2410.71	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 342/2019 DE FECHA 09/10/2019 DEL SERVICIO B Y D. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-665	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12180	2232.14	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A SOLICITUD NO. 299/2019 DE FECHA 09/09/2019 DEL SERVICIO B Y DSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20718	3062.5	18/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-702 Monto: 3,430.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 17:11:45 P9012 / 9013 SEGUN O/C 228060 ADJ:37868509 FACTURA A-680 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-686	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11912	1875	18/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 253/2019 SOLICITADO POR BY D SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-656	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9199	3683.04	16/12/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: THELMA ADRIANA GAITAN VELA. AF. 2-66-05492-3_CODIGO IGSS_19443 PLACA BLOQUEADA DORSAL PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO EN ``L`` DE 2.4mm, DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19575
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20815	3285.71	27/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS PRE-453 Monto: 3,680.00 SEGUN O/C 228055 ADJ 37868489 Y FACT NO. A-677 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-659	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18686	2500	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 226815
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18508	3419.65	19/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 222844
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-670	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11762	2946.43	17/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SOLICITADO CON PRESOLICITUD NO. 109/2019, PTE. GREGORIA PU LUX, AF. 259205607 SOLICITADO POR EL SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-681	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20717	2254.46	18/12/19	PLACA ANATOMICA PARA HUMERO DISTAL COLUMNA LATERAL SISTEMAS 2.5MM/3.5MM ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO Y ANGULO VARIABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2243 Monto: 2,525.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:20:53 P8722 SEGUN O/C 228065 ADJ:37868518 FACTURA A-681 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17515	3348.22	10/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVAISR, NO EXENTO DE IVA. OC 212434
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-629	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20383	2750	16/12/19	PLACA CONDILO FEMORAL CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9202 Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 16:08:30 P12823 / 12824 SEGUN O/C 204290 ADJ:37578980 FACTURA A-629 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-619	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17510	3303.57	10/12/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVAISR, NO EXENTO DE IVA. OC 212672
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-650	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12274	3151.79	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 138/19 DE FECHA 27/09/2019 DEL SERVICIO E.Q. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21083	77142.86	26/12/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada intraarticular palmar ángulo variable para fractura de radio distal izquierdo NUMERO 20465 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:14:36 OC; 198674 ADJ: 37521498 FACT: A-636 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-616	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17547	3357.14	12/12/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CONDÍLEA PARA FÉMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 12 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212422
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17548	4732.14	12/12/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L DERECHA E IZQUIERDA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 208591
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17545	2883.93	12/12/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA HÚMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 12 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE HÚMERO PROXIMAL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212428
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6421	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9822	401.79	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISIÓN, RECARGA DE 02 EXTINTORES DE 05 LIBRAS DE GAS CO2, UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONSULTORIO, SE SOLICITA VISITA TÉCNICA. SEGÚN SIAF-01 NO. 2105, CÓDIGO IGSS s/c. OC 215128
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6418	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9820	803.57	19/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISIÓN, RECARGA DE 03 EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE GAS CO2, UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONSULTORIO, SE SOLICITA VISITA TÉCNICA. SEGÚN SIAF-01 NO. 2104, CÓDIGO IGSS s/c. OC 215121
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6432	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9819	607.14	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISIÓN, RECARGA DE 02 EXTINTORES DE 20 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO SECO ABC, UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONSULTORIO, SE SOLICITA VISITA TÉCNICA. SEGÚN SIAF-01 NO. 2106, CÓDIGO IGSS s/c. OC 215135
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6320	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	36752	3187.5	27/12/19	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES. NO. ADJ. 37640450, FACT. A-6320, TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6420	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9821	7143.84	27/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISIÓN, RECARGA DE 31 EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO SECO ABC, UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONSULTORIO, SE SOLICITA VISITA TÉCNICA. SEGÚN SIAF-01 NO. 1589, CÓDIGO IGSS S/C. OC 215116
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6145	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8642	2901.79	09/12/19	CODIGO IGSS: 37898 EXTINTOR Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:17:48
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6199	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14509	334.82	12/12/19	ADJ 37021098 O.C. 160731 FACT. A-6199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO: GASEOSO; PRESENTACION: RECARGA/ 5 LIBRA
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6176	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	572	508.93	11/12/19	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6175	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	576	636.16	11/12/19	RECARGA DE EXTINTORES DE 15 Y 20 LIBRAS.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-314	946414K	MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4678	1660	24/12/19	Tóner Código: Tk-1175; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional OC 229548
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-314	946414K	MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4678	1660	24/12/19	Tóner Código: Tk-1175; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional OC 229548
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-34	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8462	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 043-SPP/2019, DECIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. OC 219875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-646	94681775	LABORATORIO DENTAL DR. CHANG SAM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21007	350	23/12/19	1 UNIDAD DE METAL PORCELANA (PIEZA 25), 1 PROTESIS CORONA METAL PORCELANA (PIEZA 8) OC: 230157 ADJ: 37895398 FACT: A-646 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-641	94681775	LABORATORIO DENTAL DR. CHANG SAM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20565	525	17/12/19	3 PROTESIS CORONA METAL PORCELANA (PIEZAS 25 A 27) SEGUN O/C 225780 ADJ. 37839592 FACTURA A-641 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE1E7DC7-1795377918	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5143	17857.14	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228934
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	94722773	DELGADO GARCIA ROSA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3911	5300	18/12/19	01 Servicio técnico para el análisis y evaluación de procesos financieros, correspondiente al quinto producto final, según contrato No. 368-DL/2019 y resolución No. 522-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 231831
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4513	8975.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 221762
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51006	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6841	462.5	28/12/19	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA ESTA UNIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 157927 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50764	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	506	2803.97	12/12/19	Compra de combustible para vehículos de esta Dirección Departamental San Marcos Monto: 38,370.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 16:25:03, orden No. 203935
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51249	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6580	741.16	28/12/19	POR COMBUSTIBLE CLASE DIESEL Y SUPER PARA LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 236240, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50867	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516	4749.69	23/12/19	Compra de combustible para vehículos de esta Dirección Departamental San Marcos Monto: 38,370.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 16:25:03, orden 223532
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50862	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5879	4036.74	27/12/19	POR COMBUSTIBLE DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 225252, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51007	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6090	126.43	28/12/19	POR COMBUSTIBLE DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 229537, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21206	6750	28/12/19	BOMBILLA FORMA: GLOBO; POTENCIA 75 VATIO (S); UNIDAD. OBSERVACIONES CODIGO INSTITUCIONAL #57048 Monto: 7,560.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:48:27 SEGUN O/C 218459 ADJ:37765036 FACTURA A-1584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1587	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9668	1650	23/12/19	PANTALLA DE PROYECCION; CODIGO IGSS: 62020;
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1560	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6671	20000	26/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO CODIGO PpR: 63678 PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 17:42:10 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 217237
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1581	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9721	10500	27/12/19	ADJ.37675258 OC.212354 PED.3758 FACT.A-1581 S/C CARRO DE TRANSPORTE Monto: 11,760.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 16:31:17 GARANTIA; 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1564	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9535	11742.86	19/12/19	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS; CODIGO IGSS: 55044;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1603	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19570	5500	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 238133
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1550	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9181	4900	10/12/19	F-1768 C-14025; LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRA ANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CANULA INTERGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACIÓN. BOTE DE 500 ML. OC 208039
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1566	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17700	3400	12/12/19	MegáfonoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 218546
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1561	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6655	6150	28/12/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA CODIGO PpR: 66514, PARA UE/407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL IGSS/HOSPITAL DE SAN MARCOS. Monto: 6,888.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 18:03:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 220640
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1572	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3682	11600	24/12/19	Refrigerador; Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 28 Pie Cúbico; OC 225839FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1563	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9534	1500	19/12/19	ARCHIVO DE 3 GAVETAS; CODIGO IGSS: 61491;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1555	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9234	3400	17/12/19	CORTADORA DE GRAMA; CODIGO IGSS: 8614;
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1549	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3317	7500	28/12/19	Termometro digital, Medicion -30 a 100 grados Centigrados; uso: laboratorio; SEGUN SIAF A-01 No. 1417/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 189851 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1590	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4555	17000	26/12/19	04 HORNO DE MICROONDAS; PPR: 49669 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 10:52:49 OC. 234758
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1590	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4555	17000	26/12/19	04 HORNO DE MICROONDAS; PPR: 49669 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 10:52:49 OC. 234758
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1579	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3793	29400	26/12/19	S/C TARIMA PARA CARGA ALTO: 13 CENTÍMETRO: ANCHO 1 METRO; CAPACIDAD DE CARGA; 1600 KILOGRAMOS; LARGO 1.2 METRO; MATERIAL; PLASTICO. UNIDAD.PEDIDO 1599/2019. ORDEN DE COMPRA No.225033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1583	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3763	29250	26/12/19	PEDIDO 1752/2019; SIN CÓDIGO IGSS; REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE LA CALDERA INSTALADA EN EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN. Monto: 32,760.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 07:17:13 ORDEN DE COMPRA No.224026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1556	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20980	250	28/12/19	Pichel, Capacidad: 3 Litro;Incluye: Tapadera, Material: Plastico; Unidad, Nota: Color Verde Limon Monto: 280.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:10 /O.C. 205916 ADJ. 37596841 FACT. A-1556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALLES LA PRESENTE SUSTITUYE A ORDEN No. 179453
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1565	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17624	15000	12/12/19	Plato desechable material: Cartón: Tamaño: 7 Pulgadas; Tipo: Bandeja paquete /25 Unidad(es) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 216165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1571	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18430	67500	19/12/19	Destructora de papelSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 218562
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1593	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18830	33000	24/12/19	Grama artificial Ancho: 4 Metro; Espesor de hilo: 1.2 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 25 Metro. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 227063
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1553	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9237	5000	17/12/19	ESTUFA; CODIGO IGSS: 25768;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1558	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9319	2100	17/12/19	ASPIRADORA; CODIGO IGSS: 5051;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1559	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23228	12500	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 198986 - AD. 37516907 - FACT. A-1559 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 919/2019; GALON DE GAS PROPANO, Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:27:09, REFERENCIA 17205; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1551	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9123	3800	10/12/19	F-1832 S/C, HORNO MICROONDAS, CAPACIDAD: 2.2. PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10; POTENCIA: 1200 VATIO, UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 209493
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1569	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21264	21000	26/12/19	Lubricante, Grado de viscosidad: Iso 68; Uso: Hidráulico y chumaceras; Tonel/55 Galón. PRESENTARSE MANTENIMIENTO PARA VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. OC: 219086 ADJ: 37772209 FACT: A-1569 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1600	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36663	600	27/12/19	PEDIDOS NOS. 11377/2019 Y 11378/2019, ESPUMA LIMPIADORA Y LIMPIA CONTACTOS, CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37996225. FACT. A-1600. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1595	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19488	38000	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 234396
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1568	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21233	400	28/12/19	RESISTENCIAS PLANAS PARA SELLADORAS DE PLASTICO DE 20-21 CM DE LARGO, CON TEFLON INCLUIDO. UNIDAD Monto: 448.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 09:14:44 OC: 214941 ADJ: 37711451 FACT: A-1568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1604	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19595	25000	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 213355
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1510	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4150	24500	24/12/19	ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO O BOBYS) CABLE DE ELECTODO SIMPLE: 1; CABLE DE ELECTRODO DOBLE: 1; CABLE PARA CONECCION DE PINZA: 1; CLASE: PORTATIL; ELECTRODO CORTANTE: 1; ELECTRODO DE SIMPLE RETORNO: 1; ELECTRODOS REAJUSTABLES: 2; MATERIAL: METAL;ORDEN DE COMPRA No. 107779 SEGUN PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1534	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7982	1600	02/12/19	CODIGO IGSS: 61163 Pulidora de metal Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 18:41:22
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1533	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7778	1600	02/12/19	CODIGO IGSS: 20753 Hidrolavadora Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 18:45:08
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8587	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 331-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221094
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1129	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4040	21026.79	24/12/19	Servicio de impresión de 3000 calendarios planificadores, en medidas de 55 por 42 centímetros, en papel bond 80 gramos, full color tiro, consta de 12 hojas con diferente arte, llevar respaldo, blocados y perforado para colgar. Versión: Calendario IGSS. Liquidación OC226342
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1110	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3753	7691.25	23/12/19	01 Servicio de elaboración de 879 gafetes, full color, en tamaño 4x4.75 pulgadas que incluya porta gafete transparente con correa en color azul obscuro para portar al cuello. Versión: III Congreso de Residentes del IGSS. LIQUIDACIÓN OC NO. 208906.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1113	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3831	19888.39	23/12/19	Servicio de elaboración de 450 memorias USB promocionales con impresión del logo del IGSS, a un color, de 8 GB. Versión: III Congreso de Residentes del IGSS. LIQUIDACION OC. 210807
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1127	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3992	22098.21	24/12/19	1 Servicio de impresión consistente en 200 folletos Versión : Informe Anual de Labores 2018. LIQUIDACIÓN OC 224770
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1124	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4015	2366.07	27/12/19	Servicio de impresión de 5,000 bifoliares en tamaño media carta doblado, impresión a full color tiro y retiro en papel couché de 80 gramos. Versión: Banco de Corneas. Liquidación OC 183725
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1111	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3901	2946.43	12/12/19	Servicio de elaboración de 12 Rollups promocionales, full color, en medida 1x2 metros. Versión:Información para afiliados del Hospital General 'Dr. Juan José Arévalo Bermejo'. Nota: serán distintos artes. Liquidación OC 202961
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1108	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3800	13486.61	23/12/19	01 Servicio de impresión de 26,500 trifoliares, full color, en tamaño de 17 x 9 pulgadas (extendido), impresión tiro y retiro, para el día 16 de octubre de 2019. Versión: Conmemoración del Día mundial contra el cáncer de mama.LIQUIDACIÓN OC 210326
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5105	5100	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226130
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1219	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24332	54464.29	23/12/19	ORDEN DE COMPRA 182195 - AD. 37283904 - FAT. A-1219 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 804/2019; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL), Monto: 61,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:20:29, REFERENCIA 17174, ENTREGA INMEDIATA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1251	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24700	41928.57	26/12/19	AD. 37956858 OC. 235180 FACT. A-1251 PAGOS TRIMESTRALES COMBUSTIBLE CLASE BUNKER, ENVASE (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE Monto: 46,960.00 Fecha Publicación: 10/12/2019 14:18:11
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1238	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24411	50357.14	23/12/19	EVENTO 954/2019; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL), PRESENTACIÓN: UNIDAD, CARACTERISTICAS: GALON DE BUNKER C (FUEL OIL), referencia 17223, entrega inmediata. ORDEN DE COMPRA NO. 203179, ADJUD. 37566216, FACTURA NO. A-1238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1237	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24410	49821.43	26/12/19	EVENTO 953/2019; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL), PRESENTACIÓN: UNIDAD, CARACTERISTICAS: GALON DE BUNKER C (FUEL OIL), referencia 17222, entrega inmediata. ORDEN DE COMPRA NO. 203177, ADJUD. 37566287, FACTURA NO. A-1237, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1240	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21460	42821.43	26/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. Monto: 47,960.00 Fecha Publicación: 3/12/2019 10:32:47. P. 4434 OC: 227556 ADJ: 37865651 FACT: A-1240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1239	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24549	43750	26/12/19	EVENTO 985/2019; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL), Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 08:42:03, referencia 17230, entrega inmediata. ORDEN DE COMPRA NO. 217566, ADJUD. 37753261, FACTURA NO. A-1239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1227	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17189	57991.07	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 210215
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1206	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20517	51785.71	17/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. EL TIEMPO DE ENTREGA DEBE DE SER 'INMEDIATO'. NECESARIO PARA CALDERAS MARCA KEWANNE DE 350 HP. Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 09:21:45. DG. P/4397 OC: 191385 ADJ: 37427677 FACT: A-1206 SUJETRO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1246	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12135	29062.5	23/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER; ENVASE, 1 GALÓN (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1242	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24445	42214.29	26/12/19	AD. 37894789 OC. 230410 FACT. A-1242 PAGOS TRIMESTRALES BUNKER FUEL OIL GALONES. Corresponde a la primera Quincena de diciembre/2019 Monto: 47,280.00 Fecha Publicación: 4/12/2019 09:27:53. SA-06 No. 420/18
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4947	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224846
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4808	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.221458
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4930	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223038
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9075	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 248-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220642
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3358	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4779	16741.07	24/12/19	COMPRA DE ESTANTERÍAS DE METAL PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 218608
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3199	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2307	1941.96	02/12/19	Silla secretarial Alto de respaldo: 70 Centímetro; Ancho de asiento: 52 Centímetro; Ancho de respaldo: 50 Centímetro; Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Estructura: Metal y poliuretano; Graduación de altura: Sistema neumático... Compra según, SIAF-01 No. 599Orden de Compra No. 146278
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3035	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2317	892.86	02/12/19	Gabinete de oficina Alto: 0.4 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Fondo: 0.4 Metro; Material: Melamina; Tipo: Aéreo; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 609/2019ORDEN DE COMPRA NO. 145884
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4763	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 221641

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	95114912	SALIC MEJIA ESTEBAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4937	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 228-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222511
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5709	10860	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:54:16 PEDIDO No. 2299/2019 OC. No. 238065
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5709	10675	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:54:16 PEDIDO No. 2299/2019 OC. No. 238065
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5709	7585	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:54:16 PEDIDO No. 2299/2019 OC. No. 238065
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5709	10125	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:54:16 PEDIDO No. 2299/2019 OC. No. 238065
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5709	7461	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:54:16 PEDIDO No. 2299/2019 OC. No. 238065
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5709	1250	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:54:16 PEDIDO No. 2299/2019 OC. No. 238065
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5710	18918	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:13:45 PEDIDO No. 2300/2019 OC. No. 238092
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5710	173	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:13:45 PEDIDO No. 2300/2019 OC. No. 238092
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2488	22838	19/12/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ, ORDEN DE COMPRA 226044. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5244	13313	16/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 75,152.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:54:52 PEDIDO No. 2291/2019 OC No. 231028.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5244	45224	16/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 75,152.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:54:52 PEDIDO No. 2291/2019 OC No. 231028.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2561	983	27/12/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 234079. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2561	11038	27/12/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 234079. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5271	5183.5	16/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN EL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019. PEDIDO No. 2293/2019 OC. No. 231811.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5271	232.5	16/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN EL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019. PEDIDO No. 2293/2019 OC. No. 231811.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5278	4544	16/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL PERSONAL CON DERECHO EN EL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019. PEDIDO No. 2294/2019 OC. No. 231844.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5278	2150	16/12/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL PERSONAL CON DERECHO EN EL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019. PEDIDO No. 2294/2019 OC. No. 231844.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5711	11400	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 75,152.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:12:40 Pedido No. 2301/2019 OC No. 238333
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5711	19080	23/12/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 75,152.00 Fecha Publicación: 25/11/2019 16:12:40 Pedido No. 2301/2019 OC No. 238333
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8233	9400	05/12/19	REFACCIONES.OC. 199448
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1597	95210393	INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1820	9598.74	28/12/19	Teléfono, Accesorios: Cargador y auricular; Pantalla: Gráfica retroiluminada; Puertos: 2 ethernet; Teclado: Númerico; Teclas de navegación: 5 ; Teclas programables con etiqueta: 8 ; Teclas programables en pantalla: 6 ; Tipo: Digital ip sip;SEGUN ORDEN 213882RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1549	95210393	INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1709	11486.61	28/12/19	REPARACIÓN PLANTA TELEFONICA MODELO SL1000 CON NUMERO DE BIEN 519333 MARCA NEC SERIE A10231S6Z00177.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213604RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1497	95210393	INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8645	24910.71	09/12/19	CODIGO IGSS: 3700 PLANTA TELEFONICA Monto: 27,900.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:48:42
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	02A87593-1907771287	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3945	12000	18/12/19	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, correspondiente al decimo segundo producto final del año 2019. Según contrato No. 167-DL/2019 y Resolución No. 113-SGA/2019. Liquidación OC. 229254
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	689F59D7-2380287676	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5117	11160.71	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 28-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223784
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	95255516	GIRON HERNANDEZ PABLO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4902	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 210-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224323
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11347	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286	HERRAMIENTAS MENORES	19481	5651.79	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 220456
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11445	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286	HERRAMIENTAS MENORES	19497	4616.07	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.233162
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10942	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18005	67.86	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 196563
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10942	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18005	133.93	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 196563
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10942	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18005	1533.93	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 196563

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11225	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17995	3973.21	16/12/19	Nivelador para muebleDiámetro: 2 Pulgadas; Material: Plástico y perno metálico;Unidad - 1 UnidadRodoAncho: 1 Pulgadas; Diámetro: 2 1/2 pulgadas; Material: Metal. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 207613
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11148	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18010	4910.71	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 219124
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10765	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16877	1642.86	02/12/19	Brida (flange)Material: Hierro fundido; Tamaño de empaque: 8 Pulgadas;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 10765
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	95284087	OSOY DIEGUEZ FRANKLIN LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4911	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 231-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222732
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F74BF369-6638457	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	627	21517.86	18/12/19	Por servicios profesionales prestados a la Gerencia en el mes de Diciembre 2019 según Contrato 30-G/2019 Según Orden de Compra 229804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A485C4FD-2107722120	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24548	57	27/12/19	AD. 37268586 OC. 183275 FACT. A485C4FD-2107722120 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6968/2019 CODIGO IGSS 12395 CODIGO PPR 5879 PARAFINA EN HOJUELAS/PASTILLAS PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS KILOGRAMO Monto: 10,214.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:26:26 P 7055
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A485C4FD-2107722120	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24548	285	27/12/19	AD. 37268586 OC. 183275 FACT. A485C4FD-2107722120 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6968/2019 CODIGO IGSS 12395 CODIGO PPR 5879 PARAFINA EN HOJUELAS/PASTILLAS PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS KILOGRAMO Monto: 10,214.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:26:26 P 7055
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A485C4FD-2107722120	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24548	6498	27/12/19	AD. 37268586 OC. 183275 FACT. A485C4FD-2107722120 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6968/2019 CODIGO IGSS 12395 CODIGO PPR 5879 PARAFINA EN HOJUELAS/PASTILLAS PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS KILOGRAMO Monto: 10,214.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:26:26 P 7055
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A485C4FD-2107722120	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24548	1710	27/12/19	AD. 37268586 OC. 183275 FACT. A485C4FD-2107722120 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6968/2019 CODIGO IGSS 12395 CODIGO PPR 5879 PARAFINA EN HOJUELAS/PASTILLAS PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS KILOGRAMO Monto: 10,214.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:26:26 P 7055
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF24753-2618114578	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24255	75000	23/12/19	ADJ. 37664932, OC. 212070, FACT. NO. 4CF24753-2618114578. PAGOS TRIM EVENTO 8381/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:13:28 SA-06 427/2014 P 9190
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5148FA6C-3340714487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24486	22725	26/12/19	EVENTO 638-19 CODIGO 6088-12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN REF.2693 Monto: 25,452.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:44:46, ESTA O.C. SUSTITUYE LA 177449, ORDEN DE COMPRA NO. 190016, ADJUD. 37401841, FACTURA NO. 5148FA6C-3340714487, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012580	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21559	27.5	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba P. 15641 CODIGO IGSS 12878 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 198658 OC. 210034 ADJ. 37640992 FACT. FACE-63-47309-001-190000012580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012580	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21559	646.25	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba P. 15641 CODIGO IGSS 12878 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 198658 OC. 210034 ADJ. 37640992 FACT. FACE-63-47309-001-190000012580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000012580	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21559	13.75	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS TTC. Prueba P. 15641 CODIGO IGSS 12878 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 198658 OC. 210034 ADJ. 37640992 FACT. FACE-63-47309-001-190000012580 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6F4939-985025224	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24364	75000	24/12/19	EVENTO 841-19 CODIGO 66403-12891 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D X 250 PBS. ref.2908. ORDEN DE COMPRA NO. 211464, ADJUD. 37659824, FACTURA NO. BC6F4939-985025224, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AFE3429-443959417	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21385	142.5	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS Endo. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:20:17 P. 11916 CODIGO IGSS 12877 oc: 183964 adj: 37319625 fact: 6afe3429-443959417 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AFE3429-443959417	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21385	28.5	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS Endo. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:20:17 P. 11916 CODIGO IGSS 12877 oc: 183964 adj: 37319625 fact: 6afe3429-443959417 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AFE3429-443959417	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21385	142.5	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS Endo. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:20:17 P. 11916 CODIGO IGSS 12877 oc: 183964 adj: 37319625 fact: 6afe3429-443959417 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AFE3429-443959417	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21385	42.75	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS Endo. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:20:17 P. 11916 CODIGO IGSS 12877 oc: 183964 adj: 37319625 fact: 6afe3429-443959417 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AFE3429-443959417	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21385	28.5	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS Endo. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:20:17 P. 11916 CODIGO IGSS 12877 oc: 183964 adj: 37319625 fact: 6afe3429-443959417 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AFE3429-443959417	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21385	185.25	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS Endo. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:20:17 P. 11916 CODIGO IGSS 12877 oc: 183964 adj: 37319625 fact: 6afe3429-443959417 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AFE3429-443959417	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21385	855	28/12/19	Medio de cultivo para el método de filtración NKS Endo. Prueba Monto: 1,596.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:20:17 P. 11916 CODIGO IGSS 12877 oc: 183964 adj: 37319625 fact: 6afe3429-443959417 sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC47E3C-917982672	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22787	900	11/12/19	ADJ. 37559024 OC. 202635 FACT. ACC47E3C- 917982672. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7896/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:12:15 SA-06 17/2019 P 6899
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC47E3C-917982672	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22787	1200	11/12/19	ADJ. 37559024 OC. 202635 FACT. ACC47E3C- 917982672. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7896/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:12:15 SA-06 17/2019 P 6899
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC47E3C-917982672	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22787	17100	11/12/19	ADJ. 37559024 OC. 202635 FACT. ACC47E3C- 917982672. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7896/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:12:15 SA-06 17/2019 P 6899
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC47E3C-917982672	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22787	2400	11/12/19	ADJ. 37559024 OC. 202635 FACT. ACC47E3C- 917982672. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7896/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:12:15 SA-06 17/2019 P 6899
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC47E3C-917982672	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22787	23400	11/12/19	ADJ. 37559024 OC. 202635 FACT. ACC47E3C- 917982672. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7896/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 14:12:15 SA-06 17/2019 P 6899
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996000F6-817907601	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9259	752	16/12/19	ADJ. 37054335, O.C. 163904, PED. 2627, FACT. 996000F6-817907601, CÓDIGO 1906 REACTIVO PARA DIGESTIÓN Y DECONTAMINACIÓN DE ESPUTOS Monto: 1,684.48 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:14:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19446759-4215230376	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22711	900	11/12/19	AD. 37490659 OC. 196070 FACT. 19446759-4215230376 EVENTO 7292/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:03:38 SA-06 17/2019 P 6882
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19446759-4215230376	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22711	1200	11/12/19	AD. 37490659 OC. 196070 FACT. 19446759-4215230376 EVENTO 7292/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:03:38 SA-06 17/2019 P 6882

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19446759-4215230376	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22711	17400	11/12/19	AD. 37490659 OC. 196070 FACT. 19446759-4215230376 EVENTO 7292/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:03:38 SA-06 17/2019 P 6882
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19446759-4215230376	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22711	2100	11/12/19	AD. 37490659 OC. 196070 FACT. 19446759-4215230376 EVENTO 7292/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:03:38 SA-06 17/2019 P 6882
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19446759-4215230376	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22711	23400	11/12/19	AD. 37490659 OC. 196070 FACT. 19446759-4215230376 EVENTO 7292/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 12:03:38 SA-06 17/2019 P 6882
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	600800B5-263406296	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8550	96	09/12/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 11673, ORDEN 211792, ADJ 37653608, FACT SERIE 600800B5 No.263406296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	600800B5-263406296	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8550	2400	09/12/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 11673, ORDEN 211792, ADJ 37653608, FACT SERIE 600800B5 No.263406296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	600800B5-263406296	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8550	7104	09/12/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 11673, ORDEN 211792, ADJ 37653608, FACT SERIE 600800B5 No.263406296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE9B1BF-3848488532	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23551	75000	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 208780. ADJ. 37626535, FACT. 8DE9B1BF-3848488532, PAGOS TRIMESTRALES, PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D X 250 PBS, UMonto: 84,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:11:13
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4A507E-565399430	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22853	500	16/12/19	ORDEN DE COMPRA 211642 - AD. 37664473 - FACT. 9F4A507E-565399430 - CODIGO PPR 28929 CODIGOP IGSS 1246 EVENTO No. 647 CANTIDAD 100 MEDIO DE CULTIVO EN FORMATO PARA RECUENTO DE COLIFORMES Monto: 560.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:14:53 ref. 2541 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735058BE-945900313	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9175	800	20/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11671 O/C NO. 224665 ADJ NO. 37812369 FACT NO. 735058BE-945900313 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	735058BE-945900313	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9175	24800	20/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11671 O/C NO. 224665 ADJ NO. 37812369 FACT NO. 735058BE-945900313 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E346E83-3330032724	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23549	1271	16/12/19	ADJ. 37558968, OC. 202623, FACT. No. 9E346E83-3330032724, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8149/2019 CODIGO IGSS 2202. CODIGO PPR 5858 KINYOUN, COLORACION 500ML FRASCO Monto: 1,423.52 Fecha Publicación: 4/11/2019 11:15:24 P 8382
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0CFDC22-850939127	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24059	75000	20/12/19	ADJ. 37664864 OC. 212071 FACT. B0CFDC22- 850939127. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8383/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:15:23 SA-06 427/2014 P 9191
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB53337-2197309370	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23037	352.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 196087 ADJ 37487957 FAC FBB53337-2197309370 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 5879 CODIGO IGSS 12395 EVENTO No. 638 CANTIDAD 50 PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS Monto: 3,290.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:05:04ref.2600
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB53337-2197309370	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23037	1527.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 196087 ADJ 37487957 FAC FBB53337-2197309370 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 5879 CODIGO IGSS 12395 EVENTO No. 638 CANTIDAD 50 PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS Monto: 3,290.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:05:04ref.2600
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB53337-2197309370	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23037	352.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 196087 ADJ 37487957 FAC FBB53337-2197309370 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 5879 CODIGO IGSS 12395 EVENTO No. 638 CANTIDAD 50 PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS Monto: 3,290.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:05:04ref.2600
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB53337-2197309370	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23037	352.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 196087 ADJ 37487957 FAC FBB53337-2197309370 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 5879 CODIGO IGSS 12395 EVENTO No. 638 CANTIDAD 50 PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS Monto: 3,290.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:05:04ref.2600
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB53337-2197309370	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23037	352.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 196087 ADJ 37487957 FAC FBB53337-2197309370 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 5879 CODIGO IGSS 12395 EVENTO No. 638 CANTIDAD 50 PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO SOLIDIFICACION 56-58 GRADOS Monto: 3,290.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:05:04ref.2600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43230E9-2232500610	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23408	692	16/12/19	ADJ. 36900499, OC. 152055, FACT. No. E43230E9-2232500610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5569/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,440.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24 P 6526
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43230E9-2232500610	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23408	1384	16/12/19	ADJ. 36900499, OC. 152055, FACT. No. E43230E9-2232500610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5569/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,440.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24 P 6526
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43230E9-2232500610	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23408	7439	16/12/19	ADJ. 36900499, OC. 152055, FACT. No. E43230E9-2232500610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5569/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,440.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24 P 6526
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43230E9-2232500610	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23408	346	16/12/19	ADJ. 36900499, OC. 152055, FACT. No. E43230E9-2232500610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5569/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,440.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24 P 6526
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43230E9-2232500610	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23408	16262	16/12/19	ADJ. 36900499, OC. 152055, FACT. No. E43230E9-2232500610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5569/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,440.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24 P 6526
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43230E9-2232500610	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23408	17127	16/12/19	ADJ. 36900499, OC. 152055, FACT. No. E43230E9-2232500610. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5569/2019 CODIGO IGSS 12897 CODIGO PPR 65757 PEPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,440.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24 P 6526
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AE40E1-3893579350	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23080	72720	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 189916 ADJ 37401230 FAC 48AE40E1-3893579350 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 639-19 CODIGO 6085-12883,BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD >REF.2692 Monto: 81,446.40 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:45:32ESTA O.C. SUSTITUYE LA 177450
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D553280-1360940936	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23695	75000	17/12/19	ADJ. 37664989 OC. 212069 FACT. 3D553280- 1360940936. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8345/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:01:37 SA-06 427/2014 P 9188
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB3CF10-790055138	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22916	27900	17/12/19	774-19 cod. 66403-12891,PANEL DETERMINACIÓN CUANTITATIVA BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D x 250 pbs. PROVEEDOR EN PRESTAMO EQ. CARACT. SIMILARES TRIAGE METER PRO DEBERA INSTALAR SISTEMA DE RED. REF.2694.O/C NO. 196094, ADJ. 37488718 FACT. DDB3CF10-790055138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB3CF10-790055138	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22916	47100	17/12/19	774-19 cod. 66403-12891,PANEL DETERMINACIÓN CUANTITATIVA BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D x 250 pbs. PROVEEDOR EN PRESTAMO EQ. CARACT. SIMILARES TRIAGE METER PRO DEBERA INSTALAR SISTEMA DE RED. REF.2694.O/C NO. 196094, ADJ. 37488718 FACT. DDB3CF10-790055138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3284B3-772032726	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9219	175	20/12/19	COLORANTE DE WRIGHT SOLUCIÓN PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS SOLUCIÓN. CODIGO 1771; OC-224683; ADJ-37810948; FACT-CA3284B3-772032726; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3284B3-772032726	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9219	525	20/12/19	COLORANTE DE WRIGHT SOLUCIÓN PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS SOLUCIÓN. CODIGO 1771; OC-224683; ADJ-37810948; FACT-CA3284B3-772032726; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	672F7D86-257969458	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23978	75000	18/12/19	ADJ. 37639718, OC. 211516, FACT. NO. 672F7D86-257969458. PAGOS TRIMESTRALES. BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 15:05:43 SA-06 427/2014 P 9189

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411D1719-963989007	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22872	425	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 211638 - AD. 37664434 - FACT. 411D1719-963989007 - CODIGO PPR 75675 CODIGO IGSS 1245 EVENTO No. 646 CANTIDAD 100 MEDIO DE CULTIVO EN FORMATO PARA RECUENTO AEROBICO Monto: 476.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:13:54 ref. 2540 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D051A1-4211035450	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22673	1200	09/12/19	AD. 37501185 OC. 197848 FACT. 64D051A1-4211035450 EVENTO 7645/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:22:59 SA-06 17/2019 P 6897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D051A1-4211035450	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22673	1800	09/12/19	AD. 37501185 OC. 197848 FACT. 64D051A1-4211035450 EVENTO 7645/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:22:59 SA-06 17/2019 P 6897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D051A1-4211035450	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22673	22500	09/12/19	AD. 37501185 OC. 197848 FACT. 64D051A1-4211035450 EVENTO 7645/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:22:59 SA-06 17/2019 P 6897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D051A1-4211035450	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22673	300	09/12/19	AD. 37501185 OC. 197848 FACT. 64D051A1-4211035450 EVENTO 7645/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:22:59 SA-06 17/2019 P 6897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D051A1-4211035450	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22673	3300	09/12/19	AD. 37501185 OC. 197848 FACT. 64D051A1-4211035450 EVENTO 7645/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:22:59 SA-06 17/2019 P 6897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D051A1-4211035450	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22673	30900	09/12/19	AD. 37501185 OC. 197848 FACT. 64D051A1-4211035450 EVENTO 7645/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:22:59 SA-06 17/2019 P 6897
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F9B108-725764086	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8720	112	10/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 11671 O/C NO. 211791 ADJ NO, 37653474 FACT NO, 82F9B108-725764086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F9B108-725764086	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8720	2800	10/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 11671 O/C NO. 211791 ADJ NO, 37653474 FACT NO, 82F9B108-725764086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F9B108-725764086	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8720	8288	10/12/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS: 11671 O/C NO. 211791 ADJ NO, 37653474 FACT NO, 82F9B108-725764086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C50681-2791260867	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22672	399	09/12/19	AD. 36926894 OC. 88C50681-2791260867 EVENTO 5604/2019, CODIGO IGSS 1798 CODIGO PPR 64362 DIMERO D CUANTITATIVO REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,792.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:39:53 P 6488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C50681-2791260867	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22672	798	09/12/19	AD. 36926894 OC. 88C50681-2791260867 EVENTO 5604/2019, CODIGO IGSS 1798 CODIGO PPR 64362 DIMERO D CUANTITATIVO REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,792.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:39:53 P 6488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C50681-2791260867	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22672	4788	09/12/19	AD. 36926894 OC. 88C50681-2791260867 EVENTO 5604/2019, CODIGO IGSS 1798 CODIGO PPR 64362 DIMERO D CUANTITATIVO REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,792.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:39:53 P 6488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C50681-2791260867	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22672	266	09/12/19	AD. 36926894 OC. 88C50681-2791260867 EVENTO 5604/2019, CODIGO IGSS 1798 CODIGO PPR 64362 DIMERO D CUANTITATIVO REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,792.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:39:53 P 6488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C50681-2791260867	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22672	4256	09/12/19	AD. 36926894 OC. 88C50681-2791260867 EVENTO 5604/2019, CODIGO IGSS 1798 CODIGO PPR 64362 DIMERO D CUANTITATIVO REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,792.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:39:53 P 6488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C50681-2791260867	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22672	16093	09/12/19	AD. 36926894 OC. 88C50681-2791260867 EVENTO 5604/2019, CODIGO IGSS 1798 CODIGO PPR 64362 DIMERO D CUANTITATIVO REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,792.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:39:53 P 6488
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A6A569-353127027	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8863	7200	17/12/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11673 O/C NO. 216558 ADJ NO, 37736758 FACT NO. A1A6A569-353127027 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A6A569-353127027	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8863	24800	17/12/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO 11673 O/C NO. 216558 ADJ NO, 37736758 FACT NO. A1A6A569-353127027 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A43766-674189261	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21307	110	28/12/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:26:48 P. 11649 CODIGO IGSS 12037. OC. 183972 ADJ. 37319846. FACT. 02A43766-674189261 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A43766-674189261	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21307	110	28/12/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:26:48 P. 11649 CODIGO IGSS 12037. OC. 183972 ADJ. 37319846. FACT. 02A43766-674189261 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A43766-674189261	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21307	110	28/12/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:26:48 P. 11649 CODIGO IGSS 12037. OC. 183972 ADJ. 37319846. FACT. 02A43766-674189261 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A43766-674189261	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21307	550	28/12/19	Papel Indicador de pH, Rollo Monto: 985.60 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:26:48 P. 11649 CODIGO IGSS 12037. OC. 183972 ADJ. 37319846. FACT. 02A43766-674189261 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A573A7-2251046983	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12414	700	28/12/19	RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACIÓN DE MUESTRA, CON CAPACIDAD DE 1 GALÓN, UNIDAD. CÓDIGO 2147. O.C.221446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B535D7-2776973817	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22671	900	09/12/19	AD. 37511381 OC. 198076 FACT. 03B565D7-2776973817 EVENTO 7882/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:23:53 SA-06 17/2019 P 6898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B535D7-2776973817	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22671	1800	09/12/19	AD. 37511381 OC. 198076 FACT. 03B565D7-2776973817 EVENTO 7882/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:23:53 SA-06 17/2019 P 6898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B535D7-2776973817	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22671	22500	09/12/19	AD. 37511381 OC. 198076 FACT. 03B565D7-2776973817 EVENTO 7882/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:23:53 SA-06 17/2019 P 6898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B535D7-2776973817	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22671	300	09/12/19	AD. 37511381 OC. 198076 FACT. 03B565D7-2776973817 EVENTO 7882/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:23:53 SA-06 17/2019 P 6898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B535D7-2776973817	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22671	3600	09/12/19	AD. 37511381 OC. 198076 FACT. 03B565D7-2776973817 EVENTO 7882/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:23:53 SA-06 17/2019 P 6898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B535D7-2776973817	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22671	30900	09/12/19	AD. 37511381 OC. 198076 FACT. 03B565D7-2776973817 EVENTO 7882/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 13:23:53 SA-06 17/2019 P 6898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECE53B1-629034365	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21923	1500	04/12/19	AD. 37415685 OC. 191450 FACT. 1ECE53B1-629034365 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7279/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:33:20 SA-06 17/2019 P 6896
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECE53B1-629034365	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21923	2100	04/12/19	AD. 37415685 OC. 191450 FACT. 1ECE53B1-629034365 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7279/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:33:20 SA-06 17/2019 P 6896

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECE53B1-629034365	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21923	28200	04/12/19	AD. 37415685 OC. 191450 FACT. 1ECE53B1-629034365 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7279/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:33:20 SA-06 17/2019 P 6896
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECE53B1-629034365	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21923	300	04/12/19	AD. 37415685 OC. 191450 FACT. 1ECE53B1-629034365 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7279/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:33:20 SA-06 17/2019 P 6896
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECE53B1-629034365	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21923	3900	04/12/19	AD. 37415685 OC. 191450 FACT. 1ECE53B1-629034365 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7279/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:33:20 SA-06 17/2019 P 6896
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECE53B1-629034365	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21923	39000	04/12/19	AD. 37415685 OC. 191450 FACT. 1ECE53B1-629034365 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7279/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:33:20 SA-06 17/2019 P 6896
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643BD2F3-841498824	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22712	302	11/12/19	AD. 37084293 OC. 166201 FACT. 643BD2F3-841498824 EVENTO 6315/2019 CODIGO IGSS 11604 CODIGO PPR 71570 SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO FRASCO Monto: 10,823.68 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:33:08 P 7047
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643BD2F3-841498824	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22712	6946	11/12/19	AD. 37084293 OC. 166201 FACT. 643BD2F3-841498824 EVENTO 6315/2019 CODIGO IGSS 11604 CODIGO PPR 71570 SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO FRASCO Monto: 10,823.68 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:33:08 P 7047
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643BD2F3-841498824	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22712	2416	11/12/19	AD. 37084293 OC. 166201 FACT. 643BD2F3-841498824 EVENTO 6315/2019 CODIGO IGSS 11604 CODIGO PPR 71570 SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO FRASCO Monto: 10,823.68 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:33:08 P 7047
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7269D59B-1592674650	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21974	1575	04/12/19	ADJ. 37197340 OC. 175058 FACT. 7269D59B- 1592674650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6686/2019 CODIGO IGSS 11673. CODIGO PPR 60980 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:51 SA-06 21/2019 P 6709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7269D59B-1592674650	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21974	2440	04/12/19	ADJ. 37197340 OC. 175058 FACT. 7269D59B- 1592674650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6686/2019 CODIGO IGSS 11673. CODIGO PPR 60980 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:51 SA-06 21/2019 P 6709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7269D59B-1592674650	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21974	22675	04/12/19	ADJ. 37197340 OC. 175058 FACT. 7269D59B- 1592674650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6686/2019 CODIGO IGSS 11673. CODIGO PPR 60980 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:51 SA-06 21/2019 P 6709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7269D59B-1592674650	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21974	2465	04/12/19	ADJ. 37197340 OC. 175058 FACT. 7269D59B- 1592674650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6686/2019 CODIGO IGSS 11673. CODIGO PPR 60980 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:51 SA-06 21/2019 P 6709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7269D59B-1592674650	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21974	5015	04/12/19	ADJ. 37197340 OC. 175058 FACT. 7269D59B- 1592674650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6686/2019 CODIGO IGSS 11673. CODIGO PPR 60980 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:51 SA-06 21/2019 P 6709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7269D59B-1592674650	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21974	35830	04/12/19	ADJ. 37197340 OC. 175058 FACT. 7269D59B- 1592674650. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6686/2019 CODIGO IGSS 11673. CODIGO PPR 60980 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:51 SA-06 21/2019 P 6709
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A80B20-1292062617	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	250	02/12/19	TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. UNIDAD Monto: 280.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:21:31. CODIGO 13806 OC. 188392 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02786C47-1146897112	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21924	1785	04/12/19	AD. 37365444 OC. 187733 FACT. 02786C47-1146897112 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7074/2019 CODIGO IGSS 96341. CODIGO PPR 113156 TINCION TRICROMICO DE GOMORI. FRASCO Monto: 1,999.20 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:31:56 P 8374
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA78B17-450250123	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21948	129	04/12/19	AD. 37320209 OC. 183697 FACT. BAA78B17-450250123 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7131/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO Monto: 4,824.96 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:51:11 P 8481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA78B17-450250123	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21948	345	04/12/19	AD. 37320209 OC. 183697 FACT. BAA78B17-450250123 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7131/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO Monto: 4,824.96 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:51:11 P 8481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA78B17-450250123	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21948	777	04/12/19	AD. 37320209 OC. 183697 FACT. BAA78B17-450250123 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7131/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO Monto: 4,824.96 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:51:11 P 8481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA78B17-450250123	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21948	213	04/12/19	AD. 37320209 OC. 183697 FACT. BAA78B17-450250123 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7131/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO Monto: 4,824.96 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:51:11 P 8481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA78B17-450250123	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21948	2844	04/12/19	AD. 37320209 OC. 183697 FACT. BAA78B17-450250123 P/TRIMESTRALES. EVENTO 7131/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO Monto: 4,824.96 Fecha Publicación: 7/10/2019 09:51:11 P 8481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371B3734-1995590529	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21973	80.75	04/12/19	ADJ. 37398993 OC. 190222 FACT. 371B3734- 1995590529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7224/2019 CODIGO IGSS 12774. CODIGO PPR 64479 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:12:24 SA-06 21/2019 P 6523
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371B3734-1995590529	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21973	142.5	04/12/19	ADJ. 37398993 OC. 190222 FACT. 371B3734- 1995590529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7224/2019 CODIGO IGSS 12774. CODIGO PPR 64479 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:12:24 SA-06 21/2019 P 6523
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371B3734-1995590529	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21973	470.25	04/12/19	ADJ. 37398993 OC. 190222 FACT. 371B3734- 1995590529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7224/2019 CODIGO IGSS 12774. CODIGO PPR 64479 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:12:24 SA-06 21/2019 P 6523
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371B3734-1995590529	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21973	147.25	04/12/19	ADJ. 37398993 OC. 190222 FACT. 371B3734- 1995590529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7224/2019 CODIGO IGSS 12774. CODIGO PPR 64479 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:12:24 SA-06 21/2019 P 6523
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371B3734-1995590529	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21973	565.25	04/12/19	ADJ. 37398993 OC. 190222 FACT. 371B3734- 1995590529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7224/2019 CODIGO IGSS 12774. CODIGO PPR 64479 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:12:24 SA-06 21/2019 P 6523
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371B3734-1995590529	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21973	3344	04/12/19	ADJ. 37398993 OC. 190222 FACT. 371B3734- 1995590529. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7224/2019 CODIGO IGSS 12774. CODIGO PPR 64479 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:12:24 SA-06 21/2019 P 6523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2669	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14841	455	28/12/19	Pago de servicios de rayos x de torax ap, realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 238435
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2669	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14841	65	28/12/19	Pago de servicios de rayos x de torax ap, realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 238435

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2687	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13900	660.36	17/12/19	Pago de Servicios de Ultrasonido abdomen completo,Ultrasonido obstétrico,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.227472
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2682	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13895	130	16/12/19	Pago de Servicios de Rayos x de tórax pa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2634	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13351	1448.92	11/12/19	Pago de servicios de Enema de bario, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Rayos x uretrocistograma con fase miccional realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de 222220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2634	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13351	483.04	11/12/19	Pago de servicios de Enema de bario, Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Rayos x uretrocistograma con fase miccional realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de 222220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2663	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13350	100	12/12/19	Pago de servicio de Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico, realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. DE OC 222242
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2659	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13349	685.24	12/12/19	Por pago de servicio de Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax, realizados a pacientes de IGSS Hospital de Chimaltenango No. DE OC 222311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2659	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13349	132.5	12/12/19	Por pago de servicio de Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax, realizados a pacientes de IGSS Hospital de Chimaltenango No. DE OC 222311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2681	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13989	242.14	16/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ELECTROCARDIOGRAMA Y ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2668	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13408	1257.15	11/12/19	Ultrasonido abdomen completo,Electrocardiograma,Ultrasonido obstétrico,Rayos x abdomen simple,Rayos x de tórax pa.Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango No. de OC 187340
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2668	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13408	239.64	11/12/19	Ultrasonido abdomen completo,Electrocardiograma,Ultrasonido obstétrico,Rayos x abdomen simple,Rayos x de tórax pa.Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango No. de OC 187340
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2668	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13408	179.6	11/12/19	Ultrasonido abdomen completo,Electrocardiograma,Ultrasonido obstétrico,Rayos x abdomen simple,Rayos x de tórax pa.Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango No. de OC 187340
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2653	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	67.5	27/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 219132, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2653	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	407.42	27/12/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 219132, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2692	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13896	107.14	16/12/19	Pago de Servicios de Ultrasonido abdomen completo,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2635	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14533	1070.6	28/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219591
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2635	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14533	2562.75	28/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219591
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2635	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14533	79.78	28/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 219591
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2660	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13353	172.14	11/12/19	Pago de servicio de Ultrasonido abdomen completo, Rayos x de tórax pa, realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222325
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2680	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13412	107.14	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango NO. OC 187155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2680	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13412	321.43	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango NO. OC 187155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2664	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13348	65	11/12/19	Pago de Servicios de Rayos x de tórax pa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. DE OC 221623
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2688	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13984	529.92	19/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE TORAX DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226410
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2693	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14025	559.06	28/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226632
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2690	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13987	374.64	28/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226368
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2673	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13888	462.46	12/12/19	Pago de servicios de Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227584
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2675	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13904	638.1	23/12/19	Pago de servicios de Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Rayos x abdomen simple, Ultrasonido obstétrico, realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 227569
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2686	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13837	130	16/12/19	Pago de Servicios de Electrocardiograma,Rayos x de tórax pa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 227467
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2686	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13837	67.5	16/12/19	Pago de Servicios de Electrocardiograma,Rayos x de tórax pa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 227467
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2667	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14371	247.11	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO, RAYOS X Y ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181904
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2667	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14371	1033.53	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO, RAYOS X Y ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181904
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2667	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14371	53.57	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO, RAYOS X Y ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181904
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2633	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13937	1012.04	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2633	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13937	2829.57	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2633	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13937	159.38	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2677	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14328	202.5	16/12/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 196878
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2672	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13955	507.5	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO, RAYOS X Y ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222730
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2639	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13948	1483.84	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE REAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 221264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2639	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13948	2711.13	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE REAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 221264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2639	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13948	633.08	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE REAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 221264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2639	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13948	606.16	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE REAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 221264
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2617	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12820	877.5	11/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG)Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. SEGUN OC. 215621

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2617	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12820	2970	11/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG)Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. SEGUN OC. 215621
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2617	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12820	675	11/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG)Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. SEGUN OC. 215621
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2617	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12820	472.5	11/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG)Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. SEGUN OC. 215621
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2691	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14014	65	23/12/19	Pago de Servicios de Rayos x de tórax pa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2674	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13945	65	17/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222712
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2674	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13945	520	17/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222712
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2676	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13953	132.5	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA Y RAYOS X DE TORAX A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 222704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2683	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13852	67.5	16/12/19	Pago de Servicios de Electrocardiograma,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 227462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2684	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13988	174.64	28/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2678	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13413	214.29	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33, Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. NO DE OC 195123
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2678	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13413	107.14	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33, Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. NO DE OC 195123
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2636	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13436	73.46	20/12/19	Por pago de servicio de Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de columna cervical ap y lateral, realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2636	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13436	542.95	20/12/19	Por pago de servicio de Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de columna cervical ap y lateral, realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2636	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13436	311.86	20/12/19	Por pago de servicio de Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de columna cervical ap y lateral, realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 222270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2620	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12827	135	09/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG)Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2620	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12827	810	09/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG)Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2620	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12827	67.5	09/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG)Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2620	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12827	270	09/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG)Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. REALIZADOS A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 215629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2614	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12826	2550	09/12/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14. SEGUN OC. 215599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2641	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13027	53.57	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 219183
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2657	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13043	916.6	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2657	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13043	2317.89	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2657	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13043	114.46	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2657	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13043	311.89	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219497
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2661	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13030	472.38	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 219244
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2644	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13024	170	09/12/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 219405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2643	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13023	510	06/12/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 219400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2646	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13018	67.5	06/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 219395
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2646	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13018	337.5	06/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 219395
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2646	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13018	67.5	06/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 219395
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2648	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13100	154.46	09/12/19	Pago de Servicios de Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 219556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2629	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12934	107.14	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218685
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2629	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12934	107.15	28/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218685
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2642	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12932	535.71	06/12/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 Realizados a pacientes DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218674

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2642	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12932	3160.71	06/12/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 Realizados a pacientes DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2642	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12932	535.71	06/12/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 Realizados a pacientes DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2642	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12932	321.44	06/12/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 Realizados a pacientes DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2645	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12929	405	10/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2645	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12929	945	10/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2645	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12929	675	10/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2645	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12929	202.5	10/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27. Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2654	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13022	159.38	06/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X Y PIELOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2654	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13022	1695.66	06/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X Y PIELOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2662	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13029	599.7	09/12/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 219179
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2647	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13028	67.5	16/12/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 219186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2621	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13016	321.43	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 215628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2621	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13016	214.28	11/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 215628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2622	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13011	428.57	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 215673
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2624	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12840	107.14	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 215678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2666	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13013	680	05/12/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 217534
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2666	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13013	6290	05/12/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 217534
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2666	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13013	340	05/12/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 217534
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2611	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13015	857.14	09/12/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 OC 215679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2611	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13015	7285.71	09/12/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 OC 215679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2611	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13015	857.15	09/12/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 OC 215679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2611	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13015	696.43	09/12/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52 OC 215679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2665	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13014	1700	09/12/19	SC- 221013 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral, Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:35:42 OC 215667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2665	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13014	170	09/12/19	SC- 221013 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral, Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:35:42 OC 215667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2658	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13046	67.5	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXÁMENES ULTRASONIDO, ELECTROCARDIOGRAMA Y RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2658	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13046	1369.86	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXÁMENES ULTRASONIDO, ELECTROCARDIOGRAMA Y RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2619	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12824	231.7	11/12/19	Pago de Servicios de Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 215674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2619	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12824	386.16	11/12/19	Pago de Servicios de Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 215674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2628	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13021	107.14	05/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 219453
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2616	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13012	1020	09/12/19	SC- 221013 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral, Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:35:42 OC 215609
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2656	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13167	526.39	10/12/19	Pago de Servicios de Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat,Rayos x de hombro bilateral ap (comparativos),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 220276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2656	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13167	1752.03	10/12/19	Pago de Servicios de Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat,Rayos x de hombro bilateral ap (comparativos),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 220276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2656	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13167	339.22	10/12/19	Pago de Servicios de Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat,Rayos x de hombro bilateral ap (comparativos),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 220276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2656	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13167	74.92	10/12/19	Pago de Servicios de Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat,Rayos x de hombro bilateral ap (comparativos),Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 220276

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2650	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13032	214.28	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 219201
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2650	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13032	321.43	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 219201
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2655	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13087	149.84	28/12/19	Pago de Servicios de Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de columna lumbar oblicuas, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 219552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2655	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13087	1220.19	28/12/19	Pago de Servicios de Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de columna lumbar oblicuas, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 219552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2655	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13087	59.46	28/12/19	Pago de Servicios de Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de columna lumbar oblicuas, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 219552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2651	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13079	107.14	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 219554
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2627	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13061	484.02	05/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 215817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2627	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13061	2042.07	05/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 215817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2627	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13061	154.7	05/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 215817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2627	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13061	149.84	05/12/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 215817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2649	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12933	1700	05/12/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 Realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 218693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12825	160.71	09/12/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimal, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMAL. OC. 215638
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	95334688	DAVILA ALVARADO GERSON DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4908	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 205-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222751
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-113	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4959	1250	26/12/19	DESMONTAJE Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. OC 228744 FACT C-113
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-113	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4959	1339.29	26/12/19	DESMONTAJE Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. OC 228744 FACT C-113
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-117	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5010	4464.29	26/12/19	REINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS. OC 228756 FACT C-117
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-117	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5010	12053.57	26/12/19	REINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS. OC 228756 FACT C-117
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-119	95346317	CANTORAL PINITUJ LUIS PEDRO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4958	2500	26/12/19	INSTALACION DE CABLEADO PARA MEJORAMIENTO DE LA ACOMETIDA QUE VA DESDE EL MEDIDOR EN EL TABLERO HASTA UNA CAJA RH EXISTENTE, (PARA AIRES ACONDICIONADOS) EN LA CAJA DEPARTAMENTAL. oc 225973 fact c-119
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5095	4000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226089
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-202	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8501	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 243-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220408.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	15D04E9B-2734114357	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1483	6250	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 219842
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	9663	2500	23/12/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	9031	2500	16/12/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4769	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18451	14568.96	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 235008
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4761	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394	2620.23	26/12/19	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA DIRECCION Y UNIDADES EN TRANSITO. O.C.233856 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4770	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18453	1640.32	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 235010
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4812	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18823	92.91	19/12/19	Combustible Clase: Súper; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Galón SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 232383
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4768	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18405	3296.36	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 234924
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4738	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18004	3773.07	16/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. 216144
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4767	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18738	72.29	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 234920
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4758	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	391	14771.71	24/12/19	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA DIRECCIÓN Y UNIDADES EN TRANSITO. O.C.233837 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4813	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19198	512.48	23/12/19	Combustible Clase: Regular; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Galón. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 232375
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4271	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338	10563.22	09/12/19	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA DIRECCIÓN Y UNIDADES EN TRANSITO. O.C. 187673/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4556	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16845	1334.24	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 213014
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4569	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16975	79.79	05/12/19	Combustible Clase: Regular; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Galón. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 192355
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4572	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16972	299.95	05/12/19	Combustible Clase: Súper; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 GalónSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202911
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4568	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16977	2060.41	05/12/19	Combustible Clase: Diésel; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Galón. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 192350
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4571	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16976	158.25	05/12/19	Combustible Clase: Regular; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Galón. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 192357

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4926	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223145
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12360	9543961	HERNANDEZ SANTOS JOSE RAMON	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3879	18400	16/12/19	1 Servicio de publicación de 4 Roba páginas full color, en 4 periódicos sectorizados, con distribución entre 18,000 a 27,000 ejemplares quincenales. Los días 13, 14 20 y 22 de noviembre de 2019.Versión: Contribuyente Voluntario IVS.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-306	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1808	8000	28/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-301	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1646	8000	28/12/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4969	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220957
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	95483454	CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3443	10714.29	02/12/19	1 Servicio de transmisión de 9 menciones de textos de 20 palabras cada uno. Del 23 de octubre al 01 de noviembre de 2019. LIQUIDACIÓN OC 184278
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49091	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4107	2651.79	27/12/19	66 refacciones dulce salada, agua pura, café y refresco para 66 participantes al curso Trabajo en Equipo, en el Depto. de Jutiapa el 8, 9 y 10 de octubre 2019 de 8:00 a 13:00 (22 participantes diarios). OC 181581
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	95530495	REYES REVOLORIO ABNER DENILSSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4833	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 198-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222092
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-55	955369K	CASTRO GARCIA LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4083	10500	18/12/19	Servicios técnicos en edición de notas periodísticas, correspondiente al primer producto según contrato No. 410-DL/2019 y Resolución No. 664-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 231727
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-56	955369K	CASTRO GARCIA LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4085	10500	18/12/19	Servicios técnicos en edición de notas periodísticas, correspondiente al segundo producto final según contrato no. 410-DL/2019 y Resolución No. 664-SGA/2019. LIQUIDACION OC 231833
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4951	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224688
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F-5	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4956	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224349
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4A7091CD-1573014683	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15111	5357.14	18/12/19	ADJ 37903309 O.C. 230801 FACT. 4A7091CD-1573014683 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. 711370 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CONTRATO NO. 153-DL/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8547	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 292-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220801.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	596E2217-2607696753	95718028	ENNATI VALLE ANDREA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4613	10714.29	11/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 255-DL/2019.SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 0C. 174495
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CBD56489-1305823309	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13019	10714.29	20/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019) S/C SEGÚN CONTRATO NO. 254-DL/2019. OC-237381, ADJ. 38000422, SERIE CBD56489 No. 1305823309, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DEE0236D-786189785	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12407	10714.29	16/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO No. 254-DL/2019 OC-228658 ADJ-37876107 FACTURA-DEE0236D-786189785 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	42F208E2-2191150820	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13133	7857.15	23/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 157-DL/2019 OC-229398 ADJ-37883329 FACTURA-42F208E2-2191150820 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F43F602-2791653820	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15367	5357.14	19/12/19	ADJ 37851207 O.C. 226875 FACT. 4F43F602-2791653820 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. 711370 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CONTRATO NO. 146-DL/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	98C034C1-2276410482	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15620	5357.14	26/12/19	ADJ 37960422 O.C. 235412 FAC 98C034C1-2276410482 P CONTRIBUYENTE711370 PROFESIONALES CONTRATADOS;MEDICOS;Médico General. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. CONTRATO 146-DL/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1116	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22495	5183.04	09/12/19	ADJ. 37455452 OC. 193353 FACT. B- 1116. EVENTO 2213/2019. S/C. PAQUETE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE AC. Monto: 12,900.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 13:10:39 DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 79312 LABORA.CLIN. BANCO DE SANG.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-84	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4905	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224331
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	95838295	COYOY PEREZ BRANDON NOE RAFAEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5103	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 343-DL/2019 DE FECHA 04/07/2019. SEXTO PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 226122
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	95844031	FIGUEROA ORTIZ STEPHANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4954	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 187-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224610
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-89	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4836	5600	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220968
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3E5D814-298272614	95876081	BLANCO DE LA CRUZ KEVIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2537	11607.14	18/12/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 334-DL/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. SIAF-01: 2112/2019, O.C: 231769 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4574	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225798
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-37	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2449	10500	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 77-DL/2019, DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO. SIAF-01: 2057/2019, O.C: 233415 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	9994	18415.18	23/12/19	A-142, C-S/C SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIATRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SERVICIO. OC 230511
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	36653	80178.57	24/12/19	PEDIDO NO. 10225/2019; COD. S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SA-06 NO. 77/2019 ADJ. 37557967 FACT. B-52, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	34949	79285.71	23/12/19	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019; SA-06 NO. 77/2019 NO. ADJ. 37334967, FACT. B-50. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE871C07-939868679	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	11447	26410.71	23/12/19	S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 233464

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	9576	18415.18	18/12/19	A-142, C-S/C SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIATRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. , SERVICIO. OC 222947
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA326BF8-1328103840	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	11066	26410.71	11/12/19	S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202246.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1727	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9609	349.37	18/12/19	PEDIDO 1879/2019, CODIGO IGSS 1224, Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. OC 217625, FACTURA SERIE A, NUMERO 1727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1727	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9609	17119.37	18/12/19	PEDIDO 1879/2019, CODIGO IGSS 1224, Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. OC 217625, FACTURA SERIE A, NUMERO 1727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1721	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9214	349.37	09/12/19	PEDIDO 2055/2019 CÓDIGO 1224 Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 19,565.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:21:02, OC 211529, FACTURA SERIE A NO. 1721 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1721	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9214	17119.37	09/12/19	PEDIDO 2055/2019 CÓDIGO 1224 Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 19,565.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:21:02, OC 211529, FACTURA SERIE A NO. 1721 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1672	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5766	1031.25	16/12/19	CÓDIGO IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlUIA SAN RAFAEL: 33PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181676
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1665	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14602	8884.11	16/12/19	ADJ 37331141 O.C. 184394 FACT. A-1665 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20530	1150	17/12/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:32 P. 840 CODIGO IGSS 1224 OC: 176917 ADJ: 37230920 FACT: A-1705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20530	150	17/12/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:32 P. 840 CODIGO IGSS 1224 OC: 176917 ADJ: 37230920 FACT: A-1705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20530	3075	17/12/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:32 P. 840 CODIGO IGSS 1224 OC: 176917 ADJ: 37230920 FACT: A-1705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20530	1275	17/12/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:32 P. 840 CODIGO IGSS 1224 OC: 176917 ADJ: 37230920 FACT: A-1705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20530	3625	17/12/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:32 P. 840 CODIGO IGSS 1224 OC: 176917 ADJ: 37230920 FACT: A-1705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20530	550	17/12/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:32 P. 840 CODIGO IGSS 1224 OC: 176917 ADJ: 37230920 FACT: A-1705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1485	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	3743.3	28/12/19	Dorzolamida clorhidrato Concentración: 2%; presentación: solución oftálmica; vía de administración: tópica. Frasco gotero (5 mililitro). SEGUN ORDEN DE COMPRA 238203
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1402	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	267.86	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 147072 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1402	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	508.93	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 147072 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1710	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5220	2276.79	16/12/19	COD. IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:46:18 O/C. 179005
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1710	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5220	401.78	16/12/19	COD. IGSS 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:46:18 O/C. 179005
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1753	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	15942.86	24/12/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml -COD IGSS 1224- Monto: 17,856.00 Fecha Publicación: 24/11/2019 14:54:29 OC 224045 FACT. A-1753
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1800	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13989	21608.62	23/12/19	** OC. 234465 , ADJU. 37945542 , FACT. A 1800 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTALMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. MARCA TRUSOMIDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1800	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13989	58460.13	23/12/19	** OC. 234465 , ADJU. 37945542 , FACT. A 1800 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTALMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. MARCA TRUSOMIDA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1664	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11227	8571.43	12/12/19	320 - DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. C-1224. SEGUN OC 171513
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1702	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6494	937.5	05/12/19	CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5ML. NO. OC 193479 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1702	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6494	937.5	05/12/19	CODIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5ML. NO. OC 193479 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1551	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2155	892.86	02/12/19	Dorzolamida clorhidrato Concentración: 2 %; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica;(CODIGO IGSS 1224: Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 727/2019ORDEN DE COMPRA NO. 171554
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1608	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	784	1156.25	02/12/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. CODIGO IGSS 1224. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 189048, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2295	22232.14	12/12/19	Servicio: Suministro e instalación (20) luminarias tipo bañador de muro, iluminación cálida para el espejo de agua del Edificio de Oficinas Centrales del IGSS, ORDEN DE COMPRA 212956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8646	2464.29	11/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEINTITRES AIRES ACONDICIONADOS , CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019, ORDEN 183815, ADJ 37319612, FACT A No.130, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7234	2866.07	23/12/19	PEDIDO 274/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENFRIADOR DE VACUNAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE CLIMATIZACION. ORDEN DE COMPRA 226217
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1469	14732.14	10/12/19	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 200153
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1469	2071.43	10/12/19	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 200153
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1469	1785.71	10/12/19	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 200153
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	199	OTROS SERVICIOS	2072	2678.57	05/12/19	SERVICIO: DESINSTALACIÒN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CON NÚMEROS DE BIENES 340258 Y 340217 UBICADOS EN EL ÁREA DEL AUDITORIUM 'LA AUTONOMÍA' DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL -IGSS. ORDEN DE COMPRA 192619, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4867	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222458
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2AA3D720-3141484592	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14002	1937.5	27/12/19	** OC. 237571 , ADJU. 38007114 , FACT. 2AA3D720 3141484592 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. RUTH MARIA GONZALEZ GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 132-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2AA3D720-3141484592	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14002	3687.5	27/12/19	** OC. 237571 , ADJU. 38007114 , FACT. 2AA3D720 3141484592 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. RUTH MARIA GONZALEZ GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 132-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8909F30-947800142	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13145	1312.5	16/12/19	** OC. 223521 , ADJU. 37816188 , FACT. B8909F30 947800142 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. RUTH MARIA GONZALEZ GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 132-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8909F30-947800142	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13145	4187.5	16/12/19	** OC. 223521 , ADJU. 37816188 , FACT. B8909F30 947800142 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. RUTH MARIA GONZALEZ GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 132-DSC/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4957	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224347
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1482	6500	18/12/19	DOCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 OC 219888
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F31B7E59-3870575197	960149K	GOMEZ RUIZ ROBERTO CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3858	1215.72	28/12/19	ANESTESIOLOGÍA PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. OC. 238141. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F31B7E59-3870575197	960149K	GOMEZ RUIZ ROBERTO CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3858	1793.69	28/12/19	ANESTESIOLOGÍA PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. OC. 238141. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	9032	2500	16/12/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	9879	2500	28/12/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-85	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8508	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 267-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220388
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	961317K	MEDINA MENDEZ OSCAR FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11409	4196.43	16/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VEDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-263	961317K	MEDINA MENDEZ OSCAR FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11408	3392.86	16/12/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VEDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8604	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 346-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO FINAL. OC 221128
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4970	4500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.220947
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	96190949	ALVAREZ REYES DANIEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4859	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 214-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222473
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56FD8A0-2536853337	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36308	52089.29	26/12/19	PEDIDO NO. 11376/2019; INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED; CODIGO; S/C. ADJ. 37791275. FACT. B56FD8A0-2536853337. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9702236A-899434625	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9983	30343.93	26/12/19	F- A-134 C-S/C; SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA INTERNA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO. OC 209510
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	9622578	LOPEZ LOBOS DE ALVARADO KAREN HAYDEE	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4043	8035.71	26/12/19	Compra de Porta Gafete y Broche (Clip) para gafete para uso en el área de Registros del Departamento de Compensaciones y Beneficios. OC 199109
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	9622578	LOPEZ LOBOS DE ALVARADO KAREN HAYDEE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4043	8928.57	26/12/19	Compra de Porta Gafete y Broche (Clip) para gafete para uso en el área de Registros del Departamento de Compensaciones y Beneficios. OC 199109
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1194	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7371	4261.88	26/12/19	DIESEL GALON, ACEITE PARA FRENO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55388	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	807.77	26/12/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER Y ACEITE PARA MOTOCICLETA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1184	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7302	3077.95	26/12/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-2400	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1482	97.32	26/12/19	COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTA ELECTRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 216842 SIAF NO. 1 620
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-57158	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7413	800.22	26/12/19	DIESEL GALON. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-56447	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	647	570.6	26/12/19	GALONES DE DIESEL
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-57159	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639	248.99	26/12/19	GALONES DE DIESEL
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-2398	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1486	2678.57	26/12/19	POR TRASLADO DE 33 PACIENTES A IGSS CONSULTORIO ZACAPA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2,019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 216829 SIAF NO. 1 623
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-2397	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1485	1964.29	26/12/19	POR TRASLADO DE 22 PACIENTES A IGSS CONSULTORIO ZACAPA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2,019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 216785 SIAF NO. 1 622
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-2399	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1484	2232.14	26/12/19	POR TRASLADO DE 25 PACIENTES A IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL 2,019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 216857 SIAF NO. 1 621
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-2432	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1494	1339.29	26/12/19	POR TRASLADO DE 15 PACIENTES A IGSS CONSULTORIO ZACAPA DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,019 POR MEDIO DE AMBULANCIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SEGUN AUTORIZACION EN PROVIDENCIA 1591 DE FECHA 10/06/98 SEGUN ORDEN DE COMPRA 233135 SIAF NO. 1 705
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-56425	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	646	358.02	26/12/19	GALONES DE DIESEL Y SUPER
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1183	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7303	7207.91	26/12/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER, ACEITE 15W40. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-55389	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	250.07	26/12/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1162	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7176	1752.73	26/12/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1185	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7300	959.53	26/12/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER Y ACEITE PARA MOTOCICLETA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-56421	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7301	509.37	26/12/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54851	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589	395.87	11/12/19	GALONES DE DIESEL
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1144	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590	920.17	05/12/19	GALONES DE DIESEL.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54852	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	592	543.46	11/12/19	GALONES DE DIESEL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1153	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6925	2870.65	26/12/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER, ACEITE 15W40. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 203.739 DE FECHA 13/11/19. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1154	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6911	4068.62	26/12/19	DIESEL GALON, ACEITE 15W40. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54855	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588	608.78	11/12/19	GALONES DE SUPER Y DIESEL
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-2382	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1334	1696.43	26/12/19	POR TRASLADO DE 19 PACIENTES A IGSS CONSULTORIO DE ZACAPA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2,019 POR MEDIO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOSSEGUN AUTORIZACION EN PROVIDENCIA 1591 DE FECHA 10/06/98. SEGUN OC. 168538 SIAF No. 1/598
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54854	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	591	164.3	12/12/19	GALONES DE DIESEL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1155	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6907	1341.63	26/12/19	DIESEL GALON, ACEITE 15W40. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54142	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555	462.14	05/12/19	GALONES DE DIESEL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54576	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6760	495.59	26/12/19	DIESEL GALON, ACEITE 15W40. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1156	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6802	1736.17	26/12/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER, ACEITE 15W40. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 181746 DE FECHA 11/10/19. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54147	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	554	369.65	05/12/19	GALONES DE DIESEL .
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54145	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	556	326.71	05/12/19	GALONES DE DIESEL
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4863	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222466
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00EB0504-4042277056	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4749	10714.29	16/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 39-DL/2019OC. 220360 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6362	7590	19/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. OC 224246. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6361	7590	27/12/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. OC 224240. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-778	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4024	26785.71	24/12/19	01 servicio de transmisión de 30 spots publicitarios de 15 segundos cada uno, en un programa dominical, que tenga entrevistas y opiniones pautado en canal nacional por cable y señal abierta, los dias 24 de noviembre, 01 y 08 de diciembre de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 223418
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4012	26785.71	23/12/19	01 Servicio de transmisión de 75 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en un programa radial de opinión, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:24:08
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	96534117	ESTRADA BARRERA SHARON MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4959	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 191-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224344
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2649A8A-3289006326	96554347	LOPEZ LAPARRA VIVIAN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13045	10714.29	27/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 315-DL/2019 OC-237727 ADJ-38010192 FACTURA-C2649A8A-3289006326 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	927E0143-3660072015	96554347	LOPEZ LAPARRA VIVIAN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12878	10714.29	19/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 30 de noviembre de 2019. S/C según contrato No. 315-DL/2019 OC-230807 ADJ-37901788 FACTURA-927E0143-3660072015 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8D48C41-1189431604	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12932	72857.14	19/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CAMIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 81,600.00. OC-208664, ADJ. 37623654, SERIE D8D48C41 No. 1189431604, RETENCION DEFINITIVA.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	029217CC-751652527	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1608	18750	26/12/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:40:59 oc 221838 SUJETO A RET. DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF340B2-920077564	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4708	31428.57	11/12/19	EVENTO No.177-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2019OC. 194699 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8CF8028-2688372620	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3733	8214.29	28/12/19	SERVICIO OFICIAL DE SEGURIDAD PARA EL CONSULTORIO IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 223735
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E3748B-658392258	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15429	49910.71	23/12/19	ADJ 37437407, OC 192792, FAC 72E3748B-658392258, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, QUE INCLUYA 13 AGENTES DE SEGURIDAD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B00A7B63-1247498082	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12855	39000	10/12/19	** OC. 214507 , ADJU. 37693140 , FACT. B00A7B63 1247498082 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, PARA ESTE CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 2 BARRANQUILLA, EL CUAL DEBE INCLUIR 8 AGENTES DE SEGURIDAD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D020AFC-727401477	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13434	39000	16/12/19	** OC. 226399 ADJU. 37845293 FACT. 6D020AFC-727401477 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** S/C - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, PARA ESTE CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 2 BARRANQUILLA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45EA2552-3684977881	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4919	31428.57	24/12/19	EVENTO No.235-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2019., OC. 224617, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4873D6E7-2555856634	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4926	31428.57	24/12/19	EVENTO No.235-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2019, O. C. 224627, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2703820-3324069202	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9407	67857.14	18/12/19	ADJ. 37365890, O.C. 188327, PED. 3706, FACT. A2703820-3324069202, SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 13:17:05
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA67D1D-3784852407	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9851	65714.29	23/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PAR EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 2113, CÓDIGO IGSS S/C. OC 169488
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D1D5A3-1612136664	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7151	9642.86	23/12/19	PEDIDO No. 168/2019, SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 235015, FACTURA SERIE: 51D1D5A3 No. 1612136664.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DB43C9-1851081552	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9975	22232.14	19/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 2708, CÓDIGO IGSS s/c. OC 221194

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BBD1F1-2303214504	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	879	8571.43	12/12/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR DOS AGENTES EN CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA VILLA CANALES, UBICADO EN EL KM.48 CARRETERA ALDEA LOS POCITOS, VILLA CANALES Monto: 68,571.43 Fecha Publicación: 3/05/2019 14:47:48. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 221427
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251DB265-1626685752	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10826	24508.93	09/12/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193213
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1409B90C-1244218969	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6476	19285.71	20/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219099. FACTURA 1409B90C NO. 1244218969
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E60FCF9-2373797291	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6457	19285.71	20/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 219071. FACTURA 7E60FCF9 NO. 2373797291
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FE119C4-3316400382	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1526	18750	16/12/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:40:59 OC192507 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A813B975-1385844351	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2635	64285.71	23/12/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA IGSS- DSA-CD-139-2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 10:22:03, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 2107 Y ORDEN 224595
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98B6F38-2544582681	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2636	64285.71	23/12/19	Adquisición del Servicio de Seguridad y Vigilancia IGSS Oficinas Centrales DSA-CD-117-2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:10:49, sujeto a retencion definitiva segun siaf 1901 194146 y orden de compra 194146
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC8D9503-1174356802	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11068	24508.93	12/12/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227092.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAA534B4-3722069070	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9164	67857.14	12/12/19	ADJ. 37589815, O.C. 205419, PED. 3843, FACT. CAA534B4-3722069070, SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 16:00:31
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	519010AC-2721333327	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11921	72857.14	09/12/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CAMIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN ESPECIF. ADJUNTAS. Monto: 81,600.00. OC-191524, ADJ. 37427888, SERIE 519010AC No. 2721333327, RETENCION DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE61C41A-2107916815	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1163	8750	16/12/19	2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019. Monto: 39,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:18MES DE NOVIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA No. 220129. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	892B6564-1302937787	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5827	9642.86	05/12/19	PEDIDO No. 161/2019, SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 220047, FACTURA SERIE: 892B6564 No. 1302937787.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51874	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6610	1602.68	18/12/19	VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 90 MILILITRO(s); FORMA: CÓNICA; MATERIAL: PAPEL; PAQUETE 200 UNIDAD(es). CÓDIGO IGSS S/C. - OC. NO. 217544 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51146	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6254	2584.82	23/12/19	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL; BOTE 400 MILILITRO - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 205228 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50865	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6162	2712.05	02/12/19	PAÑOS (TOALLAS) DE LIMPIEZA ANCHO: 34 CENTIMETRO(s); LARGO: 35 CENTIMETRO(s); PROPIEDADES: RESISTENTE Y DE GRAN ABSORBENCIA; TIPO: REUTILIZABLE; PAQUETE 15 UNIDAD(es). - OC. NO. 215686 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50863	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6062	448.66	02/12/19	Limpiador Estado: Polvo; Propiedades: Limpia, desengrasa y desinfecta; Bote 750 Gramos. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 193262 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50867	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6143	87.5	02/12/19	JABÓN; ESPECIALIDAD: QUITA GRASA; USO: LAVATRASTOS; ENVASE 450 GRAMOS - CODIGO IGSS: S/C - OC. NO. 198404 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21368	1839.29	28/12/19	Set de placa bloqueada de reconstrucción para pelvis PRE - 9727 Monto: 2,060.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:26:10 P13321 OC. 229633 ADJ. 37889209 FACT. A-1070 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1062	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21361	1616.07	28/12/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 9584 Monto: 1,810.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 15:25:29 P13249 OC. 229534 ADJ. 37887811 FACT. A-1062 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1017	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12239	1013.39	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS, TORNILLO CORTICAL. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21358	1410.71	28/12/19	Set de placa bloqueada en 'L' para platillo tibial izquierdo PRE - 9578 Monto: 1,580.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 15:28:32 P13248 OC. 229523 ADJ. 37887667 FACT. A-1059 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21357	1727.68	28/12/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 9558 Monto: 1,935.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:21:51 P13223 OC. 229516 ADJ. 37887541 FACT. A-1057 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1053	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21354	2339.29	28/12/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura olecranón derecho PRE - 8992 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:25:56 P12914/19 OC. 229013 ADJ. 37880505 FACT. A-1053 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21365	1986.61	28/12/19	Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura húmero distal derecho PRE - 9626 Monto: 2,225.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:37:46 P13174 OC. 229579 ADJ. 37888258 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21364	1441.96	28/12/19	Set de fijación con placa bloqueada para compresión dinámica radio PRE - 9608 Monto: 1,615.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 16:01:50 P13173 OC. 229546 ADJ. 37887960 FACT. A-1065 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1049	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21347	3875	28/12/19	Set de placa bloqueada en'L' para tibia derecha; Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 8745 Monto: 4,340.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:25:49 P12772 OC 228938 ADJ 37879619 FACT A-1049 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1034	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20700	2133.93	18/12/19	PLACA PARA CABEZA HUMERAL PERIARTICULAR BLOQUEADA SISTEMA DE FIJACION 3.5MM. TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1497 Monto: 2,390.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 17:49:05 P9797/9799 SEGUN O/C 228072 ADJ:37868553 FACTURA A-1034 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1047	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21350	1792.86	28/12/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica, fractura húmero proximal derecho PRE - 8542 Monto: 2,008.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:04:48 P12112/19 OC. 228110 ADJ. 37868751 FACT. A-1047 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12241	2410.71	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 132/2019 DE FECHA 17/09/2019 DEL SERVICIO EQ. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1011	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12350	1066.96	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WILLIAM ALBERTO GOMEZ CANO, AF. 201200609794 CON PRESOLICITUD NO. 285-2019 SOLICITADO POR EL SERVICIO SALA B Y D Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 17:56:44 (sujeto a retención definitiva)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1024	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12304	26.79	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 305/2019 DE FECHA 12/09/2019 DEL SERVICIO MEDICINA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1023	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12240	1982.14	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 312/2019 DE FECHA 11/09/2019 DEL SERVICIO B/D SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12238	1017.86	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS. PLACA DE 1/3 DE TUBO, TORNILLO CORTICAL, TORNILLO MALEOLARSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1014	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12550	991.07	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 317/2019 DE FECHA 19/09/2019 DEL SERVICIO B. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1015	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12235	1058.04	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 339 DE FECHA 09/10/2019 DEL SERVICIO B. Monto: 1,345.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 14:54:32. (sujeto a retención definitiva)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1022	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12237	2321.43	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PLACA BLOQUEADA, TORNILLO BLOQUEANTE, TORNILLO CORTICAL (374/2019) SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1061	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21360	1491.07	28/12/19	Set de placa bloqueada en'L' para tibia derecha PRE - 9583 Monto: 1,670.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 15:25:58 P13318 OC. 229531 ADJ. 37887755 FACT. A-1061 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21356	1589.29	28/12/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 9564 Monto: 1,780.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:19:34 P13344 OC. 229521 ADJ. 37887613 FACT. A-1058 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21352	2178.57	28/12/19	Set de placa bloqueada condilar para fémur distal derecho PRE - 8821 Monto: 2,440.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:31:46 P12848/19 OC. 228946 ADJ. 37879690 FACT. A-1050 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1031	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20813	1964.29	27/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1266 Monto: 2,200.00 SEGUN O/C 228069 ADJ 37868543 Y FACT NO. A-1031 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-985	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20580	4687.5	17/12/19	PLACA ANATOMICA PARA HUMERO DISTAL COLUMNA MEDIAL 2.5MM Y 3.5MM, PLACA ANATOMICA PARA HUMERO DISTAL COLUMNA LATERAL SISTEMAS 2.5MM/3.5MM, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOSPRE-7974 SEGUN O/C 212096 ADJ:37672615 FACTURA A-985 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-998	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21079	1561.61	28/12/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM, SE SOLICITA DE 42MM NUMERO 20496 Monto: 1,749.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:35:36 OC: 199246 ADJ: 37525521 FACT. A-998 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1038	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20704	3196.43	18/12/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable borde palmar extremo distal radio derecho PRE - 5059 Monto: 3,580.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 14:14:45 P10919/19 SEGUN O/C 228082 ADJ:37868598 FACTURA A-1038 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1001	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21078	33468.75	26/12/19	Set de placa bloqueada anatómica para tibia proximal interna NUMERO 20431 Monto: 37,485.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:45:02 OC: 198755 ADJ: 37521957 FACT:,A-1001 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1019	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12233	1080.36	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 321/19 DE FECHA 24/09/2019 DEL SERVICIO B.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21353	1830.36	28/12/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA FRACTURA OLECRANÓN DERECHO PRE-9092 Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:55:37 P12948/19 OC. 229034 ADJ. 37880725 FACT. A-1055 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-989	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21327	21428.57	26/12/19	Set de placa en L para platillo tibial externo izquierda NUMERO 20454 Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:18:05 OC:,198472 ADJ: 37519798 FACT: A-989 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21362	1683.04	28/12/19	Set de placa bloqueada anatómica para tibia proximal externa izquierda PRE - 9585 Monto: 1,885.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 15:24:58 P13171 OC. 229538 ADJ. 37887861 FACT. A-1063 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21351	1830.36	28/12/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica, fractura húmero proximal izquierdo PRE - 8523 Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:12:58 P12110/19 OC. 228099 ADJ. 37868678 FACT. A-1046 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	18369.42	12/12/19	CLAVO STEINMAN CODIGO IGSS:8879 Monto: 35,425.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:11:07 P20075 OC: 195690 ADJ: 37487344 FACT: A-1002 SUJETO A RFETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	413.62	12/12/19	CLAVO STEINMAN CODIGO IGSS:8879 Monto: 35,425.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:11:07 P20075 OC: 195690 ADJ: 37487344 FACT: A-1002 SUJETO A RFETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	973.21	12/12/19	CLAVO STEINMAN CODIGO IGSS:8879 Monto: 35,425.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:11:07 P20075 OC: 195690 ADJ: 37487344 FACT: A-1002 SUJETO A RFETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	2068.08	12/12/19	CLAVO STEINMAN CODIGO IGSS:8879 Monto: 35,425.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:11:07 P20075 OC: 195690 ADJ: 37487344 FACT: A-1002 SUJETO A RFETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	9805.13	12/12/19	CLAVO STEINMAN CODIGO IGSS:8879 Monto: 35,425.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:11:07 P20075 OC: 195690 ADJ: 37487344 FACT: A-1002 SUJETO A RFETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-987	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20894	2694.64	27/12/19	PLACA CONDILO FEMORAL CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9233 Monto: 3,018.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 18:16:32 P10663 SEGUN O/C 212099 ADJ:37672618 FACTURA A-987 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20712	1785.71	18/12/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica lateral ángulo variable fractura húmero distal izquierdo PRE - 8490 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 14:11:10 P12107/19 SEGUN O/C 228095 ADJ.37868654 FACTURA A-1043 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1040	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20713	4258.93	18/12/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA LATERAL ÁNGULO VARIABLE FRACTURA HÚMERO DISTAL IZQUIERDO; SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA MEDIAL ÁNGULO VARIABLE FRACTURA HÚMERO SEGUN O/C 228087 ADJ.37868614 FACTURA A-1040 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1051	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20715	1562.5	18/12/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN 'L' PARA PLATILLO TIBIAL IZQUIERDO PRE-8882 Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 13:36:38 P12911/19 SEGUN O/C 228984 ADJ:37880122 FACTURA A-1051 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20648	2448.21	17/12/19	PLACA PARA CABEZA HUMERAL PERIARTICULAR BLOQUEADA SISTEMA DE FIJACION 3.5MM. TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7994 P15231 / 15232 OC: 212097 ADJ: 37672616 FACT: A-986 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1035	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20817	2044.64	27/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1704 Monto: 2,290.00 SEGUN O/C 228075 ADJ 37868566 Y FACT NO. A-1035 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20709	2196.43	18/12/19	Set de placa bloqueada con soporte trocantereo para fémur proximal izquierdo PRE - 6385 Monto: 2,460.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 14:01:18 P12064/19 SEGUN O/C 228088 ADJ:37868617 FACTURA A-1041 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1029	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20707	2642.86	18/12/19	SET DE PLACA BLOQUEADA CONDILAR PARA FEMUR DISTAL DERECHO PRE-748 Monto: 2,960.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 14:45:58 P9778 SEGUN O/C 228066 ADJ:37868520 FACTURA A-1029 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1026	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11750	2227.68	17/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 142/2019 DE FECHA 07/10/2019 DEL SERVICIO E.Q. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1026	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11750	446.43	17/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 142/2019 DE FECHA 07/10/2019 DEL SERVICIO E.Q. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1028	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20701	3397.32	18/12/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-480 Monto: 3,805.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 17:42:11 P7353 / 7355 SEGUN O/C 228067 ADJ:37868539 FACTURA A-1028 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1003	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20490	53571.43	16/12/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANAT. BLOQ.FRACTURA OLÉCRANON D. OBSERV: TRAER 01 EQUIPO DE PLACA DE 4 A 12 AGUJEROS,TORN.BLOQ. 3.5MM Y DE 12 A 70MM DE LONG, TORN. CORT.3.5MM Y DE 12 A 70MM LONG, OC: 187382 ADJ: 37373243 FACT: A-1003 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20808	2589.29	27/12/19	PLACA CONDILO FEMORAL CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1803 Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 5/03/2019 15:38:31 P7313/7316/19 SEGUN O/C 228078 ADJ 37868578 Y FACT NO. A-1036 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20710	1776.79	18/12/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 8462 Monto: 1,990.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:18:39 P12991 SEGUN O/C 228092 ADJ:37868637 FACTURA A-1042 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20716	1642.86	18/12/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN T PARA PLATILLO TIBIA IZQUIERDA PRE-8883 Monto: 1,840.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 13:51:08 P12912/19 SEGUN O/C228990 ADJ:37880192 FACTURA A-1052 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20649	2487.5	17/12/19	Set de placa bloqueada condilar para fémur distal derecho PRE-9286 Monto: 2,786.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 17:25:58 P10665 OC: 212100 ADJ: 37672619 FACT: A-988 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1030	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20706	2571.43	18/12/19	SET DE PLACA BLOQ. CONDILAR P/FEMUR DISTAL DERECHO PRE-608 Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 14:27:59 P12910/19 SEGUN O/C 228068 ADJ:37868540 FACTURA A-1030 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20705	3241.07	18/12/19	SET DE PLACA BLOQ. CON SOPORTE TROCANTEREO P/FEMUR PROXIMAL IZQUIERDO PRE-1271 Monto: 3,630.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:22:15 P10671/19 SEGUN O/C 228070 ADJ.37868544 FACTURA A-1032 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1033	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20814	3272.32	27/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CON SOPORTE TROCANTERICO PARA FEMUR PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1323 Monto: 3,665.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 SEGUN O/C 228071 ADJ 37868545 Y FACT NO. A-1033 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1039	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20714	3160.71	18/12/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 5463 Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 13:55:37 P12445/19 SEGUN O/C 228084 ADJ:37868604 FACTURA A-1039 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1004	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20412	11383.93	16/12/19	Set de pLaca en L para platillo tibial externo derecho NUMERO 20462 Monto: 12,750.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:15:31 /O.C. 198628 ADJ. 37521169 FACT. A-1004 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1044	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20708	1473.21	18/12/19	Set de placa bloqueada en'L' para tibia derecha PRE - 8492 Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 14:11:35 P12065/19 SEGUN O/C 228096 ADJ:37868659 FACTURA A-1044 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20702	2540.18	18/12/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1987 Monto: 2,845.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 16:47:21 P8775 / 8776 SEGUN O/C 228080 ADJ:37868588 FACTURA A-1037 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1071	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21547	5223.21	28/12/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable borde palmar extremo distal radio derecho PRE - 9740 OC. 229638 ADJ: 37889269 FACT: A-1071 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12549	1013.39	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 331/2019 DE FECHA 03/10/2019 DEL SERVICIO B. Monto: 1,295.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 13:08:13. (sujeto a retención definitiva)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1048	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21349	848.21	28/12/19	Set de placa de compresión dinámica (DCP) de minifragmentos para fémur de niños PRE - 8550 Monto: 950.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 14:11:46 P12771/19 OC. 228114 ADJ. 37868758 FACT A-1048 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21080	2453.57	28/12/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 18MM NUMERO 20438 Monto: 2,748.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:42:23 OC: 199107 ADJ: 37524237 FACT: A-999 SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1000	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21081	32142.86	26/12/19	Set de placa de compresión dinámica (DCP) ancha para diáfisis de fémur derecho. NUMERO 20458 Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:16:48 OC. 198544 ADJ: 37520379 FACT: A-1000 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21359	1678.57	28/12/19	Set de placa bloqueada para diáfisis de fémur izquierdo PRE-9582 Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 15:26:19 P13317 OC. 229526 ADJ. 37887714 FACT A-1060 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12231	2142.86	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 336 DE FECHA 08/10/2019 DEL SERVICIO B. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-997	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21556	49107.14	26/12/19	SET DE PLACA TUBO DESLIZANTE PARA CADERA DERECHA OBSERVACIONES: DE LA SIGUIENTE MEDIDA: PLACA DE 06 AGUJEROS, 15 TORN.DESLIZANTE 85MM CON SU CONTRATORNILLO, 10 TORN.DESLIZANTE 70MM OC: 187312 ADJ. 37372814 FACT: A-997 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21544	2156.25	28/12/19	Set de placa bloqueada en 'L' para pilón tibial derecho PRE - 9630 Monto: 2,415.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:36:29 P13320 OC: 229596 ADJ: 37888425 FACT: A-1068 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21367	1535.71	28/12/19	Set de placa bloqueada en 'L' para platillo tibial izquierdo PRE - 9650 Monto: 1,720.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 15:38:38 P13251 OC. 229605 ADJ. 37888757 FACT. A-1069 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21366	1825.89	28/12/19	Set de fijación con placa medial anatómica bloqueada fractura húmero distal derecho PRE - 9627 Monto: 2,045.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:37:21 P13250 OC. 229581 ADJ. 37888303 FACT. A 1067 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1013	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12551	1008.93	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITU NO. 307/2019 DE FECHA 13/09/2019 DEL SERVICIO B. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12232	2049.11	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PROTESIS DE AUSTIN MOORE, CEMENTO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12232	446.43	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PROTESIS DE AUSTIN MOORE, CEMENTO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1064	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21546	4375	28/12/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable borde palmar extremo distal radio derecho PRE - 9592 OC: 229541 ADJ: 37887908 FACT. A-1064 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1056	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21355	808.04	28/12/19	Set de placa en L para platillo tibial externo izquierda PRE - 9546 Monto: 905.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:48:50 P13169 OC. 229508 ADJ. 37887401 FACT. A-1056 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1016	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12236	1013.39	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 338 DE FECHA 08/10/2019 DEL SERVICIO B Monto: 1,295.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 08:40:56. (sujeto a retención definitiva)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1012	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12234	1035.71	27/12/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON BASE A PRESOLICITUD NO. 303/2019 DE FECHA 12/09/2019 DEL SERVICIO BD Monto: 1,370.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:28:00. (sujeto a retención definitiva)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19490	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2634	4687.5	26/12/19	AROMATIZACION Y SANITIZACION PARA AREAS EXTENSAS PARA EL AUDITORIO OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1965 y orden de compra 203439
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20166	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13782	2785.71	17/12/19	** OC. 226393 , ADJU. 37844713 , FACT. A 20166 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de control de olores, con sistema sanor y servicio de control de olores con sistema aromatizado aerofresh en sanitarios de pacientes y áreas comunes de la unidad, para el mes de diciembre 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19717	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12760	2785.71	09/12/19	** OC. 214562, ADJU. 37692856 , FACT. A 19717 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de control de olores, con sistema sanor y servicio de control de olores con sistema aromatizado aerofresh en sanitarios de pacientes y áreas comunes de la unidad, para el mes de Noviembre 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9779	567.86	23/12/19	PEDIDO ADM367, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA COMFORT, MODELO CMI-12-2/CMO-12-2. UBICADO EN CUARTO DE UPS CENTRAL, SIN NÚMERO DE BIEN. OC 97935, FACTURA SERIE A, NUMERO 713, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-714	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3832	4821.42	27/12/19	PEDIDO 1601/2019; SIN CÓDIGO IGSS; INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 07:10:33 ORDEN DE COMPRA No.224021SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-707	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23899	883.93	18/12/19	ADJ. 37455496 OC. 193356 FACT. A- 707. PAGOS TRIMESTRALES.EVENTO 1482/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS REFRIGERADORAS Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 15:43:32 DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 110922
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-675	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22320	883.93	09/12/19	ADJ. 37455327, OC. 193349, FACT. NO. A-675. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1482/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS REFRIGERADORAS Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 15:43:32 DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 110922. SEGUNDO CUATRIMESTRE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5318	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36693	290.18	27/12/19	PEDIDO NO. 10241/2019; COD. S/C; PRODUCTOS ELÉCTRICOS. NO. ADJ. 37729328, FACT. B-5318, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5318	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36693	2901.79	27/12/19	PEDIDO NO. 10241/2019; COD. S/C; PRODUCTOS ELÉCTRICOS. NO. ADJ. 37729328, FACT. B-5318, TRIMESTRAL.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5381	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2651	368.57	23/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMPLAZO DEL TECHO DE LOS TALLERES DE IMPRENTA UBICADO EN ZONA 13. Monto: 64,617.87 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:07:11, sujeto a pagos trimestrales, segun saif
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5381	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2651	79.24	23/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMPLAZO DEL TECHO DE LOS TALLERES DE IMPRENTA UBICADO EN ZONA 13. Monto: 64,617.87 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:07:11, sujeto a pagos trimestrales, segun saif
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5381	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2651	44.2	23/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMPLAZO DEL TECHO DE LOS TALLERES DE IMPRENTA UBICADO EN ZONA 13. Monto: 64,617.87 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:07:11, sujeto a pagos trimestrales, segun saif
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5381	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2651	53311.5	23/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMPLAZO DEL TECHO DE LOS TALLERES DE IMPRENTA UBICADO EN ZONA 13. Monto: 64,617.87 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:07:11, sujeto a pagos trimestrales, segun saif
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5381	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2651	1035.72	23/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMPLAZO DEL TECHO DE LOS TALLERES DE IMPRENTA UBICADO EN ZONA 13. Monto: 64,617.87 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:07:11, sujeto a pagos trimestrales, segun saif
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5381	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2651	316.02	23/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMPLAZO DEL TECHO DE LOS TALLERES DE IMPRENTA UBICADO EN ZONA 13. Monto: 64,617.87 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:07:11, sujeto a pagos trimestrales, segun saif
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5381	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2651	2539.29	23/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMPLAZO DEL TECHO DE LOS TALLERES DE IMPRENTA UBICADO EN ZONA 13. Monto: 64,617.87 Fecha Publicación: 3/12/2019 14:07:11, sujeto a pagos trimestrales, segun saif
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5398	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2673	1595.54	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL ÁREA DE PILAS Y PARA BASE DE TV EN EL SALÓN DE RE UNIONES EN JUNTA DIRECTIVA. O.C. 225311, régimen pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5398	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2673	184.82	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL ÁREA DE PILAS Y PARA BASE DE TV EN EL SALÓN DE RE UNIONES EN JUNTA DIRECTIVA. O.C. 225311, régimen pagos trimestrales.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5329	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13233	1250	28/12/19	INTERRUPTOR, APAGADOR: SENCILLO; TIPO: DADO; UNIDAD 1 UNIDAD (S) OC-221837, ADJ. 37798000, SERIE B-5329. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5419	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36669	696.43	27/12/19	PEDIDO NO. 11529/2019, PRODUCTOS DE FERRETERIA. CODIGO IGSS S/C ADJ. 37957882 FACT. B-5419 TRIMESTRAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5417	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19309	6408.94	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 233171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5400	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19203	53.57	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 225473
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5400	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19203	870.53	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 225473
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5406	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19180	3641.08	23/12/19	Tijera para hojalatero Material:Metal.Punzón Diámetro:3/4 pulgadas;Largo:12 Pulgadas y 6 Pulgadas.Prensa Apertura:3 Pulgadas.Llave stilson(llave para tubos,llave grifa)Material:Metal; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 223366

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5410	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19177	2543.74	23/12/19	Set de jardinería Material:Metal.Azadón Ancho:7 Pulgadas.Tijera Clase:Podadora.Navaja de injertar de dos hojas;Material:Acero inoxidable.Serrucho cola de zorro Tamaño del gancho:14 Pulgadas y 16 Pulgadas. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 223622
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5418	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19228	6194.65	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 233191
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5405	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19532	1017.86	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 219150
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5296	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9673	518.75	19/12/19	Tarugo; color: verde; diámetro: 3/8 pulgadas; Material: Plástico, Unidad CODIGO PpR:29924. CANTIDAD 200; Cruceta separadora para pisos y azulejos, Grosor: 2 Milímetro; Material Plástico; Bolsa, 200 unidad(es) ; Cincho, Largo: 2 pies; Material Plástico; Tipo: ajustable; Unidad. 1 U OC 219010
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2677	482.15	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MUEBLE PEQUEÑO A SOLICITUD DE JEFATURA DE RRHH., sujeto a pagos trimestrales, segun siaf y orden de compra 225378
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2677	139.29	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MUEBLE PEQUEÑO A SOLICITUD DE JEFATURA DE RRHH., sujeto a pagos trimestrales, segun siaf y orden de compra 225378
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2677	127.23	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MUEBLE PEQUEÑO A SOLICITUD DE JEFATURA DE RRHH., sujeto a pagos trimestrales, segun siaf y orden de compra 225378
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2677	505.36	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MUEBLE PEQUEÑO A SOLICITUD DE JEFATURA DE RRHH., sujeto a pagos trimestrales, segun siaf y orden de compra 225378
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5391	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2677	750	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MUEBLE PEQUEÑO A SOLICITUD DE JEFATURA DE RRHH., sujeto a pagos trimestrales, segun siaf y orden de compra 225378
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5398	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2673	61.61	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL ÁREA DE PILAS Y PARA BASE DE TV EN EL SALÓN DE RE UNIONES EN JUNTA DIRECTIVA. O.C. 225311, régimen pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5398	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2673	66.96	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL ÁREA DE PILAS Y PARA BASE DE TV EN EL SALÓN DE RE UNIONES EN JUNTA DIRECTIVA. O.C. 225311, régimen pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5398	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2673	69.46	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL ÁREA DE PILAS Y PARA BASE DE TV EN EL SALÓN DE RE UNIONES EN JUNTA DIRECTIVA. O.C. 225311, régimen pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5398	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2673	1160.71	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL ÁREA DE PILAS Y PARA BASE DE TV EN EL SALÓN DE RE UNIONES EN JUNTA DIRECTIVA. O.C. 225311, régimen pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5398	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2673	78.75	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL ÁREA DE PILAS Y PARA BASE DE TV EN EL SALÓN DE RE UNIONES EN JUNTA DIRECTIVA. O.C. 225311, régimen pagos trimestrales.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5398	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2673	753.57	26/12/19	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL ÁREA DE PILAS Y PARA BASE DE TV EN EL SALÓN DE RE UNIONES EN JUNTA DIRECTIVA. O.C. 225311, régimen pagos trimestrales.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5379	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19319	40892.86	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 212189
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5442	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13375	174.11	28/12/19	CLAVO, LARGO: 1 PULGADA; TIPO: ACERADO; BOLSA DE 1 LIBRA OC-186851 ADJ-37351852 FACTURA-B-5442 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5429	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19512	1560.71	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC.223618
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5387	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36506	1250	26/12/19	PEDIDO 10167/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA . ADJ. 37604540 FACT. B-5387, B-5388 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5387	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36506	3080.36	26/12/19	PEDIDO 10167/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA . ADJ. 37604540 FACT. B-5387, B-5388 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5387	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36506	794.64	26/12/19	PEDIDO 10167/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA . ADJ. 37604540 FACT. B-5387, B-5388 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5387	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	36506	44.2	26/12/19	PEDIDO 10167/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA . ADJ. 37604540 FACT. B-5387, B-5388 TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5387	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36506	5401.79	26/12/19	PEDIDO 10167/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA . ADJ. 37604540 FACT. B-5387, B-5388 TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2654	251.18	26/12/19	Adquisición de materiales para sellar filtraciones en salon los volcanes y para fabricación e instalación de rotulo abatible. DSA-CD-140-2019 SIAF 1547 Monto: 2,873.12 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:49:10, sujeto a pagos trimestales, segun siaf 1547 y orden de compra 230028
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2654	437.5	26/12/19	Adquisición de materiales para sellar filtraciones en salon los volcanes y para fabricación e instalación de rotulo abatible. DSA-CD-140-2019 SIAF 1547 Monto: 2,873.12 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:49:10, sujeto a pagos trimestales, segun siaf 1547 y orden de compra 230028
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2654	227.68	26/12/19	Adquisición de materiales para sellar filtraciones en salon los volcanes y para fabricación e instalación de rotulo abatible. DSA-CD-140-2019 SIAF 1547 Monto: 2,873.12 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:49:10, sujeto a pagos trimestales, segun siaf 1547 y orden de compra 230028
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2654	180.36	26/12/19	Adquisición de materiales para sellar filtraciones en salon los volcanes y para fabricación e instalación de rotulo abatible. DSA-CD-140-2019 SIAF 1547 Monto: 2,873.12 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:49:10, sujeto a pagos trimestales, segun siaf 1547 y orden de compra 230028
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2654	53.57	26/12/19	Adquisición de materiales para sellar filtraciones en salon los volcanes y para fabricación e instalación de rotulo abatible. DSA-CD-140-2019 SIAF 1547 Monto: 2,873.12 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:49:10, sujeto a pagos trimestales, segun siaf 1547 y orden de compra 230028
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2654	41.07	26/12/19	Adquisición de materiales para sellar filtraciones en salon los volcanes y para fabricación e instalación de rotulo abatible. DSA-CD-140-2019 SIAF 1547 Monto: 2,873.12 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:49:10, sujeto a pagos trimestales, segun siaf 1547 y orden de compra 230028
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2654	1357.86	26/12/19	Adquisición de materiales para sellar filtraciones en salon los volcanes y para fabricación e instalación de rotulo abatible. DSA-CD-140-2019 SIAF 1547 Monto: 2,873.12 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:49:10, sujeto a pagos trimestales, segun siaf 1547 y orden de compra 230028
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5393	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2654	16.07	26/12/19	Adquisición de materiales para sellar filtraciones en salon los volcanes y para fabricación e instalación de rotulo abatible. DSA-CD-140-2019 SIAF 1547 Monto: 2,873.12 Fecha Publicación: 27/11/2019 14:49:10, sujeto a pagos trimestales, segun siaf 1547 y orden de compra 230028
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5412	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19310	5496.42	23/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 233170
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5351	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36854	497.46	30/12/19	PEDIDOS 5809, 5837, 5836, 5740, 5762, 5763, 5764, 5765, 5818, 5839, 5840, 5841, 5843/2019; PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD; CODIGO S/C NO. ADJ. 37513405, FACTS. B-5351, B-5352, B-5360, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5351	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36854	5166.87	30/12/19	PEDIDOS 5809, 5837, 5836, 5740, 5762, 5763, 5764, 5765, 5818, 5839, 5840, 5841, 5843/2019; PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD; CODIGO S/C NO. ADJ. 37513405, FACTS. B-5351, B-5352, B-5360, TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5351	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36854	468.75	30/12/19	PEDIDOS 5809, 5837, 5836, 5740, 5762, 5763, 5764, 5765, 5818, 5839, 5840, 5841, 5843/2019; PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD; CODIGO S/C NO. ADJ. 37513405, FACTS. B-5351, B-5352, B-5360, TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5351	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36854	24.2	30/12/19	PEDIDOS 5809, 5837, 5836, 5740, 5762, 5763, 5764, 5765, 5818, 5839, 5840, 5841, 5843/2019; PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD; CODIGO S/C NO. ADJ. 37513405, FACTS. B-5351, B-5352, B-5360, TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5182	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1502	401.79	12/12/19	CINCHO ORDEN DE COMPRA 198132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5212	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1528	589.29	16/12/19	ADAPTADOR (ACOPLE) PARA SIFON ORDEN DE COMPRA 199117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5185	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1510	401.79	12/12/19	LUBRICANTE DESMOLDANTE ORDEN DE COMPRA 199086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5189	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1508	535.71	12/12/19	TUBO ORDEN DE COMPRA 199010 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5188	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1506	642.86	12/12/19	TUBO ORDEN DE COMPRA 198998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5366	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	9890	876.78	27/12/19	Nivel. Tenaza. Pistola para silicón sellador. Maneral para machuelo. CODIGO IGSS: S/C. OC 231026
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5309	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1576	5892.86	20/12/19	KIT DE INSTALACION PARA LAVAMANOS OREN DE COMPRA 211592 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5377	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9884	3889.9	27/12/19	Cable 10 NEGRO. Cable VERDE. Cable 10 NEGRO. Flipón Interruptor CODIGO IGSS: S/C. OC 231039
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5399	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18921	3160.71	26/12/19	Caballete Alto: 167 Centímetro(s); Ancho: 66 Centímetro(s); Material: Madera; Tipo: Tripode; Unidad 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 220481
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5403	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18839	290.18	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 216201
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5368	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	9885	1650	27/12/19	Sargento. Juego de llaves. Navaja. CODIGO IGSS: S/C. OC 230923
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12729	660.71	18/12/19	HILO,TIPO: PLASTICO; USO: CHAPEADORA; ROLLO 63 METRO OC-216945 ADJ-37743946 FACTURA-B-5288 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5371	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18922	2610	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 230973
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5168	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9407	12553.57	11/12/19	Perfil 'h'. Ancho: 57 Milímetro(s); Grosor: 8 Milímetro(s); Largo: 24 Pies(s); Material: Policarbonato. CODIGO IGSS: S/C. OC 195691
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5374	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18768	20785.71	19/12/19	Top de cocina Ancho: 66 Centímetro; Diseño: Barra; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Melamina; Unidad - 1 Unidad Top de cocina Ancho: 66 Centímetro; Diseño: Desayunador; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 10 Pies;: Melamina; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 216064
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5369	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	9887	608.05	27/12/19	Sierra. Arco para sierra. Espátula. Corta alambre. Hoja de sierra. CODIGO IGSS: S/C. OC 230889
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5276	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11718	1421.43	16/12/19	MATERIAL PARA SERVICIO HIDRÁULICO DEL INTENSIVO DE ADULTOS, SIAF-01 586-2019 Y 587-2019, TUBOS, CODOS, ANGULO, CONEXIÓN REDUCIDOR DE PRESIÓN, ADAPTADOR, TAPÓN, COLA, CINTA DE TEFLON. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5289	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1583	982.14	20/12/19	TINER, GALON ORDEN DE COMPRA 211482 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5290	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1575	580.36	20/12/19	MANGUERA DE ABASTO ORDEN DE COMPRA 211469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5402	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18913	13312.5	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220491
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5383	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2528	3028.57	26/12/19	COMPRA DE ESPEJOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS, DE PERSONAL Y DEL CONTROL PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD AL SERVICIO DELL INSTITUTO. SIAF-01: 1786/2019 O.C: 230874 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5293	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1577	7812.5	20/12/19	LLAVE PARA LAVAMANOS ORDEN DE COMPRA 211606 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5380	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18907	977.68	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 219144
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5375	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18906	6035.71	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 220470
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5367	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9883	2216.25	27/12/19	Cable 10 blanco. Flipón. Cable spt. Tester probador de circuito. CODIGO IGSS: S/C. OC 231069
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5378	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	9886	1412.7	27/12/19	Pinza para electricista. Alicate. Juego de copas. Juego de llaves. Alicate vice. CODIGO IGSS: S/C. OC 231018
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5334	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1563	8020.36	26/12/19	Orden de compra No. 226833, Lámpara: Ancho: 2 Pies; Cantidad de tubos: 4 ; Largo: 4 Pies; Potencia: 120 Voltio; Tipo de luz: Led; Uso: Empotrar en cielo falso. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5401	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	18929	5156.25	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA OC. 234111
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5404	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18833	4741.08	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 219143
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5414	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	18911	925.88	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 223608
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5184	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1509	491.07	12/12/19	ACEITE ORDEN DE COMPRA 199020 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5187	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1507	669.64	12/12/19	MANECILLA (MANIJA) ORDEN DE COMPRA 199099 SUEJTEO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5395	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2675	1520.54	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1985 Y ORDEN DE COMPRA 226495
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5395	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2675	517.86	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1985 Y ORDEN DE COMPRA 226495
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5395	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2675	267.86	26/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1985 Y ORDEN DE COMPRA 226495
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5390	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2655	531.25	26/12/19	COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD PARA EL PARQUEO DE ZONA 11 DEL INSTITUTO., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 2042 Y ORDEN DE COMPRA 225071
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5413	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	19573	5511.61	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 233173

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4934	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1773	16.07	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACION DE BOTES DE BASURA, A SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS VARIOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 686 Y ORDEN DE COMPRA 145256
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4934	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	1773	15.18	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACION DE BOTES DE BASURA, A SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS VARIOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 686 Y ORDEN DE COMPRA 145256
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4934	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1773	42.41	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACION DE BOTES DE BASURA, A SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS VARIOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 686 Y ORDEN DE COMPRA 145256
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4934	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1773	93.84	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACION DE BOTES DE BASURA, A SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS VARIOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 686 Y ORDEN DE COMPRA 145256
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4934	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1773	31.25	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACION DE BOTES DE BASURA, A SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS VARIOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 686 Y ORDEN DE COMPRA 145256
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4934	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1773	2013.39	26/12/19	MATERIALES PARA REPARACION DE BOTES DE BASURA, A SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS VARIOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 686 Y ORDEN DE COMPRA 145256
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5183	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1512	1696.43	12/12/19	CANDADO ORDEN DE COMPRA 199195 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5186	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1511	93.75	12/12/19	CODO ORDEN DE COMPRA 199172 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2251	541.07	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2251	307.59	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2251	321.43	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2251	45.54	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2251	1000	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2251	4178.57	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2251	4910.71	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2251	6309.82	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5229	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2251	35062.5	23/12/19	Adquisición de materiales para la realización de los trabajos necesarios en el area de archivo General de la Division de Mantenimiento. 1107/2019 DSA-CD-111-2019 Monto: 58,998.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:36:35, según siaf 1107/2019 y orden de compra 195573,sujeto a pagos trimestrales
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5148	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3310	1883.03	02/12/19	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO; SIN CÓDIGO IGSS; PEDIDO 1486/2019 Monto: 6,865.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:00:45, ORDEN DE COMPRA NO. 191705, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5148	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	3310	1830.36	02/12/19	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO; SIN CÓDIGO IGSS; PEDIDO 1486/2019 Monto: 6,865.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:00:45, ORDEN DE COMPRA NO. 191705, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5148	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3310	1044.64	02/12/19	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO; SIN CÓDIGO IGSS; PEDIDO 1486/2019 Monto: 6,865.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:00:45, ORDEN DE COMPRA NO. 191705, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5148	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3310	1371.43	02/12/19	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO; SIN CÓDIGO IGSS; PEDIDO 1486/2019 Monto: 6,865.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:00:45, ORDEN DE COMPRA NO. 191705, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5152	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8347	738.87	09/12/19	Cincho.Largo:12 Plg;Plástico;Tipo:Ajustable. Cincho.Ancho:3.6 Mm;Largo:6 Plg;Plástico;Tipo:Ajustable.Tarugo.Diámetro:2/16;Plg;Plástico;Modelo:Hps;Tipo:Con cabeza;Uso:Tablayeso.Tubo.Color:Blanco;Diámetro:1/2 Plg;Largo:6 Mts;Cpvc. CODIGO IGSS: S/C. OC 187459
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8571	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 317-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15380	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12454	2.95	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 217733 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15380	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12454	14.73	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 217733 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14306	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4883	3733.93	28/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18' A 20'. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 726/2019 SEGÚN OC NUMERO: 201198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15219	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6869	1428.64	26/12/19	UTILES DE OFICIONA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407PRECIOS INCLUYEN IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRCAJA, CONSULTORIO, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, TEJUTLA, SAN RAFAEL, IXCHIGUANSEGUN OC 218998
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15219	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6869	267.27	26/12/19	UTILES DE OFICIONA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407PRECIOS INCLUYEN IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRCAJA, CONSULTORIO, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, TEJUTLA, SAN RAFAEL, IXCHIGUANSEGUN OC 218998
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15219	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6869	356.21	26/12/19	UTILES DE OFICIONA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407PRECIOS INCLUYEN IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRCAJA, CONSULTORIO, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, TEJUTLA, SAN RAFAEL, IXCHIGUANSEGUN OC 218998
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15219	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6869	2522.92	26/12/19	UTILES DE OFICIONA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407PRECIOS INCLUYEN IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRCAJA, CONSULTORIO, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, TEJUTLA, SAN RAFAEL, IXCHIGUANSEGUN OC 218998
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15219	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6869	4107.94	26/12/19	UTILES DE OFICIONA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407PRECIOS INCLUYEN IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRCAJA, CONSULTORIO, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, TEJUTLA, SAN RAFAEL, IXCHIGUANSEGUN OC 218998
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15219	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6869	1313.56	26/12/19	UTILES DE OFICIONA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407PRECIOS INCLUYEN IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRCAJA, CONSULTORIO, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, TEJUTLA, SAN RAFAEL, IXCHIGUANSEGUN OC 218998
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15219	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6869	3586.67	26/12/19	UTILES DE OFICIONA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE 407PRECIOS INCLUYEN IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRCAJA, CONSULTORIO, UIA SAN MARCOS, SAN PEDRO, TEJUTLA, SAN RAFAEL, IXCHIGUANSEGUN OC 218998

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15379	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12602	207.64	26/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA Monto: 16,628.04 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:49:05O.C. 237973FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15379	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12602	51.91	26/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA Monto: 16,628.04 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:49:05O.C. 237973FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15379	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12602	415.29	26/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA Monto: 16,628.04 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:49:05O.C. 237973FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15379	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12602	14171.62	26/12/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA Monto: 16,628.04 Fecha Publicación: 7/11/2019 15:49:05O.C. 237973FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-15283	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	36548	503.57	27/12/19	PEDIDO NO. 11469/2019; CODIGO: S/C; BOLIGRAFO-LAPICERO (CAJA 12 UNIDADES) ADJ. 37923519 FACT. C-15283 TRIMESTRAL
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15234	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	560	488.57	27/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, orden No. 234272 Proveedor sujeto pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-13716	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8972	390.62	09/12/19	ADJ.37092927 OC.166694 PED.3274 FACT.C-13716 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 89 CODIGO 291 6 20 PAG. 35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13948	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8967	2335.62	09/12/19	ADJ.37312239 OC.183008 PED.3291 FACT.C-13948 CÓDIGO 62132, PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA Monto: 2,615.90 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:30:32
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12544	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3537	8142.86	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14451	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9362	10656.25	17/12/19	F-1450 C-6330; PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30 BOBINA DE 200 A 210 YD, ANCHO DE 18' A 20', BOBINA. Monto: 11,935.00 Fecha Publicación: 3/09/2019. ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 192903. oc 232147
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14111	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6534	3992.02	24/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA UIA, HOSPITAL Y DELEGACION COATEPEQUE. OC 198240 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14111	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6534	8870.44	24/12/19	COMPRA DE INSUMOS PARA UIA, HOSPITAL Y DELEGACION COATEPEQUE. OC 198240 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15189	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4989	1827.85	27/12/19	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 222148C
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14801	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23841	9017.86	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 215047 - AD, 37713180 - FACT. C-14801 - PAGOS TRIMESTRALES. MASKING TAPE. NPG: E465341217REFERENCIA 15562
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14985	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2572	1778.57	26/12/19	MATERIALES DE OFICINA PARA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1006/2019 Y ORDEN DE COMPRA 220791, PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14985	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2572	947.77	26/12/19	MATERIALES DE OFICINA PARA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 1006/2019 Y ORDEN DE COMPRA 220791, PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15079	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2605	4084.86	27/12/19	TOALLA INTERFOLIADA USO MANOS. O.C. 225193
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15058	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2582	139.32	27/12/19	Papel kraft Ancho: 20 Pulgadas; Calibre: 30; Orden de Compra No. 212810. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14544	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23856	27625	17/12/19	ADJ. 37479989 OC. 195020 FACT. C- 14544. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7417/2019 TOALLA DE PAPEL PARA USO DE MANOS, ANCHO DE 20 CMS Y 240 METROS DE LARGO, ROLLO Monto: 30,940.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:29:52
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14961	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14602	2523.39	28/12/19	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA SECAR MANOS, PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOSAPOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO. OC 220396
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15180	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2839	2544.64	27/12/19	RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA UNIDAD MEDICA. OC 230353.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14530	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23847	752.3	20/12/19	ORDEN DE COMPRA 206680 - AD. 37604923 - FACT. C-14530 - PAGOS TRIMESTRALES. PERFORADORA INDUSTRIAL. NPG: E464654378REFERENCIA 15819
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14557	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23854	6957	17/12/19	ADJ. 37482639 OC. 195045 FACT. C- 14557. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7690/2019 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE HOJA SIMPLE DE 90 MILIMETROS DE ANCHO Y 500 METROS DE LARGO, CAJA DE 12 UNIDADES Monto: 7,791.84 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:24:55
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15080	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2606	941.79	27/12/19	TOALLA DE PAPEL DE 305 MTS. COLOR BLANCO ULTRA ABSORBENTE. O.C. 225198
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15159	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5029	2214.29	27/12/19	BOBINA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS. S/COC. 226600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14762	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23414	27625	16/12/19	ADJ. 37479951, OC. 195025, FACT. No. C-14762. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7554/2019 TOALLA DE PAPEL PARA USO DE MANOS, ANCHO DE 20 CMS Y 240 METROS DE LARGO, ROLLO Monto: 30,940.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 08:54:12
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15188	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5414	5092.5	28/12/19	Toalla Ancho: 22 centímetro(s); largo: 245 metro(s); material: papel; tipo: rollo, Monto: 5,703.60 Fecha Publicación: 31/10/2019 16:47:39 O/C. 211160
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14770	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	657	1618.71	23/12/19	OC 212878. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14474	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14645	14442.56	16/12/19	ADJ 37096606 O.C. 192097 FACT. C-14474 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. Código 62132 Papel bond, Tamaño: Oficio; Para Fotocopiadora Resma/500 Unidad(es).
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-13632	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4578	568.39	28/12/19	CLIPS CORRIENTES No. 1, MARCADORES DE DIVERSOS COLORES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 636.60 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 125398 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14925	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	699	1986.88	19/12/19	OC 212840. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15377	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12453	9975	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236786 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15377	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12453	5985	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236786 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15377	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12453	40714.29	23/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236786 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14844	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14837	2035.71	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DEL RENGLON 241 PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO, DE LA UNIDAD EJECUTORA 135. OC 202980
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15376	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12613	572.14	26/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja 12 Unidad(es) Monto: 71,128.80 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:36:30 OC. 236949 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15376	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12613	858.21	26/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja 12 Unidad(es) Monto: 71,128.80 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:36:30 OC. 236949 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15376	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12613	62077.51	26/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja 12 Unidad(es) Monto: 71,128.80 Fecha Publicación: 5/12/2019 15:36:30 OC. 236949 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15378	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12507	1323.44	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236710 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15378	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12507	288.75	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236710 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-15378	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12507	673.75	28/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC. 236710 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14806	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5797	140.46	26/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14299	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5652	345.98	20/12/19	CLIP: CARACTERISTICA: NO. 1, MARIPOSA; CAJA DE 12 UNIDADES PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 40727. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197005. FACTURA C-14299
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14469	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3754	3766.07	11/12/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 552/2019. ORDEN DE COMPRA No. 207050. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14298	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5649	2469.64	20/12/19	ANCHO DE LOMO 80 MILIMETROS; MATERIAL: CARTÓN ENCERADO; TAMAÑO CARTA; ANCHO DE LOMO: 80 MILIMETROS; CONTIENE PALANCA, INDICE ALFABETICO, TAMAÑO OFICIO; SOBRES CLASE MANILA TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, EXTRA CARTA, LIBRO CLASE EMPASTADO, CUADERNO, BLOC ADHESIVO. O.C. 193682. FACTURA C-14298
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14298	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5649	248.93	20/12/19	ANCHO DE LOMO 80 MILIMETROS; MATERIAL: CARTÓN ENCERADO; TAMAÑO CARTA; ANCHO DE LOMO: 80 MILIMETROS; CONTIENE PALANCA, INDICE ALFABETICO, TAMAÑO OFICIO; SOBRES CLASE MANILA TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, EXTRA CARTA, LIBRO CLASE EMPASTADO, CUADERNO, BLOC ADHESIVO. O.C. 193682. FACTURA C-14298
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14270	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3296	7869.64	02/12/19	S/C TOALLA; ANCHO: 20 CENTÍMETRO; DISEÑO: ROLLO; LARGO 240 ,METRO; MATERIAL; PAPEL USO; MANOS . PRESENTACION; CAJA... PEDIDO 1538/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14525	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3709	28049.1	24/12/19	COMPRA DE 100 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO, PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 31,415.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 11:14:31. OC 204837
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14317	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	575	2205.36	11/12/19	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS COLOR BLANCO
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14297	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5651	1589.46	10/12/19	PEDIDO 176/2019 TOALLA MAYORDOMO; SERVILLETA; PAPEL CARBON; FOLDER; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS:; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193378. FACTURA C-14297
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14292	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	457	1119.26	04/12/19	compra de útiles de oficina para uso en esta Dirección Departamental. orden No. 204293
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	96820012	GARCIA JIMENEZ STEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4955	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 217-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224350
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66BFC828-2145141242	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6911	3600	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228686. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66BFC828-2145141242	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6911	3600	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228686. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-853	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	4017.86	23/12/19	Oftalmología procedimientos médico quirúrgico, oftalmopediatría por ojo, corrección de estrabismo con anestesia generalorden 209257
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E26738A-1685930245	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7207	60	27/12/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo NO. OC 234158 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6634B947-2246066384	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19424	4285.71	26/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general) Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:20:24. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA; NO EXENTO DE IVA OC 237851
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAAD7E54-3850718913	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19423	4285.71	26/12/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OFTALMOPEDIATRIA POR OJO Corrección de estrabismo en niños o adultos ojo izquierdo (anestesia general)' Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 17:29:27 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 238012
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA42864-3460254947	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7355	937.5	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E466233191O.C. 229721
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054DCC9F-2360624243	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3596	4875	16/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 229446.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE53AC02-2550156619	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11633	125	17/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICO PROCEDIMIENTOS POR OJOS USG A OJO IZQUIERDO BIOMETRIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 203920
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18378FC6-2339062124	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10652	1800	05/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216192.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AC5C429-721831709	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6916	3900	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228716. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEEFB2E3-2108837618	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6915	5803.57	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228712. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-843	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6649	2900	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226511 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-843	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6649	1800	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 226511 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FAACA03-1237927042	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12244	11700	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 5 SPS-465 OC. 224447
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FAACA03-1237927042	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12244	5500	27/12/19	SERVICIO DE DIVERSOS EXAMENES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS, A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. CON UN TOTAL DE 5 SPS-465 OC. 224447
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-851	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1450	761.79	26/12/19	POR SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230042 FACTURA SERIE B 851
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-851	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1450	335	26/12/19	POR SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 230042 FACTURA SERIE B 851
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA955CBE-2095664897	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	1950	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228689. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA955CBE-2095664897	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	3900	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228689. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2FCA32-1537556761	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6910	1900	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228683. SUJETO A RETENICION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2FCA32-1537556761	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6910	3200	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228683. SUJETO A RETENICION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF66EEA1-3271442623	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6914	4050	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228710. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B581AA4F-3385870092	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6913	900	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.228698. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B581AA4F-3385870092	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6913	2100	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.228698. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ISR.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-854	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	5520	26/12/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 237717 FAC. B-854
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0E0C770-148720193	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6908	5803.57	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228678. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B206D4D3-1425424910	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6909	975	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228682. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4213F9-2926658921	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7179	892.86	27/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; BENEFICIARIO MILFORD GENADY ARTURO LOPEZ BOLAÑOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 219624.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-758	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	700	12/12/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 159684, REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-831	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	1900	19/12/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida).ORDEN DE COMPRA 229037
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA84B197-932728009	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6953	937.5	20/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Para el Beneficiario LIZANDRO ADRIAN BARRIOS LOPEZ. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.210717.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE11588-503270643	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7327	1071.43	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E466143087O.C. 228115
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-845	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	975	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 228982 FACTURA SERIE B 845
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-845	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	2200	26/12/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 228982 FACTURA SERIE B 845
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-842	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9939	2000	26/12/19	SEGUN FACTURA: B-842, INCLUYE SPS-465: 15238. OC 235960
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-841	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9857	4910.71	26/12/19	SEGUN FACTURA: B - 841, INCLUYE SPS-465: 24152. OC 236481
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84F8FC85-3083488792	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10587	900	04/12/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 216187.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-830	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6109	982.14	05/12/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; BENEFICIARIO. KENETH JOSUE ALBERTO CHAVARRIA ALVAREZ. SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 81768. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 192418.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	96904046	BRAN MELGAR AYLEEN ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8435	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 186-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO FINAL. OC 219790
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA08AF9-3503378306	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7431	982.14	26/12/19	CODIGO IGSS: 6,930 AMPOLLA O VIAL DE OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZACION DE CADA UNIDAD ORDEN DE COMPRA 234172 FECHA 10-12-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9604B5A2-2295874491	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2168	278.57	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 152869 'Sutura No Absorbible Sintética Monofilamento No. 5-0, Aguja Curva, 3/8 De Círculo, Punta Triangular Reverso Cortante, Triangular 2.3.3.3.1. (13Mm), Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos, Largo De Hebra Mínimo 45 Cm.' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A86C178-3085781726	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18798	214.29	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 133688

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A86C178-3085781726	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18798	107.14	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 133688
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A86C178-3085781726	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18798	107.14	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 133688
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F106C0E8-469191425	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2145	475	28/12/19	SEGÚN OC 152848 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (21 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6504A126-3626387877	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24022	816.96	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236972 - AD. 37985141 - FACT. 6504A126-3626387877 - PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA Monto: 915.00 REF. 2211 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 203132
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90541DBA-3340783588	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9442	98.04	26/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225117. O.C. 176444, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea90541DBA - 3340783588
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF74194F-30232501	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17592	1633.93	11/12/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165870
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D2AC59-3566551946	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9024	121.43	16/12/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANURADO CIRCULAR DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULOS; CON RESERVORIO ACOPLA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B27081A0-166414993	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1563	557.14	28/12/19	SEGUN O.C. NO. 152906 'Sutura No Absorbible Sintética Monofilamento No. 2-0, Aguja Curva, 3/8 De Círculo, Punta Triangular Reverso Cortante, Triangular 2.3.3.3.1. (26Mm). Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos, Largo De Hebra Mínimo 45 Cm.' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F4E12F-3685436034	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8459	14.29	04/12/19	LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTES DE 1X3' NO ESMERILADO. UNIDAD CODIGO IGSS 1222 CODIGO PPR 55975 CANTIDAD 6408, ORDEN 110454, ADJ 36309679, FACT 67F4E12F No.3685436034 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F4E12F-3685436034	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8459	28.57	04/12/19	LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTES DE 1X3' NO ESMERILADO. UNIDAD CODIGO IGSS 1222 CODIGO PPR 55975 CANTIDAD 6408, ORDEN 110454, ADJ 36309679, FACT 67F4E12F No.3685436034 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F4E12F-3685436034	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8459	457.81	04/12/19	LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTES DE 1X3' NO ESMERILADO. UNIDAD CODIGO IGSS 1222 CODIGO PPR 55975 CANTIDAD 6408, ORDEN 110454, ADJ 36309679, FACT 67F4E12F No.3685436034 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F4E12F-3685436034	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8459	929.69	04/12/19	LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTES DE 1X3' NO ESMERILADO. UNIDAD CODIGO IGSS 1222 CODIGO PPR 55975 CANTIDAD 6408, ORDEN 110454, ADJ 36309679, FACT 67F4E12F No.3685436034 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7469C893-461915309	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7203	66.96	23/12/19	PEDIDO 202-2019. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 2-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.2. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SOBRE. CODIGO IGSS 7405. OC.151383.7469C893 NO. 461915309
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	334.85	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	33.48	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	33.48	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	33.48	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	334.82	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	344.87	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	184.15	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	770.09	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	790.17	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	368.3	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F05F6C-2389524745	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5438	790.17	23/12/19	RECIPIENTE NO ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA (CODIGO IGSS 13186). SEGUN SIAF01 No.2068, ORDEN DE COMPRA No:228645, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7469C893-461915309	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7203	26.79	23/12/19	PEDIDO 202-2019. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 2-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.2. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SOBRE. CODIGO IGSS 7405. OC.151383.7469C893 NO. 461915309
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7469C893-461915309	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7203	66.96	23/12/19	PEDIDO 202-2019. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 2-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.2. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SOBRE. CODIGO IGSS 7405. OC.151383.7469C893 NO. 461915309
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F1AEB26E-4055581710	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15407	5223.21	26/12/19	ADJ 37759560 O.C. 220285 FACT. F1AEB26E-4055581710 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-579	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6743	392.14	28/12/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1.(40mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm ORDEN DE COMPRA NO. 148585 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E86B0-642598008	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20679	407.5	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO DE HEBRA MINIMO, 65CMS.SOBRE. (LACTOMER) O/C 202250 ADJ 37556251 Y FACT NO. C65E86B0-642598008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E86B0-642598008	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20679	29.11	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO DE HEBRA MINIMO, 65CMS.SOBRE. (LACTOMER) O/C 202250 ADJ 37556251 Y FACT NO. C65E86B0-642598008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E86B0-642598008	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20679	603.97	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO DE HEBRA MINIMO, 65CMS.SOBRE. (LACTOMER) O/C 202250 ADJ 37556251 Y FACT NO. C65E86B0-642598008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E86B0-642598008	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20679	29.11	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO DE HEBRA MINIMO, 65CMS.SOBRE. (LACTOMER) O/C 202250 ADJ 37556251 Y FACT NO. C65E86B0-642598008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E86B0-642598008	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20679	6207.1	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO DE HEBRA MINIMO, 65CMS.SOBRE. (LACTOMER) O/C 202250 ADJ 37556251 Y FACT NO. C65E86B0-642598008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9000F51-3923529689	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20678	286.88	19/12/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLANO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PROGENOS, 2-3 G.ENVASE. CODIGO IGSS:8702 Monto: 3,570.00 O/C 202239 ADJ 37556130 Y FACT NO. B9000F51-3923529689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9000F51-3923529689	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20678	2900.62	19/12/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLANO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PROGENOS, 2-3 G.ENVASE. CODIGO IGSS:8702 Monto: 3,570.00 O/C 202239 ADJ 37556130 Y FACT NO. B9000F51-3923529689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B10B9C3-909526908	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20687	2352.67	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. O/C 214382 ADJ 37704446 Y FACT NO. 1B10B9C3-909526908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B10B9C3-909526908	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20687	151.79	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. O/C 214382 ADJ 37704446 Y FACT NO. 1B10B9C3-909526908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0677DA72-3274591585	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20671	7187.5	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (48MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS:7220 O/C 214349 ADJ 37704312 Y FACT NO. 0677DA72-3274591585 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8F59F7-1196574220	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23825	517.86	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 203133 - AD. 37564945 - FACT. 6C8F59F7-1196574220 - PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO. Monto: 580.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:06:15. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2220
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A55736F-1545751607	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23826	1339.29	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 203141 - AD. 37564707 - FACT. 9A55736F-1545751607 - PAGOS TRIMESTRALES. 'SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:07:16. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2237
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DCCFF1-2674737323	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12696	2250	27/12/19	210- 'SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL, No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (48 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65 cm. C- 7220. OC 220374
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06737C83-1929006717	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20686	1960.71	19/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS: 7253 O/C 205844 ADJ 37596359 Y FACT NO. 06737C83-1929006717 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A46CB1-4283254153	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22998	81.25	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 197329 ADJ 37502291 FAC 67A46CB1-4283254153 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1578/2019, CODIGO PPR 55344, CODIGO IGGS 7663, SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A46CB1-4283254153	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22998	68.75	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 197329 ADJ 37502291 FAC 67A46CB1-4283254153 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1578/2019, CODIGO PPR 55344, CODIGO IGGS 7663, SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A46CB1-4283254153	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22998	162.5	18/12/19	ORDEN DE COMPRA 197329 ADJ 37502291 FAC 67A46CB1-4283254153 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1578/2019, CODIGO PPR 55344, CODIGO IGGS 7663, SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98A1C8CD-1852197832	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1565	475	26/12/19	SEGUN O.C. NO. 152804 'Sutura Absorbible Natural Simple (Catgut Simple) No. 3- 0, Aguja Curva, 1/2 Círculo, Punta Cónica, Cilíndrica. 2.4.0.1.1. (26 Mm). Empaque Individual, Estéril, Libre De Pirógenos, Largo De Hebra Mínimo 65Cm.'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A92508AE-3938930199	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2147	147.05	26/12/19	'SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No.2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm' , SOBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214233, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECE25311-3913959932	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7920	334.83	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223785, orden de compra 176549, sujeto a pagos trimestrales, Factura Electrónica en LíneaECE25311 - 3913959932
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECE25311-3913959932	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7920	223.21	02/12/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223785, orden de compra 176549, sujeto a pagos trimestrales, Factura Electrónica en LíneaECE25311 - 3913959932
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5227A9E2-3673966279	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8015	417.86	02/12/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm_ CODIGO IGSS_ 7424 EVENTO NO. 1198-2019 Monto: 468.00 Fecha Publicación: 12/09/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B98F45-1788496435	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8013	163.39	02/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cms_CODIGO IGSS_ 7230 EVENTO NO. 796/2019 Monto: 183.00 Fecha Publicación: 12/06/201

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13D29520-3394912349	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10521	2761.34	02/12/19	338-SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm SOBRE C-7230, SEGÚN OC/181965
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63E2F1B-4260843107	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1945	490.18	16/12/19	'SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.' SOBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189168, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC46DA2C-331499355	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2296	196.07	02/12/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril descartable y libre de pirógenos; Largo de aguja: 40 Milímetro; Largo de hebra: 65 Centímetro; Material: Absorbible natural, cátgut crómico; Orden de Compra No. 176146. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FBB6DE7-1134314315	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10542	400.82	02/12/19	6413-RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD C-13186. SEGUN OC 184975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FBB6DE7-1134314315	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10542	261.78	02/12/19	6413-RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD C-13186. SEGUN OC 184975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FBB6DE7-1134314315	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10542	1365.59	02/12/19	6413-RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD C-13186. SEGUN OC 184975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FBB6DE7-1134314315	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10542	2513.68	02/12/19	6413-RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD C-13186. SEGUN OC 184975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FBB6DE7-1134314315	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10542	439.66	02/12/19	6413-RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD C-13186. SEGUN OC 184975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	809C4751-2133741340	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10528	313.39	02/12/19	54-SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm C-7424 OC. 181998
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3312	196.07	02/12/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA Según OC 173271Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-730	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3298	111.61	02/12/19	Bastón Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 167234.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12647	36607.14	26/12/19	Combustible, Clase: Bunker Envase-1 galón (gal) Monto: 41,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:47:52 O.C.182840, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE1F8572-2366588051	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23858	18973.21	17/12/19	ADJ. 37319691 OC. 185919 FACT. FE1F8572- 2366588051. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6985/2019 Cloro al 16% en polvo Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:43:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4575FB-4201662193	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24504	947.32	26/12/19	EVENTO 408-2019, CARNE BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25294. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 235239, ORDEN DE COMPRA NO. 237788, ADJUD. 38014360, FACTURA NO. 0B4575FB-4201662193, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4575FB-4201662193	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24504	695.98	26/12/19	EVENTO 408-2019, CARNE BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25294. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 235239, ORDEN DE COMPRA NO. 237788, ADJUD. 38014360, FACTURA NO. 0B4575FB-4201662193, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4575FB-4201662193	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24504	1169.64	26/12/19	EVENTO 408-2019, CARNE BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25294. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 235239, ORDEN DE COMPRA NO. 237788, ADJUD. 38014360, FACTURA NO. 0B4575FB-4201662193, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4575FB-4201662193	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24504	695.98	26/12/19	EVENTO 408-2019, CARNE BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25294. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 235239, ORDEN DE COMPRA NO. 237788, ADJUD. 38014360, FACTURA NO. 0B4575FB-4201662193, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4575FB-4201662193	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24504	1643.3	26/12/19	EVENTO 408-2019, CARNE BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25294. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 235239, ORDEN DE COMPRA NO. 237788, ADJUD. 38014360, FACTURA NO. 0B4575FB-4201662193, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4575FB-4201662193	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24504	8232.15	26/12/19	EVENTO 408-2019, CARNE BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25294. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 235239, ORDEN DE COMPRA NO. 237788, ADJUD. 38014360, FACTURA NO. 0B4575FB-4201662193, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4575FB-4201662193	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24504	24092.86	26/12/19	EVENTO 408-2019, CARNE BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Monto: 41,974.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 14:15:01, REFERENCIA 25294. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN No. 235239, ORDEN DE COMPRA NO. 237788, ADJUD. 38014360, FACTURA NO. 0B4575FB-4201662193, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2651B80E-2217560177	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24721	45107.14	23/12/19	ADJ. 37738873 OC. 216500 FACT. 2651B80E- 2217560177. PAGOS TRIMESTRALES. evento 8476/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES. Corresponde a la segunda Quincena de noviembre/2019 Monto: 50,520.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 18:26:27. SA-06 No. 420/18
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6135DA4A-2870168325	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24036	151.42	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236477 - AD. 37970838 - FACT. 6135DA4A-2870168325 - PAGOS TRIMESTRALES. ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48REFERENCIA 25310
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6135DA4A-2870168325	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24036	156.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236477 - AD. 37970838 - FACT. 6135DA4A-2870168325 - PAGOS TRIMESTRALES. ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48REFERENCIA 25310
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6135DA4A-2870168325	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24036	231.87	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236477 - AD. 37970838 - FACT. 6135DA4A-2870168325 - PAGOS TRIMESTRALES. ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48REFERENCIA 25310
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6135DA4A-2870168325	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24036	156.16	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236477 - AD. 37970838 - FACT. 6135DA4A-2870168325 - PAGOS TRIMESTRALES. ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48REFERENCIA 25310
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6135DA4A-2870168325	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24036	307.58	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236477 - AD. 37970838 - FACT. 6135DA4A-2870168325 - PAGOS TRIMESTRALES. ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48REFERENCIA 25310

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6135DA4A-2870168325	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24036	2711.52	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236477 - AD. 37970838 - FACT. 6135DA4A-2870168325 - PAGOS TRIMESTRALES. ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48REFERENCIA 25310
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6135DA4A-2870168325	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24036	4027.05	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 236477 - AD. 37970838 - FACT. 6135DA4A-2870168325 - PAGOS TRIMESTRALES. ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48REFERENCIA 25310
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC88D123-2490843926	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9727	65571.43	26/12/19	ADJ.37786741 OC.220745 PED.3962 FACT.BC88D123-2490843926 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 73,440.00 Fecha Publicación: 27/11/2019 17:03:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF81C1B-1712475550	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24275	610.45	26/12/19	AD. 37380131 OC. 190646 FACT, 4DF81C1B-1712475550 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6808/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 367/2018 Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF81C1B-1712475550	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24275	2956.58	26/12/19	AD. 37380131 OC. 190646 FACT, 4DF81C1B-1712475550 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6808/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 367/2018 Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF81C1B-1712475550	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24275	989.93	26/12/19	AD. 37380131 OC. 190646 FACT, 4DF81C1B-1712475550 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6808/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 367/2018 Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF81C1B-1712475550	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24275	4203.88	26/12/19	AD. 37380131 OC. 190646 FACT, 4DF81C1B-1712475550 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6808/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 367/2018 Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF81C1B-1712475550	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24275	3566.03	26/12/19	AD. 37380131 OC. 190646 FACT, 4DF81C1B-1712475550 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6808/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 367/2018 Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:15:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B03F89-2857192875	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24383	2232.14	27/12/19	ADJ. 37403069, OC. 189901, FACT. NO. E0B03F89-2857192875. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7240/2019 DESINFECTANTE ESTADO: LIQUIDO, USO: ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS, ENVASE DE 01 GALÓN Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:50:56
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9C621E44-1212500136	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15613	1785.71	26/12/19	ADJ 37849406 O.C. 226542 FAC 9C621E44-1212500136 P TRIMESTRALESMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VAREADOR DE PRESION DE LA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE CONSULTA EXTERNA SIN No. DE BIEN
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12462	33370.54	26/12/19	Combustible, Clase: Bunker Envase-1 galón (gal) Monto: 37,375.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 12:33:03 O.C. 197312 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB28AD97-463225202	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24283	79553.57	23/12/19	AD. 37866287 OC. 228391 FACT. FB28AD97-463225202 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7434 C IGSS 8457 PPR 48920. BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 100 Lb Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:03:52. SA-06 No. 423/2017. P8530
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F6D9B4D-948781618	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21269	43714.29	26/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. Se utilizara para el funcionamiento de las calderas marca Kewanne de 350 HP. OC: 218985 ADJ: 37770962 FACT; 7F6D9B4D-948781618 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32809F5E-643256120	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11237	1562.5	11/12/19	Bolsa, calibre 5, capacidad 25 libras, material plástico, color negro (medidas 14*24) Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 14:27:02 (sujeto a pago trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FBC65B-1489390814	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22375	1502.66	09/12/19	ADJ. 37374238 OC. 187806 FACT. 63FBC65B- 1489390814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6826/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FBC65B-1489390814	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22375	5070.54	09/12/19	ADJ. 37374238 OC. 187806 FACT. 63FBC65B- 1489390814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6826/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FBC65B-1489390814	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22375	1743.76	09/12/19	ADJ. 37374238 OC. 187806 FACT. 63FBC65B- 1489390814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6826/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FBC65B-1489390814	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22375	4885.72	09/12/19	ADJ. 37374238 OC. 187806 FACT. 63FBC65B- 1489390814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6826/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63FBC65B-1489390814	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22375	3061.61	09/12/19	ADJ. 37374238 OC. 187806 FACT. 63FBC65B- 1489390814. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6826/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFB5D2F-747392162	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8929	67821.43	09/12/19	ADJ.37698003 OC.213881 PED.3881 FACT.FDFB5D2F-747392162 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 20/11/2019 08:50:30
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23083	132.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 202016 ADJ 37538068 FAC A 965 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23083	137.23	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 202016 ADJ 37538068 FAC A 965 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23083	203.48	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 202016 ADJ 37538068 FAC A 965 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23083	132.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 202016 ADJ 37538068 FAC A 965 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23083	269.73	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 202016 ADJ 37538068 FAC A 965 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23083	2356.61	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 202016 ADJ 37538068 FAC A 965 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23083	3501.78	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 202016 ADJ 37538068 FAC A 965 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E99E5A4-525224303	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23413	13392.86	16/12/19	ADJ. 37318999, OC. 185906, FACT. NO. 0E99E5A4-525224303, PAGOS TRIMESTRALES. evento 6990/2019 BOLSA CALIBRE 3 MILIGRAMOS, CAPACIDAD 50 LIBRAS, COLOR TRANSPARENTE, MATERIAL PLASTICO Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:45:31
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BFD7414-2947564512	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3794	43392.86	26/12/19	COMBUSTIBLE BUNKER C (FUEL OIL), GALON PEDIDO No. 1901-2019 Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 15:29:53 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.230243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2FBEB-1096634008	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23196	685.19	16/12/19	ADJ. 36899933, OC. 150550, FACT. NO. 19C2FBEB-1096634008. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4182/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Monto: 15,117.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:13 PEDIDO 5332/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2FBEB-1096634008	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23196	3236.42	16/12/19	ADJ. 36899933, OC. 150550, FACT. NO. 19C2FBEB-1096634008. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4182/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Monto: 15,117.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:13 PEDIDO 5332/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2FBEB-1096634008	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23196	1079.82	16/12/19	ADJ. 36899933, OC. 150550, FACT. NO. 19C2FBEB-1096634008. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4182/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Monto: 15,117.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:13 PEDIDO 5332/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2FBEB-1096634008	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23196	4590.53	16/12/19	ADJ. 36899933, OC. 150550, FACT. NO. 19C2FBEB-1096634008. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4182/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Monto: 15,117.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:13 PEDIDO 5332/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2FBEB-1096634008	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23196	2627.32	16/12/19	ADJ. 36899933, OC. 150550, FACT. NO. 19C2FBEB-1096634008. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4182/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Monto: 15,117.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:31:13 PEDIDO 5332/19.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4125CE3F-3040691836	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20463	46357.14	16/12/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. Se utilizara para el funcionamiento de las calderas marca Kewanne de 350 HP para producir vapor y agua caliente para los servicios de esta unidad Hospitalaria. SEGUN O/C 211347 ADJ:37659768 FACTURA 4125CE3F-3040691836 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98CE6F7C-1885357919	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6895	62.5	19/12/19	FORMALDEHÍDO SOLUCIÓN AL 37-40% GALÓN - CODIGO IGSS 12506 - OC. NO. 225244 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D43D9E46-2255048692	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24055	17857.14	20/12/19	ADJ. 37328955 OC. 185867 FACT. D43D9E46- 2255048692. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6984/2019 Detergente en polvo para lavandería. libra Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:43:36
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D937FFE2-403394437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23236	132.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224535 - AD. 37816442 - FACT. D937FFE2-403394437 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25269
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D937FFE2-403394437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23236	132.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224535 - AD. 37816442 - FACT. D937FFE2-403394437 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25269
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D937FFE2-403394437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23236	198.75	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224535 - AD. 37816442 - FACT. D937FFE2-403394437 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25269
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D937FFE2-403394437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23236	132.5	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224535 - AD. 37816442 - FACT. D937FFE2-403394437 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25269
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D937FFE2-403394437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23236	265	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224535 - AD. 37816442 - FACT. D937FFE2-403394437 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25269
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D937FFE2-403394437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23236	2304.56	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224535 - AD. 37816442 - FACT. D937FFE2-403394437 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25269
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D937FFE2-403394437	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23236	3411.88	19/12/19	ORDEN DE COMPRA 224535 - AD. 37816442 - FACT. D937FFE2-403394437 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A93A2C-4055257054	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	615.16	16/12/19	ADJ. 37451172, OC. 192962, FACT. NO. D0A93A2C-4055257054. PAGOS TRIME EVENTO 5238/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-6 EN TRAMITE 367/2018. Monto: 13,885.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A93A2C-4055257054	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	2975.35	16/12/19	ADJ. 37451172, OC. 192962, FACT. NO. D0A93A2C-4055257054. PAGOS TRIME EVENTO 5238/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-6 EN TRAMITE 367/2018. Monto: 13,885.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A93A2C-4055257054	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	991.78	16/12/19	ADJ. 37451172, OC. 192962, FACT. NO. D0A93A2C-4055257054. PAGOS TRIME EVENTO 5238/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-6 EN TRAMITE 367/2018. Monto: 13,885.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A93A2C-4055257054	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	4208.47	16/12/19	ADJ. 37451172, OC. 192962, FACT. NO. D0A93A2C-4055257054. PAGOS TRIME EVENTO 5238/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-6 EN TRAMITE 367/2018. Monto: 13,885.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A93A2C-4055257054	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23557	3237.45	16/12/19	ADJ. 37451172, OC. 192962, FACT. NO. D0A93A2C-4055257054. PAGOS TRIME EVENTO 5238/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-6 EN TRAMITE 367/2018. Monto: 13,885.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:39:58
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C50F51-3177336048	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8842	357.14	10/12/19	ACETONA GALON_ CODIGO IGSS_ 18333 EVENTO NO. 1258-2019 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:44:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E2FC13-2145930713	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8934	7098.21	09/12/19	ADJ.37421417 OC.191041 PED.3491 FACT.C0E2FC13-2145930713 S/C DESANGRADOR PARA ROPA Monto: 7,950.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:33:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD5106D-165889834	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23128	610.45	13/12/19	ADJ. 37379294, OC. 188075, FACT. NO. BCD5106D-165889834. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018, Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:39:39 PEDIDO 7016/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD5106D-165889834	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23128	2956.58	13/12/19	ADJ. 37379294, OC. 188075, FACT. NO. BCD5106D-165889834. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018, Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:39:39 PEDIDO 7016/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD5106D-165889834	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23128	989.93	13/12/19	ADJ. 37379294, OC. 188075, FACT. NO. BCD5106D-165889834. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018, Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:39:39 PEDIDO 7016/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD5106D-165889834	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23128	4203.88	13/12/19	ADJ. 37379294, OC. 188075, FACT. NO. BCD5106D-165889834. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018, Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:39:39 PEDIDO 7016/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD5106D-165889834	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23128	3580.23	13/12/19	ADJ. 37379294, OC. 188075, FACT. NO. BCD5106D-165889834. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 367/2018, Monto: 13,822.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:39:39 PEDIDO 7016/19.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7FBCAF-3489287211	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12500	32098.21	26/12/19	Combustible, Clase: Bunker Envase-1 galón (gal) Monto: 35,950.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 15:21:42 O.C: 212128 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-850	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12553	34709.82	26/12/19	Combustible, Clase: Bunker Envase-1 galón (gal) Monto: 38,875.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:19:28 O.C.190625, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3DE9E8-2189445518	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24607	2232.14	27/12/19	ADJ. 37402991 OC. 189898 FACT. 0B3DE9E8- 2189445518. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6993/2019 DESINFECTANTE ESTADO: LIQUIDO, USO: ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS, ENVASE DE 01 GALÓN Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 10:51:44

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-811	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12502	36383.93	26/12/19	Combustible, Clase: Bunker Envase-1 galón (gal) Monto: 40,750.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:55:07 OC 172073 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27A248C6-533547764BFF22B2E-1032274652	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12501	27633.93	26/12/19	Combustible, Clase: Bunker Envase-1 galón (gal) Monto: 30,950.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 11:39:30 O.C: 228664 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8935	7098.21	09/12/19	ADJ.37404255 OC.191043 PED.3492 FACT.BFF22B2E-1032274652 S/C SUAVIZANTE DE ROPA Monto: 7,950.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:32:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA0CE87-1350518202	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21903	1444.63	04/12/19	AD. 37010686 OC. 159985 FACT. CDA0CE87-1350518202 P/TRIMESTRALES. EVENTO 4767/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:50:36 PEDIDO 5836/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA0CE87-1350518202	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21903	4380.36	04/12/19	AD. 37010686 OC. 159985 FACT. CDA0CE87-1350518202 P/TRIMESTRALES. EVENTO 4767/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:50:36 PEDIDO 5836/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA0CE87-1350518202	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21903	1769.65	04/12/19	AD. 37010686 OC. 159985 FACT. CDA0CE87-1350518202 P/TRIMESTRALES. EVENTO 4767/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:50:36 PEDIDO 5836/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA0CE87-1350518202	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21903	4710.72	04/12/19	AD. 37010686 OC. 159985 FACT. CDA0CE87-1350518202 P/TRIMESTRALES. EVENTO 4767/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:50:36 PEDIDO 5836/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA0CE87-1350518202	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21903	4658.93	04/12/19	AD. 37010686 OC. 159985 FACT. CDA0CE87-1350518202 P/TRIMESTRALES. EVENTO 4767/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:50:36 PEDIDO 5836/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFCB549-1941129755	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22802	647.32	11/12/19	ADJ. 37011064 OC. 159981 FACT. 4BFCB549- 1941129755. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4773/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,310.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:45:18 PEDIDO 5829/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFCB549-1941129755	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22802	3066.42	11/12/19	ADJ. 37011064 OC. 159981 FACT. 4BFCB549- 1941129755. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4773/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,310.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:45:18 PEDIDO 5829/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFCB549-1941129755	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22802	1022.14	11/12/19	ADJ. 37011064 OC. 159981 FACT. 4BFCB549- 1941129755. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4773/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,310.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:45:18 PEDIDO 5829/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFCB549-1941129755	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22802	4337.48	11/12/19	ADJ. 37011064 OC. 159981 FACT. 4BFCB549- 1941129755. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4773/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,310.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:45:18 PEDIDO 5829/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFCB549-1941129755	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22802	3674.14	11/12/19	ADJ. 37011064 OC. 159981 FACT. 4BFCB549- 1941129755. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4773/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 14,310.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:45:18 PEDIDO 5829/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A252149-1499547743	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21933	417.86	04/12/19	AD. 3737902 OC. 188107 FACT. 8A252149-1499547743 P/TRIMESTRALES EVENTO 5243/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PEDIDO 6266/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A252149-1499547743	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21933	4380.34	04/12/19	AD. 3737902 OC. 188107 FACT. 8A252149-1499547743 P/TRIMESTRALES EVENTO 5243/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PEDIDO 6266/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A252149-1499547743	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21933	1583.94	04/12/19	AD. 3737902 OC. 188107 FACT. 8A252149-1499547743 P/TRIMESTRALES EVENTO 5243/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PEDIDO 6266/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A252149-1499547743	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21933	4710.72	04/12/19	AD. 3737902 OC. 188107 FACT. 8A252149-1499547743 P/TRIMESTRALES EVENTO 5243/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PEDIDO 6266/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A252149-1499547743	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21933	5871.43	04/12/19	AD. 3737902 OC. 188107 FACT. 8A252149-1499547743 P/TRIMESTRALES EVENTO 5243/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 PEDIDO 6266/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4546	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225844
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-441	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17757	6350.89	16/12/19	Aceite lubricante Estado:Líquido;Propiedades:Anticorrosivo;Tipo:Multiusos 3 en 1. Aceite lubricante Estado:Líquido;Propiedades:Anticorrosivo;Tipo:Multiusos 3 en 1. Grasa de silicona Estado:Pastoso;Tipo:G661; Uso:General. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 223383
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21274	27580.36	26/12/19	SUMINISTROS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA HABILITACION ELECTRICA DE 220 V EN SALA DE OPERACIONES, INTENSIVOS, PARA USO DE RAYOS X. Monto: 36,330.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:52:14. P. 4416 O/C 202998 ADJ 37564151 Y FACT NO. A-412 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21274	750	26/12/19	SUMINISTROS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA HABILITACION ELECTRICA DE 220 V EN SALA DE OPERACIONES, INTENSIVOS, PARA USO DE RAYOS X. Monto: 36,330.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:52:14. P. 4416 O/C 202998 ADJ 37564151 Y FACT NO. A-412 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21274	4107.14	26/12/19	SUMINISTROS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA HABILITACION ELECTRICA DE 220 V EN SALA DE OPERACIONES, INTENSIVOS, PARA USO DE RAYOS X. Monto: 36,330.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:52:14. P. 4416 O/C 202998 ADJ 37564151 Y FACT NO. A-412 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21253	73.66	28/12/19	Nylon Uso: Forro yarda, unidad. Monto: 82.50 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:58:18 SEGUN O/C 210658 ADJ 37650410 Y FACT NO. A-437 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11465	4270.54	16/12/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA Y SALA DE OPERACIONES SIAF-No. 600-2019. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20222	2132.15	12/12/19	SUMINISTROS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA HABILITACION ELECTRICA DE 220 V EN SALA DE OPERACIONES, INTENSIVOS, PARA USO DE RAYOS X. Monto: 18,748.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:51:47. O.C. 203047 ADJ. 37564807 FACT. A-413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20222	12767.85	12/12/19	SUMINISTROS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA HABILITACION ELECTRICA DE 220 V EN SALA DE OPERACIONES, INTENSIVOS, PARA USO DE RAYOS X. Monto: 18,748.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:51:47. O.C. 203047 ADJ. 37564807 FACT. A-413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20222	1750	12/12/19	SUMINISTROS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA HABILITACION ELECTRICA DE 220 V EN SALA DE OPERACIONES, INTENSIVOS, PARA USO DE RAYOS X. Monto: 18,748.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:51:47. O.C. 203047 ADJ. 37564807 FACT. A-413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20222	89.29	12/12/19	SUMINISTROS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA HABILITACION ELECTRICA DE 220 V EN SALA DE OPERACIONES, INTENSIVOS, PARA USO DE RAYOS X. Monto: 18,748.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:51:47. O.C. 203047 ADJ. 37564807 FACT. A-413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23241	1064.29	16/12/19	ADJ. 37519775 OC. 198879 FACT. A- 405. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8048/2019. S/C. PAQUETE DE CODO, CINTA, WIPE, THINNER. Monto: 1,437.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 08:20:40 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23241	111.61	16/12/19	ADJ. 37519775 OC. 198879 FACT. A- 405. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8048/2019. S/C. PAQUETE DE CODO, CINTA, WIPE, THINNER. Monto: 1,437.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 08:20:40 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	23241	107.14	16/12/19	ADJ. 37519775 OC. 198879 FACT. A- 405. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8048/2019. S/C. PAQUETE DE CODO, CINTA, WIPE, THINNER. Monto: 1,437.00 Fecha Publicación: 30/10/2019 08:20:40 SERVICIO: MANTENIMIENTO T.U.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6782	2678.57	18/12/19	Amperímetro Abertura de mandíbula: 1.3 Pulgadas; 600 amperios ac; Batería: Aa; Capacitancia: 40 nf; calibración: 51 a 60 Hercio; corriente eléctrica, detección de voltaje; Resistividad: 6 Ohmio; Voltaje: 600 ac/dc; Unidad 1 Unidad(es). CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 223971 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-436	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	20838	116.07	27/12/19	TAPE Ancho: 2 pulgadas, Color: Transparente; Uso: Embalaje; Rollo 100 metros. Monto: 130.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:50:18 SEGUN O/C 210698 ADJ 37650965 Y FACT NO. A-436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-335	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11475	245.54	16/12/19	Probador de cables Categoría: 5 utp, ftp, stp y coaxial; Conector: Bnc; Configuración: Corto circuito o circuito abierto en cables de red y coaxiales; Tipo: Multiredes; CODIGO MINFIN 32931 Monto: 275.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:11:46 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17273	4321.43	10/12/19	Monitor tester cctv Ajuste de lcd: Brillo, contraste, saturación ajustable; Alimentación de cámara: Dc12v 1a; Entrada y salida: Bnc;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 203479
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	23850	848.21	26/12/19	ORDEN DE COMPRA 215057 - AD. 37713238 - FACT. A-424 - PAGOS TRIMESTRALES. MARCARDOR COLOR NEGRO. NPG: E465352758REFERENCIA 15600
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-431	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9574	1004.46	18/12/19	F-1562 C-S/C; CINTA DE AISLAR, ANCHO: 1/2 PULGADA; LARGO: 10 METRO; MATERIAL: GOMA; TIPO: AUTOSOLDABLE (VULCANIZADA); UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC 214391
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-432	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9575	150	18/12/19	F-1807 C-80160; LIJA DE AGUA, PLIEGO. OC 214394
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-435	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20835	16.07	27/12/19	Papel Lustre Ancho: 54 centimetros; Largo: 68 centimetros, unidad. (2 color Naranja, 2 color Rojo, 2 color Azul) Monto: 18.00 SEGUN O/C 210874 ADJ 37653098 Y FACT NO. A-435 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11692	464.29	16/12/19	PRODUCTOS DE METAL(CLAVO LARGO 1 1/2, CLAVO LARGO 1 PULGADA, CLAVO LARGO 1/2 PULGADA, CLAVO LARGO 3 PULGADAS) SOLICITADO CON SIAF NO. 34/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 520.00 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 93934SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17996	2544.64	16/12/19	Accesorio de sistema de vapor para autoclave (conector cruz) UnidadAccesorio de sistema de vapor para autoclave (conector en L) UnidadAccesorio de sistema de vapor para autoclave (conector en T). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 225087
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-433	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20836	223.21	27/12/19	Pistola para manguera, diametro de entrada: 1/2 pulgada; material: laton; unidad. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:34:22 SEGUN O/C 210642 ADJ 37649989 Y FACT NO. A-433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-423	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23681	2008.93	20/12/19	REFERENCIA 15753, TARIMA PARA CARGA ANCHO 48 PULG. LARGO 48 PULG. MADERA TRATADA, ORDEN DE COMPRA NO. 212841, ADJU. 37682642, FACTURA NO. A-423, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11467	2955.36	16/12/19	REDUCIDORES, ADAPTADOR, CODOS (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-426	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9346	8727.68	12/12/19	PEDIDO ADM485, S/C, Amperímetro; Abertura de mandíbula: 1.3 Pulgadas; Amperios: 600 amperios ac; Batería: Aa; Capacitancia: 40 nf; Frecuencia de calibración: 51 a 60 Hercio; Prueba: Comprobador de corriente eléctrica, OC 214839, FACTURA SERIE A NO. 426, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-392	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20199	80.36	12/12/19	Papel Lustre Ancho: 19.7 pulgadas; Largo: 27.6 pulgadas, unidad. Color Celeste. Monto: 90.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:55:53 SEGUN O/C 186813 ADJ:37365128 FACTURA A-392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	20173	154.29	12/12/19	Boligrafo: clase: gel; dimension: 0.7 milimetro(S) unidad (color azul 24) Boligrafo: clase: gel; dimension; 0.7 milimetro(s) unidad (color negro 12) Monto: 172.80 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:13:05 /O.C. 208157 ADJ. 37619180 FACT. A-421 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-395	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22454	857.14	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 193742 ADJ 37438708 FAC A 395 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 848/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 960.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:05:35, REFERENCIA 17215; SOL. DE TRABAJO 3681/2019 DEL SERVICIO DE REGISTROS MÉDICOS; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-430	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17237	47785.71	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216211
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-420	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16837	566.07	02/12/19	Conexión tee, Reducidor, Unión, Adaptador, Copla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210188
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	97049611	MORALES MARTINEZ DANIEL ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4860	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 195-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222471
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4834	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222158
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08D11CB5-2455981324	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9314	10714.29	16/12/19	Profesionales contratados. Médicos. Médico General. Según contrato No. 171-DL/2019. Período del 01 al 30 de noviembre de 2019. Según SIAF 01 No. 2178-2019 de fecha 04/11/2019.ORDEN 221809
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ADF3BE04-2756002956	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9532	10714.29	19/12/19	Profesionales contratados. Médicos. Médico General. Según contrato No. 171-DL/2019. Período del 01 al 31 de diciembre de 2019. Según SIAF 01 No. 2733-2019 de fecha 02/12/2019.ORDEN DE COMPRA No. 221864
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF61E426-913852490	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6472	8616.07	28/12/19	RELOJ BIOMETRICO PARA USO DE LA UIA SAN MARCOS PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 232381
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB5E571-1295794847	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9761	11830.36	27/12/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE ENLACE DE FIBRA OSCURA INTERNA PARA CONECTAR EQUIPOS DENTRO DEL EDIFICIO MODULO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR UBICADO EN 3 CALLE 15-60 ZONA 4 DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CODIGO IGSS: S/C. OC 226001
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	789FD094-3625993145	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9762	60375	23/12/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE ELABORACION DE 69 PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL PARA LA CONECTIVIDAD MEDIANTE CABLE F/UTP CATEGORIA 6 EN EL EDIFICIO MODULO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR UBICADO EN 3 CALLE 15-60 ZONA 4 DE VILLA NUEVA. SIAF-01 2198-2019. OC 218620
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C19FD38-1605585212	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	878	1642.86	23/12/19	PRODUCTOS DIVERSOS ELECTRICOS Y PARA USO INFORMATICO Monto: 148.36 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:14:59
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E187AD45-2490713622	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1456	26758.93	23/12/19	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 37 PUNTOS DE RED. O.C. 216888
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E2ED9EA-624510142	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3863	53526.79	23/12/19	PEDIDO 1697/2019; SIN CÓDIGO ; SERVICIO DE ELABORACIÓN CABLEADO (50 PUNTOS DE RED) ESTRUCTURADO HORIZONTAL PARA CONECTIVIDAD MEDIANTE CABLE F(UTP) CATEGORÍA 6 (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS) Monto: 59,950.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 13:35:16 SUJET. PAGOS TRIMESTRALES O/C 213482
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	81905606-2560968718	97121568	LOPEZ MONTERROSO JAQUELINE ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5110	8000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 409-DL/2019 DE FECHA 30/09/2019. TERCER PRODUCTO FINAL. SEGÚN OC 228556
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	97127639	CORPORACION CHZ, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4071	7049.11	23/12/19	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA, SEGUN SIAF-01 NO. 1075/2019 Y OC NO. 210270

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4827	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222487
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4567	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225792
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3841C344-3040494510	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12280	10714.29	12/12/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 205-DL/2019. OC-228696 ADJ-37876391 FACTURA 3841C344-3040494510 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7E2B4EEC-31476085	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13033	10714.29	23/12/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 205-DL/2019 OC-237720 ADJ-38011202 FACTURA 7E2B4EEC-31476085 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1044	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7333	13300	28/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390. orden de compra 227952
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6531	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221132. FACTURA A-829
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-859	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	11700	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221053. FACTURA A-859
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1051	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	18000	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227924. FACTURA A-1051
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-884	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6533	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221111. FACTURA A-884
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6883	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229187. FACTURA A-1075
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1064	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6882	4500	23/12/19	APENDICECTOMIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713830. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228834. FACTURA A-1064
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1066	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6869	5700	28/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714390. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 229007. FACTURA A-1066
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-872	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6498	7600	20/12/19	LEGRADOS INTRAUTERINOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714470. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221050. FACTURA A-872
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-882	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6359	1600	20/12/19	ATENCION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221107
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227191. FACTURA A-1020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6296	9000	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221035. FACTURA A-895
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1030	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6932	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228023. FACTURA A-1030
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6520	900	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221041. FACTURA A-887
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6520	17100	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221041. FACTURA A-887
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-933	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6516	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222951. FACTURA A-933
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228881. FACTURA A-1070
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-854	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6480	9000	20/12/19	APENDICECTOMIAS CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221091. FACTURA A-854.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1045	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6946	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228267. FACTURA A-1045
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6971	17100	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227931. FACTURA A-1059
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1026	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6969	3800	23/12/19	LEGRADOS INTRAUTERINOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714470. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227972. FACTURA A-1026
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-934	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6284	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222791. FACTURA A-934
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6282	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222565. FACTURA A-932
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-886	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6280	5400	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221039. FACTURA A-886
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1011	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6835	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227152. FACTURA A-1011
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6281	14700	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222569. FACTURA A-928
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-984	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6830	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227255. FACTURA A-984
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1000	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6828	18900	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OSBTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227223. FACTURA A-1000
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1004	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6813	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227186. A-1004
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-998	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6812	16200	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227204. FACTURA A-998
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6936	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228020. FACTURA A-1032
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-851	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6394	45	20/12/19	ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310300 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221033
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-866	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6503	4900	28/12/19	CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221063. FACTURA A-866
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6784	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNSPERITONIALES PARA EL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226929. FACTURA A-1006
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	10800	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227125. FACTURA A-996
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1021	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6782	18000	23/12/19	APENDICECTOMIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227158. FACTURA A-1021
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-892	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	3800	20/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221047. FACTURA A-892

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-918	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6271	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222585. FACTURA A-918
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-917	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6270	2700	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 712960. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222586. FACTURA A-917
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-916	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6265	4000	20/12/19	HERNIOPLASTIA UMBILICAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 715620. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222593. FACTURA A-916
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-907	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6264	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222553. FACTURA A-907
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-902	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6260	9800	19/12/19	HICTERECTOMIAS ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714620. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222564. FACTURA A-902
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-923	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6258	19600	16/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222580. FACTURA A-923
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6505	4900	20/12/19	CESAREA SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222578. FACTURA A-927
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6415	1000	20/12/19	DRENAJE DE ABSCESO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.222566
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-899	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6386	1000	20/12/19	RESECCIÓN DE LIPOMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.222572
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-855	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6501	4000	28/12/19	HERNIOPLASTIA UMBILICAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713940. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221052. FACTURA A-855
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6747	1000	23/12/19	DRENAJE DE ABSCESO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227939. FACTURA A-1054
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6999	3800	23/12/19	LEGRADOS INTRAUTERINOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714470. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230963. FACTURA A-1077
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7146	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 227172
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-939	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6637	267.85	20/12/19	EVALUACIONES CLINICAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310001. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228269. FACTURA A-939
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-939	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6637	3214.29	20/12/19	EVALUACIONES CLINICAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310001. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228269. FACTURA A-939
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1024	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6976	3600	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227966. FACTURA A-1024
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1062	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228613. FACTURA A-1062
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7256	180	19/12/19	ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221029. FACTURA A-824
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7256	900	19/12/19	ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221029. FACTURA A-824
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1048	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6760	6300	16/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228268. FACTURA A-1048
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1033	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6746	1900	23/12/19	PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227981. FACTURA A-1033
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-985	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7249	21600	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227258. FACTURA A-985
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1031	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6935	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228022. FACTURA A-1031
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1029	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6940	14700	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410 . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228024. FACTURA A-1029
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-982	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7170	15200	26/12/19	LEGRADOS INTRAUTERINOS PRA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714470. ORDEN DE COMPRA 233870
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-890	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7259	1000	23/12/19	EXICION DE LIPOMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714340. orden de compra 221043
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1035	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6928	14700	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227977. FACTURA A-1035
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6286	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222581. FACTURA A-925
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-885	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6285	13300	20/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221037. FACTURA A-885
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-938	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6504	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222835. FACTURA A-938
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-906	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6287	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222556. FACTURA A-906
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1015	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	21600	19/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227114. FACTURA A-1015
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-987	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6818	18000	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227270. FACTURA A-987
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-871	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6482	9900	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221089. FACTURA A-871
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1061	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6965	9900	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227940. FACTURA A-1061
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6947	4500	23/12/19	COLECISTECTOMIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713881. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227933. FACTURA A-1057
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6945	4900	23/12/19	CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227969. FACTURA A-1025
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6762	19600	16/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227942. FACTURA A-1046
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-888	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	3600	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714350. ORDEN DE COMPRA 221040
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-852	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6384	1800	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; OC.221093
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6521	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222817. FACTURA A-935
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-910	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6519	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222696. FACTURA A-910

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-842	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6535	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221419. FACTURA A-842
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-868	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6534	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221095. FACURA A-868
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-826	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6532	17100	20/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221129. FACTURA A-826
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-940	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6432	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 224183. FACTURA A-940
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-897	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6269	8100	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222570. FACTURA A-897
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-828	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6454	17100	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221137. FACTURA A-828
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6450	14700	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221247. FACTURA A-830
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1060	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6943	18900	26/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227927. FACTURA A-1060
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-921	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6272	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222584. FACTURA A-921
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-919	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6253	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222582. FACTURA A-919
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1056	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6941	4000	28/12/19	HERNIOPLASTIA INGUINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713940. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227935. FACTURA A-1056
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6948	2700	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227915. FACTURA A-1050
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6274	4500	20/12/19	EXPLORACION PELVICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714700. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222573. FACTURA A-900
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-903	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6273	3600	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN CIRUGIA GENERAL; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222562. FACTURA A-903
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-898	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6462	1000	20/12/19	DRENAJE DE ABSCESO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713350 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222571
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-896	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6379	900	19/12/19	DIA DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.OC.221120
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6954	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228663. FACTURA A-1072
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-894	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	3600	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221048. FACTURA A-894
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1039	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6748	900	17/12/19	DIA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 713320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227955. FACTURA A-1039
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6737	900	16/12/19	DIA DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714351. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228443. FACTURA A-1058
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1049	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6956	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227917. FACTURA A-1049
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-870	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6295	19600	20/12/19	HISTERECTOMIAS ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714620. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221036. FACTURA A-870
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-889	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6499	9000	20/12/19	APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221046. FACTURA A-889
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-911	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6275	19600	16/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222600. FACTURA A-911
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-988	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6781	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNSPERITONIALES PARA EL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226916. FACTURA A-988
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1007	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	14700	17/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNSPERITONIALES PARA EL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226869. FACTURA A-1007
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6927	4500	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227976. FACTURA A-1036
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6494	4900	28/12/19	CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221308. FACTURA A-836
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6484	4500	20/12/19	COLECISTECTOMIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713890. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221301. FACTURA A-865
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6993	20700	26/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714350. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 230979. FACTURA A-1076
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1034	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6963	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227980. FACTURA A-1034
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-873	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6496	4000	20/12/19	HERNIOPLASTIA INGUINAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713950. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221100. A-873
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1009	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6779	19600	16/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNSPERITONIALES PARA EL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226721. FACTURA A-1009
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-867	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6502	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221059. FACTURA A-867
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6972	21600	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227911. FACTURA A-1052
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6495	14700	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221324. FACTURA A-837
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-861	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6537	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221083. FACTURA A-861
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-843	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6529	14700	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221428. FACTURA A-843
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6937	4500	19/12/19	POSTECTOMIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714170. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228028. FACTURA A-1027
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1001	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6938	18000	23/12/19	APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227061. FACTURA A-1001
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-876	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	1800	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221115
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-983	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6826	21600	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 71280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227252. FACTURA A-983

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-878	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6383	900	28/12/19	DIA DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221103
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-847	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6374	1800	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221466
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-839	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6538	4900	20/12/19	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714620. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221377. FACTURA A-839
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6793	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNSPERITONIALES PARA EL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226973. FACTURA A-990
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-981	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	20900	26/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227215. FACTURA A-981
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-997	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	20700	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227146. FACTURA A-997
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1071	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6865	1000	19/12/19	EXICION DE LIPOMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228670. FACTURA A-1071
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228949. FACTURA A-1069
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6974	4000	23/12/19	HERNIOPLASTIA INGUINAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713950. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227961. FACTURA A-1041
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6880	18000	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714720. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228862. FACTURA A-1065
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-920	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6259	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222583. FACTURA A-920
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-930	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6257	18000	20/12/19	APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222567. FACTURA A-930
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-891	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6446	5400	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221044. FACTURA A-891
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-848	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6375	1800	19/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221476
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	900	28/12/19	DIA DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221098
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-833	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6452	9900	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221283. FACTURA A-833
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-831	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6444	14700	20/12/19	CESARIAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221235. FACTURA A-831
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1028	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6939	4500	23/12/19	APENDICECTOMIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228026. FACTURA A-1028
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-913	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6255	14700	16/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222597. FACTURA A-913
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1038	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6958	4500	19/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227950. FACTURA A-1038
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1047	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6955	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227922. FACTURA A-1047
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-862	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6500	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221070. FACTURA A-862
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-875	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6377	900	28/12/19	DIA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221124
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6376	90	19/12/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221030
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6376	990	19/12/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221030
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-844	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6297	4900	28/12/19	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714620. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221449. FACTURA A-844
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1013	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6833	9900	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227141. FACTURA A-1013
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6820	5400	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714520. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227264. FACTURA A-986
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6816	19600	23/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227174. FACTURA A-1002
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1023	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6801	18900	26/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227232. FACTURA A-1023
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-860	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6497	9000	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221049. FACTURA A-860
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6899	3600	19/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714720. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 228844. FACTURA A-1063
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-901	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6506	4500	20/12/19	COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713881. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222551. FACTURA A-901
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-846	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6493	3600	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221454. FACTURA A-846
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6448	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221291. FACTURA A-835
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-827	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6442	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221145. FACTURA A-827
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-840	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6528	4500	20/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221390. FACTURA A-840
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-914	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6268	7600	19/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714390
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-879	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6358	1900	23/12/19	LEGRADO INTRAUTERINO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC. 221117
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-991	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6792	20700	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226996. FACTURA A-991
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6791	20900	26/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227007. FACTURA A-992
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-993	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	19800	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227034. FACTURA A-993

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1008	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNSPERITONIALES PARA EL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226852. FACTURA A-1008
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	13500	23/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227425. FACTURA A-1042
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	19000	23/12/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227103. FACTURA A-994
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-912	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6256	14700	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222598. FACTURA A-912
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-922	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6254	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222579. FACTURA A-922
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-850	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6397	90	20/12/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221032
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-850	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6397	720	20/12/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221032
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6395	45	20/12/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221031
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6395	1035	20/12/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 310010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221031
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6763	3600	17/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227945. FACTURA A-1043
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6743	1900	16/12/19	LEGRADO INTRAUTERINO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714470. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227938. FACTURA A-1055
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-856	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6365	800	17/12/19	ATENCION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.221441
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-841	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6539	2700	28/12/19	DIAS DE HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 713320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221405. FACTURA A-841
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6512	19600	20/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222808. FACTURA A-936
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-905	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6263	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222558. FACTURA A-905
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6262	19600	19/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222568. FACTURA A-929
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-825	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6294	19600	26/12/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 221027. FACTURA A-825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-904	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6261	9000	20/12/19	APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222560. FACTURA A-904
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6926	8100	23/12/19	DIAS HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713280. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227974. FACTURA A-1037
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-915	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6416	1900	28/12/19	PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. OC.222594
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EF7805E8-1602308923	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12484	8035.71	28/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C.238260FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	61D71C9A-1145913475	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11614	8035.71	10/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C: 224716 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BE3C2547-109004750	9731091	MENDOZA PERDOMO WILLIAM JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5128	17857.14	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 398-DL/2019 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. TERCER PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222424
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2281	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2483	473.21	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. AFILIACION 2012-0017139, AFILIADO MARJERY ANACRISTINA AYFAN COCO, EDAD DE 7 AÑOS O.C 183776
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2280	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2600	535.71	27/12/19	Lentes Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico para la niña KAMILA DE LOS ANGELES TZIC BATRES afiliacion 270078199 O.C 185382
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2315	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9826	357.14	26/12/19	F-1738 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. -0.25; CIL.-1.00; EJE. 15° O.I. ESF. -0.25; CIL. -0.50; EJE. 165° LENTES; POLICARBONATO, DP 59; PACIENTE: CINTIA ARACELI DEL CARMEN FERNANDEZ SOTO; NO. AFILIACIÓN: 177-258746 BH; TELEFONOS: 5860-0422 Y 5564-.4022. OC 214395
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2306	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9834	491.07	16/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: CRISTIAN ADRIAN FRANCO SOTO; AFILIACION: 174479899; OJO DERECHO: PLANO -2.25*17; OJO IZQUIERDO: PLANO -2.25*175; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO BLEFARITIS ALÉRGICA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2802/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2693, CÓDIGO IGSS s/c OC 215153
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1398	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2366	473.21	20/12/19	Lentes Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. para el niño JOSUE NEHEMIAS GARCIA HERNANDEZ afiliacion 182497958 telefono 56184900/47221978 OC. NO. 180931
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1395	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2363	758.93	18/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 159310
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2292	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9650	491.07	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: DULCE NICOLLE MARTINEZ LUCERO; AFILIACION: 201100063456; OJO DERECHO: PLANO -4.50*0; OJO IZQUIERDO: PLANO -3.00*0; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2781/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2691, CÓDIGO IGSS s/c OC 215166
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2301	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9649	401.79	16/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: YERAY ANAELI PEREZ RODRIGUEZ; AFILIACION: 201200859149; OJO DERECHO: -1.75-0.50*17; OJO IZQUIERDO: -1.75-0.25*170; DIAGNOSTICO: MIOPIA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2731/2019 OC 215180
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1401	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2360	473.21	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico; Para la paciente NAZARETH MARIBEL CRUZ SANTOS AF: 200901848717. oc. no. 181269
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2291	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9648	491.07	18/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ESTEBAN ALEXANDER MUÑOZ AVENDAÑO; AFILIACION: 273148791; OJO DERECHO: PLANO -3.25*20; OJO IZQUIERDO: PLANO -3.50*170; DIAGNOSTICO: CONJUNTIVITIS ALÉRGICA ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2642/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2686, CÓDIGO IGSS s/c OC 216675
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2250	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22456	410.71	11/12/19	ORDEN DE COMPRA 181015 ADJ 37276683 FAC Z1 2250 RETENCION DEFINITIVA ref. 2963, ENTES: OJO DERECHO PLANO -4.00 * 177, OJO IZQUIERDO -4.00 * 169, , NOMBRE: GENESIS ALICIA MUÑOZ AGUILAR , TELEFONO: 46155529/ 45724722/ 32422945/ 47321646 No. DE AFILIACION: 183321397- 201004869848 BH
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2272	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8946	401.79	11/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: SAMANTHA ALEJANDRA SOBERANIS SALAZAR; AFILIACION: 201004810928; OJO DERECHO:PLANO -2.00*178; OJO IZQUIERDO: +0.50-2.00*172; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO. BLEFARITIS; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2280/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2516, CÓDIGO IGSS S/C OC 194960
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2273	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8944	401.79	11/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: KRISTEL GISELLE GARCÍA JIMENEZ; AFILIACION: 184117687; OJO DERECHO: +0.25-2.50*22; OJO IZQUIERDO:+0.50-2.00*166; DIAGNOSTICO:ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2213/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2513, CÓDIGO IGSS S/C OC 195136
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2290	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9647	401.79	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: SOFIA FERNANDA MIRANDA MENDEZ AFILIACION: 200900289216; OJO DERECHO: +0.75-1.25*173; OJO IZQUIERDO: +1.25-2.50*174; DIAGNOSTICO:ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2496/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2680, CÓDIGO IGSS s/c OC 216924

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2295	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9644	401.79	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ALLISON NICOLE SALAZAR OSCAL AFILIACION: 201200959022; OJO DERECHO: PLANO -3.50*164; OJO IZQUIERDO: PLANO -2.00*179; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2606/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2683, CÓDIGO IGSS s/c OC 216686
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2282	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1162	491.07	16/12/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 187240.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2294	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9645	401.79	16/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ANGEL ISAIAS ALVAREZ HERNANDES AFILIACION: 187075411; OJO DERECHO: +3.00-2.00*180; OJO IZQUIERDO: +1.00 ESFERA; DIAGNOSTICO: EXOTROPIA IZQUIERDA. ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2536/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2674, CÓDIGO IGSS s/c OC 217458
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2297	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9642	491.07	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: DOMINIC OMAR PIRIR MALDONADO; AFILIACION: 201400047576; OJO DERECHO: PLANO -2.75*4; OJO IZQUIERDO: PLANO -3.50*8; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2641/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2687, CÓDIGO IGSS s/c OC 216398
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2310	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9690	401.79	16/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ANTONY JOSÉ DE PAZ SÁNCHEZ; AFILIACION: 183193473; OJO DERECHO: PLANO -1.25*180; OJO IZQUIERDO: PLANO -1.25*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO CONJUNTIVITIS ALÉRGICA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2827/2019 OC 223149
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1400	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2548	473.21	20/12/19	Lentes Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. para la paciente DEBBIE RUBI CASTRO SOSA afiliacion 176270908 telefonos 41984918/56999275. OC. NO. 180938
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C3B658-3107998503	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6923	1983.48	28/12/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 228762. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2293	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9646	937.5	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: SAMANTHA ABIGAIL PÉREZ CHAJÓN; AFILIACION:201400009876; OJO DERECHO: -14.25-2.50*10; OJO IZQUIERDO:-10.75-3.00*180; DIAGNOSTICO: MIOPÍA MAGNA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 69014/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2509, CÓDIGO IGSS S/C OC 195064
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2299	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9640	401.79	27/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: IAN DAVID LIMA MARROQUIN AFILIACION: 187331079; OJO DERECHO: +0.75-0.50*77; OJO IZQUIERDO: PLANO; DIAGNOSTICO: PSEUDOFAQUIA POR CATARATA CONGÉNITA CASO CONGÉNITO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2554/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2676, CÓDIGO IGSS s/c OC 217456
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2312	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9798	401.79	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: JIAN GEOVANNY FLORIAN LORENZANA; AFILIACION: 188232128; OJO DERECHO: -0.50-2.50*180; OJO IZQUIERDO: -0.50-2.50*170; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO CONJUNTIVITIS ALÉRGICA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2960/2019. OC 230652
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2314	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9796	401.79	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: GRISELDA MARIA JOSE LUX BARILLAS; AFILIACION: 201101225663; OJO DERECHO: PLANO -1.75*175; OJO IZQUIERDO: PLANO -1.25*6; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2939/2019. OC 230666
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1402	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2359	473.21	20/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico; Para el paciente HAMILTON YAHIR MORALES GAMBOA AF: 280392002 OC. NO. 181211
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2304	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3752	491.07	28/12/19	Lentes; Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados;Paciente: Lourdes Maryola Pop IxbalanAfiliacion: 277-27716-6OC 224724FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2302	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3751	491.07	28/12/19	Lentes; Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Paciente: Allan Gady Haim Sahom Matzar Afiliacion: 2011-00670-442OC 224771SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2308	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9683	491.07	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: OFELIA ELIZABETH PEREZ CASTILLO; AFILIACION: 281063164; OJO DERECHO: +1.00-2.50*180; OJO IZQUIERDO: +2.00-2.50*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2673/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2688, CÓDIGO IGSS s/c OC 216388
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1399	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2405	473.21	27/12/19	Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico; Para el paciente JEYCOB STIVEN GONZÁLEZ MIJANGOS; AF: 269152286 OC. NO. 181145
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2309	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9682	401.79	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: NATHALY AIDEE CHINCHILLA MEJIA; AFILIACION: 279275036; OJO DERECHO: PLANO -1.50*180; OJO IZQUIERDO: +1.00-3.00*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2782/2019 OC 221105
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2284	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9593	357.14	18/12/19	F-1762 C-S/C; LENTES, O.D. ESF.+ 0.75; CIL. -2.50; EJE. 175 O.I. ESF. PL; CIL. -1.75; EJE. 180 LENTES; DP: 53; PACIENTE:KEILA SARAI SIPAC GONZALES ; NO. AFILIACIÓN: 275-031524 BH. NUMERO DE TELEFONO 2367-1972, 4196-6187 Y 4604-3904. OC 194079
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2313	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9795	491.07	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: DIEGO ANDRE MERIDA GONZALEZ; AFILIACION: 200901237306; OJO DERECHO: PLANO -3.00*7; OJO IZQUIERDO: +4.00*170; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO CONJUNTIVITIS ALERGICA; CODIGO PpR: 69014 SEGÚN OFICIO: DVN 2903/2019. OC 230877
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2305	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3753	491.07	28/12/19	Lentes; Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Paciente: Lesly Yahaira Madai Baquin AntonioAfiliacion: 2012-01404-058OC 224712SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2283	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9591	357.14	18/12/19	F-1740 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. -0.25; CIL. -0.25; EJE: 170° O.I. ESF. -0.25; CIL. -0.50; EJE 5° LENTES, POLICARBONATO, PACIENTE; FERNANDA NICOLE LOPEZ SICAJA, No. AFILIACION, 284-302841 BH, TELEFONOS 4270-0836 Y 4211-4964. OC 183062
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2277	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2453	473.21	20/12/19	Lentes Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. para la niña GIRSA GRISTEL SAMAYOA MORATAYA afiliacion 286188107 telefono 47000819/54481682 OC. NO. 180951
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2311	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9797	491.07	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ESTEFANY RAQUEL MEJÍA CONTRERAS; AFILIACION: 188246789; OJO DERECHO: PLANO +3.00-3.00*176; OJO IZQUIERDO: +4.00-2.00*5; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014 SEGÚN OFICIO: DVN 2889/2019. OC 230887
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2274	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8954	446.43	10/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: BRAYAN ALEZANDER ARRIVILLAGA VENTURA; AFILIACION:176595080; OJO DERECHO:PLANO-0.50*180; OJO IZQUIERDO:PLANO-3.00*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2337/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2517, CÓDIGO IGSS S/C OC 195237
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2288	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9625	401.79	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: MARIA SOFIA MIRANDA MENDEZ AFILIACION: 200900289216; OJO DERECHO: +0.75-2.00*174; OJO IZQUIERDO: +1.25-2.50*5; DIAGNOSTICO: CONJUNTIVITIS ALÉRGICA ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2495/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2679, CÓDIGO IGSS s/c OC 216931
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2271	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8938	491.07	10/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: KIMBERLY LUCERITO REVOLORIO GODOY AFILIACION: 180234197 - 1672553712209 OJO DERECHO: +400 OJO IZQUIERDO: +3.00 ESFERA DIAGNOSTICO: EXOTROPIA DERECHA CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2447/2019 SIAF-01 NO. 2571, CÓDIGO IGSS s/C OC 195325
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2270	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8935	401.79	27/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE:SILVIA MARÍA HERNÁNDEZ GÓMEZ; AFILIACION:278218979; OJO DERECHO: PLANO -2.75*10; OJO IZQUIERDO:PLANO -2.75*173; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2152/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2508, CÓDIGO IGSS S/C OC 195041
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1397	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2362	473.21	27/12/19	LentesMaterial: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico. OC. NO. 159300
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2296	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9643	491.07	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ANTHONY SANTIAGO MÉNDEZ CHAMALE; AFILIACION: 201401546678; OJO DERECHO: PLANO -2.00*180; OJO IZQUIERDO: PLANO -4.50*180; DIAGNOSTICO: ESOTROPIA CONGÉNITA. ASTIGMATISMO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2553/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2675, CÓDIGO IGSS S/C OC 217457
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2298	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9641	401.79	19/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ALICIA DAYANA PACHECO AJQUIN AFILIACION: 288103229; OJO DERECHO: PLANO -2.50*180°; OJO IZQUIERDO: PLANO; DIAGNOSTICO: ANISOMETROPIA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2515/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2681, CÓDIGO IGSS s/cOC 216713
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1306	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2962	491.07	16/12/19	Lentes, Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; OC 130115FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2276	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8956	401.79	11/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: SUSSAN XIMENA VILLAGRÁN RAMÍREZ; AFILIACION: 201400038336-2275862630101; OJO DERECHO:-1.00-1.75*180; ; OJO IZQUIERDO: -2.25-0.50*180°; DIAGNOSTICO: EXOTROPIA IZQUIERDA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2246 /2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2512, CÓDIGO IGSS S/C OC 195110
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2275	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8955	535.71	11/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: HUMBERTO MINAS ARDON; AFILIACION: 275238822; OJO DERECHO +4.25-2.25*177; ; OJO IZQUIERDO:+3.75-3.00*6; DIAGNOSTICO: ESOTROPIA DERECHA; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2143/2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 2505, CÓDIGO IGSS S/C OC 194970
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2269	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8960	937.5	16/12/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ELENA BELEN CLAVARRIA CHAJON AFILIACION: 186219655 OJO DERECHO:PLANO -6.50*180; OJO IZQUIERDO:-7.00*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIOPICO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2446/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 2570, CÓDIGO IGSS s/C OC 195300
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2	9742670	HERNANDEZ LOPEZ NELSY JOVINA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1521	9075	19/12/19	COMPRA DE LAMINA PERFORADA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAL DE BODEGA PREDIO MI TIERRA ZONA 8 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD UBICACION GEOGRAFICA DEL VENTANAL CALZADA ATANAZIO TZUL OC 220543
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2	9742670	HERNANDEZ LOPEZ NELSY JOVINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1521	7674	19/12/19	COMPRA DE LAMINA PERFORADA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAL DE BODEGA PREDIO MI TIERRA ZONA 8 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD UBICACION GEOGRAFICA DEL VENTANAL CALZADA ATANAZIO TZUL OC 220543
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A835552E-384585115	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	10714.29	12/12/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 187-DL/2019 OC-228694 ADJ-37876518 FACTURA-A835552E-384585115 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8455396B-383209013	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13044	10714.29	27/12/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de diciembre de 2019. S/C según contrato No. 187-DL/2019 OC-237712 ADJ-38011737 FACTURA-8455396B-383209013 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9887	3321.43	26/12/19	F-1765 C-14034; PIEZA DE MANO DE TURBINA, DE ALTA VELOCIDAD; SILENCIOSA; DE SUPER TORQUE, CON FIBRA OPTICA, ENTRADA DE DOS AGUJEROS, CON AUTO CAMBIAFRESAS DE BOTON INCORPORADO. UNIDAD ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 182299. OC 229875
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33522	61957.14	16/12/19	PEDIDO NO. 2192/2019; COD. S/C; MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA, PLACAS O721BBG. DIAGNÓSTICO DE TALLER NO. 41-2019 DEL 24/01/2019. ADJ. 36627046. FACT. B-149, TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-147	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6547	35892.86	16/12/19	3 REPUESTOS NECESARIOS PARA LA AMBULANCIA NO.232, CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, P.1932/2019. Monto: 40,200.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:53:39 CÓDIGO IGSS - S/C - OC. NO. 155647 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-473	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4436	13070.54	27/12/19	01 BOMBA DE SUCCION; PPR: 79682 PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 14,639.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 09:26:35 OC. 226176
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-468	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13077	1941.96	27/12/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DENOMINADO CHILLER MCQUAY MODELO AGZ100DHHNN-ER10, SERIE STNU120900051. A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 228013
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-466	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13198	80357.14	27/12/19	1 COMPRESOR TIPO: SCROLL, CAPACIDAD: 25 TONELADAS, MODELO: ZP296KCE-TED-266, SERIAL: 12EA7846D, VOLTAJE; 460, FRECUENCIA: 60 HERTZ, FASES: TRIFASICO, GAS: R410a.SEGUN OC. 207876
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-455	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3642	17803.57	16/12/19	PEDIDO 536/2019 COJINETES DISTINTAS MEDIDAS PARA USO DE SILLA DE RUEDAS. Monto: 19,940.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:16 ORDEN DE COMPRA No.196444SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-469	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13059	22321.43	26/12/19	COMPRA DE UN COMPRESOR TRIFASICO TIPO SCROLL DE 12 TONELADAS PARA EL ATENDER EL CORRECTIVO DEL EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK. SEGÚN O/C 229473
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5255	3478.57	17/12/19	4 Radio: Accesorios: 1 bateria incorporada y 1 bateria de repuesto, con cargador; Capacidad: 15 canales de frecuencia; Distancia: 1 Kilómetro(s); Potencia: 5w hi / 1w low; Rango uhf: 450 SEGUN SIAF 01 NO.560 ORDEN DE COMPRA 139793 REGIMEN TRIBUTUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-453	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12297	2214.29	17/12/19	2- PIEZA DE MANO DE TURBINA, DE ALTA VELOCIDAD, SILENCIOSA, DE SUPER TOQUE, CON FIBRA OPTICA, ENTRADA DE DOS AGUJEROS, CON AUTO CAMBIAFRESAS DE BOTON INCORPORADO. C-14034. SEGÚN O/C 181850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21945	34058.04	04/12/19	AD. 36506783 OC. 125382 FACT. B-144 P/TRIMESTRALES EVENTO 4847/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 205, PLACAS O-648 BBT. Monto: 38,145.00 REPUESTOS SEAN ORIGINALES 06 MESES DE GARANTIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-143	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21809	20000	04/12/19	ADJ. 36607924, OC. 132989, FACT. NO. B-143. PAGOS TRIMESTRA REPUESTO Y SERVICIOS PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013 NO. 208, PLACAS 0-684 BBT. Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 15:02:36 MÍNIMO 6 MESES DE GARANTÍA EN SERVICIOS Y REPUESTOS ORIGINALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	97596531	MORENO HERNANDEZ YEISON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4790	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 234-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.221943
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2560	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10048	2044.64	27/12/19	Plancha. Alto: 8 Pies(s); Ancho: 4 Pies(s); Color: Gris; Grosor: 0.5 Pulgadas(s); Material: Fibrocemento; Uso: Intemperie. Tabique. Ancho: 4 Pies; Largo: 8 Pies; Material: Tablacemento. CODIGO IGSS: S/C. OC 195640
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2556	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10031	30.36	27/12/19	Clavo. Largo: 1 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Sin cabeza. CODIGO IGSS: S/C. OC 196988
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2610	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9827	1545.75	19/12/19	Brocha 4 pulgadas. Maneral. Lija para madera. Brocha 3 pulgadas. Maneral para rodillo. CODIGO IGSS: S/C. OC 226173
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2559	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9405	23.21	10/12/19	Clavo. Material: Metal; Tamaño: 4 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera. CODIGO IGSS: S/C. OC 196935
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2561	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9406	3875	11/12/19	TAPACANTO. ANCHO: 1 PULGADAS. MATERIAL: VINIL. ROLLO: 20 METRO. CODIGO IGSS: S/C. OC 187262
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2555	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9404	400	10/12/19	Perfil angular. Ancho: 1 1/4 pulgadas; Grosor: 1/16 pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Hiero. CODIGO IGSS: S/C. OC 196631
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2563	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9104	707.14	09/12/19	Bajada (desagüe). Diámetro: 1 1/4 pulgadas; Material: Metal; Tipo: Push; Uso: Lavamanos. CODIGO IGSS: S/C. OC 187483
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2603	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9670	7660.71	27/12/19	Alfombra de tráfico pesado. Ancho: 100 Centímetro; Largo: 160 Centímetro; Material: Caucho; Tipo: Antideslizante. CODIGO IGSS: S/C. OC 223595
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2607	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	286	HERRAMIENTAS MENORES	9828	1055.35	27/12/19	Sargento. Cinta métrica de metal (flexómetro) 5 metros. Cinta métrica de metal (flexómetro) 8 metros. Juego de destornilladores. CODIGO IGSS: S/C. OC 226035
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2611	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	274	CEMENTO	2497	2097.32	26/12/19	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACIÓN DE BALDOSAS DEL PARQUEO CENTRAL DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. PAGOS TRIMESTRALES, SIAF-01: 2125/2019 O.C: 230198
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2557	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10029	801.56	27/12/19	Canal. Ancho: 1 1/2 pulgadas; Calibre: 26 ; Largo: 12 Pies; Material: Metal galvanizado; Tipo: U. CODIGO IGSS: S/C. OC 196638
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2608	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9729	9687.28	19/12/19	Brocha. Limatón. Lija para madera. Lija para metal. Cinta de aislar. CODIGO IGSS: S/C. OC 226045
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2600	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9674	1232.14	27/12/19	CHAPA. ANCHO: 4 PULGADA(S); FORMA: CUADRADA; LARGO:4 PULGADA(S); MATERIAL: METAL; USO: PUERTA; UNIDAD CODIGO PpR: 46620 ACTIVIDAD 8 RENGLON 289 SEGÚN SIAF-01 NO. 2649, CÓDIGO IGSS s/c. OC 218713713
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2554	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	274	CEMENTO	9466	207.14	12/12/19	Mortero. Tipo: Expansivo de consistencia seca a autonivelante para anclajes, rellenos y nivelación. CODIGO IGSS: S/C. OC 187491
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2601	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9488	6857.14	27/12/19	INODORO CON TANQUE; CAPACIDAD DE DESCARGA; 6 LITRO(S); ETILO: ENLONGADO; MATERIAL; PORCELANA VITRIFICADA; TIPO; TRADICIONAL; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) CODIGO PpR: 34094 SEGÚN SIAF-01 NO. 2622, CÓDIGO IGSS s/C. OC 218676

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2602	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9624	5401.79	27/12/19	Tabla. Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 1/2 pulgada; Largo: 6 Pies; Material: Madera de pino tratado. CODIGO IGSS: S/C. OC 223402
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2558	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9467	23.21	12/12/19	Clavo. Material: Metal; Tamaño: 2 pulgada; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera. CODIGO IGSS: S/C. OC 197018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2516	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1921	22231.8	19/12/19	MATERIALES PARA TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 397 Y ORDEN DE COMPRA 183185
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2589	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	274	CEMENTO	9053	339.29	09/12/19	F-1850 S/C; ADHESIVO PARA PISO, USO: CERAMICO: BOLSA (20 KILOGRAMOS). OC 208034
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2564	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	286	HERRAMIENTAS MENORES	9103	458.04	09/12/19	Alicate vice. Largo: 5 Plg; Material: Metal; Tipo: De presión; Uso: Mecánico. Kit de desarmadores. Material: Metal; Tipo: Herramienta; Uso: Mantenimiento; Kit. Cincel. Ancho: 1/2 pulgada; Largo: 8 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Punta; Uso: Construcción. CODIGO IGSS: S/C. OC 187296
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2518	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2068	479.91	18/12/19	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN ÁREA DE CARPINTERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 535 y orden de compra 105789
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2530	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2034	260.71	11/12/19	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASE DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1227 y orden de compra 171531
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2530	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2034	241.07	11/12/19	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASE DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1227 y orden de compra 171531
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2530	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2034	71.43	11/12/19	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASE DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1227 y orden de compra 171531
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2530	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	286	HERRAMIENTAS MENORES	2034	324.1	11/12/19	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASE DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1227 y orden de compra 171531
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2530	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2034	452.15	11/12/19	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASE DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1227 y orden de compra 171531
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2530	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2034	5677.67	11/12/19	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASE DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1227 y orden de compra 171531
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-531	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6633	857.14	17/12/19	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADORA DE LÍQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR.CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT - OC. NO. 205117 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-548	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6728	3214.29	17/12/19	PROTECTOR PARA JERINGA TRIPLE MATERIAL: PLASTICO; CAJA 500 UNIDAD(es). CÓDIGO IGSS S/C. - OC. NO. 221594 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6778	669.64	18/12/19	CERA PEGAJOSA, LIBRE. CÓDIGO IGSS 14221 NO. OC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES -
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-529	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6618	32.14	16/12/19	PIEDRA POMEZ, LIBRA - CÓDIGO IGSS 14067 - OC. NO. 209321 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8512	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 269-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-104	97837393	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14521	22321.43	26/12/19	CONSULTORIA AMBIENTAL (Diagnostico ambiental del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO y Licencia Ambiental Extendida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) para el IGSS Hospital Chimaltenango Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 12:50:09 OC 223027
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-105	97837393	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9639	44642.86	23/12/19	DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU Y LICENCIA AMBIENTAL EXTENDIDA POR EL MARN; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 14/11/2019 09:52:31
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B972F577-3941941614	97837393	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1214	22321.43	26/12/19	Consultoría para evaluación de impacto ambiental, Tipo: Servicio; Diagnóstico ambiental del IGSS Consultorio Puerto de Champerico, Retalhuleu y Licencia Ambiental extendida por el MARN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.225483 Y SIAF01 NO.1051/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-124	97837393	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7438	44642.86	26/12/19	SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, Elaboracion, Certificación y Aprobacion del Plan de Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 235773.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	97889032	ICAL ALBIZURES JENIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8614	3500	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 333-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 221126
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8499	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 263-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 220339
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FN2-001-190000002152	97912549	CORPORACION DASO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5229	1096.43	27/12/19	TINACO DE AGUA DE 1100 LITROS, PARA UIA COATEPEQUE. OC 171975 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-688	9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6681	3571.43	28/12/19	COMPRA DE RADIOS CODIGO PpR: 36933, DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO DE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 10:47:16 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 217235
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-687	9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13397	17812.5	16/12/19	** OC.222142, ADJU.37802406, FACT.B 687, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**Radio Transmisor Alcance: 5 Kms;Banda: Uhf y vhf;Frecuencia uhf: 403a470 Megahercio; Frecuencia vhf: 136 a 174 Megahercios;,: Cargador portátil, clip de cinturón; No. canales: 16;Potencia: 5 vatios.(Marca:KENWOOD,modelo:TK-3000.)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-686	9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3662	2455.36	16/12/19	S/C RADIO TRANSMISOR ALCANCE; 2 KILÓMETRO; BANDA UHF; CANALES; 16; FRECUENCIA: 400 A 470 MEGAHERCIOS; INCLUYE: BATERÍA RECARGABLE, ANTENA, CLIP CARGADOR, LINTERNA; POTENCIA: 2 VATIO. UNIDAD... PEDIDO 1573/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.220300
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-875	97966142	SERVICIOS MULTIMEDIALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4091	6000	27/12/19	01 Servicio de transmisión de un banner horizontal en la parte superior de portal de noticias de un medio de plataforma digital, del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Prevención de accidentes en motocicleta. LIQUIDACIÓN OC NO. 209655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-215	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6925	4464.29	11/12/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020. Monto: 53,571.43 Fecha Publicación: 4/02/2019 09:40:11 correspondiente al mes de noviembre/2019 gestion 37808390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11892	9798633	GUZMAN ESTRADA EDDY BERNARDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11191	138.39	12/12/19	COMPRA DE ROTULOS PVC, CON DIFERENTES MEDIDAS Y DIVERSAS LEYENDAS. SEGÚN OC. 190998
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	98173693	TUCH GONZALEZ JUAN VICTOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3781	700	28/12/19	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DENTRO DEL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONSULTORIO IGSS SOLOLÁ, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO 134-SPS-2019. OC 237057FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-23	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5136	11606.25	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 58-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223553
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4928	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223061
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4841	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E432B122-2296073486	9842608	IXQUIAC COJOM OSCAR AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4509	11575.34	18/12/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 131-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225317
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB259E8-1835159082	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14762	360	28/12/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 227524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	703FF9C4-3575925371	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13636	300	28/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40DF8F5B-293883263	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13635	180	16/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 224030
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA4D1783-454443034	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13633	360	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 224670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8088029-3270199172	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13982	110	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8088029-3270199172	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13982	120	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 226842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC112436-3377938562	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13914	240	17/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA75570E-1639400893	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13856	180	23/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA75570E-1639400893	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13856	180	23/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	261E07A2-721241389	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13855	540	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 226629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5CED895-953632328	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13840	425	20/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, radiografía periapical (cada una), Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 226403
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5CED895-953632328	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13840	240	20/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, radiografía periapical (cada una), Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 226403
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5CED895-953632328	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13840	50	20/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, radiografía periapical (cada una), Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 226403
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DDABC50-3886697899	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13833	650	16/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas,Odontología, diagnóstico, radiografía periapical, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 226428
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DDABC50-3886697899	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13833	120	16/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas,Odontología, diagnóstico, radiografía periapical, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 226428
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EB32B34-2935244239	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13661	350	16/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 224647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	520C41CE-1896890379	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13862	200	16/12/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC NO. 226613
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	520C41CE-1896890379	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13862	800	16/12/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC NO. 226613
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD623E4-2645049738	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13859	900	16/12/19	Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD623E4-2645049738	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13859	1500	16/12/19	Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD623E4-2645049738	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13859	600	16/12/19	Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	557FEB23-2332313804	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14228	180	19/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52, realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC. 230371
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	557FEB23-2332313804	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14228	420	19/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52, realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC. 230371
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F18BE99E-3156233022	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13883	360	11/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 227511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DCFDD7C-1319649591	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13881	60	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC227440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92D2DF81-2602976722	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13879	120	11/12/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B25518C-2085111370	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13870	750	11/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 HospitalChimaltenangoFecha Publicación: 19/06/2019 12:32, Realizados a Pacientes del Igss Hospital de Chimaltenango OC227609
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE152E7-4280043498	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13867	450	11/12/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 3/10/2019 10:23:20, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 227586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F8CA295-4012461293	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14031	60	16/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 223913
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F8CA295-4012461293	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14031	120	16/12/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 223913

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42505F8-4195043952	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14376	75	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 227907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42505F8-4195043952	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14376	50	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 227907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42505F8-4195043952	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14376	400	19/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 227907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6221BAE6-490422844	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13854	80	20/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36, realizados a pacientes del IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 226552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E963C276-1152402575	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13835	180	16/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 No. OC 227521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87F253F7-4264838327	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13871	420	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, -Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C09ACE3-2779008107	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13869	300	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 227579
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99115881-2597273841	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13866	360	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227621
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A0C467-3511042392	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13834	50	23/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza,Odontología, operatoria amalgama por superficie,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A0C467-3511042392	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13834	50	23/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza,Odontología, operatoria amalgama por superficie,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A0C467-3511042392	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13834	510	23/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza,Odontología, operatoria amalgama por superficie,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A0C467-3511042392	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13834	6120	23/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza,Odontología, operatoria amalgama por superficie,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017C62F5-421023320	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13865	360	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 22762
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CF5805-3690483694	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13861	120	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 226622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CF5805-3690483694	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13861	360	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 226622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71E008D5-1476546283	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13659	600	20/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,940.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 17:03:11 OC 224752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71E008D5-1476546283	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13659	300	20/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,940.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 17:03:11 OC 224752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71E008D5-1476546283	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13659	2700	20/12/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,940.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 17:03:11 OC 224752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	640E43BE-2520533364	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13658	240	28/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 224676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93FE59DC-537675944	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13657	250	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 224686
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972E59DD-1857309719	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13655	375	16/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 22,540.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27 OC 224710
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3FDFB77-3152104513	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13615	120	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 223925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FF6D32D-445923578	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13877	60	12/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC No. 227568
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DD6480E-1663189982	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13875	120	11/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No de OC 227572
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B6A1167-3703130834	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13873	225	12/12/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 3/10/2019 10:23:20,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B6A1167-3703130834	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13873	225	12/12/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 3/10/2019 10:23:20,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C6FEB1-416432704	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13644	60	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224776
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C6FEB1-416432704	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13644	60	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224776
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09C6FEB1-416432704	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13644	210	16/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224776
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65B3A835-3543549535	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13643	120	20/12/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 224738
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B617BD42-1482771770	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13638	160	17/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 224790
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23F58633-3844556502	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13637	120	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 224704

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23F58633-3844556502	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13637	360	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 224704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53321C4-2926005765	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14201	225	19/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 227904
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53321C4-2926005765	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14201	1350	19/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 227904
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53321C4-2926005765	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14201	2700	19/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 227904
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FB798E-1807568721	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14199	20	19/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 227895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FB798E-1807568721	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14199	80	19/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 227895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FB798E-1807568721	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14199	140	19/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 227895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F564EF4-3212265934	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13616	120	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 223991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906D8E8E-993543763	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13652	400	20/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 225506
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F73DA8E-2076854445	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13648	900	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 225406
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1680F3FB-3988406503	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13639	120	19/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 224660
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A9FA04-2539931450	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13620	180	16/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 223936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83B5BBA-522536384	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13619	360	28/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 223961
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CF5805-3690483694	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13861	120	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 226622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A242286D-2851360305	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13860	900	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F40116-3170389935	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13858	60	20/12/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226626
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E054EA-2663927288	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13857	225	11/12/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango , Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E054EA-2663927288	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13857	675	11/12/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango , Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E054EA-2663927288	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13857	225	11/12/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango , Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E054EA-2663927288	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13857	4725	11/12/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango , Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. 226647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D375602-2946059810	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13853	480	16/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 realizados a pacientes IGSS Hospital de Chimaltenango No. de OC 227157
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADF73BCC-1315786032	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13872	150	16/12/19	Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 227515
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D806AA7A-3911011614	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13660	200	20/12/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 224764
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AB852C-1237992371	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13640	4620	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 224730
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AB852C-1237992371	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13640	420	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 224730
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C87DF40-3282653149	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13912	400	16/12/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227094
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136CD9B0-19745346	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13910	400	12/12/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 226366
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33A47CC-2720810766	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13882	240	12/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33A47CC-2720810766	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13882	240	12/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227562

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45DB8D22-3922872915	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13880	300	11/12/19	Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/09/2019 17:03:11, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No de OC 227458
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04487BEE-3255386989	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13913	500	16/12/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:06:27,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EE63304-4124525265	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13911	120	16/12/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 226374
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EE63304-4124525265	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13911	120	16/12/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 226374
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47CFAF2F-4193930014	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13909	120	16/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 226353
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9268F97F-2678080389	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13908	360	23/12/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 226346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472E5FFD-3981789391	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13662	1400	28/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 224582
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472E5FFD-3981789391	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13662	2800	28/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 224582
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472E5FFD-3981789391	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13662	700	28/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 224582
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472E5FFD-3981789391	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13662	350	28/12/19	-SH- Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 26,656.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47 OC 224582
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CBB00EA-3345500902	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13614	180	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 223969
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	203407E1-2063814411	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13651	125	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 225443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539A732A-2368423220	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13649	1080	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 225598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539A732A-2368423220	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13649	360	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 225598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B27A902-60704349	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13878	40	16/12/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-,Fecha Publicación: 22/02/2019, 14:03:28, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 227070
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4633ADF-577258030	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13876	180	20/12/19	Pago de Servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC No. 227638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C313811-2405058247	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13874	420	12/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. de OC 227646
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC52710F-3066643979	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13626	420	16/12/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 224012
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49F0EA1-1984317977	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13624	40	16/12/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 224003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F0B02D-2445756735	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13656	675	19/12/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 224629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D1BC6EF-85344965	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13650	600	16/12/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 225459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94DF11AF-2459191915	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13646	180	20/12/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 225433
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93680CBA-3054260123	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13622	60	19/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 223889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93680CBA-3054260123	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13622	60	19/12/19	SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:31:39 OC 223889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B17F73EC-3079619283	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13868	60	11/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 227578
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B17F73EC-3079619283	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13868	120	11/12/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango No. OC 227578
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE1BCDA4-2514894986	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7354	71.43	26/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661066370.C. 226534
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6919EDF0-2969324070	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7344	214.29	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE EVALUACION PREOPERATORIA DE MEDICINA INTERNA, ESPIROMETRIAS, Y MONITOREO HOLTER DE EVENTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661057540.C. 226547
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6919EDF0-2969324070	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7344	687.5	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE EVALUACION PREOPERATORIA DE MEDICINA INTERNA, ESPIROMETRIAS, Y MONITOREO HOLTER DE EVENTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661057540.C. 226547

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6919EDF0-2969324070	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7344	223.21	26/12/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE EVALUACION PREOPERATORIA DE MEDICINA INTERNA, ESPIROMETRIAS, Y MONITOREO HOLTER DE EVENTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4661057540.C. 226547
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3929CE-1549485533	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7083	366.07	16/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA: ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIAS PRE Y POST BRONCODILATADOR; Y EVALUACIÓN PREOPERATORIA DE MEDICO INTERNISTA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4660357990.C. 201849
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3929CE-1549485533	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7083	928.57	16/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA: ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIAS PRE Y POST BRONCODILATADOR; Y EVALUACIÓN PREOPERATORIA DE MEDICO INTERNISTA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4660357990.C. 201849
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC3929CE-1549485533	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7083	1339.29	16/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA: ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIAS PRE Y POST BRONCODILATADOR; Y EVALUACIÓN PREOPERATORIA DE MEDICO INTERNISTA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4660357990.C. 201849
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C058C049-2312979449	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7085	285.71	17/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA: ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIAS PRE Y POST BRONCODILATADOR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646100440.C. 220965
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C058C049-2312979449	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7085	71.43	17/12/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA: ESPIROMETRIAS, ESPIROMETRIAS PRE Y POST BRONCODILATADOR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646100440.C. 220965
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4923	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.223221
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-435	98589946	APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10184	31208.93	26/12/19	Servicio de reestructuración e Instalación de 25 puntos de Red categoría 6 para la UIA de San Cristóbal, Alta Verapaz, OC 225569 Y FACTURA A-435 PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	98646060	CABLES UNIDOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4112	21294.64	26/12/19	01 Servicio de transmisión de 800 franjas publicitarias de 15 segundos cada uno, distribuidos del 15 de noviembre al 10 de diciembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 206034.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	98646060	CABLES UNIDOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3843	21294.64	26/12/19	1 Servicio de transmisión de 400 cápsulas informativas publicitarias de 30 segundos cada una. Del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 174289
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21063	57857.14	26/12/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales NUMERO 20544 Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 14:48:34 SEGUN O/C 223428 ADJ 37815908 Y FACT NO. A-328 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-311	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22745	16057.14	11/12/19	ADJ. 37527432 OC. 199477 FACT. A- 311. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8017 C IGSS 8402 PPR 87977. TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL Monto: 17,984.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:57:44. P9135
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22744	1785.71	11/12/19	ADJ. 37527311 OC. 199474 FACT. A- 310. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 8018 C IGSS 19608 PPR 104996. BARRAS LATERALES DE 6.0mm DE DIÁMETRO, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:58:45. P9137
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4870	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.224176
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	98809520	BARILLAS TORTOLA KATHERINE JAILENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4916	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 185-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.223560
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9AF2865-574966111	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9536	3218.79	19/12/19	SILLA SECRETARIAL SIN APOYA BRAZOS; CODIGO IGSS: 1678; Monto: 3,605.04 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:06:07
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30206	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2235	2133.93	02/12/19	CORTINA ALTO 1.2 METRO, MATERIAL BLOCKUT VINILICO, TIPO ENROLLABLE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30205	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2234	1982.14	26/12/19	RELOJ DE PARED CLASE:TIPICO; DIAMETRO: 34 CENTIMETROS. MATERIAL: MADERA; USO DECORATIVO
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30291	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	224	4714.29	12/12/19	SEGÚN PEDIDO 058/2019 SE COMPRA EL ARMARIO DE LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 198796.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0812A7F-1004555752	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5083	10800	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 15-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223594
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51DE467D-174738060	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7205	2209.82	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236719. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF72AF8-981093909	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7193	20839.29	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232856. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D6FE53-3532082782	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7182	669.64	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236670. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D6FE53-3532082782	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7182	12857.15	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236670. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D6FE53-3532082782	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7182	1116.07	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236670. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD87ACA8-2853129913	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7179	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232790. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5BE4F1-2613135744	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7177	78750	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CESAREAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE COATEPEQUE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:21:33 SEGUN ORDEN 232779. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F77B61D-1214007052	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7176	20500	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232778. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6541CCD0-2478915903	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7174	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232794. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12E3B34-642468547	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7230	15535.71	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232877, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C7B8A66-988629977	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7223	21250	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232863, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33266C28-2456044764	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7222	1160.71	28/12/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACION A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232866, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33266C28-2456044764	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7222	16830.36	28/12/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACION A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232866, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD4C5270-2433892444	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7220	19419.64	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232875, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89579629-3473033738	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7219	19419.64	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76827D1-2843233470	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7206	2169.64	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236683. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDAEADB7-450446234	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7186	8035.71	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 15:18:07. OC 232898. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5626C29F-3736618768	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7173	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232800. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	623605CB-178930023	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7163	21696.43	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 232909 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655F1DB1-2457421365	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7159	1473.21	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236717. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65F91A98-3827190010	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2164	6993.05	28/12/19	SEGUN OC NO 235339 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391ADD45-2814918930	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7234	18638.39	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232874, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C0A1ACF-1432371416	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7185	16071.43	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UIA COATEPEQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:21:14. OC 232889. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF41199-2646491677	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7180	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232784. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE0460EF-3269609460	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7140	15428.57	28/12/19	SERVICIOS DE PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 11:10:39 SEGUN ORDEN 232838. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5667F82E-4241182229	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2342	3571.43	26/12/19	SERVICIO DE INTERVENCION QUIRURGICA PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.407 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A9DC2B-3842330358	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	6696.43	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.277 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BC8D0F7-3160688756	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7209	21696.43	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 232904 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82E08D32-848576916	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7156	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232807. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAA5813B-919816562	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7158	6508.93	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232920 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF18C2A6-1109018767	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7236	52187.5	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 83,500.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 11:12:00. OC 232901. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91371828-3844620453	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6937	21964.29	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232750. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8DABF5-1484607087	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6936	20500	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232746. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34AF48E-1561677123	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7154	21696.43	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232917 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9AE27C-3018932886	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7150	79803.57	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 89,380.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 07:21:49 SEGUN ORDEN 232737. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E15EE81-896024992	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7147	1285.71	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236677. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91BA61DA-753092521	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7237	12142.86	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232840. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B84C5CC-3280424546	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7145	18571.43	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232847. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFB7516-1811958143	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	2455.36	27/12/19	SERVICIO DE ATENCIONES MEDICAS DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.280 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E57158B-2826454072	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1972	2142.86	26/12/19	SEGUN OC NO 235273 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E57158B-2826454072	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1972	19285.71	26/12/19	SEGUN OC NO 235273 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8118F3EA-3145288054	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7144	20714.29	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232844. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63DF08EE-2911978875	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1959	3035.71	28/12/19	SEGÚN OC NO 235307 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29271A58-987384313	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7157	21696.43	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232911 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F5F8D5-4139405011	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7165	2169.64	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236684. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F5F8D5-4139405011	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7165	3616.07	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236684. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6E34C81-3004973661	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7164	7955.36	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. OC 236673. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	545583C3-350503749	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	4017.86	26/12/19	SERVICIO DE HISTERECTOMIA VAGINAL REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 237.758 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5DFAEC6-4249700694	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7192	19419.64	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232858. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B64F56-2017804382	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7149	18750	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236679. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6E34C81-3004973661	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7164	71598.21	28/12/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. OC 236673. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABCA9631-2024884015	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	8571.43	28/12/19	SEGUN OC NO 238269 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA897FEB-998457820	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	6444.04	28/12/19	SEGUN OC NO 238276 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26A62C67-2457029504	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	2276.79	28/12/19	SEGUN OC NO 238273 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102C9A3A-995247325	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7148	535.71	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236678. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C4B43F-3830074340	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7134	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232827. SUJETO A RETECION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F39A59-1093878786	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7197	21428.57	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 232885. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D6ADB8F-1819623629	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7152	1116.08	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236672. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D6ADB8F-1819623629	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7152	20937.49	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236672. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4BD4BCC-1998867049	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7232	21330.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232867, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4A88B94-1452163326	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7160	4464.29	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236681. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF1DBC0-2053980502	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	2321.43	26/12/19	SERVICIO DE ESTABILIZACION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.285 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6747CDF-811747705	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7155	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232803. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F34F1228-3515763816	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1986	21428.57	26/12/19	SEGUN OC 235320 PAGO POR SERVICIOS DE COLECISTECTOMIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55829661-2696888823	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	4017.86	19/12/19	SERVICIOS DE CESAREA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224613 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E1DCB22-531580087	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3855	2276.79	19/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204426 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A0AF02-284839552	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	5744.67	19/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225377, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C590EB-993348455	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	1607.14	23/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:39:05 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.260 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C590EB-993348455	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	62678.57	23/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:39:05 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.260 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC3B294-3477422322	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3860	3096.32	19/12/19	SERVICIO DE HSOPITALIZACION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224908 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DBBFAB4-1554531689	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	13660.71	24/12/19	SERVICIO DE HSOPITALIZACION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228782 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B0F5BA7-2697807066	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	1428.57	26/12/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 56,900.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:38:19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.248 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A1F1615-1341213411	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	5196.43	26/12/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 89,620.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:40:31 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.258 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	855EA126-1710968498	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	21964.29	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232764. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C404E6E2-1521307292	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	16071.43	26/12/19	SERVICIO DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.387 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC5DB3E-79646445	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	2598.21	26/12/19	SERVICIO DE ATENCION DE PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.370 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4C9AAF-156454676	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	1523.12	27/12/19	SERVICIOS HOSPITALIZACION POR GINECOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 231983. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E69778-1809793107	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	10446.43	26/12/19	SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:04:19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.256 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B942357-4224140565	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	2142.86	28/12/19	SEGÚN OC NO 235314 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B942357-4224140565	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	19285.71	28/12/19	SEGÚN OC NO 235314 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D65B9D-3428925497	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6935	20500	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232743. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E0FE71-4003545102	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4232	18214.29	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237564 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C863444-821839816	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6943	21232.14	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232767. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B7DC45-1591364342	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6390	7357.14	27/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46724A54-2408138944	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4154	4910.71	28/12/19	SERVICIOS COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 236027 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B30485-3569762544	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	2857.14	26/12/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.254 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2BE61AE-97666008	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4152	4017.86	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesareas PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 236020 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1966E728-190072672	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6938	21964.29	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232754. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FF01000-2799978587	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	3482.14	26/12/19	SERVICIO DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.356 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59B50CAC-3526247041	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4215	803.57	28/12/19	SERVICIOS DE HOS´PITALIZACION PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.237622 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	340D947D-4131736010	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6939	20500	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232757 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F55661-3721871784	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	4017.86	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.398 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F31037BE-1246708620	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	714.29	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.275 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166E15BE-2740604645	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	1517.86	26/12/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.250 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAF9970-3717809815	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	4285.72	26/12/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 56,900.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:38:19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.253 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAF9970-3717809815	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	4285.71	26/12/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 56,900.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:38:19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.253 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF04C3E0-2497529552	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1958	20491.07	26/12/19	SEGUN OC NO 235649 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	660FA7B0-3263056311	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4231	7310.01	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237555 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D517C5-2501201022	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	4821.43	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.291 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83CF5265-3268037905	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	535.71	28/12/19	SEGUN OC NO 236663 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83CF5265-3268037905	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	5625	28/12/19	SEGUN OC NO 236663 SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A24284B1-4239411628	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4230	15937.5	26/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 237559 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A85114-3858645488	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	2410.72	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.294 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A85114-3858645488	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	18482.14	26/12/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.294 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B96E339-3870770210	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	3928.57	26/12/19	SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:04:19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.255 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A331E4-43993391	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	20089.29	26/12/19	SERVICIOS DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA Y VIDEOLAPAROSCOPICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 79,910.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:08:53 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.257 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF93B533-1418807850	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6944	21232.14	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232775. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD667457-3111143638	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6941	21964.29	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232762. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA74CB6-3558950111	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6940	21232.14	26/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232759. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21EDB804-3958459276	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	41151.79	26/12/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 89,620.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:40:31 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.252 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F42078-202067886	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4155	2276.79	28/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 231994 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C1C6D0E-3622716205	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	2276.79	26/12/19	SEGÚN OC NO 235294 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE CIRUGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C1C6D0E-3622716205	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	15937.5	26/12/19	SEGÚN OC NO 235294 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE CIRUGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	311ACBD0-2723103962	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	9107.14	28/12/19	SEGÚN OC NO 235301 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62FC6BB4-523587208	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	20089.29	26/12/19	SEGUN OC NO 236597 PAGO POR SERVICIOS DE CESAREAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA0C4CF-1817593658	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	3035.71	28/12/19	SEGUN OC NO 236599 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 16:05:24 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	743E4001-1434668149	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3844	1339.29	19/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Parto Eutócico Simple PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204606 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80089696-1105611406	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3856	16071.43	19/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesareas PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224895 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD285EBE-2462532292	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3854	1339.29	19/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Parto Eutócico Simple PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224784 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C89ACD10-1365721189	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	28125	24/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:39:50 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228.259 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DB04145-2168408862	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6391	11089.29	19/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 224945. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5336A9A-78137216	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	8035.71	27/12/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224725 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FE4230-3097379642	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	21316.12	28/12/19	SEGUN OC NO 238277 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E129D1D-757221414	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7136	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232830. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAFACB5C-1426212875	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7207	3660.71	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236682. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC5768EC-3938537342	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7178	14964.29	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232781. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC2E433-3556593312	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7175	7500	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236685. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305D81A9-3489219279	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7195	21919.64	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236690. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67CC6C8C-4154476098	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7194	14062.5	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 232887. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB14518-1200048413	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7188	6508.92	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236688. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB14518-1200048413	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7188	14464.29	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL AÑO 2018 AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 654-SPS/2019. SEGUN OC 236688. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0113FBA3-1818247376	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	4017.86	28/12/19	SEGUN OC NO 238272 PAGO POR UN SERVICIO DE APENDICECTOMIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FAE9D93-1405045839	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7135	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232822. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	650D9003-4035595187	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7129	20973.21	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232915 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA54B498-1235242717	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7139	19285.71	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232836. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA88770-3869593033	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7138	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232833. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B437D1F-2090617545	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7137	18705.36	28/12/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 232834. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4FBC6A7-4004989649	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3857	11383.93	28/12/19	SERVICIO DE HSOPITALIZACION GENERAL DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.225085 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79DA8BF1-837109741	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	822.17	28/12/19	SERVICIOS HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 224820 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	99022052	CENTRO DIGESTIVO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5416	2500	27/12/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.235357, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4968	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222463
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	35FC5BE0-1544176354	99116782	FUENTES ESTRADA CHRISTIAN ALEJANDRO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5048	11000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 336-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. SEXTO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 224607.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	99186039	GONZALEZ ALVARADO JAVIER ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4486	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 121-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221585
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	99257343	MAXPRINTER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4034	3535.71	27/12/19	Servicio de impresión de 110 carpetas, en medida abierto 58.09 centímetros por 22.80 centímetros con troquel, con solapa troquelada en medida de 29.5 centímetros por 8.82 centímetros y pestaña para pegar la solapa 2.39 centímetros por 8.88 centímetro, full color tiro. Liquidación OC. 223137
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	99257343	MAXPRINTER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4032	1205.36	27/12/19	Servicio de impresión de 150 botones metalicos en medida de 3 pulgadas de diámetro, con impresión a full color tiro en papel couché 80 gramos, con forro en acetato. Versión: Donación de Sangre. Liquidación OC 223478
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	99257343	MAXPRINTER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3826	2544.64	23/12/19	01 Servicio de elaboración de 1 back Institucional pleglable en tamaño 2.30 metros de altura por 3 metros de ancho. Versión: Consultorio de Antigua Guatemala.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-671	99257343	MAXPRINTER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3762	8839.29	18/12/19	01 Servicio de elaboración de 36 Rollups promocionales, full color, en medida 1x2 metros. Versión:Plan de atención Farmacéutica. LIQUIDACIÓN OC NO. 208879
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	99257343	MAXPRINTER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3227	5357.14	27/12/19	Servicio de elaboración de 2000 lapiceros publicitarios de color blanco, retráctiles con tinta color negro, impresión a un color. Versión: institucional.Liquidación OC 170529
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-670	99257343	MAXPRINTER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3874	9642.86	18/12/19	01 Servicio de impresión de 900 carpetas full color con medida 19.5x16.25 pulgadas debe incluir block de notas de 25 hojas y debe venir bloqueado por la parte de arriba, tamaño carta. Versión: III Congreso de Residentes del IGSS. LIQUIDACIÓN OC NO. 231200
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	99274671	FLORIAN VALENZUELA ENIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4853	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 200-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.222507
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2180	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	18786	19642.86	19/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 225128
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2167	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	18058	151.79	17/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 226862
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2159	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	17248	6982.14	09/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 216069
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2148	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	16963	848.21	02/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 213016
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DZ6-139772	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2389	18884.04	24/12/19	Servicio de telefonía móvil para 48 líneas, que serán utilizadas en oficinas centrales del IGSS, según especificaciones técnicas. Monto: 81,808.00 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN DE COMPRA 232027, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1532	99295563	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23943	58035.71	23/12/19	O.C. 197414 AD. 37505137 FAC. A-1532. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 27406 - 29877 CÓDIGO IGSS S/C COMPRA: AIRE ACONDICIONADO Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); B.t.u: 60000; Tipo: Split; MARCA EVERWELL, ADMINISTRACIÓN, ENTREGA 02 DÍAS, REF 15788.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1565	99295563	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9001	9375	09/12/19	ADJ. 36624889, O.C. 135182, PED. 146, FACT. A-1565, REPARACIÓN DE CUARTO FRIO MARCA BOHN BIEN 345096 UBICADA EN BODEGA DE MEDICINA Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:39:59
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-487	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9427	34821.43	17/12/19	F-1678C-S/C; BOMBA DOSIFICADORA CAPACIDAD: 4 CABEZAS 0.1-600 REVOLUCIONES POR MINUTO FLUJO DE MANGUERA: 0.8 A 480 MILILITROS/MINUTO: PRESIÓN MÁX.DE CABEZA DE DOBLE CANAL: 40 LB POR PULGA CUADRADA(S); SWITCH: PIE PARA CONTROL REMOTO: TIPO DIGITAL; USO: LLENADO DE MEDIOS: UNIDAD 1 UNIDAD ES. OC 194751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43EEA866-1017987453	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21069	55200.89	26/12/19	Refrigeradora para laboratorio. Cámara interior: Acero inoxidable; Charolas: 4; Compresor: 1/2 hp; Deshielo: Automático; Panel de control de temperatura: Grados centígrados; Rango de operación: +2°c a +8°c; O/C 145579 ADJ 36787845 Y FACT NO. 43EEA866-1017987453 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2AA1F24-4264382296	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24011	69910.71	23/12/19	O.C. 233338 ADJ. 37932520 FAC. A2AA1F24 4264382296, REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE, MARCA HELMER INSTRUMENTS, BANCO DE SANGRE, ENTREGA 3 A 4 SEMANAS, REF 3077.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE O/C 175.916.PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F38C70A-3519826546	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21291	64285.71	26/12/19	Campana de flujo laminar alto: 86.4 centimetro (s); capacidad de energia; 110 voltio (s); configuracion: horizontal: espesor de paneles laterales de vidrio: 1/4: fondo: 53.3 centimetro (s), O/C 145516 ADJ 36786980 Y FACT NO. 3F38C70A-3519826546 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53A120D-2514046942	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19469	7991.07	26/12/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 231929

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4360D16F-588466303	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15718	35714.29	26/12/19	ADJ 37413961, OC 190599, FAC 4360D16F-588466303, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, INCUBADORA MICROBIOLOGICA ALARMA: AUTOMATICA; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIOS; MATERIAL DE PAREDES INTERNAS: ACERO INOXIDABLE; PANTALLA: DIGITAL; RANGO DE TEMPERATURA: 5 A 105
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5176F803-4228991239	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36802	7138.39	27/12/19	PEDIDO NO. 9683/2019; COD. S/C; PLATO AGITADOR CALENTADOR CON PANTALLA DIGITAL, VOLUMEN MAXIMO DE AGITACION 5 LTS. MODELO SP88850100, SERIE C301000208191 1642, UNIDAD. ADJ. 37467812. FACT. 5176F803-4228991239. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1A08B0D-122638041	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9629	42857.14	24/12/19	F-1681 C- S/C: MEDIDOR DE PH,CONCENTRACIÓN DE IONES ;MV/ORP,MVREL.,CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE), SALINIDAD, SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (TDS), RESISTIVIDAD Y CENIZA CONDUCTIMÉTRICA CANALES: 3; CE: RANGO DE 0.001 US/CM A 2000 MS/CM,RESOLUCIÓN DE 0.001 A 1 Y PRESIÓN DE +/-0.05; (VER BASE). OC 214377
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	625B2731-3094889434	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36821	70982.14	26/12/19	PEDIDO NO. 9676/2019; COD. S/C; CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II FILTRO H14 HEPA, 50 A 60 HERCIOS, ACERO INOXIDABLE, MODELO AC2-4S9, SERIE 2019-142952, ADJ. 37485171. FACT. 625B2731-3094889434. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38F573FE-1405503519	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36800	70535.71	26/12/19	PEDIDO 6570/2019; CENTRIFUGA 5000 A 200000 REVOLUCIONES POR MINUTO, MODELO SORVALL ST16, SERIE 42532164; CODIGO IGSS S/C. ADJ. 37965050. FACT. 38F573FE-1405503519. TRIMESTRAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4741	3561.64	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225995
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-155	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7321	3904.6	28/12/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. DEL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204750. FACTURA P-155
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-130	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7217	3213.63	23/12/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235553. FACTURA P-130
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-119	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6192	1753.94	16/12/19	PEDIDO No. 165/2019, 89 GALONES DE DIESEL PARA JEEP 121 PLACAS O-584BBD AL SERVICIO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 223081, FACTURA SERIE: P No. 119.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-74	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5428	4336.72	28/12/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, DEL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196086. FACTURA P-74
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2196	99371510	EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4122	66129.46	26/12/19	01 Servicio de publicidad de 4 vallas unipolares, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 74,065.00 Fecha Publicación: 2/12/2019 LIQUIDACIÓN DE OC 226040
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2E2C94F8-3063235869	99373564	ORDOÑEZ GARCIA EDWIN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	736	5500	18/12/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 141-SPD/2019 Y CONTRATO No. 105-SPD/2019. O.C. 223313
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	98E65D5D-1264209739	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4482	5983.56	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 221865
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2833	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4909	897.32	26/12/19	Batería Clase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); OC-237072/2019
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2800	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	755	334.82	20/12/19	Vaso desechable: capacidad 8 onzas, material: durport, paquete de 25 unidades, según OC NO. 235336
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2835	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4878	3515.71	26/12/19	Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 48x; oc 237907
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2835	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4878	527.36	26/12/19	Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 48x; oc 237907
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2814	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4913	2121.43	26/12/19	Sobre manila tamaño extra oficio OC-235297/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2814	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4913	192.86	26/12/19	Sobre manila tamaño extra oficio OC-235297/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2827	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4940	3289.17	26/12/19	Utiles de OficinaSEGUN OC 235361SEGUN AD 37960184
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2747	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5316	5200	19/12/19	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE (GALON). SEGUN SIAF01 No.1517, ORDEN DE COMPRA No.215826, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2753	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8853	401.79	17/12/19	LIBRO DE ACTAS 80 FOLIOS - PUNTA ROJA- CODIGO 60342 O/C NO, 216648 ADJ NO, 37738999 FACT NO, A-2753 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2652	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2444	535.71	16/12/19	Amonio cuaternario, aroma; varios Consistencia, Liquido; Uso Desinfectante SIAF A-01 738/2019OC 198271
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2699	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	843	5.53	10/12/19	INSUMOS DIVERSOS DAF
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2699	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	843	191.43	10/12/19	INSUMOS DIVERSOS DAF
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2699	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	843	270.15	10/12/19	INSUMOS DIVERSOS DAF
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2656	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2384	2142.86	16/12/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s) Materila: Pepel; Tipo: Rollo; Caja de 12 Unidades(s) SIAF A-01 736/2019OC 198538
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2751	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8873	120.54	17/12/19	LIBRO ACTAS 80 FOLIOS -PUNTA ROJA- CODIGO 60342, ORDEN 218572, ADJ 37765905, FACT A-2751, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2792	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	639	814.29	23/12/19	PEDIDO 81-2019 Toalla; Absorción: Simple; Diseño: Rollo; Material: Papel; Tipo: Mayordomo; Paquete -12 Unidad. Según Orden de Compra 223189
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2741	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	765	174.11	20/12/19	Marcador Permanente, Punto Fino, según OC NO. 218463
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2799	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2273	1237.5	26/12/19	TOALLA, ANCHO : 22 CENTIMETROS; LARGO 245 METROS; MATERIAL: PAPEL; TIPO ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233879, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES S A
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2799	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2273	525	26/12/19	TOALLA, ANCHO : 22 CENTIMETROS; LARGO 245 METROS; MATERIAL: PAPEL; TIPO ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233879, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES S A
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2794	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1492	310.71	26/12/19	COMPRA DE ENGRAPADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 228657 SIAF NO. 1 699
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2795	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1491	953.66	26/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 228732 SIAF NO. 1 698
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2796	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1488	703.12	26/12/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 229345 SIAF NO. 1 702
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2826	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4851	828.57	26/12/19	Batería Clase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); OC-237069/219
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2784	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12959	819.64	27/12/19	COMPRA DE BLOC ADHESIVO Y CARTAPACIO PARA EL IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL .SEGUN OC. 216366
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2674	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4816	2919.48	19/12/19	productos de artes graficasSEGUN OC 169992SEGUN AD 37149941
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2775	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9251	80.36	20/12/19	TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS, CODIGO 60618, ORDEN 220310, ADJ 37784468, FACT A-2775, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2776	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10183	209.39	27/12/19	COMPRA DE ARTICULOS RENGLÓN 292 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37682639, OC 220793 Y FACTURA A-2776 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2787	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13060	571.43	27/12/19	COMPRA DE 100 CD-R Y 100 DVD-R PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGÚN O/C 214130
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2752	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9032	24.11	16/12/19	SOBRE CLASE MANILA, TAMAÑO MEDIA CARTA, UNIDAD, CODIGO S/C, ORDEN 216654, ADJ 37739072, FACT A-2752, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2783	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13080	883.93	27/12/19	COMPRA DE Agenda Canto: Dorado; Cartografía a color: No; Gramaje del papel: 65; Páginas troqueladas por mes: Si; Papel: Bond; Tapa: Cuero; Tipo: Gerencial; SEGÚN O/C 222336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2788	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13041	718.75	27/12/19	COMPRA DE UITLES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 228001
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2788	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13041	175	27/12/19	COMPRA DE UITLES DE OFICINA PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 228001
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2744	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9508	866.08	26/12/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN. A.V. PREORDEN 37700043, O.C. 215010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-2744
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2744	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9508	357.14	26/12/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN. A.V. PREORDEN 37700043, O.C. 215010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-2744
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2744	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9508	723.21	26/12/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN. A.V. PREORDEN 37700043, O.C. 215010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-2744
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2744	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9508	1870.54	26/12/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN. A.V. PREORDEN 37700043, O.C. 215010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-2744
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2744	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9508	1160.71	26/12/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN. A.V. PREORDEN 37700043, O.C. 215010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-2744
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2748	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5104	1205.36	17/12/19	CINTA PARA IMPRESORA CASIO MODELO KL-60 DE 9MM. SEGUN SIAF01 No.2120, ORDEN DE COMPRA No.215077, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2697	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17119	32366.07	04/12/19	Toalla Material: Papel; Tipo de hoja: Sencilla interfoliada; Uso: Manos; Paquete 200 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 212234
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2653	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2385	776.79	16/12/19	Cloro consistencia Liquida; Uso: Limpieza; 1 GalónSIAF A -01 739/2019 OC 198267
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2749	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5315	39.06	19/12/19	PASTAS P/ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO. SEGUN SIAF01 No.2118, ORDEN DE COMPRA No.215070, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2742	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	708	203.57	16/12/19	Limpiador: Uso: limpia muebles y otras superficies, según OC NO. 218231
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2812	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4914	3214.29	26/12/19	Protector para hojas, Separador y Banderitas OC-235502/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2812	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4914	491.07	26/12/19	Protector para hojas, Separador y Banderitas OC-235502/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2812	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4914	64.51	26/12/19	Protector para hojas, Separador y Banderitas OC-235502/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2810	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4923	2175	26/12/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta;SEGUN OC 234946
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2435	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2208	1370.54	02/12/19	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2445	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2214	1003.35	02/12/19	FOLDE TAMAÑO CARTA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2446	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2211	477.5	02/12/19	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2442	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2216	127.5	02/12/19	ENGRAPADORA MATERIAL METAL TAMAÑO MEDIANA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2599	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12252	1658.57	17/12/19	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS C-60354 OC. 194215
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2665	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	809	140.89	04/12/19	PRODUCTOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Monto: 57.87 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:55:25
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2576	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1250	954	02/12/19	Insecticida Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico; O.C. 190827
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2575	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1251	3481.43	02/12/19	Jabón de tocador Consistencia: Líquido; Uso: Manos; Cera Estado: Líquido; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso; Limpiador Estado: Líquido; Uso: Vidrio; O.C. 190785
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2571	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2445	1839.43	16/12/19	TOALLA PARA SECAR MANOS ANCHO: 22 CENTIMETROS; LARGO: 250 METRO; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2583	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4035	3571.43	17/12/19	Folder Clase Manila Tamaño Carta, caja de 100 unidades
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2577	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1249	478.76	02/12/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; O.C. 190837
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2577	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1249	345.15	02/12/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; O.C. 190837
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2570	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2444	224.64	02/12/19	CLORO LIQUIDO 5% GALON. CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO: LIMPIEZA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2581	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4447	1412.05	02/12/19	Cepillo Ancho base: 2.5 Pulgadas(s), Largo de base: 9 Pulgadas(s), Largo de mango: 1.6 Metro(s), Material de cerdas: Polipropileno, Uso: Lavado superficies rústicas; unidad-1 unidad Monto: 1,581.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:51:37 O/C. 189265
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2564	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2087	5785.71	11/12/19	PAPEL TOALLA PARA STOCK EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1788 y orden de compra 185093
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2569	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2443	1944.64	02/12/19	BOLSA ROJA DE 100 LIBRAS.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2438	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2249	209.82	02/12/19	CD REGRABABLES. CON CAPACIDAD 700 MEGABYTES CARATULA IMPRIMIBLE: SI; VELOCIDAD DE GRABACION: 48X

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2449	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2213	93.66	02/12/19	TIJERA CON PUNTA LARGO: 8 PULGADAS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4949	994396K	LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1584	2544.64	26/12/19	Orden de compra No. 223669, Pizarra: Alto: 1.2 Metro; Ancho: 1.9 Metro; Incluye: Distanciadores para su colocación; Material: Vidrio templado. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	99441209	VASQUEZ GUZMAN EVELYN SUCELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	728	5000	18/12/19	OC 229855. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 13-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 10-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	99502984	OCAÑA MONROY SAMUEL RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4964	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 229-SGF/2019, pago correspondiente al octavo producto del año 2019, según orden de compra No.224341
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3959	4660.71	18/12/19	Servicio de impresión de 10 mantas vinílicas, full color, tamaño 1.80 metros por 4 metros (artes diferentes). Y 10 banner de 1 metro por 2 con su respectiva araña. Versión: Prevención de Accidentes. LIQUIDACION OC 221284
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3234	187.5	02/12/19	Servicio de elaboración de 02 mantas vinílicas de 2 x 1.50 metros con impresión full color. Versión:Programa de visita domiciliaria. Liquidación OC 148999.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4865	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222460
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8586	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 330-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221092
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8570	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 316-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 221068
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	199	OTROS SERVICIOS	8514	1550	05/12/19	SERVICIO DE INSTALACION DE DOS (02) TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 43' NO. DE BIEN 541328, 541329, SIN CODIGO IGSS; OC-202577; ADJ-37558739; FACT-B-261; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-270	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8520	4600	05/12/19	MANTENIMIENTO PREV. 23 FOTOCOPIADORAS, No. BIEN: 347408, 347409, 390580, 390581, 405628, 405629, 412450, 412451, 412452, 440211, 440212, 441356, 441357, 452495, 469094, 469095, 469096, 470514, 471474, 507730, 500797, 508237, 512660. IGSS. O/C NO. 214522 ADJ 37698903 FACT B-270 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-260	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23682	3300	17/12/19	ADJ. 37022210 OC. 160987 FACT. B-260. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5944/2019.S/C. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CONFORT STAR, BIEN 388094. Monto: 3,696.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 09:57:31 SERVICIO: SERVICIOS VARIOS JEFATURA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9027	4800	16/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEIS PURIFICADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE (UN SERVICIO CUATRIMESTRAL) NUMEROS DE BIEN: 453824, 453825, 453826, 469132, 469133, 469134, SIN CODIGO IGSS, OC-176682, ADJ-37215933, FACT. B-264, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-263	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8931	400	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA (INDUSTRIAL MODELO SXC-655N NO. DE BIEN 471473), SIN CODIGO IGSS. O/C NO. 203599 ADJ NO. 37567116 FACT NO. B-263 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-268	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8524	2400	09/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOCE CAMARAS REFRIGERADORAS, (CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019), NOS DE BIEN: 222375, 222622, 335372, 335373, 369978, 379470, 379471, 412449, 422941, 454735, 488876, 498913, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 175269 ADJ NO, 37213268 FACT NO. B-268 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8865	800	17/12/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA ULTRAPURA IN LINE (CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019), NO DE BIEN 354177, SIN CODIGO IGSS EL MATNTEMINETO SE REALIZARA EN EL PUNTO MEDIO DEL CUATRIMESTRE) O/C NO. 175273 ADJ NO, 37213755 FACT NO, B-266 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9331	9700	26/12/19	CAMARA DE SECADO PARA EL SISTEMA DE SECADO DE PLACAS, ORDEN 210375, ADJ 37641655, FACT. B-265, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4544	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 225862
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8523	2600	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 251-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 220661.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-676	99728990	INVERMOCA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	2643	19885.71	26/12/19	CAMISAS Y PANTALONES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 861 y orden de compra 225066
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-681	99728990	INVERMOCA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	2670	19971.43	26/12/19	FALDAS, PANTALONES Y BLUSAS PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 860 y orden de compra 225271
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6041D84-1455574670	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4818	12879.46	28/12/19	37 SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 231,230 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C6D659A-1912948235	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7280	2031.25	20/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 228186 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0197F10A-205996556	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11766	2433.04	17/12/19	SERVICIOS GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA, CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465 OC. 219422
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5848580-1862681559	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6674	1339.29	17/12/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 25310 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AB26E0-102515241	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	1339.29	20/12/19	68514Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía O.C 230368
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67D24BC2-2364230779	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	1339.29	19/12/19	VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADA A PACIENTE PEDIATRICO., O.C. 232136
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F42B976D-4286269070	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7261	5736.61	23/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía pediátrica. OC. NO. 234278 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47123AC3-1399213850	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7233	468.75	23/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 227877 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF050767-4189080081	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22875	1339.29	17/12/19	ORDEN DE COMPRA 226576 - AD. 37850715 - FACTURA S: BF050767 N: 4189080081 DEL 03/12/2019, OFICIO SC-872/2019 DEL 06/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A28C9760-1936936390	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4991	156.25	26/12/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA A28C9760-1936936390, OC 231465
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9618A72B-92030845	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	468.75	16/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátricaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 230327
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A20ACA-3206171738	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7315	1339.29	28/12/19	POR SERVICIOS DE VIDEOCOLONOSCOPIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 229828
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D1EA0D-2498381073	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6676	2968.75	28/12/19	SERVICIOS DE CONSULTA GASTROENTEROLÓGICA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.RETENCIÓN DEFINITIVAOC 225806
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15559	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4976	1250	10/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, COD. 330239
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F478E209-2616738914	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1315	156.25	10/12/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica.ORDEN DE COMPRA NO. 216643

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B51E35CE-1842826204	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13848	4174.11	20/12/19	Pago de servicios de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 227505
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80DECDB-2936359390	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7269	2678.57	26/12/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS PEDIATRICOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFNITIVANPG E466229046O.C. 228225
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C202E45-742277828	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4746	312.5	27/12/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DE ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B144B64-1978877940	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4553	1339.29	10/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA O.C. 206545 RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DBE8C54-969755014	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4545	1339.29	10/12/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRUDUODENOSCOPIA O.C. 202986 RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A9EAE83-928598562	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9932	1808.04	02/12/19	SERVICIOS GASTROENTEROLOGIA, VIDEOSEOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 SPS-465 SEGÚN OC. 191623
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	99814587	RAMIREZ BURGOS OMAR SAID	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5043	10000	18/12/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 304-DL/2019 DE FECHA 20/05/2019.SÉPTIMO PRODUCTO FINAL. SEGUN OC. 223393.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	99817691	SIPAC GARCIA DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4577	3571.43	18/12/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 114-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 225136
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E09D086B-705185122	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6092	15625	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVAD A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCR DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO No. 86-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 222934
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E09D086B-705185122	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6092	4875	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVAD A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCR DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO No. 86-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 222934
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E09D086B-705185122	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6092	20062.5	24/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVAD A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCR DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO No. 86-DSC/2019. CORRES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 222934
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930FFEA2-3792717016	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	3500	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCR, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENT DE SM, SM DEL IGSS. CORRESPONDIENTES DEL 01/06/2019 AL 19/06/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 223090
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930FFEA2-3792717016	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	437.5	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCR, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENT DE SM, SM DEL IGSS. CORRESPONDIENTES DEL 01/06/2019 AL 19/06/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 223090
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930FFEA2-3792717016	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	3500	27/12/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCR, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENT DE SM, SM DEL IGSS. CORRESPONDIENTES DEL 01/06/2019 AL 19/06/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC NO. 223090
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4963	3500	18/12/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF/2019, pago correspondiente al doceavo producto del año 2019, según orden de compra No.222205
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1550	12900	28/12/19	Escritorio en u, Alto: 0.73 Metro; Contiene: Porta teclado, chapa, credenza superior con 3 puertas; Dimensiones de la credenza: 0.60 x 1.34 metros; Gavetas: 3 ; Largo de tablero: 2.55 Metro; Material: Madera y metal; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198402Régimen Tributario: Pequeño Contribuyente
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-714	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1556	1900	28/12/19	Escritorio: Alto: 0.75 metro(s); ancho: 0.65 metro(s); largo: 1.2 metro(s); material: madera.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215720Régimen Tributario: Pequeño Contribuyente
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1551	2100	28/12/19	Gabinete de oficina Alto: 1 Metro; Ancho: 0.96 Metro; Entrepaños: 1 ; Fondo: 0.6 Metro; Material: Madera; Tipo: De pisoSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198244Régimen Tributario: Pequeño Contribuyente
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1549	2100	28/12/19	Gabinete de oficina Alto: 0.41 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Diseño: 1 puertas abatibles; Fondo: 0.36 Metro; Material: Aglomerado de madera; Tipo: Aéreo; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198249Régimen Tributario: Pequeño Contribuyente
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6	9986294	RODRIGUEZ NOGUERA CELIA MARLENY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5101	21387	26/12/19	ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL CON DERECHO, DURANTE NOVIEMBRE/2019. oc 231151 fact C-6
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5	9986294	RODRIGUEZ NOGUERA CELIA MARLENY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4580	21510	12/12/19	ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL CON DERECHO, DURANTE OCTUBRE/2019. OC 211619 FACT C-5
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8561	4000	18/12/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 306-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C: 221054.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96	99907143	COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	768	892.86	28/12/19	Lector de captura de huella digital conexión usb, escala de grises 8 bits, resolución 500x500 píxeles; tecnología: infrarroja, voltaje de suministros 4.5 volitios, serie K520E34637, sin marca, sin modelo, según OC no. 199249
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	99976196	ESCOBAR OROXON SAIDA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1545	5500	18/12/19	Orden de Compra No. 232832. Octavo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 091-SPD/2019 y Contrato No. 078-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.